

华泰证券股份有限公司

601688

2013 年半年度报告



二〇一三年八月

重要提示

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

二、本报告经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过。会议应到董事 17 人，实到董事 15 人，周易董事、范从来独立董事因公务原因未亲自出席会议，其中：周易董事书面委托吴万善董事长代为行使表决权，范从来独立董事书面委托陈传明独立董事代为行使表决权。

三、公司半年度财务报告未经审计。

四、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）舒本娥女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：无利润分配预案或公积金转增股本预案。

六、本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目 录

第一节 释义.....	3
第二节 公司简介.....	4
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	5
第四节 董事会报告.....	6
第五节 重要事项.....	22
第六节 股份变动及股东情况.....	31
第七节 董事、监事、高级管理人员情况.....	34
第八节 财务报告.....	34
第九节 证券公司信息披露.....	34
第十节 备查文件目录.....	35

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
江苏省国资委	指	江苏省人民政府国有资产监督管理委员会
华泰证券、本公司、公司	指	华泰证券股份有限公司
华泰联合证券	指	华泰证券控股子公司华泰联合证券有限责任公司
华泰长城期货	指	华泰证券控股子公司华泰长城期货有限公司
华泰紫金投资	指	华泰证券全资子公司华泰紫金投资有限责任公司
华泰香港子公司	指	华泰证券全资子公司华泰金融控股（香港）有限公司
江苏国信	指	江苏省国信资产管理集团有限公司
金浦投资	指	金浦产业投资基金管理有限公司
报告期	指	2013 年 1-6 月

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	华泰证券股份有限公司
公司的中文名称简称	华泰证券
公司的外文名称	HUATAI SECURITIES CO.,LTD.
公司的外文名称缩写	HTSC
公司的法定代表人	吴万善

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	姜健
联系地址	江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
电话	(025) 83290511、83290788、84457777;
传真	(025) 84579938
电子信箱	jiangjian@mail.htsc.com.cn

三、 基本情况变更简介

本报告期公司基本情况未发生变更。

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

本报告期公司信息披露及备置地点未发生变更。

五、 公司股票简况

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A 股	上海证券交易所	华泰证券	601688

六、 公司报告期内的注册变更情况

注册登记日期	2013 年 6 月 24 日
注册登记地点	江苏省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号	320000000000192
税务登记号码	未发生变化，其中地税税务登记证号码为苏地税字 320006704041011 号，国税税务登记证号码为苏国税直字 320005134754246 号
组织机构代码	70404101-1
报告期内注册变更情况查询索引	2013 年 8 月 3 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上交所网站 (www.sse.com.cn) 上披露

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	3,635,898,430.55	3,394,593,061.36	7.11
归属于上市公司股东的净利润	1,288,441,551.71	1,058,027,353.28	21.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,269,512,123.09	1,057,856,659.69	20.01
经营活动产生的现金流量净额	-12,368,512,247.88	-3,638,302,873.11	239.95
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	34,589,388,379.66	34,181,831,245.39	1.19
总资产	95,320,571,425.29	79,271,092,067.08	20.25

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.23	0.19	21.05
稀释每股收益（元/股）	0.23	0.19	21.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.23	0.19	21.05
加权平均净资产收益率（%）	3.69	3.13	增加了0.56个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.64	3.13	增加了0.51个百分点

二、 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	金额
非流动资产处置损益	109,408.72
计入当期损益的政府补助，但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	17,714,517.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,458,097.25
少数股东权益影响额	-32,088.60
所得税影响额	-6,320,505.75
合计	18,929,428.62

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，公司严格遵守《公司法》、《证券法》等相关法律法规与公司《章程》的有关规定，秉承“高效、诚信、稳健、创新”的核心价值观，不断提升公司市场竞争力与盈利能力，努力实现对股东负责、对客户负责、对员工负责、对社会负责的和谐统一。

报告期末，公司注册资本为 56 亿元，主营业务范围为：证券经纪业务；证券自营；证券承销业务（限承销国债、非金融企业债务融资工具、金融债（含政策性金融债））；证券投资咨询；证券资产管理；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务；中国证监会批准的其他业务。在 2013 年证券公司分类监管评级中，公司被评为 A 类 AA 级。

（一）报告期内公司外部环境及行业发展变化情况

2013 年上半年，国际国内经济金融形势依然严峻复杂，经济下行压力依然较大。国际方面，世界经济仍处于低速增长阶段，经济增长动力不足，主权债务危机持续发酵，国际金融危机深层次影响不断显现。国内方面，宏观实体经济放缓趋势延续，宏观经济环境低谷徘徊，经济增长动力尚需增强。

2013 年上半年，股票市场持续低迷，尤其是 6 月份以来，随着宏观经济增速的持续下滑以及资金面的紧张，股票市场大幅下跌。报告期末，上证综指收盘于 1,979.21 点，报告期内下跌 12.78%；报告期末，深证成指收盘于 7,694.47 点，报告期内下跌 15.60%。根据 WIND 资讯 2013 年上半年股票发行统计数据，报告期内包括首发募集资金、增发募集资金、配股募集资金在内的实际募集资金 2,126.29 亿元，较 2012 年同期增长 1.14%。其中，IPO 实质性暂停，首次发行融资处于空窗期；再融资市场持续活跃，再筹资金额增长显著。

2013 年上半年，债券市场相对平稳，报告期末中债综合全价指数收于 112.58，报告期内上涨 0.82%。报告期内，企业债务融资工具市场继续扩容，发行规模增长明显，债务融资工具市场已经成为企业直接融资的重要渠道。根据 WIND 资讯 2013 年上半年债券发行统计数据，报告期内债券发行总额 43,564.35 亿元，较 2012 年同期增长 21.83%。报告期内，企业债发行总额 3,121.50 亿元，同比略有下降；公司债市场保持高速扩容，公司债发行总额 1,642.03 亿元，同比增长 58.22%；短融中票市场刚性需求依旧，增长潜力较大，发行规模同比大幅增长。

2013 年上半年，受行业和市场环境等因素影响，证券行业经营业绩较 2012 年同期有所提升。根据中国证券业协会公布的未经审计的证券公司经营数据，我国证券行业上半年实现营业收入 785.26 亿元，同比上涨 11.18%；证券行业合计实现净利润 244.70 亿元，同比上涨 7.99%。2013 年上半年，我国证券行业总资产 1.87 万亿元，同比上涨 15.43%；净资产 7,172.46 亿元，同比上涨 6.80%；净资本 5,009.14 亿元，同比上涨 3.97%。

（二）公司主营业务分析

1、财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)	原因说明
营业收入	3,635,898,430.55	3,394,593,061.36	7.11	代理买卖证券业务收入及融资融券业务收入增加所致
营业支出	1,952,478,947.19	1,995,986,784.29	-2.18	业务管理费有所减少所致
经营活动产生的现金流量净额	-12,368,512,247.88	-3,638,302,873.11	239.95	融出资金及买入返售业务增加所致

投资活动产生的现金流量净额	-404,681,942.39	-364,021,126.39	11.17	对子公司投资增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	15,441,353,537.94	-840,756,895.95	-1,936.60	发行公司债及短期融资券所致

2、收入分析

单位：万元 币种：人民币

业务类别	营业收入	占总收入比例 (%)	上年同期金额	同期占总收入比例 (%)	增减
证券经纪业务	151,220.69	41.59	136,701.80	40.27	增加 1.32 个百分点
投资银行业务	27,775.53	7.64	33,589.76	9.90	减少 2.26 个百分点
证券投资业务	68,044.75	18.71	81,821.92	24.10	减少 5.39 个百分点
资产管理业务	13,424.35	3.69	3,784.92	1.11	增加 2.58 个百分点
融资融券业务	74,224.37	20.41	28,262.03	8.33	增加 12.08 个百分点
销售交易业务	9,105.62	2.50	5,535.73	1.63	增加 0.87 个百分点
期货经纪业务	18,230.37	5.01	21,964.39	6.47	减少 1.46 个百分点

报告期内，按合并口径，公司实现营业收入 363,589.84 万元，与 2012 年同期相比，营业收入上升 7.11%，主要是受市场交易量上升和融资融券业务规模快速提升等因素的影响。其中，融资融券业务收入由 2012 年同期的 28,262.03 万元上升至 74,224.37 万元，增长 45,962.34 万元，增幅达 162.63%，其占总营业收入的比例由 2012 年同期的 8.33% 提高至 20.41%，增加了 12.08 个百分点。同时，受大盘指数下跌等因素影响，公司证券投资业务收入较 2012 年同期有所下降。此外，受新股 IPO 暂停等因素影响，公司投资银行业务收入无论是绝对金额还是占总营业收入的比例均有所下降。

3、成本分析

单位：万元 币种：人民币

业务类别	成本项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	同期占总成本比例 (%)	增减百分点
证券经纪业务	业务及管理费、营业税金及附加	82,465.86	42.24	88,559.30	44.37	减少 2.13 个百分点
投资银行业务		25,011.99	12.81	26,903.75	13.48	减少 0.67 个百分点
证券投资业务		5,665.69	2.90	13,064.40	6.55	减少 3.65 个百分点
资产管理业务		1,907.66	0.98	2,454.04	1.23	减少 0.25 个百分点
融资融券业务		4,702.01	2.41	2,288.50	1.15	增加 1.26 个百分点
销售交易业务		2,158.67	1.11	2,970.43	1.49	减少 0.38 个百分点
期货经纪业务		12,323.67	6.31	14,269.03	7.15	减少 0.84 个百分点

报告期内，按合并口径，公司总营业成本 195,247.89 万元，与 2012 年同期相比，营业成本下降 2.18%。从各项主营业务成本占公司总成本的比例情况看，除融资融券业务和直投业务外，其他业务成本的金额和占总营业成本的比例均较 2012 年同期有不同幅度下降。融资融券业务营业成本金额及占比均较 2012 年同期大幅提高的主要原因是公司抓住市场机遇，融资融券业务规模的迅速增长引起的营业税金及附加比 2012 年同期大幅增长。

4、费用总体情况对比

单位：万元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	增减金额	增减比例 (%)
业务及管理费用	176,196.88	181,030.54	-4,833.66	-2.67

公司持续加强精细化管理力度，进一步强化预算对各项业务支出的约束力。报告期内，按合并口径，公司业务及管理费用 176,196.88 万元，与 2012 年同期相比，业务及管理费用下降 2.67%。

5、现金流分析

单位：万元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-1,236,851.22	-363,830.29	239.95
投资活动产生的现金流量净额	-40,468.19	-36,402.11	11.17
筹资活动产生的现金流量净额	1,544,135.35	-84,075.69	1,936.60

报告期内，公司经营活动产生现金流量净额为-1,236,851.22 万元，其中经营活动现金流入 594,034.04 万元，经营活动现金流出 1,830,885.27 万元；投资活动产生的现金流量净额为-40,468.19 万元，其中投资活动现金流入 28,780.59 万元，投资活动现金流出 69,248.78 万元；筹资活动产生的现金流量净额为 1,544,135.35 万元，其中筹资活动现金流入 1,628,252.50 元，筹资活动现金流出 84,117.15 万元。

本期与上年同期相比，主要现金流量项目变动情况及主要变动原因如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	增减 (%)	主要变动原因
经营活动现金流入小计	594,034.04	623,919.06	-4.79	卖出回购业务减少所致
经营活动现金流出小计	1,830,885.27	987,749.34	85.36	买入返售业务增加及金融资产处置所致
投资活动现金流入小计	28,780.59	2,254.48	1,176.60	收回投资所致
投资活动现金流出小计	69,248.78	38,656.59	79.14	对子公司投资增加所致
筹资活动现金流入小计	1,628,252.50	0	--	发行公司债及短期融资券所致
筹资活动现金流出小计	84,117.15	84,075.69	0.05	支付现金红利所致

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额与本年度净利润存在重大差异，主要与公司所处行业的现金流变动特点相关，公司的客户资金、自营投资、债券回购以及同业拆借等业务涉及的现金流量巨大，且变动频繁，经营活动的现金流变动与年度净利润关联度不高。

6、公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内，比较式财务报表中变动幅度超过 30%以上项目的情况分析如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2013 年 6 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	增减幅度 (%)	主要原因
衍生金融资产	234,418.05	--	--	利率互换业务浮动盈利增加所致
买入返售金融资产	3,329,657,491.01	587,443,600.34	466.80	期末未到期的买入返售资产增加，主要为约定购回业务规模增加所致
应收利息	610,223,221.36	96,824,091.07	530.24	应收债券利息增加、融资融券、约定购回业务应收利息增加所致
持有至到期投资	1,305,000,000.00	205,000,000.00	536.59	期末持有的定向理财产品增加所致
固定资产	1,944,622,516.22	1,001,233,698.81	94.22	在建工程转入固定资产所致
其他资产	15,111,656,058.50	8,737,481,561.38	72.95	融出资金增加所致
拆入资金	1,935,000,000.00	600,000,000.00	222.50	期末银行间拆入资金增加所致
衍生金融负债	--	15,774.38	-100.00	上期末利率互换业务浮动亏损，本期转为浮动盈利，反映在衍生

项目	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月	增减幅度 (%)	主要原因
卖出回购金融资产款	4,253,714,191.78	6,328,169,644.18	-32.78	金融资科目 期末未到期的卖出回购金融资产款减少所致
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
应交税费	539,654,065.54	857,166,005.09	-37.04	代扣代缴的限售股个人所得税减少所致
应付利息	78,477,341.16	7,689,249.71	920.61	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。
应付债券	9,978,850,000.00	--	--	公司发行公司债所致
递延所得税负债	52,015,748.76	85,101,146.87	-38.88	交易性金融资产应纳税差异减少所致
其他负债	12,049,226,961.36	6,262,860,774.08	92.39	公司发行短期融资券所致
外币报表折算差额	-28,508,022.75	-20,943,964.85	36.12	期初与期末汇率变动差异所致
受托客户资产管理业务净收入	134,243,513.41	37,849,172.05	254.68	受托业务规模增加所致
公允价值变动收益	45,806,123.30	166,709,878.34	-72.52	交易性金融资产公允价值变动收益减少所致
汇兑收益	-2,202,772.13	562,854.26	-491.36	期初与期末汇率变动差异所致
其他业务收入	17,032,919.32	84,313,822.80	-79.80	债券融资服务费减少所致
营业外收入	30,890,355.14	16,412,278.42	88.21	财政补助增加所致
营业外支出	5,608,332.17	16,100,356.82	-65.17	员工房改补贴减少所致
其他综合收益	-41,683,876.13	107,610,307.54	-138.74	可供出售金融资产产生的损失增加所致

7、公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2012 年 5 月 11 日，公司召开了 2011 年度股东大会，审议通过了《关于华泰证券股份有限公司发行短期融资券的议案》。7 月 17 日，中国证监会机构监管部以“机构部函[2012]387 号”《关于华泰证券股份有限公司申请发行短期融资券的监管意见函》对公司申请发行短期融资券无异议。报告期内，公司于 2013 年 2 月 5 日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于华泰证券股份有限公司发行短期融资券的议案》，同意转授权公司经营管理层办理公司发行短期融资券的相关事宜。报告期内，中国人民银行以“银发[2013]79 号”《关于华泰证券股份有限公司发行短期融资券的通知》核定本公司待偿还短期融资券的最高余额为 123 亿，并在有效期一年内，本公司可自主发行短期融资券。报告期内，公司于 2013 年 4 月 19 日和 2013 年 5 月 23 日分别完成了第一期 30 亿元人民币和第二期 33 亿元人民币短期融资券的发行工作。

报告期内，公司于 2013 年 3 月 11 日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司公开发行公司债券的议案》。3 月 27 日，公司召开了 2013 年第一次临时股东大会，审议通过了该项议案。5 月 31 日，中国证监会以“证监许可[2013]707 号”《关于核准华泰证券股份有限公司公开发行公司债券的批复》核准公司向社会公开发行面值不超过 100 亿元的公司债券。6 月 7 日，公司完成本期公司债券发行工作，发行总额为人民币 100 亿元，其中 5 年期品种发行规模为人民币 40 亿元，10 年期品种发行规模为人民币 60 亿元。

报告期内，公司不存在重大资产重组事项。

8、经营计划进展说明

报告期内，公司按照年初确定的总体经营思路，以全业务链体系建设为中心，持续深化业务转型，大力推动业务创新，各项业务均保持稳定发展态势。经纪业务在夯实传统业务的同时大力推进创新业务，公司股票基金市场份额位居行业第二。融资融券业务指标位居行业前列，业务开户、交易和余额均呈现加速发展态势。公司持续优化紫金理财服务体系，打造内容丰富

的多层次、多渠道客户服务体系。投资银行业务不断推动业务结构优化转型，均衡发展，并购重组业务继续保持行业领先。权益类投资逐步向非方向性投资转型，固定收益类投资收益率远超中债综合全价指数同期涨幅水平，同时积极开展数量化投资，大力发展金融创新业务。资产管理业务稳步有序推进，资券通分级专项资产管理计划获准设立。报告期内，公司成功发行 100 亿公司债券及两期共 63 亿短期融资券。同时，华泰紫金投资完成华泰紫金（江苏）股权投资基金（有限合伙）募集设立工作，并发起设立江苏省新兴产业投资管理有限公司，华泰长城期货获准设立风险管理服务子公司，香港子公司完成进一步增资备案手续。

截至 2013 年 6 月 30 日，按合并口径，公司总资产 953.21 亿元，较年初增加 20.25%；归属于上市公司股东的所有者权益 345.89 亿元，较年初增加 1.19%。2013 年 1-6 月，公司实现营业收入 363,589.84 万元，较上年同期增加 7.11%；利润总额 170,870.15 万元，较上年同期增加 22.14%；归属于上市公司股东的净利润 128,844.16 万元，较上年同期增加 21.78%。

（三）公司主营业务经营情况

1、主营业务分行业、分产品情况

单位：万元 币种：人民币

分行业	营业收入	营业支出	营业利润率 (%)	营业收入同比增减 (%)	营业支出同比增减 (%)	营业利润率同比增减
证券经纪业务	151,220.69	82,465.86	45.47	10.62	-6.88	增加 10.25 个百分点
投资银行业务	27,775.53	25,011.99	9.95	-17.31	-7.03	减少 9.96 个百分点
证券投资业务	68,044.75	5,665.69	91.67	-16.84	-56.63	增加 7.64 个百分点
资产管理业务	13,424.35	1,907.66	85.79	254.68	-22.26	增加 50.63 个百分点
融资融券业务	74,224.37	4,702.01	93.67	162.63	105.46	增加 1.76 个百分点

（1）证券经纪业务

报告期内，股票市场持续低迷，整体震荡运行，市场成交量有所放大，行业平均佣金率保持平稳。根据沪、深交易所统计数据，两市股基交易量 43.68 万亿元，较上年同期增长 22.38%。随着网点放开及见证开户等政策的出台，券商经纪业务市场竞争将日趋激烈，同时，新业务、新产品的不断推出也将为券商经纪业务发展打开更为广阔的空间。

报告期内，公司证券经纪业务进一步推进业务创新与产品创新，以利润为中心，以创新为抓手，努力推进全业务链体系建设。在夯实传统业务的同时，大力推动创新业务，以满足市场不同类型客户的投资需求，努力提升业务收入结构多元化，加快转型步伐。建立健全客户分级分类管理办法，继续加强客户适当性管理，积极探索差异化服务，大力推进理财服务转型，努力实现以客户需求为导向的客户服务模式。结合监管部门网点放开、非现场开户等政策的推出，以提高经营效率为主线，通过业务、人员、客户与收入四个结构的梯次转变，加大经营模式转型力度。根据沪深交易所会员交易量统计数据，报告期内公司股票交易量 2.41 万亿元，基金交易量 0.13 万亿元，股票基金交易量合计 2.54 万亿元，行业内股票基金市场份额为 5.88%，排名位居行业第二。

报告期内，受益于开户门槛降低等因素，融资融券业务市场呈现加速增长态势，报告期末国内市场融资融券业务余额 2,222.01 亿元，较 2012 年年末大幅增长 148.22%。报告期内，公司积极把握市场机遇，稳步扩大客户参与面，报告期末公司融资融券业务余额 139.78 亿元，较 2012 年年末增长 70.83 亿元，增幅达 108.74%，母公司融资融券业务余额占国内市场融资融券业务余额的 6.12%，行业排名第四。

报告期内，公司股指期货中间介绍业务持续有序推进、稳步发展。截至报告期末，公司可开展期货中间介绍业务的证券营业部共 98 家，业务覆盖 26 个省、自治区、直辖市。报告期内，公司股指期货合计交易手数 185 万手，合计客户日均权益 8.2 亿元。

代理交易金额及市场份额数据

2013 年 1-6 月			2012 年 1-6 月		
证券品种	代理交易金额 (亿元)	市场份额 (%)	证券品种	代理交易金额 (亿元)	市场份额 (%)
股票	24,109.59	5.74	股票	18,543.01	5.35
基金	1,325.44	10.20	基金	344.35	5.10
债券	19,367.97	3.77	债券	11,046.28	3.74
合计	44,803.00	4.74	合计	29,933.64	4.62

注：2012 年 1-6 月代理交易金额及市场份额数据均采用沪深两市会员交易量统计数据；2013 年 1-6 月代理交易金额及市场份额数据中，沪市采用上证统计月报数据，深市采用会员交易量统计数据。

(2) 投资银行业务

报告期内，股票二级市场行情低迷，受国家政策等因素影响，一级市场 IPO 发行处于暂停状态，再融资和债权融资成为市场的主角。再融资市场活跃，根据 WIND 资讯统计数据，报告期内增发与配股实际募集资金 2,126.29 亿元，较 2012 年同期大幅增长 50.35%。债权融资市场依然呈现快速增长态势，公司债等信用债发行规模保持高速扩容，债权融资在直接融资中的比重进一步增加。

报告期内，面对行业形势变化，公司借助行业创新发展的有利时机，大力拓展再融资业务、并购重组业务、债券业务，不断推动投资银行业务结构优化转型，实现均衡发展。公司继续巩固传统投资银行业务优势，增加项目储备，并密切关注金融创新产品，大力发展创新业务，投资银行业务收入类型逐步走向多元化。公司实行投资银行业务区域经理负责制，针对性地开拓区域业务，深入挖掘潜在客户，提升客户区域覆盖力度，为客户提供综合性的投资银行业务。报告期内，公司合并主承销 11 次，合并主承销金额 252.67 亿元，合并主承销收入 1.69 亿元；合并股票主承销 3 次，合并股票主承销金额 732,564.50 万元，合并股票主承销收入 7,707.71 万元；合并债券主承销 8 次，合并债券主承销金额 1,794,100.00 万元，合并债券主承销收入 9,160.00 万元。此外，在并购重组业务方面，公司主导完成的并购重组项目过会数位居行业前列。

合并数据

承销方式	发行类别	承销次数(次)		承销金额(万元)		承销收入(万元)	
		本期	历年累计	本期	历年累计	本期	历年累计
主承销	新股发行	0	121	0	7,036,381.19	0	296,950.57
	增发新股	3	29	732,564.50	4,991,738.52	7,707.71	52,296.46
	配股	0	30	0	1,002,136.78	0	19,236.96
	可转债	0	8	0	300,800.00	0	11,172.00
	债券发行	8	157	1,794,100.00	8,333,079.81	9,160.00	69,758.20
	小计	11	345	2,526,664.50	21,664,136.30	16,867.71	449,414.19
副主承销	新股发行	0	27	0	242,956.30	0	1,059.01
	增发新股	0	3	0	55,903.50	0	169.00
	配股	0	12	0	244,241.00	0	1,811.00
	可转债	0	3	0	13,284.00	0	12.00
	债券发行	0	74	0	681,575.00	0	1,616.33
	小计	0	119	0	1,237,959.80	0	4,667.34

分销	新股发行	0	161	0	1,876,238.51	0	1,284.42
	增发新股	0	28	0	382,226.97	0	701.00
	配股	0	31	0	136,077.30	0	429.94
	可转债	0	8	0	145,936.00	0	87.54
	债券发行	125	1,295	1,179,000.00	23,170,269.68	1,176.13	23,930.47
	小计	125	1,523	1,179,000.00	25,710,748.46	1,176.13	26,433.37

母公司数据

承销方式	发行类别	承销次数(次)		承销金额(万元)		承销收入(万元)	
		本期	历年累计	本期	历年累计	本期	历年累计
主承销	新股发行	0	56	0	3,060,253.52	0	103,183.68
	增发新股	0	6	0	2,868,382.00	0	15,710.00
	配股	0	7	0	375,228.32	0	3,935.27
	可转债	0	2	0	72,000.00	0	2,300.00
	债券发行	0	108	0	2,739,901.48	0	24,231.67
	小计	0	179	0	9,115,765.32	0	149,360.62
副主承销	新股发行	0	21	0	160,055.30	0	948.01
	增发新股	0	1	0	37,975.50	0	5.00
	配股	0	7	0	215,438.00	0	1,220.00
	可转债	0	2	0	10,000.00	0	2.00
	债券发行	0	26	0	216,875.00	0	725.22
	小计	0	57	0	640,343.80	0	2,900.23
分销	新股发行	0	103	0	1,073,221.51	0	684.42
	增发新股	0	16	0	163,906.97	0	62.00
	配股	0	20	0	115,235.30	0	37.94
	可转债	0	3	0	67,500.00	0	36.54
	债券发行	121	844	1,179,000.00	9,214,962.68	1,168.13	8,750.77
	小计	121	986	1,179,000.00	10,634,826.46	1,168.13	9,571.67

(3) 证券投资业务

报告期内，国内生产总值（GDP）同比增长 7.6%，经济运行总体平稳，结构调整和经济转型逐步推进，受宏观经济形势、经济增速放缓、资金利率上行等多方面因素影响，股票市场行情持续低迷，整体处于震荡下行区间。报告期内，宏观经济环境低谷徘徊、经济增速适度放缓，在资金面总体宽松等因素共同推动下，债券市场相对平稳，债券指数总体呈现上行走势，中债综合全价指数和中证全债指数分别上涨了 0.82% 和 2.42%。

报告期内，公司权益类证券投资业务进一步加大成熟投资策略的投资规模和运用力度，减少方向性投资规模和比重，同时加强各类新型投资策略的开发应用，积极采用对冲、量化、套利、高频等积极管理风险的方式，切实提升证券投资获取绝对收益的能力。在数量化投资和股指期货投资方面，公司在有效控制风险的前提下，以数量化研究和投资实践为基础，稳步推进创新业务发展，健全完善市场监测体系，适时调整资产配置和仓位控制，积极把握市场机会，并通过股指期货对冲现货持仓风险，较好地规避了市场波动带来的投资风险，取得了较好的投

资收益。公司固定收益类证券投资业务不断加强市场分析研究能力，制定并严格执行投资决策，规范业务操作流程，较为准确地判断市场形势，并适时调整持仓结构，控制持仓比例，较好地把握了市场机会，报告期内固定收益类证券投资业务投资收益率达 5.1%。

