

海通证券股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.3 公司全体董事出席董事会。

1.4 本公司半年度财务报告已经立信会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见审计报告。

1.5 公司董事长王开国先生、财务总监李础前先生声明：保证本半年度报告中的财务报告真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	都市股份（即将更名为海通证券）	
股票代码	600837	
上市证券交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	金晓斌	孙涛
联系地址	上海市淮海中路98号金钟广场18层	上海市淮海中路 98 号金钟广场 19 层
电话	021-53858538	021-53594566
传真	021- 53858536	021- 53858252
电子信箱	jinxh@htsec.com	sunt@htsec.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减（%）
总资产	57,433,312,473.62	23,848,043,177.44	140.83
所有者权益 (或股东权益)	6,680,023,956.30	3,671,048,285.63	81.97
每股净资产	1.97	0.42	369.05
	报告期（1—6月）	上年同期	本报告期比上年同期 增减（%）
营业利润	3,289,365,245.82	610,302,958.98	438.97
利润总额	3,263,090,377.69	475,562,649.95	586.15
净利润	2,040,835,188.63	214,115,252.68	853.15
扣除非经常性损益 后的净利润	2,072,749,469.48	361,724,919.55	473.02
基本每股收益	0.60	0.02	2900.00
稀释每股收益	0.60	0.02	2900.00
净资产收益率（加 权平均）	36.06%	6.54%	451.38
净资产收益率（全 面摊薄）	30.55%	6.32%	383.39
经营活动产生的现 金流量净额	29,517,797,899.98	7,711,055,115.52	282.80
每股经营活动产生 的现金流量净额	8.71	0.88	889.77

注1：证监会于2007年6月7日批准了上海市都市农商社股份有限公司重大资产出售暨吸收合并海通证券股份有限公司方案，本次吸收合并的相关会计处理是以海通证券为合并方主体，对都市股份进行非同一控制下的企业合并，按会计业务的实质以海通证券作为会计上的合并方，以都市股份作为会计上的被合并方。因此，公司编制的财务报表是海通证券财务报表的延续、本报告中所有上年同期及上年期末数据均为海通证券上年同期或上年期末数。

注2：上述净利润、扣除非经常性损益后的净利润、所有者权益、基本每股收益和稀释每股收益、每股净资产等指标以归属于母公司所有者的数据填列。

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

非经常性损益项目	金额（元）
营业外收入	24,216,282.38

减：营业外支出	50,491,150.51
减：以上调整对所得税的影响	5,637,400.52
减：以上调整对少数股东收益影响	2,012.20
非经常性损益（合计）	-31,914,280.85

2.2.3 国内外会计准则差异

☐适用 ☒不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

☒适用 ☐不适用

上海市都市农商社股份有限公司（以下简称“都市股份”）重大资产出售暨吸收合并海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）的申请于 2007 年 6 月 7 日获得中国证券监督管理委员会的批准。本次吸收合并换股比例的确定以双方市场化估值为基础。海通证券的换股价格以财务顾问报告确认的合理估值为基准确定为每股人民币 2.01 元；都市股份的换股价格以 2006 年 10 月 13 日（星期五）的收盘价为基准确定为每股人民币 5.80 元，由此确定海通证券与都市股份的换股比例为 1: 0.347，即每 1 股海通证券股份换 0.347 股都市股份的股份。都市股份新增股份换股吸收合并的基准日为 2006 年 9 月 30 日，海通证券吸收合并前股本为 8,734,438,870 股，换为都市股份 3,031,000,000 股，占合并后都市股份总股本的 89.43%。换股吸收合并后的都市股份总股本增加为 3,389,272,910 股。

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）

一、有限售条件股份									
1、国家持股						370,627,294	370,627,294	370,627,294	10.94
2、国有法人持股	241,343,291	67.36				1,319,111,046	1,319,111,046	1,560,454,337	46.04
3、其他内资持股									
其中：									
境内法人持股						1,341,261,660	1,341,261,660	1,341,261,660	39.57
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：									
境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份									
1、人民币普通股	116,929,619	32.64				0	0	116,929,619,	3.45
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	358,272,910	100				3,031,000,000	3,031,000,000	3,389,272,910	100

3.2 前 10 名股东、前 10 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	34588 个				
前 10 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
上海上实(集团)有限公司	国有法人股	8.20%	277,784,993	277,784,993	
光明食品（集团）有限公司	国有法人股	7.12%	241,343,291	241,343,291	
东方集团实业股份有限公司	非国股	6.14%	208,210,284	208,210,284	全部股权质押
上海烟草(集团)公司	国有法人股	6.14%	208,210,284	208,210,284	
上海电气(集团)总公司	国家股	5.79%	196,237,381	196,237,381	
中国民生银行股份有限公司	非国股	5.62%	190,457,007	190,457,007	
鼎和创业投资有限公司	非国股	5.12%	173,508,570	173,508,570	
申能(集团)有限公司	国有法人股	4.99%	169,082,071	169,082,071	
辽宁能源投资（集团）有限责任公司	国家股	3.69%	124,926,171	124,926,171	
上海久事公司	国有法人股	3.58%	121,455,999	121,455,999	
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
中国银行－泰信优质生活股票型 证券投资基金	3,200,000		人民币普通股		
中国农业银行－大成创新成长混 合型证券投资基金	1,247,754		人民币普通股		
陈智明	893,228		人民币普通股		

