

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年第三季度報告

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9月30日止第三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條的要求而作出。

§ 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十四次會議、第五屆監事會第七次會議審議通過。董事會會議應到董事17人，實到15人，錢世政董事、周東輝董事因事未能出席本次董事會，兩位董事均授權王開國董事長代為行使表決權。監事會會議應到監事11人，實到11人。未有董事、監事對報告提出異議。
- 1.3 公司第三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)	116,828,678,047.02	98,876,376,715.93	18.16
所有者權益 (或股東權益) (元)	57,557,099,711.41	45,042,374,727.04	27.78
歸屬於上市公司股東的 每股淨資產 (元)	6.01	5.47	9.87

項目	年初至報告期 期末 (1-9月)	比上年同期增減 (%)
經營活動產生的 現金流量淨額 (元)	2,094,664,168.95	不適用
每股經營活動產生的 現金流量淨額 (元)	0.22	不適用

項目	報告期 (7-9月)	年初至報告期 期末 (1-9月)	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)	414,808,793.49	2,440,324,656.46	-16.00
基本每股收益 (元)	0.04	0.27	-33.33
扣除非經常性損益後的 基本每股收益 (元)	0.03	0.26	-50.00
稀釋每股收益 (元)	0.04	0.27	-33.33
加權平均淨資產收益率(%)	0.62	4.69	減少0.54個百分點
扣除非經常性損益後的 加權平均淨資產收益率(%)	0.52	4.49	減少0.61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；本報告期比上年同期增減是指2012年7-9月與2011年7-9月進行比較。

註3：上年同期為負數，「增減比例」填「不適用」。

非經常性損益項目和金額

單位：人民幣元

非經常性損益項目（收益+，損失-）	年初至報告期 期末金額（1-9月）
非流動資產處置損益	7,212,370.46
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	88,140,365.33
與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益	-2,895,504.37
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	27,879,676.71
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	862,873.48
其他符合非經常性損益定義的損益項目	2,491,611.40
所得稅影響額	-16,420,180.09
少數股東損益影響額（稅後）	-2,806,614.61
合計	<u>104,464,598.31</u>

註1：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。

註2：「其他符合非經常性損益定義的損益項目」是收回已核銷的應收賬款。

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) 430,212戶，其中A股股東
429,983戶，H股登記股東229戶

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
香港中央結算 (代理人) 有限公司	1,492,261,600	H股
光明食品 (集團) 有限公司	464,128,578	A股
上海海煙投資管理有限公司	400,709,623	A股
上海電氣 (集團) 總公司	377,667,258	A股
申能 (集團) 有限公司	322,162,086	A股
上海久事公司	233,747,280	A股
上海友誼集團股份有限公司	214,471,652	A股
上海蘭生股份有限公司	190,950,000	A股
文匯新民聯合報業集團	187,629,853	A股
遼寧能源投資 (集團) 有限責任公司	153,126,585	A股

註：1. 本公司H股股東中，非登記股東的股份由香港中央結算 (代理人) 有限公司代為持有。

2. 上表中，香港中央結算 (代理人) 有限公司所持股份種類為境外上市外資股 (H股)，其他股東所持股份種類均為人民幣普通A股。

3. A股股東性質為股東在中央證券登記結算有限責任公司上海分公司登記的賬戶性質。

§ 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9月30日	2011年12月31日	增減幅度	主要原因
買入返售金融資產	1,628,054,000.00	605,900,000.00	168.70%	主要是約定購回式證券以及全國銀行間市場買入返售金融資產增加
存出保證金	3,565,447,723.19	2,239,162,021.55	59.23%	主要是期貨交易量增加使期貨保證金增加
持有至到期投資	582,405,140.25	-	不適用	主要是持有至到期投資增加
長期股權投資	4,367,277,829.73	2,490,445,664.47	75.36%	主要是直投業務增加的股權投資
其他資產	11,426,091,507.67	8,666,832,645.25	31.84%	主要是融出資金增加
拆入資金	3,000,000,000.00	-	不適用	主要是全國銀行間同業拆借市場拆入資金增加
賣出回購金融資產款	15,717,877,835.61	9,524,534,000.00	65.03%	主要是債券質押式報價回購增加
應交稅費	418,017,356.92	637,240,368.91	-34.40%	主要是應交所得稅及個人所得稅減少
預計負債	3,143,431.57	247,927.20	1167.88%	主要是分支機構增加二起訴訟案件，預計負債增加
其他負債	1,753,431,144.20	580,330,210.86	202.14%	主要是轉融通業務融入資金增加及香港業務暫收客戶款項增加
資本公積	31,871,373,398.06	21,948,203,253.92	45.21%	主要是公司發行H股形成的股本溢價增加

