海通证券股份有限公司
2010 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2010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,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 本报告经公司第四届董事会第三十三次会议审议通过。会议应到董事19人,实到董事17人,卢志强董事、吴晓球独立董事因事未出席会议,分别授权王开国董事长、夏斌独立董事代为行使表决权。

未有董事、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澎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。

1.5 本公司不存在被控股股东及其关联方非经常性占用资金情况。

1.6 本公司不存在对外提供担保的情况。

§2 公司基本情况

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、证券日报
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	孙涛
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

海通证券股份有限公司(以下简称"海通证券")为上海证券交易所上市公司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后的存续公司。2007年7月6日,存续公司在上海市工商行政管理局办理了工商登记手续,合并后原海通证券依法注销,存续公司更名为海通证券。

海通证券的历史沿革:

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。经营范围为主营经销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;接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他业务。

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》(证监机构字[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,经营范围变更为: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予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。

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2010年12月31日,全公司系统共有员工8846人,其中母公司6925人,构成情况见下表:

	项目	人数	百分比
专业构成	研究人员	88	0.90%
	投行人员	318	3.60%
	经纪业务人员	6891	77.90%
	资产管理人员	97	1.10%
	证券投资人员	33	0.40%
	信息技术人员	335	3.80%
	财务人员	322	3.60%
	期货业务人员	434	5.00%
	风险控制人员	70	0.80%
	行政管理人员	258	2.90%
	合计	8846	100.00%
学历构成	博士研究生	91	1.00%
	硕士研究生	1175	13.20%
	本科	5826	65.80%
	大专及以下	1754	20.00%
	合计	8846	100.00%
年龄分布	35岁以下	5353	60.50%
	36岁至50岁	3187	36.00%
	51岁以上	306	3.50%
	合计	8846	100.00%

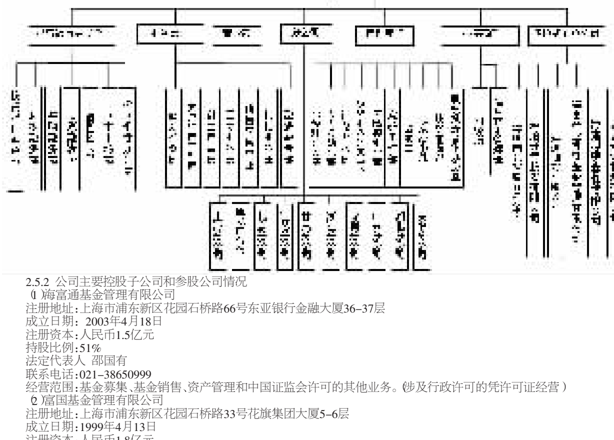
2.4.2 公司按照《中华人民共和国劳动法》及相关法律法规,为全体职工办理了职工基本养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险,并按各地方规定为员工缴纳住房公积金。公司无额外需承担费用的离退休员工。

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:上海市浦东新区花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层
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。(涉及行政许可的凭许可证经营)

(2)富国基金管理有限公司
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。(涉及行政许可的凭许可证经营)

(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:021-62883005
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、6楼01-04单元
成立日期:1993年3月18日
注册资本:人民币5亿元
持股比例:93.334%
法定代表人:徐凌
联系电话:021-61871688
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)海通国际控股有限公司
HAI TONG INTERNATIONAL 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40亿元
已发行股本:港币40亿元
已缴股本:港币40亿元
持股比例:100%
联系电话:852-39268888
业务性质:INVESTMENT HOLDINGS
经营范围:投资控股,通过设立不同子公司分别经营香港证券监管规则允许的经纪业务、企业融资和资产管理等业务,以及其他业务。

(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30亿元
持股比例:100%
法定代表人:张赛美
联系电话:021-63410311
经营范围:使用自有资金对境内企业进行股权投资;为客户提供股权投资的财务顾问服务;在有效控制风险、保持流动性的前提下,以现金管理为目的,将闲置资金投资于依法公开发行的国债、投资级公司债、货币市场基金、央行票据等风险较低、流动性较强的证券,以及证券公司经批准设立的集合资产管理计划、专项资产管理计划;证监会同意的其他业务。(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183家(具体分布情况详见公司年报)。注:1、截至报告期末,公司所有证券服务部均已规范为证券营业部;2、另有5家新设营业部已经筹建完毕,即将开业。

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据(合并口径)

单位:(人民币)元

主要会计数据	2010年度	2009年度	本年比上年增减(%)	2008年度
营业收入	9,767,691,726.19	9,939,716,207.19	-1.73	7,006,518,895.40
利润总额	4,989,689,375.84	5,981,826,881.09	-16.59	3,697,860,822.20
归属于上市公司股东的净利润	3,686,264,237.25	4,548,225,464.54	-18.95	3,301,652,664.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,524,126,811.14	4,339,840,449.21	-18.80	2,538,839,686.53
经营活动产生的现金流量净额	-14,476,628,026.60	34,753,179,542.48	-141.66	-23,391,276,118.82
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
总资产	115,413,097,453.01	120,726,512,858.68	-4.40	74,686,018,276.38
所有者权益(或股东权益)	44,467,362,905.00	43,413,960,157.89	2.43	38,361,988,009.28

