

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



海通證券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.*

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：6837)

2012年第一季度報告

海通證券股份有限公司（「本公司」）董事會欣然宣佈本公司及所屬子公司（統稱「本集團」）截至2012年3月31日止第一季度期間按照中國企業會計準則編製的未經審計業績。本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條的要求做出。

§ 1 重要提示

- 1.1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
- 1.2 本報告經公司第五屆董事會第九次會議、第五屆監事會第五次會議審議通過。未有董、監事對報告提出異議。
- 1.3 公司第一季度財務報告未經審計，按照中國企業會計準則編製。
- 1.4 公司董事長王開國先生、主管會計工作負責人兼會計機構負責人李礎前先生聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。

§ 2 公司基本情況

2.1 主要會計數據及財務指標

幣種：人民幣

項目	本報告期末	上年度期末	本報告期末 比上年度期末 增減 (%)
總資產 (元)	108,236,944,383.19	98,876,376,715.93	9.47
所有者權益 (或股東權益) (元)	46,282,810,642.05	45,042,374,727.04	2.75
歸屬於上市公司股東的 每股淨資產 (元/股)	5.63	5.47	2.93

項目	年初至 報告期期末	比上年同期增減 (%)
經營活動產生的 現金流量淨額 (元)	9,625,245,666.27	-
每股經營活動產生的 現金流量淨額 (元/股)	1.17	-

項目	報告期	年初至 報告期期末	本報告期比 上年同期增減 (%)
歸屬於上市公司股東的 淨利潤 (元)	1,049,092,544.39	1,049,092,544.39	-11.48
基本每股收益 (元/股)	0.13	0.13	-7.14
扣除非經常性損益後的 基本每股收益 (元/股)	0.13	0.13	-7.14
稀釋每股收益 (元/股)	0.13	0.13	-7.14
加權平均淨資產收益率 (%)	2.30	2.30	減少 0.33個百分點
扣除非經常性損益後的 加權平均淨資產收益率 (%)	2.29	2.29	減少 0.31個百分點

註1：涉及股東權益的數據及指標，採用歸屬於公司普通股股東的股東權益；涉及利潤的數據及指標，採用歸屬於公司普通股股東的淨利潤。

註2：季度報告的報告期是指季度初至季度末3個月期間。

非經常性損益項目和金額

單位：人民幣元

項目（收益+，損失-）	金額
非流動資產處置損益	1,164,859.48
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	38,500.00
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	853,285.76
所得稅影響額	-509,278.33
少數股東權益影響額（稅後）	-14,331.43
合計	<u>1,533,035.48</u>

註：公司持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益不作為非經常性損益披露的原因是公司作為證券經營機構，上述業務均屬於公司正常經營業務。

2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表

單位：股

報告期末股東總數（戶） 477,459

前十名無限售條件流通股股東持股情況

股東名稱（全稱）	期末持有無限售 條件流通股的數量	種類
光明食品（集團）有限公司	482,686,582	人民幣普通股
上海海煙投資管理有限公司	416,420,568	人民幣普通股
上海電氣（集團）總公司	392,474,762	人民幣普通股
申能（集團）有限公司	338,164,142	人民幣普通股
上海上實（集團）有限公司	262,784,340	人民幣普通股
上海久事公司	242,911,998	人民幣普通股
上海友誼集團股份有限公司	214,471,652	人民幣普通股
文匯新民聯合報業集團	205,867,869	人民幣普通股
上海蘭生股份有限公司	190,950,000	人民幣普通股
遼寧能源投資（集團）有限責任公司	159,130,342	人民幣普通股

§ 3 重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

適用

不適用

單位：人民幣元

項目	2012年3月31日	2011年12月31日	增減幅度	主要原因
結算備付金	6,798,185,048.59	3,952,038,278.34	72.02%	主要是清算暫存客戶結算備付金增加
買入返售金融資產	55,000,000.00	605,900,000.00	-90.92%	買入返售金融資產規模下降
持有至到期投資	199,551,271.42	-	-	子公司持有至到期投資增加
拆入資金	2,500,000,000.00	-	-	銀行間市場拆入資金規模增加
賣出回購金融資產款	13,541,047,957.22	9,524,534,000.00	42.17%	賣出回購金融資產規模增加
應交稅費	429,096,109.41	637,240,368.91	-32.66%	主要是應交所得稅減少
遞延所得稅負債	105,969,449.48	72,017,536.98	47.14%	主要是金融資產公允價值上升，使應納稅暫時性差異增加
其他負債	754,813,375.86	580,330,210.86	30.07%	主要是子公司應付少數股東股利增加

