

---

# 海通证券股份有限公司

(A股股票代码: 600837)

## 2014年第三季度报告

二零一四年十月

# 目录

§1 重要提示 .....	2
§2 公司主要财务数据和股东变化.....	2
§3 重要事项 .....	6
§4 附录 .....	10

## §1重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 本报告经公司第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过。董事会会议应到董事 17 人，实到 15 人，何健勇董事和肖遂宁独立董事因事未能出席会议，分别授权王开国董事长和张鸣独立董事代为表决。监事会会议应到监事 11 人，实到 9 人，吴芝麟监事和杜洪波监事因事未能出席会议，分别授权杨庆忠监事会副主席和仇夏萍监事代为表决。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、准确、完整。

1.5 公司第三季度报告未经审计。

## §2 公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位:人民币元

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	243,150,289,608.65	169,123,603,723.92		43.77
归属于上市公司股东的净资产	65,662,865,101.62	61,506,991,499.42		6.76
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 末 追溯调整后 (1-9月)	上年初至上年报告期末 追溯调整前 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	2,216,611,030.57	-4,130,770,846.09	-3,638,822,096.81	-
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 末追溯调整后 (1-9月)	上年初至上年报告期末 追溯调整前 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	11,188,096,986.48	8,249,230,997.63	8,298,713,515.77	35.63
归属于上市公司股东的净利润	4,949,056,981.97	3,691,407,662.38	3,691,085,102.36	34.07

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,827,126,663.89	3,736,276,150.33	3,667,643,863.69	29.20
加权平均净资产收益率(%)	7.74	6.12	6.12	增加 1.62 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.52	0.39	0.39	33.33
稀释每股收益(元/股)	0.52	0.39	0.39	33.33

注：根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第 33 号——合并财务报表〉的通知》(财会[2014]10 号)，要求自 2014 年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，并鼓励在境外上市的企业提前执行。对照新准则，公司将管理人为资产管理子公司、且集团以自有资金参与、并满足新修订准则规定“控制”定义的结构化主体（主要是集合资产管理计划）纳入合并报表范围。根据 2014 年 3 月 28 日第五届董事会第二十四次会议审议通过的《关于公司会计政策变更及财务报表列报项目调整的议案》，公司对上年同期相关数据进行追溯调整。本报告中“本报告期比上年同期增减”均指与调整后的上年同期数进行比较。

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：人民币元

项目（收益+，损失-）	本期金额 （7—9 月）	年初至报告期末金额 （1—9 月）
非流动资产处置损益	609,554.27	1,460,633.17
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	9,941,137.90	132,955,776.92
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		247,900.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		21,983,265.68
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-67,302.90	-254,178.73

所得税影响额	-2,655,430.71	-33,970,359.89
少数股东权益影响额（税后）	-92,450.65	-492,719.07
合计	7,735,507.91	121,930,318.08

注：公司持有交易性金融资产、衍生金融工具、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、衍生金融工具、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：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。

## 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数	390991 户，其中 A 股股东 390827 户，H 股股东 164 户				
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
香港中央结算（代理人）有限公司	境外法人	15.57	1,492,149,900	0	无
光明食品（集团）有限公司	国有法人	4.40	422,180,000	0	210,000,000 （质押）
上海海烟投资管理有限公司	国有法人	4.18	400,709,623	0	无
上海电气（集团）总公司	国家股	3.78	362,345,157	0	无
申能(集团)有限公司	国有法人	3.36	322,162,086	0	无
上海久事公司	国有法人	2.45	235,247,280	0	无
上海友谊集团股份有限公司	境内非国有法人	2.24	214,471,652	0	无
上海兰生股份有限公司	国有法人	1.99	190,750,000	0	无
文汇新民联合报业集团	国有法人	1.89	180,829,853	0	无
辽宁能源投资（集团）有限责任公司	国有法人	1.60	153,126,585	0	无
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		股份种类及数量		
香港中央结算（代理人）有限公司	1,492,149,900		境外上市外资股（H 股）		
光明食品（集团）有限公司	422,180,000		人民币普通股（A 股）		

上海海烟投资管理有限公司	400,709,623	人民币普通股 (A 股)
上海电气 (集团) 总公司	362,345,157	人民币普通股 (A 股)
申能(集团)有限公司	322,162,086	人民币普通股 (A 股)
上海久事公司	235,247,280	人民币普通股 (A 股)
上海友谊集团股份有限公司	214,471,652	人民币普通股 (A 股)
上海兰生股份有限公司	190,750,000	人民币普通股 (A 股)
文汇新民联合报业集团	180,829,853	人民币普通股 (A 股)
辽宁能源投资 (集团) 有限责任公司	153,126,585	人民币普通股 (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、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：人民币元

