

海通证券股份有限公司

(600837)

2012 年第三季度报告

二零一二年十月

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	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十四次会议、第五届监事会第七次会议审议通过。董事会会议应到董事 17 人，实到 15 人，钱世政董事、周东辉董事因事未能出席本次董事会，两位董事均授权王开国董事长代为行使表决权。监事会会议应到监事 11 人，实到 11 人。未有董事、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，按照中国企业会计准则编制。

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)	116,828,678,047.02	98,876,376,715.93	18.16
所有者权益(或股东权益)(元)	57,557,099,711.41	45,042,374,727.04	27.78
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	6.01	5.47	9.87
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)	2,094,664,168.95		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.22		不适用
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(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	414,808,793.49	2,440,324,656.46	-16.00
基本每股收益(元)	0.04	0.27	-33.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.03	0.26	-50.00
稀释每股收益(元)	0.04	0.27	-33.33
加权平均净资产收益率(%)	0.62	4.69	减少0.54个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.52	4.49	减少0.61个百分点

注1：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。

注2：季度报告的报告期是指季度初至季度末3个月期间；本报告期比上年同期增减是指2012年7-9月与2011年7-9月进行比较。

注3：上年同期为负数，“增减比例”填“不适用”。

非经常性损益项目和金额

单位：人民币元

非经常性损益项目（收益+，损失-）	年初至报告期期末金额 （1-9月）
非流动资产处置损益	7,212,370.46
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	88,140,365.33
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-2,895,504.37
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	27,879,676.71
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	862,873.48
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,491,611.40
所得税影响额	-16,420,180.09
少数股东损益影响额（税后）	-2,806,614.61
合计	104,464,598.31

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账款。

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）	430212户，其中A股股东429983户，H股登记股东229户	
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
香港中央结算（代理人）有限公司	1,492,261,600	H股
光明食品（集团）有限公司	464,128,578	A股
上海海烟投资管理有限公司	400,709,623	A股
上海电气（集团）总公司	377,667,258	A股
申能（集团）有限公司	322,162,086	A股
上海久事公司	233,747,280	A股
上海友谊集团股份有限公司	214,471,652	A股
上海兰生股份有限公司	190,950,000	A股
文汇新民联合报业集团	187,629,853	A股
辽宁能源投资（集团）有限责任公司	153,126,585	A股

注：1、本公司H股股东中，非登记股东的股份由香港中央结算（代理人）有限公司代为持有。

2、上表中，香港中央结算（代理人）有限公司所持股份种类为境外上市外资股（H股），其他股东所持股份种类均为人民币普通A股。

3、A股股东性质为股东在中央证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的账户性质。

§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

单位：人民币元

项目	2012年9月30日	2011年12月31日	增减幅度	主要原因
买入返售金融资产	1,628,054,000.00	605,900,000.00	168.70%	主要是约定购回式证券以及全国银行间市场买入返售金融资产增加
存出保证金	3,565,447,723.19	2,239,162,021.55	59.23%	主要是期货交易量增加使期货保证金增加
持有至到期投资	582,405,140.25	-	不适用	主要是持有至到期投资增加
长期股权投资	4,367,277,829.73	2,490,445,664.47	75.36%	主要是直投业务增加的股权投资
其他资产	11,426,091,507.67	8,666,832,645.25	31.84%	主要是融出资金增加
拆入资金	3,000,000,000.00	-	不适用	主要是全国银行间同业拆借市场拆入资金增加
卖出回购金融资产款	15,717,877,835.61	9,524,534,000.00	65.03%	主要是债券质押式报价回购增加
应交税费	418,017,356.92	637,240,368.91	-34.40%	主要是应交所得税及个人所得税减少
预计负债	3,143,431.57	247,927.20	1167.88%	主要是分支机构增加二起诉讼案件，预计负债增加
其他负债	1,753,431,144.20	580,330,210.86	202.14%	主要是转融通业务融入资金增加及香港业务暂收客户款项增加
资本公积	31,871,373,398.06	21,948,203,253.92	45.21%	主要是公司发行H股形成的股本溢价增加
项目	2012年1-9月	2011年1-9月	增减幅度	主要原因
代理买卖证券业务净收入	1,771,283,398.04	2,547,004,628.15	-30.46%	主要是受市场行情影响，证券经纪业务交易量下降，证券经纪业务净收入下降
公允价值变动收益	258,722,532.05	-701,234,220.68	不适用	主要是交易性债券公允价值上升
汇兑收益	115,153,059.11	62,331,421.47	84.74%	主要是期末汇率有所上升，汇兑收益增加
营业税金及附加	210,691,085.78	302,785,633.10	-30.42%	主要是本期应税收入减少
资产减值损失	488,356,386.81	42,558,927.40	1047.48%	主要是本期可供出售金融资产减值损失增加
其他业务成本	11,585,019.59	5,750,000.56	101.48%	主要是香港其他业务成本增加

