

华泰证券股份有限公司

601688

2012 年第一季度报告

目 录

§ 1 重要提示.....	3
§ 2 公司基本情况.....	3
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录 财务报表.....	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 2012 年第一季度报告经公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第五次会议审议通过。公司董事会会议应到董事 17 人，实到董事 15 人，薛炳海董事书面委托应文禄董事代为行使表决权，王会娟董事书面委托吴万善董事长代为行使表决权。公司监事会会议应到监事 9 人，实到监事 8 人，王瑛监事书面委托余亦民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

项目	本报告期末	上年度期末	本报告期比上年度期末增减 (%)
总资产（元）	90,303,500,553.32	85,742,370,336.15	5.32

归属于母公司股东权益（元）	33,798,278,198.52	33,228,628,689.59	1.71
归属于母公司股东的每股净资产（元/股）	6.04	5.93	1.85
	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）	3,026,040,241.92		--
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.54		--
项目	报告期（1-3月）	上年同期数	本报告期比上年同期增减（%）
归属于母公司股东的净利润（元）	481,185,726.02	694,658,080.15	-30.73
扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润（元）	476,895,934.98	692,877,222.24	-31.17
基本每股收益（元/股）	0.09	0.12	-25.00
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）	0.09	0.12	-25.00
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.12	-25.00
加权平均净资产收益率（%）	1.44	2.09	减少 0.65 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.42	2.09	减少 0.67 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	年初至报告期期末金额（1-3月）	说明
非流动资产处置损益	11,135.32	主要系处理固定资产收益。
除上述各项之外的其他营业外收支净额	5,724,060.64	主要系财政补助、税收返还等收支。
减：所得税费用影响	1,397,289.08	
非经常性损益净额	4,337,906.88	
其中：归属于母公司的非经常性损益	4,289,791.04	
归属于少数股东的非经常性损益	48,115.84	

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）	132,770	
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	291,754,925	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
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	38,314,321	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选股票型证券投资基金	20,272,192	人民币普通股
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金	18,736,176	人民币普通股

中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	18,650,969	人民币普通股
-------------------------	------------	--------

§ 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: 元 币种: 人民币

项目	合并		增减比例	原因
	2012年3月31日	2011年12月31日		
买入返售金融资产	377,605,467.53	1,033,103,612.47	-63.45%	主要系期末买入返售规模减少所致。
其他资产	5,164,906,965.81	3,901,018,647.91	32.40%	主要系融出资金规模增大所致。
应交税费	493,822,139.35	336,181,734.33	46.89%	主要系限售股代扣代缴所得税增加所致。
应付利息	474,025.22	6,053,075.75	-92.17%	主要系期末买入返售规模减少所致。
递延所得税负债	109,689,109.61	48,441,486.95	126.44%	主要系金融资产公允价值浮盈所致。

3.1.2 公司利润表项目大幅变动的情况及原因:

单位: 元 币种: 人民币

项目	合并		增减比例	原因
	2012年1-3月	2011年1-3月		
代理买卖证券业务净收入	747,237,277.89	1,078,081,241.27	-30.69%	主要系证券市场交易量下降导致收入同比减少所致。
证券承销业务净收入	145,507,189.01	419,706,062.09	-65.33%	主要系证券承销项目减少所致。
公允价值变动收益	157,783,765.95	-40,886,738.23	--	主要系金融资产公允价值浮盈所致。
汇兑收益	34,940.67	78,666.53	-55.58%	主要系子公司客户换汇损益变动所致。
其他业务收入	48,294,209.35	5,404,241.52	793.64%	主要系子公司融资顾问收入增加所致。
营业外收入	14,985,681.84	3,617,213.13	314.29%	主要系财政补贴及税收返还增加所致。
营业外支出	9,250,485.88	1,257,515.35	635.62%	主要系一次性房补与捐赠支出增加所致。
所得税费用	142,920,853.40	228,497,948.07	-37.45%	主要系应税利润减少所致。
少数股东损益	12,105,862.64	4,483,547.45	170.01%	主要系控股子公司净利润增加所致。
其他综合收益	88,871,361.58	-35,086,574.40	--	主要系金融资产公允价值浮盈所致。

