

华泰证券股份有限公司

601688

2011 年第一季度报告

目 录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	4
§ 4 附录 财务报表.....	21

§ 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 年第一季度报告经公司第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议审议通过。公司董事会会议应到董事 17 人，实到董事 17 人。公司监事会会议应到监事 9 人，实到监事 8 人，杜文毅监事书面委托陈良训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

	本报告期末	上年度期末	币种：人民币 本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产(元)	99,303,225,007.71	113,462,823,522.12	-12.48
所有者权益（或股东权益）(元)	33,541,755,595.24	32,881,802,815.08	2.01
归属于上市公司股东的每股净资产	5.99	5.87	2.04

(元/股)			
	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)	-15,904,141,831.35		-544.70
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-2.84		-544.70
	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)	694,658,080.15	694,658,080.15	-15.94
基本每股收益(元/股)	0.12	0.12	-23.83
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.12	0.12	-23.88
加权平均净资产收益率(%)	2.07	2.07	减少0.66个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	2.07	2.07	减少0.66个百分点

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	6,314.93	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	2,353,382.85	主要系个税手续费返还等
所得税影响额	-571,255.68	
少数股东权益影响额(税后)	-7,584.19	
合计	1,780,857.91	

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)	138,691		
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	365,048,543	人民币普通股	365,048,543
江苏宏图高科技股份有限公司	147,618,708	人民币普通股	147,618,708
海澜集团有限公司	135,000,000	人民币普通股	135,000,000
金城集团有限公司	108,929,397	人民币普通股	108,929,397
中国平安人寿保险股份有限公司	62,080,066	人民币普通股	62,080,066
江苏三房巷集团有限公司	45,356,980	人民币普通股	45,356,980
江苏华西村股份有限公司	45,345,980	人民币普通股	45,345,980

上海浦东发展银行—长信金利趋势股票型证券投资基金	28,179,699	人民币普通股	28,179,699
贵州赤天化集团有限责任公司	18,557,157	人民币普通股	18,557,157
南京市国有资产经营(控股)有限公司	14,237,674	人民币普通股	14,237,674

§ 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
	2011年3月31日	2010年12月31日		
结算备付金	5,876,262,538.57	25,128,360,266.58	-76.62%	主要是客户结算备付金存款减少
应收利息	33,533,741.79	19,909,087.76	68.43%	持仓债券应收利息增加
存出保证金	4,136,319,102.63	3,135,591,448.28	31.92%	主要是期货保证金增加
可供出售金融资产	2,893,503,033.08	5,190,756,894.78	-44.26%	可供出售金融资产规模减少
其他资产	2,678,324,410.29	1,965,547,987.74	36.26%	主要是融资融券业务的融出资金规模增加
交易性金融负债	120,197,331.15	-	100.00%	主要是买断式回购业务增加
卖出回购金融资产款	5,180,978,000.00	2,508,774,465.75	106.51%	卖出回购业务规模增加
代理承销证券款	6,750,000.00	255,650,000.00	-97.36%	前期收到的代理承销证券款在本期支付

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
	2011年1-3月	2010年1-3月		
证券承销业务净收入	419,706,062.09	229,803,480.58	82.64%	主要是承销佣金收入增加
受托客户资产管理净收入	17,419,593.96	26,777,953.20	-34.95%	主要是受托资产管理业务规模减少,相应受托客户资产管理业务收入减少
利息净收入	271,769,516.01	200,535,875.21	35.52%	主要是融资融券业务及自有资金收入增加

公允价值变动净收益	-40,886,738.23	48,045,629.18	-185.10%	主要是交易性金融资产公允价值减少
其他业务成本	2,717,228.96	916,451.80	196.49%	主要是子公司新增业务前期的筹备和研究费用增加
营业外收入	3,617,213.13	2,643,246.86	36.85%	主要是本期收到的个税手续费返还增加
营业外支出	1,257,515.35	899,775.35	39.76%	主要是一次性房补及捐赠支出增加
少数股东损益	4,483,547.45	8,486,688.87	-47.17%	主要是非全资子公司净利润水平有所下降所致

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 根据中国证监会《证券公司直接投资业务试点指引》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》，公司对全资子公司华泰紫金投资有限责任公司（以下简称“华泰紫金”）进行增资，将其注册资本由 2 亿元增至 5 亿元，并将其经营范围由股权投资修改为：股权投资；股权投资的财务顾问服务；将闲置资本金投资于依法公开发行的国债、投资级公司债、货币市场基金、央行票据等风险较低、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。华泰紫金已于 2011 年 1 月 4 日完成了相关工商变更登记等增资手续。

