

公司代码：600837

公司简称：海通证券

海通证券股份有限公司 2015 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	11

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
冯仑	独立董事	出差	肖遂宁

1.3 公司负责人王开国、主管会计工作负责人李础前及会计机构负责人（会计主管人员）仇夏萍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	578,107,563,927.42	352,622,148,668.90	63.95
归属于上市公司股东的净资产	103,207,500,025.93	68,364,431,086.21	50.97
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	44,071,293,564.86	2,216,611,030.57	1,888.23
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	26,838,735,989.12	11,188,096,986.48	139.89
归属于上市公司股东的净利润	11,064,922,102.63	4,949,056,981.97	123.58

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,914,994,368.80	4,827,126,663.89	126.12
加权平均净资产收益率(%)	13.04	7.74	增加 5.30 个百分点
基本每股收益(元/股)	1.06	0.52	103.85
稀释每股收益(元/股)	1.06	0.52	103.85

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	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	-414,243.33	-5,850,374.53
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	8,042,993.27	202,926,340.66
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	1,500,000.00	1,500,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,003,056.94	3,072,239.00
所得税影响额	-1,554,009.97	-50,205,208.97
少数股东权益影响额(税后)	-1,157,407.37	-1,515,262.33
合计	4,414,275.66	149,927,733.83

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)	355,192 户(其中 A 股股东 354,750 户, H 股登记股东 442 户)					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
香港中央结算(代理人)有限公司	3,409,178,403	29.64%	0	无		境外法人
光明食品(集团)有限公司	402,150,000	3.50%	0	质押	210,000,000	国有法人
上海海烟投资管理有限公司	400,709,623	3.48%	0	无		国有法人

上海电气（集团）总公司	344,535,136	3.00%	0	无		国家
中国证券金融股份有限公司	343,903,051	2.99%	0	无		其他
申能(集团)有限公司	322,162,086	2.80%	0	无		国有法人
上海久事公司	235,247,280	2.05%	0	无		国有法人
上海百联集团股份有限公司	214,471,652	1.86%	0	无		境内非国有法人
文汇新民联合报业集团	160,829,853	1.40%	0	无		国有法人
上海兰生股份有限公司	151,733,700	1.32%	0	无		国有法人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
香港中央结算（代理人）有限公司	3,409,178,403	境外上市外资股	3,409,178,403
光明食品（集团）有限公司	402,150,000	人民币普通股	402,150,000
上海海烟投资管理有限公司	400,709,623	人民币普通股	400,709,623
上海电气（集团）总公司	344,535,136	人民币普通股	344,535,136
中国证券金融股份有限公司	343,903,051	人民币普通股	343,903,051
申能(集团)有限公司	322,162,086	人民币普通股	322,162,086
上海久事公司	235,247,280	人民币普通股	235,247,280
上海百联集团股份有限公司	214,471,652	人民币普通股	214,471,652
文汇新民联合报业集团	160,829,853	人民币普通股	160,829,853
上海兰生股份有限公司	151,733,700	人民币普通股	151,733,700

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股A股。

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

4、因公司股票为融资融券标的的证券，股东持股数量按照其通过普通证券账户、信用证券账户持有的股票及权益数量合并计算。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、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

项目	2015年9月30日	2014年12月31日	增减幅度	变动原因
货币资金	217,495,727,646.69	86,088,084,196.97	152.64%	主要是自有资金增加
拆出资金	37,592,114.16	2,000,000,000.00	-98.12%	主要是拆出资金减少
以公允价值计量且其变动计	78,291,906,948.95	57,158,226,565.88	36.97%	主要是交易性基金、债