項目	2012年1-3月	2011年1-3月	增減幅度	主要原因
代理買賣證券業務淨收入	615,727,639.98	1,030,907,851.74	-40.27%	主要是受市場行情影響，證券經紀業務交易量、佣金率均下降，代理買賣證券業務淨收入同比下降
公允價值變動收益	408,673,299.17	172,832,569.72	136.46%	主要是金融資產公允價值上升
匯兌收益	-289,836.91	16,286,117.44	-101.78%	主要是子公司匯兌損益同比減少
資產減值損失	19,682,233.61	69,639.15	28163.17%	主要是可供出售金融資產減值同比增加
其他綜合收益	192,050,940.98	141,462,036.29	35.76%	主要是可供出售金融資產產生的利得同比增加
經營活動產生的現金流量淨額	9,625,245,666.27	-4,937,941,544.54	-	主要是本報告期客戶交易資金流入增加，以及處置交易性金融資產淨額增加，而上年同期因客戶申購新股、資金流出較大
籌資活動產生的現金流量淨額	296,746,154.82	594,164,418.60	-50.06%	主要是子公司短期借款減少

3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

適用

不適用

3.2.1 H股發行並上市事項

鑑於公司持續推進在境外公開發售H股的融資計劃，公司於2012年4月13日召開了第五屆董事會第八次會議，對公司擬進行的H股全球發售及在香港聯交所上市等相關事項、須提交或簽署的與本次H股發行有關的相關文件草稿及最後階段的安排和將採取的相關行動進行批准和確認，以及作出相關授權。本公司已於2012年4月17日在香港刊登並派發H股招股說明書，並在上海證券交易所網站刊登；於2012年4月19日確定本次H股發行的最終發行價格為每股10.60港元（不包括1%經紀佣金，0.003%香港證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費）；H股於2012年4月27日開始在香港聯交所主板上市交易。

3.2.2 內部控制規範實施工作進展情況

為了有效落實中華人民共和國財政部、中華人民共和國審計署、中國證券監督管理委員會（「中國證監會」）、中國銀行業監督管理委員會、中國保險監督管理委員會聯合發佈的《企業內部控制基本規範》及其配套指引、以及上海證監局《關於做好上海轄區上市公司實施內控規範有關工作的通知》要求，公司根據自身業務特點和內部控制體系建設的實際情況，結合行業法律、法規和規範性文件的要求，制定了《內部控制規範實施工作方案》，並經公司第五屆董事會第七次會議審議通過。該方案已於2012年3月16日在上海證券交易所公開披露。

公司專門成立了以董事長王開國為第一責任人的內控規範體系落實工作領導小組，全面領導和推進內部控制規範實施工作，對內控建設進行總體籌劃、對工作中的重大事項進行決策等。公司總經理李明山為領導小組副組長，是內控實施負責人。公司首席風險控制執行官兼合規總監王建業、董事會秘書金曉斌、財務總監李礎前為副組長。

公司同時成立內控規範體系落實工作小組。工作小組由首席風險控制執行官兼合規總監王建業擔任組長，董事會秘書金曉斌、財務總監李礎前為副組長。工作小組由公司相關部門人員組成，負責實施領導小組的決定，協調公司各管理部門和業務部門的工作，建立內部研究和交流機制，負責與監管部門和外部諮詢機構進行溝通協調等。公司同時在人力和經費等方面為此專項工作做好了相應的保障。該工作由公司合規與風險管理總部牽頭推進。

2012年3月28日，公司召開內控規範落實工作小組會議，對內控規範落實工作進行了布置，並對各相關部門的具體分工進行了明確。同時，會議討論確定了內控規範實施工作的工作原則、工作機制、具體方法和程序等問題。公司內控規範實施工作已經全面展開，並着手選聘外部專業諮詢機構配合公司開展實施及評價工作。

3.2.3 子公司相關情況

報告期內，公司收到中國證監會機構部《關於海通開元投資有限公司設立上海文化產業股權投資基金的無異議函》(機構部部函【2012】139號)，對我公司全資直投子公司海通開元投資有限公司設立上海文化產業股權投資基金(以下簡稱文化基金，以工商部門核准的名稱為準)及其管理機構海通創意資本管理有限公司(以工商部門核准的名稱為準)無異議。目前，該基金的設立工作正在進行中。