3.2.2 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》，公司对全资子公司华泰金融控股（香港）有限公司增资 10 亿港元，并分阶段实施，首先出资 2.5 亿港元将其注册资本由 5000 万港元增至 3 亿港元。报告期内，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。

3.2.3 报告期内，公司首只 QDII 产品华泰紫金龙-大中华集合资产管理计划成立。2011 年 1 月 4 日-1 月 31 日，该集合资产管理计划进行推广。截至推广期结束，客户参与份额为 192,251,429.77 份。2011 年 2 月 15 日，该集合资产管理计划正式成立。

3.2.4 报告期内，公司通过锁定目标客户，积极组织开展融资融券业务宣传与推广工作，融资融券交易呈现持续快速发展态势。截止报告期末，公司融资融券余额 16.50 亿元，市场份额占比达 7.89%。

3.2.5 报告期内，公司控股子公司华泰长城期货有限公司（以下简称“华泰长城”）原总经理袁小文女士于 2011 年 1 月 14 日提出辞职申请。华泰长城董事会审议同意袁小文女士辞去公司总经理职务，并同意拟聘任李杰先生为公司总经理，待监管部门批准李杰先生期货公司总经理任职资格后履行职责。

3.2.6 重大诉讼和仲裁事项

1、报告期内公司发生的重大诉讼、仲裁事项

无。

2、以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项

(1) 2010 年 6 月，世纪证券有限责任公司以于 1995 年与本公司建立期货交易委托代理关系、向本公司交付了交易保证金为由，向南京市中级人民法院起诉，要求本公司返还所欠其期货交易保证金余额计人民币 5,021,800 元及相关利息共计 5,157,099 元。该案正在审理过程中。

(2) 公司子公司华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）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公司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 万元及其利息合计 9,940 万元。上述民事判决书和民事调解书均已生效，两案正在执行中。对于另一案，华泰联合证券于 2008 年 6 月向北京市高级人民法院提起诉讼，请求法院判令四通集团公司向华泰联合证券支付欠款总额人民币 23,775.36 万元人民币，利息人民币 2,187.72 万元，合计人民币约 2.6 亿元。该案于 2009 年 12 月由北京市高级人民法院判决四通集团公司扣减债务 8,486.5867 万元，最终需偿还本金 17,553.3893 万元及相应利息，该案目前正在执行中。

(3) 公司子公司华泰联合证券有限责任公司因中国华诚集团财务有限责任公司无偿占用营业部资金共 3,720 余万元, 以及因其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公司本部扣划现金共 1,738 万元后, 中国华诚集团财务有限责任公司拒不履行偿债义务, 华泰联合证券于 2003 年 12 月向深圳市中级人民法院提起诉讼, 要求华诚投资管理有限公司和华诚集团财务有限责任公司承担连带清偿责任。立案后, 由于最高人民法院已下文通知各地法院暂停受理、审理、执行对华诚投资管理有限公司及所属公司的诉讼案件, 该案一直处于中止审理阶段。2009 年 5 月, 法院裁定华诚投资管理有限公司进入破产清算程序, 华泰联合证券已于 2009 年 8 月向破产清算组申报债权本息 12,598 万元, 但由于债权未经法院判决, 债权待确认。2010 年 3 月, 深圳中级人民法院开庭审理, 一审判决结果支持华泰联合证券全部诉讼请求, 要求华诚投资管理有限公司和华诚集团财务有限责任公司连带支付华泰联合证券 5,458.4 万元, 并承担诉讼费 28.2 万元。华泰联合证券已就上述债权和诉讼费向破产清算组申报破产债权, 待执行中。

(4) 2008 年 11 月, 公司子公司华泰联合证券有限责任公司以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, 拖欠款项为由, 向深圳市罗湖区人民法院起诉, 请求法院处置变卖其所持华泰联合证券的 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。法院于 2009 年 2 月进行了第一次开庭审理, 并由法院追加长城财务公司作为第三人。该案已于 2009 年 7 月开庭审理完毕, 2009 年 8 月, 法院裁定中止审理。中止审理期间, 双方至今一直就相关事宜进行协商。