2015 年第三季度报告

入当期损益的金融资产				券等规模增加
衍生金融资产	4,167,969,819.39	642,211,031.03	549.00%	主要是新增海通银行衍生金融资产
应收款项	8,402,204,387.39	4,384,354,235.65	91.64%	主要是应收清算款增加
应收利息	2,446,162,163.50	1,621,412,043.92	50.87%	主要是新增海通银行应收利息
存出保证金	28,528,070,986.79	5,540,448,582.00	414.91%	主要是与中国证券金融股份有限公司进行收益互换交易
可供出售金融资产	20,516,287,045.83	12,705,394,121.85	61.48%	主要是可供出售基金、债券等规模增加
持有至到期投资	81,122,636.66	312,822,450.50	-74.07%	主要是持有至到期投资减少
无形资产	380,057,899.39	268,429,474.78	41.59%	主要是新增海通银行无形资产
商誉	3,660,987,808.51	2,600,615,523.61	40.77%	收购海通银行
递延所得税资产	2,007,791,940.40	566,816,854.73	254.22%	主要是新增海通银行递延所得税资产
其他资产	48,949,477,431.94	29,084,749,049.12	68.30%	主要是应收款项类投资增加及新增海通银行客户贷款
短期借款	21,606,711,242.35	15,161,746,221.41	42.51%	主要是信用借款及质押借款规模增加
拆入资金	5,828,976,102.76	14,270,000,000.00	-59.15%	主要是拆入资金规模减少
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	27,102,694,852.28	15,789,623,429.15	71.65%	主要是黄金租赁业务及结构化主体规模增加
衍生金融负债	4,563,320,677.34	246,986,084.48	1747.60%	主要是新增海通银行衍生金融负债
卖出回购金融资产款	105,944,470,781.64	74,717,864,191.48	41.79%	卖出回购金融资产款规模增加
代理买卖证券款	131,955,663,932.58	80,766,842,799.94	63.38%	主要是经纪业务客户保证金增加
应付职工薪酬	3,509,153,598.48	1,726,025,893.03	103.31%	应付薪酬增加
应交税费	3,548,372,067.26	1,252,306,052.68	183.35%	主要是应交企业所得税增加
应付款项	8,696,396,974.94	4,437,624,225.27	95.97%	主要是应付清算款增加
应付利息	4,292,851,205.58	883,333,952.76	385.98%	主要是应付公司债券及卖出回购金融资产款利息增加
长期借款	16,111,401,570.36	9,183,512,340.33	75.44%	主要是质押借款增加
应付债券	96,881,672,513.92	35,775,667,252.41	170.80%	主要是发行各类债券及收益凭证规模增加

2015 年第三季度报告

其他负债	6,453,407,467.10	2,459,138,514.45	162.43%	主要是新增海通银行客户存款
资本公积	56,247,308,985.08	32,383,595,947.48	73.69%	主要是发行 H 股募集资金
其他综合收益	892,263,189.84	45,888,892.95	1844.40%	主要是可供出售公允价值变动增加
项目	2015 年 1-9 月	2014 年 1-9 月	增减幅度	
手续费及佣金净收入	13,381,266,014.16	4,587,708,502.69	191.68%	主要是证券经纪业务净收入增加
利息净收入	4,325,414,651.52	2,576,916,470.09	67.85%	主要是融资融券利息收入及买入返售金融资产利息收入增加
投资收益	9,468,469,991.73	2,165,526,846.10	337.24%	主要是以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产投资收益增加
公允价值变动收益	-2,853,062,935.73	1,611,058,293.57	-277.09%	主要是以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动收益减少
汇兑收益	251,962,101.78	-14,064,729.66	-	主要是 H 股增发款项结汇增加汇兑损益
其他业务收入	2,264,686,165.66	260,951,603.69	767.86%	主要是子公司销售收入增加
营业税金及附加	1,576,643,078.83	393,390,226.87	300.78%	主要是应税收入增加
业务及管理费	7,608,464,937.47	3,986,823,638.37	90.84%	主要是职工薪酬增加
资产减值损失	959,195,209.87	110,246,029.67	770.05%	主要是本期计提应收融资租赁款及融资类业务资产减值损失增加
其他业务成本	1,880,851,096.90	241,215,774.31	679.74%	主要是子公司销售成本增加
营业外收入	214,181,729.87	145,316,300.68	47.39%	主要是政府补助收入增加
所得税费用	3,323,514,046.09	1,403,062,306.56	136.88%	主要是本期利润总额增加
经营活动产生的现金流量净额	44,071,293,564.86	2,216,611,030.57	1888.23%	主要是回购业务资金净增加及代理买卖证券款收到的现金净额增加
投资活动产生的现金流量净额	-11,767,495,426.54	-5,678,405,919.38	-	主要是投资支付的现金
筹资活动产生的现金流量净额	100,691,986,836.04	21,439,462,012.24	369.66%	主要是发行债券及增发 H 股收到的现金