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《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。2010年12月，公司首先出资2.5亿港元将其注册资本由5,000万港元增至3亿港元。报告期内，公司出资2亿港元将其注册资本由3亿港元增至5亿港元，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。

3.2.2 报告期内，公司收到中国证监会机构监管部《关于华泰紫金投资有限责任公司设立华泰紫金（江苏）股权投资基金（有限合伙）的无异议函（机构部部函[2012]152号）》，该部对我公司直投子公司华泰紫金投资有限责任公司设立华泰紫金（江苏）股权投资基金（有限合伙）（暂定名，以工商部门核准的名称为准）及其管理机构华泰瑞通投资管理有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准）无异议。

3.2.3 报告期内，华泰紫金定增宝集合资产管理计划获准发行，并于2012年3月8日至2012年4月18日进行推广。2012年3月22日，华泰紫金如意月月红套利1号集合资产管理计划获批。华泰紫金策略优选集合资产管理计划因

连续 20 个工作日净值低于 1 亿元，于报告期内终止并清算结束。

3.2.4 报告期内，经中国证监会《关于核准华泰紫金 3 号集合资产管理计划变更集合资产管理合同重要条款及延长存续期的批复》（证监许可[2012]321 号）同意，公司华泰紫金 3 号集合资产管理计划变更集合资产管理合同的重要条款，并将存续期间变更为：本集合计划无固定存续期，但当本集合计划出现应当终止的情形时，本集合计划将终止并进行清算。

3.2.5 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”）获得了深交所颁发的 2011 年度最佳保荐机构奖，成为业内四家获此殊荣的保荐机构之一；获得了由中国证券报社主办的“金牛 IPO 投行奖”和“金牛投资银行奖”两项大奖，华泰联合证券副总裁刘晓丹荣获“金牛投资银行家奖”。华泰联合证券保荐的博雅生物、克明面业完成发行，海达股份、奋达科技过会，汉缆股份非公开发行项目获得通过。

3.2.6 报告期内，公司继续加大融资融券业务推广力度，融资融券业务呈现持续快速发展的良好态势。截止 2012 年 3 月 31 日，公司融资融券余额为 38.65 亿元，市场份额占比达 8.27%。

3.2.7 报告期内，公司期货中间介绍业务持续有序推

进、稳步发展。目前公司有 77 家证券营业部可开展期货中间介绍业务，业务覆盖江苏、上海、湖北、广东、浙江、辽宁、北京、福建、湖南、江西、四川、黑龙江、天津、安徽、广西、河北、河南、吉林、陕西、内蒙古自治区、宁夏回族自治区、重庆市等 22 个省市、自治区、直辖市。

3.2.8 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

报告期内，公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

2、以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项

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。该纠纷一审我方胜诉，对方向江苏省高级人民法院提起上诉。原告方于 2012 年 3 月 16 日向法院申请撤回上诉，法院于 2012 年 3 月 19 日裁定准许对方撤诉，该案结案。

报告期内，公司子公司华泰联合证券有限责任公司除 2011 年年度报告已披露的诉讼及仲裁事项外，未新增重大诉讼、仲裁事项。

3.2.9 报告期内分公司及证券营业部新设、迁址等变化

情况

分公司新设	营业部新设	分公司迁址	营业部迁址
4	5	1	3

1、报告期内分公司新设情况

序号	分公司	地址	批复文号	批复日期	获得许可证日期
1	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	苏证监机构字 [2011]594 号	2011 年 11 月 14 日	2012 年 3 月 19 日
2	湖北分公司	湖北省武汉市武昌区武珞路 558 号附 4 号	苏证监机构字 [2011]594 号	2011 年 11 月 14 日	2012 年 3 月 19 日
3	四川分公司 (筹)	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	苏证监机构字 [2011]594 号	2011 年 11 月 14 日	期后办理
4	广东分公司 (筹)	广东省广州市天河路 230、232 号万菱国际中心 39 层	苏证监机构字 [2011]594 号	2011 年 11 月 14 日	期后办理

