

华泰证券股份有限公司

601688

2011 年第三季度报告

目 录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况	2
§ 3 重要事项	3
§ 4 附录	9

§ 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 2011 年第三季度报告经公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议审议通过。公司全体董事出席董事会会议。公司全体监事出席监事会会议。

1.3 公司第三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

项目	2011 年 9 月 30 日	2010 年 12 月 31 日	本报告期比上年度期末增减 (%)
总资产	82,962,109,247.58	113,462,823,522.12	-26.88
归属于母公司股东权益	33,090,205,469.22	32,881,802,815.08	0.63
归属于母公司股东的每股净资产	5.91	5.87	0.68
	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		-31,484,552,176.52	21.12
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）		-5.62	21.12
项目	2011 年 7-9 月	2011 年 1-9 月	2011 年 7-9 月比上年同期增减 (%)
归属于母公司股东的净利润	188,616,407.46	1,332,191,509.03	-80.74
扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润	184,490,686.55	1,329,874,776.01	-81.13
基本每股收益	0.03	0.24	-80.87
扣除非经常性损益后基本每股收益	0.03	0.24	-81.24
稀释每股收益	0.03	0.24	-80.87
加权平均净资产收益率 (%)	0.57	3.99	减少了 2.55 个百分点
扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率 (%)	0.55	3.98	减少了 2.57 个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期	说明
非流动资产处置损益	3,812,842.13	处理固定资产收益
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-721,625.77	主要系地方基金、捐赠及税费返还
减：所得税费用影响	764,805.39	
非经常性损益合计	2,326,410.97	
其中：归属于母公司的非经常性损益	2,316,733.02	
归属于少数股东的非经常性损益	9,677.95	

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）		139687
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
国华能源投资有限公司	359,791,754	人民币普通股
江苏宏图高科技股份有限公司	147,618,708	人民币普通股
金城集团有限公司	108,929,397	人民币普通股
海澜集团有限公司	90,000,000	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司（见附注）	59,080,066	人民币普通股
江苏三房巷集团有限公司	45,356,980	人民币普通股
江苏华西村股份有限公司	45,345,980	人民币普通股
上海浦东发展银行—长信金利趋势股票型证券投资基金	37,871,547	人民币普通股
中国工商银行—上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	20,457,738	人民币普通股
贵州赤天化集团有限责任公司	18,557,157	人民币普通股

注：上表中，中国平安人寿保险股份有限公司的持股数系“中国平安人寿保险股份有限公司—万能—一个险—万能”、“中国平安人寿保险股份有限公司—分红—一个险—分红”、“中国平安人寿保险股份有限公司—分红—团险—分红”和“中国平安人寿保险股份有限公司—分红—银保—分红”四个证券帐户的合计持股数，该四个帐户分别持有29540053股、9846671股、9846671股和9846671股。

§ 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	2011年9月30日	2010年12月31日	增减	主要原因
结算备付金	4,991,947,311.30	25,128,360,266.58	-80.13%	客户结算资金存款减少
买入返售金融资产	-	251,210,172.60	100.00%	买入返售证券在本期处置
应收利息	65,273,881.98	19,909,087.76	227.86%	融资融券规模增加导致计提的应收利息增加
可供出售金融资产	1,822,087,737.04	5,190,756,894.78	-64.90%	可供出售金融资产中股票投资减少
递延所得税资产	257,265,138.30	129,759,764.38	98.26%	交易性金融资产公允价值变动减少导致可抵扣暂时性差异确认的递延所得税资产增加
其他资产	3,567,555,555.88	1,965,547,987.74	81.50%	融资融券业务规模增加以及在建工程投入增加
卖出回购金融资产款	6,041,322,000.00	2,508,774,465.75	140.81%	本期卖出回购金融资产规模增加