营业外收入	94,134,254.69	35,821,674.91	162.79%	主要是公司收到的政府扶持资金增加
其他综合收益	93,890,453.08	-1,143,549,481.87	不适用	主要是公司本期可供出售金融资产产生的利得以及外币财务报表折算差额增加
经营活动产生的现金流量净额	2,094,664,168.95	-16,071,487,056.69	不适用	主要是拆入资金收到的现金增加以及因代理买卖证券款减少而支付的现金减少
投资活动产生的现金流量净额	-4,285,596,498.09	-3,836,734,501.39	不适用	主要是投资支付的现金增加
筹资活动产生的现金流量净额	10,252,037,726.36	-1,841,886,655.35	不适用	主要是公司发行H股收到的现金增加

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 内部控制规范实施工作进展情况

根据年初制定的《内部控制规范实施工作方案》，公司内控规范体系落实工作稳步推进。报告期内，公司已经基本完成风险控制流程梳理、内控对标工作，并在有计划地采取措施完善内控体系。公司对包括组织架构、发展战略等21个流程的主要风险点和控制措施进行了全面梳理，并形成了风险控制矩阵。在此基础上，公司全面开展了制度对标工作，通过对比行业内控工作要求和实践，发现内控机制尚需完善的方面。同时，通过穿行测试的方法，对主要业务流程的风险点和控制点进行设计有效性评估，发现有待提升的方面，采取措施积极完善。目前，内控规范落实工作已进入有效性评估阶段，基本评估方法、程序和步骤已经形成预案。公司将依据前期确定的风控矩阵，遵循规定的程序和流程，采用抽样检查、系统测试等方法，切实开展有效性评估工作，发现问题及时进行整改，确保内控规范的有效落实。

3.2.2 增资海通开元投资有限公司事项

2012年6月14日，公司第五届董事会第十一次会议（临时会议）审议通过了《关于向海通开元投资有限公司增资20亿人民币的议案》，同意对其增资20亿元人民币，用于开展直接股权投资业务和发起设立股权投资基金及管理人事宜。报告期内，公司根据中国证监会有关规定以及业务发展的实际情况，对海通开元投资有限公司先行增资15亿元人民币。截至报告期末，海通开元投资有限公司的注册资本增至55亿元人民币。

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2011年度利润分配方案于2012年8月23日实施完毕。

§ 4 附录

(见附表)