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

1. 关于公司回购股份事项

公司《关于提请股东大会给予公司董事会回购公司部分 A 股或 H 股股份一般授权的议案》已经 2015 年 9 月 21 日召开的公司 2015 年度第二次临时股东大会、2015 年度第二次 A 股类别股东大会、2015 年度第二次 H 股类别股东大会审议通过，详见 2015 年 9 月 22 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上的相关公告。鉴于公司已发行 2013 年第一期和第二期公司债券、2015 年第二期次级债券、2014 年第一期和第三期短期公司债券且涉及的债权金额较大，公司将依据相关法律规定和债券发行文件的约定，提请上述债券持有人会议审议关于回购事项的相关议案。《关于召开 13 海通 01、13 海通 02、13 海通 03、13 海通 04、13 海通 05、13 海通 06 2015 年第一次债券持有人会议的通知》（公告编号：临 2015-069）已于 2015 年 9 月 29 日发布；2015 年第二期次级债券、2014 年第一期和第三期短期公司债券相关债券持有人会议通知也于 2015 年 9 月 29 日按照相关规定通知了相关债券持有人。公司同时按相关法规发布了《公司通知债权人公告》（公告编号：临 2015-067）。本次回购将在获得上述债券持有人会议全部审议通过相关议案，并报中国证监会备案无异议后方可实施。如果上述债券持有人会议全部审议通过相关议案，公司将根据公司股东大会的授权，综合考虑除上述债券持有人以外的其他债权人提出的清偿债务或提供相应担保的要求，在不影响公司正常运营的情况下进行回购股份。综上所述，公司回购股份事项尚存较大不确定性因素。

2. 员工持股计划及购股权计划

公司第六届董事会第十次会议（临时会议）审议通过的《关于设立海通证券股份有限公司员工持股计划（草案）的议案》和《关于设立海通证券股份有限公司购股权计划（草案）的议案》，因未能获得 2015 年度第二次 H 股类别股东大会审议通过，现已终止实施。

3. 股份奖励计划

公司第六届董事会第十次会议（临时会议）审议通过的《关于设立海通证券股份有限公司股份奖励计划的议案》，目前公司仍处于就奖励计划实施的部分技术细节进行探讨，并征询业务骨干意见阶段，尚待进一步推进落实。

4. 海通国际控股有限公司收购 BESI 事项

公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司以全资子公司海通国际控股有限公司收购 BESI 的议案》，2015 年 9 月 7 日（葡萄牙时间），海通国际控股有限公司（以下简称“海通国际控股”）与 Novo Banco 根据签订的《股权买卖协议》，完成股权买卖交割手续，至此，海通国际控股对 BESI 的收购工作完成。海通国际控股直接和间接共持有 BESI 100% 股权，BESI 成为海通国际控股的一家全资子公司。详见 2015 年 9 月 8 日《海通证券股份有限公司关于海通国际

控股有限公司收购 BESI 完成公告》（公告编号：临 2015-060）。目前，BESI 已经更名为海通银行，完成了相关的商标注册等手续，并且自 2015 年 9 月起纳入公司合并财务报表。

5. 关于公司认购海通国际控股有限公司可转换债券事项

为推动公司境外业务的发展，根据中国证监会《关于同意海通证券股份有限公司认购海通国际控股有限公司可转换债券的复函》（机构部部函 [2012] 592 号）的批复，我公司分别于 2013 年 4 月和 6 月认购海通国际控股有限公司（以下“海通国际控股”）共计 48.5 亿元港币的可转换债券。现因境外业务发展的需要，我公司对海通国际控股实施分步债转股增资工作，首期 20 亿元港币债转股工作已于 2014 年 12 月完成，剩余的 28.5 亿港币可转债的债转股工作将于 2015 年 10 月完成。至此，我公司认购海通国际控股共计 48.5 亿元港币的可转换债券已全部转成海通国际控股的股本，海通国际控股注册资本将达到 88.5 亿元港币。

6. 关于海通期货有限公司增资事项

公司第六届董事会第八次会议（临时会议）审议通过了《关于向海通期货有限公司增资的议案》，为保持海通期货有限公司（以下简称“海通期货”）的竞争优势，进一步做大做强海通期货，公司于三季度末完成对其同比例的增资工作。本次增资按 3.35 元/股增资，公司出资 6.7 亿元人民币。增资后，海通期货注册资本为 13 亿元人民币，公司出资占比仍为 66.67%。目前，海通期货正进行工商变更及业务资格证书的更换工作。