项目	2011年9月30日	2010年12月31日	增减	主要原因
代理买卖证券款	36,666,314,835.18	69,106,705,060.17	-46.94%	本期代买卖证券款减少
代理承销证券款	2,250,000.00	255,650,000.00	-99.12%	本期尚未结算的代理承销证券款减少
应付职工薪酬	474,547,485.79	870,774,080.93	-45.50%	本期支付上年末未付的工薪款项
应交税费	335,245,971.56	605,750,156.93	-44.66%	本期支付上年末未付的税款
应付利息	787,438.20	561,700.06	40.19%	本期增加应付卖出回购利息
递延所得税负债	32,186,794.29	61,884,446.63	-47.99%	可供出售金融资产公允价值减少导致应纳税暂时性差异确认的递延所得税负债减少

3.1.2 公司利润表项目大幅变动的情况及原因:

项目	2011年1-9月	2010年1-9月	增减	主要原因
利息净收入	933,975,012.74	691,189,349.17	35.13%	融资融券业务利息收入及协定存款利率增加
投资净收益	145,879,458.32	310,517,372.04	-53.02%	金融资产处置收益减少及对联营企业权益法核算的投资收益减少
公允价值变动净收益	-374,996,911.66	116,908,725.53	-420.76%	受股市下跌影响,交易性金融资产公允价值减少
汇兑净收益	203,675.74	61,196.42	232.82%	人民币汇率变动导致本期汇兑净收益增加
其他业务收入	13,821,352.49	8,192,265.81	68.71%	本期租金收入增加及处置投资性房地产收益增加
其他业务成本	6,088,578.70	2,652,561.30	129.54%	主要是咨询成本增加
少数股东损益	19,842,993.96	37,978,909.22	-47.75%	主要是子公司本期净利润减少,子公司少数股东享有数减少
其他综合收益	-284,539,373.87	-17,992,202.41	1481.46%	受股市下跌影响,金融资产公允价值减少导致其他综合收益减少

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 2011年5月10日,公司2010年度股东大会审议批准了《关于进一步整合公司与华泰联合证券相关业务的议案》。报告期内,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,中国证监会核准公司变更业务范围,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(限上海证券交易所相关业务)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,并核准公司收购华泰联合证券有限责任公司(以下简称“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。同时,中国证监会以《关于核准华泰联合证券有限责任公司变更业务范围的批复》(证监许可[2011]1354号)核准华泰联合证券变更业务范围,将原经营业务范围中的证券承销与保荐业务(限深圳证券交易所相关业务)变更为证券承销与保荐业务(国债、非金融企业债务

融资工具承销业务除外），减少证券经纪业务（限广东、广西、海南、湖北、湖南、福建、江西、四川、重庆、云南、贵州、西藏）。

根据公司 2010 年度股东大会决议和中国证监会《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），公司对《章程》第十三条、第十四条进行了相应修订，修订后的公司《章程》详见上海证券交易所网站

（<http://www.sse.com.cn>）。公司已在报告期内完成了《章程》在证券监管部门和工商部门的备案手续，并按规定换领了新的《营业执照》和《经营证券业务许可证》。

3.2.2 2011 年 8 月 5 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过关于修订《华泰证券股份有限公司薪酬管理制度》的议案和《华泰证券股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》，《华泰证券股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》于 8 月 6 日登载在上海证券交易所网站。

3.2.3 2011 年 7 月 20 日-8 月 2 日，华泰紫金套利宝集合资产管理计划开始推广。截至推广期结束，参与份额为 176285516.66 份。8 月 9 日，该集合计划正式成立。因连续 20 个工作日净值低于 1 亿元，华泰紫金智富集合资产管理计划于 7 月 26 日终止，清算工作于 8 月 2 日结束。截至 8 月 6 日，同意华泰紫金 2 号集合资产管理计划展期的客户为 3621 户，资产净值为 726773809.68 元，符合展期条件。该集合计划存续期延长至 2016 年 8 月 6 日。

3.2.4 报告期内，公司持续开展融资融券业务推广工作，截至报告期末，公司融资余额 22.84 亿元，占全市场融资余额的 6.84%；融券余额 1692 万元，占全市场融券余额的 8.26%。

3.2.5 报告期内，公司股东“江苏省丝绸集团有限公司”更名为“江苏省苏豪控股集团有限公司”，其注册资本从 26369 万元人民币变更为 200000 万元人民币，江苏省丝绸集团有限公司目前持有我公司 341,418,259 股股份，占我公司注册资本的 6.0968%。

