

华泰证券股份有限公司

601688

2013 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.....	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 本报告经公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第九次会议审议通过。董事会会议应到董事 17 人，实到董事 8 人，徐祖坚、周易、王树华、孙宏宁、薛炳海、王会娟六位董事和陈传明、吴晶妹、陈瑛明三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建萍董事代为行使表决权，周易董事书面委托潘剑秋董事代为行使表决权，孙宏宁、王会娟两位董事书面委托吴万善董事长代为行使表决权，薛炳海董事书面委托应文禄董事代为行使表决权，陈传明独立董事书面委托范从来独立董事代为行使表决权，吴晶妹独立董事书面委托王化成独立董事代为行使表决权，陈瑛明独立董事书面委托白维独立董事代为行使表决权。

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

单位：元 币种：人民币

项目	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	2013 年 3 月 31 日 比 2012 年 12 月 31 日增减(%)
总资产	80,877,776,557.39	79,271,092,067.08	2.03

归属于母公司股东权益	35,008,271,337.08	34,181,831,245.39	2.42
归属于母公司股东的每股净资产	6.25	6.10	2.46
项目	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	2013 年 1-3 月比上年同期增减(%)
营业利润	818,608,836.61	630,477,246.10	29.84
利润总额	824,889,248.47	636,212,442.06	29.66
归属于母公司股东的净利润	626,886,217.86	481,185,726.02	30.28
扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润	622,174,220.91	476,895,934.98	30.46
基本每股收益	0.1119	0.0859	30.27
扣除非经常性损益后基本每股收益	0.1111	0.0852	30.40
稀释每股收益	0.1119	0.0859	30.27
加权平均净资产收益率(%)	1.81%	1.44%	增加了 0.37 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.80%	1.42%	增加了 0.38 个百分点
项目	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-1,494,032,074.99	3,026,040,241.92	-149.37
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.27	0.54	-150

扣除非经常性损益项目和金额:

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	说明
非流动资产处置损益	-35,165.25	11,135.32	处理固定资产损益
计入当期损益的政府补助(与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)	560,000.00		主要系财政补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,755,577.11	5,724,060.64	主要系税收手续费返还收入及一次房补支出
减: 所得税费用影响	1,570,102.96	1,397,289.08	
非经常性损益净额	4,710,308.90	4,337,906.88	
其中: 归属于母公司的非经常性损益	4,711,996.95	4,289,791.04	
归属于少数股东的非经常性损益	-1,688.05	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)	144,462	
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
江苏省国信资产管理集团有限公司	1,367,687,495	人民币普通股
江苏交通控股有限公司	473,491,783	人民币普通股

江苏高科技投资集团有限公司	395,000,000	人民币普通股
江苏汇鸿国际集团有限公司	371,139,357	人民币普通股
江苏省苏豪控股集团有限公司	332,650,000	人民币普通股
国华能源投资有限公司	192,486,772	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
江苏苏豪国际集团股份有限公司	121,600,000	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	78,871,068	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
	2013年3月31日	2012年12月31日		
买入返售金融资产	1,174,843,166.13	587,443,600.34	99.99%	约定购回业务规模增加
应收利息	382,734,026.11	96,824,091.07	295.29%	应收持仓债券利息增加
持有至到期投资	5,000,000.00	205,000,000.00	-97.56%	持有至到期投资到期减少
递延所得税资产	142,845,918.75	242,166,503.95	-41.01%	金融资产公允价值变动产生的应纳税暂时性差异减少
其他资产	13,114,188,765.85	8,737,481,561.38	50.09%	融出资金规模增加
拆入资金	2,800,000,000.00	600,000,000.00	366.67%	银行同业拆借增加
衍生金融负债	41,637.37	15,774.38	163.96%	利率互换未实现损益增加
代理承销证券款	-	40,000,000.00	-100.00%	承销项目结束
应付利息	4,794,628.01	7,689,249.71	-37.65%	卖出回购金融资产预提利息减少
递延所得税负债	40,969,518.18	85,101,146.87	-51.86%	金融资产公允价值变动产生的应纳税暂时性差异减少