合并数据

单位：元 币种：人民币

项目	2013 年度 1-6 月	2012 年度 1-6 月
证券投资收益	634,641,384.55	651,509,308.58
其中：出售交易性金融资产收益	17,279,839.71	454,747,437.71
出售交易性金融负债收益		
出售可供出售金融资产投资收益	-122,500,568.50	28,124,013.02
金融资产持有期间收益	502,013,343.13	214,444,374.54
衍生金融工具的投资收益	237,848,770.21	-45,806,516.69
公允价值变动损益	45,806,123.30	166,709,878.34
其中：交易性金融资产	-255,050,751.08	178,975,378.34
交易性金融负债		-
衍生金融工具	300,856,874.38	-12,265,500.00
合计	680,447,507.85	818,219,186.92

母公司数据

单位：元 币种：人民币

项目	2013 年度 1-6 月	2012 年度 1-6 月
证券投资收益	514,481,133.58	452,421,033.64
其中：出售交易性金融资产收益	18,872,355.21	290,192,599.75
出售交易性金融负债收益		-
出售可供出售金融资产投资收益	-243,913,307.57	14,953,392.36
金融资产持有期间收益	501,673,315.73	193,081,558.22
衍生金融工具的投资收益	237,848,770.21	-45,806,516.69
公允价值变动损益	47,105,238.11	192,109,584.37
其中：交易性金融资产	-253,751,636.27	204,375,084.37
交易性金融负债		-
衍生金融工具	300,856,874.38	-12,265,500.00
合计	561,586,371.69	644,530,618.01

(4) 资产管理业务

报告期内，大集合理财产品停发，资产管理行业进入大公募时代，行业混业竞争趋势愈加明显，证券、基金、信托、银行、保险等金融子行业在业务上存在诸多交叉，业内竞争空前激烈。随着行业主动管理能力的提高、产品创设工具的增多，券商资产管理业务规模继续扩张，截至报告期末，市场上存续的集合资产管理计划较 2012 年同期大幅增长。

报告期内，面对新的形势，公司抢抓行业发展重要机遇，积极参与各类创新业务，努力提供满足客户多元投融资需求的解决方案。在集合资产管理业务方面，准确把握市场趋势，适时推出了多款创新型集合理财产品，同时结合经济发展形势及政策导向，重点发展固定收益类业务并取得了较好的收益。截至报告期末，公司合计管理集合资产管理计划 30 只，合计管理资产规模 109.88 亿元。在定向资产管理业务方面，大力拓展业务范围，加强与外部机构合作，同时逐步参与机构客户资金管理，提升主动型管理能力，业务规模保持稳定。截至报告期末，公司定向资产管理业务合计规模 553.15 亿元。在专项资产管理业务方面，资券通分级专项资产管理计划已获证监会批复，同时储备了多项资产证券化业务项目，相关工作积极有序推进。

资产管理有关业务数据

项目	2013 年度 1-6 月		2012 年度 1-6 月	
	受托规模(亿元)	净收入(万元)	受托规模(亿元)	净收入(万元)
集合资产管理业务	109.88	9,491.00	46.70	3,551.77
定向资产管理业务	553.15	3,933.36	23.40	233.15

(5) 研究业务

报告期内，受宏观经济等因素影响，市场行情依旧低迷，研究业务佣金费率呈现下调趋势，券商研究业务竞争形势进一步加剧。报告期内，公司把握研究业务转型先发优势，积极构建内外部并重的客户体系，以客户和市场为中心，积极开拓创新性业务，打造包括基金分仓、产品合作、投资咨询、股权管理、财富管理多元化服务体系，公司研究业务全面深入地融入全业务价值链。公司不断完善研究产品，扩大研究覆盖面，提高研究前瞻度，及时把握市场热点，加强业务培训等，不断提高研究质量。公司积极拓展创新业务，并通过路演、会议研讨等多种方式加强对客户的服务工作，及时推送最新研究成果，提供多形式研究支持。报告期内，公司研究业务取得了较好的经济效益及市场声誉。

2、主营业务分地区情况

(1) 公司营业收入地区分部情况

地区	2013 年 1-6 月		2012 年 1-6 月		增减百分比
	营业部数量(家)	营业收入(元)	营业部数量(家)	营业收入(元)	
江苏省	83	562,937,714.01	81	479,802,918.32	17.33%
湖北	30	100,900,446.43	28	93,649,175.67	7.74%
广东	34	162,790,119.46	34	139,403,425.54	16.78%
上海	15	103,668,281.53	15	83,032,120.26	24.85%
北京	8	69,184,037.27	8	44,671,416.88	54.87%
四川	9	56,638,686.62	9	49,240,332.56	15.02%
辽宁	8	26,762,786.63	8	24,827,396.26	7.80%
黑龙江	6	18,945,673.23	6	15,401,080.14	23.02%
山东	8	20,960,873.14	8	18,533,257.71	13.10%
天津	6	28,593,070.47	6	24,248,654.30	17.92%
浙江	8	25,432,875.53	8	22,858,067.54	11.26%
河南	4	17,282,549.68	4	18,478,394.95	-6.47%
湖南	5	24,647,288.48	5	20,580,286.66	19.76%
江西	3	12,473,732.19	3	10,418,037.04	19.73%
广西	3	14,904,595.55	3	15,326,312.39	-2.75%
福建	4	15,814,004.34	4	13,764,476.53	14.89%
吉林	2	9,336,074.46	2	9,147,838.86	2.06%
河北	2	8,382,895.30	2	8,556,726.19	-2.03%
陕西	2	10,700,964.54	2	8,868,840.88	20.66%
安徽	3	7,538,958.38	3	6,641,838.39	13.51%
海南	2	6,072,926.38	2	6,037,797.94	0.58%
宁夏	1	5,694,732.03	1	5,271,745.20	8.02%
重庆	2	6,308,643.58	2	4,940,724.05	27.69%

内蒙古	1	4,618,780.00	1	5,365,612.08	-13.92%
甘肃	1	1,418,977.64	1	1,140,983.77	24.36%
山西	1	1,365,723.49	1	724,173.15	88.59%
贵州	2	1,126,157.97	2	1,761,545.72	-36.07%
云南	2	4,016,556.42	2	6,383,024.99	-37.07%
新疆	1	172,748.99	1	19498.37	785.97%
青海	1	14,735.63	-	-	-
营业部小计	257	1,328,705,609.37	252	1,139,095,702.34	16.65%
香港地区	1	32,205,325.32	1	29,855,833.01	7.87%
公司本部	-	2,274,987,495.86	-	2,225,641,526.01	2.22%
合计	258	3,635,898,430.55	253	3,394,593,061.36	7.11%

注：上表所列营业部数量为合并报表范围内公司及子公司的营业部数量。

(2) 公司营业利润地区分部情况

地区	2013 年 1-6 月		2012 年 1-6 月		增减百分比
	营业部数量 (家)	营业利润 (元)	营业部数量 (家)	营业利润 (元)	
江苏省	83	280,577,670.92	81	169,177,890.38	65.85%
湖北	30	40,702,510.47	28	24,844,699.69	63.83%
广东	34	26,032,131.36	34	19,262,389.06	35.14%
上海	15	14,836,879.28	15	-2,669,896.75	-
北京	8	12,402,803.20	8	-9,713,601.86	-
四川	9	25,059,614.67	9	19,717,319.16	27.09%
辽宁	8	4,547,042.88	8	-5,653,701.86	-
黑龙江	6	4,803,483.42	6	-533,058.87	-
山东	8	6,670,412.13	8	1,597,625.57	317.52%
天津	6	7,416,863.37	6	-246,217.33	-
浙江	8	2,795,037.04	8	65,887.82	4142.11%
河南	4	5,467,266.37	4	3,635,192.74	50.40%
湖南	5	9,490,650.21	5	5,548,389.63	71.05%
江西	3	5,003,505.85	3	2,271,716.42	120.25%
广西	3	5,167,031.00	3	4,656,072.36	10.97%
福建	4	3,317,211.15	4	748,947.64	342.92%
吉林	2	1,808,881.03	2	-316,644.79	-
河北	2	3,651,392.19	2	2,584,056.80	41.30%
陕西	2	5,115,089.96	2	2,263,670.25	125.96%
安徽	3	-266,456.28	3	-1,925,063.54	-
海南	2	1,723,898.36	2	1,124,912.41	53.25%
宁夏	1	2,262,168.64	1	1,383,123.13	63.56%
重庆	2	2,467,026.21	2	663,806.03	271.65%
内蒙古	1	1,890,896.10	1	2,092,883.49	-9.65%
甘肃	1	-476,409.80	1	-1,208,576.38	-
山西	1	-380,965.25	1	-1,420,732.85	-
贵州	2	-855,840.74	2	-898,682.98	-

云南	2	-452,385.77	2	143,424.64	-415.42%
新疆	1	-815,597.95	1	-1,204,466.21	-
青海	1	-562,174.16	-	-	-
营业部小计	257	469,399,635.86	252	235,991,363.80	98.91%
香港地区	1	11,556,433.57	1	5,379,928.62	114.81%
公司本部	-	1,202,463,413.92	-	1,157,234,984.65	3.91%
合计	258	1,683,419,483.36	253	1,398,606,277.07	20.36%

注：上表所列营业部数量为合并报表范围内公司及子公司的营业部数量。

3、其他情况说明

(1) 报表合并范围变更的说明

报告期内，本公司的子公司华泰紫金投资有限责任公司与北京弘毅投资管理中心（有限合伙）、江苏苏豪投资集团有限公司共同出资设立江苏省新兴产业投资管理有限公司，于 2013 年 6 月 9 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 320000000109985 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 3,000 万元，由全体股东分期于 2015 年 5 月 14 日之前缴足。首次出资额为 750 万元，华泰紫金投资出资 382.5 万元，占其注册资本的 51%，拥有对其的实质性控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(2) 会计政策、会计估计和核算方法变更的具体说明

报告期内，公司无会计政策、会计估计和核算方法变更或重大会计差错更正。

(四) 核心竞争力分析

公司是中国证监会首批批准的综合类证券公司，也是中国证券业协会较早评审通过的创新试点证券公司。多年来，公司始终秉承“高效、诚信、稳健、创新”的核心价值观，坚持“以客户服务中心，以客户需求为导向、以客户满意为目的”的经营理念，塑造了核心竞争力，在市场上形成了较高的知名度和影响力。

公司建立了稳健的公司治理和有效的合规管理和风险管理体系，以降低公司于证券市场所承担的各种风险。公司已经按照建立现代企业制度的目标，建立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的法人治理结构和相应的运行机制，各层次相互分离、相互制衡，在各自的职责、权限范围内，各司其职，各负其责，确保了公司的规范运作，保证了公司持续、独立和稳定的经营。公司构建了集团统一的合规管理机制和风险管理体系，建立了高效运行、权责清晰的风险管理组织体系，梳理完善了风险管理制度和工作机制，搭建了与公司发展战略相适应的全面风险管理体系，实现了风险控制与创新、发展的动态平衡，保障了各项业务持续健康规范发展。

近年来，公司抓住市场机遇，通过资本市场的融资，壮大了资本实力，同时，公司通过内生增长，亦增加了资本积累，资本规模的增长为公司拓展业务提供了坚实保障。根据中国证券业协会公布的 2012 年度证券公司会员经营业绩排名情况，按照母公司口径，公司净资产 306.72 亿元，净资本 203.62 亿元，行业排名均为第 4。报告期内，公司成功发行公司债券和短期融资券，资本结构进一步改善，并将为公司各项业务的发展提供充足的资金支持。

公司始终保持稳步发展的良好势头，业务资格不断增多，业务规模不断扩张，业务体系和结构不断改善，并逐步打造完整的全业务链条。公司主营业务竞争力不断提升，业务体系重构和全业务链运作居行业前列，经纪业务、融资融券业务、并购重组业务等居行业领先地位，集证券、基金、期货和海外业务等为一体的证券控股集团架构有助于发挥整体业务优势，实现跨越式发展。同时，公司网点众多，布局全国，覆盖了包括长江三角洲、珠江三角洲及环渤海经济区等在内的经济发达地区，形成了较为完善的业务网络体系，为公司业务发展提供了高质量的客户资源和触角广泛的营销渠道，也为公司各项业务的开展和创新提供了强大的支持。

公司始终以创新作为推动公司各项工作的突破口，创新也一直是公司核心价值观的重要

组成部分。自成立以来，公司在技术创新、业务创新、产品创新及管理创新方面不断有新的突破，保持了不断超越的发展态势和旺盛的生命力。近年来，在新一轮证券行业创新发展大潮中，公司不断健全和完善创新工作机制，注重创新能力建设，积极推动创新发展，加快推进创新业务和项目落地，公司创新业务呈现出了有重点、有计划、多元化发展的格局，部分创新业务的发展具备了较强的优势和市场影响力。

公司一贯重视信息技术创新，始终将技术创新作为推动业务发展的关键动力。公司凭借扎实的技术力量、有效的风险管理，以客户为中心，以营销为重点，合理规划完善信息系统架构和 IT 支撑平台，努力打造信息技术核心竞争力。近年来，公司大力建设并全面投入应用 CRM(客户关系管理)系统；建立了总部级呼叫中心 95597；改进了交易系统、报盘系统和数据中心；建立了经纪业务运营支撑平台；发展完善了互联网营销和服务平台等，形成了多层次的服务支持体系和综合业务平台，为分析客户需求、提供客户服务及内部管理提供了有力的技术支持。

公司大力提倡精确化管理理念，着力实施管理转型，实行了全面预算管理，持续梳理了各项业务流程，进行了常态化的过程管理体系建设，管理的规范化和精确化程度不断提升。多年来，公司根据业务发展需要，积极引进人才，通过完善培养机制、选拔机制，制定合理的职业发展规划，打造创新型人才梯队，优化人才结构。同时，公司经营管理团队和业务骨干队伍的稳定，形成了公司较强的凝聚力和向心力，为各项业务的连续性和稳定性打下了坚实的基础，塑造了核心人才竞争力。

报告期内，公司未发生因设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的情况。面对新的形势，公司将认真分析研究经济环境变化、市场变化、业务变化等带来的机遇和挑战，加快转型发展和创新发展步伐，全面提升公司综合竞争实力。

(五) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

截至报告期末，公司累计对外股权投资总额为 36.69 亿元，较期初的 34.15 亿元增加 2.54 亿元，增加幅度为 7.44%。

报告期内，对外股权投资变动情况如下：

单位：元

被投资单位	期初投资	本年增减	期末投资	持股比例 (%)
南方基金管理有限公司	977,756,925.32	8,227,753.45	985,984,678.77	45.00
华泰柏瑞基金管理有限公司	213,003,304.47	14,681,119.79	227,684,424.26	49.00
金浦产业投资基金管理有限公司	9,000,000.00	3,000,000.00	12,000,000.00	10.00
江苏股权交易中心有限责任公司	--	104,000,000.00	104,000,000.00	52.00
华泰紫金（江苏）股权投资基金（有限合伙）	--	297,000,000.00	297,000,000.00	68.28
西藏山南博杰投资咨询合伙企业（有限合伙）	--	100,000,000.00	100,000,000.00	19.98
苏州世名科技开发有限公司	20,000,000.00	-20,000,000.00	--	--
苏州浩波科技股份有限公司	18,200,000.00	-18,200,000.00	--	--
江苏中恒宠物用品股份有限公司	23,200,000.00	-23,200,000.00	--	--
江苏天容集团股份有限公司	44,450,000.00	-44,450,000.00	--	--
江苏鹏鹞环境工程承包有限公司	145,950,000.00	-145,950,000.00	--	--
上海时代光华教育发展有限公司	15,000,000.00	-15,000,000.00	--	--
无锡曼荼罗软件有限公司	6,000,000.00	-6,000,000.00	--	--
合计	1,472,560,229.79	254,108,873.24	1,726,669,103.03	--

(1) 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额 (元)	持有数量 (股)	期末账面价值 (元)	占期末证券总	报告期损益 (元)
----	------	------	------	------------	----------	------------	--------	-----------

							投资比例 (%)	
1	可转债	110015	石化转债	197,547,075.19	2,050,340	198,595,932.40	18.07	-7,363,031.73
2	可转债	113001	中行转债	155,722,837.76	1,587,530	164,134,726.70	14.93	7,363,031.73
3	可转债	110020	南山转债	79,461,535.89	1,922,608	87,074,916.32	7.92	5,375,060.00
4	股票	002342	巨力索具	48,819,136.36	5,506,935	51,159,426.15	4.65	513,816.15
5	股票	600016	民生银行	40,052,494.19	2,807,018	46,849,130.42	4.26	4,558,315.80
6	股票	601601	中国太保	40,195,486.20	6,107,843	42,021,959.84	3.82	-1,666,942.75
7	股票	601318	中国平安	38,308,499.00	5,337,678	41,954,149.08	3.82	-3,967,730.35
8	股票	300196	长海股份	34,184,424.20	2,883,644	39,650,105.00	3.61	5,465,680.80
9	股票	000651	格力电器	35,229,916.11	1,721,037	38,723,332.50	3.52	-4,119,964.04
10	股票	601166	兴业银行	36,827,751.78	6,103,101	37,289,947.11	3.39	-6,334,440.90
期末持有的其他证券投资				488,090,414.58	—	351,778,058.24	32.01	-262,072,786.33
报告期已出售证券投资损益				—	—	—	—	77,801,413.91
合计				1,194,439,571.26		1,099,231,683.76	100	-184,447,577.71

注：1、本表要求按期末账面价值占公司期末证券投资总额的比例排序，填列公司期末所持前十只证券情况；2、本表所述证券投资是指股票、权证、可转换债券等投资。其中，股票投资只需填列公司在交易性金融资产中核算的部分；3、其他证券投资指：除前十只证券以外的其他证券投资。4、报告期损益，包括报告期公司因持有该证券取得的投资收益及公允价值变动损益。

(2) 持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600120	浙江东方	148,321,253.02	0	2.45	137,447,920.50	13,053,910.58	-10,873,332.52	可供出售金融资产	购买
002299	圣农发展	146,709,448.15	0.73	1.22	100,604,053.68	-6,985,514.45	-20,047,587.42		购买
002275	桂林三金	53,973,837.56	0	0.56	51,324,231.68	318,437.25	-2,649,605.88		购买
002185	华天科技	49,192,228.14	0.09	1.02	51,018,000.00	-575,176.34	2,900,225.55		购买
600097	开创国际	59,095,617.97	0	1.12	49,792,752.00	-79,378.29	-9,302,865.97		购买
600826	兰生股份	52,713,035.47	0	1.01	47,058,625.35	1,709,145.14	-5,654,410.12		购买
600036	招商银行	38,292,221.17	0.02	0.02	37,678,888.00	-3,416,479.92	-5,267,724.18		购买
000153	丰原药业	41,040,704.35	0	1.62	35,470,740.20	142,118.11	-5,569,964.15		购买
601318	中国平安	31,190,254.66	0.03	0.01	26,613,333.56	1,344,961.71	-8,175,504.22		购买
601028	玉龙股份	27,494,052.82	0	1.02	25,786,110.74	-287,946.49	-1,707,942.08		购买

其他	1,129,180,942.79	--	--	1,032,078,440.96	-259,384,191.24	131,410,893.61		--
合计	1,777,203,596.10	--	--	1,594,873,096.67	-254,160,113.94	65,062,182.62		--

注：1、本表要求填列公司在长期股权投资、可供出售金融资产中核算的持有其他上市公司股权情况；2、报告期损益指：该项投资对公司本报告期合并净利润的影响。

(3) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额(元)	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
华泰联合证券有限责任公司	1,206,780,736.83	98.19	98.19	1,206,780,736.83	137,202,841.13	-44,168,988.47	长期股权投资	出资购入
华泰长城期货有限公司	366,598,085.65	60	60	366,598,085.65	44,505,630.14	--	长期股权投资	出资购入
南方基金管理有限公司	985,984,678.77	45	45	985,984,678.77	103,393,831.84	-15,159,675.46	长期股权投资	出资购入
华泰柏瑞基金管理有限公司	227,684,424.26	49	49	227,684,424.26	14,452,388.53	1,222,328.33	长期股权投资	出资购入
江苏银行股份有限公司	1,300,000,000.00	7.03	7.03	1,300,000,000.00	--	--	长期股权投资	出资购入
华泰金融控股(香港)有限公司	586,885,000.00	100	100	586,885,000.00	11,556,433.57	-7,564,057.90	长期股权投资	出资成立
华泰紫金投资有限责任公司	500,000,000.00	100	100	500,000,000.00	9,365,175.42	--	长期股权投资	出资成立
金浦产业投资基金管理有限公司	12,000,000.00	7.5	10	12,000,000.00	4,284,000.00	--	长期股权投资	出资购入
合计	5,185,932,925.51	--	--	5,185,932,925.51	324,760,300.63	-65,670,393.50	--	--

注：1、金融企业包括商业银行、证券公司、保险公司、信托公司、期货公司等；2、期末账面价值应当扣除已计提的减值准备；3、报告期损益指：该项投资对公司本报告期合并净利润的影响。

2、募集资金使用情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准华泰证券股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2010]138号)核准，本公司于2010年2月9日向社会公众公开发行人民币普通股股票784,561,275股，每股面值1.00元，每股发行价格20.00元，共募集资金人民币15,691,225,500.00元。扣除承销费和保荐费130,000,000.00元后的募集资金为人民币15,561,225,500.00元，上述募集资金于2010年2月12日全部到位，并经江苏天衡会计师事务所有限公司以“天衡验字(2010)009号”验资报告验证。

截至2012年12月31日，公司首发募集资金本金已全部使用完毕，累计使用募集资金156.810亿元(含募集资金利息11,980.82万元)，公司募集资金专用账户已全部办理销户结息手续。

单位：万元 币种：人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2010	首次发行	1,556,122.55	--	1,568,103.37	--	--
合计	--	1,556,122.55	--	1,568,103.37	--	--

注：累计投入募集资金总额超出原募集资金总额11,980.82万元均为募集资金专户产生的利息收入。

报告期内，公司无募集资金使用及募集资金变更项目情况。

3、主要子公司、参股公司分析

(1) 华泰联合证券有限责任公司，注册资本人民币100,000 万元，报告期末，华泰证券持有98.19%的股权。截至2013年6月30日，华泰联合证券总资产504,198.44万元，净资产466,224.71万元。2013年1-6月，华泰联合证券有限责任公司营业收入44,818.20万元，利润总额19,120.35万元，净利润13,720.28万元（未经审计）。

主营业务：证券承销与保荐业务（国债、非金融企业债务融资工具承销业务除外）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；中国证监会批准的其它业务。

(2) 华泰长城期货有限公司，注册资本人民币60,000万元，报告期末，华泰证券持有60%的股权。截至2013年6月30日，华泰长城期货有限公司总资产678,200.80万元，净资产91,949.12万元。2013年1-6月，华泰长城期货有限公司营业收入18,230.37万元，利润总额5,910.44万元，净利润4,450.56万元（未经审计）。

主营业务：商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理。

(3) 华泰金融控股（香港）有限公司，实收资本港币70,000万元，报告期末，华泰证券持有100%的股权。截至2013年6月30日，华泰金融控股（香港）有限公司总资产人民币105,804.79万元，净资产人民币57,869.49万元。2013年1-6月，华泰香港子公司营业收入人民币2,809.70万元，利润总额人民币967.24万元，净利润人民币967.24万元（未经审计）。

主营业务：环球股票交易、债券交易、期货交易、股票融资、投资咨询、资产管理业务。

(4) 华泰紫金投资有限责任公司，注册资本人民币50,000万元，报告期末，华泰证券持有100%的股权。截至2013年6月30日，华泰紫金投资有限责任公司总资产57,710.08万元，净资产54,515.69万元。2013年1-6月，华泰紫金投资有限责任公司营业收入1,619.29万元，利润总额1,172.47万元，净利润979.36万元（未经审计）。

主营业务：股权投资（自有资金或客户资金）或与股权投资相关的债权投资，投资于与股权投资相关的其他投资基金；股权投资的投资顾问、投资管理或财务顾问服务，将闲置资本金投资于依法公开发行的国债、投资级公司债、货币市场基金、央行票据等风险极低、流动性较强的证券，以及证券公司经批准设立的集合资产管理计划、专项资产管理计划。

(5) 南方基金管理有限公司，注册资本人民币15,000 万元，报告期末，华泰证券持有45%的股权。截至2013年6月30日，南方基金管理有限公司总资产320,980.02万元，净资产235,270.74万元。2013年1-6月，南方基金管理有限公司营业收入95,715.18万元，利润总额32,758.56万元，净利润26,178.15万元（未经审计）。

主营业务：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。

(6) 华泰柏瑞基金管理有限公司，注册资本人民币20,000万元，报告期末，华泰证券持有49%的股权。截至2013年6月30日，华泰柏瑞基金管理有限公司总资产50,376.15万元，净资产46,231.41万元。2013年1-6月，华泰柏瑞基金管理有限公司营业收入13,694.73万元，利润总额4,053.27万元，净利润3,050.44 万元（未经审计）。

主营业务：基金管理业务、发起设立基金、中国证监会批准的其他业务（涉及许可证经营的凭许可证经营）。

(7) 江苏银行股份有限公司，注册资本人民币910,000万元，报告期末，华泰证券持有7.03%的股权。截至2013年6月30日，江苏银行股份有限公司总资产7,197.74亿元，净资产382.26亿元。2013年1-6月，江苏银行股份有限公司营业净收入106.72亿元，拨备前利润总额68.30亿元，净利润42.51亿元（未经审计）。

主营业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据兑现与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券、承销短期融资券；买卖政府债券、金融债券、企业债券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务、代客理财、代理销售基金、代理销售贵金属、代理收付和保管集合资金信托计划；提供保险箱业务；办理委托存贷款业务；从事银行卡业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；结售汇、代理远期结售汇；国际结算；自营及代客外汇买卖；同业外汇拆借；买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；资信调查、咨询、见证业务；网上银行；经银行业监督管理机构和有关部门批准的其他业务。

4、非募集资金项目情况

报告期内，公司不存在项目投资总额超过公司上年度末经审计净资产 10%的非募集资金投资项目。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司在《章程》第一百七十五条中明确了公司利润分配政策、公司利润分配方案的决策程序和公司利润分配政策调整的决策程序等。公司利润分配政策为：“公司重视对投资者的合理投资回报，执行持续、稳定的利润分配政策；公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力；公司可以采用现金、股票以及现金与股票相结合的方式分配股利，除公司在未来十二个月内计划进行重大投资或重大现金支出等可能导致公司不符合净资本监管要求的特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%，经公司董事会提议，股东大会批准，也可以进行中期现金分红；公司根据年度盈利情况及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，可以采取股票方式分配股利。”

报告期内，公司不存在资本公积金转增股本方案的执行或调整情况。报告期内，公司实施的利润分配方案的执行情况如下：

2012 年度利润分配方案的执行情况：公司实现归属于上市公司股东的净利润为 1,615,680,830.05 元，经公司 2012 年年度股东大会审议批准，以 2012 年 12 月 31 日总股本 5,600,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 1.50 元（含税），共计分配现金红利 840,000,000 元。现金分红金额占当年归属于上市公司股东净利润的比例为 51.99%。

公司现金分红政策的制定及执行情况符合公司《章程》的规定，符合公司股东大会决议要求，分红标准和比例明确和清晰，公司利润分配方案的决策程序和机制完备，独立董事履职尽责并发挥了应有的作用，中小股东具有充分表达意见和诉求的机会，充分维护了中小股东的合法权益。

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数(股)	--
每 10 股派息数(元)(含税)	--
每 10 股转增数(股)	--

