海通证券股份有限公司 2008 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自公司2008年年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 本报告经公司第四届董事会第十六次会议审议通过。会议应到董事19人，实到董事18人，卢志强董事因事未出席会议，授权王开国董事长代为行使表决权。

未有董、监事对报告提出异议。

1.3 本公司年度财务报告已经立信会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司董事长王开国先生、主管会计工作负责人任彭先生和财务总监李础前先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

法定中文名称	海通证券股份有限公司
法定英文名称	HAITONG Securities Company Limited
法定英文名称缩写	HAITONG Securities Co.,Ltd.
股票简称	海通证券
股票代码	600837
上市交易所	上海证券交易所
法定代表人	王开国
总经理	李明山
注册资本	人民币8,227,821,180元
注册地址和办公地址	注册地址：上海市淮海中路98号 办公地址：上海市广东路689号海通证券大厦
邮政编码	200001
公司国际互联网网址	http://www.htsec.com
电子信箱	haitong@htsec.com
选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.sse.com.cn
年度报告备置地点	上海市广东路689号海通证券大厦12楼董事会办公室

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	金晓斌	刘海
联系地址	上海市广东路689号海通证券大厦12层	
电话	021-23219000	021-23219000
传真	021-63410707	021-63410627
电子信箱	jinxb@htsec.com	sunt@htsec.com

2.3 公司历史沿革

海通证券成立于1988年，注册资本人民币1000万元，注册地为上海，当时名称为上海海通证券公司，主要股东为交通银行上海分行。经营范围为主营经纪和代理发行各类有价证券、兼营证券业务咨询，承办各类有价证券的代保管、过户、还本付息等业务，办理证券的代理投资业务及经中国人民银行批准的其他有关业务。

经中国人民银行《关于上海海通证券公司改制问题的批复》（银复［1994］5号）的批准，1994年9月27日，上海海通证券公司改制成为海通证券有限公司，注册资本人民币100,000万元，经营范围变更为代理证券发行、还本付息业务；自营、代理证券买卖业务；办理证券的代保管和鉴证业务；按受委托代收证券本息和红利、办理证券的登记、过户和清算；证券投资咨询和投资基金业务；经人民银行批准经营的其它业务。

经中国证券监督管理委员会《关于核准海通证券有限公司增资扩股方案和综合类证券公司的批复》（证监机字［2000］296号）的批准，2000年12月29日，海通证券有限公司完成增资扩股，公司资本金增至374,692.80万元，经营范围为：代理证券发行业务；自营、代理证券买卖业务；代理证券还本付息业务；办理证券的代保管和证券鉴证业务；接受委托代收证券本息和红利，接受委托办理证券的登记、过户和清算；证券投资咨询业务；证券投资基金业务。

经中国证券监督管理委员会《关于海通证券有限公司整体变更为股份有限公司的批复》（证监机构字［2001］278号）的批准，2002年1月28日，海通证券有限公司整体变更为股份有限公司，海通证券有限公司更名为"海通证券股份有限公司"，注册资本为人民币4,006,093,000元。

经中国证券监督管理委员会《关于同意海通证券股份有限公司增资扩股的批复》（证监机构字［2002］329号）的批准，2002年11月1日，海通证券注册资本金增至8,734,438,870元人民币。公司经营范围变更为：证券（含境内上市外资股）的代理买卖、代理证券的还本付息、分红派息，证券代保管、鉴证，代理登记开户，证券的自营买卖，证券（含境内上市外资股）的承销（含主承销），证券投资咨询（含财务顾问），受托投资管理，中国证监会批准的其他业务。

2005年5月，公司获创新试点类证券公司。

经中国证券监督管理委员会证监公司字［2007］90号文件核准，2007年6月7日，都市股份将全部资产与负债出售于公司控股股东光明食品（集团）有限公司，同时吸收合并原海通证券。吸收合并完成后，存续公司更名为海通证券股份有限公司，并承继了原海通证券的全部业务，原海通证券的职工、资产与负债由存续公司承接。2007年6月29日，新增股份完成中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下登记工作，2007年7月6日，存续公司在上海市工商行政管理局办理工商登记变更手续，注册资本变更为人民币3,389,272,910元。