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
	2013年1-3月	2012年1-3月		
手续费及佣金净收入	1,209,557,663.09	915,220,815.85	32.16%	证券经纪业务、承销业务、资产管理业务收入增加

受托客户资产管理业务净收入	60,891,628.70	22,476,348.94	170.91%	资产管理业务规模增加相应收入增加
公允价值变动收益	83,795,096.20	157,783,765.95	-46.89%	衍生金融工具公允价值变动收益减少
汇兑收益	82,319.93	34,940.67	135.60%	子公司汇率变动导致收益增加
其他业务收入	8,432,845.96	48,294,209.35	-82.54%	子公司债券融资服务费减少
其他业务成本	968,280.65	3,471,069.90	-72.10%	子公司债券融资服务成本减少
营业外收入	7,676,917.55	14,985,681.84	-48.77%	税收手续费返还减少
营业外支出	1,396,505.69	9,250,485.88	-84.90%	一次性房补减少
所得税费用	188,944,559.79	142,920,853.40	32.20%	应税利润增加，相应费用增加
归属于母公司所有者的净利润	626,886,217.86	481,185,726.02	30.28%	利润增加
其他综合收益	199,853,834.27	88,871,361.58	124.88%	金融资产公允价值浮盈增加

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 报告期内，公司职工代表大会选举周翔接任原职工监事强莹的公司第二届监事会职工监事一职。相关公告详见 2013 年 3 月 21 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易网站（www.sse.com.cn）。

3.2.2 报告期内，公司收到江苏证监局《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）。公司获准变更业务范围，增加代销金融产品业务。（详见 2013 年 2 月 5 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易网站（www.sse.com.cn））。

3.2.3 报告期内，公司深化融资融券业务推广措施，同时受益于标的证券反弹和范围的进一步扩大的市场环境，融资融券业务余额快速增长。截至报告期末，公司融资融券余额为 105.33 亿元（较 2012 年末增长 40.19 亿元），市场份额占比为 6.43%。

3.2.4 报告期内，华泰紫金增强债券集合资产管理计划、华泰紫金财富 1 号集合资产管理计划正式成立。华泰尊享收益分级限额特定资产管理计划

已于 2013 年 3 月 27 日终止，清算工作于 4 月 1 日结束。

3.2.5 报告期内，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司 2012 年度利润分配的预案》，并同意提交股东大会审议。预案内容是：经天健会计师事务所审计，母公司 2012 年度实现净利润 1,377,859,513.66 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 413,357,854.11 元后，本年可供分配的利润为 964,501,659.55 元。加上以前年度结余未分配利润 3,886,363,002.45 元，本年度累计可供分配的利润为 4,850,864,662.00 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。2012 年公司公允价值变动损益为 123,422,586.34 元，因此，公司 2012 年末可供投资者现金分配的利润为 4,727,442,075.66 元。公司 2012 年度利润分配方案如下：以 2012 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 1.50 元（含税），共派送现金红利 840,000,000.00 元，尚未分配的利润 4,010,864,662.00 元转入下一年度。

3.2.6 报告期内，公司期货中间介绍业务持续有序推进、稳步发展。截至报告期末，公司已在江苏省等 24 个省、自治区、直辖市的 90 家证券营业部开展期货中间介绍业务。报告期内公司期货中间介绍客户日均权益为 5.8 亿元，其中股指期货交易手数为 25.5 万手。

3.2.7 报告期内，公司有 3,369,249,227 股首次公开发行有限售条件流通股份在上海证券交易所上市流通。（详见 2013 年 2 月 20 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））。

3.2.8 报告期内，根据公司 2012 年第一次临时股东大会决议和江苏证监局《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), 公司变更公司《章程》, 并报江苏证监局备案。同时, 公司已完成修改经营范围、增加代销金融产品业务的工商变更登记, 并换领了新的《企业法人营业执照》和《经营证券业务许可证》(详见 2013 年 2 月 26 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn))。