公司董事会审议半年度报告时，未拟定利润分配预案、资本公积金转增股本预案。

三、其他披露事项

(一) 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大幅度变动的警示及说明

√ 不适用

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(三) 其他披露事项

无。

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

(一) 诉讼、仲裁或媒体质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的

1、华泰联合证券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 3,457.89 万元，2011 年 2 月，法院一审判决，要求北京华资银团集团支付对华泰联合证券欠款 2,430 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。

2、华泰联合证券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 12,598 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 5,458.4 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，华泰联合证券收到了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 月向华诚集团财务有限责任公司破产清算组申报债权本息共计 6937 万元，债权待确认中。

以上事项可在 2011 年和 2012 年年报中查询。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

1、华泰联合证券与四通集团、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民事判决书和民事调解书，四通集团应分别偿还华泰联合证券 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 23,775.36 万元、利息人民币 2,187.72 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 8,486.5867 万元，最终需偿还本金 17,553.3893 万元及相应利息。该案目前正在执行中。2013 年 5 月，与四通公司达成了《执行和解协议》等一系列相关协议。目前《执行和解协议》正在履行中。

2、华泰联合证券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 1,500 万元款项，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所欠华泰联合证券款项。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。目前已向法院提交资料，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。

3、华泰联合证券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 万股股权（经 2005 年缩股后变更为 270 万股），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，与长城集团的上级主管单位中电子公司进行了多次谈判，初步达成了和解意向。截至 2013 年 6 月 30 日，华泰联合证券已对中国长城计算机集团公司的欠款 1,000.00 万元全额计提了坏账准备。

(三)临时公告未披露或有后续进展的媒体普遍质疑事项

报告期内，公司无临时公告未披露或有后续进展的媒体普遍质疑事项。

(四)其他说明

本年度公司无新发生的重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

三、资产交易、企业合并事项

√ 不适用

四、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

五、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

单位:元 币种:人民币

关联方	交易内容	定价原则	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
			交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
江苏银行股份有限公司	存款利息收入	市场原则	38,662.11	0.02%	-	-
南方基金管理有限公司	席位分仓佣金收入	市场原则	6,175,583.41	16.03%	-	-
华泰柏瑞基金管理有限公司	席位分仓佣金收入	市场原则	4,139,668.13	10.74%	-	-
合计			10,353,913.65	-	-	-

2、临时公告未披露的事项

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
华泰联合证券	控股子公司	其它流入	定向资产管理费收入	市场原则		10,822,009.78	27.51			

(二) 关联债权债务往来

单位：人民币万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
南方基金管理有限公司	617.56	0		
华泰柏瑞基金管理有限公司	413.97	0		
合计	1031.53	0		

六、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

√ 不适用

(三) 其他重大合同或交易

合同名称	合同双方名称	签订日期	合同标的所涉及资产					交易价格	执行情况
			账面价值	评估价值	评估机构名称	评估基准日	定价原则		
华泰证券广场施工总承包合同	华泰证券与中国江苏国际经济技术合作公司	2010年7月30日						113,285.18 万元	2010年7月，公司与中国江苏国际经济技术合作公司签订了《华泰证券广场施工总承包合同》。报告期内该合同正常履行，报告期内，公司已按约支付总承包及其分包合同价款5088.279282万元。截至报告期末，公司已按约累计支付总承包合同价款41915.693784万元。
华泰证券广场智能化施工合同	华泰证券与上海浩德科技股份有限公司	2012年3月6日						19,889.97万元	2012年3月，公司与上海浩德科技股份有限公司签订了《华泰证券广场智能化施工合同》。报告期内该合同正常履行，公司已按约支付智能化施工合同价款216.360897万元。截至报告期末，公司已按约累计支付总承包合同价款3049.856397万元。
华泰证券广场室内装饰装修二标段工程施工合同	华泰证券与浙江亚厦装饰股份有限公司	2013年5月21日						11758.45 万元	报告期内，公司与浙江亚厦装饰股份有限公司签订了《华泰证券广场室内装饰装修二标段工程施工合同》。报告期内该合同正常履行。

华泰证 券广 场室 内装 修一 标 段 工 程 施 工 合 同	华泰证 券与 中国 建筑 装饰 集团 有限 公司	2013 年5 月21 日					7877.18 万元	报告期内，公司与中国建筑装饰集团有限公司签订了《华泰证券广场室内装饰装修一标段工程施工合同》。报告期内该合同正常履行。
不动 产 买 卖 协 议	华泰证 券与 上海 保利 广场 资产 管理 有限 公司	2012 年6 月29 日					98,300 万元	2012年6月，公司与上海保利广场资产管理有限公司签订了购买上海保利广场 14,975 平方米的《不动产买卖协议》。报告期内该合同正常履行，截至报告期末，房产已完成交付，公司已按约支付全部合同价款。
华泰联 合证 券定 向资 产管 理 合 同	华泰证 券与 华泰 联合 证 券	2012 年5 月2 日					200,000 万元	2012年5月，公司与华泰联合证券签订《华泰联合证券有限责任公司定向资产管理合同》。报告期内，该合同正常履行。
国君资 管 0351 定 向 资 产 管 理 合 同	华泰证 券、上 海国 泰君 安证 券资 产管 理有 限公 司与 兴业 银行 股份 有限 公司	2012 年12 月22 日					99,900 万元	2012年12月，公司与上海国泰君安证券资产管理有限公司、兴业银行股份有限公司签订《国君资管 0351 定向资产管理合同》。报告期内，该合同正常履行。截至报告期末，本公司已按约累计支付合同价款 99,900 万元。

七、 承诺事项履行情况

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

1、与首次公开发行相关的承诺：

截至 2013 年 6 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，五家股东均承诺在锁定期限内“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”。其中：

(1) 江苏国信、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四家股东，因受公司实际控制人控制并在公司上市申报前三年内有增持行为，按照中国证监会机构监管要求承诺：锁定期限为自持股之日起 60 个月内；按照上交所、中国证监会有关规定承诺：锁定期限为自公司股票在证券交易所上市之日起 36 个月内。实际锁定期限视发行时间按照孰长原则执行。

(2) 江苏省苏豪控股集团有限公司，因受实际控制人控制并在公司上市申报前三年内无增持行为，承诺：锁定期限为自公司股票在证券交易所上市之日起 36 个月内。

以上股份的限售承诺做出的时间为 2010 年 2 月 2 日，除江苏交通控股有限公司的部分股份的承诺期限至 2014 年 7 月 30 日，其他股份的承诺期限至 2013 年 2 月 26 日。

报告期内，上述股东均履行了承诺，在锁定期限内未减持公司股票。

2、关于公司第一大股东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，江苏国信共同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。目前江苏国信共同间接持有锦泰期货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。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司继续聘请天健会计师事务所为公司及控股子公司2013年度会计报表、内部控制审计服务机构，审计服务费不超过200万元。

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

报告期内，公司于2013年4月25日和4月27日分别收到江苏证监局《关于对华泰证券股份有限公司采取责令增加客户资产管理业务合规检查次数措施的决定（[2013]6号）》（以下简称“决定一”）、《关于对华泰证券股份有限公司采取责令限期改正措施的决定（[2013]11号）》（以下简称“决定二”）。《决定一》主要内容为：“经查，你公司通过与华泰尊享收益分级限额特定资产管理计划签订定向资产管理合同的方式，将限额特定计划资金用于受让某公司持有的应收账款债权，变相扩大限额特定资产管理计划的投资范围，违反了《证券公司集合资产管理业务实施细则》（证监会公告[2012]29号）》的相关规定。鉴于你公司已经整改且客户委托资产未遭受损失，根据《证券公司监督管理条例》第七十条第（一）项的规定，我局作出如下监督管理措施决定：责令你公司增加内部合规检查次数，在2013年5月1日至2014年4月30日期间，每三个月对客户资产管理业务增加一次内部合规检查，对照相关规定，全面检查业务的合规性，并在每次检查后十个工作日内，向我局报送合规检查报告。”

《决定二》主要内容为：“经查，你公司的内部管理存在以下问题：1、你公司在将公司深圳交易中心使用的交易单元与公司南京交易中心主交易单元合并为一个联通圈的过程中，由于未能审慎研判并准确识别分批办理交易单元联通圈变更的风险，发生信息安全事件。2、你公司未能严格落实合规风险的防控措施。（1）公司某营业部对从业人员的管控存在薄弱环节，该营业部个别员工在营业部工作期间涉嫌触犯法律。（2）未能严格落实与子公司之间的信息隔离措施，出现相关项目公司应列入限制名单而未列入的情况，致使你公司未能限制与项目公司有关的证券自营和发布研究报告业务。（3）公司在对“华泰尊享收益分级限额特定资产管理计划”进行合规审查过程中，未能严格按照监管法规的规定出具审查意见。上述问题反映你公司的内部控制不完善。依据《证券公司监督管理条例》第七十条的规定，现责令你公司改正上述问题，并达到以下要求：第一，完善内控制度，落实风控措施，预防信息安全事件的发生；第二，严格落实信息隔离墙制度，强化合规管理，有效防范合规风险；第三，加强证券从业人员管理，切实防范从业人员违法违规行为。你公司应在收到本决定之日起30日内向我局提交书面报告。”

上述《决定一》整改期限为2013年5月1日至2014年4月30日，整改措施为增加内部合

规检查次数，在整改期限内，每三个月对客户资产管理业务增加一次内部合规检查，对照相关规定，全面检查业务的合规性，并在每次检查后十个工作日内，向江苏证监局报送合规检查报告。

上述《决定二》整改期限为收到《决定二》之日起 30 日内，整改措施如下：一、信息安全事件防范方面。针对联通圈信息安全事件暴露出来的有关问题，公司已对事件原因进行了深刻分析与总结，并从如下方面完善了内控制度和风控措施，预防信息安全事件的发生：一是进一步增强公司业务风险防范能力，不断深化和完善相关制度。修订完善了《技术开发操作流程》、《信息技术数据管理规范》、《网络与信息安全事件应急处置流程》、《经纪业务运营平台参数设置规范》等制度，进一步完善了业务系统升级前的风险评估和应对环节，强化了信息技术数据的安全管理、备份及恢复、测试管理、数据使用和数据迁移管理措施，细化了主要生产系统的数据库数据安全策略和备份恢复策略，增加了因交易单元原因引发报盘故障的应急处置预案，全面梳理了经纪业务运营平台参数设置与维护的职责要求和操作流程。二是协同外部咨询机构全面推进内控规范项目，并将信息技术作为内控规范的重要内容，对内控规范的设计有效性和运行符合性进行了一系列的穿行测试，并于 2012 年年末完成了对主要风险点的整改工作。三是定期召开运营支持联席会议，对拟实施的重大业务操作可能出现的风险事项，进行充分论证并提出防范及应急处理措施，健全事前风险防范措施。二、合规风险防范方面。针对某营业部对从业人员管控存在薄弱环节的问题，公司责成该营业部组织开展了专项合规培训，加强员工职业道德及操守教育，并对培训记录进行了留存。同时，公司已将此次事件作为风险案例收录于营销人员合规培训材料中，将从业人员合规执业内容纳入 2013 年合规培训和合规检查重点内容，并将进一步完善证券从业人员管理制度，及时关注员工及营销人员日常表现，持续增强从业人员合规执业意识和自我约束能力，提升执业质量，促使员工执业行为符合法律法规和准则的规定，切实防范从业人员违法违规行为。公司已对该营业部原负责人给予了免职处罚，并以此警示各单位。针对未能严格落实母子公司信息隔离措施的有关问题，公司已制定了信息隔离墙工作后续改进计划，并正在从机制、系统、人员等方面完善有关工作。一是梳理投行项目限制名单管理措施，细化与投行子公司的职责分工，推动投行子公司修订信息隔离墙管理制度并指定专人落实具体工作，确保相关流程的无缝对接。二是着手修订现有信息隔离墙管理制度，完善敏感信息管理、跨部门人员调动利益冲突防范措施、投行业务与投研业务间的隔离措施等内容，并强化对信息隔离墙制度落实情况的合规检查和考核问责。三是筹划搭建全新的信息隔离墙管理系统，为信息隔离工作提供更为有效的技术支撑。针对未能严格按照监管要求出具“华泰尊享收益分级限额特定资产管理计划”合规审查意见的问题，公司已要求合规审查人员严格按照法律法规、证监会及自律组织要求，审慎开展合规审查工作，并通过 OA 系统对交叉复核环节予以固化，确保合规审查的质量和有效性。

相关情况见 2013 年 5 月 3 日上交所网站公告。

十、公司治理的情况

公司长期以来致力于公司治理结构和制度建设的不断完善。报告期内，公司严格依照《公司法》、《证券法》、《证券公司监督管理条例》、《证券公司治理准则》、《上市公司治理准则》等相关法律法规及公司《章程》的规定，稳健经营、规范运作，按照建立现代企业制度的目标，健全和完善公司法人治理结构，形成了股东大会、董事会、监事会和经营管理层相互分离、相互制衡的公司治理结构，使各层次在各自的职责、权限范围内，各司其职，各负其责，确保了公司的规范运作。

报告期内，公司根据相关规定进一步修订完善了公司《章程》和《合规管理制度》，并获得公司股东大会或董事会审议批准。报告期内，公司召开股东大会 2 次，董事会 6 次，监事会 2 次，董事会专门委员会会议共 7 次，公司股东大会、董事会、监事会的召开程序、表决程序合法有效。报告期内，公司不断加强投资者关系管理及信息披露工作，公司投资者关系管理工作规范、专业，信息披露真实、准确、完整、及时、公平，公司透明度持续提高。通过以上制度的建立与不断完善并有效执行，公司治理结构不断规范，公司治理水平不断提高，公司治理的

实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

十一、其他重大事项的说明

(一) 证券营业网点变更情况

截至 2013 年 6 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。

1、新设分公司

序号	分公司	地址	批复文号	批复日期	获得许可证日期
1	华泰证券股份有限公司浙江分公司	杭州市西湖区教工路 1 号 1 幢 3 楼	苏证监机构字[2012]601 号	2012 年 12 月 28 日	2013 年 3 月 25 日

经江苏证监局 2012 年 12 月 28 日“苏证监机构字[2012]601 号”文批准，同意我司设立浙江分公司。目前浙江分公司已经完成筹备，获得许可证，投入运营。

2、新设营业部

序号	营业部	地址	批复文号	批复日期	获得许可证日期
1	华泰证券三亚榆亚路证券营业部	三亚市榆亚路 139 号 惠普登海景酒店二楼	苏证监机构字[2012]296 号	2012 年 7 月 5 日	2013 年 1 月 16 日
2	华泰证券西宁五四西路证券营业部	青海省西宁市城西区五四西路 39 号银路大厦二楼	苏证监机构字[2012]296 号	2012 年 7 月 5 日	2013 年 1 月 16 日
3	华泰证券宜兴证券营业部（筹）	筹	苏证监机构字[2013]218 号	2013 年 6 月 4 日	期后办理
4	华泰证券苏州工业园区证券营业部（筹）	筹	苏证监机构字[2013]218 号	2013 年 6 月 4 日	期后办理
5	华泰证券常州武进证券营业部（筹）	筹	苏证监机构字[2013]218 号	2013 年 6 月 4 日	期后办理
6	华泰证券南通证券营业部（筹）	筹	苏证监机构字[2013]218 号	2013 年 6 月 4 日	期后办理
7	华泰证券扬州证券营业部（筹）	筹	苏证监机构字[2013]218 号	2013 年 6 月 4 日	期后办理
8	华泰证券仪征证券营业部（筹）	筹	苏证监机构字[2013]218 号	2013 年 6 月 4 日	期后办理
9	华泰证券丹阳证券营业部（筹）	筹	苏证监机构字[2013]218 号	2013 年 6 月 4 日	期后办理
10	华泰证券盐城阜宁证券营业部（筹）	筹	苏证监机构字[2013]218 号	2013 年 6 月 4 日	期后办理
11	华泰证券宿迁泗洪县证券营业部（筹）	筹	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 2012 年 7 月 5 日“苏证监机构字[2012]296 号”文批准，同意华泰证券在青海省城西区、海南省三亚市各设立 1 家证券营业部，目前上述 2 家新设营业部已经获得许可证，并已开业投入运营。

经江苏证监局 2013 年 6 月 4 日“苏证监机构字[2013]218 号”文批准，同意华泰证券在江苏省宜兴市、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，许可证期后办理。

3、营业部迁址情况

序号	营业部	地址	报备情况	获得许可证日期
1	宜昌隆康路证券营业部	湖北省宜昌市西陵一路12号	已报备	2013年1月24日
2	深圳益田路证券营业部	深圳市福田区深南大道4011号香港中旅大厦17楼	已报备	2013年3月13日
3	上海夏碧路证券营业部	上海市浦东新区博兴路500号二楼	已报备	2013年3月27日
4	合肥长江东路证券营业部	安徽省合肥市瑶海区明光路46号东方大厦1层10层	已报备	2013年4月11日
5	广州天河东路证券营业部	广东省广州市天河东路65号华侨友谊酒店5楼	已报备	2013年4月16日
6	深圳宝安海秀路证券营业部	广东省深圳市宝安区新安街道甲岸路及海秀路交汇处熙龙湾花园(N23区)商业办公楼701-702、711(办公场所)	已报备	2013年4月24日
7	伊宁市飞机场路证券营业部	新疆维吾尔自治区伊宁市解放西路243号金融大厦8楼	已报备	2013年5月23日
8	上海瑞金一路证券营业部	上海市静安区威海路511号1301、1403室	已报备	2013年5月29日

(1) 经湖北证监局同意，华泰证券宜昌隆康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宜昌西陵一路证券营业部”，地址变更为湖北省宜昌市西陵一路12号。

(2) 经深圳证监局同意，华泰证券深圳益田路证券营业部同城迁址开业，营业部名称不变，地址变更为深圳市福田区深南大道4011号香港中旅大厦17楼。

(3) 经上海证监局同意，华泰证券上海夏碧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博兴路证券营业部”，地址变更为上海市浦东新区博兴路500号二楼。

(4) 经安徽证监局同意，华泰证券合肥长江东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合肥长江东大街证券营业部”，地址变更为安徽省合肥市瑶海区明光路46号东方大厦1层10层。

(5) 经广东证监局同意，华泰证券广州天河东路证券营业部同城迁址开业，营业部名称不变，地址变更为广东省广州市天河东路65号华侨友谊酒店5楼。

(6) 经深圳证监局同意，华泰证券深圳宝安海秀路证券营业部同城迁址开业，营业部名称不变，地址变更为广东省深圳市宝安区新安街道甲岸路及海秀路交汇处熙龙湾花园(N23区)商业办公楼701-702、711(办公场所)。

(7) 经新疆证监局同意，华泰证券伊宁市飞机场路证券营业部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伊宁市解放西路证券营业部”，地址变更为新疆维吾尔自治区伊宁市解放西路243号金融大厦8楼。

(8) 经上海证监局同意，华泰证券上海瑞金一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静安区威海路证券营业部”，地址变更为上海市静安区威海路511号1301、1403室。

(二) 受让金浦产业投资基金管理有限公司股权事项

公司原持有金浦投资7.5%股权。经金浦投资股东会审议批准，公司拟以人民币300万元的价格受让上海远见投资有限公司持有的金浦投资300万股(占金浦投资总股本的2.5%)。转让完成后，公司将持有金浦投资10%股权。公司已于2013年5月与上海远见投资有限公司签订股权转让协议，相关工商变更登记手续正在办理中。

(三) 继续出资上海金融发展投资基金

经公司股东大会审议批准，并报请证券监管部门同意，公司决定对上海金融发展投资基金投资人民币 10 亿元。2011 年度公司实际出资 3 亿元，2012 年度公司实际出资 3 亿元，2013 年 7 月公司又出资 2 亿元，截止目前公司累计实缴出资 8 亿元。

(四) 华泰长城期货设立子公司开展以风险管理管理服务为主的业务试点

华泰长城期货于 5 月 6 日取得中国期货业协会关于期货公司设立子公司开展以风险管理管理服务为主的业务试点的复函（中期协函字（2013）12 号），同意其备案申请。目前，华泰长城期货正积极筹备设立风险管理服务子公司的相关工作。

(五) 华泰长城期货客户承诺追加的保证金未到帐事项

4 月，由于国际市场黄金价格暴跌，带动国内黄金期货价格出现剧烈波动，华泰长城期货公司客户张晓东的期货账户于 4 月 16 日穿仓 22,639,786.41 元，客户承诺追加的保证金至今仍未到帐。根据相关财务制度规定，此笔客户穿仓计入“应收风险损失款”处理。华泰长城期货在与客户联系不上并紧急派人赴河南当地寻找客户无果的情况下，已着手启动法律程序，寻求法律援助挽回穿仓损失。事件发生后，华泰长城期货及时向广东证监局做了详细的汇报，并持续将事件的跟进情况报告辖区监管部门。

(六) 专项人力资源咨询项目的开展

报告期内，公司为提高人力资源管理的市场化程度，建立符合市场需求的人才管理和激励机制，开展了专项人力资源咨询项目，项目主要以市场化为标准，在薪酬水平、绩效考核目标、激励措施、部门编制等方面，全面对标市场、对标行业，用市场的、行业的数据来衡量和评价公司内部管理行为及制度安排，形成用人的市场化、激励的市场化、考核的市场化和薪酬的市场化。截至报告期末，该项目正在进行中。

(七) 设立江苏省新兴产业投资管理有限公司

报告期内，华泰紫金投资发起设立了下属机构——江苏省新兴产业投资管理有限公司。其中，华泰紫金投资认缴出资 1530 万元，占认缴出资总额的 51%，并拥有管理控制权，符合《证券公司直接投资业务规范》的相关规定。华泰紫金投资已于 2013 年 6 月 9 日完成相关工商注册登记工作并领取营业执照。

(八) 报告期内及截至本报告刊登之日，公司已在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上交所网站（www.sse.com.cn）上披露的其他重大事项如下：

事项	刊载日期
关于江苏高科技投资集团有限公司所持公司部分股份解除质押的公告	2013-01-08
关于获准设立浙江分公司的公告	2013-01-11
关于华泰紫金投资有限责任公司经营范围变更及华泰紫金（江苏）股权投资基金成立的公告	2013-01-15
关于获准增加代销金融产品业务资格的公告	2013-02-05
首次公开发行限售股上市流通公告	2013-02-20
关于公司《章程》变更及换领新《经营证券业务许可证》的公告	2013-02-26
华泰证券第二届董事会第十七次会议决议公告“公开发行公司债券、聘请公司及相关控股子公司 2012 年度内部控制审计服务机构”	2013-03-12
关于第二届监事会职工监事任职的公告	2013-03-21
华泰证券关于公司 2013 年度第一期短期融资券发行结果的公告	2013-04-24
华泰证券关于收到江苏证监局行政监管措施决定书公告	2013-05-03
华泰证券关于增资华泰金融控股（香港）有限公司的公告	2013-05-08
华泰证券关于公开发行公司债券申请获审核通过的公告	2013-05-17
华泰证券关于获准设立华泰紫金资券通分级专项资产管理计划的公告	2013-05-18
华泰证券关于公司 2013 年度第二期短期融资券发行结果的公告	2013-05-28
华泰证券关于获得中国证监会核准公开发行公司债券批复的公告	2013-06-01

华泰证券公开发行 2013 年公司债券发行公告（修正稿）	2013-06-03
华泰证券 2012 年度利润分配实施的公告	2013-06-04
华泰证券 2013 年公司债券票面利率公告	2013-06-05
华泰证券关于获准增加金融债（含政策性金融债）承销业务资格的公告	2013-06-07
华泰证券 2013 年公司债券发行结果公告	2013-06-13
华泰证券关于获准新设 9 家证券营业部的公告	2013-06-15
华泰证券第二届董事会第二十次会议决议公告“申请开展股票质押式回购交易业务、聘任马昭明为公司副总裁”	2013-06-22
华泰证券关于公司 2013 年度第三期短期融资券发行结果的公告	2013-07-04

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

（一）公司股本（或实收资本）在本报告期内无变动。

（二）公司股份变动情况表：

2013 年 2 月 26 日，公司 3,369,249,227 股有限售条件流通股份在上海证券交易所上市流通，公司的股份结构相应发生变动，见下表：

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）			本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	3,371,576,814	60.21		-3,369,249,227	-3,369,249,227	2,327,587	0.04
1、国家持股							
2、国有法人持股	3,371,576,814	60.21		-3,369,249,227	-3,369,249,227	2,327,587	0.04
3、其他内资持股 其中： 境内非国有法人持股 境内自然人持股							
4、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股							
二、无限售条件股份	2,228,423,186	39.79		3,369,249,227	3,369,249,227	5,597,672,413	99.96
1、人民币普通股	2,228,423,186	39.79		3,369,249,227	3,369,249,227	5,597,672,413	99.96
2、境内上市的外资股							
3、境外上市的外资股							
4、其他							
三、股份总数	5,600,000,000	100		0	0	5,600,000,000	100

(三) 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
江苏省国信资产管理集团有限公司	1,367,687,495	1,367,687,495	0	0	发行限售	2013年2月26日
江苏交通控股有限公司	475,819,370	473,491,783	0	2,327,587	发行限售	2014年7月30日
			0	0	发行限售	2013年2月26日
江苏汇鸿国际集团有限公司	439,588,150	439,588,150	0	0	发行限售	2013年2月26日
江苏高科技投资集团有限公司	426,096,799	426,096,799	0	0	发行限售	2013年2月26日
江苏省苏豪控股集团有限公司(见附注1)	341,418,259	341,418,259	0	0	发行限售	2013年2月26日
江苏苏豪国际集团股份有限公司	131,447,067	131,447,067	0	0	发行限售	2013年2月26日
江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司(见附注2)	53,568,528	53,568,528	0	0	发行限售	2013年2月26日
江苏舜天国际集团有限公司	51,925,531	51,925,531	0	0	发行限售	2013年2月26日
江苏省海外企业集团有限公司	19,323,010	19,323,010	0	0	发行限售	2013年2月26日
江苏省对外经贸股份有限公司	2,045,455	2,045,455	0	0	发行限售	2013年2月26日
全国社会保障基金理事会	62,657,150	62,657,150	0	0	发行限售	2013年2月26日
合计	3,371,576,814	3,369,249,227	0	2,327,587		

注：1、“江苏省苏豪控股集团有限公司”系由“江苏省丝绸集团有限公司”更名而来；2、“江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司”系由“江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司”更名而来。

二、股东和实际控制人情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		141644				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	报告期内增减	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	0	
江苏交通控股有限公司	国有法人	8.4968	475,819,370	0	2,327,587	
江苏高科技投资集团有限公司	国有法人	7.0536	395,000,000	-31,096,799	0	
江苏汇鸿国际集团有限公司	国有法人	6.5782	368,377,135	-71,211,015	0	

江苏省苏豪控股集团有限公司	国有法人	5.8850	329,560,000	-11,858,259	0	
国华能源投资有限公司	国有法人	3.2956	184,554,983	-44,175,520	0	
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	0	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	-11,027,067	0	
金城集团有限公司	国有法人	1.9452	108,929,397	0	0	
海澜集团有限公司	境内非国有法人	1.4084	78,871,068	-11,128,932	0	60,000,000
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
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		
江苏交通控股有限公司	473,491,783			人民币普通股		
江苏高科技投资集团有限公司	395,000,000			人民币普通股		
江苏汇鸿国际集团有限公司	368,377,135			人民币普通股		
江苏省苏豪控股集团有限公司	329,560,000			人民币普通股		
国华能源投资有限公司	184,554,983			人民币普通股		
江苏宏图高科技股份有限公司	147,618,708			人民币普通股		
江苏苏豪国际集团股份有限公司	120,420,000			人民币普通股		
金城集团有限公司	108,929,397			人民币普通股		
海澜集团有限公司	78,871,068			人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	江苏国信、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。					