項目	2012年1-9月	2011年1-9月	增減幅度	主要原因
代理買賣證券業務 淨收入	1,771,283,398.04	2,547,004,628.15	-30.46%	主要是受市場行情影響，證券經紀業務交易量下降，證券經紀業務淨收入下降
公允價值變動收益	258,722,532.05	-701,234,220.68	不適用	主要是交易性債券公允價值上升
匯兌收益	115,153,059.11	62,331,421.47	84.74%	主要是期末匯率有所上升，匯兌收益增加
營業稅金及附加	210,691,085.78	302,785,633.10	-30.42%	主要是本期應稅收入減少
資產減值損失	488,356,386.81	42,558,927.40	1047.48%	主要是本期可供出售金融資產減值損失增加
其他業務成本	11,585,019.59	5,750,000.56	101.48%	主要是香港其他業務成本增加
營業外收入	94,134,254.69	35,821,674.91	162.79%	主要是公司收到的政府扶持資金增加
其他綜合收益	93,890,453.08	-1,143,549,481.87	不適用	主要是公司本期可供出售金融資產產生的利得以及外幣財務報表折算差額增加
經營活動產生的 現金流量淨額	2,094,664,168.95	-16,071,487,056.69	不適用	主要是拆入資金收到的現金增加以及因代理買賣證券款減少而支付的現金減少
投資活動產生的 現金流量淨額	-4,285,596,498.09	-3,836,734,501.39	不適用	主要是投資支付的現金增加
籌資活動產生的 現金流量淨額	10,252,037,726.36	-1,841,886,655.35	不適用	主要是公司發行H股收到的現金增加

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 內部控制規範實施工作進展情況

根據年初制定的《內部控制規範實施工作方案》，公司內控規範體系落實工作穩步推進。報告期內，公司已經基本完成風險控制流程梳理、內控對標工作，並在有計劃地採取措施完善內控體系。公司對包括組織架構、發展戰略等21個流程的主要風險點和控制措施進行了全面梳理，並形成了風險控制矩陣。在此基礎上，公司全面開展了制度對標工作，通過對比行業內控工作要求和實踐，發現內控機制尚需完善的方面。同時，通過穿行測試的方法，對主要業務流程的風險點和控制點進行設計有效性評估，發現有待提升的方面，採取措施積極完善。目前，內控規範落實工作已進入有效性評估階段，基本評估方法、程序和步驟已經形成預案。公司將依據前期確定的風控矩陣，遵循規定的程序和流程，採用抽樣檢查、系統測試等方法，切實開展有效性評估工作，發現問題及時進行整改，確保內控規範的有效落實。

3.2.2 增資海通開元投資有限公司（「海通開元投資」）事項

2012年6月14日，公司第五屆董事會第十一次會議（臨時會議）審議通過了《關於向海通開元投資有限公司增資20億人民幣的議案》，同意對其增資20億元人民幣，用於開展直接股權投資業務和發起設立股權投資基金及管理人事宜。報告期內，公司根據中國證券監督管理委員會有關規定以及業務發展的實際情況，對海通開元投資先行增資15億元人民幣。截至報告期末，海通開元投資的註冊資本增至55億元人民幣。

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

公司實施連續、穩定、積極的利潤分配政策。公司最近三年以現金方式累計分配的利潤超過最近三年實現的年均可分配利潤的百分之三十。公司2011年度利潤分配方案於2012年8月23日實施完畢。

§ 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10月29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。