3.2.9 报告期内, 华泰紫金(江苏)股权投资基金(有限合伙)完成募集设立, 募集资金规模为人民币20亿元; 管理机构华泰瑞通投资管理有限公司成立, 注册资本为人民币5000万元。(相关公告详见2013年1月15日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn))。公司直投子公司华泰紫金投资有限责任公司于2013年1月通过江苏省产权交易所将所持七个项目转让给华泰紫金(江苏)股权投资基金(有限合伙), 转让价款合计约2.83亿元。

3.2.10 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

报告期内, 本公司无以前期间发生但持续到报告期内的重大诉讼、仲裁事项。公司子公司华泰联合证券有限责任公司除在公司2012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。

3.2.11 截至报告期末, 公司拥有证券营业部 227 家, 分公司 13 家, 报告期内分公司、营业部新设情况如下:

1、新设分公司

序号	营业部	地址	批复文号	批复日期	获得许可证日期
1	浙江分公司	杭州市西湖区教工路1号1幢3楼	苏证监机构字[2012]601号	2012年12月28日	2013年3月25日

经江苏证监局 2012 年 12 月 28 日《关于核准华泰证券股份有限公司设立浙江分公司的批复》（苏证监机构字[2012]601 号）文批准，本公司在浙江设立 1 家分公司，证券经营许可证于 2013 年 3 月 25 日获得。

2、新设营业部

序号	营业部	地址	批复文号	批复日期	获得许可证日期
1	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	苏证监机构字[2012]296 号	2012 年 7 月 5 日	2013 年 1 月 16 日
2	西宁五四西路证券营业部	青海省西宁市城西区五四西路 39 号 2 楼	苏证监机构字[2012]296 号	2012 年 7 月 5 日	2013 年 1 月 16 日

经江苏证监局 2012 年 7 月 5 日《关于核准华泰证券股份有限公司在江苏常州等地设立 5 家证券营业部的批复》（苏证监机构字[2012]296 号）文批准，公司在海南省三亚市、青海省西宁市城西区各设立 1 家证券营业部，上述 2 家新设营业部于 2013 年 1 月 16 日获得证券经营许可证，并已投入运营。

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 与首次公开发行相关的承诺：

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 37 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分别于 2011 年 2 月 28 日、2012 年 7 月 30 日、2012 年 12 月 31 日起上市流通，尚有 10 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) 江苏省国信资产管理集团有限公司（以下简称“江苏国信”）、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等 5 家是受公司实际控制人控制并在公司上市申报前三年有增持行为的股东，其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。其中，除江苏交通控股有限公司持有的 2,327,587 股将于 2014 年 7 月 30 日可上市流通外，其余股份均于 2013 年 2 月 26 日起上市流通。

(2) 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（现已更名为“江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司”）、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等 5 家是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，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。则确定其锁定期安排为自公司股票在证券交易所上市之日起 36 个月。该部分股权于 2013 年 2 月 26 日起可上市流通。

(3) 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，在公司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 股于 2011 年 2 月 26 日起在上海证券交易所上市流通，4,431,531 股于 2012 年 7 月 30 日起在上海证券交易所上市流通，剩余的 62,657,150 股于 2013 年 2 月 26 日起上市流通。

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。

3.3.2 关于公司第一大股东江苏国信避免同业竞争的承诺

公司首次公开发行时，为避免同业竞争，公司第一大股东江苏国信承诺：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）参与或进行与公司主营业务存在竞争的业务活动。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

股任何可能会与公司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公司。

公司控股的华泰长城期货目前主营业务为商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理。2010年7月，经江苏省人民政府同意，江苏省人民政府国有资产监督管理委员会决定将江苏舜天国际集团有限公司的国有股权整体划拨给江苏国信，江苏舜天国际集团有限公司成为江苏国信的全资子公司。上述股权转让完成后，江苏国信共同间接持有锦泰期货有限公司（以下简称“锦泰期货”）78.5%股权，从而成为锦泰期货的控股股东。目前江苏国信共同间接持有锦泰期货52.34%股权。锦泰期货目前主营业务为商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询。华泰长城期货与锦泰期货存在同业竞争关系。

