

华泰证券股份有限公司

601688

2010 年第一季度报告

目 录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况	3
§ 3 重要事项	4
§ 4 附录	11

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 本公司 2010 年第一季度报告经公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第五次会议审议通过。董事会会议应到董事 17 人，实到董事 9 人，徐祖坚、潘剑秋、周易、王树华、徐锦荣、王会娟等六位董事，范从来、穆德骏等两位独立董事未亲自出席会议，其中：徐祖坚、王树华两位董事书面委托陆加芳董事代为行使表决权，潘剑秋、周易两位董事书面委托蔡标董事代为行使表决权，徐锦荣、王会娟两位董事书面委托吴万善董事代为行使表决权，范从来独立董事书面委托陈传明独立董事代为行使表决权，穆德骏独立董事书面委托吴晶妹独立董事代为行使表决权。监事会会议应到监事 9 人，实到监事 6 人，监事会主席余亦民、监事靳向东、王瑛未亲自出席会议，其中：余亦民书面委托陈良训监事代为行使表决权，靳向东书面委托徐世刚监事代为行使表决权，王瑛书面委托浦宝英监事代为行使表决权。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

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

公司负责人、主管会计工作负责人吴万善先生及会计机构负责人（会计主管人员）舒本娥女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末 比上年度期 末增减(%)
总资产(元)	118,995,449,374.72	98,801,776,569.56	20.44
所有者权益(或股东权益)(元)	30,270,108,598.16	13,921,314,844.58	117.44
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.41	2.89	87.20
	年初至报告期期末		比上年同期 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	3,576,386,192.32		-70.27
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.64		-76.11
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比 上年同期增 减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	826,346,533.89	826,346,533.89	16.64
基本每股收益(元/股)	0.1628	0.1628	3.43
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1625	0.1625	3.11
稀释每股收益(元/股)	0.1628	0.1628	3.43
加权平均净资产收益率(%)	4.24	4.24	-43.54
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.23	4.23	-43.75

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	180,758.00	处理固定资产收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	689,325.51	主要系转会费
政府补助	873,388.00	营业部收到的财政扶持基金
所得税影响额	-451,107.19	
少数股东权益影响额(税后)	5,171.23	
合计	1,297,535.55	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	143,052	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	34,727,674	人民币普通股
中国建设银行-海富通风格优势股票型证券投资基金	6,000,000	人民币普通股
中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金	4,499,680	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司(见附注)	3,189,950	人民币普通股
招商银行股份有限公司-光大保德信优势配置股票型证券投资基金	3,045,154	人民币普通股

新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001 沪	2,349,351	人民币普通股
中国工商银行-宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	2,065,900	人民币普通股
孙怀玉	2,041,300	人民币普通股
中国工商银行-建信优选成长股票型证券投资基金	2,000,000	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司-汇添富上证综合指数证券投资基金	1,970,000	人民币普通股

注：上表，中国人寿保险股份有限公司的持股数系“中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 沪”和“中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 沪”两个证券帐户的合计持股数，该两个帐户分别持有2,190,000 股和999,950股公司股票。

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

✓适用 □不适用

3.1.1 公司资产负债表项目大幅变动的情况及原因：

单位：人民币元

项目	合并		增减比例 (%)	原因
	2010 年 3 月 31 日	2009 年 12 月 31 日		
结算备付金	26,412,070,616.59	14,413,843,187.41	83.24%	客户交易结算资金存款增加
客户备付金	25,673,435,920.88	10,295,919,199.23	149.36%	客户交易结算资金存款增加
应收利息	23,013,774.50	17,350,639.70	32.64%	子公司长城伟业期货公司定期存单利息增加
可供出售金融资产	2,184,055,206.13	1,259,217,288.77	73.45%	可供出售金融资产投资规模增加
长期股权投资	2,469,397,480.71	1,691,828,410.60	45.96%	对江苏银行投资增加 7 亿所致
其他资产	681,210,220.33	494,749,331.21	37.69%	香港子公司应收现金客户和保证金客户款项增加
短期借款	52,753,200.00	17,609,600.00	199.57%	香港子公司增加短期借款 4000 万（港币）所致
卖出回购金融资产款	3,704,919,843.83	2,143,415,595.21	72.85%	卖出回购业务规模增加
代理承销证券款	90,100,534.00	1,006,228,534.00	-91.05%	期末尚未结算的代理承销证券款减少
应付利息	50,871,643.76	14,198,041.98	258.30%	公司次级债券利息增加
其他负债	3,307,789,996.08	4,827,652,668.38	-31.48%	应付开放式基金交收款减少
资本公积	17,399,340,378.60	2,661,404,206.97	553.77%	股本溢价
归属于母公司股东权益合计	30,270,108,598.16	13,921,314,844.58	117.44%	发行新股所致
股东权益合计	30,490,982,234.42	14,134,092,196.65	115.73%	发行新股所致