附錄

4.1 合併資產負債表（未經審計）

2012年9月30日

編製單位：海通證券股份有限公司

單位：人民幣元

資產	行次	期末餘額	年初餘額
貨幣資金	1	57,996,662,917.17	50,897,753,070.33
其中：客戶資金存款	2	26,429,847,184.65	32,539,747,260.05
結算備付金	3	4,183,041,017.97	3,952,038,278.34
其中：客戶備付金	4	2,868,765,147.09	2,274,806,606.15
拆出資金	5		
交易性金融資產	6	23,256,848,854.83	20,504,571,919.70
衍生金融資產	7		
買入返售金融資產	8	1,628,054,000.00	605,900,000.00
應收利息	9	547,251,172.96	448,730,204.86
存出保證金	10	3,565,447,723.19	2,239,162,021.55
可供出售金融資產	11	7,465,452,382.04	7,189,453,618.36
持有至到期投資	12	582,405,140.25	
長期股權投資	13	4,367,277,829.73	2,490,445,664.47
投資性房地產	14	90,975,563.08	93,471,793.54
固定資產	15	911,717,311.28	955,001,063.22
無形資產	16	303,421,476.71	319,916,657.60
其中：交易席位費	17	102,424,229.73	102,377,175.46
遞延所得稅資產	18	504,031,150.14	513,099,778.71
其他資產	19	11,426,091,507.67	8,666,832,645.25
資產總計	20	116,828,678,047.02	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	行次	期末餘額	年初餘額
負債：	21		
短期借款	22	2,028,757,077.98	2,520,729,777.50
其中：質押借款	23	1,072,979,840.00	1,676,527,600.00
拆入資金	24	3,000,000,000.00	
交易性金融負債	25	5,280,838.72	
衍生金融負債	26		
賣出回購金融資產款	27	15,717,877,835.61	9,524,534,000.00
代理買賣證券款	28	33,712,202,973.74	38,013,806,512.87
代理承銷證券款	29		
應付職工薪酬	30	897,254,161.54	911,274,804.12
應交稅費	31	418,017,356.92	637,240,368.91
應付利息	32	4,584,164.33	5,554,034.59
預計負債	33	3,143,431.57	247,927.20
長期借款	34		
應付債券	35		
遞延所得稅負債	36	61,124,309.44	72,017,536.98
其他負債	37	1,753,431,144.22	580,330,210.86
負債合計	38	57,601,673,294.07	52,265,735,173.03
所有者權益：	39		
股本	40	9,584,721,180.00	8,227,821,180.00
資本公積	41	31,871,373,398.07	21,948,203,253.92
減：庫存股	42		
盈餘公積	43	1,976,508,200.29	1,976,508,200.29
一般風險準備	44	1,976,508,200.29	1,976,508,200.29
交易風險準備	45	1,976,508,200.29	1,976,508,200.29
未分配利潤	46	10,393,786,066.00	9,187,634,586.54
外幣報表折算差額	47	-222,305,533.53	-250,808,894.29
歸屬於母公司所有者權益合計	48	57,557,099,711.41	45,042,374,727.04
少數股東權益	49	1,669,905,041.54	1,568,266,815.86
所有者權益合計	50	59,227,004,752.95	46,610,641,542.90
負債和所有者權益總計	51	116,828,678,047.02	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9月30日

