

海通证券股份有限公司

(600837)

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.....	6

§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 本报告经公司第五届董事会第五次会议（临时会议）审议通过。会议应到董事 17 人，实到董事 17 人。未有董、监事对报告提出异议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长王开国先生、主管会计工作负责人兼会计机构负责人李础前先生声明：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	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	100,866,577,658.13	110,191,941,924.50	-8.46
所有者权益(或股东权益)(元)	44,801,717,340.78	43,604,738,490.67	2.75
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	5.45	5.30	2.83
项目	年初至报告期期末(1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-16,071,487,056.69		--
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-1.95		--
项目	报告期(7-9月)	年初至报告期期末(1-9月)	本报告期比上年同期增减(%) (注1)
归属于上市公司股东的净利润(元)	493,815,846.66	2,728,596,404.81	-45.83
基本每股收益(元)	0.06	0.33	-45.45
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.06	0.33	-45.45
稀释每股收益(元)	0.06	0.33	-45.45
加权平均净资产收益率(%)	1.16	6.08	减少0.95个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.13	5.99	减少1.00个百分点

注1:本报告期比上年同期增减是指2011年7-9月与2010年7-9月进行比较。

注2:涉及股东权益的数据及指标,采用归属于公司普通股股东的股东权益;涉及利润的数据及指标,采用归属于公司普通股股东的净利润。

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（收益+，损失-）	年初至报告期末金额 （1-9月）
非流动资产处置损益	-185,108.85
计入当期损益的政府补助，但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	18,800,218.24
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-247,927.20
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	27,751,250.85
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,357,066.39
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,326,028.36
所得税影响额	-14,447,384.14
少数股东损益影响额（税后）	-643,966.89
合计	42,710,176.76

注1：公司持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益不作为非经常性损益披露的原因是公司作为证券经营机构，上述业务均属于公司正常经营业务；

注2：“其他符合非经常性损益定义的损益项目”是收回已核销的应收款项。

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）		555,378
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
光明食品（集团）有限公司	482,686,582	人民币普通股
上海烟草集团有限责任公司	416,420,568	人民币普通股
上海电气（集团）总公司	392,474,762	人民币普通股
申能（集团）有限公司	338,164,142	人民币普通股
上海上实（集团）有限公司	326,569,986	人民币普通股
上海久事公司	242,911,998	人民币普通股
上海百联集团股份有限公司	214,471,652	人民币普通股
文汇新民联合报业集团	208,210,284	人民币普通股
上海兰生股份有限公司	190,950,000	人民币普通股
上海东方明珠（集团）股份有限公司	161,398,394	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

单位：（人民币）元

项目	2011年9月30日	2010年12月31日	增减幅度	主要原因
结算备付金	4,000,317,915.11	19,652,582,721.13	-79.64%	主要是年初新股申购资金交收暂存，使得年初客户备付金金额较大
买入返售金融资产	965,400,000.00	2,120,000,000.00	-54.46%	买入返售金融资产规模下降
应收利息	527,602,033.13	217,241,178.02	142.86%	主要是应收债券利息增加