徐道虎	600,777	人民币普通股
中信证券－工行－CREDIT SUISSE (HONG KONG) LIMITED	600,000	人民币普通股
陶建萍	518,420	人民币普通股
中国工商银行－南方稳健成长证 券投资基金	500,000	人民币普通股
上海广域信息网络有限公司	430,000	人民币普通股
黄文欣	399,500	人民币普通股
裴学钊	351,815	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行 动的说明	为维护都市股份股权分置改革承诺事项预期的稳定，维持公司控制权和经营管理的稳定，以维护公司无限售条件流通股股东的利益，上海上实（集团）有限公司、光明食品（集团）有限公司、上海烟草（集团）公司、上海电气（集团）总公司、中能（集团）有限公司、上海久事公司等 13 家公司分别签署《关于承继光明食品（集团）有限公司在上海市都市农商社股份有限公司股权分置改革中作出的承诺的承诺书》，这 13 家公司承诺：本公司持有的存续公司的所有股票，自本次吸收合并完成及原海通股东持有的存续公司股票获得上市流通权之日起，在 2010 年 11 月 8 日前不上市交易或者转让。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

√适用 □不适用

都市股份原控股股东为光明食品（集团）有限公司。吸收合并完成后，海通证券不存在实际控制人，直接和间接持有发行人5%以上的股东有9家，其中第一大股东上海上实（集团）有限公司持股比例为8.20%。

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用 □不适用

姓名	职务	年初持股 数（股）	本期增持股 数（股）	本期减持股 数（股）	期末持股数 （股）	变动原因
王开国	董事长	0	0	0	0	
李明山	董事、总经理	0	0	0	0	
钱世政	董事	0	0	0	0	
张克明	董事	0	0	0	0	
庄国蔚	董事	0	0	0	0	
郭宇	董事	0	0	0	0	
张敷彪	董事	0	0	0	0	
陈铭锡	董事	0	0	0	0	
刘树元	董事	0	0	0	0	
张建伟	董事	0	0	0	0	
卢志强	董事	0	0	0	0	

夏斌	独立董事	0	0	0	0	
李光荣	独立董事	0	0	0	0	
顾功耘	独立董事	0	0	0	0	
陈琦伟	独立董事	0	0	0	0	
吴晓球	独立董事	0	0	0	0	
张惠泉	独立董事	0	0	0	0	
柯用珍	监事	0	0	0	0	
张磊	监事	0	0	0	0	
董小春	监事	0	0	0	0	
陈保平	监事	0	0	0	0	
许奇	监事	0	0	0	0	
邢建华	监事	0	0	0	0	
金燕萍	监事	0	0	0	0	
杨庆忠	职工监事	0	0	0	0	
奈学刚	职工监事	0	0	0	0	
仇夏萍	职工监事	0	0	0	0	
沈德高	副总经理	0	0	0	0	
吉宇光	副总经理	0	0	0	0	
任澎	副总经理	0	0	0	0	
王建业	总经理助理	0	0	0	0	
金晓斌	董事会秘书、总 经理助理	0	0	0	0	
李础前	财务总监	0	0	0	0	

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

	营业收入 (万元)	营业成本 (万元)	毛利率(%)	营业收入比 上年同期增 减(%)	营业成本 比上年同 期增减 (%)	毛利率比 上年同期 增减(%)
经纪业务	308,023.82	79,375.44	74.23	442.01	213.99	33.71
证券承销 业务	17,146.81	5,534.89	67.72	96.99	43.25	21.78
资产管理 业务	29,629.91	19,228.77	35.10	156.91	149.49	5.82
自营业务	106,602.46	11,095.82	89.59	224.65	114.11	6.38
其他业务	13,922.97	9,200.05	33.92	251.39	246.84	2.62
合计	475,325.97	124,434.97	73.82	317.44	178.47	21.50

注1：其他业务包含期货业务、国际业务、出租固定资产无形资产等其他业务；

注2：营业成本是不包含资产减值损失的营业支出。

5.2 主营业务分地区情况

地区	营业收入（万元）	营业收入比上年增减（%）
安徽	7,143.07	462.91
北京	7,359.17	370.87
福建	2,672.46	424.75
广东	24,174.81	358.43
广西	2,690.67	842.00
贵州	6,098.82	436.90
海南	2,403.05	523.35
河北	2,777.93	333.61
河南	4,978.43	426.54
黑龙江	13,545.63	395.49
湖北	5,048.76	426.58
湖南	3,124.04	632.94
吉林	10,375.92	424.11
江苏	27,470.55	510.19
江西	7,373.50	907.10
辽宁	10,445.70	405.41
山东	24,119.77	434.04
山西	7,847.94	408.33
陕西	2,873.03	391.02
四川	3,491.48	388.16
天津	2,131.23	558.45
新疆	1,143.49	287.95
云南	3,512.86	430.68
浙江	57,470.12	560.30
重庆	4,420.79	342.60
上海	230,632.75	249.08
合 计	475,325.97	