3.1.2 公司利润表项目大幅变动的情况及原因:

单位: 人民币元

项目	合并		增减比例 (%)	原因
	2010 年 1-3 月	2009 年 1-3 月		
证券承销业务净收入	229,803,480.58	8,422,479.01	2628.45%	股票承销业务增加
利息净收入	200,535,875.21	114,973,727.06	74.42%	股票发行使自有资金增加,利息收入相应增加
投资净收益	178,327,953.10	56,673,150.50	214.66%	金融资产投资收益增加
公允价值变动净收益	48,045,629.18	85,410,836.61	-43.75%	交易性金融资产浮动盈利减少
汇兑净收益	14,126.35	-2,216.14	-737.43%	香港子公司汇兑收益增加
营业外支出	899,775.35	2,864,595.33	-68.59%	汇交基金及一次性房补减少
少数股东损益	8,486,688.87	78,747,895.01	-89.22%	华泰联合证券、信泰证券股权投资比例变动

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

✓适用 □不适用

3.2.1 经中国证监会证监许可[2010]138号文《关于核准华泰证券股份有限公司首次公开发行股票批复》同意,公司于2010年2月9日以每股人民币20元的发行价格首次公开发行了78,456.1275万股A股,扣除发行费用后实际募集资金人民币15,524,427,863.85元。本次公开发行股票后,公司注册资本变更为人民币56亿元。经上海证券交易所上证发字[2010]8号文核准,本次公开发行中网上资金申购发行的54,919.3万股股票已于2010年2月26日起在上海证券交易所上市交易。

3.2.2 报告期内,公司第一届董事会第十六次会议审议通过了关于公司认购江苏银行股份有限公司(以下简称“江苏银行”)2010年定向募集股份的议案,公司拟出资7亿元人民币,以每股5元的价格认购江苏银行2010年定向募集股份1.4亿股。截止报告期末,上述事项已经获得相关监管部门的批准,江苏银行正在办理相关工商变更登记工作。

3.2.3 2009 年 12 月 11 日，公司首只限额特定集合资产管理计划-华泰紫金策略优选集合资产管理计划获证监会批复。报告期内，公司完成该集合计划的推广工作，客户参与份额为 281764507.49 份。2010 年 2 月 9 日，该集合计划成立。

3.2.4 报告期内，公司全资子公司华泰紫金投资有限责任公司投资昆山世名科技有限公司，投资金额为 2000 万元人民币，所占股份比例为 10%。

3.2.5 公司全资子公司华泰金融控股（香港）有限公司内保外贷事项说明：

2009 年香港子公司根据业务发展需要，向公司提出申请，拟采用内保外贷形式向香港本地银行申请贷款。经公司 2009 年第一次临时股东大会审议批准，公司于 2009 年 9 月 25 日与招商银行南京分行签订了信用担保协议，由公司提供担保，再由招商银行于同日向永隆银行开出港币 8000 万元的保函，作为香港子公司向永隆银行申请取得港币 8000 万元后偿贷款的保证。

后因永隆银行内部审核没有同意后偿贷款申请，只能改成一般流动资金贷款。香港子公司根据自身风险承受能力，审慎使用该项贷款，截止 2009 年 12 月 30 日，香港子公司共使用了港币 2000 万元流动资金贷款。2010 年 1 月 6 日，香港子公司又从永隆银行申请了港币 4000 万元的流动资金贷款，主要用于客户融资。目前一共使用了永隆银行贷款港币 6000 万元。