3.2.6 重大诉讼和仲裁事项进展情况

报告期内，除 2011 年半年度报告已披露的诉讼及仲裁事项外，未新增诉讼及仲裁事项。

3.2.7 报告期内证券营业部新设、迁址等变化情况（含公司控股子公司华泰联合证券有限责任公司）

华泰证券股份有限公司

分公司新设	营业部新设	分公司迁址	营业部迁址
0	5	0	1

华泰联合证券有限责任公司

分公司	营业部新设	分公司迁址	营业部迁址
0	5	0	1

报告期内营业部新设情况（含公司控股子公司华泰联合证券有限责任公司）

序号	营业部	地址	批复文号	批复日期	获得许可证日期
1	华泰证券股份有限公司如皋福寿路营业部	江苏省如皋市福寿路城建嘉园三期综合楼2-1、2-2	苏证监机构字[2011]446号	2011年8月23日	期后办理
2	华泰证券股份有限公司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	苏证监机构字[2011]446号	2011年8月23日	期后办理
3	华泰证券股份有限公司泰兴国庆西路证券营业部	江苏省泰兴市泰兴镇国庆西路29号	苏证监机构字[2011]446号	2011年8月23日	期后办理
4	华泰证券股份有限公司伊宁飞机场路证券营业部	新疆维吾尔自治区伊宁市飞机场路77号	苏证监机构字[2011]446号	2011年8月23日	期后办理
5	华泰证券股份有限公司烟台长江路证券营业部	山东省烟台市开发区长江路173号	苏证监机构字[2011]446号	2011年8月23日	期后办理
6	华泰联合证券有限责任公司重庆红锦大道证券营业部	重庆渝北区红锦大道559号3-2-1	证监许可[2011]120号	2011年1月20日	2011年7月20日
7	华泰联合证券有限责任公司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）	证监许可[2011]120号	2011年1月20日	2011年7月20日
8	华泰联合证券有限责任公司广州花都迎宾大道证券营业部	广州花都区新华街迎宾大道66号正盛商务大厦B座2楼	证监许可[2011]120号	2011年1月20日	2011年7月20日
9	华泰联合证券有限责任公司佛山顺德新桂中路证券营业部	佛山市顺德区大良府又新桂路明日广场一座1901办公室	证监许可[2011]120号	2011年1月20日	2011年7月20日
10	华泰联合证券有限责任公司汕头长平东路证券营业部	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）	证监许可[2011]120号	2011年1月20日	2011年8月8日

1、经江苏证监局 2011 年 8 月 23 日“苏证监机构字[2011]446 号”文批准，同意华泰证券股份有限公司在江苏省如皋市、江苏省徐州市铜山区、江苏省泰兴市、新疆维吾尔自治区伊宁市、山东省烟台市福山区各设立 1 家营业部，证券经营许可证期后办理。

2、经中国证监会 2011 年 1 月 24 日下发的“证监许可[2011]120 号”文批准，同意华泰联合证券有限责任公司在广东广州花都区、汕头龙湖区、佛山顺德区、福建漳州龙文区、重庆两江新区各设立 1 家营业部，除汕头长平东路证券营业部于 2011 年 8 月 8 日取得经营许可证外，其余 4 家均于 2011 年 7 月 20 日取得经营许可证。

报告期内营业部迁址情况(含公司控股子公司华泰联合证券有限责任公司)

序号	营业部	地址	批复文号	批复日期	获得许可证日期
1	华泰证券股份有限公司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	辽证监许可[2011]47 号	2011 年 7 月 8 日	2011 年 8 月 8 日
2	华泰联合证券有限责任公司麻城融辉路证券营业部	湖北省麻城市融辉路 33 号	鄂证监机构字[2011]68 号	2011 年 7 月 25 日	2011 年 9 月 27 日

- 1、经辽宁证监局 2011 年 7 月 8 日“辽证监许可[2011]47 号”文批准,华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部新址开业,营业部名称不变,地址为辽宁省沈阳市和平区青年大街 320 号,2011 年 8 月 8 日获得证券经营许可证。
- 2、经湖北证监局 2011 年 7 月 25 日“鄂证监机构字[2011]68 号”文批准,华泰联合证券有限责任公司麻城新建街证券营业部新址开业,营业部变更为麻城融辉路证券营业部,地址为湖北省麻城市融辉路 33 号,2011 年 9 月 27 日获得证券经营许可证。