3.3.3 关于公司的承诺

截至报告期末，公司无需要履行的承诺。

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，公司无需执行的现金分红方案。

华泰证券股份有限公司

法定代表人：吴万善

二〇一三年四月十九日

§ 4 附录 财务报表

合并资产负债表

2013 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	31,199,705,362.12	33,088,220,483.96
其中：客户资金存款	27,311,847,850.21	27,392,876,666.91
结算备付金	6,345,362,491.35	6,220,037,491.90
其中：客户备付金	5,558,943,661.94	5,916,893,090.16
拆出资金		
交易性金融资产	13,004,667,198.19	13,333,888,767.91
衍生金融资产		
买入返售金融资产	1,174,843,166.13	587,443,600.34
应收利息	382,734,026.11	96,824,091.07
存出保证金	3,962,458,776.13	3,608,025,133.89
可供出售金融资产	6,461,104,600.28	8,208,126,191.75
持有至到期投资	5,000,000.00	205,000,000.00
长期股权投资	3,596,086,795.76	3,406,973,301.99
投资性房地产	104,255,818.63	105,318,565.89
固定资产	962,253,615.58	1,001,233,698.81
无形资产	370,928,455.21	379,011,106.94
其中：交易席位费	4,316,612.73	4,676,577.66
商誉	51,341,567.30	51,341,567.30
递延所得税资产	142,845,918.75	242,166,503.95
其他资产	13,114,188,765.85	8,737,481,561.38
资产总计	80,877,776,557.39	79,271,092,067.08
负债：		
短期借款		
其中：质押借款		
拆入资金	2,800,000,000.00	600,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债	41,637.37	15,774.38
卖出回购金融资产款	5,860,103,156.16	6,328,169,644.18
代理买卖证券款	30,119,569,299.57	29,786,913,095.31
代理承销证券款		40,000,000.00
应付职工薪酬	605,991,870.48	653,648,145.94
应交税费	696,903,719.46	857,166,005.09
应付利息	4,794,628.01	7,689,249.71
预计负债	12,000,000.00	12,000,000.00
长期借款		
应付债券		
递延所得税负债	40,969,518.18	85,101,146.87
其他负债	5,264,075,973.69	6,262,860,774.08
负债合计	45,404,449,802.92	44,633,563,835.56
股东权益：		
股本	5,600,000,000.00	5,600,000,000.00
资本公积	17,208,362,193.98	17,007,119,874.20
减：库存股		
盈余公积	1,099,021,038.47	1,099,021,038.47
一般风险准备	1,249,917,289.59	1,249,917,289.59
交易风险准备	1,160,033,601.84	1,160,033,601.84
未分配利润	8,713,569,624.00	8,086,683,406.14
外币报表折算差额	-22,632,410.80	-20,943,964.85
归属于母公司股东权益合计	35,008,271,337.08	34,181,831,245.39
少数股东权益	465,055,417.39	455,696,986.13
股东权益合计	35,473,326,754.47	34,637,528,231.52
负债和股东权益总计	80,877,776,557.39	79,271,092,067.08