2012年4月17日，公司收到中國證監會《關於核准海通證券股份有限公司設立證券資產管理子公司的批復》(證監許可【2012】418號)，核准公司設立全資證券資產管理子公司。子公司名稱為上海海通證券資產管理有限公司，註冊地為上海市，註冊資本為10億元，業務範圍為證券資產管理業務。同時核准上海海通證券資產管理有限公司作為合格境內機構投資者，從事境外證券投資管理業務。目前，該子公司的組建工作正在積極推進中。

3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

適用 不適用

3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

適用 不適用

3.5 報告期內現金分紅政策的執行情況

報告期內，公司未進行現金分紅。

§ 4 附錄

(見附表)

承董事會命
海通證券股份有限公司
董事長
王開國

中國上海，2012年4月27日

於本公告日期，執行董事為王開國先生及李明山先生；非執行董事為錢世政先生、莊國蔚先生、周東輝先生、何健勇先生、張建偉先生、徐潮先生、王鴻祥先生、李葛衛先生及馮煌先生；以及獨立非執行董事為夏斌先生、陳琦偉先生、張惠泉先生、張鳴先生、戴根有先生及劉志敏先生。

* 僅供識別

附註：除文義另有訂明者外，本公告所用詞彙應具有本公司日期為2012年4月17日的招股書中所界定的涵義。

附表

4.1 合併資產負債表（未經審計）

2012年3月31日

編製單位：海通證券股份有限公司

單位：人民幣元

資產	期末餘額	年初餘額
貨幣資金	56,440,809,611.64	50,897,753,070.33
其中：客戶資金存款	30,869,968,354.72	32,539,747,260.05
結算備付金	6,798,185,048.59	3,952,038,278.34
其中：客戶備付金	5,328,540,331.29	2,274,806,606.15
拆出資金		
交易性金融資產	19,573,172,508.12	20,504,571,919.70
衍生金融資產		
買入返售金融資產	55,000,000.00	605,900,000.00
應收利息	533,778,896.31	448,730,204.86
存出保證金	2,538,745,671.45	2,239,162,021.55
可供出售金融資產	8,127,472,094.73	7,189,453,618.36
持有至到期投資	199,551,271.42	
長期股權投資	2,876,356,624.46	2,490,445,664.47
投資性房地產	92,639,716.72	93,471,793.54
固定資產	931,797,099.50	955,001,063.22
無形資產	318,277,192.49	319,916,657.60
其中：交易席位費	102,376,712.85	102,377,175.46
遞延所得稅資產	385,300,952.31	513,099,778.71
其他資產	9,365,857,695.45	8,666,832,645.25
資產總計	108,236,944,383.19	98,876,376,715.93

合併資產負債表（未經審計）（續）

負債和所有者權益	期末餘額	年初餘額
負債：		
短期借款	2,305,431,720.00	2,520,729,777.50
其中：質押借款	1,387,798,560.00	1,676,527,600.00
拆入資金	2,500,000,000.00	
交易性金融負債	951,746.12	
衍生金融負債		
賣出回購金融資產款	13,541,047,957.22	9,524,534,000.00
代理買賣證券款	39,975,505,313.08	38,013,806,512.87
代理承銷證券款		
應付職工薪酬	762,124,246.67	911,274,804.12
應交稅費	429,096,109.41	637,240,368.91
應付利息	6,214,913.14	5,554,034.59
預計負債	247,927.20	247,927.20
長期借款		
應付債券		
遞延所得稅負債	105,969,449.48	72,017,536.98
其他負債	754,813,375.86	580,330,210.86
負債合計	60,381,402,758.18	52,265,735,173.03
所有者權益：		
股本	8,227,821,180.00	8,227,821,180.00
資本公積	22,139,857,937.26	21,948,203,253.92
減：庫存股		
盈餘公積	1,976,508,200.29	1,976,508,200.29
一般風險準備	1,976,508,200.29	1,976,508,200.29
交易風險準備	1,976,508,200.29	1,976,508,200.29
未分配利潤	10,236,727,130.93	9,187,634,586.54
外幣報表折算差額	-251,120,207.01	-250,808,894.29
歸屬於母公司所有者權益合計	46,282,810,642.05	45,042,374,727.04
少數股東權益	1,572,730,982.96	1,568,266,815.86
所有者權益合計	47,855,541,625.01	46,610,641,542.90
負債和所有者權益總計	108,236,944,383.19	98,876,376,715.93