7. 关于海通创新证券投资有限公司增资事项

根据第六届董事会第四次会议审议通过的《关于公司对子公司增资及设立子公司的一般性授权的议案》，为确保海通创新证券投资有限公司（以下简称“创新证券”）业务发展的需要，公司于 2015 年 9 月以现金方式向创新证券增资 5 亿元，将创新证券的注册资本由人民币 30 亿元增加至人民币 35 亿元，截止三季度末，已完成工商变更手续。

8. 关于公司受处罚事项

2015 年 9 月 10 日，海通证券股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）行政处罚事先告知书（处罚字【2015】73 号），因涉嫌未按规定审查、了解客户真实身份违法违规案，由证监会对公司及相关个人做出相应的行政处罚，具体内容见 2015 年 9 月 11 日发布的《海通证券股份有限公司关于收到中国证监会行政处罚事先告知书的公告》（临 2015-063），目前公司尚未收到正式处罚决定。

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

公司名称	海通证券股份有限公司
法定代表人	王开国
日期	2015 年 10 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日

编制单位:海通证券股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
资产:		
货币资金	217,495,727,646.69	86,088,084,196.97
其中:客户存款	110,702,911,569.00	62,592,457,810.84
结算备付金	17,908,360,393.42	14,818,875,553.95
其中:客户备付金	16,982,838,711.66	13,537,612,901.80
拆出资金	37,592,114.16	2,000,000,000.00
融出资金	69,267,486,890.39	64,883,359,486.81
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	78,291,906,948.95	57,158,226,565.88
衍生金融资产	4,167,969,819.39	642,211,031.03
买入返售金融资产	67,772,225,929.44	63,166,089,207.32
应收款项	8,402,204,387.39	4,384,354,235.65
应收利息	2,446,162,163.50	1,621,412,043.92
存出保证金	28,528,070,986.79	5,540,448,582.00
划分为持有待售的资产	25,778,982.68	
可供出售金融资产	20,516,287,045.83	12,705,394,121.85
持有至到期投资	81,122,636.66	312,822,450.50
长期股权投资	7,009,208,297.30	5,686,141,455.87
投资性房地产	19,553,137.60	20,455,250.65
固定资产	1,121,300,947.81	1,043,354,360.95
在建工程	18,290,519.18	30,309,223.31
无形资产	380,057,899.39	268,429,474.78
商誉	3,660,987,808.51	2,600,615,523.61
递延所得税资产	2,007,791,940.40	566,816,854.73
其他资产	48,949,477,431.94	29,084,749,049.12
资产总计	578,107,563,927.42	352,622,148,668.90
负债:		
短期借款	21,606,711,242.35	15,161,746,221.41
应付短期融资款	29,130,326,020.00	22,926,585,700.00
拆入资金	5,828,976,102.76	14,270,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	27,102,694,852.28	15,789,623,429.15
衍生金融负债	4,563,320,677.34	246,986,084.48

2015 年第三季度报告

卖出回购金融资产款	105,944,470,781.64	74,717,864,191.48
代理买卖证券款	131,955,663,932.58	80,766,842,799.94
代理承销证券款	30,303,834.00	
应付职工薪酬	3,509,153,598.48	1,726,025,893.03
应交税费	3,548,372,067.26	1,252,306,052.68
应付款项	8,696,396,974.94	4,437,624,225.27
应付利息	4,292,851,205.58	883,333,952.76
划分为持有待售的负债		
预计负债	54,417,731.88	2,492,500.00
长期借款	16,111,401,570.36	9,183,512,340.33
应付债券	96,881,672,513.92	35,775,667,252.41
其中：优先股		
永续债		
递延所得税负债	551,420,418.46	758,196,906.23
递延收益		
其他负债	6,453,407,467.10	2,459,138,514.45
负债合计	466,261,560,990.93	280,357,946,063.62
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	11,501,700,000.00	9,584,721,180.00
其他权益工具	26,505,682.60	
其中：优先股		
永续债	26,505,682.60	
资本公积	56,247,308,985.08	32,383,595,947.48
减：库存股		
其他综合收益	892,263,189.84	45,888,892.95
盈余公积	3,161,110,571.97	3,161,110,571.97
一般风险准备	6,647,439,997.70	6,631,663,165.71
未分配利润	24,731,171,598.74	16,557,451,328.10
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	103,207,500,025.93	68,364,431,086.21
少数股东权益	8,638,502,910.56	3,899,771,519.07
所有者权益（或股东权益）合计	111,846,002,936.49	72,264,202,605.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	578,107,563,927.42	352,622,148,668.90