3.2.6 报告期内营业网点新设、迁址情况

报告期内，公司（含公司控股子公司华泰联合证券有限责任公司）已完成 6 家证券营业部的同城迁址工作，具体为：

序号	迁址前证券营业部名称	迁址后证券营业部名称
1	华泰证券股份有限公司上海	华泰证券股份有限公司上海澳

	常德路证券营业部	门路证券营业部
2	华泰证券股份有限公司上海长宁路证券营业部	华泰证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部
3	华泰证券股份有限公司上海徐家汇路证券营业部	华泰证券股份有限公司上海新村路证券营业部
4	华泰联合证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部	华泰联合证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部
5	华泰联合证券有限责任公司华强北路证券营业部	华泰联合证券有限责任公司竹子林四路证券营业部
6	华泰联合证券有限责任公司福州六一南路证券营业部	华泰联合证券有限责任公司福州六一中路证券营业部

注：1、序号“1、2、3、6”迁址开业批复已经取得，尚未取得经营许可证
2、深圳深南大道证券营业部从深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 12 楼迁址至深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 7 楼，营业部名称未变。

报告期内，公司（含公司控股子公司华泰联合证券有限责任公司）已完成 7 家服务部规范升级工作，具体为：

序号	规范前证券服务部名称	规范前证券服务部地址	规范后证券营业部名称	规范后证券营业部地址
1	华泰证券股份有限公司南京瑞金路证券营业部梅山证券服务部	江苏省南京市雨花区梅山医院南侧	华泰证券股份有限公司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
2	华泰联合证券有限责任公司成都梓潼桥西街证券营业部机投证券服务部	四川省成都市机投镇晋阳路 184 号金雁大厦 3 楼	华泰联合证券有限责任公司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
3	华泰联合证券有限责任公司深圳民田路证券营业部西丽证券服务部	深圳市南山区西丽镇上沙河大厦三、四层	华泰联合证券有限责任公司深圳西丽留仙大道证券营业部	深圳市南山区西丽镇留仙大道 1355 号众冠大厦一、二楼
4	华泰证券股份有限公司哈尔滨铁路街证券营业部肇东证券服务部	肇东市西区建委 10 号楼	华泰证券股份有限公司绥化肇东正阳南大街证券营业部	肇东市正阳南十道街工商银行肇东支行大楼二楼
5	华泰证券股份有限公司牡丹江平安街证券营业部桦林证券服务部	牡丹江市桦林镇西区西大楼	华泰证券股份有限公司牡丹江桦林证券营业部	牡丹江市桦林镇西区西大楼
6	华泰联合证券有限责任公司成都浣花北路证券营业部华阳证券服务部	成都市双流县华阳镇丁字街 21 号	华泰联合证券有限责任公司成都双流丁字街证券营业部	成都市双流县华阳镇丁字街 21 号
7	华泰联合证券有限责任公司成都南一环路证券营业部中江服务部	德阳市中江县凯江镇人民东路 136 号	华泰联合证券有限责任公司德阳中江县朝阳南路证券营业部	德阳市中江县凯江镇朝阳南路 24 号凯源商业广场 4 号楼

注：除序号“2、3”的开业批复为报告期内取得，其余服务部的开业验收批复均为 2009 年底取得，经营许可证为报告期内取得

报告期内，公司（含公司控股子公司华泰联合证券有限责任公司）获准新设的 11 家证券营业部完成筹建工作，经监管部门批复正式对外营业，具体为：

序号	证券营业部名称	证券营业部地址
1	华泰证券股份有限公司启东人民中路证券营业部	江苏省启东市汇龙镇人民中路 505 号
2	华泰证券股份有限公司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
3	华泰证券股份有限公司兰州酒泉路证券营业部	甘肃省兰州市城关区酒泉路 437-451 号 8 层
4	华泰联合证券有限责任公司安陆碧涓路证券营业部	湖北省安陆市碧涓路 208 号
5	华泰联合证券有限责任公司大悟城中北路证券营业部	湖北省大悟县城北北路供销社大楼
6	华泰联合证券有限责任公司云梦朝阳路证券营业部	湖北省云梦县朝阳路 1 号
7	华泰联合证券有限责任公司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
8	华泰联合证券有限责任公司建始业州大道证券营业部	湖北省恩施土家族苗族自治州建始县业州大道 47 号
9	华泰联合证券有限责任公司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
10	华泰联合证券有限责任公司利川公园路证券营业部	湖北省恩施土家族苗族自治州利川市公园路 1 号
11	华泰联合证券有限责任公司神农架常青路证券营业部	湖北省神农架林区常青路 10 号