项目	2014 年 9 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	增减幅度	变动原因
货币资金	71,144,155,670.50	52,936,223,269.13	34.40%	主要是客户存款增加
融出资金	44,420,454,126.84	27,465,295,881.01	61.73%	主要是融出资金规模增加
买入返售金融资产	22,777,541,603.72	9,036,992,863.75	152.05%	主要是股票质押式回购交易业务规模增加
应收款项	3,062,762,044.40	1,647,258,683.01	85.93%	主要是期末应收清算款增加
存出保证金	5,743,727,381.54	3,735,072,340.88	53.78%	主要是期货保证金及存出转融通保证金增加
持有至到期投资	366,004,502.08	634,961,833.54	-42.36%	主要是持有至到期收回
长期股权投资	3,323,408,522.37	2,231,269,147.75	48.95%	主要是子公司新增联营企业投资
投资性房地产	-	86,815,178.98	-100.00%	主要是房产由投资性转入非经营性

商誉	2,612,423,605.32	623,071,965.37	319.28%	主要是收购恒信金融集团产生
递延所得税资产	267,648,526.63	430,935,168.73	-37.89%	主要是金融资产公允价值变动引起的可抵扣暂时性差异增加
其他资产	22,909,440,595.53	4,555,450,978.74	402.90%	主要是恒信金融集团应收融资租赁款及应收款项类投资增加
短期借款	10,848,780,722.15	5,796,394,068.62	87.16%	主要是香港子公司含恒信金融集团的信用及质押短期借款增加
应付短期融资款	2,000,000,000.00	3,000,000,000.00	-33.33%	主要是短期融资券到期
拆入资金	7,770,000,000.00	1,120,000,000.00	593.75%	主要是转融通拆入资金增加
交易性金融负债	9,861,815,647.22	6,454,711,766.31	52.78%	主要是本期公司合并集合资产管理计划规模增加
代理买卖证券款	56,731,267,239.17	40,429,566,684.23	40.32%	客户保证金增加
应交税费	967,461,640.35	643,280,129.94	50.40%	主要是应交各项税费增加
应付款项	3,896,878,481.77	1,284,974,082.36	203.27%	主要是期末大额应付各类清算款项增加
应付利息	1,040,920,397.01	228,386,981.91	355.77%	主要是已发行债券期末计提利息增加
应付债券	34,148,647,746.76	17,939,627,893.61	90.35%	主要是本期公司及子公司新增发行债券
递延所得税负债	326,248,169.50	85,585,727.20	281.19%	主要是金融资产公允价值变动引起的应纳税暂时性差异增加
其他负债	4,236,224,756.22	649,636,654.82	552.09%	主要是其他应付款及恒信金融集团长期应付款增加
未分配利润	15,808,777,777.43	12,009,887,336.98	31.63%	主要是本期归属于母公司所有者的净利润增加
少数所有者权益	3,542,113,284.46	2,598,167,421.16	36.33%	主要是本期吸收少数股东投资增加
项目	2014年1-9月	2013年1-9月	增减幅度	变动原因
利息净收入	2,576,916,470.09	1,699,271,108.97	51.65%	主要是恒信金融集团融资租赁收入并入利息收入增加
公允价值变动收益	1,611,058,293.57	90,973,432.41	1670.91%	主要是交易性金融资产公允价值上升

其他业务收入	260,951,603.69	18,784,055.81	1289.22%	主要是期货下属子公司销售产品收入增加
营业税金及附加	393,390,226.87	291,283,683.52	35.05%	主要是应税收入增加
资产减值损失	110,246,029.67	-22,010,926.67	-	主要是恒信金融集团应收融资租赁款减值损失
其他业务成本	241,215,774.31	16,896,118.95	1327.64%	主要是期货下属子公司销售产品成本增加
归属于母公司所有者的净利润	4,949,056,981.97	3,691,407,662.38	34.07%	主要是本期净利润增加
少数股东损益	238,712,160.09	178,779,371.67	33.52%	主要是本期净利润增加
基本每股收益	0.52	0.39	33.33%	主要是本期净利润增加
其他综合收益	435,096,424.85	26,698,095.24	1529.69%	主要是本期可供出售金融资产产生的利得及外币财务报表折算差额较上年发生数增加
综合收益总额	5,622,865,566.91	3,896,885,129.29	44.29%	主要是实现净利润同比增加
经营活动产生的现金流量净额	2,216,611,030.57	-4,130,770,846.09	-	主要是代理买卖证券款、拆入资金增加及处置交易性金融资产致现金流入增加
投资活动产生的现金流量净额	-5,678,405,919.38	-1,729,629,900.63	-	主要是收购恒信金融集团，致投资活动的现金流出增加
筹资活动产生的现金流量净额	21,439,462,012.24	-293,732,315.20	-	主要是发行债券及借款致现金流入增加

