

**华泰证券股份有限公司**

**601688**

**2013 年第三季度报告**

# 目 录

一、重要提示.....	3
二、公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、重要事项.....	5
四、附录.....	14

## 一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 本公司 2013 年第三季度报告经公司第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过。公司董事会会议应到董事 17 人，实到董事 17 人。公司监事会会议应到监事 9 人，实到监事 9 人。

### 1.3

公司负责人姓名	吴万善
主管会计工作负责人姓名	吴万善
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	舒本娥

公司负责人、主管会计工作负责人吴万善先生及会计机构负责人（会计主管人员）舒本娥女士保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

## 二、 公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	100,738,164,274.10	79,271,092,067.08	27.08
归属于上市公司股东的净资产	35,349,195,208.17	34,181,831,245.39	3.42
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-17,918,209,353.33	-9,643,514,617.86	85.81
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	5,417,639,938.57	4,512,502,271.91	20.06
归属于上市公司股东的净利润	1,855,426,508.31	1,345,255,939.39	37.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,828,320,101.99	1,344,472,273.47	35.99
加权平均净资产收益率(%)	5.27	3.97	增加了 1.3 个百分点

基本每股收益（元/股）	0.33	0.24	37.50
稀释每股收益（元/股）	0.33	0.24	37.50

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2013年7-9月	2013年1-9月	说明
非流动资产处置损益	2,291,142.05	2,400,550.77	处理固定资产损益
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	470,000.00	18,184,517.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,305,436.23	15,763,533.48	主要系税收手续费返还
减：所得税费用影响	2,766,644.57	9,087,150.31	
非经常性损益净额	8,299,933.71	27,261,450.94	
其中：归属于母公司的非经常性损益	8,176,977.70	27,106,406.32	
归属于少数股东的非经常性损益	122,956.01	155,044.62	

## 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数		133,190			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
江苏省国信资产管理集团有限公司	国有法人	24.4230	1,367,687,495	0	无
江苏交通控股有限公司	国有法人	8.4968	475,819,370	2,327,587	无
江苏高科技投资集团有限公司	国有法人	7.0536	395,000,000	0	无
江苏汇鸿国际集团有限公司	国有法人	6.1671	345,360,182	0	无
江苏省苏豪控股集团有限公司	国有法人	5.8850	329,560,000	0	无
国华能源投资有限公司	国有法人	3.1281	175,174,983	0	无
江苏宏图高科技股份有限公司	境内非国有法人	2.6360	147,618,708	0	质押 144,919,146
江苏苏豪国际集团股份有限公司	国有法人	2.1504	120,420,000	0	无
金城集团有限公司	国有法人	1.9452	108,929,397	0	无
海澜集团有限公司	境内非国有法人	1.4177	79,388,868	0	质押 60,000,000
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通		股份种类及数量		

	股的数量	
江苏省国信资产管理集团有限公司	1,367,687,495	人民币普通股 1,367,687,495
江苏交通控股有限公司	473,491,783	人民币普通股 473,491,783
江苏高科技投资集团有限公司	395,000,000	人民币普通股 395,000,000
江苏汇鸿国际集团有限公司	345,360,182	人民币普通股 345,360,182
江苏省苏豪控股集团有限公司	329,560,000	人民币普通股 329,560,000
国华能源投资有限公司	175,174,983	人民币普通股 175,174,983
江苏宏图高科技股份有限公司	147,618,708	人民币普通股 147,618,708
江苏苏豪国际集团股份有限公司	120,420,000	人民币普通股 120,420,000
金城集团有限公司	108,929,397	人民币普通股 108,929,397
海澜集团有限公司	79,388,868	人民币普通股 79,388,868
上述股东关联关系或一致行动的说明	江苏省国信资产管理集团有限公司、江苏交通控股有限公司、江苏汇鸿国际集团有限公司、江苏高科技投资集团有限公司、江苏省苏豪控股集团有限公司均为江苏省国资委所属独资企业。江苏省苏豪控股集团有限公司是江苏苏豪国际集团股份有限公司的控股股东，持有其国有法人股 24,657.19 万股，占该公司总股本的 69.89%，构成母子公司关系。此外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。	

### 三、 重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 公司资产负债表项目大幅变动的情况及原因：

单位：元 币种：人民币

项目	合并		增减比例 (%)	原因
	2013年9月30日	2012年12月31日		
交易性金融资产	20,644,489,575.37	13,333,888,767.91	54.83%	投资规模增加。
衍生金融资产	21,413.14	-	-	利率互换业务浮动盈利增加所致。
买入返售金融资产	6,136,323,859.20	587,443,600.34	944.58%	主要为约定购回业务及银行间回购业务增加所致。
应收利息	735,633,683.06	96,824,091.07	659.76%	应收债券、融资融券及约定购回业务应收利息增加所致。
持有至到期投资	5,000,000.00	205,000,000.00	-97.56%	持有至到期资产到期减少。
投资性房地产	550,969,629.30	105,318,565.89	423.15%	在建工程完工转为对外租赁房产所致。
固定资产	1,455,773,377.79	1,001,233,698.81	45.40%	在建工程完工转入固定资产所致。
其他资产	18,726,717,570.09	8,737,481,561.38	114.33%	融出资金增加所致。
短期借款	2,000,000,000.00	-	-	增加质押借款。
拆入资金	2,235,000,000.00	600,000,000.00	272.50%	期末拆入资金增加所致。
衍生金融负债	-	15,774.38	-100.00%	上期末利率互换业务浮动亏损。
卖出回购金融资产款	9,216,439,276.71	6,328,169,644.18	45.64%	期末未到期的卖出回购金融资产增加所致。

