

公司代码：60168

公司简称：华泰证券

华泰证券股份有限公司 2014 年年度报告

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、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	周易	因公务原因	吴万善

三、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人吴万善、主管会计工作负责人吴万善及会计机构负责人（会计主管人员）舒本娥声明：保证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

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2014 年度实现净利润 3,900,868,625.92 元，根据《公司法》、《证券法》、《金融企业财务规则》及公司章程等有关规定，分别提取 10% 的法定盈余公积金、10% 的一般风险准备金和 10% 的交易风险准备金共计 1,170,260,587.77 元后，本年度实现可供分配的利润为 2,730,608,038.15 元。加上以前年度结余未分配利润 5,437,086,011.15 元，减去公司 2014 年已实施 2013 年度利润分配方案分配的股利 840,000,000 元，本年度累计可供投资者现金分配的利润为 7,327,694,049.30 元。根据相关规定，可供分配利润中公允价值变动收益部分，不得向股东进行现金分配，2014 年公司可供分配利润中公允价值变动损益部分为 475,122,412.95 元，因此，公司 2014 年末可供投资者现金分配的利润为 6,852,571,636.35 元。

从公司发展和股东利益等综合因素考虑，建议公司 2014 年度利润分配方案如下：以 2014 年末总股本 5,600,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 5.00 元（含税），共派送现金红利 2,800,000,000.00 元，尚未分配的利润 4,527,694,049.30 元转入下一年度。

六、前瞻性陈述的风险声明

本年度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	释义及重大风险提示.....	4
第二节	公司简介.....	4
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	25
第四节	董事会报告.....	30
第五节	重要事项.....	71
第六节	股份变动及股东情况.....	97
第七节	优先股相关情况.....	102
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	103
第九节	公司治理.....	118
第十节	内部控制.....	132
第十一节	财务报告.....	134
第十二节	备查文件目录.....	261
第十三节	证券公司信息披露.....	261

第一节 释义及重大风险提示

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
深交所	指	深圳证券交易所
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
江苏国信	指	江苏省国信资产管理集团有限公司
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
华泰资管公司	指	华泰证券全资子公司华泰证券（上海）资产管理有限公司
华泰金控（香港）	指	华泰证券全资子公司华泰金融控股（香港）有限公司
江苏股权交易中心	指	华泰证券控股子公司江苏股权交易中心有限责任公司
南方基金	指	南方基金管理有限公司
华泰柏瑞	指	华泰柏瑞基金管理有限公司
报告期	指	2014 年度

2014 年度报告中，部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

二、 重大风险提示

公司已在本报告中详细披露在日常经营活动中面临的风险，敬请查阅第四节董事会报告、第二小节“关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险及风险防范措施”部分的内容。

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
公司总经理	周易

公司注册资本和净资产

	2014年金额	2013年金额
注册资本	5,600,000,000	5,600,000,000
净资产	19,727,808,969.73	19,046,235,247.32

公司的各单项业务资格情况：

公司的经营范围。许可经营项目：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；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；证券投资基金代销；证券投资基金托管；黄金等贵金属现货合约代理业务；黄金现货合约自营业务；中国证监会批准的其他业务。

一般经营项目：无。

公司的主要业务资格如下：

1、2000年1月10日，中国人民银行以“银办发[2000]8号”文批准公司进入全国银行间同业市场。

2、2001年5月8日，中国证监会以“证监信息字[2001]5号”核准公司的网上委托业务资格。

3、2003年2月24日，中国证监会以“证监基金字[2003]25号”文核准公司开办开放式证券投资基金代销业务资格。

4、2003年3月30日，中国证监会以“证监机构字[2003]115号”文核准公司受托投资管理业务资格。

5、2004年7月9日，江苏省通信管理局核发公司增值电信业务经营许可证。经营许可证编号：苏ICP证030125。

6、2005年3月17日，经中国证券业协会“中证协函[2005]048号”评审批准公司成为从事相关创新活动试点证券公司。

7、2005年8月19日，中国人民银行以“银发[2005]214号”文批准公司从事短期融资券承销业务资格。

8、2006年11月2日，国家外汇管理局核发公司第SC200804号证券业务外汇经营许可证。

9、2006年12月6日，国家外汇管理局江苏省分局核发公司第32000006015号《境外投资外汇登记证》。

10、公司具备上交所和深交所的会员资格，中国证券业协会会员资格，中国证券登记结算有限责任公司权证结算业务资格，中国证券登记结算公司结算参与人资格。

11、2007年6月4日，中国证券业协会核发公司代办股份转让业务资格证书，编号：Z-014。

12、2007年8月29日，上交所以“上证债字[2007]61号”确认公司为该所固定收益证券综合电子平台一级交易商资格。

13、2007年12月28日，中国证监会以“证监机构字[2007]343号”确认公司作为合格境内机构投资者（QDII）从事境外证券投资管理业务资格。

14、2008年4月11日，中国证监会以“证监许可[2008]481号”《关于核准华泰证券股份有限公司为期货公司提供中间介绍业务资格的批复》核准公司为长城伟业期货有限公司提供中间介绍业务的资格。

15、2008年6月6日，公司取得上交所颁发的《大宗交易系统合格投资者资格证书》，证号为：A00008。

16、2008年7月18日，中国证监会以“机构部部函[2008]381号”《关于华泰证券股份有限公司开展直接投资业务试点的无异议函》批准公司可设立全资专业子公司开展直接投资业务。

17、2009年9月16日，取得《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》，经营许可证编号：苏B2-20040073，业务种类为：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话声讯服务），有效期至2014年7月9日。

18、2010年6月2日，在中国金融期货交易所正式开立股指期货交易编码，并获得套期保值额度。

19、2010年6月4日，中国证监会以“证监许可[2010]766号”《关于核准华泰证券股份有限公司融资融券业务资格的批复》核准公司开展融资融券业务试点。

20、2010年12月29日，获得由中国银行间市场交易商协会备案的信用风险缓释工具交易商资格与信用风险缓释凭证创设资格。

21、2011年5月10日，公司2010年度股东大会审议通过了《关于进一步整合公司与华泰联合证券相关业务的议案》。2011年8月31日，公司收到中国证监会《关于核准华泰证券股份有限公司变更业务范围的批复》（证监许可[2011]1353号），根据该批复，公司变更业务范围，将原经营业务范围中的证券经纪业务（限江苏、上海、浙江、安徽、山东、黑龙江、吉林、辽宁、北京、天津、河北、河南、陕西、山西、宁夏、内蒙古、甘肃、新疆、青海）变更为证券经纪业务，证券承销与保荐业务（限上交所相关业务）变更为证券承销业务（限承销国债、非金融企业债务融资工具），减少与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问业务；并收购华泰联合证券的安陆碧涓路证券营业部等77家证券营业部。

22、2012年1月6日，中国保险监督管理委员会以“资金部函[2012]2号”《关于证券公司向保险机构投资者提供交易单元审核意见书》核准公司开展向保险机构投资者提供交易单元业务。

23、2012年1月18日，中国证监会以“机构部部函[2012]18号”《关于对华泰证券股份有限公司从事债券质押式报价回购业务试点方案的无异议函》核准公司开展债券质押式报价回购业务试点，上交所于2012年2月20日以“上证交字[2012]8号”《上海证券交易所关于华泰证券股份有限公司开展债券质押式报价回购业务试点相关事项的通知》核准公司开展债券质押式报价回购业务。

24、2012年5月25日，上交所以《关于沪深300交易型开放式指数基金流动性服务商的公告》核准公司为沪深300ETF流动性服务商。

25、2012年6月27日，中国证监会以“证监许可[2012]868号”《关于同意华泰证券股份有限公司开展现金管理产品试点并核准设立华泰紫金天天发集合资产管理计划的批复》核准公司开展创新型保证金类业务。

26、2012年8月1日，中国证监会江苏监管局以“苏证监函[2012]345号”《关于华泰证券股份有限公司自营业务参与利率互换交易的无异议函》核准公司开展自营业务参与利率互换交易业务。

27、2012年8月29日，中国证券金融股份有限公司以“中证金函[2012]112号”《关于申请参与转融通业务试点的复函》核准公司参与转融通业务试点。

28、2012年9月5日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过《关于申请开展代销金融产品业务并增加公司经营范围的议案》。2013年1月31日，公司收到中国证监会江苏监管局《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）。根据该批复，公司变更业务范围，增加代销金融产品业务。公司经营范围修改为：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）；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。

29、2012年9月11日，中国证监会以“机构部部函[2012]479号”《关于华泰证券开展约定购回式证券交易业务试点的无异议函》核准公司开展约定购回式证券交易业务试点。

30、2012年11月28日，中国银行间市场交易商协会以“[2012]19号”《关于证券公司类会员参与非金融企业债务融资工具主承销业务市场评价结果的公告》核准公司开展银行间市场非金融企业债务融资工具主承销业务。

31、2012年12月24日，经中国金融期货交易所批准，公司获得沪深300股指期货套利交易和投机交易的业务资格和交易编码。

32、2013年1月12日，深交所以《关于约定购回式证券交易权限开通的通知》（深证会[2013]15号）批准公司作为首批证券公司开展约定购回式证券交易业务。

33、2013年1月30日，中国证监会江苏监管局以《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）核准公司增加代销金融产品业务资格。

34、2013年2月6日，公司收到证监会机构监管部《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》，获批私募基金综合托管业务试点，可为有限合伙制私募证券投资基金提供资产保管、清算交收、净值计算、投资监控、托管报告等综合托管服务。

35、2013年2月22日，中国证券金融股份有限公司以《关于启动转融券业务试点的通知》（中证金函[2013]45号）批准公司作为首批证券公司参与转融券业务，从而取得了转融券业务的资格。

36、2013年3月5日，中国保险监督管理委员会对公司受托管理保险资金资格正式备案（中国保监会资金运用备案章2013年第38号），由此公司正式成为保险资金投资管理人。

37、2013年3月21日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司《主办券商业务备案函》（股转系统函[2013]70号）同意我公司作为主办券商在全国中小企业股份转让系统从事推荐业务和经纪业务。

38、2013年4月3日，公司收到中国证券结算有限责任公司对华泰证券开展见证开立客户证券账户业务报备材料的无异议函，同意公司开展此项业务。4月15日公司完成了向中国证监会江苏监管局的报备。

39、2013年5月27日，公司通过了首轮股权质押式回购证券交易业务测试，从而取得了交易所场内股票质押式回购业务的试点资格。

40、2013年6月4日，中国证监会江苏监管局以《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）核准公司增加金融债（含政策性金融债承销业务资格）。

41、2013年6月21日，上交所和深交所分别以《关于确认华泰证券股份有限公司股票质押式回购业务交易权限的通知》（上证会字[2013]65号）和《关于股票质押式回购交易权限开通的通知》（深证会[2013]58号）批准公司作为首批证券公司开展沪、深两市股票质押式回购交易业务。

42、2013年9月，公司向江苏省证监局业务备案后全面开展国债期货业务。

43、2013年9月3日，公司获得证监会与中金所的批准，获得开展国债期货套保、套利业务的资格。

44、2013年9月16日，深交所资管份额转让正式启动，公司的理财产品华泰紫金季季发集合资产管理计划优先级份额成为深交所首批首只挂牌的券商资管产品，从而取得了资管份额转让业务资格。

45、2013年9月30日，公司收到中国证券业协会《关于确认金融衍生品业务方案备案的函》，正式确认公司获得开展权益类收益互换业务的资格。

46、2013年10月10日，2013年记账式付息（二十期）国债在上交所交易系统开展国债预发行交易，公司参与交易，并由此获得了开展国债预发行业务的资格。

47、2014年6月24日，公司收到上交所《关于股票期权现场检查意见的函》，上交所认定公司通过了股票期权现场检查。

48、2014年7月2日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司下发了主办券商业务备案函（股转系统函【2014】777号），同意公司作为做市商在全国中小企业股份转让系统从事做市业务，即新三板做市业务资格。

49、2014年7月16日，全国银行间同业拆借中心公布《银行间债券市场尝试做市机构名单》，公司获得全国银行间同业拆借中心批准，成为银行间尝试做市商。

50、2014年8月7日，公司收到深交所《关于华泰证券股权激励行权融资业务方案评审意见及业务试点无异议的函（深证函[2014]194号）》。根据评审会专家意见，深交所对公司开展股权激励行权融资业务试点无异议。

51、2014年8月27日，公司收到《关于华泰证券股份有限公司开展客户资金消费支付服务试点的无异议函》，获批客户资金消费支付服务资格，可为投资者提供保证金归集、手机充值、网上商城消费、退货、缴水费、信用卡还款等各类消费支付服务。

52、2014年9月19日，中国证券业协会网站发布《关于互联网证券业务试点证券公司名单的公告》，明确公司取得了开展互联网证券业务试点的资格。

53、2014年9月24日到9月25日，公司在完成了中国证券业协会私募产品报价系统发行收益凭证的所有测试流程后在报价系统上发行了聚金1号收益凭证；同时完成申报并取得OTC资格。

54、2014年10月10日，公司收到上交所《关于同意开通华泰证券股份有限公司港股通业务交易权限的通知》（上证函[2014]603号）。根据该函，上交所同意开通公司A股交易单元的港股通业务交易权限。2014年11月17日，沪港通业务正式启动。

55、2014年10月15日，公司收到中国证券业协会《关于同意开展柜台市场试点的函》（中证协函[2014]633号）。根据该函，经对公司柜台市场试点方案评价验收并报中国证监会批准，中国证券业协会同意公司开展柜台市场试点。

56、2014年12月10日，公司收到深交所《关于同意华泰证券开展上市公司股权激励限制性股票融资业务试点的函》（深证函【2014】337号），根据该函，深交所同意公司开展上市公司股权激励限制性股票融资业务试点。

57、2014年12月26日，公司向深交所提交了《关于深市股票期权全真业务演练经纪业务资格的申请》，并于2014年12月31日收到深交所函件，公司获得首批参与全真业务演练资格。

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姜健	赵远宽

联系地址	江苏省南京市江东中路228号	江苏省南京市江东中路228号
电话	(025) 83387793、83387780、83387688	(025) 83387788
传真	(025) 83387784	(025) 83387784
电子信箱	jiangjian@htsc.com	zhaoyuankuan@htsc.com

三、基本情况简介

公司注册地址	江苏省南京市中山东路90号
公司注册地址的邮政编码	210002
公司办公地址	江苏省南京市江东中路228号
公司办公地址的邮政编码	210019
公司网址	http://www.htsc.com.cn
电子信箱	boardoffice@htsc.com

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	江苏省南京市江东中路228号

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	变更前股票简称
A股	上交所	华泰证券	601688	无

六、公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

注册登记日期	2014年6月18日
	2014年11月10日
	2014年12月17日
注册登记地点	南京市中山东路90号
企业法人营业执照注册号	320000000000192
税务登记号码	苏国税直 320005134754246；苏地税 320006704041011
组织机构代码	70404101-1

- (1) 2014年6月18日:经营范围增加“证券投资基金代销”登记。
- (2) 2014年11月10日:经营范围增加“证券投资基金托管”登记。
- (3) 2014年12月17日:经营范围增加“黄金等贵金属现货合约代理和黄金现货合约自营业务”，减少“证券资产管理”登记。

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。

(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况

1、2010年6月4日，公司收到中国证监会《关于核准华泰证券股份有限公司融资融券业务资格的批复》（证监许可[2010]766号），同意公司变更业务范围，增加融资融券业务。根据该批复，公司于2010年6月9日完成了相关工商变更登记及《章程》修订的备案工作，在经营范围中增加了“融资融券业务”。

2、2011年5月10日，公司2010年度股东大会审议通过了《关于进一步整合公司与华泰联合证券相关业务的议案》。2011年8月31日，公司收到中国证监会《关于核准华泰证券股份有限公司变更业务范围的批复》（证监许可[2011]1353号），根据该批复，公司变更业务范围，将原经营业务范围中的证券经纪业务（限江苏、上海、浙江、安徽、山东、黑龙江、吉林、辽宁、北京、天津、河北、河南、陕西、山西、宁夏、内蒙古、甘肃、新疆、青海）变更为证券经纪业务，证券承销与保荐业务（限上交所相关业务）变更为证券承销业务（限承销国债、非金融企业债务融资工具），减少与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问业务；并收购华泰联合证券的安陆碧涓路证券营业部等77家证券营业部。

3、2012年9月5日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过《关于申请开展代销金融产品业务并增加公司经营范围的议案》。2013年1月31日，公司收到中国证监会江苏监管局《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）。根据该批复，公司变更业务范围，增加代销金融产品业务。公司经营范围修改为：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）；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。

4、2013年6月4日，公司收到中国证监会江苏监管局《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）。根据该批复，公司变更业务范围，增加金融债（含政策性金融债）承销业务。公司经营范围修改为：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。

5、2014年6月18日，根据中国证监会2003年2月对公司获得证券投资基金代销业务资格的批复及新的监管要求，公司完成了经营范围增加证券投资基金代销业务工商变更事宜。公司经营范围修改为：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；证券投资基金代销；中国证监会批准的其他业务。

6、2014年9月29日，公司收到中国证监会《关于核准华泰证券股份有限公司证券投资基金托管资格的批复》（证监许可[2014]1007号）。根据该批复，中国证监会核准公司证券投资基金托管资格。公司因此变更业务范围，增加了证券投资基金托管业务。公司经营范围修改为：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；证券投资基金代销；证券投资基金托管；中国证监会批准的其他业务。

7、2014年11月27日，公司收到中国证监会《关于华泰证券股份有限公司开展黄金等贵金属现货合约代理和黄金现货合约自营业务的无异议函》（证券基金机构监管部部函[2014]1879号），公司获准开展黄金等贵金属现货合约代理和黄金现货合约自营业务。公司因此变更业务范围，增加了“黄金等贵金属现货合约代理和黄金现货合约自营业务”。同时，根据中国证监会《关于核准华泰证券股份有限公司设立资产管理子公司的批复》（证监许可[2014]679号），公司设立了华泰证券（上海）资产管理有限公司，华泰资管公司注册地为上海市，注册资本为人民币3亿元，企业类型为一人有限责任公司（法人独资），由公司现金出资，业务范围为证券资产管理业务。根据相关法律法规及中国证监会的有关规定，华泰资管公司获准设立后，公司自身将不再经营证券资产管理业务，经营范围中应减少“证券资产管理”内容。2014年12月26日，华泰资管公司领取了《经营证券业务许可证》；2014年12月29日，公司换领了新的《经营证券业务许可证》。公司经营范围修改为：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；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；证券投资基金代销；证券投资基金托管；黄金等贵金属现货合约代理业务；黄金现货合约自营业务；中国证监会批准的其他业务。

（四）公司上市以来，历次控股股东的变更情况

公司没有控股股东，不存在上市以来控股股东变更的情况。

（五）公司历史沿革的情况，主要包括以前年度经历的改制重组、增资扩股等情况

1、公司前身为江苏省证券公司，于 1990 年 12 月经中国人民银行总行批准设立，1991 年 4 月 9 日领取企业法人营业执照，注册资本为人民币 1,000 万元，1991 年 5 月 26 日，江苏省证券公司正式开业。

2、1994 年，经江苏省体改委“苏体改生[1993]74 号”文及“[1994]36 号”文批准，公司改制为定向募集股份公司，注册资本为人民币 20,200 万元。

3、1997 年 6 月，经公司 1996 年度股东大会审议通过，并经中国人民银行总行“银复[1997]501 号”文和中国证监会“证监机字[1998]43 号”文批准，公司实施增资方案，注册资本增至人民币 40,400 万元，同时公司更名为“江苏证券有限责任公司”，并于 1998 年 4 月 21 日办理工商变更登记。

4、1998 年 5 月，经公司 1997 年度股东会审议通过，公司实施增资方案，注册资本增至人民币 82,800 万元，并于 1999 年 1 月 18 日办理工商变更登记。

5、1999 年 3 月，经公司股东会审议通过，并于 1999 年 12 月经中国证券监督管理委员会“证监机构字[1999]152 号”文批准，公司的注册资本变更为 85,032 万元，同时公司更名为“华泰证券有限责任公司”，并于 1999 年 12 月 21 日办理工商变更登记。

6、2001 年 4 月，经公司股东会审议通过，并于 2002 年 4 月经中国证券监督管理委员会“证监机构字[2002]96 号”文批准，公司注册资本由 85,032 万元增至 220,000 万元，并于 2002 年 5 月 24 日办理工商变更登记。

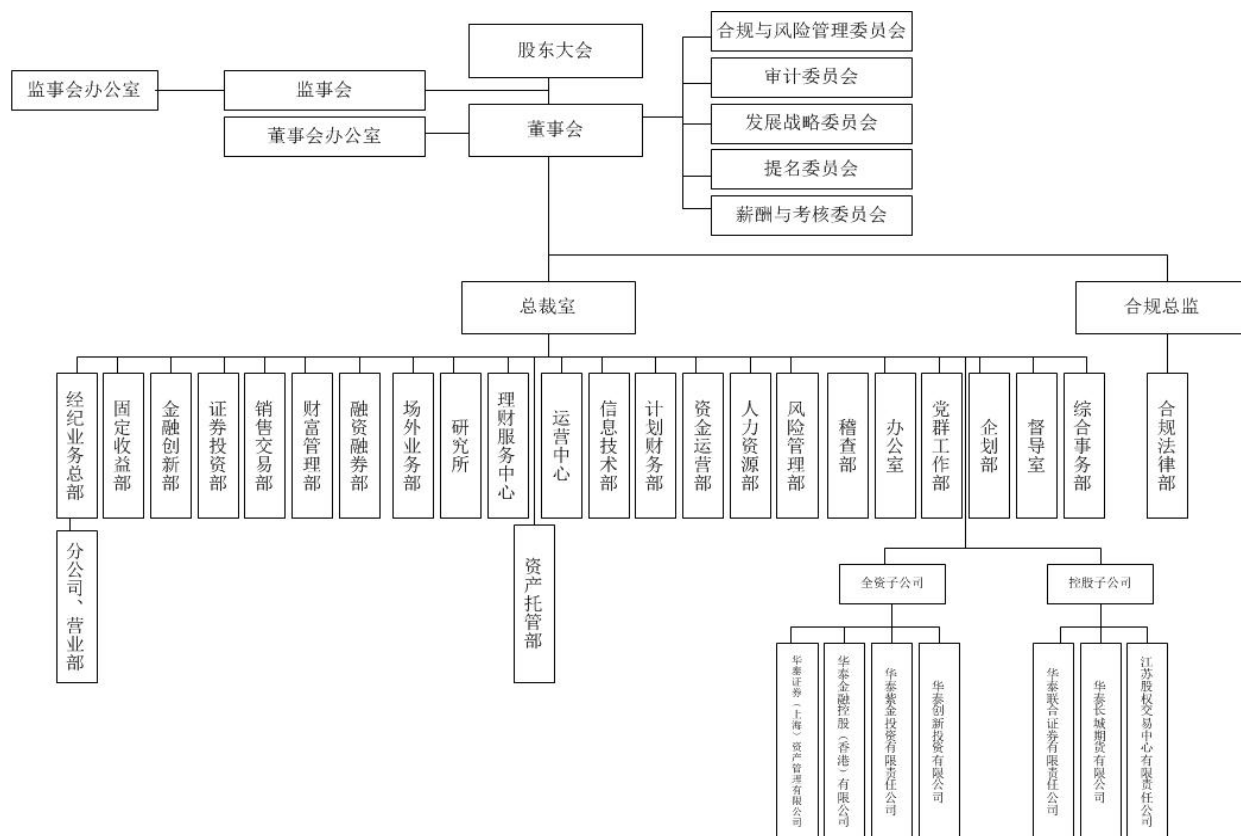
7、2007 年，经公司股东会审议通过，并经 2007 年 11 月 29 日中国证监会“证监机构字[2007]311 号”文批准，公司整体变更为“华泰证券股份有限公司”，注册资本由人民币 220,000 万元增至 450,000 万元。2007 年 12 月 7 日，公司办理了工商登记变更手续。

8、2009 年，经公司股东大会审议通过，并经 2009 年 7 月 30 日中国证监会《关于核准华泰证券股份有限公司变更注册资本并吸收合并信泰证券有限责任公司及变更业务范围的批复》（证监许可[2009]715 号）批准，公司注册资本由人民币 450,000 万元增至 481,543.8725 万元。2009 年 7 月 31 日，公司办理了工商登记变更手续。

9、2010 年 2 月，经中国证监会“证监许可[2010]138 号”文同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）78,456.1275 万股，并于当月成功在上交所挂牌，发行后公司注册资本为 56 亿元。2010 年 2 月 23 日，公司办理了工商登记变更手续。

（六）公司组织机构情况

公司组织架构图：



(七) 公司子公司情况

报告期末，公司在境内外拥有 4 家全资子公司与 3 家控股子公司，基本情况如下：

子公司名称	地址	设立时间	注册资本 (万元)	负责人	联系电话
华泰金融控股(香港)有限公司	FLAT/RM 5808-12 58/F, THE CENTER 99 QUEEN' S RD CENTRAL CENTRAL ,HK	2006. 11. 23	港币 100000	张海波	025-83389999
华泰紫金投资有限责任公司	南京市汉中中路 180 号	2008. 08. 12	人民币 60000	周易	025-83389999
华泰创新投资有限公司	北京市西城区丰盛胡同 28 号楼 15 层 1501	2013. 11. 21	人民币 50000	江禹	010-56839318
华泰证券(上海)资产管理有限公司	中国(上海)自由贸易试验区马吉路 88 号 2 幢 3 层	2014. 10. 16	人民币 30000	张海波	025-83389999
华泰联合证券有限责任公司	深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层(01A、02、03、04)、17A、18A、24A、25A、26A	1997. 09. 05	人民币 100000	吴晓东	010-63211388
华泰长城期货有限公司	广州市越秀区先烈中路 65 号东山广场东楼 5 层、11 层、12 层	1995. 07. 10	人民币 80900	张涛	020-87327039
江苏股权交易中心有限责任公司	南京市庐山路 188 号 11 层	2013. 07. 04	人民币 20000	姜健	025-83389999

(八) 公司设立分公司的情况

报告期末，公司在境内设有 29 家分公司，基本情况如下：

序号	名称	地址	设立时间	营运资金 (万元)	邮编	负责人	联系电话
1	华泰证券北京分公司	北京市西城区丰盛胡同28号楼15层1501室	2010.5.28	500	100032	贾波	010-63211377
2	华泰证券黑龙江分公司	黑龙江省哈尔滨市南岗区宣化街239号傲城国际B栋三层	2010.5.28	500	150001	曲凤	0451-82718800
3	华泰证券辽宁分公司	辽宁省沈阳市和平区青年大街320号(裙楼201)	2011.6.3	500	110004	王世斌	024-31881777
4	华泰证券南京分公司	江苏省南京市鱼市街96号4楼	2010.4.9	500	210008	顾成中	025-84798508
5	华泰证券南通分公司	江苏省南通市姚港路6号方天大厦	2010.5.28	500	226001	汪杰	0513-85529888
6	华泰证券上海分公司	上海市浦东新区东方路18号2201室	2010.5.28	500	200120	孟庆林	021-28972258
7	华泰证券苏州分公司	江苏省苏州市新市路102号四、五层	2010.5.28	500	215001	柏榕	0512-67579666
8	华泰证券天津分公司	天津市红桥区勤俭道88号办公楼4-6层	2010.5.28	500	300211	李一军	022-26522228
9	华泰证券深圳分公司	深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦18A	2012.3.19	500	518048	王连芬	0755-82492098
10	华泰证券四川分公司	四川省成都市青羊区清江西路51号中大君悦金沙写字楼1幢16楼2号	2012.5.19	500	610091	胡征	028-61502398
11	华泰证券湖北分公司	湖北省武汉市武昌区武珞路558附4号	2012.3.19	500	430070	丁兰和	027-87314798
12	华泰证券广东分公司	广东省广州市天河区天河路230、232号39层07-08单元	2012.5.19	500	510620	刘巨章	020-88830128
13	华泰证券浙江分公司	杭州市滨江区江虹路1750号信雅达国际创意中心1幢2304室、2305室、2306室	2013.3.25	500	310052	翟军	0571-86698700
14	华泰证券无锡分公司	无锡市解放西路325号	2014.6.11	2000	214001	刘晓冰	0510-82702153
15	华泰证券常州分公司	江苏省常州市和平北路9号	2014.4.16	2000	213000	冯伟	0519-88139733
16	华泰证券徐州分公司	徐州经济技术开发区杨山路19号	2014.4.16	2000	221001	王民生	0516-85602988
17	华泰证券扬州分公司	江苏省扬州市广陵区文昌中路406号	2014.8.4	2000	225001	曹兴泰	0514-82196688
18	华泰证券河南分公司	河南省郑州市经三路15号广汇大厦B座8楼	2014.4.16	2000	450008	陶明清	0371-65585009
19	华泰证券山东分公司	山东省济南市历下区经十路17703号	2014.4.16	2000	250061	马健	0531-55686555
20	华泰证券安徽分公司	安徽省合肥市瑶海区明光路46号东方大厦	2014.8.25	10000	230011	桂韩珍	0551-64297088
21	华泰证券淮安分公司	江苏省淮安市淮海东路18号1号楼9层	2014.3.24	2000	223001	李达斌	0517-83907888
22	华泰证券盐城分公司	江苏省盐城市宝龙城市广场东进路商业街1015号	2014.3.24	2000	224001	余兵	0515-88216888
23	华泰证券镇江分公司	江苏省镇江市长江路11号	2014.3.24	2000	212001	袁红彬	0511-85037099
24	华泰证券泰州分公司	江苏省泰州市海陵区迎春西路22号	2014.8.4	2000	225300	田志武	0523-86234237

25	华泰证券江阴分公司	江苏省江阴市福泰路 8 号	2014. 8. 4	2000	214431	顾福平	0510-86817888
26	华泰证券湖南分公司	湖南省长沙市劳动西路 346 号	2014. 5. 27	500	410015	邓璟	0731-85120568
27	华泰证券云南分公司	云南省昆明市五华区宝善街 155-162 号南屏时代大厦第三层 B 区	2014. 2. 25	500	650021	裴雷	0871-65951973
28	华泰证券福建分公司	福建省厦门市思明区厦禾路 668 号海翼大厦 B 栋 201	2014. 9. 18	2000	361004	褚仁堂	0592-2997899
29	华泰证券江西分公司	江西省南昌市井冈山大道 1416 号	2014. 11. 3	500	330002	万彬	0791-86600577

(九) 公司证券营业部的数量和分布情况

截至 2014 年 12 月 31 日, 公司拥有证券营业部 240 家 (其中含 2 家正在撤销的营业部), 具体分布情况如下:

序号	省份	城市	名称	地址	邮编	营业部负责人	负责人电话
1	江苏 89	南京	溧水珍珠南路证券营业部	江苏省南京市溧水区珍珠南路 4 号	211200	赵晋江	025-56232323
2			南京草场门大街证券营业部	江苏省南京市草场门大街 101 号文荟大厦 18 楼	210036	蒋捷	025-58010081
3			南京长江路证券营业部	江苏省南京市长江路 99 号长江贸易大楼一、二楼	210005	周洁	025-84798883
4			南京高淳宝塔路证券营业部	江苏省高淳市淳溪镇宝塔路 136 号	211300	程高峰	025-56816718
5			南京广州路证券营业部	江苏省南京市鼓楼区广州路 177 号 5 楼	210024	张翠莲	025-58010058
6			南京汉中门大街证券营业部	江苏省南京市建邺区汉中门大街 81 号	210029	申琳	025-83539788
7			南京户部街证券营业部	江苏省南京市户部街 15 号	210002	王延胜	025-58010001
8			南京江宁金箔路证券营业部	江苏省南京市江宁金箔路 700 号 1-2 楼	211100	张英黎	025-87189599
9			南京解放路证券营业部	江苏省南京市解放路 20 号	210016	储东兵	025-84636866
10			南京六合板门口证券营业部	江苏省南京市六合区雄州镇板门口 76 号	211500	徐敏峰	025-57127366
11			南京瑞金路证券营业部	江苏省南京市瑞金路 48 号	210007	张安中	025-84620977
12			南京鱼市街证券营业部	江苏省南京市鱼市街 96 号	210008	韦伟	025-86586100
13			南京止马营证券营业部	江苏省南京市止马营 26 号	210004	贺文慧	025-52210618
14			南京中华路证券营业部	江苏省南京市中华路 255 号	210001	于菲	025-52230208
15			南京中山北路第二证券营业部	南京市中山北路 223 号	210009	张华	025-83346689
16			南京中山北路证券营业部	江苏省南京市中山北路 301 号	210003	张鸿兴	025-83539281

17			南京中央路第三证券营业部	江苏省南京市中央路 399 号天正国际广场 6 幢	210037	尚道	025-83581188	
18			南京中央路证券营业部	南京市中央路 264 号 1、2 楼	210037	奚蔚	025-86334000	
19		常州	常州东横街证券营业部	江苏省常州市东横街 2 号	213003	阮卫国	0519-86600788	
20			常州和平北路证券营业部	江苏省常州市天宁区和平北路 9 号	213000	沈建伟	0519-88139733	
21			常州新北区高新科技园证券营业部	常州市新北区高新科技园 3 号楼 E 座 105 号	213000	俞波	0519-86921660	
22			常州延政中大道证券营业部	常州市武进区延政中大道 16 号	213159	阮靖	0519-81000818	
23			金坛东门大街证券营业部	江苏省金坛市东门大街 500 号 1、4、5 楼	213200	施岳峰	0519-82696969	
24			溧阳南大街证券营业部	江苏省常州溧阳市南大街 91 号	213300	姚海堂	0519-80981755	
25			淮安	淮安淮阴北京东路证券营业部	江苏省淮安市淮阴区北京东路 17 号	223300	陈志军	0517-84908988
26				淮安涟水红日大道证券营业部	涟水县红日大道府前御景园北门西侧	223400	曾祝山	0517-82660908
27		淮安淮安区韩信南路证券营业部		淮安市淮安区韩信南路 2-4 号	223200	徐爱君	0517-85198077	
28		淮安盱眙淮河东路证券营业部		淮安市盱眙县盱城镇淮河东路 45 号	211700	康乐	0517-88215061	
29		连云港	连云港通灌南路证券营业部	江苏省连云港市通灌南路 69 号	222001	张廷文	0517-84908988	
30		南通	海门解放中路证券营业部	海门市海门镇解放中路 811 号一、二层	226100	茅伟平	0513-82227766	
31			南通海安长江中路证券营业部	江苏省南通市海安县海安镇长江中路 93 号贵都大厦 8 楼	226600	翟吉平	0513-88856678	
32			南通环城西路证券营业部	江苏省南通市环城西路 18 号	226000	季春波	0513-85126758	
33			南通人民中路证券营业部	江苏省南通市人民中路 10 号	226001	沙斐	0513-85123188	
34			南通如东人民路证券营业部	江苏省南通市如东县掘港镇三元民居二楼	226400	陈晓军	0513-84883333	
35			南通上海东路证券营业部	南通市星湖邻里 1 幢商业 112 室	226009	姚亮	0513-83593191	
36			南通通州人民路证券营业部	南通市通州区金沙镇人民路交通路口	226300	李陈东	0513-81692959	
37			南通姚港路证券营业部	江苏省南通市姚港路 6 号	226006	顾文焕	0513-85580999	

38		启东人民中路 证券营业部	启东市汇龙镇人民中路 505 号	226200	许可	0513-83652208
39		如皋福寿路证 券营业部	江苏省如皋市如城镇城建嘉 园三期综合楼 2-1 号	226500	钱航	0513-87335888
40		常熟金沙江路 证券营业部	常熟市金沙江路 18 号	215500	徐利军	0512-52895122
41		昆山黑龙江北 路证券营业部	江苏省苏州昆山市黑龙江北 路 8 号	215300	张震	0512-55219088
42		苏州干将西路 证券营业部	苏州市干将西路 1359 号	215004	朱建明	0512-68270515
43		苏州何山路证 券营业部	江苏省苏州市何山路 56 号	215000	费子文	0512-68785488
44		苏州人民路证 券营业部	苏州市人民路 1925 号	215001	陆融	0512-67579766
45		苏州现代大道 证券营业部	苏州工业园区嘉瑞巷 8 号乐 嘉大厦 307(现代大道星湖街 口)	215028	潘怡	0512-68363826
46		苏州新市路证 券营业部	苏州市新市路 102 号	215007	俞林	0512-65729996
47	苏州	太仓太平南路 证券营业部	江苏省太仓市城厢镇太平南 路 36-1 号	215400	张仁荣	0512-53589559
48		吴江盛泽镇市 场路证券营业 部	江苏省吴江市盛泽镇市场路 姚家坝工商银行盛泽支行大 厦 3-4 楼	215228	董晓燕	0512-63910061
49		张家港金港镇 长江中路证券 营业部	江苏省张家港市金港镇长江 中路 251 号	215633	王志刚	0512-56767800
50		张家港杨舍东 街证券营业部	江苏省张家港市杨舍东街 2 号	215600	任巧建	0512-58178299
51		苏州吴中大道 证券营业部	苏州吴中经济开发区越溪街 道苏街 198 号 1 幢吴中商务 中心二楼	215104	陆志洲	0512-66021881
52		苏州吴江区中 山南路证券营 业部	江苏省苏州市吴江区松陵镇 中山南路 1729 号上领大厦 703 室	215222	李天松	0512-63956208
53		宿迁洪泽湖路 证券营业部	江苏省宿迁市宿城区洪泽湖 路 110 号	223800	吴晖	0527-84390068
54	宿迁	宿迁泗洪体育 北路证券营业 部	江苏省泗洪县青阳镇体育北 路富园天郡 23 号楼 103 室	223900	张杨	0527-89889601
55		沭阳北京北路 证券营业部	沭阳县沭城镇北京北路 17 号 (建设银行一楼)	223600	陈勤勤	0527-87880259
56		宿迁泗阳北京 中路证券营业 部	江苏省宿迁市泗阳县众兴镇 北京中路 1 号	223700	周志	0527-85181112
57	泰州	姜堰东大街证 券营业部	江苏省泰州市姜堰区东大街 23 号	225500	宋瑞晓	0523-88209518

58		靖江人民中路 证券营业部	江苏省靖江市人民中路68号 国贸中心9楼	214500	陶津	0523-89101088
59		泰兴国庆西路 证券营业部	泰兴市庆云花园宾馆大厦4 幢D106\D206	225400	董俊	0523-87095597
60		泰州高港金港 南路证券营业 部	泰州市高港区金港南路都市 佳园一期6幢02室	225300	张展	0523-86985597
61		泰州鼓楼北路 证券营业部	泰州市海陵区鼓楼北路11-1 号	225300	王超	0523-86242500
62		泰州兴化长安 中路证券营业 部	兴化市锦绣园一期网点由南 向北第13、14间	225700	苏斌	0523-83256333
63	无锡	无锡解放北路 证券营业部	江苏省无锡市解放北路16号 四楼	214000	周红霞	0510-82768155
64		无锡解放西路 证券营业部	江苏省无锡市解放西路327 号	214000	张雷	0510-82705608
65		无锡苏锡路证 券营业部	江苏省无锡市苏锡路359号	214123	张叶	0510-85065672
66		无锡永乐路证 券营业部	江苏省无锡市永乐路水利大 厦	214021	尤凌燕	0510-85045101
67		宜兴洑滨大道 证券营业部	江苏省宜兴市宜城街道城西 路34号502室	214299	赵博才	0510-82731300
68	徐州	徐州淮海西路 证券营业部	徐州市淮海西路252号华美 商厦五楼	221006	陈开生	0516-85850911
69		徐州沛县汤沐 路证券营业部	江苏省徐州市沛县汤沐路2 号	221600	张琪	0516-81202066
70		徐州青年路证 券营业部	江苏省徐州市青年路182号	221000	罗巍	0516-83718448
71		徐州睢宁中山 南路证券营业 部	睢宁县睢城镇中山南路10号 睢宁电信局三楼	221200	张正兴	0516-66778896
72		徐州铜山同昌 街证券营业部	江苏省徐州市铜山区同昌街 34号	221116	蔡翔	0516-83538896
73		徐州中山南路 证券营业部	江苏省徐州市中山南路56号	221006	李刚	0516-85803998
74		徐州经济技术 开发区杨山路 证券营业部	徐州经济技术开发区杨山路 19号	221001	刘磊	0516-66881777
75		徐州丰县中阳 大道证券营业 部	江苏省徐州市丰县中阳大道 5101号(名仕花园2-10商 铺)	221700	王栋梁	0516-66650130
76	盐城	大丰金丰南大 街证券营业部	江苏省大丰市金丰南大街 8-1号	224100	王志坚	0515-83928806
77		东台望海西路 证券营业部	江苏省东台市望海西路4号	224200	周德洪	0515-85105761

78	上海 15		盐城阜宁阜城大街证券营业部	江苏省盐城市阜宁县阜城大街 113 号（江苏银行内）	224400	傅亚成	0515-88212873	
79			盐城滨海向阳大道证券营业部	江苏省盐城市滨海县城向阳大道 NC-14 号东段综合楼第一层	224500	奚晶	0515-88247077	
80		扬州	高邮通湖路证券营业部	江苏省高邮市通湖路 90 号	225600	周瑞华	0514-84666552	
81			扬州宝应叶挺东路证券营业部	江苏省扬州市宝应县叶挺东路 10 号	225800	张敬保	0514-88230488	
82			扬州江都东方红东路证券营业部	江苏省扬州市江都区东方红东路 6 号	225200	王红梅	0514-86534998	
83			扬州文昌西路证券营业部	扬州市文昌西路 56 号公园国际大厦 2 楼	225000	卞晓虹	0514-85863888	
84			扬州文昌中路证券营业部	江苏省扬州市文昌中路 406 号	225001	徐益萍	0514-87055888	
85			扬州仪征白沙路证券营业部	江苏省仪征市真州镇仪化白沙路（浦东二村 37 幢底层商业用房）	211400	王开敏	0514-83962098	
86			镇江	扬中扬子中路证券营业部	扬中市三茅街道扬子中路 127 号 25-6	212200	程力	0511-88399933
87		镇江丹徒谷阳大道证券营业部		镇江市丹徒新城谷阳大道 260 号	212000	肖晶	0511-85115898	
88		镇江丹阳丹金路证券营业部		丹阳市金太阳公寓一层一号门市	212345	李向荣	0511-86699776	
89		镇江句容华阳东路证券营业部		句容市华阳镇华阳东路延伸段华阳名府综合楼	212400	徐楷	0511-85979998	
90		上海	上海	上海澳门路证券营业部	上海市普陀区澳门路 158 号 501-505, 512, 516 室	200060	魏德勇	021-33532200
91				上海共和新路证券营业部	上海市宝山区共和新路 5199 号 1 楼 B 室、15 楼	200435	纪磊平	021-56761987
92				上海国宾路证券营业部	上海市杨浦区国宾路 36 号 1801-1806 室	200433	刘群	021-33621855
93				上海黄河路证券营业部	上海市黄河路 333 号 4 层	200003	段保东	021-63181398
94				上海黄浦区来福士广场证券营业部	上海市黄浦区西藏中路 268 号 30 层（实际楼层 28 层）02 室	200042	王桂芳	021-63550001
95				上海静安区威海路证券营业部	上海市静安区威海路 511 号 1301、1403 室	200041	王集华	021-62678886
96				上海牡丹江路证券营业部	上海市宝山区牡丹江路 1508 号 5 层	201999	张忠	021-56106616
97	上海浦东新区博兴路证券营业部			上海市浦东新区博兴路 500 号 2 楼 9-13 区	200129	于泳	021-58626335	

98			上海浦东新区福山路证券营业部	上海市浦东新区福山路 388 号 26 层（实际楼层 23 层）03B-05A 室	200120	车云	021-20773068
99			上海天钥桥路证券营业部	上海市徐汇区天钥桥路 327 号 G 栋 305 室	200030	孙蕾雅	021-54254861
100			上海威宁路证券营业部	上海市长宁区威宁路 333 号 3 楼	200336	单锋	021-62917687
101			上海武定路证券营业部	上海市静安区武定路 1088 号 6 楼、7 楼	200040	熊伟	021-62566063
102			上海西藏南路证券营业部	上海市西藏南路 1313 号二楼	200011	徐卫华	021-53078867
103			上海新村路证券营业部	上海市宝山区新村路 681 号 1108 室	200333	张炯	021-60820716
104			上海浦东新区乳山路证券营业部	上海市浦东新区乳山路 229 号-1	200120	徐富强	13661709391
105	北京 7	北京	北京广渠门内大街证券营业部	北京市东城区广渠门内大街 43 号 C 座 1-2 层	100062	郝占新	010-67172636
106			北京农展南路证券营业部（撤销中）	北京市朝阳区农展南路 13 号瑞辰国际中心 F1-6、F1-7、F2-1 室	100026	王剑	010-65008866
107			北京苏州街证券营业部	北京市海淀区苏州街 29 号 18 号楼维亚大厦 5 层 507-509 及 518-520 室	100080	李帅	010-62523799
108			北京西三环北路证券营业部	北京市海淀区西三环北路 72 号院 A 座三层	100048	魏智敏	010-68733708
109			北京雍和宫证券营业部	北京市东城区安定门东大街 28 号立骏（雍和）大厦 2 号楼 5 层	100007	陈喜	010-84273989
110			北京月坛南街证券营业部	北京市西城区月坛南街甲 12 号万丰怡和商务会馆三层	100045	赵友强	010-68058688
111			北京中关村南大街证券营业部	北京市海淀区中关村南大街 11 号光大国际大厦 3 层	100081	支正理	010-68733967
112	天津 5	天津	天津白堤路证券营业部	天津市南开区白堤路 240 号	300192	徐建国	022-87893469
113			天津东马路证券营业部（撤销中）	天津市南开区东马路 66 号、68 号底商二楼	300090	王志刚	022-58786358
114			天津东丽开发区二纬路证券营业部	天津市东丽开发区二纬路 9 号财智大厦 713-714 室	300000	张海艳	022-84373801
115			天津勤俭道证券营业部	红桥区勤俭道 185 号云汉大厦底商	300130	闫尔艳	022-26532286
116			天津真理道证券营业部	天津市河东区真理道 29 号	300151	刘拥军	022-58811908
117	辽宁 7	大连	大连解放路证券营业部	辽宁省大连市中山区解放路 336 号豪森茗家 11-12 号楼 8 号公建	116013	汤伟	0411-82815866

118			大连胜利路证 券营业部	大连市沙河口区胜利路 188 号	116021	张明	0411-84342688	
119		沈阳	沈阳大西路证 券营业部	辽宁省沈阳市沈河区大西路 187 号	110014	王慧	024-31976665	
120			沈阳光荣街证 券营业部	辽宁省沈阳市和平区光荣街 23 号 2-5 层	110003	张宏	024-31883577	
121			沈阳青年大街 证券营业部	辽宁省沈阳市和平区青年大 街 320 号 (群楼 201)	110004	李红雨	024-31883388	
122			营口	营口渤海大街 证券营业部	辽宁省营口市站前区渤海大 街东 16-甲 1 号	115000	刘珺	0417-3350961
123		盘锦	盘锦石油大街 证券营业部	辽宁省盘锦市兴隆台区石油 大街 94 号	124010	贾静	0427-3257500	
124	内蒙 古 3	包头	包头东河区证 券营业部	内蒙古自治区包头市东河区 巴彦塔拉大街 41 号	14040	马笑菊	0472-4136027	
125				包头钢铁大街 证券营业部	内蒙古包头市昆区钢铁大街 19 号街坊包宾东墙 4 号底店	14010	牛安芳	0472-6867886
126			呼和浩 特	呼和浩特赛罕 区新华东街证 券营业部	内蒙古自治区呼和浩特市赛 罕区新华东街 26 号万达广场 商业综合体楼 A 座 17 层 1707 室	10010	祁虹	0471-3251997
127	宁夏 1	银川	银川新华西街 证券营业部	宁夏回族自治区银川市兴庆 区新华西街 51 号国控大厦	750001	刘明	0951-6019666	
128	山东 7	济南	济南阳光新路 证券营业部	山东省济南市市中区阳光新 路绿地泉景天沉仁园商业房 1-5 号	250024	刘建辉	0531-87229217	
129				济南山大南路 证券营业部	济南市山大南路 29-1 号	250100	宋晓明	0531-82318333
130				济南无影山东 路证券营业部	山东省济南市天桥区无影山 东路 38 号	250031	贺志民	0531-85829568
131			临沂	临沂金雀山路 证券营业部	山东省临沂市兰山区金雀山 路 10 号开元上城国际 B 座 1012 室	276000	衣爱民	0539-8259159
132			青岛	青岛宁夏路证 券营业部	青岛市宁夏路 122 号	266071	罗志勇	0532-85713938
133			烟台	莱阳昌山路证 券营业部	莱阳市昌山路 32 号	265200	张百刚	0535-7999111
134				烟台长江路证 券营业部	山东省烟台开发区长江路 173 号	264006	杨绍越	0535-3410978
135	山西 1	太原	太原体育路证 券营业部	山西省太原市小店区体育路 58 号	30001	周瑞	0351-7775553	
136	陕西 2	西安	西安文艺北路 证券营业部	陕西省西安市文艺北路 11 号 陕西省戏曲研究院西部文化 广场一层、六层	710054	曹党合	029-87889991	
137				西安丈八东路 证券营业部	西安市雁塔区丈八东路 151 号家立方一层	710065	杨磊	029-85587020
138	浙江 8	杭州	杭州庆春路证 券营业部	浙江省杭州市庆春路 52 号	310004	彭瀚祺	0571-28809281	

139			杭州学院路证 券营业部	杭州市西湖区学院路 131-1 号	310012	陈石云	0571-87756088
140		宁波	宁波柳汀街证 券营业部	宁波市海曙区柳汀街 230 号 华侨豪生商务楼三楼	315010	吴蝶	0574-87023678
141		绍兴	绍兴上大路证 券营业部	浙江省绍兴市上大路 128 号	312000	周向明	0575-85222917
142		温州	永嘉阳光大道 证券营业部	永嘉县瓯北镇阳光大道阳光 大厦一楼店面 7-13 号	325102	杨德胜	0577-66992188
143		舟山	舟山滨港路证 券营业部	浙江省舟山市沈家门街道滨 港路 283 号	316100	方伟	0580-3066008
144		台州	台州中心大道 证券营业部	台州市中心大道 183 号东港 综合办公楼 104 室东北	318000	曾森军	0576-89811389
145		嘉兴	嘉兴纺工路证 券营业部	浙江省嘉兴市南湖区纺工路 1115 号	314000	董凯松	0573-82862312
146	安徽 4	合肥	合肥长江东大 街证券营业部	安徽省合肥市瑶海区明光路 46 号东方大厦 1 层 10 层	230011	杨祥稳	0551-64639660
147			合肥阜阳路证 券营业部	合肥市庐阳区阜阳路 59 号	230001	周军	0551-62686969
148		马鞍山	马鞍山华飞路 证券营业部	安徽省马鞍山市花山区珍珠 园二村 10 栋 5-6 号	243000	丁悦悦	0555-7185517
149		滁州	滁州琅琊东路 证券营业部	安徽省滁州市琅琊东路 201 号 5 层	239001	尚成玲	13856069673
150	甘肃 1	兰州	兰州酒泉路证 券营业部	兰州市城关区酒泉路 437-451 号八层	730000	傅捷	0931-8106511
151	河北 1	石家庄	石家庄中华北 大街证券营业 部	河北省石家庄市中华北大街 50 号	50000	张峰	0311-87038116
152	河南 3	郑州	郑州经三路证 券营业部	郑州市经三路 15 号广汇国贸 大厦 B 座 8 楼	450003	代勛	0371-65586168
153			郑州农业路证 券营业部	河南省郑州市农业路 16 号省 汇中心大厦 1-3 层	450000	时前进	0371-63855159
154			郑州玉凤路证 券营业部	河南省郑州市玉凤路 333 号 发展国际大厦	450008	金玉兴	0371-66390997
155	黑龙 江 6	哈尔滨	哈尔滨西十六 道街证券营业 部	哈尔滨市道里区西十六道街 15 号	150010	刘佩剑	0451— 51998718
156			哈尔滨宣化街 证券营业部	黑龙江省哈尔滨市南岗区宣 化街 239 号傲城国际 B 栋一 层、二层	150001	付博	0451-51998768
157		牡丹江	牡丹江长安街 证券营业部	牡丹江西安区长安街 19 号	157099	马秀慧	0453-8111898
158			牡丹江新华路 证券营业部	牡丹江市爱民区新华路 21 号	157009	王风云	0453-6920026
159		绥化	绥化肇东正阳 大街证券营业 部	黑龙江省绥化肇东正阳南十 道街工商银行肇东支行大楼 二楼	151100	张磊	0455-8182229

160		大庆	大庆远望大街 证券营业部	黑龙江省大庆市让胡路区工 业开发小区 6 区 2 号一层门 市	163400	郑野	0459-8971477
161	吉林 3	长春	长春民康路证 券营业部	长春市南关区民康路 855 号 壹克拉公馆 107 幢 (1-3 层)	130041	朱建伟	0431-81910599
162			长春自由大路 证券营业部	吉林省长春市朝阳区自由大 路 1000 号	130021	矫世峰	0431-85655848
163		吉林	吉林市解放东 路证券营业部	吉林市解放东路与东昌街交 汇处中华明珠大厦 571、572 室	132000	刘妍	0432-65128108
164	新疆 1	伊宁	伊宁市解放西 路证券营业部	伊宁市解放西路 243 号金融 大厦 8 楼	835000	吴培生	0999-8228707
165	四川 7	成都	成都晋阳路证 券营业部	四川省成都市武侯区晋阳路 184 号金雁大厦 3 楼	610000	何晓平	028-87448096
166			成都南一环路 第二证券营业 部	四川省成都市一环路南三段 45 号中国银行大楼 5 层	610041	高雄伟	028-85512252
167			成都人民南路 证券营业部	成都市武侯区人民南路四段 45 号新希望大厦 7 楼 702、 703 室	610031	李会英	028-85590880
168			成都蜀金路证 券营业部	成都市青羊区蜀金路 1 号金 沙万瑞中心 C 座 301、302、 410、411、412 室	610091	李辉	028-61505176
169			成都双流县正 东街证券营业 部	四川省成都市双流县华阳街 道正东中街 240、242、244、 246 号	610213	杨锐	028-85640443
170			郫县犀浦天府 大道证券营业 部	成都市郫县犀浦镇天府大道 26 号附 6 号 2 层	610097	刘峰	028-87843269
171		德阳	德阳中江县凯 丰北路证券营 业部	中江县凯丰北路 13 号 3 栋 22 号	618100	刘晓东	0838-7201167
172	重庆 2	重庆	重庆春晖路证 券营业部	重庆市大渡口区春晖街道春 晖路 89 号附 6 号 2-2	400084	贾刚	023-68901837
173			重庆上清寺路 证券营业部	重庆市渝中区上清寺路 2 号 附 24-7 号	401147	陈勇	023-67093288
174	湖北 29	恩施	巴东楚天路证 券营业部	湖北省恩施土家族苗族自治 州巴东县楚天路 5 号	444300	冯波	0718-8456188
175			恩施施州大道 证券营业部	湖北省恩施市施州大道 63 号	445000	王凯	0718-8237528
176			建始业州大道 证券营业部	湖北省恩施土家族自治州 建始县业州大道 47 号	445300	陈燕	0718-3230098
177			来凤凤翔大道 证券营业部	湖北省恩施土家族苗族自治 州来凤县凤翔大道 50 号	445700	张星新	0718-6288118

178		利川公园路证 券营业部	湖北省利川市公园路 1 号	445400	覃西琼	0718-7283339
179	黄冈	黄冈赤壁大道 证券营业部	黄冈市黄州区赤壁大道 25 号	438000	余炎华	0713-8613915
180		麻城融辉路证 券营业部	湖北省麻城市融辉路 33 号	438300	刘为	0713-2772385
181		武穴永宁大道 证券营业部	湖北省武穴市永宁大道东 55 号	435400	李忠润	0713-6758589
182		荆州	荆州北京中路 证券营业部	湖北省荆州市沙市区北京中 路 249 号	434000	左峰
183	石首笔架山路 证券营业部		湖北省石首市笔架山路 8 号	434400	徐健	0716-7282593
184	神农架	神农架常青路 证券营业部	湖北省神农架林区常青路 10 号	442400	柳超	0719-3336276
185	十堰	十堰朝阳北路 证券营业部	十堰市张湾区朝阳北路 8 号	442000	李治华	0719-8240158
186	武汉	武汉民族大道 证券营业部	武汉市东湖开发区鲁巷绿化 广场东南侧	430074	李德宏	027-87575660
187		武汉青年路证 券营业部	武汉市江汉区青年路 153 号 嘉鑫大厦 6 层	430032	宁义	027-83632286
188		武汉友谊大道 证券营业部	武汉市友谊大道 999 号	430080	李玮	027-86880966
189		武汉首义路证 券营业部	武汉市武昌区首义路 115 号	430064	杨兴武	027-59723377
190		武汉武珞路证 券营业部	湖北省武汉市武昌区武珞路 288 号	430070	赵昌涛	027-87816068
191		武汉西马路证 券营业部	武汉市江岸区西马路 85 号	430015	刘红燕	027-85558889
192		襄阳	襄阳长虹北路 证券营业部	襄阳市高新区长虹北路 19 号	441000	胡德文
193	孝感	安陆碧涓路证 券营业部	湖北省安陆市碧涓路 208 号	432600	丁香	0712-5231718
194		大悟西岳大道 证券营业部	湖北省大悟县西岳大道	432800	陈俊洪	0712-7226466
195		汉川仙女大道 证券营业部	湖北省汉川市仙女大道 215 号	431600	张锋	0712-8296358
196		孝感长征路证 券营业部	湖北省孝感市长征路 29 号	432000	彭超	0712-2326727
197		应城西大街证 券营业部	湖北省应城市西大街古城新 都 1 号楼 22 号	432400	孟志阳	0712-3226017
198		云梦朝阳路证 券营业部	湖北省云梦县朝阳路 1 号	432500	张茵	0712-4338338
199	宜昌	当阳长坂路证 券营业部	湖北省当阳市长坂路 112 号	444100	游江华	0717-3252238

200			宜昌西陵一路 证券营业部	宜昌市西陵区西陵一路12号	443000	王波	0717-6229898
201			宜都清江大道 证券营业部	湖北省宜都市陆城清江大道 23号	443300	王波	0717-4836899
202			枝江马店路证 券营业部	湖北省枝江市马店路5号	443200	邓民	0717-4200539
203	湖南 3	长沙	长沙韶山北路 营业部	湖南省长沙市雨花区韶山北 路285号一心花园会所三楼	410007	沈立权	0731-85561098
204		岳阳	岳阳平江天岳 大道证券营业 部	岳阳市平江县天岳大道地税 局旁	414500	陈木元	0730-8240599
205			岳阳五里牌证 券营业部	岳阳市五里牌嘉美大厦三楼	414000	陈木元	0730-8240599
206	江西 2	南昌	南昌苏圃路证 券营业部	江西省南昌市苏圃路111号	330006	丁晓寒	0791-86216997
207			南昌新建文化 大道证券营业 部	南昌市新建县长堽镇文化大 道1298号10栋(红谷峰尚) 6楼	330100	任鑫	0791-83751699
208	广东 23	广州	广州东风西路 证券营业部	广东省广州市东风西路233 号千树盘福大厦701-704、 708-710房	510000	刘尔粤	020-28329008
209			广州番禺繁华 路证券营业部	广东省广州市番禺区繁华路 1号友谊中心22楼	510440	梁永芳	020-39213388
210			广州花都迎宾 大道证券营业 部	广东省广州市花都区新华街 迎宾大道66号正盛商务大厦 B座2楼09房	510800	郑程滨	020-86901898
211			广州环市东路 证券营业部	广州市越秀区环市东路 371-375号南塔第12楼 S1201、1218-23室	510070	程峰	020-83853823
212			广州市天河东 路证券营业部	广州市天河东路65号华侨友 谊酒店5楼	510600	钟碧华	020-87566378
213			广州体育东路 证券营业部	广东省广州市广州体育东路 160号平安大厦20楼	510620	李玉玄	18565056768
214			广州远景路证 券营业部	广州市白云区远景路88号金 光大厦第四、五层及第六层 南侧	510403	林浩	020-86273767
215			佛山	佛山顺德新桂 中路证券营业 部	广东省佛山市顺德区大良府 又新桂明日广场一座1901办 公室	528300	宋涛
216		汕头	汕头长平东路 证券营业部	广东省汕头市龙湖区金碧庄 东区1-4幢201铺面(新城 市广场2楼B区202)	515041	梁庚海	0754-89898199
217		中山	中山小榄证券 营业部	广东省中山市小榄镇新华中 路118号向明大厦3楼	528415	朱道明	0760-89823338

218			深圳留仙大道众冠大厦证券营业部	深圳市南山区西丽留仙大道1355号众冠大厦705室	518065	曹孟鸣	0755-82364409
219			深圳彩田路证券营业部	广东省深圳市福田区彩田路2014-9号福源大厦三栋一、二层	518026	杨东阳	0755-82993655
220			深圳海德三道证券营业部	深圳市南山区海德三道海岸大厦东座1903、1904、1905	518059	张乙江	0755-86271277
221			深圳龙岗黄阁北路证券营业部	广东省深圳市龙岗区黄阁北路龙岗天安数码创新园一号厂房1座A602室	518172	李晓山	0755-26626388
222			深圳侨香路证券营业部	深圳市福田区农林路与侨香路交界口深国投广场写字楼塔楼1.08-01	518040	周蔚	0755-82531008
223			深圳深南大道证券营业部	深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦西座7楼	518040	薛文兵	0755-82719339
224			深圳高新南一道证券营业部	深圳市南山区高新科技园南一道003号富诚科技大厦八楼东南侧	518057	顾国旭	0755-25870808
225			深圳泰然路证券营业部	深圳市福田区车公庙福田天安科技创业园大厦A203、A205	518000	邓伟	0755-82080300
226			深圳侨香路智慧广场证券营业部	深圳市南山区侨香路智慧广场A栋1101-04区	518053	李晓山	0755-26626388
227			深圳益田路荣超商务中心证券营业部	广东省深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋三楼	518026	张秀艳	0755-83767319
228			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02、03、04单元	518048	薛文兵	0755-82766183
229			深圳竹子林四路证券营业部	深圳市福田区竹子林紫竹七路中国经贸大厦10I、10J、22D、22E、22F单元	518041	马建民	0755-82027636
230			深圳沙井中心路证券营业部	广东省深圳市宝安区沙井街道中心路星河大厦8楼812	518125	陈华	0755-27247130
231	广西 2	南宁	南宁中泰路证券营业部	广西省南宁市中泰路11号北部湾大厦南楼七层	530000	张涵	0771-5570608
232		梧州	梧州西堤三路证券营业部	梧州市西堤三路19号1层1号	543002	李勇	0774-3862288
233	贵州 1	贵阳	贵阳延安中路证券营业部	贵阳市云岩区延安中路1号虹祥大厦19层C座	550001	金爱华	0851-4109471
234	福建 4	福州	福州六一中路证券营业部	福建省福州市台江区六一中路382号光明桥综合大楼5楼	350009	宁文宾	0591-88037887
235		泉州	泉州九一街证券营业部	福建省泉州市九一街百源大厦四层	362000	黄进才	0595-22187188

236		厦门	厦门厦禾路证券营业部	厦门市思明区厦禾路 668 号海翼大厦 B 栋第 2 层	361004	夏爱学	0592-2997899
237		漳州	漳州九龙大道证券营业部	漳州市龙文区九龙大道浦东大厦第九层南侧（906-912 号）	363000	何兵	0596-2900350
238	海南 2	海口	海口大同路证券营业部	海口市大同路 38 号财富中心大厦 14 层 1406 房	570102	王毅	0898-66202789
239		三亚	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	572021	陈杰	0898-88211669
240	青海 1	西宁	西宁五四西路证券营业部	西宁市城西区五四西路 39 号 2 楼	810000	李淑学	0971-6368338

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市东城区东长安街 1 号东方广场 2 座办公楼 8 层
	签字会计师姓名	王国蓓、张楠

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 报告期末公司近三年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	2014年	2013年	本期比上年同期增减 (%)	2012年
营业收入	12,062,303,844.09	7,182,298,873.45	67.94	5,888,477,413.90
归属于上市公司股东的净利润	4,486,276,132.08	2,219,735,131.23	102.11	1,617,947,261.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,439,678,062.12	2,148,271,217.62	106.66	1,610,788,885.46
经营活动产生的现金流量净额	30,402,931,451.43	-19,375,761,347.53	不适用	677,536,167.34
	2014年末	2013年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2012年末
归属于上市公司股东的净资产	41,298,556,412.04	36,174,304,389.54	14.17	34,724,717,245.39
总资产	272,226,035,504.69	116,213,677,217.72	134.25	85,855,874,819.36
负债总额	230,281,627,782.69	79,412,700,206.65	189.98	50,675,460,587.84
所有者权益总额	41,944,407,722.00	36,800,977,011.07	13.98	35,180,414,231.52

其他综合收益	1,853,643,771.39	378,908,957.77	389.21	309,056,944.85
--------	------------------	----------------	--------	----------------

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
基本每股收益(元/股)	0.8011	0.3964	102.09	0.2889
稀释每股收益(元/股)	0.8011	0.3964	102.09	0.2889
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.7928	0.3836	106.67	0.2876
加权平均净资产收益率(%)	11.74	6.24	增加5.50个百分点	4.76
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	11.62	6.04	增加5.58个百分点	4.74

(三) 主要风险控制指标

主要风险控制指标	2014年	2013年
净资本	19,727,808,969.73	19,046,235,247.32
风险资本准备	4,255,737,211.80	2,416,621,263.48
净资产	37,085,784,571.20	32,527,847,125.70
净资本/各项风险资本准备之和	463.56%	788.13%
净资本/净资产	53.20%	58.55%
净资本/负债	19.67%	62.52%
净资产/负债	36.98%	106.78%
自营权益类证券及证券衍生品/净资本	69.18%	49.40%
自营固定收益类证券/净资本	81.46%	88.09%

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

1、因2014年会计政策变更，以前年度相关数据已作追溯调整。

2、以净资本为核心的各项风险控制指标以母公司数据计算。截至报告期末，公司各项指标满足监管要求。

二、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

三、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2014年金额	附注(如适用)	2013年金额	2012年金额
非流动资产处置损益	7,272,374.98		6,237,476.98	-2,692,037.62
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,但与	25,376,558.42		6,742,121.45	16,681,492.05

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				
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	345,918.92		68,705,200.00	2,965,381.23
对外委托贷款取得的损益	3,501,111.11			
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	32,646,209.75		15,076,284.15	-7,391,135.52
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	-5,258,559.92		-1,106,898.32	-14,399.42
所得税影响额	-17,285,543.30		-24,190,270.65	-2,390,925.04
合计	46,598,069.96		71,463,913.61	7,158,375.68

四、采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	24,341,124,810.82	55,999,957,916.75	31,658,833,105.93	5,132,699,234.33
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		9,244,846.63	9,244,846.63	-152,677.90
可供出售金融资产	8,685,775,990.14	9,276,148,087.87	590,372,097.73	746,503,772.70
持有到期投资	5,000,000.00	5,000,000.00		229,000.00
衍生金融工具	-3,055,249.85	-709,928,484.26	-706,873,234.41	-3,206,466,828.34
合计	33,028,845,551.11	64,580,422,366.99	31,551,576,815.88	2,672,812,500.79

五、按《证券公司年度报告内容与格式准则（2013年修订）》要求计算的主要财务数据与财务指标

集团合并

资产负债表项目	2014 年末	2013 年末	本年(末)比上年(末)增减 (%)
货币资金	89,864,943,930.42	38,566,129,582.00	133.02%
结算备付金	18,217,248,432.39	8,383,445,165.61	117.30%
融出资金	64,636,739,457.25	19,852,224,467.32	225.59%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	55,999,957,916.75	24,341,124,810.82	130.06%
衍生金融资产	20,814,658.67	-	-
买入返售金融资产	20,710,026,021.64	6,088,111,448.06	240.17%
应收款项	362,653,212.62	97,659,133.71	271.35%
应收利息	1,751,677,109.17	902,083,842.52	94.18%
在建工程	2,045,324,758.06	871,594,491.63	134.66%
长期待摊费用	108,853,631.32	164,583,562.54	-33.86%
递延所得税资产	178,877,991.44	373,688,334.35	-52.13%
资产总额	272,226,035,504.69	116,213,677,217.72	134.25%
应付短期融资款	24,787,070,000.00	8,000,000,000.00	209.84%
拆入资金	1,500,000,000.00	1,085,000,000.00	38.25%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	9,244,846.63	-	-
衍生金融负债	730,743,142.93	3,055,249.85	23817.62%
卖出回购金融资产款	49,668,228,233.78	9,868,824,130.81	403.28%
代理买卖证券款	60,398,770,689.39	28,817,486,093.82	109.59%
代理承销证券款	41,400,000.00	-	-
信用交易代理买卖证券款	9,829,634,190.63	2,025,086,372.23	385.39%
应付职工薪酬	1,740,596,909.95	773,989,256.26	124.89%
应交税费	1,429,904,303.41	1,005,090,604.17	42.27%

应付款项	4,194,205,380.59	1,401,913,974.11	199.18%
应付利息	1,025,326,598.95	388,859,234.90	163.68%
预计负债		2,702,000.00	-100.00%
长期借款	138,657,783.84	-	-
应付债券	21,345,324,135.31	9,980,104,233.17	113.88%
长期应付职工薪酬	705,434,340.93	318,868,142.23	121.23%
递延所得税负债	601,173,542.16	168,627,118.33	256.51%
其他负债	52,103,789,780.47	15,541,317,313.16	235.26%
负债总额	230,281,627,782.69	79,412,700,206.65	189.98%
股东权益总额	41,944,407,722.00	36,800,977,011.07	13.98%
利润表项目	2014 年	2013 年	本年比上年增减 (%)
营业收入	12,062,303,844.09	7,182,298,873.45	67.94%
手续费及佣金净收入	6,477,278,197.87	4,645,915,280.65	39.42%
利息净收入	2,384,809,745.78	1,502,973,300.03	58.67%
公允价值变动收益	1,142,318,797.24	-571,072,939.34	-300.03%
汇兑收益	2,744,825.85	-7,331,530.85	-137.44%
其他业务收入	233,748,787.67	40,772,049.85	473.31%
营业税金及附加	660,139,802.02	429,371,085.98	53.75%
业务及管理费	5,288,198,219.65	3,823,538,536.93	38.31%
资产减值损失	17,691,195.52	-24,081,954.80	-173.46%
其他业务成本	246,754,300.30	27,076,821.59	811.31%
营业外收入	85,122,265.82	42,553,853.22	100.03%
所得税费用	1,375,028,707.67	671,036,497.95	104.91%
净利润	4,539,786,762.08	2,276,751,319.38	99.40%
归属于母公司所有者（或 股东）的净利润	4,486,276,132.08	2,219,735,131.23	102.11%
其他综合收益的税后净额	1,474,939,013.42	69,436,460.17	2024.16%
综合收益总额	6,014,725,775.50	2,346,187,779.55	156.36%
归属于母公司所有者的综 合收益总额	5,961,010,945.70	2,289,587,144.15	160.35%

华泰证券母公司

资产负债表项目	2014 年末	2013 年末	本年（末）比上年 （末）增减 (%)
货币资金	61,641,473,590.59	20,536,015,036.51	200.16%
结算备付金	18,647,422,972.23	8,845,759,875.57	110.81%
融出资金	64,497,968,083.50	19,324,068,745.65	233.77%
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产	26,883,329,108.83	19,573,866,295.09	37.34%
衍生金融资产	17,329,494.06	-	-
买入返售金融资产	8,070,324,226.64	4,714,610,750.56	71.18%
应收款项	132,231,897.76	18,349,891.55	620.61%
应收利息	1,062,828,633.66	726,922,876.61	46.21%
存出保证金	1,267,518,877.70	706,283,811.50	79.46%
可供出售金融资产	8,125,748,594.03	6,161,596,106.32	31.88%
在建工程	2,045,324,758.06	871,594,491.63	134.66%
长期待摊费用	98,797,338.77	145,970,346.66	-32.32%
递延所得税资产	0.00	258,709,987.79	-100.00%
其他资产	117,303,030.92	88,787,523.59	32.12%
资产总额	200,442,604,291.50	88,983,978,729.88	125.26%
应付短期融资款	24,787,070,000.00	8,000,000,000.00	209.84%
拆入资金	1,500,000,000.00	1,085,000,000.00	38.25%
衍生金融负债	729,314,190.09	3,055,249.85	23770.85%

卖出回购金融资产款	44,478,760,889.99	8,941,325,412.81	397.45%
代理买卖证券款	53,348,884,179.56	24,039,384,095.73	121.92%
代理承销证券款	41,400,000.00	-	-
信用交易代理买卖证券款	9,683,616,751.81	1,952,865,711.67	395.87%
应付职工薪酬	1,254,867,820.58	550,977,346.11	127.75%
应交税费	1,308,393,964.17	957,131,392.72	36.70%
应付款项	4,176,828,711.25	77,634,626.00	5280.11%
应付利息	1,002,313,577.35	388,001,411.62	158.33%
长期借款	138,657,783.84	-	-
应付债券	18,974,610,078.75	9,980,104,233.17	90.12%
长期应付职工薪酬	405,375,400.00	94,433,100.00	329.27%
递延所得税负债	598,220,322.95	161,160,059.93	271.20%
其他负债	915,112,764.24	211,259,821.71	333.17%
负债合计	163,356,819,720.30	56,456,131,604.18	189.35%
股东权益总额	37,085,784,571.20	32,527,847,125.70	14.01%
利润表项目	2014 年	2013 年	本年比上年增减 (%)
营业收入	9,674,647,099.77	5,926,440,605.56	63.25%
手续费及佣金净收入	5,726,119,263.52	3,924,580,037.48	45.90%
公允价值变动收益	917,198,452.99	-565,482,852.00	-262.20%
汇兑收益	572,653.13	-4,529,861.83	-112.64%
营业税金及附加	571,653,392.61	368,973,086.45	54.93%
业务及管理费	3,992,904,395.52	2,936,423,460.12	35.98%
资产减值损失	17,909,049.98	42,258,754.91	-57.62%
其他业务成本	44,144,580.91	25,549,956.76	72.78%
营业外收入	48,976,151.51	36,634,813.80	33.69%
所得税费用	1,176,692,799.91	534,957,826.25	119.96%
净利润	3,900,868,625.92	2,037,459,070.21	91.46%
其他综合收益的税后净额	1,495,179,964.45	115,286,654.06	1196.92%
综合收益总额	5,396,048,590.37	2,152,745,724.27	150.66%

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；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；证券投资基金代销；证券投资基金托管；黄金等贵金属现货合约代理和黄金现货合约自营业务；中国证监会批准的其他业务。

（一）报告期内公司外部环境及行业发展变化情况

2014 年是全面贯彻落实党的十八届三中全会精神、全面深化改革的第一年，也是实施“十二五”规划的第四年，对全面完成“十二五”规划至关重要。2014 年，国内外经济形势依然复杂多变。国际方面，在国际金融危机后续影响下，世界经济总体增长乏力，复苏进程显著分化，美国经济强劲复苏，日本及欧元区经济增长疲软，新兴经济体总体处于增长调整期。国内方面，在区间调控与定向调控结合、简政放权、工商登记制度改革等系列调控措施影响下，我国宏观经济运行缓中趋稳，经济结构明显改善和提升，经济运行全面向新常态转换，但在结构性问题和周期性问题的叠加影响下，宏观经济仍面临较大的下行压力。

2014 年，股票市场先抑后扬，总体呈现量价大幅齐升的态势，受经济基本面稳定、资本市场全面深化改革的推进、央行非对称降息与无风险收益率的下降、沪港通计划的启动等多重利好因

素影响，国内 A 股市场开启了新一轮牛市。报告期末，上证综指收盘于 3234.68 点，报告期内上涨 52.87%；报告期末，深证成指收盘于 11014.62 点，报告期内上涨 35.62%。根据 WIND 资讯 2014 年度股票市场发行与交易统计数据，2014 年全年沪深市场累计股票成交金额 737707.98 亿元，较 2013 年增加 59.15%，日均股票成交金额 3011.05 亿元，较 2013 年增加 54.60%；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 7570.01 亿元，较 2013 年大幅增长 88.47%，其中 IPO 重启并回归常态，首发募集资金增长明显。

2014 年，债券市场呈现牛市格局，在国内宏观经济疲软、央行货币政策趋于适度结构性宽松、债市整顿重塑、房地产周期性下行等因素推动下，债券市场价格指数持续上涨，债券收益率曲线震荡下行。报告期末，中证全债指数收于 158.32，报告期内上涨 10.82%。报告期内，债券市场规范发展步伐明显加快，债券市场规模进一步扩大，信用债发行规模爆发。在市场创新方面，品种创新更加多样化，随着项目收益债与项目收益票据等的推出与相继发行，债券品种进一步丰富。根据 WIND 资讯 2014 年度债券发行规模统计数据，报告期内债券发行总额 121471.27 亿元，较 2013 年增长 34.31%，其中，企业债发行规模同比稳步增长；公司债发行规模同比回落；短融中票市场融资规模平稳发展；资产支持证券超常规发展，发行规模同比大幅增长。

2014 年，随着资本市场改革以及证券行业创新发展的深入推进，在传统业务转型加速和创新业务规模化发展推进等背景下，证券行业经营业绩好转并确立上升通道趋势，行业营业收入和净利润均较 2013 年度有大幅度增长。根据中国证券业协会公布的未经审计的 2014 年度证券公司经营数据，我国证券行业全年实现营业收入 2602.84 亿元，同比大幅上涨 63.45%；代理买卖证券业务净收入 1049.48 亿元，同比上涨 38.23%；证券承销与保荐及财务顾问业务净收入 309.38 亿元，同比上涨 78.45%；投资咨询业务净收入 22.31 亿元，同比下降 13.76%；资产管理业务净收入 124.35 亿元，同比上涨 76.88%；证券投资收益（含公允价值变动）710.28 亿元，同比大幅上涨 132.48%；融资融券业务利息收入 446.24 亿元，同比大幅上涨 141.71%。证券行业全年累计实现净利润 965.54 亿元，同比大幅上涨 119.34%。