2007年7月31日，海通证券在上海证券交易所挂牌上市，成为国内第一家成功借壳上市的证券公司。

经中国证监会《关于核准海通证券股份有限公司非公开发行股票的通知》（证监发行字［2007］368号）文件核准，公司于2007年11月21日完成非公开发行股票，公司的注册资本、实收资本由人民币3,389,272,910元变更登记为人民币4,113,910,590元。

公司于2008年5月5日召开了2007年度股东大会，审议通过了《关于公司2007年度进行利润分配的预案》，以2007年12月31日总股本4,113,910,590股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），派送股票股利3股（含税），以资本公积向全体股东每10股转增7股，公司派送股票股利和资本公积转增股本后，总股本由4,113,910,590股变更为8,227,821,180股。该分配方案于2008年5月28日实施完毕。

2.4 公司员工情况

2.4.1 公司员工基本情况

截至2008年12月31日，公司共有正式员工4577人，构成情况见下表：

项目		人数	百分比
专业结构	研究人员	80	1.7%
	投行人员	183	4.0%
	经纪业务人员	3551	77.6%
	资产管理人员	26	0.6%
	证券投资人员	12	0.3%
	信息技术人员	254	5.5%
	财务人员	253	5.5%
	风险控制人员	47	1.1%
	行政管理人员	171	3.7%
	合计	4577	100.0%
学历构成	博士	58	1.3%
	硕士及研究生	458	10.0%
	本科及学士	2852	62.3%
	大专及以下	1209	26.4%
	合计	4577	100.0%
年龄分布	35岁以下	2659	58.1%
	36岁至50岁	1709	37.3%
	51岁以上	209	4.6%
	合计	4577	100.0%

2.4.2 公司员工保险及离退休情况

公司按照《中华人民共和国劳动法》及国家的有关规定，已为全体职工办理养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险，并缴纳住房公积金。公司无额外需承担费用的离退休员工。

2.5 公司组织机构情况

2.5.1 公司的组织机构

公司遵循《公司法》、《证券法》、《证券公司内部控制指引》等有关法律法规及《公司章程》的规定，规范运作，构建了科学有效的法人治理结构，"三会一层"权限职责清晰明确。同时，公司还建立了符合公司发展需要的组织构架和运行机制。公司的组织结构图如下：

2.5.2 公司主要控股子公司和参股公司情况

① 海富通基金管理有限公司

注册地址：上海市浦东新区世纪大道88号金茂茂大厦3701室

成立日期：2003年4月18日

注册资本：人民币1.5亿元

持股比例：51%

法定代表人 邵国有

联系电话：021-38650999

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。

② 信诚基金管理有限公司

注册地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦5-6层

成立日期：1999年4月13日

注册资本：人民币1.8亿元

持股比例：27.775%

法定代表人：陈敏

联系电话：021-68597788

经营范围：基金募集；基金销售；资产管理；及中国证监会许可的其他业务。

③ 海富产业投资基金管理有限公司？

注册地址：上海市静安区万航渡路888弄8号A室

成立日期：2004年10月18日

注册资本：人民币2000万

持股比例：67%？

法定代表人：孙佳华

联系电话：021-64729000

经营范围：产业投资基金管理；投资咨询；发起设立投资基金（涉及行政许可的凭许可证经营）。

④ 海通期货有限公司

注册地址：上海市浦东新区世纪大道1589号17楼

成立日期：1993年3月18日

注册资本：人民币1亿元

持股比例：63.67%

法定代表人：徐凌

联系电话：021-61649988

经营范围：商品期货经纪，金融期货经纪（涉及行政许可的凭许可证经营）。

⑤ 海通（香港）金融控股有限公司

HAI TONG（HK）FINANCIAL HOLDINGS LIMITED

注册地址：22/F，LIPOCHUNCHAMBERS，189 DES VOEUX RD，CENTRAL，HK

成立日期：2007年7月24日

法定股本：港币20亿元

已发行股本：港币10亿元

已缴股本：港币10亿元

持股比例：100%

联系电话：852-39268888

业务性质：INVESTMENT HOLDINGS

经营范围：通过设立不同子公司分别经营证券及期货合约经纪、投资银行、并购融资、资产管理、市场研究等业务，以及香港证券监管规则允许的其他业务。已分别获得香港证监会对证券交易、期货合约交易、就证券交易提供意见、就期货合约交易提供意见、就机构融资提供意见（包括保荐、并购顾问等资格），提供资产管理六类受规管活动的发牌许可。