代理承销证券款	-	40,000,000.00	-100.00%	本期期末无代理承销证券款。
应付职工薪酬	999,800,744.97	653,648,145.94	52.96%	本期计提薪酬增加所致。
应付利息	214,741,625.32	7,689,249.71	2692.75%	预提短期融资券利息、公司债利息所致。
预计负债	-	12,000,000.00	-100.00%	子公司已支付罚款。
递延所得税负债	25,752,613.12	85,101,146.87	-69.74%	交易性金融资产应纳税差异减少所致。
其他负债	12,664,112,240.20	6,262,860,774.08	102.21%	公司发行短期融资券所致。
外币报表折算差额	-31,588,830.69	-20,943,964.85	50.83%	汇率变动所致。
少数股东权益	594,167,306.19	455,696,986.13	30.39%	少数股东增加投资及本期收益增加。

### 公司利润表项目大幅变动的情况及原因：

单位：元 币种：人民币

项目	合并		增减比例(%)	原因
	2013年1-9	2012年1-9		
手续费及佣金净收入	3,511,574,857.28	2,648,864,128.58	32.57%	经纪业务佣金收入及资产管理业务收入增加所致。
公允价值变动收益	-166,703,778.61	-53,331,570.26	212.58%	交易性金融资产浮动亏损增加所致。
汇兑收益	-2,076,790.56	657,387.62	-415.92%	期初与期末汇率变动差异所致。
其他业务收入	29,956,359.14	89,796,373.81	-66.64%	债券融资服务费收入减少所致。
营业税金及附加	303,056,738.75	223,203,513.78	35.78%	收入增加，税金相应增加。
资产减值损失	-2,455,530.00	-	-	收回投资，冲回损失。
其他业务成本	7,244,095.34	29,308,859.08	-75.28%	债券融资服务费减少所致。
营业外收入	48,024,024.55	20,698,759.19	132.01%	财政补助增加所致。
营业外支出	11,675,423.30	19,487,720.93	-40.09%	员工房改补贴减少所致。
所得税费用	578,358,437.14	337,891,900.10	71.17%	收入增加相应税金增加。
归属于母公司所有者的净利润	1,855,426,508.31	1,345,255,939.39	37.92%	本期利润增加所致。
其他综合收益	151,193,809.60	13,008,839.02	1062.24%	可供出售金融资产浮动收益增加。
综合收益总额	2,046,159,282.84	1,392,283,956.82	46.96%	本期净利润及其他综合收益增加所致。
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,007,363,962.78	1,358,014,651.71	47.82%	本期归属母公司的净利润和其他综合收益增加所致。

## 3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

### 3.2.1 公司收购华泰联合证券有限责任公司部分股权事项

2011年12月6日，受沈阳市中级人民法院委托，辽宁嘉丰拍卖有限公司对东北输变电设备集团公司所持华泰联合证券有限责任公司0.186%股权进行公开拍卖，本公司参与了本次公开竞拍，并最终于2013年8月，以781.44万元取得了拍卖标的。华泰联合证券有限责任公

公司已按规定办理了股权变更相关手续。本次股权变更完成后，公司持有的华泰联合证券有限责任公司股权比例达到 98.186%。

### 3.2.2 公司参股公司江苏银行股份有限公司注册资本变更事项

江苏银行股份有限公司注册资本原为 91 亿元，公司持有其 7.03% 股权，为其第二大股东。报告期内，江苏银行股份有限公司以每股 5 元的价格进行了增资扩股，注册资本增至 103.9 亿元。公司未参与江苏银行股份有限公司本次增资扩股，现持有其 6.16% 股权，为其第三大股东。

3.2.3 报告期内，华泰中银半年发集合资产管理计划（分为优先级和风险级）、华泰紫金保证金 1 号集合资产管理计划正式成立。同时，华泰紫金策略避险集合资产管理计划、华泰紫金定增宝集合资产管理计划在报告期内终止并完成清算工作。

3.2.4 报告期内，公司融资融券业务继续深化推广，同时受益于三季度市场成交日益活跃和标的证券范围进一步扩大至沪深 700 只股票和相关 ETF 基金的良好机遇，公司融资融券余额持续快速增长。截止报告期末，公司融资融券余额为 169.96 亿元（较 2013 年 6 月末增长约 34 亿元），市场份额占比为 5.94%，行业排名第三。