(5) 2008 年 11 月, 公司子公司华泰联合证券有限责任公司以北京北大方正集团公司不履行与华泰联合证券之间的合同义务为由向深圳市罗湖区人民法院起诉, 请求法院处置变卖其所持华泰联合证券的 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。法院立案后, 主持双方达成和解, 并出具民事调解书确认对方对华泰联合证券的全部债务。该案目前正在执行中。

(6) 2008 年 12 月, 公司子公司华泰联合证券有限责任公司以广州珠江实业集团有限公司拖欠华泰联合证券 1,500 万元欠款为由向广州市越秀区人民法院起诉, 请求法院判令其偿还所欠华泰联合证券款项。法院立案后, 主持双方达成和解, 并出具民事调解书确认对方对华泰联合证券的全部债务。该案目前正在执行中。

(7) 2010 年 11 月, 公司子公司华泰联合证券有限责任公司原定向资产管理业务客户北京东阳实力影视文化传播有限公司起诉华泰联合证券, 要求华泰联合证券赔偿其资产

管理账户亏损、返还业绩报酬并支付律师费成本，共计 600.2 万元。该案已由中国国际经济贸易仲裁委员会受理，目前处于答辩举证期间，待开庭中。

(8) 2010 年 11 月，公司子公司华泰联合证券有限责任公司以华泰联合证券原股东四通集团代管公司营业部期间，向北京华资银团集团融资，构成对华泰联合证券资金侵占，后北京华资银团集团与华泰联合证券达成还款协议，现因北京华资银团集团未按协议还款为由向深圳市福田区人民法院起诉，要求返还本金及利息合计 3,457.89 万元，现已申请立案。2011 年 3 月 17 日开庭完毕，判决北京华资银团集团于判决生效之日起 10 日内支付华泰联合证券 2,430 万元，同时支付占用期间利息（利息自 2007 年 1 月 1 日起按中国人民银行同期贷款利率计算至本判决确定的还款期限届满之日止）。目前对方已提出上诉。

3.2.7 报告期内分公司及证券营业部新设、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	分公司迁址	营业部新设	营业部迁址
0	3	2	10
华泰联合证券有限责任公司			
分公司新设	分公司迁址	营业部新设	营业部迁址
0	0	5	3

1、报告期内分公司迁址情况

序号	分公司	地址	批复文号	批复日期	获得许可证日期
1	苏州分公司	江苏省苏州市新市路 102 号	苏证监机构字 [2010]582 号	2010 年 12 月 22 日	2011 年 3 月 7 日

2	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	黑证监许可字 [2011]2 号	2011 年 1 月 20 日	2011 年 3 月 14 日
3	辽宁分公司	辽宁省沈阳市和平区青年大街 320 号(群楼 201)	辽证监许可 [2011]8 号	2011 年 3 月 10 日	期后办理

(1) 经江苏证监局 2010 年 12 月 22 日“苏证监机构字 [2010]582 号”文批准, 华泰证券股份有限公司苏州分公司同城迁址开业, 地址为江苏省苏州市新市路 102 号, 2011 年 3 月 7 日获得证券经营许可证。

(2) 经黑龙江证监局 2011 年 1 月 20 日“黑证监许可字 [2011] 2 号”文批准, 华泰证券股份有限公司黑龙江分公司同城迁址开业, 地址为黑龙江省哈尔滨市南岗区宣化街 239 号傲城国际 B 栋三层, 2011 年 3 月 14 日获得证券经营许可证。

(3) 经辽宁证监局 2011 年 3 月 10 日“辽证监许可 [2011] 8 号”文批准, 华泰证券股份有限公司辽宁分公司同城迁址开业, 地址为辽宁省沈阳市和平区青年大街 320 号 (群楼 201), 证券经营许可证期后办理。

2、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马鞍山营业部 (筹)	安徽省马鞍山市花山区珍珠园二村 10 栋 5-6 号	证监许可 [2010]1805 号	2010 年 12 月 13 日	期后办理
2	华泰证券股份有限公司临沂证券营业部 (筹)	待定	证监许可 [2010]1805 号	2010 年 12 月 13 日	期后办理
3	漳州九龙大道证券营业部 (筹)	漳州市龙文区九龙大道埔东大厦第九层南侧 (906-912 号)	证监许可 [2011]120 号	2011 年 1 月 20 日	期后办理