⑥ 海通开元投资有限公司

注册地址：上海市广东路689号26楼07-12室

成立日期：2008年10月23日

注册资本：人民币10亿元

持股比例：100%

法定代表人：张赛美

联系电话：021-23219000

经营范围：股权投资（企业经营涉及行政许可的，凭许可证经营）。

2.6 公司证券营业部、服务部情况

截至报告期末，公司共有营业部122家，泉州营业部、盐城营业部正在筹建中，未包括在内，证券服务部57家，具体分布情况详见公司年报。

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据（合并报表）

单位：（人民币）元

主要会计数据	2008年度	2007年度		本年比上年增减（%）	2006年度	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	7,006,518,895.40	11,264,850,659.81	11,264,850,659.81	-37.80	2,677,714,571.34	2,677,714,571.34
利润总额	3,697,860,822.20	7,794,087,593.30	7,794,087,593.30	-52.56	700,412,425.12	700,412,425.12
归属于上市公司股东的净利润	3,301,652,664.77	5,456,721,206.06	5,456,721,206.06	-39.49	433,314,504.97	433,314,504.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,538,839,686.53	4,991,583,272.89	4,997,413,326.89	-49.14	662,637,937.03	693,635,781.74
经营活动产生的现金流量净额	-23,391,276,118.82	36,913,947,036.24	36,913,947,036.24	-163.37	12,250,447,255.29	12,250,447,255.29
	2008年末	2007年末		本年末比上年末增减（%）	2006年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	74,686,018,276.38	95,345,162,921.41	95,345,162,921.41	-21.67	23,848,883,094.21	23,848,883,094.21
所有者权益（或股东权益）	38,361,988,009.28	36,632,307,490.68	36,632,307,490.68	4.72	3,671,924,624.70	3,671,924,624.70

注1：2007年6月7日，证监会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，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。除特别注明外，本报告中所有以前年度同期及以前年度期末数据均为海通证券以前年度同期及以前年度期末数。

注2：调整后2006和2007年扣除非经常性损益的相关指标，均按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益（2008）》要求的非经常性损益的口径进行计算。

注3：上表中所有者权益指归属于上市公司股东的所有者权益。

注4：上表"本年比上年增减比例"是本年与上年调整后的数据进行比较，此外，本报告所涉及的比较数据均以此口径进行比较。

3.2 主要财务指标（合并报表）

单位：（人民币）元

主要财务指标	2008年度	2007年度		本年比上年增减（%）	2006年度	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益	0.40	0.79	1.58	-49.37	0.05	0.05
稀释每股收益	0.40	0.79	1.58	-49.37	0.05	0.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.31	0.72	1.45	-56.94	0.08	0.08
全面摊薄净资产收益率	8.61%	14.90%	14.90%	减少6.29个百分点	11.80%	11.80%
加权平均净资产收益率	8.81%	57.79%	57.79%	减少48.98个百分点	12.71%	12.71%
扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率	6.62%	13.63%	13.64%	减少7.01个百分点	18.05%	18.89%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	6.78%	52.86%	52.92%	减少46.08个百分点	19.43%	20.34%
每股经营活动产生的现金流量净额	-2.84	4.49	10.70	-163.25	1.40	1.40
	2008年末	2007年末		本年末比上年末增减（%）	2006年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的每股净资产	4.66	4.45	8.90	4.72	0.42	0.42

注1：调整后2006和2007年扣除非经常性损益的相关指标，均按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益（2008）》要求的非经常性损益的口径进行计算。