注：湖北地区八家新设营业部开业验收批复在报告期内取得，经营许可证仍在办理之中。

3.2.7 报告期内公司 IB 业务开展情况

报告期内，根据中国证监会《关于进一步加强证券公司为期货公司提供中间介绍业务管理的通知》、《证券公司为期货公司提供中间介绍业务操作指引》等相关文件规定及工作部署，公司成立了期货中间业务团队，分批次组织总部及营业部相关人员参加了中国期货业协会组织的介绍业务专项培训和考试；与长城伟业依照权责明晰、风险可控的原则签订了《中间介绍业务协议》，制定了《联合实施办法》及《联合规划》以及相关制度和流程；同时，根据相关规定要求，在介绍业务开展初期，选择了 25 家营业部作为首批 IB 业务营业部，报告期内，公司已获得江苏证监局出具的开展期货

中间介绍业务的无异议函，首批 25 家 IB 业务营业部已有 18 家获得当地证监局出具的无异议函。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

公司公开发行上市前的 47 家股东均承诺在锁定期限内“不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份”。

(1) 受实际控制人控制并在公司上市申报前三年内有增持行为的股东，即江苏省国信资产管理集团有限公司、江苏交通控股有限公司、江苏汇鸿国际集团有限公司、江苏高科技投资集团有限公司、江苏省对外经贸股份有限公司，按照中国证监会机构监管要求承诺：锁定期限为自持股之日起 60 个月内；按照上海证券交易所、中国证监会有关规定承诺：锁定期限为自公司股票在证券交易所上市之日起 36 个月内。实际锁定期限视发行时间按照孰长原则执行。

(2) 受实际控制人控制并在公司上市申报前三年内无增持行为的股东，即江苏省丝绸集团有限公司、江苏苏豪国际集团股份有限公司、江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司、江苏舜天国际集团有限公司、江苏省海外企业集团有限公司，承诺：锁定期限为自公司股票在证券交易所上市之日起 36 个月内。

(3) 上海星聚投资管理有限公司、富邦资产管理有限公司以及 2009 年 7 月公司新增的 25 家股东，即常熟市发展投资有限公司、中国华闻投资控股有限公司、常州投资集团有限公司、中泰信托有限责任公司、上海新华闻投资有限公司、中国广东核电集团有限公司、国航投资控股有限公司、徐州市国盛投资控股有限公司、深圳市特发投资有限公司、中国原子能工业有限公司、天津渤海化工有

限责任公司、东方电气投资管理有限公司、中山集团控股有限责任公司、深圳市赛格集团有限公司、江铃汽车集团财务有限公司、中国银河投资管理有限公司、华北制药集团有限责任公司、锦江国际（集团）有限公司、中国葛洲坝集团股份有限公司、吉化集团公司、西安飞机工业（集团）有限责任公司、中国一拖集团有限公司、中国有色金属工业沈阳公司、湖南省有色金属工业总公司、中国一拖集团财务有限责任公司，按照中国证监会机构监管要求承诺：锁定期限为自持股之日起 36 个月内；按照上海证券交易所、中国证监会有关规定承诺：锁定期限为自公司股票在证券交易所上市之日起 12 个月内。实际锁定期限视发行时间按照孰长原则执行。

（4）公司上市申报前三年内无增持行为的股东，即国华能源投资有限公司、江苏宏图高科技股份有限公司、海澜集团有限公司、金城集团有限公司、江苏三房巷集团有限公司、江苏华西村股份有限公司、贵州赤天化集团有限责任公司、南京市国有资产经营（控股）有限公司、上海梅山矿业有限公司、江苏金盛实业投资有限公司，承诺：锁定期限为自公司股票在证券交易所上市之日起 12 个月内。