海通证券股份有限公司
董事长：王开国
日期：2012年10月29日

附录

4.1

合并资产负债表（未经审计）

2012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	57,996,662,917.17	50,897,753,070.33	负债：	21		
其中：客户资金存款	2	26,429,847,184.65	32,539,747,260.05	短期借款	22	2,028,757,077.98	2,520,729,777.50
结算备付金	3	4,183,041,017.97	3,952,038,278.34	其中：质押借款	23	1,072,979,840.00	1,676,527,600.00
其中：客户备付金	4	2,868,765,147.09	2,274,806,606.15	拆入资金	24	3,000,000,000.00	
拆出资金	5			交易性金融负债	25	5,280,838.72	
交易性金融资产	6	23,256,848,854.83	20,504,571,919.70	衍生金融负债	26		
衍生金融资产	7			卖出回购金融资产款	27	15,717,877,835.61	9,524,534,000.00
买入返售金融资产	8	1,628,054,000.00	605,900,000.00	代理买卖证券款	28	33,712,202,973.74	38,013,806,512.87
应收利息	9	547,251,172.96	448,730,204.86	代理承销证券款	29		
存出保证金	10	3,565,447,723.19	2,239,162,021.55	应付职工薪酬	30	897,254,161.54	911,274,804.12
可供出售金融资产	11	7,465,452,382.04	7,189,453,618.36	应交税费	31	418,017,356.92	637,240,368.91
持有至到期投资	12	582,405,140.25		应付利息	32	4,584,164.33	5,554,034.59
长期股权投资	13	4,367,277,829.73	2,490,445,664.47	预计负债	33	3,143,431.57	247,927.20
投资性房地产	14	90,975,563.08	93,471,793.54	长期借款	34		
固定资产	15	911,717,311.28	955,001,063.22	应付债券	35		
无形资产	16	303,421,476.71	319,916,657.60	递延所得税负债	36	61,124,309.44	72,017,536.98
其中：交易席位费	17	102,424,229.73	102,377,175.46	其他负债	37	1,753,431,144.22	580,330,210.86
递延所得税资产	18	504,031,150.14	513,099,778.71	负债合计	38	57,601,673,294.07	52,265,735,173.03
其他资产	19	11,426,091,507.67	8,666,832,645.25	所有者权益：	39		
				股本	40	9,584,721,180.00	8,227,821,180.00
				资本公积	41	31,871,373,398.07	21,948,203,253.92
				减：库存股	42		
				盈余公积	43	1,976,508,200.29	1,976,508,200.29
				一般风险准备	44	1,976,508,200.29	1,976,508,200.29
				交易风险准备	45	1,976,508,200.29	1,976,508,200.29
				未分配利润	46	10,393,786,066.00	9,187,634,586.54
				外币报表折算差额	47	-222,305,533.53	-250,808,894.29
				归属于母公司所有者权益合计	48	57,557,099,711.41	45,042,374,727.04
				少数股东权益	49	1,669,905,041.54	1,568,266,815.86
				所有者权益合计	50	59,227,004,752.95	46,610,641,542.90
资产总计	20	116,828,678,047.02	98,876,376,715.93	负债和所有者权益总计	51	116,828,678,047.02	98,876,376,715.93

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)

2012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	45,809,234,387.89	38,662,680,777.61	负债：	21		
其中：客户资金存款	2	20,234,963,677.00	25,872,752,331.79	短期借款	22		
结算备付金	3	3,449,533,868.73	3,666,697,347.12	其中：质押借款	23		
其中：客户备付金	4	2,135,257,997.85	1,989,465,674.93	拆入资金	24	3,000,000,000.00	
拆出资金	5			交易性金融负债	25		
交易性金融资产	6	22,563,342,289.96	20,198,762,688.39	衍生金融负债	26		
衍生金融资产	7			卖出回购金融资产款	27	15,717,877,835.61	9,524,534,000.00
买入返售金融资产	8	627,954,000.00	32,000,000.00	代理买卖证券款	28	23,728,418,111.94	29,127,213,438.95
应收利息	9	479,107,809.68	415,525,960.03	代理承销证券款	29		
存出保证金	10	1,288,906,749.19	1,081,786,952.69	应付职工薪酬	30	696,688,332.24	665,202,550.53
可供出售金融资产	11	6,462,693,425.43	6,570,271,857.24	应交税费	31	324,461,848.08	500,478,691.66
持有至到期投资	12			应付利息	32	3,230,186.71	4,999,144.05
长期股权投资	13	14,134,045,487.81	8,634,206,765.00	预计负债	33	3,143,431.57	247,927.20
投资性房地产	14	90,975,563.08	93,471,793.54	长期借款	34		
固定资产	15	854,230,281.60	899,282,025.49	应付债券	35		
无形资产	16	172,423,892.71	171,042,239.16	递延所得税负债	36	18,242,896.23	25,133,655.00
其中：交易席位费	17	97,019,465.89	97,019,465.89	其他负债	37	974,926,389.45	361,712,161.55
递延所得税资产	18	450,257,195.24	463,405,416.77	负债合计	38	44,466,989,031.83	40,209,521,568.94
其他资产	19	5,125,073,530.63	4,007,294,161.79	所有者权益：	39		
				股本	40	9,584,721,180.00	8,227,821,180.00
				资本公积	41	31,940,758,001.46	22,042,086,999.98
				减：库存股	42		
				盈余公积	43	1,976,508,200.29	1,976,508,200.29
				一般风险准备	44	1,976,508,200.29	1,976,508,200.29
				交易风险准备	45	1,976,508,200.29	1,976,508,200.29
				未分配利润	46	9,585,785,667.79	8,487,473,635.04
				所有者权益合计	47	57,040,789,450.12	44,686,906,415.89
资产总计	20	101,507,778,481.95	84,896,427,984.83	负债和所有者权益总计	48	101,507,778,481.95	84,896,427,984.83