編製單位：海通證券股份有限公司

單位：人民幣元

資產	行次	期末餘額	年初餘額
貨幣資金	1	45,809,234,387.89	38,662,680,777.61
其中：客戶資金存款	2	20,234,963,677.00	25,872,752,331.79
結算備付金	3	3,449,533,868.73	3,666,697,347.12
其中：客戶備付金	4	2,135,257,997.85	1,989,465,674.93
拆出資金	5		
交易性金融資產	6	22,563,342,289.96	20,198,762,688.39
衍生金融資產	7		
買入返售金融資產	8	627,954,000.00	32,000,000.00
應收利息	9	479,107,809.68	415,525,960.03
存出保證金	10	1,288,906,749.19	1,081,786,952.69
可供出售金融資產	11	6,462,693,425.43	6,570,271,857.24
持有至到期投資	12		
長期股權投資	13	14,134,045,487.81	8,634,206,765.00
投資性房地產	14	90,975,563.08	93,471,793.54
固定資產	15	854,230,281.60	899,282,025.49
無形資產	16	172,423,892.71	171,042,239.16
其中：交易席位費	17	97,019,465.89	97,019,465.89
遞延所得稅資產	18	450,257,195.24	463,405,416.77
其他資產	19	5,125,073,530.63	4,007,294,161.79
資產總計	20	101,507,778,481.95	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	行次	期末餘額	年初餘額
負債：	21		
短期借款	22		
其中：質押借款	23		
拆入資金	24	3,000,000,000.00	
交易性金融負債	25		
衍生金融負債	26		
賣出回購金融資產款	27	15,717,877,835.61	9,524,534,000.00
代理買賣證券款	28	23,728,418,111.94	29,127,213,438.95
代理承銷證券款	29		
應付職工薪酬	30	696,688,332.24	665,202,550.53
應交稅費	31	324,461,848.08	500,478,691.66
應付利息	32	3,230,186.71	4,999,144.05
預計負債	33	3,143,431.57	247,927.20
長期借款	34		
應付債券	35		
遞延所得稅負債	36	18,242,896.23	25,133,655.00
其他負債	37	974,926,389.45	361,712,161.55
負債合計	38	44,466,989,031.83	40,209,521,568.94
所有者權益：	39		
股本	40	9,584,721,180.00	8,227,821,180.00
資本公積	41	31,940,758,001.46	22,042,086,999.98
減：庫存股	42		
盈餘公積	43	1,976,508,200.29	1,976,508,200.29
一般風險準備	44	1,976,508,200.29	1,976,508,200.29
交易風險準備	45	1,976,508,200.29	1,976,508,200.29
未分配利潤	46	9,585,785,667.79	8,487,473,635.04
所有者權益合計	47	57,040,789,450.12	44,686,906,415.89
負債和所有者權益總計	48	101,507,778,481.95	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1-9月

編製單位：海通證券股份有限公司

單位：人民幣元

項目	行次	本期金額	上期金額
一、營業收入	1	6,893,961,740.63	6,949,525,753.13
手續費及佣金淨收入	2	3,409,509,129.87	4,496,543,467.39
其中：代理買賣證券業務淨收入	3	1,771,283,398.04	2,547,004,628.15
證券承銷業務淨收入	4	571,414,877.87	738,767,967.57
資產管理業務淨收入	5	653,272,523.72	715,332,598.68
利息淨收入	6	1,493,400,958.47	1,531,424,468.95
投資收益（損失以「-」號填列）	7	1,599,055,215.64	1,541,471,364.08
其中：對聯營企業和 合營企業的投資收益	8	47,451,834.43	50,671,419.75
公允價值變動收益 （損失以「-」號填列）	9	258,722,532.05	-701,234,220.68
匯兌收益（損失以「-」號填列）	10	115,153,059.11	62,331,421.47
其他業務收入	11	18,120,845.49	18,989,251.92
二、營業支出	12	3,614,679,419.43	3,248,396,931.32
營業稅金及附加	13	210,691,085.78	302,785,633.10
業務及管理費	14	2,904,046,927.25	2,897,302,370.26
資產減值損失	15	488,356,386.81	42,558,927.40
其他業務成本	16	11,585,019.59	5,750,000.56
三、營業利潤（虧損以「-」號填列）	17	3,279,282,321.20	3,701,128,821.81
加：營業外收入	18	94,134,254.69	35,821,674.91
減：營業外支出	19	8,202,274.79	7,128,464.37

合併利潤表（未經審計）（續）

項目	行次	本期金額	上期金額
四、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）	20	3,365,214,301.10	3,729,822,032.35
減：所得稅費用	21	765,646,846.69	842,240,113.64
五、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	22	2,599,567,454.41	2,887,581,918.71
其中：被合併方在合併前實現淨利潤	23		
歸屬於母公司所有者的淨利潤	24	2,440,324,656.46	2,728,596,404.81
少數股東損益	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）稀釋每股收益	28	0.27	0.33
七、其他綜合收益	29	93,890,453.08	-1,143,549,481.87
八、綜合收益總額	30	2,693,457,907.49	1,744,032,436.84
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	31	2,527,756,987.07	1,628,054,108.09
歸屬於少數股東的綜合收益總額	32	165,700,920.42	115,978,328.75