法定代表人：王開國

主管會計工作負責人兼會計機構負責人：李礎前

母公司資產負債表（未經審計）

2012年3月31日

編製單位：海通證券股份有限公司

單位：人民幣元

資產	期末餘額	年初餘額
貨幣資金	45,811,545,860.32	38,662,680,777.61
其中：客戶資金存款	25,255,580,811.88	25,872,752,331.79
結算備付金	5,857,184,490.05	3,666,697,347.12
其中：客戶備付金	4,387,539,772.75	1,989,465,674.93
拆出資金		
交易性金融資產	19,220,872,512.72	20,198,762,688.39
衍生金融資產		
買入返售金融資產	55,000,000.00	32,000,000.00
應收利息	496,567,487.49	415,525,960.03
存出保證金	1,085,511,909.47	1,081,786,952.69
可供出售金融資產	7,121,843,462.00	6,570,271,857.24
持有至到期投資		
長期股權投資	8,651,403,074.27	8,634,206,765.00
投資性房地產	92,639,716.72	93,471,793.54
固定資產	874,730,043.65	899,282,025.49
無形資產	176,731,428.77	171,042,239.16
其中：交易席位費	97,019,465.89	97,019,465.89
遞延所得稅資產	333,157,048.98	463,405,416.77
其他資產	4,737,413,942.56	4,007,294,161.79
資產總計	94,514,600,977.00	84,896,427,984.83

母公司資產負債表（未經審計）（續）

負債和所有者權益	期末餘額	年初餘額
負債：		
短期借款		
其中：質押借款		
拆入資金	2,500,000,000.00	
交易性金融負債		
衍生金融負債		
賣出回購金融資產款	13,541,047,957.22	9,524,534,000.00
代理買賣證券款	31,144,984,450.68	29,127,213,438.95
代理承銷證券款		
應付職工薪酬	602,376,169.85	665,202,550.53
應交稅費	330,012,001.60	500,478,691.66
應付利息	5,600,001.69	4,999,144.05
預計負債	247,927.20	247,927.20
長期借款		
應付債券		
遞延所得稅負債	55,689,000.00	25,133,655.00
其他負債	318,593,386.63	361,712,161.55
負債合計	48,498,550,894.87	40,209,521,568.94
所有者權益：		
股本	8,227,821,180.00	8,227,821,180.00
資本公積	22,209,280,737.54	22,042,086,999.98
減：庫存股		
盈餘公積	1,976,508,200.29	1,976,508,200.29
一般風險準備	1,976,508,200.29	1,976,508,200.29
交易風險準備	1,976,508,200.29	1,976,508,200.29
未分配利潤	9,649,423,563.72	8,487,473,635.04
所有者權益合計	46,016,050,082.13	44,686,906,415.89
負債和所有者權益總計	94,514,600,977.00	84,896,427,984.83

法定代表人：王開國

主管會計工作負責人兼會計機構負責人：李礎前

4.2 合併利潤表（未經審計）

2012年1-3月

編製單位：海通證券股份有限公司

單位：人民幣元

項目	本期金額	上期金額
一、營業收入	2,426,157,382.87	2,668,870,970.46
手續費及佣金淨收入	1,188,786,248.97	1,634,060,932.09
其中：代理買賣證券業務淨收入	615,727,639.98	1,030,907,851.74
證券承銷業務淨收入	223,670,341.59	266,057,517.40
資產管理業務淨收入	201,689,689.08	163,606,445.98
利息淨收入	541,110,288.39	444,899,196.38
投資收益（損失以「-」號填列）	281,775,405.51	392,450,203.24
其中：對聯營企業和 合營企業的投資收益	13,180,742.49	18,235,181.77
公允價值變動收益 （損失以「-」號填列）	408,673,299.17	172,832,569.72
匯兌收益（損失以「-」號填列）	-289,836.91	16,286,117.44
其他業務收入	6,101,977.74	8,341,951.59
二、營業支出	995,711,024.92	1,075,169,547.22
營業稅金及附加	72,897,127.03	96,224,650.39
業務及管理費	901,294,161.70	977,085,757.73
資產減值損失	19,682,233.61	69,639.15
其他業務成本	1,837,502.58	1,789,499.95
三、營業利潤（虧損以「-」號填列）	1,430,446,357.95	1,593,701,423.24
加：營業外收入	2,385,089.14	15,122,507.44
減：營業外支出	328,443.90	657,437.32