（二）主营业务分析

1、利润表及现金流量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 (%)
营业收入	12,062,303,844.09	7,182,298,873.45	67.94
营业成本	6,212,783,517.49	4,255,904,489.70	45.98
经营活动产生的现金流量净额	30,402,931,451.43	-19,375,761,347.53	不适用
投资活动产生的现金流量净额	2,324,757,030.67	1,908,462,449.47	21.81
筹资活动产生的现金流量净额	26,459,626,586.37	17,079,844,458.45	54.92

2、收入

驱动业务收入变化的因素分析

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
经纪及财富管理业务	787,567.58	65.30	574,483.42	79.98	减少 14.68 个百分点
投资银行业务	134,662.28	11.16	85,443.61	11.90	减少 0.74 个百分点
资产管理业务	129,795.50	10.76	38,196.49	5.32	增加 5.44 个百分点
投资与交易业务	180,127.22	14.93	6,448.76	0.90	增加 14.03 个百分点
海外业务及其他	-25,922.20	-2.15	13,657.61	1.90	减少 4.05 个百分点

报告期内，按合并口径，公司实现营业收入 1,206,230.38 万元，与 2013 年度相比，营业收入增长 67.94%，主要业务类别中，经纪与财富管理业务、投资与交易业务、资产管理业务和投资银行业务同比增长的金额依次为 21.31 亿元、17.37 亿元、9.16 亿元和 4.92 亿元。

从收入结构看，公司把握市场机遇，改变投资策略，努力去方向化，公司投资与交易业务收入占比大幅提升14.03个百分点；公司积极扩大主动管理规模，拓展通道业务，使得资产管理业务规模同比增长157.37%，相应地，资产管理业务收入占比较2013年提升5.44个百分点；公司大力发展互联网金融，股基交易量和融资融券余额均居市场前列，但由于其他业务收入的提升，导致经纪与财富管理业务收入占比较2013年有所下降。

3、成本

(1). 成本分析表

单位：万元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
经纪及财富管理	业务及管理费、营业税金及附加	336,154.48	54.11	243,022.71	57.10	38.32	-
投资银行业务	业务及管理费、营业税金及附加	92,716.87	14.92	55,389.96	13.01	67.39	-
资产管理业务	业务及管理费、营业税金及附加	22,744.28	3.66	10,795.00	2.54	110.69	-
投资与交易业务	业务及管理费、营业税金及附加	43,878.54	7.06	15,906.34	3.74	175.86	-
海外业务及其他	业务及管理费、营业税金及附加	125,784.18	20.25	100,476.44	23.61	25.19	-

(2). 其他

从各项主营业务成本占公司总成本的比例情况看，经纪与财富管理业务和海外及其他业务成本占比较2013年有所下降，分别下降2.99个百分点和3.36个百分点；投资与交易业务、投资银行业务和资产管理业务成本占比则略有增长，分别增长3.32个百分点、1.91个百分点和1.12个百分点，这三块业务成本占比上升的主要原因是2014年度业务规模快速增长，营业收入增长引起的投保基金、营业税金及附加等均较2013年同期大幅增长。

4、费用

单位：万元 币种：人民币

项目	2014 年度	2013 年度	增减金额	增减比例 (%)
业务及管理费用	528,819.82	382,353.85	146,465.97	38.31

报告期内，公司业务及管理费用较 2013 年同期上升 38.31%，主要原因是公司围绕转型和创新需要，在队伍建设、高端人才引进、信息技术、客户营销与服务等方面进行战略性、前瞻性的投入所致。

5、研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：万元

本期费用化研发支出	3,387.52
本期资本化研发支出	9,192.02

研发支出合计	12,579.54
研发支出总额占净资产比例 (%)	0.30
研发支出总额占营业收入比例 (%)	1.04

(2) 情况说明

为支持并推动业务创新，公司始终坚持研发先行，为长效提升经营效益和管理效率，公司通过自行开发、合作开发、委托开发等方式合计进行研发及硬件投入 12,579.54 万元。

6、现金流

报告期内，公司现金流量如下表：

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 (%)
经营活动产生的现金流量净额	3,040,293.15	-1,937,576.13	4,977,869.28	不适用
投资活动产生的现金流量净额	232,475.70	190,846.24	41,629.46	21.81
筹资活动产生的现金流量净额	2,645,962.66	1,707,984.45	937,978.21	54.92

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为3,040,293.15万元，其中经营活动现金流入11,755,528.17万元，经营活动现金流出8,715,235.03万元；投资活动产生的现金流量净额为232,475.70万元，其中投资活动现金流入308,204.32万元，投资活动现金流出75,728.62万元；筹资活动产生的现金流量净额为2,645,962.66万元，其中筹资活动现金流入6,311,710.35万元，筹资活动现金流出3,665,747.69万元。

本期与上年同期相比变动率30%以上主要现金流量项目及变动原因如下：

单位：万元币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	同比变动 (%)	变动原因
收取利息、手续费及佣金的现金	1,187,007.57	755,399.73	57.14	业务规模增加、收入增加
回购业务资金净增加额	2,806,706.77	-195,071.34	-	回购业务方向变化
代理买卖证券收到的现金净额	3,877,193.31	-758,293.64	-	客户保证金规模增减
收到其他与经营活动有关的现金	3,843,120.52	1,416,513.29	171.31	结构化主体权益持有人款项增加
融出资金净增加额	4,479,009.30	1,345,068.62	232.99	融出资金规模增加
购入以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净支付的现金	2,901,663.53	997,318.34	190.95	结构化产品规模增加
支付利息、手续费及佣金的现金	254,054.79	139,291.55	82.39	负债规模提高、对外支付利息增加
支付的各项税费	176,449.83	109,288.00	61.45	营业收入增加、税费增加
支付其他与经营活动有关的现金	658,452.23	422,258.83	55.94	使用受限制货币资金的变动额增加
收回投资所收到的现金	153,626.03	246,587.25	-37.70	收回投资减少
取得投资收益收到的现金	80,742.86	26,666.61	202.79	投资收益增加
取得借款收到的现金	13,865.78	-	-	在建工程借款
发行债券收到的现金	6,297,842.12	1,800,000.00	249.88	发行债券规模增加
偿还债务支付的现金	-3,483,300.00	-	-	偿还到期债务
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-178,781.64	-108,835.01	64.27	偿付利息增加

处置子公司及其他营业单位收到的现金	3,643.33	-	-	子公司处置其联营企业
收到其他与投资活动有关的现金	70,192.10	904.05	7664.18	子公司收到投资款项
取得子公司及其他营业单位支付的现金	9,951.57	29,700.00	-66.49	对联营企业增资减少
吸收投资收到的现金	2.45	19,797.50	-99.99	少数股东投资减少

报告期内，公司经营活动产生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、债券融资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。

7、其他

(1) 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，公司营业收入、营业利润、净利润均较2013年有较大幅度的提升，主要原因是市场股票基金交易量、融资融券业务规模均较2013年大幅增加，同时，股指的大幅上涨有利于自营业务、IPO重启使投行收益同比大幅上涨。全年两市股基总成交158.23万亿，较2013年的96.70万亿增长63.62%，同时，公司累计股基市场份额为7.84%，较2013年的6.04%增长了29.34%；2014年末母公司融资融券余额为654.83亿，较2013年末的195.68亿增长了234.64%。公司营业收入、营业利润、净利润等项目的同比变动情况及主要影响因素如下表。

单位：亿元 币种：人民币

项目	2014年	2013年	同比变动	主要影响因素
营业收入	120.62	71.82	67.95%	股基交易量上升、融资融券等新业务快速发展
营业支出	62.13	42.56	45.98%	营业收入增加
营业利润	58.50	29.26	99.93%	营业收入增加
利润总额	59.15	29.48	100.64%	营业收入增加
净利润	45.40	22.77	99.39%	营业收入增加
其中：归属母公司净利润	44.86	22.20	102.07%	营业收入增加
资产	2,722.26	1,162.14	134.25%	货币资金、金融资产和融出资金增加
负债	2,302.82	794.13	189.98%	为满足业务发展有息负债增加
其中：代理买卖证券款	702.28	308.43	127.70%	客户资金流入
股东权益合计	419.44	368.01	13.98%	经营利润增加

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2013年3月26日，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123亿元，并在有效期一年内，本公司可自主发行短期融资券。公司于2014年2月18日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》。2014年3月7日，公司召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了该项议案。报告期内，中国人民银行以“银发[2014]112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121亿元，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，公司完成了十三期共353亿元人民币短期融资券的发行工作。

2013年11月13日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司发行次级债券的议案》。2013年11月29日，公司召开2013年第三次临时股东大会，审议通过了该项议案。2013年12月16日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于转授权公司经

营管理层全权办理公司发行次级债券相关事宜的议案》。报告期内，中国证监会于 2014 年 1 月 9 日以“证监许可[2014]74 号”《关于核准华泰证券股份有限公司发行次级债券的批复》核准公司非公开发行面值不超过 160 亿元的次级债券。2014 年 4 月 21 日，公司完成非公开发行 2014 年第一期次级债券发行工作，发行总额为人民币 60 亿元；2014 年 9 月 29 日，公司完成非公开发行 2014 年第二期次级债券发行工作，发行总额为人民币 60 亿元；2014 年 11 月 21 日，公司完成非公开发行 2014 年第三期次级债券发行工作，发行总额为人民币 40 亿元。

2014 年 10 月 15 日，中国证监会以“证券基金机构监管部部函[2014]1526 号”《关于证券公司试点发行短期公司债券有关事宜的通知》核准公司试点发行短期公司债券。2014 年 11 月 25 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司发行短期公司债券的议案》。2014 年 12 月 11 日，公司召开 2014 年第四次临时股东大会，审议通过了该项议案。2014 年 12 月 12 日，上海证券交易所以“上证短债[2014]6 号”《接受证券公司短期公司债券备案通知书》核准公司在上交所备案发行的证券公司短期公司债券备案金额为 115 亿元，有效期为一年。2014 年 12 月 17 日，公司完成 2014 年第一期短期公司债券发行工作，发行总额为人民币 70 亿元，票面利率为 6.0%。

2014 年 11 月 25 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港上市的议案》等议案。2014 年 12 月 11 日，公司召开 2014 年第四次临时股东大会，审议通过了该等议案。截至报告期末，公司发行境外上市外资股（H 股）并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市相关工作正在积极推进中，以补充公司业务发展所需资本金，深入推进公司国际化战略。

报告期内，公司不存在重大资产重组事项。

（3）发展战略和经营计划进展说明

报告期内，面对证券行业发展的历史性机遇，公司积极践行全业务链战略，坚持不懈地推进业务转型和创新，高度重视风险防范，顺利完成了年初制定的经营目标，各项业务发展亮点纷呈，经营业绩呈现稳步上升的良好势头。经纪业务全面推进业务转型与管理转型，实现开户数量与客户资产明显增长，收入结构转型取得积极效果，公司股票基金交易量市场份额位居行业第一。融资融券业务继续加大业务推广力度，按照业务匹配性原则满足不同类别客户的交易需求，融资融券业务余额位居行业第二。综合理财服务体系不断优化升级，服务范畴和服务内容持续扩充，推出并依托新版移动端涨乐财富通全面推进互联网战略。投资银行业务主动调整，前瞻性布局，业务结构更趋合理，收入结构进一步优化，并购重组业务优势进一步巩固，品牌效应不断提升。权益类投资业务稳步加大量化对冲投资等非方向性投资业务占比，固定收益类投资业务营业收入及利润稳步上升，同时积极拓展权益类收益互换与收益凭证等场外业务。资产管理业务充分发挥投资管理平台、产品创新平台与撮合交易平台作用，业务规模稳步增长，业务收入位居行业前列。报告期内，公司成功发行三期共 160 亿次级债券、一期共 70 亿证券公司短期公司债券及十三期共 353 亿元短期融资券，同时积极推进 H 股股票发行并上市工作。

报告期内，公司持有华泰联合证券股权比例进一步提升；华泰紫金投资完成进一步增资备案手续并完成并购基金、股权投资基金、产业投资基金等募集设立工作；华泰金控（香港）完成进一步增资备案手续，同时通过其在境外设立的特殊目的公司成功发行 4 亿美元首期境外债券；江苏股权交易中心参股设立江苏小微企业融资产品交易中心和江苏省金融资产交易中心；华泰创新投资有限公司在上海自贸区注册全资子公司华泰瑞新（上海）投资有限公司（截至报告期末，出资款尚未缴纳）；华泰长城期货通过其全资子公司华泰长城资本管理有限公司发起设立华泰长城国际贸易有限公司。同时，公司全资设立华泰资管公司，推进资产管理业务组织模式创新；积极出资参股证通股份有限公司，并进一步增资南方基金，公司综合金融服务和集团化运作能力进一步提升。

截至 2014 年 12 月 31 日，按合并口径，公司总资产 2722.26 亿元，同比增加 134.25%；归属于上市公司股东的所有者权益 412.99 亿元，同比增加 14.17%；营业收入 120.62 亿元，同比增加 67.95%；利润总额 59.15 亿元，同比增加 100.64%；归属于上市公司股东的净利润 44.86 亿元，同比增加 102.07%。

（4）破产重整，兼并购分立，重大的资产处置、收购、置换、剥离，重组其他公司情况等

报告期内，公司不存在破产重整，兼并购分立情况；不存在重大的资产处置、收购、置换、剥离情况；不存在重组其他公司情况等。

(三) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:万元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
经纪及财富管理业务	787,567.58	336,154.48	57.32	37.09	38.22	减少 0.38 个百分点
投资银行业务	134,662.28	92,716.87	31.15	57.60	67.39	减少 4.03 个百分点
资产管理业务	129,795.50	22,744.28	82.48	239.81	110.69	增加 10.74 个百分点
投资与交易业务	180,127.22	43,878.54	75.64	2,693.21	175.86	增加 222.30 个百分点
海外业务及其他	-25,922.20	125,784.18	-585.24	-289.80	25.19	不适用

主营业务分行业和分产品情况的说明

公司主营业务主要分为经纪及财富管理业务、投资银行业务、资产管理业务、投资及交易业务、海外业务。经纪及财富管理业务主要包括证券与期货经纪、金融产品销售、机构销售与研究、资本中介业务等。投资银行业务主要包括股票承销、债券承销、财务顾问、场外业务等。资产管理业务主要包括母公司资产管理、私募股权基金管理及基金公司资产管理业务等。投资及交易业务主要包括权益证券投资 and 交易、固定收益投资和交易、OTC 金融产品与交易业务等。海外业务主要包括投资银行、销售及交易、资产管理业务等。

(1) 经纪及财富管理业务

① 证券与期货经纪业务方面

根据沪深交易所统计数据,2014 年两市股基交易量 158.23 万亿元,较 2013 年同比增长 63.62%。随着 IPO 重启、沪港通启动、退市制度实施及互联网金融深入推广、统一账户平台的建立等,券商经纪业务竞争更趋激烈,市场佣金率进一步下滑,市场化进程显著加速。

报告期内,证券经纪业务以利润为中心,持续提升市场份额,积极构建依托全业务链、以客户为导向、为多样化业务产品提供销售和承揽职能的新经纪业务模式。积极推进代理交易类、投资类、融资类、顾问类四大类业务发展,推动证券经纪业务转型。围绕客户分类,持续优化客户服务体系,扩充服务范畴和内容,充分运用大数据分析技术,打造依托互联网渠道的多层次网络化综合理财服务体系。持续推进管理转型,加强分公司管理职能,构建以分公司为核心的管理体系,调整营业部经营模式和定位,推动分支机构调整收入结构和业务转型。

代理交易金额及市场份额数据

2014 年			2013 年		
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	96,484.57	6.52	股票	55,862.83	6.01
基金	27,554.62	29.45	基金	2,748.64	9.59
债券	70,992.23	3.98	债券	48,511.43	3.81
合计	195,031.42	5.81	合计	107,122.90	4.80

注:代理交易金额及市场份额数据来源于 WIND 资讯金融终端。

根据 WIND 资讯 2014 年券商交易量统计数据,报告期内公司股票交易量 9.65 万亿元,基金交易量 2.76 万亿元,股票基金交易量合计 12.41 万亿元,市场份额为 7.89%,排名位居行业第一。

在期货经纪业务领域,公司通过控股子公司华泰长城期货开展期货经纪业务,截至报告期末,共有 31 家期货营业部,遍及国内 17 个省份。报告期内,华泰长城期货全年实现代理成交量 1.32 亿手,成交金额 18.95 万亿元,市场份额分别为 2.64%和 3.25%。

②金融产品销售方面

报告期内,公司根据 2012 年 11 月颁布的代销金融产品有关法律法规,充分发挥客户资源优势 and 网点布局优势,通过公司广泛的证券营业部网络和互联网平台代销理财产品,进一步提升公司代理销售金融产品业务能力。报告期内,公司代理销售金融产品的销售总金额及代理销售总收入等情况如下表所示:

单位:元 币种:人民币

代销金融产品业务	本期数		上年同期数	
	销售总金额	销售总收入	销售总金额	销售总收入
基金	12,948,591,744.04	92,865,967.69	6,831,722,477.56	31,250,368.99
其他	1,232,486,186,858.84	475,304.02	548,407,097,072.01	2,727,496.30
合计	1,245,434,778,602.88	93,341,271.71	555,238,819,549.57	33,977,865.29

③机构销售与研究业务方面

2014 年,随着经济结构与经济发展方式转型升级及资本市场改革创新等政策措施的出台与实施,受收入模式转型及移动互联网等因素冲击,券商研究业务面临新的机遇与挑战,券商研究业务模式谋求转型。报告期内,公司积极推进研究业务体系重构,大力度进行人员调整与组织架构重组,同时聚焦外部机构客户,深入挖掘客户需求,创新研究服务工作,研究服务数量与质量显著提升,公司研究业务声誉及市场影响力不断提升,公司研究业务分仓收入及市场占有率均较 2013 年度大幅提升。报告期内,公司研究业务在“新财富最佳分析师”、“水晶球最佳分析师”、“金牛分析师”、“金融界慧眼识券商分析师”、“天眼中国最佳证券分析师”等评选中均有获奖。

报告期内,公司向机构客户推广和销售各种证券交易服务和金融产品,包括股票、债券和基金。公司机构投资者客户主要包括公募基金管理公司、私募基金管理公司、QFII、全国社保基金、保险公司、信托公司、资产管理公司、人民币合格境外机构投资者(RQFII)、财务公司及商业银行等。截至报告期末,公司公募基金分仓交易量市场份额为 3.14%,较 2013 年同期增长 46.73%。报告期内,公司积极发展主经纪商业务,包括基金托管服务、清算、估值、融资、融券、产品销售及其他增值服务等。

④资本中介业务方面

资本中介业务方面主要包括向客户提供融资融券、股票质押式回购及约定购回业务等。2014 年,受益于流动性改善带来的市场估值水平整体提升和交易日趋活跃,加之标的证券范围进一步扩大等因素的双重驱动,市场融资融券余额持续快速增长,截至报告期末,市场融资融券业务余额 10256.56 亿元。报告期内,公司把握住市场快速发展的机遇,通过综合性融资和针对性服务,进一步满足各类客户群体合理的融资或融券交易需求,取得了两融余额的快速增长。报告期末,母公司融资融券业务余额 654.83 亿元,市场份额为 6.38%,排名位居行业第二。报告期内,公司稳步开展约定购回业务并积极推广股票质押式回购业务。截至报告期末,公司约定购回业务待购回初始交易金额为 5.93 亿元,公司自有资金与资产管理产品资金出资的股票质押业务规模合计为 227.08 亿元。

(2) 投资银行业务

①股票承销、债券承销与财务顾问业务方面

2014 年，随着经济增速下滑和经济结构转型的推进，宏观经济步入产业结构调整与转型的新常态。受证券监管政策趋于市场化等因素影响，股票市场加速改革、新股发行重新启动；债券市场转型创新、市场规模持续增长；并购市场效率提升、继续呈现火热态势。

报告期内，面对行业创新发展有利时机，公司主动调整业务结构，大力推进股权业务、债券业务、并购重组与财务顾问业务、创新业务均衡发展，取得了不错成效。依靠集团资源优势，继续推进“专业化分工与体系化协作”大投行体系，形成关键行业的客户积累和业内口碑。加强固收业务资源配置，加大创新与突破力度，债券品种做到全产品覆盖。提前布局资本中介等创新业务，加大资本介入力度，发挥公司资本和并购基金效能。继续保持并购业务优势，进一步发挥并购业务品牌效应，推动并购业务向提供资本中介等综合金融服务转型。

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)	
		2014 年	历年累计	2014 年	历年累计	2014 年	历年累计
主承销	新股发行	5	126	312,529.12	7,348,910.31	22,706.11	319,656.68
	增发新股	16	51	1,918,663.67	7327,002.19	22,335.73	79,332.19
	配股	0	30	0.00	1,002,136.78	0.00	19,236.96
	可转债	1	10	86,730.00	487,530.00	1,448.00	14,520.00
	债券发行	44	210	5,951,625.29	15,678,605.10	26,492.87	107,257.59
	小计	66	427	8,269,548.08	31,844,184.38	72,982.71	540,003.42
副主承销	新股发行	0	27	0.00	242,956.30	0.00	1,059.01
	增发新股	0	3	0.00	55,903.50	0.00	169.00
	配股	0	12	0.00	244,241.00	0.00	1,811.00
	可转债	0	3	0.00	13,284.00	0.00	12.00
	债券发行	4	82	10,000.00	691,575.00	16.00	1,632.62
	小计	4	127	10,000.00	1,247,959.80	16.00	4,683.63
分销	新股发行	0	161	0.00	1,876,238.51	0.00	1,284.42
	增发新股	0	28	0.00	382,226.97	0.00	701.00
	配股	0	31	0.00	136,077.30	0.00	429.94
	可转债	1	9	18,600.00	164,536.00	130.20	217.74
	债券发行	258	1,735	4,637,800.00	30,009,569.68	5,246.32	31,803.44
	小计	259	1,964	4,656,400.00	32,568,648.46	5,376.52	34,436.54

2014 年并购重组、财务顾问业务情况（合并数据）

	收入(万元)	家数	
	2014 年	2014 年	历年累计
并购重组、财务顾问业务	43,502.63	104	731

股票承销业务主要包括首次公开发行及定向增发、公开配售与配股及可转债发行等后续再融资。债券承销业务主要包括企业债券、公司债券、中小企业私募债券、非金融企业债务融资工具、其他各种金融债券及资产证券化等债权承销。报告期内，公司合并主承销 66 次，合并主承销金额 826.95 亿元，合并主承销收入 7.30 亿元；合并股权主承销 22 次，合并股权主承销金额 2,317,922.79 万元，合并股权主承销收入 46,489.84 万元；合并债权主承销 44 次，合并债权主承销金额 5,951,625.29 万元，合并债权主承销收入 26,492.87 万元。在并购重组业务方面，报告期内，公司并购重组与财务顾问业务净收入 43,502.63 万元，公司主导完成的上市公司并购重组项目数位居行业首位，同时跨境并购也取得突破。

②场外业务方面

在场外业务方面，2014 年，随着新三板扩容、做市商制度推出及市场各项基础制度的不断完善，新三板市场发展提速，挂牌企业数量、融资金额和交易活跃程度大幅提升，伴随着转板制度、市场分层与竞价交易等制度革新，新三板市场蕴藏巨大潜力。公司抓住市场机遇，积极推动项目承揽工作，大力拓展储备项目，各项业务全面推进。报告期内共完成推荐挂牌项目 10 家、持续督导项目 14 家、获同意挂牌函项目 2 家、反馈回复项目 4 家，并完成 2 家挂牌企业股权私募业务与 2 家挂牌企业对接银行资金的股权质押融资业务。同时，截至报告期末，公司控股子公司江苏股权交易中心共有挂牌企业 108 家，累计发展会员单位 103 家，同时大力开拓并推进私募债券备案发行、股权融资、股权质押贷款等业务，并参股设立江苏小微企业融资产品交易中心和江苏省金融资产交易中心、成立苏州分中心与无锡分中心等。

(3) 资产管理业务

① 母公司资产管理业务方面

2014 年，随着监管机构改革的不断推进，资产管理业务的深度与广度得到极大提升，券商资管业务与银行、信托、基金、保险等金融机构的合作不断深化。报告期内，券商资管产品数量和管理资产规模均大幅上涨，截至报告期末，券商资管行业管理资产规模达 8 万亿。

在母公司资产管理业务领域，公司紧跟创新步伐并结合自身优势，确立以固定收益业务为基础，以权益类产品重塑为重心，以融资类业务为整合平台的发展策略。在固定收益业务方面，根据市场环境变化适时调整发展方向，借助投研能力不断拓展同业，规模增长显著，其中华泰紫金天天发集合资产管理计划规模稳居行业首位；在融资类业务方面，形成以股票质押融资为基础，以资产证券化业务为主流，以项目融资业务为补充的融资业务体系，其中股票质押类存续规模 165.13 亿元，位居行业首位；在权益类业务方面，受益于股市整体向好因素，产品收益明显改善，其中中证 800 指数增强集合资产管理计划收益率超 50%，同时还成功推出挂钩指数收益的保和系列产品等。

母公司 2014 年资产管理业务规模和收入情况如下表所示：

项目	2014 年度		2013 年度	
	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	577.63	58,457.09	217.78	24,029.21
定向资产管理业务	2,844.99	14,240.17	1,107.66	7,405.33
专项资产管理业务	32.30	40.50	1.02	—

截至报告期末，公司合计管理集合资产管理计划 45 只，集合资产管理业务合计管理资产规模 577.63 亿元；定向资产管理业务合计管理资产规模 2,844.99 亿元；专项资产管理业务合计管理资产规模 32.30 亿元。报告期内，经中国证监会批准，公司设立华泰证券（上海）资产管理有限公司，并成功领取证券经营业务许可证。

② 私募股权基金管理业务方面

报告期内，公司通过全资子公司华泰紫金投资开展直接投资，包括私募股权基金的投资与管理。2014 年，在新股发行体制改革、IPO 重启并回归常态、并购重组有利政策出台等因素影响下，私募股权投资市场面临转型挑战和自我革命的窗口机会，随着监管政策及监管理念的趋于放开，新业务机遇逐渐涌现，行业竞争愈发激烈。报告期内，华泰紫金投资实施债权投资项目 1 个，合计项目实施投资金额 5,000 万元；华泰紫金投资控股子公司华泰瑞通投资管理有限公司发起设立的华泰紫金（江苏）股权投资基金（有限合伙）实施股权投资项目 3 个、债权投资项目 2 个，合计项目实施投资金额 22,952.48 万元；华泰紫金投资控股子公司华泰瑞联基金管理有限公司发起设立的北京华泰瑞联并购基金中心（有限合伙）实施股权投资项目 4 个、债权投资项目 1 个，合计项目实施投资金额 26,652.53 万元；华泰紫金投资下属控股公司深圳市华泰瑞麟基金投资管理合伙企业（有限合伙）发起设立的深圳市华泰瑞麟股权投资基金合伙企业（有限合伙）实施股权投资项目 1 个，合计项目实施投资金额 5,647.06 万元；华泰紫金投资控股子公司江苏省新兴产业投资管理有限公司作为基金管理人的江苏新兴产业投资基金（有限合伙）实施股权投资项目 1 个，合计项目实施投资金额 39,687.93 万元。

③ 基金公司资产管理业务方面

报告期内，公司主要通过参股公司南方基金与华泰柏瑞开展基金公司资产管理业务。在南方基金资产管理业务领域，截至报告期末，南方基金公募业务管理基金数合计 57 只，公募业务基金总规模合计人民币 2,021.76 亿元，较 2013 年同期 1,520.43 亿元增长 32.97%；非公募业务账户

资产净值 923.23 亿元，较 2013 年同期 742.33 亿元增长 24.37%。报告期内，南方基金获《上海证券报》“第十一届中国金基金债券投资回报奖”。在华泰柏瑞资产管理业务领域，截至报告期末，华泰柏瑞公募业务管理基金数合计 21 只，公募业务基金总规模合计人民币 600.75 亿元，较 2013 年同期 363.09 亿元增长 65.45%；非公募业务账户资产净值 12.04 亿元，较 2013 年同期 4.64 亿元增长 159.48%。报告期内，华泰柏瑞获《上海证券报》“金基金—指数基金奖”、《证券时报》“开放式指数型金牛基金”。

④其他主要业务方面

在期货资产管理业务领域，控股子公司华泰长城期货于 2012 年 11 月 19 日获得期货资产管理业务资格。报告期内，华泰长城期货积极开展期货资产管理业务，截至报告期末，委托资产管理规模逾 7 亿元。

(4) 投资及交易业务

①权益证券投资和交易业务方面

2014 年，世界经济总体处于周期性温和复苏态势，受房地产周期性调整等因素影响，我国经济增长有所回落，全年 GDP 同比增长 7.4%。报告期内，在国企改革和流动性宽松等因素影响下，股票市场走强，沪深 300 指数全年实现 51.66% 的涨幅。

报告期内，公司以“低风险、稳定收益、规模发展”为目标，加大非方向性投资占比，有效运用各类金融工具和交易技术，主动吸收和对冲市场风险，多角度发掘和把握市场投资机会，并借助 IT 平台等技术手段提升交易业务环节效率。同时，场内量化对冲投资业务以量化分析和系统支撑为核心，在保持 alpha 对冲策略传统优势业务发展的同时积极把握市场基差套利机会，表现优异。

②固定收益投资和交易业务方面

2014 年，受国内宏观经济基本面疲弱、非标资产治理、加之降息预期驱动债券收益率下行等因素影响，债券市场呈现牛市格局。报告期内，货币市场利率整体水平较 2013 年有所下降，震荡下行后整体企稳；债券市场价格指数持续上涨，收益率曲线震荡下行。

报告期内，公司进一步完善投资管理体系和信用风险管理体系，以稳定盈利新常态为目标，以传统业务逐步转型和创新业务全面布局为新起点，依靠精准的市场预判，通过运用宏观对冲工具以控制组合回撤等策略，实现盈利稳定积淀。同时，报告期内，经全国银行间同业拆借中心批准，公司成为银行间尝试做市商。

③OTC 金融产品与交易业务方面

报告期内，经中国证券业协会《关于同意开展柜台市场试点的函》许可，公司获准开展柜台市场试点业务资格，搭建了 OTC 产品发展和交易平台，并设立了相关业务流程和制度。公司的柜台市场在业内首批和中证协管理的机构间私募产品报价和服务系统实现了互联互通，取得了投资类、代理交易类、创设类、推荐类、展示类等全部业务权限。截至报告期末，公司合计开展 27 笔权益类收益互换交易业务，合计发行 16 只收益凭证，共融资人民币 23.2 亿元。

④其他主要业务方面

报告期内，公司通过全资子公司华泰创新投资有限公司积极开展另类投资业务。报告期内，合计共投资 10 个项目，投资金额 6.79 亿元，投资品种包括债券结构化产品、非标产品代持、并购夹层融资、债券回售期除权及可交换债券等，全年实现投资收益 3,597.78 万元。同时，报告期内，公司获得全国中小企业股份转让系统做市业务资格，为报价股份提供做市服务。截至报告期末，公司合计为 8 家挂牌公司提供做市报价服务。

合并数据

单位：元 币种：人民币

项目	2014 年度	2013 年度
证券投资收益	1,530,493,703.55	1,351,873,107.60
其中：出售以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的收益	1,969,805,075.30	-10,726,495.29
出售以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的收益	-71,797.60	-
出售可供出售金融资产投资收益	569,354,007.68	-3,523,338.33
金融工具持有期间收益	1,306,099,053.49	1,182,226,190.02
衍生金融工具的投资收益	-2,314,692,635.32	183,896,751.20

公允价值变动损益	1,142,318,797.24	-571,072,939.34
其中：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,034,173,870.56	-738,112,833.44
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-80,880.30	-
衍生金融工具	-891,774,193.02	167,039,894.10
合计	2,672,812,500.79	780,800,168.26

母公司数据

单位：元 币种：人民币

项目	2014 年度	2013 年度
证券投资收益	1,352,460,202.48	1,144,015,200.91
其中：出售以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的收益	1,927,790,360.74	-40,008,419.56
出售以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的收益	-	-
出售可供出售金融资产投资收益	482,436,858.55	-184,369,639.16
金融工具持有期间收益	1,256,929,551.70	1,184,496,508.60
衍生金融工具的投资收益	-2,314,696,568.51	183,896,751.03
公允价值变动损益	917,198,452.99	-565,482,852.00
其中：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,815,400,534.38	-732,522,746.10
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融工具	-898,202,081.39	167,039,894.10
合计	2,269,658,655.47	578,532,348.91

(5) 海外业务

2006 年 11 月，为开拓境外业务，公司在香港正式注册成立全资子公司华泰金融控股（香港）有限公司，并于 2007 年正式营业。报告期内，华泰金控（香港）致力于升级和扩展海外业务平台，申请并取得香港证监会核发的第 6 类牌照（就机构融资提供意见）。目前，华泰金控（香港）业务主要包括投资银行业务（股票承销、债券承销、私募配售、财务顾问、并购、结构融资及投资）、销售及交易业务（为股票、固定收益产品、信用、期货合约及结构产品等各类证券及期货产品提供交易及做市服务；为客户设计满足其需求的金融产品及市场进入方案；为代理业务项下的证券提供融资服务）和资产管理业务。

报告期内，华泰金控（香港）代理股票交易量 237.72 亿港元、代理期货合约交易量 23.66 万张；参与股票配售项目 1 个、债券发行项目 4 个、财务顾问项目 1 个、合计承销规模 12.74 亿港元；合计资产管理规模 23.9 亿港元。同时，华泰金控（香港）还注册成立华泰资本财务有限公司、华泰国际财务 I 有限公司、华泰国际财务有限公司与华泰资本投资有限公司等 4 家子公司，并通过华泰国际财务 I 有限公司完成 5 年期 4 亿美元首期境外债券的发行。

(6) 业务创新情况与对公司经营业绩和未来发展的影响，以及如何进行风险控制

①主要业务创新情况与对公司经营业绩和未来发展的影响

信用类业务方面。报告期内，公司创新推出融资打新和小额贷款业务，以满足不同客户群体的合理融资需求。融资打新业务旨在满足客户以股票为质押融资申购新股需求，小额贷款业务旨在满足客户以股票为质押的小额融资需求，业务均处于稳步发展阶段。随着信用交易业务的飞速发展以及业务规模的不断扩大，券商收入结构和盈利模式将呈现多样化发展趋势，信用类业务对券商收入贡献率稳步提升。

场外衍生品业务方面。报告期内，公司努力探索并积极拓展以场外业务为核心的资本中介业务模式，利用杠杆放大收益互换业务规模，同时把握收益凭证业务发展机遇，均取得较大突破，场外衍生品业务框架不断完善。权益类收益互换和收益凭证等资本中介业务作为投资业务的稳定器，可以为投资业务提供更广阔的创新空间，有利于促进资本市场产品多样化，满足客户多元需求，进一步扩大券商收入来源。

股转系统做市方面。2014 年 8 月 25 日，新三板做市商制度正式上线，新三板做市制度进入常态化。报告期内，公司在各项内部管理制度建立完善的基础上，努力开拓新业务，新三板做市业务成为新的盈利增长点。新三板做市商制度有助于提高投融资效率，并为主办券商增加新的业务和盈利机会，增加新的利润来源，也有助于为主办券商实施业务转型开辟更广阔的空间。

柜台市场业务方面。2014 年 10 月 14 日，经中国证券业协会《关于同意开展柜台市场试点的函》（中证协函[2014]633 号）许可，公司获准开展柜台市场试点业务。报告期内，公司初步建立完善有关工作制度，逐步完善柜台市场信息平台功能，业务进展顺利。柜台市场业务的发展有助于券商基础功能的再造及整合，有效释放券商业务空间，扩大券商客户资源，丰富券商业务服务方式。

基金托管外包方面。2014 年 9 月 29 日，经中国证监会《关于核准华泰证券股份有限公司证券投资基金托管资格的批复》（证监许可[2014]1007 号）核准，公司获准开展证券投资基金托管业务。报告期内，公司根据有关规定和核准文件要求，积极开展证券投资基金托管业务。证券投资基金托管业务的开展，有利于券商整合各类金融产品，满足客户全方位业务需求，提供综合化金融服务。

②业务创新的风险控制

报告期内，公司持续促进业务创新活动，推动公司新业务、新产品、服务及管理模式创新，提高公司创新能力。在经营创新业务中，公司坚持“市场有需求，法律无障碍，风险可控制，效率有保障”的基本原则，针对创新业务风险特点，在组织体系、决策授权、制度流程等方面进一步完善了风险控制措施，防范创新业务风险认识不全面、业务设计不合理以及控制机制不完善的风险，确保了各项创新业务在风险可测可控可承受的前提下持续稳健开展。

在信用类创新业务方面，报告期内公司推出“融资打新”、“小额融资”等创新业务品种。在原有信用业务风险管理基础上，公司结合具体创新业务的具体特点进一步完善覆盖客户征信与授信、客户信用账户管理、担保物管理、逐日盯市及强制平仓管理、客户回访、客户投诉受理及处理等业务各环节的制度体系。为有效防范和控制业务风险，公司风险管理部门制定风险阈值，在业务开展过程中设置专岗实时监控各类风险指标，交易时间结束后及时评估风险并报告等多种手段确保业务风险水平满足公司和监管部门的要求。

在权益类收益互换等场外衍生品业务方面，公司从交易对手评估、标的证券选择、交易额度设置、风险对冲管理、逐日盯市、风险处置等各个环节出发，制定了覆盖各业务流程节点的风险控制措施和制度体系。在具体业务开展过程中，具体业务部门一线业务人员负责日常盯市监控职责，风险管理部门进行二级监控，确保业务过程中的风险水平符合各项限额指标的要求。

在股转系统做市方面，公司制定了做市业务管理办法、做市风险监控制度、内部报告制度、异常情况处理办法等各类制度规范，对做市标的选择、报价价格控制、日常监控、风险报告等措施和流程进行了具体规定。在业务执行过程中，主要风险控制指标由风险管理部在交易系统中进行设置，并实现对业务的前端控制，以保证做市过程中的整体风险可控。

在柜台市场业务方面，报告期内，公司取得了开展柜台市场试点的业务资格，公司柜台系统已实现与报价系统的互联，并成为报价系统交易级参与者。公司从建立健全柜台业务管理职责、投资者管理、上柜产品内部审核、交易及登记存管结算管理、信息披露、异常交易监控等方面采取多种控制措施以控制柜台市场业务中包括特定投资者异常交易风险、反洗钱风险、信息不当流动风险以及客户异常交易等风险，以保证业务开展过程风险可测可控。

在基金托管外包方面，报告期内，公司取得了证券投资基金托管资格，完成了基金业务外包服务项目筹备及部署，报告期内已实现基金托管及基金业务外包服务的上线运作。公司建立健全了基金托管和外包业务的决策与授权体系、业务管理体系及风险管理体系，制定了基金托管和外包业务的资产保管、清算交收、估值核算、投资监督及信息披露和运营外包业务的份额登记、资金结算、会计核算、事后监控及绩效评估、信息披露支持等管理制度及流程，并采取多种防范措施对基金资产安全风险、投资监督风险、资金清算风险、资金交收风险、资金净值估算错误风险、信息披露风险等风险进行全面防范和有效控制，风险管理部设计了相关风险控制指标，通过系统进行前端控制，具体业务部门一线业务人员负责日常监控，风险管理部门进行二级监控，确保业务过程中的风险水平符合相关控制要求。

2、主营业务分地区情况

(1) 公司营业收入地区分部情况

单位：万元 币种：人民币

地区	2014 年度		2013 年度		营业收入增减百分比 (%)
	营业部数量	营业收入	营业部数量	营业收入	

	(家)	(万元)	(家)	(万元)	
江苏省	89	168,841.43	88	118,243.93	42.79
湖北	29	32,171.25	29	21,727.55	48.07
广东	23	44,490.42	23	29,126.63	52.75
上海	15	38,241.12	14	21,664.00	76.52
北京	7	20,182.50	7	13,253.50	52.28
四川	7	15,391.86	8	11,501.77	33.82
辽宁	7	8,596.45	7	5,390.00	59.49
黑龙江	6	5,937.89	6	4,095.45	44.99
山东	7	6,444.03	7	4,410.39	46.11
天津	5	8,276.92	5	5,731.38	44.41
浙江	8	7,862.42	6	5,191.73	51.44
河南	3	5,014.87	3	3,106.50	61.43
湖南	3	8,433.67	4	5,483.74	53.79
江西	2	4,022.10	3	2,636.81	52.54
广西	2	3,055.94	2	2,218.34	37.76
福建	4	4,732.25	4	3,533.79	33.91
吉林	3	3,008.75	2	1,984.64	51.60
河北	1	1,829.77	1	1,178.01	55.33
陕西	2	3,360.04	2	2,281.11	47.30
安徽	4	2,301.98	3	1,597.88	44.06
海南	2	1,976.53	2	1,354.56	45.92
宁夏	1	1,468.30	1	1,146.31	28.09
重庆	2	1,907.14	2	1,313.55	45.19
内蒙古	3	1,436.72	1	974.8	47.39
甘肃	1	366.04	1	244.81	49.52
山西	1	271.71	1	322.18	-15.67
贵州	1	78.36	1	56.57	38.52
云南(注)	0	201.00	1	85.51	135.06
新疆	1	145.34	1	69.27	109.82
青海	1	17.73	1	6.26	183.23
营业部小计	240	400,064.52	236	269,930.97	48.21
香港地区	-	9,931.95	-	6,027.30	64.78
总部及子公司	-	796,233.91	-	442,271.62	80.03
合计	240	1,206,230.38	236	718,229.89	67.94

注：截至报告期末，公司设有分公司29家，其营业收入、营业利润已反映在上述分地区数据中。原华泰证券昆明宝善街证券营业部升级为华泰证券云南分公司。

(2) 公司营业利润地区分部情况

单位：万元 币种：人民币

地区	2014 年度		2013 年度		营业利润增减百分比 (%)
	营业部数量 (家)	营业利润 (万元)	营业部数量 (家)	营业利润 (万元)	
江苏省	89	103,556.24	88	57,415.51	80.36
湖北	29	17,226.38	29	8,616.37	99.93
广东	23	17,238.73	23	3,434.85	401.88
上海	15	13,060.55	14	1,215.38	974.61
北京	7	6,633.69	7	3,016.72	119.90
四川	7	8,474.33	8	5,014.00	69.01

辽宁	7	4,451.05	7	913.71	387.14
黑龙江	6	2,918.25	6	921.82	216.57
山东	7	3,318.70	7	1,599.12	107.53
天津	5	3,735.08	5	1,525.38	144.86
浙江	8	3,102.50	6	833.50	272.23
河南	3	2,342.60	3	950.29	146.51
湖南	3	4,756.78	4	2,206.53	115.58
江西	2	2,260.14	3	1,024.43	120.62
广西	2	1,531.91	2	812.31	88.59
福建	4	1,851.19	4	740.82	149.88
吉林	3	1,268.51	2	313.86	304.16
河北	1	1,097.81	1	490.70	123.72
陕西	2	1,942.23	2	1,095.02	77.37
安徽	4	296.29	3	-330.04	-189.77
海南	2	1,049.00	2	428.50	144.81
宁夏	1	745.42	1	406.72	83.28
重庆	2	1,014.49	2	365.08	177.88
内蒙古	3	706.87	1	386.46	82.91
甘肃	1	-118.29	1	-164.86	-28.25
山西	1	-66.04	1	-81.40	-18.87
贵州	1	-162.44	1	-211.81	-23.31
云南(注)	0	-177.86	1	-211.25	-15.81
新疆	1	-127.94	1	-174.01	-26.48
青海	1	-119.74	1	-111.75	7.15
营业部小计	240	203,806.46	236	92,441.96	120.47
香港地区	-	-5,929.96	-	1,406.70	-521.55
总部及子公司	-	387,075.53	-	198,790.78	94.72
合计	240	584,952.03	236	292,639.44	99.89

注：截至报告期末，公司设有分公司 29 家，其营业收入、营业利润已反映在上述分地区数据中。原华泰证券昆明宝善街证券营业部升级为华泰证券云南分公司。

(四) 资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

单位：亿元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期 末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金额 较上期期末变 动比例 (%)	情况说明
货币资金 (含结算 备付金)	1,080.82	39.70	469.50	40.40	130.21	合并资管产品
融出资金	646.37	23.74	198.52	17.08	225.59	融资融券业务 规模增加
以公允价 值计量且 其变动计 入当期损 益的金融 资产	560.00	20.57	243.41	20.95	130.06	合并结构化主 体规模增加所 致
买入返售	207.10	7.61	60.88	5.24	240.17	股票质押式回

金融资产						购规模增加
应收款项	3.63	0.13	0.98	0.08	270.41	境外子公司应收经纪及交易商款项增加
应收利息	17.52	0.64	9.02	0.78	94.24	债券投资以及融资融券应收利息增加
可供出售金融资产	92.76	3.41	86.86	7.47	6.80	
持有至到期投资	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	
长期股权投资	18.74	0.69	16.31	1.40	14.90	
固定资产	12.58	0.46	14.27	1.23	-11.84	
在建工程	20.45	0.75	8.72	0.75	134.52	自建华泰证券广场投资增加
其他资产	3.06	0.11	2.35	0.20	30.21	
应付短期融资款	247.87	9.11	80.00	6.88	209.84	主要为本期发行了短期公司债和收益凭证
拆入资金	15.00	0.55	10.85	0.93	38.25	转融通拆入资金增加
卖出回购金融资产款	496.68	18.25	98.69	8.49	403.27	信用业务债权收益权业务规模增加
代理买卖证券款(含信用)	702.28	25.80	308.43	26.54	127.70	客户交易资金增加
应付职工薪酬(含长期应付职工薪酬)	24.46	0.90	10.93	0.94	123.79	计提的职工薪酬增加
应交税费	14.30	0.53	10.05	0.86	42.29	期末应缴税费增加
应付债券	213.45	7.84	99.80	8.59	113.88	本期发行 90 亿长期次级债和 4 亿美元境外债券
其他负债	521.04	19.14	155.41	13.37	235.27	合并结构化主体所致

2、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

(1) 公允价值的计量

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本集团估计公允价值时，考虑市场参与者在计量日对相关资产或负债进行定价时考虑的特征（包括资产状况及所在位置、对资产出售或者使用的限制等），并采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

公允价值对公司财务状况、经营成果具有重要影响，公司不断完善公允价值的计量、审核、报告、披露等。报告期内，公司严格按照董事会通过的会计政策、会计制度，对金融工具进行分类，对其公允价值进行确认。

(2) 公允价值变动损益对公司利润的影响

公允价值对公司财务状况、经营成果具有重要影响，报告期内，公允价值变动损益对公司利润的影响为：

单位：元 币种：人民币

项目名称	对 2014 年度利润的影响	占利润总额的比例
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,034,173,870.56	34.39%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-80,880.30	不适用
衍生金融工具	-891,774,193.02	不适用
合计	1,142,318,797.24	

3、其他情况说明

(1) 报告期内公司盈利能力情况分析

报告期内，公司的收入和利润均较上年有较大幅度的增长，其主要原因为：(1) 市场环境明显好转，股指回暖、交易量上升、融资融券余额快速增长、IPO 重启等利好因素推动行业整体经营情况明显优于上年；(2) 本年度公司通过推进全业务链战略，加快了业务创新和业务拓展的步伐，公司经纪与财富管理业务、投资银行业务、资产管理业务和投资与交易业务均取得了良好的业绩，其中，公司股基市场份额增长 29.34%，公司融资融券余额增长 234.64%，均远超行业平均水平。因此，在公司深化业务转型、打通全业务链、强化内部管理等战略逐步深入的前提下，在行业创新力度不断加大的大背景下，公司各项业务的市场竞争力将进一步加强，公司的盈利能力的持续性和稳定性将得到进一步的巩固和提升。

(2) 比较式会计报表中变动幅度超过 30%以上项目的情况

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	增减 (%)	变动原因说明
货币资金	89,864,943,930.42	38,566,129,582.00	133.02	2014 年合并范围内的结构化主体持有的货币资金较 2013 年大幅上升所致
结算备付金	18,217,248,432.39	8,383,445,165.61	117.30	客户资金增加
融出资金	64,636,739,457.25	19,852,224,467.32	225.59	融资业务规模大幅度增长
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	55,999,957,916.75	24,341,124,810.82	130.06	合并结构化主体所致
衍生金融资产	20,814,658.67	-	-	衍生金融资产增加
买入返售金融资产	20,710,026,021.64	6,088,111,448.06	240.17	股票质押式回购规模增加。
应收款项	362,653,212.62	97,659,133.71	271.35	境外子公司应收经纪及交易商款项增加
应收利息	1,751,677,109.17	902,083,842.52	94.18	债券投资以及融资融券应收利息增加
在建工程	2,045,324,758.06	871,594,491.63	134.66	自建华泰证券广场投资增加
长期待摊费用	108,853,631.32	164,583,562.54	-33.86	本期固定资产改良支出摊销所致
递延所得税资产	178,877,991.44	373,688,334.35	-52.13	抵消递延所得税负债所致。
应付短期融资款	24,787,070,000.00	8,000,000,000.00	209.84	主要为本期发行了短期公司债和收益凭证
拆入资金	1,500,000,000.00	1,085,000,000.00	38.25	本期转融通拆入资金增加
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	9,244,846.63	-	-	子公司新增沽空业务所致
衍生金融负债	730,743,142.93	3,055,249.85	23817.62	衍生金融负债增加
卖出回购金融资产	49,668,228,233.78	9,868,824,130.81	403.28	信用业务债权收益权业务规模增加

款				
代理买卖证券款	60,398,770,689.39	28,817,486,093.82	109.59	客户交易资金规模增加
代理承销证券款	41,400,000.00	-	-	期末持有未发行完毕的证券
信用交易代理买卖证券款	9,829,634,190.63	2,025,086,372.23	385.39	信用客户资金规模资金
应付职工薪酬	1,740,596,909.95	773,989,256.26	124.89	计提的职工薪酬增加
应交税费	1,429,904,303.41	1,005,090,604.17	42.27	期末应缴税费增加
应付款项	4,194,205,380.59	1,401,913,974.11	199.18	场外基金申、认购款项及收益互换业务应付款项增加所致
应付利息	1,025,326,598.95	388,859,234.90	163.68	本期应付债券及应付短期融资款利息增加
预计负债		2,702,000.00	-100.00	本期预计负债事项诉讼完结
长期借款	138,657,783.84	-	-	本期新增工程借款所致
应付债券	21,345,324,135.31	9,980,104,233.17	113.88	本期发行 90 亿长期次级债和 4 亿美元境外债券
长期应付职工薪酬	705,434,340.93	318,868,142.23	121.23	递延支付职工薪酬增加所致
递延所得税负债	601,173,542.16	168,627,118.33	256.51	应纳税暂时性差异增加。
其他负债	52,103,789,780.47	15,541,317,313.16	235.26	合并结构化主体所致
其他综合收益	1,853,643,771.39	378,908,957.77	389.21	可供出售金融资产的浮动收益增加
利润表项目	2014 年	2013 年	增减 (%)	变动原因说明
手续费及佣金净收入	6,477,278,197.87	4,645,915,280.65	39.42	主要是经纪业务和投行业务手续费及佣金收入增加
利息净收入	2,384,809,745.78	1,502,973,300.03	58.67	本期融资融券利息收入增加
公允价值变动收益	1,142,318,797.24	-571,072,939.34	-300.03	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值上升
汇兑收益	2,744,825.85	-7,331,530.85	-137.44	汇率变动影响
其他业务收入	233,748,787.67	40,772,049.85	473.31	本期子公司新增贸易收入所致
营业税金及附加	660,139,802.02	429,371,085.98	53.75	本期应税收入增加。
业务及管理费	5,288,198,219.65	3,823,538,536.93	38.31	本期在队伍建设、高端人才引进、信息技术、客户营销与服务方面支出增加。
资产减值损失	17,691,195.52	-24,081,954.80	-173.46	计提应收款项坏账准备所致
其他业务成本	246,754,300.30	27,076,821.59	811.31	本期子公司新增贸易成本所致
营业外收入	85,122,265.82	42,553,853.22	100.03	本期政府补助、税收返还、非流动性资产处置收入增加所致
所得税费用	1,375,028,707.67	671,036,497.95	104.91	本期利润总额增加
其他综合收益的税后净额	1,474,939,013.42	69,436,460.17	2024.16	可供出售金融资产的浮动收益增加

(3) 报表合并范围变更的说明

①新设子公司导致的合并范围变动

报告期，公司报表合并范围包括了报告期内新设立的下属公司。新设公司的详情如下：

公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	币种	注册资本	持股比例(%) (或类似权益比例)		取得方式
						直接	间接	
华泰证券(上海)资产管理有限公司	上海	上海	资产管理	人民币	300,000,000.00	100.00	-	设立
华泰长城国际贸易有限公司	上海	上海	风险管理	人民币	100,000,000.00	-	60.00	设立
深圳市华泰君信基金投资管理有限公司	深圳	深圳	投资管理	人民币	5,000,000.00	-	51.00	设立
Huatai International Finance I Limited (华泰国际财务 I 有限公司)	英属 维尔京群岛	英属 维尔京群岛	融资业务	美元	1.00	-	100.00	设立
Huatai International Finance Limited (华泰国际财务有限公司)	英属 维尔京群岛	英属 维尔京群岛	融资业务	美元	1.00	-	100.00	设立
Huatai Capital Finance Limited (华泰资本财务有限公司)	香港	香港	贷款业务	港币	2.00	-	100.00	设立
Huatai Capital Investment Limited (华泰资本投资有限公司)	香港	香港	自营投资	港币	2.00	-	50.00	设立
北京华泰瑞联并购基金中心(有限合伙)	北京	北京	股权投资	人民币	1,000,000,000.00	-	32.00	设立
深圳市华泰瑞麟股权投资 基金合伙企业(有限合伙)	深圳	深圳	股权投资	人民币	1,000,000,000.00	-	31.00	设立
深圳市华泰瑞麟基金投资 管理合伙企业(有限合伙)	深圳	深圳	投资管理	人民币	30,000,000.00	-	52.00	设立

②因会计政策变更而导致的合并范围变更

本集团根据准则 33 号(2014)，对于本集团同时作为管理人和投资人，且综合评估本集团因持有投资份额而享有的回报以及作为结构化主体管理人的管理人报酬将使本集团面临可变回报的影响重大的结构化主体进行了合并(主要是资产管理计划)。

(4) 公司融资渠道和融资能力等情况分析

①公司的主要融资渠道

公司目前的短期融资渠道主要包括：债券回购、同业拆借、转融通、发行短期融资券、发行短期次级债、发行短期公司债、发行收益凭证以及两融收益权融资等，中长期融资渠道主要包括项目贷款、发行公司债、发行长期次级债以及股权再融资等。

②公司的负债结构

报告期末，公司的负债结构及变化情况如下表：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期末数	负债结构 (%)	期初数	比期初变动 (%)
应付短期融资款	24,787,070,000.00	10.76	8,000,000,000.00	209.84
拆入资金	1,500,000,000.00	0.65	1,085,000,000.00	38.25
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	9,244,846.63	0.00		-
衍生金融负债	730,743,142.93	0.32	3,055,249.85	23,817.62
卖出回购金融资产款	49,668,228,233.78	21.57	9,868,824,130.81	403.28
代理买卖证券款	70,228,404,880.02	30.50	30,842,572,466.05	127.70
代理承销证券款	41,400,000.00	0.02		-
应付职工薪酬	1,740,596,909.95	0.76	773,989,256.26	124.89
应交税费	1,429,904,303.41	0.62	1,005,090,604.17	42.27
应付款项	4,194,205,380.59	1.82	1,401,913,974.11	199.18
应付利息	1,025,326,598.95	0.45	388,859,234.90	163.68
应付股利	15,452,840.00	0.01	17,977,340.75	-14.04
预计负债		0.00	2,702,000.00	-100.00
长期借款	138,657,783.84	0.06		-
应付债券	21,345,324,135.31	9.27	9,980,104,233.17	113.88
长期应付职工薪酬	705,434,340.93	0.31	318,868,142.23	121.23
递延所得税负债	601,173,542.16	0.26	168,627,118.33	256.51
递延收益	16,671,063.72	0.01	13,799,142.86	20.81
其他负债	52,103,789,780.47	22.63	15,541,317,313.16	235.26
负债合计	230,281,627,782.69	100.00	79,412,700,206.65	189.98

剔除代理买卖证券款和代理承销证券款后，公司的负债总额为 1,600.12 亿元，比期初 485.70 亿元增加 1,114.42 亿元，增长比例为 229.44%，增长的主要原因有：（1）报告期内公司纳入合并报表范围的资产管理业务规模有较大提升；（2）公司发行了次级债券和短期公司债；（3）拆入资金和卖出回购也较上年度大幅增加。

③公司流动性管理政策和措施

公司按照集中管理、分层防控的管理模式，遵循全面性、审慎性、预见性的总体原则进行流动性风险管理，依托全面风险管理架构建立流动性风险管理组织体系，建立健全与公司战略相适应的流动性风险管理体系，贯彻实施偏好为“安全”的流动性风险管理政策，即公司确保不发生对持续经营造成重大影响的流动性风险，全力保障公司各项业务稳健、安全、有序运行。

为确保流动性安全，公司采取的主要措施包括：一是不断完善资金计划体系，强化资金头寸管理和现金流量监控，确保日间流动性安全；二是加强资产负债期限匹配管理，建立优质流动资产储备，提高融资的多元化和稳定程度；三是搭建流动性管理平台，逐步实现通过信息系统对流动性风险实施有效的识别、计量、监测和控制，确保流动性风险可测、可控、可承受；四是分析压力情景下公司的现金流量和资金缺口，评估公司的流动性风险的承受能力，并依据压力测试结果，制定必要的流动性风险应急处置方案。

④公司融资能力及融资策略分析

公司经营规范，信誉良好，资本实力、盈利能力和偿债能力较强，与各大商业银行保持良好的合作关系，因此公司融资能力较强，可以通过监管许可的融资方式，筹集经营所需资金。报告期内，公司主要采取的融资方式包括两融收益权融资、次级债、短期公司债、短期融资券、收益凭证、同业拆借、债券回购、转融通、项目贷款等。未来公司将结合业务发展情况采取其他监管许可的融资方式，这些融资方式的融资成本主要受资金市场利率的变动影响，公司将加强对市场利率跟踪和分析，选择恰当的融资方式和时机，在确保公司业务需求的前提下，力求降低融资成本。

⑤汇率和利率变动对公司财务状况影响

就公司而言，为兼顾流动性和收益性，持有一定金额的银行存款和固定收益产品，利率变动将对公司持有现金所获利息收入、所持有债券投资的市场价格及投资收益等带来直接影响；同时，公司的股票投资也受到利率变动的间接影响；此外，因公司有境外注册的子公司，以外币投入资本金；公司持有外币资金和资产，汇率的变动将对公司财务状况产生一定影响。

⑥公司或有事项及其对公司财务状况的影响

报告期末，公司或有事项主要包括未决诉讼仲裁形成的或有负债、为其他单位提供债务担保形成的或有负债等（具体详见审计报告附注），上述事项对公司财务状况的影响较小。

（五）核心竞争力分析

1、公司治理结构优势

公司已经按照建立现代企业制度的目标，健全并持续完善了规范合理的公司法人治理结构。公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层相互分离、相互制衡，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，公司调整了董事会与董事会专门委员会成员，聘任了首席风险官，修订了公司《章程》与议事规则等重要治理文件，持续推进公司治理体系与治理能力现代化。规范合理的公司治理结构保障了公司优良科学的决策能力。

2、资本规模优势

资本规模是决定券商竞争地位、盈利能力、抗风险能力与发展潜力的关键因素之一，充裕的资本规模将是券商快速发展的基础。报告期内，公司完成 353 亿元人民币短期融资券、160 亿元人民币次级债券、70 亿元人民币短期公司债券的发行，并通过境外特殊目的公司完成 4 亿美元首期境外债券的发行，同时启动了 H 股发行并上市工作。通过外部融资与内生增长，公司资本结构进一步改善，资本规模逐步跻身行业前列，为公司实施业务转型、加快业务创新提供了先发优势。

3、风险管理和内部控制优势

公司充分认识到风险管理和内部控制的必要性和重要性，始终强调依法合规经营的企业文化。报告期内，公司根据市场环境、监管要求的变化及业务发展需要，制定或修订了《内部控制管理办法》、《风险管理基本制度》等，以持续完善风险管理制度体系和内控制度管理体系，全面提升内部控制及风险管理水平，进一步适应公司全业务链战略和全面转型升级发展方向，保障公司各项业务持续健康规范发展。报告期内，公司在证券公司分类评价中再次被评为行业 A 类 AA 级。

4、业务结构体系优势

公司深入推进业务创新与转型发展，深化全业务链体系建设，始终保持稳步发展的良好势头，业务资格不断增多，业务体系和结构不断完善。报告期内，公司经营范围增加证券投资基金托管业务、贵金属现货合约代理业务、黄金现货合约自营业务等，并获准开展或开通客户资金消费支付服务、柜台市场业务、A 股交易单元港股通业务交易权限等。公司各项主要业务均衡发展，业务范围不断拓展，逐步形成了涵盖证券、基金、期货和海外业务等为一体的综合金融控股集团。

5、营业网点和营销渠道优势

截至报告期末，公司共有分公司 29 家、营业部 240 家，公司营业网点众多，布局全国，覆盖 30 个省市自治区数百万客户群体，形成较为完善的业务网络体系；机构业务服务体系逐步完善，机构业务客户涵盖银行、券商、保险、基金、信托等金融机构。报告期内，公司主动探索和实践互联网金融模式，与互联网企业签署战略合作协议，打造开放式第三方金融信息与交易服务平台，并获准开展互联网证券业务试点，逐步实现线上线下双向有机融合，协同营销能力不断提升。

6、创新能力优势

公司是较早评审通过的创新试点证券公司之一。创新一直是公司核心价值观的重要组成部分，二十多年来，凭借着雄厚的资本实力、持续增强的自主创新意识、不断提升的合规与风控能力，

公司多次被监管机构指定为首批参与新业务试点。近年来，随着券商创新业务约束的逐渐放宽，公司在巩固传统业务优势的同时，全面稳步推进创新业务，创新业务与传统业务的协同效应逐步显现，创新业务收入占比显著提高，收入结构进一步优化，为公司下一阶段的发展夯实了基础。

7、人力资源优势

截至报告期末，母公司员工数量为 5,095 人，其中本科以上学历达 80.41%，40 岁以下员工占 74.35%。公司持续深化人力资源管理的市场化改革，构建完善集团化人力资源管理平台，加强人才培养开发，加大人才引进力度，优化人才使用与激励机制，全面提升公司人力资源管理水平和管理效果。资深稳定的管理团队及高素质的员工队伍是公司最重要的资源之一，为建立完善更具市场化的人力资源管理机制，塑造公司核心人才竞争力和支持公司业务发展提供了坚实的基础。

8、信息技术优势

公司一贯重视信息技术创新，注重合理规划并构建完善信息系统架构和 IT 支撑平台，致力于打造集中统一的 IT 支撑系统，提升信息技术对业务发展、运营管理的支撑与引导能力，助力公司业务转型与创新。适应云计算、大数据等新技术发展要求，加强基础架构和数据中心建设，不断强化系统运维管理，努力打造行业前列的技术竞争力，全面提升全业务链体系的运营效率。高效的信息技术系统和信息技术服务，能够合理整合公司资源，提升公司经营管理和可持续发展能力。

9、品牌影响力优势

良好的品牌形象有利于增强客户对公司的认知，提高客户忠诚度，也有利于激励公司员工，提升员工忠诚度，为公司健康、和谐、可持续发展提供强大的动力和支持。公司自成立以来，始终秉承“高效、诚信、稳健、创新”的核心价值观，以规范科学的经营管理形成了独具特色的品牌形象，并不断加强品牌资产优化管理工作，建立品牌营销工作体系，不断扩大品牌影响力。同时，持续推进企业文化建设，增强内部凝聚力和外部影响力，为公司发展提供强大精神动力和支持。

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。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，在泛混业经营背景下，努力提升公司综合竞争实力。

(六) 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 18.74 亿元，较期初的 16.31 亿元增加 2.43 亿元，增加幅度为 14.90%。

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初投资	本年增变动	期末投资	持股比例 (%)	主要业务
南方基金管理有限公司	1,100,739,915.34	258,584,133.89	1,359,324,049.23	45.00	基金管理
华泰柏瑞基金管理有限公司	233,358,001.28	10,031,083.36	243,389,084.64	49.00	基金管理
华泰紫金(江苏)股权投资基金(有限合伙)	297,000,000.00	-40,476,687.35	256,523,312.65	48.25	股权投资
江苏小微企业融资产品交易中心有限责任公司	0	15,251,156.95	15,251,156.95	49.00	金融服务
合计	1,631,097,916.62	243,389,686.85	1,874,487,603.47		

(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)	占期末证券总投资比例 (%)	报告期损益(元)
1	股票	601318	中国平安	483,332,541.93	9,854,084	736,198,615.64	8.80	251,214,474.85
2	股票	600016	民生银行	296,075,242.49	35,218,281	383,174,897.28	4.58	87,099,654.79
3	股票	600030	中信证券	221,711,738.55	10,648,767	360,993,201.30	4.32	139,019,032.47
4	股票	601908	京运通	326,811,869.03	30,103,800	338,667,750.00	4.05	11,855,880.97
5	股票	601166	兴业	159,331,891.90	12,500,246	206,254,059.00	2.47	49,894,903.60

			银行					
6	股票	600837	海通证券	152,037,461.15	8,277,962	199,167,765.72	2.38	47,453,446.25
7	股票	002471	中超电缆	191,340,000.00	18,000,000	197,820,000.00	2.37	6,480,000.00
8	股票	002642	荣之联	149,127,049.88	5,904,800	165,216,304.00	1.98	16,089,254.12
9	股票	600036	招商银行	125,364,964.67	8,710,388	144,505,336.92	1.73	20,243,089.87
10	股票	000002	万科A	99,285,826.16	8,931,916	124,153,632.40	1.48	27,570,863.56
期末持有的其他证券投资				4,988,682,283.25	/	5,506,289,744.77	65.85	566,788,887.13
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	1,907,844,049.39
合计				7,193,100,869.01	/	8,362,441,307.03	100	3,131,553,537.00

证券投资情况的说明：

1、本表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	占该公司股权比例 (%)	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
002581	万昌科技	105,573,468.01	1.23	232,560,000.00	0.00	126,986,531.99	可供出售金融资产	购买
000008	宝利来	69,384,300.00	5.33	165,675,000.00	0.00	96,290,700.00	可供出售金融资产	购买
002063	远光软件	21,478,785.40	0.22	20,050,000.00	2,185,702.71	-1,428,836.28	可供出售金融资产	购买
000887	中鼎股份	17,855,281.65	0.10	15,636,918.00	-1,918,398.40	-807,873.94	可供出售金融资产	购买
601328	交通银行	13,352,444.23	0.00	13,600,000.00	9,463,676.91	1,869,169.04	可供出售金融资产	购买
000793	华闻传媒	13,814,689.67	0.06	13,341,446.70	191,471.97	-729,688.37	可供出售金融资产	购买
000562	宏源证券	3,611,023.06	0.01	11,583,961.00	53,024.50	7,936,208.11	可供出售金融资产	购买
600332	白云山	10,413,072.62	0.03	10,410,240.00	500,655.88	-11,302.50	可供出售金融资产	购买
601318	中国平安	5,953,960.02	0.00	5,976,800.00	16,647,139.31	-715,865.06	可供出售金融资产	购买
600557	康缘药业	6,239,237.96	0.05	5,842,655.84	294,994.37	-421,764.97	可供出售金融资产	购买
其他		107,861,589.31		113,000,119.90	333,290,372.43	91,138,908.16		
合计		375,537,851.93	/	607,677,141.44	360,708,639.68	320,106,186.18	/	/

持有其他上市公司股权情况的说明：

1、本表填列公司在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)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	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	1,206,780,736.83		98.58	1,224,096,481.63	405,670,977.91	12,512,809.74	长期股权投资	出资购入
华泰长城期货	491,998,085.65		60.00	491,998,085.65	58,193,844.57	-	长期股权投资	出资购入
南方基金	186,300,000.00		45.00	1,356,766,883.62	262,780,780.61	9,303,353.28	长期股权投资	出资购入
华泰柏瑞	101,200,000.00		49.00	242,396,006.93	25,702,049.72	3,929,033.64	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		6.16	1,300,000,000.00	51,200,000.00	-	可供出售	出资购入
华泰金控(香港)	586,885,000.00		100.00	827,472,700.00	-58,376,956.88	-2,865,844.68	长期股权投资	出资成立
华泰紫金投资	500,000,000.00		100.00	600,000,000.00	57,343,776.20	73,593,689.05	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		10.00	12,000,000.00	3,600,000.00	-	可供出售	出资购入
华泰资管公司	0.00		100.00	300,000,000.00	65,519.98	0	长期股权投资	出资成立
合计	4,385,163,822.48		/	6,354,730,157.83	806,179,992.11	96,473,041.03	/	/

持有非上市金融企业股权情况的说明

- 1、金融企业包括证券公司、商业银行、保险公司、期货公司、信托公司等。
- 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。

(4). 买卖其他上市公司股份的情况

股份名称	期初股份数量 (股)	报告期买入股份 数量(股)	使用的资金数量 (元)	报告期卖出股份 数量(股)	期末股份数量(股)	产生的投资收益 (元)
民生银行	12,531,078.00	217,603,666.00	1,676,203,415.84	194,916,463.00	35,218,281.00	255,736,904.88
包钢股份	799,384.00	199,042,330.00	641,824,594.49	190,865,255.00	8,976,459.00	68,796,260.42
农业银行	12,821,746.00	156,274,129.00	411,483,915.73	152,562,261.00	16,533,614.00	5,782,251.81
交通银行	10,446,308.00	147,308,118.00	673,341,408.22	145,305,878.00	12,448,548.00	20,887,143.21
工商银行	9,047,635.00	97,380,154.00	359,695,418.34	97,115,635.00	9,312,154.00	2,084,359.55

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 10,817,236.24 元。

买卖其他上市公司股份的情况的说明：

上表数据为公司买卖上市公司股票前五名情况。

2、委托理财和委托贷款情况

报告期内，公司控股子公司江苏股权交易中心存在委托贷款事项，具体情况如下：

贷款对象	受托人	是否关联方	贷款金额	贷款期限	贷款利率	担保人	贷款资金用途	备注
苏州市高新区鑫庄农村小额贷款有限公司	兴业银行南京北京西路支行	否	2,000 万元	2013 年 12 月 18 日— 2014 年 12 月 17 日	8%	江苏金创信用再担保股份有限公司	流动资金	按期收回本息
仪征市嘉禾农村小额贷款有限公司	兴业银行南京北京西路支行	否	1,500 万元	2013 年 12 月 12 日— 2014 年 12 月 11 日	8%	江苏金创信用再担保股份有限公司	流动资金	按期收回本息
南通市通州区恒晟农村小额贷款有限公司	兴业银行南京北京西路支行	否	1,500 万元	2013 年 11 月 25 日— 2014 年 8 月 24 日	8%	江苏金创信用再担保股份有限公司	流动资金	按期收回本息

3、募集资金使用情况

(1). 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度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	--	/
募集资金总体使用情况说明			<p>经中国证监会《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。</p> <p>报告期内,公司无募集资金使用及募集资金变更项目情况。</p>			

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

(2). 募集资金承诺项目情况

□适用 √不适用

(3). 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

4、报告期内,公司子公司设立和处置情况

(1) 报告期内,公司子公司设立情况

报告期内,公司新设立公司12家,具体为:

- a. 公司新设全资资产管理子公司—华泰证券(上海)资产管理有限公司,注册资本为3亿元。
- b. 华泰紫金投资控股子公司华泰瑞联基金管理有限公司发起设立北京华泰瑞联并购基金中心(有限合伙)。华泰瑞联基金管理有限公司作为普通合伙人认缴出资2,000万元,占认缴出资总额的2%;华泰紫金投资作为有限合伙人认缴出资30,000万元,占认缴出资总额的30%。本公司间接持股比例为32%。
- c. 华泰紫金投资发起设立深圳市华泰君信基金投资管理有限公司。华泰紫金投资认缴出资255万元,占认缴出资总额的51%。本公司间接持股比例为51%。
- d. 华泰紫金投资控股子公司深圳市华泰君信基金投资管理有限公司发起设立深圳市华泰瑞麟基金投资管理合伙企业(有限合伙)。华泰紫金投资作为有限合伙人认缴出资1,530万元,占认缴出资总额的51%。本公司间接持股比例为52%。
- e. 深圳市华泰瑞麟基金投资管理合伙企业(有限合伙)发起设立深圳市华泰瑞麟股权投资基金合伙企业(有限合伙)。深圳市华泰瑞麟基金投资管理合伙企业(有限合伙)作为普通合伙人认缴出资1,000万元,占认缴出资总额的1%;华泰紫金投资作为有限合伙人认缴出资30,000万元,

占认缴出资总额的 30%。本公司间接持股比例为 31%。

f. 华泰紫金投资发起设立北京华泰同信投资基金管理有限公司。华泰紫金投资有限责任公司认缴出资 153 万元，占认缴出资总额的 51%。本公司间接持股比例为 51%。截至 2014 年底，出资款尚未缴纳，未开展经营。

g. 华泰金控（香港）发起设立华泰资本财务有限公司。华泰金控（香港）认缴出资港币 2.00 元，占认缴出资总额的 100%。本公司间接持股比例为 100%。

h. 华泰金控（香港）发起设立华泰国际财务 I 有限公司。华泰金控（香港）认缴出资美元 1.00 元，占认缴出资总额的 100%。本公司间接持股比例为 100%。

i. 华泰金控（香港）发起设立华泰国际财务有限公司。华泰金控（香港）认缴出资美元 1.00 元，占认缴出资总额的 100%。本公司间接持股比例为 100%。

j. 华泰金控（香港）发起设立华泰资本投资有限公司。华泰金控（香港）认缴出资港币 1.00 元，占认缴出资总额的 50%。本公司间接持股比例为 50%。2015 年 1 月经股权变更，华泰金控（香港）持有其 100% 的股权。本公司间接持股比例为 100%。

k. 华泰长城期货全资子公司华泰长城资本管理有限公司发起设立华泰长城国际贸易有限公司。华泰长城资本管理有限公司认缴出资 10,000 万元，占认缴出资总额的 100%。本公司间接持股比例为 60%。

1. 公司全资子公司华泰创新投资有限公司在上海自贸区注册了全资子公司华泰瑞新（上海）投资有限公司，注册资本人民币 1 亿元。截至 2014 年底，出资款尚未缴纳，未开展经营。

(2) 报告期内，公司子公司增资情况

a. 公司增资华泰紫金投资。为适应股权投资行业竞争形势的需要，进一步做大做强公司直接投资业务，提高华泰紫金投资在业内的竞争实力，报告期内，公司出资 1 亿元将其注册资本由 5 亿元人民币增至 6 亿元人民币，并已完成相关工商变更事宜。

b. 公司增资华泰金控（香港）。根据中国证监会《关于同意华泰证券股份有限公司对华泰金融控股（香港）有限公司进行增资的复函》（机构部部函[2010]551 号）和公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过的《关于华泰证券股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目的议案》，公司决定对华泰金控（香港）增资 10 亿港元，并分阶段实施。报告期内，公司出资 3 亿港元将其注册资本由 7 亿港元增至 10 亿港元，该增资事项已获香港特别行政区公司注册处核准，并已报香港证监会备案。

c. 公司受让华泰联合证券股权。受广州市越秀区人民法院委托，广州经济技术开发区拍卖行、广州产权拍卖行有限公司在广州产权交易所对广州珠江实业集团有限公司所持华泰联合证券 390 万元股权（占注册资金总额 0.39%）进行公开拍卖，公司参与并最终 1,731.57 万元取得拍卖标的。报告期内，该股权转让获深圳证监局无异议函批复同意，并在深圳市市场监督管理局完成工商变更备案。截至报告期末，公司持有华泰联合证券股权比例为 98.576%。

(3) 报告期内，公司子公司处置情况

报告期内，公司不存在子公司处置情况。

5、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 100,000.00 万元，华泰证券持有其 98.576% 的股权。截至 2014 年 12 月 31 日，华泰联合证券总资产 606,275.56 万元，净资产 517,052.26 万元；全年实现营业收入 139,145.44 万元，利润总额 51,307.70 万元，净利润 41,151.45 万元。

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、金融债券承销业务除外）；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 80,900.00 万元，华泰证券持有其 60.00% 的股权。截至 2014 年 12 月 31 日，华泰长城期货总资产 910,906.03 万元，净资产 106,779.68 万元；全年实现营业收入为 55,812.56 万元，利润总额 12,804.06 万元，净利润 9,698.97 万元。

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 100,000.00 万元，华泰证券持有其 100% 的股权。截至 2014 年 12 月 31 日，华泰金控（香港）总资产人民币 376,587.79 万元，净资产人民币 75,071.18 万元；全年实现营业收入人民币 9,791.94 万元，亏损总额人民币 5,929.91 万元，净亏损人民币 5,837.65 万元。

主营业务：投资银行业务（股票承销、债券承销、私募配售、财务顾问、并购、结构融资及投资）、销售及交易业务（为股票、固定收益产品、信用、期货合约及结构产品等各类证券及期货产品提供交易及做市服务；为客户设计满足其需求的金融产品及市场进入方案；为代理业务项下的证券提供融资服务）和资产管理业务。

(4) 华泰紫金投资有限责任公司，注册资本人民币 60,000.00 万元，华泰证券持有其 100.00% 的股权。截至 2014 年 12 月 31 日，华泰紫金投资总资产 71,157.30 万元，净资产 70,697.48 万元；全年实现营业收入 7,873.19 万元，利润总额 7,738.79 万元，净利润 5,998.06 万元。