长期股权投资	2,614,570,241.06	1,433,590,871.86	82.38%	主要是直投业务投资增加
递延所得税资产	460,601,490.02	61,591,824.82	647.83%	主要是公司持有的金融资产公允价值下降,使可抵扣暂时性差异增加
卖出回购金融资产款	10,561,381,032.76	-	--	卖出回购金融资产规模增加
代理买卖证券款	38,720,516,381.23	63,682,353,783.47	-39.20%	主要是受市场行情影响及季末新股申购,客户交易资金余额减少
代理承销证券款	-	700,000,000.00	-100.00%	承销项目结束
预计负债	4,760,406.37	6,853,279.17	-30.54%	案件结案,预计负债余额减少
递延所得税负债	89,124,779.78	196,136,179.16	-54.56%	主要是公司持有的金融资产公允价值下降,使应纳税暂时性差异减少
外币报表折算差额	-232,364,239.25	-89,033,116.02	--	主要是汇率变动使合并境外经营的外币报表折算差额加大
项目	2011年1-9月	2010年1-9月	增减幅度	主要原因
资产管理业务净收入	715,332,598.68	486,056,666.99	47.17%	主要是子公司资产管理业务收入同比增加
利息净收入	1,531,424,468.95	952,820,608.97	60.73%	主要是自有及客户资金利息收入、融资融券业务利息收入同比增加
投资收益	1,541,471,364.08	712,198,889.10	116.44%	主要是处置可供出售金融资产和衍生工具的投资收益同比增加,以及交易性金融资产持有期间取得的投资收益同比增加
公允价值变动损益	-701,234,220.68	154,787,496.04	-553.03%	主要是公司持有的交易性金融资产公允价值变动损益同比下降
汇兑损益	62,331,421.47	-1,785,688.04	--	主要是子公司汇兑收益同比增加
资产减值损失	42,558,927.40	-3,036,713.33	--	主要是子公司计提的资产减值损失同比增加
营业外收入	35,821,674.91	52,427,536.54	-31.67%	主要是本期收到的政府补助同比减少
营业外支出	7,128,464.37	2,140,471.85	233.03%	主要是非流动资产处置损失同比增加
其他综合收益	-1,143,549,481.87	-887,489,856.67	--	主要是可供出售金融资产产生的利得同比下降
经营活动产生的现金流量净额	-16,071,487,056.69	-27,151,357,121.76	--	主要是回购业务资金净增加额同比增加
投资活动产生的现金流量净额	-3,836,734,501.39	-856,054,616.08	--	主要是投资支付的现金同比增加
筹资活动产生的现金流量净额	-1,841,886,655.35	6,923,636,084.35	-126.60%	主要是取得借款收到的现金同比减少

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 H股发行并上市事项

2011年5月16日,公司2010年度股东大会审议通过了《关于公司发行H股股票并在香港上市的议案》及关于H股发行上市的其他相关议案。目前,该项工作正在积极、有序推进。

3.2.2 分公司设立事项

报告期内,公司收到中国证监会上海监管局《关于核准海通证券股份有限公司在山东等地设立十家分公司的批复》(沪证监机构字(2011)455号),核准公司在济南设立山东分公司、在沈阳设立辽宁分公司、在南昌设立江西分公司、在太原设立山西分公司、在长春设立吉林分公司、在昆明设立云南分公司、在贵阳设立贵州分公司、在郑州设立河南分公司、在成都设立四川分公司、在福州设立福建分公司,管理各省级行政区域内的证券营业部,经营各省级行政区域内证券承销与保荐业务,其中四川分公司亦管理重庆市的证券营业部,经营重庆市的证券承销与保荐业务。

目前,上述10家分公司的筹建工作正在稳步推进。

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

3.4 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

公司实施连续、稳定、积极的利润分配政策。公司最近三年以现金方式累计分配的利润超过最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司2010年度利润分配方案已于2011年6月29日实施完毕。

§4 附录

(见附表)