注2：基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益2007年度调整后按加权平均股本（考虑送股和转增股本因素）689,931.88万股计算，2008年度按公司股本822,782.12万股计算。每股经营活动产生的现金流量净额、每股净资产计算时，2007年末调整后股本、2008年末公司股本均按822,782.12万股计算。

非经常性损益项目（合并报表）

√适用 □不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-7,481,950.63
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	718,403,333.27
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	30,269,674.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	6,891,625.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,040,685.31
其他符合非经常性损益定义的损益项目	16,957,704.62
少数股东权益影响额	376,353.62
所得税影响额	-6,644,446.95
合计	762,812,978.24

注：非经常性损益项目的说明详见报表附注十六。

采取公允价值计量的项目（合并报表）

√适用 □不适用

单位：（人民币）元

项目名称	年初余额	年末余额	当年变动	对当年利润的影响金额
交易性金融资产	3,451,675,925.68	9,760,736,694.01	6,309,060,768.33	-201,195,413.73
可供出售金融资产	2,767,081,312.52	1,125,580,657.28	-1,641,500,655.24	-
衍生金融资产	85,528,001.10	7,819.00	-85,520,182.10	-18,882,765.34
衍生金融负债	376,960,000.00	-	-376,960,000.00	-599,769,690.57
合　计	6,681,245,239.30	10,886,325,170.29	4,205,079,930.99	-819,847,869.64

按《证券公司年度报告内容与格式准则（2008年修订）》（中国证监会公告［2008］1号），公司合并财务报表和母公司财务报表主要项目会计数据1、合并财务报表主要项目会计数据

单位：（人民币）元

项　目	2008年12月31日	2007年12月31日	增减百分比
货币资金	57,182,014,577.57	80,275,733,478.37	-28.77%
结算备付金	2,670,733,750.15	3,556,623,900.61	-24.91%
交易性金融资产	9,760,736,694.01	3,451,675,925.68	182.78%
衍生金融资产	7,819.00	85,528,001.10	-99.99%
可供出售金融资产	1,125,580,657.28	2,767,081,312.52	-59.32%
持有至到期投资	1,009,847,274.28	-	100.00%
长期股权投资	300,263,178.72	321,263,531.70	-6.54%
资产总额	74,686,018,276.38	95,345,162,921.41	-21.67%
衍生金融负债	-	376,960,000.00	-100.00%
代理买卖证券款	33,777,666,497.69	53,686,215,146.32	-37.08%
负债总额	36,049,024,194.88	58,461,539,305.18	-38.34%
股　本	8,227,821,180.00	4,113,910,590.00	100.00%
未分配利润	4,788,338,275.87	4,120,162,985.00	16.22%
项　目	2008年度	2007年度	增减百分比
手续费及佣金净收入	4,908,083,653.56	6,899,520,787.75	-28.86%
利息净收入	1,002,645,450.94	490,008,457.75	104.62%
投资收益	1,861,060,420.56	2,501,225,389.05	-25.59%
公允价值变动损益	-819,847,869.64	1,080,819,868.37	-175.85%
营业支出	3,342,458,411.14	3,940,529,405.24	-15.18%
利润总额	3,697,860,822.20	7,794,087,593.30	-52.56%
净利润	3,385,018,990.71	5,560,130,959.59	-39.12%
归属上市公司股东的净利润	3,301,652,664.77	5,456,721,206.06	-39.49%