4	汕头金砂路证券营业部（筹）	汕头市金砂路 127 号华侨商业银行大厦 11 层	证 监 许 可 [2011]120 号	2011 年 1 月 20 日	期后办理
5	佛山顺德新桂中路证券营业部（筹）	佛山市顺德区大良街道办事处府又居委会新桂路明日广场一座 1901	证 监 许 可 [2011]120 号	2011 年 1 月 20 日	期后办理
6	广州花都迎宾大道证券营业部（筹）	广州花都区迎宾大道 66 号正盛商务大厦 2 楼	证 监 许 可 [2011]120 号	2011 年 1 月 20 日	期后办理
7	重庆红锦大道证券营业部（筹）	重庆渝北区红锦大道 557 号金城地豪 3 栋 2 楼	证 监 许 可 [2011]120 号	2011 年 1 月 20 日	期后办理

(1) 经中国证监会 2010 年 12 月 13 日“证监许可[2010]1805 号”文批准，华泰证券股份有限公司将在安徽省马鞍山市花山区、山东省临沂市罗庄区各新设 1 家营业部。目前，2 家新设营业部均处于筹建阶段。

(2) 经中国证监会 2011 年 1 月 20 日“证监许可[2011]120 号”文批准，华泰联合证券有限责任公司将在漳州龙文区、汕头龙湖区、佛山顺德区、广州花都区、重庆两江新区各新设 1 家营业部。目前，5 家新设营业部均处于筹建阶段。

3、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	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石家庄中山西路证券营业部	华泰证券股份有限公司石家庄中华北大街证券营业部
2	华泰证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部	华泰证券股份有限公司北京农展南路证券营业部
3	华泰证券股份有限公司哈尔滨铁路街证券营业部	华泰证券股份有限公司哈尔滨民益街证券营业部
4	华泰证券股份有限公司北京莲花池东路证券营业部	华泰证券股份有限公司北京广渠门内大街证券营业部
5	华泰证券股份有限公司南京北京西路证券营业部	华泰证券股份有限公司南京广州路证券营业部
6	华泰证券股份有限公司泰州迎春西路证券营业部	华泰证券股份有限公司泰州迎春西路证券营业部
7	华泰证券股份有限公司南京大桥南路证	华泰证券股份有限公司南京汉中门大街

	券营业部	路证券营业部
8	华泰证券股份有限公司张家港金港镇长江中路证券营业部	华泰证券股份有限公司张家港金港镇长江中路证券营业部
9	华泰证券股份有限公司哈尔滨大成街证券营业部	华泰证券股份有限公司哈尔滨宣化街证券营业部
10	华泰证券股份有限公司镇江中山东路证券营业部	华泰证券股份有限公司镇江长江路证券营业部
11	华泰联合证券有限责任公司大悟城中北路证券营业部	华泰联合证券有限责任公司大悟西岳大道证券营业部
12	华泰联合证券有限责任公司武穴民主路证券营业部	华泰联合证券有限责任公司武穴永宁大道证券营业部
13	华泰联合证券有限责任公司应城蒲阳大道证券营业部	华泰联合证券有限责任公司应城东大街证券营业部

以上列表中,1-10为华泰证券股份有限公司营业部,11-13为华泰联合证券有限责任公司营业部。其中:

(1)经河北证监局2010年9月27日“冀证监发[2010]200号”文批准,华泰证券股份有限公司石家庄中山西路证券营业部同城迁址开业,更名为“华泰证券股份有限公司石家庄中华北大街证券营业部”,地址为河北省石家庄市中华北大街50号军创国际大厦1层、19层,2011年1月13日获得证券经营许可证。

(2)经北京证监局2010年11月18日“京证机构发[2010]199号”文批准,华泰证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部同城迁址开业,更名为“华泰证券股份有限公司北京农展南路证券营业部”,地址为北京市朝阳区农展馆南路13号瑞辰国际中心F1-6、F1-7、F2-1室,2011年2月9日获得证券经营许可证。

(3)经黑龙江证监局2010年11月15日“黑证监许可

字[2010]60号”文批准，华泰证券股份有限公司哈尔滨铁路街证券营业部同城迁址开业，更名为“华泰证券股份有限公司哈尔滨民益街证券营业部”，地址为黑龙江省哈尔滨市南岗区民益街76号网通大厦3楼，2011年2月16日获得证券经营许可证。

(4) 经北京证监局 2010 年 9 月 16 日“京证机构发[2010]158号”文批准，华泰证券股份有限公司北京莲花池东路证券营业部同城迁址开业，更名为“华泰证券股份有限公司北京广渠门内大街证券营业部”，地址为北京市崇文区广渠门内大街43号雍贵中心C座1-2层，2011年2月17日获得证券经营许可证。