主营业务：股权投资（自有资金或客户资金），债权投资，投资于与股权投资、债权投资相关的其他投资基金；股权投资、债权投资的投资顾问、投资管理，财务顾问服务。

(5) 江苏股权交易中心有限责任公司，注册资本人民币 20,000.00 万元，华泰证券持有其 52.00% 的股权。截至 2014 年 12 月 31 日，江苏股权交易中心总资产 21,062.24 万元，净资产 20,322.77 万元；全年实现营业收入 1,495.79 万元，利润总额 595.10 万元，净利润 486.94 万元。

主营业务：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。

(6) 华泰创新投资有限公司，注册资本人民币 50,000.00 万元，华泰证券持有其 100.00% 的股权。截至 2014 年 12 月 31 日，华泰创新投资有限公司总资产 55,914.41 万元，净资产 52,560.31 万元；全年实现营业收入 3,638.69 万元，利润总额 1,767.72 万元，净利润 1,325.86 万元。

主营业务：项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询；企业管理咨询；财务咨询；酒店管理；货物进出口；技术进出口；销售有色金属、贵金属及其制品、金属材料、金属矿石、非金属矿石、建筑材料、燃料油、化工产品、橡胶制品、煤炭、玻璃、沥青、农畜产品、饲料、食用油、珠宝首饰、工艺品；收购黄金制品；收购白银制品。

(7) 华泰证券（上海）资产管理有限公司，注册资本人民币 30,000.00 万元，华泰证券持有其 100.00% 的股权。截至 2014 年 12 月 31 日，华泰资管公司总资产 30,006.55 万元，净资产 30,006.55 万元；全年实现营业收入 6.60 万元，利润总额 6.55 万元，净利润 6.55 万元。

主营业务：证券资产管理业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

(8) 南方基金管理有限公司，注册资本人民币 30,000.00 万元，华泰证券持有 45.00% 的股权。截至 2014 年 12 月 31 日，南方基金总资产 450,356.74 万元，净资产 323,307.05 万元；全年实现营业收入 224,798.74 万元，利润总额 85,198.28 万元，净利润 64,970.74 万元。

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。

(9) 华泰柏瑞基金管理有限公司，注册资本人民币 20,000.00 万元，华泰证券持有其 49.00% 的股权。截至 2014 年 12 月 31 日，华泰柏瑞总资产 68,462.66 万元，净资产 49,671.24 万元；全年实现营业收入 31,998.54 万元，利润总额 7,556.15 万元，净利润 5,581.91 万元。

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）。

(10) 江苏银行股份有限公司，注册资本 1,039,000.00 万元人民币，华泰证券持有其 6.16% 股权。截至 2014 年 12 月 31 日，江苏银行股份有限公司总资产 105,550,085.40 万元，净资产 5,631,935.30 万元；全年实现营业收入 2,510,021.70 万元，利润总额 1,187,718.00 万元，净利润 907,655.90 万元（以上经营财务数据为未经审计的数据）。

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。

(11) 华泰瑞通投资管理有限公司，注册资本人民币 5,000.00 万元，华泰紫金投资持有其 54.00% 的股权。截至 2014 年 12 月 31 日，华泰瑞通投资管理有限公司总资产 7,531.21 万元，净资产 6,638.89 万元；全年实现营业收入 4,220.70 万元，利润总额 1,820.06 万元，净利润 1,362.04

万元。

主营业务：许可经营项目：无。一般经营项目：股权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。

(12) 江苏省新兴产业投资管理有限公司，注册资本人民币 3,000.00 万元，首期实收资本 750.00 万元，华泰紫金投资持有其 51.00% 的股权。截至 2014 年 12 月 31 日，江苏省新兴产业投资管理有限公司总资产 708.53 万元，净资产 540.01 万元；全年实现营业收入 629.52 万元，利润总额 57.66 万元，净利润 57.66 万元。

主营业务：股权投资管理及咨询，财务咨询服务，资产管理。

(13) 华泰金控投资咨询（深圳）有限公司，实收资本港币 1,000.00 万元，为华泰金控（香港）的全资子公司，华泰证券间接持有其 100.00% 的股权。截至 2014 年 12 月 31 日，华泰金控投资咨询（深圳）有限公司总资产人民币 319.93 万元，净资产人民币 312.64 万元；全年实现营业收入人民币 513.86 万元，亏损总额人民币 100.33 万元，净亏损人民币 100.33 万元。

主营业务：项目投资信息咨询，企业管理咨询，经济信息咨询，市场营销策划。

(14) Huatai HK Investment (Caymen) Limited，注册资本 5.00 万美元，为华泰金控（香港）的全资子公司，华泰证券间接持有其 100.00% 的股权。截至 2014 年 12 月 31 日，Huatai HK Investment (Caymen) Limited 总资产 1,125.29 万港元，净资产 1,095.43 万港元；全年实现营业收入 721.16 万港元，净利润 712.17 万港元。

主营业务：负责管理 Huatai HK SPC 旗下基金。

(15) 华泰瑞联基金管理有限公司，注册资本人民币 5,000.00 万元，首期实收资本 3,000.00 万元，华泰紫金投资持有其 51.00% 的股权。截至 2014 年 12 月 31 日，华泰瑞联基金管理有限公司总资产 3,788.00 万元，净资产 3,667.00 万元；全年实现营业收入 801.00 万元，利润总额 276.00 万元，净利润 208.00 万元。

主营业务：非证券业务的投资管理、咨询（不得从事下列业务：1、发放贷款；2、公开交易证券类投资或金融衍生品交易；3、以公开方式募集资金；4、对除被投资企业以外的企业提供担保）。

(16) 华泰长城资本管理有限公司，注册资本人民币 20,000.00 万元，华泰长城期货持有 100.00% 的股权，截至 2014 年 12 月 31 日，华泰长城资本管理有限公司总资产 22,078.33 万元，净资产 20,946.42 万元；全年实现营业收入 11,528.03 万元，利润总额 1,232.61 万元，净利润 917.80 万元。

主营业务：资产管理、投资兴办实业（具体项目另行申报）、投资管理（不含限制项目）、投资咨询（不含限制项目）、经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可等）。

(17) 北京华泰瑞联并购基金中心（有限合伙），注册资本人民币 100,000.00 万元，首期实收资本 50,000.00 万元，华泰紫金投资持有其 30.00% 的股权。截至 2014 年 12 月 31 日，北京华泰瑞联并购基金中心（有限合伙）总资产 77,912.00 万元，净资产 72,881.00 万元；全年实现营业收入 672.00 万元，亏损总额 105.00 万元，净亏损 105.00 万元。

主营业务：许可经营项目：非证券业务的投资管理、咨询（不得从事下列业务：1、发放贷款；2、公开交易证券类投资或金融衍生品交易；3、以公开方式募集资金；4、对除被投资企业以外的企业提供担保）。

(18) 深圳市华泰君信基金投资管理有限公司，注册资本人民币 500.00 万元，首期实收资本 5.00 万元，华泰紫金投资持有其 51.00% 的股权。截至 2014 年 12 月 31 日，深圳市华泰君信基金投资管理有限公司总资产 5.00 万元，净资产 5.00 万元；全年实现营业收入 0.00 万元，利润总额 0.00 万元，净利润 0.00 万元。

主营业务：许可经营项目：对未上市企业进行股权投资、开展股权投资和企业上市业务咨询、受托管理股权投资基金（不得以任何方式公开募集及发行基金、不得从事公开募集及发行基金管理业务）；股权投资、投资管理、投资咨询（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

(19) 深圳市华泰瑞麟基金投资管理合伙企业（有限合伙），注册资本人民币 3,000.00 万元，首期实收资本 500.00 万元，华泰紫金投资持有其 30.00% 的股权。截至 2014 年 12 月 31 日，

深圳市华泰瑞麟基金投资管理合伙企业（有限合伙）总资产 777.00 万元，净资产 769.00 万元；全年实现营业收入 271.00 万元，利润总额 269.00 万元，净利润 269.00 万元。

主营业务：许可经营项目：对未上市企业进行股权投资、开展股权投资和企业上市业务咨询、受托管理股权投资基金（不得以任何方式公开募集及发行基金、不得从事公开募集及发行基金管理业务）；股权投资、投资管理、投资咨询（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

(20) 深圳市华泰瑞麟股权投资基金合伙企业（有限合伙），注册资本人民币 100,000.00 万元，首期实收资本 50,000.00 万元，华泰紫金投资持有其 30.00% 的股权。截至 2014 年 12 月 31 日，深圳市华泰瑞麟股权投资基金合伙企业（有限合伙）总资产 49,734.00 万元，净资产 49,734.00 万元；全年实现营业收入 143.89 万元，亏损总额 266.00 万元，净亏损 266.00 万元。

主营业务：许可经营项目：对未上市企业进行股权投资、开展股权投资和企业上市业务咨询、受托管理股权投资基金（不得以任何方式公开募集及发行基金、不得从事公开募集及发行基金管理业务）；股权投资、投资管理、投资咨询（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

(21) 华泰资本财务有限公司，注册资本 2 港元，为华泰金控（香港）的全资子公司，华泰证券间接持有其 100.00% 的股权。截至 2014 年 12 月 31 日，华泰资本财务有限公司总资产 243,576.45 万港元，净资产 43.86 万港元；全年实现营业收入 43.87 万港元，净利润 43.86 万港元。

主营业务：贷款业务。

(22) 华泰国际财务 I 有限公司，注册资本 1 美元，为华泰金控（香港）的全资子公司，华泰证券间接持有其 100.00% 的股权。截至 2014 年 12 月 31 日，华泰国际财务 I 有限公司总资产 309,343.80 万港元，净资产 -3,377.78 万港元；全年实现营业收入 323.94 万港元，亏损总额 3,377.78 万港元，净亏损 3,377.78 万港元。

主营业务：融资业务。

(23) 华泰国际财务有限公司，注册资本 1 美元，为华泰金控（香港）的全资子公司，华泰证券间接持有其 100.00% 的股权。目前该公司尚未开展业务。

主营业务：融资业务。

(24) 华泰资本投资有限公司，注册资本 2 港元，华泰金控（香港）持有其 50.00% 的股权，华泰证券间接持有其 50.00% 的股权。截至 2014 年 12 月 31 日，华泰资本投资有限公司尚未开展业务。

主营业务：自营投资。

(25) 华泰长城国际贸易有限公司，注册资本人民币 10,000.00 万元，华泰长城资本管理有限公司持有其 100% 的股权，华泰证券间接持有其 60.00% 的股权。截至 2014 年 12 月 31 日，华泰长城国际贸易有限公司总资产 12,219.35 万元，净资产 10,193.06 万元；全年实现营业收入 7,119.32 万元，利润总额 258.16 万元，净利润 193.06 万元。

主营业务：资产管理，投资兴办实业（具体项目另行申报），投资管理（不含限制项目），投资咨询（不含限制项目），经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可等）。

6、报告期内，公司分公司、营业部设立和处置情况

报告期内，公司经批准新设证券分公司并已开业 16 家，新设证券营业部并已开业 17 家。截至报告期末，公司共有证券分公司 29 家，证券营业部 240 家（其中含 2 家正在撤销的营业部），具体详见证券营业部一览表。

分公司新设	分公司迁址	营业部新设	营业部迁址
16	2	17	20

(1) 报告期内证券分公司设立情况

序号	分公司	地址	批复文号	批复日期	获得许可证日期
1	华泰证券山东分公司	山东省济南市历下区经十路 17703 号华特广场 B202 室	苏证监机构字 [2014]87 号	2014 年 2 月 24 日	2014 年 4 月 16 日

2	华泰证券常州分公司	江苏省常州市和平北路9号	苏证监机构字[2014]87号	2014年2月24日	2014年4月16日
3	华泰证券徐州分公司	徐州经济技术开发区杨山路19号	苏证监机构字[2014]87号	2014年2月24日	2014年4月16日
4	华泰证券河南分公司	河南省郑州市经三路15号广汇大厦B座8楼	苏证监机构字[2014]87号	2014年2月24日	2014年4月16日
5	华泰证券无锡分公司	无锡市解放西路325号	苏证监机构字[2014]87号	2014年2月24日	2014年6月11日
6	华泰证券扬州分公司	江苏省扬州市广陵区文昌中路406号	苏证监机构字[2014]87号	2014年2月24日	2014年8月4日
7	华泰证券安徽分公司	安徽省合肥市瑶海区明光路46号东方大厦10层	苏证监机构字[2014]87号	2014年2月24日	2014年8月25日
8	华泰证券福建分公司	福建省厦门市思明区厦禾路668号海翼大厦B栋201	苏证监机构字[2014]87号	2014年2月24日	2014年9月18日
9	华泰证券淮安分公司	江苏省淮安市淮海东路18号1号楼9层	升级		2014年3月24日
10	华泰证券盐城分公司	江苏省盐城市宝龙城市广场东进路商业街1015号	升级		2014年3月24日
11	华泰证券镇江分公司	江苏省镇江市长江路11号滨江银座17F	升级		2014年3月24日
12	华泰证券云南分公司	云南省昆明市五华区宝善街155-162号南屏时代大厦第三层B区	升级		2014年2月25日
13	华泰证券湖南分公司	湖南省长沙市劳动西路346号有色大厦	升级		2014年5月27日
14	华泰证券江阴分公司	江苏省江阴市福泰路8号	升级		2014年8月4日
15	华泰证券泰州分公司	江苏省泰州市海陵区迎春西路22号	升级		2014年8月4日
16	华泰证券江西分公司	江西省南昌市井冈山大道1416号	升级		2014年11月3日

(2) 报告期内证券分公司迁址情况

序号	分公司	地址	变更许可证日期
1	华泰证券淮安分公司	江苏省淮安市淮海东路18号1号楼9层	2014年3月24日
2	华泰证券盐城分公司	江苏省盐城市宝龙城市广场东进路商业楼1015室	2014年12月24日

(3) 报告期内证券营业部新设情况

序号	营业部	地址	批复文号	批复日期	获得许可证日期
1	华泰证券徐州经济技术开发区杨山路证券营业部	徐州经济技术开发区杨山路19号	苏证监机构字[2014]105号	2014年3月6日	2014年6月20日
2	华泰证券淮安淮安区韩信南路证券营业部	淮安市淮安区韩信南路2-4号	苏证监机构字[2014]105号	2014年3月6日	2014年6月20日
3	华泰证券淮安盱眙淮河东路证券营业部	淮安市盱眙县盱城镇淮河东路45#	苏证监机构字[2014]105号	2014年3月6日	2014年6月20日
4	华泰证券苏州吴中大道证券营业部	苏州吴中经济开发区越溪街道苏街198号1幢吴中商务中心二楼	苏证监机构字[2014]105号	2014年3月6日	2014年6月3日
5	华泰证券包头钢铁大街证券营业部	内蒙古自治区包头市昆区钢铁大街19号街坊包滨东墙4号底店	苏证监机构字[2014]105号	2014年3月6日	2014年6月25日
6	华泰证券台州中心大道证券营业部	台州市中心大道183号东港综合办公楼104室东北	苏证监机构字[2014]105号	2014年3月6日	2014年6月25日

7	华泰证券苏州吴江区中山南路证券营业部	江苏省苏州市吴江区松陵镇中山南路 1729 号上领大厦 703 室	苏证监机构字 [2014]105 号	2014 年 3 月 6 日	2014 年 8 月 11 日
8	华泰证券盐城滨海向阳大道证券营业部	江苏省盐城市滨海县城向阳大道 NC-14 号东段综合楼第一层	苏证监机构字 [2014]105 号	2014 年 3 月 6 日	2014 年 8 月 11 日
9	华泰证券呼和浩特赛罕区新华东街证券营业部	内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区新华东街 26 号万达广场商业综合体楼 A 座 17 层 1707 室	苏证监机构字 [2014]105 号	2014 年 3 月 6 日	2014 年 8 月 4 日
10	华泰证券徐州丰县中阳大道证券营业部	江苏省徐州市丰县中阳大道 5101 号 (名仕花园 2-10 商铺)	苏证监机构字 [2014]105 号	2014 年 3 月 6 日	2014 年 8 月 11 日
11	华泰证券嘉兴纺工路证券营业部	浙江省嘉兴市纺工路 1115 号	苏证监机构字 [2014]105 号	2014 年 3 月 6 日	2014 年 8 月 11 日
12	华泰证券宿迁泗阳北京中路证券营业部	江苏省宿迁市泗阳县众兴镇北京中路 1 号	苏证监机构字 [2014]105 号	2014 年 3 月 6 日	2014 年 8 月 11 日
13	华泰证券深圳沙井中心路证券营业部	深圳市宝安区沙井街道中心路星河大厦 8 楼 812 室	苏证监机构字 [2014]369 号	2014 年 8 月 13 日	2014 年 11 月 25 日
14	华泰证券大庆远望大街证券营业部	黑龙江省大庆市让胡路区工业开发小区 6 区 2 号一层门市	苏证监机构字 [2014]369 号	2014 年 8 月 13 日	2014 年 11 月 25 日
15	华泰证券吉林市解放东路证券营业部	吉林市解放东路与东昌街交汇处中华明珠大厦 571、572 室	苏证监机构字 [2014]369 号	2014 年 8 月 13 日	2014 年 11 月 25 日
16	华泰证券上海浦东新区乳山路证券营业部	上海市浦东新区乳山路 229 号-1	苏证监机构字 [2014]369 号	2014 年 8 月 13 日	2014 年 12 月 19 日
17	华泰证券滁州琅琊东路证券营业部	安徽省滁州市琅琊东路 201 号 5 层	苏证监机构字 [2014]369 号	2014 年 8 月 13 日	2014 年 12 月 19 日

(4) 报告期内证券营业部迁址情况

序号	迁址前营业部名称	迁址后营业部名称	地址	获得许可证日期
1	华泰证券郫县犀浦下街证券营业部	华泰证券郫县犀浦天府大道证券营业部	成都市郫县犀浦镇天府大道 26 号附 6 号 2 层	2014 年 1 月 22 日
2	华泰证券重庆红锦大道证券营业部	华泰证券重庆上清寺路证券营业部	重庆市渝中区上清寺路 2 号附 24-7 号	2014 年 1 月 24 日
3	华泰证券济南灵岩路证券营业部	华泰证券济南阳光新路证券营业部	山东省济南市市中区阳光新路绿地泉景天沅仁园商业房 1-5 号	2014 年 4 月 3 日
4	华泰证券扬州扬子中路证券营业部	华泰证券扬州扬子中路证券营业部	扬中市三茅街道扬子中路 127 号 25-6	2014 年 1 月 16 日
5	华泰证券贵阳金阳南路证券营业部	华泰证券贵阳延安中路证券营业部	贵州省贵阳市延安中路 1 号虹祥大厦 19 层 C 座	2014 年 3 月 26 日
6	华泰证券西安雁塔路证券营业部	华泰证券西安丈八路证券营业部	西安市雁塔区丈八东路 151 号家立方一层	2014 年 3 月 10 日
7	华泰证券常州华丰路证券营业部	华泰证券常州新北区高新科技园证券营业部	常州市新北区高新科技园 3 号楼 E 座 105 号	2014 年 5 月 27 日
8	华泰证券梧州蝶山二路证券营业部	华泰证券梧州西堤三路证券营业部	梧州市西堤三路 19 号 1 层 1 号	2014 年 6 月 19 日
9	华泰证券荆州北京中路证券营业部	华泰证券荆州北京中路证券营业部	湖北省荆州市沙市区北京中路 249 号	2014 年 5 月 19 日
10	华泰证券海口大同路证券营业部	华泰证券海口大同路证券营业部	海南省海口市大同路 38 号财富中心大厦 14 层 1406 室	2014 年 7 月 3 日
11	华泰证券深圳西丽留仙大道证券营业部	华泰证券深圳侨香路智慧广场证券营业部	广东省深圳市南山区侨香路智慧广场 A 栋 1101-04 区	2014 年 7 月 31 日
12	华泰证券天津福山路证券营业部	华泰证券天津东丽开发区二纬路证券营业部	天津市东丽开发区二纬路 9 号才智大厦 713-714 室	2014 年 7 月 18 日

13	华泰证券武汉青山和平大道证券营业部	华泰证券武汉友谊大道证券营业部	武汉市友谊大道 999 号	2014 年 8 月 15 日
14	华泰证券应城东大街证券营业部	华泰证券应城西大街证券营业部	应城市西大街古城新都 1 号楼 22 号	2014 年 9 月 2 日
15	华泰证券广州环市东路证券营业部	华泰证券广州环市东路证券营业部	广东省广州市越秀区环市东路 371-375 号南塔第 12 楼 S1201、1218-23 室	2014 年 10 月 22 日
16	华泰证券淮安涟水常青西路证券营业部	华泰证券淮安涟水红日大道证券营业部	江苏省淮安市涟水县府前御景园小区最北侧商铺二 104 室	2014 年 11 月 25 日
17	华泰证券武汉首义路证券营业部	华泰证券武汉首义路证券营业部	湖北省武汉市武昌区首义路 115 号楚民大厦四楼	2014 年 11 月 27 日
18	华泰证券成都南一环路第二证券营业部	华泰证券成都南一环路第二证券营业部	成都市武侯区一环路南三段 45 号中国银行大楼 5 层	2014 年 12 月 29 日
19	华泰证券深南东路证券营业部	华泰证券深圳高新南一道证券营业部	深圳市南山区高新科技园南一道 003 号富诚科技大厦八楼东南侧	2014 年 12 月 3 日
20	华泰证券临沂罗六路证券营业部	华泰证券临沂金雀山路证券营业部	临沂市兰山区金雀山路 10 号开元上城国际 B 座 1012 室	2014 年 12 月 2 日

7、非募集资金项目情况

适用 不适用

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。

8、不合格账户、司法冻结账户、风险处置账户、纯资金账户等账户规范情况的专项说明

截至 2014 年 12 月 31 日，我的公司的不合格证券账户 4,577 户、司法冻结证券账户 74 户、风险处置证券账户 91,262 户、纯资金账户 672,191 户。

账户规范工作已经达到以下质量标准：（1）除休眠证券账户、剩余不合格证券账户、司法冻结账户、风险处置账户等被限制使用外，正常交易的账户均为合格账户。（2）通过资金账户与证券账户信息定期比对工作，核查客户名称和号码等关键信息的一致性，杜绝新增不合格账户。因存管银行与登记公司信息规则差异或生僻字处理等特殊情况致使关键信息不一致的情况，已经逐一说明。

账户长效规范管理相关措施：加强账户日常管理工作，严格开户要求，加强投资者身份信息核查工作，持续落实、不断创新账户管理措施，继续完善账户规范长效管理机制。配合中国结算证券账户整合工作，做好存量证券账户关联关系确认工作，修订客户账户管理规范，加强一码通账户业务管理和培训工作，并着手构建公司级的客户综合账户管理体系和资金管理体系，对账户信息的唯一性、准确性、有效性和完整性实行统一管理，建立客户各类资产账户及资金调拨的综合管理平台。进一步完善客户档案管理，持续做好客户档案实物和电子化管理工作。

（七）公司控制的特殊目的主体情况

截至 2014 年 12 月 31 日，公司控制的特殊目的主体为华泰国际财务 I 有限公司（Huatai International Finance I Limited）。

Huatai International Finance I Limited 由公司在港全资子公司华泰金控（香港）于 2014 年 8 月 22 日全资设立，注册资本 1 美元，实收资本 1 美元，注册地为英属维尔京群岛。

Huatai International Finance I Limited 的设立是作为公司 2014 年 10 月 8 日在境外发行 4 亿美元债券的发行主体。以特殊目的主体作为境外债的发行主体，能够实现风险隔离。

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业竞争格局和发展趋势

当前，我国证券行业处于转型发展与创新发展的关键阶段，虽然经济增速放缓，但宏观经济运行总体平稳，继续处于合理区间，经济结构与经济发展方式优化效应进一步增强，区间调控与定向调控、行政审批事项取消和下放、对外开放进一步扩大等宏观经济政策将为证券行业发展提供难得的历史机遇，证券行业在机遇叠加与优势聚集的关键时期将迎来前所未有的壮阔前景。未来几年，随着金融市场化改革和资本市场放松管制的不断推进、多层次资本市场体系的更趋健全完善，资本市场服务实体经济的水平进一步提高，证券行业在金融体系和国民经济发展中的地位、作用和专业服务能力进一步提升。在监管层大力推进证券市场监管转型与提高监管效能的背景下，随着事中事后监管新机制的探索建立、股票发行注册制改革的积极稳妥推进、资本市场信息披露规则体系及监管机制的健全完善，资本市场改革发展将不断推进和深化，证券行业发展的监管环境和制度环境更趋有利。

在新的历史时期，券商创新发展空间已全面打开，券商向创新业务转型已是大势所趋，随着监管层对资本市场各项制度创新及券商自身业务创新的全面推进，券商对传统业务依赖度下降，创新业务盈利上升，收入结构不断优化，券商商业模式将发生重大变革。随着券商五大基础功能的逐步完善，券商的业务边界逐步扩展，业务发展呈现全方位发展格局，同时在市场准入条件放宽与业务牌照管理或将启动的背景下，券商与各类金融机构之间的竞争日益激烈，金融混业和跨界竞争进一步加剧。在证券行业市场化改革发展加速的背景下，随着行业改革创新发展的深化推进、券商同质化竞争的日益加剧、互联网金融的兴起及进一步普及，行业创新业务及产品将不断丰富，券商差异化定位发展与业务多元化发展将提速。在放松管制和加强监管、鼓励创新的监管指引下，证券行业规模进一步扩张，业务结构转型持续推进，券商资金需求不断增加，随着资本金监管框架的重构和券商新型融资渠道的拓展，券商发债主体范围及融资规模将继续扩张，行业加杠杆空间广阔，券商资产规模将有望大幅提升。目前，证券行业处于由分散经营、低水平竞争走向集中的演进阶段，激烈的市场竞争或将催生行业并购整合，同业间通过收购兼并等方式进行扩容以实现外延式发展将逐渐成为行业趋势，行业集中度有望进一步上升，证券行业洗牌或将进一步提速。随着大中型券商开始布局国外资本市场、中小券商在香港设立或收购兼并经营机构，券商国际化进程与跨境业务加速推进，同时，随着沪港通的开通、QFII 及 QDII 等制度的逐步完善，资本市场及证券行业双向开放水平进一步提升，券商国际业务布局将进一步加速。在监管部门对互联网金融联合有序推进的背景下，证券行业互联网化提速，随着券商互联网证券业务试点的推进及账户体系建设的不断完善，券商互联网战略将进一步推进，互联网金融领域将进一步拓展，券商互联网金融将向纵深发展。此外，在监管部门对行业配套法律制度体系调整完善的背景下，以净资本为核心的券商风险控制指标体系将进一步优化调整，全面风险管理体系将构建完善，合规风控水平将进一步提升，券商将呈现规范化与法治化发展格局，合规管理与风险控制将贯穿于券商业务发展全过程。

近年来，随着监管部门创新政策的逐一落地、多层次资本市场体系建设持续完善及证券行业创新大潮的开启，券商业务领域与业务类型迅速扩张，行业规模不断扩大，业务结构持续转型升级。伴随着券商传统业务领域同质化竞争的日益激烈，在监管部门积极鼓励和大力推进证券行业市场化改革发展的背景下，行业业务产品创新不断涌现，经营模式不断更新，券商业务结构与收入结构快速优化，创新业务与传统业务协同效应显现。

在经纪业务领域，随着券商设立主体资格、地域和数量的放开及轻型营业部启动、非现场开户逐步推广、统一账户平台搭建与互联网券商的发展，经纪业务市场化显著加速，券商佣金率或将进一步下滑，经纪业务收入占比呈下降趋势。在融资融券等融资类业务领域，随着标的证券范围再次扩容、两融合约期限放宽与开户门槛调整及结构性下调转融资业务费率、转融券试点范围全面扩大与券商转融通担保资金使用收益提高等，融资融券等融资类业务规模或进一步扩张，有望进一步提升券商业绩。在投资银行业务领域，随着 IPO 重启并回归常态、IPO 自主配售权的赋予、新股发行改革措施的微调完善、股票发行注册制改革的推进、债券市场产品创新的不断突破和并购重组分道制等市场化机制的完善，投资银行业务收入将有效增加，业绩增长可期。在直接投资业务领域，随着 IPO 的开闸以及并购上市等多种退出方式的运用，券商直接投资业务的收入贡献将逐步提升，业务发展空间将极大拓展。在资产管理业务领域，随着集合资产管理计划审批改备案、资产管理投资范围和资产运用方式的适度扩大以及准入门槛的降低，资产管理业务边界

不断扩展，业务和产品种类进一步丰富，在监管松绑背景下，资产管理业务面临巨大发展空间，业务收入贡献有望逐步提升。在证券投资业务领域，自营业务投资范围进一步放开，指数期货、个股期权、股指期货、商品期权、利率类与汇率类期货及期权合约的择机推出将进一步丰富投资产品和避险工具，满足投资者资产配置多样化需求，有利于改善市场投资者结构，拓宽券商业务发展空间。在其他业务领域，随着做市商制度的推出，市场分层管理、竞价交易制度、转板机制等制度体系的完善推进，新三板将成券商又一重要收入来源；随着事后备案制及负面清单管理的实施，资产证券化产品发行量劲增，资产证券化业务或将迅猛发展；随着托管业务牌照的放开以及业务推广力度的加大，主经纪商业务有望成为券商下一个重要利润增长点；随着柜台市场业务、另类投资业务、收益互换业务、互联网证券业务试点、沪港通与股票期权等业务空间的打开，获准开展业务试点的券商有望获益，将进一步扩大券商收入来源。

（二）公司发展战略

1、公司未来的发展机遇和挑战

2015 年是全面深化改革的关键之年，是全面推进依法治国的开局之年，也是全面完成“十二五”规划的收官之年。在十八大会议深化金融体制改革，推进金融创新，提高证券等行业竞争力的目标和方向、十八届三中全会推动金融领域全面深化改革、十八届四中全会全面推进依法治国、中央经济工作会议稳中求进，改革创新的宏观经济调控总基调和证券期货监管工作会议大力推进监管转型，提高监管效能的本质要求下，政府相关产业政策布局与积极的财政政策和稳健的货币政策的继续实施，以及改革红利的逐步释放，经济社会持续稳步发展，我国资本市场改革和证券行业发展潜力巨大。但是，世界经济仍处在国际金融危机后的深度调整期，总体呈现复苏疲弱态势，国际金融市场波动较大，国内经济呈现内在趋势性放缓态势，经济发展方式、结构及动力都面临转型和深度调整。当前及今后一段时间，我国资本市场与证券行业进入加快创新发展的阶段，公司将面临一系列新的机遇和挑战。

公司当前及今后的发展机遇主要包括：当前，我国发展仍处于重要战略机遇期，在认识新常态、适应新常态、引领新常态的宏观经济发展大逻辑背景下，全面深化改革不断释放制度红利，经济结构调整和产业升级持续推进，居民财富伴随经济增长不断积累，为金融行业和资本市场发展提供了良好的战略机遇，证券行业将迎来跨越式发展转型期。资本市场市场化方向改革不断推进和深化，随着资本市场发展蓝图从顶层设计的全面绘制，资本市场深化改革发展全面部署，我国资本市场改革发展的新图景勾勒，资本市场加快发展迎来了难得的历史机遇，为证券行业提供了广阔的发展空间。多层次资本市场体系不断健全完善，特别是新股发行市场化改革、债券市场互联互通与协调监管、并购重组市场政策松绑窗口期、创业板市场制度改革、新三板市场扩容及做市商制度、区域性股权交易市场规范发展、柜台市场交易和业务开展及转板制度、退市制度和多层次市场间有机衔接的稳步推进等进一步放大券商业务空间；资本市场双向开放稳妥推进，特别是沪港通的推出、QFII 与 QDII 范围的扩大、券商海外经营和发展的推动等，打开了券商业务发展前景的广阔想象空间。随着券商融资渠道新增、净资本管制放松及风控指标体系松绑，券商资产规模及杠杆率将得到进一步扩张与提升，券商创新转型加快，创新业务发展空间广阔，将有力推动券商业务量增长和盈利水平提升。同时，随着券商互联网金融的发展与快速推开及业务经营模式的探索，券商金融服务质量和效率将得到提升，金融交易成本有望降低，互联网金融思维的操作方式或将带来券商业务模式的新一轮革命。

公司当前及今后的发展也面临着不少挑战：面对证券行业改革创新的发展趋势，如何积极部署战略与业务转型，推进内生式增长与外延式发展相结合的发展模式，提升业务拓展能力，实现创新业务与传统业务协同发展，转型升级业务结构，构建核心竞争优势并实现新的突破，是公司发展面临的核心课题。如何完善全业务链协同运作机制，推动商业模式转型再造，提升全业务链、跨地域、全功能的综合金融服务能力，满足客户全方位业务需求，并通过产品服务体系、线上线下资源整合和大数据处理技术，提供客户多元化的综合投资理财服务是摆在公司面前的现实问题。如何构建功能完备并适应公司业务发展的全面风险管理体系，提升合规运作水平和风险管理能力，加强重点风险防控能力，实现业务发展与合规风控并重，保障公司业务持续稳健运行，是公司强调的发展方向。如何根据经营战略、风险状况和监管要求，通过利润留存、探索发行新型资本补充工具等方式拓宽资本补充渠道，建立资本补充机制，确保业务规模与资本实力相适应，公司总体风险状况与风险承受能力相匹配，已成为行业共同思索的问题。如何有效引入互联网金融思维，

利用互联网金融的营销模式和激励机制经营并探索发展公司各项业务与产品，以互联网整合公司现有业务体系与架构，是公司需要积极研究的重要课题。

2、公司的发展战略

2013年8月16日，公司召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于制订公司〈发展战略规划（2014—2018）〉的议案》。该规划确定了公司“2014—2018”年间的发展战略目标：公司在巩固提升国内一流证券公司市场地位的基础上，力争发展成为集证券、基金、期货、银行及海外业务等为一体的有影响力的综合性金融控股集团，为未来成为系统重要性金融机构打下坚实基础。力争到2018年，公司资产规模、资本规模、市值规模、盈利能力、主营业务及重要创新业务规模等指标均进入并稳定在行业前五名。

3、公司拟开展的新业务

2015年，公司拟开展的创新业务或产品主要包括：股票期权经纪业务、普通期权自营交易业务、专业化期权交易业务、上市公司股权激励自主行权融资业务、权益类收益互换交易业务、贵金属现货合约代理业务和黄金现货合约自营业务、上市公司限制性股票融资业务、收益凭证业务、客户资金消费支付服务试点业务、港股通业务、柜台市场业务、个股期权业务、指数期权业务、新三板做市业务、ETF套利业务、跨境业务、银行间尝试做市商业务、大宗商品融资类业务、结售汇业务和人民币外汇衍生品业务、快速取现业务、直投基金业务、资产证券化业务、私募基金综合托管业务、证券投资基金托管业务等。

在经纪业务方面，继续加大力度发展创新业务及产品，进一步丰富服务客户的金融理财产品，进一步优化客户资产配置模式，多方面推进业务经营模式转型调整与变革，不断优化业务结构和收入结构。在投资银行业务方面，股权类业务强化行业导向思维，债券业务大力创新发行品种和销售环节，并购业务寻求量中求质以强化发挥资本中介作用，积极推进创新业务和产品开发。在资产管理业务方面，通过业务形态和业务手段的创新，实现产品线的纵深发展，及时满足各类业务需求，着力打造资管业务创新平台，提升全业务链体系功能。在证券投资业务方面，完善投研体系建设，加大先进金融工具与技术的学习运用，积极拓展收益互换业务规模，把握收益凭证业务发展机遇，加大新三板做市业务力度，完善业务体系以增加收入来源。

（三）经营计划

2015年是全面深化改革的关键之年，活跃的资本市场为新的一年奠定了良好开局，以股票发行注册制改革为统领，资本市场改革将全面深化，券商创新发展空间将持续拓展。随着证券行业创新发展的持续深入，公司全业务链体系业务链条的不断延伸与服务内涵的不断丰富，公司将坚持以客户需求为导向，以满足客户需求为目的，进一步整合升级全业务链体系，提高全业务链业务运作和管理的系统化、平台化水平，加快财富管理体系建设，不断强化投资和研究核心能力建设，整合大投行和大资管业务体系，在业务多元化拓展的基础上不断提升业务能力，提升公司整体业务能力和业务运行质量。2015年，公司经营管理工作总体要求是：牢牢把握我国资本市场改革发展的重大历史机遇，加快创新发展步伐，大力推进全业务链体系整合升级，全面加强合规与风险管理，进一步提高业务运作和管理的系统化、平台化水平，在巩固既有优势业务的基础上，挖掘打造新的竞争优势，提升业务发展的质量和效益，推动公司在行业转型中实现超越式发展。根据上述经营管理工作的总体要求，公司已经制定了全年的经营计划：

1、加快推进财富管理体系建设，巩固优化移动互联网证券业务优势，不断扩大客户基础

打造最具竞争力的移动互联网证券服务平台，推进业务和运营深度互联网化，同时加快推进向财富管理转型，打造具有领先品牌影响力的一流财富管理业务体系，增强客户吸引力和客户粘性，形成集聚效应。具体工作主要包括：充分利用互联网手段，进一步扩大客户规模、客户资产和市场占有率；改善客户结构，着力培育并加大机构客户、专业投资者和高端个人客户的开发和服务力度；加快推进以满足客户需求为中心的财富管理体系建设，打造专业服务体系等

2、全力提升投资能力，打造更具核心竞争力的投资体系

以“低风险、大规模和绝对收益”为基本原则，通过对冲控制风险、通过杠杆提升收益、通过金融创新获取超额收益，打造具有竞争力的权益类投资和FICC业务体系，同时积极发展场内外交易类资本中介业务。具体工作主要包括：打造功能完善的权益类证券投资业务体系，积极开展交易方式和策略创新，持续降低方向性投资比重，加强新业务布局和培育；积极推动固定收益、货币和商品（FICC）投资交易联动发展，加强新型交易策略开发应用，切实提升专业优势等。

3、打造一流研究服务体系，不遗余力地提升研究实力和市场影响力

进一步加强队伍建设，引入优秀人才，加大培养力度，按行业纵深分工实现不同市场研究的全覆盖，不断提升研究业务影响力和定价权。具体工作主要包括：在重点研究方向上要不断取得突破，宏观研究要建立数量化大类资产配置研究平台，策略研究要能经受市场检验，行业研究要加强行业和个股研究覆盖的广度和深度；深化机构研究服务，扩大机构投资者服务范围，做好公募基金服务的同时重点突破 QFII 及其他境外投资者服务，积极培育核心机构客户等。

4、理顺大投行体系运作机制，抓住制度变革的机会实现弯道超车

以全业务链和产业整合视野发展大投行业务，一体化整合大投行业务功能，打造行业领先、特色鲜明的大投行业务品牌。具体工作主要包括：进一步理顺大投行运作体系，进一步完善以行业定位为基础的投行业务运作模式，构建更加完善的销售网络，提升定价与销售能力；完成大直投体系平台的搭建，形成直投基金、并购基金、行业基金一体的直投平台，加强与大投行体系的对接；以做市制度为核心，建立完善持续服务机制，锻造新三板的核心竞争能力等。

5、全面盘活客户资产和托管资产，提升主动投融资管理能力，持续做大管理资产规模

围绕公司托管证券资产规模和客户规模，着力打造大资管业务，协调发展券商资管、公募基金、私募股权基金、期货资管等多种业态，以全业务链做大资产管理规模。具体工作主要包括：加快公募基金业务申请，加强资管子公司业务平台建设，保障资管子公司平稳运行；围绕客户需求，优化产品配置，提高资产管理专业投资能力，以差异化的产品配置全面满足客户不断变化的需求，加大产品和客户对接力度，推进产品体系化布局，打造大资管业务体系等。

（四）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

截至 2014 年 12 月 31 日，公司在建投资项目为华泰证券广场，工程正在稳步推进中，其所需资金主要通过自有资金和项目贷款来满足。公司于 2014 年 7 月 31 日与工商银行签订了 5 亿元的项目贷款合同，截至 2014 年 12 月 31 日已经提取 138,657,783.84 元，较好的满足了在建工程对资金的需求。公司不存在影响未来资金安排的与在建工程相关的重大资本性承诺。

（五）可能面对的风险及风险防范措施

针对公司自身特点，遵循关联性原则和重要性原则，可能对公司未来发展战略和经营目标以及业务经营活动产生不利影响的重大风险因素主要有市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、合规风险、信息技术风险等。具体分析如下：

1、市场风险

报告期内，公司面对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。

2、信用风险

报告期内，公司面临的信用风险主要包括四类：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、股票质押等信用业务中，客户违约致使借出资券及利息遭受损失的风险；三是在信用类创新业务中，融资方违约导致自有资金或客户资金遭受损失的风险；四是除债券投资外的固定收益类金融资产及衍生金融资产的违约风险，即交易对手方出现违约，导致资产遭受损失的风险。

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、股票质押式报价回购业务

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；进一步加强融资融券履约保障比例的监控，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。公司除现金以外的货币资金主要存放于信用良好的金融机构，预期不会因为对方违约而给公司造成损失；公司开展的衍生品交易的交易对手均为国内信用良好的金融机构，并受到授信额度的限制。

3、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，公司重点做好自有资金的合理安排，保障公司日常的稳健运行。

4、操作风险

公司面临的操作风险主要包括由不完善或有问题的内部程序、人员、系统及外部事件所造成的损失的风险，可能造成的损失类别主要包括资产损失、对外赔偿、账面减值、监管罚没、法律成本等。

报告期内，公司通过多种措施防范或降低操作风险。一是风险管理部门全程参与创新类业务的操作风险评估及制度流程制定，针对操作风险点制定相应的控制措施并固化在系统前端及流程设计中；二是持续开展以风险为导向的内部控制持续优化工作，对含操作风险在内的各类风险点及控制措施的设计及执行有效性进行自我评估，识别缺陷并进行整改完善；三是着手搭建基于三大管理工具的操作风险管理系统，将操作风险识别与自我评估、操作风险损失数据、关键风险指标等固化于系统中，实现对操作风险的体系化管理。

5、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，公司根据管理需要进一步调整完善合规管理体系，完成 17 家分公司的合规风控集中工作，提升业务一线合规风险管理能力；加大合规检查力度，日常检查与专项检查相结合，有针对性、有目的地提出改进建议、整改方案，督促业务部门及时完善；构建多层次、全覆盖的合规培训体系，提升合规培训的频次，力求将监管要求和合规意识渗透到业务人员思想中，促使各项业务在合规的前提下稳健发展；加大合规问责力度，对违法违规行为进行严格问责，进一步提升合规风控工作的权威性和有效性，为合规管理制度的有效实施提供重要保障。此外，继续严格执行咨询审查、提示督导、信息隔离墙、反洗钱等合规管理工作机制，促进公司业务规范发展。

6、信息技术风险

公司的各项业务以及中后台管理均高度依赖于信息技术系统的支持，信息系统已成为支撑公司各项业务运转的关键设施。信息技术风险主要指证券公司信息系统发生各类技术故障或数据泄漏，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，从而给证券公司带来一定的损失。

报告期内，公司不断加大信息技术的投入，逐步建立面向业务条线的专业化信息技术服务管理体系，进一步提高了信息系统建设与安全管理水平，确保公司各运营管理支撑信息系统的安全性、可靠性和稳定性，有效防范了信息技术风险。

（六）其他

1、公司动态风险控制指标监控和补足机制建立等情况

（1）动态风险控制指标监控和补足机制建立情况

动态的风控指标监控和补足机制是公司重要的风险控制手段之一。根据证监会《证券公司风险控制指标管理办法》，公司制定了《华泰证券股份有限公司风险控制指标管理办法》和《华泰证券股份有限公司风险控制指标动态监控系统维护管理办法》等相关制度，建立了风险控制指标的动态监控机制，安排专岗进行日常监控，及时报告处理各种异常情况。同时，公司建立了净资产监控及评估系统，以证监会规定的动态风控指标监管标准和预警标准为基础，增加了更为严格的公司监控标准作为监控阈值，形成三档风控指标监控标准，根据风控指标触及不同监管标准，实时展现黄色、橙色及红色预警信号，并启动相应的汇报路径和应对预案，确保净资产等风险控制指标满足监管部门要求。

公司已建立了动态的风险控制指标补足机制。公司净资产等风险控制指标补足途径包括但不限于外部融资、压缩风险性较高的投资品种规模、加大提取任意盈余公积、减少或暂停利润分配、发行次级债或债转股、增资扩股募集资本金等。

（2）报告期内风险控制指标触及预警标准、不符合规定标准的情况及采取的整改措施、整改效果

公司始终坚持稳健的经营理念，注重风险管理，保持良好的资本结构。根据中国证监会的要求，从 2008 年 12 月 1 日起，公司按照《证券公司风险控制指标管理办法》（中国证监会令 55 号）计算净资产。同时，公司根据中国证监会公告[2012]37 号《关于调整证券公司净资产计算标准的规定（2012 年修订）》、中国证监会公告[2012]36 号《关于修改〈关于证券公司风险资本准备计算标准的规定〉的决定》、2014 年财政部新颁布实施的《长期股权投资准则》及证监会证券基金机构监管部部函等文件要求，对净资产和风险控制指标进行了追溯调整。2014 年 12 月 31 日，母公司净资产为 197.28 亿元，较 2013 年 12 月 31 日的净资产 190.46 亿元（追溯调整后）增加 3.58%；母公司净资产 370.86 亿元，“净资产/净资产”比率为 53.20%。

报告期内，公司对设立及参股子公司、发行债务融资工具、现金分红、自营投资规模上限、融资融券业务规模、开展股票质押业务、新设证券营业部、发行理财产品等重大事项，均进行了敏感性分析或压力测试，在分析和测试结果满足监管要求的前提下开展上述事项。报告期内，公司主要风险控制指标均符合监管要求，未发生触及预警标准、不符合规定标准的情况。

三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

（一）董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

（二）董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

1、会计政策变更的内容及原因的分析说明

本集团于 2014 年 7 月 1 日起执行下述财政部新颁布/修订的企业会计准则：

(i) 《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（以下简称“准则 2 号(2014)”）；(ii) 《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》（以下简称“准则 9 号(2014)”）；(iii) 《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（以下简称“准则 30 号(2014)”）；(iv) 《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》（以下简称“准则 33 号(2014)”）；(v) 《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》（以下简称“准则 39 号”）；(vi) 《企业会计准则第 40 号——合营安排》（以下简称“准则 40 号”）；(vii) 《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》（以下简称“准则 41 号”）。同时，本集团于 2014 年 3 月 17 日开始执行财政部颁布的《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》（以下简称“财会[2014]13 号文”）以及在 2014 年度财务报告中开始执行财政部修订的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下简称“准则 37 号(2014)”）。

2、会计政策变更的影响的分析说明

本集团采用上述企业会计准则的主要影响如下：

(i) 长期股权投资。采用准则 2 号 (2014) 之前, 本集团将持有的对被投资单位不具有控制、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权益性投资作为其他长期股权投资, 按成本法进行后续计量。采用准则 2 号 (2014) 之后, 本集团将这类投资改按金融工具的相关政策核算, 并采用追溯调整法对比较财务报表的相关项目进行了调整。除上述变更外, 准则 2 号 (2014) 还对权益法核算等进行了修订, 本集团已根据这些修订内容修改了相关的会计政策, 并采用追溯调整法对比较财务报表的相关项目进行了调整。

(ii) 职工薪酬。本集团根据准则 9 号 (2014) 有关短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利的分类、确认和计量等会计处理要求, 对现有的职工薪酬进行了重新梳理, 变更了相关会计政策, 采用该准则未对本集团财务状况和经营成果产生重大影响。对 2014 年 1 月 1 日之前披露的信息与准则 9 号 (2014) 要求不一致的, 本集团未作调整。对新的披露要求未提供比较信息。

(iii) 财务报表列报。根据准则 30 号 (2014) 的要求, 本集团修改了财务报表中的列报, 包括将利润表中其他综合收益项目分为以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的项目与以后会计期间不能重分类进损益的项目进行列报等。本集团对比较报表的列报进行了相应调整。

(iv) 合并范围。准则 33 号 (2014) 引入了单一的控制模式, 以确定是否对被投资方进行合并。有关控制判断的结果, 主要取决于本集团是否拥有对被投资方的权利、通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报, 并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。由于采用准则 33 号 (2014), 本集团已对是否能够控制被投资方及是否将该被投资方纳入合并范围的会计政策进行了修改。本集团重新评估采用准则 33 号 (2014) 前, 对被投资方是否拥有控制权。若本集团认为能控制该被投资方, 则对比较财务报表进行了相应调整。

(v) 公允价值计量。准则 39 号重新定义了公允价值, 制定了统一的公允价值计量框架, 规范了公允价值的披露要求。采用准则 39 号未对本集团资产和负债的公允价值计量产生任何重大影响。本集团根据准则 39 号进行的披露。对采用准则 39 号之前的公允价值计量与准则 39 号要求不一致的, 本集团不作追溯调整。对新的披露要求未提供比较信息。

(vi) 合营安排。本集团根据准则 40 号, 修改了有关合营安排的会计政策, 并重新评估了其参与合营安排的情况。采用准则 40 号未对本集团的财务状况和经营成果产生重大影响。

(vii) 在其他主体中权益的披露。准则 41 号规范并修改了企业对子公司、合营安排、联营企业以及未纳入合并范围的结构化主体中所享有的权益的相关披露要求。本集团已根据该准则修改了相关披露, 详见相关附注。

(viii) 金融负债与权益工具的区分以及金融工具的列报和披露。财会[2014]13 号文明确发行方对于所发行的金融工具分类为金融负债或权益工具的具体指引。采用财会[2014]13 号文未对本集团的财务报表 (包括当期及比较期间) 产生重大影响。准则 37 号 (2014) 对金融资产和金融负债的抵销规定, 增加了进一步指引, 并修订了金融工具的披露要求。该抵销规定要求未对本集团的列报产生影响。此外, 本集团已根据该准则修改了相关披露要求, 详见相关附注。

上述会计政策变更对本集团及本公司的财务报表的影响详见相关附注。

3、董事会对会计估计变更的原因和影响的分析说明

报告期内, 本集团主要会计估计未发生变更。

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

四、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司《章程》第一百八十四条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。”

公司近 3 年（含报告期）不存在资本公积金转增股本方案或预案，近 3 年（含报告期）的利润分配方案或预案情况如下：

2012 年度：公司实现归属于上市公司股东的净利润为 1,617,947,261.14 元，经公司 2012 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 1.5 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 51.92%。

2013 年度：公司实现归属于上市公司股东的净利润为 2,219,735,131.23 元，经公司 2013 年度股东大会审议批准，以 2013 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 1.5 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 37.84%。

2014 年度：公司实现归属于上市公司股东的净利润为 4,486,276,132.08 元，以 2014 年 12 月 31 日总股本 5,600,000,000 股为基数，以 2014 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 5.00 元（含税），共计分配现金红利 2,800,000,000.00 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 62.41%。

公司利润分配政策特别是现金分红政策的制定及执行情况符合证券行业有关规定，符合公司《章程》的规定，符合公司股东大会决议要求，分红标准和分红比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履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。公司利润分配政策调整或变更的条件和程序合规、透明。

（二）公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数 (元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 (%)
2014 年	--	5.0	--	2,800,000,000.00	4,486,276,132.08	62.41
2013 年	--	1.5	--	840,000,000.00	2,219,735,131.23	37.84
2012 年	--	1.5	--	840,000,000.00	1,617,947,261.14	51.92

注：2012 及 2013 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润按有关规定进行了追溯重述，并相应调整现金分红的数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率。

（三）公司 2014 年度利润分配预案

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2014 年度实现净利润 3,900,868,625.92 元，根据《公司法》、《证券法》、《金融企业财务规则》及公司章程等有关规定，分别提取 10% 的法定盈余公积金、10% 的一般风险准备金和 10% 的交易风险准备金共计 1,170,260,587.77 元后，本年度实现可供分配的利润为 2,730,608,038.15 元。加上以前年度结余未分配利润 5,437,086,011.15 元，减去公司 2014 年已实施 2013 年度利润分配方案分配的股利 840,000,000 元，本年度累计可供投资者现金分配的利润为 7,327,694,049.30 元。根据相关规定，可供分配利润中公允价值变动收益部分，不得向股东进行现金分配，2014 年公司可供分配利润中公允价值变动损益部分为 475,122,412.95 元，因此，公司 2014 年末可供投资者现金分配的利润为 6,852,571,636.35 元。

从公司发展和股东利益等综合因素考虑，建议公司 2014 年度利润分配方案如下：以 2014 年末总股本 5,600,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 5.00 元（含税），共派送现金红利 2,800,000,000.00 元，尚未分配的利润 4,527,694,049.30 元转入下一年度。

(四) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正, 但未提出现金红利分配预案的, 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

五、积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

公司是上交所金融类上市公司, 也是上证公司治理指数和上证 180 公司治理指数的样本公司, 公司将在披露 2014 年年度报告的同时, 披露《华泰证券股份有限公司 2014 年度社会责任报告》, 报告详见 2015 年 3 月 9 日上交所网站 <http://www.sse.com.cn>。

(二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

报告期内, 公司不存在重大环境问题或其他重大社会安全问题。

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

√ 适用 □ 不适用

(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

事项概述及类型	查询索引
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公司支付欠款总额人民币 23775.36 万元人民币、利息人民币 2187.72 万元, 合计标的人民币约 2.6 亿元。2014 年未发生新的资产与现金收回。截至 2014 年 12 月 31 日, 应收四通集团账面金额 15442.8 万元, 已全部计提减值准备。	可在 2011 年、2012 年和 2013 年年报中查询。
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 3457.89 万元, 2011 年 2 月, 法院一审判决, 要求北京华资银团集团支付华泰联合证券欠款 2430 万元及银行同期存款利息, 对方不服该判决, 提起上诉, 2011 年 6 月深圳市中级人民法院下达终审判决, 驳回上诉, 维持原判, 该案目前正在执行中。	可在 2011 年、2012 年和 2013 年年报中查询。
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 12598 万元, 但由于债权未经法院判决, 债权待确认。2010 年 3 月深圳中级人民法院恢复审理, 一审判决结果支持华泰联合证券全部诉讼请求, 要求华诚投资管理有限公司和华诚集团财务有限责任公司连带支付华泰联合证券 5458.4 万元, 并承担诉讼费 28.2 万元, 华泰联合证券已就上述债权和诉讼费向华诚投资管理有限公司破产清算组申报破产债权, 2012 年 12 月 21 日, 华泰联合证券收到了北	可在 2011 年、2012 年和 2013 年年报中查询。

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，2013 年 6 月，破产清算管理人发出《关于审查申报债权的函》让公司确认债权，双方至今一直就相关事宜进行协商。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

单位:元 币种:人民币

以前年度和本报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
华泰联合证券	广州珠江实业集团有限公司		债权债务纠纷	见表下概述	15,000,000	否	已结案	见表下概述	见表下概述
华泰联合证券	中国长城计算机集团		债权债务纠纷	见表下概述	12,782,998	否	已结案	见表下概述	见表下概述
上海钰霖商务咨询有限公司	上海浦东新区福山路营业部		服务合同纠纷	见表下概述	2,000,000	否	已结案	见表下概述	见表下概述
华泰长城期货	张晓东		债权债务纠纷	见表下概述	22,639,786.41	否	已向法院申请强制执行,该案目前正处于执行阶段	见表下概述	见表下概述

1、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 1500 万元欠款，华泰联合证券于 2008 年 12 月向广州市越秀区人民法院起诉，请求法院判令其偿还华泰联合证券所欠款项。法院立案后，主持双方达成和解，并出具民事调解书确认对方对华泰联合证券的全部债务。2014 年 3 月 19 日，华泰证券以 17,315,744.80 元竞拍到广州珠江实业集团有限公司所持有的华泰联合证券 0.39% 股份。截至 2014 年 12 月 31 号，华泰联合证券已按照广州市越秀区人民法院的领款通知要求办理相关手续，并领取了股权拍卖款，目前已正式结案。

2、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。2013 年 9 月，双方达成和解协议，约定对涉案股权进行拍卖，华泰联合证券向长城计算机支付分红款后，法院将拍卖款支付给华泰联合证券。长城集团公司持有的华泰联合证券 0.27% 股权已于 2014 年 7 月 14 日在深圳联合产权交易所网络拍卖平台以底价人民币 12,782,998 元成交。截至 2014 年 12 月 31 号，华泰联合证券已按照和解协议支付了分红款，并收到了拍卖款，目前已正式结案。

3、2014 年 1 月，上海钰霖商务咨询有限公司（原上海钰霖投资咨询有限公司，以下简称上海钰霖）以服务合同纠纷为由起诉我公司下属上海浦东新区福山路营业部（原上海陆家嘴东路证券营业部，以下简称该营业部），要求支付其服务费 200 万元及延期支付利息。2014 年 6 月我公司收到法院一审判决，驳回上海钰霖全部诉讼请求，目前已正式结案。经查，该纠纷起因于上海

钰霖不具备从事证券服务的资质，该营业部根据相关法律法规及监管机关的规定，终止了与其签订的服务协议，上海钰霖曾于 2011 年以同一案由起诉该营业部，要求支付服务费 4,056,149 元，并于 2011 年 11 月撤诉，相关事项已在我公司 2011 年中期报告及年报中披露。

4、华泰长城期货公司客户张晓东期货账户于 2013 年 4 月 16 日发生重大穿仓事件，穿仓金额为人民币 22,639,786.41 元。由于张晓东未能偿还华泰长城期货代其垫付的穿仓损失款，华泰长城期货于 2013 年 12 月 27 日向上海市第一中级人民法院对张晓东提起民事诉讼，要求张晓东赔偿华泰长城期货代其垫付的穿仓损失并承担全部的诉讼费用。上海市第一中级人民法院于 2014 年 5 月 29 日开庭审理，并于 6 月 25 日下达判决书【(2014)沪一中民六(商)初字第 1 号】，依法判决“被告张晓东应于本判决生效之日起十日内偿还原告华泰长城期货有限公司人民币 22,639,786.41 元”，并支持了华泰长城期货要求张晓东负担案件受理费的请求。现华泰长城期货已向法院申请强制执行，该案目前正处于执行阶段。根据相关财务制度规定，此笔客户穿仓已于 2103 年度计入“应收风险损失款”处理。华泰长城期货根据期货行业财务管理相关规定计提期货风险准备，此笔客户穿仓不需要再计提坏账准备，若后续无法收回，将动用期货风险准备弥补，收回情况不影响华泰长城期货公司损益。

(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) 公司本年度被处罚和公开谴责的情况

1、报告期内，公司于 6 月 17 日收到中国证监会江苏监管局《关于对华泰证券南京中央路营业部采取责令改正措施的决定》（[2014]4 号），主要内容为：“经查，你营业部客户周宗浩账户的部分证券交易委托由你营业部原员工麦岚通过其办公电脑、办公电话、手机实施下单操作。此外，麦岚于 2010 年 3 月 17 日利用其柜台系统权限私自为周宗浩账户办理一笔柜台委托操作。麦岚的上述违法违规行为反映你营业部存在从业人员管理不到位，内部控制不完善等问题。根据《证券公司监督管理条例》第七十条的规定，现对你营业部采取责令改正的监管措施，你营业部应采取措施加强从业人员管理，完善内部控制，并进行内部责任追究。”

2、报告期内，公司于 2014 年 7 月 4 日收到中国证监会江苏监管局《关于对华泰证券泰州鼓楼北路证券营业部采取责令改正措施的决定》（[2014]5 号），主要内容为：“经查，你营业部对证券经纪人夏良爱所招揽客户的账户未能进行有效监控并处理，客户回访内容不全面，未能及时发现证券经纪人夏良爱的违规行为，违反了《关于加强证券经纪业务管理的规定》（证监会公告[2010]11 号）第三条及《证券经纪人管理暂行规定》（证监会公告[2009]2 号）第十七条、第十八条的规定。上述情况反映你营业部存在证券经纪人管理不到位、内部控制不完善等问题。根据《证券公司监督管理条例》第七十条的规定，现对你营业部采取责令改正的监管措施，你营业部应采取措施加强从业人员管理，完善内部控制，并进行内部责任追究。”

3、报告期内，公司于 2014 年 9 月 1 日收到中国证监会《关于对华泰证券股份有限公司采取责令改正措施的决定（[2014]62 号）》（以下简称“决定”）。《决定》主要内容为：“经查，你公司管理的华泰紫金增强债券集合资产管理计划、华泰紫金周期轮动债券集合资产管理计划等多个资产管理计划在 2013 年 1 月至 2014 年 3 月期间，存在同日或隔日通过交易对手实现不同计划之间间接进行债券买卖交易的情形。上述行为违反了《证券公司集合资产管理业务办法》第三条、第三十三条的规定。同时，中国人民银行南京分行于 2014 年 6 月就此事项对你公司进行行政处罚，但你公司并未及时向监管部门报告。按照《证券公司客户资产管理业务管理办法》第五十七条的规定，责令你公司予以改正。你公司应严格按照法律、行政法规和中国证监会规定的要求落实整改，进一步梳理相关流程，强化有关人员合规守法意识，你公司应在 2014 年 9 月 30 日前向我会提交有关落实整改工作的书面报告，我会将在日常监管中持续关注并检查你公司的整改情况。”

4、报告期内，公司于 2014 年 5 月 12 日收到中国人民银行南京分行《行政处罚决定书》（（南银）罚字[2014]第 2 号），主要内容为：“我分行于 2013 年 11 月 14 日至 11 月 26 日对你公司进行了执法检查，经查，你公司存在如下违法事实：

（一）创新业务操作不合规，造成价格失真。你公司为拓展业务领域，与 09 远洋地产债（0980110）发行人签订了《融资服务协议》、《融资服务协议补充协议》、《融资服务协议补充协议（二）》，约定由你公司担任融资顾问，负责与 09 远洋地产债的投资者沟通、协调，争取全

部或部分投资者不行使提前回售权，继续持有 09 远洋地产债。根据协议，你公司从对方获得补偿费和融资服务费，前者是为换取投资者放弃行使回售权而由你公司代发行人向投资者支付的补偿费用，按 2012 年 6 月 23 日交易结束后中央国债登记结算有限责任公司登记的未回售全部债券总额的 6.6% 计算；后者是发行人向你公司支付的融资服务费，按未回售金额的 1.2% 计算。在实施上述协议的过程中，你公司及债券发行人均未向市场公开相关协议内容，在信息不透明、不对称的情况下，你公司从 2012 年 5 月 28 日至 6 月 28 日在银行间市场对该债券进行一系列高买低卖的操作，向不同投资者支付了不同标准的补偿费用，实际成交价格与市场公允价格偏离度较大。由于你公司相关交易价格中，包含了非市场价格因素的成分，客观上形成了异常的虚假价格，干扰了银行间债券市场秩序，并影响了债券投资者会计处理结果。

(二) 多笔交易大幅偏离公允价格且未备案。你公司在 2012 年 1 月至 2013 年 7 月期间有 32 笔现券交易价格偏离中债估值较多，且未向相关部门备案。其中，偏离 1%-2% 的有 18 笔，偏离 2% 以上的有 14 笔，偏离度最大的为 7.63%。你公司相关业务行为客观上干扰了市场交易价格，对市场参与者产生了误导，并违反了人民银行业务备案要求。

你公司上述 (一)、(二) 两项行为违反了《中国人民银行公告[2011]第 3 号》第三条的相关规定。

(三) 债券远期业务未在规定系统模块内操作

2013 年 2 月至 3 月，你公司与上海农村商业银行、徐州淮海农村商业银行、宁夏银行、泰达宏利基金管理有限公司、云南省农村信用社联社 5 家机构签订 10 笔债券买卖合同，通过合同约定未来交易时间、价格、金额、券种等交易要素，交易券面金额共计 8.59 亿元。上述业务符合债券远期交易特征，但你公司未与上述 5 家机构签订《中国银行间金融衍生产品交易主协议》，且未按规定在同业拆借中心系统远期交易模块中进行。你公司上述行为违反了《全国银行间债券市场债券远期交易管理规定》(中国人民银行公告[2005]第 9 号)第八条相关规定。

(四) 不同资产管理计划之间存在关联交易。你公司“华泰证券浦发银行华泰紫金定存宝集合资产管理计划”与“华泰证券工行领先 1 号集合资产管理计划”通过财富证券有限公司过券实现不同资产管理计划之间的交易，事实上已形成间接关联交易，违反了《中国人民银行公告[2009]第 11 号》第九条相关规定。

(五) 债券交易业务未报告。

你公司 2012 年 1 月至 2013 年 7 月期间未按规定向我行及人民银行南京分行营业管理部报告债券市场业务情况，违反了《全国银行间债券市场债券交易管理办法》(中国人民银行令[2000]第 2 号)第二十四条的相关规定。

鉴于你对以上问题已积极整改，违规行为尚未造成严重后果，我分行决定对你公司从轻处罚，对上述违规行为合并处以 50 万元罚款。”

(五) 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、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、资产交易、企业合并事项

适用 不适用

五、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

六、重大关联交易

√适用 □不适用

(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

(1) 出租席位获取交易佣金收入

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	2014		2013	
		金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
南方基金	席位费分仓佣金	17,043,933.42	8.12	12,886,676.97	14.85
华泰柏瑞	席位费分仓佣金	9,385,368.29	4.47	6,832,077.68	7.87
江苏国信	证券代理买卖交易佣金	947,718.46	0.02	91,184.13	0.002
江苏汇鸿国际集团有限公司	证券代理买卖交易佣金	839,575.46	0.01	637,268.53	0.01
江苏高科技投资集团有限公司	证券代理买卖交易佣金	441,304.76	0.007	219,658.48	0.005
江苏省苏豪控股集团有限公司	证券代理买卖交易佣金	336,493.22	0.006	173,579.82	0.004

(2) 关联租赁情况

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	2014	2013
			本期确认租赁费	确认租赁费
江苏国信	华泰证券徐州青年路证券营业部	房屋建筑物	2,275,427.00	2,167,074.00
江苏汇鸿国际集团有限公司	华泰证券南京户部街证券营业部	房屋建筑物	1,039,464.00	-
华泰证券	南方基金	房屋建筑物	1,104,388.50	-

(3) 持有关联方发生的基金

关联方名称	认购基金名称	2014 年					2013 年				
		年初持有份额 (万份)	本年新增份额 (万份)	本年减少份额 (万份)	年末持有份额 (万份)	年末余额 (万元)	年初持有份额 (万份)	本年新增份额 (万份)	本年减少份额 (万份)	年末持有份额 (万份)	年末余额 (万元)
南方基金	深成 ETF	99.00	753.84	753.84	99.00	115.34	1,320.20		1,221.20	99.00	83.56
	中国梦		1,999.90	1,000.00	999.90	1,062.89					
	中证 500ETF		2,817.95		2,817.95	3,529.77					
	南方恒指 ETF		500.00		500.00	500.40					
	南方现金 B	30,000.00	110,085.89	30,085.89	110,000.00	110,000		30,000.00		30,000.00	30,000.00
	南方薪金宝		3,061.81	0	3,061.81	3,061.81					
	南方金砖						500		500		
	南方中国 LOF						141.39		141.39		
	南方 380 联						200.06		200.06		
	南方 380ETF						500		500		
华泰柏瑞	华泰柏瑞增利	3,000.13			3,000.13	3,159.13	3,000.13			3,000.13	2,970.12
	华泰柏瑞沪深	10,679.58	16,268.00		26,947.58	96,310.67	22,214.98		11,535.40	10,679.58	25,374.68

300ETF										
华泰柏瑞量化					300.00			300		
华泰柏瑞上证红利ETF	154.52			154.52	405.62	154.52			154.52	269.02
华泰柏瑞货币B	15,021.06	30,573.92	20,000	25,594.98	25,594.98			15,021.06		15,021.06

(4) 与关联方相关取得的投资收益

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	2014 年	2013 年
南方基金	收到基金分红	81,000,000.00	81,000,000.00
南方基金	基金产品薪金宝分红	595,523.02	
南方基金	基金产品现金 B 分红	858,850.53	
华泰柏瑞	收到基金分红	19,600,000.00	
华泰柏瑞	基金产品货币 B 分红	5,739,151.18	210,599.77
合计		107,793,524.73	81,210,599.77

2、 临时公告未披露的事项

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	关联交易内容	2014 年	2013 年
江苏高科技投资集团有限公司	持有本公司 5%以上表决权股份的股东单位	投资本集团发行的定向资管计划	154,000,000.00	
江苏金苏证投资发展有限公司	本公司监事高旭为江苏金苏证投资发展有限公司董事	权益互换投资收益	123,410.60	

(二) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

(1) 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	2014 年		2013 年	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
基金分仓佣金	华泰柏瑞	5,218,983.99	15,656.95		
基金分仓佣金	南方基金	8,957,462.22	26,872.39		

(2) 应付关联方往来

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	2014 年		2013 年	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应付款项	江苏国信	3,211,190.78		3,200,912.98	
代理买卖证券款	江苏国信	171,046.15		170,622.24	
代理买卖证券款	江苏交通控股有限公司	3,093.74		6,664.00	
代理买卖证券款	江苏汇鸿国际集团有限公司	22,223,608.12		440,472.05	
代理买卖证券款	江苏高科技投资集团有限公司			500.00	
代理买卖证券款	江苏苏豪控股集团有限公司	100.00		5.29	

七、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 其他重大合同

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	华泰证券与江苏国际经济技术合作公司	2010年7月30日						113285.18 万元	2010年7月, 公司与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 7332.2739 万元。截至报告期末, 公司已按约累计支付总承包合同价款 67817.81874 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						19889.97 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 6853.247298 万元。截至报告期末, 公司已按约累计支付智能化施工合同价款 9903.103695 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	2013年5月21日, 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, 公司已按约支付内装饰装修二标段工程施工合同价款 1070.767472 万元。截至报告期末, 公司已按约累计支付内装饰装修二标段工程施工合同价款 1910.491245 万元。
华泰证券广场室内装饰装修一标段工程施工合同	华泰证券与中国建筑集团有限公司	2013年5月21日						7877.18 万元	2013年5月21日, 公司与中国建筑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, 公司已按约支付内装饰装修一标段工程施工合同价款 300.160164 万元。截至报告期末, 公司已按约累计支付内装饰装修一标段工程施工合同价款 739.545349 万元。

华泰证券广场工程内装三标段施工合同	华泰证券与深圳市深装总装饰工程有限公司	2013年10月						13158.63043万元	2013年10月,公司与深圳市深装总装饰工程工业有限公司签订了《华泰证券广场工程内装三标段施工合同》。报告期内该合同正常履行,公司已按约支付内装三标段施工合同4419.563051万元。截至报告期末,公司已按约累计支付内装三标段施工合同价款4848.114892万元。
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						200000万元	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,该定向合同委托人正常追加/提取委托资产,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						99900万元	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,我司正常追加/提取委托资产,合同正常履行。
融资业务债权收益权转让及远期受让合同	华泰证券与招商银行股份有限公司	2013年9月25日						300000万元	2013年9月公司与招商银行股份有限公司签订了融资业务债权收益权转让及远期受让合同,报告期内履行完毕。
招行融资业务债权收益权转让及回购合同	华泰证券与招商银行股份有限公司	2014年2月24日						100000万元	2014年2月公司与招商银行股份有限公司签订了融资业务债权收益权转让及回购合同,报告期内正常履行。
招商财富资产管理有限公司与华泰证券关于融资业务债权收益权转让及远期受让合同	华泰证券与招商财富资产管理有限公司	2014年4月4日						3423.35641万元	2014年4月公司与招商财富资产管理有限公司签订了融资业务债权收益权转让及远期受让合同,报告期内履行完毕。
兴业财富资产管理有限公司与华泰证券关于金融资产债权收益权转让及远期受让合同	华泰证券与兴业财富资产管理有限公司	2014年8月15日						1050000万元	2014年8月公司与兴业财富资产管理有限公司签订了融资业务债权收益权转让及远期受让合同,在报告期内分期完成受让,正常履行。

招商银行股份有限公司与华泰证券关于融资业务债权收益权转让及回购合同	招商银行股份有限公司与华泰证券	2014年8月15日					410000 万元	2014 年 8 月公司与招商银行股份有限公司签订了融资业务债权收益权转让及远期受让合同，在报告期内分期完成受让，正常履行。
博时资本管理有限公司与华泰证券关于融资业务债权收益权转让及远期受让合同	华泰证券与博时资本管理有限公司	2014年9月19日					500000 万元	2014 年 9 月公司与博时资本管理有限公司签订了融资业务债权收益权转让及远期受让合同，在报告期内分期完成受让，正常履行。

八、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	江苏交通控股有限公司	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”	承诺出具日：2010年2月2日；到期日：2014年7月30日	是	是
其他承诺	解决同业竞争	江苏国信	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）参与或进行与华泰证券主营业务存在竞争的业务活动（锦泰期货有限公司除外）。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华泰证券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华泰证券（锦泰期货有限公司除外）。	承诺出具日：2014年6月27日；到期日：长期	否	是

九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

是否改聘会计师事务所：	是	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通	毕马威华振会计师事务所（特

	合伙)	殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	200	200
境内会计师事务所审计年限	3	1

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	见表下情况说明

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

根据财政部印发的《金融企业选聘会计师事务所招标管理办法》([2010]169号)规定,公司原聘用的审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)已满3年,不再满足续聘要求。经公司2014年第三次临时股东大会审议批准,聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司及控股子公司2014年年度会计报表及内部控制审计服务机构。会计师事务所2014年度集团年报审计及内控审计报酬为人民币200万元。

十、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

(一) 报告期内公司被中国证监会及其派出机构处罚及整改情况

1、报告期内,公司于6月17日收到中国证监会江苏监管局《关于对华泰证券南京中央路营业部采取责令改正措施的决定》([2014]4号),主要内容为:“经查,你营业部客户周宗浩账户的部分证券交易委托由你营业部原员工麦岚通过其办公电脑、办公电话、手机实施下单操作。此外,麦岚于2010年3月17日利用其柜台系统权限私自为周宗浩账户办理一笔柜台委托操作。麦岚的上述违法违规行为反映你营业部存在从业人员管理不到位,内部控制不完善等问题。根据《证券公司监督管理条例》第七十条的规定,现对你营业部采取责令改正的监管措施,你营业部应采取措施加强从业人员管理,完善内部控制,并进行内部责任追究。”

公司收到函件后立即组织相关营业部进行整改。组织相关营业部全体员工集中学习了《证券法》、《关于加强证券经纪业务管理的规定》、《证券从业人员行为准则》等法律准则和监管要求,牢固树立合规执业、合规经营意识。组织员工重新学习了公司的《客户回访工作制度》等相关规章制度,要求回访人员发现客户委托他人操作账户等情况后,及时向客户提示风险、提醒完善代理手续;另一方面组织员工对CRM系统客户回访记录进行全面排查,对于存在异常情况的,调取回访录音,核查风险提示是否到位。

2010年底,公司已采取技术限制措施屏蔽了办公网络股票下单渠道,禁止员工通过办公网络进行委托下单。目前公司已开发员工证券投资行为监控系统,对员工特殊持股审批、下单权限开放、证券投资行为监控、客户异常交易行为监测等进行集中管理,进一步提升员工执业行为管控效率,防范代客操作风险,杜绝此类风险发生。

本次事件发生在原信泰证券,原信泰证券员工麦岚负有直接责任,其行为涉嫌代客操作的问题。为强化警示教育作用,公司在全公司范围内通报了原员工麦岚代客操作的事件,以此案例教育全体员工切实履行好职责,严格遵守监管规定和公司的相关制度,避免类似事件再次发生。公司也将以此为戒,进一步完善内控制度,强化内部管理,强化对证券监管制度及公司各项制度的执行力,完善客户服务体系,引导员工进行合规执业,有效防范相关风险,杜绝此类现象再次发生,确保营业部健康、可持续发展。

公司已要求营业部积极协助、配合周宗浩客户进行核查,从该客户账户的资金流水、历史交易情况,到公司服务人员对该客户的日常服务留痕、电话录音等方面进行了全面地核查,也一直保持着和该客户的电话沟通、联系并提供对客户解释说明。本次事件是麦岚个人违规操作原因给公司带来了损失,公司将保留对麦岚进行法律追究的权利。

2、报告期内,公司于2014年7月4日收到中国证监会江苏监管局《关于对华泰证券泰州鼓楼北路证券营业部采取责令改正措施的决定》([2014]5号),主要内容为:“经查,你营业部对证券经纪人夏良爱所招揽客户的账户未能进行有效监控并处理,客户回访内容不全面,未能及时发现证券经纪人夏良爱的违规行为,违反了《关于加强证券经纪业务管理的规定》(证监会公告[2010]11号)第三条及《证券经纪人管理暂行规定》(证监会公告[2009]2号)第十七条、第

十八条的规定。上述情况反映你营业部存在证券经纪人管理不到位、内部控制不完善等问题。根据《证券公司监督管理条例》第七十条的规定，现对你营业部采取责令改正的监管措施，你营业部应采取措施加强从业人员管理，完善内部控制，并进行内部责任追究。”

公司收到上述决定后，高度重视，已责成泰州分公司总经理及泰州鼓楼北路总经理于 2014 年 10 月前完成了相关整改。具体措施如下：

(1) 解除了与夏良爱签订的《华泰证券股份有限公司证券经纪人委托代理合同》，并扣罚风险金及前期涉及投诉期间所扣发的业绩报酬。

(2) 针对该营业部风险控制岗在风控回访中工作不到位，没有严格按照公司要求进行回访并及时排除风险点的问题，对该同志处以扣除奖金 1000 元的处罚。

(3) 针对该营业部营销负责人在营销管理工作存在对营销人员展业状况不熟悉、监管不到位的情况，对该同志处以扣除奖金 1000 元的处罚。

(4) 责成泰州分公司开展地区内全体人员的合规风险培训，并将这一事件作为案例通报各营业部，以吸取经验教训。

3、报告期内，公司于 2014 年 9 月 1 日收到中国证监会《关于对华泰证券股份有限公司采取责令改正措施的决定（[2014]62 号）》（以下简称“决定”）。《决定》主要内容为：“经查，你公司管理的华泰紫金增强债券集合资产管理计划、华泰紫金周期轮动债券集合资产管理计划等多个资产管理计划在 2013 年 1 月至 2014 年 3 月期间，存在同日或隔日通过交易对手实现不同计划之间间接进行债券买卖交易的情形。上述行为违反了《证券公司集合资产管理业务办法》第三条、第三十三条的规定。同时，中国人民银行南京分行于 2014 年 6 月就此事项对你公司进行行政处罚，但你公司并未及时向监管部门报告。按照《证券公司客户资产管理业务管理办法》第五十七条的规定，责令你公司予以改正。你公司应按照国家法律、行政法规和中国证监会规定的要求落实整改，进一步梳理相关流程，强化有关人员合规守法意识，你公司应在 2014 年 9 月 30 日前向我会提交有关落实整改工作的书面报告，我会将在日常监管中持续关注并检查你公司的整改情况。”