经江苏证监局 2011 年 11 月 14 日“苏证监机构字 [2011]594 号”文批准，华泰证券股份有限公司在湖北等地设立 4 家分公司，湖北、深圳分公司于 2012 年 3 月 19 日获得证券经营许可证，广东、四川分公司证券经营许可证期后办理。

2、报告期内营业部新设情况

序号	营业部	地址	批复文号	批复日期	获得许可证日期
1	华泰证券股份有限公司 镇江丹徒谷阳大道证券 营业部	江苏省丹徒市谷阳大 道 260 号	苏证监机构字 [2012]121 号	2012 年 3 月 22 日	期后办理
2	华泰证券股份有限公司 镇江句容华阳东路证券 营业部	江苏省句容市华阳东 路东升大厦	苏证监机构字 [2012]121 号	2012 年 3 月 22 日	期后办理
3	华泰证券股份有限公司 泰州高港金港南路证券 营业部	江苏省泰州市高港区 都市佳园一期 6 幢 1-3 层 02 室	苏证监机构字 [2012]121 号	2012 年 3 月 22 日	期后办理
4	华泰证券股份有限公司 泰州兴化长安中路证券 营业部	江苏省兴化市锦绣园 朝东营业房由南向北 第 13、14 间	苏证监机构字 [2012]121 号	2012 年 3 月 22 日	期后办理
5	华泰证券股份有限公司 淮安淮阴北京东路证券	江苏省淮安市淮阴区 北京东路 17 号	苏证监机构字 [2012]121 号	2012 年 3 月 22 日	期后办理

营业部				
-----	--	--	--	--

经江苏证监局 2012 年 3 月 22 日“苏证监机构字[2012]121 号”文批准，同意华泰证券股份有限公司在江苏省泰州市高港区、镇江市丹徒区、淮安市淮阴区、兴化市、句容市各设立 1 家证券营业部，证券经营许可证期后办理。

3、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	北京分公司	北京市西城区太平桥大街丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 1801	京证机构发[2012]38 号	2012 年 3 月 28 日	期后办理

经北京证监局 2012 年 3 月 28 日“京证机构发[2012]38 号”文批准，华泰证券股份有限公司北京分公司同城迁址开业，地址为北京市西城区太平桥大街丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 1801，证券经营许可证期后办理。

4、报告期内营业部迁址情况

序号	营业部	地址	批复文号	批复日期	获得许可证日期
1	常熟金沙江路证券营业部	江苏省常熟市金沙江路 18 号	苏证监机构字[2012]54 号	2012 年 2 月 6 日	2012 年 3 月 15 日
2	东台望海西路证券营业部	江苏省东台市望海西路 4 号	苏证监机构字[2012]85 号	2012 年 2 月 28 日	期后办理
3	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	沪证监机构字[2012]85 号	2012 年 3 月 7 日	期后办理

(1) 经江苏证监局 2012 年 2 月 6 日“苏证监机构字[2012]54 号”文批准，华泰证券股份有限公司常熟枫林路证券营业部同城迁址开业，名称变更为常熟金沙江路证券营业部，地址为江苏省常熟市金沙江路 18 号，证券经营许可证于 2012 年 3 月 15 日变更完毕。

(2) 经江苏证监局 2012 年 2 月 28 日“苏证监机构字[2012]85 号”文批准, 华泰证券股份有限公司东台望海西路证券营业部同城迁址开业, 名称不变, 地址为江苏省东台市望海西路 4 号, 证券经营许可证变更期后办理。