(5) 经江苏证监局 2010 年 12 月 14 日“苏证监机构字[2010]563号”文批准，华泰证券股份有限公司南京北京西路证券营业部同城迁址开业，更名为“华泰证券股份有限公司南京广州路证券营业部”，地址为江苏省南京市广州路177号5楼，证券经营许可证期后办理。

(6) 经江苏证监局 2010 年 10 月 26 日“苏证监机构字[2010]462号”文批准，华泰证券股份有限公司泰州迎春西路证券营业部同城迁址开业，营业部名称不变，地址为江苏省泰州市海陵区迎春西路71号，2011年3月21日获得证券经营许可证。

(7) 经江苏证监局 2011 年 1 月 17 日“苏证监机构字

[2011]21 号”文批准，华泰证券股份有限公司南京大桥南路证券营业部同城迁址开业，更名为“华泰证券股份有限公司南京汉中门大街路证券营业部”，地址为江苏省南京市汉中门大街 81 号，证券经营许可证期后办理。

(8) 经江苏证监局 2011 年 1 月 24 日“苏证监机构字[2011]42 号”文批准，华泰证券股份有限公司张家港金港镇长江中路证券营业部同城迁址开业，营业部名称不变，地址为江苏省张家港市金港镇长江中路 251 号，证券经营许可证期后办理。

(9) 经黑龙江证监局 2011 年 1 月 20 日“黑证监许可字[2011]1 号”文批准，华泰证券股份有限公司哈尔滨大成街证券营业部同城迁址开业，更名为“华泰证券股份有限公司哈尔滨宣化街证券营业部”，地址为黑龙江省哈尔滨市南岗区宣化街 239 号傲城国际，证券经营许可证期后办理。

(10) 经江苏证监局 2011 年 2 月 22 日“苏证监机构字[2011]85 号”文批准，华泰证券股份有限公司镇江中山东路证券营业部同城迁址开业，更名为“华泰证券股份有限公司镇江长江路证券营业部”，地址为江苏省镇江市长江路 11 号，证券经营许可证期后办理。

(11) 经湖北证监局 2011 年 3 月 31 日“鄂证监机构字[2011]28 号”文批准，华泰联合证券有限责任公司大悟城中北路证券营业部同城迁址开业，更名为“华泰联合证券有限

责任公司大悟西岳大道证券营业部”，地址为湖北省大悟县西岳大道，证券经营许可证期后办理。

(12) 经湖北证监局 2011 年 3 月 31 日“鄂证监机构字[2011]29 号”文批准，华泰联合证券有限责任公司武穴民主路证券营业部同城迁址开业，更名为“华泰联合证券有限责任公司武穴永宁大道证券营业部”，地址为湖北省武穴市永宁大道东 55 号，证券经营许可证期后办理。

(13) 经湖北证监局 2011 年 3 月 31 日“鄂证监机构字[2011]27 号”文批准，华泰联合证券有限责任公司应城蒲阳大道证券营业部同城迁址开业，更名为“华泰联合证券有限责任公司应城东大街证券营业部”，地址为湖北省应城市东大街 13 号，证券经营许可证期后办理。

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，根据中国证监会《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》和《证券公司为期货公司提供中间介绍业务操作指引》的要求，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。报告期内，公司新增 1 家营业部获准开展期货 IB 业务。截至报告期末，公司已有 50 家证券营业部获得当地证监局出具的无异议函，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。

报告期内，根据中国证监会《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》和《证券公司为期货公司提供中间介绍业务操作指引》的要求，依据《华泰联合证券有限责任公司期货中间介绍业务合规检查办法（试行）》，公司控股子公司华泰联合证券有限责任公司组织完成了期货 IB 业务合规检查，并向深圳证监局报备了合规检查报告。截至报告期末，公司控股子公司华泰联合证券有限责任公司已有 24 家证券营业部获得当地证监局出具的无异议函，业务覆盖深圳、广东、广西、四川、湖南、湖北、江西、福建等 8 个省市自治区。

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

3.3.1 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、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、申报前三年内有增资行为的股东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，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。其中，富邦资产管理有限公司持有的 84,023,685 股，公司已向上海证券交易所申请该部分股权于 2011 年 2 月 28 日起可上市流通。