对此，公司高度重视监管部门检查中发现的问题及《决定》中所提出的整改意见，及时组织各相关部门进行认真研究，制定了相应的整改措施。具体整改情况如下：

(1) 关于“不同资产管理计划之间通过第三方交易对手间接实现债券买卖交易”的问题，公司高度重视、统一思想、及时整改，具体措施如下：

①会议通报。公司于检查结束后第一时间召开了资产管理业务固定收益专项整改会议，明确禁止各个类型的账户间通过第三方交易对手进行间接交易，如有违反，从重处理。

②制度修订。针对检查与自查中暴露出的问题和风险点，公司于 8 月中旬组织力量、抽调专人，组成专门工作小组，修订完善了《资产管理总部固定收益投资交易制度》（以下简称《制度》），强化关键环节和风险点的控制和审核，进一步明确了“严格禁止通过第三方交易对手实现不同资管计划之间间接进行债券买卖交易的情形”；对公平交易与价格偏离进行了明确规范和要求，强调应对价格偏离以及利率偏离进行相应的监控、分析与留痕。对银行间交易过程中交易价格偏离中债估值 1%以上的交易需报资产管理总部分管领导批准，特殊情况发生交易价格偏离市场公允价格超过 3%的交易，投资主办应当于交易达成前将有关情况报送银行间同业拆借中心、中央结算公司或上海清算所备案，并将报备情况书面或电子形式告知资产管理总部合规风控团队。

③全面自查。公司对近两年的交易数据进行了全面自查，梳理、归类异常交易，责成相关人员进行情况说明，在此基础上，进一步规范了场外交易的要素和流程，保证了制度修订后的实施和执行。由于银行间交易系统上行接口不开放，隔日关联交易系统难以实时监控等风控难点，公司定期（每月）进行回溯检查。对于新发现的不同账户间关联交易行为，将从重从严处理。

④严肃问责。对于检查暴露的问题及责任人，公司按照内部制度及流程严格实施了责任认定及问责程序，对负有主要责任的部门管理人员及投资主办采取了相应的处罚措施。

后续公司严格按照相关法律、法规，规范开展金融市场业务，坚决杜绝违规、违法行为。同时加强对中国证监会及中国人民银行关于金融市场的法律、规章的学习，认真研究，组织培训，严格落实，对于有理解不清晰的政策法规，及时向主管部门请示。

(2) 关于公司受到人民银行南京分行处罚未及时上报的问题

2014 年 5 月，公司收到了中国人民银行南京分行《行政处罚决定书》。2014 年 8 月，公司向中国证监会江苏监管局报送了《关于我公司被采取行政处罚措施的报告》，并于 2014 年半年度报告和 2014 年中期合规报告中对该情况进行了详细披露。此后公司严格按照《证券公司监督管理条

例》第二十三条、六十三条和《证券公司集合资产管理业务实施细则》第五十七条规定，及时履行了向监管机构报告的义务。

公司将在日常业务运作过程中，持续开展制度流程梳理完善工作，并进一步强化了有关人员合规守法意识，着力提升资产管理业务的规范运作水平，杜绝重大合规风险隐患的发生。

相关公告于 2014 年 9 月 6 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。

（二）本年度公司董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

（三）报告期内，未发生公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违反相关规定买卖公司股票的情形，也未发生其他涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情形。

十一、可转换公司债券情况

适用 不适用

十二、执行新会计准则对合并财务报表的影响

1、长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融资产 (+/-)	归属于母公司股东权益 (+/-)
本公司的直接股权投资及其他法人股投资		542,886,000.00	-2,225,823,072.20	2,860,120,072.20	475,722,750.00
合计	/	542,886,000.00	-2,225,823,072.20	2,860,120,072.20	475,722,750.00

2、合并范围变动的的影响

单位：元 币种：人民币

主体名称	纳入/不再纳入合并范围的原因	2013年1月1日归属于母公司股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			资产总额 (+/-)	负债总额 (+/-)	归属于母公司股东权益 (+/-)
本公司担任管理人的 8 个资产管理计划产品	本公司控制相关资产管理计划		17,331,117,077.61	17,331,117,077.61	
合计	-		17,331,117,077.61	17,331,117,077.61	

3、准则其他变动的的影响

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2013 年 1 月 1 日
资产：			
货币资金	89,864,943,930.42	38,566,129,582.00	38,734,594,258.53
其中：客户存款			
结算备付金	18,217,248,432.39	8,383,445,165.61	6,220,977,104.54
其中：客户备付金			

拆出资金			
融出资金	64,636,739,457.25	19,852,224,467.32	6,401,538,268.63
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	55,999,957,916.75	24,341,124,810.82	13,769,767,902.66
衍生金融资产	20,814,658.67		
买入返售金融资产	20,710,026,021.64	6,088,111,448.06	596,743,600.34
应收款项	362,653,212.62	97,659,133.71	338,408,244.13
应收利息	1,751,677,109.17	902,083,842.52	120,269,829.36
存出保证金	4,482,844,983.77	3,530,102,700.99	3,608,042,973.32
应收股利			
划分为持有待售的资产			
可供出售金融资产	9,276,148,087.87	8,685,775,990.14	10,887,322,338.27
持有至到期投资	5,000,000.00	5,000,000.00	205,000,000.00
长期应收款			
长期股权投资	1,874,487,603.47	1,631,097,916.62	1,190,760,229.79
投资性房地产	673,981,494.13	625,363,629.06	105,318,565.89
固定资产	1,258,361,600.29	1,426,919,040.65	1,001,233,698.81
在建工程	2,045,324,758.06	871,594,491.63	1,551,732,162.67
无形资产	401,210,959.03	381,941,889.79	379,011,106.94
开发支出			
商誉	51,341,567.30	51,341,567.30	51,341,567.30
长期待摊费用	108,853,631.32	164,583,562.54	238,054,566.66
递延所得税资产	178,877,991.44	373,688,334.35	242,166,503.95
其他资产	305,542,089.10	235,489,644.61	213,591,897.57
资产总计	272,226,035,504.69	116,213,677,217.72	85,855,874,819.36
负债：			
短期借款			
应付短期融资款	24,787,070,000.00	8,000,000,000.00	
拆入资金	1,500,000,000.00	1,085,000,000.00	600,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	9,244,846.63	-	102,807,676.42
衍生金融负债	730,743,142.93	3,055,249.85	15,774.38
卖出回购金融资产款	49,668,228,233.78	9,868,824,130.81	6,328,169,644.18
代理买卖证券款	60,398,770,689.39	28,817,486,093.82	33,259,464,160.76
代理承销证券款	41,400,000.00	-	40,000,000.00
信用交易代理买卖证券款	9,829,634,190.63	2,025,086,372.23	1,238,498,561.93
应付职工薪酬	1,740,596,909.95	773,989,256.26	516,230,094.93
应交税费	1,429,904,303.41	1,005,090,604.17	857,166,005.09
应付款项	4,194,205,380.59	1,401,913,974.11	1,210,344,312.26
应付利息	1,025,326,598.95	388,859,234.90	7,689,249.71
应付股利	15,452,840.00	17,977,340.75	17,977,340.75
划分为持有待售的负债			
预计负债		2,702,000.00	12,000,000.00
长期借款	138,657,783.84		
应付债券	21,345,324,135.31	9,980,104,233.17	
长期应付款			
长期应付职工薪酬	705,434,340.93	318,868,142.23	137,418,051.01
专项应付款			
递延所得税负债	601,173,542.16	168,627,118.33	266,063,146.87

递延收益	16,671,063.72	13,799,142.86	
其他负债	52,103,789,780.47	15,541,317,313.16	6,081,616,569.55
负债合计	230,281,627,782.69	79,412,700,206.65	50,675,460,587.84
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	5,600,000,000.00	5,600,000,000.00	5,600,000,000.00
其他权益工具			
资本公积	17,221,260,799.97	17,218,019,723.17	17,218,019,723.17
减：库存股			
其他综合收益	1,853,643,771.39	378,908,957.77	309,056,944.85
专项储备			
盈余公积	1,692,853,808.08	1,302,766,945.49	1,099,021,038.47
一般风险准备	4,611,609,649.74	3,741,574,120.66	3,288,171,563.10
未分配利润	10,319,188,382.86	7,933,034,642.45	7,210,447,975.80
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	41,298,556,412.04	36,174,304,389.54	34,724,717,245.39
少数股东权益	645,851,309.96	626,672,621.53	455,696,986.13
所有者权益（或股东权益）合计	41,944,407,722.00	36,800,977,011.07	35,180,414,231.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	272,226,035,504.69	116,213,677,217.72	85,855,874,819.36

主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

(a) 变更的内容及原因

本集团于 2014 年 7 月 1 日起执行下述财政部新颁布/修订的企业会计准则：

- (i) 《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（以下简称“准则 2 号(2014)”）
- (ii) 《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》（以下简称“准则 9 号(2014)”）
- (iii) 《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（以下简称“准则 30 号(2014)”）
- (iv) 《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》（以下简称“准则 33 号(2014)”）
- (v) 《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》（以下简称“准则 39 号”）
- (vi) 《企业会计准则第 40 号——合营安排》（以下简称“准则 40 号”）
- (vii) 《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》（以下简称“准则 41 号”）

同时，本集团于 2014 年 3 月 17 日开始执行财政部颁布的《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》（“财会[2014]13 号文”）以及在 2014 年度财务报告中开始执行财政部修订的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下简称“准则 37 号(2014)”）。

本集团采用上述企业会计准则的主要影响如下：

(i) 长期股权投资

采用准则 2 号（2014）之前，本集团将持有的对被投资单位不具有控制、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权益性投资作为其他长期股权投资，按成本法进行后续计量。采用准则 2 号（2014）之后，本集团将这类投资改按金融工具的相关政策核算，并采用追溯调整法对比较财务报表的相关项目进行了调整。

除上述变更外，准则 2 号（2014）还对权益法核算等进行了修订，本集团已根据这些修订内容修改了相关的会计政策，并采用追溯调整法对比较财务报表的相关项目进行了调整。

(ii) 职工薪酬

本集团根据准则 9 号（修订）有关短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利的分类、确认和计量等会计处理要求，对现有的职工薪酬进行了重新梳理，变更了相关会计政策，采用该准则未对本集团财务状况和经营成果产生重大影响。

对 2014 年 1 月 1 日之前披露的信息与准则 9 号（2014）要求不一致的，本集团未作调整。对新的披露要求未提供比较信息。

(iii) 财务报表列报

根据准则 30 号（修订）的要求，本集团修改了财务报表中的列报，包括将利润表中其他综合收益项目分别以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的项目与以后会计期间不能重分类进损益的项目进行列报等。

本集团对比较报表的列报进行了相应调整。

(iv) 合并范围

准则 33 号引入了单一的控制模式，以确定是否对被投资方进行合并。有关控制判断的结果，主要取决于本集团是否拥有对被投资方的权利、通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。由于采用准则 33 号（2014），本集团已对是否能够控制被投资方及是否将该被投资方纳入合并范围的会计政策进行了修改。

本集团重新评估采用准则 33 号（2014）前，对被投资方是否拥有控制权。若本集团认为能控制该被投资方，则对比较财务报表进行了相应调整。

(v) 公允价值计量

准则 39 号重新定义了公允价值，制定了统一的公允价值计量框架，规范了公允价值的披露要求。采用准则 39 号未对本集团资产和负债的公允价值计量产生任何重大影响。本集团根据准则 39 号进行的披露。

对采用准则 39 号之前的公允价值计量与准则 39 号要求不一致的，本集团不作追溯调整。对新的披露要求未提供比较信息。

(vi) 合营安排

本集团根据准则 40 号，修改了有关合营安排的会计政策，并重新评估了其参与合营安排的情况。采用准则 40 号未对本集团的财务状况和经营成果产生重大影响。

(vii) 在其他主体中权益的披露

准则 41 号规范并修改了企业对子公司、合营安排、联营企业以及未纳入合并范围的结构化主体中所享有的权益的相关披露要求。本集团已根据该准则修改了相关披露，详见相关附注。

(viii) 金融负债与权益工具的区分以及金融工具的列报和披露

财会[2014]13 号文明确了发行方对于所发行的金融工具分类为金融负债或权益工具的具体指引。采用财会[2014]13 号文未对本集团的财务报表（包括当期及比较期间）产生重大影响。

准则 37 号（2014）对金融资产和金融负债的抵销规定，增加了进一步指引，并修订了金融工具的披露要求。该抵销规定要求未对本集团的列报产生影响。此外，本集团已根据该准则修改了相关披露要求，详见相关附注。

(b) 变更对财务报表的影响

上述会计政策变更对本集团及本公司的财务报表影响如下：

(i) 变更对当年财务报表的影响

采用变更后会计政策编制的 2014 年合并利润表及利润表各项目、2014 年 12 月 31 日合并资产负债表及资产负债表各项目，与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比，受影响项目的增减情况如下：

- 本年会计政策变更对 2014 年合并利润表及利润表各项目的的影响分析如下：

	采用变更后会计政策	
	增加 / (减少)	当年报表项目金额
	本集团	本公司
手续费及佣金净收入	(538, 524, 674. 56)	-
利息净收入	715, 491, 079. 86	-
投资收益	(163, 544, 392. 05)	-
公允价值变动损益	172, 749, 605. 98	-
其他业务收入	1, 201, 606. 16	-
业务及管理费	(33, 876, 238. 77)	-
利润总额	153, 496, 986. 62	-
减：所得税费用	38, 374, 246. 66	-

净利润	115,122,739.96	-
其中：归属于母公司 股东的净利润	115,122,739.96	不适用
其他综合收益	1,198,411,207.75	1,313,533,947.71
综合收益总额	1,313,533,947.71	1,313,533,947.71

- 本年会计政策变更对2014年12月31日合并资产负债表及资产负债表各项目的影
响分析如下：

	采用变更后会计政策	
	增加 / (减少) 当年报表项目金额	
	本集团	本公司
资产：		
货币现金	17,820,400,886.91	-
结算备付金	170,106,738.86	-
交易性金融资产	(28,041,720,556.02)	(26,883,329,108.83)
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产	55,999,957,916.75	26,883,329,108.83
买入返售金融资产	12,479,727,410.00	-
应收款项	(19,143,028.44)	-
应收利息	644,948,578.80	-
存出保证金	1,202,631.41	-
可供出售金融资产	883,723,802.95	4,550,332,596.95
长期股权投资	(2,232,293,660.20)	(2,164,657,000.00)
其他资产	2,829,961.68	-
负债：		
卖出回购金融资产款	5,169,467,343.79	-
应付职工薪酬	(705,434,340.93)	(405,375,400.00)
应付款项	11,309,906.83	-
应付利息	3,069,513.29	-
长期应付职工薪酬	705,434,340.93	405,375,400.00
递延所得税负债	596,418,899.24	596,418,899.24
其他负债	50,140,218,321.84	-
股东权益	1,789,256,697.71	1,789,256,697.71
其中：归属于母公司股东权益		
- 资本公积	(225,083,840.95)	46,798,844.90
- 其他综合收益	1,853,643,771.39	1,742,457,852.81
- 未分配利润	125,133,762.11	-
- 外币报表折算差额	35,563,005.16	-
少数股东权益-	不适用	

(ii) 上述会计政策变更对本集团及本公司2013年度净利润及2013年年初及年末股东权益的影响汇总如下:

	本集团		
	2013 年 净利润	2013 年 年末 股东权益	2013 年 年初 股东权益
调整之前净利润 及股东权益	2,268,725,538.56	36,325,254,261.07	34,637,528,231.52
会计政策变更			
-合并范围	8,025,780.82	-	-
-长期股权投资 准则变动	-	475,722,750.00	542,886,000.00
调整后之净利润 及股东权益	2,276,751,319.38	36,800,977,011.07	35,180,414,231.52
	本公司		
	2013 年 净利润	2013 年 年末 股东权益	2013 年 年初 股东权益
调整之前净利润 及股东权益	2,037,459,070.21	32,052,124,375.70	30,672,215,401.43
会计政策变更			
-长期股权投资 准则变动	-	475,722,750.00	542,886,000.00
调整后之净利润 及股东权益	2,037,459,070.21	32,527,847,125.70	31,215,101,401.43

2013 年 12 月 31 日受影响的资产负债表中的各项目如下:

	本集团		
	调整前	调整数	调整后
货币资金	26,394,718,673.80	12,171,410,908.20	38,566,129,582.00
结算备付金	8,371,588,609.33	11,856,556.28	8,383,445,165.61
交易性金融资产 以公允价值计量 且其变动计入当期 损益的金融资产	20,290,500,611.49	(20,290,500,611.49)	-
买入返售金融资产	4,735,610,750.56	1,352,500,697.50	6,088,111,448.06
应收款项	98,863,806.26	(1,204,672.55)	97,659,133.71
应收利息	749,158,013.28	152,925,829.24	902,083,842.52
存出保证金	3,529,468,480.74	634,220.25	3,530,102,700.99
可供出售金融资产	6,233,486,727.65	2,452,289,262.49	8,685,775,990.14
长期股权投资	3,856,920,988.82	(2,225,823,072.20)	1,631,097,916.62
递延所得税资产	373,688,334.35	-	373,688,334.35
其他资产	235,289,495.54	200,149.07	235,489,644.61
卖出回购金融			

资产款	(8,941,325,412.81)	(927,498,718.00)	(9,868,824,130.81)
应付款项	(209,774,861.61)	(1,192,139,112.50)	(1,401,913,974.11)
应付利息	(388,001,411.62)	(857,823.28)	(388,859,234.90)
应付职工薪酬	(1,092,857,398.49)	318,868,142.23	(773,989,256.26)
长期应付职工薪酬	-	(318,868,142.23)	(318,868,142.23)
递延所得税负债	(10,052,868.33)	(158,574,250.00)	(168,627,118.33)
其他负债	(330,695,889.33)	(15,210,621,423.83)	(15,541,317,313.16)
资本公积	(17,167,026,615.52)	(50,993,107.65)	(17,218,019,723.17)
其他综合收益	-	(378,908,957.77)	(378,908,957.77)
一般风险准备	(2,817,442,705.47)	(924,131,415.19)	(3,741,574,120.66)
未分配利润	(8,847,155,035.49)	914,120,393.04	(7,933,034,642.45)
外币报表折算差额	35,809,662.43	(35,809,662.43)	-
合计		-	

	本公司		
	调整前	调整数	调整后
交易性金融资产 以公允价值计量 且其变动计入当期 损益的金融资产	19,573,866,295.09	(19,573,866,295.09)	-
可供出售金融资产	3,412,642,106.32	2,748,954,000.00	6,161,596,106.32
长期股权投资	6,838,418,739.10	(2,114,657,000.00)	4,723,761,739.10
应付职工薪酬	(645,410,446.11)	94,433,100.00	(550,977,346.11)
长期应付职工薪酬	-	(94,433,100.00)	(94,433,100.00)
递延所得税负债	(2,585,809.93)	(158,574,250.00)	(161,160,059.93)
资本公积	(16,894,828,713.59)	(228,444,861.64)	(17,123,273,575.23)
其他综合收益	-	(247,277,888.36)	(247,277,888.36)
合计		-	

2013年度受影响的利润表中的各项目如下:

	本集团		
	调整前	调整数	调整后
手续费及佣金收入	(4,825,067,780.04)	179,152,499.39	(4,645,915,280.65)
利息净收入	(1,325,752,706.39)	(177,220,593.64)	(1,502,973,300.03)
投资收益	(1,546,988,257.20)	(24,054,455.91)	(1,571,042,713.11)
公允价值变动损益	564,344,030.81	6,728,908.53	571,072,939.34
其他业务收入	(40,403,153.66)	(368,896.19)	(40,772,049.85)
业务及管理费	3,818,477,040.21	5,061,496.72	3,823,538,536.93
所得税费用	668,361,237.67	2,675,260.28	671,036,497.95
其他综合收益	(144,625,490.99)	75,189,030.82	(69,436,460.17)
合计		67,163,250.00	
	本公司		
	调整前	调整数	调整后
其他综合收益	(182,449,904.06)	67,163,250.00	(115,286,654.06)
合计		67,163,250.00	

(2) 会计估计变更

报告期内，本集团主要会计估计未发生变更。

4、其他

报告期内及本次年度报告中未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

十二、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

(一) 华泰紫金投资及下属公司工商变更、公司设立及投资

(1) 华泰紫金投资于 2014 年 4 月 8 日完成工商变更事宜，具体变更事宜如下：①注册资本由原先的“5 亿元人民币”变更为“6 亿元人民币”。②经营范围由原先的“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、央行票据等风险较低、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”变更为“股权投资（自有资金或客户资金），债权投资，投资于与股权投资、债权投资相关的其他投资基金；股权投资、债权投资相关的投资顾问、投资管理或财务顾问服务。”报告期内，华泰紫金开展债权投资业务，金额 5000 万元。2014 年 12 月，华泰紫金投资公司将所认缴的华泰紫金（江苏）股权投资基金（有限合伙）（简称“华泰紫金基金”）2500 万元份额进行了对外转让。报告期内，华泰紫金基金已实际完成股权投资项目投资金额 13752.48 万元，债权投资项目（包括可转债）金额 9200 万元。

(2) 2014 年 3 月 17 日，华泰紫金投资控股子公司华泰瑞联基金管理有限公司（以下简称“华泰瑞联”）发起设立的北京华泰瑞联并购基金中心（有限合伙）（以下简称“华泰并购基金”）成立，华泰瑞联作为普通合伙人（GP）认缴出资 2000 万元，占认缴出资总额的 2%；华泰紫金投资作为有限合伙人（LP）认缴出资 30000 万元，占认缴出资总额的 30%；其余十二个有限合伙人（LP）共计认缴出资 68000 万元，占认缴出资总额的 68%；华泰并购基金注册资本为 100000 万元，经营范围为投资、投资管理、咨询。报告期内，华泰并购基金已签署投资协议的项目投资总额为 50621.63 万元，实际完成投资金额 26652.53 万元。

(3) 2014 年 4 月 22 日，华泰紫金投资控股子公司江苏省新兴产业投资管理有限公司作为管理人发起设立的江苏新兴产业投资基金（有限合伙）成立，募集资金规模为 50 亿元人民币，经营范围为：股权投资及咨询。报告期内，江苏新兴产业投资基金（有限合伙）实施股权投资金额 39687.93 万元。

(4) 2014 年 7 月 4 日，华泰紫金投资发起设立深圳市华泰君信基金投资管理有限公司，注册资本 500 万元人民币，华泰紫金认缴出资 255 万元。深圳市华泰君信基金投资管理有限公司于 2014 年 9 月 5 日发起设立深圳市华泰瑞麟基金投资管理合伙企业（有限合伙），总认缴出资 3000 万元，其中，华泰紫金投资作为有限合伙人认缴出资 1530 万元，认缴出资占比 51%。深圳市华泰瑞麟基金投资管理合伙企业（有限合伙）于 2014 年 9 月 28 日发起设立深圳市华泰瑞麟股权投资基金合伙企业（有限合伙），其中深圳市华泰瑞麟基金投资管理合伙企业（有限合伙）作为普通合伙人认缴出资 1000 万元，华泰紫金投资作为有限合伙人认缴出资 3 亿元人民币。报告期内，深圳市华泰瑞麟股权投资基金合伙企业（有限合伙）对某人工智能企业实施股权投资，涉及金额 5647.06 万元。

(5) 2014 年 12 月 29 日，北京华泰同信投资基金管理有限公司成立。注册资本 300 万元，华泰紫金投资认缴出资 153 万元，占比 51%。经营范围：非证券业务的投资管理、咨询；股权投资管理。（不得从事下列业务：1、发放贷款；2、公开交易证券类投资或金融衍生品交易；3、以公开方式募集资金；4、对除被投资企业以外的企业提供担保。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；投资及投资管理；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）。截至报告期末，出资款尚未缴纳。

(二) 华泰联合证券股权转让及注册资本变更

(1) 广州珠江实业集团有限公司所持华泰联合证券股权转让

2014年3月19日,受广州市越秀区人民法院委托,广州经济技术开发区拍卖行、广州产权拍卖行有限公司在广州产权交易所对广州珠江实业集团有限公司所持华泰联合证券390万元股权(占注册资金总额0.39%)进行公开拍卖,本公司参与了本次公开竞拍,并最终取得1731.57万元取得了拍卖标的。2014年9月2日,该股权转让获深圳证监局出示无异议函批复(深证局机构字【2014】067号);2014年9月28日,该股权转让在深圳市市场监督管理局完成工商变更备案(【2014】第6538195号)。

(2) 中国长城计算机集团公司所持华泰联合证券股权转让

2014年7月14日,受深圳市罗湖区人民法院委托,深圳市中际汉威拍卖有限公司在深圳联合产权交易所公开拍卖中国长城计算机集团公司所持华泰联合证券0.27%股权,本公司参与了本次公开竞拍,并最终取得1278.2998万元取得了拍卖标的。截至报告期末,该股权转让事宜在办理有关股权变更手续。

(3) 厦门建昌房地产开发有限公司所持华泰联合证券股权转让

2014年12月25日,厦门建昌房地产开发有限公司发函给华泰联合证券,拟向本公司转让其所持华泰联合证券621万元股权(占出资总额0.621%)。2015年1月19日,华泰联合证券2015年第一次临时股东大会审议并通过了相关议案。本公司已于2015年1月30日与厦门建昌房地产开发有限公司签署股权转让协议,目前正在办理有关股权变更手续。

(4) 华泰联合证券注册资本变更

因名义股东华诚投资管理有限公司无效出资,2014年5月30日,华泰联合证券召开了2014年第一次临时股东会,审议通过了《华泰联合证券有限责任公司关于通过减资处理华诚投资无效出资的议案》。2014年11月14日,深圳证监局核准华泰联合证券变更注册资本(深证局许可字【2014】174号),华泰联合证券注册资本拟由100,000万元变更为99,748万元。截至报告期末,该注册资本变更事宜在办理有关工商变更手续。

(三) 华泰金控(香港)增资及子公司新设

报告期内,公司出资3亿港元将华泰金控(香港)注册资本由7亿港元增至10亿港元;华泰金控(香港)根据业务发展需要,新成立了4家子公司:(1)2014年8月在香港注册成立了华泰资本财务有限公司,注册资本2港元,为全资子公司,主营业务为贷款业务;(2)2014年8月在英属维尔京群岛注册成立了华泰国际财务I有限公司,注册资本1美元,为全资子公司,主营业务为融资业务;(3)2014年8月在英属维尔京群岛注册成立了华泰国际财务有限公司,注册资本1美元,为全资子公司,主营业务为融资业务;(4)2014年12月在香港注册成立了华泰资本投资有限公司,注册资本2港元,主营业务为自营投资,华泰金控(香港)拥有其50%的股权;2015年1月经股权变更,华泰金控(香港)持有其100%的股权。

(四) 江苏股权交易中心参股设立江苏小微企业融资产品交易中心、江苏省金融资产交易中心

报告期内,经江苏省人民政府金融工作办公室牵头,江苏股权交易中心与江苏交易场所登记结算公司共同设立江苏小微企业融资产品交易中心,注册资本3000万元,其中江苏交易场所登记结算公司持股51%,江苏股权交易中心持股49%。

报告期内,江苏股权交易中心参股设立江苏省金融资产交易中心,持股比例为30%。

(五) 华泰证券(上海)资产管理有限公司成立

报告期内,华泰资管公司成立,注册地为上海市,注册资本为人民币3亿元,企业类型为一人有限责任公司(法人独资),由公司现金出资,业务范围为证券资产管理业务。

(六) 华泰创新投资有限公司注册全资子公司

2014年8月,华泰创新投资有限公司在上海自贸区注册了全资子公司华泰瑞新(上海)投资有限公司,注册资本人民币1亿元,截至2014年底,出资款尚未缴纳,未开展经营。

(七) 公司增资南方基金管理有限公司

报告期内,经公司第三届董事会第七次会议审议同意,公司出资6,750万元对南方基金进行增资。2014年11月,南方基金注册资本由1.5亿元增至3亿元,本公司同比例增持,仍持有其45%的股权。

(八) 公司参与发起设立证通股份有限公司

报告期内,经公司第三届董事会第十二次会议审议同意,公司参与发起设立证通股份有限公司并出资5,000万元认购其5,000万股份。证通股份有限公司于2015年1月8日成立,注册资本

12.25 亿元，经营范围为证券行业互联互通平台建设，金融信息服务，电子商务，投资与资产管理，软件与信息技术服务，房地产开发经营。

(九) 华泰长城期货通过其全资子公司华泰长城资本管理有限公司发起设立华泰长城国际贸易有限公司

报告期内，华泰长城期货通过其全资子公司华泰长城资本管理有限公司发起设立华泰长城国际贸易有限公司，为全资子公司，注册资本 1 亿元人民币。

(十) 公司债券及次级债发行及兑息相关情况

报告期内公司债券及次级债发行情况详见本报告“第六节 股份变动及股东情况”中“证券发行与上市情况”。

1、公司债相关信息

报告期内，公司对 2013 年发行的华泰证券 2013 年公司债券支付了自 2013 年 6 月 5 日至 2014 年 6 月 4 日期间的利息，债券简称及代码是 13 华泰 01 (122261)、13 华泰 02 (122262)，本次付息总金额为 49,320 万元(含税)。《华泰证券 2013 年公司债券 2014 年付息公告》于 2014 年 5 月 28 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。

《华泰证券关于 2013 年公司债券跟踪评级结果的公告》于 2014 年 5 月 10 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。

本报告期不存在涉及和可能涉及影响债券按期偿付的重大诉讼事项。

本报告期未发生可能导致债券信用评级发生重大变化，对债券按期偿付产生任何影响的事件，也不存在相关的市场传言。

2、次级债相关情况

债券简称	本金 (单位: 元)	票面利率 (%)	起息日	到期日
14 华泰 01	3,000,000,000.00	5.95	2014.4.21	2015.4.21
14 华泰 02	3,000,000,000.00	6.15	2014.4.21	2016.4.21
14 华泰 03	2,000,000,000.00	5.70	2014.9.29	2017.9.29
14 华泰 04	4,000,000,000.00	5.90	2014.9.29	2018.9.29
14 华泰 05	4,000,000,000.00	5.10	2014.11.21	2015.11.21
合计	16,000,000,000.00			

报告期内，公司共计发行 160 亿元次级债，其中 1 年以内 (含 1 年) 的短期次级债为 70 亿元，1 年以上的长期次级债为 90 亿元。上述募集资金已全部用于补充公司营运资金，主要投向为扩大融资融券、股票约定购回以及股票质押式回购业务规模，上述投向符合募集说明书的要求。

报告期内，上述次级债未有兑息，也不存在影响公司债券本息偿付的重大投资和关联交易等事项。

报告期内，公司不存在其他对公司债券持有人有重大影响的信息。

(十一) 公司开展互联网证券业务试点

2014 年 6 月，公司收到中国证券业协会《关于同意开展互联网证券业务试点的函》(中证协函【2014】359 号)。根据该函，中国证券业协会同意公司开展互联网证券业务试点。

(十二) 报告期内，公司子公司华泰联合证券军工涉密业务咨询服务资格通过国家国防科工局备案，获得军工涉密业务咨询服务资格。

(十三) 华泰金控 (香港) 子公司-华泰国际财务 I 有限公司于 2014 年 10 月发行了 5 年期 4 亿美元的债券，由中国银行澳门分行以开立备用信用证方式为本次债券提供担保。同时，母公司-华泰证券为中国银行在该担保责任范围内以保证方式提供反担保，反担保金额不超过本次债券本金、利息及其他相关费用合计 30 亿元人民币等值美元。保证方式为连带责任保证，保证期结束日期为备用信用证有效期届满之日起六个月。

(十四) 港股通业务开展情况:

自 2014 年 4 月 10 日，两地监管机构发布《联合公告》开展沪港股票市场交易互联互通机制试点，及上交所 5 月份启动港股通业务以来，公司作为港股通业务先锋券商，先期参与上交所针对港股通业务的筹备工作。公司成立了港股通业务专项工作小组，把握业务开展时间结点，认真准备，于 9 月 2 日接受上交所的现场验收，并根据上交所下发的现场验收结果进行完善与反馈。

10月8日至10月9日期间，公司接受中国证监会江苏监管局的现场检查。10月10日收到上交所《关于同意开通港股通业务交易权限的通知》，公司首批获得港股通业务资格。2014年11月17日，沪港通业务正式启动。

(十五) 报告期内，公司接待调研、沟通、采访等工作开展情况如下：

序号	接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
1	2014年8月15日	公司	实地调研	国金证券等机构研究员	公司业务发展情况、创新业务开展情况及公司长远发展战略等
2	2014年9月2日	公司	实地调研	宏源证券等机构研究员	公司业务发展情况、创新业务开展情况及公司长远发展战略等
3	2014年9月3日	公司	实地调研	瑞银证券等机构研究员	公司业务发展情况、创新业务开展情况及公司长远发展战略等
4	2014年9月25日	公司	实地调研	国金证券、汇丰晋信基金、信达证券等机构研究员	公司业务发展情况、创新业务开展情况及公司长远发展战略等
5	报告期内	公司	电话沟通	机构投资者、个人投资者等	公司业务发展情况、创新业务开展情况及公司长远发展战略等

(十六) 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
华泰证券关于增资华泰长城期货有限公司的公告	2014-01-03
华泰证券关于公司《章程》变更的公告	2014-01-04
华泰证券关于获得中国证监会核准非公开发行次级债券批复的公告	2014-01-14
华泰证券关于公司2014年度第一期短期融资券发行结果的公告	2014-01-15
华泰证券关于公司2014年度第二期短期融资券发行结果的公告	2014-01-21
华泰证券2013年度业绩快报公告	2014-01-29
华泰证券关于获准撤销南京中山东路证券营业部的公告	2014-01-29
华泰证券关于公司《章程》变更的公告	2014-01-30
关于公司及实际控制人、股东、关联方、收购人承诺履行情况的公告	2014-02-15
华泰证券第三届董事会第三次会议决议公告（发行短期融资券、开展资产托管业务、开展上市公司股权激励自主行权融资业务）	2014-02-19
华泰证券关于公司2014年度第三期短期融资券发行结果的公告	2014-02-25
华泰证券关于获准设立无锡等七家分公司的公告	2014-02-28
华泰证券2014年第一次临时股东大会决议公告（发行短期融资券、开展资产托管业务）	2014-03-08
华泰证券关于公司2014年度第四期短期融资券发行结果的公告	2014-03-13
华泰证券关于获准新设12家证券营业部的公告	2014-03-14
华泰证券关于获准设立广州长隆主题公园入园凭证专项资产管理计划的公告	2014-03-18
华泰证券关于独立董事王世定提出辞职的公告	2014-03-21
华泰证券关于公司2014年度第五期短期融资券发行结果的公告	2014-03-22
华泰证券关于公司股东承诺履行解决进展情况的公告	2014-03-29
华泰证券与网易传媒科技（北京）有限公司签署战略合作协议的公告	2014-04-09
华泰证券关于预计2014年度日常关联交易的公告	2014-04-17
华泰证券第三届监事会第二次会议决议公告（修订监事会议事规则、设立公司监事会办公室、聘任公司监事会办公室负责人等）	2014-04-17
华泰证券第三届董事会第四次会议决议公告（经营范围增加证券投资基金代销业务并修订公司章程、开展权益类收益互换交易业务、扩大公司股票质押式回购交易业务规模、发行境外债务融资工具一般性授权等）	2014-04-17
华泰证券关于会计政策变更的公告	2014-04-17

华泰证券关于北京华泰瑞联并购基金中心设立的公告	2014-04-18
华泰证券关于华泰紫金投资有限责任公司增加注册资本并变更经营范围的公告	2014-04-18
华泰证券关于发行短期融资券获得中国人民银行备案通知的公告	2014-04-22
华泰证券关于非公开发行 2014 年第一期次级债券发行结果的公告	2014-04-23
华泰证券关于公司股东承诺履行解决进展情况的公告	2014-04-30
华泰证券关于获准撤销深圳民田路证券营业部和北京农展南路证券营业部的公告	2014-05-08
华泰证券 2013 年度股东大会决议公告（修订监事会议事规则、经营范围增加证券投资基金代销业务并修订公司章程、发行境外债务融资工具一般性授权等）	2014-05-08
华泰证券关于 2013 年公司债券跟踪评级结果的公告	2014-05-10
华泰证券关于获准撤销成都梓潼桥西街证券营业部的公告	2014-05-16
华泰证券关于公司 2014 年度第六期短期融资券发行结果的公告	2014-05-17
华泰证券关于获准设立福建分公司的公告	2014-05-27
华泰证券 2013 年公司债券 2014 年付息公告	2014-05-28
华泰证券关于公司股东承诺履行解决进展情况的公告	2014-05-31
华泰证券关于公司 2014 年度第七期短期融资券发行结果的公告	2014-06-07
华泰证券第三届监事会第四次会议决议公告（江苏国信与华泰证券期货业务同业竞争问题解决方案）	2014-06-11
华泰证券第三届董事会第六次会议决议公告（江苏国信与华泰证券期货业务同业竞争问题解决方案）	2014-06-11
华泰证券 2013 年度利润分配实施公告	2014-06-19
华泰证券关于公司《章程》变更的公告	2014-06-24
华泰证券 2014 年第二次临时股东大会决议公告（江苏国信与华泰证券期货业务同业竞争问题解决方案）	2014-06-27
华泰证券关于公司股东承诺履行解决进展及变更承诺情况的公告	2014-06-28
华泰证券关于增资华泰金融控股（香港）有限公司的公告	2014-07-10
华泰证券关于公司 2014 年度第八期短期融资券发行结果的公告	2014-07-16
华泰证券关于获得中国证监会核准公司设立资产管理子公司批复的公告	2014-07-18
华泰证券首次公开发行限售股上市流通公告	2014-07-24
华泰证券第三届董事会第七次会议决议公告（聘请会计师事务所、补选公司第三届董事会独立董事成员、改选公司第三届董事会部分成员、调整公司第三届董事会合规与风险管理委员会和审计委员会成员、修订《公司章程》、修订《公司股东大会会议事规则》、在公司经营范围中增加贵金属现货合约代理业务和黄金现货合约自营业务并修订公司章程、对南方基金管理有限公司进行增资）	2014-08-09
华泰证券关于公司 2014 年度第九期短期融资券发行结果的公告	2014-08-15
华泰证券关于获准新设 11 家证券营业部的公告	2014-08-19
华泰证券 2014 年第三次临时股东大会决议公告（聘请会计师事务所、补选公司第三届董事会独立董事成员、改选公司第三届董事会部分成员、修订公司《章程》、修订公司《股东大会会议事规则》、在公司经营范围中增加贵金属现货合约代理业务和黄金现货合约自营业务并修订公司章程）	2014-08-26
华泰证券第三届董事会第八次会议决议公告（修订公司《风险管理基本制度》、聘任李筠为公司首席风险官）	2014-08-29
华泰证券关于获准开展客户资金消费支付服务试点的公告	2014-09-03
华泰证券关于获准撤销天津东马路证券营业部的公告	2014-09-04
华泰证券关于收到中国证监会行政监管措施决定书公告	2014-09-06
华泰证券关于王全洲独立董事任职的公告	2014-09-12
华泰证券关于孙鲁董事任职的公告	2014-09-17
华泰证券关于公司 2014 年度第十期短期融资券发行结果的公告	2014-09-18

华泰证券为间接全资附属公司发行首期境外债券向担保人提供反担保的公告	2014-09-19
华泰证券第三届董事会第九次会议决议公告(公司为间接全资附属公司发行首期境外债券向担保人提供反担保)	2014-09-19
华泰证券关于非公开发行 2014 年第二期次级债券发行结果的公告	2014-09-30
华泰证券间接全资附属公司发行首期境外债券结果的公告	2014-10-09
华泰证券关于获得中国证监会核准证券投资基金托管资格批复的公告	2014-10-10
华泰证券第三届董事会第十次会议决议公告(扩大公司融资融券业务总规模、申请开展上市公司限制性股票融资业务)	2014-10-15
华泰证券关于公司 2014 年度第十一期短期融资券发行结果的公告	2014-10-17
华泰证券关于获得开通港股通业务交易权限的公告	2014-10-21
华泰证券关于获准开展柜台市场试点的公告	2014-10-24
华泰证券第三届监事会第六次会议决议公告(变更公司会计政策)	2014-10-30
华泰证券关于会计政策变更的公告	2014-10-30
华泰证券第三届董事会第十一次会议决议公告(变更公司会计政策)	2014-10-30
华泰证券关于江苏汇鸿国际集团有限公司减持公司股权的提示性公告	2014-11-05
华泰证券重大事项停牌公告	2014-11-15
华泰证券关于公司 2014 年度第十二期短期融资券发行结果的公告	2014-11-19
华泰证券关于 2014 年第三期次级债券发行结果的公告	2014-11-21
华泰证券重大事项继续停牌公告	2014-11-26
华泰证券第三届董事会第十三次会议决议公告(公司发行 H 股股票并在香港上市、公司发行 H 股股票并在香港上市方案、公司转为境外募集股份有限公司、公司发行 H 股股票并上市决议有效期、授权董事会及其授权人士全权处理与本次 H 股股票发行和上市有关事项、确定董事会授权人士、公司发行 H 股并上市前滚存利润分配方案、公司前次募集资金使用情况、发行 H 股股票募集资金使用计划、修订《华泰证券股份有限公司章程》(H 股)、修订《华泰证券股份有限公司股东大会会议事规则》、修订《华泰证券股份有限公司董事会议事规则》、改选公司第三届董事会部分成员、调整公司第三届董事会合规与风险管理委员会成员、公司发行短期公司债券、公司发行次级债券、公司开展收益凭证业务、公司以融出资金债权资产进行资产证券化融资、制定公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份管理制度》)	2014-11-26
华泰证券重大事项复牌提示性公告	2014-11-26
华泰证券第三届监事会第七次会议决议公告(修订《华泰证券股份有限公司监事会议事规则》)	2014-11-26
华泰证券关于深圳市华泰瑞麟股权投资基金合伙企业(有限合伙)设立的公告	2014-11-27
华泰证券股票交易异常波动公告	2014-11-29
华泰证券关于获准开展黄金等贵金属现货合约代理和黄金现货合约自营业务的公告	2014-12-02
华泰证券关于公司《章程》变更及换领新《经营证券业务许可证》的公告	2014-12-05
华泰证券 2014 年第四次临时股东大会决议公告(公司发行 H 股股票并在香港上市、公司发行 H 股股票并在香港上市方案、公司转为境外募集股份有限公司、公司发行 H 股股票并上市决议有效期授权董事会及其授权人士全权处理与本次 H 股股票发行和上市有关事项、公司发行 H 股并上市滚存利润分配方案、公司前次募集资金使用情况、公司发行 H 股股票募集资金使用计划、修订《华泰证券股份有限公司章程》(H 股)、《华泰证券股份有限公司股东大会会议事规则》、《华泰证券股份有限公司董事会议事规则》、《华泰证券股份有限公司监事会议事规则》、改选公司第三届董事会部分成员、发行短期公司债券、发行次级债券、开展收益凭证业务、以融出资金债权资产进行资产证券化融资)	2014-12-12
华泰证券关于公司 2014 年度第十三期短期融资券发行结果的公告	2014-12-13
华泰证券关于发行证券公司短期公司债券获得上海证券交易所备案的公告	2014-12-16

华泰证券第三届董事会第十四次会议决议公告（制定公司《中期资本规划（2015-2017）》、扩大公司转融通业务额度）	2014-12-17
华泰证券关于 2014 年第一期短期公司债券发行结果的公告	2014-12-19
华泰证券关于资管子公司设立和公司《章程》变更及换领新《经营证券业务许可证》的公告	2014-12-31
华泰证券关于公司 2015 年度第一期短期融资券发行结果的公告	2015-01-17
华泰证券关于周勇董事任职的公告	2015-01-23
华泰证券 2014 年年度业绩预增公告	2015-01-24
华泰证券关于 2015 年第一期次级债券发行结果的公告	2015-01-24
华泰证券关于获准成为上海证券交易所股票期权交易参与人的公告	2015-01-24
华泰证券第三届董事会第十五次会议决议公告（申请开展股权期权经纪业务、普通期权自营交易业务、专业化期权交易业务，扩大公司融资融券业务总规模）	2015-01-24
华泰证券关于公司总部迁址的公告	2015-01-29
华泰证券关于股票期权做市业务资格获批的公告	2015-02-04
华泰证券关于华泰紫金投资有限责任公司增加注册资本的公告	2015-02-06
华泰证券关于公司 2015 年度第二期短期融资券发行结果的公告	2015-02-11
华泰证券关于公司董事王会娟提出辞职的公告	2015-02-17

十四、报告期内，公司单项业务资格变化情况

参见本报告第二节“公司简介”

十五、公司无可能影响财务状况和经营成果的表外事项。

十六、重大资产负债表日后事项

（一）公司股东、董事、监事及高级管理人员变动情况

1、报告期后，公司股东变动情况

江苏汇鸿国际集团有限公司（以下简称“江苏汇鸿”）及其控股子公司江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司（以下简称“汇鸿中鼎”）为华泰证券发起人股东单位，本公司上市前，江苏汇鸿及汇鸿中鼎分别持有本公司股权为448,017,453股、54,348,010股，分别占本公司注册资本的9.3038%、1.1286%；本公司上市后，江苏汇鸿及汇鸿中鼎分别持有本公司股权为439,588,150股、53,568,528股，分别占本公司注册资本的7.8498%、0.9566%。2013年2月26日起，江苏汇鸿及汇鸿中鼎合计持有的本公司493,156,678股股份可在上交所上市流通。

2015年1月9日，本公司收到江苏汇鸿《关于减持华泰证券股份有限公司股权的函》，该函主要内容为：

自2013年2月起，江苏汇鸿及汇鸿中鼎开始减持本公司股权，截止2015年1月7日，江苏汇鸿及汇鸿中鼎已累计出售本公司213,945,096股股份，占本公司注册资本的3.8204%，其中：江苏汇鸿已累计出售本公司167,376,568股股份，占本公司注册资本的2.9889%；汇鸿中鼎已累计出售本公司46,568,528股股份，占本公司注册资本的0.8316%。公司就以上事项于2015年1月13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）公告，截至公告日，江苏汇鸿仍持有272,211,582股本公司可上市流通股份，占本公司注册资本的4.8609%；汇鸿中鼎仍持有7,000,000股本公司可上市流通股份，占本公司注册资本的0.125%。

2、报告期后，公司董事变动情况

2015年1月21日，公司收到中国证监会江苏监管局《关于周勇证券公司董事任职资格的批复（苏证监机构字[2015]25号）》。根据相关规定及公司2014年第四次临时股东大会决议，自即日起，周勇接替薛炳海履行公司第三届董事会董事职责及董事会合规与风险管理委员会委员职责，任期至本届董事会任期结束。相关公告详见2015年1月23日《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）。

2015年2月16日，公司董事会收到董事王会娟女士的书面辞职报告。根据工作需要，王会娟女士提请辞去公司第三届董事会董事职务以及董事会发展战略委员会委员职务。根据相关法律法规以及公司《章程》的规定，王会娟董事的辞职自其辞职报告送达公司董事会时生效。相关公告详见2015年2月17日《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）。

3、报告期后，公司监事变动情况

报告期后，公司监事没有发生变动情况。

4、报告期后，公司高级管理人员变动情况

报告期后，公司高级管理人员没有发生变动情况。

（二）年度分配预案或决议

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2014年度实现净利润3,900,868,625.92元，根据《公司法》、《证券法》、《金融企业财务规则》及公司章程等有关规定，分别提取10%的法定盈余公积金、10%的一般风险准备金和10%的交易风险准备金共计1,170,260,587.77元后，本年度实现可供分配的利润为2,730,608,038.15元。加上以前年度结余未分配利润5,437,086,011.15元，减去公司2014年已实施2013年度利润分配方案分配的股利840,000,000元，本年度累计可供投资者现金分配的利润为7,327,694,049.30元。根据相关规定，可供分配利润中公允价值变动收益部分，不得向股东进行现金分配，2014年公司可供分配利润中公允价值变动损益部分为475,122,412.95元，因此，公司2014年末可供投资者现金分配的利润为6,852,571,636.35元。

从公司发展和股东利益等综合因素考虑，建议公司2014年度利润分配方案如下：以2014年末总股本5,600,000,000股为基数，向全体股东每10股派送现金红利5.00元（含税），共派送现金红利2,800,000,000.00元，尚未分配的利润4,527,694,049.30元转入下一年度。（本预案尚需提交公司股东大会审议）

（三）重大投融资行为

1、报告期后，短期融资券、次级债券发行事项

报告期后，公司完成了2015年第一期和第二期各30亿元人民币短期融资券的发行工作。相关公告详见2015年1月17日、2月11日的《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）。

报告期后，公司完成了2015年第一期60亿元人民币次级债券的发行工作。相关公告详见2015年1月24日的《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）。

2、2015年1月，华泰紫金投资签署《经纬创鹏（杭州）创业投资合伙企业合伙协议》，华泰紫金投资作为有限合伙人认缴出资3000万元。

3、为适应股权投资行业竞争形势的需要，提高华泰紫金投资在业内的竞争实力，进一步做大做强公司直接投资业务，公司决定增加出资5亿元，增资方式为货币资金（人民币），将华泰紫金投资注册资本从6亿元增至11亿元，其中：1.5亿元增资资金目前已经到位，华泰紫金投资已完成注册资本工商变更事宜。相关公告详见2015年2月6日的《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）。

（四）重大诉讼、仲裁事项

报告期后，本公司未发生涉及金额超过1,000万元的重大诉讼仲裁事项。

（五）企业合并或处置子公司

报告期后，本公司不存在企业合并或处置子公司事项。

（六）证券营业部及分公司新设、迁址情况

1、证券营业部迁址

序号	迁址前营业部名称	迁址后营业部名称	地址	获得许可证日期	报备情况
1	济南山大南路证券营业部	济南千佛山路证券营业部	济南市历下区千佛山路7号2号楼2层	2015年1月20日	已报备
2	汕头长平东路证券营业部	汕头珠江路证券营业部	广东省汕头市龙湖区珠江路南侧兴源大厦A幢1001号09、11、13房	2015年1月16日	已报备

2、证券营业部撤销

序号	营业部	地址	批复文件	批复日期	核查函日期	核查意见函
1	天津东马路证券营业部	天津市南开区东马路66号、68号底商二楼	津证监许可字[2014]53号	2014年8月27日	2015年2月3日	津证监机构字[2015]6号

(七) 公司获准成为上交所股票期权交易参与者

2015年1月16日，公司收到上交所《关于华泰证券股份有限公司成为上交所股票期权交易参与人的通知》(上证函[2015]73号)。根据该通知，公司获准成为上交所股票期权交易参与者，并开通股票期权经纪、自营业务交易权限。

(八) 华泰长城期货获准在美国设立全资子公司

2015年2月13日，华泰长城期货获中国证监会《关于核准华泰长城期货有限公司在美国设立华泰(美国)期货有限公司的批复》(证监许可[2015]262号)，核准华泰长城期货以自有资金出资300万美元，在美国设立全资子公司华泰(美国)期货有限公司。

(九) 报告期后，其他可能对公司的财务状况、经营成果和现金流量发生重大影响的情况

报告期后，本公司不存在其他可能对本公司的财务状况、经营成果和现金流量发生重大影响的情况。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

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	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	2,327,587	0.04				-2,327,587	-2,327,587	0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股	2,327,587	0.04				-2,327,587	-2,327,587	0	0
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、无限售条件流通股	5,597,672,413	99.96				2,327,587	2,327,587	5,600,000,000	100
1、人民币普通股	5,597,672,413	99.96				2,327,587	2,327,587	5,600,000,000	100
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

2、股份变动情况说明

公司股本（或实收资本）在本报告期内无变动。2014年7月30日，公司2,327,587股有限售条件流通股在上交所上市流通，公司的股份结构相应发生变动。

(二) 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
江苏交通控股有限公司	2,327,587	2,327,587	0	0	发行限售	2014年7月30日
合计	2,327,587	2,327,587	0	0	/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近3年历次证券发行情况

截至报告期末近3年历次证券发行情况的说明：

1、2013年6月5日，公司面向公众投资者公开发行华泰证券2013年公司债券，发行规模人民币100亿元，发行价格为每张100元，分为5年期固定利率和10年期固定利率两个品种，其中5年期品种发行规模40亿元，票面利率4.68%，10年期品种的发行规模60亿元，票面利率5.10%。本期债券于2013年7月17日在上交所挂牌交易，其中5年期品种简称为“13华泰01”，债券代码为“122261”，获准上市交易数量为40亿元，交易终止日期为2018年6月5日；10年期品种简称为“13华泰02”，债券代码为“122262”，获准上市交易数量为60亿元，交易终止日期为2023年6月5日。

2、2012年5月11日，公司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》。2013年3月26日，中国人民银行核定公司待偿还短期融资券的最高余额为123亿元，有效期为一年。2014年4月15日，中国人民银行核定我公司待偿还短期融资券的最高余额为121亿元，有效期为一年。在有效期内，我公司可自主发行短期融资券。

2013年度，公司共成功滚动发行八期短期融资券，发行总规模233亿元，具体发行情况如下：

币种：人民币

债券简称	发行规模（亿元）	票面利率（%）	发行日期	兑付日期
13 华泰证券 CP001	30	3.56	2013年4月19日	2013年7月22日
13 华泰证券 CP002	33	3.84	2013年5月23日	2013年8月25日
13 华泰证券 CP003	30	5.08	2013年7月2日	2013年9月27日
13 华泰证券 CP004	30	4.75	2013年8月1日	2013年10月31日
13 华泰证券 CP005	30	4.94	2013年9月10日	2013年12月10日
13 华泰证券 CP006	30	5.15	2013年10月11日	2014年1月10日
13 华泰证券 CP007	30	5.90	2013年11月14日	2014年2月13日

13 华泰证券 CP008	20	6.35	2013 年 12 月 12 日	2014 年 3 月 14 日
---------------	----	------	------------------	-----------------

2014年度，公司共成功滚动发行13期短期融资券，发行总规模353亿元，具体发行情况如下：

币种:人民币

债券简称	发行规模（亿元）	票面利率（%）	发行日期	兑付日期
14 华泰 CP01	30	6.05	2014 年 1 月 13 日	2014 年 4 月 14 日
14 华泰 CP02	20	6.18	2014 年 1 月 20 日	2014 年 4 月 21 日
14 华泰 CP03	30	5.1	2014 年 2 月 24 日	2014 年 5 月 23 日
14 华泰 CP04	23	4.85	2014 年 3 月 11 日	2014 年 6 月 11 日
14 华泰 CP05	20	4.9	2014 年 3 月 20 日	2014 年 6 月 19 日
14 华泰 CP06	30	4.4	2014 年 5 月 15 日	2014 年 8 月 14 日
14 华泰 CP07	30	4.5	2014 年 6 月 5 日	2014 年 9 月 4 日
14 华泰 CP08	30	4.5	2014 年 7 月 14 日	2014 年 10 月 14 日
14 华泰 CP09	25	4.57	2014 年 8 月 14 日	2014 年 11 月 13 日
14 华泰 CP10	30	4.65	2014 年 9 月 16 日	2014 年 12 月 16 日
14 华泰 CP11	30	4.34	2014 年 10 月 15 日	2015 年 1 月 14 日
14 华泰 CP12	30	4.15	2014 年 11 月 17 日	2015 年 2 月 11 日
14 华泰 CP13	25	5.2	2014 年 12 月 11 日	2015 年 3 月 12 日

3、2014 年 1 月 10 日，公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准华泰证券股份有限公司发行次级债券的批复》(证监许可[2014]74 号)文件，核准公司非公开发行面值不超过 160 亿元的次级债券。

2014 年 4 月 18 日，公司非公开发行 2014 年第一期次级债券，分为 1 年期固定利率和 2 年期固定利率两个品种，发行总额为人民币 60 亿元。本期债券 1 年期品种(债券简称：14 华泰 01，债券代码：123380)最终发行规模为人民币 30 亿元，票面利率为 5.95%。2 年期品种(债券简称：14 华泰 02，债券代码：123381)最终发行规模为人民币 30 亿元，票面利率为 6.15%。

2014 年 9 月 26 日，公司非公开发行 2014 年第二期次级债券，发行规模为人民币 60 亿元。其中：3 年期品种(附第 1 年末发行人赎回选择权，债券简称：14 华泰 03，债券代码：123343)，最终发行规模为人民币 20 亿元，票面利率为 5.7%；4 年期品种(附第 2 年末发行人赎回选择权，债券简称：14 华泰 04，债券代码：123344)最终发行规模为人民币 40 亿元，票面利率为 5.9%。

2014 年 11 月 19 日，公司非公开发行 2014 年第三期次级债券(债券简称：14 华泰 05，债券代码：123303)，发行规模为人民币 40 亿元，债券期限为 1 年期，票面利率为 5.1%。

4、2014 年 10 月 8 日，公司全资子公司华泰金融控股(香港)有限公司于英属维尔京群岛设立的一家特殊目的公司 Huatai International Finance I Limited 完成了首期境外债券发行，该期债券维好协议提供方为公司，备用信用证提供方为中国银行澳门分行，信用评级为 A1(穆迪)，到期日为 2019 年 10 月 8 日，发行金额为 4 亿美元，发行格式为 S 规则，发行票息为 3.625%，每半年支付一次，发行价格为 99.914/美国五年国债利率+185 基点，发行利率为 3.644%，上市地点为香港证券交易所。

5、报告期内，根据中国证监会《关于证券公司试点发行短期公司债券有关事宜的通知》(证监基金机构监管部函[2014]1526 号)，公司获准试点发行证券公司短期公司债券。2014 年 12 月 12 日，公司收到上海证券交易所《接受证券公司短期公司债券备案通知书》(上证短债[2014]6 号)，公司在上海证券交易所备案发行的证券公司短期公司债券的备案金额为人民币 115 亿元，有效期为一年。2014 年 12 月 17 日，本公司完成华泰证券 2014 年第一期短期公司债券的发行，缴

款日为 2014 年 12 月 18 日，债券简称“14 华泰 D1”，代码“135006”，发行规模为人民币 70 亿元，起息日 2014 年 12 月 18 日，兑付日期 2015 年 8 月 18 日，计息方式为到期一次还本付息，债券期限 8 个月，发行价格 100 元/张，票面利率 6.0%。

（二）公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内，公司无因送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、实施股权激励计划、企业合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股上市、债券发行或其他原因引起的公司股份总数及股东结构的变动。

报告期内公司短期融资券、次级债券、境外债券和短期公司债券发行后，公司负债显著增大，资产负债率有所提高。

（三）现存的内部职工股情况

公司目前无内部职工股。

（四）优先股情况

公司目前无优先股。

三、股东和实际控制人情况

（一）股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	175,208
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	175,749

（二）截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
江苏省国信资产管理集团有限公司	-30,000,064	1,337,687,431	23.8873	0	无		国有法人
江苏交通控股有限公司	-83,430,000	391,339,370	6.9882	0	无		国有法人
江苏高科技投资集团有限公司	-35,000,000	360,000,000	6.4286	0	无		国有法人
江苏省苏豪控股集团有限公司	-31,375,136	292,184,864	5.2176	0	无		国有法人
江苏汇鸿国际集团有限公司	-71,648,600	273,711,582	4.8877	0	无		国有法人
江苏宏图高科技股份有限公司	-4,435,559	143,183,149	2.5568	0	未知	136,169,146	境内非国有法人
江苏苏豪国际集团股份有限公司	-13,500,000	106,920,000	1.9093	0	无		国有法人
金城集团有限公司	-19,150,300	89,779,097	1.6032	0	无		国有法人
国华能源投资有限公司	-89,312,945	85,862,038	1.5333	0	无		国有法人
中国工商银行股份有限公司-申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金	64,622,671	64,622,671	1.1540	0	无		其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				

江苏省国信资产管理集团有限公司	1,337,687,431	人民币普通股	1,337,687,431
江苏交通控股有限公司	391,339,370	人民币普通股	391,339,370
江苏高科技投资集团有限公司	360,000,000	人民币普通股	360,000,000
江苏省苏豪控股集团有限公司	292,184,864	人民币普通股	292,184,864
江苏汇鸿国际集团有限公司	273,711,582	人民币普通股	273,711,582
江苏宏图高科技股份有限公司	143,183,149	人民币普通股	143,183,149
江苏苏豪国际集团股份有限公司	106,920,000	人民币普通股	106,920,000
金城集团有限公司	89,779,097	人民币普通股	89,779,097
国华能源投资有限公司	85,862,038	人民币普通股	85,862,038
中国工商银行股份有限公司-申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金	64,622,671	人民币普通股	64,622,671
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、江苏高科技投资集团有限公司、江苏汇鸿国际集团有限公司、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 25,253.42 万股，占该公司总股本的 71.58%，构成母子公司关系。国华能源投资有限公司、金城集团有限公司实际控制人为国务院国资委。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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	公司无优先股股东		

四、控股股东及实际控制人变更情况

(一) 控股股东情况

1、公司不存在控股股东情况的特别说明

公司不存在持股数超过 50%的控股股东。

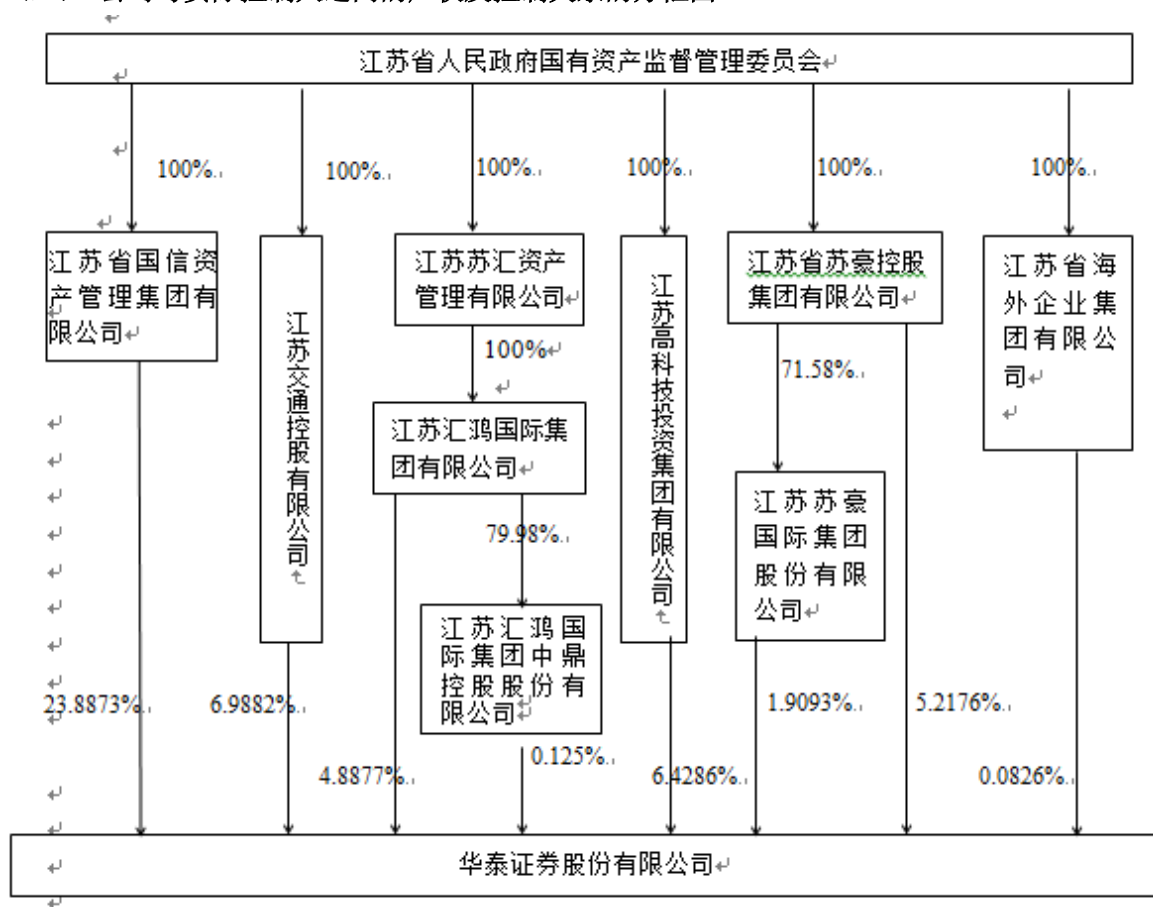
(二) 实际控制人情况

1、法人

单位：元 币种：人民币

名称	江苏省人民政府国有资产监督管理委员会
组织机构代码	75733034-3

(三) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、其他持股在百分之十以上的法人股东

单位：亿元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
江苏省国信资产管理集团有限公司	法定代表人、总经理：马秋林	2002年2月22日	73572480-0	200	省政府授权范围内的国有资产经营、管理、转让、投资、企业托管、资产重组以及经批准的其他业务，房屋租赁。

第七节 优先股相关情况

公司无优先股相关情况。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(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及报酬情况

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期在其股东单位领薪情况
吴万善	董事长	男	51	2013.11.29	2016.11.28	0	0	0	无	424.11	否
孙鲁	董事	男	59	2014.09.16	2016.11.28	0	0	0	无	0	是
周易	董事、总裁	男	45	2013.11.29	2016.11.28	0	0	0	无	424.11	否
王树华	董事	男	47	2013.11.29	2016.11.28	0	0	0	无	0	是
浦宝英	董事	女	51	2013.11.29	2016.11.28	0	0	0	无	0	是
孙宏宁	董事	男	53	2013.11.29	2016.11.28	0	0	0	无	0	是
薛炳海	董事	男	44	2013.11.29	2015.01.20	0	0	0	无	0	是
蔡标	董事	男	52	2013.11.29	2016.11.28	0	0	0	无	0	是
应文禄	董事	男	49	2013.11.29	2016.11.28	0	0	0	无	0	是
王会娟	董事	女	52	2013.11.29	2015.02.16	0	0	0	无	0	是
白维	独立董事	男	50	2013.11.29	2016.11.28	0	0	0	无	12	否
沈坤荣	独立董事	男	51	2013.11.29	2016.11.28	0	0	0	无	12	否
刘红忠	独立董事	男	49	2013.11.29	2016.11.28	0	0	0	无	12	否
张捷	独立董事	女	38	2013.11.29	2016.11.28	0	0	0	无	12	否
王全洲	独立董事	男	55	2014.09.11	2016.11.28	0	0	0	无	4	否
余亦民	监事会主席	男	46	2013.11.29	2016.11.28	0	0	0	无	0	是
高旭	监事	男	51	2013.11.29	2016.11.28	0	0	0	无	0	是
杜文毅	监事	男	51	2013.11.29	2016.11.28	0	0	0	无	0	是
宋卫斌	监事	男	50	2013.11.29	2016.11.28	0	0	0	无	0	是
毛慧鹏	监事	男	36	2013.11.29	2016.11.28	0	0	0	无	0	是

董军政	监事	女	42	2013.11.29	2016.11.28	0	0	0	无	0	是
彭敏	职工监事	女	50	2013.11.29	2016.11.28	0	0	0	无	210.12	否
周翔	职工监事	男	51	2013.11.29	2016.11.28	0	0	0	无	180.50	否
张辉	职工监事	男	39	2013.11.29	2016.11.28	0	0	0	无	174.51	否
张海波	副总裁	男	51	2013.11.29	2016.11.28	0	0	0	无	323.10	否
马昭明	副总裁	男	51	2013.11.29	2016.11.28	0	0	0	无	314.74	否
齐亮	副总裁	男	51	2013.11.29	2016.11.28	0	0	0	无	0	否
孙含林	副总裁	男	47	2013.11.29	2016.11.28	0	0	0	无	323.96	否
吴祖芳	副总裁	男	51	2013.11.29	2016.11.28	0	0	0	无	334.39	否
张涛	副总裁	男	42	2013.11.29	2016.11.28	0	0	0	无	292.94	否
姜健	副总裁、董事会秘书	男	48	2013.11.29	2016.11.28	0	0	0	无	321.94	否
舒本娥	财务负责人	女	50	2013.11.29	2016.11.28	0	0	0	无	264.72	否
李筠	合规总监、首席风险官	女	42	2013.11.29	2016.11.28	0	0	0	无	264.72	否
徐祖坚	董事	男	60	2013.11.29	2014.09.15	0	0	0	无	0	是
王世定	独立董事	男	70	2013.11.29	2014.09.10	0	0	0	无	8	否
合计	/	/	/	/	/				/	3,913.86	/

姓名	主要工作经历
吴万善	曾就职于中国人民银行江苏省分行金融管理处、中国人民银行南京市江宁支行；曾任江苏省证券公司证券发行部副经理、总经理助理，江苏省证券登记处总经理，江苏省证券公司副总经理，华泰证券有限责任公司总裁、党委副书记，董事长；2007年12月至今任本公司董事长、党委副书记，其中本届董事会董事长任期为2013年11月至2016年11月。
孙鲁	历任江苏省涟水团县委组织部长、副书记，淮阴市团市委宣传部长、党组成员，淮阴市团市委副书记、青年联合会会长，淮阴市供销社党委书记、副主任，淮阴市商业局局长、党委书记，淮阴市人民政府副秘书长，江苏省贸易厅社会商业管理处处长，江苏省经贸委市场处处长，江苏省国有资产经营（控股）有限公司董事、副总经理、党委委员，2007年1月至今任江苏国信副总经理、党委委员。2014年9月至今任本公司董事，本届任期至2016年11月。
周易	曾在江苏省邮电学校任教，曾在江苏省邮电管理局电信中心从事技术管理、江苏移动通信有限公司从事行政管理，曾任江苏贝尔有限公司董事长，南京欣网视讯科技股份有限公司董事长，上海贝尔富欣通信公司副总经理；2007年2月至2007年12月任华泰证券有限责任公司总裁；2007年9月至2007年12月任华泰证券有限责任公司董事；2007年12月至2011年10月任本公司董事、总裁、党委副书记；2011年11月至今任本公司董事、总裁、党委书记，其中本届董事会董事、总裁的任期为2013年11月至2016年11月。

王树华	曾任江苏省投资公司综合计划部副科长、科长，江苏省委驻丰县扶贫工作队常庄乡工作组副组长，江苏省国际信托投资公司综合计划部副经理、经理，江苏国信办公室主任、人事教育部经理，2007年1月至今任江苏国信总经理办公室主任、党委委员；2007年12月至今任本公司董事，其中本届董事会董事任期为2013年11月至2016年11月。
浦宝英	曾任江苏省建材工业研究所会计、副科长，江苏省建材研究设计院财务科副科长、科长，江苏省建材工业总公司财务审计处处长助理、副处长，南京禄口国际机场计财部副部长，南京空港发展股份有限公司财务部经理，江苏省国有资产经营（控股）有限公司审计法律部经理，江苏国信审计法律部总经理；2013年12月至今任江苏国信财务部总经理；2007年12月至2013年11月任本公司监事；2013年11月至今任本公司董事；其中本届董事会任期为2013年11月至2016年11月。
孙宏宁	曾任江苏省保密局宣传处秘书、副处长，江苏省委办公厅秘书处秘书、接待处秘书，江苏交通控股有限公司总经理助理，2003年5月至今任江苏交通控股公司董事、副总经理、党委委员；2007年12月至今任本公司董事，其中本届董事会董事任期为2013年11月至2016年11月。
薛炳海	曾任江苏省丝绸集团有限公司资产财务部科员、总经理助理，江苏省苏豪控股集团有限公司资产财务部副总经理、总经理，2013年1月至今任江苏省苏豪控股集团有限公司总裁助理；2010年12月至2015年1月任本公司董事。
蔡标	曾任江苏省针棉织品进出口集团公司企业管理部副经理，江苏汇鸿国际集团有限公司投资发展部经理、副总经理，江苏汇鸿国际集团有限公司战略规划部副总经理、总经理、职工监事；2011年6月至今任江苏汇鸿国际集团有限公司投资发展部总经理；2007年12月至今任本公司董事，其中本届董事会董事任期为2013年11月至2016年11月。
应文禄	曾任南京钢铁集团公司成本会计、副科长、科长、财务处处长助理、副处长，南京钢铁股份公司财务负责人、财务部经理、证券部经理，董事、总会计师，江苏宏图高科技股份有限公司总会计师、副总经理、党委委员，2005年8月至今任江苏高科技投资集团有限公司副总经理、党委委员；2007年12月至2010年12月任本公司监事，2010年12月至今任本公司董事，其中本届董事会任期为2013年11月至2016年11月。
王会娟	曾任国家计划委员会工业综合局干部、产业政策司主任科员、规划司副处长，国家开发银行技术改造局副处长、处长，中国爱地集团总经理助理，中远集团资产经营中心副主任，国华能源投资公司总经理助理、副总经理，2001年2月至今任国华能源投资公司总经理、党委副书记；2002年5月至2007年12月任华泰证券有限责任公司董事；2007年12月至2015年2月任本公司董事。
白维	曾任中国环球律师事务所律师；1992年4月至今任北京市竞天公诚律师事务所合伙人，其中1997年7月至1998年7月任美国 Sullivan & Cromwell 律师事务所律师；2010年12月至今任本公司独立董事，其中本届董事会任期为2013年11月至2016年11月。
沈坤荣	曾任南京大学经济系主任、南京大学经济学院副院长、教授、博导，美国斯坦福(STANFORD)大学经济系高级研究学者，南京大学商学院教授、博导。2006年7月至今任南京大学经济学院教授、博士生导师；现任本公司独立董事，本届任期为2013年11月至2016年11月。
刘红忠	曾任复旦大学世界经济系、国际金融系任讲师、副教授；1999年5月至今任复旦大学国际金融系教授、主任；现任本公司独立董事，本届任期为2013年11月至2016年11月。
张捷	曾任南京航空航天大学经济与管理学院贸易经济系讲师、副教授、党委副书记，澳大利亚悉尼大学经济与管理学院访问学者，美国密苏里州立大学访问学者，2007年1月至2011年12月任南京航空航天大学经济与管理学院副教授、院党委副书记；2011年12月至2014年5月任南京航空航天大学艺术学院副教授、院长；2014年6月至今任南京航空航天大学经济与管理学院研究员。现任本公司独立董事，本届任期为2013年11月至2016年11月。

王全洲	曾任北京市财政局会计处副处长、北京会计公司总经理（正处级）、北京注册会计师协会副会长、北京资产评估师协会副会长，现任北京兴华会计师事务所董事长。2014 年 9 月至今任本公司独立董事，本届任期至 2016 年 11 月。
余亦民	曾任南京市医药总公司计划处科员，华泰证券有限责任公司部门总经理，2004 年 9 月至今任江苏省丝绸集团有限公司副总裁、党委委员，2007 年 9 月至 2007 年 12 月任华泰证券有限责任公司监事，2007 年至 2008 年 2 月任本公司监事，2008 年 2 月至今任本公司监事会主席，其中本届监事会任期为 2013 年 11 月至 2016 年 11 月。
高旭	曾任南京市栖霞区计经委科员、科长，江苏省国资局科员、副主任科员、副科长、综合科科长、综合处副处长，江苏省财政厅统计评价处副处长，江苏省国有资产经营（控股）有限公司资产管理部经理；2007 年 2 月至今任江苏国信资产管理部总经理；现任本公司监事，任期为 2013 年 11 月至 2016 年 11 月。
杜文毅	曾就职于南京交通学校财会教研室，曾任江苏交通规划设计院计划财务室副主任、主任，江苏交通控股有限公司财务审计处副处长，江苏交通控股产业集团有限公司财务审计处副处长、处长、董事，江苏京沪高速公司有限公司副总经理，2007 年 11 月至今任江苏交通控股有限公司财务审计部部长；2010 年 12 月至今任本公司监事，其中本届监事会任期为 2013 年 11 月至 2016 年 11 月。
宋卫斌	曾任江苏省化工进出口分公司财务科科长，江苏文汇华彭会计事务所有限公司职员，江苏天华大彭会计师事务所有限公司部门经理；2011 年 7 月至今任江苏汇鸿国际集团有限公司资产财务部总经理助理。现任本公司监事，任期为 2013 年 11 月至 2016 年 11 月。
毛慧鹏	曾就职于江苏鑫苏财务顾问有限公司投资部，曾任江苏创业投资有限公司证券投资部投资经理，2005 年 6 月至今任江苏高科技投资集团金融资产部高级经理；2010 年 12 月至今任本公司监事，其中本届监事会任期为 2013 年 11 月至 2016 年 11 月。
董军政	曾任中华财务会计咨询公司财务部财务主管，中天信会计事务所审计部项目经理，比特科技股份有限公司总经理助理，国华荏原环境工程有限责任公司财务部经理，2007 年 9 月至今任国华能源投资有限公司财务部副总经理；现任本公司监事，任期为 2013 年 11 月至 2016 年 11 月。
彭敏	曾任江苏省冶金物资供销公司秘书、业务部门副经理，华泰证券有限责任公司受托资产部和固定收益部职员、总裁办公室秘书、办公室副主任；2007 年 12 月至今先后任本公司办公室副主任、主任、公司工会主席；现任本公司监事，任期为 2013 年 11 月至 2016 年 11 月。
周翔	曾在南京市供销社工作；曾任华泰证券有限责任公司计划资金部总经理、南京长江路营业部总经理、资产管理总部副总经理、南京中山北路第二营业部总经理、发展规划实施领导小组办公室办公室主任；2006 年 8 月至 2012 年 6 月任华泰联合证券计划财务部总经理、财务总监；2012 年 6 月至今任本公司稽查部总经理；2013 年 3 月至今任本公司监事，其中本届监事会任期为 2013 年 11 月至 2016 年 11 月。
张辉	曾在北京东城区人才交流服务中心、华晨集团上海办事处、通商有限责任公司、北京联创投资管理有限公司工作；曾任华泰证券有限责任公司资产管理总部高级经理、南通姚港路营业部副总经理，2008 年 1 月至 2010 年 2 月任本公司上海瑞金一路营业部总经理；2010 年 2 月至 2012 年 7 月任本公司证券投资部副总经理；2012 年 7 月至今任本公司综合事务部总经理；现任本公司监事，任期为 2013 年 11 月至 2016 年 11 月。
张海波	曾任江苏省委农工部科员、副主任科员、主任科员、助理调研员，江苏省政府办公厅农业处副处级秘书、调研员，江苏省证券公司总裁助理，华泰证券有限责任公司总裁助理、投资银行部总经理、投资银行业务总监兼投资银行业务管理总部总经理，副总裁、党委委员；2007 年 12 月至今任华泰证券副总裁、党委委员。本届任期为 2013 年 11 月至 2016 年 11 月。
马昭明	曾任电子工业部第 898 厂会计、陶瓷分厂财务科副科长、财务科科长；江苏省证券公司计财部副经理、计财处处长、计财处处长兼稽查室主任、副总会计师兼计财处处长、副总裁；华泰证券有限责任公司副总裁、党委委员；华泰联合证券有限责任公司董事长；2013 年 6 月至今任华泰证券副总裁、党委委员。本届任期为 2013 年 11 月至 2016 年 11 月。