3.2.5 报告期内，公司子公司华泰紫金投资有限责任公司（以下称“华泰紫金公司”）将所持南京德邦金属装备工程股份有限公司的股权通过江苏省产权交易所转让给华泰紫金（江苏）股权投资基金（有限合伙），转让价款合计约 2230 万元。

3.2.6 报告期内，华泰紫金公司完成法定代表人的工商登记变更事宜，法定代表人由张海波变更为周易。

3.2.7 报告期内，华泰紫金公司向普天园林项目提供 1.6 亿元的并购重组过桥贷款。

3.2.8 公司子公司华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）聘任李洪涛同志为华泰联合证券合规总监，原合规总监李筠不再担任。

### 3.2.9 重大诉讼和仲裁事项

#### 3.2.9.1 报告期内公司发生的重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

### 3.2.9.2 以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。公司子公司华泰联合证券未发生重大诉讼仲裁事项，其未了结的重大诉讼仲裁案件（已在财务方面全额计提了坏账准备）最新情况如下：

#### 1、与四通集团、四通集团财务公司债权债务纠纷案

华泰联合证券原股东四通集团公司下属企业四通集团财务公司非法占用华泰联合证券资金引起了三单债权债务纠纷案。其中两案分别由深圳市中级人民法院作出（2001）深中法经一初第 315 号民事判决书和（2002）深中法经一初第 430 号民事调解书。根据上述判决书和调解书，四通集团应分别偿还公司 7,345 万元及其利息和 9,940 万元及利息。上述民事判决书和民事调解书均已生效，两案正在执行中。对于另一案，华泰联合证券于 2008 年 6 月向北京市高级人民法院提起诉讼，请求法院判令四通集团公司向华泰联合证券支付欠款总额人民币 23775.36 万元人民币、利息人民币 2187.72 万元，合计标的人民币约 2.6 亿元。该案于 2009 年 12 月由北京市高级人民法院判决四通集团公司扣减债务 8486.5867 万元，最终需偿还本金 17553.3893 万元及相应利息，该案目前正在执行中。2013 年 5 月，华泰联合证券与四通公司达成了《执行和解协议》等一系列相关协议。目前华泰联合证券对债务人四通集团实现现金回收 1000 万元；回收大连办公楼房产 2769.6 平米，价值 1800.52 万元，房产已经在 8 月 5 日办理完毕过户手续。

#### 2、与广州珠江实业集团有限公司债权债务纠纷案

广州珠江实业集团有限公司拖欠华泰联合证券 1500 万元欠款，华泰联合证券于 2008 年 12 月向广州市越秀区人民法院起诉，请求法院判令其偿还华泰联合证券所欠款项。法院立案后，主持双方达成和解，并出具民事调解书确认对方对华泰联合证券的全部债务。该案目前正在执行中。通过法院委托拍卖的方式处置珠江集团公司持有的 390 万元股权，与广州珠江实业集团公司对股权评估费用的负担已初步达成一致，并于 2013 年 5 月 23 日将股权予以冻结，冻结期限为一年。目前正在通过法院委托拍卖的方式处置珠江集团公司持有的 390 万元股权，目前该股权的评估报告已出具，如双方无异议，将进入拍卖阶段。

#### 3、与北京华资银团集团债权债务纠纷案

因北京华资银团集团一直未按协议履行对华泰联合证券的还款义务，华泰联合证券于 2011 年 1 月向深圳市福田区人民法院起诉，要求其返还本金及利息共计 3457.89 万元，2011 年 2 月，法院一审判决，要求北京华资银团集团支付华泰联合证券欠款 2430 万元及银行同期存款利息，对方不服该判决，提起上诉，2011 年 6 月深圳市中级人民法院下达终审判决，驳回上诉，维持原判，该案目前正在执行中。

#### 4、与中国华诚集团财务有限责任公司、华诚投资管理有限公司债权债务纠纷案

因中国华诚集团财务有限责任公司无偿占用华泰联合证券营业部资金共 3,720 余万元，以及因它与其他债权人的债务纠纷而被各地法院从华泰联合证券三家营业部及华泰联合证券本部扣划现金共 1,738 万元，中国华诚集团财务有限责任公司拒不履行偿债义务，华泰联合证券于 2003 年 12 月向深圳市中级人民法院提起诉讼，要求华诚投资管理有限公司和华诚集团财务有限责任公司承担连带清偿责任。立案后，由于最高人民法院已下文通知各地法院暂停受理、审理、执行对华诚投资管理有限公司及所属公司的诉讼案件，该案一直处于中止审理阶段。2009 年 5 月，法院裁定华诚投资管理有限公司进入破产清算程序，华泰联合证券已于 2009 年 8 月向破产清算组申报债权本息 12598 万元，但由于债权未经法院判决，债权待确认。2010 年 3 月深圳中级人民法院恢复审理，一审判决结果支持华泰联合证券全部诉讼请求，要求华诚投资管理有限公司和华诚集团财务有限责任公司连带支付华泰联合证券 5458.4 万元，并承担诉讼费 28.2 万元，华泰联合证券已就上述债权和诉讼费向华诚投资管理有限公司破产清算组申报破产债权，2012 年 12 月 21 日，华泰联合证券收到北京市第二中级人民法院民事裁定书，裁定终结华诚投资管理有限公司破产程序，华诚投资管理有限公司破产程序期间华泰联合证券共获得 276.44 万股华纺股份股票及 182.3979 万元。2012 年 7 月法院裁定华诚集团财务有限责任公司进入破产清算程序，华泰联合证券已于 2012 年 7 月向破产清算组申报债权本息共计 6937 万元，债权待确认中。