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

合併利潤表（未經審計）

2012年7-9月

編製單位：海通證券股份有限公司

單位：人民幣元

項目	行次	本期金額	上期金額
一、營業收入	1	1,830,311,795.73	1,703,013,478.62
手續費及佣金淨收入	2	1,041,502,252.13	1,350,481,642.85
其中：代理買賣證券業務淨收入	3	534,692,937.18	707,885,432.34
證券承銷業務淨收入	4	196,359,195.92	202,468,132.60
資產管理業務淨收入	5	192,161,484.25	278,473,163.21
利息淨收入	6	403,661,808.28	509,967,465.10
投資收益（損失以「-」號填列）	7	709,814,299.09	220,983,624.38
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	8	16,658,718.25	16,623,577.87
公允價值變動收益 （損失以「-」號填列）	9	-378,524,804.23	-411,979,687.05
匯兌收益（損失以「-」號填列）	10	48,330,908.57	27,694,917.55
其他業務收入	11	5,527,331.89	5,865,515.79
二、營業支出	12	1,344,193,205.00	1,053,769,781.68
營業稅金及附加	13	65,912,675.31	80,323,546.64
業務及管理費	14	923,198,532.94	927,460,290.48
資產減值損失	15	352,734,716.82	43,536,594.40
其他業務成本	16	2,347,279.93	2,449,350.16
三、營業利潤（虧損以「-」號填列）	17	486,118,590.73	649,243,696.94
加：營業外收入	18	83,537,812.95	18,425,281.98
減：營業外支出	19	5,072,242.52	967,210.90

合併利潤表（未經審計）（續）

項目	行次	本期金額	上期金額
四、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）	20	564,584,161.16	666,701,768.02
減：所得稅費用	21	109,957,059.88	118,245,778.75
五、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	22	454,627,101.28	548,455,989.27
其中：被合併方在合併前實現淨利潤	23		
歸屬於母公司所有者的淨利潤	24	414,808,793.49	493,815,846.66
少數股東損益	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）稀釋每股收益	28	0.04	0.06
七、其他綜合收益	29	-110,350,587.90	-811,910,128.93
八、綜合收益總額	30	344,276,513.38	-263,454,139.66
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	31	302,212,955.15	-295,863,953.39
歸屬於少數股東的綜合收益總額	32	42,063,558.23	32,409,813.73

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1-9月

編製單位：海通證券股份有限公司

單位：人民幣元

項目	行次	本期金額	上期金額
一、營業收入	1	5,456,462,493.09	5,566,871,853.07
手續費及佣金淨收入	2	2,243,192,944.17	3,259,974,417.86
其中：代理買賣證券業務淨收入	3	1,663,480,020.85	2,392,829,458.50
證券承銷業務淨收入	4	494,447,654.28	711,355,994.00
受託客戶資產管理業務淨收入	5	13,735,812.16	18,250,512.90
利息淨收入	6	1,106,065,482.65	1,216,471,097.54
投資收益（損失以「-」號填列）	7	1,725,499,199.34	1,742,092,535.08
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	8	51,905,825.31	57,283,015.31
公允價值變動收益（損失以「-」號填列）	9	236,761,782.87	-664,082,743.00
匯兌收益（損失以「-」號填列）	10	130,323,971.19	-4,257,862.17
其他業務收入	11	14,619,112.87	16,674,407.76
二、營業支出	12	2,556,244,739.51	2,172,484,692.12
營業稅金及附加	13	160,923,187.67	247,999,327.79
業務及管理費	14	1,913,455,798.26	1,950,184,323.84
資產減值損失	15	479,369,523.12	-28,227,601.32
其他業務成本	16	2,496,230.46	2,528,641.81
三、營業利潤（虧損以「-」號填列）	17	2,900,217,753.58	3,394,387,160.95
加：營業外收入	18	79,976,830.87	31,416,780.42
減：營業外支出	19	8,075,048.61	3,129,736.91

母公司利潤表（未經審計）（續）

項目	行次	本期金額	上期金額
四、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）	20	2,972,119,535.84	3,422,674,204.46
減：所得稅費用	21	639,634,326.09	718,431,489.30
五、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	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）稀釋每股收益	25		
七、其他綜合收益	26	78,564,937.84	-799,587,740.58
八、綜合收益總額	27	2,411,050,147.59	1,904,654,974.58