(3) 经上海证监局 2012 年 3 月 7 日“沪证监机构字[2012]85 号”文批准, 华泰证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部同城迁址开业, 名称不变, 地址为上海市宝山区牡丹江路 1508 号 5 层, 证券经营许可证变更期后办理。

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）

二〇一二年四月十九日

§ 4 附录 财务报表

4.1

合并资产负债表

2012 年 03 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	42,909,179,917.17	41,545,584,204.66
其中：客户资金存款	32,576,527,496.78	31,214,169,129.16
结算备付金	11,016,503,217.77	9,646,114,230.16
其中：客户备付金	9,718,312,227.27	8,327,689,524.20
拆出资金	-	-
交易性金融资产	19,627,392,418.05	19,411,404,791.06
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	377,605,467.53	1,033,103,612.47
应收利息	52,735,677.02	65,736,055.67
存出保证金	3,678,962,540.91	2,943,572,195.99
可供出售金融资产	2,391,665,935.30	2,335,631,760.16
持有至到期投资	5,000,000.00	5,000,000.00
长期股权投资	3,200,998,302.10	2,962,709,049.34
投资性房地产	108,651,259.96	109,729,763.90
固定资产	1,105,055,089.06	1,112,689,249.03
无形资产	364,158,913.22	366,200,731.92
其中：交易席位费	7,593,747.30	9,658,031.99
商誉	51,341,567.30	51,341,567.30
递延所得税资产	249,343,282.12	252,534,476.58
其他资产	5,164,906,965.81	3,901,018,647.91
资产总计	90,303,500,553.32	85,742,370,336.15
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	9,496,415,380.21	9,045,556,468.53
代理买卖证券款	40,094,187,106.85	36,057,227,571.67
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	485,962,644.06	555,535,415.10
应交税费	493,822,139.35	336,181,734.33
应付利息	474,025.22	6,053,075.75
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	109,689,109.61	48,441,486.95
其他负债	5,433,448,207.17	6,077,551,861.77
负债合计	56,114,445,731.41	52,126,994,733.04
股东权益：		
股本	5,600,000,000.00	5,600,000,000.00
资本公积	16,918,200,332.80	16,829,341,650.45
减：库存股	-	-
盈余公积	961,235,087.10	961,235,087.10
一般风险准备	1,112,131,338.22	1,112,131,338.22
交易风险准备	1,022,247,650.47	1,022,247,650.47
未分配利润	8,205,546,156.22	7,724,360,430.20
外币报表折算差额	-21,082,366.29	-20,687,466.85
归属于母公司股东权益合计	33,798,278,198.52	33,228,628,689.59
少数股东权益	390,776,623.39	386,746,913.52
股东权益合计	34,189,054,821.91	33,615,375,603.11
负债和股东权益总计	90,303,500,553.32	85,742,370,336.15