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）

2012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	6,893,961,740.63	6,949,525,753.13
手续费及佣金净收入	2	3,409,509,129.87	4,496,543,467.39
其中：代理买卖证券业务净收入	3	1,771,283,398.04	2,547,004,628.15
证券承销业务净收入	4	571,414,877.87	738,767,967.57
资产管理业务净收入	5	653,272,523.72	715,332,598.68
利息净收入	6	1,493,400,958.47	1,531,424,468.95
投资收益（损失以“-”号填列）	7	1,599,055,215.64	1,541,471,364.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8	47,451,834.43	50,671,419.75
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	9	258,722,532.05	-701,234,220.68
汇兑收益（损失以“-”号填列）	10	115,153,059.11	62,331,421.47
其他业务收入	11	18,120,845.49	18,989,251.92
二、营业支出	12	3,614,679,419.43	3,248,396,931.32
营业税金及附加	13	210,691,085.78	302,785,633.10
业务及管理费	14	2,904,046,927.25	2,897,302,370.26
资产减值损失	15	488,356,386.81	42,558,927.40
其他业务成本	16	11,585,019.59	5,750,000.56
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17	3,279,282,321.20	3,701,128,821.81
加：营业外收入	18	94,134,254.69	35,821,674.91
减：营业外支出	19	8,202,274.79	7,128,464.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20	3,365,214,301.10	3,729,822,032.35
减：所得税费用	21	765,646,846.69	842,240,113.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22	2,599,567,454.41	2,887,581,918.71
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	2,440,324,656.46	2,728,596,404.81
少数股东损益	25	159,242,797.95	158,985,513.90
六、每股收益：	26		
（一）基本每股收益	27	0.27	0.33
（二）稀释每股收益	28	0.27	0.33
七、其他综合收益	29	93,890,453.08	-1,143,549,481.87
八、综合收益总额	30	2,693,457,907.49	1,744,032,436.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	31	2,527,756,987.07	1,628,054,108.09
归属于少数股东的综合收益总额	32	165,700,920.42	115,978,328.75

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）

2012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	1,830,311,795.73	1,703,013,478.62
手续费及佣金净收入	2	1,041,502,252.13	1,350,481,642.85
其中：代理买卖证券业务净收入	3	534,692,937.18	707,885,432.34
证券承销业务净收入	4	196,359,195.92	202,468,132.60
资产管理业务净收入	5	192,161,484.25	278,473,163.21
利息净收入	6	403,661,808.28	509,967,465.10
投资收益（损失以“-”号填列）	7	709,814,299.09	220,983,624.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8	16,658,718.25	16,623,577.87
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	9	-378,524,804.23	-411,979,687.05
汇兑收益（损失以“-”号填列）	10	48,330,908.57	27,694,917.55
其他业务收入	11	5,527,331.89	5,865,515.79
二、营业支出	12	1,344,193,205.00	1,053,769,781.68
营业税金及附加	13	65,912,675.31	80,323,546.64
业务及管理费	14	923,198,532.94	927,460,290.48
资产减值损失	15	352,734,716.82	43,536,594.40
其他业务成本	16	2,347,279.93	2,449,350.16
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17	486,118,590.73	649,243,696.94
加：营业外收入	18	83,537,812.95	18,425,281.98
减：营业外支出	19	5,072,242.52	967,210.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20	564,584,161.16	666,701,768.02
减：所得税费用	21	109,957,059.88	118,245,778.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22	454,627,101.28	548,455,989.27
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	414,808,793.49	493,815,846.66
少数股东损益	25	39,818,307.79	54,640,142.61
六、每股收益：	26		
（一）基本每股收益	27	0.04	0.06
（二）稀释每股收益	28	0.04	0.06
七、其他综合收益	29	-110,350,587.90	-811,910,128.93
八、综合收益总额	30	344,276,513.38	-263,454,139.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	31	302,212,955.15	-295,863,953.39
归属于少数股东的综合收益总额	32	42,063,558.23	32,409,813.73

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)