注:上表中所有者权益指归属于上市公司股东的所有者权益。

3.2 主要财务指标(合并口径)

单位:(人民币)元

主要财务指标	2010年度	2009年度	本年比上年增减(%)	2008年度
基本每股收益(元/股)	0.45	0.55	-18.18	0.40
稀释每股收益(元/股)	0.45	0.55	-18.18	0.40
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.43	0.53	-18.87	0.31
加权平均净资产收益率(%)	8.39%	11.12%	减少2.73个百分点	8.81%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.02%	10.61%	减少2.59个百分点	6.78%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-1.76	4.22	-141.71	-2.84
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.40	5.28	2.27	4.66

非经常性损益项目(合并口径)
√适用 □不适用

单位:(人民币)元

非经常性损益项目(收益+、损失-)	2010年度
非流动资产处置损益	5,209,639.63
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	155,344,859.77
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	3,408,474.94
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,095,336.12
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,641,378.43
所得税影响额	-2,036,050.02
少数股东损益影响额(税后)	-3,243,455.90
合计	162,137,426.11

注:非经常性损益项目的说明详见财务报表附注十四(二)。

采用公允价值计量的项目(合并口径)
√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(注)
交易性金融资产	12,896,751,785.06	15,018,084,280.62	2,121,332,495.56	458,439,211.78
可供出售金融资产	6,270,663,438.81	6,033,472,023.60	-237,191,415.21	551,288,215.57
衍生金融资产	-	-	-	23,440,850.15
衍生金融负债	-	-	-	-252,856.77
合计	19,167,415,223.87	21,051,556,304.22	1,884,141,080.35	1,032,915,420.73

注:对当年利润的影响金额包括:(1)交易性和衍生金融资产公允价值变动损益或可供出售金融资产减值损失;(2)持有和处置这些项目取得的投资收益。

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	2010年12月31日	2009年12月31日	增减幅度
货币资金	58,318,115,177.24	88,431,756,475.45	-34.05%
结算备付金	19,652,582,721.13	5,511,975,253.02	256.54%
交易性金融资产	15,018,084,280.62	12,896,751,785.06	16.45%
可供出售金融资产	6,033,472,023.60	6,270,663,438.81	-3.78%
长期股权投资	1,433,590,871.86	609,989,309.56	135.02%
资产总额	115,413,097,453.01	120,726,512,858.68	-4.40%
代理买卖证券款	63,682,353,783.47	66,580,169,846.02	-4.35%
负债总额	69,796,350,116.90	76,207,917,986.91	-8.41%
股本	8,227,821,180.00	8,227,821,180.00	-
未分配利润	8,234,009,304.54	7,218,380,173.65	14.07%
项目	2010年度	2009年度	增减幅度
手续费及佣金净收入	7,208,236,805.51	7,755,188,903.43	-7.05%
利息净收入	1,365,517,376.55	1,124,000,543.42	21.49%
投资收益	1,056,442,427.44	1,312,910,052.97	-19.53%
公允价值变动损益	103,589,105.41	-274,176,557.81	-
营业支出	4,934,762,196.91	4,209,725,022.48	17.22%
利润总额	4,989,689,375.84	5,981,826,881.09	-16.59%
净利润	3,868,157,692.77	4,661,740,625.39	-17.02%
归属上市公司股东的净利润	3,686,264,237.25	4,548,225,464.54	-18.95%

2、母公司财务报表主要项目会计数据

单位:(人民币)元

项目	2010年12月31日	2009年12月31日	增减幅度
货币资金	46,185,658,710.32	78,115,545,848.22	-40.88%
结算备付金	20,289,882,850.44	5,511,975,253.02	268.11%
交易性金融资产	14,913,358,795.47	12,845,060,271.40	16.10%
可供出售金融资产	5,129,170,626.99	5,908,957,382.56	-13.20%
长期股权投资	7,395,285,587.26	5,636,844,176.34	31.20%
资产总额	100,717,659,960.21	110,347,638,917.02	-8.73%
代理买卖证券款	54,231,820,014.79	59,473,774,315.59	-8.81%
负债总额	56,865,563,503.50	67,273,405,516.60	-15.47%
股本	8,227,821,180.00	8,227,821,180.00	-
未分配利润	7,586,096,787.78	6,839,828,992.97	10.91%
项目	2010年度	2009年度	增减幅度
手续费及佣金净收入	5,706,537,853.69	6,786,595,230.61	-15.91%
利息净收入	1,067,588,927.93	1,055,858,571.92	1.11%
投资收益	1,016,651,866.15	1,263,817,753.05	-19.56%
公允价值变动损益	100,652,308.05	-274,176,557.81	-
营业支出	3,662,225,401.49	3,541,958,865.97	3.40%
利润总额	4,391,979,643.83	5,536,118,629.12	-20.67%
净利润	3,416,902,901.17	4,318,004,829.19	-20.87%

3、母公司的净资本等风险控制指标

2010年12月31日母公司净资本为32,459,539,115.45元,较2009年12月31日净资本34,390,881,089.37元,减少1,931,341,973.92元。报告期内,公司净资本等各项风险控制指标均符合监管要求。