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐适用 ☒不适用

5.4 主营业务盈利能力与上年相比发生重大变化的原因说明

☒适用 ☐不适用

公司报告期净利润（归属母公司所有者）20.41 亿元，较 2006 年同期上涨 853.15%，每股收益为 0.60 元。公司业绩大幅提升主要归功于有利的证券市场环境、经营层抓住机遇正确经营和全体员工的努力。具体表现在以下几个方面：

(1) 报告期内 A 股成交量同比大幅上升，公司抓住有利的市场时机，狠抓开户、保证金和限售流通股托管，经纪业务收入与 2006 年同期相比大幅增长；

(2) 报告期股指大幅上升，公司自营业务强化资产配置，收益大幅增长；

(3) 随着融资市场的复苏和众多企业的上市，公司承销业务收入、咨询服务收入等较 2006 年同期有一定增长；

(4) 子公司业绩显著增长，提升了公司的盈利能力；

(5) 公司积极开展业务创新，集合理财、权证等创新业务，取得了一定的成绩，成为公司新的利润增长点。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

☐适用 ☒不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

☐适用 ☒不适用

5.6.2 变更项目情况

☐适用 ☒不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

☐适用 ☒不适用

5.8 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大幅度变动的警示及说明

☒适用 ☐不适用

由于证券市场的持续好转，预计公司下一报告期期末的净利润与上年同期相比将大幅度增长。

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

☐适用 ☒不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

☐适用 ☒不适用

6.1.2 出售资产

☐适用 ☒不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

☒适用 ☐不适用

公司合并事项的简要情况及进程：

1、根据海通证券2006 年度第一届董事会第十七次会议（2006年度第二次临时会议）决议、海通证券2007年第一次临时股东大会会议决议以及都市股份2007年度第一次临时股东大会决议同意海通证券与都市股份以换股方式进行吸收合并，具体方案为：

（1）都市股份向光明食品（集团）有限公司（以下简称“光明集团”）转让其全部资产及负债，转让价款参照都市股份截至2006年9月30日经评估的净资产值（最终以有关部门核准为准）确定为人民币75,600万元，都市股份现有全部业务及员工也将随资产及负债一并由光明集团承接。

（2）在将全部资产及负债出售的同时，都市股份将以新增股份换股吸收合并海通证券。换股比例为0.3470：1，即海通证券股东所持每1股海通证券股份折换成0.3470股都市股份的股份。

新增股份换股吸收合并的基准日为2006年9月30日，海通证券吸收合并前股

本为8,734,438,870股，换为都市股份3,031,000,000股，占合并后都市股份总股本的89.43%。换股吸收合并后的都市股份总股本增加为3,389,272,910股。本次以新增股份换股吸收合并完成后，都市股份向有关部门申请更名为“海通证券股份有限公司”。

（3）以新增股份换股吸收合并完成后，海通证券股东将获得上市流通权，作为对光明集团在本次合并后承接都市股份原有资产、负债、人员、业务等所造成的经营压力及其已在都市股份股权分置改革中支付的上市流通权对价的补偿，海通证券同意向光明集团支付补偿款人民币2亿元。

海通证券于合并基准日起至合并协议（即《上海市都市农商社股份有限公司与海通证券股份有限公司之吸收合并协议书》及附件）生效之日止期间（下称“过渡期间”）形成的损益，在扣除公司为实施合并所应承担的税费及其他成本开支、费用后，由合并后的都市股份及其存续公司享有或承继。

（4）都市股份自合并基准日起至2006年12月31日止期间实现的税后利润，在扣除其向光明集团出售转让资产所实现的税后利润及其章程规定提取的法定公积金后的可供股东分配利润，由都市股份股东（不包括原海通证券股东）享有。除此，都市股份于2007年1月1日起至合并协议生效之日止期间实现的可供股东分配的利润，由合并后的都市股份及其存续公司全体股东（包括原海通证券股东）享有。

（5）本次吸收合并过程中，同时赋予都市股份所有流通股股东现金选择权。具有现金选择权的都市股份流通股股东可以全部或部分行使现金选择权，行使现金选择权的股东，将按照都市股份停牌前收盘价格5.80元的换股价格取得现金，并将其相应的股份过户给第三方。

（6）光明集团和海通证券原有12家股东单位将分别签署《关于承继光明食品（集团）有限公司在上海市都市农商社股份有限公司股权分置改革中作出的承诺的承诺书》，承诺自本次合并完成及原公司股东持有的存续公司股票获得上市流通权之日起，各自持有的存续公司的所有股票在2010年11月8日前不上市交易或者转让；将提议存续公司2006年至2007年连续二年的利润分配比例将不低于当年实施的可分配利润的50%，并承诺在股东大会表决时对该议案投赞成票。