报告期内，上述有限售条件的公司股东均履行了承诺。

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

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司未进行现金分红。

3.6 证券投资情况

适用 不适用

序号	证券代码	证券简称	本报告期末持有数量(万股)	初始投资金额(万元)	本报告期末日账面值(万元)	上年度期末账面值(万元)	会计核算科目
1	000629	攀钢钢钒	4649.89	37991.31	38780.10	28801.60	可供出售金融资产
2	600030	中信证券	518.81	14530.55	14744.45	56.55	可供出售金融资产、交易性金融资产
3	601398	工商银行	2070.69	10610.02	10312.04	5109.71	可供出售金融资产、交易性金融资产
4	940002	紫金2号	10000.00	10000.00	13330.00	13784.00	可供出售金融资产
5	000983	西山煤电	266.29	10464.36	9399.93	10100.03	可供出售金融资产、交易性金融资产
6	600900	长江电力	654.21	8433.02	8190.71	651.83	可供出售金融资产、交易性金融资产
7	600036	招商银行	501.99	7972.14	8172.36	3406.76	可供出售金融资产、交易性金融资产
8	600519	贵州茅台	46.73	7828.35	7419.60	0.00	可供出售金融资产、交易性金融资产
9	000729	燕京啤酒	355.55	6765.60	7235.49	5026.34	可供出售金融资产、交易性金融资产
10	601628	中国人寿	236.55	6568.12	6736.96	0.00	可供出售金融资产、交易性金融资产
合计			-	121163.48	124321.63	66936.82	

注：上表列示的是公司按期末账面值大小排序的前十只权益性证券情况。

§ 4 附录

(见附表)

华泰证券股份有限公司
 法定代表人：吴万善
 (签字)

二 一 年四月十六日

4.1

合并资产负债表
2010 年 3 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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
资产：		
货币资金	77,084,759,606.75	70,743,834,531.23
其中：客户资金存款	53,836,099,956.09	65,686,978,117.73
结算备付金	26,412,070,616.59	14,413,843,187.41
其中：客户备付金	25,673,435,920.88	10,295,919,199.23
拆出资金		
交易性金融资产	6,473,257,823.84	6,159,889,492.29
衍生金融资产		
买入返售金融资产		
应收利息	23,013,774.50	17,350,639.70
存出保证金	1,721,782,964.95	2,075,405,098.05
可供出售金融资产	2,184,055,206.13	1,259,217,288.77
持有至到期投资	5,000,000.00	5,000,000.00
长期股权投资	2,469,397,480.71	1,691,828,410.60
投资性房地产	95,870,189.24	96,739,848.04
固定资产	1,069,986,433.86	1,064,817,517.94
无形资产	377,047,096.84	381,102,161.43
其中：交易席位费	21,957,227.27	24,185,052.80
商誉	51,341,567.30	51,341,567.30
递延所得税资产	346,656,393.68	346,657,495.59
其他资产	681,210,220.33	494,749,331.21
资产总计	118,995,449,374.72	98,801,776,569.56
负债：		
短期借款	52,753,200.00	17,609,600.00
其中：质押借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
卖出回购金融资产款	3,704,919,843.83	2,143,415,595.21
代理买卖证券款	78,246,578,043.59	73,549,104,015.77
代理承销证券款	90,100,534.00	1,006,228,534.00
应付职工薪酬	557,895,492.86	579,107,608.05
应交税费	440,553,745.06	485,030,701.03
应付利息	50,871,643.76	14,198,041.98
预计负债	447,118.94	447,118.94
长期借款		
应付债券	1,999,724,222.79	1,999,724,222.79
递延所得税负债	52,833,299.39	45,166,266.76
其他负债	3,307,789,996.08	4,827,652,668.38
负债合计	88,504,467,140.30	84,667,684,372.91
股东权益：		
股本	5,600,000,000.00	4,815,438,725.00
资本公积	17,399,340,378.60	2,661,404,206.97

减：库存股		
盈余公积	585,109,402.29	585,109,402.29
一般风险准备	736,005,653.41	736,005,653.41
交易风险准备	646,121,965.66	646,121,965.66
未分配利润	5,309,608,901.00	4,483,262,367.11
外币报表折算差额	-6,077,702.80	-6,027,475.86
归属于母公司股东权益合计	30,270,108,598.16	13,921,314,844.58
少数股东权益	220,873,636.26	212,777,352.07
股东权益合计	30,490,982,234.42	14,134,092,196.65
负债和股东权益总计	118,995,449,374.72	98,801,776,569.56