公司名称：海通证券股份有限公司

法定代表人：王开国

日期：2011年10月26日

附录

4.1

合并资产负债表（未经审计）

2011年9月30日

编制单位：海通证券股份有限公司

单位：人民币元

资产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	行次	期末余额	年初余额
货币资金	1	52,391,390,552.08	58,318,115,177.24	负债：	21		
其中：客户资金存款	2	33,124,308,304.53	41,419,017,298.96	短期借款	22	2,720,667,483.70	2,922,320,540.06
结算备付金	3	4,000,317,915.11	19,652,582,721.13	其中：质押借款	23	1,806,904,240.00	2,071,922,371.31
其中：客户备付金	4	2,499,217,084.92	19,209,753,600.11	拆入资金	24	400,000,000.00	
拆出资金	5			交易性金融负债	25		
交易性金融资产	6	19,352,317,341.41	15,018,084,280.62	衍生金融负债	26		
衍生金融资产	7			卖出回购金融资产款	27	10,561,381,032.76	
买入返售金融资产	8	965,400,000.00	2,120,000,000.00	代理买卖证券款	28	38,720,516,381.23	63,682,353,783.47
应收利息	9	527,602,033.13	217,241,178.02	代理承销证券款	29		700,000,000.00
存出保证金	10	2,362,227,328.92	3,229,576,427.22	应付职工薪酬	30	1,026,154,534.43	905,142,562.28
可供出售金融资产	11	7,700,017,636.59	6,033,472,023.60	应交税费	31	854,011,724.86	758,105,685.30
持有至到期投资	12	99,214,301.31		应付利息	32	1,024,500.44	898,423.30
长期股权投资	13	2,614,570,241.06	1,433,590,871.86	预计负债	33	4,760,406.37	6,853,279.17
投资性房地产	14	98,006,089.67	100,643,606.86	长期借款	34		
固定资产	15	956,266,444.90	988,314,020.20	应付债券	35		
无形资产	16	312,642,653.55	301,275,503.97	递延所得税负债	36	89,124,779.78	196,136,179.16
其中：交易席位费	17	102,408,170.48	103,476,956.67	其他负债	37	474,094,239.41	624,539,664.16
递延所得税资产	18	460,601,490.02	61,591,824.82	负债合计	38	54,851,735,082.98	69,796,350,116.90
其他资产	19	9,026,003,630.38	7,938,609,817.47	所有者权益：	39		
				股本	40	8,227,821,180.00	8,227,821,180.00
				资本公积	41	22,063,538,991.48	23,080,276,660.28
				减：库存股	42		
				盈余公积	43	1,671,429,625.40	1,671,429,625.40
				一般风险准备	44	1,671,429,625.40	1,671,429,625.40
				交易风险准备	45	1,671,429,625.40	1,671,429,625.40
				未分配利润	46	9,728,432,532.35	8,234,009,304.54
				外币报表折算差额	47	-232,364,239.25	-89,033,116.02
				归属于母公司所有者权益合计	48	44,801,717,340.78	44,467,362,905.00
				少数股东权益	49	1,213,125,234.37	1,149,384,431.11
				所有者权益合计	50	46,014,842,575.15	45,616,747,336.11
资产总计	20	100,866,577,658.13	115,413,097,453.01	负债和所有者权益总计	51	100,866,577,658.13	115,413,097,453.01

法定代表人：王开国

主管会计工作负责人兼会计机构负责人：李础前

母 公 司 资 产 负 债 表 (未 经 审 计)