#### 5、与中国长城计算机集团公司债权债务纠纷案

中国长城计算机集团公司不履行与华泰联合证券之间的合同义务，2008 年 11 月，华泰联合证券向深圳市罗湖区法院起诉，请求法院处置变卖其所持华泰联合证券的 900 万股权（经 2005 年缩股后变更为 270 万股权），将所得款项用于抵偿其对华泰联合证券的所欠债务。2009 年 2 月该案进行了第一次开庭审理，并由法院追加长城财务公司作为第

三人。该案已于 2009 年 7 月开庭审理完毕，2009 年 8 月，法院裁定中止审理。中止审理期间，双方至今一直就相关事宜进行协商。2013 年 4 月期间，华泰联合证券与长城集团的托管单位中国电子信息产业集团公司进行了多次谈判，目前已经达成诉讼和解协议，近期恢复诉讼、法院出具调解书，对中国长城计算机集团公司持有的华泰联合 270 万元股权进行拍卖，偿还 1000 万元本金及利息 3,309,875 元。

上述 5 起纠纷案均为华泰联合证券 2004 年以前历史遗留事项。

### 3.2.10 报告期内公司营业网点新设、迁址，服务部规范升级和分公司获批设立等情况

截止到 2013 年 9 月 30 日，公司拥有证券营业部 227 家（以许可证为准），分公司 13 家。

#### 3.2.10.1 报告期内分公司及证券营业部新设完成情况

1、报告期内，公司无新设分公司。

2、新设营业部完成情况：

序号	营业部	地址	批复文号	批复日期	获得许可证日期
1	苏州现代大道证券营业部	苏州工业园区嘉瑞巷 8 号乐嘉大厦 307	苏证监机构字 [2013]218 号	2013 年 6 月 4 日	期后办理
2	常州延政中大道证券营业部	常州市武进区延政中大道 16 号	苏证监机构字 [2013]218 号	2013 年 6 月 4 日	期后办理
3	扬州江都东方红东路证券营业部	扬州市江都区东方红东路 6 号 7-10	苏证监机构字 [2013]218 号	2013 年 6 月 4 日	期后办理
4	扬州仪征白沙路证券营业部	仪征市真州镇仪化白沙路(浦东二村 37 幢底层商业用房)	苏证监机构字 [2013]218 号	2013 年 6 月 4 日	期后办理
5	镇江丹阳丹金路证券营业部	丹阳市金太阳公寓一层 1 号门市	苏证监机构字 [2013]218 号	2013 年 6 月 4 日	期后办理
6	盐城阜宁阜城大街证券营业部	江苏省盐城市阜宁县阜城大街 113 号	苏证监机构字 [2013]218 号	2013 年 6 月 4 日	期后办理
7	宿迁泗洪体育北路证券营业部	江苏省泗洪县青阳镇体育北路富园天郡 23 号楼 103 室(江苏省泗洪县经济开发区)	苏证监机构字 [2013]218 号	2013 年 6 月 4 日	期后办理
8	宜兴洑滨大道证券营业部	江苏省宜兴市宜城街道城西路 34 号 502 室	苏证监机构字 [2013]218 号	2013 年 6 月 4 日	期后办理
9	南通上海东路证券营业部	南通市星湖邻里 1 幢商业 112 室	苏证监机构字 [2013]218 号	2013 年 6 月 4 日	期后办理

经江苏证监局 2013 年 6 月 4 日“苏证监机构字[2013]218 号”文批

准，同意公司在江苏省宜兴市、苏州市工业园区、常州市武进区、南通市崇川区、扬州市江都区、仪征市、丹阳市、盐城市阜宁县、宿迁市泗洪县各设立 1 家证券营业部，目前上述 9 家新设营业部已经获得批复，地址和负责人已经确定，营业执照已经申领完成，许可证期后办理。

### 3.2.10.2 报告期内证券营业部及分公司迁址变化情况

#### 1、公司证券营业部迁址情况

序号	营业部	地址	批复文号	获得许可证日期
1	上海陆家嘴东路证券营业部	上海市浦东新区福山路 388 号 26 层（实际楼层 23 层）03B-05A 室	已报备	2013 年 7 月 10 日
2	长春西安大路证券营业部	长春市南关区民康路 855 号（1-3 楼）	已报备	2013 年 9 月 10 日

（1）经上海证监局同意，公司上海陆家嘴路证券营业部同城迁址开业，营业部名称变更为“华泰证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部”，地址变更为上海市浦东新区福山路 388 号 26 层（实际楼层 23 层）03B-05A 室。