单位:(人民币)元

项目	2010年12月31日	2009年12月31日	增减
净资本	32,459,539,115.45	34,390,881,089.37	-5.62%
净资产	43,852,096,456.71	43,074,233,400.42	1.81%
各项风险资本准备之和	5,678,057,676.35	4,413,362,569.66	28.66%
净资本/各项风险资本准备之和	571.67%	779.24%	减少207.57个百分点
净资本/净资产	74.02%	79.84%	减少5.82个百分点
净资本/负债	1232.45%	440.93%	增加791.52个百分点
净资产/负债	1665.01%	552.26%	增加1112.75个百分点
自营权益类证券及证券衍生品(包括股指期货注)/净资本	26.87%	25.28%	增加1.59个百分点
自营固定收益类证券/净资本	36.31%	29.53%	增加6.78个百分点

注:股指期货以买入卖出股指期货合约价值总额计算。

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

2010年6月29日,公司763,437,708股有限售条件流通股上市流通。2010年11月8日,公司3,461,958,510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(限售股到期可流通)	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份								
1、国家持股	470,581,218	5.72			-470,581,218	-470,581,218	0	0
2、国有法人持股	2,776,905,640	33.75			-2,776,905,640	-2,776,905,640	0	0
3、其他内资持股 其中: 境内法人持股 境内自然人持股	977,909,360	11.88			-977,909,360	-977,909,360	0	0
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 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他	4,002,424,962	48.65			4,225,396,218	4,225,396,218	8,227,821,180	100
三、股份总数	8,227,821,180	100			0	0	8,227,821,180	100

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	482,686,582	0	482,686,582	-	履行股权分置改革承诺	2010-11-08
上海上实(集团)有限公司	555,569,986	0	555,569,986	-	履行公司重大资产重组暨吸收合并方案实施时股东限售承诺	2010-11-08
上海烟草(集团)公司	416,420,568	0	416,420,568	-		2010-11-08
上海电气(集团)总公司	392,474,762	0	392,474,762	-		2010-11-08
申能(集团)有限公司	338,164,142	0	338,164,142	-		2010-11-08
上海久事公司	242,911,998	0	242,911,998	-		2010-11-08
上海百联集团股份有限公司	214,471,652	0	214,471,652	-		2010-11-08
文汇新民联合报业集团	208,210,284	0	208,210,284	-		2010-11-08
上海兰生股份有限公司	202,915,872	0	202,915,872	-		2010-11-08
上海东方明珠(集团)股份有限公司	159,627,884	0	159,627,884	-		2010-11-08
申能股份有限公司	92,772,348	0	92,772,348	-		2010-11-08
东方国际(集团)有限公司	78,106,456	0	78,106,456	-		2010-11-08
上海中星(集团)有限公司	77,625,976	0	77,625,976	-		2010-11-08
东方集团实业股份有限公司	416,420,568	0	416,420,568	-		2010-06-29
鼎和创业投资有限公司	347,017,140	0	347,017,140	-		2010-06-29

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数	613,961户				
前十名股东和前10名无限售股东持股情况					
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	6.75%	555,569,986	0	无
光明食品(集团)有限公司	国有法人股	5.87%	482,686,582	0	无
上海烟草(集团)公司	国有法人股	5.06%	416,420,568	0	无
上海电气(集团)总公司	国家股	4.77%	392,474,762	0	无
申能(集团)有限公司	国有法人股	4.11%	338,164,142	0	无
上海久事公司	国有法人股	2.95%	242,911,998	0	无
上海百联集团股份有限公司	一般法人股	2.61%	214,471,652	0	无
文汇新民联合报业集团	国有法人股	2.53%	208,210,284	0	无
上海兰生股份有限公司	国有法人股	2.34%	192,350,000	0	无
上海东方明珠(集团)股份有限公司	国有法人股	1.94%	159,627,884	0	无