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
2010 年 3 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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
资产：		
货币资金	55,931,284,094.20	45,044,299,706.56
其中：客户资金存款	35,682,910,074.82	41,582,967,872.16
结算备付金	23,335,244,651.86	13,652,691,591.21
其中：客户备付金	22,618,894,495.99	9,755,733,786.36
拆出资金		
交易性金融资产	4,737,236,093.12	3,543,980,104.20
衍生金融资产		
买入返售金融资产		
应收利息		
存出保证金	22,247,642.29	22,590,901.09
可供出售金融资产	2,146,880,527.38	1,191,296,037.31
持有至到期投资	5,000,000.00	5,000,000.00
长期股权投资	4,043,748,898.99	3,286,179,828.88
投资性房地产	85,392,129.84	88,330,609.37
固定资产	890,552,074.31	896,201,182.39
无形资产	366,517,863.73	370,396,061.94
其中：交易席位费	21,646,874.77	23,553,071.82
递延所得税资产	227,355,867.38	227,355,867.38
其他资产	385,371,795.81	295,108,819.94
资产总计	92,176,831,638.91	68,623,430,710.27
负债：		
短期借款		
其中：质押借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
卖出回购金融资产款	2,670,000,000.00	1,200,000,000.00
代理买卖证券款	58,203,402,978.76	50,020,811,147.25
代理承销证券款		1,000,000,000.00
应付职工薪酬	405,799,553.88	332,242,380.57
应交税费	305,317,232.30	316,113,358.02
应付利息	50,613,667.41	14,198,041.98
预计负债	447,118.94	447,118.94
长期借款		
应付债券	1,999,724,222.79	1,999,724,222.79
递延所得税负债	43,275,715.26	35,608,682.63
其他负债	258,346,731.00	1,547,970,896.37
负债合计	63,936,927,220.34	56,467,115,848.55
股东权益：		
股本	5,600,000,000.00	4,815,438,725.00
资本公积	17,194,675,790.03	2,440,155,906.58
减：库存股		
盈余公积	585,109,402.29	585,109,402.29

一般风险准备	736,005,653.41	736,005,653.41
交易风险准备	646,121,965.66	646,121,965.66
未分配利润	3,477,991,607.18	2,933,483,208.78
股东权益合计	28,239,904,418.57	12,156,314,861.72
负债和股东权益总计	92,176,831,638.91	68,623,430,710.27

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

4.2

合并利润表
2010 年 1—3 月

编制单位：华泰证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,942,864,244.16	1,777,510,361.85
手续费及佣金净收入	1,511,299,042.37	1,516,075,514.53
其中：代理买卖证券业务净收入	1,254,717,608.59	1,477,675,769.57
证券承销业务净收入	229,803,480.58	8,422,479.01
受托客户资产管理业务净收入	26,777,953.20	29,977,265.95
利息净收入	200,535,875.21	114,973,727.06
投资收益（损失以“-”号填列）	178,327,953.10	56,673,150.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	71,540,747.42	51,119,602.96
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	48,045,629.18	85,410,836.61
汇兑收益（损失以“-”号填列）	14,126.35	-2,216.14
其他业务收入	4,641,617.95	4,379,349.29
二、营业支出	860,520,191.93	743,164,315.78
营业税金及附加	93,393,602.32	86,752,295.53
业务及管理费	766,210,137.81	655,783,268.58
资产减值损失		-442,248.50
其他业务成本	916,451.80	1,071,000.17
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,082,344,052.23	1,034,346,046.07
加：营业外收入	2,643,246.86	2,362,952.84
减：营业外支出	899,775.35	2,864,595.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,084,087,523.74	1,033,844,403.58
减：所得税费用	249,254,300.98	246,649,489.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	834,833,222.76	787,194,913.82
归属于母公司所有者的净利润	826,346,533.89	708,447,018.81
少数股东损益	8,486,688.87	78,747,895.01
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1628	0.1574
（二）稀释每股收益	0.1628	0.1574
七、其他综合收益	-2,371,048.84	10,047,625.56
八、综合收益总额	832,462,173.92	797,242,539.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	824,365,889.73	727,216,989.22
归属于少数股东的综合收益总额	8,096,284.19	70,025,550.16