2011年9月30日

编制单位：海通证券股份有限公司

单位：人民币元

资 产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	行次	期末余额	年初余额
货币资金	1	42,301,934,063.89	46,185,658,710.32	负债：	21		
其中：客户资金存款	2	27,353,232,698.21	34,352,899,596.73	短期借款	22		
结算备付金	3	3,414,283,511.67	20,289,882,850.44	其中：质押借款	23		
其中：客户备付金	4	1,913,182,681.48	19,209,753,600.11	拆入资金	24	400,000,000.00	
拆出资金	5			交易性金融负债	25		
交易性金融资产	6	19,096,428,674.62	14,913,358,795.47	衍生金融负债	26		
衍生金融资产	7			卖出回购金融资产款	27	10,561,381,032.76	
买入返售金融资产	8		2,120,000,000.00	代理买卖证券款	28	30,179,477,599.04	54,231,820,014.79
应收利息	9	498,255,799.78	187,104,219.12	代理承销证券款	29		700,000,000.00
存出保证金	10	1,155,943,222.27	836,805,871.61	应付职工薪酬	30	821,317,661.17	680,839,458.12
可供出售金融资产	11	7,104,634,532.77	5,129,170,626.99	应交税费	31	716,907,913.95	661,862,622.49
持有至到期投资	12			应付利息	32		
长期股权投资	13	8,394,779,937.57	7,395,285,587.26	预计负债	33	4,760,406.37	6,853,279.17
投资性房地产	14	94,303,870.36	96,800,100.82	长期借款	34		
固定资产	15	905,360,716.07	945,432,752.17	应付债券	35		
无形资产	16	162,391,650.54	166,038,225.83	递延所得税负债	36	45,994,965.00	146,600,761.09
其中：交易席位费	17	97,019,465.89	97,019,465.89	其他负债	37	249,419,798.52	437,587,367.84
递延所得税资产	18	408,323,331.34	42,333,013.94	负债合计	38	42,979,259,376.81	56,865,563,503.50
其他资产	19	3,965,198,320.22	2,409,789,206.24	所有者权益：	39		
				股 本	40	8,227,821,180.00	8,227,821,180.00
				资本公积	41	22,224,301,872.15	23,023,889,612.73
				减：库存股	42		
				盈余公积	43	1,671,429,625.40	1,671,429,625.40
				一般风险准备	44	1,671,429,625.40	1,671,429,625.40
				交易风险准备	45	1,671,429,625.40	1,671,429,625.40
				未分配利润	46	9,056,166,325.94	7,586,096,787.78
				所有者权益合计	47	44,522,578,254.29	43,852,096,456.71
资产总计	20	87,501,837,631.10	100,717,659,960.21	负债和所有者权益总计	48	87,501,837,631.10	100,717,659,960.21

法定代表人：王开国

主管会计工作负责人兼会计机构负责人：李础前

4.2

合 并 利 润 表 (未经审计)

2011年1-9月

编制单位：海通证券股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业收入	1	6,949,525,753.13	6,803,769,704.91
手续费及佣金净收入	2	4,496,543,467.39	4,969,329,290.78
其中：代理买卖证券业务净收入	3	2,547,004,628.15	3,348,587,982.83
证券承销业务净收入	4	738,767,967.57	604,778,846.89
资产管理业务净收入	5	715,332,598.68	486,056,666.99
利息净收入	6	1,531,424,468.95	952,820,608.97
投资收益（损失以“-”号填列）	7	1,541,471,364.08	712,198,889.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8	50,671,419.75	58,071,016.53
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	9	-701,234,220.68	154,787,496.04
汇兑收益（损失以“-”号填列）	10	62,331,421.47	-1,785,688.04
其他业务收入	11	18,989,251.92	16,419,108.06
二、营业支出	12	3,248,396,931.32	3,105,088,717.38
营业税金及附加	13	302,785,633.10	269,372,082.32
业务及管理费	14	2,897,302,370.26	2,835,231,251.69
资产减值损失	15	42,558,927.40	-3,036,713.33
其他业务成本	16	5,750,000.56	3,522,096.70
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17	3,701,128,821.81	3,698,680,987.53
加：营业外收入	18	35,821,674.91	52,427,536.54
减：营业外支出	19	7,128,464.37	2,140,471.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20	3,729,822,032.35	3,748,968,052.22
减：所得税费用	21	842,240,113.64	860,549,301.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22	2,887,581,918.71	2,888,418,751.06
其中：被合并方在合并前实现净利润	23		
归属于母公司所有者的净利润	24	2,728,596,404.81	2,753,624,073.80
少数股东损益	25	158,985,513.90	134,794,677.26
六、每股收益：	26		
（一）基本每股收益	27	0.33	0.33
（二）稀释每股收益	28	0.33	0.33
七、其他综合收益	29	-1,143,549,481.87	-887,489,856.67
八、综合收益总额	30	1,744,032,436.84	2,000,928,894.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	31	1,628,054,108.09	1,868,522,048.04
归属于少数股东的综合收益总额	32	115,978,328.75	132,406,846.35

法定代表人：王开国

主管会计工作负责人兼会计机构负责人：李础前

合 并 利 润 表 (未经审计)