2、母公司财务报表主要项目会计数据

单位：（人民币）元

项　目	2008年12月31日	2007年12月31日	增减百分比
货币资金	54,565,461,892.30	79,542,291,187.82	-31.40%
结算备付金	2,670,733,750.15	3,556,623,900.61	-24.91%
交易性金融资产	9,760,736,694.01	3,451,675,925.68	182.78%
衍生金融资产	7,819.00	85,528,001.10	-99.99%
可供出售金融资产	1,079,018,252.65	2,735,397,416.50	-60.55%
持有至到期投资	997,286,000.00	-	
长期股权投资	2,343,661,478.72	568,976,831.70	311.91%
资产总额	73,323,449,782.03	94,573,015,621.43	-22.47%
衍生金融负债	-	376,960,000.00	-100.00%
代理买卖证券款	32,963,902,396.36	53,498,243,642.45	-38.38%
负债总额	35,097,537,848.30	58,081,073,894.57	-39.57%
股　本	8,227,821,180.00	4,113,910,590.00	100.00%
未分配利润	4,640,007,730.54	3,980,441,311.41	16.57%
项　目	2008年度	2007年度	增减百分比
手续费及佣金净收入	4,267,691,179.93	6,208,976,856.68	-31.27%
利息净收入	977,942,946.57	482,543,690.08	102.66%
投资收益	1,913,399,119.90	2,487,279,319.67	-23.07%
公允价值变动损益	-819,847,869.64	1,080,819,868.37	-175.85%
营业支出	2,888,652,580.46	3,430,113,111.07	-15.79%
利润总额	3,543,640,208.45	7,499,298,142.03	-52.75%
净利润	3,293,043,793.03	5,353,325,674.47	-38.49%

3、母公司的净资本及风险控制指标

2008年12月31日母公司净资本为34,145,383,535.68元，较2007年12月31日相同口径调整计算的净资本33,721,386,805.79元，增加了423,996,729.89元。

单位：（人民币）元

项目	2008年12月31日	2007年12月31日		增减百分比
		调整后	调整前	
净资本	34,145,383,535.68	33,721,386,805.79	34,521,544,245.18	1.26%
净资产	38,225,911,933.73	36,491,941,726.86	36,491,941,726.86	4.75%
净资本/各项风险资本准备之和	1221.32%	978.58%	2572.83%	24.81%
净资本/净资产	89.33%	92.41%	94.60%	-3.33%
净资本/负债	1600.34%	735.82%	753.28%	117.49%
净资产/负债	1791.59%	796.28%	796.28%	124.99%
自营权益类证券及证券衍生品净资本	3.20%	15.46%		-79.30%
自营固定收益类证券净资本	31.49%	3.33%		845.65%

注：2007年末调整后净资本等相关指标均按《关于修改<证券公司风险控制指标管理办法>的决定》（中国证监会第55号令）、《关于证券公司风险资本准备计算标准的规定》（中国证监会公告［2008］第28号）、《关于调整证券公司净资本计算标准的规定》（中国证监会公告［2008］第29号）等文件要求进行调整。

3.3 境内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

2008年5月28日，公司根据2007年度股东大会决议完成了每10股派发现金股利1.00元（含税）、派送股票股利3股（含税），以资本公积每10股转增7股的相关工作，公司总股本由4,113,910,590股变更为8,227,821,180股。

2008年11月21日，公司2007年非公开发行的1,289,275,360股A股限售期满，上市流通。2008年12月21日，公司2007年非公开发行的160,000,000股A股限售期满，上市流通。2008年12月29日，公司2,069,438,022股有限售条件流通股上市流通。公司的股份结构相应发生变动，见下表：

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+、-）				本次变动后	
	数量	比例（%）	增发	送股、公积金转股	其他（股权激励限售股份等流通）	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份 1.国家持股 2.国有法人持股 3.其他内资持股 其中： 境内法人持股 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	370,627,294 1,816,879,457 1,809,474,220	9.01 44.17 43.98		370,627,294 1,816,879,457 1,809,474,220	-20,821,028 -456,853,274 -2,641,039,080	349,806,266 960,026,183 -831,564,860	720,433,560 2,776,905,640 977,909,360	8.76 33.75 11.88
二、无限售条件股份 1.人民币普通股 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他	116,929,619	2.84		116,929,619	3,518,713,382	3,635,643,001	3,752,572,620	45.61
三、股份总数	4,113,910,590	100		4,113,910,590	0	4,113,910,590	8,227,821,180	100

注：上表中"本次变动前"股份比例以2007年12月31日公司A股的总股本4,113,910,590股计算；"本次变动后"股份比例以公司2008年5月实施2007年度利润分配方案后即2008年底的总股本8,227,821,180股计算。