（2）经吉林证监局同意，公司长春西安大路证券营业部同城迁址开业，营业部名称变更为华泰证券股份有限公司长春民康路证券营业部，地址变更为吉林省长春市南关区民康路 855 号（1-3 楼）。

#### 2、分公司迁址情况

序号	营业部	地址	批复文号	获得许可证日期
1	上海分公司	上海市浦东新区东方路 18 号 2201 室	已报备	2013 年 7 月 23 日

经上海证监局同意，华泰证券股份有限公司上海分公司同城迁址开业，分公司名称不变，地址变更为上海市浦东新区东方路 18 号 2201 室。

### 3.2.11 期货中间介绍业务发展基本情况

报告期内，公司期货中间介绍业务持续有序推进、稳步发展。截至 2013 年 9 月底，已在 26 个省、自治区、直辖市设置了 118 家 IB 营业部。2013 年 1 月至 9 月期间公司期货中间介绍客户日均权益为 9.1 亿元，其中金融期货交易手数为 339 万手。今年以来，公司期货中间介绍业务发展稳步上升，股指期货市场交易量与市场同步增长，市场份额保持稳定；期货中间介绍业务管理逐步实现标准化、系统化；在信息系统运行方面，保证系统运行通畅，未发生行情中断、客户委托中断的事件；公司尽职

履行了协助风控、客户投诉纠纷处理工作，期间中间介绍客户共发生过134次强平记录，未发生重大穿仓、违约等风险情况，未出现客户投诉事件。

### 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

#### 3.3.1 与首次公开发行相关的承诺：

截至 2013 年 9 月 30 日，公司持股 5%以上的股东共有五家，分别为江苏省国信资产管理集团有限公司、江苏交通控股有限公司、江苏汇鸿国际集团有限公司、江苏高科技投资集团有限公司、江苏省苏豪控股集团有限公司，其中只有江苏交通控股有限公司持有限售股份，公司首次公开发行时承诺在锁定期限内“不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份”，限售承诺期限至 2014 年 7 月 30 日。报告期内，江苏交通控股有限公司履行了承诺。

#### 3.3.2 关于公司第一大股东江苏省国信资产管理集团有限公司（以下简称“江苏国信”）避免同业竞争的承诺

公司首次公开发行时，为避免同业竞争，公司第一大股东江苏国信承诺：江苏国信及附属公司或者附属企业在今后的任何时间不会以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与公司主营业务存在竞争的业务活动。凡江苏国信及附属公司或者附属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与公司生产经营构成竞争的业务，江苏国信会将上述商业机会让予公司。

公司控股的华泰长城期货有限公司目前主营业务为商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理。2010 年 7 月，经江苏省人民政府同意，江苏省人民政府国有资产监督管理委员会决定将江苏舜天国际集团有限公司的国有股权整体划拨给江苏国信，江苏舜天国际集团有限公司成为江苏国信的全资子公司。上述股权转让完成后，江苏国信共间接持有锦泰期货有限公司（以下简称“锦泰期货”）78.5%股权，从而成为锦泰期货的控股股东。目前江苏国信共间接持有锦泰期货 52.34%股权。锦泰期货目前主营业务为商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询。华泰长城期货与锦泰期货存在同业竞争关系。

此外，截止或延续到报告期内，公司及持股 5%以上的股东并无其它具体承诺事项。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

华泰证券股份有限公司  
法定代表人:吴万善  
2013年10月29日

## 四、 附录 4.1

## 合并资产负债表

2013年09月30日

编制单位：华泰证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>资产：</b>		
货币资金	31,121,784,679.23	33,088,220,483.96
其中：客户资金存款	24,397,133,730.75	27,393,086,694.78
结算备付金	6,773,658,381.14	6,220,037,491.90
其中：客户备付金	6,331,828,780.14	5,916,893,090.16
拆出资金		
交易性金融资产	20,644,489,575.37	13,333,888,767.91
衍生金融资产	21,413.14	
买入返售金融资产	6,136,323,859.20	587,443,600.34
应收利息	735,633,683.06	96,824,091.07
存出保证金	3,791,409,693.49	3,608,025,133.89
可供出售金融资产	6,394,515,216.78	8,208,126,191.75
持有至到期投资	5,000,000.00	205,000,000.00
长期股权投资	3,797,175,740.24	3,406,973,301.99
投资性房地产	550,969,629.30	105,318,565.89
固定资产	1,455,773,377.79	1,001,233,698.81
无形资产	367,129,840.51	379,011,106.94
其中：交易席位费	3,617,904.07	4,676,577.66
商誉	51,341,567.30	51,341,567.30
递延所得税资产	186,220,047.46	242,166,503.95
其他资产	18,726,717,570.09	8,737,481,561.38
资产总计	100,738,164,274.10	79,271,092,067.08
<b>负债：</b>		
短期借款	2,000,000,000.00	
其中：质押借款	2,000,000,000.00	
拆入资金	2,235,000,000.00	600,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		15,774.38
卖出回购金融资产款	9,216,439,276.71	6,328,169,644.18
代理买卖证券款	26,697,555,506.60	29,786,913,095.31
代理承销证券款		40,000,000.00
应付职工薪酬	999,800,744.97	653,648,145.94
应交税费	762,549,752.82	857,166,005.09
应付利息	214,741,625.32	7,689,249.71
预计负债		12,000,000.00
长期借款		
应付债券	9,978,850,000.00	
递延所得税负债	25,752,613.12	85,101,146.87
其他负债	12,664,112,240.20	6,262,860,774.08
负债合计	64,794,801,759.74	44,633,563,835.56
<b>股东权益：</b>		
股本	5,600,000,000.00	5,600,000,000.00
资本公积	17,169,702,194.51	17,007,119,874.20
减：库存股		
盈余公积	1,099,021,038.47	1,099,021,038.47
一般风险准备	1,249,917,289.59	1,249,917,289.59
交易风险准备	1,160,033,601.84	1,160,033,601.84
未分配利润	9,102,109,914.45	8,086,683,406.14
外币报表折算差额	-31,588,830.69	-20,943,964.85
归属于母公司股东权益合计	35,349,195,208.17	34,181,831,245.39
少数股东权益	594,167,306.19	455,696,986.13
股东权益合计	35,943,362,514.36	34,637,528,231.52
负债和股东权益总计	100,738,164,274.10	79,271,092,067.08