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,直接持有公司股权5%以上的股东有3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 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□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	任期起始日	任期终止日	持股数量	报告期内从公司领取的报酬总额(单位:万元)	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	52	2007-07-24	至今	-	223	否
李明山	董事、总经理	男	58	2007-07-24	至今	-	223	否
钱世政	副董事长	男	58	2007-07-24	至今	-	0	是
张克明	董事	男	56	2007-07-16	至今	-	0	是
庄国蔚	董事	男	56	2007-07-16	至今	-	0	是
周东辉	董事	男	41	2009-05-08	至今	-	0	是
张敷彪	董事	男	60	2007-07-16	至今	-	0	是
孔大路	董事	男	38	2008-05-05	至今	-	0	是
陈铭锡	董事	男	43	2007-07-16	至今	-	0	是
刘树元	董事	男	60	2007-07-16	至今	-	0	是
张建伟	董事	男	56	2007-07-16	至今	-	0	是
卢志强	董事	男	58	2007-07-16	至今	-	0	是
夏斌	独立董事	男	59	2007-07-16	至今	-	12	否
李光荣	独立董事	男	47	2007-07-16	至今	-	12	否
顾功耘	独立董事	男	53	2007-07-16	至今	-	12	否
陈琦伟	独立董事	男	58	2007-07-16	至今	-	12	否
吴晓球	独立董事	男	51	2007-07-16	至今	-	12	否
张惠泉	独立董事	男	43	2007-07-16	至今	-	12	否
张鸣	独立董事	男	52	2008-05-05	至今	-	12	否
王益民	监事会主席	男	59	2010-04-16	至今	-	180	否
张磊	监事	男	42	2007-07-16	至今	-	0	是
董小春	监事	男	46	2007-07-16	至今	-	0	是
吴芝麟	监事	男	58	2010-05-19	至今	-	0	是
许奇	监事	男	48	2007-07-16	至今	-	0	是
邢建华	监事	男	51	2007-07-16	至今	-	0	是
金燕萍	监事	女	55	2007-07-16	至今	-	0	是
赵维强	监事	男	51	2008-05-05	至今	-	0	是
杨庆忠	职工监事 纪委书记	男	54	2007-07-16 2008-10-10	至今	-	163	否
仇夏萍	职工监事	女	50	2007-07-16	至今	-	84	否
奈学刚	职工监事	男	40	2007-07-16	至今	-	55	否
沈德高	副总经理	男	58	2007-07-24	至今	-	166	否
吉宇光	副总经理	男	53	2007-07-24	至今	-	166	否
任澎	副总经理	男	48	2007-07-24	至今	-	166	否
马勇	副总经理	男	38	2009-04-27	至今	-	163	否
金晓斌	董事会秘书	男	56	2007-07-24	至今	-	120	否
王建业	合规总监	男	52	2010-07-12	至今	-	120	否
李础前	财务总监	男	53	2007-07-24	至今	-	120	否
吴斌	原合规总监	男	37	2007-07-24	至今	-	117	否

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

(一)经营情况讨论与分析

公司注册资本为82.28亿元,主营业务范围为:证券经纪;证券自营;证券承销与保荐;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券资产管理;直接投资业务;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券业务和中国证监会批准的其他业务。公司遵循"务实、开拓、稳健、卓越"的经营理念和"规范管理、积极开拓、稳健经营、提高效益"的经营方针,坚持"稳健乃至保守"的风险控制理念,追求"管理一流、人才一流、服务一流、效益一流"的经营管理目标,以优异的经营业绩回报股东和社会。

1. 公司总体经营情况

2010年证券市场迎来新的发展,一级市场直接融资额创历史新高,二级市场交投活跃,融资融券和股指期货成功推出。公司抓住市场机遇,克服不利因素,取得了较好的经营业绩。全年共新设、搬迁营业部37家,使公司的营业部总数达到183家,网点布局进一步优化;投资银行项目储备充足,业务收入创历史新高;首批获得融资融券和股指期货IB业务资格,融资融券日均交易量和股指期货市场份额位居行业前三;吉林省现代农业和新兴产业投资基金设立完成,西安航天新能源产业基金完成申报工作,上海文化产业股权投资基金已获批并进入筹建阶段;顺利完成对大福证券的整合;连续三年在证券公司分类监管评级中获得"AA"评级;海富通基金和富国基金成功获得社保基金管理人资格。

截至2010年12月31日,公司总资产1,154.13亿元;净资产(归属于上市公司股东)444.67亿元,同比增长2.43%;营业收入97.68亿元,同比减少1.73%;实现利润总额49.90亿元,同比减少16.59%;实现净利润(归属于上市公司股东)36.86亿元,同比减少18.95%。

2、主营业务情况分析

2010年,证券市场较上年末下跌幅度超过10%,新设营业部不断涌现,佣金率同比下滑,市场竞争加剧。在此形势下,与上年相比,公司经纪业务收入减少18.85%,营业利润率同比减少11.27个百分点;自营业务收入同比增长3.27%,营业利润率同比减少1.65个百分点;资产管理业务收入同比增长1.13%,营业利润率同比减少4.61个百分点;证券承销业务收入同比增长121.47%,营业利润率同比减少16.56个百分点。

(1)经纪业务

面对激烈的市场竞争形势,公司及时在以下方面采取措施:一是将市场份额与年终考核直接挂钩,有效遏制交易量市场份额下滑的趋势;二是加快网点优化和新设营业部建设工作,全年共搬迁30家营业部,新设7家营业部;三是强化营销团队建设,目前公司已有118家营业部获得经纪人业务资格;四是大力抓客户拓展,2010年年末公司客户资产总额已逾8600亿元;五是稳步推进中台建设,扩大"彩虹俱乐部"影响力,不断完善客户服务体系;六是加强机构客户服务和拓展力度,全年机构客户资产净增1739亿元,权益类证券大宗交易市场份额提升至7.03%。通过以上努力,公司全年共实现总交易量5.4万亿元,市场份额4.31%,排名第5位;股票基金交易量4.48万亿元,市场份额4.06%,排名第5位;分支机构股票基金市场份额从年初的3.52%上升到3.67%,止跌回升。

(2)投资银行业务

公司全年完成主承销项目36家,承销金额626.71亿元,其中IPO项目12个,承销金额254.25亿元,再融资项目14个,承销金额249.25亿元,股权承销金额市场占有率5.68%,较上年增加3.58个百分点,排名第4位;债券融资项目10个,承销金额123.2亿元;同时还完成了棱光实业、上海建工等重大资产重组项目。全年投行业务收入突破10亿元大关,创历史新高。