齐亮	曾任国家计划委员会科员、副主任科员、主任科员、副处长；国务院发展研究中心，历任处长、副局长；中央财经领导小组办公室，历任处级、副局级干部；华泰证券有限责任公司副总裁、党委委员；2007 年 12 月至今任华泰证券副总裁、党委委员。本届任期为 2013 年 11 月至 2016 年 11 月。
孙含林	曾任中国人民银行江苏省分行人事处干部科办事员、科员、副科长；江苏省证券公司人事处副处长（主持工作）、处长；华泰证券有限责任公司人事处处长、组织部部长、人力资源部总经理、纪委书记、稽查总监、党委委员、副总裁；2007 年 12 月至今任华泰证券副总裁、纪委书记、党委委员。本届任期为 2013 年 11 月至 2016 年 11 月。
吴祖芳	曾任南京大学数学系教师，江苏省计经委政策研究室科员，江苏省证券公司业务主管、发行交易部负责人、股票事务部副总经理、总经理、子公司副总经理、总经理、董事长兼总经理、公司总裁助理、资产管理业务总监兼资产管理总部总经理、总经济师、副总裁、党委委员；2007 年 12 月至今任华泰证券副总裁、党委委员。本届任期为 2013 年 11 月至 2016 年 11 月。
张涛	曾任江苏省证券公司总裁办公室总裁秘书、投资银行一部业务经理、投资银行一部业务经理、福州办事处副主任、上海总部投资银行业务部副总经理、深圳总部副总经理、深圳彩田路营业部总经理、董事会秘书、总裁助理兼董事会办公室主任、副总裁、党委委员；2007 年 12 月至今任华泰证券副总裁、党委委员。本届任期为 2013 年 11 月至 2016 年 11 月。
姜健	曾任南京农业大学教师，江苏省证券公司人事处职员、人事处培训教育科科长、投资银行总部股票事务部副总经理、投资银行一部副总经理、投资银行一部高级经理、投资银行总部副总经理兼发行部经理、投资银行总部副总经理兼发行部经理、资产管理总部总经理、投资银行业务南京总部总经理、投资银行业务总监兼南京总部总经理、总裁助理兼上海总部总经理、总裁助理、董事会秘书、总裁助理兼机构客户服务部总经理、副总裁兼董事会秘书、党委委员；2007 年 12 月至今任华泰证券副总裁、董事会秘书、党委委员。本届任期为 2013 年 11 月至 2016 年 11 月。
舒本娥	曾任熊猫电子集团公司财务处处长，江苏省证券公司计划资金部副总经理，华泰证券有限责任公司计划资金部副总经理、稽查监察部副总经理、副总经理（主持工作）、总经理、计划财务部总经理；2007 年 12 月至今任华泰证券计划财务部总经理、财务负责人。本届任期为 2013 年 11 月至 2016 年 11 月。
李筠	曾任南京市证券期货委员会办公室主任科员，中国证监会南京特派办主任科员、机构监管部审核处主任科员、中国证监会江苏监管局机构处副处长、上海专员办二处副处长、调研员。2012 年 6 月至今任公司合规总监，2012 年 7 月至 2014 年 12 月兼任公司合规与风险管理部总经理，2014 年 8 月至今兼任公司首席风险官，2014 年 12 月至今兼任公司合规法律部总经理、华泰资管公司合规负责人。现任本公司合规总监、首席风险官、合规法律部总经理。本届任期为 2013 年 11 月至 2016 年 11 月。

其它情况说明：

- 1、报告期内，公司董事、监事和高级管理人员均未持有本公司股份、期权。
- 2、齐亮副总裁在公司参股子公司华泰柏瑞基金管理有限公司领薪。

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
徐祖坚	江苏省国信资产管理集团有限公司	副总经理	2002年1月1日	至今
孙鲁	江苏省国信资产管理集团有限公司	副总经理	2007年1月19日	至今
王树华	江苏省国信资产管理集团有限公司	总经理办公室主任	2007年1月1日	至今
浦宝英	江苏省国信资产管理集团有限公司	财务部总经理	2013年12月18日	至今
孙宏宁	江苏交通控股有限公司	副总经理	2003年5月1日	至今
薛炳海	江苏省苏豪控股集团有限公司	总裁助理	2013年1月1日	至今
蔡 标	江苏汇鸿国际集团有限公司	投资发展部总经理	2011年6月1日	至今
应文禄	江苏高科技投资集团有限公司	副总经理	2005年8月1日	至今
王会娟	国华能源投资有限公司	总经理	2001年2月1日	至今
余亦民	江苏省苏豪控股集团有限公司	副总裁	2004年9月1日	至今
高 旭	江苏省国信资产管理集团有限公司	资产管理部总经理	2007年2月1日	至今
杜文毅	江苏交通控股有限公司	财务审计部部长	2007年11月1日	至今
宋卫斌	江苏汇鸿国际集团有限公司	资产财务部总经理助理	2011年7月1日	至今
毛慧鹏	江苏高科技投资集团有限公司	投资部高级经理	2005年6月1日	至今
董军政	国华能源投资有限公司	财务部副总经理	2007年9月1日	至今
在股东单位任职情况的说明	无			

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
吴万善	南方基金管理有限公司	董事长	2003年9月1日	至今
吴万善	华泰金融控股(香港)有限公司	董事	2006年8月1日	至今
吴万善	南方资本管理有限公司	董事长	2013年12月1日	2014年12月1日
孙 鲁	国信(海南)龙沐湾投资控股有限公司	监事长	2007年10月11日	至今
孙 鲁	江苏中江网传媒股份有限公司	董事	2010年3月22日	至今

孙 鲁	江苏省电子商务证书认证中心有限责任公司	董事	2010 年 3 月 8 日	至今
孙 鲁	南京银行股份有限公司	监事	2014 年 5 月 1 日	至今
孙 鲁	沪宁城际铁路股份有限公司	董事	2011 年 11 月 11 日	至今
周 易	华泰金融控股（香港）有限公司	董事	2006 年 8 月 1 日	至今
周 易	华泰紫金投资有限责任公司	董事长	2013 年 8 月 19 日	至今
周 易	华泰瑞通投资管理有限公司	董事长	2012 年 12 月 25 日	至今
周 易	江苏省新兴产业投资管理有限公司	董事长	2013 年 6 月 9 日	至今
周 易	华泰瑞联基金管理有限公司	董事长	2013 年 11 月 20 日	至今
周 易	华泰君信基金投资管理有限公司	董事长	2014 年 7 月 4 日	至今
周 易	华泰证券（上海）资产管理有限公司	董事	2014 年 10 月 16 日	至今
周 易	北京华泰同信投资基金管理有限公司	董事长	2014 年 12 月 29 日	至今
王树华	江苏省国际信托有限责任公司	监事会主席	2014 年 3 月 3 日	至今
王树华	中国东方航空江苏有限公司	董事	2006 年 4 月 7 日	至今
王树华	南京中电熊猫信息产业有限公司	董事	2007 年 4 月 28 日	至今
王树华	苏州工业园区股份有限公司	董事	2014 年 7 月 29 日	至今
王树华	江苏舜天船舶股份有限公司	董事长	2014 年 9 月 29 日	至今
王树华	南京跃进汽车有限公司	董事	2014 年 7 月 25 日	至今
浦宝英	江苏省投资管理有限责任公司	董事	2014 年 4 月 23 日	至今
浦宝英	江苏省国际信托有限公司	董事	2014 年 3 月 3 日	至今
浦宝英	江苏淮阴发电有限责任公司	监事会召集人	2014 年 3 月 13 日	至今
浦宝英	江苏新海发电有限公司	监事	2014 年 3 月 13 日	至今
浦宝英	徐塘发电有限责任公司	董事	2014 年 7 月 30 日	至今
浦宝英	华能南京发电有限责任公司	董事	2014 年 3 月 3 日	至今
浦宝英	江苏省广播电视信息网络投资有限公司	董事	2014 年 4 月 23 日	至今
浦宝英	江苏省软件产业股份有限公司	董事	2014 年 4 月 23 日	至今
浦宝英	国信（海南）龙沐湾投资控股有限公司	董事	2014 年 4 月 30 日	至今
浦宝英	江苏省国信集团财务有限公司	董事	2013 年 12 月 24 日	至今
浦宝英	盐城发电有限公司	监事	2011 年 3 月 4 日	至今
浦宝英	江苏省新能源开发有限公司	监事会召集人	2014 年 3 月 13 日	至今
浦宝英	江苏东凌风力发电有限公司	监事会召集人	2014 年 3 月 13 日	至今
浦宝英	江苏省天然所有限公司	监事	2014 年 3 月 25 日	至今

浦宝英	江苏中江网传媒股份有限公司	监事	2010年3月22日	至今
浦宝英	江苏省房地产投资有限责任公司	董事	2014年8月13日	至今
浦宝英	江苏国信鑫南(鄂尔多斯)能源发展有限公司	董事	2012年5月22日	至今
浦宝英	苏州工业园区股份有限公司	监事	2014年7月29日	至今
浦宝英	中国国旅(江苏)国际旅行社有限公司	董事	2012年5月22日	至今
孙宏宁	江苏远东海运有限公司	董事长	2004年12月1日	至今
孙宏宁	南京协立创业投资有限公司	监事会主席	2009年5月11日	至今
孙宏宁	伊犁苏新能源开发投资有限公司	监事会主席	2012年2月1日	至今
孙宏宁	江苏宁沪高速公路股份有限公司	监事	2009年10月20日	至今
孙宏宁	南通天生港发电有限公司	董事长	2008年7月1日	至今
孙宏宁	江苏远洋运输有限公司	董事长	2004年12月1日	至今
孙宏宁	江苏快鹿汽车运输股份有限公司	董事长	2004年12月1日	至今
孙宏宁	苏州南林饭店有限责任公司	董事长	2004年12月1日	至今
孙宏宁	太仓港集装箱海运有限公司	董事长	2011年8月1日	至今
孙宏宁	江苏太仓港港务集团有限公司	副董事长	2006年7月1日	至今
孙宏宁	国电泰州发电有限公司	董事	2007年12月1日	至今
孙宏宁	金陵饭店股份有限公司	董事	2002年12月1日	至今
孙宏宁	江苏金融租赁股份有限公司	监事会主席	2008年2月1日	至今
薛炳海	江苏苏豪投资集团有限公司	董事、总经理	2011年8月1日	至今
薛炳海	南京苏豪科技小额贷款有限公司	董事长	2012年4月1日	至今
薛炳海	江苏省国际信托有限公司	董事	2011年12月1日	至今
薛炳海	弘业期货股份有限公司	董事	2012年6月1日	至今
薛炳海	江苏紫金农村商业银行	监事	2010年10月1日	至今
蔡标	江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司	监事	2007年6月1日	至今
蔡标	江苏汇鸿国际集团食品进出口有限公司	董事	2006年3月1日	至今
蔡标	江苏汇鸿国际集团房地产开发有限公司	董事	2006年9月1日	至今
蔡标	江苏汇鸿国际集团华源贸易有限公司	监事	2007年6月1日	至今
蔡标	江苏汇鸿国际集团会展股份有限公司	监事	2009年3月1日	至今
蔡标	南京中日友好会馆有限公司	董事	1999年1月1日	至今
蔡标	江苏环保产业股份有限公司	董事	2010年8月1日	至今
蔡标	苏新能源和丰有限公司	监事	2013年5月1日	至今

蔡 标	江苏汇鸿国际集团畜产进出口股份有限公司	董事	2014 年 9 月 1 日	至今
蔡 标	江苏汇鸿国际集团外经有限公司	董事	2013 年 7 月 1 日	至今
蔡 标	江苏汇鸿国际集团资产管理有限公司	监事	2013 年 8 月 1 日	至今
蔡 标	中融信佳投资担保有限公司	董事	2010 年 4 月 1 日	至今
应文祿	江苏毅达股权投资基金管理有限公司	董事长	2014 年 2 月 1 日	至今
应文祿	江苏省国际信托有限责任公司	董事	2012 年 10 月 1 日	至今
王会娟	中诚信托有限责任公司	董事	2010 年 11 月 1 日	至今
白 维	北京市竞天公诚律师事务所	合伙人	1992 年 4 月 1 日	至今
白 维	宁夏东方钽业股份有限公司	独立董事	2011 年 3 月 1 日	至今
白 维	中国太平洋保险(集团)股份有限公司	独立董事	2013 年 7 月 4 日	至今
白 维	上海证券交易所	第三届上市委员会委员	2012 年 8 月 28 日	至今
沈坤荣	南京大学经济学院	教授、博导	2006 年 7 月 1 日	至今
沈坤荣	南京栖霞建设股份有限公司	独立董事	2009 年 2 月 10 日	至今
沈坤荣	江苏凤凰出版传媒股份有限公司	独立董事	2009 年 6 月 25 日	至今
沈坤荣	南京宏图高科技股份有限公司	独立董事	2010 年 7 月 1 日	至今
沈坤荣	惠而浦(中国)股份有限公司	独立董事	2014 年 11 月 21 日	至今
刘红忠	复旦大学经济学院国际金融系	教授	1999 年 5 月 1 日	至今
刘红忠	上海农村商业银行股份有限公司	独立董事	2009 年 9 月 1 日	至今
刘红忠	申银万国期货有限责任公司	独立董事	2008 年 2 月 1 日	至今
刘红忠	东海期货有限责任公司	独立董事	2009 年 7 月 1 日	至今
刘红忠	上投摩根基金管理有限公司	独立董事	2013 年 5 月 28 日	至今
刘红忠	上海建工集团股份有限公司	外部董事	2013 年 6 月 29 日	至今
张 捷	南京航空航天大学经济与管理学院	研究员	2014 年 6 月 1 日	至今
张 捷	江苏弘业期货股份有限公司	独立董事	2012 年 6 月 1 日	至今
张 捷	溧水农村商业银行	独立董事	2012 年 3 月 1 日	至今
王全洲	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	执行合伙人	1992 年 12 月 5 日	至今
王全洲	珠海华发实业股份有限公司	独立董事	2010 年 4 月 13 日	至今
王全洲	航天证券有限责任公司	独立董事	2014 年 4 月 15 日	至今
余亦民	江苏苏豪创业投资有限公司	董事长	2011 年 5 月 1 日	至今
余亦民	江苏苏豪投资集团有限公司	董事长	2013 年 4 月 1 日	至今
余亦民	苏新能源(伊犁)有限公司	董事	2012 年 3 月 1 日	至今

余亦民	江苏省新兴产业基金投资管理公司	董事	2014年9月1日	至今
余亦民	江苏省国际信托有限公司	董事	2014年11月1日	至今
高旭	江苏锦泰期货有限公司	监事会主席	2011年4月27日	至今
高旭	江苏金苏证投资发展有限公司	董事	2007年6月22日	至今
高旭	南京技术进出口有限责任公司	副董事长	2008年5月12日	至今
高旭	江苏舜天国际集团有限公司	董事	2010年8月23日	至今
高旭	青铜峡铝业股份有限公司	董事	2008年3月27日	至今
杜文毅	江苏宁沪高速股份有限公司	董事	2008年6月6日	至今
杜文毅	江苏京沪高速公路有限公司	董事	2007年12月1日	至今
杜文毅	江苏交通控股集团财务有限公司	董事长	2011年8月1日	至今
杜文毅	江苏高速公路联网营运管理有限公司	监事会主席	2007年12月1日	至今
杜文毅	富安达基金管理有限公司	监事	2007年12月1日	至今
杜文毅	江苏沿江高速公路有限公司	董事	2007年12月1日	至今
杜文毅	江苏远洋运输有限公司	董事	2010年4月1日	至今
杜文毅	江苏金融租赁有限公司	董事	2007年12月1日	至今
杜文毅	南京跃进汽车有限公司	董事	2007年12月1日	至今
杜文毅	恒泰保险经纪有限公司	董事	2012年4月1日	至今
杜文毅	江苏华宇通用航空有限公司	监事会主席	2012年4月1日	至今
杜文毅	国电泰州发电有限公司	监事	2012年4月1日	至今
杜文毅	南京协立创业投资有限公司	董事	2009年5月11日	至今
张海波	华泰金融控股（香港）有限公司	董事	2006年8月1日	至今
张海波	华泰证券（上海）资产管理有限公司	董事长	2014年10月16日	至今
齐亮	华泰柏瑞基金管理有限公司	董事长	2004年11月18日	至今
吴祖芳	华泰柏瑞基金管理有限公司	董事	2004年11月18日	至今
吴祖芳	华泰紫金投资有限责任公司	董事	2008年8月27日	至今
张涛	华泰长城期货有限公司	董事长	2013年11月1日	至今
张涛	南方基金管理有限公司	董事	2003年9月1日	至今
张涛	华泰金融控股（香港）有限公司	董事	2013年7月1日	至今
姜健	华泰联合证券有限责任公司	董事	2006年8月1日	至今
姜健	华泰紫金投资有限责任公司	董事	2013年8月27日	至今
姜健	江苏股权交易中心有限责任公司	董事长	2013年7月4日	至今

姜 健	南方基金管理有限公司	董事	2010 年 9 月 1 日	至今
姜 健	江苏银行股份有限公司	董事	2012 年 5 月 1 日	至今
姜 健	华泰瑞通投资管理有限公司	董事	2013 年 12 月 1 日	至今
姜 健	证通股份有限公司	董事	2014 年 12 月 26 日	至今
舒本娥	华泰联合证券有限责任公司	监事会主席	2013 年 6 月 1 日	至今
舒本娥	南方基金管理有限公司	监事	2003 年 9 月 1 日	至今
舒本娥	华泰长城期货有限公司	副董事长	2006 年 7 月 1 日	至今
舒本娥	华泰紫金投资有限责任公司	董事	2008 年 8 月 27 日	至今
舒本娥	华泰瑞通投资管理有限公司	董事	2012 年 12 月 25 日	至今
李 筠	华泰证券（上海）资产管理有限公司	合规负责人	2014 年 11 月 10 日	至今
在其他单位任职情况的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员薪酬管理基本制度	公司内部董事、职工监事和高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效奖金以及福利计划组成。基本薪酬根据所在岗位的工作职责、承担责任、重要性、经营规模、同业水平等因素综合确定。绩效奖金是根据分管业务的业绩考核结果和对公司的贡献确定的年度绩效薪酬。福利计划包括根据国家规定执行社会统筹保险、住房公积金等法定福利，以及为提高医疗保障水平，在基本医疗保险的基础上，建立的商业医疗保险计划。
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事会薪酬与考核委员会负责就公司董事及高级管理人员的薪酬架构、薪酬政策，向董事会提出建议。董事会决定高级管理人员的薪酬和奖惩事项，股东大会决定董事、监事的报酬事项。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	外部董事、外部监事不在公司领取薪酬；独立董事薪酬标准参照同行业上市公司水平以及公司实际情况确定；高级管理人员、内部董事、职工监事薪酬根据董事会审议通过的《华泰证券股份有限公司高级管理人员考核与薪酬管理办法》以及公司薪酬考核制度确定，与职级、岗位和绩效挂钩。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	董事、监事、高级管理人员年度薪酬总额和在董事、监事、高级管理人员之间的分布情况详见本报告“现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员持股变动及报酬情况”。独立董事津贴按月计提发放。高级管理人员年度绩效奖金的 40%延期支付，延期支付期限为 3 年，延期支付薪酬的发放遵循等分原则。没有非现金薪酬发放。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	3,913.86 万元人民币。

四、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
徐祖坚	董事	离任	因单位工作安排而离任董事职务以及公司董事会合规与风险管理委员会主任委员（召集人）的职务
王世定	独立董事	离任	因根据中组部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》（中组发〔2013〕18号）要求于 2014 年 3 月中旬提请辞去公司第三届董事会独立董事职务以及公司董事会审计委员会主任委员（召集人）的职务
孙 鲁	董事	聘任	
王全洲	独立董事	聘任	

报告期内，公司无监事和高级管理人员变动。

五、董事会下设各专门委员会情况

公司董事会设合规与风险管理委员会、审计委员会、发展战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共 5 个专门委员会。各专门委员会具体成员名单如下：

合规与风险管理委员会（共 4 人）：孙鲁、蔡标、薛炳海、应文禄，其中孙鲁为合规与风险管理委员会主任委员（召集人）；
 审计委员会（共 3 人，独立董事占 1/2 以上）：王全洲、浦宝英、刘红忠，其中王全洲为审计委员会主任委员（召集人）；
 发展战略委员会（共 5 人）：吴万善、周易、王树华、王会娟、沈坤荣，其中吴万善为发展战略委员会主任委员（召集人）；
 提名委员会（共 3 人，独立董事占 1/2 以上）：白维、孙宏宁、张捷，其中白维为提名委员会主任委员（召集人）；
 薪酬与考核委员会（共 3 人，独立董事占 1/2 以上）：白维、孙宏宁、张捷，其中白维为薪酬与考核委员会主任委员（召集人）。

六、公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内有个别业务骨干主动离职，总体在公司可承受、可控制范围内，截至目前未发现对公司核心竞争力产生影响。2014 年公司继续深化人才强企战略，采取多种措施提升人才队伍整体质量。一是尝试人才盘点，全面掌握内部人才现状；二是加强内部培训，有效提升员工业务能力及综合素质；三是开展外部招聘，持续补充高端成熟人才。

七、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	5,095
主要子公司在职员工的数量	1,326
在职员工的数量合计	6,421
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	95
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
研究人员	165
投行人员	420
投资人员	106
资产管理业务人员	122
经纪业务人员	4,582
财务人员	242
行政人员	189
信息技术人员	247
合规风控人员	271
其他人员	77
合计	6,421
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
博士研究生	59
硕士研究生	1,426
大学本科	3,762
大专及以下	1,174
合计	6,421
年龄分布	
30岁及以下	2,561
30-40岁	2,334
40-50岁	1,340
50岁及以上	186
合计	6,421

其中，母公司人员构成情况：

维度	项目	人数	比例
专业结构	研究人员	102	2.00%
	投行人员		
	投资人员	83	1.63%
	经纪业务人员	4,228	82.98%
	财务人员	179	3.51%
	行政人员	111	2.18%
	合规风控人员	159	3.12%
	信息技术人员	187	3.67%
	其他人员	46	0.90%
受教育程	博士研究生	30	0.59%

度	硕士研究生	818	16.05%
	大学本科	3,249	63.76%
	大专及以下	998	19.60%
年龄分布	30 岁及以下	1,950	38.27%
	30-40 岁	1,838	36.07%
	40-50 岁	1,154	22.65%
	50 岁及以上	153	3.01%
人数合计		5,095	100%

（二）薪酬政策

公司年度薪酬总额由董事会根据公司年度经营目标及业绩情况按人力成本占总收入的比例确定。

员工薪酬由基本薪酬、绩效奖金以及福利计划组成。基本薪酬由职位价值评估及个人技能和资历确定，依据内部的职位评估所得的职位级别和外部市场数据分析结果而建立。

绩效奖金是根据员工对部门和公司的贡献所给予的年度性绩效薪酬。为增强对业务部门员工的激励力度，同时平衡业务风险和财务目标，公司管理支持部门采取目标奖金制，业务部门采用比照市场薪酬水平、根据业务利润的一定比例提取绩效奖金。

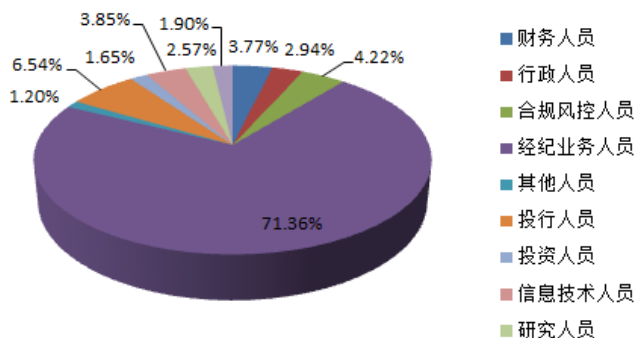
公司和员工按照国家有关规定缴纳各项社会统筹保险、住房公积金，社会统筹保险和住房公积金按照属地化原则进行管理。为提高员工医疗保障水平，在基本医疗保险的基础上，公司为员工建立商业补充医疗保险，保险费用由公司承担。

（三）培训计划

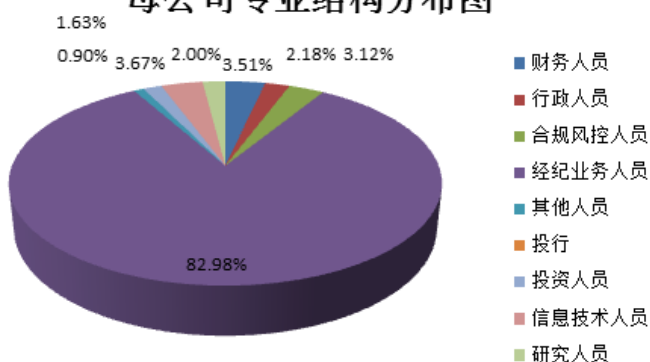
为适应行业创新转型发展趋势，公司培训工作继续围绕业务创新、入职教育、管理素质和内部讲师等方面，采取集中培训与外部培训相结合、现场培训与网络培训相结合的方式推进，年度培训计划有序实施。全年共完成 20 场集中培训，91 场外派培训；现场参训人员约 1048 人，通过远程视频或网络形式参训人员超过 1000 人；网络培训学院学习完成率为 94.5%。在师资库建设上，加大外部师资的遴选力度，2014 年共入库 50 多位外部优秀师资；同时完善内部讲师管理，修订《内部讲师管理办法》，采用优化考核机制、加强激励力度，提升内部讲师积极性，2014 年公司内部讲师共完成 224 学时的授课，开发课程达到 29 门。优化出境培训项目，本着做专做细的原则，量身定做培训方案，分别安排了赴加拿大财富管理、赴美衍生品和资产管理创新业务三个境外培训项目，为公司创新业务发展提供有效支持；响应公司全业务链建设及行业创新趋势需要，分别组织六个部门的业务介绍和三场创新业务培训，为公司全业务链建设起到了一定的促进作用；建立各部门内部常规培训机制，组织各部门制定并实施本部门的年度培训课程表，课程总数达 366 门。

(四) 专业构成统计图

集团专业结构分布图

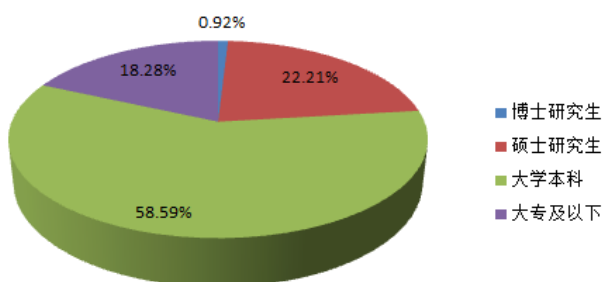


母公司专业结构分布图

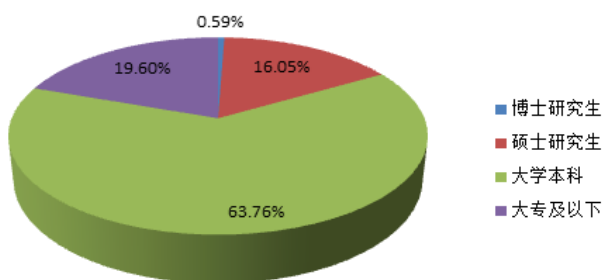


(五) 教育程度统计图

集团学历结构分布图



母公司受教育程度分布图



八、公司委托经纪人从事客户招揽、客户服务相关情况

截至 2014 年末，公司共有 234 家证券营业部获当地证监局批准实施经纪人制度，其中 18 家证券营业部于 2014 年期间获得实施资格。截止到 2014 年 12 月底，营销人员共计 4495 人，其中劳动合同营销人员 1451 人，代理合同营销人员 3044 人。公司对营销队伍实行集中统一管理，我公司制定有一系列完善的营销人员管理制度，相关管理制度内容涵盖了资格管理、培训管理、行为规范、信息查询、客户回访、异常交易监控、违规处罚、绩效考核等各方面内容，制度层面对营销人员进行了全方位的管控，并采取了对投资者权益的多方面保护措施，如其中的营销人员信息公示、客户定期回访、异常交易监控等。同时公司还建有完备的营销人员执业行为风险监控平台，各分支机构均有专人对监控系统预警信息进行定期核查处理，总部由专人对分支机构的处理情况进行跟踪督促。

报告期内，公司修订并下发了《华泰证券营销人员执业行为风险管控细则》，公司各分支机构对营销人员的日常执业管理均严格按公司制度规定执行，营销人员监控系统能够及时对营销人员名下客户的异常交易行为进行预警，有关人员及时对预警信息进行核查处理，各分支机构能及时妥善处理客户投诉事件，发现营销人员违规行为后能及时上报监管部门，针对自查中发现的有关问题，公司制定了具体整改措施并予以落实。

第九节 公司治理

一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

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》等相关法律法规以及公司《章程》的规定，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、合规风控制度和内控管理体系，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，确保了公司的稳健经营和规范运作。

（一）公司治理情况

报告期内，公司经营和管理规范有序，能够严格按照法律法规和规范性文件等有关规定，制定并不断完善各项规章制度，以规范公司运作。目前，公司已建立的主要制度及公开披露情况如下：

公司主要规章制度	公开披露情况
《公司章程》	已于上交所网站公开披露
《公司股东大会议事规则》	已于上交所网站公开披露
《公司董事会议事规则》	已于上交所网站公开披露
《公司董事会专门委员会工作细则》	已于上交所网站公开披露
《公司独立董事工作制度》	未公开披露
《公司监事会议事规则》	已于上交所网站公开披露
《公司总裁工作细则》	已于上交所网站公开披露
《公司董事会秘书工作细则》	已于上交所网站公开披露
《公司对外担保决策制度》	未公开披露
《公司募集资金管理制度》	未公开披露
《公司关联交易决策制度》	未公开披露
《公司投资者关系管理制度》	未公开披露
《公司信息披露管理办法》	未公开披露
《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》	已于上交所网站公开披露
《公司重大信息内部报告制度》	已于上交所网站公开披露
《公司内幕信息知情人登记管理及保密制度》	已于上交所网站公开披露
《公司董事会审计委员会年报工作规程》	已于上交所网站公开披露

《公司年报审计工作规则》	已于上交所网站公开披露
《公司合规管理制度》	已于上交所网站公开披露
《公司战略管理制度》	已于上交所网站公开披露
《公司未来三年（2014 年—2016 年）股东回报规划》	已于上交所网站公开披露
《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份管理制度》	已于上交所网站公开披露

报告期内，公司根据相关规定制定了《内部控制管理办法》、《2014 年内部控制持续优化工作方案》、《未来三年（2014 年—2016 年）股东回报规划》、《风险管理基本制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份管理制度》、《中期资本规划（2015—2017）》，同时，鉴于中国证监会修订并颁布《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》等有关规定以及公司拟发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市，公司进一步修订完善了公司《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》，并获得公司股东大会或董事会审批批准。此外，报告期内，经公司董事会审议通过，并经公司股东大会审议批准，公司对第三届董事会及董事会专门委员会成员进行了调整，以充分发挥专业优势，提高决策效率和决策水平。通过以上制度的建立并不断完善，公司治理结构不断规范，公司治理水平不断提高。

公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开及表决程序规范合法有效，信息披露真实、准确、完整、及时、公平，投资者关系管理工作规范专业，能够严格按照公司《内幕信息知情人登记管理及保密制度》等有关规定做好公司内幕信息管理与内幕信息知情人登记工作，公司治理科学、规范、透明。

上市以来，公司不仅连续五年在证券公司分类评价中被评为 A 类 AA 级，还先后获得了上交所颁发的 2011 年度上市公司信息披露提名奖、2012 年度上市公司信息披露奖等荣誉，同时，公司也是上证公司治理指数和上证 180 公司治理指数的样本股。报告期内，公司在上交所组织的上市公司年度分类评价中被评为最高级别 A 级。

1、关于股东与股东大会

股东大会是公司的最高权力机构，股东通过股东大会行使权力。公司严格按照公司《章程》和《股东大会议事规则》等相关规定要求召集、召开股东大会，确保所有股东，特别是中小股东享有平等的地位，能够充分行使自己的权利。公司第一大股东及实际控制人能够按照法律、法规及公司《章程》的规定行使其享有的权利，不存在超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的情形，不存在占用公司资金或要求为其担保或为他人担保的情况，在人员、资产、财务、机构和业务方面做到与公司明确分开。

2、关于董事与董事会

公司严格按照公司《章程》的规定聘任和变更董事，董事人数和人员构成均符合法律法规的要求。公司董事会能够不断完善董事会议事规则，董事会会议的召集、召开及表决程序合法有效。公司建立了独立董事工作制度，独立董事能够独立客观地维护公司及股东的合法权益，并在董事会进行决策时起到制衡作用。公司全体董事能够按照相关规定勤勉尽责地履行职责，维护公司和全体股东的利益。

3、关于监事与监事会

公司严格按照公司《章程》的规定聘任和变更监事，监事人数和人员构成均符合法律法规的要求。公司监事会能够不断完善监事会议事规则，监事会会议的召集、召开及表决程序合法有效。公司监事会向股东大会负责，本着对全体股东负责的精神，对公司财务以及公司董事会、经营管理层履行职责的合法合规性进行有效监督。公司全体监事能够按照相关规定认真履行职责，出席监事会会议，列席董事会会议并向股东大会汇报工作，提交监事会工作报告。

4、关于公司高级管理层

公司高级管理层产生的程序符合《公司法》和公司《章程》的规定，公司高级管理层能够依照法律、法规和董事会的授权，依法合规经营，勤勉工作，努力实现股东利益和社会效益的最大化。

5、关于信息披露和公司透明度

公司能够严格按照法律、法规和相关规定的要求，真实、准确、完整、及时地披露各项信息，确保所有股东享有平等获取公司相关信息的权利，保证公司的透明度。公司严格按照《内幕信息知情人登记管理及保密制度》的有关规定，加强对内幕信息的管理，做好内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公平原则。公司董事会指定董事会秘书负责公司的信息披露工作，董事会办公

室负责配合董事会秘书开展工作。同时，公司还安排专人接受投资者电话咨询，及时回复投资者通过电子邮件提出的问题，认真接待机构投资者的现场调研，并在公司网站建立了投资者关系专栏。

6、关于利益相关者

公司能够从制度建设方面和业务经营的各个环节充分尊重和维护公司股东、客户、员工及其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。

报告期内，公司按照监管部门的要求，进一步完善公司组织结构、制度建设、内幕信息管理 etc，确保公司治理实际状况符合《公司法》和中国证监会相关规定的要求。

(二) 公司治理专项活动情况

根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）及中国证监会江苏监管局、上交所的要求，公司于2010年9月起开展了公司治理专项活动并完成了自查和各项整改工作，并于2010年10月接受了中国证监会江苏监管局对公司治理情况的全面现场检查。针对自查发现以及监管部门现场检查提出的问题，公司积极采取有效措施进行整改，形成了《关于公司治理专项活动的整改报告》，并于2011年8月在上交所网站公开披露。报告期内，公司不断提高规范运作和治理水平，持续完善治理机制，进一步巩固了公司治理专项活动的成果。公司将持续跟进相关法律法规的变化，不断完善公司内部环境控制和内部控制体系，促进公司治理科学、规范、有效、透明。

(三) 内幕信息知情人登记管理制度的制定与实施情况

为加强公司内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，保护广大投资者的合法权益，根据有关法律法规和规范性文件以及公司内部规章的规定，结合实际情况，公司于2010年4月制定了《内幕信息知情人登记管理及保密制度》，并经公司第一届董事会第十七次会议审议通过。

2011年12月，根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30号）和上交所《关于做好上市公司内幕信息知情人档案报送工作的通知》（上证公函[2011]1501号）等监管机构的相关要求，公司对《内幕信息知情人登记管理及保密制度》进行了修订，并经公司第二届董事会第七次会议审议通过后于上交所网站公开披露。

报告期内，公司严格遵照执行《内幕信息知情人登记管理及保密制度》的各项要求，加强内幕信息保密工作，认真履行内幕信息知情人登记管理及保密义务，能够真实、准确和完整记录内幕信息在公开前的商议筹划、论证咨询、合同订立等阶段及报告、传递、编制、审核、决议、披露等各环节所有内幕信息知情人名单，并按照规定要求填写内幕信息知情人档案与重大事项进程备忘录，有效防范内幕信息知情人进行内幕交易，认真做好公司信息披露工作。

本年度，公司对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的情况进行了自查，公司不存在内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖本公司股票的情况，不存在因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚情况。

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 3 月 7 日	1、审议关于公司发行短期融资券的议案； 2、审议关于公司开展资产托管业务的议案。	所有议案均审议通过	http://www.sse.com.cn	2014 年 3 月 8 日
2013 年度股东大会	2014 年 5 月 7 日	1、审议关于公司 2013 年度董事会工作报告的议案； 2、听取公司 2013 年度独立董事工作报告； 3、审议关于公司 2013 年度监事会工作报告的议案； 4、审议关于公司 2013 年年度报告的议案； 5、审议关于公司 2013 年度财务决算报告的议案； 6、审议关于公司 2013 年度利润分配的议案； 7、审议关于预计公司 2014 年日常关联交易的议案； 8、审议关于预计公司 2014 年自营投资额度的议案； 9、审议关于修订公司《监事会议事规则》的议案； 10、审议关于公司经营范围增加证券投资基金代销业务并修订公司章程的议案； 11、审议关于公司发行境外债务融资工具一般性授权的议案； 12、听取关于公司董事 2013 年度绩效考核和薪酬情况的报告； 13、听取关于公司监事 2013 年度绩效考核和薪酬情况的报告； 14、听取关于公司高级管理人员 2013 年度履行职责、绩效考核和薪酬情况的报告。	所有议案均审议通过	http://www.sse.com.cn	2014 年 5 月 8 日
2014 年第二次临时股东大会	2014 年 6 月 26 日	1、审议关于江苏国信与华泰证券期货业务同业竞争问题解决方案的议案。	审议通过	http://www.sse.com.cn	2014 年 6 月 27 日
2014 年第三次临时股东大会	2014 年 8 月 25 日	1、审议关于公司聘请会计师事务所的议案； 2、审议关于补选公司第三届董事会独立董事成员的议案； 3、审议关于改选公司第三届董事会部分成员的议案； 4、审议关于修订公司《章程》的议案； 5、审议关于修订公司《股东大会议事规则》的议案； 6、审议关于在公司经营范围中增加贵金属现货合约代理业务和黄金现货合约自营业务并修订公司章程的议案。	所有议案均审议通过	http://www.sse.com.cn	2014 年 8 月 26 日
2014 年第四次临时股东大会	2014 年 12 月 11 日	1、审议关于公司发行 H 股股票并在香港上市的议案； 2、审议关于公司发行 H 股股票并在香港上市方案的议案； 3、审议关于公司转为境外募集股份有限公司的议案； 4、审议关于公司发行 H 股股票并上市决议有效期的议案； 5、审议关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次 H 股股票发行和	所有议案均审议通过	http://www.sse.com.cn	2014 年 12 月 12 日

		<p>上市有关事项的议案；</p> <p>6、审议关于华泰证券股份有限公司发行 H 股并上市前滚存利润分配方案的议案；</p> <p>7、审议关于华泰证券股份有限公司前次募集资金使用情况的议案；</p> <p>8、审议关于华泰证券股份有限公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案；</p> <p>9、审议关于修订《华泰证券股份有限公司章程》（H 股）的议案；</p> <p>10、审议关于修订《华泰证券股份有限公司股东大会议事规则》的议案；</p> <p>11、审议关于修订《华泰证券股份有限公司董事会议事规则》的议案；</p> <p>12、审议关于修订《华泰证券股份有限公司监事会议事规则》的议案；</p> <p>13、审议关于改选公司第三届董事会部分成员的议案；</p> <p>14、审议关于公司发行短期公司债券的议案；</p> <p>15、审议关于公司发行次级债券的议案；</p> <p>16、审议关于公司开展收益凭证业务的议案；</p> <p>17、审议关于公司以融出资金债权资产进行资产证券化融资的议案。</p>			
--	--	--	--	--	--

股东大会情况说明：

公司没有表决权恢复的优先股股东，因而报告期内不存在表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会、召集和主持股东大会、提交股东大会临时提案的情况。

三、报告期内董事会会议情况

会议名称	会议日期	决议主要内容
第三届董事会第三次会议	2014 年 2 月 18 日	<p>审议通过：</p> <p>1、关于公司发行短期融资券的议案；</p> <p>2、关于公司开展资产托管业务的议案；</p> <p>3、关于召开公司 2014 年第一次临时股东大会的议案；</p> <p>4、关于公司申请开展上市公司股权激励自主行权融资业务的议案。</p>

<p>第三届董事会第四次会议</p>	<p>2014 年 4 月 15 日</p>	<p>审议通过： 1、公司 2013 年度总裁工作报告； 2、公司 2013 年度财务决算报告； 3、公司 2014 年度财务预算报告； 4、关于公司 2013 年度利润分配的预案； 5、公司 2013 年度董事会工作报告； 6、关于公司 2013 年年度报告的议案； 7、关于公司 2013 年年度合规报告的议案； 8、关于公司 2013 年度内部控制评价报告的议案； 9、关于公司 2013 年度社会责任报告的议案； 10、关于预计公司 2014 年日常关联交易的预案； 11、关于预计公司 2014 年自营投资额度的预案； 12、关于公司经营范围增加证券投资基金代销业务并修订公司章程的议案； 13、关于制订公司《内部控制管理办法》的议案； 14、关于修订公司《制度建设管理办法》的议案； 15、关于制订公司《权益类收益互换交易业务管理办法》的议案； 16、关于公司开展权益类收益互换交易业务的议案； 17、关于制订公司《2014 年内部控制持续优化工作方案》的议案； 18、关于设立公司资金运营部的议案； 19、关于制定公司未来三年(2014 年-2016 年)股东回报规划的议案； 20、关于扩大公司股票质押式回购交易业务规模的议案； 21、关于公司发行境外债务融资工具一般性授权的议案； 22、关于公司董事 2013 年度绩效考核和薪酬情况的报告； 23、关于公司高级管理人员 2013 年度履行职责、绩效考核和薪酬情况的报告； 24、关于召开公司 2013 年度股东大会的议案； 25、听取公司 2013 年度独立董事工作报告； 26、听取公司董事会审计委员会 2013 年年度履职情况的报告； 27、听取公司 2013 年度合规总监工作报告； 28、关于提请审查公司 2013 年净资产及风险控制指标执行情况的报告； 29、关于变更公司会计政策的议案。</p>
<p>第三届董事会第五次会议</p>	<p>2014 年 4 月 25 日</p>	<p>审议通过：1、关于公司 2014 年第一季度报告的议案。</p>
<p>第三届董事会第六次会议</p>	<p>2014 年 6 月 10 日</p>	<p>审议通过： 1、关于江苏国信与华泰证券期货业务同业竞争问题解决方案的议案； 2、关于召开公司 2014 年第二次临时股东大会的议案。</p>
<p>第三届董事会第七次会议</p>	<p>2014 年 8 月 8 日</p>	<p>审议通过： 1、关于公司 2014 年半年度报告的议案；</p>

		2、关于公司 2014 年中期合规报告的议案； 3、关于公司聘请会计师事务所的预案； 4、关于补选公司第三届董事会独立董事成员的预案； 5、关于调整公司第三届董事会合规与风险管理委员会和审计委员会成员的议案； 6、关于修订《公司章程》的议案； 7、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案； 8、关于在公司经营范围中增加贵金属现货合约代理业务和黄金现货合约自营业务并修订公司章程的议案； 9、关于公司对南方基金管理有限公司进行增资的议案； 10、关于召开公司 2014 年第三次临时股东大会的议案； 11、关于改选公司第三届董事会部分成员的预案； 12、审查公司 2014 年上半年度净资产计算表和风险控制指标监管报表。
第三届董事会第八次会议	2014 年 8 月 28 日	审议通过： 1、关于修订公司《风险管理基本制度》的议案； 2、关于聘任李筠为公司首席风险官的议案。
第三届董事会第九次会议	2014 年 9 月 18 日	审议通过：1、关于公司为间接全资附属公司发行首期境外债券向担保人提供反担保的议案。
第三届董事会第十次会议	2014 年 10 月 14 日	审议通过： 1、关于扩大公司融资融券业务总规模的议案； 2、关于公司申请开展上市公司限制性股票融资业务的议案。
第三届董事会第十一次会议	2014 年 10 月 29 日	审议通过： 1、关于公司 2014 年第三季度报告的议案； 2、关于变更公司会计政策的议案。
第三届董事会第十二次会议	2014 年 11 月 13 日	审议通过：1、关于公司出资参与发起设立证通股份有限公司的议案。
第三届董事会第十三次会议	2014 年 11 月 25 日	审议通过： 1、关于公司发行 H 股股票并在香港上市的议案； 2、关于公司发行 H 股股票并在香港上市方案的议案； 3、关于公司转为境外募集股份有限公司的议案； 4、关于公司发行 H 股股票并上市决议有效期的议案； 5、关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次 H 股股票发行和上市有关事项的议案； 6、关于确定董事会授权人士的议案； 7、关于华泰证券股份有限公司发行 H 股并上市前滚存利润分配方案的议案； 8、关于华泰证券股份有限公司前次募集资金使用情况的议案； 9、关于华泰证券股份有限公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案； 10、关于修订《华泰证券股份有限公司章程》（H 股）的议案； 11、关于修订《华泰证券股份有限公司股东大会议事规则》的议案； 12、关于修订《华泰证券股份有限公司董事会议事规则》的议案；

		<p>13、关于改选公司第三届董事会部分成员的预案；</p> <p>14、关于调整公司第三届董事会合规与风险管理委员会成员的议案；</p> <p>15、关于公司发行短期公司债券的议案；</p> <p>16、关于公司发行次级债券的议案；</p> <p>17、关于公司开展收益凭证业务的议案；</p> <p>18、关于公司以融出资金债权资产进行资产证券化融资的议案；</p> <p>19、关于制定公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份管理制度》的议案；</p> <p>20、关于召开公司 2014 年第四次临时股东大会的议案。</p>
第三届董事会第十四次会议	2014 年 12 月 16 日	<p>审议通过：</p> <p>1、关于制定公司《中期资本规划（2015-2017）》的议案；</p> <p>2、关于扩大公司转融通业务额度的议案。</p>

四、报告期内监事会会议情况

会议名称	会议日期	决议主要内容
第三届监事会第二次会议	2014 年 4 月 15 日	<p>审议通过：</p> <p>1、公司 2013 年度监事会工作报告；</p> <p>2、关于公司 2013 年年度报告的议案；</p> <p>3、关于公司 2013 年度内部控制评价报告的议案；</p> <p>4、关于修订公司《监事会议事规则》的议案；</p> <p>5、关于设立公司监事会办公室的议案；</p> <p>6、关于聘任公司监事会办公室负责人的议案；</p> <p>7、关于公司监事 2013 年度绩效考核和薪酬情况的报告；</p> <p>8、听取公司 2014 年度审计工作计划；</p> <p>9、听取关于公司 2013 年度内部审计工作情况的报告；</p> <p>10、关于变更公司会计政策的议案。</p>
第三届监事会第三次会议	2014 年 4 月 25 日	审议通过：1、关于公司 2014 年第一季度报告的议案。
第三届监事会第四次会议	2014 年 6 月 10 日	审议通过：1、关于江苏国信与华泰证券期货业务同业竞争问题解决方案的议案。
第三届监事会第五次会议	2014 年 8 月 8 日	审议通过：1、关于公司 2014 年半年度报告的议案。
第三届监事会第六次会议	2014 年 10 月 29 日	<p>审议通过：</p> <p>1、关于公司 2014 年第三季度报告的议案；</p> <p>2、关于变更公司会计政策的议案。</p>
第三届监事会第七次会议	2014 年 11 月 25 日	审议通过：1、关于修订《华泰证券股份有限公司监事会议事规则》的议案。

五、董事、监事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
吴万善	否	11	11	8	0	0	否	5
孙鲁	否	6	6	5	0	0	否	0
周易	否	11	11	8	0	0	否	2
王树华	否	11	11	8	0	0	否	2
浦宝英	否	11	11	8	0	0	否	5
孙宏宁	否	12	11	9	1	0	否	1
薛炳海	否	12	10	9	2	0	否	4
蔡标	否	11	11	8	0	0	否	5
应文禄	否	12	10	9	2	0	否	2
王会娟	否	12	11	9	1	0	否	2
白维	是	12	12	9	0	0	否	3
沈坤荣	是	11	10	8	1	0	否	5
刘红忠	是	12	12	9	0	0	否	3
张捷	是	12	12	9	0	0	否	5
王全洲	是	6	6	5	0	0	否	0
徐祖坚	否	5	4	3	1	0	否	0
王世定	是	6	6	4	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明
无。

年内召开董事会会议次数	12
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	9
现场结合通讯方式召开会议次数	0
董事会会议投票表决情况	所有议案均获全票表决通过

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案或其他议案提出异议。

(三) 监事参加监事会以及列席董事会和股东大会情况

监事姓名	参加监事会及列席董事会情况							参加股东大会情况
	本年度应参加监事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	本年度列席董事会次数	出席股东大会的次数
余亦民	6	6	3	0	0	否	3	4
高旭	5	5	2	0	0	否	3	3
杜文毅	6	5	3	1	0	否	2	1
宋卫斌	5	5	2	0	0	否	3	5

毛慧鹏	6	6	3	0	0	否	3	4
董军政	6	5	3	1	0	否	2	4
彭敏	6	6	3	0	0	否	3	5
周翔	6	6	3	0	0	否	3	4
张辉	6	6	3	0	0	否	3	2

年内召开监事会会议次数	6
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	0
监事会会议投票表决情况	所有议案均获全票表决通过

（四）独立董事履行职责情况

为完善公司的治理结构，促进规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，公司于 2007 年 12 月 6 日召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了《独立董事工作制度》。该制度主要包括：独立董事的任职条件，独立董事的提名、选举和更换，独立董事的特别职权，独立董事的独立意见，为独立董事提供必要的条件，年度报告工作制度等内容。

公司独立董事在任职期间，自觉遵守国家法律、法规及公司《章程》的有关规定，有足够的时间和精力履行职责；作出独立判断时，不受公司主要股东和其他与公司存在利害关系的单位、个人的影响，尽力维护公司及中小股东的利益。

公司董事会下设的审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中，独立董事占 1/2 以上的比例，并由其中一位独立董事担任委员会主任委员（召集人），主任委员能够按照相关议事规则召集会议。此外，公司董事会发展战略委员会成员中，也包括一名独立董事。

报告期内，白维、王世定、沈坤荣、刘红忠、张捷、王全洲等 6 人作为公司第三届董事会独立董事（注：报告期内独立董事王世定因根据中组部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》（中组发〔2013〕18 号）要求于 3 月中旬提请辞去公司第三届董事会独立董事职务以及公司董事会审计委员会主任委员（召集人）的职务，8 月 25 日，公司召开 2014 年第三次临时股东大会，选举王全洲为公司第三届董事会独立董事，9 月 11 日，王全洲取得了证券监管部门核发的任职本公司独立董事资格批复后，接替王世定履行公司第三届董事会独立董事职责及董事会审计委员会主任委员（召集人）职责），均能够按照公司《章程》的要求，从强化公司法人治理、实现科学决策、促进稳健经营，维护公司及股东的利益出发，认真履行独立董事职责，对提交审议的议案发表了明确意见和建议，无缺席情况。

2014 年度独立董事出席会议情况：

姓名	出席董事会情况统计（次）				出席股东大会情况（次）	
	应该出席	亲自出席	委托出席	缺席	应该出席	亲自出席
白维	12	12	0	0	5	3
沈坤荣	11	10	1	0	5	5
刘红忠	12	12	0	0	5	3
张捷	12	12	0	0	5	5
王全洲	6	6	0	0	1	0
王世定	6	6	0	0	4	2

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

公司第三届董事会下设发展战略委员会、合规与风险管理委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会。

（一）报告期内，公司董事会发展战略委员会召开了二次会议，具体情况如下：

1、公司第三届董事会发展战略委员会 2014 年第一次会议于 2014 年 8 月 7 日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于在公司经营范围中增加贵金属现货合约代理业务和黄金现货合约自营业务并修订公司章程的预案》。

2、公司第三届董事会发展战略委员会 2014 年第二次会议于 2014 年 12 月 16 日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于制定公司〈中期资本规划（2015-2017）〉的预案》。

（二）报告期内，公司董事会合规与风险管理委员会召开了三次会议，具体情况如下：

1、公司第三届董事会合规与风险管理委员会 2014 年第一次会议于 2014 年 4 月 14 日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于公司 2013 年年度合规报告的议案》、《关于公司 2013 年度内部控制的自我评价报告的议案》、《关于制订公司〈内部控制管理办法〉的议案》、《关于制订公司〈制度建设管理办法〉的议案》、《关于设立公司资金运营部的议案》和《关于制订公司〈2014 年度内部控制持续优化工作方案〉的议案》。

2、公司第三届董事会合规与风险管理委员会 2014 年第二次会议于 2014 年 8 月 7 日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于公司 2014 年中期合规报告的议案》。

3、公司第三届董事会合规与风险管理委员会 2014 年第三次会议于 2014 年 8 月 27 日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于修订公司〈风险管理基本制度〉的议案》。

（三）报告期内，公司董事会审计委员会共召开了六次会议，具体情况如下：

1、公司第三届董事会审计委员会 2014 年第一次会议于 2014 年 3 月 25 日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于公司〈2013 年度审计计划〉的议案》。

2、公司第三届董事会审计委员会 2014 年第二次会议于 2014 年 4 月 3 日在南京召开。会上委员们听取了天健会计师事务所对公司 2013 年度审计等情况的汇报，与天健会计师事务所相关人员进行了讨论与沟通，同时审阅了公司 2013 年度审计报告初稿。会上审计委员会主任委员、独立董事王世定建议多关注互联网金融对证券行业带来的风险，要加强对信息系统的审计，从而保证公司的规范经营、稳健发展。

3、公司第三届董事会审计委员会 2014 年第三次会议于 2014 年 4 月 14 日在扬州召开，会议审议通过了《关于公司 2013 年度财务报表的议案》、《关于预计公司 2014 年日常关联交易的预案》、《关于公司 2013 年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司董事会审计委员会 2013 年年度履职情况的报告》、《关于变更会计政策的议案》、《公司 2014 年度审计工作计划》，并听取了《关于公司 2013 年度内部审计工作情况的报告》。会上，独立董事刘红忠委员就根据财政部与中国证监会要求变更会计政策后科目会发生一些改变，使新老会计政策下的会计报表没有了可比性的情况，建议公司列出可比较的报表，通过比较，可以更直观清晰地看出公司经营状况的变化。另外，刘红忠委员还建议在资金流动性问题上要防范风险，因为银行间市场拆借的利率也很高，要控制资金成本。

4、公司第三届董事会审计委员会 2014 年第四次会议于 2014 年 4 月 24 日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于公司 2014 年第一季度财务报表的议案》。

5、公司第三届董事会审计委员会 2014 年第五次会议于 2014 年 8 月 7 日在南京召开，会议审议通过了《关于公司 2014 年上半年财务报表的议案》、《关于公司聘请会计师事务所的预案》。会上，独立董事王世定主任委员与浦宝英委员分别就会计师事务所的选聘、新会计准则下长期股权投资的操作及公司收入结构提出了询问，公司董事会秘书姜健、财务负责人舒本娥分别给予了解释。

6、公司第三届董事会审计委员会 2014 年第六次会议于 2014 年 10 月 28 日以通讯方式召开。会议审议通过了《关于公司 2014 年第三季度财务报表的议案》和《关于变更公司会计政策的议案》。

（四）报告期内，公司董事会提名委员会共召开了三次会议，具体情况如下：

1、公司第三届董事会提名委员会 2014 年第一次会议于 2014 年 8 月 7 日在南京召开，会议审议通过了《关于补选王全洲先生为公司第三届董事会独立董事的预案》和《关于改选公司第三届董事会部分成员的预案》。

2、公司第三届董事会提名委员会 2014 年第二次会议于 2014 年 8 月 27 日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于聘任李筠为公司首席风险官的预案》。

3、公司第三届董事会提名委员会 2014 年第三次会议于 2014 年 11 月 24 日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于改选公司第三届董事会部分成员的预案》。

（五）报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开了二次会议，具体情况如下：

1、公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2014 年第一次会议于 2014 年 4 月 14 日在扬州召开，会议审议通过了《关于公司董事 2013 年度绩效考核和薪酬情况的报告》、《关于公司高级管理人员 2013 年度履行职责、绩效考核和薪酬情况的报告》。会上，独立董事张捷委员就高管人员年度薪

酬的组成及比例、延期兑现的薪酬在以后是否能足额支付、高管人员的绩效目标如何设定等方面的情况提出了询问，公司人力资源部总经理胡建斌均予以明确答复与解释。独立董事白维主任委员在认真审阅了公司整体业绩评估表的基础上，建议公司将公司的最终业绩与年初设定的业绩目标、高管人员个人的最终业绩与年初设定的业绩目标加以对照，同时对照同行业已公布的情况，从而做出客观、公正的绩效评估，并在此基础上制定出科学、合理的薪酬分配方案。

2、公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2014 年第二次会议于 2014 年 6 月 26 日在南京召开，会议审议通过了《关于制订公司高管人员 2014 年度绩效目标设定与业绩评估表的议案》。会上，董事孙宏宁委员在充分肯定了公司设定的业绩目标，认为指标很细、内容很丰富，作为股东方觉得很好，在此基础上，他建议，要响应十八大国企改革的精神，探索股权激励的可行性，对高管人员及业务骨干进行股权激励，从而充分调动高管人员及业务骨干的积极性。独立董事张捷委员则建议在进行绩效目标设定时不仅要有收入目标、利润目标、市场占有率目标等刚性的控制类指标，还应有发展类指标，如员工的满意度、员工的流失率、核心员工的保有率等柔性类指标，这样才能保证公司能持续健康发展。

七、监事会发现公司存在风险的说明

报告期内，公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

公司没有控股股东，因此不存在与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

九、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

报告期内，公司继续执行公司高级管理人员考评及奖励机制，以年度为周期，遵循目标共担、统考一致、绩效挂钩原则开展公司高级管理人员的年度考评工作。年初，董事会根据公司级绩效考核指标和目标，以及公司高管分管职能领域，制定高管的绩效考核指标；年中，根据年初目标的完成情况开展整体回顾，制订下半年的具体改进措施；年末，董事会薪酬与考核委员会具体负责对公司高管人员的年终绩效考核。对公司高级管理人员的考核始终以公司效益和长远发展为出发点，公司年度经营目标达成情况评估和高管人员分管工作完成情况评估相结合，高级管理人员的年度绩效结果与高管人员的绩效报酬挂钩，发挥正向激励作用。

十、公司合规管理体系建设情况，合规及稽核部门报告期内完成的检查稽核情况

公司始终强调依法合规经营的企业文化，严格管理、审慎经营、规范运作。报告期内，公司根据相关法律法规和监管要求，进一步建立健全合规管理制度，完善合规管理组织架构，不断深化公司合规管理工作，保障公司各项业务持续规范发展。

1、合规管理组织架构

公司自成立以来，根据市场环境、监管要求的变化及业务发展需要，不断调整、完善合规管理组织架构及相关制度。公司已建立了董事会及董事会下设的合规与风险管理委员会、合规总监、合规法律部、各部门及各分支机构合规人员等多层级的合规管理组织架构体系。

董事会是公司合规管理的最高决策机构，负责公司合规管理基本政策的审批、评估和监督实施，对公司合规管理的有效性承担责任。董事会下设合规与风险管理委员会，负责对公司的总体风险管理进行监督，将其控制在合理的范围内，以确保公司内部管理制度、业务规则、重大决策和主要业务活动等合法合规，风险可控可承受。

合规总监是公司的合规负责人，对公司及其工作人员的经营管理和执业行为的合规性进行审查、监督和检查，协助经营管理层有效识别和管理合规风险。合规总监为公司高级管理人员，由董事会任免，合规总监不兼任与合规管理职责相冲突的职务，不分管与合规管理职责相冲突的部门。

公司设合规法律部，协助合规总监具体履行合规管理职责。具体负责协助合规总监监督公司

相关部门执行内部管理制度和业务规则，对公司相关业务及员工行为的合规性进行及时监测，提供日常合规建议及咨询，指导公司员工准确理解法律、法规和准则，对公司新产品、新业务提供合规建议，识别和评估其合规风险，组织合规培训，推动建立公司合规文化，组织实施公司反洗钱和信息隔离墙制度，组织合规检查，协助合规总监处理涉及公司和工作人员违法违规行为的投诉和举报。

公司各部门及各分支机构内部设立合规人员。合规人员具体负责本单位的合规管理工作，履行对本单位及其工作人员执行合规政策和程序的情况进行及时有效的监督、检查、评价和报告等职责，并负责本单位与合规法律部的沟通和信息交流及本部门的其他合规管理工作。报告期内，公司完成 17 家分公司的合规风控集中工作，将分公司所辖营业部合规风控人员集中到分公司层面，逐步实现分公司合规风控队伍的专业化、集约化和精兵化管理，构筑内部风险防范化解和处置的有效防线，提升业务一线合规风险管理能力。

2、公司合规制度建设

公司建立了一整套持续完善的合规管理制度体系。报告期内，公司根据《证券法》、《证券公司监督管理条例》、《证券公司合规管理试行规定》等法律法规和规范性文件的要求，结合经营管理和业务运作实践，进一步细化并完善了各项合规管理制度。

报告期内，公司修订了《合规管理日常工作办法》，完善了合规咨询、合规审查、合规报告的相应流程，细化了信息隔离墙、反洗钱、创新业务管理的有关要求，进一步加强公司合规管理；调整了《分公司合规风控人员管理办法》，细化了合规风控人员的任职条件和选拔标准，明确了基层合规风控人员独立性、主动性的工作要求，并强化履职保障、考核管理等要求，提升一线合规风控人员履职的有效性；完善了《信息隔离墙管理制度》，增加了特定条件下自营业务、创新业务柔性豁免规则和发布研究报告业务安全港规则，调整再融资项目进入限制名单的范围，进一步完善限制名单标准；制定了《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》，明确了相关部门在涉恐资产冻结工作中的具体职责，规定了涉恐资产冻结工作中的冻结、报告、解冻流程，防范恐怖融资风险。

此外，公司还修订了《定期合规报告编制管理办法》、《申请出具合规意见书管理办法》、《客户投诉处理制度》，制定了《参与整治利用网络等媒体从事非法证券活动工作指引》等制度，确保公司合规管理符合监管机构新要求，适应创新发展新步伐。

截至报告期末，公司已建立的合规管理制度包括：《合规管理制度（修订）》、《合规管理日常工作办法（修订）》、《合规绩效考核办法（试行）》、《合规绩效考核实施细则（修订）》、《合规管理有效性评估办法》、《员工合规手册》、《定期合规报告编制管理办法》、《工作人员证券投资行为管理办法》、《信息隔离墙管理制度（修订）》、《反洗钱内部控制制度（修订）》、《反洗钱保密制度》、《诚信管理工作制度》、《自律协同管理制度》、《证券异常交易监控制度》、《合规联系人日常工作办法（修订）》、《分公司合规风控人员管理办法（修订）》等。

3、合规管理机制运行情况

自合规管理制度全面实施以来，公司合规管理工作持续深入，“合规创造价值”的成效不断显现，各项业务运作规范化水平显著提升。报告期内，合规部门为各部门及分支机构全面提供合规咨询，并针对发现的普遍性问题，及时建议并督导相关部门修改、完善有关制度流程；全面开展合规审查工作，在审核过程中重点关注是否贯彻落实合规管理的各项要求，并强化交叉复核，提升合规审查的准确性和有效性；进一步加大日常合规检查力度，根据业务创新及监管重点定期、不定期地开展专项合规检查，有效排查风险隐患、及时发现合规问题；按时向监管机构报送季度、中期和年度合规报告，并根据要求报送临时性报告；对照绩效考核标准，对有关部门和分支机构进行合规绩效考核，扣减责任人相应比例奖金，大大提高了合规风控工作的权威性和有效性，为合规管理制度的有效实施提供了重要保障；进一步提升合规培训的频次和力促，通过视频培训、网络培训等形式进一步扩大合规培训覆盖面，力求将监管要求和合规意识有效渗透到业务人员思想中；完成新版信息隔离墙系统与员工投资行为监控系统的上线工作，有效防范工作人员违规从事证券投资、内幕交易等行为；修订完善《反洗钱客户风险等级划分管理办法》等制度，切实履行客户身份识别、客户资料和交易记录保存、客户风险等级划分等反洗钱义务，积极配合人民银行反洗钱现场检查及非现场监管工作。

4、报告期内合规部门检查情况

报告期内，合规部门加大合规检查力度，开展日常合规检查，根据业务创新及监管重点开展定期不定期的重点业务专项合规检查（开展资产管理业务全面合规检查、资产管理业务投资策略

及法律文件执行情况专项检查、IB 业务合规检查、信用业务专项检查各 2 次，直接投资业务专项检查、独立交易室运作情况检查各 1 次，对营业部开展常规合规风控检查 11 次、专项检查 3 次)。日常检查与专项检查相结合，有效排查风险隐患、及时发现合规问题，有针对性、有目的地提出改进建议、整改方案，持续督促、跟进相关部门整改情况，协助相关部门完善合规管理工作，促进业务合规运作，防范合规风险。此外，还要求各分公司合规风控人员每月对辖区营业部进行驻点检查。通过合规检查，全面了解各业务部门及营业部在制度建设、工作流程、风险控制等方面的情况，对于检查中发现的问题，督促相关部门及营业部及时进行整改，加强相关管理工作。

第十节 内部控制

一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

（一）董事会声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

（二）建立财务报告内部控制的依据

财政部、证监会、审计署、银监会、保监会联合发布的《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》、中国证监会发布的《证券公司内部控制指引》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等文件。

公司根据《企业内部控制基本规范》、《证券公司内部控制指引》以及《上海证券交易所上市公司内部控制指引》对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定标准，结合公司规模、行业特征、风险水平等因素，研究确定了适用于本公司内部控制缺陷及具体认定标准，并与以前年度保持一致。

重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。重要缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标。一般缺陷，是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。

根据上述认定标准，结合日常监督和专项监督情况，报告期内，公司内部控制制度、机制健全，在实际工作中有效执行，未发现公司存在财务报告内部控制重大缺陷。

（三）内部控制制度建设情况

公司严格按照《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》、《会计工作基础规范》、《金融企业财务规则》、《企业内部控制基本规范》、《证券公司内部控制指引》以及《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等相关法律法规的规定，结合行业特点及公司实际情况，制定了《会计制度》、《会计工作基本制度》、《会计核算办法》、《财务预算管理制度》、《自有资金管理制度》等财务会计管理制度及其他内部控制制度。公司通过设置科学的财务会计组织架构、配备合格财务会计专业人员、使用规范严密的财务会计管理系统、选用恰当的会计政策和合理的会计估计等确保公司编制的财务报告符合会计准则的要求，并能够真实、准确、完整地反映公司财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。公司监事会、内部稽查部门以及外部审计机构等依据《公司章程》和相关规定对公司财务进行有效地检查监督，并对公司财务报告发表专业的审计意见。

（四）内部控制评价结论

为加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，公司经营管理层高度重视董事会、内部控制各职能部门的意见和建议，对于发现的问题采取各种措施及时纠正，最大限度避免业务差错的发生，有效的提高业务规范化程度。提高公司内部控制管理水平。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

是否披露内部控制自我评价报告：是

二、内部控制审计报告的相关情况说明

公司聘请了毕马威华振会计师事务所对公司内部控制进行了审计，并出具了无保留意见的内部控制审计报告。《华泰证券公司内部控制评价报告》、《华泰证券公司内部控制审计报告》详见上交所网站（www.sse.com.cn）。

是否披露内部控制审计报告：是

三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

公司根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》和上交所《上市公司信息披露事务管理制度指引》等相关规定要求，制定了《信息披露管理办法》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《重大信息内部报告制度》及《内幕信息知情人登记管理及保密制度》等规章制度。报告期内，公司能够严格按照法律、法规和相关规定的要求，在公司上下建立较为畅通的信息传递和披露流程，并能真实、准确、完整、及时地披露各项信息，确保所有股东享有平等获取公司相关信息的权利，保证公司的透明度。报告期内，公司不存在因信息披露不规范而被处理的情形，不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等公司治理非规范情况，也未出现重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正情况。

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计报告

毕马威华振审字第[1500168]号

华泰证券股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的华泰证券股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表，包括 2014 年 12 月 31 日的合并资产负债表和资产负债表，2014 年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并股东权益变动表和股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：(1)按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2014 年 12 月 31 日的合并财务状况和财务状况以及 2014 年度的合并经营成果和经营成果及合并现金流量和现金流量。

毕马威华振会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：王国蓓

中国北京

中国注册会计师：张楠

日期：二〇一五年三月六日

二、财务报表

合并资产负债表

2014 年 12 月 31 日

编制单位：华泰证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
资产：			
货币资金	七、1	89,864,943,930.42	38,566,129,582.00
其中：客户存款		53,863,316,563.78	21,385,690,347.76

结算备付金	七、2	18,217,248,432.39	8,383,445,165.61
其中：客户备付金		17,672,993,684.50	7,744,277,251.28
拆出资金			
融出资金	七、3	64,636,739,457.25	19,852,224,467.32
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	七、4	55,999,957,916.75	24,341,124,810.82
衍生金融资产	七、5	20,814,658.67	
买入返售金融资产	七、6	20,710,026,021.64	6,088,111,448.06
应收款项	七、7	362,653,212.62	97,659,133.71
应收利息	七、8	1,751,677,109.17	902,083,842.52
存出保证金	七、9	4,482,844,983.77	3,530,102,700.99
应收股利			
划分为持有待售的资产			
可供出售金融资产	七、10	9,276,148,087.87	8,685,775,990.14
持有至到期投资	七、11	5,000,000.00	5,000,000.00
长期应收款			
长期股权投资	七、12	1,874,487,603.47	1,631,097,916.62
投资性房地产	七、13	673,981,494.13	625,363,629.06
固定资产	七、14	1,258,361,600.29	1,426,919,040.65
在建工程	七、15	2,045,324,758.06	871,594,491.63
无形资产	七、16	401,210,959.03	381,941,889.79
开发支出			
商誉	七、17	51,341,567.30	51,341,567.30
长期待摊费用	七、18	108,853,631.32	164,583,562.54
递延所得税资产	七、19	178,877,991.44	373,688,334.35
其他资产	七、20	305,542,089.10	235,489,644.61
资产总计		272,226,035,504.69	116,213,677,217.72
负债：			
短期借款			
应付短期融资款	七、22	24,787,070,000.00	8,000,000,000.00
拆入资金	七、23	1,500,000,000.00	1,085,000,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	七、24	9,244,846.63	
衍生金融负债	七、5	730,743,142.93	3,055,249.85
卖出回购金融资产款	七、25	49,668,228,233.78	9,868,824,130.81
代理买卖证券款	七、26	60,398,770,689.39	28,817,486,093.82
代理承销证券款	七、27	41,400,000.00	-
信用交易代理买卖证券款	七、28	9,829,634,190.63	2,025,086,372.23
应付职工薪酬	七、29	1,740,596,909.95	773,989,256.26
应交税费	七、30	1,429,904,303.41	1,005,090,604.17
应付款项	七、31	4,194,205,380.59	1,401,913,974.11
应付利息	七、32	1,025,326,598.95	388,859,234.90
应付股利	七、33	15,452,840.00	17,977,340.75
划分为持有待售的负债			
预计负债	七、34		2,702,000.00
长期借款	七、35	138,657,783.84	

应付债券	七、36	21,345,324,135.31	9,980,104,233.17
长期应付款			
长期应付职工薪酬	七、37	705,434,340.93	318,868,142.23
专项应付款			
递延所得税负债	七、19	601,173,542.16	168,627,118.33
递延收益	七、38	16,671,063.72	13,799,142.86
其他负债	七、39	52,103,789,780.47	15,541,317,313.16
负债合计		230,281,627,782.69	79,412,700,206.65
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、40	5,600,000,000.00	5,600,000,000.00
其他权益工具			
资本公积	七、41	17,221,260,799.97	17,218,019,723.17
减：库存股			
其他综合收益	七、42	1,853,643,771.39	378,908,957.77
专项储备			
盈余公积	七、43	1,692,853,808.08	1,302,766,945.49
一般风险准备	七、44	4,611,609,649.74	3,741,574,120.66
未分配利润	七、45	10,319,188,382.86	7,933,034,642.45
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计		41,298,556,412.04	36,174,304,389.54
少数股东权益		645,851,309.96	626,672,621.53
所有者权益（或股东权益） 合计		41,944,407,722.00	36,800,977,011.07
负债和所有者权益（或股东 权益）总计		272,226,035,504.69	116,213,677,217.72

法定代表人：吴万善

主管会计工作负责人：吴万善

会计机构负责人：舒本娥

母公司资产负债表

2014年12月31日

编制单位：华泰证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
资产：			
货币资金		61,641,473,590.59	20,536,015,036.51
其中：客户存款		49,261,467,510.54	18,817,649,607.40
结算备付金		18,647,422,972.23	8,845,759,875.57
其中：客户备付金		17,672,993,684.50	7,744,277,251.28
拆出资金			
融出资金		64,497,968,083.50	19,324,068,745.65
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产		26,883,329,108.83	19,573,866,295.09
衍生金融资产		17,329,494.06	
买入返售金融资产		8,070,324,226.64	4,714,610,750.56
应收款项	十八、1	132,231,897.76	18,349,891.55

应收利息		1,062,828,633.66	726,922,876.61
存出保证金		1,267,518,877.70	706,283,811.50
应收股利			
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
可供出售金融资产		8,125,748,594.03	6,161,596,106.32
持有至到期投资		5,000,000.00	5,000,000.00
长期应收款			
长期股权投资	十八、2	5,650,280,401.15	4,723,761,739.10
投资性房地产		587,924,115.17	533,652,928.25
固定资产		1,199,361,919.07	1,373,376,386.59
在建工程		2,045,324,758.06	871,594,491.63
无形资产		392,437,249.36	375,651,936.91
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		98,797,338.77	145,970,346.66
递延所得税资产			258,709,987.79
其他资产		117,303,030.92	88,787,523.59
资产总计		200,442,604,291.50	88,983,978,729.88
负债：			
短期借款			
应付短期融资款		24,787,070,000.00	8,000,000,000.00
拆入资金		1,500,000,000.00	1,085,000,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债		729,314,190.09	3,055,249.85
卖出回购金融资产款		44,478,760,889.99	8,941,325,412.81
代理买卖证券款		53,348,884,179.56	24,039,384,095.73
代理承销证券款		41,400,000.00	-
信用交易代理买卖证券款		9,683,616,751.81	1,952,865,711.67
应付职工薪酬		1,254,867,820.58	550,977,346.11
应交税费		1,308,393,964.17	957,131,392.72
应付款项		4,176,828,711.25	77,634,626.00
应付利息		1,002,313,577.35	388,001,411.62
应付股利			
划分为持有待售的负债			
预计负债			
长期借款		138,657,783.84	-
应付债券		18,974,610,078.75	9,980,104,233.17
长期应付款			
长期应付职工薪酬		405,375,400.00	94,433,100.00
专项应付款			
递延所得税负债		598,220,322.95	161,160,059.93
递延收益		13,393,285.72	13,799,142.86
其他负债		915,112,764.24	211,259,821.71
负债合计		163,356,819,720.30	56,456,131,604.18
所有者权益（或股东权益）：			

实收资本（或股本）		5,600,000,000.00	5,600,000,000.00
其他权益工具			
资本公积		17,125,162,430.36	17,123,273,575.23
减：库存股			
其他综合收益		1,742,457,852.81	247,277,888.36
专项储备			
盈余公积		1,692,853,808.08	1,302,766,945.49
一般风险准备		3,597,616,430.65	2,817,442,705.47
未分配利润		7,327,694,049.30	5,437,086,011.15
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		37,085,784,571.20	32,527,847,125.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计		200,442,604,291.50	88,983,978,729.88