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年增加限售股数	本年解除限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
光明食品（集团）有限公司	241,343,291	241,343,291	0	482,686,582	履行股权分置改革承诺	2010.11.8
上海上实（集团）有限公司	277,784,993	277,784,993	0	555,569,986	履行公司重大资产重组暨股改合并方案实施时股东限售承诺	2010.11.8
上海烟草（集团）有限公司	208,210,284	208,210,284	0	416,420,568		2010.11.8
上海电气（集团）总公司	196,237,381	196,237,381	0	392,474,762		2010.11.8
申能（集团）有限公司	169,082,071	169,082,071	0	338,164,142		2010.11.8
上海久事公司	121,455,999	121,455,999	0	242,911,998		2010.11.8
上海百联集团股份有限公司	107,235,826	107,235,826	0	214,471,652		2010.11.8
文汇新民联合报业集团	104,105,142	104,105,142	0	208,210,284		2010.11.8
上海兰生股份有限公司	101,457,936	101,457,936	0	202,915,872		2010.11.8
上海东方明珠（集团）股份有限公司	79,813,942	79,813,942	0	159,627,884		2010.11.8
申能股份有限公司	46,386,174	46,386,174	0	92,772,348		2010.11.8
东方国际（集团）有限公司	39,053,228	39,053,228	0	78,106,456		2010.11.8
上海申基（集团）有限公司	38,812,988	38,812,988	0	77,625,976		2010.11.8
东方集团实业股份有限公司	208,210,284	208,210,284	0	416,420,568		2010.06.29
鹏和创业投资有限公司	173,508,570	173,508,570	0	347,017,140		2010.06.29
辽宁能源投资（集团）有限责任公司	124,926,171	124,926,171	0	249,852,342		2009.06.29
其它限售流通股股东	1,034,719,011	1,034,719,011	2,069,438,022	-		2008.12.29
太平洋资产管理有限公司	80,000,000	80,000,000	160,000,000	-	履行非公开发行方案实施时配售对象限售承诺	2008.12.21
华泰资产管理有限公司	130,000,000	130,000,000	260,000,000	-		2008.11.21
雅戈尔集团股份有限公司	100,000,000	100,000,000	200,000,000	-		2008.11.21
泰康资产管理有限责任公司	80,000,000	80,000,000	160,000,000	-		2008.11.21
江苏省国信资产管理集团有限公司	100,000,000	100,000,000	200,000,000	-		2008.11.21
中国中信集团公司	78,212,560	78,212,560	156,425,120	-		2008.11.21
上海电力股份有限公司	78,212,560	78,212,560	156,425,120	-		2008.11.21
平安信托投资有限责任公司	78,212,560	78,212,560	156,425,120	-		2008.11.21

4.2 股东数量和持股情况

报告期末股东总数	214,630户
前10名股东持股情况	单位：股

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	6.75%	555,569,986	555,569,986	
光明食品（集团）有限公司	国有法人股	5.87%	482,686,582	482,686,582	
东方集团实业股份有限公司	一般法人股	5.06%	416,420,568	416,420,568	全部股权质押
上海烟草（集团）公司	国有法人股	5.06%	416,420,568	416,420,568	
上海电气（集团）总公司	国家股	4.77%	392,474,762	392,474,762	
中国民生银行股份有限公司	一般法人股	4.63%	380,914,014	--	
鹏和创业投资有限公司	一般法人股	4.22%	347,017,140	347,017,140	
申能（集团）有限公司	国有法人股	4.11%	338,164,142	338,164,142	
辽宁能源投资（集团）有限责任公司	国家股	3.04%	249,852,342	249,852,342	
上海久事公司	国有法人股	2.95%	242,911,998	242,911,998	