(3)资产管理业务

公司加大产品研发力度,提升投资管理水平。顺利完成了5号产品和6号产品的发行,7号产品准备申报,股指期货套利相关产品已向监管部门报备,小集合理财产品正在积极开发,产品业绩取得明显进步。截至12月31日,公司受托资产净值总规模达96.6亿元。海富通基金全年新发4只开放式基金,目前共管理13只境内开放式基金和1只QDII基金,资产规模总计近900亿元。

(4)自营业务

公司权益类投资较好地把握了阶段性市场机会,在上证指数下跌14.3%的情况下实现较好收益,另有多个前期参与的定向增发项目进入收获期。固定收益类投资采取积极灵活的操作,实现盈利同比显著增长。2010年,公司自营业务共实现利润总额6.98亿元。

3、比较式会计报表中变动幅度超过30%以上主要项目的情况

单位:(人民币)元

项目	2010年12月31日	2009年12月31日	增减幅度	主要原因
货币资金	58,318,115,177.24	88,431,756,475.45	-34.05%	主要是新股申购资金交收原因,部分客户资金暂留在客户结算备付金账户,使客户银行存款减少;回购业务资金流出,以及公司加大投资力度,加强资金运作,使得自有存款减少
结算备付金	19,652,582,721.13	5,511,975,253.02	256.54%	主要是新股申购资金交收暂存,使客户备付金增加;融资融券业务信用备付金增加
买入返售金融资产	2,120,000,000.00	-	-	买入返售金融资产规模增加
应收利息	217,241,178.02	145,661,013.81	49.14%	主要是公司应收债券利息增加以及香港业务应收客户等利息增加
存出保证金	3,229,576,427.22	1,672,270,490.84	93.13%	主要是本年期货交易量上升,存放期货交易所的期货保证金增加
长期股权投资	1,433,590,871.86	609,989,309.56	135.02%	主要是公司全资子公司海通开元投资有限公司本年开展直投业务增加的股权投资
其他资产	7,938,609,817.47	3,757,304,873.16	111.28%	主要是香港业务应收保证金客户融资款和交易待清算款增加,以及公司开展融资融券业务新增融出资金等
短期借款	2,922,320,540.06	1,076,593,659.91	171.44%	海通国际控股短期借款增加
卖出回购金融资产款	-	5,821,500,000.00	-100.00%	卖出回购金融资产规模减少
代理承销证券款	700,000,000.00	-	-	公司承销10湘潭九华债
递延所得税负债	196,136,179.16	471,828,136.38	-58.43%	主要是公司持有的可供出售金融资产公允价值下降,使应纳税暂时性差异减少
外币报表折算差额	-89,033,116.02	-11,380,370.44	-	主要是海通国际控股港币报表折算差额
项目	2010年度	2009年度	增减幅度	主要原因
证券承销业务净收入	919,742,143.17	381,553,963.92	141.05%	主要是投行业务快速发展,投行项目数量和收入同比增加
公允价值变动损益	103,589,105.41	-274,176,557.81	-	主要是公司持有的交易性金融资产公允价值上升形成
汇兑损益	5,814,007.09	1,721,874.08	237.66%	主要是子公司汇兑损益增加
其他业务收入	28,092,004.19	20,071,391.10	39.96%	主要是出租等收入同比增加
资产减值损失	-3,772,949.84	3,098,952.70	-221.75%	主要是本年应计提的长期资产减值损失减少
其他业务成本	4,410,261.50	6,524,385.42	-32.40%	主要是子公司其他业务成本同比减少
营业外支出	2,411,751.87	-51,969,057.99	-	主要是公司本年末决诉讼结案的案件较少,冲回以前年度计提的预计负债同比减少
其他综合收益	-986,289,569.01	1,393,994,846.69	-170.75%	主要是可供出售金融资产产生的利得同比减少
综合收益总额	2,881,868,123.76	6,055,735,472.08	-52.41%	本年实现净利润及其他综合收益同比减少
经营活动产生的现金净流量	-14,476,628,026.60	34,753,179,542.48	-141.66%	主要是客户交易资金减少、回购业务资金流出及融出资金的增加等
投资活动产生的现金净流量	-1,641,907,000.96	687,887,378.92	-338.69%	主要是上年同期收购海通国际证券(原大福证券)转入的现金净额增加较大
筹资活动产生的现金净流量	-1,001,575,704.10	-437,882,846.01	-	主要是本年海通国际控股外币借款的人民币质押定期存款金额较大

4、资产结构和资产质量

报告期末,公司总资产1,154.13亿元,较年初减少53.14亿元,降幅为4.40%,主要是货币资金和结算备付金较年初减少159.73亿元(主要是受市场行情影响客户存放的交易结算资金减少,回购业务资金流出以及公司加大投资力度,加强资金运作,使得自有存款减少等);公司货币资金和结算备付金占总资产的比率为67.56%,固定资产、投资性房产仅占公司总资产的0.94%,大部分资产变现能力较强,公司资产流动性强,资产结构优良。

(注:公司其他资产变动的主要原因详见《比较式会计报表中变动幅度超过30%以上主要项目的情况》)