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	江苏交通控股有限公司	2,327,587	2014年7月30日	2,327,587	自持股之日起锁定 60 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明			无		

(二)战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

战略投资者或一般法人的名称	约定持股起始日期	约定持股终止日期
无		

(三)控股股东或实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
强莹	职工监事	离任	因个人原因离职
周翔	职工监事	选举	公司职工代表大会选举
马昭明	副总裁	聘任	董事会聘任

第八节 财务报告

(见附件)

第九节 证券公司信息披露

一、公司重大行政许可事项的相关情况

1、2013 年 1 月 22 日,《关于华泰证券股份有限公司徐州睢宁中山南路等 5 家证券营业部实施证券经纪人制度的核查意见函》(苏证监函 [2013] 22 号)

2、2013 年 1 月 28 日,《湖北证监局关于对李德宏证券公司分支机构负责人任职的无异议函》(鄂证监机构字 [2013] 3 号)

3、2013 年 1 月 30 日,《关于核准华泰证券股份有限公司增加代销金融产品业务资格的批复》(苏证监机构字 [2013] 41 号)

4、2013 年 2 月 6 日,《关于华泰证券股份有限公司开展私募基金综合托管业务试点的无异议函》(机构部部函 [2013] 83 号)

5、2013 年 4 月 1 日,《关于华泰证券股份有限公司淮安淮阴北京东路等 5 家证券营业部实施证券经纪人制度的核查意见函》(苏证监函 [2013] 85 号)

6、2013 年 4 月 9 日,《关于何兵证券公司分支机构负责人任职资格的批复》(闽证监机构字 [2013] 25 号)

7、2013 年 5 月 9 日,《关于陈晓军证券公司分支机构负责人任职资格的批复》(苏证监机构字 [2013] 172 号)

8、2013 年 5 月 9 日,《关于董俊证券公司分支机构负责人任职资格的批复》(苏证监机构字 [2013] 173 号)

9、2013 年 6 月 4 日,《关于核准华泰证券股份有限公司增加金融债(含政策性金融债)承销业务资格的批复》(苏证监机构字 [2013] 219 号)

二、 监管部门对公司的分类结果

2011-2013 年度，在证券公司分类评价中，公司均被评为 A 类 AA 级。

第十节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的半年度报告文本。
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
- 四、公司章程及其他有关资料。

董事长：吴万善

华泰证券股份有限公司

2013 年 8 月 16 日

合并资产负债表（未经审计）

2013 年 6 月 30 日

编制单位：华泰证券股份有限公司

单位：人民币元

资 产	注释号	期末数	期初数	负债和所有者权益	注释号	期末数	期初数
资产：				负债：			
货币资金	1	34,612,345,048.51	33,088,220,483.96	短期借款			
其中：客户资金存款		27,358,153,223.68	27,393,086,694.78	其中：质押借款			
结算备付金	2	7,355,708,919.44	6,220,037,491.90	拆入资金	19	1,935,000,000.00	600,000,000.00
其中：客户备付金		6,496,065,635.66	5,916,893,090.16	交易性金融负债			
拆出资金				衍生金融负债	4		15,774.38
交易性金融资产	3	16,921,542,870.68	13,333,888,767.91	卖出回购金融资产款	20	4,253,714,191.78	6,328,169,644.18
衍生金融资产	4	234,418.05		代理买卖证券款	21	30,546,964,920.71	29,786,913,095.31
买入返售金融资产	5	3,329,657,491.01	587,443,600.34	代理承销证券款	22		40,000,000.00
应收利息	6	610,223,221.36	96,824,091.07	应付职工薪酬	23	819,501,917.75	653,648,145.94
存出保证金	7	3,481,981,927.24	3,608,025,133.89	应交税费	24	539,654,065.54	857,166,005.09
可供出售金融资产	8	6,244,243,256.78	8,208,126,191.75	应付利息	25	78,477,341.16	7,689,249.71
持有至到期投资	9	1,305,000,000.00	205,000,000.00	预计负债	26		12,000,000.00
长期股权投资	11	3,661,082,175.23	3,406,973,301.99	长期借款			
投资性房地产	12	103,509,979.06	105,318,565.89	应付债券	27	9,978,850,000.00	
固定资产	13	1,944,622,516.22	1,001,233,698.81	递延所得税负债	16	52,015,748.76	85,101,146.87
无形资产	14	366,555,836.01	379,011,106.94	其他负债	28	12,049,226,961.36	6,262,860,774.08
其中：交易席位费		3,963,033.50	4,676,577.66	负债合计		60,253,405,147.06	44,633,563,835.56
商誉	15	51,341,567.30	51,341,567.30	股东权益：			
递延所得税资产	16	220,866,139.90	242,166,503.95	股本	29	5,600,000,000.00	5,600,000,000.00
其他资产	17	15,111,656,058.50	8,737,481,561.38	资本公积	30	16,973,799,514.66	17,007,119,874.20
				减：库存股			
				盈余公积	31	1,099,021,038.47	1,099,021,038.47
				一般风险准备	32	1,249,917,289.59	1,249,917,289.59
				交易风险准备	32	1,160,033,601.84	1,160,033,601.84
				未分配利润	33	8,535,124,957.85	8,086,683,406.14
				外币报表折算差额		-28,508,022.75	-20,943,964.85
				归属于母公司股东权益	34	589,388,379.66	34,181,831,245.39
				少数股东权益		477,777,898.57	455,696,986.13
				股东权益合计	35	67,166,278.23	34,637,528,231.52
资产总计		95,320,571,425.29	79,271,092,067.08	负债和股东权益总计		95,320,571,425.29	79,271,092,067.08

法定代表人及主管会计工作的负责人：吴万善

会计机构负责人：舒本娥

资产负债表（未经审计）

2013 年 6 月 30 日

编制单位：华泰证券股份有限公司

单位：人民币元

资产	注释号	期末数	期初数	负债和所有者权益	注释号	期末数	期初数
资产：				负债：			
货币资金		29,326,133,540.45	27,421,836,421.61	短期借款			
其中：客户资金存款		24,680,529,576.09	25,202,548,303.00	其中：质押借款			
结算备付金		7,904,649,685.30	6,603,732,245.87	拆入资金		1,935,000,000.00	600,000,000.00
其中：客户备付金		6,500,275,410.09	5,916,893,090.16	交易性金融负债			
拆出资金				衍生金融负债			15,774.38
交易性金融资产		16,889,638,617.11	13,218,265,839.26	卖出回购金融资产款		4,253,714,191.78	6,328,169,644.18
衍生金融资产		234,418.05		代理买卖证券款		30,155,579,530.74	29,362,835,196.85
买入返售金融资产		3,329,657,491.01	587,443,600.34	代理承销证券款			0.00
应收利息		598,593,321.36	89,014,491.07	应付职工薪酬		502,975,134.06	263,308,749.74
存出保证金		246,417,341.80	322,110,569.80	应交税费		504,477,637.09	792,843,893.19
可供出售金融资产		3,018,691,293.58	5,848,439,660.37	应付利息		78,477,341.16	7,689,249.71
持有至到期投资		1,305,000,000.00	205,000,000.00	预计负债			
长期股权投资	1	5,892,589,925.51	5,603,141,052.27	长期借款			
投资性房地产		96,417,518.46	98,037,172.07	应付债券		9,978,850,000.00	
固定资产		1,859,975,722.64	913,226,881.70	递延所得税负债		36,040,055.00	70,025,866.59
无形资产		362,393,727.83	374,801,022.18	其他负债		6,853,068,840.40	1,320,806,558.72
其中：交易席位费		3,588,655.00	4,295,454.66	负债合计		54,298,182,730.23	38,745,694,933.36
递延所得税资产		100,067,268.13	126,894,334.97	股东权益：			
其他资产	2	14,319,405,583.81	8,005,967,043.28	股本		5,600,000,000.00	5,600,000,000.00
				资本公积		16,722,427,979.77	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		5,120,282,815.14	4,850,864,662.00
				外币报表折算差额			
				归属于母公司股东权益		30,951,682,724.81	30,672,215,401.43
				少数股东权益			
				股东权益合计		30,951,682,724.81	30,672,215,401.43
资产总计		85,249,865,455.04	69,417,910,334.79	负债和股东权益总计		85,249,865,455.04	69,417,910,334.79

法定代表人及主管会计工作的负责人：吴万善

会计机构负责人：舒本娥

合并利润表（未经审计）

2013 年 1-6 月

编制单位：华泰证券股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业收入		3,635,898,430.55	3,394,593,061.36
手续费及佣金净收入	1	2,169,323,054.91	1,852,149,540.12
其中：代理买卖证券业务净收入		1,714,429,564.03	1,430,013,696.39
证券承销业务净收入		184,756,314.33	252,477,645.45
受托客户资产管理业务净收入		134,243,513.41	37,849,172.05
利息净收入	2	638,945,600.23	544,839,539.45
投资收益（亏损总额以“-”号填列）	3	766,993,504.92	746,017,426.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		117,846,220.37	91,597,137.81
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	4	45,806,123.30	166,709,878.34
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-2,202,772.13	562,854.26
其他业务收入	5	17,032,919.32	84,313,822.80
二、营业支出		1,952,478,947.19	1,995,986,784.29
营业税金及附加	6	188,890,011.50	157,878,384.18
业务及管理费	7	1,761,968,782.08	1,810,305,436.26
资产减值损失			
其他业务成本	8	1,620,153.61	27,802,963.85
三、营业利润（亏损总额以“-”号填列）		1,683,419,483.36	1,398,606,277.07
加：营业外收入	9	30,890,355.14	16,412,278.42
减：营业外支出	10	5,608,332.17	16,100,356.82
其中：非流动资产处置损失		232,516.18	296,017.46
四、利润总额（净亏损以“-”号填列）		1,708,701,506.33	1,398,918,198.67
减：所得税费用	11	401,054,583.49	317,675,662.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,307,646,922.84	1,081,242,535.98
归属于母公司股东的净利润		1,288,441,551.71	1,058,027,353.28
少数股东损益		19,205,371.13	23,215,182.70
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	12	0.23	0.19
（二）稀释每股收益	12	0.23	0.19
七、其他综合收益	13	-41,683,876.13	107,610,307.54
八、综合收益总额		1,265,963,046.71	1,188,852,843.52
归属于母公司股东的综合收益总额		1,247,557,134.27	1,165,439,493.27
归属于少数股东的综合收益总额		18,405,912.44	23,413,350.25

法定代表人及主管会计工作的负责人：吴万善

会计机构负责人：舒本娥

利润表（未经审计）

2013 年 1-6 月

编制单位：华泰证券股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业收入		2,961,029,398.78	2,520,765,919.98
手续费及佣金净收入	1	1,742,086,708.27	1,341,845,368.84
其中：代理买卖证券业务净收入		1,564,627,369.92	1,270,976,970.36
证券承销业务净收入		10,227,250.00	8,815,000.00
受托客户资产管理业务净收入		132,644,625.21	37,849,172.05
利息净收入		520,383,865.55	415,547,312.85
投资收益（亏损总额以“-”号填列）	2	636,611,353.95	546,034,171.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		117,846,220.37	91,597,137.81
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		47,105,238.11	192,109,584.37
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
其他业务收入		14,842,232.90	25,229,482.47
二、营业支出		1,544,071,143.85	1,380,812,284.29
营业税金及附加		157,758,102.06	113,290,029.08
业务及管理费		1,384,692,888.18	1,252,082,523.66
资产减值损失			
其他业务成本		1,620,153.61	15,439,731.55
三、营业利润（亏损总额以“-”号填列）		1,416,958,254.93	1,139,953,635.69
加：营业外收入		28,379,923.70	12,650,932.88
减：营业外支出		5,396,047.90	16,054,049.77
其中：非流动资产处置损失		232,516.18	296,017.46
四、利润总额（净亏损以“-”号填列）		1,439,942,130.73	1,136,550,518.80
减：所得税费用		330,523,977.59	250,238,369.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,109,418,153.14	886,312,149.44
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		10,049,170.24	103,833,157.22
八、综合收益总额		1,119,467,323.38	990,145,306.66

法定代表人及主管会计工作的负责人：吴万善

会计机构负责人：舒本娥

合并现金流量表(未经审计)

2013 年 1-6 月

编制单位：华泰证券股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金		3,265,813,370.78	3,150,030,578.58
拆入资金净增加额		1,335,000,000.00	590,000,000.00
回购业务资金净增加额			2,017,072,343.77
代理买卖证券款净增加额		760,051,825.40	
收到的税费返还		12,466,728.49	9,263,679.51
收到其他与经营活动有关的现金	1	567,008,484.13	472,823,974.93
经营活动现金流入小计		5,940,340,408.80	6,239,190,576.79
处置交易性金融资产净减少额		2,326,121,511.54	879,008,993.20
支付利息、手续费及佣金的现金		667,098,049.99	761,911,097.24
回购业务支付的现金净额		4,816,669,343.07	
代理买卖证券款净减少额			2,643,218,283.17
支付给职工以及为职工支付的现金		954,774,517.85	968,229,342.18
支付的各项税费		513,905,957.69	487,102,795.68
支付其他与经营活动有关的现金	2	9,030,283,276.54	4,138,022,938.43
经营活动现金流出小计		18,308,852,656.68	9,877,493,449.90
经营活动产生的现金流量净额		-12,368,512,247.88	-3,638,302,873.11
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		283,521,900.00	19,412,344.66
取得投资收益收到的现金		4,284,000.00	3,132,413.80
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		287,805,900.00	22,544,758.46
投资支付的现金		501,000,000.00	200,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		191,487,842.39	186,565,884.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		692,487,842.39	386,565,884.85
投资活动产生的现金流量净额		-404,681,942.39	-364,021,126.39
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		3,675,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,675,000.00	
发行债券收到的现金		16,278,850,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		16,282,525,000.00	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		840,000,000.00	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		841,171,462.06	840,756,895.95
筹资活动产生的现金流量净额		15,441,353,537.94	-840,756,895.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-8,363,355.58	2,694,687.94
五、现金及现金等价物净增加额		2,659,795,992.09	-4,840,386,207.51
加：期初现金及现金等价物余额		39,308,257,975.86	51,191,698,434.82
六、期末现金及现金等价物余额		41,968,053,967.95	46,351,312,227.31

法定代表人及主管会计工作的负责人：吴万善

会计机构负责人：舒本娥

现金流量表（未经审计）

2013 年 1-6 月

编制单位：华泰证券股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金		2,765,215,323.10	2,423,777,038.18
拆入资金净增加额		1,335,000,000.00	590,000,000.00
回购业务资金净增加额			2,907,507,933.49
代理买卖证券款净增加额		792,744,333.89	
收到的税费返还		12,466,728.49	9,263,679.51
收到其他与经营活动有关的现金		95,615,625.50	91,521,844.94
经营活动现金流入小计		5,001,042,010.98	6,022,070,496.12
处置交易性金融资产净减少额		1,661,790,345.76	1,531,758,784.02
支付利息、手续费及佣金的现金		628,649,702.90	674,911,067.72
回购业务支付的现金净额		4,816,669,343.07	
代理买卖证券款净减少额			2,677,208,885.34
支付给职工以及为职工支付的现金		640,917,570.48	610,209,637.47
支付的各项税费		299,492,283.99	364,415,115.87
支付其他与经营活动有关的现金		8,737,791,059.86	3,122,958,336.19
经营活动现金流出小计		16,785,310,306.06	8,981,461,826.61
经营活动产生的现金流量净额		-11,784,268,295.08	-2,959,391,330.49
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		4,284,000.00	2,016,000.00
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		4,284,000.00	71,479,740.40
投资支付的现金		263,540,000.00	362,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		186,736,912.46	177,157,056.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		450,276,912.46	539,657,056.21
投资活动产生的现金流量净额		-445,992,912.46	-468,177,315.81
三、筹资活动产生的现金流量：			
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		16,278,850,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		16,278,850,000.00	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		840,000,000.00	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		841,171,462.06	840,756,895.95
筹资活动产生的现金流量净额		15,437,678,537.94	-840,756,895.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,202,772.13	
五、现金及现金等价物净增加额		3,205,214,558.27	-4,268,325,542.25
加：期初现金及现金等价物余额		34,025,568,667.48	45,166,216,771.21
六、期末现金及现金等价物余额		37,230,783,225.75	40,897,891,228.96

法定代表人及主管会计工作的负责人：吴万善

会计机构负责人：舒本娥

合并股东权益变动表（未经审计）

2013 年度 1-6 月

编制单位：华泰证券股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期数									
	归属于母公司股东权益								少数股东 权益	股东 权益合计
	股本	资本 公积	减： 库存股	盈余 公积	一般风险 准备	交易风险 准备	未分配 利润	外币折算 差额		
一、上年年末余额	5,600,000,000.00	17,007,119,874.20		1,099,021,038.47	1,249,917,289.59	1,160,033,601.84	8,086,683,406.14	-20,943,964.85	455,696,986.13	34,637,528,231.52
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	5,600,000,000.00	17,007,119,874.20		1,099,021,038.47	1,249,917,289.59	1,160,033,601.84	8,086,683,406.14	-20,943,964.85	455,696,986.13	34,637,528,231.52
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	0.00	-33,320,359.54					448,441,551.71	-7,564,057.90	22,080,912.44	429,638,046.71
(一) 净利润							1,288,441,551.71		19,205,371.13	1,307,646,922.84
(二) 其他综合收益		-33,320,359.54						-7,564,057.90	-799,458.69	-41,683,876.13
上述(一)和(二)小计		-33,320,359.54					1,288,441,551.71	-7,564,057.90	18,405,912.44	1,265,963,046.71
(三) 所有者投入和减少资本									3,675,000.00	3,675,000.00
1. 股东投入资本									3,675,000.00	3,675,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配							-840,000,000.00			-840,000,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 提取交易风险准备										
4. 对股东的分配							-840,000,000.00			-840,000,000.00
5. 其他										
(五) 股东权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 一般风险准备弥补亏损										
5. 其他										
(六) 其他										
四、本期期末余额	5,600,000,000.00	16,973,799,514.66		1,099,021,038.47	1,249,917,289.59	1,160,033,601.84	8,535,124,957.85	-28,508,022.75	477,777,898.57	35,067,166,278.23

法定代表人及主管会计工作的负责人：吴万善

会计机构负责人：舒本娥

合并股东权益变动表（未经审计）

2013 年度 1-6 月

编制单位：华泰证券股份有限公司

单位：人民币元

项 目	上年同期数									
	归属于母公司股东权益								少数股东 权益	股东 权益合计
	股本	资本 公积	减： 库存股	盈余 公积	一般风险 准备	交易风险 准备	未分配 利润	外币折算 差额		
一、上年年末余额	5,600,000,000.00	16,829,341,650.45		961,235,087.10	1,112,131,338.22	1,022,247,650.47	7,724,360,430.20	-20,687,466.85	386,746,913.52	33,615,375,603.11
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	5,600,000,000.00	16,829,341,650.45		961,235,087.10	1,112,131,338.22	1,022,247,650.47	7,724,360,430.20	-20,687,466.85	386,746,913.52	33,615,375,603.11
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		105,504,439.09					218,027,353.28	1,907,700.90	23,413,350.25	348,852,843.52
(一) 净利润							1,058,027,353.28		23,215,182.70	1,081,242,535.98
(二) 其他综合收益		105,504,439.09						1,907,700.90	198,167.55	107,610,307.54
上述(一)和(二)小计		105,504,439.09					1,058,027,353.28	1,907,700.90	23,413,350.25	1,188,852,843.52
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 股东投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配							-840,000,000.00			-840,000,000.00
1. 提取盈余公积										-
2. 提取一般风险准备										-
3. 提取交易风险准备										-
4. 对股东的分配							-840,000,000.00			-840,000,000.00
5. 其他										-
(五) 股东权益内部结转										-
1. 资本公积转增资本(或股本)										-
2. 盈余公积转增资本(或股本)										-
3. 盈余公积弥补亏损										-
4. 一般风险准备弥补亏损										-
5. 其他										-
(六) 其他										-
四、本期期末余额	5,600,000,000.00	16,934,846,089.54		961,235,087.10	1,112,131,338.22	1,022,247,650.47	7,942,387,783.48	-18,779,765.95	410,160,263.77	33,964,228,446.63

法定代表人及主管会计工作的负责人：吴万善

会计机构负责人：舒本娥

股东权益变动表(未经审计)

2013 年度 1-6 月

编制单位：华泰证券股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期数							
	股本	资本 公积	减： 库存股	盈余 公积	一般风险 准备	交易风险 准备	未分配 利润	股东 权益合计
一、上年年末余额	5,600,000,000.00	16,712,378,809.53		1,099,021,038.47	1,249,917,289.59	1,160,033,601.84	4,850,864,662.00	30,672,215,401.43
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	5,600,000,000.00	16,712,378,809.53		1,099,021,038.47	1,249,917,289.59	1,160,033,601.84	4,850,864,662.00	30,672,215,401.43
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		10,049,170.24					269,418,153.14	279,467,323.38
(一) 净利润							1,109,418,153.14	1,109,418,153.14
(二) 其他综合收益		10,049,170.24						10,049,170.24
上述(一)和(二)小计		10,049,170.24					1,109,418,153.14	1,119,467,323.38
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 股东投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配							-840,000,000.00	-840,000,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 提取交易风险准备								
4. 对股东的分配							-840,000,000.00	-840,000,000.00
5. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 一般风险准备弥补亏损								
5. 其他								
(六) 其他								
四、本期末余额	5,600,000,000.00	16,722,427,979.77		1,099,021,038.47	1,249,917,289.59	1,160,033,601.84	5,120,282,815.14	30,951,682,724.81

法定代表人及主管会计工作的负责人：吴万善

会计机构负责人：舒本娥

股东权益变动表（未经审计）

2013 年度 1-6 月

编制单位：华泰证券股份有限公司

单位：人民币元

项 目	上年同期数							
	股本	资本 公积	减： 库存股	盈余 公积	一般风险 准备	交易风险 准备	未分配 利润	股东 权益合计
一、上年年末余额	5,600,000,000.00	16,551,695,483.47		961,235,087.10	1,112,131,338.22	1,022,247,650.47	4,726,363,002.45	29,973,672,561.71
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	5,600,000,000.00	16,551,695,483.47		961,235,087.10	1,112,131,338.22	1,022,247,650.47	4,726,363,002.45	29,973,672,561.71
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		103,833,157.22					46,312,149.44	150,145,306.66
（一）净利润							886,312,149.44	886,312,149.44
（二）其他综合收益		103,833,157.22						103,833,157.22
上述（一）和（二）小计		103,833,157.22					886,312,149.44	990,145,306.66
（三）所有者投入和减少资本								
1. 股东投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配							-840,000,000.00	-840,000,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 提取交易风险准备								
4. 对股东的分配							-840,000,000.00	-840,000,000.00
5. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 一般风险准备弥补亏损								
5. 其他								
（六）其他								
四、本期末余额	5,600,000,000.00	16,655,528,640.69		961,235,087.10	1,112,131,338.22	1,022,247,650.47	4,772,675,151.89	30,123,817,868.37

法定代表人及主管会计工作的负责人：吴万善

会计机构负责人：舒本娥

华泰证券股份有限公司

财务报表附注

2013 年度 1-6 月

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

华泰证券股份有限公司（以下简称本公司或公司）的前身为江苏省证券公司，系经中国人民银行总行批准，于 1991 年 4 月 9 日在江苏省工商行政管理局登记注册，取得注册号为 13475424-6 的《企业法人营业执照》，注册资本为人民币 1,000 万元。

经中国证券监督管理委员会《关于核准华泰证券股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监发行字[2010]138 号）批准，于 2010 年 2 月 9 日，采取“网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合”的方式，公开发行人民币普通股（A 股）78,456.1275 万股，并于 2010 年 2 月 26 日在上海证券交易所挂牌交易。

公司现有注册资本 560000 万元人民币，股份总数 560000 万股（每股面值 1 元）。其中有有限售条件的流通股份 A 股 2,327,587.00 股；无限售条件的流通股份 A 股 5,597,672,413.00 股。

公司属金融行业。经营范围：证券经纪业务，证券自营，证券承销业务（限承销国债、非金融企业债务融资工具、金融债（含政策性金融债）），证券投资咨询，证券资产管理，为期货公司提供中间介绍业务，融资融券业务，代销金融产品业务，中国证监会批准的其他业务。

截至 2013 年 6 月 30 日，本公司拥有华泰联合证券有限责任公司、华泰长城期货有限公司、华泰金融控股（香港）有限公司、华泰紫金投资有限责任公司、华泰金控投资咨询（深圳）有限公司、华泰瑞通投资管理有限公司、Huatai HK Investment (Cayman) Limited，江苏省新兴产业投资管理有限公司共八家子公司，下属 227 证券营业部；其中，子公司华泰长城期货有限公司拥有下属 30 家期货营业部；本公司还拥有南方基金管理有限公司和华泰柏瑞基金管理有限公司两家联营企业。

截至 2013 年 6 月 30 日，本公司共有员工 7058 人，其中高级管理人员 10 人。

二、公司重要会计政策和会计估计

（一）财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

（二）遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

（三）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1)在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。

(2)在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

购买方为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

(六) 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(八) 外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍

采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用报表期间的平均汇率折算；按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

(九) 客户交易结算资金

1. 本公司代理客户的交易结算资金，全额存入指定的商业银行账户，实行专户管理，与证券交易所清算的资金单独存入指定清算银行。公司在收到代理客户买卖证券款的同时确认为一项负债，与客户进行相关的清算。

2. 本公司接受客户委托通过证券交易所代理买卖证券，与客户清算时如买入证券成交总额大于卖出证券成交总额，按清算日买卖证券成交价的差额，加代扣代缴的印花税和应向客户收取的佣金等手续费减少客户交易结算资金；如买入证券成交总额小于卖出证券成交总额，按清算日买卖证券成交价的差额，减代扣代缴的印花税和应向客户收取的佣金等手续费增加客户交易结算资金。

3. 本公司于每季度末按规定向客户统一结息时，增加客户交易结算资金。

(十) 金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金

融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值，活跃市场的报价包括易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。对于没有报价且其公允价值不能可靠计量的金融资产投资，按成本计量。

公允价值的估值原则

1) 股票类金融资产：首次发行未上市的股票，以发行价计算；首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的市价估值；已上市流通股票按照期末收盘价作为公允价值。

2) 基金类金融资产：封闭型基金，其公允价值参照股票类金融资产公允价值的计算方法；开放式基金及集合资产管理计划等，以资产负债表日公布的最新净值计算公允价值。

3) 证券交易所上市债券类金融资产：包括国债、企业债、可转债、金融债等，按最近收盘价作为公允价值。

4) 银行间市场和场外交易债券类金融资产：包括国债、企业债、短期融资券、特种金融债和中央银行票据等，按所在市场公布的估值确定期末公允价值。

5) 信托产品类金融资产：有交易价的，按收盘价作为公允价值；无交易价的，按成本价作为公允价值。

6) 创设发行认购权证时，应按实际收到的款项，反映为交易性金融负债，期末，认购权证按认购权证最后一个交易日的加权平均价计量，前后两个会计期末加权平均价的差额应当计入当期损益；如遇认购权证的加权平均价显著偏离按 B-S 期权定价模型计算确定的价值，公司按 B-S 期权定价模型计算确定的价值计量。