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。以上十家股东共持有 893,043,704 股，公司已向上海证券交易所申请该部分股权于 2011 年 2 月 28 日起可上市流通。

3.3.2 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。全国社会保障基金理事会持有的股份中的 9,896,557 股，公司已向上海证券交易所申请该部分股权于 2011 年 2 月 28 日起可上市流通。

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)	本报告期末账面价值(万元)	上年度期末账面价值(万元)	会计核算科目
1	600087	长航油运	2,533.66	14,269.85	14,266.18	306.67	可供出售金融资产、交易性金融资产
2	002206	海利得	700.00	13,020.00	13,027.00	0.00	可供出售金融资产
3	600000	浦发银行	930.83	13,463.85	12,677.97	11,944.39	可供出售金融资产、交易性金融资产
4	940002	紫金 2 号	10,000.00	10,000.00	11,705.00	11,716.00	可供出售金融资产
5	000002	万科 A	1,316.98	11,247.27	11,444.59	1,644.11	可供出售金融资产、交易性金融资产
6	002024	苏宁电器	859.22	11,124.50	11,023.76	11,482.82	可供出售金融资产、交易性金融资产
7	000725	京东方 A	3,382.50	10,538.29	10,790.16	280.13	可供出售金融资产、交易性金融资产
8	601398	工商银行	2,408.20	10,539.64	10,764.65	1,317.70	可供出售金融资产、交易性金融资产
9	002028	思源电气	456.23	10,897.28	10,461.38	244.89	可供出售金融资产、交易性金融资产
10	002001	新和成	342.16	8,810.76	10,411.91	10,075.02	可供出售金融资产、交易性金融资产
合计				113,911.44	116,572.60	49,011.73	

华泰证券股份有限公司

法定代表人: 吴万善

(签字)

二〇一一年四月十四日

§ 4 附录 财务报表

本期财务报表未经审计。

4.1

合并资产负债表

2011 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	62,809,855,667.83	59,464,526,447.88
其中：客户资金存款	50,084,006,777.67	48,488,098,229.14
结算备付金	5,876,262,538.57	25,128,360,266.58
其中：客户备付金	4,604,359,914.98	24,145,978,623.13
拆出资金		
交易性金融资产	16,235,557,331.72	13,916,093,453.66
衍生金融资产		
买入返售金融资产	251,097,331.15	251,210,172.60
应收利息	33,533,741.79	19,909,087.76
存出保证金	4,136,319,102.63	3,135,591,448.28
可供出售金融资产	2,893,503,033.08	5,190,756,894.78
持有至到期投资	5,000,000.00	5,000,000.00
长期股权投资	2,528,833,095.94	2,503,738,973.17
投资性房地产	95,390,239.55	97,732,662.84
固定资产	1,203,459,306.27	1,227,173,831.90
无形资产	374,989,640.28	376,080,963.25
其中：交易席位费	14,571,220.04	16,794,101.78
商誉	51,341,567.30	51,341,567.30
递延所得税资产	129,758,001.31	129,759,764.38
其他资产	2,678,324,410.29	1,965,547,987.74
资产总计	99,303,225,007.71	113,462,823,522.12
负债：		
短期借款		
其中：质押借款		
拆入资金		
交易性金融负债	120,197,331.15	
衍生金融负债		
卖出回购金融资产款	5,180,978,000.00	2,508,774,465.75
代理买卖证券款	52,786,264,559.71	69,106,705,060.17

代理承销证券款	6,750,000.00	255,650,000.00
应付职工薪酬	782,355,004.57	870,774,080.93
应交税费	425,167,219.12	605,750,156.93
应付利息	411,940.86	561,700.06
预计负债	447,118.94	447,118.94
长期借款		
应付债券		
递延所得税负债	51,207,580.46	61,884,446.63
其他负债	6,045,603,099.73	6,812,488,392.74
负债合计	65,399,381,854.54	80,223,035,422.15
股东权益：		
股本	5,600,000,000.00	5,600,000,000.00
资本公积	17,383,071,641.09	17,415,179,706.11
减：库存股		
盈余公积	821,991,327.95	821,991,327.95
一般风险准备	972,887,579.07	972,887,579.07
交易风险准备	883,003,891.32	883,003,891.32
未分配利润	7,892,321,004.92	7,197,662,924.77
外币报表折算差额	-11,519,849.11	-8,922,614.14
归属于母公司股东权益合计	33,541,755,595.24	32,881,802,815.08
少数股东权益	362,087,557.93	357,985,284.89
股东权益合计	33,903,843,153.17	33,239,788,099.97
负债和股东权益总计	99,303,225,007.71	113,462,823,522.12