法定代表人及主管会计工作负责人：吴万善

会计机构负责人：舒本娥

# 母公司资产负债表

2013年09月30日

编制单位：华泰证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>资产：</b>		
货币资金	25,416,885,816.65	27,421,836,421.61
其中：客户资金存款	21,786,899,479.62	25,202,548,303.00
结算备付金	7,266,634,076.71	6,603,732,245.87
其中：客户备付金	6,331,828,780.14	5,916,893,090.16
拆出资金		
交易性金融资产	20,267,032,951.52	13,218,265,839.26
衍生金融资产	21,413.14	
买入返售金融资产	6,136,323,859.20	587,443,600.34
应收利息	714,632,883.06	89,014,491.07
存出保证金	352,036,515.80	322,110,569.80
可供出售金融资产	3,535,231,344.15	5,848,439,660.37
持有至到期投资	5,000,000.00	205,000,000.00
长期股权投资	6,153,273,490.52	5,603,141,052.27
投资性房地产	543,971,635.31	98,037,172.07
固定资产	1,371,194,107.36	913,226,881.70
无形资产	361,289,812.89	374,801,022.18
其中：交易席位费	3,245,255.17	4,295,454.66
商誉		
递延所得税资产	65,421,175.69	126,894,334.97
其他资产	18,013,376,376.20	8,005,967,043.28
资产总计	90,202,325,458.20	69,417,910,334.79
<b>负债：</b>		
短期借款	2,000,000,000.00	
其中：质押借款	2,000,000,000.00	
拆入资金	2,235,000,000.00	600,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		15,774.38
卖出回购金融资产款	9,216,439,276.71	6,328,169,644.18
代理买卖证券款	26,304,019,534.95	29,362,835,196.85
代理承销证券款		
应付职工薪酬	629,175,615.89	263,308,749.74
应交税费	726,345,294.06	792,843,893.19
应付利息	214,741,625.32	7,689,249.71
预计负债		
长期借款		
应付债券	9,978,850,000.00	
递延所得税负债	9,781,361.70	70,025,866.59
其他负债	7,238,200,064.78	1,320,806,558.72
负债合计	58,552,552,773.41	38,745,694,933.36
<b>股东权益：</b>		
股本	5,600,000,000.00	5,600,000,000.00
资本公积	16,915,302,836.78	16,712,378,809.53
减：库存股		
盈余公积	1,099,021,038.47	1,099,021,038.47
一般风险准备	1,249,917,289.59	1,249,917,289.59
交易风险准备	1,160,033,601.84	1,160,033,601.84
未分配利润	5,625,497,918.11	4,850,864,662.00
外币报表折算差额		
归属于母公司股东权益合计	31,649,772,684.79	30,672,215,401.43
少数股东权益		
股东权益合计	31,649,772,684.79	30,672,215,401.43
负债和股东权益总计	90,202,325,458.20	69,417,910,334.79