2011年7-9月

编制单位：海通证券股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业收入	1	1,703,013,478.62	2,421,356,861.51
手续费及佣金净收入	2	1,350,481,642.85	1,529,974,136.89
其中：代理买卖证券业务净收入	3	707,885,432.34	1,075,240,857.66
证券承销业务净收入	4	202,468,132.60	106,518,631.95
资产管理业务净收入	5	278,473,163.21	173,888,105.70
利息净收入	6	509,967,465.10	346,152,651.03
投资收益（损失以“-”号填列）	7	220,983,624.38	127,439,435.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8	16,623,577.87	18,443,494.27
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	9	-411,979,687.05	406,031,323.92
汇兑收益（损失以“-”号填列）	10	27,694,917.55	3,947,271.92
其他业务收入	11	5,865,515.79	7,812,041.79
二、营业支出	12	1,053,769,781.68	1,157,583,148.04
营业税金及附加	13	80,323,546.64	82,467,091.36
业务及管理费	14	927,460,290.48	1,073,901,914.08
资产减值损失	15	43,536,594.40	-349,264.83
其他业务成本	16	2,449,350.16	1,563,407.43
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17	649,243,696.94	1,263,773,713.47
加：营业外收入	18	18,425,281.98	8,951,826.08
减：营业外支出	19	967,210.90	-796,104.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20	666,701,768.02	1,273,521,644.38
减：所得税费用	21	118,245,778.75	310,438,384.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22	548,455,989.27	963,083,259.42
其中：被合并方在合并前实现净利润	23		
归属于母公司所有者的净利润	24	493,815,846.66	911,647,599.74
少数股东损益	25	54,640,142.61	51,435,659.68
六、每股收益：	26		
（一）基本每股收益	27	0.06	0.11
（二）稀释每股收益	28	0.06	0.11
七、其他综合收益	29	-811,910,128.93	-51,609,262.70
八、综合收益总额	30	-263,454,139.66	911,473,996.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	31	-295,863,953.39	854,444,749.47
归属于少数股东的综合收益总额	32	32,409,813.73	57,029,247.25

法定代表人：王开国

主管会计工作负责人兼会计机构负责人：李础前

母 公 司 利 润 表（未经审计）

2011年1-9月

编制单位：海通证券股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业收入	1	5,566,871,853.07	5,587,079,247.72
手续费及佣金净收入	2	3,259,974,417.86	3,914,497,875.81
其中：代理买卖证券业务净收入	3	2,392,829,458.50	3,154,886,970.78
证券承销业务净收入	4	711,355,994.00	601,711,278.62
受托客户资产管理业务净收入	5	18,250,512.90	12,611,384.66
利息净收入	6	1,216,471,097.54	770,313,330.53
投资收益（损失以“-”号填列）	7	1,742,092,535.08	730,797,981.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8	57,283,015.31	58,071,016.53
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	9	-664,082,743.00	156,332,544.80
汇兑收益（损失以“-”号填列）	10	-4,257,862.17	-775,884.32
其他业务收入	11	16,674,407.76	15,913,399.06
二、营业支出	12	2,172,484,692.12	2,247,939,130.08
营业税金及附加	13	247,999,327.79	231,058,478.52
业务及管理费	14	1,950,184,323.84	2,017,337,889.21
资产减值损失	15	-28,227,601.32	-3,036,713.33
其他业务成本	16	2,528,641.81	2,579,475.68
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17	3,394,387,160.95	3,339,140,117.64
加：营业外收入	18	31,416,780.42	36,643,137.14
减：营业外支出	19	3,129,736.91	1,085,007.67
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20	3,422,674,204.46	3,374,698,247.11
减：所得税费用	21	718,431,489.30	769,755,334.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22	2,704,242,715.16	2,604,942,912.70
六、每股收益：	23		
（一）基本每股收益	24		
（二）稀释每股收益	25		
七、其他综合收益	26	-799,587,740.58	-920,966,390.04
八、综合收益总额	27	1,904,654,974.58	1,683,976,522.66