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

2011 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	42,819,098,542.63	41,196,494,791.95
其中: 客户资金存款	34,547,322,412.63	33,421,723,415.64
结算备付金	4,806,115,224.78	20,384,685,838.37
其中: 客户备付金	3,626,658,125.57	19,722,272,656.64
拆出资金		
交易性金融资产	14,447,195,222.81	12,098,808,228.77
衍生金融资产		
买入返售金融资产	130,900,000.00	
应收利息	11,892,909.03	3,922,488.00
存出保证金	314,641,820.10	268,264,171.01
可供出售金融资产	2,765,547,153.08	5,027,279,637.31
持有至到期投资	5,000,000.00	5,000,000.00
长期股权投资	4,741,559,275.00	4,716,457,891.45
投资性房地产	86,811,477.09	87,608,454.73
固定资产	954,698,690.56	988,241,001.92
无形资产	351,606,979.30	355,369,219.65
其中: 交易席位费	14,448,106.54	16,228,633.62
递延所得税资产	7,582,061.79	7,582,061.79
其他资产	2,082,968,979.20	1,339,541,665.97
资产总计	73,525,618,335.37	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	3,874,878,000.00	2,308,774,465.75
代理买卖证券款	38,095,036,219.11	51,508,702,219.62
代理承销证券款		
应付职工薪酬	430,838,077.09	420,751,923.93
应交税费	338,274,317.21	405,304,712.19
应付利息	411,940.86	53,551.81

预计负债	447,118.94	447,118.94
长期借款		
应付债券		
递延所得税负债	16,208,286.17	22,885,152.34
其他负债	248,129,005.98	1,814,736,376.71
负债合计	43,004,222,965.36	56,481,655,521.29
股东权益：		
股本	5,600,000,000.00	5,600,000,000.00
资本公积	17,126,634,823.88	17,128,060,442.84
减：库存股		
盈余公积	821,991,327.95	821,991,327.95
一般风险准备	972,887,579.07	972,887,579.07
交易风险准备	883,003,891.32	883,003,891.32
未分配利润	5,116,877,747.79	4,591,656,688.45
股东权益合计	30,521,395,370.01	29,997,599,929.63
负债和股东权益总计	73,525,618,335.37	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

4.2

合并利润表

2011 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	1,906,349,391.67	1,942,864,244.16
手续费及佣金净收入	1,515,206,897.32	1,511,299,042.37
其中：代理买卖证券业务净收入	1,078,081,241.27	1,254,717,608.59
证券承销业务净收入	419,706,062.09	229,803,480.58
受托客户资产管理业务净收入	17,419,593.96	26,777,953.20
利息净收入	271,769,516.01	200,535,875.21
投资收益（损失以“-”号填列）	154,776,808.52	178,327,953.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22,058,767.13	71,540,747.42
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-40,886,738.23	48,045,629.18
汇兑收益（损失以“-”号填列）	78,666.53	14,126.35
其他业务收入	5,404,241.52	4,641,617.95
二、营业支出	981,069,513.78	860,520,191.93
营业税金及附加	97,218,922.60	93,393,602.32
业务及管理费	881,597,975.34	766,210,137.81
资产减值损失	-464,613.12	
其他业务成本	2,717,228.96	916,451.80
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	925,279,877.89	1,082,344,052.23
加：营业外收入	3,617,213.13	2,643,246.86
减：营业外支出	1,257,515.35	899,775.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	927,639,575.67	1,084,087,523.74
减：所得税费用	228,497,948.07	249,254,300.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	699,141,627.60	834,833,222.76
归属于母公司所有者的净利润	694,658,080.15	826,346,533.89
少数股东损益	4,483,547.45	8,486,688.87
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.12	0.16
（二）稀释每股收益		
七、其他综合收益	-35,086,574.40	-2,371,048.84
八、综合收益总额	664,055,053.20	832,462,173.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	659,952,780.16	824,365,889.73
归属于少数股东的综合收益总额	4,102,273.04	8,096,284.19