合併利潤表（未經審計）（續）

項目	本期金額	上期金額
四、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）	1,432,503,003.19	1,608,166,493.36
減：所得稅費用	335,357,410.76	386,751,728.37
五、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	1,097,145,592.43	1,221,414,764.99
其中：被合併方在合併前 實現淨利潤		
歸屬於母公司所有者的淨利潤	1,049,092,544.39	1,185,145,518.37
少數股東損益	48,053,048.04	36,269,246.62
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.13	0.14
（二）稀釋每股收益	0.13	0.14
七、其他綜合收益	192,050,940.98	141,462,036.29
八、綜合收益總額	1,289,196,533.41	1,362,876,801.28
歸屬於母公司所有者的 綜合收益總額	1,240,435,915.01	1,329,687,223.55
歸屬於少數股東的綜合收益總額	48,760,618.40	33,189,577.73

法定代表人：王開國

主管會計工作負責人兼會計機構負責人：李礎前

母公司利潤表（未經審計）

2012年1-3月

編製單位：海通證券股份有限公司

單位：人民幣元

項目	本期金額	上期金額
一、營業收入	2,134,599,416.54	2,221,768,002.55
手續費及佣金淨收入	825,734,966.93	1,305,275,511.47
其中：代理買賣證券業務淨收入	574,265,774.58	975,188,454.41
證券承銷業務淨收入	220,480,389.28	264,876,880.00
受託客戶資產管理業務淨收入	6,112,160.43	5,197,606.35
利息淨收入	427,669,875.49	354,392,620.40
投資收益（損失以「-」號填列）	488,625,894.57	380,223,565.61
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	16,329,816.77	18,235,181.77
公允價值變動收益（損失以「-」號填列）	388,477,063.71	175,642,534.25
匯兌收益（損失以「-」號填列）	-66,849.05	-773,198.23
其他業務收入	4,158,464.89	7,006,969.05
二、營業支出	674,245,160.08	765,498,459.27
營業稅金及附加	56,151,004.19	82,441,047.22
業務及管理費	597,579,845.46	682,155,696.08
資產減值損失	19,682,233.61	69,639.15
其他業務成本	832,076.82	832,076.82
三、營業利潤（虧損以「-」號填列）	1,460,354,256.46	1,456,269,543.28
加：營業外收入	2,344,526.03	12,381,965.05
減：營業外支出	341,470.94	577,023.38

母公司利潤表（未經審計）（續）

項目	本期金額	上期金額
四、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）	1,462,357,311.55	1,468,074,484.95
減：所得稅費用	300,407,382.87	361,089,150.22
五、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	1,161,949,928.68	1,106,985,334.73
六、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀釋每股收益		
七、其他綜合收益	167,193,737.56	192,679,922.10
八、綜合收益總額	1,329,143,666.24	1,299,665,256.83

法定代表人：王開國

主管會計工作負責人兼會計機構負責人：李礎前

4.3 合併現金流量表（未經審計）

2012年1-3月

編製單位：海通證券股份有限公司

單位：人民幣元

項目	本期金額	上期金額
一、經營活動產生的現金流量：		
處置交易性金融資產淨增加額	1,449,194,931.01	312,477,402.39
收取利息、手續費及佣金的現金	2,050,678,857.62	2,408,680,820.93
拆入資金淨增加額	2,500,000,000.00	
回購業務資金淨增加額	4,567,413,957.22	9,167,419,303.32
收到其他與經營活動有關的現金	1,219,946,407.65	73,262,537.02
經營活動現金流入小計	11,787,234,153.50	11,961,840,063.66
支付利息、手續費及佣金的現金	400,006,691.13	341,010,739.68
支付給職工及為職工支付的現金	710,284,626.00	652,699,285.38
支付的各項稅費	457,644,753.62	678,643,734.10
支付其他與經營活動有關的現金	594,052,416.48	15,227,427,849.04
經營活動現金流出小計	2,161,988,487.23	16,899,781,608.20
經營活動產生的現金流量淨額	9,625,245,666.27	-4,937,941,544.54
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資所收到的現金	543,513,271.30	1,963,230,074.84
取得投資收益收到的現金	10,984,899.00	2,524,232.31
處置子公司及其他營業單位 收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金	1,185,881.28	7,316,027.13
投資活動現金流入小計	555,684,051.58	1,973,070,334.28
投資支付的現金	1,576,224,509.11	3,172,963,358.62
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產所支付的現金	44,498,926.36	53,484,593.34
取得子公司及其他營業單位 支付的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	1,620,723,435.47	3,226,447,951.96
投資活動產生的現金流量淨額	-1,065,039,383.89	-1,253,377,617.68