法定代表人：王开国

主管会计工作负责人：李础前

会计机构负责人：仇夏萍

母公司资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:海通证券股份有限公司

单位: 元币种: 人民币审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
资产:		
货币资金	182,700,899,793.87	63,865,253,444.96
其中: 客户存款	87,658,276,196.81	47,551,791,328.29
结算备付金	17,232,056,114.88	14,135,698,574.61
其中: 客户备付金	16,170,633,025.84	12,706,660,194.63
拆出资金		2,000,000,000.00
融出资金	54,405,462,746.23	56,758,372,884.32
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	41,521,309,668.58	35,738,870,536.18
衍生金融资产	207,479,245.18	44,513,600.00
买入返售金融资产	61,053,230,445.18	56,984,473,627.75
应收款项	160,869,494.81	387,904,723.34
应收利息	1,444,677,568.36	1,264,034,820.95
存出保证金	22,178,885,791.43	1,584,522,247.75
划分为持有待售的资产		
可供出售金融资产	9,149,383,693.61	10,108,046,429.00
持有至到期投资		
长期股权投资	19,188,056,925.92	16,532,111,633.42
投资性房地产	19,553,137.60	20,455,250.65
固定资产	996,771,040.63	969,219,329.99
在建工程	16,672,530.09	29,192,576.22
无形资产	179,101,564.88	171,690,415.21
递延所得税资产	794,187,934.41	400,299,341.70
其他资产	7,275,897,737.26	2,417,853,659.82
资产总计	418,524,495,432.92	263,412,513,095.87
负债:		
短期借款	475,248,990.00	
应付短期融资款	29,188,470,000.00	23,626,585,700.00
拆入资金		14,270,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	7,284,063,850.00	1,603,772,940.00
衍生金融负债	419,939,034.70	74,405,544.77
卖出回购金融资产款	95,726,064,517.80	71,251,042,454.78
代理买卖证券款	102,902,239,674.30	59,441,019,642.69
代理承销证券款	30,303,834.00	
应付职工薪酬	2,862,201,118.76	1,301,861,010.19
应交税费	2,792,205,163.07	755,514,908.90

2015 年第三季度报告

应付款项	2,630,652,212.80	1,428,203,025.23
应付利息	3,463,672,656.66	672,351,123.84
划分为持有待售的负债		
预计负债		2,492,500.00
长期借款	1,678,201,013.90	25,890,000.00
应付债券	69,513,346,832.55	22,976,963,358.56
其中：优先股		
永续债		
递延所得税负债	333,368,344.43	702,434,611.38
递延收益		
其他负债	483,662,280.53	257,512,644.63
负债合计	319,783,639,523.50	198,390,049,464.97
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	11,501,700,000.00	9,584,721,180.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	56,381,054,782.59	32,472,480,518.17
减：库存股		
其他综合收益	577,198,788.10	236,746,240.22
盈余公积	3,161,110,571.97	3,161,110,571.97
一般风险准备	6,322,221,143.94	6,322,221,143.94
未分配利润	20,797,570,622.82	13,245,183,976.60
所有者权益（或股东权益）合计	98,740,855,909.42	65,022,463,630.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	418,524,495,432.92	263,412,513,095.87