创设发行认沽权证时，应按实际收到的款项，反映为“交易性金融负债”，会计期末，认沽权证按认沽权证最后一个交易日的加权平均价计量，前后两个会计期末加权平均价的差额应当计入当期损益；如遇认沽权证的加权平均价显著偏离按 B-S 期权定价模型计算确定的价值，公司按 B-S 期权定价模型计算确定的价值计量。

5. 金融资产减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值跌破成本的 50%，或者持续下跌时间达一年以上的，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

(十一) 应收款项

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 500 万以上款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

2. 按组合计提坏账准备的应收款项

(1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据	
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
余额百分比法组合	押金及备用金具有类似的信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法组合	账龄分析法
余额百分比法组合	余额百分比法

(2) 账龄分析法

账龄	应收款项计提比例(%)
1 年以内	0.3
1-2 年	0.3
2-3 年	0.3
3 年以上	50-100

(3) 余额百分比法

类别	应收款项计提比例(%)
余额百分比法	0.3

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄和押金及备用金为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(十二) 证券承销业务核算办法

本公司证券承销的方式包括余额包销和代销，于承销业务提供的相关服务完成时确认收入。在余额包销方式下，对发行期结束后未售出的证券按约定的发行价格转为交易性金融资产、可供出售金融资产等。

本公司将在发行项目立项之前的相关费用计入当期损益。在项目立项之后，将可单独辨认的发行费用记入待转承销费用科目，待项目成功发行后，结转损益。所有已确认不能成功发行的项目费用记入当期损益。

(十三) 代兑付证券业务核算办法

公司接受委托对委托方发行的债券到期进行兑付时，在代兑付债券业务提供的相关服务完成时确认收入。

(十四) 买入返售与卖出回购款项的核算办法

买入返售交易是指按照合同或协议以一定的价格向交易对手买入相关资产(包括债券及票据)，合同或协议到期日再以约定价格返售相同之金融产品。买入返售按买入返售相关资产时实际支付的款项入账，在资产负债表“买入返售金融资产”项目列示。

卖出回购交易是指按照合同或协议以一定的价格将相关的资产(包括债券和票据)出售给交易对手，到合同或协议到期日，再以约定价格回购相同之金融产品。卖出回购按卖出回购相关资产时实际收到的

款项入账，在资产负债表“卖出回购金融资产款”项目列示。卖出的金融产品仍按原分类列于公司的资产负债表内，并按照相关的会计政策核算。

买入返售及卖出回购的利息收支，在返售或回购期间内以实际利率确认。实际利率与合同约定利率差别较小的，按合同约定利率计算利息收支。

（十五）客户资产管理业务核算办法

公司客户资产管理业务分为定向资产管理业务、集合资产管理业务。资产管理业务形成的资产和负债不在公司资产负债表内反映，在财务报表附注中列示，详见本财务报表附注其他重要事项之受托客户资产管理业务。

公司受托经营定向资产管理业务，按实际受托管理客户资产的金额，同时确认一项资产和一项负债；定向资产管理业务的客户资产进行证券买卖比照代买卖证券业务进行核算。公司集合资产管理业务产品的会计核算，比照证券投资基金会计核算办法进行。对所管理的不同集合资产计划以每个产品为会计核算主体，单独建账、独立核算，单独编制财务报告。不同集合资产计划之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立，并于每个估值日对集合资产计划按公允价值进行会计估值。

（十六）融资融券业务

融资融券业务，是指向客户出借资金供其买入证券或者出借证券供其卖出，并由客户交存相应担保物的经营活动。融资融券业务分为融资业务和融券业务两类。

1. 融资业务

按融出资金金额确认债权，根据客户实际使用资金及使用时间，按每笔融资交易计算并确认相应的融资利息收入。

2. 融券业务

对融出的证券不做金融资产转移处理，根据客户实际卖出证券市值及使用时间，按每笔融券交易计算并确认相应的融券利息收入。

（十七）利率互换业务

利率互换是指交易双方以一定的名义本金为基础，将该本金产生的以一种利率计算的利息收入或支出流与对方的以另一种利率计算的利息收入或支出流进行交换。交换的只是不同特征的利息，没有实质本金的互换。

（十八）长期股权投资

1. 投资成本的确定

（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本(合同或协议约定价值不公允的除外)。

2. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

(十九) 投资性房地产

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(二十) 固定资产

1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

2. 各类固定资产的折旧方法

项 目	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	30-35	3	2.77-3.23
电子设备	5	3	19.40
运输设备	5-8	3	12.13-19.40
办公设备	5	3	19.40
其他设备	5	3	19.40

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的

减值准备。

(二十一) 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(二十二) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、软件及交易席位费等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
交易席位费	10
软件系统等	2-3
土地使用权	50

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(二十三) 长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(二十四) 抵债资产

1. 抵债资产是指债务重组取得的债务人用以抵债的非现金资产，该项资产尚未转为公司自用。抵债资产取得时按其公允价值入账，并将重组债权的账面价值与该抵债资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

2. 公司在资产负债表日判断抵债资产是否存在可能发生减值的迹象，对存在减值迹象的抵债资产，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，将抵债资产的账面价值减记至收回金额，减记的金额确认为抵债资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的抵债资产减值准备。抵债资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(二十五) 商誉

商誉为非同一控制下企业合并成本超过应享有的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。

本公司对商誉不进行摊销，在财务报表中单独列示的商誉至少于每个年度终了进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值依据相关的资产或者资产组能够从企业合并的协同效应中受益的，直接分摊至受益的资产或资产组；难以分摊至相关的资产或者资产组的，按照各资产或者资产组的公允价值占相关资产或者资产组公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产或者资产组合的账面价值占相关资产或者资产组账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产或者资产组进行减值测试时，如与商誉相关的资产或者资产组存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产或者资产组进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产或者资产组进行减值测试，比较这些相关资产或者资产组的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额，如相关资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

商誉在其相关资产或资产组处置时予以转出，计入当期损益。

(二十六) 预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

(二十七) 收入

本公司收入主要分为：手续费及佣金收入、利息收入、投资收益、公允价值变动损益和其他业务收入。

1. 手续费及佣金收入

(1)代买卖证券手续费收入，在与客户办理买卖证券款项清算日确认收入，手续费收取的依据和标准为根据成交金额及代买卖的证券品种按相应的费率收取。

(2)代兑付债券手续费收入，在代兑付债券业务提供的相关服务完成并与委托方结算时确认收入。

(3)证券承销、保荐业务收入，采用代销方式和余额承购包销方式代理发行证券收取的手续费收入。它的收入确认主要是以证券承销项目的结束为确认时点。

(4)财务顾问费收入，在该项业务按照合同提供的相关咨询服务完成时确认收入。

(5)投资咨询服务等业务收入，以劳务已提供、视提供劳务交易的结果是否能够可靠估计，合理确认。

(6)受托客户资产管理业务收入，定向资产管理业务于委托资产管理合同到期与委托单位结算收益或损失时，按合同约定计算确认收入；集合资产管理业务每月按受托资产规模和合同约定的费率计算确认收入。

2. 利息收入

(1)利息收入，以利息款项已收到或取得利息收款凭据时确认收入的实现。

(2)买入返售金融资产利息收入，按照合同约定利率和回购金额按权责发生制原则确认。

(3) 融资融券业务利息收入，根据客户实际使用资金、实际卖出证券市值及使用时间，按每笔融券交易计算并确认相应的融券利息收入。

3. 投资收益

本公司持有交易性金融资产、可供出售金融资产期间取得的红利、股息或现金股利确认当期收益；处置可供出售金融资产时所取得价款与该金融资产的账面价值之间的差额，计入投资收益；处置交易性金融资产其公允价值与初始入账金额之间的差额，确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

采用成本法核算长期股权投资的，按被投资单位宣告发放的现金股利或利润中属于本公司的部分确认收益；采用权益法核算长期股权投资的，根据被投资单位实现的净利润或经调整的净利润计算应享有的份额确认投资收益。

4. 公允价值变动损益

对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债等在资产负债表日因公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。出售以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债等时，将原计入该金融资产、金融负债的公允价值变动从公允价值变动损益转入投资收益。

5. 其他业务收入

反映公司从事除证券经营业务以外的其他业务实现的收入。包括出租固定资产、出租无形资产或债务重组等实现的收入以及投资性房地产取得的租金收入，该等收入于劳务已提供、资产已转让时确认。

(二十八) 政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(二十九) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(三十) 一般风险准备、交易风险准备

根据证券法的相关规定，本公司按照当年实现净利润(减弥补亏损)的 10% 分别计提一般风险准备、交易风险准备。一般风险准备累计达到注册资本的 50% 时不再提取。

(三十一) 套期会计

1. 套期保值分为公允价值套期、现金流量套期和境外经营净投资套期。

2. 对于满足下列条件的套期工具，运用套期会计方法进行处理：(1) 在套期开始时，公司对套期关系(即套期工具和被套期项目之间的关系)有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件；(2) 该套期预期高度有效，且符合公司最初为该套期关系所确定的风险管理策略；(3) 对预期交易的现金流量套期，预期交易很可能发生，且必须使公司面临最终将影响损益的现金流量变动风险；(4) 套期有效性能可靠地计量；(5) 持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。

套期同时满足下列条件时，公司认定其高度有效：(1) 在套期开始及以后期间，该项套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；(2) 该套期的实际抵销结果在 80% 至 125% 的范围内。

3. 套期会计处理

(1) 公允价值套期

套期工具为衍生工具的，套期工具公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益；套期工具为非衍生工具的，套期工具账面价值因汇率变动形成的利得或损失计入当期损益。

被套期项目因被套期风险形成的利得或损失计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

(2) 现金流量套期

1) 套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为所有者权益，无效部分计入当期损益。

2) 被套期项目为预期交易，且该预期交易使公司随后确认一项金融资产或一项金融负债的，原直接确认为所有者权益的相关利得或损失，在该金融资产或金融负债影响企业损益的相同期间转出，计入当期损益；如果该预期交易使公司在随后确认一项非金融资产或非金融负债的，将原直接在所有者权益中确认的相关利得或损失转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额。且该预期交易使公司随后确认一项资产或负债的，原直接确认为所有者权益的相关利得或损失，在该资产或负债影响企业损益的相同期间转出，计入当期损益。

其他现金流量套期，原直接计入所有者权益的套期工具利得或损失，在被套期预期交易影响损益的相同期间转出，计入当期损益。

3) 境外经营净投资套期

套期工具形成的利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为所有者权益，并在处置境外经营时，将其转出计入当期损益；套期工具形成的利得或损失中属于无效套期的部分，计入当期损益。

三、税(费)项

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
营业税	应纳税营业额	5%
城建税	应缴流转税税额	7%、5%、1%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
房产税	从价计征	按房产原值一次减 30% 后余值的 1.2% 计缴
	从租计征	按租金收入的 12% 计缴
企业所得税	应纳税所得额	25%、16.5%

(二) 各子公司企业所得税税率

公司名称	税率
华泰联合证券有限责任公司	25%
华泰长城期货有限公司	25%
华泰紫金投资有限责任公司	25%
华泰瑞通投资管理有限公司	25%
江苏省新兴产业投资管理有限公司	25%
华泰金融控股(香港)有限公司[注 1]	16.5%
华泰金控投资咨询(深圳)有限公司	25%
Huatai HK Investment (Cayman) Limited[注 2]	0

[注 1]: 华泰金融控股(香港)有限公司在香港注册, 只需计缴 16.5% 的利得税。

[注 2]: Huatai HK Investment (Cayman) Limited 在开曼群岛注册, 无需计缴利得税。

(三) 其他说明

根据国家税务总局《跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理暂行办法》(国税发[2008]28 号)要求, 公司总部和各分支机构全面实行统一计算、分级管理、就地预缴、汇总清算的企业所得税征收办法。

四、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	主要经营范围	组织机构代码
华泰紫金投资有限责任公司	全资	南京市	股权投资	500,000,000.00	股权投资、投资于依法公开发行的国债、公司债券、货币基金、央行票据等证券	67982047-7
华泰瑞通投资管理有限公司	控股	南京市	投资管理	50,000,000.00	投资管理及咨询服务、资产受托管理、经济信息咨询、企业管理	05797637-0
江苏省新兴产业投资管理有限公司	控股	南京市	投资管理	30,000,000.00	股权投资管理及咨询、财务咨询服务、资产管理	07103039-7
华泰金融控股(香港)有限公司	全资	香港	证券业	HKD700,000,000.00	受香港证券及期货事务监察委员会规管的各类证券业务	
华泰金控投资咨询(深圳)有限公司	全资	深圳市	信息咨询 管理咨询	HKD10,000,000.00	项目投资信息咨询, 企业管理咨询, 经营信息咨询, 市场营销策划	56279815-7
Huatai HK Investment (Cayman) Limited	全资	开曼群岛	投资管理	USD0.01	负责管理 Huatai HK SPC 旗下基金	

(续上表)

子公司名称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并
华泰紫金投资有限责任公司	500,000,000.00		100.00	100.00	是
华泰瑞通投资管理有限公司[注 1]	27,000,000.00		54.00	54.00	是
江苏省新兴产业投资管理有限公司	3,825,000.00		51.00	51.00	是
华泰金融控股(香港)有限公司	HKD700,000,000.00		100.00	100.00	是
华泰金控投资咨询(深圳)有限公司[注 2]	HKD10,000,000.00		100.00	100.00	是
Huatai HK Investment (Cayman) Limited[注 3]	USD0.01		100.00	100.00	是

(续上表)

子公司名称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
华泰紫金投资有限责任公司			
华泰瑞通投资管理有限公司	23,000,000.00		
江苏省新兴产业投资管理有限公司	3,675,000.00		
华泰金融控股(香港)有限公司			
华泰金控投资咨询(深圳)有限公司			
Huatai HK Investment (Cayman) Limited			

[注 1]: 子公司华泰紫金投资有限责任公司持有华泰瑞通投资管理有限公司 54%的股权, 公司通过华泰紫金投资有限责任公司间接持华泰瑞通投资管理有限公司 54%的股权。

[注 2]: 子公司华泰紫金投资有限责任公司持有江苏省新兴产业投资管理有限公司 51%的股权, 公司通过华泰紫金投资有限责任公司间接持江苏省新兴产业投资管理有限公司 51%的股权。

[注 3]: 子公司华泰金融控股(香港)有限公司持有华泰金控投资咨询(深圳)有限公司 100%的股权, 公司通过华泰金融控股(香港)有限公司间接持华泰金控投资咨询(深圳)有限公司 100%的股权。

[注 4]: 子公司华泰金融控股(香港)有限公司持有 Huatai HK Investment (Cayman) Limited 100%的股权, 公司通过华泰金融控股(香港)有限公司间接持 Huatai HK Investment (Cayman) Limited 100%的股权。

2. 非同一控制下的企业合并取得的子公司

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	组织机构代码
华泰联合证券有限责任公司	控股	深圳市	证券金融	1,000,000,000.00	证券承销与保荐业务; 证券投资咨询; 与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;	27943491-3
华泰长城期货有限公司	控股	广州市	期货经纪	600,000,000.00	商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询	100022258

(续上表)

子公司名称	年末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并
华泰联合证券有限责任公司	1,206,780,736.83		98.19	98.19	是
华泰长城期货有限公司	366,598,085.65		60.00	60.00	是

(续上表)

子公司名称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
华泰联合证券有限责任公司	82,702,759.66		
华泰长城期货有限公司	349,994,226.47		

(二) 合并范围发生变更的说明

本公司的子公司华泰紫金投资有限责任公司(以下简称华泰紫金公司)与北京弘毅投资管理中心(有限合伙)、江苏苏豪投资集团有限公司共同出资设立江苏省新兴产业投资管理有限公司,于 2013 年 6 月 9 日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为 320000000109985 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 3000 万元,由全体股东分期于 2015 年 5 月 14 日之前缴足。首次出资额为 750 万元,华泰紫金公司出资 382.5 万元,占其注册资本的 51%,拥有对其的实质性控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

(三) 本期新纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司

名称	期末净资产	本期净利润
江苏省新兴产业投资管理有限公司	7,500,000.00	—

(四) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

本公司境外经营实体外币财务报表按以下方法折算为人民币财务报表,资产负债表中的所有资产、负债类项目按资产负债表日的即期汇率折算;除未分配利润项目外的股东权益项目按发生时的即期汇率折算,利润表所有项目及反映利润分配发生额的项目按期初与期末平均汇率折算。

被投资单位名称	原币	类别	折算汇率	
			2013 年 6 月末	2012 年末
华泰金融控股(香港)有限公司	港币	资产负债类	0.7966	0.8109
		损益类	0.8037	0.8130

五、合并财务报表项目注释

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	人民币金额	原币金额	汇率	人民币金额
库存现金:						
人民币	1,463,147.13	1.0000	1,463,147.13	763,788.37	1.0000	763,788.37
美元	24,980.62	6.1787	154,347.76	24,980.62	6.2855	157,015.68
港币	12,331.00	0.7966	9,822.87	83,625.97	0.8109	67,811.55
小计			1,627,317.76			988,615.60
银行存款:						
其中: 公司自有资金存款						
人民币	6,888,142,240.62	1.0000	6,888,142,240.62	5,346,442,089.48	1.0000	5,346,442,089.48
美元	12,952,272.35	6.1787	80,028,205.17	23,285,215.04	6.2855	146,359,219.13
港币	351,810,767.73	0.7966	280,252,457.57	195,358,818.18	0.8109	158,416,465.66
公司信用资金存款						

人民币	4,020,118.81	1.0000	4,020,118.81	42,676,286.26	1.0000	42,676,286.26
公司资金小计			7,252,443,022.17			5,693,894,060.53
客户资金存款						
人民币	24,699,906,171.30	1.0000	24,699,906,171.30	25,507,635,942.55	1.0000	25,507,635,942.55
美元	74,066,762.51	6.1787	457,636,305.52	70,004,344.47	6.2855	440,012,329.08
港币	559,013,722.33	0.7966	445,310,331.21	423,796,551.82	0.8109	343,656,595.15
客户信用资金存款						
人民币	1,755,300,415.65	1.0000	1,755,300,415.65	1,101,781,828.00	1.0000	1,101,781,828.00
客户资金小计			27,358,153,223.68			27,393,086,694.78
其他货币资金:						
人民币	121,484.90	1.0000	121,484.90	251,113.05	1.0000	251,113.05
合计			34,612,345,048.51			33,088,220,483.96

(2)其他说明

截至 2013 年 06 月 30 日，本公司货币资金余额中华泰金融控股(香港)有限公司等值人民币 493,061,457.57 元的外币存放在香港。除此之外，不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

2. 结算备付金

(1)明细情况

项目	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	人民币金额	原币金额	汇率	人民币金额
公司备付金:						
人民币	859,643,283.78	1.0000	859,643,283.78	303,144,401.74	1.0000	303,144,401.74
小计			859,643,283.78			303,144,401.74
客户备付金:						
人民币	5,357,869,696.84	1.0000	5,357,869,696.84	4,989,927,373.56	1.0000	4,989,927,373.56
美元	18,608,460.08	6.1787	114,976,092.30	14,993,079.46	6.2855	94,239,000.95
港币	155,411,950.38	0.7966	123,801,159.67	223,809,954.25	0.8109	181,487,491.90
小计			5,596,646,948.81			5,265,653,866.41
信用备付金:						
人民币	899,418,686.85	1.0000	899,418,686.85	651,239,223.75	1.0000	651,239,223.75
小计			899,418,686.85			651,239,223.75
合计			7,355,708,919.44			6,220,037,491.90

(2)其他情况

截至 2013 年 06 月 30 日，公司结算备付金余额中含有转融通担保资金人民币 7,235,192.98 元，除此之外不存在抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

3. 交易性金融资产

(1)明细情况

项目	期末数	期初数	本期变动	初始成本
债券	15,311,829,812.24	10,258,991,919.15	5,052,837,893.09	15,285,289,241.16
基金	482,481,374.68	106,496,322.33	375,985,052.35	499,603,430.67
权益工具	1,099,231,683.76	2,968,400,526.43	-1,869,168,842.67	1,194,439,571.26
其他	28,000,000.00		28,000,000.00	28,000,000.00
合计	16,921,542,870.68	13,333,888,767.91	3,587,654,102.77	17,007,332,243.09

(2)其他情况

截至 2013 年 06 月 30 日，交易性金融资产中的债券含有已作为本公司回购交易质押品的面值为 4,910,999,900.00 元。

截至 2013 年 6 月 30 日，交易性金融资产中含融出证券 55,575,703.05 元。交易性金融资产中含有转融通担保证券期末市值 52,725,000.00 元，明细如下：

证券名称	证券代码	期末市值
------	------	------

12 宿开发	122689	52,725,000.00
--------	--------	---------------

持有的前十名融出证券明细如下:

证券名称	证券代码	期末市值
510300	华泰柏瑞 300ETF	14,551,526.97
601398	工商银行	4,402,760.28
002236	大华股份	1,592,164.81
600050	中国联通	1,588,289.04
002241	歌尔声学	1,360,258.07
601288	农业银行	1,342,176.00
600518	康美药业	1,246,777.05
000651	格力电器	1,235,884.02
600315	上海家化	1,211,985.61
600637	百视通	1,156,064.00
合 计		29,687,885.85

4.衍生金融资产

(1)明细情况

项 目	期末数	期初数
利率互换	234,418.05	-15,774.38
合 计	234,418.05	-15,774.38

(2)截至 2013 年 6 月 30 日, 利率互换明细如下:

交易类型	收浮动付固定 合约名义本金	收浮动付固定 合约价值	期末持仓合约 未实现损益
非套期保值类	50,000,000	50,323,021.30	323,021.30
合 计	50,000,000	50,323,021.30	323,021.30

交易类型	收固定付浮动 合约名义本金	收固定付浮动 合约价值	期末持仓合约 未实现损益
非套期保值类	50,000,000	49,911,396.75	-88,603.25
合 计	50,000,000	49,911,396.75	-88,603.25

(3)其他说明

衍生金融资产-股指期货合约期末数为 0, 其项下的股指期货投资净额为 0。在当日无负债结算制度下, 结算准备金已包括所持股指期货合约产生的持仓损益, 则衍生金融资产项下的股指期货投资与相关的股指期货暂收暂付款(结算所得的持仓损益)之间抵销后的净额为零。

期末股指期货投资情况

品 种	代码	名称	持仓量(买/卖)	合约市值	公允价值变动
沪深 300 指数	IF1307	IF1307	-2051	1,319,572,380.00	134,413,926.37
沪深 300 指数	IF1309	IF1309	81/-417	321,269,760.00	9,511,875.58
合 计				1, 640842, 140.00	143,925,801.95
减: 可抵消股指期货暂收暂付款					143,925,801.95
股指期货投资净额:					0

注: 买入持仓量以正数表示, 卖出持仓量以负数表示。

5. 买入返售金融资产

(1) 明细情况——按交易类型

项 目	期末数	期初数
买入返售债券	364,000,000.00	283,638,415.34
约定购回融出资金	2,687,657,491.01	303,805,185.00
股票质押式回购	278,000,000.00	
减：减值准备		
合 计	3,329,657,491.01	587,443,600.34

(2) 明细情况——按交易场所

项 目	期末数	期初数
证券交易所	2,969,657,491.01	303,805,185.00
银行间债券市场	360,000,000.00	283,638,415.34
减：减值准备		
合 计	3,329,657,491.01	587,443,600.34

(3) 明细情况——按交易对手

项 目	期末数	期初数
非银行金融机构	3,329,657,491.01	587,443,600.34
银行金融机构		
减：减值准备		
合 计	3,329,657,491.01	587,443,600.34

(4) 明细情况——买入返售债券按交易品种

项 目	期末数		期初数	
	账面金额	约定到期返售金额	账面金额	约定到期返售金额
OR021	100,000,000.00	100,441,369.86		
OR014	100,000,000.00	100,268,493.15		
OR007	160,000,000.00	160,193,972.61		
R007			70,000,000.00	70,066,432.88
R014			130,000,000.00	130,159,561.64
OR1M			83,638,415.34	83,954,506.30
GC028	4,000,000.00	4,022,150.73		
合 计	364,000,000.00	364,925,986.35	283,638,415.34	284,180,500.82

(5) 明细情况——约定购回融出资金按剩余期限

剩余期限	期末数	到期约定购回金额	当期利息收入
30 天以内	153,314,479.61	157,904,991.84	3,683,927.87
31-90 天	528,743,183.16	549,381,323.81	13,572,425.11
91-180 天	749,760,788.52	786,014,392.97	12,240,344.87
181-365 天	1,255,839,039.72	1,350,279,290.86	14,148,587.95
合 计	2,687,657,491.01	2,843,579,999.48	43,645,285.81

(6) 明细情况——股票质押式回购按剩余期限

剩余期限	期末数	到期约定购回金额	当期利息收入
181-365 天	200,000,000.00	215,600,000.00	213,698.63
731-1095 天	78,000,000.00	94,565,917.81	90,821.92
合 计	278,000,000.00	310,165,917.81	304,520.55

(7) 其他情况

截至 2013 年 06 月 30 日，买入返售债券中所对应的质押品面值为 364,000,000.00 元，约定购回融出资金所对应的质押品市值 5,400,623,100.41 元，股票质押融出资金所对应的质押品市值 783,023,500.00 元。

6. 应收利息

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
银行存款	18,841,389.39	213,211,817.28	220,423,306.67	11,629,900.00
融资融券	67,560,532.67	451,060,970.65	360,516,113.18	158,105,390.14
买入返售金融资产	324,783.27	4,109,253.95	3,932,588.55	501,448.67
债券	7,210,000.00	1,188,138,158.11	802,634,072.92	392,714,085.19
约定购回	2,887,385.74	48,514,315.53	6,783,696.41	44,618,004.86
信托产品		6,455,753.02	4,242,054.62	2,213,698.40
理财产品		785,958.72	460,479.39	325,479.33
利率互换		117,727.52	2,512.75	115,214.77
合 计	96,824,091.07	1,912,393,954.78	1,398,994,824.49	610,223,221.36

(2) 其他情况

期末应收利息账龄都为 1 年以内,不存在收回的风险。

7. 存出保证金

交易场所

项 目	期末数	期初数
交易保证金		
上海证券交易所	35,681,129.00	35,139,985.00
深圳证券交易所	14,635,580.00	26,977,580.00
香港联合交易所有限公司	1,230,701.52	942,707.74
上海清算交易所	1,200,000.00	1,708,000.00
其他		
小 计	52,747,410.52	64,768,272.74
履约保证金		
深圳证券交易所		2,000,000.00
小 计		2,000,000.00
期货保证金		
上海期货交易所	1,067,033,314.46	960,284,430.99
大连商品交易所	561,183,678.47	524,652,070.72
郑州商品交易所	599,150,674.31	663,751,009.93
中国金融期货交易所	1,201,866,849.48	1,392,569,349.51
小 计	3,429,234,516.72	3,541,256,861.15
合 计	3,481,981,927.24	3,608,025,133.89