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

#### 发行短期融资债事项

报告期内，公司共发行短期融资券1期，募集资金总额20亿元，募集资金全部用于补充公司流动资金。截至报告期末，公司发行的短期融资券余额20亿元。

### 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

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重大变动的警示及原因说明



适用 不适用

### 3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

#### 3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融资 产 (+/-)	归属于母 公司股东 权益 (+/-)
中比直接股权投资基金			-94,979,000.00	+94,979,000.00	
子公司海通开元开展的直接股权投资			-2,498,387,193.56	+2,498,387,193.56	
其他公司股权			-31,600,000.00	+31,600,000.00	
合计			-2,624,966,193.56	+2,624,966,193.56	

根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第2号—长期股权投资〉的通知》(财会[2014]14号)，要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，并鼓励在境外上市的企业提前执行。2014年8月26日公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。公司是A+H上市公司，已于2014年1月1日起执行修订后的准则。

#### 3.5.2 长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）

该准则变动对本公司2013年1月1日及2013年12月31日合并财务报表的资本公积和留存收益无影响。

#### 3.5.3 合并范围变动的影响

根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第33号——合并财务报表〉的通知》(财会[2014]10号)，要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，并鼓励在境外上市的企业提前执行。对照新准则，公司将管理人为资产管理子公司、且集团以自有资金参与、并满足新修订准则规定“控制”定义的结构化主体（主要是集合资产管理计划）纳入合并报表范围。2014年3月28日公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司会计政策变更及财务报表列报项目调整的议案》，公司是A+H上市公司，已于2013

年1月1日起执行修订后的准则。

3.5.4 《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）、《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》等准则变动对本公司本期合并财务报表无影响。

#### §4 附录

（见附表）

海通证券股份有限公司

董事长：王开国

日期：2014年10月28日

## 附录

## 合并资产负债表(未经审计)

2014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
资产:	1			负债:	25		
货币资金	2	71,144,155,670.50	52,936,223,269.13	短期借款	26	10,848,780,722.15	5,796,394,068.62
其中:客户存款	3	49,359,254,892.35	33,777,586,692.65	应付短期融资款	27	2,000,000,000.00	3,000,000,000.00
结算备付金	4	5,648,987,655.46	5,751,052,655.07	拆入资金	28	7,770,000,000.00	1,120,000,000.00
其中:客户备付金	5	4,423,057,267.78	4,187,851,441.49	交易性金融负债	29	9,861,815,647.22	6,454,711,766.31
拆出资金	6			衍生金融负债	30	37,194,804.51	51,800,385.09
融出资金	7	44,420,454,126.84	27,465,295,881.01	卖出回购金融资产款	31	31,871,866,918.86	26,447,243,940.33
交易性金融资产	8	46,884,347,519.44	47,542,400,269.66	代理买卖证券款	32	56,731,267,239.17	40,429,566,684.23
衍生金融资产	9	61,522,142.60	47,647,266.67	代理承销证券款	33	1,476,500.00	31,199,999.34
买入返售金融资产	10	22,777,541,603.72	9,036,992,863.75	应付职工薪酬	34	991,826,812.73	853,296,089.58
应收款项	11	3,062,762,044.40	1,647,258,683.01	应交税费	35	967,461,640.35	643,280,129.94
应收利息	12	1,500,629,934.76	1,441,682,962.21	应付款项	36	3,896,878,481.77	1,284,974,082.36
存出保证金	13	5,743,727,381.54	3,735,072,340.88	应付利息	37	1,040,920,397.01	228,386,981.91
可供出售金融资产	14	11,089,149,356.58	9,672,778,457.58	预计负债	38	2,492,500.00	2,740,400.00
持有至到期投资	15	366,004,502.08	634,961,833.54	长期借款	39	9,212,208,886.32	
长期股权投资	16	3,323,408,522.37	2,231,269,147.75	应付债券	40	34,148,647,746.76	17,939,627,893.61
投资性房地产	17		86,815,178.98	递延所得税负债	41	326,248,169.50	85,585,727.20
固定资产	18	1,067,628,908.50	1,007,612,967.28	其他负债	42	4,236,224,756.22	649,636,654.82
在建工程	19	8,561,979.82	5,801,976.96	负债合计	43	173,945,311,222.57	105,018,444,803.34
无形资产	20	261,895,532.56	271,279,857.60	所有者权益(或股东权益):	44		
商誉	21	2,612,423,605.32	623,071,965.37	实收资本(或股本)	45	9,584,721,180.00	9,584,721,180.00
递延所得税资产	22	267,648,526.63	430,935,168.73	资本公积	46	32,867,602,804.86	32,546,136,461.85
其他资产	23	22,909,440,595.53	4,555,450,978.74	减:库存股	47		
				盈余公积	48	2,593,293,557.60	2,593,293,557.60
				一般风险准备	49	5,186,587,115.20	5,186,587,115.20
				未分配利润	50	15,808,777,777.43	12,009,887,336.98
				外币报表折算差额	51	-378,117,333.47	-413,634,152.21
				归属于母公司的所有者权益合计	52	65,662,865,101.62	61,506,991,499.42
				少数所有者权益	53	3,542,113,284.46	2,598,167,421.16
				所有者权益(或股东权益)合计	54	69,204,978,386.08	64,105,158,920.58
资产总计	24	243,150,289,608.65	169,123,603,723.92	负债和所有者权益(或股东权益)总计	55	243,150,289,608.65	169,123,603,723.92