(7) 海通证券完成吸收合并后拟以向特定对象非公开发行的方式引入战略投资者，定向发行不超过10亿股股份。

2、海通证券企业合并事项进程

(1) 中国证券监督管理委员会于2007年6月7日批准了上海市都市农商社股份有限公司重大资产出售暨吸收合并海通证券股份有限公司方案，出具了证监公司字〔2007〕90号《关于上海市都市农商社股份有限公司重大资产出售暨吸收合并海通证券股份有限公司的批复》。

(2) 截止2007年6月22日海通证券已合法、完整地向都市股份交割了其截至2007年5月31日的全部资产、负债，都市股份对海通证券交割的资产、负债无异议并全部接收。海通证券于2007年7月6日取得了新的营业执照，注册资本变更为人民币3,389,272,910.00元。

6.2 担保事项

☐适用 ☒不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

☐适用 ☒不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

☐适用 ☒不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

☒适用 ☐不适用

序号	股票代码	简称	持股数量 (股)	占该公司股 权比例(%)	初始投资成本(元)	会计核算科目
1	000001	深发展	33,924,469	1.74	271,395,752.00	可供出售金融资产
2	601398	工商银行	18,477,940	0.01	96,052,438.18	交易性金融资产
3	600050	中国联通	17,144,058	0.08	86,870,161.69	交易性金融资产

4	600016	民生银行	7,039,642	0.05	80,251,447.35	交易性金融资产
5	600036	招商银行	4,581,830	0.03	71,766,110.48	交易性金融资产
6	000089	深圳机场	7,992,158	0.56	71,365,352.14	交易性金融资产
7	000969	安泰科技	7,000,000	1.74	56,000,000.00	交易性金融资产
8	600705	北亚集团	28,050,000	2.86	55,423,060.00	长期股权投资
9	601318	平安保险	1,300,000	0.02	43,940,000.00	交易性金融资产
10	601628	中国人寿	2,000,000	0.01	37,760,000.00	交易性金融资产
期末持有的其他证券投资			—	—	1,149,099,197.77	—
合计			—	—	2,019,923,519.61	—

注：此表中的前十只股票是公司在可供出售金融资产、交易性金融资产、长期股权投资中核算的持有其他上市公司发行股票的情况；其他证券投资指除前十只股票以外的其他证券投资，包括股票、债券（含可转换债券）、基金（含开放式基金）、权证投资等。

6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

☒ 适用 ☐ 不适用

持有对象名称	最初投资成本（元）	持股数量（股）	占该公司股权比例	期末账面价值（元）
富国基金管理有限公司	92,907,375.00	49,995,000	27.78%	124,797,800.82
海富通基金管理有限公司	67,000,000.00	76,500,000	51%	108,366,527.72
海富期货经纪有限公司	19,270,000.00	17,000,000	56.67%	18,379,372.24
海富产业投资基金管理有限公司	13,400,000.00	13,400,000	67%	18,118,037.83
广东发展银行股份有限公司	2,931,600.00	804,744		2,931,600.00
申银万国证券股份有限公司	400,000.00	323,885		400,000.00
小计	195,908,975.00			272,993,338.61

注：1、金融企业包括商业银行、证券公司、保险公司、信托公司、期货公司等；
2、期末账面价值扣除已计提的减值准备。

7.1 审计意见

财务报告	☐ 未经审计 ☒ √ 审计
审计报告	☒ 标准审计报告 ☐ 非标准审计报告
审计报告正文	
审 计 报 告 信会师报字（2007）第 11658 号 海通证券股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的海通证券股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2007 年 6 月 30 日的资产负债表和合并资产负债表、2007 年 1-6 月的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，贵公司公司财务报表已经按照企业会计准则（2006 年）的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2007 年 6 月 30 日的财务状况、2007 年 1-6 月的经营成果以及现金流量。 立信会计师事务所有限公司 中国注册会计师：钱志昂 中国注册会计师：单 峰 二〇〇七年七月二十四日	