8. 可供出售金融资产

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数	当期变动	初始成本
债券	290,234,630.46	1,526,779,182.75	-1,236,544,552.29	280,176,413.75
权益工具	1,594,873,096.67	1,651,019,231.46	-56,146,134.79	1,777,203,596.10
基金	558,577,556.10	1,245,505,385.24	-686,927,829.14	641,015,304.02
其他	3,800,557,973.55	3,784,822,392.30	15,735,581.25	3,820,598,366.98
减: 减值准备				
合 计	6,244,243,256.78	8,208,126,191.75	-1,963,882,934.97	6,518,993,680.85

(2) 融出证券

截至 2013 年 06 月 30 日，可供出售金融资产中含融出证券 397,819,968.54 元，持有的前十名融出证券明细如下：

证券名称	证券代码	期末市值
510300	华泰柏瑞 300ETF	133,104,647.96
600016	民生银行	10,673,043.72
600036	招商银行	8,578,640.80
600519	贵州茅台	8,578,547.78
601166	兴业银行	8,276,295.65
159919	嘉实 300ETF	7,709,816.91
159901	深 100ETF	5,104,968.00
600000	浦发银行	4,769,015.04
600256	广汇能源	4,667,556.96
000002	万 科 A	4,613,149.00
合 计		196,075,681.82

(3)转融通担保证券

截至 2013 年 06 月 30 日，可供出售金融资产中含有转融通担保证券期末市值 119,700,000.00 元，明细如下：

证券名称	证券代码	期末市值
10 吴江债	122881	119,700,000.00

(4) 存在限售期限的可供出售金融资产

证券名称	期末数	限售期限
汉盛基金	5,700,000.00	封闭式基金发起人持有的份额，2014 年 5 月 17 日到期
汉兴基金	4,120,000.00	封闭式基金发起人持有的份额，2014 年 12 月 30 日到期
鸿阳基金	1,731,000.00	封闭式基金发起人持有的份额，2016 年 12 月 9 日到期

(5)其他

项目	投资成本	期末市值
集合理财	618,563,946.69	593,285,686.35
定向理财	3,202,034,420.29	3,207,272,287.20
合计	3,820,598,366.98	3,800,557,973.55

9. 持有至到期投资

项 目	期末数	期初数
债券投资	5,000,000.00	5,000,000.00
信托	200,000,000.00	200,000,000.00
定向理财	1,100,000,000.00	
持有至到期投资合计	1,305,000,000.00	205,000,000.00
减：持有至到期投资减值准备		
持有至到期投资账面价值	1,305,000,000.00	205,000,000.00

本报告期内无出售尚未到期的持有至到期投资情况。

10. 对联营企业投资

被投资单位	持股比例(%)	表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额
-------	---------	----------	--------	--------	---------

南方基金管理有限公司	45	45	3,209,800,174.34	857,092,796.05	2,352,707,378.29
华泰柏瑞基金管理有限公司	49	49	503,761,472.58	41,447,337.64	462,314,134.94

(续上表)

被投资单位	本期营业收入总额	本期净利润
南方基金管理有限公司	957,151,751.86	261,781,463.98
华泰柏瑞基金管理有限公司	136,947,295.35	30,504,448.37

11. 长期股权投资

(1) 明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
南方基金管理有限公司	权益法	975,128,819.85	977,756,925.32	8,227,753.45	985,984,678.77
华泰柏瑞基金管理有限公司	权益法	210,364,418.10	213,003,304.47	14,681,119.79	227,684,424.26
江苏银行股份有限公司	成本法	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00		1,300,000,000.00
苏州世名科技开发有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00	-20,000,000.00	
苏州浩波科技股份有限公司	成本法	18,200,000.00	18,200,000.00	-18,200,000.00	
江苏中恒宠物用品股份有限公司	成本法	23,200,000.00	23,200,000.00	-23,200,000.00	
江苏天容集团股份有限公司	成本法	44,450,000.00	44,450,000.00	-44,450,000.00	
上海金融发展投资基金	成本法	600,000,000.00	600,000,000.00		600,000,000.00
南京德邦金属装备工程有限公司	成本法	20,590,000.00	20,590,000.00		20,590,000.00
江苏鹏鹞环境工程承包有限公司	成本法	145,950,000.00	145,950,000.00	-145,950,000.00	
上海时代光华教育发展有限公司	成本法	15,000,000.00	15,000,000.00	-15,000,000.00	
金浦产业投资基金管理有限公司	成本法	12,000,000.00	9,000,000.00	3,000,000.00	12,000,000.00
无锡曼荼罗软件有限公司	成本法	6,000,000.00	6,000,000.00	-6,000,000.00	
江苏股权交易中心有限责任公司	成本法	104,000,000.00		104,000,000.00	104,000,000.00
华泰紫金(江苏)股权投资基金(有限合伙)	成本法	297,000,000.00		297,000,000.00	297,000,000.00
西藏山南博杰投资咨询合伙企业(有限合伙)	成本法	100,000,000.00		100,000,000.00	100,000,000.00
其他法人股投资	成本法	21,995,072.86	21,995,072.86		21,995,072.86
合计		3,913,878,310.81	3,415,145,302.65	254,108,873.24	3,669,254,175.89

(续上表)

被投资单位	持股比例(%)	表决权比例(%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
南方基金管理有限公司	45.00	45.00				81,000,000.00
华泰柏瑞基金管理有限公司	49.00	49.00				
江苏银行股份有限公司	7.03	7.03				
苏州世名科技开发有限公司						
苏州浩波科技股份有限公司						

江苏中恒宠物用品股份有限公司					
江苏天容集团股份有限公司					
上海金融发展投资基金	6.67				
南京德邦金属装备工程有限公司	6.59	6.59			
江苏鹏鹞环境工程承包有限公司					
上海时代光华教育发展有限公司					
金浦产业投资基金管理有限公司	10	10			4,284,000.00
无锡曼荼罗软件有限公司					
江苏股权交易中心有限责任公司	52				
华泰紫金(江苏)股权投资基金(有限合伙)	68.28				
西藏山南博杰投资咨询合伙企业(有限合伙)	19.98				
其他法人股投资				8,172,000.66	
合计				8,172,000.66	85,284,000.00

(2) 长期股权投资减值准备

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他投资	8,172,000.66			8,172,000.66
小计	8,172,000.66			8,172,000.66

注：江苏股权交易中心有限责任公司截止 2013 年 6 月末，尚未取得法人营业执照，故未纳入合并范畴。

12. 投资性房地产

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	150,221,196.99			150,221,196.99
房屋建筑物	150,221,196.99			150,221,196.99
2) 累计折旧小计	42,982,081.76	1,808,586.83		44,790,668.59
房屋建筑物	42,982,081.76	1,808,586.83		44,790,668.59
3) 账面净值小计	107,239,115.23			105,430,528.40
房屋建筑物	107,239,115.23			105,430,528.40
4) 减值准备累计金额小计	1,920,549.34			1,920,549.34
房屋建筑物	1,920,549.34			1,920,549.34
5) 账面价值合计	105,318,565.89			103,509,979.06
房屋建筑物	105,318,565.89			103,509,979.06

13. 固定资产

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	1,848,113,639.60	1,028,490,635.41	17,877,589.12	2,858,726,685.89
房屋及建筑物	840,473,967.13	1,016,650,363.60	0.00	1,857,124,330.73
电子设备	776,574,684.49	7,619,201.83	15,556,274.41	768,637,611.91
运输设备	143,759,334.35	3,428,306.64	1,211,905.62	145,975,735.37
办公设备	77,186,590.29	566,731.61	1,076,914.49	76,676,407.41
其他设备	10,119,063.34	226,031.73	32,494.60	10,312,600.47

项 目	期初数	本期增加		本期减少	期末数
		本期转入	本期计提	本期减少	期末数
2)累计折旧小计	846,879,940.79		81,623,949.25	14,399,720.37	914,104,169.67
房屋及建筑物	215,462,833.35		11,767,270.16	0.00	227,230,103.51
电子设备	502,650,959.93		54,434,723.92	12,386,255.17	544,699,428.68
运输设备	69,495,489.03		8,963,080.58	949,103.47	77,509,466.14
办公设备	51,787,902.86		5,654,023.05	1,032,322.63	56,409,603.28
其他设备	7,482,755.62		804,851.54	32,039.10	8,255,568.06
3)账面净值小计	1,001,233,698.81				1,944,622,516.22
房屋及建筑物	625,011,133.78				1,629,894,227.22
电子设备	273,923,724.56				223,938,183.23
运输设备	74,263,845.32				68,466,269.23
办公设备	25,398,687.43				20,266,804.13
其他设备	2,636,307.72				2,057,032.41
4)减值准备小计					
房屋及建筑物					
电子设备					
运输设备					
办公设备					
其他设备					
5)账面价值合计	1,001,233,698.81				1,944,622,516.22
房屋及建筑物	625,011,133.78				1,629,894,227.22
电子设备	273,923,724.56				223,938,183.23
运输设备	74,263,845.32				68,466,269.23
办公设备	25,398,687.43				20,266,804.13
其他设备	2,636,307.72				2,057,032.41

1)本期由在建工程转入固定资产原值为 1,016,650,363.60 元。

2)本期电子设备、运输设备、办公设备及其他设备减少，主要系本公司报废到期不再使用的设备。

3)期末固定资产不存在减值迹象，不需计提固定资产减值准备。

(2)未办妥产权证书的固定资产的情况

项 目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
深圳市福田区彩田路 2014-9 号福源大厦裙楼 1-2 层(注 1)	深圳彩田路营业部 1996 年购买的只具有使用权的商业用房，使用期限 50 年，因历史原因一直无法办妥房屋所有权证。	办证时间不确定
江苏省南通市环城西路 16 号银都大厦 2-3 层(注 2)	南通环城西路营业部于 2006 年以前购买并使用，使用期限 50 年，因历史原因一直无法办妥房屋所有权证	办证时间不确定

注 1：使用面积为 1,612.20 平方米的营业用房，账面原值 19,706,902.53 元。

注 2：使用面积为 1,386.55 平方米的营业用房，账面原值 2,919,893.64 元。

14. 无形资产

(1)明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1)账面原值小计	612,142,491.65	9,929,358.83		622,071,850.48
土地使用权	359,161,122.60			359,161,122.60
交易席位费	125,565,772.11			125,565,772.11
软件支出等	127,415,596.94	9,929,358.83		137,344,955.77
2)累计摊销小计	233,131,384.71	22,384,629.76		255,516,014.47
土地使用权	35,529,814.55	3,597,774.60		39,127,589.15
交易席位费	120,889,194.45	713,544.16		121,602,738.61

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
软件支出等	76,712,375.71	18,073,311.00		94,785,686.71
3)账面净值小计	379,011,106.94		12,455,270.93	366,555,836.01
土地使用权	323,631,308.05		3,597,774.60	320,033,533.45
交易席位费	4,676,577.66		713,544.16	3,963,033.50
软件支出等	50,703,221.23		8,143,952.17	42,559,269.06
4)减值准备小计				
土地使用权				
交易席位费				
软件支出等				
5)账面价值小计	379,011,106.94		12,455,270.93	366,555,836.01
土地使用权	323,631,308.05		3,597,774.60	320,033,533.45
交易席位费	4,676,577.66		713,544.16	3,963,033.50
软件支出等	50,703,221.23		8,143,952.17	42,559,269.06

(2)交易席位费

原价

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
上海证券交易所	82,507,452.82			82,507,452.82
其中：A 股	75,477,156.76			75,477,156.76
B 股	7,030,296.06			7,030,296.06
深圳证券交易所	41,927,196.29			41,927,196.29
其中：A 股	41,077,196.29			41,077,196.29
B 股	850,000.00			850,000.00
其他交易所	1,131,123.00			1,131,123.00
小 计	125,565,772.11			125,565,772.11

累计摊销

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
上海证券交易所	79,720,806.55	419,172.55		80,139,979.10
其中：A 股	72,703,312.99	406,370.05		73,109,683.04
B 股	7,017,493.56	12,802.50		7,030,296.06
深圳证券交易所	40,418,387.90	287,627.11		40,706,015.01
其中：A 股	39,628,387.90	287,627.11		39,916,015.01
B 股	790,000.00			790,000.00
其他交易所	750,000.00	6,744.50		756,744.50
小 计	120,889,194.45	713,544.16		121,602,738.61

减值准备

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
上海证券交易所				
其中：A 股				
B 股				
深圳证券交易所				
其中：A 股				
B 股				
其他交易所				
小 计				

账面价值

项目	期初数	期末数
上海证券交易所	2,786,646.27	2,367,473.72
其中：A 股	2,773,843.77	2,367,473.72

其中：B 股	12,802.50	0.00
深圳证券交易所	1,508,808.39	1,221,181.28
其中：A 股	1,448,808.39	1,161,181.28
B 股	60,000.00	60,000.00
其他交易所	381,123.00	374,378.50
合 计	4,676,577.66	3,963,033.50

15. 商誉

(1) 商誉增减变动情况

被投资单位名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数	期末减值准备
华泰联合证券有限责任公司	51,089,439.80			51,089,439.80	
华泰长城期货有限公司	252,127.50			252,127.50	
合 计	51,341,567.30			51,341,567.30	

(2) 商誉形成明细情况

形成商誉的事项	华泰联合	华泰长城	合 计
原始投资金额	702,563,500.00	29,580,000.00	732,143,500.00
购入时按净资产享有权益	651,474,060.20	29,326,040.43	680,800,100.63
年末账面净值	51,089,439.80	252,127.50	51,341,567.30

(3) 商誉的减值测试方法及减值准备计提方法

公司对于非同一控制下企业合并形成的商誉账面价值按照预计未来现金流量现值进行计算，其可收回金额均高于账面价值，未发生减值，无需计提商誉的减值准备。

16. 递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产		
资产减值准备	121,496,233.53	121,496,233.53
可供出售金融资产	72,659,491.75	80,654,997.53
交易性金融资产	21,183,711.83	841,109.29
可抵扣亏损		
衍生金融工具		39,174,163.60
其他	5,526,702.79	
合 计	220,866,139.90	242,166,503.95
递延所得税负债		
交易性金融资产		70,087,014.02
可供出售金融资产	15,014,132.85	15,014,132.85
衍生金融工具	36,040,055.00	
其他	961,560.91	
合 计	52,015,748.76	85,101,146.87

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项 目	金 额
应纳税差异项目	
交易性金融资产	
可供出售金融资产	15,887,542.91
衍生金融工具	144,160,220.00

其他	3,846,243.64
小 计	163,894,006.55
可抵扣差异项目	
应收账款坏账准备	449,817,132.77
长期股权投资减值准备	8,172,000.66
投资性房地产减值准备	1,920,549.34
抵债资产减值准备	26,112,930.76
可供出售金融资产	290,637,966.98
交易性金融资产	85,789,372.41
衍生金融工具	
其他	22,106,811.16
小 计	884,556,764.08

17. 其他资产

项 目	期末数	期初数
应收股利	87,392,495.83	
应收款项	502,687,691.19	483,092,805.99
在建工程	724,442,107.77	1,551,732,162.67
其他流动资产	13,585,563,292.29	6,433,289,095.31
长期待摊费用	180,157,582.45	238,054,566.66
其他非流动资产	31,412,888.97	31,312,930.75
其中：抵债资产	29,912,930.75	29,912,930.75
合 计	15,111,656,058.50	8,737,481,561.38

明细情况

(1)应收款项

1)类别明细情况

类 别	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	452,241,370.45	47.48	434,802,763.25	96.14	17,438,607.20
按组合计提坏账准备					
账龄分析法组合	486,975,260.99	51.12	14,976,968.67	3.08	471,998,292.32
余额百分比法组合	13,288,192.52	1.40	37,400.85	0.28	13,250,791.67
合 计	952,504,823.96	100.00	449,817,132.77	47.22	502,687,691.19
类 别	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	452,241,370.45	48.48	434,802,763.25	96.14	17,438,607.20
按组合计提坏账准备：					
账龄分析法组合	467,380,375.79	50.10	14,976,968.67	3.20	452,403,407.12
余额百分比法组合	13,288,192.52	1.42	37,400.85	0.28	13,250,791.67
合 计	932,909,938.76	100.00	449,817,132.77	48.22	483,092,805.99

押金及备用金采用余额百分比计提坏账准备。

2)单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

应收款项内容	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	计提理由
占用原受托管理营业部资金等	351,198,691.82	96.45	338,725,473.52	收回可能性极小
代垫款项	59,022,872.28	100.00	59,022,872.28	收回可能性极小
扣押金及往来款等	31,506,855.81	99.04	31,205,787.45	款项收回有风险
基金公司租用交易席位的佣金	10,512,950.54	55.63	5,848,630.00	款项回收慢
合计	452,241,370.45	96.14	434,802,763.25	

3)组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收款项

类别	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	440,935,081.37	90.55	385,679.79	421,340,196.17	90.15	385,679.79
1至2年	17,285,768.95	3.55	51,857.31	17,285,768.95	3.70	51,857.31
2至3年	703,935.64	0.14	30,101.91	703,935.64	0.15	30,101.91
3年以上	28,050,475.03	5.76	14,509,329.66	28,050,475.03	6.00	14,509,329.66
合计	486,975,260.99	100.00	14,976,968.67	467,380,375.79	100.00	14,976,968.67

4)组合中,按余额百分比法计提坏账准备的应收款项

类别	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
押金	11,534,078.92	0.3	32,138.51
备用金	1,754,113.60	0.3	5,262.34
合计	13,288,192.52	0.3	37,400.85

5)截至2013年06月30日,应收款项余额中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

6)期末应收款项金额前5名情况

单位名称	与本公司关系	账面金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
四通集团公司	非关联方	224,391,514.24	3年以上	23.56
华诚投资管理有限公司	非关联方	45,454,687.01	3年以上	4.77
天津南大科技有限公司	非关联方	30,869,930.42	3年以上	3.24
中国证券投资者保护基金有限公司	非关联方	25,975,670.19	3年以上	2.73
广州万宝投资发展有限公司	非关联方	17,808,147.13	3年以上	1.87
合计		344,499,948.99		36.17

(2)在建工程

1)明细项目

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
华泰证券广场	660,928,836.32	—	660,928,836.32	567,792,013.11		567,792,013.11
保利广场				982,795,163.00		982,795,163.00
其他工程	63,513,271.45	—	63,513,271.45	1,144,986.56		1,144,986.56
合计	724,442,107.77	—	724,442,107.77	1,551,732,162.67		1,551,732,162.67

2)增减变动情况。

工程名称	预算数(亿)	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例

					(%)
华泰证券广场	16.38	567,792,013.11	93,136,823.21		40.29
保利广场	10.28	982,795,163.00	33,855,200.60	1,016,650,363.60	100.00
其他工程		1,144,986.56	62,368,284.89		
合计		1,551,732,162.67	189,360,308.70	1,016,650,363.60	

(续上表)

工程名称	工程进度 (%)	利息资本化累计金额	本期利息资本化金额	本期利息资本化年率 (%)	资金来源	期末数
华泰证券广场	40.29				自筹	660,928,836.32
保利广场	100.00				自筹	
其他工程					自筹	63,513,271.45
合计						724,442,107.77

(3) 其他流动资产

项目	期末数	期初数
融出资金	13,525,089,566.76	6,401,538,268.63
待转承销费用	14,767,648.96	19,799,903.89
待摊费用	22,824,635.20	11,948,652.79
其他	22,881,441.37	2,270.00
合计	13,585,563,292.29	6,433,289,095.31

明细情况——融出资金

1) 客户融资买入证券市值前十名情况

代码	名称	2012 年 12 月 31 日市值
510300	华泰柏瑞 300ETF	962,772,886.31
601166	兴业银行	340,779,111.34
600256	广汇能源	214,161,130.81
601318	中国平安	188,429,978.64
600000	浦发银行	180,051,476.18
000661	长春高新	165,766,164.39
600030	中信证券	156,656,481.00
600016	民生银行	148,880,947.39
002304	洋河股份	143,402,275.88
600837	海通证券	143,161,028.49
合计		2,644,061,480.43

2) 融资融券担保物情况

项目	2012 年 12 月 31 日市值
资金	2,027,118,028.51
证券	30,702,270,616.82
合计	32,729,388,645.33

3) 截至 2013 年 6 月 30 日，融出资金余额均在合同期内。

(4) 长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
房屋装修费	234,137,675.64	3,316,265.43	58,952,960.12		178,500,980.95
其他	3,916,891.02	2,248,022.55	4,508,312.07		1,656,601.50
合计	238,054,566.66	5,564,287.98	63,461,272.19		180,157,582.45

(5) 抵债资产

项目	期末数	期初数
房屋建筑物:		

账面余额	56,025,861.51	56,025,861.51
抵债资产减值准备	26,112,930.76	26,112,930.76
账面价值	29,912,930.75	29,912,930.75

抵债资产为“西安四通大厦”，建筑面积 11,866.01 平方米。2006 年 6 月，公司的子公司华泰联合证券有限责任公司(以下简称华泰联合)与四通集团、北京四通新技术产业有限公司(以下简称北京四通)、深圳众禄投资顾问有限公司(以下简称深圳众禄)签订协议。协议中约定，北京四通将其拥有的在建工程“西安四通大厦”权益转让给深圳众禄，同时，深圳众禄承接四通集团对华泰联合全部债务中的 48,000,000.00 元的债务而形成。

18. 资产减值准备

项 目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转出	
坏账准备	449,817,132.77				449,817,132.77
长期股权投资减值准备	8,172,000.66				8,172,000.66
投资性房地产减值准备	1,920,549.34				1,920,549.34
抵债资产减值准备	26,112,930.76				26,112,930.76
合 计	486,022,613.53				486,022,613.53

19. 拆入资金

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
银行拆入	1,800,000,000.00	300,000,000.00
转融通融入资金	135,000,000.00	300,000,000.00
合 计	1,935,000,000.00	600,000,000.00

截至 2013 年 06 月 30 日，转融通融入资金所对应的担保资金余额人民币 7,235,192.98 元，详见附注五、(一)、2、(2)，担保证券市值 172,425,000.00 元，详见附注五、(一)、3、(2) 及 8、(3)。

20. 卖出回购金融资产款

(1) 明细情况——按交易类别

项 目	期末数	期初数
债券回购	4,250,514,191.78	5,547,323,644.18
报价回购融入资金	3,200,000.00	780,846,000.00
合 计	4,253,714,191.78	6,328,169,644.18

(2) 明细情况——按交易对手

交易场所	期末数	期初数
非银行金融机构	3,808,027,000.00	2,494,326,096.98
银行金融机构	445,687,191.78	3,833,843,547.20
合 计	4,253,714,191.78	6,328,169,644.18

(3) 明细情况——按交易场所

交易场所	期末数	期初数
证券交易所	2,080,330,000.00	1,807,846,000.00
银行间债券市场	2,173,384,191.78	4,520,323,644.18

交易场所	期末数	期初数
合计	4,253,714,191.78	6,328,169,644.18

(4) 明细情况——按交易品种

交易品种	期末数		期初数	
	账面金额	约定到期赎回金额	账面金额	约定到期赎回金额
R021	240,600,000.00	241,530,999.44	1,310,720,000.00	1,313,456,976.17
R014	665,000,000.00	666,914,739.72	1,160,000,000.00	1,161,518,383.55
R007	698,100,000.00	699,056,674.47	270,000,000.00	270,218,323.29
R001	200,000,000.00	200,082,849.32	79,200,000.00	79,233,533.93
R030	319,997,000.00	322,601,555.23		
OR001			203,413,150.68	203,767,619.18
OR007	49,687,191.78	49,760,572.60	843,769,204.74	844,630,978.97
OR014			602,607,918.90	596,598,761.38
OR021			50,613,369.86	50,753,132.88
GC001	1,776,400,000.00	1,777,187,820.75	560,000,000.00	560,231,476.65
GC002				
GC007			50,000,000.00	50,051,525.65
GC004			120,000,000.00	120,122,173.23
RC-001	300,612,000.00	300,759,149.70		
RC-002	118,000.00	118,050.43		
R-001			297,000,000.00	297,161,337.47
报价回购 1 天期	2,900,000.00	2,900,190.70	102,681,000.00	102,691,678.83
报价回购 7 天期			201,999,000.00	202,095,857.50
报价回购 14 天期			325,605,000.00	326,112,501.06
报价回购 28 天期			117,770,000.00	118,429,394.54
报价回购 91 天期	300,000.00	301,620.55	32,791,000.00	34,667,679.54
合计	4,253,714,191.78	4,258,314,032.21	6,328,169,644.18	6,331,791,333.82

(5) 明细情况——报价回购融入资金按剩余期限分类

剩余期限	期末数	到期报价回购金额	当期利息支出
30 天以内	2,900,000.00	2,900,190.70	190.70
31-90 天			
91-365 天	300,000.00	301,620.55	1360.25
合计	3,200,000.00	3,201,811.25	1,550.95

21. 代理买卖证券款

(1) 明细情况——按客户结构

项目	期末数	期初数
个人客户	28,455,645,494.32	27,684,794,885.20
法人客户	2,091,319,426.39	2,102,118,210.11
合计	30,546,964,920.71	29,786,913,095.31

(2) 明细情况——按币种

币种	期末数			期初数		
	原币金额	折算汇率	人民币金额	原币金额	折算汇率	人民币金额
人民币	29,267,462,686.18	1.00	29,267,462,686.18	28,573,751,302.20	1.0000	28,573,751,302.20
港币	924,455,121.37	0.7966	736,420,951.03	867,565,795.75	0.8109	703,509,103.85
美元	87,895,719.73	6.1787	543,081,283.50	81,083,873.87	6.2855	509,652,689.26
合计			30,546,964,920.71			29,786,913,095.31

(3) 明细情况——按业务类别

项目	期末数	期初数
经纪业务	28,519,846,892.20	28,548,414,533.38
融资融券业务	2,027,118,028.51	1,238,498,561.93

项 目	期末数	期初数
合 计	30,546,964,920.71	29,786,913,095.31

22. 代理承销证券款

项 目	期末余额	年初余额
股票		40,000,000.00
合 计		40,000,000.00

23. 应付职工薪酬

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴、补贴	642,504,865.59	976,613,316.26	810,855,147.25	808,263,034.60
职工福利费		18,195,356.45	18,195,356.45	0.00
社会保险费	1,303,512.26	84,970,473.51	84,740,208.05	1,533,777.72
其中：医疗保险费	291,119.73	26,608,510.45	26,685,995.85	213,634.33
基本养老保险费	922,333.76	52,091,840.74	51,772,030.81	1,242,143.69
失业保险费	70,313.88	3,749,158.76	3,756,828.21	62,644.43
工伤保险费	11,175.24	1,118,179.54	1,119,906.88	9,447.90
生育保险费	8,569.65	1,402,784.02	1,405,446.30	5,907.37
住房公积金	800,158.17	33,292,653.15	33,649,105.29	443,706.03
工会经费	3,846,458.04	4,860,687.88	4,613,752.63	4,093,393.29
职工教育经费	5,164,924.73	1,600,274.01	1,742,201.75	5,022,996.99
其他	28,227.15	1,095,528.40	978,746.43	145,009.12
合 计	653,648,145.94	1,120,628,289.66	954,774,517.85	819,501,917.75