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)

2014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
资 产:	1			负 债:	24		
货币资金	2	51,402,227,286.19	32,586,853,121.26	短期借款	25		
其中: 客户存款	3	37,627,271,453.55	23,575,711,182.10	应付短期融资款	26	2,000,000,000.00	3,000,000,000.00
结算备付金	4	4,550,893,750.41	4,617,366,780.19	拆入资金	27	7,770,000,000.00	1,120,000,000.00
其中: 客户备付金	5	3,450,562,607.41	3,153,270,625.18	交易性金融负债	28		
拆出资金	6			衍生金融负债	29	34,112,284.83	46,420,937.85
融出资金	7	34,121,702,417.48	19,517,299,852.03	卖出回购金融资产款	30	28,121,084,072.59	24,434,717,940.98
交易性金融资产	8	29,608,629,441.32	37,525,337,619.50	代理买卖证券款	31	39,478,035,499.59	26,236,297,414.92
衍生金融资产	9			代理承销证券款	32	1,476,500.00	31,199,999.34
买入返售金融资产	10	18,851,435,603.24	7,657,922,150.00	应付职工薪酬	33	748,920,113.73	586,725,771.11
应收款项	11	83,759,221.84	12,226,719.79	应交税费	34	741,064,572.00	505,222,749.49
应收利息	12	1,089,323,679.43	1,142,696,490.63	应付款项	35	1,291,704,092.29	320,087,489.15
存出保证金	13	1,844,804,124.17	1,083,845,498.54	应付利息	36	836,184,281.30	147,763,994.50
可供出售金融资产	14	9,793,970,472.66	8,529,652,087.99	预计负债	37	2,492,500.00	2,740,400.00
持有至到期投资	15			长期借款	38		
长期股权投资	16	14,906,300,338.52	14,389,747,776.75	应付债券	39	22,963,366,291.26	11,956,416,461.12
投资性房地产	17		86,815,178.98	递延所得税负债	40	322,275,720.75	38,644,652.17
固定资产	18	996,550,354.82	941,516,456.19	其他负债	41	1,654,945,208.54	280,871,550.13
在建工程	19	6,924,485.73	4,901,862.56	负债合计	42	105,965,661,136.88	68,707,109,360.76
无形资产	20	166,984,248.07	168,199,457.09	所有者权益(或股东权益):	43		
递延所得税资产	21	133,713,469.67	324,914,123.77	实收资本(或股本)	44	9,584,721,180.00	9,584,721,180.00
其他资产	22	1,656,985,237.22	428,540,990.07	资本公积	45	32,974,166,716.14	32,525,493,534.19
				减: 库存股	46		
				盈余公积	47	2,593,293,557.60	2,593,293,557.60
				一般风险准备	48	5,186,587,115.20	5,186,587,115.20
				未分配利润	49	12,909,774,424.95	10,420,631,417.59
				外币报表折算差额	50		
				所有者权益(或股东权益)合计	51	63,248,542,993.89	60,310,726,804.58
资产总计	23	169,214,204,130.77	129,017,836,165.34	负债和所有者权益(或股东权益)总计	52	169,214,204,130.77	129,017,836,165.34