法定代表人：王开国

主管会计工作负责人兼会计机构负责人：李础前

母 公 司 利 润 表（未经审计）

2011年7-9月

编制单位：海通证券股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业收入	1	1,137,002,494.43	1,925,662,913.29
手续费及佣金净收入	2	899,338,429.28	1,135,835,799.57
其中：代理买卖证券业务净收入	3	665,887,445.32	1,005,625,577.94
证券承销业务净收入	4	189,454,452.00	105,495,356.96
受托客户资产管理业务净收入	5	6,728,215.13	4,644,172.76
利息净收入	6	411,892,568.46	269,594,675.90
投资收益（损失以“-”号填列）	7	202,837,618.73	111,508,431.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8	18,535,939.91	18,443,494.27
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	9	-379,892,054.86	401,380,128.64
汇兑收益（损失以“-”号填列）	10	-2,384,470.33	-350,367.76
其他业务收入	11	5,210,403.15	7,694,245.79
二、营业支出	12	639,628,842.27	837,110,229.86
营业税金及附加	13	59,141,522.81	67,677,672.36
业务及管理费	14	606,905,176.96	768,866,500.29
资产减值损失	15	-27,249,934.32	-349,264.83
其他业务成本	16	832,076.82	915,322.04
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17	497,373,652.16	1,088,552,683.43
加：营业外收入	18	17,518,275.67	4,137,525.12
减：营业外支出	19	880,656.79	-1,052,787.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20	514,011,271.04	1,093,742,996.44
减：所得税费用	21	72,390,592.54	267,126,115.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22	441,620,678.50	826,616,880.58
六、每股收益：	23		
（一）基本每股收益	24		
（二）稀释每股收益	25		
七、其他综合收益	26	-685,233,901.29	-75,335,331.13
八、综合收益总额	27	-243,613,222.79	751,281,549.45

法定代表人：王开国

主管会计工作负责人兼会计机构负责人：李础前

4.3

合并现金流量表（未经审计）

2011年1-9月

编制单位：海通证券股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1		
处置交易性金融资产净增加额	2		2,173,232,534.70
收取利息、手续费及佣金的现金	3	6,820,053,617.94	6,802,683,195.62
拆入资金净增加额	4	400,000,000.00	
回购业务资金净增加额	5	11,715,981,032.76	
收到其他与经营活动有关的现金	6	790,152,087.37	264,535,312.65
经营活动现金流入小计	7	19,726,186,738.07	9,240,451,042.97
处置交易性金融资产净减少额	8	4,467,546,008.98	
支付利息、手续费及佣金的现金	9	1,099,013,433.41	914,426,607.94
回购业务资金净减少额	10		6,106,900,000.00
支付给职工及为职工支付的现金	11	1,461,800,617.34	1,633,123,749.82
支付的各项税费	12	1,292,587,879.18	1,333,152,479.87
支付其他与经营活动有关的现金	13	27,476,725,855.85	26,404,205,327.10
经营活动现金流出小计	14	35,797,673,794.76	36,391,808,164.73
经营活动产生的现金流量净额	15	-16,071,487,056.69	-27,151,357,121.76
二、投资活动产生的现金流量：	16		
收回投资所收到的现金	17	3,188,915,717.45	3,129,289,905.12
取得投资收益收到的现金	18	150,697,529.65	120,648,482.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	19		
收到其他与投资活动有关的现金	20	27,170,261.33	3,411,157.09
投资活动现金流入小计	21	3,366,783,508.43	3,253,349,544.79
投资支付的现金	22	7,003,837,853.71	3,853,978,100.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	23	199,680,156.11	255,426,060.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	24		
支付其他与投资活动有关的现金	25		
投资活动现金流出小计	26	7,203,518,009.82	4,109,404,160.87
投资活动产生的现金流量净额	27	-3,836,734,501.39	-856,054,616.08
三、筹资活动产生的现金流量：	28		
吸收投资收到的现金	29	25,751,371.88	8,282,728.50
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	30	25,751,371.88	8,282,728.50
取得借款收到的现金	31		8,699,999,083.37
发行债券收到的现金	32		
收到其他与筹资活动有关的现金	33		
筹资活动现金流入小计	34	25,751,371.88	8,708,281,811.87
偿还债务支付的现金	35	201,653,056.36	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36	1,329,080,320.99	1,784,645,727.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	37	94,907,143.99	122,159,469.79
支付其他与筹资活动有关的现金	38	336,904,649.88	
筹资活动现金流出小计	39	1,867,638,027.23	1,784,645,727.52
筹资活动产生的现金流量净额	40	-1,841,886,655.35	6,923,636,084.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	41	-211,050,263.17	-129,353,268.76
五、现金及现金等价物净增加额	42	-21,961,158,476.60	-21,213,128,922.25
加：期初现金及现金等价物余额	43	76,551,624,840.30	93,758,887,336.36
六、期末现金及现金等价物余额	44	54,590,466,363.70	72,545,758,414.11