3.2.8 报告期内公司 IB 业务开展情况(含公司控股子公司华泰联合证券有限责任公司)

报告期内,公司期货中间介绍业务按业务规划处于开展有序、发展稳步的良好状态。目前公司有 50 家证券营业部可开展期货中间介绍业务,业务覆盖江苏、浙江、上海、北京、天津、安徽、河南、河北、陕西、辽宁、黑龙江、内蒙古、宁夏、吉林等 14 个省市自治区。公司控股子公司华泰联合证券已有 25 家营业部可开展期货中间介绍业务,业务覆盖广东、广西、福建、湖南、湖北、四川、重庆、江西等 8 个省市。

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 家股东均承诺在以下锁定期限内“不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份”,其中 11 家股东和全国社会保障基金理事会持有的部分股份因锁定期满于 2011 年 2 月 28 日起上市流通,尚有 36 家股东单位和全国社会保障基金理事会持续到报告期内有承诺事项:

(1) 受公司实际控制人控制并在公司上市申报前三年内有增持行为的股东,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) 受公司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（现已更名为“江苏省苏豪控股集团有限公司”）、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) 公司其他发行前股东，即公司股票发行前一年受让原其他股东股份的新股东上海星聚投资管理有限公司以及2009年7月公司新增的25家股东，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) 根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的有关规定，在本次发行上市时转由全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股，全国社会保障基金理事会应承继原国有股东的禁售义务。

在报告期内或持续到报告期内，公司全部有限售条件流通股股东均能履行承诺。

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。

华泰证券股份有限公司

法定代表人：吴万善

（签字）

二〇一一年十月二十八日

§ 4 附录 财务报表

本期财务报表未经审计。

4.1

合并及母公司资产负债表（未经审计）

2011 年 9 月 30 日

编制单位:华泰证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	合并		母公司	
	2011 年 9 月 30 日	2010 年 12 月 31 日	2011 年 9 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
资产:				
货币资金	47,146,158,186.70	59,464,526,447.88	31,336,870,844.97	41,196,494,791.95
其中: 客户资金存款	35,280,769,251.86	48,488,098,229.14	23,136,026,292.47	33,421,723,415.64
结算备付金	4,991,947,311.30	25,128,360,266.58	4,207,657,833.29	20,384,685,838.37
其中: 客户备付金	3,582,300,702.12	24,145,978,623.13	2,883,636,650.14	19,722,272,656.64
拆出资金				
交易性金融资产	17,013,868,886.64	13,916,093,453.66	14,368,455,479.21	12,098,808,228.77
衍生金融资产				
买入返售金融资产		251,210,172.60		
应收利息	65,273,881.98	19,909,087.76	54,646,415.98	3,922,488.00
存出保证金	3,641,089,541.21	3,135,591,448.28	208,242,285.58	268,264,171.01
可供出售金融资产	1,822,087,737.04	5,190,756,894.78	1,667,935,935.81	5,027,279,637.31
持有至到期投资	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
长期股权投资	2,784,149,450.34	2,503,738,973.17	4,996,868,368.61	4,716,457,891.45
投资性房地产	92,872,410.48	97,732,662.84	85,107,173.14	87,608,454.73
固定资产	1,153,949,880.65	1,227,173,831.90	924,620,735.86	988,241,001.92
无形资产	369,549,699.76	376,080,963.25	344,591,756.29	355,369,219.65
其中: 交易席位费	11,052,240.95	16,794,101.78	11,013,962.57	16,228,633.62
商誉	51,341,567.30	51,341,567.30		
递延所得税资产	257,265,138.30	129,759,764.38	135,094,654.56	7,582,061.79
其他资产	3,567,555,555.88	1,965,547,987.74	2,940,187,898.69	1,339,541,665.97
资产总计	82,962,109,247.58	113,462,823,522.12	61,275,279,381.99	86,479,255,450.92
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	6,041,322,000.00	2,508,774,465.75	4,568,022,000.00	2,308,774,465.75
代理买卖证券款	36,666,314,835.18	69,106,705,060.17	25,986,904,581.54	51,508,702,219.62
代理承销证券款	2,250,000.00	255,650,000.00		
应付职工薪酬	474,547,485.79	870,774,080.93	174,654,140.67	420,751,923.93
应交税费	335,245,971.56	605,750,156.93	291,321,162.67	405,304,712.19
应付利息	787,438.20	561,700.06	787,438.20	53,551.81
预计负债	447,118.94	447,118.94	447,118.94	447,118.94
长期借款				
应付债券				
递延所得税负债	32,186,794.29	61,884,446.63		22,885,152.34
其他负债	5,941,406,211.53	6,812,488,392.74	291,406,369.33	1,814,736,376.71
负债合计	49,494,507,855.49	80,223,035,422.15	31,313,542,811.35	56,481,655,521.29
所有者权益:				
股本	5,600,000,000.00	5,600,000,000.00	5,600,000,000.00	5,600,000,000.00