合併現金流量表（未經審計）（續）

項目	本期金額	上期金額
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	37,769,079.51	24,500,000.00
其中：子公司吸收少數股東		
投資收到的現金	37,769,079.51	24,500,000.00
取得借款收到的現金		381,075,256.03
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金	481,347,331.70	196,989,210.41
籌資活動現金流入小計	519,116,411.21	602,564,466.44
償還債務支付的現金	215,298,057.50	
分配股利、利潤或償付利息		
支付的現金	7,072,198.89	8,400,047.84
其中：子公司支付給少數股東		
的股利、利潤		
支付其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流出小計	222,370,256.39	8,400,047.84
籌資活動產生的現金流量淨額	296,746,154.82	594,164,418.60
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	221,943.93	6,586,299.89
五、現金及現金等價物淨增加額	8,857,174,381.13	-5,590,568,443.73
加：期初現金及現金等價物餘額	53,053,972,074.41	76,551,624,840.30
六、期末現金及現金等價物餘額	61,911,146,455.54	70,961,056,396.57

法定代表人：王開國

主管會計工作負責人兼會計機構負責人：李礎前

母公司現金流量表（未經審計）

2012年1-3月

編製單位：海通證券股份有限公司

單位：人民幣元

項目	本期金額	上期金額
一、經營活動產生的現金流量：		
處置交易性金融資產淨增加額	1,445,999,495.85	306,257,373.71
收取利息、手續費及佣金的現金	1,549,537,302.07	1,935,567,620.98
拆入資金淨增加額	2,500,000,000.00	
回購業務資金淨增加額	3,993,513,957.22	9,167,419,303.32
收到其他與經營活動有關的現金	2,026,635,063.12	16,224,517.03
經營活動現金流入小計	11,515,685,818.26	11,425,468,815.04
支付利息、手續費及佣金的現金	354,865,517.89	296,109,079.86
支付給職工及為職工支付的現金	467,003,042.73	434,195,527.98
支付的各項稅費	360,219,507.81	599,621,493.89
支付其他與經營活動有關的現金	826,667,093.19	14,252,943,596.89
經營活動現金流出小計	2,008,755,161.62	15,582,869,698.62
經營活動產生的現金流量淨額	9,506,930,656.64	-4,157,400,883.58
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資所收到的現金	527,324,504.98	1,814,860,763.90
取得投資收益收到的現金	83,277,101.11	2,524,232.31
收到其他與投資活動有關的現金	1,185,881.28	7,250,027.13
投資活動現金流入小計	611,787,487.37	1,824,635,023.34
投資支付的現金	743,128,195.00	2,545,409,533.27
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產所支付的現金	35,416,511.21	38,880,322.48
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	778,544,706.21	2,584,289,855.75
投資活動產生的現金流量淨額	-166,757,218.84	-759,654,832.41

母公司現金流量表（未經審計）（續）

項目	本期金額	上期金額
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計		
償還債務支付的現金		
分配股利、利潤或償付利息支付的現金		
支付其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流出小計		
籌資活動產生的現金流量淨額		
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-821,212.16	-12,364,047.56
五、現金及現金等價物淨增加額	9,339,352,225.64	-4,929,419,763.55
加：期初現金及現金等價物餘額	42,329,378,124.73	66,475,541,560.76
六、期末現金及現金等價物餘額	51,668,730,350.37	61,546,121,797.21

法定代表人：王開國

主管會計工作負責人兼會計機構負責人：李礎前

4.4 審計報告

若季度報告經過註冊會計師審計，則附錄應披露審計報告正文。

適用

不適用