注：应付职工薪酬期末数中无属于拖欠性质的金额。

24. 应交税费

项 目	期末数	期初数
营业税	37,202,769.95	40,501,389.34
城建税	2,478,338.60	2,735,429.11
企业所得税	245,743,793.48	62,643,761.62
客户资金利息税	630,816.54	1,526,273.78
个人所得税(注)	248,937,687.42	744,876,810.94
其他	4,660,659.55	4,882,340.30
合 计	539,654,065.54	857,166,005.09

注：个人所得税期初、期末数中含有公司代扣代缴的限售股个人所得税。

25. 应付利息

项 目	期末数	期初数
债券回购利息	3,919,251.53	4,892,301.73
报价回购利息	131,255.52	1,509,197.82
融入资金利息	269,513.89	596,111.11
应付短融利息	32,340,894.92	
应付公司债利息	41,100,000.00	
其他	716,425.30	691,639.05
合 计	78,477,341.16	7,689,249.71

26. 预计负债

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
-----	-----	------	------	-----

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
未决处罚	12,000,000.00		12,000,000.00	
合 计	12,000,000.00		12,000,000.00	

27. 应付债券

债券名称	面值	发行日期	债券期限(年)	年利率	期末数	期初数
13 华泰 01	4,000,000,000.00	2013-06-05	5	4.68%	3,991,540,000.00	
13 华泰 02	6,000,000,000.00	2013-06-05	10	5.1%	5,987,310,000.00	
合计	10,000,000,000.00				9,978,850,000.00	

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕707号文核准，华泰证券股份有限公司获准向社会公开发行面值不超过100亿元的公司债券。本公司已于2013年6月7日发行完毕。本期债券分为5年期固定利率和10年期固定利率两个品种，其中5年期品种的初始发行规模为40亿元，10年期品种的初始发行规模为60亿元。

28. 其他负债

项 目	期末数	期初数
应付款项	639,673,425.88	1,461,881,621.20
应付股利	17,977,376.75	17,977,376.75
应付短期融资券	6,300,000,000.00	
其他流动负债	5,091,576,158.73	4,783,001,776.13
合 计	12,049,226,961.36	6,262,860,774.08

其他负债明细项目列示如下：

(1) 应付款项

1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
客户资金应付款项	36,432,700.33	143,212,725.22
应付经纪人风险金	17,078,473.04	12,042,691.36
开放式基金申、认购款	351,448,134.29	1,061,652,521.71
中国证券投资者保护基金有限公司	25,315,284.71	19,446,858.33
亚洲清算组	15,414,654.81	15,414,654.81
其他	193,984,178.70	210,112,169.77
合 计	639,673,425.88	1,461,881,621.20

2)截至 2013 年 06 月 30 日，应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项：

单位名称	与本公司关系	款项性质	金额	占应付账款总额的比例%
江苏省国信资产管理集团有限公司	控股股东	往来款	3,200,912.98	0.50

3)应付款项期末金额前 5 名单位列示如下：

单位名称	期末数	期初数
华泰紫金天天发集合理财	323,007,886.25	10,495,154.22
中国证券投资者保护基金有限公司	25,315,284.71	19,446,858.33
亚洲证券清算组	15,414,654.81	15,414,654.81
江苏省财政厅	6,145,828.00	6,145,828.00
惠天热电公司	5,257,044.60	5,257,044.60
合 计	375,140,698.37	56,759,539.96

截至 2013 年 06 月 30 日，应付款项前五名合计人民币 375,140,698.37 元，占应付款项期末余额的 58.65%。

(2)应付股利

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
北京北大方正集团公司	2,524,500.00	2,524,500.00	该等公司股权已抵债给本公司的子公司—华泰联合有限责任公司，股利支付尚待股权转让时一并处理。
广州万宝投资发展公司	2,524,500.00	2,524,500.00	
广州珠江实业集团公司	3,646,500.00	3,646,500.00	
中国长城计算机集团公司	2,524,500.00	2,524,500.00	
华诚投资管理有限责任公司	2,356,200.00	2,356,200.00	
中国原子能工业公司	3,781,140.00	3,781,140.00	受让华诚投资对华泰联合的股权尚有未了结事项。
东风汽车公司	620,000.00	620,000.00	法院冻结。
东北输变电设备集团公司	0.75	0.75	
其他	36.00	36.00	
合计	17,977,376.75	17,977,376.75	

(3) 应付短期融资券

根据《中国人民银行关于华泰证券股份有限公司发行短期融资券的通知》（银发[2013]79 号），公司待偿还短期融资券的最高余额为 123 亿元，有效为一年。在有效期内，公司可自主发行短期融资券。2013 年 4 月 19 日，公司已完成 2013 年度第一期 30 亿元人民币短期融资券的发行，期限 90 天，票面利率 3.56%，2013 年 5 月 23 日，公司完成 2013 年度第二期 33 亿人民币短期融资券的发行，期限 90 天，票面利率 3.84%。

(4)其他流动负债

项目	期末数	期初数
代兑付债券款	10,570,866.61	11,080,475.21
期货风险准备金	62,845,521.72	60,853,158.32
期货公司客户保证金	5,011,300,705.51	4,711,049,627.38
其他	6,859,064.89	18,515.22
合计	5,091,576,158.73	4,783,001,776.13

29. 股本

(1)明细情况

项目	期初数	本期增减(+, -)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
一、有限售条件的股份							
1、国有法人股	3,371,576,814				-3,369,249,227	-3,369,249,227	2,327,587
2、社会法人股							
小计	3,371,576,814				-3,369,249,227	-3,369,249,227	2,327,587
二、无限售条件的股份							
1、人民币普通股	2,228,423,186				3,369,249,227	3,369,249,227	5,597,672,413
小计	2,228,423,186				3,369,249,227	3,369,249,227	5,597,672,413
合计	5,600,000,000						5,600,000,000

(2)其他情况

截至 2013 年 6 月 30 日，公司首次公开发行前已发行股份本年解除限售数量为 3,369,249,227 股，

占公司股本总额的 60.17%。

30. 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	17,218,175,402.90			17,218,175,402.90
其他资本公积				
可供出售金融资产公允价值变动净额	-262,883,448.77		11,387,506.63	-274,270,955.40
与直接计入所有者权益项目相关的所得税	64,954,652.17		7,995,505.78	56,959,146.39
被投资单位除净损益外所有者权益其他变动*	-12,971,052.37		13,937,347.13	-26,908,399.50
其他	-155,679.73			-155,679.73
其他资本公积小计	-211,055,528.70		33,320,359.54	-244,375,888.24
合 计	17,007,119,874.20		33,320,359.54	16,973,799,514.66

*主要系按权益法核算的联营公司资本公积变动按本公司持股比例计算，计入资本公积的金额。

31. 盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	1,099,021,038.47			1,099,021,038.47
合 计	1,099,021,038.47			1,099,021,038.47

根据《公司法》的相关规定，本公司按当年实现净利润的 10% 计提法定盈余公积金。

32. 一般风险准备、交易风险准备

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
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
合 计	2,409,950,891.43			2,409,950,891.43

根据《证券法》的相关规定，本公司按当年实现净利润的 10% 计提一般风险准备和交易风险准备。

33. 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	8,086,683,406.14	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	8,086,683,406.14	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,288,441,551.71	
减：提取法定盈余公积		10%
提取一般风险准备		10%
提取交易风险准备金		10%
应付普通股股利*	840,000,000.00	
转作股本的普通股股利		
未分配利润	8,535,124,957.85	

*根据 2013 年 4 月 19 日股东大会决议，本公司以 2012 年末总股 5,600,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 1.5 元(含税)，共计分配现金红利 840,000,000 元，现金股利发放日为 2013 年 6 月 18 日。

(二) 合并利润表项目注释

1. 手续费及佣金净收入

(1) 明细情况——按业务类别

项 目	本期数	上年同期数
手续费及佣金收入		
其中：代理买卖业务收入	2,128,792,763.05	1,878,027,834.24
代理销售金融产品收入	13,363,640.23	10,312,355.82
证券承销业务收入	198,675,844.97	305,178,662.92
证券保荐业务收入	20,350,000.00	26,100,000.00
财务顾问服务收入	82,876,200.00	57,280,000.00
投资咨询服务收入	20,881,029.44	39,805,447.49
受托客户资产管理业务收入	134,256,613.41	38,103,657.87
小 计	2,599,196,091.10	2,354,807,958.34
手续费及佣金支出		
其中：代理买卖业务支出	414,363,199.02	448,014,137.85
代理销售金融产品支出	2,206.53	300,150.97
证券承销业务支出	13,919,530.64	52,701,017.47
证券保荐业务支出		
财务顾问服务支出		
投资咨询服务支出	1,575,000.00	1,388,626.11
受托客户资产管理业务支出	13,100.00	254,485.82
小 计	429,873,036.19	502,658,418.22
手续费及佣金净收入	2,169,323,054.91	1,852,149,540.12

(2) 代理买卖业务净收入按类别列示

项 目	本期数	上年同期数
代理买卖证券业务净收入	1,311,499,119.86	1,147,659,532.23
融资融券佣金净收入	244,525,729.99	108,842,147.54
席位佣金净收入	34,155,213.54	19,603,809.96
期货业务净收入	124,249,500.64	147,593,284.30
合 计	1,714,429,564.03	1,423,698,774.03

(3) 财务顾问服务净收入按类别列示

项 目	本期数	上年同期数
并购重组财务顾问业务净收入—境内上市公司	80,196,200.00	53,680,000.00
并购重组财务顾问业务净收入—其他		
其他财务顾问业务净收入	2,680,000.00	3,600,000.00
合 计	82,876,200.00	57,280,000.00

(4) 受托客户资产管理业务净收入

项 目	本期数	上年同期数
定向资产管理业务	39,333,550.56	2,331,486.32
集合资产管理业务	94,923,062.85	35,772,171.55
收入小计	134,256,613.41	38,103,657.87
集合资产管理手续费支出	13,100.00	254,485.82
支出小计	13,100.00	254,485.82
受托客户资产管理业务净收入	134,243,513.41	37,849,172.05

2. 利息净收入

项 目	本期数	上年同期数
利息收入		
其中：存放金融机构利息收入	428,275,156.14	621,887,732.03

项 目	本期数	上年同期数
融资融券利息收入	451,060,970.65	175,588,884.00
买入返售金融资产收入	4,965,013.95	2,968,022.34
约定购回利息收入	48,514,345.53	
其他	5,572,264.46	52,438.83
小 计	938,387,750.73	800,497,077.20
利息支出		
其中：客户保证金利息支出	57,882,209.35	97,327,381.58
卖出回购利息支出	88,848,333.70	156,050,888.50
报价回购业务利息支出	7,767,048.20	601,267.67
拆入利息支出	53,306,402.77	1,678,000.00
转融通利息支出	18,183,304.83	
短融利息支出	32,340,894.92	
公司债利息支出	41,100,000.00	
其他	13,956.73	
小 计	299,442,150.50	255,657,537.75
利息净收入	638,945,600.23	544,839,539.45

3. 投资收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益	4,284,000.00	2,910,980.00
权益法核算的长期股权投资收益	117,846,220.37	91,597,137.81
处置长期股权投资产生的投资收益	10,221,900.00	
交易性金融资产持有期间取得的投资收益	413,365,164.22	195,494,276.07
持有至到期投资持有期间取得的投资收益	7,549,345.16	114,500.00
可供出售金融资产持有期间取得的收益	81,098,833.75	18,835,598.47
处置交易性金融资产取得的投资收益	17,279,839.71	454,747,437.71
处置可供出售金融资产的投资收益	-122,500,568.50	28,124,013.02
衍生金融工具的投资收益	237,848,770.21	-45,806,516.69
合 计	766,993,504.92	746,017,426.39

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位名称	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
苏州世名科技股份有限公司		750,000.00	
金浦产业投资基金管理有限公司	4,284,000.00	2,016,000.00	本期分红
南京德邦金属装备工程有限公司		144,980.00	
合 计	4,284,000.00	2,910,980.00	

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位名称	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
南方基金管理有限公司	103,393,831.84	82,486,048.56	被投资单位的净利润发生变动
华泰柏瑞基金管理有限公司	14,452,388.53	9,111,089.25	被投资单位的净利润发生变动
合 计	117,846,220.37	91,597,137.81	

(4) 投资收益汇回重大限制的说明

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

4. 公允价值变动损益

项 目	本期数	上年同期数
交易性金融资产	-255,050,751.08	178,975,378.34
衍生金融工具	300,856,874.38	-12,265,500.00
合 计	45,806,123.30	166,709,878.34

5. 其他业务收入

项 目	本期数	上年同期数
租赁收入	13,486,331.88	3,987,366.40
融资服务费		68,159,798.40
其他	3,546,587.44	12,166,658.00
合 计	17,032,919.32	84,313,822.80

6. 营业税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
营业税	168,146,529.35	140,409,943.79
城建税	11,715,237.88	9,717,158.00
教育费附加	8,107,145.64	6,633,286.19
其他	921,098.63	1,117,996.20
合 计	188,890,011.50	157,878,384.18

7. 业务及管理费

项 目	本期数	上年同期数
工资及薪金	976,613,316.26	923,244,306.03
房屋租赁费	108,074,791.69	108,865,690.32
固定资产折旧费	81,623,949.25	103,747,925.92
邮电通讯费	60,323,027.88	65,538,995.66
业务招待费	57,078,539.15	70,397,861.78
劳动保险金	84,970,473.51	53,254,153.14
咨询费	33,304,100.41	37,537,267.36
差旅费	20,209,977.47	33,912,102.88
劳务费	25,925,888.93	38,308,547.60
投资者保护基金	23,300,744.11	34,221,065.64
其他	290,543,973.42	341,277,519.93
合 计	1,761,968,782.08	1,810,305,436.26

8. 其他业务成本

项 目	本期数	上年同期数
租赁成本	1,619,653.61	1,939,731.55
融资服务成本		19,823,440.00
其他	500	6,039,792.30

项 目	本期数	上年同期数
合 计	1,620,153.61	27,802,963.85

9. 营业外收入

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入当期非经常损益的金额
非流动资产处置利得合计	289,269.15	291,437.31	289,269.15
其中：固定资产处理利得	289,269.15	291,437.31	289,269.15
印花税及个人所得税手续费返还收入	12,466,728.49	8,773,679.51	12,466,728.49
政府补助	13,607,918.49	3,796,400.00	13,607,918.49
其他	4,526,439.01	3,550,761.60	4,526,439.01
合 计	30,890,355.14	16,412,278.42	30,890,355.14

10. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入当期非经常损益的金额
非流动资产处置损失合计	232,516.18	296,017.46	232,516.18
其中：固定资产处理损失	232,516.18	296,017.46	232,516.18
捐赠支出	2,611,000.00	2,598,000.00	2,611,000.00
一次性房补		8,913,774.45	
罚款和赔偿损失	212,927.31		212,927.31
其他	2,551,888.68	4,292,564.91	2,551,888.68
合 计	5,608,332.17	16,100,356.82	5,608,332.17

11. 所得税费用

项 目	本期数	上年同期数
按税法及相关规定计算的当期所得税	395,129,755.45	275,998,193.10
递延所得税调整	5,924,828.04	41,677,469.59
合 计	401,054,583.49	317,675,662.69

12. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	1,288,441,551.71
非经常性损益	B	18,929,428.62
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	1,269,512,123.09
期初股份总数	D	5,600,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	

报告期月份数	K	6.00
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	5,600,000,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.23
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.23

基本每股收益= $P0 \div S$

$S= S0+S1+Si \times Mi \div M0- Sj \times Mj \div M0-Sk$

其中： $P0$ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； S 为发行在外的普通股加权平均数； $S0$ 为期初股份总数； $S1$ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； Sj 为报告期因回购等减少股份数； Sk 为报告期缩股数； $M0$ 报告期月份数； Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益= $P1/(S0+S1+Si \times Mi \div M0-Sj \times Mj \div M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)$

其中， $P1$ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

(3) 本公司不存在报告期内不具有稀释性但以后期间很可能具有稀释性的潜在普通股。

13. 其他综合收益

项 目	本期数	上年同期数
可供出售金融资产产生的利得(损失)金额	-153,793,981.99	365,544,216.07
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-27,406,248.39	88,648,933.10
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-106,205,262.50	179,561,723.85
小 计	-20,182,471.10	97,333,559.12
按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	-13,937,347.13	8,369,047.52
小 计	-13,937,347.13	8,369,047.52
外币财务报表折算差额	-7,564,057.90	1,907,700.90
小 计	-7,564,057.90	1,907,700.90
其他		
小 计		
合 计	-41,683,876.13	107,610,307.54

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
存出保证金本期净收回	13,000,000.00
其他业务收入	16,753,338.44
营业外收入	6,741,825.16
收到的往来款项	94,931,238.97
期货保证金	407,718,077.61
其他	27,864,003.95
合 计	567,008,484.13

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
直接支付的费用	444,404,066.99
支付投资者保护基金	11,300,973.62
支付的代理承销证券款	40,000,000.00
支付的开放式基金	710,204,387.42
其他业务支出	4,309,945.41
营业外支出	5,396,047.90
融出资金净额	7,087,433,900.55
支付的往来款	580,393,530.31
支付的或有负债	12,000,000.00
其他	134,840,424.34
合 计	9,030,283,276.54

3. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1、将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	1,307,646,922.84	1,081,242,535.98
加：计提的资产减值准备		
固定资产折旧	81,623,949.25	103,747,925.92
无形资产摊销	22,207,197.10	14,657,361.43
长期待摊费用摊销	52,156,759.79	47,584,375.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	232,516.18	4,580.15
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-45,806,123.30	-166,709,878.34
财务费用(收益以“-”号填列)		
投资损失(收益以“-”号填列)	-132,352,120.37	-107,900,172.27
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-24,106,632.51	74,130,251.11
递延所得税负债的增加(减少以“-”号填列)	30,295,091.82	-12,521,448.50
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-12,459,691,839.62	-3,578,303,192.53
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-1,200,717,969.06	-1,094,235,211.36
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-12,368,512,247.88	-3,638,302,873.11
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况		
现金的年末余额	41,968,053,967.95	46,351,312,227.31
减：现金的年初余额	39,308,257,975.86	51,191,698,434.82
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	2,659,795,992.09	-4,840,386,207.51

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	本年金额	上年金额
1) 现金	41,968,053,967.95	46,351,312,227.31
其中：库存现金	1,627,317.76	1,946,876.20
可随时用于支付的银行存款	34,610,596,245.85	40,450,711,939.35
可随时用于支付的其他货币资金	121,484.90	2,512,077.35
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		

项 目	本年金额	上年金额
结算备付金	7,355,708,919.44	5,896,141,334.41
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 现金及现金等价物余额	41,968,053,967.95	46,351,312,227.31

六、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的实际控制人情况

本公司的实际控制人为江苏省人民政府国有资产监督管理委员会。

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

3. 本公司的联营企业情况

单位：万元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本
南方基金管理有限公司	其他	深圳	吴万善	基金管理	15,000
华泰柏瑞基金管理有限公司	其他	上海	齐亮	基金管理	20,000

(续上表)

被投资单位名称	持股比例(%)	表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
南方基金管理有限公司	45	45	联营企业	279533137
华泰柏瑞基金管理有限公司	49	49	联营企业	71785177-7

4. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
江苏省国信资产管理集团有限公司	持有本公司股份24.423%， 第一大股东	73572480-0
江苏交通控股有限公司	持有本公司股份8.497%	13476706-3
江苏高科技投资集团有限公司	持有本公司股份7.05%	13475957-3
江苏汇鸿国际集团有限公司	持有本公司股份6.58%	13479189-9
江苏省苏豪控股集团有限公司	持有本公司股份5.89%	13477712-2
江苏银行股份有限公司	公司持有其股份7.03%	79654459-8
潘剑秋	公司董事	
周易	公司总裁、董事	
徐世刚	公司监事	
张海波	公司副总裁	
马昭明	公司副总裁	
孙含林	公司副总裁	
吴祖芳	公司副总裁	
姜健	公司副总裁、董事会秘书	

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
舒本娥	公司财务负责人	
陈良训	公司监事、工会主席	

(二) 关联交易情况

1、收取经纪业务席位出租、交易佣金

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上年同期数	
			金额	占同类交易额的比例(%)	金额	占同类交易额的比例(%)
南方基金管理有限公司	基金分仓及尾随佣金	市场价	6,175,583.41	16.03	3,190,555.80	12.91
华泰柏瑞基金管理有限公司	基金分仓及尾随佣金	市场价	4,139,668.13	10.74	4,869,022.57	19.70

2. 持有关联方发行的基金

关联方名称	基金名称	期末数		期初数	
		持有份额(万份)	持有成本	持有份额(万份)	持有成本
南方基金管理有限公司	深成 ETF	1,320.20	14,458,438.24	1,320.20	14,458,438.24
	南方金砖	500.00	4,999,849.99	500.00	4,999,849.99
	南方中国 LOF	141.39	1,413,765.26	141.39	1,413,176.53
	南方 380 联接	200.06	2,000,349.96	200.06	2,000,349.96
	南方 380ETF	500.00	5,000,000.00	500.00	5,000,000.00
	南方 300	4,137.72	41,375,102.94		
华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞量化	300.00	2,999,939.99	300.00	2,999,939.99
	华泰柏瑞增利	3,000.13	30,000,000.00	3,000.13	30,000,000.00
	华泰柏瑞沪深 300ETF	15,426.73	407,903,195.77	22,214.98	592,635,171.90
	华泰柏瑞上证红利 ETF	154.52	2,863,235.20	154.52	2,863,235.20
	华泰柏瑞货币 B	1,913.96	19,077,838.13		

3. 关联方利息收入

关联方	关联交易内容	本期数		上年上期数	
		金额	占同类交易额的比例%	金额	占同类交易额的比例%
江苏银行股份有限公司	存款利息收入	38,662.11	0.02	182,892.55	0.12

4. 关联方租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁费	2013 年 1-6 月已支付租赁费

江苏省国信资产管理集团有限公司	华泰证券徐州青年路证券营业部	房屋建筑物	2013.01.01	2013.12.31	协议价	2,167,074.00	1,083,537.00
-----------------	----------------	-------	------------	------------	-----	--------------	--------------

5. 关联方定向理财管理费收入情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上年同期数	
			金额	占同类交易额的比例(%)	金额	占同类交易额的比例(%)
华泰联合证券有限责任公司	收取管理费	市场价	10,822,009.78	27.51		

6. 董事、监事及高管购买本公司管理的理财产品的期末市值

名称	本期金额	上期金额
潘剑秋		986,761.97
周易	2,412,608.56	2,527,912.10
徐世刚	379.64	
张海波	1,104,276.64	129,276.22
马昭明	1,930,086.85	
孙含林	2,393,667.53	1,480,581.75
吴祖芳	2,863,002.18	2,411,669.05
姜健	707,214.80	698,254.98
舒本娥	1,887,369.69	655,893.01
陈良训	1,227,445.98	1,224,420.47
强莹		672,507.80
合计	14,526,051.87	10,787,277.34

注：2013 年 3 月 21 日，公司第二届监事会职工监事任职公告披露，强莹女士因个人原因离职，不再担任我司第二届监事会职工监事，故本年度不再披露其持有的公司理财产品情况。

(三) 关联方往来款项

1. 代理买卖证券款余额

关联方名称	期末数	期初数
南方基金管理有限公司	5,447.14	7,555.31
华泰柏瑞基金管理有限公司	3,330,503.15	8,525,032.88
江苏省国信资产管理集团有限公司	170,405.58	170,192.86
江苏交通控股有限公司	15,804,148.59	15,089,603.10
江苏高科技投资集团有限公司	469.56	7,032.54
江苏银行股份有限公司	2390.24	2,386.01
江苏苏豪控股集团有限公司	452,500.00	
江苏汇鸿国际集团有限公司	18,344.38	

2. 往来款项余额

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备
应收款项	南方基金管理有限公司	-	-	1,466,742.64	4,400.23
应收款项	华泰柏瑞基金管理有限公司	-	-	1,122,055.01	3,366.17
应付款项	江苏省国信资产管理集团有限公司	3,200,900.00	-	3,200,900.00	-
银行存款	江苏银行股份有限公司	237,207.50	-	5,789,697.65	-

七、或有事项

(一) 子公司华泰联合证券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 12,598 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 5,458.4 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,华泰联合证券收到了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 月向华诚集团财务有限责任公司破产清算组申报债权本息共计 6937 万元,债权待确认中。

(二) 子公司华泰联合证券与中国长城计算机集团公司债权债务纠纷案

2008 年 11 月 18 日,本公司以中国长城计算机集团公司不履行与公司的合同义务,拖欠本公司款项为由,向深圳市罗湖区人民法院起诉,请求法院处置变卖其所持有本公司的 900 万股股权(经 2005 年缩股后变更为 270 万股),将所得款项用于抵偿其对本公司的所欠债务。法院于 2009 年 2 月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,双方至今就一直就相关事宜进行协商。2013 年 4 月期间,与长城集团的上级主管单位中电子公司进行了多次谈判,初步达成了和解意向。

截至 2013 年 6 月 30 日,本公司已对中国长城计算机集团公司的欠款 1,000.00 万元全额计提了坏账准备。

八、承诺事项

(一) 其他使用受限资产情况

其他使用受限资产为结算备付金、交易性金融资产、可供出售金融资产，详见附注五、(一) 2 (2)，附注五、(一) 3 (2)，附注五、(一) 7 (3)以及附注五、(一) 7 (4)。

(二) 前期承诺履行情况

经公司董事会、股东大会审议批准，并报请证券监管部门同意，公司决定对上海金融发展投资基金投资10亿元。公司首期投资3亿元已于2011年到位。根据出资协议，2012年陆续增加投资，并分别于2012年1月10日出资2亿元，2012年8月23日出资1亿，2013年7月22日出资2亿。截至财务报告日，本公司对上海金融发展投资基金累计投资8亿元。

除上述承诺事项外，截至资产负债表日，本公司不存在其他需要披露的重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项

(一) 江苏股权交易中心有限责任公司成立

2012年11月26日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了关于公司入股江苏股权交易中心有限责任公司并开展区域性市场相关业务的议案，会议同意公司出资1.04亿元，认购江苏股权交易中心有限责任公司52%的股权。2013年7月4日，江苏股权交易中心有限责任公司完成工商登记，并领取了注册号为320000000110201的企业法人营业执照。经营范围为：为非上市公司股权、债券、资产和相关金融及其衍生品的批准募集挂牌、登记、托管、交易、融资、结算、过户、分红、质押等提供场所、设施和服务，组织和监督交易市场活动，发布市场信息，代理本交易市场内挂牌产品买卖服务，为市场参与方提供咨询服务。

十、其他事项

(一) 股票质押式回购交易业务

本公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司申请开展股票质押式回购交易业务的议案》，同意公司向沪、深两所及相关监管部门申请股票质押式回购交易业务资格，并同意授权公司经营管理层组织制订相关制度、办理相关手续等事宜；同意公司股票质押式回购交易业务暂定最大规模不超过100亿元，并同意授权公司经营管理层在上述额度范围内根据市场情况决定或调整公司股票质押式回购交易业务具体规模。截至2013年6月30日，股票质押式回购交易业务余额278,000,000.00.00，详见附注五、(一) 5(6)。