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)

2014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 (2014年7-9月)	上期金额 (2013年7-9月)	年初至报告期 期末金额 (2014年1-9月)	上年年初至报告期 期末金额 (2013年1-9月)
一、营业收入	1	4,474,038,519.45	2,582,357,576.58	11,188,096,986.48	8,249,230,997.63
手续费及佣金净收入	2	1,728,122,100.55	1,426,214,536.34	4,587,708,502.69	4,075,730,511.06
其中:经纪业务手续费净收入	3	1,147,925,688.73	767,734,521.62	2,850,595,901.28	2,392,752,892.22
投资银行业务手续费净收入	4	321,742,134.76	135,696,190.23	1,065,328,781.06	776,052,933.72
资产管理业务手续费净收入	5	70,643,406.82	46,563,828.36	162,339,379.15	78,991,589.12
利息净收入	6	1,070,690,115.52	697,104,678.57	2,576,916,470.09	1,699,271,108.97
投资收益(损失以“-”号填列)	7	554,298,264.76	851,425,460.68	2,165,526,846.10	2,413,876,537.10
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	8	32,707,516.25	31,420,422.16	69,600,313.77	61,904,614.70
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	9	992,120,583.53	-398,990,157.14	1,611,058,293.57	90,973,432.41
汇兑收益(损失以“-”号填列)	10	-6,264,475.67	534,069.27	-14,064,729.66	-49,404,647.72
其他业务收入	11	135,071,930.76	6,068,988.86	260,951,603.69	18,784,055.81
二、营业支出	12	1,753,408,100.09	1,268,501,802.70	4,731,675,669.22	3,383,996,351.66
营业税金及附加	13	169,368,412.94	107,008,266.11	393,390,226.87	291,283,683.52
业务及管理费	14	1,419,070,761.78	1,157,818,138.71	3,986,823,638.37	3,097,827,475.86
资产减值损失	15	35,334,229.06	-411,766.71	110,246,029.67	-22,010,926.67
其他业务成本	16	129,634,696.31	4,087,164.59	241,215,774.31	16,896,118.95
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	17	2,720,630,419.36	1,313,855,773.88	6,456,421,317.26	4,865,234,645.97
加:营业外收入	18	13,141,871.91	16,871,831.81	145,316,300.68	121,931,885.46
减:营业外支出	19	2,658,482.64	-29,771,547.60	10,906,169.32	10,644,286.22
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	20	2,731,113,808.63	1,360,499,153.29	6,590,831,448.62	4,976,522,245.21
减:所得税费用	21	560,271,156.79	278,714,253.07	1,403,062,306.56	1,106,335,211.16
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	22	2,170,842,651.84	1,081,784,900.22	5,187,769,142.06	3,870,187,034.05
其中:归属于母公司所有者(或股东)的净利润	23	2,071,539,228.27	1,019,475,622.15	4,949,056,981.97	3,691,407,662.38
少数股东损益	24	99,303,423.57	62,309,278.07	238,712,160.09	178,779,371.67
六、每股收益:	25				
(一)基本每股收益	26	0.22	0.11	0.52	0.39
(二)稀释每股收益	27	0.22	0.11	0.52	0.39
七、其他综合收益	28	292,416,048.60	169,211,055.93	435,096,424.85	26,698,095.24
八、综合收益总额	29	2,463,258,700.44	1,250,995,956.15	5,622,865,566.91	3,896,885,129.29
其中:归属于母公司所有者(或股东)的综合收益总额	30	2,318,046,964.07	1,181,051,410.88	5,332,271,246.63	3,732,247,645.57
归属于少数股东的综合收益总额	31	145,211,736.37	69,944,545.27	290,594,320.28	164,637,483.72

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)