法定代表人：王开国

主管会计工作负责人兼会计机构负责人：李础前

母 公 司 现 金 流 量 表 (未 经 审 计)

2011年1-9月

编制单位：海通证券股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1		
处置交易性金融资产净增加额	2		2,161,813,151.72
收取利息、手续费及佣金的现金	3	5,410,241,182.49	5,449,140,677.30
拆入资金净增加额	4	400,000,000.00	
回购业务资金净增加额	5	12,681,381,032.76	
收到其他与经营活动有关的现金	6	72,602,486.89	63,572,097.36
经营活动现金流入小计	7	18,564,224,702.14	7,674,525,926.38
处置交易性金融资产净减少额	8	4,289,842,441.43	
支付利息、手续费及佣金的现金	9	965,169,261.72	766,029,640.58
回购业务资金净减少额	10		6,106,900,000.00
支付给职工及为职工支付的现金	11	991,796,696.52	1,199,822,198.98
支付的各项税费	12	1,119,284,903.07	1,179,521,129.26
支付其他与经营活动有关的现金	13	27,427,162,463.07	17,949,760,190.60
经营活动现金流出小计	14	34,793,255,765.81	27,202,033,159.42
经营活动产生的现金流量净额	15	-16,229,031,063.67	-19,527,507,233.04
二、投资活动产生的现金流量：	16		
收回投资所收到的现金	17	2,781,508,780.29	2,987,200,953.73
取得投资收益收到的现金	18	405,535,404.06	171,655,155.30
收到其他与投资活动有关的现金	19	20,750,235.42	3,411,157.09
投资活动现金流入小计	20	3,207,794,419.77	3,162,267,266.12
投资支付的现金	21	6,341,702,273.05	3,722,101,931.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	22	124,954,346.47	205,627,271.13
支付其他与投资活动有关的现金	23		
投资活动现金流出小计	24	6,466,656,619.52	3,927,729,202.80
投资活动产生的现金流量净额	25	-3,258,862,199.75	-765,461,936.68
三、筹资活动产生的现金流量：	26		
吸收投资收到的现金	27		
发行债券收到的现金	28		
收到其他与筹资活动有关的现金	29		
筹资活动现金流入小计	30		
偿还债务支付的现金	31		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32	1,234,173,177.00	1,645,564,236.00
支付其他与筹资活动有关的现金	33		
筹资活动现金流出小计	34	1,234,173,177.00	1,645,564,236.00
筹资活动产生的现金流量净额	35	-1,234,173,177.00	-1,645,564,236.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	36	-47,258,544.78	-23,849,420.31
五、现金及现金等价物净增加额	37	-20,769,324,985.20	-21,962,382,826.03
加：期初现金及现金等价物余额	38	66,475,541,560.76	83,627,521,101.24
六、期末现金及现金等价物余额	39	45,706,216,575.56	61,665,138,275.21

法定代表人：王开国

主管会计工作负责人兼会计机构负责人：李础前

4.4 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用