2010年末,公司总股本82.28亿股,归属于上市公司股东的净资产444.67亿元,较年初增长2.43%。母公司的净资本为324.60亿元,母公司净资本与净资产的比例为74.02%,公司资产质量优良,各项风险控制指标符合《证券公司管理办法》及《证券公司风险控制指标管理办法》的有关规定。

5、现金流转情况

2010年度,公司现金及现金等价物净增加额-172.07亿元。其中:

(1)经营活动产生的现金流量净额为-144.77亿元,其中:现金流入109.16亿元,占现金流入总量的62.70%,是公司现金流入的主要来源,主要是收取利息、手续费及佣金收入所收到的现金99.45亿元,代理承销证券款增加收到的现金7.00亿元;现金流出253.92亿元,占现金流出总量的73.54%,主要是回购业务资金净减少额79.42亿元,融出资金现金流出37.80亿元,支付给职工及为职工支付的现金25.69亿元,客户交易资金减少现金净流出28.98亿元,处置交易性金融资产现金净流出16.78亿元,存出保证金增加现金流出15.57亿元,支付利息、手续费及佣金的现金流出14.37亿元,支付各项税费现金流出13.89亿元。

(2)投资活动产生的现金流量净额为-16.42亿元,其中:现金流入46.02亿元,占现金流入总量的26.43%,主要是处置可供出售金融资产等收到的现金44.40亿元;现金流出62.44亿元,占现金流出总量的18.08%,主要是公司购入可供出售金融资产等投资支付的现金58.75亿元,购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3.69亿元。

(3)筹资活动产生的现金流量净额为-10.02亿元,其中:现金流入18.93亿元,占现金流入总量的10.87%,主要是海通国际控股短期借款收到的现金;现金流出28.95亿元,占现金流出总量的8.38%,主要是公司向股东支付2009年度现金股利、海通国际控股外币借款的人民币质押定期存款。

6、报表合并范围变更的说明

与上年相比本年新增合并单位6家,原因为:本年海富通基金管理有限公司新设成立了1家全资子公司(海富通资产管理(香港)有限公司);海通开元投资有限公司新设成立了1家控股子公司(海通吉禾股权投资基金管理有限责任公司);海通国际控股有限公司(以下简称"海通国际")新设成立了2家全资子公司(海通国际金融控股有限公司、深圳海通开兆投资咨询有限公司),其子公司海通国际证券集团有限公司(以下简称"海通国际证券")新设成立了2家控股子公司(易宝环球服务有限公司、海通国际移民顾问有限公司)。本年减少合并单位1家,原因为:本年海通国际子公司海通国际证券注销其下属1家子公司(Tai Fook Fund Management Company Limited)。

7、公允价值变动损益对公司利润的影响

公允价值对公司财务状况、经营成果具有重要影响,公司不断完善公允价值的计量、审核、报告、披露等。报告期内,公司严格按照董事会通过的会计政策、会计制度等规定,对金融工具进行分类,对其公允价值进行确认。报告期内公允价值变动损益对利润总额的影响为:

单位:(人民币)元

项目名称	对当年利润的影响金额	占利润的比例
交易性金融资产公允价值变动损益	101,051,823.46	2.03%
股指期货套期保值业务的公允价值变动损益	2,537,281.95	0.05%
合计	103,589,105.41	2.08%

8、公司各项主营业务的经营情况

(1)代理买卖证券业务情况

证券种类	2010年交易额(亿元)			2009年交易额(亿元)		
	上海证券交易所	深证证券交易所	市场份额	上海证券交易所	深证证券交易所	市场份额
股票	24823.18	19372.92	4.08	29063.42	15418.89	4.18
基金	357.01	215.20	3.36	279.66	175.02	2.33
权证	727.85	31.04	2.53	3172.25	254.61	3.19
其他债券	8292.49	167.21	6.95	5664.64	86.84	8.17
总成交额	34200.54	19786.37	4.31	38179.97	15935.35	4.29

注:上表仅指母公司,数据来源于沪、深交易所网站。

(2)证券承销业务经营情况

承销方式	证券名称	承销次数		承销金额(万元)		承销收入(万元)	
		2010年	2009年	2010年	2009年	2010年	2009年
主承销	新股发行	12	5	2,542,519	316,374	55,769	14,053
	增发新股	12	3	1,989,812	265,095	21,806	5,280
	配股	2	2	502,732	171,572	2,528	5,519
	可转债						
	基金						
	债券发行	10	8	1,232,000	1,064,000	9,583	11,028
	小计	36	18	6,267,063	1,817,041	89,686	35,881
副主承销	新股发行	2		76,065		1,014	
	增发新股						
	配股	1		10,000		16	
	可转债	1		50,000		20	
	基金						
	债券发行						
	小计	4	0	136,065		1,050	0
分销	新股发行	9	7	121,672	164,734	1,038	82
	增发新股						
	配股						
	可转债						
	基金						
	债券发行	69	71	1,128,900	985,840	1,187	986
	小计	78	78	1,250,572	1,150,574	2,225	1,068
合计		118	96	7,653,700	2,967,615	92,961	36,949

注:上表仅指母公司

(下转D26版)