项目	合并		母公司	
	2011年9月30日	2010年12月31日	2011年9月30日	2010年12月31日
资本公积	17,141,822,612.68	17,415,179,706.11	16,896,326,292.67	17,128,060,442.84
减：库存股				
盈余公积	821,991,327.95	821,991,327.95	821,991,327.95	821,991,327.95
一般风险准备	972,887,579.07	972,887,579.07	972,887,579.07	972,887,579.07
交易风险准备	883,003,891.32	883,003,891.32	883,003,891.32	883,003,891.32
未分配利润	7,689,854,433.80	7,197,662,924.77	4,787,527,479.63	4,591,656,688.45
外币报表折算差额	-19,354,375.60	-8,922,614.14		
归属于母公司所有者权益合计	33,090,205,469.22	32,881,802,815.08	29,961,736,570.64	29,997,599,929.63
少数股东权益	377,395,922.87	357,985,284.89		
所有者权益合计	33,467,601,392.09	33,239,788,099.97	29,961,736,570.64	29,997,599,929.63
负债和所有者权益总计	82,962,109,247.58	113,462,823,522.12	61,275,279,381.99	86,479,255,450.92

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

合并及母公司利润表（未经审计）

2011年1-9月

编制单位：华泰证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	合并		母公司	
	2011年1-9月	2010年1-9月	2011年1-9月	2010年1-9月
一、营业收入	4,341,811,673.32	5,725,215,685.62	2,743,332,599.57	3,418,071,382.96
手续费及佣金净收入	3,622,929,085.69	4,598,346,776.65	2,316,217,580.00	2,718,522,662.49
其中：代理买卖证券业务净收入	2,862,114,507.23	3,637,363,871.15	1,864,843,702.24	2,351,613,561.39
证券承销业务净收入	694,133,194.53	881,427,232.07	384,997,544.42	287,684,736.85
受托客户资产管理业务净收入	66,681,383.93	79,555,673.43	66,376,333.34	79,224,364.25
利息净收入	933,975,012.74	691,189,349.17	644,237,460.23	454,619,471.41
投资收益（损失以“-”号填列）	145,879,458.32	310,517,372.04	107,693,262.11	188,667,926.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	133,924,219.47	217,545,585.10	133,924,219.47	217,545,585.10
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-374,996,911.66	116,908,725.53	-328,872,885.96	52,517,650.78
汇兑收益（损失以“-”号填列）	203,675.74	61,196.42		
其他业务收入	13,821,352.49	8,192,265.81	4,057,183.19	3,743,672.05
二、营业支出	2,543,546,407.58	2,705,722,439.46	1,408,995,192.95	1,479,971,230.91
营业税金及附加	228,465,072.88	272,845,997.67	144,796,058.99	157,215,802.02
业务及管理费	2,318,943,752.02	2,438,052,344.11	1,261,677,366.65	1,320,168,771.17
资产减值损失	-9,950,996.02	-7,828,463.62		
其他业务成本	6,088,578.70	2,652,561.30	2,521,767.31	2,586,657.72
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,798,265,265.74	3,019,493,246.16	1,334,337,406.62	1,938,100,152.05
加：营业外收入	14,086,364.46	11,077,492.90	11,719,917.43	10,158,668.33
减：营业外支出	10,995,148.10	10,082,301.58	9,420,304.36	8,683,955.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,801,356,482.10	3,020,488,437.48	1,336,637,019.69	1,939,574,864.83
减：所得税费用	449,321,979.11	582,597,356.97	300,766,228.51	313,787,369.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,352,034,502.99	2,437,891,080.51	1,035,870,791.18	1,625,787,495.58
归属于母公司所有者的净利润	1,332,191,509.03	2,399,912,171.29	1,035,870,791.18	1,625,787,495.58
少数股东损益	19,842,993.96	37,978,909.22		
六、每股收益：				