法定代表人：吴万善

主管会计工作负责人：吴万善

会计机构负责人：舒本娥

合并利润表

2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		12,062,303,844.09	7,182,298,873.45
手续费及佣金净收入	七、46	6,477,278,197.87	4,645,915,280.65
其中：经纪业务手续费净收入		4,995,726,506.28	3,814,472,826.69
投资银行业务手续费净收入		1,180,358,645.84	577,548,371.04
资产管理业务手续费净收入		196,562,785.62	136,051,466.97
利息净收入	七、47	2,384,809,745.78	1,502,973,300.03
投资收益（损失以“-”号填列）	七、48	1,821,403,489.68	1,571,042,713.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		284,990,586.13	219,169,605.51
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、49	1,142,318,797.24	-571,072,939.34
汇兑收益（损失以“-”号填列）		2,744,825.85	-7,331,530.85
其他业务收入	七、50	233,748,787.67	40,772,049.85
二、营业支出		6,212,783,517.49	4,255,904,489.70
营业税金及附加	七、51	660,139,802.02	429,371,085.98
业务及管理费	七、52	5,288,198,219.65	3,823,538,536.93
资产减值损失	七、53	17,691,195.52	-24,081,954.80
其他业务成本	七、54	246,754,300.30	27,076,821.59
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		5,849,520,326.60	2,926,394,383.75
加：营业外收入	七、55	85,122,265.82	42,553,853.22
减：营业外支出	七、56	19,827,122.67	21,160,419.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,914,815,469.75	2,947,787,817.33
减：所得税费用	七、57	1,375,028,707.67	671,036,497.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,539,786,762.08	2,276,751,319.38
其中：归属于母公司所有者（或股东）的净利润		4,486,276,132.08	2,219,735,131.23
少数股东损益		53,510,630.00	57,016,188.15

六、其他综合收益的税后净额	七、42	1,474,939,013.42	69,436,460.17
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		1,474,734,813.62	69,852,012.92
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		1,474,734,813.62	69,852,012.92
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		11,343,531.79	5,168,081.32
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		1,466,257,126.51	79,549,629.18
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额		-2,865,844.68	-14,865,697.58
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		204,199.80	-415,552.75
七、综合收益总额		6,014,725,775.50	2,346,187,779.56
归属于母公司所有者的综合收益总额		5,961,010,945.70	2,289,587,144.16
归属于少数股东的综合收益总额		53,714,829.80	56,600,635.40
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)	七、58	0.8011	0.3964
(二)稀释每股收益(元/股)	七、58	0.8011	0.3964

法定代表人：吴万善

主管会计工作负责人：吴万善

会计机构负责人：舒本娥

母公司利润表

2014年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		9,674,647,099.77	5,926,440,605.56
手续费及佣金净收入	十八、3	5,726,119,263.52	3,924,580,037.48
其中：经纪业务手续费净收入		4,793,342,970.14	3,514,129,441.48
投资银行业务手续费净收入		147,073,544.95	22,660,250.00
资产管理业务手续费净收入		727,377,638.97	308,577,504.59
利息净收入		1,342,679,568.10	1,043,189,977.18
投资收益（损失以“-”号填列）	十八、4	1,655,741,032.81	1,495,247,255.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		288,482,830.33	219,169,605.51
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		917,198,452.99	-565,482,852.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		572,653.13	-4,529,861.83
其他业务收入		32,336,129.22	33,436,049.31
二、营业支出		4,626,611,419.02	3,373,205,258.24
营业税金及附加		571,653,392.61	368,973,086.45

业务及管理费		3,992,904,395.52	2,936,423,460.12
资产减值损失		17,909,049.98	42,258,754.91
其他业务成本		44,144,580.91	25,549,956.76
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		5,048,035,680.75	2,553,235,347.32
加：营业外收入		48,976,151.51	36,634,813.80
减：营业外支出		19,450,406.43	17,453,264.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		5,077,561,425.83	2,572,416,896.46
减：所得税费用		1,176,692,799.91	534,957,826.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		3,900,868,625.92	2,037,459,070.21
六、其他综合收益的税后净额		1,495,179,964.45	115,286,654.06
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		1,495,179,964.45	115,286,654.06
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		11,343,531.79	5,168,081.32
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		1,483,836,432.66	110,118,572.74
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
七、综合收益总额		5,396,048,590.37	2,152,745,724.27
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：吴万善

主管会计工作负责人：吴万善

会计机构负责人：舒本娥

合并现金流量表

2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		11,870,075,681.03	7,553,997,253.98
拆入资金净增加额		415,000,000.00	485,000,000.00
回购业务资金净增加额		28,067,067,704.12	-
融出资金净减少额			
代理买卖证券收到的现金净额		38,771,933,097.22	
收到其他与经营活动有关的现金	七、59(1)	38,431,205,239.85	14,165,132,923.60
经营活动现金流入小计		117,555,281,722.22	22,204,130,177.58

融出资金净增加额		44,790,093,035.21	13,450,686,198.69
购入以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净支付的现金		29,016,635,296.80	9,973,183,407.26
代理买卖证券支付的现金净额			7,582,936,375.10
支付利息、手续费及佣金的现金		2,540,547,903.71	1,392,915,525.37
支付给职工以及为职工支付的现金		2,456,053,456.06	1,913,988,340.80
支付的各项税费		1,764,498,303.12	1,092,879,994.95
回购业务资金净减少额			1,950,713,361.09
支付其他与经营活动有关的现金	七、59(2)	6,584,522,275.89	4,222,588,321.85
经营活动现金流出小计		87,152,350,270.79	41,579,891,525.11
经营活动产生的现金流量净额	七、59(5)	30,402,931,451.43	-19,375,761,347.53
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,536,260,250.93	2,465,872,492.52
取得投资收益收到的现金		807,428,602.41	266,666,142.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		36,433,286.20	
收到其他与投资活动有关的现金	七、59(3)	701,921,048.68	9,040,463.00
投资活动现金流入小计		3,082,043,188.22	2,741,579,098.35
投资支付的现金			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		657,770,412.75	536,116,648.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		99,515,744.80	297,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		757,286,157.55	833,116,648.88
投资活动产生的现金流量净额		2,324,757,030.67	1,908,462,449.47
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		24,500.00	197,975,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		24,500.00	197,975,000.00
取得借款收到的现金		138,657,783.84	
发行债券收到的现金		62,978,421,226.18	18,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		63,117,103,510.02	18,197,975,000.00
偿还债务支付的现金		34,833,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,787,816,437.99	1,088,350,136.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		9,973,475.00	83,600,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	七、59(4)	36,660,485.66	29,780,404.56
筹资活动现金流出小计		36,657,476,923.65	1,118,130,541.55
筹资活动产生的现金流量净额		26,459,626,586.37	17,079,844,458.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-121,018.83	-22,197,228.43
五、现金及现金等价物净增加(减少)额	七、59(6)	59,187,194,049.64	-409,651,668.04
加：期初现金及现金等价物余额		43,403,084,862.96	43,812,736,531.00
六、期末现金及现金等价物余额	七、59(7)	102,590,278,912.60	43,403,084,862.96

法定代表人：吴万善

主管会计工作负责人：吴万善

会计机构负责人：舒本娥

母公司现金流量表

2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		10,538,687,876.61	6,659,145,779.42
拆入资金净增加额		415,000,000.00	485,000,000.00
回购业务资金净增加额		32,931,672,001.10	-
融出资金净减少额			
代理买卖证券收到的现金净额		36,988,453,047.88	-
收到其他与经营活动有关的现金		4,494,048,386.68	118,383,453.63
经营活动现金流入小计		85,367,861,312.27	7,262,529,233.05
融出资金净增加额		45,173,899,337.85	13,245,106,626.84
代理买卖证券支付的现金净额			3,370,585,389.45
支付利息、手续费及佣金的现金		2,362,068,426.90	1,388,466,919.56
支付给职工以及为职工支付的现金		1,804,294,290.57	1,397,036,671.08
支付的各项税费		1,515,304,684.27	875,210,243.03
回购业务资金净减少额			1,514,011,381.59
购入以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净支付的现金		5,007,308,022.38	6,208,482,046.99
支付其他与经营活动有关的现金		1,402,883,598.65	2,395,962,112.18
经营活动现金流出小计		57,265,758,360.62	30,394,861,390.72
经营活动产生的现金流量净额	十八、5(1)	28,102,102,951.65	-23,132,332,157.67
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		53,791,309.89	2,634,649,809.20
取得投资收益收到的现金		751,927,140.01	277,480,652.14
收到其他与投资活动有关的现金		447,791.09	-
投资活动现金流入小计		806,166,240.99	2,912,130,461.34
投资支付的现金			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		627,491,854.46	495,591,655.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金		725,403,444.80	888,940,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,352,895,299.26	1,384,531,655.69
投资活动产生的现金流量		-546,729,058.27	1,527,598,805.65

净额			
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		138,657,783.84	-
发行债券收到的现金		60,608,445,000.01	18,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		60,747,102,783.85	18,000,000,000.00
偿还债务支付的现金		34,833,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,776,317,193.82	1,004,750,136.99
支付其他与筹资活动有关的现金		36,660,485.80	29,780,404.56
筹资活动现金流出小计		36,645,977,679.62	1,034,530,541.55
筹资活动产生的现金流量净额		24,101,125,104.23	16,965,469,458.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		572,653.13	-4,529,861.83
五、现金及现金等价物净增加额	十八、5(2)	51,657,071,650.74	-4,643,793,755.40
加：期初现金及现金等价物余额		29,381,774,912.08	34,025,568,667.48
六、期末现金及现金等价物余额		81,038,846,562.82	29,381,774,912.08

法定代表人：吴万善

主管会计工作负责人：吴万善

会计机构负责人：舒本娥

合并所有者权益变动表
2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期							少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益								
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
一、上年期末余额	5,600,000,000.00	17,218,019,723.17	378,908,957.77	1,302,766,945.49	3,741,574,120.66	7,933,034,642.45	626,672,621.53	36,800,977,011.07	
加: 会计政策变更									
前期差错更正									
同一控制下企业合并									
其他									
二、本年期初余额	5,600,000,000.00	17,218,019,723.17	378,908,957.77	1,302,766,945.49	3,741,574,120.66	7,933,034,642.45	626,672,621.53	36,800,977,011.07	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		3,241,076.80	1,474,734,813.62	390,086,862.59	870,035,529.08	2,386,153,740.41	19,178,688.43	5,143,430,710.93	
(一)综合收益总额			1,474,734,813.62			4,486,276,132.08	53,714,829.80	6,014,725,775.50	
(二)所有者投入和减少资本		3,241,076.80					-24,562,666.37	-21,321,589.57	
1. 股东投入的普通股							24,500.00	24,500.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入所有者权益的金额									
4. 其他		3,241,076.80					-24,587,166.37	-21,346,089.57	
(三)利润分配				390,086,862.59	870,035,529.08	-2,100,122,391.67	-9,973,475.00	-849,973,475.00	
1. 提取盈余公积				390,086,862.59		-390,086,862.59			
2. 提取一般风险准备					870,035,529.08	-870,035,529.08			
3. 对所有者(或股东)的分配						-840,000,000.00	-9,973,475.00	-849,973,475.00	
4. 其他									

(四)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. 其他								
(五)专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(六)其他								
四、本期期末余额	5,600,000,000.00	17,221,260,799.97	1,853,643,771.39	1,692,853,808.08	4,611,609,649.74	10,319,188,382.86	645,851,309.96	41,944,407,722.00

项目	上期								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	外币报表折算差额		
一、上年期末余额	5,600,000,000.00	17,007,119,874.20		1,099,021,038.47	2,409,950,891.43	8,086,683,406.14	-20,943,964.85	455,696,986.13	34,637,528,231.52
加：会计政策变更		210,899,848.97	309,056,944.85	-	878,220,671.67	-876,235,430.34	20,943,964.85	-	542,886,000.00
前期差错更正									
同一控制下企业合并									
其他									
二、本年期初余额	5,600,000,000.00	17,218,019,723.17	309,056,944.85	1,099,021,038.47	3,288,171,563.10	7,210,447,975.80		455,696,986.13	35,180,414,231.52
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)			69,852,012.92	203,745,907.02	453,402,557.56	722,586,666.65		170,975,635.40	1,620,562,779.55

(一) 综合收益总额			69,852,012.92			2,219,735,131.23		56,600,635.40	2,346,187,779.55
(二) 所有者投入和减少资本								197,975,000.00	197,975,000.00
1. 股东投入的普通股								197,975,000.00	197,975,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入所有者权益的金额									
4. 其他									
(三) 利润分配				203,745,907.02	453,402,557.56	-1,497,148,464.58		-83,600,000.00	-923,600,000.00
1. 提取盈余公积				203,745,907.02		-203,745,907.02			
2. 提取一般风险准备					453,402,557.56	-453,402,557.56			
3. 对所有者(或股东)的分配						-840,000,000.00		-83,600,000.00	-923,600,000.00
4. 其他									
(四) 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. 其他									
(五) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(六) 其他									
四、本期期末余额	5,600,000,000.00	17,218,019,723.17	378,908,957.77	1,302,766,945.49	3,741,574,120.66	7,933,034,642.45		626,672,621.53	36,800,977,011.07

法定代表人：吴万善

主管会计工作负责人：吴万善

会计机构负责人：舒本娥

母公司所有者权益变动表
2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期						
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	5,600,000,000.00	17,123,273,575.23	247,277,888.36	1,302,766,945.49	2,817,442,705.47	5,437,086,011.15	32,527,847,125.70
加: 会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年期初余额	5,600,000,000.00	17,123,273,575.23	247,277,888.36	1,302,766,945.49	2,817,442,705.47	5,437,086,011.15	32,527,847,125.70
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		1,888,855.13	1,495,179,964.45	390,086,862.59	780,173,725.18	1,890,608,038.15	4,557,937,445.50
(一) 综合收益总额			1,495,179,964.45			3,900,868,625.92	5,396,048,590.37
(二) 所有者投入和减少资本		1,888,855.13					1,888,855.13
1. 股东投入的普通股							
2. 其他权益工具持有者投入资本							
3. 股份支付计入所有者权益的金额							
4. 其他		1,888,855.13					1,888,855.13
(三) 利润分配				390,086,862.59	780,173,725.18	-2,010,260,587.77	-840,000,000.00
1. 提取盈余公积				390,086,862.59		-390,086,862.59	
2. 提取一般风险准备					780,173,725.18	-780,173,725.18	
3. 对所有者(或股东)的分配						-840,000,000.00	-840,000,000.00
3. 其他							
(四) 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. 其他							
(五) 专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
(六) 其他							
四、本期期末余额	5,600,000,000.00	17,125,162,430.36	1,742,457,852.81	1,692,853,808.08	3,597,616,430.65	7,327,694,049.30	37,085,784,571.20

项目	上期						
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	5,600,000,000.00	16,712,378,809.53		1,099,021,038.47	2,409,950,891.43	4,850,864,662.00	30,672,215,401.43
加：会计政策变更		410,894,765.70	131,991,234.30				542,886,000.00
前期差错更正							
其他							
二、本年期初余额	5,600,000,000.00	17,123,273,575.23	131,991,234.30	1,099,021,038.47	2,409,950,891.43	4,850,864,662.00	31,215,101,401.43
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）			115,286,654.06	203,745,907.02	407,491,814.04	586,221,349.15	1,312,745,724.27
（一）综合收益总额			115,286,654.06			2,037,459,070.21	2,152,745,724.27
（二）所有者投入和减少资本							
1. 股东投入的普通股							
2. 其他权益工具持有者投入资本							
3. 股份支付计入所有者权益的金额							
4. 其他							
（三）利润分配				203,745,907.02	407,491,814.04	-1,451,237,721.06	-840,000,000.00
1. 提取盈余公积				203,745,907.02		-203,745,907.02	
2. 提取一般风险准备					407,491,814.04	-407,491,814.04	
3. 对所有者（或股东）的分配						-840,000,000.00	-840,000,000.00
4. 其他							
（四）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. 其他							
（五）专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
（六）其他							
四、本期期末余额	5,600,000,000.00	17,123,273,575.23	247,277,888.36	1,302,766,945.49	2,817,442,705.47	5,437,086,011.15	32,527,847,125.70

法定代表人：吴万善

主管会计工作负责人：吴万善

会计机构负责人：舒本娥

三、公司基本情况

1. 公司概况

华泰证券股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)原为江苏省证券公司,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,总部设在江苏省南京市。

于1999年12月经中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)“证监机构字[1999]152号”文批准,公司更名为“华泰证券有限责任公司”。于2007年11月29日经证监会《关于华泰证券有限责任公司变更为股份有限公司的批复》(证监机构字[2007]311号)批准,公司改制为股份有限公司。

经中国证券监督管理委员会2010年2月1日印发的《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)784,561,275股,并于2010年2月26日在上海证券交易所挂牌交易证券简称为“华泰证券”,证券代码为“601688”,每股面值1元。

截至2014年12月31日,本公司累计发行股本总额为5,600,000,000.00元,本公司注册资本为人民币5,600,000,000.00元。本公司于2014年12月17日更换了注册号为320000000000192的《企业法人营业执照》。

本公司及子公司(以下简称“本集团”)经营范围:证券经纪业务,证券自营,证券承销业务,证券投资咨询,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,证券投资基金代销,证券投资基金托管,黄金等贵金属现货合约代理和黄金现货合约自营业务,直接投资业务,创新投资业务,期货经纪业务以及中国证监会批准的其他业务。

截至2014年12月31日,本公司经批准设立分公司29家,证券营业部240家,本公司下设子公司情况参见附注九、1。

截至2014年12月31日,本公司拥有员工5,095人,其中高级管理人员10人。

2. 合并财务报表范围

合并财务报表范围详见附注九;合并财务报表范围变动详见附注八。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司以持续经营为基础编制财务报表。

2. 持续经营

本公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

本公司金融资产及金融负债的确认和计量、融出资金和融出证券、转融通业务核算方法、买入返售和卖出回购金融资产款的确认和计量以及收入的确认和计量是按照本集团相关业务特点制定的,具体政策参见相关附注。

1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司2014年12月31日的合并财务状况和财务状况、2014年度的合并经营成果和经营成果及合并现金流量和现金流量。

此外，本公司的财务报表同时符合证监会 2014 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

本公司为金融企业，不具有明显可识别的营业周期。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本公司及本公司子公司选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。本公司的部分子公司采用本公司记账本位币以外的货币作为记账本位币，在编制本财务报表时，这些子公司的外币财务报表按照附注五、8 进行了折算。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。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，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用，于发生时计入当期损益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

(2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。本集团作为购买方，为取得被购买方控制权而付出的资产（包括购买日之前所持有的被购买方的股权）、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和，减去合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日公允价值份额的差额，如为正数则确认为商誉（参见附注五、17）；如为负数则计入当期损益。本集团将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。本集团为进行企业合并发生的其他各项直接费用计入当期损益。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本集团在购买日按公允价值确认所取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

通过多次交易分步实现非同一控制企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本集团会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的以后可重分类进损益的其他综合收益及权益法核算下的其他所有者权益变动（参见附注五、11(2)(b)）于购买日转入当期投资收益。

6. 合并财务报表的编制方法

(1) 总体原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及本公司控制的子公司。控制，是指本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。在判断本集团是否拥有对被投资方的权力时，本集团仅考虑与被投资方相关的实质性权利（包括本集团自身所享有的及其他方所享有的实质性权利）。子公司的财务状况、经营成果和现金流量由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

子公司少数股东应占的权益、损益和综合收益总额分别在合并资产负债表的股东权益中和合并利润表的净利润及综合收益总额项目后单独列示。

如果子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

当子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，合并时已按照本公司的会计期间或会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。合并时所有集团内部交易及余额，包括未实现内部交易损益均已抵销。集团内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

(2) 合并取得子公司

对于通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其开始实施控制时纳入本公司合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。本公司在编制合并财务报表时，自本公司最终控制方对被合并子公司开始实施控制时起将被合并子公司的各项资产、负债在最终控制方财务报表中的账面价值并入本公司合并资产负债表，被合并子公司的经营成果纳入本公司合并利润表。

对于通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的被购买子公司各项可辨认资产、负债的公允价值为基础自购买日起将被购买子公司纳入本公司合并范围。

(3) 处置子公司

本集团丧失对原有子公司控制权时，终止确认与该子公司相关的资产、负债、少数股东权益以及权益中的其他相关项目。对于处置后的剩余股权投资，本集团按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，由此产生的任何收益或损失，计入丧失控制权当期的投资收益。

通过多次交易分步处置对子公司长期股权投资直至丧失控制权的，按下述原则判断是否为一揽子：

- 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

如果各项交易不属于一揽子交易的，则在丧失对子公司控制权以前的各项交易，按照不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的会计政策进行处理(参见附注五、6(4))。

如果各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置原有子公司并丧失控制权的交易进行处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额之间的差额，在合并财务报表中计入其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(4) 少数股东权益变动

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积(股本溢价)，资本公积(股本溢价)不足冲减的，调整留存收益。

7. 现金及现金等价物的确定标准

现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及持有期限短、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。

8. 外币业务和外币报表折算

本集团收到投资者以外币投入资本时按当日即期汇率折合为人民币，其他外币交易在初始确认时按交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折合为人民币。

即期汇率是中国人民银行公布的人民币外汇牌价。即期汇率的近似汇率是按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的当期平均汇率。

于资产负债表日，外币货币性项目采用该日的即期汇率折算，除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金和利息的汇兑差额(参见附注五、15)外，其他汇兑差额计入当期损益。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。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，由此产生的汇兑差额，属于可供出售金融资产的外币非货币性项目的差额，计入其他综合收益；其他差额计入当期损益。

对境外经营的财务报表进行折算时，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，股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中股东权益项目下的其他综合收益中列示。处置境外经营时，相关的外币财务报表折算差额自股东权益转入处置当期损益。

9. 金融工具

(1) 金融资产及金融负债的确认和计量

金融资产和金融负债在本集团成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。本集团在初始确认时按取得资产或承担负债的目的，把金融资产和金融负债分为不同类别：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、贷款及应收款项、持有至到期投资、可供出售金融资产和其他金融负债。

在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，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。初始确认后，金融资产和金融负债的后续计量如下：

- 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（包括交易性金融资产或金融负债）

本集团持有为了近期内出售或回购的金融资产和金融负债及衍生工具属于此类。但是被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

初始确认后，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以公允价值计量，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。

- 应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

初始确认后，应收款项以实际利率法按摊余成本计量。

- 持有至到期投资

本集团将有明确意图和能力持有至到期的且到期日固定、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产分类为持有至到期投资。

初始确认后，持有至到期投资以实际利率法按摊余成本计量。

- 可供出售金融资产

本集团将在初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产以及没有归类到其他类别的金融资产分类为可供出售金融资产。

对公允价值不能可靠计量的可供出售权益工具投资，初始确认后按成本计量；其他可供出售金融资产，初始确认后以公允价值计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额计入当期损益外，其他利得或损失计入其他综合收益，在可供出售金融资产终止确认时转出，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益（参见附注五、24(3)）。按实际利率法计算的可供出售金融资产的利息，计入当期损益（参见附注五、24(3)）。

- 其他金融负债

其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。

其他金融负债包括财务担保合同负债。财务担保合同指本集团作为保证人与债权人约定，当债务人不履行债务时，本集团按照约定履行债务或者承担责任的合同。财务担保合同负债以初始确认金额扣除累计摊销额后的余额与按照或有事项原则（参见附注五、23）确定的预计负债金额两者之间较高者进行后续计量。

除上述以外的其他金融负债，初始确认后采用实际利率法按摊余成本计量。

(2) 金融资产及金融负债的列报

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- 本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利现在是当前可执行的；
- 本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(3) 金融资产和金融负债的终止确认

当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本集团终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本集团将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 所转移金融资产的账面价值；
- 因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本集团终止确认该金融负债或其一部分。

(4) 金融资产的减值

本集团在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，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

- (a) 发行方或债务人发生严重财务困难；
- (b) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- (c) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- (d) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- (e) 权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- (f) 权益工具投资的公允价值发生严重下跌（即公允价值下跌超过 50%）或非暂时性下跌（即公允价值下跌持续一年）等。

有关应收款项减值的方法，参见附注五、10，其他金融资产的减值方法如下：

- 持有至到期投资

持有至到期投资按下述原则运用个别方式和组合方式评估减值损失。

运用个别方式评估时，当持有至到期投资的预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值时，本集团将该持有至到期投资的账面价值减记至该现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

当运用组合方式评估持有至到期投资的减值损失时，减值损失金额是根据具有类似信用风险特征的持有至到期投资（包括以个别方式评估未发生减值的持有至到期投资）的以往损失经验，并根据反映当前经济状况的可观察数据进行调整确定的。

持有至到期投资确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，本集团将原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

- 可供出售金融资产

可供出售金融资产运用个别方式和组合方式评估减值损失。可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本集团将原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失从股东权益转出，计入当期损益。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，本集团将原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。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，不得转回。

(5) 权益工具

本公司发行权益工具收到的对价扣除交易费用后，计入股东权益。回购本公司权益工具支付的对价和交易费用，减少股东权益。

10. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

应收款项按下述原则运用个别方式和组合方式评估减值损失。

运用个别方式评估时，当应收款项的预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值时，本集团将该应收款项的账面价值减记至该现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

当运用组合方式评估应收款项的减值损失时，减值损失金额是根据具有类似信用风险特征的应收款项（包括以个别方式评估未发生减值的应收款项）的以往损失经验，并根据反映当前经济状况的可观察数据进行调整确定的。

在应收款项确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，本集团将原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额人民币 500 万以上。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	当应收款项的预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值时，本集团对该部分差额确认减值损失，计提应收款项坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	0.3	0.3
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	0.3	0.3
2—3 年	0.3	0.3
3 年以上	50-100	50-100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(2). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

单项计提坏账准备的理由	1、如与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项 2、已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项。
坏账准备的计提方法	当应收款项的预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值时，本集团对该部分差额确认减值损失，计提应收款项坏账准备。

11. 长期股权投资

(1) 长期股权投资投资成本确定

(a) 通过企业合并形成的长期股权投资

- 对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，本公司按照合并日取得的被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。通过非一揽子的多次交易分步实现的同一控制下企业合并形成的对子公司的长期股权投资，本公司按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。

- 对于非同一控制下企业合并形成的对子公司的长期股权投资，本公司按照购买日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，作为该投资的初始投资成本。通过非一揽子的多次交易分步实现的非同一控制下企业合并形成的对子公司的长期股权投资，其初始投资成本为本公司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。

(b) 其他方式取得的长期股权投资

- 对于通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资，在初始确认时，对于以支付现金取得的长期股权投资，本集团按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；对于发行权益性证券取得的长期股权投资，本集团按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(2) 长期股权投资后续计量及损益确认方法

(a) 对子公司的投资

在本公司个别财务报表中，本公司采用成本法对子公司的长期股权投资进行后续计量，对被投资单位宣告分派的现金股利或利润由本公司享有的部分确认为当期投资收益，但取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润除外。

对子公司的投资按照成本减去减值准备后在资产负债表内列示。

在本集团合并财务报表中，对子公司的长期股权投资按附注五、6 进行处理。

(b) 对合营企业和联营企业的投资

合营企业指本集团与其他合营方共同控制（参见附注五、11(3)）且仅对其净资产享有权利的一项安排。

联营企业指本集团能够对其施加重大影响（参见附注五、11(3)）的企业。

后续计量时，对合营企业和联营企业的长期股权投资采用权益法核算，除非投资符合持有待售条件。

本集团在采用权益法核算时的具体会计处理包括：

- 对于长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以前者作为长期股权投资的成本；对于长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以后者作为长期股权投资的成本，长期股权投资的成本与初始投资成本的差额计入当期损益。

- 取得对合营企业和联营企业投资后，本集团按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。对合营企业或联营企业除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（以下简称“其他所有者权益变动”，本集团按照应享有或应分担的份额计入股东权益，并同时调整长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益、其他综合收益及所有者权益的其他变动的份额时，本集团以取得投资时被投资单位可辨认净资产公允价值为基础，按照本集团的会计政策或会计期间进行必要调整后确认投资收益和其他综合收益等。本集团与联营企业及合营企业之间内部交易产生的未实现损益按照应享有的比例计算归属于本集团的部分，在权益法核算时予以抵销。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

- 本集团对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本集团负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

本集团对合营企业和联营企业投资的减值测试方法及减值准备计提方法参见附注五、19。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的判断标准

共同控制指按照合同约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动（即对安排的回报产生重大影响的活动）必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

本集团在判断对被投资单位是否存在共同控制时，通常考虑下述事项：

- 是否任何一个参与方均不能单独控制被投资单位的相关活动；
- 涉及被投资单位相关活动的决策是否需要分享控制权参与方一致同意。

重大影响指本集团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。

12. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

本集团将持有的为赚取租金或资本增值，或两者兼有的房地产划分为投资性房地产。本集团采用成本模式计量投资性房地产，即以成本减累计折旧及减值准备后在资产负债表内列示。本集团将投资性房地产的成本扣除预计净残值和累计减值准备后在使用寿命内按年限平均法计提折旧，除非投资性房地产符合持有待售的条件。减值测试方法及减值准备计提方法参见附注五、19。

各类投资性房地产的使用寿命、残值率和年折旧率分别为：

项目使用寿命（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 30 - 35 年 3% 2.77% - 3.23%

13. 固定资产

(1). 确认条件

固定资产指本集团为经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

外购固定资产的初始成本包括购买价款、相关税费以及使该资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的支出。自行建造固定资产按附注五、14 确定初始成本。

对于构成固定资产的各组成部分，如果各自具有不同使用寿命或者以不同方式为本集团提供经济利益，适用不同折旧率或折旧方法的，本集团分别将各组成部分确认为单项固定资产。

对于固定资产的后续支出，包括与更换固定资产某组成部分相关的支出，在符合固定资产确认条件时计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣除；与固定资产日常维护相关的支出在发生时计入当期损益。

固定资产以成本减累计折旧及减值准备后在资产负债表内列示。

(2). 折旧方法

本集团将固定资产的成本扣除预计净残值和累计减值准备后在其使用寿命内按年限平均法计提折旧，除非固定资产符合持有待售的条件。

各类固定资产的使用寿命、残值率和年折旧率分别为：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物		30 - 35 年	3%	2.77% - 3.23%
运输工具		5 - 8 年	3%	12.13% - 19.40%
电子设备		5 年	3%	19.40%
办公设备及其他设备		5 年	3%	19.40%

本集团至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

(3) 减值测试方法及减值准备计提方法参见附注五、19。

(4) 固定资产处置

固定资产满足下述条件之一时，本集团会予以终止确认。

- 固定资产处于处置状态；
- 该固定资产预期通过使用或处置不能产生经济利益。

报废或处置固定资产项目所产生的损益为处置所得款项净额与项目账面金额之间的差额，并于报废或处置日在损益中确认。

14. 在建工程

自行建造的固定资产的成本包括工程用物资、直接人工、符合资本化条件的借款费用和使该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出。

自行建造的固定资产于达到预定可使用状态时转入固定资产，此前列于在建工程，且不计提折旧。

在建工程以成本减减值准备（参见附注五、19）在资产负债表内列示。

15. 借款费用

本集团发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建的借款费用，予以资本化并计入相关资产的成本。

除上述借款费用外，其他借款费用均于发生当期确认为财务费用。

在资本化期间内，本集团按照下列方法确定每一会计期间的利息资本化金额（包括折价或溢价的摊销）：

- 对于为购建符合资本化条件的资产而借入的专门借款，本集团以专门借款按实际利率计算的当期利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定专门借款应予资本化的利息金额。

- 对于为购建符合资本化条件的资产而占用的一般借款，本集团根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出的加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率是根据一般借款加权平均的实际利率计算确定。

本集团确定借款的实际利率时，是将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该借款初始确认时确定的金额所使用的利率。

在资本化期间内，外币专门借款本金及其利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。而除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额作为财务费用，计入当期损益。

资本化期间是指本集团从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。当资本支出和借款费用已经发生及为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，借款费用开始资本化。当购建符合资本化条件的资产达到预定可使用状态时，借款费用停止资本化。对于符合资本化条件的资产在购建过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，本集团暂停借款费用的资本化。

16. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产以成本减累计摊销（仅限于使用寿命有限的无形资产）及减值准备（参见附注五、19）后在资产负债表内列示。对于使用寿命有限的无形资产，本集团将无形资产的成本扣除预计净残值和累计减值准备后按直线法在预计使用寿命期内摊销，除非该无形资产符合持有待售的条件。

各项无形资产的摊销年限为：

项目	摊销年限 (年)
土地使用权	50 年
交易席位费	10 年
软件	2 - 3 年

本集团将无法预见未来经济利益期限的无形资产视为使用寿命不确定的无形资产，并对这类无形资产不予摊销。截至资产负债表日，本集团没有使用寿命不确定的无形资产。

17. 商誉

因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是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。

本集团对商誉不摊销，以成本减累计减值准备（参见附注五、19）在资产负债表内列示。商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出，计入当期损益。

18. 长期待摊费用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计收益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

19. 除金融资产外的其他资产减值

本集团在资产负债表日根据内部及外部信息以确定下列资产是否存在减值的迹象，包括：

- 固定资产
- 在建工程
- 无形资产
- 长期待摊费用
- 采用成本模式计量的投资性房地产
- 长期股权投资
- 商誉等

本集团对存在减值迹象的资产进行减值测试，估计资产的可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本集团于每年年度终了对商誉估计其可收回金额。本集团依据相关资产组或者资产组组合能够从企业合并的协同效应中的受益情况分摊商誉账面价值，并在此基础上进行商誉减值测试。

可收回金额是指资产(或资产组、资产组组合，下同)的公允价值(参见附注五、21)减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

可收回金额的估计结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额(如可确定的)、该资产预计未来现金流量的现值(如可确定的)和零三者之中最高者。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不会转回。

20. 买入返售和卖出回购金融资产款

买入返售金融资产，是指本集团按返售协议先买入再按固定价格返售金融资产所融出的资金。卖出回购金融资产款，是指本集团按回购协议先卖出再按固定价格回购金融资产所融入的资金。

买入返售和卖出回购金融资产款按业务发生时实际支付或收到的款项入账并在资产负债表中反映。买入返售的已购入标的资产不予以确认，在表外记录；卖出回购的标的资产在资产负债表中不终止确认。

买入返售和卖出回购业务的买卖差价在相关交易期间以实际利率法摊销，分别确认为利息收入和利息支出。

21. 公允价值的计量

除特别声明外，本集团按下述原则计量公允价值：

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本集团估计公允价值时，考虑市场参与者在计量日对相关资产或负债进行定价时考虑的特征（包括资产状况及所在位置、对资产出售或者使用的限制等），并采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

22. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

本集团所参与的设定提存计划是按照中国有关法规要求，本集团职工参加的由政府机构设立管理的社会保障体系中的基本养老保险。基本养老保险的缴费金额按国家规定的基准和比例计算。本集团在职工提供服务的会计期间，将应缴存的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在下列两者孰早日，确认辞退福利产生的负债，同时计入当期损益：

- 本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
- 本集团有详细、正式的涉及支付辞退福利的重组计划；并且，该重组计划已开始实施，或已向受其影响的各方通告了该计划的主要内容，从而使各方形成了对本集团将实施重组的合理预期时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

本集团的其他长期职工福利为报告期末 12 个月内不需支付的递延发放奖金，本公司根据职工提供服务而获取的未来报告期间预计获得的福利金额，将其予以折现后的现值确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

23. 预计负债

如果与或有事项相关的义务是本集团承担的现时义务，且该义务的履行很可能会导致经济利益流出本集团，以及有关金额能够可靠地计量，则本集团会确认预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。对于货币时间价值影响重大的，预计负债以预计未来现金流量折现后的金额确定。在确定最佳估计数时，本集团综合考虑了与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定；
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

本集团在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

24. 收入

收入是本集团在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。收入在其金额及相关成本能够可靠计量、相关的经济利益很可能流入本集团、并且同时满足以下不同类型收入的其他确认条件时，予以确认。

(1) 手续费及佣金收入

手续费及佣金收入的金额按照本集团在日常经营活动中提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。

与交易相关的经济利益能够流入本集团，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的手续费及佣金收入：

(a) 经纪业务收入

代理买卖证券业务手续费收入及期货经纪业务手续费收入在交易日确认为收入。

(b) 投资银行业务收入

证券承销业务、保荐业务及财务顾问服务按照提供劳务收入的确认条件，在提供劳务交易的结果能够可靠估计时确认为收入。

(c) 资产管理业务收入

受托客户资产管理业务收入和基金管理费收入，在符合相关收入确认条件时，按合同规定的条件和比例计算应由公司享有的收益，确认为收入。

(2) 利息收入

利息收入和利息支出是按借出和借入货币资金的时间和实际利率计算确定的。其中：

(a) 融资融券利息收入

融资融券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和实际利率，按每笔融资或融券交易计算并确认相应的融资融券利息收入。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入。

(b) 存放金融同业利息收入

存放金融同业利息收入以按资金使用时间和实际利率确认利息收入。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入。

(c) 买入返售金融资产收入

买入返售金融资产的收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在回购期内按实际利率法确认。直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。

(3) 投资收益

本集团持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及其他投资在持有期间取得的利息、红利、股息或现金股利确认当期收益。

金融资产转移满足终止确认条件的，应当将下列两项金额的差额计入投资收益：

- 终止确认部分的账面价值；
- 终止确认部分的对价，与原直接计入股东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。

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。

25. 政府补助

政府补助是本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，但不包括政府以投资者身份向本集团投入的资本。政府拨入的投资补助等专项拨款中，国家相关文件规定作为资本公积处理的，也属于资本性投入的性质，不属于政府补助。

政府补助在能够满足政府补助所附条件，并能够收到时，予以确认。

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。

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，本集团将其确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本集团取得的与资产相关之外的其他政府补助作为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，如果用于补偿本集团以后期间的相关费用或损失的，本集团将其确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本集团已发生的相关费用或损失的，则直接计入当期损益。

26. 所得税/递延所得税资产/递延所得税负债

除因企业合并和直接计入股东权益（包括其他综合收益）的交易或者事项产生的所得税外，本集团将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

当期所得税是按本年度应税所得额，根据税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上以往年度应付所得税的调整。

资产负债表日，如果本集团拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产与递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减。递延所得税资产的确认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。

如果不属于企业合并交易且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损），则该项交易中产生的暂时性差异不会产生递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生相关的递延所得税。

资产负债表日，本集团根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，本集团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，减记的金额予以转回。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

27. 经营租赁

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。

28. 融资融券业务

融资融券业务，是指本集团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。本集团发生的融资融券业务，分为融资业务和融券业务两类。

本集团融资融券业务所融出的资金确认为应收债权，作为融出资金列示并确认相应利息收入；为融券业务购入的金融资产在融出前按照附注五、9（1）的相关规定进行列示，融出后在资产负债表中不终止确认，继续按照附注五、9（1）的相关规定进行会计处理，同时将相应利息收入计入当期损益。

29. 转融通业务核算方法

本集团通过中国证券金融股份有限公司转融通业务融入资金或证券的，对融入的资金确认为一项资产，同时确认一项对借出方的负债，转融通业务产生的利息费用计入当期损益；对融入的证券，由于其主要收益或风险不由本集团享有或承担，不将其计入资产负债表。本集团根据借出资金及违约概率情况，合理预计未来可能发生的损失，充分反映应承担的借出资金及证券的履约风险情况。

30. 股利分配

资产负债表日后，经审议批准的利润分配方案中拟分配的股利或利润，不确认为资产负债表日的负债，在附注中单独披露。

31. 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本集团的关联方。本集团及本公司的关联方包括但不限于：

- (a) 本公司的母公司；
- (b) 本公司的子公司；
- (c) 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- (d) 对本集团实施共同控制或重大影响的投资方；
- (e) 与本集团同受一方控制、共同控制的企业或个人；
- (f) 本集团的合营企业，包括合营企业的子公司；
- (g) 本集团的联营企业，包括联营企业的子公司；
- (h) 本集团的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (i) 本集团的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- (j) 本公司母公司的关键管理人员；
- (k) 与本公司母公司关键管理人员关系密切的家庭成员；及
- (l) 本集团的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

除上述按照企业会计准则的有关要求被确定为本集团或本公司的关联方以外，根据证监会颁布的《上市公司信息披露管理办法》的要求，以下企业或个人（包括但不限于）也属于本集团或本公司的关联方：

- (m) 持有本公司 5% 以上股份的企业或者一致行动人；
- (n) 直接或者间接持有本公司 5% 以上股份的个人及与其关系密切的家庭成员，上市公司监事及与其关系密切的家庭成员；
- (o) 在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 月内，存在上述(a)，(c)和(m)情形之一的企业；
- (p) 在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 月内，存在(i)，(j)和(n)情形之一的个人；及(q)由(i)，(j)，(n)和(p)直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的，除本公司及其控股子公司以外的企业。

32. 风险准备计提

本公司根据《金融企业财务规则》（中华人民共和国财政部令第 42 号）及其实施指南（财金[2007] 23 号）的规定，以及证监会颁布的《关于证券公司 2007 年年度报告工作的通知》（证监机构字[2007]320 号）的要求，按照当期净利润的 10%提取一般风险准备；本公司根据《证券法》和证监机构字[2007]320 号的规定，按照当期净利润的 10%提取交易风险准备金。提取的一般风险准备和交易风险准备金计入“一般风险准备”项目核算。

33. 分部报告

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。经营分部，是指集团内同时满足下列条件的组成部分：

- 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- 本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- 本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

如果两个或多个经营分部存在相似经济特征且同时在以下方面具有相似性的，可以合并为一个经营分部：

- 劳务的性质；

- 劳务的客户类型；
- 提供劳务的方式；
- 提供劳务受法律、行政法规的影响。

本集团在编制分部报告时，分部间交易收入按实际交易价格为基础计量。编制分部报告所采用的会计政策与编制本集团财务报表所采用的会计政策一致。

34. 主要会计估计及判断

编制财务报表时，本集团管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本集团管理层对估计涉及的关键假设和不确定因素的判断进行持续评估，会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

除附注七、17 和附注十一载有关于商誉减值和金融工具公允价值估值涉及的假设和风险因素的数据外，其他主要估计金额的不确定因素如下：

- 可供出售金融资产及持有至到期投资的减值

在确定是否存在客观证据表明可供出售金融资产及持有至到期投资已发生减值时，本集团定期评估上述资产是否出现了公允价值严重或非暂时性低于其成本或账面价值，或者被投资方的财务状况和商业前景(例如行业前景、技术变革以及经营和融资现金流量)表明上述资产已发生减值的客观证据。这要求管理层运用大量判断，而判断会影响因此确认的减值损失的金额。

- 应收款项减值

如附注五、10 所述，本集团在资产负债表日审阅按摊余成本计量的应收款项，以评估是否出现减值情况，并在出现减值情况时评估减值损失的具体金额。减值的客观证据包括显示个别应收款项预计未来现金流量出现大幅下降的可观察数据、显示个别或组合应收款项中债务人财务状况出现重大负面变动的可观察数据等事项。如果有证据表明该应收款项的价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，则将原确认的减值损失或组合予以转回。

- 除金融资产外的其他资产减值

如附注五、19 所述，本集团在资产负债表日对除金融资产外的其他资产进行减值评估，以确定资产可收回金额是否下跌至低于其账面价值。如果情况显示长期资产的账面价值可能无法全部收回，有关资产便会视为已减值，并相应确认减值损失。

可收回金额是资产(或资产组)的公允价值减去处置费用后的净额与资产(或资产组)预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。由于本集团不能可靠获得资产(或资产组)的公开市价，且不能可靠估计资产的公允价值。因此，本集团将预计未来现金流量的现值作为可收回金额。在预计未来现金流量现值时，需要对该资产(或资产组)生产产品的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本集团在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

- 投资性房地产、固定资产、无形资产等资产的折旧和摊销

如附注五、12、13 和 16 所述，本集团对投资性房地产、固定资产和无形资产等资产在考虑其残值后，在使用寿命内计提折旧和摊销。本集团定期审阅相关资产的使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。资产使用寿命是本集团根据对同类资产的已往经验并结合预期的技术改变而确定。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

- 递延所得税资产

在估计未来期间能够取得足够的应纳税所得额用以利用可抵扣暂时性差异时，本集团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，并以预期收回该资产期间的适用所得税税率为基础计算并确认相关递延所得税资产。本集团需要运用判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，并根据现行的税收政策及其他相关政策对未来的适用所得税税率进行合理的估计和判断，以决定应确认的递延所得税资产的金额。如果未来期间实际产生的利润的时间和金额或者实际适用所得税税率与管理层的估计存在差异，该差异将对递延所得税资产的金额产生影响。

- 合并范围的确定

在评估本集团作为投资方是否控制了被投资方时需考虑所有事实和情况。判断是否存在控制的原则包括三个要素：(i) 拥有对被投资方的权力；(ii) 因参与被投资方的相关活动而享有可变回

报；且(iii)有能力运用其对被投资方的权力影响其回报的金额。在有情况表明上述三个要素的一个或多个要素发生变动时，本集团会对本集团是否对被投资方依然存在控制进行重新评估。

对于本集团担任资产管理方的资产管理计划，本集团会持续评估因管理该资产管理计划而获得的薪酬水平和面临的可变回报风险程度是否表明本集团为该资产管理计划的主要责任人。如本集团为该资产管理计划的主要责任人，应将上述资产管理计划纳入合并范围。

35. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
见说明	华泰证券第三届董事会第十一次会议	见说明

其他说明

(a) 变更的内容及原因

本集团于 2014 年 7 月 1 日起执行下述财政部新颁布/修订的企业会计准则：

- (i) 《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》(以下简称“准则 2 号(2014)”))
- (ii) 《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》(以下简称“准则 9 号(2014)”))
- (iii) 《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》(以下简称“准则 30 号(2014)”))
- (iv) 《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》(以下简称“准则 33 号(2014)”))
- (v) 《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》(以下简称“准则 39 号”))
- (vi) 《企业会计准则第 40 号——合营安排》(以下简称“准则 40 号”))
- (vii) 《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》(以下简称“准则 41 号”))

同时，本集团于 2014 年 3 月 17 日开始执行财政部颁布的《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》(“财会[2014]13 号文”)以及在 2014 年度财务报告中开始执行财政部修订的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下简称“准则 37 号(2014)”)。

采用上述企业会计准则后的主要会计政策已在附注五中列示。

本集团采用上述企业会计准则的主要影响如下：

(i) 长期股权投资

采用准则 2 号 (2014)之前，本集团将持有的对被投资单位不具有控制、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权益性投资作为其他长期股权投资，按成本法进行后续计量。采用准则 2 号 (2014)之后，本集团将这类投资改按金融工具的相关政策核算(参见附注五、9)，并采用追溯调整法对比较财务报表的相关项目进行了调整。

除上述变更外，准则 2 号 (2014)还对权益法核算等进行了修订，本集团已根据这些修订内容修改了相关的会计政策(参见附注五、11)，并采用追溯调整法对比较财务报表的相关项目进行了调整。

(ii) 职工薪酬

本集团根据准则 9 号 (修订) 有关短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利的分类、确认和计量等会计处理要求，对现有的职工薪酬进行了重新梳理，变更了相关会计政策，采用该准则未对本集团财务状况和经营成果产生重大影响。

对于新的披露要求，本集团未提供比较信息。

(iii) 财务报表列报

根据准则 30 号 (修订) 的要求，本集团修改了财务报表中的列报，包括将利润表中其他综合收益项目分为以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的项目与以后会计期间不能重分类进损益的项目进行列报等。

本集团对比较报表的列报进行了相应调整。

(iv) 合并范围

准则 33 号引入了单一的控制模式，以确定是否对被投资方进行合并。有关控制判断的结果，主要取决于本集团是否拥有对被投资方的权利、通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，

并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。由于采用准则 33 号 (2014)，本集团已对是否能够控制被投资方及是否将该被投资方纳入合并范围的会计政策进行了修改。

本集团重新评估采用准则 33 号 (2014) 前，对被投资方是否拥有控制权。若本集团认为能控制该被投资方，则对比较财务报表进行了相应调整。

(v) 公允价值计量

准则 39 号重新定义了公允价值，制定了统一的公允价值计量框架，规范了公允价值的披露要求。采用准则 39 号未对本集团资产和负债的公允价值计量产生任何重大影响。本集团根据准则 39 号进行的披露，请参见附注五、21 及附注十一。

对于新的披露，本集团未提供比较信息。

(vi) 合营安排

本集团根据准则 40 号，修改了有关合营安排的会计政策，并重新评估了其参与合营安排的情况。采用准则 40 号未对本集团的财务状况和经营成果产生重大影响。

(vii) 在其他主体中权益的披露

准则 41 号规范并修改了企业对子公司、合营安排、联营企业以及未纳入合并范围的结构化主体中所享有的权益的相关披露要求。本集团已根据该准则修改了相关披露，详见相关附注。

(viii) 金融负债与权益工具的区分以及金融工具的列报和披露

财会[2014]13 号文明确了发行方对于所发行的金融工具分类为金融负债或权益工具的具体指引。采用财会[2014]13 号文未对本集团的财务报表 (包括当期及比较期间) 产生重大影响。准则 37 号 (2014) 对金融资产和金融负债的抵销规定，增加了进一步指引，并修订了金融工具的披露要求。该抵销规定要求未对本集团的列报产生影响。此外，本集团已根据该准则修改了相关披露要求，详见相关附注。

(b) 变更对财务报表的影响

上述会计政策变更对本集团及本公司的财务报表影响如下：

(i) 变更对当年财务报表的影响

采用变更后会计政策编制的 2014 年合并利润表及利润表各项目、2014 年 12 月 31 日合并资产负债表及资产负债表各项目，与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比，受影响项目的增减情况如下：

- 本年会计政策变更对 2014 年合并利润表及利润表各项目的的影响分析如下：

	采用变更后会计政策	
	增加 / (减少) 当年报表项目金额	
	本集团	本公司
手续费及佣金净收入	(538, 524, 674. 56)	-
利息净收入	715, 491, 079. 86	-
投资收益	(163, 544, 392. 05)	-
公允价值变动损益	172, 749, 605. 98	-
其他业务收入	1, 201, 606. 16	-
业务及管理费	(33, 876, 238. 77)	-
利润总额	153, 496, 986. 62	-
减：所得税费用	(38, 374, 246. 66)	-
净利润	115, 122, 739. 96	-
其中：归属于母公司		
股东的净利润	115, 122, 739. 96	不适用
其他综合收益	1, 198, 411, 207. 75	1, 313, 533, 947. 71

综合收益总额	1, 313, 533, 947. 71	1, 313, 533, 947. 71
--------	----------------------	----------------------

- 本年会计政策变更对2014年12月31日合并资产负债表及资产负债表各项目的影
响分析如下:

	采用变更后会计政策	
	增加 / (减少) 当年报表项目金额	
	本集团	本公司
资产:		
货币现金	17, 820, 400, 886. 91	-
结算备付金	170, 106, 738. 86	-
交易性金融资产	(28, 041, 720, 556. 02)	(26, 883, 329, 108. 83)
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产	55, 999, 957, 916. 75	26, 883, 329, 108. 83
买入返售金融资产	12, 479, 727, 410. 00	-
应收款项	(19, 143, 028. 44)	-
应收利息	644, 948, 578. 80	-
存出保证金	1, 202, 631. 41	-
可供出售金融资产	883, 723, 802. 95	4, 550, 332, 596. 95
长期股权投资	(2, 232, 293, 660. 20)	(2, 164, 657, 000. 00)
其他资产	2, 829, 961. 68	-
负债:		
卖出回购金融资产款	5, 169, 467, 343. 79	-
应付职工薪酬	(705, 434, 340. 93)	(405, 375, 400. 00)
应付款项	11, 309, 906. 83	-
应付利息	3, 069, 513. 29	-
长期应付职工薪酬	705, 434, 340. 93	405, 375, 400. 00
递延所得税负债	596, 418, 899. 24	596, 418, 899. 24
其他负债	50, 140, 218, 321. 84	-
股东权益	1, 789, 256, 697. 71	1, 789, 256, 697. 71
其中: 归属于母公司股东权益		
- 资本公积	(225, 083, 840. 95)	46, 798, 844. 90
- 其他综合收益	1, 853, 643, 771. 39	1, 742, 457, 852. 81
- 一般风险准备	1, 013, 993, 219. 09	-
- 未分配利润	(888, 859, 456. 98)	-
- 外币报表折算差额	35, 563, 005. 16	-
少数股东权益	-	不适用

(ii) 上述会计政策变更对本集团及本公司2013年度净利润及2013年年初及年末股东权益的影响汇总如下:

	本集团		
	2013 年	2013 年	2013 年
		年末	年初
净利润		股东权益	股东权益

调整之前净利润 及股东权益	2,268,725,538.56	36,325,254,261.07	34,637,528,231.52
会计政策变更			
-合并范围	8,025,780.82	-	-
-长期股权投资 准则变动	-	475,722,750.00	542,886,000.00
调整后之净利润 及股东权益	2,276,751,319.38	36,800,977,011.07	35,180,414,231.52
本公司			
	2013 年	2013 年 年末	2013 年 年初
	净利润	股东权益	股东权益
调整之前净利润 及股东权益	2,037,459,070.21	32,052,124,375.70	30,672,215,401.43
会计政策变更			
-长期股权投资 准则变动	-	475,722,750.00	542,886,000.00
调整后之净利润 及股东权益	2,037,459,070.21	32,527,847,125.70	31,215,101,401.43

2013 年 12 月 31 日受影响的资产负债表中的各项目如下：

	本集团		
	调整前	调整数	调整后
货币资金	26,394,718,673.80	12,171,410,908.20	38,566,129,582.00
结算备付金	8,371,588,609.33	11,856,556.28	8,383,445,165.61
交易性金融资产 以公允价值计量 且其变动计入当期 损益的金融资产	20,290,500,611.49	(20,290,500,611.49)	-
买入返售金融资产	-	24,341,124,810.82	24,341,124,810.82
应收款项	4,735,610,750.56	1,352,500,697.50	6,088,111,448.06
应收利息	98,863,806.26	(1,204,672.55)	97,659,133.71
存出保证金	749,158,013.28	152,925,829.24	902,083,842.52
可供出售金融资产	3,529,468,480.74	634,220.25	3,530,102,700.99
长期股权投资	6,233,486,727.65	2,452,289,262.49	8,685,775,990.14
递延所得税资产	3,856,920,988.82	(2,225,823,072.20)	1,631,097,916.62
其他资产	373,688,334.35	-	373,688,334.35
卖出回购金融 资产款	235,289,495.54	200,149.07	235,489,644.61
应付款项	(8,941,325,412.81)	(927,498,718.00)	(9,868,824,130.81)
应付利息	(209,774,861.61)	(1,192,139,112.50)	(1,401,913,974.11)
应付职工薪酬	(388,001,411.62)	(857,823.28)	(388,859,234.90)
长期应付职工薪酬	(1,092,857,398.49)	318,868,142.23	(773,989,256.26)
递延所得税负债	-	(318,868,142.23)	(318,868,142.23)
其他负债	(10,052,868.33)	(158,574,250.00)	(168,627,118.33)
资本公积	(330,695,889.33)	(15,210,621,423.83)	(15,541,317,313.16)
	(17,167,026,615.52)	(50,993,107.65)	(17,218,019,723.17)

其他综合收益	-	(378,908,957.77)	(378,908,957.77)
一般风险准备	(2,817,442,705.47)	(924,131,415.19)	(3,741,574,120.66)
未分配利润	(8,847,155,035.49)	914,120,393.04	(7,933,034,642.45)
外币报表折算差额	35,809,662.43	(35,809,662.43)	-

合计 -

	本公司		
	调整前	调整数	调整后
交易性金融资产 以公允价值计量 且其变动计入当期 损益的金融资产	19,573,866,295.09	(19,573,866,295.09)	-
可供出售金融资产	-	19,573,866,295.09	19,573,866,295.09
长期股权投资	3,412,642,106.32	2,748,954,000.00	6,161,596,106.32
应付职工薪酬	6,838,418,739.10	(2,114,657,000.00)	4,723,761,739.10
长期应付职工薪酬	(645,410,446.11)	94,433,100.00	(550,977,346.11)
递延所得税负债	-	(94,433,100.00)	(94,433,100.00)
资本公积	(2,585,809.93)	(158,574,250.00)	(161,160,059.93)
其他综合收益	(16,894,828,713.59)	(228,444,861.64)	(17,123,273,575.23)
合计	-	(247,277,888.36)	(247,277,888.36)

2013年度受影响的利润表中的各项目如下：

	本集团		
	调整前	调整数	调整后
手续费及佣金收入	(4,825,067,780.04)	179,152,499.39	(4,645,915,280.65)
利息净收入	(1,325,752,706.39)	(177,220,593.64)	(1,502,973,300.03)
投资收益	(1,546,988,257.20)	(24,054,455.91)	(1,571,042,713.11)
公允价值变动损益	564,344,030.81	6,728,908.53	571,072,939.34
其他业务收入	(40,403,153.66)	(368,896.19)	(40,772,049.85)
业务及管理费	3,818,477,040.21	5,061,496.72	3,823,538,536.93
所得税费用	668,361,237.67	2,675,260.28	671,036,497.95
其他综合收益	(144,625,490.99)	75,189,030.82	(69,436,460.17)
合计		67,163,250.00	

	本公司		
	调整前	调整数	调整后
其他综合收益	(182,449,904.06)	67,163,250.00	(115,286,654.06)
合计		67,163,250.00	

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

报告期内，本集团主要会计估计未发生变更。

六、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
----	------	----

增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%
消费税		
营业税	按应税营业收入计征	5%
城市维护建设税	按实际缴纳营业税及应交增值税计征	7%和 5%
企业所得税	按应纳税所得额计征	25%
教育费附加	按实际缴纳营业税及应交增值税计征 3%	3%
地方教育费附加	按实际缴纳营业税及应交增值税计征 2%	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司及本公司的境内子公司	25%
华泰金融控股（香港）有限公司	16.5%

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末			期初		
	外币金额	折算率	折人民币金额	外币金额	折算率	折人民币金额
现金：	/	/	542,256.36	/	/	635,280.89
人民币	/	/	416,655.61	/	/	421,145.60
美元	9,750.00	6.119	59,660.25	24,988.35	6.0969	152,351.47
港元	83,585.37	0.7889	65,940.50	78,585.38	0.7862	61,783.82
银行存款：	/	/	89,863,864,476.74	/	/	38,465,295,442.00
其中：自有 资金	/	/	36,000,547,912.96	/	/	17,079,605,094.24
人民币	/	/	33,504,075,846.17	/	/	16,585,841,821.61
美元	351,530,354.25	6.119	2,151,014,237.66	26,786,336.07	6.0969	163,313,612.39
港元	430,431,297.33	0.7889	339,567,250.46	420,312,465.33	0.7862	330,449,660.24
			5,890,551.67			
客户资金	/	/	53,863,316,563.78	/	/	21,385,690,347.76
人民币	/	/	52,993,678,955.91	/	/	20,346,829,029.69
美元	93,868,257.21	6.119	574,379,865.87	79,016,646.46	6.0969	481,756,591.80
港元	369,397,490.24	0.7889	291,417,680.05	708,604,332.58	0.7862	557,104,726.27
其他			3,840,061.95			
其他货币 资金：	/	/	537,197.32	/	/	100,198,859.11
人民币	/	/	537,197.32	/	/	100,198,859.11
人民币						
人民币						
合计	/	/	89,864,943,930.42	/	/	38,566,129,582.00

其中，融资融券业务：

单位:元

项目	期末			期初		
	外币金额	折算率	折人民币金额	外币金额	折算率	折人民币金额
自有信用资金	/	/	12,458,085.63	/	/	381,331,882.66
人民币	/	/	12,458,085.63	/	/	381,331,882.66
客户信用资金	/	/	8,743,900,025.91	/	/	1,595,706,422.03
人民币	/	/	8,743,900,025.91	/	/	1,595,706,422.03

货币资金的说明

使用受限制的货币资金:

使用受限制的货币资金为纳入合并范围内的华泰紫金天天发集合资产管理计划和华泰紫金 1 号集合资产管理计划根据合同约定计提的风险准备金。截至 2014 年 12 月 31 日,上述风险准备金为人民币 69,502,847.18 元(2013 年:人民币 30,489,787.34 元)。

2. 结算备付金

单位:元

项目	期末			期初		
	外币金额	折算率	折人民币金额	外币金额	折算率	折人民币金额
自有备付金:	/	/	544,254,747.89	/	/	639,167,914.33
人民币	/	/	542,208,764.93	/	/	639,167,914.33
港元	2,593,463.00	0.7889	2,045,982.96			
人民币						
客户备付金:	/	/	17,672,993,684.50	/	/	7,744,277,251.28
人民币	/	/	14,885,928,649.00	/	/	6,695,384,175.94
美元	33,716,761.46	6.119	206,312,863.37	14,259,293.59	6.0969	86,937,487.09
港元	194,081,154.29	0.7889	153,110,622.62	30,518,926.97	0.7862	23,993,980.38
客户信用备付金			2,427,641,549.51			937,961,607.87
人民币			2,427,641,549.51			937,961,607.87
信用备付金:	/	/		/	/	
人民币	/	/		/	/	
合计	/	/	18,217,248,432.39	/	/	8,383,445,165.61

3. 融出资金

单位:元 币种:人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
个人	61,180,199,541.62	18,375,537,736.40
机构	3,456,539,915.63	1,476,686,730.92
合计	64,636,739,457.25	19,852,224,467.32

客户因融资融券业务向公司提供的担保物公允价值情况:

单位:元 币种:人民币

担保物类别	期末公允价值	期初公允价值
资金	9,829,634,190.63	2,025,086,372.23
债券	69,168,002.51	282,034,358.84
股票	154,450,637,084.22	48,917,510,838.34
基金	1,852,965,653.88	373,006,036.20

合计	166,202,404,931.24	51,597,637,605.61
----	--------------------	-------------------

融出资金的说明

(1) 按类别列示

	<u>2014年</u>	<u>2013年</u>
融资融券业务融出资金	64,636,739,457.25	19,852,224,467.32
减：减值准备	-	-
融出资金净值	<u>64,636,739,457.25</u>	<u>19,852,224,467.32</u>

于2014年12月31日，本集团融出资金净值较2013年末增加了人民币44,784,514,989.93元，增幅为225.59%，这主要是由于融资业务规模大幅增长所致。

于2014年12月31日，本公司将上述融资融券业务中共计人民币44,931,541,941.58元的债权收益权进行了质押式回购(参见附注七、25)。

于2013年12月31日，本公司将上述融资融券业务中共计人民币3,618,850,703.46元的债权收益权进行了质押式回购(参见附注七、25)。

(2) 按账龄分析

	<u>2014年</u>			
	<u>账面余额</u>		<u>坏账准备</u>	
	<u>金额</u>	<u>比例 (%)</u>	<u>金额</u>	<u>计提比例 (%)</u>
1-3个月	60,057,893,325.94	92.91%	-	-
3-6个月	4,561,593,289.96	7.06%	-	-
6个月以上	17,252,841.36	0.03%	-	-
合计	<u>64,636,739,457.26</u>	<u>100.00%</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

	<u>2013年</u>			
	<u>账面余额</u>		<u>坏账准备</u>	
	<u>金额</u>	<u>比例 (%)</u>	<u>金额</u>	<u>计提比例 (%)</u>
1-3个月	15,786,287,968.85	79.52%	-	-
3-6个月	4,047,783,936.88	20.39%	-	-
6个月以上	18,152,561.59	0.09%	-	-
合计	<u>19,852,224,467.32</u>	<u>100.00%</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

(3) 按客户类别列示

	<u>2014年</u>	<u>2013年</u>
个人	61,180,199,541.62	18,375,537,736.40
机构	3,456,539,915.63	1,476,686,730.92
小计	<u>64,636,739,457.25</u>	<u>19,852,224,467.32</u>
减：减值准备	-	-
合计	<u>64,636,739,457.25</u>	<u>19,852,224,467.32</u>

(4) 担保物公允价值

	2014 年	2013 年
股票	154,450,637,084.22	48,917,510,838.34
资金	9,829,634,190.63	2,025,086,372.23
基金	1,852,965,653.88	373,006,036.20
债券	69,168,002.51	282,034,358.84
合计	166,202,404,931.24	51,597,637,605.61

4. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	期末账面余额	期末初始成本	期初账面余额	期初初始成本
债券	34,486,847,798.83	34,284,489,376.81	17,496,609,400.40	17,914,655,558.86
基金	12,186,904,749.73	12,004,688,204.40	2,955,295,272.62	2,962,699,506.60
股票	8,360,220,307.03	7,190,879,869.01	3,142,838,791.06	3,177,816,432.91
其他	965,985,061.16	964,805,061.16	746,381,346.74	745,189,136.83
合计	55,999,957,916.75	54,444,862,511.38	24,341,124,810.82	24,800,360,635.20

(2) 变现有限制的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元币种：人民币

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
金融债	质押	24,049,513.12
企业债	质押	8,099,822,039.18
公司债	质押	186,744,244.19
中期票据	质押	1,469,510,366.88
短期融资券	质押	1,309,645,862.87
地方债	质押	55,112,695.00
股票	已融出证券	529,303,443.65
基金	已融出证券	520,458,560.66

(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中的融出证券情况

	2014年	2013年
成本	887,042,952.91	69,857,999.92
公允价值变动	162,719,051.40	(329,714.36)
净值	1,049,762,004.31	69,528,285.56

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产变动情况说明

截至 2014 年 12 月 31 日，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较 2013 年 12 月 31 日增加人民币 316.59 亿元，增长比例为 130.06%，主要是本年纳入合并范围的结构化主体增加所致。

5. 衍生金融工具

单位：元 币种：人民币

类别	期末					期初				
	套期工具		非套期工具			套期工具		非套期工具		
	名义金额	公允价值	名义金额	公允价值		名义金额	公允价值	名义金额	公允价值	
				资产	负债				资产	负债
利率衍生工具 (按类别列示)			14,914,052,444.12	17,329,494.06	49,159,811.36			799,014,800.00		94,462.10
-国债期货			57,933,444.12					79,014,800.00		
-利率互换			14,856,119,000.00	17,329,494.06	49,159,811.36			720,000,000.00		94,462.10
权益衍生工具 (按类别列示)			10,820,955,789.53	3,482,104.61	681,583,331.57			4,284,628,465.30		2,960,787.75
-股指期货			6,768,392,836.55		-			4,184,628,465.30	-	-
-权益互换			3,941,640,000.00	3,407,471.99	681,564,266.92			100,000,000.00	-	2,960,787.75
-股指期权			10,922,952.98	74,632.62	19,064.65					
-场外期权			100,000,000.00	-	-					
其他衍生工具 (按类别列示)			249,871,145.00	3,060.00						
-商品期货			249,871,145.00	3,060.00						
合计			25,984,879,378.65	20,814,658.67	730,743,142.93			5,083,643,265.30		3,055,249.85

衍生金融工具的说明：

(i) 本集团进行的国债期货交易为每日无负债结算。于 2014 年 12 月 31 日，本集团持有的用于非套期的未到期国债期货合约的公允价值为浮亏人民币 90,155.88 元（2013 年：浮盈人民币 60,088.18 元），与本集团因参与该国债期货交易所确认的相关金融资产或负债相互抵销。

(ii) 2014 年本集团进行的在上海清算所集中清算的利率互换交易为每日无负债结算。于 2014 年 12 月 31 日，本集团持有在上海清算所集中清算用于非套期的未到期利率互换合约的公允价值为浮盈人民币 54,144,141.03 元（2013 年：无），与本集团因参与该利率互换交易所确认的相关金融负债相互抵销。

(iii) 本集团进行的股指期货交易为每日无负债结算。于 2014 年 12 月 31 日，本集团持有的用于非套期的未到期股指期货合约的公允价值为浮亏人民币 230,155,289.19 元（2013 年：浮盈人民币 13,338,401.39 元），与本集团因参与该股指期货交易所确认的相关金融资产或负债相互抵销。

(iv) 本集团通过期货子公司进行的商品期货交易为每日无负债结算。于 2014 年 12 月 31 日，本集团持有通过期货子公司进行交易用于非套期的未到期商品期货合约的公允价值为浮亏人民币

4,598,835.00 元(2013 年:无), 与本集团因参与该商品期货交易所确认的相关金融资产相互抵销。

6. 买入返售金融资产

(1) 按金融资产种类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
股票	15,111,424,226.64	3,150,092,571.80
债券	5,035,830,693.46	2,938,018,876.26
其他	562,771,101.54	
减: 减值准备		
买入返售金融资产账面价值	20,710,026,021.64	6,088,111,448.06

(2) 按剩余期限分类披露

单位: 元 币种: 人民币

期限	期末账面余额	期初账面余额
一个月内	5,776,242,073.13	3,128,574,887.90
一个月至三个月内	858,369,398.59	565,548,495.22
三个月至一年内	11,675,294,549.92	2,025,988,064.94
一年以上	2,400,120,000.00	368,000,000.00
合计	20,710,026,021.64	6,088,111,448.06

(3) 按业务类别列示

	2014年	2013年
约定购回式证券	593,043,178.59	2,017,592,571.80
股票质押式回购	14,518,381,048.05	1,132,500,000.00
债券质押式回购	2,889,578,174.73	2,938,018,876.26
其他	2,709,023,620.27	-
减: 减值准备	-	-
合计	20,710,026,021.64	6,088,111,448.06

(4) 按交易场所类别列示

	2014年	2013年
证券交易所	15,723,898,271.64	4,441,593,269.30
银行间同业市场	4,389,356,308.46	1,646,518,178.76
其他	596,771,441.54	-
合计	20,710,026,021.64	6,088,111,448.06

(5) 担保物信息

于 2014 年 12 月 31 日, 本集团买入返售金融资产的担保物公允价值为人民币 50,877,452,661.31 元(2013 年: 人民币 10,912,822,257.20 元)。

7. 应收款项

(1) 按明细列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收清算款	2,641,557.66	1,819,818.57
应收经纪及交易商	244,161,910.02	80,513,914.71
应收手续费及佣金	103,487,138.88	11,819,015.75
其他	12,760,495.42	3,561,600.00
合计	363,051,101.98	97,714,349.03
减：减值准备	397,889.36	55,215.32
应收款项账面价值	362,653,212.62	97,659,133.71

(2) 按账龄分析

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	360,341,101.98	99.26	389,759.36	0.11	97,594,349.03	99.88	54,855.32	0.06
1-2 年	2,590,000.00	0.71	7,770.00	0.3	120,000.00	0.12	360.00	0.3
2-3 年	120,000.00	0.03	360.00	0.3				
3 年以上								
合计	363,051,101.98	100	397,889.36	0.11	97,714,349.03	100	55,215.32	0.06

(3) 按评估方式列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项计提减值准备								
组合计提减值准备	363,051,101.98	100	397,889.36	0.11	97,714,349.03	100	55,215.32	0.06
合计	363,051,101.98	100	397,889.36	0.11	97,714,349.03	100	55,215.32	0.06

(4) 单项计提坏账准备的应收款项

本集团并无单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项。

(5) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况：

	2014 年	2013 年
年初余额	55,215.32	138,643.61
本年计提	342,674.04	-
本年收回或转回	-	(83,428.29)

本年核销	-	-
年末余额	397,889.36	55,215.32

(6) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收款项情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收款项 总额的比例 (%)
Philip Securities Pte Ltd.	第三方	155,528,184.22	1年以内	42.84
Nomura International PLC	第三方	20,629,857.69	1年以内	5.68
Korea Investment & Securities Co., Ltd.	第三方	12,235,836.98	1年以内	3.37
南方基金管理有限公司	关联方	8,957,462.22	1年以内	2.47
DAEWOO Co., Ltd.	第三方	6,089,797.00	1年以内	1.68
合计		203,441,138.11		56.04

应收款项余额中无应收持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东之款项。

(7) 应收关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收款项 总额的比例 (%)
南方基金管理有限公司	联营公司	8,957,462.22	2.47
华泰柏瑞基金管理 有限公司	联营公司	5,218,983.99	1.44
合计		14,176,446.21	3.91

8. 应收利息

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
债券投资	810,917,648.72	429,003,637.37
存放金融同业	201,753,767.14	126,489,231.17
融资融券	372,840,366.92	226,329,729.81
买入返售	280,713,504.59	115,881,647.42
其他	85,451,821.80	4,379,596.75
合计	1,751,677,109.17	902,083,842.52

9. 存出保证金

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
交易保证金	227,002,325.49	135,135,957.14
信用保证金	361,406,671.62	65,363,745.81
期货保证金	3,894,435,986.66	3,329,602,998.04
合计	4,482,844,983.77	3,530,102,700.99

存出保证金的说明：

其中：外币保证金

	2014年			2013年		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
交易保证金：						
美元	70,000.00	6.1190	428,330.00	70,000.00	6.0969	426,783.00
港币	6,900,000.00	0.7889	5,443,410.00	6,600,000.00	0.7862	5,188,920.00
合计			5,871,740.00			5,615,703.00
	2014年			2013年		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
期货保证金：						
韩元	4,835,542.85	0.00566	27,369.17	-	-	-
合计			27,369.17			-

10. 可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	期末				期初			
	初始成本	公允价值变动	减值准备	账面价值	初始成本	公允价值变动	减值准备	账面价值
债券	386,803,846.18	4,537,453.82		391,341,300.00	279,632,569.41	224,826.59		279,857,396.00
基金	341,080,178.61	1,350,316.25		342,430,494.86	252,707,576.31	-10,604,484.51		242,103,091.80
股票	375,537,851.93	233,830,026.28	1,690,736.77	607,677,141.44	2,029,764,234.96	-46,780,939.17	41,185,957.50	1,941,797,338.29
证券公司理财产品	212,785,355.42	-5,529,725.32		207,255,630.10	3,134,884,840.06	-12,986,748.21		3,121,898,091.85
银行理财产品	275,000,000.00			275,000,000.00				
信托计划	1,375,000,000.00	16,786,693.48		1,391,786,693.48	240,000,000.00			240,000,000.00
其他股权投资	2,238,010,130.86	2,385,675,596.95	5,716,470.66	4,617,969,257.15	2,231,539,542.86	634,297,000.00	5,716,470.66	2,860,120,072.20
其他	1,428,051,149.67	14,636,421.17		1,442,687,570.84				
合计	6,632,268,512.67	2,651,286,782.63	7,407,207.43	9,276,148,087.87	8,168,528,763.60	564,149,654.70	46,902,428.16	8,685,775,990.14

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元 币种：人民币

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	年利率 (%)	到期日	期初余额	本期利息	累计应收已收利息	期末余额
10 郴州债	企业债	122,310,000.00	124,872,724.61	7.10	2017年1月21日	123,728,796.00	8,684,010.00	8,208,173.83	125,979,300.00
10 吴江债	企业债	114,000,000.00	112,621,121.57	6.40	2018年12月23日	115,128,600.00	7,296,000.00	179,901.37	116,052,000.00
合计	/	236,310,000.00	237,493,846.18	/	/	238,857,396.00	15,980,010.00	8,388,075.20	242,031,300.00

(3) 截至报告期末可供出售金融资产的成本（摊余成本）、公允价值、累计计入其他综合收益的公允价值变动金额，以及已计提减值金额

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	3,677,964,666.49	2,954,303,846.18	6,632,268,512.67
公允价值	6,306,295,966.20	2,969,852,121.67	9,276,148,087.87
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	2,635,738,507.14	15,548,275.49	2,651,286,782.63
已计提减值金额	7,407,207.43		7,407,207.43

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值金额	46,902,428.16		46,902,428.16
本年计提	408,949.56		408,949.56
其中：从其他综合收益转入	408,949.56		408,949.56
本年减少	39,904,170.29		39,904,170.29
其中：期后公允价值回升转回	/		
期末已计提减值金额	7,407,207.43		7,407,207.43

(5) 可供出售金融资产中的融出证券情况

	附注	2014年	2013年
融出证券			
-可供出售金融资产		7,865,357.43	192,135,058.85
-转融通融入证券		18,521,006.38	-
融出证券总额	(i)	26,386,363.81	192,135,058.85
转融通融入证券总额		667,968,000.00	-

(i) 融出证券的担保情况详见附注七、3。

(6) 变现受限制的可供出售金融资产

	限制条件	2014年	2013年
企业债	质押	116,052,000.00	148,895,685.00

证券公司	以管理人身份认购的		
理财产品	发行的集合理财计划	122,440,524.23	212,829,218.52
股票	已融出证券	7,865,357.43	155,499,490.51
基金	已融出证券	-	36,635,568.34
基金	存在限售期限(注)	2,760,000.00	12,525,000.00
合计		249,117,881.66	566,384,962.37

注：存在限售期限的可供出售金融资产

	限售条件	2014 年	2013 年
基金汉盛	限售	-	5,905,000.00
基金汉兴	限售	-	4,610,000.00
基金鸿阳	限售	2,760,000.00	2,010,000.00
合计		2,760,000.00	12,525,000.00

11. 持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额	期末公允价值
债券	5,000,000.00	5,000,000.00	
其中(按类别列示)：			
企业债	5,000,000.00	5,000,000.00	
其他			
持有至到期投资合计	5,000,000.00	5,000,000.00	
减：持有至到期投资减值准备			
持有至到期投资账面价值	5,000,000.00	5,000,000.00	

12. 长期股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动						期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润		
联营企业									
南方基金管理有限公司	1,100,739,915.34	67,500,000.00		262,780,780.61	7,414,498.15	1,888,855.13	-81,000,000.00	1,359,324,049.23	
华泰柏瑞基金管理有限公司	233,358,001.28			25,702,049.72	3,929,033.64		-19,600,000.00	243,389,084.64	
华泰紫金(江苏)股权	297,000,000.00		-36,433,286.20	-4,043,401.15				256,523,312.65	

投资基金(有限合伙)									
江苏小微企业融资产品交易中心有限责任公司		14,700,000.00		551,156.95					15,251,156.95
小计	1,631,097,916.62	82,200,000.00	-36,433,286.20	284,990,586.13	11,343,531.79	1,888,855.13	-100,600,000.00		1,874,487,603.47
合计	1,631,097,916.62	82,200,000.00	-36,433,286.20	284,990,586.13	11,343,531.79	1,888,855.13	-100,600,000.00		1,874,487,603.47