2012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	5,456,462,493.09	5,566,871,853.07
手续费及佣金净收入	2	2,243,192,944.17	3,259,974,417.86
其中：代理买卖证券业务净收入	3	1,663,480,020.85	2,392,829,458.50
证券承销业务净收入	4	494,447,654.28	711,355,994.00
受托客户资产管理业务净收入	5	13,735,812.16	18,250,512.90
利息净收入	6	1,106,065,482.65	1,216,471,097.54
投资收益（损失以“-”号填列）	7	1,725,499,199.34	1,742,092,535.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8	51,905,825.31	57,283,015.31
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	9	236,761,782.87	-664,082,743.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	10	130,323,971.19	-4,257,862.17
其他业务收入	11	14,619,112.87	16,674,407.76
二、营业支出	12	2,556,244,739.51	2,172,484,692.12
营业税金及附加	13	160,923,187.67	247,999,327.79
业务及管理费	14	1,913,455,798.26	1,950,184,323.84
资产减值损失	15	479,369,523.12	-28,227,601.32
其他业务成本	16	2,496,230.46	2,528,641.81
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17	2,900,217,753.58	3,394,387,160.95
加：营业外收入	18	79,976,830.87	31,416,780.42
减：营业外支出	19	8,075,048.61	3,129,736.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20	2,972,119,535.84	3,422,674,204.46
减：所得税费用	21	639,634,326.09	718,431,489.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22	2,332,485,209.75	2,704,242,715.16
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	78,564,937.84	-799,587,740.58
八、综合收益总额	27	2,411,050,147.59	1,904,654,974.58

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）

2012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	1,294,421,770.40	1,137,002,494.43
手续费及佣金净收入	2	718,485,172.22	899,338,429.28
其中：代理买卖证券业务净收入	3	503,836,192.07	665,887,445.32
证券承销业务净收入	4	188,710,172.00	189,454,452.00
受托客户资产管理业务净收入	5	1,681,349.00	6,728,215.13
利息净收入	6	264,841,197.86	411,892,568.46
投资收益（损失以“-”号填列）	7	639,183,003.73	202,837,618.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8	18,274,066.77	18,535,939.91
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	9	-381,739,400.52	-379,892,054.86
汇兑收益（损失以“-”号填列）	10	48,970,412.34	-2,384,470.33
其他业务收入	11	4,681,384.77	5,210,403.15
二、营业支出	12	1,008,275,206.32	639,628,842.27
营业税金及附加	13	51,770,373.50	59,141,522.81
业务及管理费	14	602,966,610.07	606,905,176.96
资产减值损失	15	352,706,145.93	-27,249,934.32
其他业务成本	16	832,076.82	832,076.82
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17	286,146,564.08	497,373,652.16
加：营业外收入	18	75,965,354.46	17,518,275.67
减：营业外支出	19	4,941,838.68	880,656.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20	357,170,079.86	514,011,271.04
减：所得税费用	21	83,846,921.81	72,390,592.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22	273,323,158.05	441,620,678.50
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	-100,033,671.65	-685,233,901.29
八、综合收益总额	27	173,289,486.40	-243,613,222.79

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)