项目	合并		母公司	
	2011年1-9月	2010年1-9月	2011年1-9月	2010年1-9月
(一) 基本每股收益	0.24	0.44		
(二) 稀释每股收益				
七、其他综合收益	-284,539,373.87	-17,992,202.41	-232,052,313.17	-10,111,540.50
八、综合收益总额	1,067,495,129.12	2,419,898,878.10	803,818,478.01	1,615,675,955.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,048,084,491.14	2,382,116,805.47	803,818,478.01	1,615,675,955.08
归属于少数股东的综合收益总额	19,410,637.98	37,782,072.63		

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

合并及母公司利润表（未经审计）

2011年7-9月

编制单位：华泰证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	合并		母公司	
	2011年7-9月	2010年7-9月	2011年7-9月	2010年7-9月
一、营业收入	946,972,368.70	2,136,535,116.65	535,036,999.15	1,401,085,288.47
手续费及佣金净收入	972,993,681.52	1,417,011,917.79	580,677,123.64	808,896,949.66
其中：代理买卖证券业务净收入	832,629,892.26	1,219,839,929.81	509,220,674.05	772,616,374.12
证券承销业务净收入	115,446,714.97	171,132,093.13	46,667,606.17	10,269,148.58
受托客户资产管理业务净收入	24,917,074.29	26,039,894.85	24,788,843.42	26,011,426.96
利息净收入	373,748,203.68	247,799,775.63	269,896,853.08	160,730,463.11
投资收益（损失以“-”号填列）	-46,614,252.10	242,615,715.06	-2,236,498.85	206,046,935.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	57,901,721.85	91,489,715.95	57,901,721.85	91,489,715.95
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-364,196,879.49	227,771,457.43	-315,019,841.88	224,682,752.19
汇兑收益（损失以“-”号填列）	5,044,397.94	1,257.63		
其他业务收入	5,997,217.15	1,334,993.11	1,719,363.16	728,187.64
二、营业支出	681,632,620.67	896,766,811.03	342,578,708.50	519,136,138.45
营业税金及附加	49,921,107.95	92,881,542.26	25,818,958.15	53,891,888.44
业务及管理费	639,656,702.16	810,914,591.81	316,019,833.59	464,467,077.29
资产减值损失	-9,370,888.27	-7,828,463.62		
其他业务成本	1,425,698.83	799,140.58	739,916.76	777,172.72
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	265,339,748.03	1,239,768,305.62	192,458,290.65	881,949,150.02
加：营业外收入	8,279,368.37	6,244,970.39	7,730,182.81	5,793,986.64
减：营业外支出	2,781,757.75	3,809,903.36	1,606,305.38	3,524,872.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	270,837,358.65	1,242,203,372.65	198,582,168.08	884,218,264.52
减：所得税费用	74,027,205.30	246,833,049.99	35,258,140.11	158,533,751.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	196,810,153.35	995,370,322.66	163,324,027.97	725,684,513.39
归属于母公司所有者的净利润	188,616,407.46	979,564,522.82	163,324,027.97	725,684,513.39
少数股东损益	8,193,745.89	15,805,799.84		
六、每股收益：				