13

资产负债表

2007年6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	合并		母公司	
		2007年6月30日	2006年12月31日	2007年6月30日	2006年12月31日
货币资金	1	45,867,478,355.18	18,965,327,093.02	45,407,704,392.28	18,716,811,644.80
其中：客户资金存款	2	43,499,119,876.86	18,320,168,470.48	43,439,133,368.29	18,308,774,949.86
结算备付金	3	4,328,150,176.62	1,010,492,522.20	4,328,150,176.62	1,010,492,522.20
其中：客户备付金	4	3,502,054,666.77	696,549,749.23	3,502,054,666.77	696,549,749.23
拆出资金	5				
交易性金融资产	6	1,907,006,092.57	1,069,843,609.91	1,906,695,672.57	1,069,786,969.91
衍生金融资产	7	10,129.00	2,870.00	10,129.00	2,870.00
买入返售金融资产	8	200,001,250.00		200,001,250.00	
应收利息	9	9,877,058.16	5,654,891.91	8,183,600.24	4,129,063.30
存出保证金	10	2,246,495,222.76	316,364,902.60	2,217,488,852.40	301,437,460.25
可供出售金融资产	11	827,958,351.89	179,291,614.66	827,958,351.89	179,291,614.66
持有至到期投资	12	99,595,686.96	49,251,999.75	99,595,686.96	49,251,999.75
长期股权投资	13	320,967,088.83	603,329,287.50	460,386,165.38	742,748,364.05
投资性房地产	14	112,748,918.64	114,478,166.82	108,449,171.70	110,113,322.58
固定资产	15	903,347,695.30	846,845,949.56	890,206,514.91	837,108,380.00
无形资产	16	156,409,346.85	121,909,553.34	150,328,588.93	116,013,544.20
其中：交易席位费	17	82,728,106.82	57,543,509.85	82,728,106.82	57,543,509.85
递延所得税资产	18	64,270.87	110,097,922.16		110,033,651.29
其他资产	19	453,202,829.99	455,152,794.01	428,200,781.77	416,076,913.85
资产总计	47	57,433,312,473.62	23,848,043,177.44	57,033,359,334.65	23,663,298,320.84

公司负责人:王开国

财务负责人：任澎

会计机构负责人:李础前

制表人：朱亦红

资产负债表（续）

2007年6月30日

编制单位：海通证券股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	行次	合并		母公司	
负债：	1	2007年6月30日	2006年12月31日	2007年6月30日	2006年12月31日
短期借款	2				
其中：质押借款	3				
拆入资金	4				
交易性金融负债	5				
衍生金融负债	6	408,952,622.00		408,952,622.00	
卖出回购金融资产款	7	599,999,250.00		599,999,250.00	
代理买卖证券款	8	46,912,104,012.01	18,887,024,008.96	46,833,652,288.41	18,871,052,352.82
代理承销证券款	9				
应付职工薪酬	10	181,485,716.99	73,557,694.83	154,207,482.32	55,349,752.75
应交税费	11	1,070,951,699.37	74,836,273.31	1,043,416,098.76	64,690,541.36
应付利息	12	17,019.16	189,919.80	17,019.16	189,919.80
预计负债	13	220,790,425.00	207,432,525.00	220,790,425.00	207,432,525.00
长期借款	14				
应付债券	15				
递延所得税负债	16	276,952,354.49	35,214,336.54	276,952,354.49	35,214,336.54
其他负债	17	922,568,623.64	775,214,112.91	853,092,329.36	757,873,123.65
负债合计	18	50,593,821,722.66	20,053,468,871.35	50,391,079,869.50	19,991,802,551.92
股东权益：	19				
股 本	20	3,389,272,910.00	8,734,438,870.00	3,389,272,910.00	8,734,438,870.00
资本公积	21	859,198,403.30	60,922,307.23	859,198,403.30	60,922,307.23
减：库存股	22				
盈余公积	23				
一般风险准备	24				
未分配利润	25	2,431,552,643.00	-5,124,312,891.60	2,393,808,151.85	-5,123,865,408.31
归属于母公司所有者权益合计	26	6,680,023,956.30	3,671,048,285.63		
少数股东权益	27	159,466,794.66	123,526,020.46		
所有者权益合计	28	6,839,490,750.96	3,794,574,306.09	6,642,279,465.15	3,671,495,768.92
负债和股东权益总计	29	57,433,312,473.62	23,848,043,177.44	57,033,359,334.65	23,663,298,320.84