法定代表人及主管会计工作负责人：吴万善

会计机构负责人：舒本娥

# 合并利润表

编制单位：华泰证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	7-9月		1-9月	
	2013年7-9月	2012年7-9月	2013年1-9月	2012年1-9月
一、营业收入	1,781,741,508.02	1,117,909,210.55	5,417,639,938.57	4,512,502,271.91
手续费及佣金净收入	1,342,251,802.37	796,714,588.46	3,511,574,857.28	2,648,864,128.58
其中：代理买卖证券业务净收入	1,120,245,399.44	606,023,307.42	2,832,754,963.47	2,036,037,003.81
证券承销业务净收入	62,349,646.32	111,326,008.97	247,105,960.65	363,803,654.42
受托客户资产管理业务净收入	78,684,326.59	23,717,753.93	212,927,840.00	61,566,925.98
利息净收入	357,152,031.53	299,334,805.53	996,097,631.76	844,174,344.98
投资收益（损失以“-”号填列）	281,798,154.64	236,324,180.79	1,048,791,659.56	982,341,607.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	52,767,609.49	60,917,016.45	170,613,829.86	152,514,154.26
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-212,509,901.91	-220,041,448.60	-166,703,778.61	-53,331,570.26
汇兑收益（损失以“-”号填列）	125,981.57	94,533.36	-2,076,790.56	657,387.62
其他业务收入	12,923,439.82	5,482,551.01	29,956,359.14	89,796,373.81
二、营业支出	1,028,185,682.25	800,559,507.98	2,980,664,629.44	2,796,546,292.27
营业税金及附加	114,166,727.25	65,325,129.60	303,056,738.75	223,203,513.78
业务及管理费	910,850,543.27	733,728,483.15	2,672,819,325.35	2,544,033,919.41
资产减值损失	-2,455,530.00		-2,455,530.00	
其他业务成本	5,623,941.73	1,505,895.23	7,244,095.34	29,308,859.08
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	753,555,825.77	317,349,702.57	2,436,975,309.13	1,715,955,979.64
加：营业外收入	17,133,669.41	4,286,480.77	48,024,024.55	20,698,759.19
减：营业外支出	6,067,091.13	3,387,364.11	11,675,423.30	19,487,720.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	764,622,404.05	318,248,819.23	2,473,323,910.38	1,717,167,017.90
减：所得税费用	177,303,853.65	20,216,237.41	578,358,437.14	337,891,900.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	587,318,550.40	298,032,581.82	1,894,965,473.24	1,379,275,117.80
归属于母公司所有者的净利润	566,984,956.60	287,228,586.11	1,855,426,508.31	1,345,255,939.39
少数股东损益	20,333,593.80	10,803,995.71	39,538,964.93	34,019,178.41
六、每股收益				
（一）基本每股收益	0.10	0.05	0.33	0.24
（二）稀释每股收益	0.10	0.05	0.33	0.24
七、其他综合收益	192,877,685.73	-94,601,468.52	151,193,809.60	13,008,839.02
八、综合收益总额	780,196,236.13	203,431,113.30	2,046,159,282.84	1,392,283,956.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	759,806,828.51	192,575,158.44	2,007,363,962.78	1,358,014,651.71
归属于少数股东的综合收益总额	20,389,407.62	10,855,954.86	38,795,320.06	34,269,305.11

法定代表人及主管会计工作负责人：吴万善

会计机构负责人：舒本娥

# 母公司利润表

编制单位：华泰证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	7-9 月		1-9 月	
	2013 年 7-9 月	2012 年 7-9 月	2013 年 1-9 月	2012 年 1-9 月
一、营业收入	1,462,719,123.95	849,042,950.64	4,423,748,522.73	3,369,808,870.62
手续费及佣金净收入	1,147,236,780.12	583,398,883.44	2,889,323,488.39	1,925,244,252.28
其中：代理买卖证券业务净收入	1,046,645,039.55	539,210,339.07	2,611,272,409.47	1,810,187,309.43
证券承销业务净收入	6,688,000.00	6,306,600.00	16,915,250.00	15,121,600.00
受托客户资产管理业务净收入	75,961,400.74	23,638,624.57	208,606,025.95	61,487,796.62
利息净收入	268,736,575.92	227,222,780.17	789,120,441.47	642,770,093.02
投资收益（损失以“-”号填列）	250,721,875.75	254,466,173.52	887,333,229.70	800,500,344.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	52,767,609.49	60,917,016.45	170,613,829.86	152,514,154.26
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-213,062,272.19	-220,176,127.14	-165,957,034.08	-28,066,542.77
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-8,845.97		-8,845.97
其他业务收入	9,086,164.35	4,140,086.62	23,928,397.25	29,369,569.09
二、营业支出	809,971,079.90	601,846,119.23	2,354,042,223.75	1,982,658,403.52
营业税金及附加	100,693,143.67	52,768,104.26	258,451,245.73	166,058,133.34
业务及管理费	706,109,524.50	548,106,456.03	2,090,802,412.68	1,800,188,979.69
资产减值损失	-2,455,530.00		-2,455,530.00	
其他业务成本	5,623,941.73	971,558.94	7,244,095.34	16,411,290.49
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	652,748,044.05	247,196,831.41	2,069,706,298.98	1,387,150,467.10
加：营业外收入	8,625,593.18	4,723,596.31	37,005,516.88	17,374,529.19
减：营业外支出	5,342,703.10	3,362,381.44	10,738,751.00	19,416,431.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	656,030,934.13	248,558,046.28	2,095,973,064.86	1,385,108,565.08
减：所得税费用	150,815,831.16	3,718,201.47	481,339,808.75	253,956,570.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	505,215,102.97	244,839,844.81	1,614,633,256.11	1,131,151,994.25
归属于母公司所有者的净利润				
少数股东损益				
六、每股收益				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				
七、其他综合收益	192,874,857.02	-97,554,340.97	202,924,027.25	6,278,816.25
八、综合收益总额	698,089,959.99	147,285,503.84	1,817,557,283.36	1,137,430,810.50
归属于母公司所有者的综合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额				