项目	合并		母公司	
	2011年7-9月	2010年7-9月	2011年7-9月	2010年7-9月
(一) 基本每股收益	0.03	0.18		
(二) 稀释每股收益				
七、其他综合收益	-238,086,063.01	195,321,717.67	-225,600,066.53	185,066,283.79
八、综合收益总额	-41,275,909.66	1,190,692,040.33	-62,276,038.56	910,750,797.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	-49,381,376.62	1,174,673,474.29	-62,276,038.56	910,750,797.18
归属于少数股东的综合收益总额	8,105,466.96	16,018,566.04		

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

合并及母公司现金流量表（未经审计）

2011年1-9月

编制单位：华泰证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	合并		母公司	
	2011年1-9月	2010年1-9月	2011年1-9月	2010年1-9月
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	5,835,703,149.02	6,690,087,583.95	3,801,696,344.72	4,118,797,458.22
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额	3,783,757,706.85	1,325,230,306.43	2,259,247,534.25	2,268,645,901.64
销售商品、提供劳务收到的现金				
收到的税费返还	5,965,611.77	4,138,362.24	5,965,611.77	4,138,362.24
代理买卖证券款净增加额				
收到的其他与经营活动有关的现金	393,269,132.09	1,072,183,858.95	196,226,645.75	58,945,636.95
经营活动现金流入小计	10,018,695,599.73	9,091,640,111.57	6,263,136,136.49	6,450,527,359.05
处置交易性金融资产净减少额	728,947,364.06	10,268,493,090.57	-188,650,767.46	11,181,414,179.50
支付利息、手续费及佣金的现金	1,328,184,073.69	1,400,565,778.25	891,083,369.24	959,312,526.10
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	1,493,202,252.52	1,303,980,146.35	789,086,869.41	678,871,339.72
支付的各项税费	1,147,366,188.93	858,117,936.18	804,782,613.07	472,413,083.66
回购业务支付的现金净额				
代理买卖证券款净减少额	32,440,390,224.99	17,729,281,558.81	25,521,797,638.08	10,111,524,296.55
支付的其他与经营活动有关的现金	4,365,157,672.06	3,525,228,566.59	3,536,973,648.04	1,898,812,324.46
经营活动现金流出小计	41,503,247,776.25	35,085,667,076.75	31,355,073,370.38	25,302,347,749.99
经营活动产生的现金流量净额	-31,484,552,176.52	-25,994,026,965.18	-25,091,937,233.89	-18,851,820,390.94
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	379,541,637.07		343,218,560.58	28,800,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	11,639,580.75	3,519,984.95	5,682,036.36	3,305,837.02
投资活动现金流入小计	391,181,217.82	3,519,984.95	348,900,596.94	32,105,837.02
投资支付的现金	309,000,000.00	771,217,500.00	309,000,000.00	889,817,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	202,161,581.32	358,976,420.06	144,615,315.11	247,777,791.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付的其他与投资活动有关的现金	27,809.56			
投资活动现金流出小计	511,189,390.88	1,130,193,920.06	453,615,315.11	1,137,595,291.76
投资活动产生的现金流量净额	-120,008,173.06	-1,126,673,935.11	-104,714,718.17	-1,105,489,454.74

项目	合并		母公司	
	2011年1-9月	2010年1-9月	2011年1-9月	2010年1-9月
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金		15,652,208,476.60		15,532,208,476.60
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		120,000,000.00		
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金		66,794,434.00		
筹资活动现金流入小计		15,719,002,910.60		15,532,208,476.60
偿还债务支付的现金		1,999,724,222.79		1,999,724,222.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	840,000,000.00	19,200,000.00	840,000,000.00	
其中：子公司支付给少数股东的股利		19,200,000.00		
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	840,000,000.00	2,018,924,222.79	840,000,000.00	1,999,724,222.79
筹资活动产生的现金流量净额	-840,000,000.00	13,700,078,687.81	-840,000,000.00	13,532,484,253.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,221,481.88	-2,571,661.55		
五、现金及现金等价物净增加额	-32,454,781,831.46	-13,423,193,874.03	-26,036,651,952.06	-6,424,825,591.87
加：期初现金及现金等价物余额	84,592,887,329.46	85,157,677,718.64	61,581,180,630.32	58,696,991,297.77
六、期末现金及现金等价物余额	52,138,105,498.00	71,734,483,844.61	35,544,528,678.26	52,272,165,705.90

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