公司负责人:王开国

财务负责人：任澎

会计机构负责人:李础前

制表人：朱亦红

利润及利润分配表

2007年1-6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	合并		母公司	
		2007年1-6月	2006年1-6月	2007年1-6月	2006年1-6月
一、营业收入	1	4,753,259,677.10	1,138,660,657.94	4,467,871,140.66	1,038,017,368.51
1、手续费及佣金净收入	2	3,417,478,373.35	701,409,874.11	3,167,132,621.47	599,544,697.87
其中：代理买卖证券业务手续费净收入	3	2,919,096,540.95	526,128,628.59	2,884,316,623.53	512,674,412.23
证券承销业务净收入	4	155,113,115.51	78,478,364.82	155,113,115.51	78,478,364.82
受托客户资产管理业务净收入	5	222,070,971.94	88,134,035.17	7,542,019.93	
2、利息净收入	6	147,953,893.28	26,960,585.78	145,270,477.04	24,812,558.05
3、投资收益	7	751,407,719.19	225,557,519.12	750,065,034.47	240,740,251.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8	36,017,590.24		36,017,590.24	
4、公允价值变动损益	9	347,832,173.03	135,363,258.08	347,665,913.03	135,363,258.08
5、汇兑损益	10	-8,798,077.37	771,033.15	-8,392,622.37	-570,621.78
6、其他业务收入	11	97,385,595.62	48,598,387.70	66,129,717.02	38,127,224.80
二、营业支出	12	1,463,894,431.28	528,357,698.96	1,291,460,106.44	458,122,823.14
1、营业税金及附加	13	233,214,525.17	47,679,548.99	219,052,379.99	42,032,837.83
2、业务及管理费	14	1,009,454,902.53	398,871,466.65	851,182,722.87	334,283,301.99
3、资产减值损失	15	219,544,703.15	81,499,880.40	219,544,703.15	81,499,880.40
4、其他业务成本	16	1,680,300.43	306,802.92	1,680,300.43	306,802.92
三、营业利润	17	3,289,365,245.82	610,302,958.98	3,176,411,034.22	579,894,545.37
加：营业外收入	18	24,216,282.38	41,188,102.51	24,206,202.38	39,681,147.00
减：营业外支出	19	50,491,150.51	175,928,411.54	50,490,389.07	175,871,811.62
四、利润总额	20	3,263,090,377.69	475,562,649.95	3,150,126,847.53	443,703,880.75
减：所得税费用	21	1,186,314,414.86	246,239,038.75	1,147,483,633.34	229,588,628.07
五、净利润	22	2,076,775,962.83	229,323,611.20	2,002,643,214.19	214,115,252.68
（一）归属于母公司所有者的净利润	23	2,040,835,188.63	214,115,252.68		
（二）少数股东损益	24	35,940,774.20	15,208,358.52		
六、每股收益：	25				
（一）基本每股收益	26	0.60	0.02		
（二）稀释每股收益	27	0.60	0.02		

公司负责人:王开国

财务负责人：任澎

会计机构负责人:李础前

制表人：朱亦红

现金流量表

2007年1-6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	合 并		母 公 司	
		2007年1-6月	2006年1-6月	2007年1-6月	2006年1-6月
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	580,134,546.62	96,977,165.32	579,092,795.98	96,977,165.32
收取利息、手续费及佣金的现金	3	4,343,427,482.91	826,720,754.37	4,090,770,979.09	723,594,032.26
拆入资金净增加额	4		-600,000,000.00		-600,000,000.00
回购业务资金净增加额	5	399,998,000.00	-201,945,681.25	399,998,000.00	-201,945,681.25
收到其他与经营活动有关的现金	6	28,201,663,857.29	8,160,742,387.65	28,036,135,793.47	8,152,010,283.83
经营活动现金流入小计	7	33,525,223,886.82	8,282,494,626.09	33,105,997,568.54	8,170,635,800.16
支付利息、手续费及佣金的现金	8	785,870,240.42	104,470,482.08	785,867,530.52	99,063,554.69
支付给职工及为职工支付的现金	9	453,441,302.45	147,594,788.14	416,339,174.79	113,065,431.40
支付的各项税费	10	228,026,892.57	64,119,809.56	191,634,834.55	42,256,113.95
支付其他与经营活动有关的现金	11	2,540,087,551.40	255,254,430.79	2,412,371,841.61	213,085,011.14
经营活动现金流出小计	12	4,007,425,986.84	571,439,510.57	3,806,213,381.47	467,470,111.18
经营活动产生的现金流量净额	13	29,517,797,899.98	7,711,055,115.52	29,299,784,187.07	7,703,165,688.98
二、投资活动产生的现金流量：	14				
收回投资所收到的现金	15	58,937,401.00	25,384,907.11	58,880,281.00	24,209,098.17
取得投资收益收到的现金	16	240,606,047.27	82,819,413.73	240,305,113.19	86,921,690.00
收到其他与投资活动有关的现金	17				
投资活动现金流入小计	18	299,543,448.27	108,204,320.84	299,185,394.19	111,130,788.17
投资支付的现金	19	102,779,160.00	89,995,256.89	99,449,600.00	86,921,690.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	20	119,858,765.11	72,713,612.38	112,024,201.51	68,699,638.88
支付其他与投资活动有关的现金	21	1,977,150.83		1,977,150.83	
投资活动现金流出小计	22	224,615,075.94	162,708,869.27	213,450,952.34	155,621,328.88
投资活动产生的现金流量净额	23	74,928,372.33	-54,504,548.43	85,734,441.85	-44,490,540.71
三、筹资活动产生的现金流量：	24				
吸收投资收到的现金	25	707,830,488.86	44,059,922.00	707,830,488.86	
其中：吸收少数股东投资收到的现金	26		44,059,922.00		
发行债券收到的现金	27				
借款收到的现金	28				
收到其他与筹资活动有关的现金	29	123,593,906.49		123,593,906.49	
筹资活动现金流入小计	30	831,424,395.35	44,059,922.00	831,424,395.35	
偿还债务支付的现金	31				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32				
支付其他与筹资活动有关的现金	33	200,000,000.00		200,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	34	200,000,000.00		200,000,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	35	631,424,395.35	44,059,922.00	631,424,395.35	
四、汇率变动对现金的影响	36	-8,231,046.08	-20,938.87	-8,392,622.37	
五、现金及现金等价物净增加额	37	30,215,919,621.58	7,700,589,550.22	30,008,550,401.90	7,658,675,148.27
加：期初现金及现金等价物余额	38	19,845,456,915.22	8,277,001,798.54	19,727,304,167.00	8,207,432,854.22
六、期末现金及现金等价物余额	39	50,061,376,536.80	15,977,591,348.76	49,735,854,568.90	15,866,108,002.49