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7-9月

編製單位：海通證券股份有限公司

單位：人民幣元

項目	行次	本期金額	上期金額
一、營業收入	1	1,294,421,770.40	1,137,002,494.43
手續費及佣金淨收入	2	718,485,172.22	899,338,429.28
其中：代理買賣證券業務淨收入	3	503,836,192.07	665,887,445.32
證券承銷業務淨收入	4	188,710,172.00	189,454,452.00
受託客戶資產管理業務淨收入	5	1,681,349.00	6,728,215.13
利息淨收入	6	264,841,197.86	411,892,568.46
投資收益（損失以「-」號填列）	7	639,183,003.73	202,837,618.73
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	8	18,274,066.77	18,535,939.91
公允價值變動收益（損失以「-」號填列）	9	-381,739,400.52	-379,892,054.86
匯兌收益（損失以「-」號填列）	10	48,970,412.34	-2,384,470.33
其他業務收入	11	4,681,384.77	5,210,403.15
二、營業支出	12	1,008,275,206.32	639,628,842.27
營業稅金及附加	13	51,770,373.50	59,141,522.81
業務及管理費	14	602,966,610.07	606,905,176.96
資產減值損失	15	352,706,145.93	-27,249,934.32
其他業務成本	16	832,076.82	832,076.82
三、營業利潤（虧損以「-」號填列）	17	286,146,564.08	497,373,652.16
加：營業外收入	18	75,965,354.46	17,518,275.67
減：營業外支出	19	4,941,838.68	880,656.79

母公司利潤表（未經審計）（續）

項目	行次	本期金額	上期金額
四、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）	20	357,170,079.86	514,011,271.04
減：所得稅費用	21	83,846,921.81	72,390,592.54
五、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	22	273,323,158.05	441,620,678.50
六、每股收益：	23		
（一）基本每股收益	24		
（二）稀釋每股收益	25		
七、其他綜合收益	26	-100,033,671.65	-685,233,901.29
八、綜合收益總額	27	173,289,486.40	-243,613,222.79

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1-9月

編製單位：海通證券股份有限公司

單位：人民幣元

項目	行次	本期金額	上期金額
一、經營活動產生的現金流量：	1		
收取利息、手續費及佣金的現金	2	5,944,827,036.96	6,820,053,617.94
拆入資金淨增加額	3	3,000,000,000.00	400,000,000.00
回購業務資金淨增加額	4	5,171,189,835.61	11,715,981,032.76
收到其他與經營活動有關的現金	5	1,567,544,006.33	790,152,087.37
經營活動現金流入小計	6	15,683,560,878.90	19,726,186,738.07
處置交易性金融資產淨減少額	7	1,274,487,916.75	4,467,546,008.98
支付利息、手續費及佣金的現金	8	1,137,857,383.29	1,099,013,433.41
支付給職工及為職工支付的現金	9	1,733,981,346.36	1,461,800,617.34
支付的各項稅費	10	1,230,201,504.33	1,292,587,879.18
支付其他與經營活動有關的現金	11	8,212,368,559.22	27,476,725,855.85
經營活動現金流出小計	12	13,588,896,709.95	35,797,673,794.76
經營活動產生的現金流量淨額	13	2,094,664,168.95	-16,071,487,056.69
二、投資活動產生的現金流量：	14		
收回投資所收到的現金	15	3,716,303,516.80	3,188,915,717.45
取得投資收益收到的現金	16	227,543,834.82	150,697,529.65
處置子公司及其他營業單位收到的 現金淨額	17	923,516.79	
收到其他與投資活動有關的現金	18	8,861,799.89	27,170,261.33
投資活動現金流入小計	19	3,953,632,668.30	3,366,783,508.43
投資支付的現金	20	8,075,267,368.25	7,003,837,853.71
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產所支付的現金	21	163,961,798.14	199,680,156.11
取得子公司及其他營業單位支付的 現金淨額	22		
支付其他與投資活動有關的現金	23		
投資活動現金流出小計	24	8,239,229,166.39	7,203,518,009.82
投資活動產生的現金流量淨額	25	-4,285,596,498.09	-3,836,734,501.39