(二) 转融通业务

本公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于申请开展转融通业务试点资格的议案》，同意公司向证券监管部门及中国证券金融股份有限公司申请转融通业务资格，并同意授权公司经营管理层组织制订相关制度、办理相关手续等事宜；

根据中国证券金融公司《关于申请参与转融通业务试点的复函》(中证金函[2012]112号)，本公司参与转融通业务的授信额度为35亿元整。

截至资产负债表日，本公司转融通融入资金余额为1.35亿元，详见附注五、(一) 19 (1)；本期转融通形成的利息支出为18,183,304.83，详见附注五、(二) 2。本期未向中国证券金融公司融入证券。

截至资产负债表日，本公司为转融通业务提供的担保资金余额7,235,192.98元，详见附注五、(一) 2 (2)；担保证券市值172,425,000.00元，详见附注五、(一) 3 (2)及8 (3)。

(三) 已决诉讼的执行情况

1. 子公司华泰联合证券与四通集团、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华泰联合证券 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 23,775.36 万元、利息人民币 2,187.72 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 8,486.5867 万元，最终需偿还本金 17,553.3893 万元及相应利息。该案目前正在执行中。。2013 年 5 月，与四通公司达成了《执行和解协议》等一系列相关协议。目前《执行和解协议》正在履行中。

2. 子公司华泰联合证券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 1,500 万元款项，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所欠华泰联合证券款项。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。目前已向法院提交资料，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。

3. 子公司华泰联合证券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 3,457.89 万元，2011 年 2 月，法院一审判决，要求北京华资银团集团支付对华泰联合证券欠款 2,430 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。

(四) 以公允价值计量的资产和负债

项 目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末数
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	13,333,888,767.91	-255,050,751.08			16,865,967,167.63
2.衍生金融资产					

项 目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末数
3.可供出售金融资产	8,208,126,191.75		-274,270,955.40		6,299,818,959.83
金融资产小计	21,541,999,185.28	-255,050,751.08	-274,270,955.40		23,165,786,127.46
投资性房地产					
上述合计	21,541,999,185.28	-255,050,751.088	-274,270,955.40		23,165,786,127.46
金融负债	15,774.38	300,856,874.38			234,418.05

[注]:本表不存在必然的勾稽关系

(五) 外币金融资产和外币金融负债

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末数
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)					
2.衍生金融资产					
3.贷款和应收款	615,177,653.04				547,706,845.65
4.可供出售金融资产					
5.持有至到期投资					
金融资产小计	615,177,653.04				547,706,845.65
金融负债					

[注]:本表不存在必然的勾稽关系

十一、 母公司财务报表项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 长期股权投资

(1) 明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
华泰联合证券有限责任公司	成本法	1,206,780,736.83	1,206,780,736.83		1,206,780,736.83
华泰长城期货有限公司	成本法	366,598,085.65	366,598,085.65		366,598,085.65
华泰紫金投资有限责任公司	成本法	500,000,000.00	500,000,000.00		500,000,000.00
华泰金融控股(香港)有限公司	成本法	586,885,000.00	427,345,000.00	159,540,000.00	586,885,000.00
南方基金管理有限公司	权益法	975,128,819.85	977,756,925.32	8,227,753.45	985,984,678.77
华泰柏瑞基金管理	权益法	210,364,418.10	213,003,304.47	14,681,119.79	227,684,424.26

有限公司					
江苏银行股份有限公司	成本法	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00		1,300,000,000.00
上海金融发展投资基金	成本法	600,000,000.00	600,000,000.00		600,000,000.00
金浦产业投资基金管理有限公司	成本法	12,000,000.00	9,000,000.00	3,000,000.00	12,000,000.00
江苏股权交易中心有限责任公司	成本法	104,000,000.00		0.00	104,000,000.00
其他法人投资	成本法	8,795,722.66	8,795,722.66		8,795,722.66
合计		5,870,552,783.09	5,609,279,774.93	289,448,873.24	5,898,728,648.17

(续上表)

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
华泰联合证券有限责任公司	98.19	98.19				
华泰长城期货有限公司	60.00	60.00				
华泰紫金投资有限责任公司	100.00	100.00				
华泰金融控股(香港)有限公司	100.00	100.00				
南方基金管理有限公司	45.00	45.00				81,000,000.00
华泰柏瑞基金管理有限公司	49.00	49.00				
江苏银行股份有限公司	7.03	7.03				
上海金融发展投资基金	6.67					
金浦产业投资基金管理有限公司	10	10				4,284,000.00
江苏股权交易中心有限责任公司	52	52				
其他法人投资				6,138,722.66		
合计				6,138,722.66		85,284,000.00

2. 其他资产

项目	期末数	期初数
应收款项	169,003,767.54	157,301,742.93
应收股利	87,392,495.83	
在建工程	724,442,107.77	1,551,732,162.67
其他流动资产	13,178,465,268.72	6,079,026,888.81
长期待摊费用	160,101,943.95	217,906,248.87
合计	14,319,405,583.81	8,005,967,043.28

(1) 应收款项

1) 明细情况——按类别列示

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	8,290,541.81	4.34	8,290,541.81	100.00	
按组合计提坏账准备					
账龄分析法组合	182,835,198.43	95.66	13,831,430.89	7.57	169,003,767.54
合计	191,125,740.24	100.00	22,121,972.70	11.57	169,003,767.54
种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
金额重大并单项计提坏账准备	8,290,541.81	4.62	8,290,541.81	100.00	
按组合计提坏账准备					
账龄分析法组合	171,133,173.82	95.38	13,831,430.89	8.08	157,301,742.93
合计	179,423,715.63	100.00	22,121,972.70	12.33	157,301,742.93

2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

应收款项内容	期末数	坏账准备金额	计提比例 (%)	计提理由
收购信泰时并入的其他款项	8,290,541.81	8,290,541.81	100.00	收回的可能性极小

3) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收款项

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	139,074,144.43	76.07	382,116.36	127,372,119.82	74.43	382,116.36
1 至 2 年	16,402,356.31	8.97	49,207.07	16,402,356.31	9.58	49,207.07
2 至 3 年	561,853.90	0.31	1,685.56	561,853.90	0.33	1,685.56
3 年以上	26,796,843.79	14.65	13,398,421.90	26,796,843.79	15.66	13,398,421.90
合计	182,835,198.43	100.00	13,831,430.89	171,133,173.82	100.00	13,831,430.89

4) 无持有本公司 5% 以上(含 5%) 表决权股份的股东单位款项。

5) 应收款项金额前 5 名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收款项总额的比例 (%)	欠款原因
华泰紫金投资有限责任公司	子公司	30,940,365.76	1 年以内	16.19	代垫款
证券投资者保护基金	非关联方	25,975,670.19	5 年以上	13.59	待弥补的客户资金缺口
南京市建设工程社会保障费征收处	非关联方	13,594,221.60	1 年以内	7.11	暂时代垫的社会保障费
南京五星高能股份有限公司	非关联方	5,580,000.00	5 年以上	2.92	信泰转入形成的
华泰联合证券有限责任公司	子公司	5,409,010.59	1 年以内	2.83	代垫款
合计		81,499,268.14		42.64	

6) 应收其他关联方款项

单位名称	与本公司关系	期末数	占应收款项总额的比例 (%)
华泰长期期货有限公司	子公司	5,318,085.12	2.78
华泰紫金投资有限责任公司	子公司	30,940,365.76	16.19
华泰联合证券有限责任公司	子公司	5,409,010.59	2.83
合计		41,667,461.47	21.80

(2) 其他流动资产

项目	期末数	期初数
待摊费用	187,499.99	62,500.00
融出资金	13,166,396,019.36	6,078,962,118.81
其他	11,881,749.37	2,270.00
合计	13,178,465,268.72	6,079,026,888.81

(二) 母公司利润表项目注释

1. 手续费及佣金净收入

项目	本期数	上年同期数
手续费及佣金收入:		
代理买卖业务收入	1,970,632,070.56	1,701,903,890.89
代理销售金融产品收入	13,363,640.23	10,312,355.82
证券承销业务收入	11,731,250.00	8,950,000.00
投资咨询服务收入	22,801,029.44	14,192,021.58
受托客户资产管理业务收入	132,657,725.21	38,103,657.87

项 目	本期数	上年同期数
合 计	2,151,185,715.44	1,773,461,926.16
手续费及佣金支出：		
代理买卖业务支出	406,004,700.64	430,926,920.53
代理销售金融产品支出	2,206.53	300,150.97
证券承销业务支出	1,504,000.00	135,000.00
财务顾问服务支出		
投资咨询服务支出	1,575,000.00	
受托客户资产管理业务支出	13,100.00	254,485.82
合 计	409,099,007.17	431,616,557.32
手续费及佣金净收入	1,742,086,708.27	1,341,845,368.84

(1)代理买卖证券业务净收入

项 目	本期数	上年同期数
代理买卖证券业务净收入	1,294,276,175.85	1,142,531,012.86
融资融券手续费净收入	244,525,729.99	108,842,147.54
席位佣金净收入	25,825,464.08	19,603,809.96
合 计	1,564,627,369.92	1,270,976,970.36

(2)受托客户资产管理业务净收入

项 目	本期数	上年同期数
定向资产管理业务	37,734,662.36	2,331,486.32
集合资产管理业务	94,909,962.85	35,517,685.73
合 计	132,644,625.21	37,849,172.05

其中：定向、集合理收支明细

项 目	本期数	上年同期数
定向资产管理收入	37,734,662.36	2,331,486.32
集合资产管理收入	94,923,062.85	35,772,171.55
收入小计	132,657,725.21	38,103,657.87
集合资产管理手续费支出	13,100.00	254,485.82
支出小计	13,100.00	254,485.82
受托客户资产管理业务净收入	132,644,625.21	37,849,172.05

2. 投资收益

(1)明细项目

项 目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益	4,284,000.00	2,016,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	117,846,220.37	91,597,137.81
处置交易性金融资产的投资收益	18,872,355.21	290,192,599.75
处置可供出售金融资产的投资收益	-243,913,307.57	14,953,392.36
交易性金融资产持有期间取得的收益	413,025,136.82	174,131,459.75
可供出售金融资产持有期间取得的收益	81,098,833.75	18,835,598.47
持有至到期投资持有期间取得的收益	7,549,345.16	114,500.00
衍生金融工具的投资收益	237,848,770.21	-45,806,516.69
合 计	636,611,353.95	546,034,171.45

(2)按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	形成原因
-------	-----	-------	------

金浦产业基金管理有限公司	4,284,000.00	2,016,000.00	被投资单位分红
小 计	4,284,000.00	2,016,000.00	

(3)按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的 原因
南方基金管理有限公司	103,393,831.84	82,486,048.56	被投资单位的净利润发生变动
华泰柏瑞基金管理有限公司	14,452,388.53	9,111,089.25	被投资单位的净利润发生变动
小 计	117,846,220.37	91,597,137.81	

(三) 母公司现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1、将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	1,109,418,153.14	886,312,149.44
加：计提的资产减值准备	—	—
固定资产折旧	74,896,788.32	96,508,865.39
无形资产摊销	21,451,863.02	13,835,694.26
长期待摊费用摊销	44,849,674.12	42,517,167.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	232,516.18	57,254.04
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	—	—
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-47,105,238.11	-192,109,584.37
财务费用(收益以“-”号填列)	—	—
投资损失(收益以“-”号填列)	-122,130,220.37	-93,613,137.81
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-18,579,929.72	74,130,251.11
递延所得税负债的增加(减少以“-”号填列)	30,356,239.25	-11,793,748.25
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-11,431,629,378.78	-4,425,331,041.37
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-1,446,028,762.14	650,094,799.42
其他	—	—
经营活动产生的现金流量净额	-11,784,268,295.09	-2,959,391,330.49
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动		
债务转为资本	—	—
一年内到期的可转换公司债券	—	—
融资租入固定资产	—	—
3、现金及现金等价物净增加情况		
现金的年末余额	37,230,783,225.75	40,897,891,228.96
减：现金的年初余额	34,025,568,667.48	45,166,216,771.21
加：现金等价物的年末余额	—	—
减：现金等价物的年初余额	—	—
现金及现金等价物净增加额	3,205,214,558.27	-4,268,325,542.25

十二、 公司经营活动面临的风险及采取的对策和措施

(一) 市场风险

报告期内，公司面临的市场风险主要有两方面，一是由于市场因素变化导致公司日常经营潜在亏损的风险，主要体现在市场交易量、经纪业务市场占有率、佣金率、资产管理业务规模等因素的变动对公司盈利状况的影响；二是由于市场价格如股价、利率、汇率等变化导致公司资产、自营头寸或资产管理产品、组合潜在亏损的风险，主要体现在证券公司自营业务和资产管理业务等投资相关业务中。

报告期内，公司采取了多项措施以防范市场风险。权益类证券投资方面，公司进一步加强对宏观经济的研究，稳健参与市场投资，合理配置资产规模，灵活控制投资品种比重，分散投资以降低风险；固定收益类证券投资方面，公司积极跟踪国家货币政策动向，密切关注市场利率走势，严格控制债券投资久期和杠杆率；数量化投资方面，积极加强对创新业务和创新产品的研究，灵活使用数量化模型与金融衍生品对冲系统性市场风险。

（二）信用风险

报告期内，公司面临的信用风险主要包括三类：一是在债券交易业务中，发债企业违约或交易对手违约造成的风险；二是在融资融券、约定购回和股票质押式回购交易业务中，客户违约致使公司借出债券及利息遭受损失的风险；三是在信用类创新业务中，融资方违约导致公司自有资金或客户资金遭受损失的风险。

对于债券交易中的信用风险，报告期内，公司重点加强对发债主体和债券的研究，完善信用风险评级体系，对重点持仓债券进行调研，严控所投债券的品质；对交易对手信用状况进行评估，研究完善交易对手池，防范交易对手违约风险。融资融券、约定购回和股票质押式回购交易业务方面，公司重点加强客户适当性管理，通过征信评级全面了解客户资信水平和风险承受能力，综合确定客户信用评级及授信额度，并通过业务合同及风险揭示书，明确违约处置措施；进一步加强对出借合同履行保障比例的监控，发现异常时及时与客户沟通反馈，避免客户违约给公司造成损失。信用类创新业务方面，业务人员加强前期尽职调查，提交全面的项目可行性分析报告、尽职调查报告，经公司评审通过后，项目才可实施。

（三）流动性风险

公司流动性风险主要包括两个方面：一是资产的流动性风险，是指由于资产不能及时变现或变现成本过高，导致自营投资及客户资产造成损失的风险，其主要体现在自营投资业务和资产管理产品投资中；二是负债的流动性风险，是指公司缺乏现金不能按时支付债务或正常营业支出的风险，或资产管理产品由于流动资金不足无法应付客户大规模赎回的风险。

自营业务方面，报告期内公司密切关注市场变化，动态调整资产配置，合理控制各品种证券的投资规模，避免投资过于集中，确保投资组合的流动性。资产管理业务方面，公司加强对客户赎回资金的分析，通过保留部分现金类资产比例、大额赎回预警等措施，合理安排各资产管理计划的流动性。公司自有资金方面，重点做好自有资金的合理安排，保障公司日常的稳健运行。

（四）操作风险

操作风险通常包括因公司内部人为操作失误、内部流程不完善或交易故障等原因而导致的风险，也包括公司外部发生欺诈行为给公司造成损失的风险。

公司合规与风险管理部为操作风险的牵头管理部门，各业务部门、支持部门等按照职能分工，分别对本业务领域的操作风险进行管控。报告期内，公司依照中国证监会《证券公司内部控制指引》等要求，进一步完善内部控制制度、健全内控管理机制，组织各部门梳理现行制度流程和操作节点，对不适应管理需要及运作要求的方面进行修订完善，并就公司整体和各业务条线存在的不足以及风险管理措施运行情况进行监控，加大检查稽核力度，督促各部门严格执行内部控制制度，保障操作风险管理的有效及监

控措施到位。

(五) 信息技术风险

信息技术风险主要为公司信息系统发生各类技术故障或数据差错，导致信息系统在业务实现、响应速度、处理能力、数据加密等方面不能保障交易与业务管理稳定、高效、安全地进行，从而给公司带来一定的损失。

报告期内，公司保障信息技术系统的投入力度，健全现有信息技术风险管理机制，定期或不定期对信息系统的安全性进行评估，识别信息系统存在的安全隐患；跟踪管理信息技术系统建设及运维情况，对系统建设及运维工作提出优化意见并督促落实；跟踪监管规定及业务发展对信息技术风险管理提出的最新要求，督促相关部门完善信息技术风控制度；指定专门部门对信息技术系统建设运行情况进行检查，就检查中发现的问题要求有关部门限期整改。

(六) 合规风险

合规风险是指证券公司或工作人员的经营管理或执业行为违反法律、法规或准则而使证券公司受到法律制裁、被采取监管措施、遭受财产损失或声誉损失的风险。

报告期内，公司结合监管重点和行业最新发展动态，及时调整了合规管理的工作思路和工作重点，多举措并行，努力提升合规管理工作的系统性和有效性。建立各单位自我检查、分公司交叉检查、合规部门专项检查、稽查部门巡回检查的多层次检查体系，以重点业务、关键领域、风险高发地带作为检查重点并显著加大检查力度，提升事前防范能力；紧扣监管重点，有针对性地扩大了合规培训范围，提升了合规培训的频次，力求将监管要求和合规意识渗透到业务人员思想中，促使业务在合规的前提下稳健发展；探索全面梳理各业务条线内外部规范与合规风险点，编制并发布了多批业务合规审核要点及操作指引，着力构建一线合规风控人员前置合规审查机制，确保指引各项要求落实到位；持续深化内幕交易防范体系，进一步健全信息隔离机制，强化证券从业人员执业行为管理及客户适当性管理，重点防范内幕交易、利益输送、客户欺诈等违法违规行为。

十三、 其他补充资料

(一) 非经常性损益

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	109,408.72	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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)	17,714,517.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		7,458,097.25
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计		25,282,022.97
减：企业所得税影响数(所得税减少以“－”表示)		6,320,505.75
少数股东权益影响额(税后)		32,088.60
归属于母公司所有者的非经常性损益净额		18,929,428.62

(二) 净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.69%	0.2301	0.2301
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.64%	0.2267	0.2267

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

$$\text{加权平均净资产收益率} = \frac{P_0}{E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0}$$

其中：P₀ 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E₀ 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M₀ 为报告期月份数；M_i 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；M_j 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；E_k 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；M_k 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

(三) 受托资产管理业务

1. 截至资产负债表日，公司所管理的受托资产管理计划情况

计划名称	成立时间	资产市值	计划份额(份)	计划单位净值
集合资产管理计划				
华泰紫金 1 号集合资产管理计划[注 1]	2005-12-6	190,518,910.74	178,184,999.36	1.0692
华泰紫金 2 号集合资产管理计划[注 2]	2006-8-7	456,523,220.17	531,933,471.44	0.8582
华泰紫金 3 号集合资产管理计划	2007-3-6	413,564,432.29	558,412,675.77	0.7406

计划名称	成立时间	资产市值	计划份额(份)	计划单位净值
华泰紫金鼎步步为盈集合资产管理计划	2008-10-27	134,593,615.02	122,728,730.20	1.0967
华泰紫金鼎锦上添花集合资产管理计划	2009-3-19	118,524,101.68	154,118,394.10	0.7690
华泰紫金鼎造福桑梓集合资产管理计划	2008-10-27	93,656,054.73	123,132,525.43	0.7606
华泰紫金优债精选集合资产管理计划	2009-5-12	224,478,106.10	239,042,937.62	0.9391
华泰紫金现金管家集合资产管理计划	2009-8-25	159,622,156.62	151,887,564.47	1.0509
华泰紫金周期轮动集合资产管理计划[注 3]	2010-9-27	641,257,687.02	893,488,148.57	0.7177
华泰紫金龙一大中华集合资产管理计划	2011-2-15	105,847,022.72	108,884,819.49	0.9720
华泰紫金新兴产业集合资产管理计划	2011-6-20	282,756,540.13	385,111,305.06	0.7342
华泰紫金策略避险集合资产管理计划[注 4]	2011-10-24	107,334,434.38	100,938,283.77	1.0634
华泰紫金定增宝集合资产管理计划	2012-4-25	102,479,827.37	99,807,726.17	1.0268
华泰如意月月红套利 1 号集合资产管理计划	2012-6-4	158,065,677.30	156,341,790.54	1.0110
华泰紫金天天发集合资产管理计划[注 5]	2012-8-21	5,435,290,531.16	5,435,309,115.69	1.0000
华泰紫金定存宝集合资产管理计划[注 6]	2012-9-20	194,038,585.97	194,038,585.97	1.0000
华泰领先 1 号集合资产管理计划	2012-11-22	229,638,344.52	225,006,196.09	1.0206
华泰紫金增强债券集合资产管理计划[注 7]	2013-2-8	768,481,398.86	749,584,034.59	1.0250
华泰紫金节假日理财集合资产管理计划	2012-12-26	276,110,022.55	276,110,022.55	1.0000
华泰紫金避险集合资产管理计划[注 8]	2013-4-24	338,527,084.33	337,737,452.56	1.0023
华泰紫金季季发集合资产管理计划[注 9]	2013-4-22	443,517,425.42	437,573,764.50	1.0136
华泰紫金月月发集合资产管理计划[注 10]	2013-4-25	458,933,126.84	456,016,545.18	1.0064
华泰紫金货币增强集合资产管理计划	2013-5-29	174,062,947.84	174,280,022.20	1.0000
华泰紫金中证 800 指数增强集合资产管理计划	2013-5-24	103,000,206.75	103,194,059.11	0.9981
华泰紫金投融宝集合资产管理计划	2013-5-21	117,432,356.90	117,094,395.25	1.0029
华泰紫金高收益债集合资产管理计划	2013-5-29	101,270,140.84	100,951,903.58	1.0032
华泰紫金鼎鸿 1 号集合资产管理计划	2013-6-7	188,955,216.19	189,150,356.81	0.9990
华泰紫金鼎鸿 2 号集合资产管理计划	2013-6-7	179,265,171.93	179,447,658.38	0.9990
华泰财富 2 号集合计划[注 11]	2013-6-21	204,811,604.89	202,543,335.20	1.0112
华泰紫金信泰集合资产管理计划	2013-4-11	55,617,524.27	54,000,000.00	1.0300
华泰中和 1 号·多空如弈集合资产管理计划	2013-5-24	24,564,199.34	24,564,199.34	1.0000
合计		12,482,737,674.87	13,060,615,018.99	
定向资产管理业务[注 12]		55,315,522,776.82		

[注1]公司管理的紫金1号在计划成立时持有22,893,412.29份，并承诺在管理期间不赎回。

[注2] 公司管理的紫金2号在计划成立时持有100,000,000.00份，并承诺在管理期间不赎回。

[注3]公司管理的紫金周期轮动在计划成立时持有70,703,078.03份，并承诺在管理期间不赎回。

[注4] 公司管理的紫金策略避险在计划成立时持有35,735,157.07份，并承诺在管理期间不赎回。

[注5] 公司管理的紫金天天发在计划成立时持有199,589,367.9份，并承诺在管理期间不赎回。

[注6] 公司管理的紫金定存宝在计划成立时持有40,957,259.7份，并承诺在管理期间不赎回。

[注7] 公司管理的紫金增强债券在计划成立时持有35,694,477.84份，并承诺在管理期间不赎回。

[注8] 公司管理的紫金避险计划在计划成立时持有4,991,193.88份，并承诺在管理期间不赎回。

[注9]公司管理的紫金季季发（风险级）在计划成立时持有23,000,000.00份，紫金季季发（优先级）在计划成立时持有17,000,000.00份，并承诺在管理期间不赎回。

[注10] 公司管理的紫金月月发在计划成立时持有39,750,418.76份，并承诺在管理期间不赎回。

[注11] 公司管理的紫金天天发在计划成立时持有199,589,367.9份，并承诺在管理期间不赎回。

[注12]定向资产管理业务系公司为特定客户提供的定项资产管理业务。

3. 资产管理计划业务简表

资产项目	期末数	期初数
受托管理资金存款	6,364,258,391.20	7,556,808,010.19
客户结算备付金	71,178,000.81	32,898,968.39
存出与托管客户资金	142,626,349.63	56,108,531.06
应收款项	470,959,699.97	145,452,757.88
受托投资	61,369,650,512.07	44,162,388,363.71
其中：投资成本	61,361,467,393.07	44,131,392,225.89
已实现未结算损益	8,183,119.00	30,996,137.82
合计	68,418,672,953.68	51,953,656,631.23
负债项目	期末数	期初数
受托管理资金	68,444,306,726.73	52,312,303,240.47
应付款项	-25,633,773.05	-358,646,609.24
合计	68,418,672,953.68	51,953,656,631.23

(四) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度 (%)	变动原因说明
衍生金融资产	234,418.05	-		利率互换业务浮动盈利增加所致。
买入返售金融资产	3,329,657,491.01	587,443,600.34	466.80	期末未到期的买入返售资产增加，主要为约定购回业务规模增加所致。
应收利息	610,223,221.36	96,824,091.07	530.24	应收债券利息增加、融资融券、约定购回业务应收利息增加所致。
持有至到期投资	1,305,000,000.00	205,000,000.00	536.59	期末持有的定向理财产品增加所致。
固定资产	1,944,622,516.22	1,001,233,698.81	94.22	在建工程转入固定资产所致。
其他资产	15,111,656,058.50	8,737,481,561.38	72.95	融出资金增加所致。
拆入资金	1,935,000,000.00	600,000,000.00	222.50	期末银行间拆入资金增加所致。
衍生金融负债	—	15,774.38	-100.00	上期末利率互换业务浮动亏损,本期转为浮动盈利，反映在衍生金融资产科目。
卖出回购金融资产款	4,253,714,191.78	6,328,169,644.18	-32.78	期末未到期的卖出回购金融资产款减少所致。
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。

应交税费	539,654,065.54	857,166,005.09	-37.04	代扣代缴的限售股个人所得税减少所致。
应付利息	78,477,341.16	7,689,249.71	920.61	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。
应付债券	9,978,850,000.00	—		公司发行公司债所致。
递延所得税负债	52,015,748.76	85,101,146.87	-38.88	交易性金融资产应纳税差异减少所致。
其他负债	12,049,226,961.36	6,262,860,774.08	92.39	公司发行短期融资券所致。
外币报表折算差额	-28,508,022.75	-20,943,964.85	36.12	期初与期末汇率变动差异所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度 (%)	变动原因说明
受托客户资产管理业务净收入	134,243,513.41	37,849,172.05	254.68	受托业务规模增加所致。
公允价值变动收益	45,806,123.30	166,709,878.34	-72.52	交易性金融资产公允价值变动收益减少所致。
汇兑收益	-2,202,772.13	562,854.26	-491.36	期初与期末汇率变动差异所致。
其他业务收入	17,032,919.32	84,313,822.80	-79.80	债券融资服务费减少所致。
营业外收入	30,890,355.14	16,412,278.42	88.21	财政补助增加所致。
营业外支出	5,608,332.17	16,100,356.82	-65.17	员工房改补贴减少所致。
其他综合收益	-41,683,876.13	107,610,307.54	-138.74	可供出售金融资产产生的损失增加所致。

十四、 财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于2013年8月16日决议批准。

华泰证券股份有限公司
二〇一三年八月十六日