2012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		
收取利息、手续费及佣金的现金	2	5,944,827,036.96	6,820,053,617.94
拆入资金净增加额	3	3,000,000,000.00	400,000,000.00
回购业务资金净增加额	4	5,171,189,835.61	11,715,981,032.76
收到其他与经营活动有关的现金	5	1,567,544,006.33	790,152,087.37
经营活动现金流入小计	6	15,683,560,878.90	19,726,186,738.07
处置交易性金融资产净减少额	7	1,274,487,916.75	4,467,546,008.98
支付利息、手续费及佣金的现金	8	1,137,857,383.29	1,099,013,433.41
支付给职工及为职工支付的现金	9	1,733,981,346.36	1,461,800,617.34
支付的各项税费	10	1,230,201,504.33	1,292,587,879.18
支付其他与经营活动有关的现金	11	8,212,368,559.22	27,476,725,855.85
经营活动现金流出小计	12	13,588,896,709.95	35,797,673,794.76
经营活动产生的现金流量净额	13	2,094,664,168.95	-16,071,487,056.69
二、投资活动产生的现金流量:	14		
收回投资所收到的现金	15	3,716,303,516.80	3,188,915,717.45
取得投资收益收到的现金	16	227,543,834.82	150,697,529.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	17	923,516.79	
收到其他与投资活动有关的现金	18	8,861,799.89	27,170,261.33
投资活动现金流入小计	19	3,953,632,668.30	3,366,783,508.43
投资支付的现金	20	8,075,267,368.25	7,003,837,853.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	21	163,961,798.14	199,680,156.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	22		
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	8,239,229,166.39	7,203,518,009.82
投资活动产生的现金流量净额	25	-4,285,596,498.09	-3,836,734,501.39
三、筹资活动产生的现金流量:	26		
吸收投资收到的现金	27	11,328,040,592.15	25,751,371.88
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	28	49,712,774.42	25,751,371.88
取得借款收到的现金	29		
发行债券收到的现金	30		
收到其他与筹资活动有关的现金	31	861,202,255.03	
筹资活动现金流入小计	32	12,189,242,847.18	25,751,371.88
偿还债务支付的现金	33	491,972,699.52	201,653,056.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34	1,388,045,777.87	1,329,080,320.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	35	63,087,448.22	94,907,143.99
支付其他与筹资活动有关的现金	36	57,186,643.43	336,904,649.88
筹资活动现金流出小计	37	1,937,205,120.82	1,867,638,027.23
筹资活动产生的现金流量净额	38	10,252,037,726.36	-1,841,886,655.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	39	138,740,510.50	-211,050,263.17

五、现金及现金等价物净增加额	40	8,199,845,907.72	-21,961,158,476.60
加：期初现金及现金等价物余额	41	53,053,972,074.42	76,551,624,840.30
六、期末现金及现金等价物余额	42	61,253,817,982.14	54,590,466,363.70

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)

2012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		
收取利息、手续费及佣金的现金	2	4,288,850,901.80	5,410,241,182.49
拆入资金净增加额	3	3,000,000,000.00	400,000,000.00
回购业务资金净增加额	4	5,597,389,835.61	12,681,381,032.76
收到其他与经营活动有关的现金	5	834,837,457.55	72,602,486.89
经营活动现金流入小计	6	13,721,078,194.96	18,564,224,702.14
处置交易性金融资产净减少额	7	911,183,645.64	4,289,842,441.43
支付利息、手续费及佣金的现金	8	1,021,693,633.34	965,169,261.72
支付给职工及为职工支付的现金	9	1,159,208,066.09	991,796,696.52
支付的各项税费	10	1,010,478,311.41	1,119,284,903.07
支付其他与经营活动有关的现金	11	7,361,648,847.76	27,427,162,463.07
经营活动现金流出小计	12	11,464,212,504.24	34,793,255,765.81
经营活动产生的现金流量净额	13	2,256,865,690.72	-16,229,031,063.67
二、投资活动产生的现金流量：	14		
收回投资所收到的现金	15	1,347,063,191.46	2,781,508,780.29
取得投资收益收到的现金	16	384,919,520.41	405,535,404.06
收到其他与投资活动有关的现金	17	8,861,799.89	20,750,235.42
投资活动现金流入小计	18	1,740,844,511.76	3,207,794,419.77
投资支付的现金	19	6,996,173,931.50	6,341,702,273.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	20	136,508,102.42	124,954,346.47
支付其他与投资活动有关的现金	21		
投资活动现金流出小计	22	7,132,682,033.92	6,466,656,619.52
投资活动产生的现金流量净额	23	-5,391,837,522.16	-3,258,862,199.75
三、筹资活动产生的现金流量：	24		
吸收投资收到的现金	25	11,234,192,707.07	
发行债券收到的现金	26		
收到其他与筹资活动有关的现金	27		
筹资活动现金流入小计	28	11,234,192,707.07	
偿还债务支付的现金	29		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30	1,234,173,177.00	1,234,173,177.00
支付其他与筹资活动有关的现金	31	57,186,643.43	
筹资活动现金流出小计	32	1,291,359,820.43	1,234,173,177.00
筹资活动产生的现金流量净额	33	9,942,832,886.64	-1,234,173,177.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	34	121,529,076.69	-47,258,544.78
五、现金及现金等价物净增加额	35	6,929,390,131.89	-20,769,324,985.20
加：期初现金及现金等价物余额	36	42,329,378,124.73	66,475,541,560.76
六、期末现金及现金等价物余额	37	49,258,768,256.62	45,706,216,575.56

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