公司负责人:王开国

财务负责人：任澎

会计机构负责人:李础前

制表人：朱亦红

合并股东权益变动表

编制单位：海通证券股份有限公司

金额单位:人民币元

项 目	行次	2007年1-6月									2006年1-6月								
		股 本	资本公积	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	母公司所有者权益合计	少数股东权益	所有者权益合计	股 本	资本公积	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	母公司所有者权益合计	少数股东权益	所有者权益合计
一、上期期末余额	1	8,734,438,870.00	9,500,000.00	11,870,262.10		-5,267,375,691.20		3,488,433,440.90	123,461,749.59	3,611,895,190.49	8,734,438,870.00		9,506,266.04		-5,915,430,137.52	-3,096,000.00	2,825,418,998.52	59,876,922.29	2,885,295,920.81
加：会计政策变更	2		51,422,307.23	-11,870,262.10		143,062,799.60		182,614,844.73	64,270.87	182,679,115.60			-9,506,266.04		336,716,157.34	3,096,000.00	330,305,891.30		330,305,891.30
前期差错更正	3																		
二、本期期初余额	4	8,734,438,870.00	60,922,307.23			-5,124,312,891.60		3,671,048,285.63	123,526,020.46	3,794,574,306.09	8,734,438,870.00				-5,578,713,980.18		3,155,724,889.82	59,876,922.29	3,215,601,812.11
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	5	-5,345,165,960.00	798,276,096.07			7,555,865,534.60		3,008,975,670.67	35,940,774.20	3,044,916,444.87		16,042,489.88			214,115,252.68		230,157,742.56	15,208,358.52	245,366,101.08
（一）净利润	6					2,040,835,188.63		2,040,835,188.63	35,940,774.20	2,076,775,962.83					214,115,252.68		214,115,252.68	15,208,358.52	229,323,611.20
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	7		260,309,993.18					260,309,993.18		260,309,993.18		16,042,489.88					16,042,489.88		16,042,489.88
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额	8		385,745,572.25					385,745,572.25		385,745,572.25		9,764,910.25					9,764,910.25		9,764,910.25
（1）计入所有者权益的金额	9		423,062,024.97					423,062,024.97		423,062,024.97		9,764,910.25					9,764,910.25		9,764,910.25
（2）转入当期损益的金额	10		-37,316,452.72					-37,316,452.72		-37,316,452.72									
2. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响	11		-127,296,038.84					-127,296,038.84		-127,296,038.84		-3,222,420.37					-3,222,420.37		-3,222,420.37
3. 其他	12		1,860,459.77					1,860,459.77		1,860,459.77		9,500,000.00					9,500,000.00		9,500,000.00
上述（一）和（二）小计	13		260,309,993.18			2,040,835,188.63		2,301,145,181.81	35,940,774.20	2,337,085,956.01		16,042,489.88			214,115,252.68		230,157,742.56	15,208,358.52	245,366,101.08
（三）所有者投入和减少资本	14	-5,345,165,960.00	537,966,102.89			5,515,030,345.97		707,830,488.86		707,830,488.86									
1. 所有者投入资本	15	358,272,910.00	349,557,578.86					707,830,488.86		707,830,488.86									
2. 股份支付计入所有者权益的金额	16																		
3. 其他	17	-5,703,438,870.00	188,408,524.03			5,515,030,345.97													
（四）利润分配	18																		
1. 提取盈余公积	19																		
2. 提取一般风险准备	20																		
3. 对所有者（或股东）的分配	21																		
4. 其他	22																		
（五）所有者权益内部结转	23																		
1. 资本公积转增股本	24																		
2. 盈余公积转增股本	25																		
3. 盈余公积弥补亏损	26																		
四、本期期末余额	27	3,389,272,910.00	859,198,403.30			2,431,552,643.00		6,680,023,956.30	159,466,794.66	6,839,490,750.96	8,734,438,870.00	16,042,489.88			-5,364,598,727.50		3,385,882,632.38	75,085,280.81	3,460,967,913.19