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
2010 年 1—3 月

编制单位：华泰证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,228,586,055.64	1,080,900,458.57
手续费及佣金净收入	947,496,127.41	929,180,151.44
其中：代理买卖证券业务净收入	832,239,639.29	898,027,435.89
证券承销业务净收入	88,781,376.21	1,175,449.60
受托客户资产管理业务净收入	26,475,111.91	29,977,265.95
利息净收入	130,946,147.28	46,907,010.74
投资收益（损失以“-”号填列）	156,071,896.74	77,769,385.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	71,540,747.42	51,119,602.96
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-7,498,498.68	25,298,846.35
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他业务收入	1,570,382.89	1,745,064.82
二、营业支出	528,453,261.18	403,628,340.30
营业税金及附加	59,350,236.13	54,212,249.01
业务及管理费	468,208,541.11	348,933,579.01
资产减值损失		
其他业务成本	894,483.94	482,512.28
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	700,132,794.46	677,272,118.27
加：营业外收入	2,540,577.85	766,284.48
减：营业外支出	509,090.24	1,643,502.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	702,164,282.07	676,394,900.25
减：所得税费用	157,655,883.67	164,089,039.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	544,508,398.40	512,305,860.40
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1073	0.1138
（二）稀释每股收益	0.1073	0.1138
七、其他综合收益	14,653,294.6000	58,138,835.7000
八、综合收益总额	559,161,693.0000	570,444,696.1000

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

4.3

合并现金流量表

2010 年 1—3 月

编制单位：华泰证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		970,768,601.61
收取利息、手续费及佣金的现金	2,172,321,070.53	1,959,596,304.37
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	1,561,504,248.62	790,907,726.02
收到的税费返还	7,652.16	98,736.68
代理买卖证券款净增加额	4,697,641,272.10	9,023,278,791.04
收到其他与经营活动有关的现金	332,963,234.53	477,046,883.98
经营活动现金流入小计	8,764,437,477.94	13,221,697,043.70
处置交易性金融资产净减少额	1,062,182,253.40	
购买商品、接受劳务支付的现金		
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金	430,157,718.28	295,500,060.71
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	490,056,473.84	374,647,569.91
支付的各项税费	324,164,703.82	90,482,448.46
代理买卖证券款净减少额		
支付其他与经营活动有关的现金	2,881,490,136.28	429,505,003.48
经营活动现金流出小计	5,188,051,285.62	1,190,135,082.56
经营活动产生的现金流量净额	3,576,386,192.32	12,031,561,961.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		441,248.50
取得投资收益收到的现金		1,729,525.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	142,496.01	2,726,760.15
投资活动现金流入小计	142,496.01	4,897,534.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,614,078.68	21,353,325.20
投资支付的现金	720,000,000.00	22,785,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	804,614,078.68	44,138,325.20
投资活动产生的现金流量净额	-804,471,582.67	-39,240,790.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	15,532,208,476.60	80,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		80,000,000.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	35,194,000.00	
筹资活动现金流入小计	15,567,402,476.60	80,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,800,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		12,800,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	15,567,402,476.60	67,200,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-164,581.55	9,250.99
五、现金及现金等价物净增加额	18,339,152,504.70	12,059,530,421.29
加：期初现金及现金等价物余额	85,157,677,718.64	43,940,993,591.18
六、期末现金及现金等价物余额	103,496,830,223.34	56,000,524,012.47

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
2010 年 1—3 月

编制单位：华泰证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	1,408,839,606.13	1,188,485,018.89
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	1,470,000,000.00	1,100,907,726.02
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还	7,652.16	27,673.91
代买卖证券收到的现金净额	7,159,834,817.01	5,707,021,594.61
收到其他与经营活动有关的现金	30,709,533.62	142,403,309.10
经营活动现金流入小计	10,069,391,608.92	8,138,845,322.53
处置交易性金融资产净减少额	2,033,641,199.13	408,640,539.32
支付利息、手续费及佣金的现金	293,801,168.76	176,912,140.34
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	252,590,236.59	190,582,379.63
支付的各项税费	204,598,807.34	52,765,284.98
代理买卖证券款净减少额		
支付其他与经营活动有关的现金	1,482,606,789.60	282,281,716.28
经营活动现金流出小计	4,267,238,201.42	1,111,182,060.55
经营活动产生的现金流量净额	5,802,153,407.50	7,027,663,261.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		19,200,700.20
取得子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	113,103.71	1,526,647.03
投资活动现金流入小计	113,103.71	20,727,347.23
投资支付的现金	700,000,000.00	142,785,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,937,539.52	13,741,848.83
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	764,937,539.52	156,526,848.83
投资活动产生的现金流量净额	-764,824,435.81	-135,799,501.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	15,532,208,476.60	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	15,532,208,476.60	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	15,532,208,476.60	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	20,569,537,448.29	6,891,863,760.38
加：期初现金及现金等价物余额	58,696,991,297.77	26,546,237,124.29
六、期末现金及现金等价物余额	79,266,528,746.06	33,438,100,884.67

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