法定代表人：王开国

主管会计工作负责人：李础前

会计机构负责人：仇夏萍

合并利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：海通证券股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	4,789,411,225.93	4,474,038,519.45	26,838,735,989.12	11,188,096,986.48
手续费及佣金净收入	4,190,853,180.08	1,728,122,100.55	13,381,266,014.16	4,587,708,502.69
其中：经纪业务手续费净收入	3,022,250,386.12	1,147,925,688.73	9,842,430,883.02	2,850,595,901.28
投资银行业务手续费净收入	691,141,106.47	321,742,134.76	1,653,962,566.26	1,065,328,781.06
资产管理业务手续费净收入	146,462,984.67	70,643,406.82	924,059,283.92	162,339,379.15
利息净收入	1,114,352,993.33	1,070,690,115.52	4,325,414,651.52	2,576,916,470.09
投资收益（损失以“-”号填列）	4,596,782,805.73	554,298,264.76	9,468,469,991.73	2,165,526,846.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	209,530,741.23	32,707,516.25	378,361,726.88	69,600,313.77
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-5,756,390,121.70	992,120,583.53	-2,853,062,935.73	1,611,058,293.57
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-91,023,816.66	-6,264,475.67	251,962,101.78	-14,064,729.66
其他业务收入	734,836,185.15	135,071,930.76	2,264,686,165.66	260,951,603.69
二、营业支出	3,734,167,833.62	1,753,408,100.09	12,025,154,323.07	4,731,675,669.22
营业税金及附加	464,242,732.18	169,368,412.94	1,576,643,078.83	393,390,226.87
业务及管理费	2,219,708,571.67	1,419,070,761.78	7,608,464,937.47	3,986,823,638.37
资产减值损失	415,625,458.44	35,334,229.06	959,195,209.87	110,246,029.67
其他业务成本	634,591,071.33	129,634,696.31	1,880,851,096.90	241,215,774.31
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,055,243,392.31	2,720,630,419.36	14,813,581,666.05	6,456,421,317.26
加：营业外收入	13,074,886.87	13,141,871.91	214,181,729.87	145,316,300.68
其中：非流动资产处置利得	313,136.26	1,502,549.09	865,637.73	3,281,416.15
减：营业外支出	5,949,193.87	2,658,482.64	12,533,524.74	10,906,169.32
其中：非流动资产处置损失	728,542.09	892,994.82	6,717,174.76	1,820,782.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,062,369,085.31	2,731,113,808.63	15,015,229,871.18	6,590,831,448.62
减：所得税费用	299,308,124.35	560,271,156.79	3,323,514,046.09	1,403,062,306.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	763,060,960.96	2,170,842,651.84	11,691,715,825.09	5,187,769,142.06
其中：归属于母公司所有者（或股东）的净利润	910,208,390.39	2,071,539,228.27	11,064,922,102.63	4,949,056,981.97
少数股东损益	-147,147,429.43	99,303,423.57	626,793,722.46	238,712,160.09
六、其他综合收益的税后净额	-41,550,910.79	292,416,048.60	1,013,349,468.40	435,096,424.85
归属母公司所有者的其他综合收	-172,728,042.17	246,507,735.80	846,374,296.90	383,214,264.66

2015 年第三季度报告

益的税后净额				
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-172,728,042.17	246,507,735.80	846,374,296.90	383,214,264.66
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-21,337,317.28	-11,295,181.54	-3,160,123.53	3,699,630.00
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-252,346,791.28	249,244,886.76	750,233,246.96	342,184,510.08
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额	95,275,377.15	5,453,866.48	95,582,881.70	35,977,421.53
6. 其他	5,680,689.24	3,104,164.10	3,718,291.77	1,352,703.05
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	131,177,131.38	45,908,312.80	166,975,171.50	51,882,160.19
七、综合收益总额	721,510,050.17	2,463,258,700.44	12,705,065,293.49	5,622,865,566.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	737,480,348.22	2,318,046,964.07	11,911,296,399.53	5,332,271,246.63
归属于少数股东的综合收益总额	-15,970,298.05	145,211,736.37	793,768,893.96	290,594,320.28
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.03	0.22	1.06	0.52
（二）稀释每股收益(元/股)	0.04	0.22	1.06	0.52