海通证券股份有限公司
2011 年第一季度报告

§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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 本报告经公司第四届董事会第三十三次会议审议通过。会议应到董事19人,实到董事17人,卢志强董事、吴晓球独立董事因事未出席会议,分别授权王开国董事长、夏斌独立董事代为行使表决权。未有董、监事对报告提出异议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

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、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

项目	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(元)	111,749,368,929.47	115,413,097,453.01	-3.17
所有者权益(或股东权益)(元)	45,795,961,657.61	44,467,362,905.00	2.99
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.57	5.40	3.15
项目	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-4,937,941,544.54		-426.12
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.60		-433.33
项目	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,185,145,518.37	1,185,145,518.37	17.17
基本每股收益(元/股)	0.14	0.14	16.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.14	0.14	16.67
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.14	16.67
加权平均净资产收益率(%)	2.63%	2.63%	增加0.33个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.60%	2.60%	增加0.38个百分点

注1:涉及股东权益的数据及指标,采用归属于公司普通股股东的股东权益;涉及利润的数据及指标,采用归属于公司普通股股东的净利润。

注2:季度报告报告期系指季度初至季度末3个月期间。

扣除非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目(收益+,损失-)	金额
非流动资产处置损益	3,699,992.85
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	2,795,868.73
其他符合非经常性损益定义的损益项目	142,044.20
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,969,208.54
所得税影响额	-3,650,318.45
少数股东损益影响额(税后)	-132,096.40
合计	10,824,699.47

注1:公司持有交易性金融资产、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、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是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;

注2:"其他符合非经常性损益定义的损益项目"是收回已核销的应收款项。

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

报告期末股东总数(户)	584,962	
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)	股份种类
上海上实(集团)有限公司	555,569,986	人民币普通股
光明食品(集团)有限公司	482,686,582	人民币普通股
上海烟草集团有限责任公司	416,420,568	人民币普通股
上海电气(集团)总公司	392,474,762	人民币普通股
申能(集团)有限公司	338,164,142	人民币普通股
上海久事公司	242,911,998	人民币普通股
上海百联集团股份有限公司	214,471,652	人民币普通股
文汇新民联合报业集团	208,210,284	人民币普通股
上海兰生股份有限公司	191,150,000	人民币普通股
辽宁能源投资(集团)有限责任公司	159,130,342	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

单位:人民币元

项目	2011年3月31日	2010年12月31日	增减幅度	主要原因
结算备付金	3,734,741,409.16	19,652,582,721.13	-81.00%	主要是客户申购新股,客户交易结算备付金减少
买入返售金融资产	0.00	2,120,000,000.00	-100.00%	买入返售金融资产减少
存出保证金	4,940,060,652.97	3,229,576,427.22	52.96%	主要是存出客户交易保证金及期货保证金增加
长期股权投资	2,017,339,534.05	1,433,590,871.86	40.72%	主要是子公司海通开元对外投资增加
卖出回购金融资产款	7,047,419,303.32	0.00	-	卖出回购金融资产规模增加
代理承销证券款	0.00	700,000,000.00	-100.00%	承销项目结束,代理承销证券款减少
预计负债	4,512,779.17	6,853,279.17	-34.15%	部分案件结案,预计负债减少
递延所得税负债	302,116,536.50	196,136,179.16	54.03%	主要是金融资产公允价值上升,使应纳税暂时性差异增加
外币报表折算差额	-124,890,370.33	-89,033,116.02	-	主要是海通国际控股港币报表折算差额
项目	2011年1-3月	2010年1-3月	增减幅度	主要原因
证券承销业务净收入	266,057,517.40	173,001,596.38	53.79%	主要是承销项目增加,承销收入同比增加
利息净收入	444,899,196.38	291,460,294.69	52.64%	主要是自有及客户资金利息收入、融资融券业务利息收入均同比增加
投资收益	392,450,203.24	211,111,695.49	85.90%	主要是处置可供出售金融资产等投资收益增加
公允价值变动损益	172,832,569.72	35,537,036.42	386.34%	主要是金融资产公允价值上升
汇兑损益	16,286,117.44	-2,654,112.43	-	汇兑损益同比增加
其他业务收入	8,341,951.59	3,530,844.79	136.26%	主要是出租固定资产收入等增加
其他业务成本	1,789,499.95	1,008,868.61	77.38%	主要是海通国际控股其他业务成本增加
营业外收入	15,122,507.44	42,727,342.94	-64.61%	主要是收到的政府补助同比减少
其他综合收益	141,462,036.29	334,628,817.97	-57.73%	主要是处置部分可供出售金融资产、其他综合收益转入投资收益,持有的可供出售金融资产产生的利得同比减少以及海通国际控股外币报表折算差额加大
经营活动产生的现金净流量	-4,937,941,544.54	1,514,137,272.60	-426.12%	主要是客户申购新股、客户资金流出增加,存出保证金支付的现金同比增加
投资活动产生的现金净流量	-1,253,377,617.68	-757,517,908.07	-	主要是投资支付的现金同比增加

3.2 重大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

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□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大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内,公司未进行现金分红。