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

2012 年 03 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	37,072,815,917.62	35,581,828,863.58
其中：客户资金存款	30,425,726,855.12	28,827,509,988.55
结算备付金	10,940,761,613.81	9,584,387,907.63
其中：客户备付金	9,718,312,227.27	8,327,689,524.20
拆出资金	-	-
交易性金融资产	17,039,022,106.62	16,832,627,176.73
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	20,016,615.07	50,600,000.00
应收利息	35,375,348.02	53,187,197.65
存出保证金	345,183,684.87	325,837,095.07
可供出售金融资产	2,323,684,106.21	2,251,863,382.08
持有至到期投资	5,000,000.00	5,000,000.00
长期股权投资	5,404,854,878.01	4,995,976,793.25
投资性房地产	101,086,466.31	102,056,526.75
固定资产	1,011,041,752.86	1,016,436,224.24
无形资产	360,839,106.76	363,191,608.14
其中：交易席位费	7,593,747.30	9,277,002.99
商誉	-	-
递延所得税资产	132,699,961.22	135,891,152.83
其他资产	4,548,340,215.06	3,400,659,345.43
资产总计	79,340,721,772.44	74,699,543,273.38
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	8,194,015,380.21	7,172,617,266.34
代理买卖证券款	39,659,831,133.28	35,703,290,675.14
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	211,408,032.34	209,439,564.54
应交税费	465,382,044.21	282,517,902.80
应付利息	474,025.22	5,024,717.56
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	96,688,828.64	33,868,512.27
其他负债	234,691,990.12	1,318,664,954.08
负债合计	48,862,938,552.96	44,725,870,711.67
股东权益：		
股本	5,600,000,000.00	5,600,000,000.00
资本公积	16,647,550,336.29	16,551,695,483.47
减：库存股	-	-
盈余公积	961,235,087.10	961,235,087.10
一般风险准备	1,112,131,338.22	1,112,131,338.22
交易风险准备	1,022,247,650.47	1,022,247,650.47
未分配利润	5,134,618,807.40	4,726,363,002.45
外币报表折算差额	-	-
归属于母公司股东权益合计	30,477,783,219.48	29,973,672,561.71
少数股东权益	-	-
股东权益合计	30,477,783,219.48	29,973,672,561.71
负债和股东权益总计	79,340,721,772.44	74,699,543,273.38

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

2012 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	1,574,431,733.53	1,906,349,391.67
手续费及佣金净收入	915,220,815.85	1,515,206,897.32
其中：代理买卖证券业务净收入	747,237,277.89	1,078,081,241.27
证券承销业务净收入	145,507,189.01	419,706,062.09
受托客户资产管理业务净收入	22,476,348.94	17,419,593.96
利息净收入	263,919,624.44	271,769,516.01
投资收益（损失以“－”号填列）	189,178,377.27	154,776,808.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	45,881,095.77	22,058,767.13
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	157,783,765.95	-40,886,738.23
汇兑收益（损失以“－”号填列）	34,940.67	78,666.53
其他业务收入	48,294,209.35	5,404,241.52
二、营业支出	943,954,487.43	981,069,513.78
营业税金及附加	69,361,194.23	97,218,922.60
业务及管理费	871,122,223.30	881,597,975.34
资产减值损失	-	-464,613.12
其他业务成本	3,471,069.90	2,717,228.96
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	630,477,246.10	925,279,877.89
加：营业外收入	14,985,681.84	3,617,213.13
减：营业外支出	9,250,485.88	1,257,515.35
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	636,212,442.06	927,639,575.67
减：所得税费用	142,920,853.40	228,497,948.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	493,291,588.66	699,141,627.60
归属于母公司所有者的净利润	481,185,726.02	694,658,080.15
少数股东损益	12,105,862.64	4,483,547.45
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	0.12
（二）稀释每股收益	0.09	0.12
七、其他综合收益	88,871,361.58	-35,086,574.40
八、综合收益总额	582,162,950.24	664,055,053.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	570,044,408.37	659,952,780.16
归属于少数股东的综合收益总额	12,118,541.87	4,102,273.04

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

母公司利润表

2012 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	1,182,228,991.02	1,297,547,222.54
手续费及佣金净收入	681,227,490.26	1,044,418,701.54
其中：代理买卖证券业务净收入	655,368,806.67	724,490,344.54
证券承销业务净收入	3,435,000.00	302,598,885.52
受托客户资产管理业务净收入	22,423,683.59	17,329,471.48
利息净收入	197,793,697.85	176,225,566.96
投资收益（损失以“－”号填列）	158,448,924.21	107,946,731.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	45,881,095.77	22,058,767.13
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	135,837,474.03	-32,325,600.21
汇兑收益（损失以“－”号填列）	0.02	0.00
其他业务收入	8,921,404.65	1,281,823.24
二、营业支出	655,272,844.65	598,996,961.24
营业税金及附加	49,436,604.49	67,291,094.97
业务及管理费	604,866,179.72	530,964,112.62
资产减值损失		
其他业务成本	970,060.44	741,753.65
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	526,956,146.37	698,550,261.30
加：营业外收入	11,333,614.54	2,903,566.12
减：营业外支出	9,242,386.23	1,159,081.63
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	529,047,374.68	700,294,745.79
减：所得税费用	120,791,569.73	175,073,686.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	408,255,804.95	525,221,059.34
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	95,854,852.82	-1,425,618.96
八、综合收益总额	504,110,657.77	523,795,440.38