法定代表人：王开国

主管会计工作负责人：李础前

会计机构负责人：仇夏萍

母公司利润表

2015年1—9月

编制单位：海通证券股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	4,527,507,137.02	2,907,458,395.70	19,637,375,312.88	7,519,432,970.16
手续费及佣金净收入	3,263,027,001.70	1,305,943,885.76	10,446,981,112.64	3,441,915,183.61
其中：经纪业务手续费净收入	2,796,656,314.56	998,740,640.97	9,163,090,230.64	2,475,761,796.20
投资银行业务手续费净收入	373,764,174.37	257,068,113.76	1,048,655,296.99	896,845,783.10
资产管理业务手续费净收入				
利息净收入	694,312,999.37	640,442,802.04	3,053,566,753.75	1,355,978,868.10
投资收益（损失以“-”号填列）	4,791,456,279.21	211,188,992.45	7,629,876,497.84	1,526,013,524.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	106,656,000.00	19,361,048.23	244,203,355.00	62,852,931.77
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-4,229,875,349.34	745,324,299.83	-1,883,806,534.60	1,176,142,669.23
汇兑收益（损失以“-”号填列）	2,574,046.27	65,048.69	376,971,878.60	4,790,157.19
其他业务收入	6,012,159.81	4,493,366.93	13,785,604.65	14,592,567.18
二、营业支出	2,071,375,432.36	1,067,196,884.77	6,689,760,056.24	2,956,595,777.18
营业税金及附加	424,474,105.21	148,064,291.59	1,429,213,062.64	332,693,941.46
业务及管理费	1,593,030,663.03	937,937,908.52	5,034,772,734.08	2,642,743,308.25
资产减值损失	53,571,879.09	-19,082,674.28	224,872,146.47	-20,782,985.11
其他业务成本	298,785.03	277,358.94	902,113.05	1,941,512.58
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,456,131,704.66	1,840,261,510.93	12,947,615,256.64	4,562,837,192.98
加：营业外收入	6,193,767.25	2,645,827.35	151,073,071.31	109,150,908.61
其中：非流动资产处置利得	289,728.59	318,080.77	842,230.06	1,485,688.32
减：营业外支出	4,843,652.27	800,260.17	8,048,177.63	8,268,837.94
其中：非流动资产处置损失	522,612.33	644,811.73	3,386,546.33	1,182,258.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,457,481,819.64	1,842,107,078.11	13,090,640,150.32	4,663,719,263.65
减：所得税费用	295,413,211.12	407,622,911.91	2,662,828,504.10	1,024,409,714.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,162,068,608.52	1,434,484,166.20	10,427,811,646.22	3,639,309,548.96
六、其他综合收益的税后净额	-241,628,838.49	247,890,355.54	340,452,547.88	448,673,181.95
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				

1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-241,628,838.49	247,890,355.54	340,452,547.88	448,673,181.95
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-21,472,852.48	3,874,612.48	-3,263,562.48	3,699,630.00
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-220,155,986.01	244,015,743.06	343,716,110.36	444,973,551.95
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
七、综合收益总额	1,920,439,770.03	1,682,374,521.74	10,768,264,194.10	4,087,982,730.91

法定代表人：王开国

主管会计工作负责人：李础前

会计机构负责人：仇夏萍

合并现金流量表

2015年1—9月

编制单位：海通证券股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产净增加	-642,129,686.83	7,312,813,855.84
收取利息、手续费及佣金的现金	29,994,440,037.28	10,479,944,507.32
拆入资金净增加额	-10,983,707,698.28	6,650,000,000.00
回购业务资金净增加额	23,476,065,472.52	-8,667,475,761.44
融出资金净减少额		
代理买卖证券收到的现金净额	51,188,821,132.64	16,301,700,554.94
收到其他与经营活动有关的现金	7,494,652,481.84	2,614,250,488.74
经营活动现金流入小计	100,528,141,739.17	34,691,233,645.40
融出资金净增加额	4,497,256,387.32	16,955,158,245.83
代理买卖证券支付的现金净额		
支付利息、手续费及佣金的现金	7,467,629,711.99	2,395,313,727.81
支付给职工以及为职工支付的现金	3,881,610,358.74	2,424,053,673.27
支付的各项税费	3,373,499,864.38	1,152,904,052.92
支付其他与经营活动有关的现金	37,236,851,851.88	9,547,192,915.00
经营活动现金流出小计	56,456,848,174.31	32,474,622,614.83
经营活动产生的现金流量净额	44,071,293,564.86	2,216,611,030.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	28,772,911,323.32	14,800,935,679.56
取得投资收益收到的现金	1,243,867,211.23	647,999,994.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	15,633,279.22	
收到其他与投资活动有关的现金	400,186.30	6,976,592.52
投资活动现金流入小计	30,032,812,000.07	15,455,912,266.91
投资支付的现金	39,496,412,362.58	17,198,730,717.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	262,254,113.50	151,549,394.74
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,041,640,950.53	3,784,038,074.27
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	41,800,307,426.61	21,134,318,186.29
投资活动产生的现金流量净额	-11,767,495,426.54	-5,678,405,919.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	29,833,718,954.42	645,767,123.63
其中：子公司吸收少数股东投资收到的	3,951,230,218.54	645,767,123.63