前10名无限售条件股东持股情况　　单位：股

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
中国民生银行股份有限公司	380,914,014	人民币普通股
华泰资产管理有限公司-策略投资产品	210,000,000	人民币普通股
泛海建设控股有限公司	195,421,384	人民币普通股
江苏阳光集团有限公司	181,317,291	人民币普通股
上海电力股份有限公司	156,425,120	人民币普通股
北京新纪元投资发展有限公司	145,651,344	人民币普通股
雅戈尔集团股份有限公司	145,632,116	人民币普通股
泛海资源投资集团股份有限公司	138,806,856	人民币普通股
中国船东互保协会	134,206,856	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	79,805,270	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顺利的稳定，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、申能（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。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

公司股东持股情况较为分散，直接持有公司5%以上的股东有4家，其中第一大股东上海上实（集团）持股比例为6.75%，公司无控股股东及实际控制人。

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

□适用 √不适用

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	持股数量	报告期内从公司领取的报酬总额（单位：万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
王开国	董事长	男	50	2007.7.24-2010.7.23	-	253	否
李明山	董事、总经理	男	56	2007.7.24-2010.7.23	-	253	否
钱世政	副董事长	男	56	2007.7.24-2010.7.23	-	0	是
张克明	董事	男	54	2007.7.16-2010.7.15	-	0	是
庄国爵	董事	男	54	2007.7.16-2010.7.15	-	0	是
郭宇	董事	男	34	2007.7.16-2010.7.15	-	0	是
张敏彪	董事	男	58	2007.7.16-2010.7.15	-	0	是
孔大路	董事	男	36	2008.5.5-2010.7.15	-	0	是
陈铭德	董事	男	41	2007.7.16-2010.7.15	-	0	是
刘树元	董事	男	58	2007.7.16-2010.7.15	-	0	是
张建伟	董事	男	54	2007.7.16-2010.7.15	-	0	是
卢志强	董事	男	56	2007.7.16-2010.7.15	-	0	是
夏斌	独立董事	男	57	2007.7.16-2010.7.15	-	12	否
李光荣	独立董事	男	45	2007.7.16-2010.7.15	-	12	否
顾功耘	独立董事	男	51	2007.7.16-2010.7.15	-	12	否
陈琦伟	独立董事	男	56	2007.7.16-2010.7.15	-	12	否
吴晓球	独立董事	男	49	2007.7.16-2010.7.15	-	12	否
张惠泉	独立董事	男	41	2007.7.16-2010.7.15	-	12	否
张鸣	独立董事	男	50	2008.5.5-2010.7.15	-	8	否
柯用珍	监事会主席	女	59	2007.7.16-2010.7.15	-	253	否
张磊	监事	男	40	2007.7.16-2010.7.15	-	0	是
董小春	监事	男	44	2007.7.16-2010.7.15	-	0	是
陈保平	监事	男	55	2007.7.16-2010.7.15	-	0	是
许奇	监事	男	46	2007.7.16-2010.7.15	-	0	是
邢建华	监事	男	49	2007.7.16-2010.7.15	-	0	是
金燕萍	监事	女	53	2007.7.16-2010.7.15	-	0	是
赵维强	监事	男	49	2008.5.5-2010.7.15	-	0	是
杨庆忠	职工监事 纪委书记	男	52	2007.7.16-2010.7.15 2008.10.10-	-	162	否
仇夏萍	职工监事	女	48	2007.7.16-2010.7.15	-	100	否
奈学刚	职工监事	男	38	2007.7.16-2010.7.15	-	58	否
沈德高	副总经理	男	56	2007.7.24-2010.7.23	-	200	否
吉宇光	副总经理	男	51	2007.7.24-2010.7.23	-	200	否
任彭	副总经理	男	46	2007.7.24-2010.7.23	-	200	否
金晓斌	董事会秘书	男	54	2007.7.24-2010.7.23	-	185	否
李础前	财务总监	男	51	2007.7.24-2010.7.23	-	185	否
王建业	总经理助理	男	50	2007.7.24-2010.7.23	-	185	否
吴斌	合规总监	男	35	2007.7.24-2010.7.23	-	165	否

注：

1、公司严格按照国家税法的规定，从在公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员的税前收入中代扣代缴了个人所得税

2、在公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员2008年度薪酬与2007年度相比，下降了24%

3、公司在本报告期内未实行股权激励计划

§6 董事会报告

6.1 管理层