法定代表人及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

2013 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	25,726,575,605.22	27,421,836,421.61
其中：客户资金存款	24,802,486,246.43	25,202,338,275.13
结算备付金	7,013,849,723.51	6,603,732,245.87
其中：客户备付金	5,558,943,661.94	5,916,893,090.16
拆出资金		
交易性金融资产	12,971,520,111.49	13,218,265,839.26
衍生金融资产		
买入返售金融资产	1,174,843,166.13	587,443,600.34
应收利息	374,128,326.11	89,014,491.07
存出保证金	425,761,938.60	322,110,569.80
可供出售金融资产	3,695,550,890.92	5,848,439,660.37
持有至到期投资	5,000,000.00	205,000,000.00
长期股权投资	5,668,054,546.04	5,603,141,052.27
投资性房地产	97,068,891.42	98,037,172.07
固定资产	876,228,290.33	913,226,881.70
无形资产	366,860,691.66	374,801,022.18
其中：交易席位费	3,937,054.83	4,295,454.66
商誉		
递延所得税资产	27,573,749.77	126,894,334.97
其他资产	12,376,972,785.17	8,005,967,043.28
资产总计	70,799,988,716.37	69,417,910,334.79
负债：		
短期借款		
其中：质押借款		
拆入资金	2,800,000,000.00	600,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债	41,637.37	15,774.38
卖出回购金融资产款	5,860,103,156.16	6,328,169,644.18
代理买卖证券款	29,602,013,675.08	29,362,835,196.85
代理承销证券款		
应付职工薪酬	313,719,420.38	263,308,749.74
应交税费	612,000,732.91	792,843,893.19
应付利息	4,794,628.01	7,689,249.71
预计负债		
长期借款		
应付债券		
递延所得税负债	25,955,385.33	70,025,866.59
其他负债	204,709,477.55	1,320,806,558.72
负债合计	39,423,338,112.79	38,745,694,933.36
股东权益：		
股本	5,600,000,000.00	5,600,000,000.00
资本公积	16,897,348,689.85	16,712,378,809.53
减：库存股		
盈余公积	1,099,021,038.47	1,099,021,038.47
一般风险准备	1,249,917,289.59	1,249,917,289.59
交易风险准备	1,160,033,601.84	1,160,033,601.84
未分配利润	5,370,329,983.83	4,850,864,662.00
外币报表折算差额		
归属于母公司股东权益合计	31,376,650,603.58	30,672,215,401.43
少数股东权益		
股东权益合计	31,376,650,603.58	30,672,215,401.43
负债和股东权益总计	70,799,988,716.37	69,417,910,334.79

法定代表人及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

2013 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	1,789,822,420.16	1,574,431,733.53
手续费及佣金净收入	1,209,557,663.09	915,220,815.85
其中：代理买卖证券业务净收入	905,760,013.06	747,237,277.89
证券承销业务净收入	177,720,505.33	145,507,189.01
受托客户资产管理业务净收入	60,891,628.70	22,476,348.94
利息净收入	289,131,629.09	263,919,624.44
投资收益（损失以“-”号填列）	198,822,865.89	189,178,377.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	63,597,072.07	45,881,095.77
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	83,795,096.20	157,783,765.95
汇兑收益（损失以“-”号填列）	82,319.93	34,940.67
其他业务收入	8,432,845.96	48,294,209.35
二、营业支出	971,213,583.55	943,954,487.43
营业税金及附加	89,066,934.97	69,361,194.23
业务及管理费	881,178,367.93	871,122,223.30
资产减值损失		-
其他业务成本	968,280.65	3,471,069.90
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	818,608,836.61	630,477,246.10
加：营业外收入	7,676,917.55	14,985,681.84
减：营业外支出	1,396,505.69	9,250,485.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	824,889,248.47	636,212,442.06
减：所得税费用	188,944,559.79	142,920,853.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	635,944,688.68	493,291,588.66
归属于母公司所有者的净利润	626,886,217.86	481,185,726.02
少数股东损益	9,058,470.82	12,105,862.64
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1119	0.0859
（二）稀释每股收益	0.1119	0.0859
七、其他综合收益	199,853,834.27	88,871,361.58
八、综合收益总额	835,798,522.95	582,162,950.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	826,440,091.69	570,044,408.37
归属于少数股东的综合收益总额	9,358,431.26	12,118,541.87

法定代表人及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

2013 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	1,420,039,040.91	1,182,228,991.02
手续费及佣金净收入	921,789,841.05	681,227,490.26
其中：代理买卖证券业务净收入	840,616,035.63	655,368,806.67
证券承销业务净收入	4,827,500.00	3,435,000.00
受托客户资产管理业务净收入	60,810,789.42	22,423,683.59
利息净收入	235,982,523.11	197,793,697.85
投资收益（损失以“-”号填列）	171,165,431.30	158,448,924.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	63,597,072.07	45,881,095.77
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	83,851,377.88	135,837,474.03
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.02
其他业务收入	7,249,867.57	8,921,404.65
二、营业支出	754,903,506.79	655,272,844.65
营业税金及附加	71,951,094.35	49,436,604.49
业务及管理费	681,984,131.79	604,866,179.72
资产减值损失		
其他业务成本	968,280.65	970,060.44
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	665,135,534.12	526,956,146.37
加：营业外收入	7,669,317.24	11,333,614.54
减：营业外支出	1,383,446.27	9,242,386.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	671,421,405.09	529,047,374.68
减：所得税费用	151,956,083.26	120,791,569.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	519,465,321.83	408,255,804.95
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	184,969,880.32	95,854,852.82
八、综合收益总额	704,435,202.15	504,110,657.77