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

2012 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	142,077,784.54	96,289,998.94
收取利息、手续费及佣金的现金	1,576,053,415.59	2,222,928,275.53
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	1,106,357,056.62	2,672,316,375.70
销售商品、提供劳务收到的现金	-	-
收到的税费返还	8,437,518.54	1,658,596.92
代理买卖证券款净增加额	4,036,959,535.18	-
收到的其他与经营活动有关的现金	376,484,385.89	115,383,776.55
经营活动现金流入小计	7,246,369,696.36	5,108,577,023.64
处置交易性金融资产净减少额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	389,528,670.02	464,280,270.49
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	581,102,045.57	600,724,978.43
支付的各项税费	225,992,611.92	525,255,728.04
代理买卖证券款净减少额	-	16,317,223,176.58
支付的其他与经营活动有关的现金	3,023,706,126.93	3,105,234,701.45
经营活动现金流出小计	4,220,329,454.44	21,012,718,854.99
经营活动产生的现金流量净额	3,026,040,241.92	-15,904,141,831.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,241,724.00	-
取得投资收益收到的现金	13,166,820.66	62,678,500.16
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
投资活动现金流入小计	19,408,544.66	62,962,976.51
投资支付的现金	239,389,263.83	9,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	72,109,763.30	53,863,325.40
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	-	-
投资活动现金流出小计	311,499,027.13	62,863,325.40
投资活动产生的现金流量净额	-292,090,482.47	99,651.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-
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	-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	34,940.67	-2,726,942.82
五、现金及现金等价物净增加额	2,733,984,700.12	-15,906,769,123.06
加：期初现金及现金等价物余额	51,191,698,434.82	84,592,887,329.46
六、期末现金及现金等价物余额	53,925,683,134.94	68,686,118,206.40

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

2012 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	81,100,509.10	-
收取利息、手续费及佣金的现金	1,234,833,023.37	1,520,589,298.58
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	1,051,981,498.80	1,435,203,534.25
销售商品、提供劳务收到的现金	-	-
收到的税费返还	8,437,518.54	1,658,596.92
代买卖证券收到的现金净额	3,956,540,458.14	-
收到的其他与经营活动有关的现金	13,954,026.42	5,942,024.23
经营活动现金流入小计	6,346,847,034.37	2,963,393,453.98
处置交易性金融资产净减少额	-	85,390,344.68
支付利息、手续费及佣金的现金	342,550,677.97	307,668,848.55
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	341,062,871.18	357,420,334.44
支付的各项税费	161,565,774.86	276,152,898.66
代理买卖证券款净减少额	-	13,413,666,000.51
支付的其他与经营活动有关的现金	2,222,866,900.37	2,506,474,546.64
经营活动现金流出小计	3,068,046,224.38	16,946,772,973.48
经营活动产生的现金流量净额	3,278,800,809.99	-13,983,379,519.50
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
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	-	80,204.50
投资活动现金流入小计	-	56,592,004.66
投资支付的现金	362,500,000.00	9,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	68,940,049.79	20,179,348.07
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	431,440,049.79	29,179,348.07
投资活动产生的现金流量净额	-431,440,049.79	27,412,656.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-
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	-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.02	-
五、现金及现金等价物净增加额	2,847,360,760.22	-13,955,966,862.91
加：期初现金及现金等价物余额	45,166,216,771.21	61,581,180,630.32
六、期末现金及现金等价物余额	48,013,577,531.43	47,625,213,767.41

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