合併現金流量表（未經審計）（續）

項目	行次	本期金額	上期金額
三、籌資活動產生的現金流量：	26		
吸收投資收到的現金	27	11,328,040,592.15	25,751,371.88
其中：子公司吸收少數股東投資			
收到的現金	28	49,712,774.42	25,751,371.88
取得借款收到的現金	29		
發行債券收到的現金	30		
收到其他與籌資活動有關的現金	31	861,202,255.03	
籌資活動現金流入小計	32	12,189,242,847.18	25,751,371.88
償還債務支付的現金	33	491,972,699.52	201,653,056.36
分配股利、利潤或償付利息支付的			
現金	34	1,388,045,777.87	1,329,080,320.99
其中：子公司支付給少數股東的			
股利、利潤	35	63,087,448.22	94,907,143.99
支付其他與籌資活動有關的現金	36	57,186,643.43	336,904,649.88
籌資活動現金流出小計	37	1,937,205,120.82	1,867,638,027.23
籌資活動產生的現金流量淨額	38	10,252,037,726.36	-1,841,886,655.35
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	39	138,740,510.50	-211,050,263.17
五、現金及現金等價物淨增加額	40	8,199,845,907.72	-21,961,158,476.60
加：期初現金及現金等價物餘額	41	53,053,972,074.42	76,551,624,840.30
六、期末現金及現金等價物餘額	42	61,253,817,982.14	54,590,466,363.70

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1-9月

編製單位：海通證券股份有限公司

單位：人民幣元

項目	行次	本期金額	上期金額
一、經營活動產生的現金流量：	1		
收取利息、手續費及佣金的現金	2	4,288,850,901.80	5,410,241,182.49
拆入資金淨增加額	3	3,000,000,000.00	400,000,000.00
回購業務資金淨增加額	4	5,597,389,835.61	12,681,381,032.76
收到其他與經營活動有關的現金	5	834,837,457.55	72,602,486.89
經營活動現金流入小計	6	13,721,078,194.96	18,564,224,702.14
處置交易性金融資產淨減少額	7	911,183,645.64	4,289,842,441.43
支付利息、手續費及佣金的現金	8	1,021,693,633.34	965,169,261.72
支付給職工及為職工支付的現金	9	1,159,208,066.09	991,796,696.52
支付的各項稅費	10	1,010,478,311.41	1,119,284,903.07
支付其他與經營活動有關的現金	11	7,361,648,847.76	27,427,162,463.07
經營活動現金流出小計	12	11,464,212,504.24	34,793,255,765.81
經營活動產生的現金流量淨額	13	2,256,865,690.72	-16,229,031,063.67
二、投資活動產生的現金流量：	14		
收回投資所收到的現金	15	1,347,063,191.46	2,781,508,780.29
取得投資收益收到的現金	16	384,919,520.41	405,535,404.06
收到其他與投資活動有關的現金	17	8,861,799.89	20,750,235.42
投資活動現金流入小計	18	1,740,844,511.76	3,207,794,419.77
投資支付的現金	19	6,996,173,931.50	6,341,702,273.05
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產所支付的現金	20	136,508,102.42	124,954,346.47
支付其他與投資活動有關的現金	21		
投資活動現金流出小計	22	7,132,682,033.92	6,466,656,619.52
投資活動產生的現金流量淨額	23	-5,391,837,522.16	-3,258,862,199.75

母公司現金流量表（未經審計）（續）

項目	行次	本期金額	上期金額
三、籌資活動產生的現金流量：	24		
吸收投資收到的現金	25	11,234,192,707.07	
發行債券收到的現金	26		
收到其他與籌資活動有關的現金	27		
籌資活動現金流入小計	28	11,234,192,707.07	
償還債務支付的現金	29		
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	30	1,234,173,177.00	1,234,173,177.00
支付其他與籌資活動有關的現金	31	57,186,643.43	
籌資活動現金流出小計	32	1,291,359,820.43	1,234,173,177.00
籌資活動產生的現金流量淨額	33	9,942,832,886.64	-1,234,173,177.00
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	34	121,529,076.69	-47,258,544.78
五、現金及現金等價物淨增加額	35	6,929,390,131.89	-20,769,324,985.20
加：期初現金及現金等價物餘額	36	42,329,378,124.73	66,475,541,560.76
六、期末現金及現金等價物餘額	37	49,258,768,256.62	45,706,216,575.56

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