2014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 (2014年7-9月)	上期金额 (2013年7-9月)	年初至报告期 期末金额 (2014年1-9月)	上年年初至报告期 期末金额 (2013年1-9月)
一、营业收入	1	2,907,458,395.70	1,910,076,138.67	7,519,432,970.16	6,367,726,742.93
手续费及佣金净收入	2	1,305,943,885.76	1,036,869,408.63	3,441,915,183.61	3,003,714,910.53
其中: 经纪业务手续费净收入	3	998,740,640.97	884,697,832.75	2,475,761,796.20	2,247,245,374.34
投资银行业务手续费净收入	4	257,068,113.76	128,789,982.06	896,845,783.10	732,891,141.17
资产管理业务手续费净收入	5				
利息净收入	6	640,442,802.04	494,372,467.19	1,355,978,868.10	1,164,707,108.57
投资收益(损失以“-”号填列)	7	211,188,992.45	729,747,119.03	1,526,013,524.85	2,062,000,487.76
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	8	19,361,048.23	20,079,441.77	62,852,931.77	59,405,075.31
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	9	745,324,299.83	-354,766,806.67	1,176,142,669.23	170,363,052.01
汇兑收益(损失以“-”号填列)	10	65,048.69	-444,006.63	4,790,157.19	-48,937,257.71
其他业务收入	11	4,493,366.93	4,297,957.12	14,592,567.18	15,878,441.77
二、营业支出	12	1,067,196,884.77	847,075,604.05	2,956,595,777.18	2,263,090,763.59
营业税金及附加	13	148,064,291.59	91,470,532.59	332,693,941.46	244,778,495.69
业务及管理费	14	937,937,908.52	755,184,761.35	2,642,743,308.25	2,037,826,964.11
资产减值损失	15	-19,082,674.28	-411,766.71	-20,782,985.11	-22,010,926.67
其他业务成本	16	277,358.94	832,076.82	1,941,512.58	2,496,230.46
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	17	1,840,261,510.93	1,063,000,534.62	4,562,837,192.98	4,104,635,979.34
加: 营业外收入	18	2,645,827.35	863,308.45	109,150,908.61	99,330,522.63
减: 营业外支出	19	800,260.17	4,025,447.28	8,268,837.94	5,479,706.57
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	20	1,842,107,078.11	1,059,838,395.79	4,663,719,263.65	4,198,486,795.40
减: 所得税费用	21	407,622,911.91	236,945,095.15	1,024,409,714.69	950,475,293.37
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	22	1,434,484,166.20	822,893,300.64	3,639,309,548.96	3,248,011,502.03
六、其他综合收益	23	247,890,355.54	121,626,221.59	448,673,181.95	97,694,062.78
七、综合收益总额	24	1,682,374,521.74	944,519,522.23	4,087,982,730.91	3,345,705,564.81

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

## 合并现金流量表(未经审计)

2014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	7,312,813,855.84	3,403,416,805.18
收取利息、手续费及佣金的现金	3	10,479,944,507.32	7,244,439,283.91
拆入资金净增加额	4	6,650,000,000.00	890,000,000.00
回购业务资金净增加额	5	-8,667,475,761.44	635,902,752.86
融出资金净减少额	6		
代理买卖证券收到的现金净额	7	16,301,700,554.94	642,061,086.13
收到其他与经营活动有关的现金	8	2,614,250,488.74	3,432,727,903.36
经营活动现金流入小计	9	34,691,233,645.40	16,248,547,831.44
融出资金净增加额	10	16,955,158,245.83	10,933,322,553.27
代理买卖证券支付的现金净额	11		
支付利息、手续费及佣金的现金	12	2,395,313,727.81	1,497,659,954.55
支付给职工以及为职工支付的现金	13	2,424,053,673.27	1,830,263,778.98
支付的各项税费	14	1,152,904,052.92	937,412,548.94
支付其他与经营活动有关的现金	15	9,547,192,915.00	5,180,659,841.79
经营活动现金流出小计	16	32,474,622,614.83	20,379,318,677.53
经营活动产生的现金流量净额	17	2,216,611,030.57	-4,130,770,846.09
二、投资活动产生的现金流量:	18		
收回投资所收到的现金	19	14,800,935,679.56	9,403,624,169.88
取得投资收益收到的现金	20	647,999,994.83	560,059,539.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	21		
收到其他与投资活动有关的现金	22	6,976,592.52	4,878,652.65
投资活动现金流入小计	23	15,455,912,266.91	9,968,562,361.61
投资支付的现金	24	17,198,730,717.28	11,426,422,209.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	25	151,549,394.74	262,301,854.56
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	26	3,784,038,074.27	9,468,198.24
支付其他与投资活动有关的现金	27		
投资活动现金流出小计	28	21,134,318,186.29	11,698,192,262.24
投资活动产生的现金流量净额	29	-5,678,405,919.38	-1,729,629,900.63
三、筹资活动产生的现金流量:	30		
吸收投资收到的现金	31	645,767,123.63	590,185,180.14
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	32	645,767,123.63	539,935,180.14
取得借款收到的现金	33	12,527,942,243.45	4,851,806,315.85
发行债券收到的现金	34	26,951,470,878.24	596,809,106.40
收到其他与筹资活动有关的现金	35	1,015,239,642.86	
筹资活动现金流入小计	36	41,140,419,888.18	6,038,800,602.39
偿还债务支付的现金	37	18,015,781,966.48	5,000,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38	1,685,175,909.46	1,301,301,640.58