现金		
取得借款收到的现金	19,360,953,079.94	12,527,942,243.45
发行债券收到的现金	170,920,448,750.36	26,951,470,878.24
收到其他与筹资活动有关的现金	67,578,594.04	1,015,239,642.86
筹资活动现金流入小计	220,182,699,378.76	41,140,419,888.18
偿还债务支付的现金	113,129,916,043.10	18,015,781,966.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,577,602,564.58	1,685,175,909.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	213,785,447.96	160,274,882.65
支付其他与筹资活动有关的现金	783,193,935.04	
筹资活动现金流出小计	119,490,712,542.72	19,700,957,875.94
筹资活动产生的现金流量净额	100,691,986,836.04	21,439,462,012.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	452,780,729.04	83,553,803.65
五、现金及现金等价物净增加额	133,448,565,703.40	18,061,220,927.08
加：期初现金及现金等价物余额	100,469,264,938.38	58,338,044,527.57
六、期末现金及现金等价物余额	233,917,830,641.78	76,399,265,454.65

法定代表人：王开国

主管会计工作负责人：李础前

会计机构负责人：仇夏萍

母公司现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：海通证券股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产净增加	4,205,146,209.95	10,372,182,866.92
收取利息、手续费及佣金的现金	23,713,192,733.76	7,154,636,159.86
拆入资金净增加额	-12,270,000,000.00	6,650,000,000.00
回购业务资金净增加额	20,304,457,436.44	-7,507,147,321.63
融出资金净减少额		
代理买卖证券收到的现金净额	43,461,220,031.61	13,241,738,084.67
收到其他与经营活动有关的现金	2,183,989,370.37	1,468,685,876.52
经营活动现金流入小计	81,598,005,782.13	31,380,095,666.34
融出资金净增加额	-2,239,781,154.35	14,604,402,565.45
代理买卖证券支付的现金净额		
支付利息、手续费及佣金的现金	6,476,753,343.35	1,652,728,727.85
支付给职工以及为职工支付的现金	2,569,577,649.13	1,668,215,874.58
支付的各项税费	2,784,656,088.68	806,169,545.00
支付其他与经营活动有关的现金	21,537,484,079.63	1,456,955,342.52
经营活动现金流出小计	31,128,690,006.44	20,188,472,055.40
经营活动产生的现金流量净额	50,469,315,775.69	11,191,623,610.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,016,746,815.02	2,715,088,515.78
取得投资收益收到的现金	1,228,538,021.87	368,127,415.27
收到其他与投资活动有关的现金	-3,117,673.43	6,968,642.52
投资活动现金流入小计	4,242,167,163.46	3,090,184,573.57
投资支付的现金	8,401,482,597.35	4,134,474,559.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	219,005,305.65	114,658,347.58
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	8,620,487,903.00	4,249,132,907.30
投资活动产生的现金流量净额	-4,378,320,739.54	-1,158,948,333.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	25,972,690,146.18	
取得借款收到的现金	2,127,560,003.90	
发行债券收到的现金	157,879,000,000.00	21,800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	185,979,250,150.08	21,800,000,000.00
偿还债务支付的现金	105,734,127,261.64	11,800,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,233,169,930.32	1,296,061,062.15
支付其他与筹资活动有关的现金	210,137,061.76	

筹资活动现金流出小计	110,177,434,253.72	13,096,061,062.15
筹资活动产生的现金流量净额	75,801,815,896.36	8,703,938,937.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	39,192,956.67	12,286,920.09
五、现金及现金等价物净增加额	121,932,003,889.18	18,748,901,135.15
加：期初现金及现金等价物余额	78,000,952,019.57	37,204,219,901.45
六、期末现金及现金等价物余额	199,932,955,908.75	55,953,121,036.60

法定代表人：王开国

主管会计工作负责人：李础前

会计机构负责人：仇夏萍

4.2 审计报告

适用 不适用