13. 投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	696,218,494.74			696,218,494.74
2. 本期增加金额	79,010,886.52			79,010,886.52
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	79,010,886.52			79,010,886.52
3. 本期减少金额	321,958.32			321,958.32
(1) 处置	321,958.32			321,958.32
4. 期末余额	774,907,422.94			774,907,422.94
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	68,934,316.34			68,934,316.34
2. 本期增加金额	27,613,820.37			27,613,820.37
(1) 计提或摊销	19,504,020.38			19,504,020.38
(2) 固定资产转入	8,109,799.99			8,109,799.99
3. 本期减少金额	169,225.61			169,225.61
(1) 处置	169,225.61			169,225.61
4. 期末余额	96,378,911.1			96,378,911.1
三、减值准备				
1. 期初余额	1,920,549.34			1,920,549.34
2. 本期增加金额	2,626,468.37			2,626,468.37
(1) 计提	2,626,468.37			2,626,468.37
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	4,547,017.71			4,547,017.71
四、账面价值				
1. 期末账面价值	673,981,494.13			673,981,494.13
2. 期初账面价值	625,363,629.06			625,363,629.06

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
深圳市福田区彩田路 2014-9 号福源大厦裙楼 1 层	2,991,687.00	注 1
上海市浦东新区乳山路 229 号 1-3 层	54,314,376.24	注 2
天津市河西区大沽南路 387 号	4,716,372.46	注 3
南京鱼市街 96 号 1 层	9,946,875.41	注 4
哈尔滨道里区西十六道街 15 号 3-7 层	9,858,983.16	注 5
海口市龙昆北路 38 号华银大厦 11 层	2,508,712.03	注 6
北京西城区月坛北街 2 号 A 座 14 层 2-5	31,562,194.20	注 7
济南市历下区趵突泉北路 1 号 117、118	33,204,787.30	注 8
大连保税区黄海西四路 201 号国商大厦 5 层 1-13 号、19 号	17,305,348.37	注 8

其他说明

注 1: 该房产系由本公司深圳彩田路营业部 1996 年购买的只具有使用权的商业用房, 使用期限 50 年, 因历史原因尚未办妥房屋所有权证。

注 2: 该房产为经营性用房, 因历史原因, 目前仍未能办理相关权属分割手续。

注 3: 该房产系本公司 2000 年以前购买, 因历史原因房屋所有权证户名仍为本公司前身江苏证券, 无法办妥更名手续。

注 4: 该房产系本公司南京鱼市街营业部因 2007 年合并信泰证券所接收, 房屋所有权证已更名, 但因历史原因无土地使用权证。

注 5: 该房产原为中国人民银行的资产, 因历史原因转至本公司哈尔滨西十六道街证券营业部, 无土地使用权证。

注 6: 该房产系于 2005 年因抵债抵偿入账本公司子公司华泰联合证券有限责任公司, 因历史原因, 尚未办妥土地使用权证。

注 7: 该房产系本公司子公司华泰联合证券有限责任公司于 2008 年以前购买自用, 因历史原因, 尚未办妥土地使用权证。

注 8: 2012 年、2013 年四通集团公司分别以此二处房产抵偿对本公司子公司华泰联合证券有限责任公司所负债务, 因历史原因, 尚未办妥土地使用权证。

14. 固定资产

(1). 固定资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	房屋及建筑物	运输工具	电子设备	办公设备及其他设备	合计
一、账面原值:					
1. 期初余额	1,391,767,491.92	151,140,617.49	695,058,890.88	83,645,782.91	2,321,612,783.20
2. 本期增加金额	1,780,264.96	1,225,298.65	42,581,582.02	13,401,206.18	58,988,351.81
(1) 购置					
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	82,666,894.52	3,758,428.95	157,054,853.29	9,749,463.01	253,229,639.77
(1) 处置或报废	3,656,008.00	3,758,428.95	157,054,853.29	9,749,463.01	174,218,753.25

(2) 转出至投资性房地产	79,010,886.52				79,010,886.52
4. 期末余额	1,310,880,862.36	148,607,487.19	580,585,619.61	87,297,526.08	2,127,371,495.24
二、累计折旧					
1. 期初余额	237,324,164.14	83,586,816.12	508,453,419.27	65,329,343.02	894,693,742.55
2. 本期增加金额	38,829,009.63	15,439,636.84	88,928,198.67	6,351,919.51	149,548,764.65
(1) 计提	38,829,009.63	15,439,636.84	88,928,198.67	6,351,919.51	149,548,764.65
3. 本期减少金额	9,414,982.96	3,162,176.19	153,775,391.02	8,880,062.08	175,232,612.25
(1) 处置或报废	1,305,182.97	3,162,176.19	153,775,391.02	8,880,062.08	167,122,812.26
-转出至投资性房地产	8,109,799.99				8,109,799.99
4. 期末余额	266,738,190.81	95,864,276.77	443,606,226.92	62,801,200.45	869,009,894.95
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	1,044,142,671.55	52,743,210.42	136,979,392.69	24,496,325.63	1,258,361,600.29
2. 期初账面价值	1,154,443,327.78	67,553,801.37	186,605,471.61	18,316,439.89	1,426,919,040.65

于 2014 年 12 月 31 日，本集团及本公司管理层认为无需对固定资产计提减值准备(2013 年：无)。

(2). 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
深圳市福田区彩田路 2014-9 号福源大厦裙楼 1-2 层	6,616,276.71	注 1
江苏省南通市环城西路 18 号银都大厦 2-3 层	1,968,926.58	注 2
深圳市保税区桂花路西段 21 号红树福苑 5 栋 A 座 1105-1108 房、4 栋 A 座 2109 房	1,514,093.64	注 3
深圳市宝深路南松坪村三期经济适用房西区 2 栋 J、K 号	445,620.20	注 3
连云港市新浦区登泰新村 H 号楼 2 单元 201、202 室；3 单元 201 室	645,305.47	注 4
江苏省南京市玄武区鱼市街 96 号 1-5 层	44,441,990.94	注 5
辽宁营口市站前区渤海大街东 16-甲 1 号	6,188,738.20	注 6
哈尔滨道里区西十六道街 15 号办公楼 1-2 层、8 层；	4,626,758.37	注 7
哈尔滨南岗区马端头道街 110 号车库 1 号楼 7-8 车库	121,691.46	注 7
郑州市金水区农业路 16 号 1 号楼 1-2 层 101 号、3 层 305 号	20,683,632.47	注 8
四川省成都市锦江区点将台横街 51 号 2 栋 1 层 9 号、3 栋 6 单元 2-7 楼	1,082,179.27	注 9
成都市武侯区燃灯寺北街 184 号 1 栋 4 单元 4 层 7、8 号	341,250.62	注 9
广东省深圳市福田区福田中路统建商住楼丙幢 8D	213,374.86	注 10

其他说明：

注 1：该房屋系本公司深圳彩田路营业部 1996 年购买的只具有使用权的商业用房，因历史原因尚未办妥房屋所有权证。

注 2：该房屋系本公司南通环城西路营业部于 2006 年以前购买并使用，因历史原因尚未办妥房屋所有权证。

注 3：福利房无房屋所有权证。

注 4：该房屋系本公司连云港通灌南路证券营业部所有，因历史原因尚未办妥土地使用权证。

注 5：该房屋系本公司南京鱼市街营业部因 2007 年合并信泰证券所接收，因历史原因尚未办妥土地使用权证。

注6: 该房屋因项目未整体竣工无法单独办理土地使用权证, 开发商已就协助办理土地使用权证事项出具承诺函。

注7: 该房屋原为人民银行国有资产, 后转至哈尔滨西十六道营业部, 因历史原因尚未办妥土地使用权证。

注8: 该房屋系郑州农业街营业部因2007年合并信泰证券所接收, 房屋所有权证户名为信泰证券, 土地使用权证为大厦整体所有。

注9: 该房物实际所有人与房屋所有权证户名不符, 正办理更名手续。

注10: 该房屋系因2009年合并本公司子公司华泰联合证券有限责任公司所接收, 因股东变更等历史原因, 房屋实际所有人与房屋所有权证户名不符。

15. 在建工程

(1). 在建工程情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	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	2,019,887,424.19		2,019,887,424.19	850,299,313.63		850,299,313.63
其他工程	25,437,333.87		25,437,333.87	21,295,178.00		21,295,178.00
合计	2,045,324,758.06		2,045,324,758.06	871,594,491.63		871,594,491.63

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中: 本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
华泰证券广场	2,250,000,000.00	850,299,313.63	1,169,588,110.56			2,019,887,424.19	89.77	89.77	1,535,199.24	1,535,199.24	6.00%	金融机构贷款
其他工程		21,295,178.00	16,744,027.02		-12,601,871.15	25,437,333.87						
合计	2,250,000,000.00	871,594,491.63	1,186,332,137.58		-12,601,871.15	2,045,324,758.06	/	/	1,535,199.24	1,535,199.24	/	/

16. 无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	交易席位费	软件	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	359,161,122.60	125,565,772.11	180,248,829.82	664,975,724.53
2. 本期增加金额			79,835,142.62	79,835,142.62
3. 本期减少金额			1,966,658.83	1,966,658.83
4. 期末余额	359,161,122.60	125,565,772.11	258,117,313.61	742,844,208.32
二、累计摊销				
1. 期初余额	42,725,363.75	122,294,402.77	118,014,068.22	283,033,834.74
2. 本期增加金额	6,614,587.74	1,232,344.41	52,719,141.23	60,566,073.38
3. 本期减少金额			1,966,658.83	1,966,658.83
4. 期末余额	49,339,951.49	123,526,747.18	168,766,550.62	341,633,249.29
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	309,821,171.11	2,039,024.93	89,350,762.99	401,210,959.03
2. 期初账面价值	316,435,758.85	3,271,369.34	62,234,761.60	381,941,889.79

于2014年12月31日，本集团及本公司管理层认为无需对无形资产计提减值准备(2013年：无)。

17. 商誉

(1). 商誉账面原值

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
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). 商誉减值准备

本集团将商誉分摊至各资产组的具体情况如下：

年末及年初余额

投行业务	51,089,439.80
期货经纪业务	252,127.50

合计

51,341,567.30

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

各资产组的可收回金额根据预计未来现金流量现值的方法确定。本集团根据管理层批准的最近未来 5 年财务预算和相应的折现率预计资产组的未来现金流量现值。超过 5 年财务预算之后年份的现金流量均保持稳定。对可收回金额的预计结果并没有导致确认减值损失。

关于商誉账面原值的说明：

(1) 本集团于 2006 年支付人民币 702,563,500.00 元合并成本收购了华泰联合证券有限责任公司 70% 的权益。合并成本超过按比例获得的华泰联合证券有限责任公司可辨认资产、负债公允价值的差额人民币 51,089,439.80 元，确认为与华泰联合证券有限责任公司相关的商誉。

(2) 本集团于 2006 年支付人民币 29,580,000.00 元合并成本收购了长城伟业期货经纪公司（现更名为华泰长城期货有限公司）60% 的权益。合并成本超过按比例获得的长城伟业期货经纪公司可辨认资产、负债公允价值的差额人民币 252,127.50 元，确认为与长城伟业期货经纪公司相关的商誉。

18. 长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	期末余额
固定资产改良支出	157,520,756.61	26,557,455.63	81,626,937.93	102,451,274.31
其他	7,062,805.93	424,843.86	1,085,292.78	6,402,357.01
合计	164,583,562.54	26,982,299.49	82,712,230.71	108,853,631.32

19. 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	417,761,158.81	104,440,289.70	445,534,158.79	111,383,539.70
未弥补亏损			2,702,000.00	675,500.00
交易性金融工具的估值			455,595,408.87	113,898,852.22
可供出售金融资产公允价值变动			86,244,226.48	21,561,056.62
衍生金融工具的估值	888,086,001.67	222,021,500.42		
尚未支付的职工薪酬	802,718,572.81	200,679,643.20	204,107,682.67	51,026,920.67
应付利息	740,295,810.51	185,073,952.63	298,112,693.68	74,528,173.42
其他	3,647,529.96	911,882.49	2,457,166.91	614,291.72
合计	2,852,509,073.76	713,127,268.44	1,494,753,337.40	373,688,334.35

(2). 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税	应纳税暂时性差异	递延所得税

		负债	异	负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动	-2,421,306,504.40	-605,326,626.10	-650,393,881.16	-162,598,470.29
交易性金融工具的估值	-1,537,387,402.36	-384,346,850.59	-13,771,352.44	-3,442,838.11
衍生金融工具的估值	-	-	-10,343,239.72	-2,585,809.93
应收利息	-582,997,369.88	-145,749,342.47	-	-
合计	-4,541,691,276.64	-1,135,422,819.16	-674,508,473.32	-168,627,118.33

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

单位: 元 币种: 人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	-534,249,277.00	178,877,991.44		373,688,334.35
递延所得税负债	534,249,277.00	-601,173,542.16		-168,627,118.33

(4). 未确认递延所得税资产明细

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	24,655,180.15	1,641,729.76
合计	24,655,180.15	1,641,729.76

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位: 元 币种: 人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2014 年			
2015 年			
2016 年			
2017 年			
2018 年		1,641,729.76	
2019 年及以后年度	24,655,180.15		
合计	24,655,180.15	1,641,729.76	/

其他说明:

未确认的递延所得税负债

于 2014 年 12 月 31 日, 本公司子公司北京华泰瑞联并购基金中心(有限合伙) 由于持有的可供出售金融资产公允价值变动而产生的与其他综合收益相关的暂时性差异为人民币 229,980,278.28 元(2013 年: 无)。由于本公司能够控制该子公司的分红政策, 并决定有关利润不会在可预见的将来进行分配, 故尚未就该暂时性差异确认递延所得税负债。

20. 其他资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	期初账面价值
其他应收款	152,104,874.73	162,061,733.53
抵债资产	29,912,930.75	29,912,930.75
代理兑付债券		
待摊费用	32,464,388.98	17,770,872.09
其他	91,059,894.64	25,744,108.24
合计	305,542,089.10	235,489,644.61

其他资产的说明：

(1)其他应收款

(a) 其他应收款按类别分析如下

	2014年	2013年
其他应收款余额	530,765,146.82	532,604,768.74
减：坏账准备	378,660,272.09	370,543,035.21
其他应收款净值	152,104,874.73	162,061,733.53

(b) 其他应收款按账龄分析如下

	2014年			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1年以内	97,165,943.44	18.31	319,510.07	0.33
1至 2年(含2年)	34,710,778.91	6.54	29,898.29	0.09
2至 3年(含3年)	7,660,742.72	1.44	24,234.63	0.32
3年以上	391,227,681.75	73.71	378,286,629.10	96.70
合计	530,765,146.82	100.00	378,660,272.09	71.34

	2013年			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1年以内	111,867,574.68	21.00	427,219.12	0.38
1至 2年(含2年)	15,173,066.61	2.85	45,519.20	0.30
2至 3年(含3年)	6,108,069.21	1.15	24,617.60	0.40
3年以上	399,456,058.24	75.00	370,045,679.29	92.64
合计	532,604,768.74	100.00	370,543,035.21	69.57

账龄自其他应收款确认日起开始计算。

(c) 其他应收款按种类分析如下

	2014年			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单独计提减值准备	365,687,178.68	68.90	365,399,981.56	99.92
组合计提减值准备	165,077,968.14	31.10	13,260,290.53	8.03
合计	530,765,146.82	100.00	378,660,272.09	71.34

	2013年			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单独计提减值准备	370,524,805.76	69.57	354,344,563.67	95.63
组合计提减值准备	162,079,962.98	30.43	16,198,471.54	9.99
合计	532,604,768.74	100.00	370,543,035.21	69.57

本集团并无就上述已计提坏账准备的其他应收款持有任何抵押品。

账龄自其他应收款确认日起开始计算。

(d) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

注	2014年	2013年
年初余额	370,543,035.21	449,678,489.15
本年计提	22,713,837.33	3,519,715.99
核销后收回	18,020.07	-
本年收回或转回 (i)	(14,614,620.52)	(68,705,199.99)
本年核销	-	(13,949,969.94)
年末余额	378,660,272.09	370,543,035.21

(i) 本年坏账准备收回或转回金额重要的

单位名称	转回或收回金额	收回方式
中国长城计算机集团公司	10,000,000.00	转账收款
广州珠江实业集团有限公司	3,738,284.40	转账收款
合计	13,738,284.40	

(e) 年末单项金额重大并单独计提了坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
四通集团公司	154,427,949.14	(154,427,949.14)	100.00	长账龄， 无收回可能
华诚投资管理有限公司	45,454,687.01	(45,454,687.01)	100.00	长账龄， 无收回可能
天津南大科技公司	30,869,930.42	(30,869,930.42)	100.00	长账龄， 无收回可能
华夏基金管理有限公司	28,546,713.04	(28,546,713.04)	100.00	长账龄， 无收回可能
广州万宝投资发展有限公司	17,808,147.13	(17,808,147.13)	100.00	长账龄， 无收回可能
中物实业有限公司	16,952,941.86	(16,952,941.86)	100.00	长账龄， 无收回可能
湖南有色金属企业财务公司	12,706,105.41	(12,706,105.41)	100.00	长账龄， 无收回可能

中德邦资产控股公司	11,200,000.00	(11,200,000.00)	100.00	长账龄， 无收回可能
海南三亚中亚信托公司	7,821,000.00	(7,821,000.00)	100.00	长账龄， 无收回可能
南京五星高能房地产开发有限公司	5,580,000.00	(5,580,000.00)	100.00	长账龄， 无收回可能
其他	34,319,704.67	(34,032,507.55)	99.16	长账龄， 无收回可能
合计	365,687,178.68	(365,399,981.56)		

(f) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收款项情况

单位名称	性质	金额	占其他应收款 账龄总额的比例 (%)
四通集团公司	占用原受托管理营业部资金	154,427,949.14	3年以上 29.10
华诚投资管理有限公司	占用原受托管理营业部资金	45,454,687.01	3年以上 8.56
天津南大科技公司	代垫款项	30,869,930.42	3年以上 5.82
华夏基金管理有限公司	交易席位佣金	28,546,713.04	3年以上 5.38
中国证券投资者保护基金有限公司	应收代垫款	25,975,875.93	3年以上 4.89
合计		285,275,155.54	53.75

(g) 截至 2014 年 12 月 31 日，其他应收款项余额中无持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。

21. 资产减值准备变动表

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
买入返售金融资产减值准备					
坏账准备					
可供出售金融资产减值准备	46,902,428.16	408,949.56		39,904,170.29	7,407,207.43
持有至到期投资减值准备					
长期股权投资减值准备					
投资性房地产减值准备	1,920,549.34	2,626,468.37			4,547,017.71
固定资产减值准备					
在建工程减值准备					
无形资产减值准备					
商誉减值准备					
应收款项坏账准备	55,215.32	342,674.04			397,889.36
其他应收款坏账准备	370,543,035.21	22,731,857.40	14,614,620.52		378,660,272.09
融出资金减值准备		5,578,045.28		5,578,045.28	
其他资产减值准备		635,841.46			635,841.46

抵债资产减值准备	26,112,930.76				26,112,930.76
合计	445,534,158.79	32,323,836.11	14,614,620.52	45,482,215.57	417,761,158.81

22. 应付短期融资款

项目	发行日期	到期日期	票面利率	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
短期融资券(注1)							
13华泰CP06	2013/10/11	2014/01/10	5.15%	3,000,000,000.00	-	(3,000,000,000.00)	-
13华泰CP07	2013/11/14	2014/02/13	5.90%	3,000,000,000.00	-	(3,000,000,000.00)	-
13华泰CP08	2013/12/12	2014/03/14	6.35%	2,000,000,000.00	-	(2,000,000,000.00)	-
14华泰CP01	2014/01/13	2014/04/14	6.05%	-	3,000,000,000.00	-	(3,000,000,000.00)
14华泰CP02	2014/01/20	2014/04/21	6.18%	-	2,000,000,000.00	-	(2,000,000,000.00)
14华泰CP03	2014/02/24	2014/05/23	5.10%	-	3,000,000,000.00	-	(3,000,000,000.00)
14华泰CP04	2014/03/11	2014/06/11	4.85%	-	2,300,000,000.00	-	(2,300,000,000.00)
14华泰CP05	2014/03/20	2014/06/19	4.90%	-	2,000,000,000.00	-	(2,000,000,000.00)
14华泰CP06	2014/05/15	2014/08/14	4.40%	-	3,000,000,000.00	-	(3,000,000,000.00)
14华泰CP07	2014/06/05	2014/09/04	4.50%	-	3,000,000,000.00	-	(3,000,000,000.00)
14华泰CP08	2014/07/14	2014/10/14	4.50%	-	3,000,000,000.00	-	(3,000,000,000.00)
14华泰CP09	2014/08/14	2014/11/13	4.57%	-	2,500,000,000.00	-	(2,500,000,000.00)
14华泰CP10	2014/09/16	2014/12/16	4.65%	-	3,000,000,000.00	-	(3,000,000,000.00)
14华泰CP11	2014/10/15	2015/01/14	4.34%	-	3,000,000,000.00	-	3,000,000,000.00
14华泰CP12	2014/11/17	2015/02/11	4.15%	-	3,000,000,000.00	-	3,000,000,000.00
14华泰CP13	2014/12/11	2015/03/12	5.20%	-	2,500,000,000.00	-	2,500,000,000.00
短期融资券小计				8,000,000,000.00	35,300,000,000.00	(34,800,000,000.00)	8,500,000,000.00
短期公司债(注2)							
14华泰D1	2014/12/17	2015/08/18	6.00%	-	7,000,000,000.00	-	7,000,000,000.00
短期公司债小计				-	7,000,000,000.00	-	7,000,000,000.00
短期次级债(注3)							
14华泰01	2014/04/18	2015/04/21	5.95%	-	3,000,000,000.00	-	3,000,000,000.00
14华泰05	2014/11/19	2015/11/21	5.10%	-	4,000,000,000.00	-	4,000,000,000.00
短期次级债小计				-	7,000,000,000.00	-	7,000,000,000.00
收益凭证(注4)							
		5.50%-9.00%		-	2,320,070,000.00	(33,000,000.00)	2,287,070,000.00
合计				8,000,000,000.00	51,620,070,000.00	(34,833,000,000.00)	24,787,070,000.00

注 1：2014 年中国人民银行以“银发[2014]112 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人民币 121 亿元，有效期为一年。在有效期内，本公司可自主发行短期融资券。

注 2：根据中国证监会《关于证券公司试点发行短期公司债券有关事宜的通知》（证券基金机构监管部部函[2014]1526 号），本公司获准试点发行短期公司债券。本公司于本年度发行了一期短期公司债券，期限为一年以内，年利率为 6%。

注 3：中国证监会《关于核准华泰证券股份有限公司发行次级债券的批复》核准本公司非公开发行面值不超过人民币 160 亿元的次级债券。1 年期以上的次级债详见应付债券（附注七、36），应付短期融资款中的次级债为 1 年期的短期次级债。

注 4：本公司于本年度共发行 16 期期限小于一年的收益凭证，未到期产品的收益率为 5.5% 至 9.0%。

23. 拆入资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
银行拆入款项		450,000,000.00
转融通融入款项	1,500,000,000.00	635,000,000.00
合计	1,500,000,000.00	1,085,000,000.00

(1) 银行拆入资金剩余期限和利率分析

2014年			2013年		
剩余期限	余额	利率	剩余期限	余额	利率
-	-	-	6天	450,000,000.00	5.09%

(2) 转融通融入资金剩余期限和利率分析

2014年			2013年		
剩余期限	余额	利率	剩余期限	余额	利率
61天	500,000,000.00	5.80%	8天	80,000,000.00	7%
85天	750,000,000.00	5.80%	38天	500,000,000.00	7%
100天	250,000,000.00	5.80%	41天	55,000,000.00	7%
合计	1,500,000,000.00		合计	635,000,000.00	

24. 交易性金融负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性金融负债	9,244,846.63	
合计	9,244,846.63	

交易性金融负债的说明：

于2014年12月31日，交易性金融负债为本集团香港子公司于香港开展的沽空业务。

25. 卖出回购金融资产款

(1) 按金融资产种类

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
股票	40,116,100,000.00	3,410,171,224.00
债券	9,542,128,233.78	6,458,652,906.81
其他	10,000,000.00	
合计	49,668,228,233.78	9,868,824,130.81

(2) 报价回购融入资金按剩余期限分类

单位：元 币种：人民币

期限	期末账面余额	利率区间	期初账面余额	利率区间
一个月内	5,000,000	0.80%	5,000,000	0.80%
一个月至三个月内				
三个月至一年内				

一年以上			
合计	5,000,000		5,000,000

(3) 按业务类别

	附注	2014年	2013年
债券质押式报价回购		500,000.00	500,000.00
信用业务债权收益权	(i)	40,116,100,000.00	3,410,171,224.00
其他		9,551,628,233.78	6,458,152,906.81
合计		49,668,228,233.78	9,868,824,130.81

(i)截至 2014 年 12 月 31，质押的信用业务债权收益权所对应的债权金额为人民币 44,931,541,941.58 元(2013 年: 人民币 3,618,850,703.46 元)。

(4) 担保物信息

截至2014年12月31日，卖出回购金融资产款的担保物公允价值为人民币56,536,601,734.42 元(2013年:人民币10,077,503,610.27元)。

26. 代理买卖证券款

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
个人	49,502,315,890.62	24,659,930,692.36
机构	10,896,454,798.77	4,157,555,401.46
合计	60,398,770,689.39	28,817,486,093.82

27. 代理承销证券款

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
股票		
债券	41,400,000.00	
其中：国债		
金融债券		
企业债券		
其他有价证券		
合计	41,400,000.00	

28. 信用交易代理买卖证券款

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
个人	9,407,507,240.13	1,992,303,702.10
机构	422,126,950.50	32,782,670.13
合计	9,829,634,190.63	2,025,086,372.23

29. 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	718,333,308.79	3,184,049,492.16	2,334,503,786.21	1,567,879,014.74
二、离职后福利-设定提存计划	1,067,271.64	135,704,518.80	132,790,900.23	3,980,890.21
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利	54,588,675.83	168,737,005.00	54,588,675.83	168,737,005.00
合计	773,989,256.26	3,488,491,015.96	2,521,883,362.27	1,740,596,909.95

(2). 短期薪酬列示:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	709,223,335.90	2,957,032,541.90	2,109,610,813.68	1,556,645,064.12
二、职工福利费		53,234,698.95	53,223,148.05	11,550.90
三、社会保险费	71,142.38	60,066,737.5	60,126,620.32	11,259.56
其中: 医疗保险费	58,459.47	53,706,412.40	53,764,871.87	
工伤保险费	8,262.08	2,725,780.93	2,725,299.49	8,743.52
生育保险费	4,420.83	3,634,544.17	3,636,448.96	2,516.04
四、住房公积金	234,779.32	81,962,756.48	82,197,535.80	
五、工会经费和职工教育经费	8,804,051.19	31752757.33	29,345,668.36	11,211,140.16
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	718,333,308.79	3,184,049,492.16	2,334,503,786.21	1,567,879,014.74

(3). 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,053,834.47	128,050,035.42	125,122,979.68	3,980,890.21
2、失业保险费	13,437.17	7,654,483.38	7,667,920.55	
3、企业年金缴费				
合计	1,067,271.64	135,704,518.80	132,790,900.23	3,980,890.21

2014年度, 本公司向关键管理人员支付的薪酬总额为3914万元。

30. 应交税费

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税		
消费税		
营业税	122,259,832.84	48,093,317.38
企业所得税	358,644,988.75	341,318,405.23
个人所得税	923,365,523.11	606,154,476.13
城市维护建设税	8,715,356.51	3,257,756.13
教育费附加	5,635,558.80	2,467,052.82
房产税	6,315,615.55	2,030,977.70

其他	4,967,427.85	1,768,618.78
合计	1,429,904,303.41	1,005,090,604.17

31. 应付款项

应付款项列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付清算款	36,639,147.88	1,361,796,139.20
开放式基金申、认购款	2,409,017,622.69	15,482,834.91
收益互换业务应付净额	1,742,481,847.51	24,635,000.00
其他	6,066,762.51	
合计	4,194,205,380.59	1,401,913,974.11

32. 应付利息

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
客户资金	7,039,251.84	677,051.54
短期借款		
拆入资金	24,770,833.33	7,105,861.11
其中：转融通融入资金	24,770,833.33	6,978,611.11
应付债券	307,640,730.53	287,700,000.00
卖出回购	177,186,715.93	30,870,405.06
次级债券	362,250,000.01	
应付短期融资款	73,957,791.51	62,145,881.86
利率互换	72,218,345.97	360,035.33
其他	262,929.83	
合计	1,025,326,598.95	388,859,234.90

33. 应付股利

项目	2014年	2013年
应付股利	15,452,840.00	17,977,340.75
合计	15,452,840.00	17,977,340.75

34. 预计负债

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼	2,702,000.00		本期减少的预计负债系本集团子公司华泰联合证券有限责任公司的原员工冯颂、谈敏佳因劳动争议纠纷案件于2014年作出终审判决，华泰联合已于2014年支付了相关赔款金额，并冲回以前年度计提的预计负债人民币2,702,000.00元。
产品质量保证			

重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计	2,702,000.00		/

35. 长期借款

(1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	138,657,783.84	
合计	138,657,783.84	

(2) 长期借款明细

贷款单位	借款		币种	利率	2014 年	2013 年
	起始日	终止日				
中国工商银行 股份有限公司	2014 年 9 月 12 日	2016 年 3 月 11 日	人民币	6.00%	138,657,783.84	-
合计					138,657,783.84	-

36. 应付债券

单位：元 币种：人民币

债券类型	面值	发行日期	债券期限	发行金额	票面利率	期末余额	期初余额
13 华泰 01	4,000,000,000.00	2013 年 6 月 5 日	5 年	4,000,000,000.00	4.68%	3,994,117,225.50	3,992,473,241.17
13 华泰 02	6,000,000,000.00	2013 年 6 月 5 日	10 年	6,000,000,000.00	5.10%	5,988,197,698.79	5,987,630,992.00
14 华泰 02	3,000,000,000.00	2014 年 4 月 18 日	2 年	3,000,000,000.00	6.15%	2,992,295,154.46	
14 华泰 03	2,000,000,000.00	2014 年 9 月 26 日	3 年	2,000,000,000.00	5.70%	2,000,000,000.00	
14 华泰 04	4,000,000,000.00	2014 年 9 月 26 日	4 年	4,000,000,000.00	5.90%	4,000,000,000.00	
HUATAI B1910	2,386,410,000.00	2014 年 10 月 8 日	5 年	2,384,357,687.4	3.625%	2,370,714,056.56	

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

(1) 经证监会核准，本公司于 2013 年 6 月 5 日发行了 5 年期面值总额为人民币 40 亿元和 10 年期面值总额为人民币 60 亿元的债券。该两笔公司债与 2013 年 7 月 17 日在上海证券交易所上市。

(2) 经证监会核准，本公司于 2014 年 4 月 18 日发行了 2 年期面值总额为人民币 30 亿元的次级债。

(3) 经证监会核准，本公司于 2014 年 9 月 26 日发行了 3 年期面值总额为人民币 20 亿元的次级债和 4 年期面值总额为人民币 40 亿元的次级债。

(4) Huatai International Finance I Limited (本公司间接全资附属公司) 于 2014 年 10 月 8 日发行了 5 年期面值总额为 4 亿美元的债券, 该笔债券由中国银行股份有限公司进行担保, 本公司向中国银行股份有限公司提供了反担保。

37. 长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利		
三、其他长期福利	874, 171, 345. 93	373, 456, 818. 06
减: 一年内支付的部分	-168, 737, 005. 00	-54, 588, 675. 83
合计	705, 434, 340. 93	318, 868, 142. 23

38. 递延收益

单位: 元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	13, 799, 142. 86	10, 920, 000. 00	8, 048, 079. 14	16, 671, 063. 72	购置办公用房、交易平台建设
合计	13, 799, 142. 86	10, 920, 000. 00	8, 048, 079. 14	16, 671, 063. 72	/

涉及政府补助的项目:

单位: 元 币种: 人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
购置办公用房	13, 799, 142. 86		-405, 857. 14		13, 393, 285. 72	与资产相关
交易平台建设		10, 920, 000. 00	-7, 642, 222. 00		3, 277, 778. 00	与资产相关
合计	13, 799, 142. 86	10, 920, 000. 00	-8, 048, 079. 14		16, 671, 063. 72	/

39. 其他负债

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	956, 784, 071. 20	227, 488, 292. 82
代理兑付债券款	10, 093, 550. 32	11, 154, 561. 75
预提费用		
合并结构化主体形成的其他金融负债	49, 903, 536, 079. 61	15, 162, 392, 054. 60
应付私募基金其他有限合伙人净资产	843, 786, 589. 23	
期货风险准备金	80, 168, 609. 59	72, 963, 718. 45
其他	309, 420, 880. 52	67, 318, 685. 54

合计	52,103,789,780.47	15,541,317,313.16
----	-------------------	-------------------

其他负债的说明：

(a) 合并结构化主体形成的其他金融负债
合并结构化主体形成的其他金融负债为本集团纳入合并范围内结构化主体产生的应付其他权益持有人持有的权益。纳入合并范围的结构化主体信息详见附注九、5。

(b) 其他应付款

(i) 金额较大的其他应付款分析如下

	金额	款项性质
办公楼工程款	681,765,647.60	华泰证券河西办公楼 应付工程款
应付证券投资者 保护基金款项	39,182,367.39	应付保护基金款项
应付经纪人风险金	24,572,088.93	经纪人业务风险款项
应付亚洲证券清算款	15,414,654.81	应付清算组款项
合计	760,934,758.73	

(ii) 账龄超过1年的重要其他应付款的情况如下

单位名称	金额	未偿还原因及 资产负债表日后偿还金额
应付亚洲证券清算组	15,414,654.81	清算组已解散
应付江苏省财政厅	6,145,828.00	历史遗留问题
合计	21,560,482.81	

(c) 期货风险准备金

本集团下设子公司华泰长城期货有限公司根据《商品期货交易财务管理暂行规定》按商品和金融期货经纪业务手续费收入的5%计提期货风险准备并计入当期损益，动用风险准备金弥补因自身原因造成的损失或是按规定核销难以收回的垫付风险损失款时，冲减期货风险准备金余额。

40. 股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	5,600,000,000						5,600,000,000

其他说明：

截至 2014 年 12 月 31 日，上述股份均为无限售条件的人民币普通股，且均由会计师事务所验证，并出具了验资报告。

41. 资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	17,218,175,402.90	1,352,221.67		17,219,527,624.57
其他资本公积	-155,679.73	1,888,855.13		1,733,175.40
合计	17,218,019,723.17	3,241,076.80		17,221,260,799.97

42. 其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	2,373,692,176.55	286,540,393.20
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	575,024,621.88	26,378,025.46
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	332,206,228.36	181,028,291.31
小计	1,466,461,326.31	79,134,076.43
2. 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	11,343,531.79	5,168,081.32
减：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产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	11,343,531.79	5,168,081.32
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额	-2,865,844.68	-14,865,697.58
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-2,865,844.68	-14,865,697.58
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	1,474,939,013.42	69,436,460.17

43. 盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,302,766,945.49	390,086,862.59		1,692,853,808.08
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	1,302,766,945.49	390,086,862.59		1,692,853,808.08

44. 一般风险准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期计提	计提比例 (%)	本期减少	期末余额
一般风险准备	1,925,161,615.88	439,305,777.43			2,364,467,393.31
交易风险准备	1,816,412,504.78	430,729,751.65			2,247,142,256.43
合计	3,741,574,120.66	870,035,529.08			4,611,609,649.74

一般风险准备的说明：

根据《金融企业财务规则》(中华人民共和国财政部令第 42 号)及其实施指南(财金[2007]23 号)的规定,以及证监会颁布的《关于证券公司 2007 年年度报告工作的通知》(证监机构字[2007]320 号)的要求,本公司按照当期净利润的 10%提取一般风险准备。

根据《证券法》和证监机构字[2007]320 号的规定,本公司按照当期净利润的 10%提取交易风险准备金。提取的一般风险准备和交易风险准备金计入“一般风险准备”项目核算。

45. 未分配利润

单位:元 币种:人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	7,933,034,642.45	8,086,683,406.14
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)	-	-876,235,430.34
调整后期初未分配利润	7,933,034,642.45	7,210,447,975.80
加:本期归属于母公司所有者的净利润	4,486,276,132.08	2,219,735,131.23
减:提取法定盈余公积	390,086,862.59	203,745,907.02
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备	870,035,529.08	453,402,557.56
应付普通股股利	840,000,000.00	840,000,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	10,319,188,382.86	7,933,034,642.45

(1)调整期初未分配利润明细:

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响 2014 年年初未分配利润 914,120,393.04 元,(参见附注五、35)(2013 年:人民币 876,235,430.34 元)。
- 2、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

(2)提取各项盈余公积和风险准备

本公司按证券法、公司章程及其他相关规定,提取 2014 年度以下各项盈余公积和风险准备:

- | | |
|----------------|-----|
| (i) 提取法定盈余公积 | 10% |
| (ii) 提取一般风险准备 | 10% |
| (iii) 提取交易风险准备 | 10% |

一般风险准备还包括本公司下属子公司根据所属行业或所属地区适用法规提取的一般风险准备和交易风险准备。

(3) 本年内分配普通股股利

根据 2014 年 5 月 7 日股东大会的批准,本公司于 2014 年 6 月 25 日向普通股股东派发现金股利,每 10 股人民币 1.5 元(2013 年:每 10 股人民币 1.5 元),共人民币 840,000,000.00 元(2013 年:人民币 840,000,000.00 元)。

(4) 年末未分配利润的说明

截至 2014 年 12 月 31 日,本集团归属于母公司的未分配利润中包含了本公司的子公司提取的盈余公积人民币 572,320,840.88 元(2013 年:人民币 512,252,002.37 元)。

46. 手续费及佣金净收入

(1) 手续费及佣金净收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
手续费及佣金收入	8,127,332,394.07	5,627,286,713.96
证券经纪业务	6,363,129,580.58	4,468,317,161.83
其中：代理买卖证券业务	6,034,740,533.47	4,347,576,130.04
交易单元席位租赁	235,047,775.40	86,763,166.50
代销金融产品业务	93,341,271.71	33,977,865.29
期货经纪业务	225,412,395.01	289,175,912.95
投资银行业务	1,234,060,031.16	615,280,222.35
其中：证券承销业务	734,320,324.70	366,274,917.15
证券保荐业务	64,713,362.50	44,250,000.00
财务顾问业务	435,026,343.96	204,755,305.20
资产管理业务	198,703,911.51	136,668,975.42
基金管理业务	46,295,150.67	40,000,000.00
投资咨询业务	59,731,325.14	77,817,959.73
其他		26,481.68
手续费及佣金支出	1,650,054,196.20	981,371,433.31
证券经纪业务	1,545,007,143.83	936,473,778.81
其中：代理买卖证券业务	1,520,716,955.92	936,291,546.64
交易单元席位租赁	283,000.00	180,000.00
代销金融产品业务	24,007,187.91	2,232.17
期货经纪业务	47,808,325.48	6,546,469.28
投资银行业务	53,701,385.32	37,731,851.31
其中：证券承销业务	53,701,385.32	37,731,851.31
证券保荐业务		
财务顾问业务		
资产管理业务	2,141,125.89	617,508.45
基金管理业务		
投资咨询业务	1,396,215.68	1,825.46
其他		
手续费及佣金净收入	6,477,278,197.87	4,645,915,280.65
其中：财务顾问业务净收入	435,026,343.96	204,755,305.20
— 并购重组财务顾问业务净收入—境内上市公司	313,822,895.96	146,275,090.20
— 并购重组财务顾问业务净收入—其他	31,939,015.00	
— 其他财务顾问业务净收入	89,264,433.00	58,480,215.00

(2) 代理销售金融产品业务

单位：元 币种：人民币

代销金融产品业务	本期		上期	
	销售总金额	销售总收入	销售总金额	销售总收入
基金	12,948,591,744.04	92,865,967.69	6,831,722,477.56	31,250,368.99
银行理财产品				

品				
信托				
其他	1,232,486,186,858.84	475,304.02	548,407,097,072.01	2,727,496.30
合计	1,245,434,778,602.88	93,341,271.71	555,238,819,549.57	33,977,865.29

(3) 资产管理业务

单位：元 币种：人民币

项目	集合资产管理业务	定向资产管理业务	专项资产管理业务
期末产品数量	45	281	2
期末客户数量	427,144	123	56
其中：个人客户	426,047	30	25
机构客户	1,097	93	31
期初受托资金	22,137,781,627.98	111,839,352,542.12	102,481,994.80
其中：自有资金投入	615,672,539.14		20,000,000.00
个人客户	18,936,423,034.96	214,225,398.92	80,834,526.80
机构客户	2,585,686,053.88	111,625,127,143.20	1,647,468.00
期末受托资金	57,218,542,846.29	284,637,768,171.13	3,229,968,007.48
其中：自有资金投入	1,389,785,094.74	10,000,000.00	6,400,000.00
个人客户	51,580,744,742.26	232,098,727.12	23,093,744.68
机构客户	4,248,013,009.29	284,395,669,444.01	3,200,474,262.80
期末主要受托资产初始成本	60,345,030,871.72	288,378,315,260.30	3,435,260,180.19
其中：股票	592,308,103.12	9,142,980,555.90	20,013,778.80
基金	9,285,174,673.86	724,670,716.75	58,246,401.39
债券	17,132,735,285.77	15,065,963,169.21	
信托计划	1,676,588,705.00	24,019,978,909.13	
资产收益权		40,200,220,977.80	3,200,000,000.00
银行承兑汇票		139,954,359,522.92	
协议或定期存款	18,447,319,458.41	668,225,576.27	157,000,000.00
其他	13,210,904,645.56	58,601,915,832.32	
当期资产管理业务净收入	56,085,509.82	140,461,338.66	15,937.14

手续费及佣金净收入的说明：

财务顾问业务

	2014年	2013年
并购重组	345,761,910.96	146,275,090.20
—境内上市公司	313,822,895.96	146,275,090.20
—其他	31,939,015.00	-
其他财务顾问业务	89,264,433.00	58,480,215.00
合计	435,026,343.96	204,755,305.20

47. 利息净收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	4,850,805,110.59	2,516,165,563.03
存放金融同业利息收入	1,458,237,592.40	1,063,849,925.98

其中：自有资金存款利息收入	707,191,156.13	430,498,800.10
客户资金存款利息收入	751,046,436.27	633,351,125.88
融资融券利息收入	2,466,704,133.73	1,223,737,388.16
买入返售金融资产利息收入	594,229,458.11	205,470,353.05
其中：约定购回利息收入	103,683,544.29	149,706,053.38
股权质押回购利息收入	392,948,691.76	31,099,863.04
拆出资金利息收入		
其他	12,403,852.83	7,463,850.28
债券投资利息收入	319,230,073.52	15,644,045.56
利息支出	2,465,995,364.81	1,013,192,263.00
客户资金存款利息支出	140,545,509.85	114,301,774.89
卖出回购金融资产利息支出	846,551,945.02	253,165,700.18
其中：报价回购利息支出	383.60	7,879,535.59
短期借款利息支出		
拆入资金利息支出	145,739,786.95	126,380,924.42
其中：转融通利息支出	93,769,471.82	33,724,543.58
长期借款利息支出		
应付债券利息支出	516,877,190.82	288,954,233.17
次级债券利息支出	366,170,154.47	
其他	1,312,519.81	3,493,611.49
短期融资券利息支出	448,798,257.89	226,896,018.85
利息净收入	2,384,809,745.78	1,502,973,300.03

利息净收入的说明：

2014 年利息净收入较 2013 年增长人民币 8.82 亿元，增长比例为 59%，主要原因为 2014 年融资融券利息收入、股票质押利息收入的大幅增长。

48. 投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	5,919,200.00	
权益法核算的长期股权投资收益	284,990,586.13	219,169,605.51
处置长期股权投资产生的投资收益		
金融工具投资收益	1,530,493,703.55	1,351,873,107.60
其中：持有期间取得的收益	1,306,099,053.49	1,182,226,190.02
—交易性金融资产	1,128,720,288.47	993,036,708.86
—持有至到期投资	229,000.00	307,210.38
—可供出售金融资产	177,149,765.02	188,882,270.78
—衍生金融工具		
处置金融工具取得的收益	224,394,650.06	169,646,917.58
—交易性金融资产	1,969,805,075.30	-10,726,495.29
—持有至到期投资		
—可供出售金融资产	569,354,007.68	-3,523,338.33
—衍生金融工具	-2,314,692,635.32	183,896,751.20
—以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-71,797.60	
其他		

合计	1,821,403,489.68	1,571,042,713.11
----	------------------	------------------

投资收益的说明:

(1) 对联营企业和合营企业的投资收益

	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
南方基金管理 有限公司	262,780,780.61	201,360,653.91	被投资单位净利润变化
华泰柏瑞基金管理 有限公司	25,702,049.72	17,808,951.60	被投资单位净利润变化
江苏小微企业融资产品 交易中心有限责任公司	551,156.95	-	被投资单位净利润变化
华泰紫金(江苏)股权 投资基金(有限合伙)	(4,043,401.15)	-	被投资单位净利润变化
合计	284,990,586.13	219,169,605.51	

(2) 本集团不存在投资收益汇回的重大限制。

49. 公允价值变动收益 / (损失)

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	2,034,173,870.56	-738,112,833.44
交易性金融负债	-80,880.30	
衍生金融工具	-891,774,193.02	167,039,894.10
合计	1,142,318,797.24	-571,072,939.34

50. 其他业务收入

	2014 年	2013 年
租赁收入	38,968,893.32	32,062,864.03
实物销售收入	186,473,485.75	-
其他	8,306,408.60	8,709,185.82
合计	233,748,787.67	40,772,049.85

51. 营业税金及附加

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	587,772,557.47	381,843,730.02	
城市维护建设税	40,964,242.25	26,602,845.20	
教育费附加	27,348,912.13	18,474,869.72	
资源税			
其他	4,054,090.17	2,449,641.04	
合计	660,139,802.02	429,371,085.98	/

52. 业务及管理费

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
电子设备运转费		
安全防范费		
物业管理费		
员工成本	3,875,057,214.66	2,348,146,951.01
租赁费	222,601,154.30	228,001,172.74
证券投资者保护基金	57,016,964.50	45,117,797.16
固定资产折旧	149,548,764.65	163,215,965.78
邮电费	120,431,216.07	145,696,912.69
业务招待费	105,506,790.75	135,204,715.10
差旅费	70,544,851.50	68,012,213.18
无形资产摊销	60,566,073.38	50,490,585.82
长期待摊费用摊销	82,712,230.71	105,987,595.00
咨询信息费	57,180,313.09	73,525,248.50
其他	487,032,646.04	460,139,379.95
合计	5,288,198,219.65	3,823,538,536.93

53. 资产减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	14,019,936.13	-65,267,912.30
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失	408,949.56	41,185,957.50
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失	2,626,468.37	
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他	635,841.46	
合计	17,691,195.52	-24,081,954.80

54. 其他业务成本

	2014年	2013年
投资性房地产折旧	19,504,020.38	18,369,702.11
贸易销售成本	192,088,834.79	-
其他	35,161,445.13	8,707,119.48
合计	246,754,300.30	27,076,821.59

55. 营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	11,863,653.47	2,933,399.26	11,863,653.47
其中：固定资产处置利得	10,833,053.47	2,933,399.26	10,833,053.47
无形资产处置利得	1,030,600.00		1,030,600.00
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	25,376,558.42	6,742,121.45	25,376,558.42
税收返还	36,602,369.15	23,260,319.03	36,602,369.15
其他	11,279,684.78	9,618,013.48	11,279,684.78
合计	85,122,265.82	42,553,853.22	85,122,265.82

计入当期损益的政府补助

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
现代服务业专项财政补贴资金 (i)	1,000,000.00		
财政扶持资金(ii)	3,863,789.18	2,895,000.00	
租金补贴(iii)	2,690,500.00	1,583,200.00	
上海市浦东新区财政局财政补贴(iv)	405,857.14	405,857.14	
资本市场发展专项资金(v)	2,220,000.00		
新设金融机构奖励(vi)	6,500,000.00		
招商引资奖励(vii)	5,760,533.00		
增资扩股奖励(viii)	1,000,000.00		
其他	1,935,879.10	1,858,064.31	
合计	25,376,558.42	6,742,121.45	/

其他说明：

本集团于 2014 年取得的政府补助详情如下：

- (i) 本公司获得的江苏省服务业创新示范企业奖励。
- (ii) 本公司和本公司子公司华泰联合证券有限责任公司部分分支机构以及本公司子公司华泰紫金投资有限责任公司获得的财政扶持资金。
- (iii) 本公司子公司华泰长城期货有限公司及江苏股权交易中心有限责任公司获得的房屋租赁补贴款。
- (iv) 本公司上海分公司购入办公用房获得的补贴款。
- (v) 本公司分支机构获得的海南省资本市场发展专项资金。

(vi) 本公司福建分公司、三亚榆亚路证券营业部及本公司子公司江苏股权交易中心有限责任公司开设时当地政府授予的一次性奖励。

(vii) 本公司安徽分公司获得的招商引资奖励款。

(viii) 本公司子公司华泰长城期货有限公司因于本年增资扩股而获得的政府奖励。

56. 营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	4,591,278.49	3,358,371.28	4,591,278.49
其中：固定资产处置损失	4,591,278.49	3,358,371.28	4,591,278.49
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	1,554,332.00	3,751,293.00	1,554,332.00
违约和赔偿损失	722,777.92	3,216,037.23	722,777.92
其他	12,958,734.26	10,834,718.13	12,958,734.26
合计	19,827,122.67	21,160,419.64	19,827,122.67

57. 所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,215,873,273.21	905,975,066.78
递延所得税费用		
汇算清缴差异调整	-3,912,119.86	20,397,315.59
递延所得税调整	163,067,554.32	-255,335,884.42
合计	1,375,028,707.67	671,036,497.95

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	5,914,815,469.75
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,478,703,867.44
子公司适用不同税率的影响	2,061,031.44
调整以前期间所得税的影响	-3,912,119.86
非应税收入的影响	-120,427,844.73
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	30,855,400.41
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-410,432.44
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	4,068,104.75
其他	-15,909,299.34
所得税费用	1,375,028,707.67

其他说明：

(1) 递延所得税调整分析如下：

	<u>2014年</u>	<u>2013年</u>
暂时性差异的产生和转回	163,067,554.32	(255,335,884.42)

58. 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

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

	<u>2014年</u>	<u>2013年</u>
归属于本公司普通股股东的 合并净利润	4,486,276,132.08	2,219,735,131.23
本公司发行在外普通股的 加权平均数(注)	5,600,000,000.00	5,600,000,000.00
基本每股收益(元/股)	0.8011	0.3964

注：2014年及2013年本公司发行在外普通股的股数均未发生变动。

(2) 稀释每股收益

本公司不存在稀释性潜在普通股，因此稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

59. 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
合并结构化主体收到的现金	34,741,144,025.01	12,248,278,212.95
其他业务收入	233,748,787.67	40,772,049.85
营业外收入	76,130,533.21	25,821,311.10
收到的往来款项	3,380,181,893.96	1,850,261,349.70
合计	38,431,205,239.85	14,165,132,923.60

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
使用受限制货币资金的变动	4,835,001,740.29	2,403,655,052.58

存出保证金本年净支付	338,842,966.03	463,341,266.48
支付的其他费用	1,410,677,569.57	1,355,592,002.79
合计	6,584,522,275.89	4,222,588,321.85

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金	14,521,048.68	9,040,463.00
应付私募基金份额持有人及有限合伙人净资产净增加额	687,400,000.00	
合计	701,921,048.68	9,040,463.00

(4). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
债券发行费用	21,760,000.00	21,150,000.00
短期融资券发行费用	13,709,635.53	7,458,942.50
股利分红交易所费用	1,190,850.13	1,171,462.06
合计	36,660,485.66	29,780,404.56

60. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	4,539,786,762.08	2,276,751,319.38
加：资产减值准备	17,691,195.52	-24,081,954.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	169,052,785.03	181,585,667.89
无形资产摊销	60,566,073.38	50,490,585.82
长期待摊费用摊销	82,712,230.71	105,987,595.00
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）	-7,272,374.98	424,972.02
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）	-1,313,821,266.28	557,734,537.95
财务费用（收益以“-”号填列）		
利息支出	1,375,374,764.94	517,021,714.08
汇兑（收益）/损失	-2,744,825.85	7,331,530.85
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,037,642,558.83	-404,835,748.34
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	194,810,342.91	-131,521,830.40
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-31,742,788.59	-123,814,054.02

号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)		
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-63,503,890,979.49	-21,764,469,769.17
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	119,498,271,574.82	10,501,686,056.85
其他		
交易性金融资产的减少/(增加以“-”号填列)	-29,638,219,483.94	-11,126,051,970.64
经营活动产生的现金流量净额	30,402,931,451.43	-19,375,761,347.53
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
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变动情况:		
现金的期末余额	99,700,700,737.87	43,403,084,862.96
减: 现金的期初余额	43,403,084,862.96	43,812,736,531.00
加: 现金等价物的期末余额	2,889,578,174.73	
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	59,187,194,049.64	-409,651,668.04

(2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	99,700,700,737.87	43,403,084,862.96
其中: 库存现金	542,256.36	635,280.89
可随时用于支付的银行存款	81,482,372,851.80	34,918,805,557.35
可随时用于支付的其他货币资金	537,197.32	100,198,859.11
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		
结算备付金	18,217,248,432.39	8,383,445,165.61
二、现金等价物	2,889,578,174.73	
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	102,590,278,912.60	43,403,084,862.96
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

61. 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目:

单位: 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
----	--------	------	-----------

货币资金			
其中：美元	445,408,361.46	6.119	2,725,453,763.78
港币	799,912,372.94	0.7889	631,050,871.01
其他			9,730,613.62
应收账款			
其中：美元	33,643,545.07	6.119	205,864,852.28
港币	14,528,748.00	0.7889	11,461,729.30
其他			8,042,751.69
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
结算备付金			
其中：美元	33,716,761.46	6.119	206,312,863.37
港币	196,674,617.29	0.7889	155,156,605.58
存出保证金			
其中：美元	70,000.00	6.119	428,330.00
港币	6,900,000.00	0.7889	5,443,410.00
其他			27,369.17
代理买卖证券款			
其中：美元	-154,973,443.62	6.119	-948,282,501.51
港币	-583,257,357.76	0.7889	-460,131,729.54
其他			-9,088,901.09
应付款项			
其中：美元	-672.94	6.119	-4,117.72
港币	-14,484.81	0.7889	-11,427.07
应付债券			
其中：美元	-387,434,884.22	6.119	-2,370,714,056.56

其他说明：

	2013 年 12 月 31 日		
	年末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	105,827,970.88	6.0969	645,222,555.66
港币	1,128,995,383.29	0.7862	887,616,170.34
结算备付金			
其中：美元	14,259,293.59	6.0969	86,937,487.09
港币	30,518,926.97	0.7862	23,993,980.38
应收款项			
其中：美元	8,545,547.34	6.0969	52,101,347.58
港币	32,307,651.48	0.7862	25,400,275.59
存出保证金			
其中：美元	70,000.00	6.0969	426,783.00

港币	6,600,000.00	0.7862	5,188,920.00
代理买卖证券款			
其中：美元	(105,818,532.07)	6.0969	(645,165,008.18)
港币	(719,924,445.14)	0.7862	(566,004,598.77)
应付款项			
其中：美元	(21,634,207.42)	6.0969	(131,901,599.22)
港币	(2,286,042.88)	0.7862	(1,797,286.91)

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√适用 □不适用

本公司境外子公司华泰金融控股（香港）有限公司主要经营地在中国香港，记账本位币为港币。记账本位币依据境外经营实体的主要经济环境决定，本年度未发生变化。

62. 融券业务情况

单位：元 币种：人民币

融券业务的说明

项目	期末公允价值	期初公允价值
融出证券	1,076,148,368.12	261,663,344.41
—可供出售金融资产	7,865,357.43	192,135,058.85
—转融通融入证券	18,521,006.38	
—指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,049,762,004.31	69,528,285.56
转融通融入证券总额	667,968,000.00	

63. 衍生金融负债

√适用 □不适用

见七、5“衍生金融工具”

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

无。

2、同一控制下企业合并

无。

3、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

4、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

(1).新设子公司导致的合并范围变动

于 2014 年 12 月 31 日，本集团合并范围包括了于本年新设立的子公司。本公司管理层认为本公司对这些新设立的子公司具有实际控制，故采用长期股权投资成本法对其进行核算。新设立子公司的详情如下：

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	币种	注册资本	持股比例 (%) (或类似权益比例)		取得方式
						直接	间接	
华泰证券（上海）资产管理有限公司	上海	上海	资产管理	人民币	300,000,000.00	100.00	-	设立
华泰长城国际贸易有限公司	上海	上海	风险管理	人民币	100,000,000.00	-	60.00	设立
深圳市华泰君信基金投资管理有限公司	深圳	深圳	投资管理	人民币	5,000,000.00	-	51.00	设立
Huatai International Finance I Limited (华泰国际财务 I 有限公司)	英属 维尔京群岛	英属 维尔京群岛	融资业务	美元	1.00	-	100.00	设立
Huatai International Finance Limited (华泰国际财务有限公司)	英属 维尔京群岛	英属 维尔京群岛	融资业务	美元	1.00	-	100.00	设立
Huatai Capital Finance Limited (华泰资本财务有限公司)	香港	香港	贷款业务	港币	2.00	-	100.00	设立
Huatai Capital Investment Limited (华泰资本投资有限公司)	香港	香港	自营投资	港币	2.00	-	50.00	设立

(1).新设子公司导致的合并范围变动 (续)

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	币种	注册资本	持股比例 (%) (或类似权益比例)		取得方式
						直接	间接	
北京华泰瑞联并购基金中心(有限合伙)	北京	北京	股权投资	人民币	1,000,000,000.00	-	32.00	设立
深圳市华泰瑞麟股权投资 基金合伙企业(有限合伙)	深圳	深圳	股权投资	人民币	1,000,000,000.00	-	31.00	设立
深圳市华泰瑞麟基金投资 管理合伙企业(有限合伙)	深圳	深圳	投资管理	人民币	30,000,000.00	-	52.00	设立

(2).因会计政策变更而导致的合并范围变更

本集团根据准则 33 号 (2014) ，对于本集团同时作为管理人和投资人，且综合评估本集团因持有投资份额而享有的回报以及作为结构化主体管理人的管理人报酬将使本集团面临可变回报的影响重大的结构化主体进行了合并（主要是资产管理计划）。详见附注九、5。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
华泰联合证券有限责任公司	深圳	深圳	投资银行	98.58		购买
华泰长城期货有限公司	广州	广州	期货经纪	60		购买
华泰紫金投资有限责任公司	南京	南京	股权投资	100		设立
华泰金融控股(香港)有限公司	香港	香港	证券经纪	100		设立
江苏股权交易中心有限责任公司	南京	南京	股权交易服务	52		设立
华泰创新投资有限公司	北京	北京	创新投资	100		设立
华泰证券(上海)资产管理有限公司	上海	上海	资产管理	100		设立
华泰瑞通投资管理有限公司	南京	南京	投资管理		54	设立
江苏省新兴产业投资管理有限公司	南京	南京	投资管理		51	设立
华泰瑞联基金管理有限公司	北京	北京	投资管理		51	设立
华泰金控投资咨询(深圳)有限公司	深圳	深圳	管理咨询		100	设立
深圳市华泰君信基金投资管理有限公司	深圳	深圳	投资管理		51	设立
华泰长城资本管理有限公司	上海	深圳	基差和仓单交易		60	设立
华泰长城国际贸易有限公司	上海	上海	风险管理		60	设立
北京华泰瑞联并购基金中心(有限合伙)	北京	北京	股权投资		32	设立
深圳市华泰瑞麟基金投资管理合伙企业(有限合伙)	深圳	深圳	投资管理		52	设立
深圳市华泰瑞麟股权投资基金合伙企业(有限合伙)	深圳	深圳	股权投资		31	设立
Huatai HK Investment (Cayman) Limited	开曼群岛	开曼群岛	投资管理		100	设立
Huatai HK SPC	开曼群岛	开曼群岛	基金管理		100	设立
Huatai International Finance I Limited(华泰国际财务 I 有限公司)	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	融资业务		100	设立
Huatai International Finance Limited(华泰国际财务有限公司)	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	融资业务		100	设立
Huatai Capital Finance	香港	香港	财务业务		100	设立

Limited(华泰资本财务有限公司)						
Huatai Capital Investment Limited(华泰资本投资有限公司)	香港	香港	自营投资		50	设立

(1) 在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

无。

(2) 持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

截至 2014 年 12 月 31 日, 本公司间接持有北京华泰瑞联并购基金中心(有限合伙) 32.00% 的股权比例。根据北京华泰瑞联并购基金中心(有限合伙) 的合伙协议, 该基金的投资决策委员会成员均为本公司管理层。同时, 本公司子公司华泰瑞联基金管理有限公司为该基金的普通合伙人, 负责执行并购基金的日常事务。因此, 本公司管理层认为本公司对北京华泰瑞联基金并购中心(有限合伙) 具有实际控制, 故采用长期股权投资成本法对其进行核算。

截至 2014 年 12 月 31 日, 本公司间接持有深圳市华泰瑞麟股权投资基金合伙企业(有限合伙) 31.00% 的股权比例。根据深圳市华泰瑞麟股权投资基金合伙企业(有限合伙) 的合伙协议所规定的表决机制, 本公司可以控制该基金的投资决策。同时, 本公司子公司深圳市华泰瑞麟基金投资管理合伙企业(有限合伙) 为该基金的普通合伙人, 负责执行投资基金的日常事务。因此, 本公司管理层认为本公司对深圳市华泰瑞麟股权投资基金合伙企业(有限合伙) 具有实际控制, 故采用长期股权投资成本法对其进行核算。

(3) 其他说明:

于 2014 年, 华泰金融控股(香港) 有限公司的注册资本由港币 7 亿元增加至港币 10 亿元。

于 2014 年, 华泰紫金投资有限责任公司注册资本由人民币 5 亿元增加至人民币 6 亿元。

(2). 重要的非全资子公司

单位: 元 币种: 人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
华泰长城期货有限公司	40.00%	38,795,896.38		427,118,722.74

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位: 元 币种: 人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
华泰长城期货			9,109,060,342.47			8,041,263,535.61			6,546,392,899.63			5,560,787,833.72

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
华泰长	541,874,194.90	96,989,740.95	96,989,740.95	1,959,441,794.24	408,624,232.31	110,619,499.74	110,619,499.74	387,922,939.49

城 期 货								
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明：

本公司于2014年3月从少数股东取得部分对子公司华泰联合证券有限责任公司的投资（占该公司股份的0.39%）。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响：

单位：元 币种：人民币

	华泰联合证券有限责任公司
购买成本/处置对价	
--现金	17,315,744.80
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	17,315,744.80
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	18,667,966.47
差额	-1,352,221.67
其中：调整资本公积	1,352,221.67
调整盈余公积	
调整未分配利润	

3、 在合营企业或联营企业中的权益

(1). 重要的合营企业或联营企业

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
南方基金管理有限公司	深圳	深圳	基金管理	45		权益法
华泰柏瑞基金管理有限公司	上海	上海	基金管理	49		权益法
华泰紫金(江苏)股权投资基金(有限合伙)	南京	南京	股权投资		48.25	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
无。

(2) 重要联营企业的主要财务信息

下表列示了本集团重要联营企业的主要财务信息，这些联营企业的主要财务信息是在按投资时公允价值为基础的调整以及统一会计政策调整后的金额。此外，下表还列示了这些财务信息按照权益法调整至本集团对联营企业投资账面价值的调节过程：

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额			期初余额/ 上期发生额		
	南方基金管理有 限公司	华泰柏瑞基金管 理有限公司	华泰紫金(江 苏)股权投资基 金(有限合伙)	南方基金管理有 限公司	华泰柏瑞基金管 理有限公司	华泰紫金(江苏) 股权投资基金(有 限合伙)
流动资产						
非流动资产						
资产合计	4,503,567,435.82	684,626,586.00	522,202,174.69	3,535,528,417.99	555,869,383.00	587,047,544.22
流动负债						
非流动负债						
负债合计	1,270,496,931.45	187,914,168.00	21,000,000.00	903,877,694.73	82,994,490.00	25,000,000.00
少数股东权益	212,350,394.96			185,562,022.59		
归属于母公司股东权益	3,020,720,109.41	496,712,418.00	501,202,174.69	2,446,088,700.67	472,874,893.00	562,047,544.22
按持股比例计算的净资产份额	1,359,324,049.23	243,389,084.64	241,830,049.29	1,100,739,915.34	231,708,697.57	278,213,534.39
调整事项			14,693,263.36		1,649,303.71	18,786,465.61
—商誉						
—内部交易未实现利润						
—其他			14,693,263.36		1,649,303.71	18,786,465.61
对联营企业权益投资的账面价值	1,359,324,049.23	243,389,084.64	256,523,312.65	1,100,739,915.34	233,358,001.28	297,000,000.00
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	2,247,987,415.40	319,985,418.00	32,052,462.43	1,913,698,780.00	268,567,015.00	11,455,784.22
净利润	649,707,391.90	55,819,088.00	-8,380,009.53	497,930,204.00	38,364,355.00	-30,452,455.78

终止经营的净利润						
其他综合收益	7,177,197.88	8,018,436.00		-2,328,758.00	5,195,398.00	
综合收益总额	656,884,589.78	63,837,524.00	-8,380,009.53	495,601,446.00	43,559,753.00	-30,452,455.78
本年度收到的来自联营企业的股利	81,000,000.00	19,600,000.00		81,000,000.00		

(3).不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	15,251,156.95	
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	551,156.95	
--其他综合收益		
--综合收益总额	551,156.95	

4、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

本集团作为结构化主体的管理者，在报告期间对资产管理计划拥有管理权。除已于附注九、5所述本集团已合并的结构化主体外，本集团因在结构化主体中拥有的权益而享有可变回报并不重大，因此，本集团并未合并该等结构化主体。

于 2014 年 12 月 31 日，上述由本集团管理的未合并结构化主体的资产总额为人民币 298,342,110,431.92 元。

于 2014 年，本集团在上述结构化主体中的投资和获得的收入并不重大。

5、本集团在合并的结构化主体中的权益

本集团合并的结构化主体指本集团同时作为管理人及投资者的资产管理计划。本集团综合评估本集团因持有的份额而享有的回报以及作为资产管理计划管理人的管理人报酬是否将使本集团面临可变回报的影响重大，并据此判断本集团是否为资产管理计划的主要责任人。

于 2014 年 12 月 31 日，合并资产管理计划的总资产为人民币 55,318,894,301.86 元。本集团持在上述合并资产管理计划中的权益体现在资产负债表中可供出售金融资产和交易性金融资产的总金额为人民币 3,746,450,796.94 元。

6、本集团在第三方机构发起设立的结构化主体中享有的权益

本集团通过直接持有投资而在第三方机构发起设立的结构化主体中享有权益，这些结构化主体未纳入本集团的合并财务报表范围，主要包括信托计划、基金、证券公司理财产品与其他理财产品。这些结构化主体的性质和目的主要是管理投资者的资产并赚取管理费，其融资方式是向投资者发行投资产品。

于 2014 年 12 月 31 日，合并资产负债表中上述投资的账面金额等同于本集团因持有第三方机构发行的未合并结构化主体而可能存在的最大风险敞口，详情载列如下：

	于 2014 年 12 月 31 日		
	可供出售金融资产	交易性金融资产	合计
信托计划	1,391,786,693.48	-	1,391,786,693.48
基金	342,430,394.86	12,186,904,749.73	12,529,335,144.59
证券公司理财产品	40,000,000.00	-	40,000,000.00
其他理财产品	1,667,687,570.84	746,976,944.03	2,414,664,514.87
合计	3,441,904,659.18	12,933,881,693.76	16,375,786,352.94

于 2014 年 12 月 31 日，本集团因投资上述信托计划、基金、证券公司理财产品与其他理财产品而可能遭受损失的最大风险敞口为其在报告日的公允价值。

十、与金融工具相关的风险

1. 风险管理政策及组织架构

(1) 风险管理政策

为了提高集团管理和运营的科学性、规范性和有效性，增强对金融风险的防范能力，保障集团各项业务持续、稳定、快速发展，根据《中华人民共和国证券法》、《证券公司监督管理条例》、《证券公司内部控制指引》、《证券公司全面风险管理规范》等有关规定，本集团制定了《内部控制管理办法》、《风险管理基本制度（修订）》及流动风险、市场风险、信用风险、操作风险等各类风险管理指引、《公司日常监控及报告流程》、《压力测试机制实施方案（试行）》、《风险控制指标管理办法》、《营销人员风险管理制度》等多项制度，并就各业务建立了专项的风险管理办法。

本集团在日常经营活动中涉及的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险和操作风险。本集团制定了相应的政策和程序来识别和分析这些风险，并设定适当的风险指标、风险限额、风险政策及内部控制流程，通过信息系统持续监控来管理上述各类风险。

风险管理是本集团所有员工的共同责任，集团的全体员工应不断增强风险管理意识和风险敏感度，培养良好的风险管理文化，树立对风险管理的正确认知。本集团各业务部门及职能部门负责各自条线的风险管理工作，主动执行集团各项风险管理制度，及时识别、评估、应对、报告其执业行为的相关风险。风险管理部门履行风险管理职责，不能取代各部门、分支机构相关负责人对其业务活动所承担的风险管理责任。

(2) 风险治理组织架构

本公司风险管理组织架构包括四个主要部分：董事会及合规与风险管理委员会、总裁室及风险控制委员会、首席风险官、各职能部门以及各业务部门。

董事会是风险管理的最高决策机构，并对公司全面风险管理体系的有效性承担最终责任。董事会设合规与风险管理委员会，对风险管理的总体目标、基本政策、风险评估报告进行审议并提出意见；对需董事会审议的重大决策的风险和重大风险的解决方案进行评估并提出意见。总裁室是风险管理的最高执行机构，根据董事会的授权和批准，结合公司经营目标，具体负责实施风险管理工作，并下设风险控制委员会。公司设首席风险官，负责全面风险管理工作。在主要业务部门都设立了一线的风险控制组织，各级组织和人员需在授权范围内履行风险管理的职责，分工明晰，强调相互协作。公司指定风险管理部履行风险管理职责，监测、评估、报告公司整体风险水平，并为业务决策提供风险管理建议。合规法律部是本公司合规管理的核心职能部门，主要负责对本公司经营管理活动和员工执业行为进行合规管理，以及管理本公司的法律事务工作。稽核部负责对本公司各级部门的风险管理、内部控制及经营管理绩效进行独立、客观地检查、监督、评价，并督促其改进。各部门分工协作，各有侧重，共同发挥事前识别与防范、事中监测与控制、事后监督与评价三道防线功能。

2. 公司面临的主要风险及应对措施

(1) 信用风险管理

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

报告期内，本集团面临的信用风险主要包括四类：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、股票质押等信用业务中，客户违约致使借出资券及利息遭受损失的风险；三是在信用类创新业务中，融资方违约导致自有资金或客户资金遭受损失的风险；四是除债券投资外的固定收益类金融资产及衍生金融资产的违约风险，即交易对手方出现违约，导致资产遭受损失的风险。

对于债券交易中的信用风险，报告期内本集团重点加强对发债主体和债券的研究，强化信用风险评级体系，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，研究交易对手池，防范交易对手违约风险。

融资融券、约定购回、股票质押式回购业务方面，本集团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；加强对融出资券履约保障比例的监控，发现异常时及时与客户沟通反馈，避免客户违约给集团造成损失。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，经评审通过后，项目才可实施。

本集团代理客户买卖证券及进行期货交易等，如在结算当日客户的资金不足以支付交易所需的情况下，或客户资金由于其他原因出现缺口，本集团有责任代客户进行结算从而可能给本集团造成损失。对此，本集团代理客户进行证券交易均以全额保证金结算方式进行风险规避；代理客户进行期货交易通过严格筛选客户、逐日盯市来控制信用风险。

本集团除现金以外的货币资金主要存放于信用良好的金融机构，管理层认为其不存在重大的信用风险，预期不会因为对方违约而给本集团造成损失。本集团开展的衍生品交易的交易对手均为国内信用良好的金融机构，并受到授信额度的限制，因此本集团认为面临的信用风险并不重大。

(a) 最大信用风险敞口

在不考虑担保物或其他信用增级措施的情况下，于资产负债表日最大信用风险敞口是指金融资产扣除减值准备后的账面价值。本集团最大信用风险敞口金额列示如下：

	<u>2014 年</u>	<u>2013 年</u>
货币资金	89,864,401,674.06	38,565,494,301.11
结算备付金	18,217,248,432.39	8,383,445,165.61
融出资金	64,636,739,457.25	19,852,224,467.32
以公允价值计量且其变动		
计入当期损益的金融资产	35,536,609,803.14	17,566,137,685.96
衍生金融资产	20,814,658.67	-

买入返售金融资产	20,710,026,021.64	6,088,111,448.06
应收款项	362,653,212.62	97,659,133.71
应收利息	1,751,677,109.17	902,083,842.52
存出保证金	4,482,844,983.77	3,530,102,700.99
可供出售金融资产	399,206,657.43	471,992,454.85
持有至到期投资	5,000,000.00	5,000,000.00
其他资产(金融资产)	152,104,874.73	162,061,733.53
合计	236,139,326,884.87	95,624,312,933.66

(b) 债权类投资的信用风险评级状况

本集团采用信用评级方法来监控债券投资组合的信用风险。下表列示了于资产负债表日本集团债券投资的信用评级情况。其中，未评级的债券投资主要包括国债及政策性金融债。

(i) 按短期信用评级列示的债券投资

	2014 年	2013 年
A-1	2,372,397,352.59	1,050,590,350.00
未评级	149,853,360.00	19,948,000.00
合计	2,522,250,712.59	1,070,538,350.00

(ii) 按长期信用评级列示的债券投资

	2014 年	2013 年
AAA	6,043,043,130.74	3,705,428,085.01
A 至 AA+	22,087,556,638.09	10,375,875,246.23
未评级	4,230,338,617.41	2,629,625,115.16
合计	32,360,938,386.24	16,710,928,446.40

(2) 流动性风险管理

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。公司已建立并健全了资金业务的风险评估和监测制度，严格控制资金流动性风险。日常头寸调度外的每笔资金业务在使用前均需进行严格的风险收益评估，使各项资金比例严格控制在公司可承受风险范围之内。公司对自营业务规模需经董事会下属投资决策委员会审核批准，严格控制自营业务投资规模。

于资产负债表日，本集团各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

华泰证券股份有限公司 2014 年年度报告

	2014年							合计
	即期偿还	1 个月内	1 个月至3 个月	3 个月至1 年	1 年至5 年	5 年以上	无期限	
应付短期融资款	-	6,022,077,299.18	5,802,137,698.08	15,244,839,642.74	-	-	-	27,069,054,640.00
拆入资金	-	-	1,286,652,777.78	257,330,555.56	-	-	-	1,543,983,333.34
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债	-	-	-	-	-	-	9,244,846.63	9,244,846.63
衍生金融负债	-	-	104,096,028.92	106,093,520.67	520,553,593.34	-	-	730,743,142.93
卖出回购金融资产款	-	9,661,346,950.08	5,833,954,294.44	30,801,877,855.56	5,542,998,055.56	-	-	51,840,177,155.64
代理买卖证券款	60,398,770,689.39	-	-	-	-	-	-	60,398,770,689.39
代理承销证券款	41,400,000.00	-	-	-	-	-	-	41,400,000.00
信用交易代理买卖证券款	9,829,634,190.63	-	-	-	-	-	-	9,829,634,190.63
应付款项	2,451,723,533.08	-	107,547,442.70	812,934,173.38	822,000,231.43	-	-	4,194,205,380.59
长期借款	-	692,051.85	1,386,577.84	6,239,600.28	142,829,771.38	-	-	151,148,001.35
应付债券	-	93,035,458.33	186,070,916.67	837,319,125.00	15,919,120,625.00	7,045,500,000.00	-	24,081,046,125.00
其他负债(金融负债)	50,498,474,627.14	48,051,263.62	-	713,477,300.48	-	843,786,589.23	-	52,103,789,780.47
合计	123,220,003,040.24	15,825,203,023.06	13,321,845,736.43	48,780,111,773.67	22,947,502,276.71	7,889,286,589.23	9,244,846.63	231,993,197,285.97
	2013年							合计
	即期偿还	1 个月内	1 个月至3 个月	3 个月至1 年	1 年至5 年	5 年以上	无期限	
应付短期融资款	-	3,037,249,315.07	5,074,263,013.70	-	-	-	-	8,111,512,328.77
拆入资金	-	531,860,930.56	564,820,416.67	-	-	-	-	1,096,681,347.23
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债	-	-	-	-	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	3,055,249.85	-	-	-	-	3,055,249.85
卖出回购金融资产款	-	6,460,937,095.61	6,065,649.90	3,618,255,778.09	-	-	-	10,085,258,523.60
代理买卖证券款	28,817,486,093.82	-	-	-	-	-	-	28,817,486,093.82
代理承销证券款	-	-	-	-	-	-	-	-
信用交易代理买卖证券款	2,025,086,372.23	-	-	-	-	-	-	2,025,086,372.23
应付款项	1,377,278,974.11	-	-	24,635,000.00	-	-	-	1,401,913,974.11
长期借款	-	-	-	-	-	-	-	-
应付债券	-	41,100,000.00	82,200,000.00	369,900,000.00	5,863,600,000.00	7,351,500,000.00	-	13,708,300,000.00
其他负债(金融负债)	15,467,783,746.78	46,930,634.79	-	26,602,931.59	-	-	-	15,541,317,313.16
合计	47,687,635,186.94	10,118,077,976.03	5,730,404,330.12	4,039,393,709.68	5,863,600,000.00	7,351,500,000.00	-	80,790,611,202.77

(3) 市场风险管理

市场风险指市场价格变动，如外汇汇率、利率和证券价格的变动等，影响本集团收入或持有的金融工具的价值而形成的风险。市场风险管理的目标是在可接受范围内管理和控制市场风险，并使风险报酬率最大化。