其中：子公司付给少数股东的股利、利润	39	160,274,882.65	79,043,307.16
支付其他与筹资活动有关的现金	40		31,231,277.01
筹资活动现金流出小计	41	19,700,957,875.94	6,332,532,917.59
筹资活动产生的现金流量净额	42	21,439,462,012.24	-293,732,315.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	43	83,553,803.65	-179,068,954.72
五、现金及现金等价物净增加额	44	18,061,220,927.08	-6,333,202,016.64
加：期初现金及现金等价物余额	45	58,338,044,527.57	55,050,346,175.11
六、期末现金及现金等价物余额	46	76,399,265,454.65	48,717,144,158.47

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)

2014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	10,372,182,866.92	4,480,205,675.54
收取利息、手续费及佣金的现金	3	7,154,636,159.86	5,400,493,343.33
拆入资金净增加额	4	6,650,000,000.00	890,000,000.00
回购业务资金净增加额	5	-7,507,147,321.63	
融出资金净减少额	6		-547,663,844.52
代理买卖证券收到的现金净额	7	13,241,738,084.67	
收到其他与经营活动有关的现金	8	1,468,685,876.52	2,808,274,098.20
经营活动现金流入小计	9	31,380,095,666.34	13,031,309,272.55
融出资金净增加额	10	14,604,402,565.45	9,084,352,952.31
代理买卖证券支付的现金净额	11		
支付利息、手续费及佣金的现金	12	1,652,728,727.85	1,276,567,531.98
支付给职工以及为职工支付的现金	13	1,668,215,874.58	1,282,053,177.88
支付的各项税费	14	806,169,545.00	727,011,338.06
支付其他与经营活动有关的现金	15	1,456,955,342.52	1,772,528,300.98
经营活动现金流出小计	16	20,188,472,055.40	14,142,513,301.21
经营活动产生的现金流量净额	17	11,191,623,610.94	-1,111,204,028.66
二、投资活动产生的现金流量:	18		
收回投资所收到的现金	19	2,715,088,515.78	4,935,432,551.39
取得投资收益收到的现金	20	368,127,415.27	398,215,684.59
收到其他与投资活动有关的现金	21	6,968,642.52	4,830,735.28
投资活动现金流入小计	22	3,090,184,573.57	5,338,478,971.26
投资支付的现金	23	4,134,474,559.72	7,450,545,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	24	114,658,347.58	228,833,135.94
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	4,249,132,907.30	7,679,378,635.94
投资活动产生的现金流量净额	27	-1,158,948,333.73	-2,340,899,664.68
三、筹资活动产生的现金流量:	28		
吸收投资收到的现金	29		
取得借款收到的现金	30		
发行债券收到的现金	31	21,800,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	32		
筹资活动现金流入小计	33	21,800,000,000.00	
偿还债务支付的现金	34	11,800,000,000.00	5,000,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35	1,296,061,062.15	1,166,102,607.15
支付其他与筹资活动有关的现金	36		
筹资活动现金流出小计	37	13,096,061,062.15	6,166,102,607.15
筹资活动产生的现金流量净额	38	8,703,938,937.85	-6,166,102,607.15

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	39	12,286,920.09	-134,748,693.56
五、现金及现金等价物净增加额	40	18,748,901,135.15	-9,752,954,994.05
加：期初现金及现金等价物余额	41	37,204,219,901.45	44,591,124,105.28
六、期末现金及现金等价物余额	42	55,953,121,036.60	34,838,169,111.23

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