

公司代码:600037

海通证券股份有限公司

公司简称:海通证券

[2015]第三季度报告

2015年10月28日

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
---------	---------	----------	--------

芮鸣	独立董事	出差	芮鸣宇
----	------	----	-----

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)夏蔚萍保证季度报告中财务报告的真实、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

	本期报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	362,622,149,660.00	352,592,972,472.00	-3.06%
归属于上市公司股东的净资产	68,364,431,096.21	68,341,096.21	50.07%
年初至报告期末(1-9月)	1,188,096,098.48	1,188,096,098.48	0.00%
经营活动产生的现金流量净额	2,216,611,030.57	1,388,232,523.00	63.06%
年初至报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)		
营业收入	26,838,739,989.12	26,838,739,989.12	0.00%
归属于上市公司股东的净利润	11,064,022,102.03	4,949,066,081.97	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	4,827,126,093.89	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	0.62	1.03%
稀释每股收益(元/股)	1.06	0.62	1.03%

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)
非常规资产处置损益	-414,243.33	-5,850,374.63
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
除上述之外的其他营业外收入和支出	-2,003,069.94	3,072,239.00
所得税影响额	-1,564,009.97	-40,206,200.97
少数股东权益变动(税后)	-1,167,407.27	-1,165,262.33
	4,414,276.00	149,927,732.00

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

单位:股

股东总数(户)	366,192户	前十名股东持股情况	
前十名股东持股情况			
股东名称(全称)	期末持股数量	持有有限售条件股份数量	股东性质
(比例%)	股数(股)	股数(股)	
香港中央结算(代理人)有限公司	3,409,178,403	0	境外法人
光明食品(集团)有限公司	402,150,000	0	境内法人
上海国际财险代理有限公司	400,709,623	3.46%	境内法人
上海电气(集团)有限公司	344,538,136	0	国家
中国证券金融股份有限公司	343,903,061	2.99%	境内法人
申能集团有限公司	322,162,098	0	境内法人
上海久事(集团)有限公司	236,247,290	2.06%	境内法人
上海百联集团股份有限公司	214,471,062	1.90%	境内法人
文广新闻传媒集团	169,829,863	1.40%	境内法人
上海兰生股份有限公司	151,733,700	1.32%	境内法人

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均为境外上市外资股(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

单位:元币种:人民币

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	217,406,727,646.09	86,088,084,196.00	152.64%	主要是由于货币资金增加
应收款项	37,602,114.16	20,000,000.00	-96.12%	主要是由于货币资金减少
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	67,158,226,568.89	36.97%	主要是由于货币资金增加
衍生金融资产	4,167,999,819.39	642,211,031.03	549.00%	主要是由于货币资金增加
应收账款	9,402,204,367.39	4,384,364,238.06	91.64%	主要是由于货币资金增加
应收利息	2,446,162,163.60	1,621,412,043.02	50.87%	主要是由于货币资金增加
有息保证金	28,528,070,996.79	5,640,448,582.00	414.91%	主要是由于货币资金增加
可供出售金融资产	20,516,397,048.63	12,706,394,121.88	61.48%	主要是由于货币资金增加
持有至到期投资	81,122,636.06	312,222,495.00	-74.07%	主要是由于货币资金减少
无形资产	380,067,896.39	268,429,478.76	41.59%	主要是由于货币资金增加
商誉	3,060,987,098.51	2,600,615,523.61	14.07%	主要是由于货币资金增加
递延所得税资产	2,007,791,940.40	566,816,894.73	254.22%	主要是由于货币资金增加
其他资产	48,940,477,431.94	29,084,749,049.48	68.30%	主要是由于货币资金增加
短期借款	21,666,711,242.35	16,161,746,224.41	42.51%	主要是由于货币资金增加
拆入资金	5,828,976,102.76	14,270,000,000.00	-59.15%	主要是由于货币资金减少
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%	主要是由于货币资金增加
衍生金融负债	4,563,320,677.34	246,998,064.48	1747.60%	主要是由于货币资金增加
卖出回购金融资产款	105,944,470,781.64	74,717,864,191.48	41.79%	主要是由于货币资金增加
代理买卖证券款	131,955,663,932.58	80,766,842,799.04	63.38%	主要是由于货币资金增加
应付职工薪酬	3,609,153,984.98	1,726,025,803.03	103.31%	主要是由于货币资金增加
应交税费	3,540,372,067.26	1,252,306,626.68	183.96%	主要是由于货币资金增加
应付股利	8,696,396,974.94	4,437,624,225.97	96.97%	主要是由于货币资金增加
应付利息	4,292,951,206.58	883,333,952.76	389.98%	主要是由于货币资金增加
长期借款	16,111,401,570.36	9,183,512,340.33	76.44%	主要是由于货币资金增加
应付债券	96,881,672,513.92	35,775,667,253.41	170.09%	主要是由于货币资金增加
其他负债	6,453,407,467.10	2,469,138,514.45	162.43%	主要是由于货币资金增加
应付股利	2,264,696,165.66	209,951,603.69	10,389%	主要是由于货币资金增加
公允价值变动收益	-2,853,062,938.73	1,611,068,203.97	-27.00%	主要是由于货币资金增加
利息净收入	4,326,414,661.52	2,576,916,470.00	67.05%	主要是由于货币资金增加
投资收益	9,468,469,991.73	2,165,526,846.10	373.24%	主要是由于货币资金增加
手续费及佣金收入	13,381,296,014.16	4,587,708,502.69	191.68%	主要是由于货币资金增加
利息净收入	214,181,729.97	145,316,300.68	47.30%	主要是由于货币资金增加
所购货费用	3,323,514,046.09	1,403,062,305.66	136.88%	主要是由于货币资金增加
经营产生的现金流量净额	44,071,293,564.69	2,216,611,030.97	188,622,957.00	主要是由于货币资金增加
投资活动产生的现金流量净额	-11,767,406,426.54	-6,678,406,919.38	-44.27%	主要是由于货币资金增加
筹资活动产生的现金流量净额	100,691,396,836.04	21,439,462,012.24	365.66%	主要是由于货币资金增加

注:2、上表中,香港中央结算(代理人)有限公司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。

2.4 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

单位:股

项目	2015年1-9月	2014年1-9月	增减幅度%	变动原因
货币资金	217,406,727,646.09	86,088,084,196.00	152.64%	主要是由于货币资金增加
应收款项	37,602,114.16	20,000,000.00</td		