法定代表人及主管会计工作负责人：吴万善

会计机构负责人：舒本娥

# 合并现金流量表

2013年1-9月

编制单位：华泰证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
处置交易性金融资产净增加额		3,435,763,148.09
收取利息、手续费及佣金的现金	5,614,172,736.64	4,521,680,356.05
拆入资金净增加额	1,635,000,000.00	-
回购业务资金净增加额	-	-
收到的税费返还	15,180,074.18	10,289,120.08
代理买卖证券款净增加额	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	533,820,516.33	209,323,631.83
经营活动现金流入小计	7,798,173,327.15	8,177,056,256.05
处置交易性金融资产净减少额	4,781,058,325.51	-
支付利息、手续费及佣金的现金	1,012,974,891.57	1,048,140,467.02
支付给职工以及为职工支付的现金	1,354,781,251.53	1,393,386,548.41
支付的各项税费	787,441,443.32	770,569,609.59
回购业务资金净减少额	2,660,610,626.33	4,232,858,700.72
代理买卖证券款净减少额	3,089,357,588.71	6,359,314,806.96
支付的其他与经营活动有关的现金	12,030,158,553.51	4,016,300,741.21
经营活动现金流出小计	25,716,382,680.48	17,820,570,873.91
经营活动产生的现金流量净额	-17,918,209,353.33	-9,643,514,617.86
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	312,984,349.00	19,412,344.66
取得投资收益收到的现金	4,504,054.60	4,061,413.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	317,488,403.60	23,473,758.46
投资支付的现金	600,000,000.00	300,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	346,311,070.39	274,700,430.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	946,311,070.39	574,700,430.46
投资活动产生的现金流量净额	-628,822,666.79	-551,226,672.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	99,675,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	99,675,000.00	-
发行债券收到的现金	28,278,850,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	2,000,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计	30,378,525,000.00	-
偿还债务支付的现金	12,300,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	933,070,684.94	840,610,459.86
其中：子公司支付给少数股东的股利		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,171,462.06	756,895.95
筹资活动现金流出小计	13,234,242,147.00	841,367,355.81
筹资活动产生的现金流量净额	17,144,282,853.00	-841,367,355.81
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-10,065,748.37	2,307,888.90
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,412,814,915.49	-11,033,800,756.77
加：期初现金及现金等价物余额	39,308,257,975.86	51,191,698,434.82
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	37,895,443,060.37	40,157,897,678.05

法定代表人及主管会计工作负责人：吴万善

会计机构负责人：舒本娥

# 母公司现金流量表

2013年1-9月

编制单位：华泰证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
处置交易性金融资产净增加额	-	2,907,881,626.66
收取利息、手续费及佣金的现金	4,760,897,004.67	3,473,013,875.85
拆入资金净增加额	1,635,000,000.00	-
回购业务资金净增加额	-	-
收到的税费返还	15,120,303.25	10,289,120.08
代理买卖证券款净增加额	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	51,911,551.12	65,895,325.54
经营活动现金流入小计	6,462,928,859.04	6,457,079,948.13
处置交易性金融资产净减少额	4,127,114,504.79	-
支付利息、手续费及佣金的现金	956,474,548.34	917,049,442.62
支付给职工以及为职工支付的现金	960,593,868.23	919,218,790.34
支付的各项税费	605,856,458.06	594,893,846.09
回购业务资金净减少额	2,660,610,626.33	3,342,423,111.00
代理买卖证券款净减少额	3,058,815,661.90	6,398,726,223.21
支付的其他与经营活动有关的现金	11,688,985,276.20	2,999,866,111.56
经营活动现金流出小计	24,058,450,943.85	15,172,177,524.82
经营活动产生的现金流量净额	-17,595,522,084.81	-8,715,097,576.69
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	6,662,449.00	-
取得投资收益收到的现金	4,284,000.00	2,245,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	69,463,740.40
投资活动现金流入小计	10,946,449.00	71,708,740.40
投资支付的现金	466,540,000.00	462,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	335,540,991.31	265,884,658.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	802,080,991.31	728,384,658.47
投资活动产生的现金流量净额	-791,134,542.31	-656,675,918.07
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
发行债券收到的现金	28,278,850,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	2,000,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计	30,278,850,000.00	-
偿还债务支付的现金	12,300,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	933,070,684.94	840,000,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,171,462.06	756,895.95
筹资活动现金流出小计	13,234,242,147.00	840,756,895.95
筹资活动产生的现金流量净额	17,044,607,853.00	-840,756,895.95
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-8,845.97
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,342,048,774.12	-10,212,539,236.68
加：期初现金及现金等价物余额	34,025,568,667.48	45,166,216,771.21
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	32,683,519,893.36	34,953,677,534.53

法定代表人及主管会计工作负责人：吴万善

会计机构负责人：舒本娥