公司负责人：王开国

财务负责人：任澎

会计机构负责人：李础前

制表人：朱亦红

母公司股东权益变动表

编制单位：海通证券股份有限公司

金额单位:人民币元

项 目	2007年1-6月							2006年1-6月						
	股 本	资本公积	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	所有者权益合计	股 本	资本公积	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	所有者权益合计
一、上期期末余额	8,734,438,870.00	9,500,000.00			-5,255,505,429.10		3,488,433,440.90	8,734,438,870.00				-5,905,923,871.48	-3,096,000.00	2,825,418,998.52
加：会计政策变更		51,422,307.23			131,640,020.79		183,062,328.02					327,209,891.30	3,096,000.00	330,305,891.30
前期差错更正														
二、本年期初余额	8,734,438,870.00	60,922,307.23			-5,123,865,408.31		3,671,495,768.92	8,734,438,870.00				-5,578,713,980.18		3,155,724,889.82
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-5,345,165,960.00	798,276,096.07			7,517,673,560.16		2,970,783,696.23		16,042,489.88			214,115,252.68		230,157,742.56
（一）净利润					2,002,643,214.19		2,002,643,214.19					214,115,252.68		214,115,252.68
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		260,309,993.18					260,309,993.18		16,042,489.88					16,042,489.88
1．可供出售金融资产公允价值变动净额		385,745,572.25					385,745,572.25		9,764,910.25					9,764,910.25
（1）计入所有者权益的金额		423,062,024.97					423,062,024.97		9,764,910.25					9,764,910.25
（2）转入当期损益的金额		-37,316,452.72					-37,316,452.72							
2．与计入所有者权益项目相关的所得税影响		-127,296,038.84					-127,296,038.84		-3,222,420.37					-3,222,420.37
3．其他		1,860,459.77					1,860,459.77		9,500,000.00					9,500,000.00
上述（一）和（二）小计		260,309,993.18			2,002,643,214.19		2,262,953,207.37							
（三）所有者投入和减少资本	-5,345,165,960.00	537,966,102.89			5,515,030,345.97		707,830,488.86							
1．所有者投入资本	358,272,910.00	349,557,578.86					707,830,488.86							
2．股份支付计入所有者权益的金额														
3．其他	-5,703,438,870.00	188,408,524.03			5,515,030,345.97									
（四）利润分配														
1．提取盈余公积														
2．提取一般风险准备														
3．对所有者（或股东）的分配														
4．其他														
四、本期期末余额	3,389,272,910.00	859,198,403.30			2,393,808,151.85		6,642,279,465.15	8,734,438,870.00	16,042,489.88			-5,364,598,727.50		3,385,882,632.38

公司负责人：王开国

财务负责人：任澎

会计机构负责人：李础前

制表人：朱亦红

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。

从 2007 年 1 月 1 日起，公司执行中华人民共和国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则-基本准则》(财政部令第 33 号)和 38 项具体准则；并根据《企业会计准则第 38 号-首次执行企业会计准则》所规定的 5-19 条相关内容，对财务报表项目进行了追溯调整。

(1) 对合并报表期初股东权益的影响

会计科目	项目	金额(增加为+,减少为-)
资本公积:	1、可供出售金融资产公允价值变动影响数:	76,749,712.27
	2、可供出售金融资产公允价值变动所得税影响:	-25,327,405.04
	小计	51,422,307.23
盈余公积:	原准则下子公司盈余公积中属于母公司部分转回，新准则	
	不予转回:	-11,870,262.10
	小计	-11,870,262.10
未分配利润:	1、交易性金融资产公允价值变动影响数:	29,178,222.96
	2、持有至到期投资影响数:	781,999.75
	3、衍生金融资产影响数:	175.76
	4、递延所得税资产（可税前弥补亏损）:	110,033,651.29
	5、递延所得税负债（计入损益的公允价值变动影响）:	-9,886,931.50
	6、权益法核算的被投资企业会计政策变更影响期初数:	1,532,902.53
	7、原准则下子公司盈余公积中属于母公司部分转回，新	
	准则不予转回:	11,870,262.10
	8、根据新准则原关停并转子公司辽宁海通并表转入净资	
	产负数部分:	-447,483.29
	小计	143,062,799.60
母公司股东权益合计:		182,614,844.73
少数股东权益:	子公司会计政策变更影响数:	64,270.87
股东权益合计数:		182,679,115.60

(2) 对母公司期初股东权益的影响

会计科目	项目	金额(增加为+,减少为-)
资本公积:	1、可供出售金融资产公允价值变动影响数:	76,749,712.27
	2、可供出售金融资产公允价值变动所得税影响:	-25,327,405.04

	小计	51,422,307.23
未分配利润：	1、交易性金融资产公允价值变动影响数：	29,178,222.96
	2、持有至到期投资影响数：	781,999.75
	3、衍生金融资产影响数：	175.76
	4、递延所得税资产（可税前弥补亏损）	110,033,651.29
	5、递延所得税负债（计入损益的公允价值变动影响）	-9,886,931.50
	6、权益法核算的被投资企业会计政策变更影响期初数：	1,532,902.53
	小计	131,640,020.79
	合计	183,062,328.02

董事长：王开国

海通证券股份有限公司

二〇〇七年七月二十四日