(a) 汇率风险

汇率风险是指本集团进行的外币业务因外汇汇率变动所产生的风险。本集团除了境外子公司持有以港元为记账本位币的资产及负债外，其他外币资产及负债主要为 B 股业务交易手续费等佣金费用，且占整体资产及负债的比重不重大。对于不是以记账本位币计价的货币资金、结算备付金、存出保证金、应收款项、代理买卖证券款、信用交易代理买卖证券款、应付款项、应付债券等外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本集团会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。于 2014 年度及 2013 年度，本集团未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本集团的外币资产及外币负债详见附注七、61。

敏感性分析

假定除汇率以外的其他风险变量不变，于 12 月 31 日人民币对美元的汇率变动使人民币升值 1% 将导致本集团及本公司股东权益和净利润的减少情况如下。此影响按资产负债表日即期汇率折算为人民币列示。

	<u>股东权益</u>	<u>净利润</u>
2014年12月31日		
美元	(992, 580. 31)	(992, 580. 31)
港币	(274, 093. 29)	(274, 093. 29)
合计	<u>(1, 266, 673. 60)</u>	<u>(1, 266, 673. 60)</u>
2013年12月31日		
美元	(1, 102, 586. 10)	(1, 102, 586. 10)
港币	(602, 444. 01)	(602, 444. 01)
合计	<u>(1, 705, 030. 11)</u>	<u>(1, 705, 030. 11)</u>

于 12 月 31 日，在假定其他变量保持不变的前提下，人民币对美元的汇率变动使人民币贬值 1% 将导致本集团股东权益和损益的变化和上表列示的金额相同但方向相反。

上述敏感性分析是假设资产负债表日汇率发生变动，以变动后的汇率对资产负债表日本集团或本公司持有的、面临汇率风险的金融工具进行重新计量得出的。

(b) 利率风险

利率风险是指公司的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。公司的生息资产主要为银行存款、结算备付金、买入返售金融资产、存出保证金及债券投资等，付息负债主要为拆入资金、卖出回购金融资产款、代理买卖证券款、信用交易代理买卖证券款、应付债券等。

对于资产负债表日持有的使本集团面临公允价值利率风险的金融工具，本集团利用敏感性分析作为监控利率风险的主要方法。采用敏感性分析衡量在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，将对净利润和股东权益产生的影响。

下表列示于各资产负债表日本集团的利率风险。表内的金融资产和金融负债项目，按合约重新定价日与到期日两者较早者分类，以账面价值列示：

华泰证券股份有限公司 2014 年年度报告

	2014 年							合计
	1 个月内	1 个月至 3 个月	3 个月至 1 年	1 年至 5 年	5 年以上	不计息		
金融资产								
货币资金	81,421,371,719.19	2,414,224,384.87	6,028,805,570.00	-	-	542,256.36	89,864,943,930.42	
结算备付金	18,217,248,432.39	-	-	-	-	-	18,217,248,432.39	
融出资金	544,822,201.50	4,173,507,780.77	59,918,409,474.98	-	-	-	64,636,739,457.25	
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产	11,967,038,205.05	1,628,813,274.42	7,234,595,933.38	16,355,729,080.42	8,325,945,143.04	10,487,836,280.44	55,999,957,916.75	
衍生金融资产	17,245,694.51	83,799.55	-	-	-	3,485,164.61	20,814,658.67	
买入返售金融资产	5,776,242,073.13	858,369,398.59	11,675,294,549.92	2,400,120,000.00	-	-	20,710,026,021.64	
应收款项	-	-	-	-	-	362,653,212.62	362,653,212.62	
存出保证金	2,103,832,841.02	-	-	-	-	2,379,012,142.75	4,482,844,983.77	
可供出售金融资产	1,216,024,756.30	1,211,070,870.40	1,512,207,877.15	57,116,888.70	-	5,279,727,695.32	9,276,148,087.87	
持有至到期投资	-	-	-	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	
其他资产(金融资产)	-	-	-	-	-	152,104,874.73	152,104,874.73	
金融资产合计	121,263,825,923.09	10,286,069,508.60	86,369,313,405.43	18,817,965,969.12	8,325,945,143.04	18,665,361,626.83	263,728,481,576.11	

	2014年							合计
	1 个月内	1 个月至 3 个月	3 个月至 1 年	1 年至 5 年	5 年以上	不计息		
金融负债								
应付短期融资款	(4,482,000,000.00)	(5,737,290,000.00)	(14,567,780,000.00)	-	-	-	(24,787,070,000.00)	
拆入资金	-	(1,250,000,000.00)	(250,000,000.00)	-	-	-	(1,500,000,000.00)	
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债	-	-	-	-	-	(9,244,846.63)	(9,244,846.63)	
衍生金融负债	(49,065,838.38)	(93,972.98)	-	-	-	(681,583,331.57)	(730,743,142.93)	
卖出回购金融资产款	(9,642,128,233.78)	(5,667,800,000.00)	(29,358,300,000.00)	(5,000,000,000.00)	-	-	(49,668,228,233.78)	
代理买卖证券款	(60,398,770,689.39)	-	-	-	-	-	(60,398,770,689.39)	
代理承销证券款	-	-	-	-	-	(41,400,000.00)	(41,400,000.00)	
信用交易代理买卖证券款	(9,829,634,190.63)	-	-	-	-	-	(9,829,634,190.63)	
应付款项	-	-	-	-	-	(4,194,205,380.59)	(4,194,205,380.59)	
长期借款	-	-	-	(138,657,783.84)	-	-	(138,657,783.84)	
应付债券	-	-	-	(15,357,126,436.52)	(5,988,197,698.79)	-	(21,345,324,135.31)	
其他负债(金融负债)	-	-	-	-	-	(52,103,789,780.47)	(52,103,789,780.47)	
金融负债合计	(84,401,598,952.18)	(12,655,183,972.98)	(44,176,080,000.00)	(20,495,784,220.36)	(5,988,197,698.79)	(57,030,223,339.26)	(224,747,068,183.57)	

利率敏感度 敞口合计	36,862,226,970.91	(2,369,114,464.38)	42,193,233,405.43	(1,677,818,251.24)	2,337,747,444.25	(38,364,861,712.43)	38,981,413,392.54	

	2013 年							合计
	1 个月内	1 个月至 3 个月	3 个月至 1 年	1 年至 5 年	5 年以上	不计息		
金融资产								
货币资金	33,590,494,203.80	3,201,185,708.72	1,773,814,388.59	-	-	635,280.89	38,566,129,582.00	
结算备付金	8,383,445,165.61	-	-	-	-	-	8,383,445,165.61	
融出资金	912,824,803.63	3,605,878,524.02	15,333,521,139.67	-	-	-	19,852,224,467.32	
以公允价值计量且变动 计入当期损益的金融资产	3,267,000,540.48	529,981,299.88	2,798,765,069.43	9,101,449,076.49	4,998,906,914.60	3,645,021,909.94	24,341,124,810.82	
衍生金融资产	-	-	-	-	-	-	-	
买入返售金融资产	3,128,574,887.90	565,548,495.22	2,025,988,064.94	368,000,000.00	-	-	6,088,111,448.06	
应收款项	-	-	-	-	-	97,659,133.71	97,659,133.71	
存出保证金	1,352,552,745.43	-	-	-	-	2,177,549,955.56	3,530,102,700.99	
可供出售金融资产	238,600,681.84	-	-	238,857,396.00	-	8,208,317,912.30	8,685,775,990.14	
持有至到期投资	-	-	-	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	
其他资产(金融资产)	-	-	50,000,000.00	-	-	112,061,733.53	162,061,733.53	
金融资产合计	50,873,493,028.69	7,902,594,027.84	21,982,088,662.63	9,713,306,472.49	4,998,906,914.60	14,241,245,925.93	109,711,635,032.18	

	2013 年							
	1 个月内	1 个月至 3 个月	3 个月至 1 年	1 年至 5 年	5 年以上	不计息	合计	
金融负债								
应付短期融资款	(3,000,000,000.00)	(5,000,000,000.00)	-	-	-	-	(8,000,000,000.00)	
拆入资金	(530,000,000.00)	(555,000,000.00)	-	-	-	-	(1,085,000,000.00)	
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债		-	-	-	-	-	-	
衍生金融负债	(94,462.10)	-	-	-	-	(2,960,787.75)	(3,055,249.85)	
卖出回购金融资产款	(6,452,624,910.21)	(6,027,996.60)	(3,410,171,224.00)	-	-	-	(9,868,824,130.81)	
代理买卖证券款	(28,817,486,093.82)	-	-	-	-	-	(28,817,486,093.82)	
代理承销证券款	-	-	-	-	-	-	-	
信用交易代理买卖证券款	(2,025,086,372.23)	-	-	-	-	-	(2,025,086,372.23)	
应付款项	-	-	-	-	-	(1,401,913,974.11)	(1,401,913,974.11)	
长期借款	-	-	-	-	-	-	-	
应付债券	-	-	-	(3,992,473,241.17)	(5,987,630,992.00)	-	(9,980,104,233.17)	
其他负债(金融负债)	-	-	-	-	-	(15,541,317,313.16)	(15,541,317,313.16)	
金融负债合计	(40,825,291,838.36)	(5,561,027,996.60)	(3,410,171,224.00)	(3,992,473,241.17)	(5,987,630,992.00)	(16,946,192,075.02)	(76,722,787,367.15)	
利率敏感度 敞口合计	10,048,201,190.33	2,341,566,031.24	18,571,917,438.63	5,720,833,231.32	(988,724,077.40)	(2,704,946,149.09)	32,988,847,665.03	

市场利率的波动主要影响本集团持有的以公允价值计量的生息资产的估值。假设收益率曲线平行移动 100 个基点，对本集团各资产负债表日的股东权益和净利润的潜在影响分析如下：

	2014 年		2013 年	
	股东权益	净利润	股东权益	净利润
收益率曲线向上 平移100 个基点	(538, 141, 482. 13)	(533, 147, 398. 65)	(361, 482, 090. 42)	(357, 217, 124. 48)
收益率曲线向下 平移100 个基点	590, 401, 718. 09	585, 127, 752. 86	410, 664, 428. 70	405, 940, 656. 10

(c) 其他价格风险

其他价格风险是指本集团所持权益类金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本集团主要投资于证券交易所上市的股票、基金等，所面临的最大的市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。下表汇总了本集团的其他价格风险敞口：

	2014 年		2013 年	
	公允价值	占净资产比例	公允价值	占净资产比例
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
-股票	8, 360, 220, 307. 03	20%	3, 142, 838, 791. 06	9%
-基金	12, 186, 904, 749. 73	29%	2, 955, 295, 272. 62	8%
-债券	34, 486, 847, 798. 83	82%	17, 496, 609, 400. 40	48%
-其他	965, 985, 061. 16	2%	746, 381, 346. 74	2%
可供出售金融资产				
-股票	607, 677, 141. 44	1%	1, 941, 797, 338. 29	5%
-基金	342, 430, 494. 86	1%	242, 103, 091. 80	1%
-债券	391, 341, 300. 00	1%	279, 857, 396. 00	1%
-证券公司理财产品	207, 255, 630. 10	1%	3, 121, 898, 091. 85	8%
-银行理财产品	275, 000, 000. 00	1%	-	-
-信托计划	1, 391, 786, 693. 48	3%	240, 000, 000. 00	1%
-其他股权投资	4, 617, 969, 257. 15	11%	2, 860, 120, 072. 20	8%
-其他	1, 442, 687, 570. 84	4%	-	-
合计	65, 276, 106, 004. 62	156%	33, 026, 900, 800. 96	91%

截至 2014 年 12 月 31 日，若本集团持有的上述投资的公允价值上升 5%且其他市场变量保持不变，本集团净资产将相应增加 6% (2013 年：3%)；反之，若本集团持有金融工具的公允价值下降 5%且其他市场变量保持不变，本集团净资产则将相应下降 6% (2013 年：3%)。

(4) 操作风险管理

操作风险是指由于公司内部流程设置不合理，员工操作失误或未严格执行流程等导致公司损失的风险。风险管理部是本公司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，分别执行本业务领域的操作风险管控。公司利用技术手段覆盖各项业务及管理流程，防范关键环节的操作风险，并加强流程管控，以保证风险管理的政策、纪律能够有效落实。针对投资交易业务，公司通过系统固化实现了交易熔断机制、强行止损机制和各类交易前端的风险控制。公司于本年度逐步建立操作风险管理系统来收集、分析、监控关键风险指标，对操作风险进行监控。

2012 年，本公司根据财政部、证监会、审计署、银监会、保监会联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引以及监管部门和公司相关工作要求，开展了以风险为导向的内

部控制规范工作，并从 2013 年起开展持续优化工作，将操作风险自我评估与内控自评相结合，对各业务流程中的固有风险、控制活动等进行了全面梳理、评估，对控制设计及执行的有效性进行了测试，对内控缺陷落实整改，全面梳理优化了公司各业务环节和制度流程，同时补充完善了风险控制矩阵及内控手册，记录了风险点、关键控制活动及业务主要流程图，以保障公司监管措施的到位以及风险管理的有效性。此外，公司在日常工作中将风险管理及内部控制工作前移，全程参与新业务或新产品的制度流程及方案设计，充分识别和全面评估操作风险，通过设置前端控制、规范业务流程等，以落实关键风险点的内部控制措施。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

下表列示了本集团在每个资产负债表日持续和非持续以公允价值计量的资产和负债于本报告期末的公允价值信息及其公允价值计量的层次。公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：

第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	33,887,330,157.42	21,926,257,217.53	186,370,541.80	55,999,957,916.75
(1) 债务工具投资	13,436,657,674.25	21,016,530,419.98	186,370,541.80	34,639,558,636.03
(2) 权益工具投资	20,450,672,483.17	909,726,797.55		21,360,399,280.72
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工				

具投资				
(二) 可供出售金融资产	1,437,183,630.39	1,912,676,016.66	5,793,994,780.62	9,143,854,427.67
(1) 债务工具投资	242,031,300.00	1,517,500,000.00	1,250,320,821.67	3,009,852,121.67
(2) 权益工具投资	1,195,152,330.39	395,176,016.66	4,543,673,958.95	6,134,002,306.00
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
衍生金融资产		20,814,658.67		20,814,658.67
持续以公允价值计量的资产总额	35,324,513,787.81	23,859,747,892.86	5,980,365,322.42	65,164,627,003.09
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	9,244,846.63			9,244,846.63
衍生金融负债		730,743,142.93		730,743,142.93
持续以公允	9,244,846.63	730,743,142.93		739,987,989.56

价值计量的 负债总额				
二、非持续 的公允价值 计量				
(一) 持有 待售资产				
非持续以公 允价值计量 的资产总额				
非持续以公 允价值计量 的负债总额				

2014 年，本集团金融工具的第一层级与第二层级之间没有发生重大转换。2014 年，本集团金融工具的公允价值的估值技术并未发生改变。

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

对于存在活跃市场的以公允价值计量且其变动计入当期损益的资产及负债、可供出售金融资产，其公允价值是按资产负债表日的市场报价确定的。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产中的债券投资的公允价值是采用相关债券登记结算机构估值系统的报价。相关报价机构在形成报价过程中采用了反映市场状况的可观察输入值。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产中不存在公开市场的债务及权益工具投资，如管理人定期对相应结构化主体的净值进行报价，则其公允价值以未来现金流折现的方法确定。所采用的折现率为报告期末相关的可观察收益率曲线。

国债期货合约、股指期货合约、商品期货合约及利率互换合约的公允价值是根据市场报价来确定的。根据每个合约的条款和到期日，采用类似衍生金融工具的市场利率将未来现金流折现，以验证报价的合理性。权益互换合约中嵌入的衍生工具的公允价值是采用相关证券交易所报价计算的相关权益证券回报率来确定的。股指期货、场外期权的公允价值是通过期权定价模型来确定的，标的权益工具的波动率反映了对应期权的可观察输入值。

2014 年，本集团上述持续第二层次公允价值计量所使用的估值技术并未发生变更。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本集团制定了相关流程来确定持续的第三层次公允价值计量中合适的估值技术和输入值。本集团定期复核相关流程以及公允价值确定的合适性。

第三层次公允价值计量的量化信息如下：

2014 年 12 月 31 日
的公允价值

估值技术 不可观察输入值 对公允价值影响

非上市公司及
流通受限的
上市公司可供

折扣越高，

出售权益工具	4,485,675,596.95	上市公司比较法	流动性折价	公允价值越低
理财产品、可转债、 私募债等投资	1,494,689,725.48	现金流量折现法	风险调整折现率	风险调整 折现率越高, 公允价值越低

本集团采用第三层次估值的金融工具主要为以公允价值计量的其他股权投资和其他理财产品等。

2014 年，上述持续第三层次公允价值计量的资产和负债的公允价值的估值技术并未发生变更。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

	2014年1月 1日余额	转入第三层次	转出第三层次	本年利得或损失总额		购买、发行、出售和结算				2014年12月 31日余额	对于年末持有的 资产和承担的 负债，计入损 益的当年未实 现利得或损失	
				计入损益(i)	计入其他 综合收益(i)	购买	发行	出售	结算			
资产												
以公允价值计量且其 变动计入当期 损益的金融资产	-	-	-	49,816,117.87	-	138,052,253.25	-	-	(1,497,829.32)	186,370,541.80	49,816,117.87	
- 交易性债券投资	-	-	-	49,816,117.87	-	138,052,253.25	-	-	(1,497,829.32)	186,370,541.80	49,816,117.87	
可供出售金融资产	2,923,297,000.00	-	-	12,648,256.67	1,765,889,418.62	1,253,808,362.00	-(152,795,236.11)	-	(8,853,020.56)	5,793,994,780.62	2,243,158.90	
- 可供出售债券	-	-	-	-	3,500,000.00	145,810,000.00	-	-	-	149,310,000.00	-	
- 可供出售其他 债务工具	189,000,000.00	-	-	11,448,256.67	11,010,821.67	1,050,000,000.00	-(152,795,236.11)	-	(7,653,020.56)	1,101,010,821.67	4,043,158.90	
- 可供出售权益工具	2,734,297,000.00	-	-	1,200,000.00	1,751,378,596.95	57,998,362.00	-	-	(1,200,000.00)	4,543,673,958.95	1,200,000.00	
合计	2,923,297,000.00	-	-	62,464,374.54	1,765,889,418.62	1,391,860,615.25	-(152,795,236.11)	-(10,350,849.88)	5,980,365,322.42	5,980,365,322.42	55,059,276.77	

	2013年1月 1日余额	转入第三层次	转出第三层次	本年利得或损失总额		购买、发行、出售和结算				2013年12月 31日余额	对于年末持有的 资产和承担的 负债，计入损 益的当年未实 现利得或损失	
				计入损益	计入其他 综合收益	购买	发行	出售	结算			
资产												
可供出售金融资产												
- 可供出售其他												
债务工具	999,000,000.00	-	-	36,348,355.31	-	2,184,000,000.00	-(3,026,000,000.00)	(4,348,355.31)	189,000,000.00	4,348,355.31		
- 可供出售权益工具	2,623,848,000.00	-	-	-	(89,551,000.00)	200,000,000.00	-	-	-	2,734,297,000.00	-	
合计	3,622,848,000.00	-	-	36,348,355.31	(89,551,000.00)	2,384,000,000.00	-(3,026,000,000.00)	(4,348,355.31)	2,923,297,000.00	4,348,355.31		

(i) 上述本集团于 2014 年确认的利得或损失计入损益或其他综合收益的具体项目情况如下：

	2014 年	
	项目	金额 人民币元
本年计入损益的已实现利得或损失	投资收益	14,146,085.98
本年计入损益的未实现利得或损失	公允价值变动损益	48,318,288.56
合计		62,464,374.54
计入其他综合收益的利得或损失	可供出售金融资产公允价值变动损益	1,765,889,418.62

6、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

于 2014 年 12 月 31 日及 2013 年 12 月 31 日，本集团不以公允价值计量的各项金融资产和金融负债的账面价值与公允价值之间无重大差异。

7、以公允价值计量的金融工具

以公允价值计量的资产和负债的上年末公允价值

	2013			合计
	第一层次 公允价值计量	第二层次 公允价值计量	第三层次 公允价值计量	
持续的公允价值计量资产				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	12,396,912,078.84	11,944,212,731.99	-	24,341,124,810.83
- 债券投资	6,330,843,762.00	11,165,765,638.40	-	17,496,609,400.40
- 基金投资	2,955,295,272.62	-	-	2,955,295,272.62
- 股票投资	3,110,773,044.22	32,065,746.84	-	3,142,838,791.06
- 其他	-	746,381,346.75	-	746,381,346.75
衍生金融资产	-	-	-	-
可供出售金融资产	2,441,437,460.33	3,195,218,457.61	2,923,297,000.00	8,559,952,917.94
- 债券投资	279,857,396.00	-	-	279,857,396.00
- 基金投资	229,578,091.80	12,525,000.00	-	242,103,091.80
- 股票投资	1,932,001,972.53	9,795,365.76	-	1,941,797,338.29
- 其他股权投资	-	-	2,734,297,000.00	2,734,297,000.00
- 其他	-	3,172,898,091.85	189,000,000.00	3,361,898,091.85
持续以公允价值计量的资产总额	14,838,349,539.17	15,139,431,189.60	2,923,297,000.00	32,901,077,728.77
负债				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-	-

衍生金融负债	-	(3,055,249.85)	-	(3,055,249.85)
持续以公允价值计量的负债总额	-	(3,055,249.85)	-	(3,055,249.85)

十二、资本管理

本集团资本管理的主要目标是保障本集团的持续经营，能够通过制定与风险水平相当的产品和服务价格并确保以合理融资成本获得融资的方式，持续为股东提供回报。

本集团定期复核和管理自身的资本结构，力求达到最理想的资本结构和股东回报。本集团考虑的因素包括：本集团未来的资金需求、资本效率、现实的及预期的盈利能力、预期的现金流、预期资本支出等。如果经济状况发生改变并影响本集团，本集团将会调整资本结构。

根据证监会颁布的《证券公司风险控制指标管理办法（2008年修订版）》等相关规定，本公司须就风险控制指标持续达到下列标准：

1. 净资本与各项风险资本准备之和的比例不得低于 100%（“比率 1”）；
2. 净资本与净资产的比例不得低于 40%（“比率 2”）；
3. 净资本与负债的比例不得低于 8%（“比率 3”）；
4. 净资产与负债的比例不得低于 20%（“比率 4”）；
5. 自营权益类证券及证券衍生品的合计额不得超过净资本的 100%（“比率 5”）；及
6. 自营固定收益类证券的合计额不得超过净资本的 500%（“比率 6”）。

净资本是在净资产的基础上对资产负债等项目和有关业务进行风险调整后得出的综合性风险控制指标。

于 2014 年 12 月 31 日和 2013 年 12 月 31 日，本公司的上述比率如下：

	2014 年	2013 年
净资本（人民币元）	19,727,808,969.73	19,046,235,247.32
比率 1	463.56%	788.13%
比率 2	53.20%	58.55%
比率 3	19.67%	62.52%
比率 4	36.98%	106.78%
比率 5	69.18%	49.40%
比率 6	81.46%	88.09%

十三、关联方及关联交易

1. 本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
江苏省国信资产管理集团有限公司	南京	国有资产管理等	人民币 200 亿元	23.887%	23.887%
江苏交通控股有限公司	南京	国有资产管理等	人民币 168 亿元	6.988%	6.988%
江苏高科技投资集团有限公司	南京	投资咨询等	人民币 15 亿元	6.429%	6.429%
江苏省苏豪控股集团有限公司	南京	投资、贸易等	人民币 20 亿元	5.218%	5.218%

江苏汇鸿国际集团有限公司(注)	南京	进出口贸易等	人民币 22 亿元	4.888%	4.888%
-----------------	----	--------	-----------	--------	--------

本企业的母公司情况的说明

注：江苏汇鸿国际集团有限公司于 2013 年 12 月 31 日对本公司持股比例为 6.167%。

本企业最终控制方是江苏省人民政府国有资产监督管理委员会

2. 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1

3. 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3

4. 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
江苏金苏证投资发展有限公司	其他

其他说明

本公司监事高旭为该公司董事

5. 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
华泰紫金投资有限责任公司	咨询服务费		1,920,000.00
南方基金管理有限公司	席位费分仓佣金	17,043,933.42	12,886,676.97
华泰柏瑞基金管理有限公司	席位费分仓佣金	9,385,368.29	6,832,077.68
江苏国信资产管理集团有限公司	证券代理买卖交易佣金	947,718.46	91,184.13
江苏汇鸿国际集团有限公司	证券代理买卖交易佣金	839,575.46	637,268.53
江苏高科技投资集团有限公司	证券代理买卖交易佣金	441,304.76	219,658.48
江苏苏豪控股集团有限公司	证券代理买卖交易佣金	336,493.22	173,579.82

(2). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
南方基金管理有限公司	房屋建筑物	10,104,388.50	

本公司作为承租方：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
江苏省国信资产管理集团有限公司	房屋建筑物	2,275,427.00	2,167,074.00
江苏汇鸿国际集团有限公司	房屋建筑物	1,039,464.00	

(3). 关键管理人员报酬

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

关键管理人员报酬	39,138,458.40	31,344,641.00
----------	---------------	---------------

于 2014 年 12 月 31 日, 本公司关键管理人员持有本公司管理的资产管理计划期末市值为人民币 19,832,778.19 元(2013 年: 人民币 11,554,226.87 元)。

(4). 其他关联交易

① 本公司认购关联方管理的基金情况

本集团

		2014年				
关联方	认购基金名称	年初持有 份额(万份)	本年新增 份额(万份)	本年减少 份额(万份)	年末持有 份额(万份)	期末余额 (万元)
南方基金管理 有限公司	深成ETF	99.00	753.84	(753.84)	99.00	115.34
	中国梦	-	1,999.90	(1,000.00)	999.90	1,062.89
	中证500ETF	-	2,817.95	-	2,817.95	3,529.77
	南方恒指EF	-	500.00	-	500.00	500.40
	南方现金B	30,000.00	110,085.89	(30,085.89)	110,000.00	110,000.00
	南方薪金宝	-	3,061.81	-	3,061.81	3,061.81
华泰柏瑞基金 管理有限公司	华泰柏瑞增利	3,000.13	-	-	3,000.13	3,159.13
	华泰柏瑞沪深 300ETF	10,679.58	16,268.00	-	26,947.58	96,310.67
	华泰柏瑞上证 红利ETF	154.52	-	-	154.52	405.62
	华泰柏瑞货币B	15,021.06	30,573.92	(20,000.00)	25,594.98	25,594.98
		2013年				
关联方	认购基金名称	年初持有 份额(万份)	本年新增 份额(万份)	本年减少 份额(万份)	年末持有 份额(万份)	期末余额 (万元)
南方基金管理 有限公司	深成ETF	1,320.20	-	(1,221.20)	99.00	83.56
	南方金砖	500.00	-	(500.00)	-	-
	南方中国LOF	141.39	-	(141.39)	-	-
	南方380联接	200.06	-	(200.06)	-	-
	南方380ETF	500.00	-	(500.00)	-	-
	南方现金B	-	30,000.00	-	30,000.00	30,000.00
华泰柏瑞基金 管理有限公司	华泰柏瑞量化	300.00	-	(300.00)	-	-
	华泰柏瑞增利	3,000.13	-	-	3,000.13	2,970.12
	华泰柏瑞沪深 300ETF	22,214.98	-	(11,535.40)	10,679.58	25,374.68
	华泰柏瑞上证 红利ETF	154.52	-	-	154.52	269.02
	华泰柏瑞货币B	-	15,021.06	-	15,021.06	15,021.06
	合计		25,669.63	15,021.06	(11,835.40)	28,855.29

本公司

		2014年				
关联方	认购基金名称	年初持有 份额(万份)	本年新增 份额(万份)	本年减少 份额(万份)	年末持有 份额(万份)	期末余额 (万元)
南方基金管理 有限公司	深成ETF	99.00	753.84	(753.84)	99.00	115.34
	中国梦	-	1,999.90	(1,000.00)	999.90	1,062.89
	中证500ETF	-	2,817.95	-	2,817.95	3,529.77
	南方恒指EF	-	500.00	-	500.00	500.40

华泰柏瑞基金 管理有限公司	华泰柏瑞增利 华泰柏瑞沪深 300ETF 华泰柏瑞上证 红利ETF	3,000.13 10,679.58 154.52	- 16,268.00 -	- - -	3,000.13 26,947.58 154.52	3,159.13 96,310.67 405.62
------------------	---	---------------------------------	---------------------	-------------	---------------------------------	---------------------------------

关联方	认购基金名称	2013年				
		年初持有 份额(万份)	本年新增 份额(万份)	本年减少 份额(万份)	年末持有 份额(万份)	期末余额 (万元)
南方基金管理 有限公司	深成ETF	1,320.20	-	(1,221.20)	99.00	83.56
	南方金砖	500.00	-	(500.00)	-	-
	南方中国LOF	141.39	-	(141.39)	-	-
	南方380联接	200.06	-	(200.06)	-	-
	南方380ETF	500.00	-	(500.00)	-	-
华泰柏瑞基金 管理有限公司	华泰柏瑞量化	300.00	-	(300.00)	-	-
	华泰柏瑞增利	3,000.13	-	-	3,000.13	2,970.12
	华泰柏瑞沪深 300ETF	22,214.98	-	(11,535.40)	10,679.58	9,527.76
	华泰柏瑞上证 红利ETF	154.52	-	-	154.52	269.02

②与关联方相关取得的投资收益
 本集团

关联方	关联交易内容	2014年	2013年
南方基金管理 有限公司	收到基金分红	81,000,000.00	81,000,000.00
	基金产品薪金宝分红	595,523.02	-
	基金产品现金B分红	858,850.53	-
华泰柏瑞基金 管理有限公司	收到基金分红	19,600,000.00	-
	基金产品货币B分红	5,739,151.18	210,599.77
合计		107,793,524.73	81,210,599.77

本公司

关联方	关联交易内容	2014年	2013年
华泰长城期货 有限公司	股利发放	14,798,000.00	125,400,000.00
华泰紫金投资 有限责任公司	股权转让收益	-	11,931,900.00
南方基金管理 有限公司	收到基金分红	81,000,000.00	81,000,000.00
华泰柏瑞基金 管理有限公司	收到基金分红	19,600,000.00	-
合计		115,398,000.00	218,331,900.00

③基金管理费收入

本集团
无。
本公司

关联方	关联交易内容	2014 年	2013 年
华泰紫金 (江苏) 股权投资基金 (有限合伙)	基金管理费收入	40,000,000.00	40,000,000.00

④投资本集团发行的定向资管计划

本集团及本公司

关联方	关联交易内容	2014 年	2013 年
江苏高科技投资集团有限公司	定向资管计划	154,000,000.00	-

⑤投资本集团发行的权益互换产品

本集团及本公司

关联方	关联交易内容	2014 年	2013 年
江苏金苏证投资发展有限公司	权益互换投资收益	123,410.60	

⑥代缴职工保险

本集团
无
本公司

关联方名称	关联交易类型	2014年发生额	2013年发生额
华泰紫金投资有限责任公司	代缴工资及职工保险	1,954,532.02	4,836,448.79
华泰瑞通投资管理有限公司	代缴工资及职工保险	20,044,001.45	2,373,414.37
华泰联合证券有限责任公司	代缴工资及职工保险	8,085,890.76	21,155,128.62
华泰金融控股(香港)有限公司	代缴工资及职工保险	853,098.16	1,622,329.06

⑦期货交易手续费

本集团
无
本公司

关联方	关联交易内容	2014 年	2013 年
华泰长城期货有限公司	期货交易手续费	1,191,640.61	-

6. 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
------	-----	------	------

		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
基金分仓佣金	华泰柏瑞基金管理有限公司	5,218,983.99	15,656.95		
基金分仓佣金	南方基金管理有限公司	8,957,462.22	26,872.39		
代缴社保款	华泰紫金投资	312,287.38	936.86	234,430.35	703.29
代缴社保款	华泰瑞通投资管理有限公司	3,418,662.55	10,255.99	594,417.23	1,773.92
代缴社保款	华泰联合证券有限责任公司	107,112.79	321.34	207,854.00	623.56

(2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付款项	江苏国信	3,211,190.78	3,200,912.98
代理买卖证券款	江苏国信	171,046.15	170,622.24
代理买卖证券款	江苏交通控股有限公司	3,093.74	6,664.00
代理买卖证券款	江苏汇鸿国际集团有限公司	22,223,608.12	440,472.05
代理买卖证券款	江苏高科技投资集团有限公司	-	500
代理买卖证券款	江苏苏豪控股集团有限公司	100	5.29
代理买卖证券款	华泰柏瑞基金管理有限公司	3,204.81	91,843.75
代理买卖证券款	南方基金管理有限公司	11,332.59	9,362.82

(3).存放关联方款项

项目名称	关联方	2014年	2013年
结算备付金	华泰长城期货有限公司	603,789,197.46	474,171,266.24
存出保证金	华泰长城期货有限公司	682,420,512.00	508,557,328.80
合计		1,286,209,709.46	982,728,595.04

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 资本承担

项目	2014年	2013年
已签约但未拨付	2,428,227,081.29	1,419,676,945.27

上述资本承担主要为本集团建造办公楼及向子公司和私募基金(包括上海金融投资发展基金等)承诺投资的资本承担。

(2) 经营租赁承担

根据不可撤销的有关房屋经营租赁协议, 本集团于 12 月 31 日以后应支付的最低租赁付款额如下:

项目	2014 年	2013 年
1 年以内 (含 1 年)	182, 741, 906. 98	164, 853, 680. 01
1 年以上 2 年以内 (含 2 年)	124, 131, 634. 98	113, 933, 380. 25
2 年以上 3 年以内 (含 3 年)	67, 273, 421. 35	57, 266, 421. 04
3 年以上	42, 887, 364. 17	44, 036, 435. 30
合计	417, 034, 327. 48	380, 089, 916. 60

2、或有事项

资产负债表日存在的重要或有事项

未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

(一) 周宗浩资产账户纠纷案件

本公司中央路营业部客户周宗浩声称其账户在2008年4月至2013年6月期间, 在未经授权的情况下进行了多笔交易, 并产生了相应的交易损失。2014年9月, 周宗浩以上述交易未被授权为由起诉本公司中央路营业部赔偿其交易损失人民币1, 934, 845. 97元及相应利息和本案诉讼费用。截止至2014年12月31日, 南京市玄武区人民法院认为该案证据不足, 要求原告和被告双方继续寻找新的证据以继续审理。因此, 本公司无法判断损失(包括相关费用支出)的可能性。

(二) 姚晓梅资产账户盗买、盗卖案件

本公司鱼市街营业部客户姚晓梅声称其账户于2014年发生未经授权的异常交易, 并产生了相应的交易损失。2014年3月, 姚晓梅以上述交易未被授权为由起诉本公司鱼市街营业部赔偿其交易损失人民币420, 107. 00元和本案诉讼费用。截止至2014年12月31日, 该案尚在审理之中, 本公司无法判断损失(包括相关费用支出)的可能性。

3、其他

(1) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

于 2014 年, 中国银行股份有限公司向华泰金控(香港)子公司 Huatai International Finance I Limited 发行的 4 亿美元境外债券提供了担保, 本公司为该笔担保向中国银行股份有限公司提供了反担保。反担保金额不超过上述债券本金、利息及其他相关费用合计人民币 30 亿元等值美元。。

(2) 其他或有负债及其财务影响

截至 2014 年 12 月 31 日, 本集团不存在其他或有负债。

(3) 或有资产

截至 2014 年 12 月 31 日, 本集团不存在或有资产。

十五、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	2,800,000,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	2,800,000,000.00

2、其他资产负债表日后事项说明

(1) 发行公司次级债

根据华泰证券股份有限公司第三届董事会第十三次会议、2014 年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司发行次级债券的议案》，本公司 2015 年第一期次级债券（代码：123265，简称：15 华泰 01）发行工作已于 2015 年 1 月 23 日结束。上述债券的发行规模为人民币 60 亿元，债券期限为 2 年，票面利率为 5.9%。

(2) 发行短期融资券

2015 年 1 月 15 日，本公司已完成 2015 年度第一期 30 亿元人民币短期融资券（代码：071516001，简称：15 华泰 CP01）的发行，缴款日为 2015 年 1 月 16 日，票面利率为 4.77%，兑付日期 2015 年 4 月 16 日。

2015 年 2 月 9 日，本公司已完成 2015 年度第二期 30 亿元人民币短期融资券（代码：071516002 简称：15 华泰 CP02）的发行，缴款日为 2015 年 2 月 10 日，票面利率为 4.9%，兑付日期 2015 年 5 月 8 日。

(3) 增加子公司注册资本

2015 年 2 月 6 日本公司决定将子公司华泰紫金投资有限责任公司注册资本由人民币 6 亿元增加至人民币 11 亿元，其中：人民币 1.5 亿元增资资金已于本报告出具前到位，该子公司已完成注册资本工商变更事宜。

(4) 股票期权业务获核准

本公司于 2015 年收到中国证监会《关于核准华泰证券股份有限公司股票期权做市业务资格的批复》（证监许可[2015]162 号）。根据该批复，本公司股票期权做市业务资格已获核准。

(5) 获准设立境外期货子公司

于 2015 年 2 月 13 日，根据证监会《关于核准华泰长城期货有限公司在美国设立华泰(美国)期货有限公司的批复》（证监许可[2015]262 号），本公司子公司华泰长城期货有限公司获准于批复之日 12 个月内，在美国特拉华州设立全资子公司华泰(美国)期货有限公司，注册资本为 300 万美元。

十六、风险管理

1、风险管理政策及组织架构

(1) 风险管理政策

附注十、1

(2) 风险治理组织架构

附注十、1

2、信用风险

附注十、2

3、流动风险

附注十、2

4、市场风险

附注十、2

十七、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策：

本集团根据内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了经纪及财富管理业务分部，投资银行分部，资产管理业务分部，投资与交易分部和海外及其他分部共五个报告分部。每个报告分部为单独的业务分部，提供不同的劳务，由于每个分部需要不同的技术及市场策略而需要进行单独的管理。本集团管理层将会定期审阅不同分部的财务信息以决定向其配置资源、评价业绩。

于 2014 年，管理层开始按照更新的经营分部分类分配资源和评估分部的业绩。因此，有关期间的分部报告已按照管理层于财务信息中所采纳的新方式呈列。

经纪及财富管理业务分部从事于代理客户买卖股票、基金、债券及期货，同时也向机构投资者客户推广和销售证券服务及产品，并提供专业化研究服务，协助机构投资者客户作出投资决策。另外，也涵盖了金融产品代理销售、融资融券、约定购回以及股票质押式回购等业务。

投资银行分部向机构客户提供企业金融服务，包含财务顾问、股票承销、债务承销以及全国中小企业股份转让系统与区域股权交易中心相关服务。

资产管理业务分部根据资产规模及客户需求开发资产管理产品和服务，提供传统资产管理业务，同时，该分部还通过全资子公司参与经营私募股权资产管理业务。

投资与交易分部为本集团进行权益性证券、固定收益证券、衍生工具及其他另类金融产品的交易。

海外业务及其他分部包括香港子公司的海外业务及总部除主营业务外的其他业务，包括公司总部一般营运资本用途产生的利息收入与开支。

(2) 报告分部的财务信息 (2014 年度)

单位：元 币种：人民币

项目	经纪及财富管理	投资银行	资产管理	投资与交易	海外业务或其他	分部间抵销	合计
营业收入							
手续费及佣金净收入	5,020,930,817.01	1,172,361,090.66	237,211,739.01	6,618,293.33	41,177,986.62	-1,021,728.76	6,477,278,197.87
利息净收入/(支出)	2,829,182,845.85	130,545,044.31	718,395,653.90	-577,953,934.29	-715,359,863.99	-	2,384,809,745.78
投资收益	-	30,596,275.79	168,324,188.00	1,258,735,878.75	372,625,947.14	-8,878,800.00	1,821,403,489.68
公允价值变动(损失)/收益	-	2,609,129.11	172,821,777.21	924,312,691.25	42,575,199.67	-	1,142,318,797.24
其他	26,583,986.62	10,511,250.15	1,201,606.16	189,559,225.70	8,637,544.89	-	236,493,613.52
营业收入合计	7,876,697,649.48	1,346,622,790.02	1,297,954,964.28	1,801,272,154.74	-250,343,185.67	-9,900,528.76	12,062,303,844.09
营业支出	-3,362,566,456.46	-927,168,736.19	-227,442,813.00	-438,785,410.20	-1,257,841,830.40	1,021,728.76	-6,212,783,517.49
营业利润/(亏损)	4,514,131,193.02	419,454,053.83	1,070,512,151.28	1,362,486,744.54	-1,508,185,016.07	-8,878,800.00	5,849,520,326.60
利润/(亏损)总额	4,546,332,129.84	450,779,260.05	1,071,634,519.82	1,364,486,674.54	-1,509,538,314.50	-8,878,800.00	5,914,815,469.75
分部资产	151,991,707,319.37	3,911,596,139.61	60,855,372,327.03	31,038,255,265.66	70,882,121,156.90	-46,453,016,703.88	272,226,035,504.69
分部负债	-148,246,432,574.30	-899,627,636.84	-55,390,532,359.59	-28,640,444,384.95	-43,557,607,530.89	46,453,016,703.88	-230,281,627,782.69
补充信息							
利息收入	3,676,933,383.98	130,545,070.96	790,604,679.77	40,187,799.90	212,534,175.98	-	4,850,805,110.59
利息支出	-847,750,538.13	-26.65	-72,209,025.87	-618,141,734.19	-927,894,039.97	-	-2,465,995,364.81
折旧与摊销费用	-159,000,138.13	-19,021,611.72	-3,202,764.35	-2,983,021.82	-128,123,553.10	-	-312,331,089.12
资本性支出	58,349,895.57	5,252,503.74	10,565,390.46	6,672,639.46	1,258,695,631.12	-	1,339,536,060.35
资产减值损失/(转回)	-18,061,030.98	6,447,495.49	-	-1,044,791.02	-5,032,869.01	-	-17,691,195.52

(2) 报告分部的财务信息 (2013 年度)

单位: 元 币种: 人民币

项目	经纪及财富管理	投资银行	资产管理	投资与交易	海外业务及其他	分部间抵消	合计
营业收入							
手续费及佣金净收入	3,847,340,830.96	578,468,371.04	170,283,563.15	21,427,295.63	31,173,777.82	-2,778,557.95	4,645,915,280.65
利息净收入/(支出)	1,853,693,895.64	117,648,599.95	172,371,076.01	-439,415,416.16	-201,324,855.41	-	1,502,973,300.03
投资收益	20,476,959.34	158,065,422.04	45,494,399.55	1,048,204,956.24	424,200,975.94	-125,400,000.00	1,571,042,713.11
公允价值变动(损失)/收益	-	188,308.05	-6,553,068.34	-565,729,261.38	1,021,082.33	-	-571,072,939.34
其他	26,101,091.54	65,414.29	368,896.19	-	6,905,116.98	-	33,440,519.00
营业收入合计	5,747,612,777.48	854,436,115.37	381,964,866.56	64,487,574.33	261,976,097.66	-128,178,557.95	7,182,298,873.45
营业支出	-2,433,005,676.93	-553,899,563.14	-107,949,997.78	-159,063,386.10	-1,004,764,423.70	2,778,557.95	-4,255,904,489.70
营业利润/(亏损)	3,314,607,100.55	300,536,552.23	274,014,868.78	-94,575,811.77	-742,788,326.04	-125,400,000.00	2,926,394,383.75
利润/(亏损)总额	3,316,628,571.99	301,424,075.42	274,798,639.71	-94,538,311.77	-725,125,158.02	-125,400,000.00	2,947,787,817.33
分部资产	58,277,289,593.04	5,259,452,720.81	18,368,966,703.41	25,620,316,605.11	40,536,025,619.73	-31,848,374,024.38	116,213,677,217.72
分部负债	-56,358,531,368.89	-511,077,360.14	-17,341,158,278.64	-25,014,381,544.87	-12,035,925,678.49	31,848,374,024.38	-79,412,700,206.65
补充信息							
利息收入	2,063,807,403.73	117,648,599.95	176,096,556.65	41,958,943.81	116,654,058.89	-	2,516,165,563.03
利息支出	-210,113,508.09	-	-3,725,480.64	-481,374,359.97	-317,978,914.30	-	-1,013,192,263.00
折旧与摊销费用	-191,255,333.16	-18,535,035.55	-1,838,822.55	-1,987,001.42	-124,447,656.03	-	-338,063,848.78
资本性支出	159,204,540.47	58,776,299.89	1,897,040.00	2,275,898.00	313,962,870.99	-	536,116,649.35
资产减值损失/(转回)	70,446.79	66,353,522.17	-	-41,185,957.50	-1,156,056.66	-	24,081,954.80

(4) 地区信息

本集团按不同地区列示的有关 (i) 取得的对外交易收入及 (ii) 物业及设备、投资性房地产、商誉、其他无形资产、联营企业中所占权益及其他非流动资产（简称“非流动资产”）的信息如下。对外交易收入的地区分布是按提供服务的所在地进行划分。非流动资产是按资产实物所在地（对于财产和设备及其他非流动资产而言）或被分配到相关业务的所在地（对商誉和其他无形资产而言）或联营企业的所在地进行划分。

国家或地区	对外交易收入总额		非流动资产总额	
	2014 年	2013 年	2014 年	2013 年
中国				
其中：中国大陆	11,962,984,344.19	7,122,025,828.01	6,398,135,564.89	5,147,359,314.70
中国香港	99,319,499.90	60,273,045.44	15,426,048.71	5,482,782.89
合计	12,062,303,844.09	7,182,298,873.45	6,413,561,613.60	5,152,842,097.59

(5) 主要客户

于 2014 年度及 2013 年度，本集团来自各单一客户的收入均低于本集团总收入的 10%。

2、以公允价值计量的资产和负债

单位：元 币种：人民币

项目	期初金额	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	期末金额
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）	24,341,124,810.82	2,034,173,870.56			55,999,957,916.75
2、衍生金融资产		66,159,145.13			20,814,658.67
3、可供出售金融资产	8,559,952,917.94		2,651,286,782.63	-408,949.56	9,143,854,427.67

金融资产小计	32,901,077,728.76	2,100,333,015.69	2,651,286,782.63	-408,949.56	65,164,627,003.09
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
上述合计	32,901,077,728.76	2,100,333,015.69	2,651,286,782.63	-408,949.56	65,164,627,003.09
金融负债	-3,055,249.85	-958,014,218.45			-739,987,989.56

3、外币金融资产和金融负债

单位：元 币种：人民币

项目	期初金额	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	期末金额
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）		44,134,226.98			505,534,357.88
2、衍生金融资产		3,482,104.61			3,482,104.61
3、贷款和应收款	77,501,623.17				225,369,333.27
4、可供出售金融资产					
5、持有至到期投资					
金融资产小计	77,501,623.17	47,616,331.59			734,385,795.76
金融负债		1,509,833.14			10,673,799.47

4、其他

(1) 新设证券营业部

2014 年 3 月 6 日，根据江苏省证监局《关于核准华泰证券股份有限公司在泗阳等地设立 12 家证券营业部的批复》（苏证监机构字[2014]105 号），公司获准在江苏省宿迁市泗阳县、淮安市淮安区、淮安市盱眙县、徐州市经济技术开发区、苏州市吴中经济开发区、苏州市吴江区、盐城市滨海县、徐州市丰县、浙江省嘉兴市南湖区、浙江省台州市椒江区、内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区、内蒙古自治区包头市昆区各设立 1 家证券营业部。2014 年 8 月 13 日，根据江苏省证监局《关于核准华泰证券股份有限公司在上海等地设立 11 家证券营业部的批复》（苏证监机构字[2014]369 号），公司获准在上海市、深圳市、安徽省滁州市、安徽省铜陵市、黑龙江省大庆市、吉林省吉林市各设立 1 家证券营业部，江苏省江阴市设立 5 家证券营业部。截至 2014 年 12 月 31 日，上述营业部中 17 家已设立完成并开业。

(2) 其他需要披露的重要事项

① 公司未办理产权证的固定资产原价为 346,643,541.74 元，账面价值为人民币 255,299,174.96 元，明细情况详见附注七、13 (2) 及附注七、14(2)。

② 融资融券业务

核算科目	2014 年度 人民币元	2013 年度 人民币元
融出资金	64,636,739,457.25	19,852,224,467.32
融出证券	1,057,627,361.74	261,663,344.41
合计	65,694,366,818.99	20,113,887,811.73

融出资金详见附注七、3。融出证券详见附注七、4 及附注七、10。

③ 本公司为履行社会责任，在公益广告、救灾捐款、教育资助、慈善捐赠等方面的支出如下

:

	2014 年度	2013 年度
公益项目	519,300.00	3,196,293.00
慈善捐赠	145,000.00	20,000.00
扶贫捐赠	885,000.00	501,000.00
教育资助	5,032.00	34,000.00
合计	1,554,332.00	3,751,293.00

(3) 所有权或使用权受到限制的资产

	2014 年	2013 年
货币资金	69,502,847.18	30,489,787.34
融出资金	44,931,541,941.58	3,618,850,703.46
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产	12,194,646,725.55	6,111,448,277.37
可供出售金融资产	249,117,881.66	566,384,962.37
无形资产	306,409,193.88	-

合计	57,751,218,589.85	10,827,173,730.54
----	-------------------	-------------------

十八、母公司财务报表主要项目注释

1、应收款项

- (1) 按明细列示
 (1) 应收款项按类别分析如下

	2014 年	2013 年
应收手续费及佣金	124,719,803.12	14,843,506.87
其他	7,909,984.00	3,561,600.00
减：坏账准备	(397,889.36)	(55,215.32)
应收款项账面价值	132,231,897.76	18,349,891.55

- (2) 应收款项按账龄分析如下

	2014 年			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1 年以内	129,919,787.12	97.96	389,759.36	0.30
1 至 2 年	2,590,000.00	1.95	7,770.00	0.30
2 至 3 年	120,000.00	0.09	360.00	0.30
合计	132,629,787.12	100.00	397,889.36	0.30

	2013 年			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1 年以内	18,285,106.87	99.35	54,855.32	0.30
1 至 2 年	120,000.00	0.65	360.00	0.30
合计	18,405,106.87	100.00	55,215.32	0.30

账龄自应收款项确认日起开始计算。

- (3) 按评估方式列示

	2013 年			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
组合计提减值准备	132,629,787.12	100.00	397,889.36	0.30

	2013 年			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
组合计提减值准备	132,629,787.12	100.00	397,889.36	0.30

组合计提减值准备	18,405,106.87	100.00	55,215.32	0.30
----------	---------------	--------	-----------	------

本公司并无就上述已计提坏账准备的其他应收款持有任何抵押品。

(4) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

	<u>2014年</u>	<u>2013年</u>
年初余额	55,215.32	138,643.61
本年计提	342,674.04	-
本年收回或转回	-	(83,428.29)
年末余额	397,889.36	55,215.32

(5) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收款项情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收款项 总额的比例 (%)
南方基金管理有限公司	出租席位基金客户	8,957,462.22	1年以内	6.75%
华泰柏瑞基金管理有限公司	出租席位基金客户	5,218,983.99	1年以内	3.94%
富国基金管理有限公司	出租席位基金客户	4,980,264.98	1年以内	3.76%
华夏基金管理有限公司	出租席位基金客户	3,658,960.78	1年以内	2.76%
招商基金管理有限公司	出租席位基金客户	3,142,344.48	1年以内	2.37%
合计		25,958,016.45		19.58%

(6) 本年应收款项中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况。

(7) 本年应收款项中应收关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收款项 总额的比例 (%)
南方基金管理有限公司	出租席位基金客户	8,957,462.22	1年以内	6.75%
华泰柏瑞基金管理有限公司	出租席位基金客户	5,218,983.99	1年以内	3.94%
合计		14,176,446.21		10.69%

2、长期股权投资

(1) 按类别列示

	<u>2014年</u>	<u>2013年</u>
对子公司的投资	4,047,567,267.28	3,389,663,822.48
对联营企业投资	1,602,713,133.87	1,334,097,916.62
小计	5,650,280,401.15	4,723,761,739.10
减：减值准备	-	-
合计	5,650,280,401.15	4,723,761,739.10

(2) 对子公司的投资

单位名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	减值准备 年末余额
华泰联合证券有限责任公司	1,206,780,736.83	17,315,744.80	-	1,224,096,481.63	-
华泰长城期货有限公司	491,998,085.65	-	-	491,998,085.65	-
华泰紫金投资有限责任公司	500,000,000.00	100,000,000.00	-	600,000,000.00	-
华泰金融控股（香港）有限公司	586,885,000.00	240,587,700.00	-	827,472,700.00	-
江苏股权交易中心有限责任公司	104,000,000.00	-	-	104,000,000.00	-
华泰创新投资有限公司	500,000,000.00	-	-	500,000,000.00	-
华泰证券（上海）资产管理有限公司	-	300,000,000.00	-	300,000,000.00	-
合计	3,389,663,822.48	657,903,444.80	-	4,047,567,267.28	-

本公司子公司的相关信息参见附注九。

(3) 对联营企业的投资

联营企业	年初余额	追加投资	减少投资	本年增减变动				计提 减值准备	年末余额	减值准备 期末余额
				权益法 下确认的 投资收益	其他 综合收益	其他权 益变动	宣告发 放现金股 利或利润			
南方基金管理有限公司	1,100,739,915.34	67,500,000.00	-	262,780,780.61	7,414,498.15	1,888,855.13	(81,000,000.00)	-	1,359,324,049.23	-
华泰柏瑞基金管理有限公司	233,358,001.28	-	-	25,702,049.72	3,929,033.64	-	(19,600,000.00)	-	243,389,084.64	-
合计	1,334,097,916.62	67,500,000.00	-	288,482,830.33	11,343,531.79	1,888,855.13	(100,600,000.00)	-	1,602,713,133.87	-

3、手续费及佣金净收入

	附注	2014 年	2013 年
手续费及佣金收入			
经纪业务收入		6,332,450,233.30	4,437,595,915.84
其中：证券经纪业务收入		6,332,450,233.30	4,437,595,915.84
其中：代理买卖证券业务		6,004,061,186.19	4,316,854,884.05
交易单元席位租赁		235,047,775.40	86,763,166.50
代销金融产品业务	(i)	93,341,271.71	33,977,865.29
期货经纪业务收入		-	-
投资银行业务收入	(ii)	155,204,420.27	25,599,250.00
其中：证券承销业务		143,025,220.27	25,599,250.00
投资咨询服务收入		59,721,325.14	79,186,359.73
资产管理业务收入		728,251,634.32	309,069,647.95
其他		-	26,481.68
手续费及佣金收入小计		7,275,627,613.03	4,851,477,655.20

	附注	2014 年	2013 年
手续费及佣金支出			
经纪业务支出		(1,539,107,263.16)	(923,466,474.36)
其中：证券经纪业务支出		(1,539,107,263.16)	(923,466,474.36)
其中：代理买卖证券业务		(1,514,817,075.25)	(923,284,242.19)
交易单元席位租赁		(283,000.00)	(180,000.00)
代销金融产品业务	(i)	(24,007,187.91)	(2,232.17)
投资银行业务支出	(ii)	(8,130,875.32)	(2,939,000.00)
其中：证券承销业务		(8,130,875.32)	(2,939,000.00)
投资咨询服务支出		(1,396,215.68)	-
资产管理业务支出		(873,995.35)	(492,143.36)
手续费及佣金支出小计		(1,549,508,349.51)	(926,897,617.72)

手续费及佣金净收入		5,726,119,263.52	3,924,580,037.48
------------------	--	-------------------------	-------------------------

(i) 代销金融产品业务

	2014 年		2013 年	
	销售总金额	销售总收入	销售总金额	销售总收入
基金	12,948,591,744.04	92,865,967.69	6,831,722,477.56	31,250,368.99
其他	1,232,486,186,858.84	475,304.02	548,407,097,072.01	2,727,496.30
合计	1,245,434,778,602.88	93,341,271.71	555,238,819,549.57	33,977,865.29

(2) 投资银行业务净收入

	2014 年	2013 年
投资银行业务收入	155,204,420.27	25,599,250.00
其中：证券承销业务	143,025,220.27	25,599,250.00
投资银行业务支出	(8,130,875.32)	(2,939,000.00)
其中：证券承销业务	(8,130,875.32)	(2,939,000.00)
投资银行业务净收入	147,073,544.95	22,660,250.00

4、投资（损失）/收益

(1) 投资收益按类别列示

	<u>2014 年</u>	<u>2013 年</u>
成本法核算的长期股权投资收益	14,798,000.00	125,400,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	288,482,830.33	219,169,605.51
处置长期股权投资产生的投资收益	-	6,662,449.00
金融工具投资收益	1,352,460,202.48	1,144,015,200.91
持有期间取得的分红和利息	1,256,929,551.70	1,184,496,508.60
其中：以公允价值计量且其变动		
计入当期损益的金融资产	1,062,933,100.31	991,167,229.90
可供出售金融资产	193,767,451.39	193,022,068.32
持有至到期金融资产	229,000.00	307,210.38
处置金融工具取得的收益	95,530,650.78	(40,481,307.69)
其中：以公允价值计量且其变动		
计入当期损益的金融资产	1,927,790,360.74	(40,008,419.56)
可供出售金融资产	482,436,858.55	(184,369,639.16)
衍生金融工具	(2,314,696,568.51)	183,896,751.03
合计	<u>1,655,741,032.81</u>	<u>1,495,247,255.42</u>

(2) 对联营企业的投资收益

	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>	<u>本期比上期增减变动的原因</u>
南方基金管理 有限公司	262,780,780.61	201,360,653.91	被投资单位净利润变化
华泰柏瑞基金管理 有限公司	25,702,049.72	17,808,951.60	被投资单位净利润变化
合计	<u>288,482,830.33</u>	<u>219,169,605.51</u>	

(3) 按成本法核算的长期股权投资收益

	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>	<u>本期比上期增减变动的原因</u>
长城期货管理 有限公司	14,798,000.00	125,400,000.00	被投资单位分红

(4) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制

5、现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量

	<u>2014 年</u>	<u>2013 年</u>
净利润	3,900,868,625.92	2,037,459,070.21
加：资产减值损失	17,909,049.98	42,258,754.91
固定资产及投资性房地产折旧	152,950,689.79	169,031,374.63
无形资产摊销	57,871,602.48	48,690,651.94
长期待摊费用摊销	70,934,843.55	92,983,220.17

处置固定资产、无形资产和其 他长期资产的损失	3,453,284.76	353,447.41
公允价值变动(收益)/损失	(1,106,471,088.20)	735,562,221.57
利息支出	1,353,170,434.85	517,021,714.08
投资收益	(979,714,140.62)	(404,528,537.96)
汇兑(收益)/损失	(572,653.13)	4,529,861.83
递延所得税资产减少/(增加)	258,709,987.79	(131,815,652.82)
递延所得税负债减少	(57,551,881.20)	(126,533,997.57)
以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产等的增加	(5,494,062,279.36)	(7,087,050,573.56)
经营性应收项目的增加	(48,837,107,108.28)	(18,356,352,265.87)
经营性应付项目的增加/(减少)	78,761,713,583.32	(673,941,446.64)
经营活动产生的 现金流量净额	28,102,102,951.65	(23,132,332,157.67)

(2) 现金及现金等价物净变动情况

	<u>2014 年</u>	<u>2013 年</u>
现金的年末余额	81,038,846,562.82	29,381,774,912.08
减：现金的年初余额	29,381,774,912.08	34,025,568,667.48
现金及现金等价物净增加/(减少)额	51,657,071,650.74	(4,643,793,755.40)

十九、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	7,272,374.98	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	25,376,558.42	
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	345,918.92	
对外委托贷款取得的损益	3,501,111.11	
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	32,646,209.75	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-17,285,543.30	
少数股东权益影响额	-5,258,559.92	
合计	46,598,069.96	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		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	11.74	0.8011	0.8011
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.62	0.7928	0.7928

3、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

4、会计政策变更相关补充资料（合并报表）

适用 不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2012 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
资产：			
货币资金	38,734,594,258.53	38,566,129,582.00	89,864,943,930.42
其中：客户存款			
结算备付金	6,220,977,104.54	8,383,445,165.61	18,217,248,432.39
其中：客户备付金			
拆出资金			
融出资金	6,401,538,268.63	19,852,224,467.32	64,636,739,457.25
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	13,769,767,902.66	24,341,124,810.82	55,999,957,916.75
衍生金融资产			20,814,658.67
买入返售金融资产	596,743,600.34	6,088,111,448.06	20,710,026,021.64
应收款项	338,408,244.13	97,659,133.71	362,653,212.62
应收利息	120,269,829.36	902,083,842.52	1,751,677,109.17
存出保证金	3,608,042,973.32	3,530,102,700.99	4,482,844,983.77
应收股利			
划分为持有待售的资产			
可供出售金融资产	10,887,322,338.27	8,685,775,990.14	9,276,148,087.87
持有至到期投资	205,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
长期应收款			
长期股权投资	1,190,760,229.79	1,631,097,916.62	1,874,487,603.47

投资性房地产	105,318,565.89	625,363,629.06	673,981,494.13
固定资产	1,001,233,698.81	1,426,919,040.65	1,258,361,600.29
在建工程	1,551,732,162.67	871,594,491.63	2,045,324,758.06
无形资产	379,011,106.94	381,941,889.79	401,210,959.03
开发支出			
商誉	51,341,567.30	51,341,567.30	51,341,567.30
长期待摊费用	238,054,566.66	164,583,562.54	108,853,631.32
递延所得税资产	242,166,503.95	373,688,334.35	178,877,991.44
其他资产	213591897.57	235489644.61	305542089.10
资产总计	85,855,874,819.36	116,213,677,217.72	272,226,035,504.69
负债：			
短期借款			
应付短期融资款		8,000,000,000.00	24,787,070,000.00
拆入资金	600,000,000.00	1,085,000,000.00	1,500,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	102,807,676.42		9,244,846.63
交易性金融负债			
衍生金融负债	15,774.38	3,055,249.85	730,743,142.93
卖出回购金融资产款	6,328,169,644.18	9,868,824,130.81	49,668,228,233.78
代理买卖证券款	33,259,464,160.76	28,817,486,093.82	60,398,770,689.39
代理承销证券款	40,000,000.00		41,400,000.00
信用交易代理买卖证券款	1,238,498,561.93	2,025,086,372.23	9,829,634,190.63
应付职工薪酬	516,230,094.93	773,989,256.26	1,740,596,909.95
应交税费	857,166,005.09	1,005,090,604.17	1,429,904,303.41
应付款项	1,210,344,312.26	1,401,913,974.11	4,194,205,380.59
应付利息	7,689,249.71	388,859,234.90	1,025,326,598.95
应付股利	17,977,340.75	17,977,340.75	15,452,840.00
划分为持有待售的负债			
预计负债	12,000,000.00	2,702,000.00	
长期借款			138,657,783.84
应付债券		9,980,104,233.17	21,345,324,135.31
长期应付款			
长期应付职工薪酬	137,418,051.01	318,868,142.23	705,434,340.93
专项应付款			
递延所得税负债	266,063,146.87	168,627,118.33	601,173,542.16
递延收益		13,799,142.86	16,671,063.72
其他负债	6,081,616,569.55	15,541,317,313.16	52,103,789,780.47
负债合计	50,675,460,587.84	79,412,700,206.65	230,281,627,782.69
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	5,600,000,000.00	5,600,000,000.00	5,600,000,000.00
其他权益工具			
资本公积	17,218,019,723.17	17,218,019,723.17	17,221,260,799.97

减：库存股			
其他综合收益	309,056,944.85	378,908,957.77	1,853,643,771.39
专项储备			
盈余公积	1,099,021,038.47	1,302,766,945.49	1,692,853,808.08
一般风险准备	3,288,171,563.10	3,741,574,120.66	4,611,609,649.74
交易风险准备			
未分配利润	7,210,447,975.80	7,933,034,642.45	10,319,188,382.86
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	34,724,717,245.39	36,174,304,389.54	41,298,556,412.04
少数股东权益	455,696,986.13	626,672,621.53	645,851,309.96
所有者权益（或股东权益）合计	35,180,414,231.52	36,800,977,011.07	41,944,407,722.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	85,855,874,819.36	116,213,677,217.72	272,226,035,504.69

5、 会计政策变更相关补充资料（母公司报表）

资产负债表

	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2013 年 1 月 1 日
资产			
货币资金	61,641,473,590.59	20,536,015,036.51	27,421,836,421.61
结算备付金	18,647,422,972.23	8,845,759,875.57	6,603,732,245.87
融出资金	64,497,968,083.50	19,324,068,745.65	6,078,962,118.81
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	26,883,329,108.83	19,573,866,295.09	13,218,265,839.26
衍生金融资产	17,329,494.06	-	-
买入返售金融资产	8,070,324,226.64	4,714,610,750.56	587,443,600.34
应收款项	132,231,897.76	18,349,891.55	46,075,892.23
应收利息	1,062,828,633.66	726,922,876.61	89,014,491.07
存出保证金	1,267,518,877.70	706,283,811.50	322,110,569.80
可供出售金融资产	8,125,748,594.03	6,161,596,106.32	8,483,944,660.37
持有至到期投资	5,000,000.00	5,000,000.00	205,000,000.00
长期股权投资	5,650,280,401.15	4,723,761,739.10	3,691,484,052.27
投资性房地产	587,924,115.17	533,652,928.25	98,037,172.07
固定资产	1,199,361,919.07	1,373,376,386.59	913,226,881.70
在建工程	2,045,324,758.06	871,594,491.63	1,551,732,162.67
无形资产	392,437,249.36	375,651,936.91	374,801,022.18
长期待摊费用	98,797,338.77	145,970,346.66	217,906,248.87
递延所得税资产	-	258,709,987.79	126,894,334.97
其他资产	117,303,030.92	88,787,523.59	111,290,620.70
资产总计：	200,442,604,291.50	88,983,978,729.88	70,141,758,334.79

负债和股东权益			
应付短期融资款	24,787,070,000.00	8,000,000,000.00	-
拆入资金	1,500,000,000.00	1,085,000,000.00	600,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	729,314,190.09	3,055,249.85	15,774.38
卖出回购金融资产款	44,478,760,889.99	8,941,325,412.81	6,328,169,644.18
代理买卖证券款	53,348,884,179.56	24,039,384,095.73	28,202,366,968.24
代理承销证券款	41,400,000.00	-	-
信用代理买卖证券款	9,683,616,751.81	1,952,865,711.67	1,160,468,228.61
应付职工薪酬	1,254,867,820.58	550,977,346.11	263,308,749.74
应交税费	1,308,393,964.17	957,131,392.72	792,843,893.19
应付款项	4,176,828,711.25	77,634,626.00	1,094,341,472.89
应付利息	1,002,313,577.35	388,001,411.62	7,689,249.71
预计负债	-	-	-
长期借款	138,657,783.84	-	-
应付债券	18,974,610,078.75	9,980,104,233.17	-
长期应付职工薪酬	405,375,400.00	94,433,100.00	-
递延所得税负债	598,220,322.95	161,160,059.93	250,987,866.59
递延收益	13,393,285.72	13,799,142.86	-
其他负债	915,112,764.24	211,259,821.71	226,465,085.83
负债总计	163,356,819,720.30	56,456,131,604.18	38,926,656,933.36
股东权益：			
股本	5,600,000,000.00	5,600,000,000.00	5,600,000,000.00
资本公积	17,125,162,430.36	17,123,273,575.23	17,123,273,575.23
其他综合收益	1,742,457,852.81	247,277,888.36	131,991,234.30
盈余公积	1,692,853,808.08	1,302,766,945.49	1,099,021,038.47
一般风险准备	3,597,616,430.65	2,817,442,705.47	2,409,950,891.43
未分配利润	7,327,694,049.30	5,437,086,011.15	4,850,864,662.00
股东权益合计	37,085,784,571.20	32,527,847,125.70	31,215,101,401.43
负债和股东权益总计	200,442,604,291.50	88,983,978,729.88	70,141,758,334.79

6、主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	2014 年	2013 年	变动比例	变动原因
货币资金	89,864,943,930.42	38,566,129,582.00	133%	注 1
结算备付金	18,217,248,432.39	8,383,445,165.61	117%	注 2
融出资金	64,636,739,457.25	19,852,224,467.32	226%	注 3
买入返售金融资产	20,710,026,021.64	6,088,111,448.06	240%	注 4
应付短期融资款	24,787,070,000.00	8,000,000,000.00	210%	注 5
卖出回购金融资产款	49,668,228,233.78	9,868,824,130.81	403%	注 6
代理买卖证券款	60,398,770,689.39	28,817,486,093.82	110%	注 7
应付债券	21,345,324,135.31	9,980,104,233.17	114%	注 8
其他负债	52,103,789,780.47	15,541,317,313.16	235%	注 9
手续费及佣金净收入	6,477,278,197.87	4,645,915,280.65	39%	注 10
利息净收入	2,384,809,745.78	1,502,973,300.03	59%	注 11
营业税金及附加	(660,139,802.02)	(429,371,085.98)	54%	注 12
业务及管理费	(5,288,198,219.65)	(3,823,538,536.93)	38%	注 13
所得税费用	(1,375,028,707.67)	(671,036,497.95)	105%	注 14

注 1：货币资金增加主要是由于 2014 年合并范围内的结构化主体持有的货币资金较 2013 年大幅上升所致。

注 2: 结算备付金增加主要是由于 2014 年股市行情上扬, 资金大量流入股市, 客户资金增加, 结算备付金也相应增加所致。

注 3: 融出资金增加的主要是由于本年度融资业务规模大幅度增长所致。

注 4: 买入返售金融资产增加的主要原因为公司于 2013 年 6 月开始开展股票质押回购业务, 本年度该业务规模大幅度增长。

注 5: 应付短期融资款增加的主要原因为本年度融资融券业务规模大幅度增长, 对于资金的需求随之扩大所致。

注 6: 卖出回购金融资产款增加的主要原因为本年本公司进行了大量的两融收益权转让融资。

注 7: 代理买卖证券款的增加主要是由于 2014 年股市行情上扬, 客户资金的大量流入所致。

注 8: 应付债券增加的主要原因是 2014 年本公司及本公司子公司发行了人民币 90 亿元的长期次级债和 4 亿美元的境外债券。

注 9: 其他负债的增加主要是合并结构化主体形成的其他金融负债以及新增应付河西办公楼款项所致。

注 10: 手续费及佣金净收入的增加是由于 2014 年股市行情上扬, 客户买卖证券交易量大幅度增加以及 2014 年 1 月 IPO 重新开闸及并购重组财务顾问业务增长所致。

注 11: 利息净收入增加的主要原因为本年信用业务规模增加, 融资融券利息收入大幅增长所致。

注 12: 营业税金及附加的增加主要是营业收入的增加所致。

注 13: 业务及管理费增加的主要原因是 2014 年职工薪酬大幅提升而增加。

注 14: 所得税费用的增加主要是由于 2014 年税前利润的大幅度增长所致。

7、财务报表的批准报出

本财务报表业经华泰证券第三届董事会第十六次会议于 2015 年 3 月 6 日批准报出。

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	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
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	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
备查文件目录	公司章程

董事长: 吴万善

董事会批准报送日期: 2015-03-06

第十三节 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、2014 年 1 月 9 日, 《关于核准华泰证券股份有限公司发行次级债券的批复》(证监许可[2014]74 号);

2、2014 年 1 月 26 日, 《关于核准华泰证券股份有限公司撤销南京中山东路证券营业部的批复》(苏证监机构字[2014]41 号);

- 3、2014 年 2 月 18 日,《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》(机构部函[2014]178 号);
- 4、2014 年 2 月 24 日,《关于核准华泰证券股份有限公司在无锡等地设立 7 家分公司的批复》(苏证监机构字[2014]87 号);
- 5、2014 年 2 月 28 日,《关于核准华泰证券股份有限公司设立广州长隆主题公园入园凭证专项资产管理计划的批复》(证监许可[2014]233 号);
- 6、2014 年 3 月 6 日,《关于核准华泰证券股份有限公司在泗阳等地设立 12 家证券营业部的批复》(苏证监机构字[2014]105 号);
- 7、2014 年 3 月 17 日,《关于张炯证券公司分支机构负责人任职资格的批复》(沪证监许可[2014]53 号);
- 8、2014 年 3 月 17 日,《关于核准杨德胜证券公司分支机构负责人任职资格的批复》(浙证监许可[2014]33 号);
- 9、2014 年 3 月 18 日,《关于王超证券公司分支机构负责人任职资格的批复》(苏证监机构字[2014]121 号);
- 10、2014 年 3 月 19 日,《厦门证监局关于夏爱学证券公司分支机构负责人任职资格的批复》(厦证监许可[2014]11 号);
- 11、2014 年 3 月 27 日,《关于核准罗志勇证券公司分支机构负责人任职资格的批复》(青证监许可[2014]13 号);
- 12、2014 年 3 月 27 日,《关于杨祥稳证券公司分支机构负责人任职资格的批复》(皖证监函字[2014]74 号);
- 13、2014 年 3 月 27 日,《关于丁悦悦证券公司分支机构负责人任职资格的批复》(皖证监函字[2014]75 号);
- 14、2014 年 3 月 31 日,《关于陈志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[2014]135 号);
- 15、2014 年 4 月 2 日,《关于张磊证券公司分支机构负责人任职资格的批复》(黑证监许可字[2014]11 号);
- 16、2014 年 4 月 3 日,《关于贾静证券公司分支机构负责人任职资格的批复》(辽证监许可[2014]13 号);
- 17、2014 年 4 月 3 日,《关于张宏证券公司分支机构负责人任职资格的批复》(辽证监许可[2014]14 号);
- 18、2014 年 4 月 3 日,《关于董晓燕证券公司分支机构负责人任职资格的批复》(苏证监机构字[2014]145 号);
- 19、2014 年 4 月 3 日,《关于张廷文证券公司分支机构负责人任职资格的批复》(苏证监机构字[2014]146 号);
- 20、2014 年 4 月 4 日,《关于张峰证券公司分支机构负责人任职资格的批复》(冀证监许可[2014]11 号);
- 21、2014 年 4 月 9 日,《关于核准任鑫证券公司分支机构负责人任职资格的批复》(赣证监许可[2014]35 号);
- 22、2014 年 4 月 9 日,《关于许可证券公司分支机构负责人任职资格的批复》(苏证监机构字[2014]158 号);
- 23、2014 年 4 月 22 日,《关于核准方伟证券公司分支机构负责人任职资格的批复》(浙证监许可[2014]67 号);
- 24、2014 年 4 月 22 日,《关于申琳证券公司分支机构负责人任职资格的批复》(苏证监机构字[2014]171 号);
- 25、2014 年 4 月 24 日,《深圳证监局关于核准华泰证券股份有限公司在深圳撤销 1 家分支机构的批复》(深证局许可字[2014]50 号);
- 26、2014 年 5 月 4 日,《关于核准华泰证券股份有限公司撤销北京农展南路证券营业部的批复》(京证监许可[2014]68 号);
- 27、2014 年 5 月 12 日,《关于核准华泰证券股份有限公司在成都撤销 1 家分支机构的批复》(川证监机构[2014]62 号);

- 28、2014 年 5 月 19 日，《关于徐爱君证券公司分支机构负责人任职资格的批复》（苏证监机构字[2014]216 号）；
- 29、2014 年 5 月 19 日，《关于康乐证券公司分支机构负责人任职资格的批复》（苏证监机构字[2014]221 号）；
- 30、2014 年 5 月 20 日，《关于王栋梁证券公司分支机构负责人任职资格的批复》（苏证监机构字[2014]219 号）；
- 31、2014 年 5 月 20 日，《关于陆志洲证券公司分支机构负责人任职资格的批复》（苏证监机构字[2014]225 号）；
- 32、2014 年 5 月 20 日，《关于核准华泰证券股份有限公司在福建设立 1 家分公司的批复》（苏证监机构字[2014]227 号）；
- 33、2014 年 6 月 10 日，《关于核准牛安芳证券公司分支机构负责人任职资格的批复》（内证监许可[2014]19 号）；
- 34、2014 年 6 月 17 日，《关于核准李玉玄证券公司分支机构负责人任职资格的批复》（广东证监许可[2014]140 号）；
- 35、2014 年 6 月 19 日，《关于同意华泰证券股份有限公司北京苏州街等 4 家营业部转型为 B 型证券营业部的意见》（京证监发[2014]142 号）；
- 36、2014 年 7 月 7 日，《关于核准华泰证券股份有限公司设立资产管理子公司的批复》（证监许可[2014]679 号）；
- 37、2014 年 7 月 8 日，《关于俞波证券公司分支机构负责人任职资格的批复》（苏证监机构字[2014]309 号）；
- 38、2014 年 8 月 13 日，《关于核准华泰证券股份有限公司在上海等地设立 11 家证券营业部的批复》（苏证监机构字[2014]369 号）；
- 39、2014 年 8 月 27 日，《关于核准华泰证券股份有限公司撤销天津东马路证券营业部的批复》（津证监许可字[2014]53 号）；
- 40、2014 年 8 月 27 日，《关于华泰证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司开展客户资金消费支付服务试点的无异议函》（证券基金机构监管部部函[2014]1171 号）；
- 41、2014 年 9 月 17 日，《关于同意开展互联网证券业务试点的函》（中证协函[2014]588 号）；
- 42、2014 年 9 月 29 日，《关于核准华泰证券股份有限公司证券投资基金托管资格的批复》（证监许可[2014]1007 号）；
- 43、2014 年 10 月 10 日，《关于同意开通华泰证券股份有限公司港股通业务交易权限的通知》（上证函[2014]603 号）；
- 44、2014 年 10 月 14 日，《关于同意开展柜台市场试点的函》（中证协函[2014]633 号）；
- 45、2014 年 11 月 27 日，《关于华泰证券股份有限公司开展黄金等贵金属现货合约代理和黄金现货合约自营业务的无异议函》（证券基金机构监管部部函[2014]1879 号）。

二、 监管部门对公司的分类结果

2012—2014 年度，在证券公司分类评价中，公司均被评为 A 类 AA 级。