法定代表人及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

2013 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	本期数	上年同期数
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	2,474,345,555.81	142,077,784.54
收取利息、手续费及佣金的现金	1,706,121,598.61	1,576,053,415.59
拆入资金净增加额	2,200,000,000.00	-
回购业务资金净增加额	-	1,106,357,056.62
代理买卖证券款净增加额	332,656,204.26	4,036,959,535.18
收到的税费返还	6,056,205.69	8,437,518.54
收到的其他与经营活动有关的现金	105,399,934.12	376,484,385.89
经营活动现金流入小计	6,824,579,498.49	7,246,369,696.36
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	309,648,017.32	389,528,670.02
回购业务支付的现金净额	1,055,466,053.81	-
代理买卖证券款净减少额	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	604,461,656.91	581,102,045.57
支付的各项税费	148,566,664.88	225,992,611.92
支付的其他与经营活动有关的现金	6,200,469,180.56	3,023,706,126.93
经营活动现金流出小计	8,318,611,573.48	4,220,329,454.44
经营活动产生的现金流量净额	-1,494,032,074.99	3,026,040,241.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	283,521,900.00	6,241,724.00
取得投资收益收到的现金	-	13,166,820.66
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	-	-
投资活动现金流入小计	283,521,900.00	19,408,544.66
投资支付的现金	397,000,000.00	239,389,263.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	154,092,170.14	72,109,763.30
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	551,092,170.14	311,499,027.13
投资活动产生的现金流量净额	-267,570,270.14	-292,090,482.47
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	-	-
其中：子公司支付给少数股东的股利	-	-
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	-1,587,777.26	34,940.67
五、现金及现金等价物净增加额	-1,763,190,122.39	2,733,984,700.12
加：期初现金及现金等价物余额	39,308,257,975.86	51,191,698,434.82
六、期末现金及现金等价物余额	37,545,067,853.47	53,925,683,134.94

法定代表人及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

2013 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	本期数	上年同期数
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	2,763,777,733.90	81,100,509.10
收取利息、手续费及佣金的现金	1,354,420,227.27	1,234,833,023.37
拆入资金净增加额	2,200,000,000.00	-
回购业务资金净增加额	-	1,051,981,498.80
代理买卖证券款净增加额	239,178,478.23	3,956,540,458.14
收到的税费返还	6,056,205.69	8,437,518.54
收到的其他与经营活动有关的现金	11,853,799.00	13,954,026.42
经营活动现金流入小计	6,575,286,444.09	6,346,847,034.37
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	299,987,474.00	342,550,677.97
回购业务支付的现金净额	1,055,466,053.81	-
代理买卖证券款净减少额	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	375,118,735.14	341,062,871.18
支付的各项税费	106,163,597.13	161,565,774.86
支付的其他与经营活动有关的现金	5,871,157,050.61	2,222,866,900.37
经营活动现金流出小计	7,707,892,910.69	3,068,046,224.38
经营活动产生的现金流量净额	-1,132,606,466.60	3,278,800,809.99
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	-	-
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	-	-
投资活动现金流入小计	-	-
投资支付的现金	-	362,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现	152,536,872.15	68,940,049.79
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	152,536,872.15	431,440,049.79
投资活动产生的现金流量净额	-152,536,872.15	-431,440,049.79
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	-	-
其中：子公司支付给少数股东的股利	-	-
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	-1,285,143,338.75	2,847,360,760.22
加：期初现金及现金等价物余额	34,025,568,667.48	45,166,216,771.21
六、期末现金及现金等价物余额	32,740,425,328.73	48,013,577,531.43

法定代表人及主管会计工作负责人：吴万善

会计机构负责人：舒本娥