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

2011 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	1,297,547,222.54	1,228,586,055.64
手续费及佣金净收入	1,044,418,701.54	947,496,127.41
其中：代理买卖证券业务净收入	724,490,344.54	832,239,639.29
证券承销业务净收入	302,598,885.52	88,781,376.21
受托客户资产管理业务净收入	17,329,471.48	26,475,111.91
利息净收入	176,225,566.96	130,946,147.28
投资收益（损失以“-”号填列）	107,946,731.01	156,071,896.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22,058,767.13	71,540,747.42
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-32,325,600.21	-7,498,498.68
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他业务收入	1,281,823.24	1,570,382.89
二、营业支出	598,996,961.24	528,453,261.18
营业税金及附加	67,291,094.97	59,350,236.13
业务及管理费	530,964,112.62	468,208,541.11
资产减值损失		
其他业务成本	741,753.65	894,483.94
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	698,550,261.30	700,132,794.46
加：营业外收入	2,903,566.12	2,540,577.85
减：营业外支出	1,159,081.63	509,090.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	700,294,745.79	702,164,282.07
减：所得税费用	175,073,686.45	157,655,883.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	525,221,059.34	544,508,398.40
六、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
七、其他综合收益	-1,425,618.96	14,653,294.60
八、综合收益总额	523,795,440.38	559,161,693.00

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

2011 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	96,289,998.94	
收取利息、手续费及佣金的现金	2,222,928,275.53	2,172,321,070.53
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	2,672,316,375.70	1,561,504,248.62
收到的税费返还	1,658,596.92	7,652.16
代理买卖证券款净增加额		4,697,641,272.10
收到其他与经营活动有关的现金	115,383,776.55	332,963,234.53
经营活动现金流入小计	5,108,577,023.64	8,764,437,477.94
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		
处置交易性金融资产净减少额		1,062,182,253.40
支付利息、手续费及佣金的现金	464,280,270.49	430,157,718.28
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	600,724,978.43	490,056,473.84
支付的各项税费	525,255,728.04	324,164,703.82
代理买卖证券款净减少额	16,317,223,176.58	
支付其他与经营活动有关的现金	3,105,234,701.45	2,881,490,136.28
经营活动现金流出小计	21,012,718,854.99	5,188,051,285.62
经营活动产生的现金流量净额	-15,904,141,831.35	3,576,386,192.32
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	62,678,500.16	

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	284,476.35	142,496.01
投资活动现金流入小计	62,962,976.51	142,496.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,863,325.40	84,614,078.68
投资支付的现金	9,000,000.00	720,000,000.00
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	62,863,325.40	804,614,078.68
投资活动产生的现金流量净额	99,651.11	-804,471,582.67
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
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
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
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		
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		
筹资活动产生的现金流量净额		15,567,402,476.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,726,942.82	-164,581.55
五、现金及现金等价物净增加额	-15,906,769,123.06	18,339,152,504.70
加：期初现金及现金等价物余额	84,592,887,329.46	85,157,677,718.64
六、期末现金及现金等价物余额	68,686,118,206.40	103,496,830,223.34

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

2011 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	1,520,589,298.58	1,408,839,606.13
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	1,435,203,534.25	1,470,000,000.00
收到的税费返还	1,658,596.92	7,652.16
代买卖证券收到的现金净额		7,159,834,817.01
收到其他与经营活动有关的现金	5,942,024.23	30,709,533.62
经营活动现金流入小计	2,963,393,453.98	10,069,391,608.92
处置交易性金融资产净减少额	85,390,344.68	2,033,641,199.13
支付利息、手续费及佣金的现金	307,668,848.55	293,801,168.76
支付给职工以及为职工支付的现金	357,420,334.44	252,590,236.59
支付的各项税费	276,152,898.66	204,598,807.34
代理买卖证券款净减少额	13,413,666,000.51	
支付其他与经营活动有关的现金	2,506,474,546.64	1,482,606,789.60
经营活动现金流出小计	16,946,772,973.48	4,267,238,201.42
经营活动产生的现金流量净额	-13,983,379,519.50	5,802,153,407.50
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	56,511,800.16	
收到其他与投资活动有关的现金	80,204.50	113,103.71
投资活动现金流入小计	56,592,004.66	113,103.71
投资支付的现金	9,000,000.00	700,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,179,348.07	64,937,539.52
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	29,179,348.07	764,937,539.52
投资活动产生的现金流量净额	27,412,656.59	-764,824,435.81
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	-13,955,966,862.91	20,569,537,448.29
加：期初现金及现金等价物余额	61,581,180,630.32	58,696,991,297.77
六、期末现金及现金等价物余额	47,625,213,767.41	79,266,528,746.06

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