公司名称:海通证券股份有限公司
法定代表人:王开国
日期:2011年4月22日

证券代码:600837 证券简称:海通证券 编号:临2011-005

海通证券股份有限公司
第四届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

海通证券股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第四届董事会第三十三次会议通知于2011年4月12日以电子邮件和传真方式发出,会议于2011年4月22日在上海西郊宾馆召开。会议应到董事19人,实到董事17人, 卢志强董事、吴晓球独立董事因事未出席本次董事会,分别授权王开国董事长、夏斌独立董事代为行使表决权。本次董事会由王开国董事长主持,5位监事和董事会秘书、财务总监、合规总监列席了会议,会议召集及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过《公司2010年年度报告》

表决结果:[19]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。

二、审议通过《公司2010年度财务决算报告》

表决结果:[19]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。

三、审议通过《公司2010年度利润分配预案》

经立信会计师事务所审计,公司2010年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为3,686,264,237.25元,母公司2010年度净利润为3,416,902,901.17元。

根据《公司法》、《证券法》、《金融企业财务规则》及《公司章程》等相关规定,公司在提取法定公积金、准备金后可以向投资者分配。公司按2010年母公司实现净利润的10%分别提取法定盈余公积、一般风险准备、交易风险准备341,690,290.12元,三项合计金额为1,025,070,870.36元。加母公司年初未分配利润6,839,828,992.97元,减公司本年实施2009年度利润分配方案分配的股利1,645,564,236.00元,母公司年末未分配利润7,586,096,787.78元。根据有关规定可供分配利润中,公允价值变动收益部分不得用于现金分配,公司2010年当年可供投资者现金分配的利润为2,291,179,722.76元。综合考虑公司长远发展和投资者利益,2010年公司利润分配预案为:

以2010年12月31日总股本8,227,821,180股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.50元(含税),共计分配现金股利1,234,173,177.00元,占2010年当年可供投资者现金分配利润的53.87%。本次现金股利分配后母公司的未分配利润6,351,923,610.78元结转下一年度。

公司2010年度利润分配议案经年度股东大会通过后,将于该次股东大会召开之日起二个月内进行现金股利分配。

表决结果:[19]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。

四、审议通过《董事会关于公司2010年度内部控制的自我评估报告》

表决结果:[19]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

五、审议通过《公司2010年度合规报告》

表决结果:[19]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

六、审议通过《公司2010年第一季度报告》

表决结果:[19]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘立信会计师事务所为海通证券2011年度审计机构,聘期一年,提请股东大会授权公司董事会根据公司业务发展情况确定2010年度审计费用,2010年度审计费用可在215万元的基础上,不超过10%的浮动。鉴于子公司海富通基金管理公司、海富产业投资基金管理公司的相关外方股东因素,子公司的审计机构仍由子公司选聘,暂不纳入同一会计师事务所审计范围。

表决结果:[19]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。

八、审议通过《公司2010年度董事会工作报告》

表决结果:[19]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。

九、审议通过《公司2010年度独立董事工作报告》

表决结果:[19]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

十、审议通过《公司2010年度企业社会责任报告》

表决结果:[19]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

十一、审议通过《关于对海通期货有限公司增资的议案》

为保持海通期货有限公司的竞争优势并符合监管要求,进一步做大做强海通期货,同意对其进行增资,增资后海通期货注册资本为10亿元人民币。本次增资按1.142元股溢价增资,公司需出资22840万元,增资变更注册后,持有海通期货股份66670万元,占海通期货总股本的66.67%。

表决结果:[19]赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

十二、审议通过《关于制定<公司关联交易管理办法>的议案》

表决结果:[19]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

十三、审议通过《关于修改<公司章程>及相关工作细则的议案》

根据《公司法》和公司的实际情况,同意将《公司章程》第一百一十六条"董事会由19名董事组成,其中7名独立董事且至少1名具有高级会计师资格或注册会计师资格。董事会设董事长1人,副董事长1人"修改为"董事会由17名董事组成,其中6名独立董事且至少1名具有高级会计师资格或注册会计师资格。董事会设董事长1人,副董事长1人"。《审计委员会工作细则》和《独立董事工作细则》作相应修改。

表决结果:[19]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

《公司章程》修正案尚需提交公司2010年度股东大会审议。

十四、审议通过《关于公司董事会换届改选的议案》

公司第四届董事会的任期已届满,按照《公司法》、《公司章程》和相关法律法规,公司董事会提名王开国、李明山、钱世政、冯煌、庄国蔚、周东辉、王鸿祥、徐潮、张建伟、刘树元、李葛卫为第五届董事会董事候选人,提名夏斌、李光荣、陈琦伟、张鸣、张惠泉、戴根有为第五届董事会独立董事候选人。

表决结果:
王开国 [19]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权
李明山 [19]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权
钱世政 [19]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权
冯 煌 [19]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权
庄国蔚 [19]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权
周东辉 [19]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权
王鸿祥 [19]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权
徐 潮 [19]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权
刘树元 [19]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权
张建伟 [19]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权
李葛卫 [19]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权
夏 斌 [19]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权
李光荣 [19]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权
陈琦伟 [19]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权
张 鸣 [19]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权
张惠泉 [19]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权
戴根有 [19]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权

审议通过本议案,本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。(董事候选人简历、独立董事提名人声明和独立董事候选人声明附后)

十五、审议通过《关于公司发行H股股票并在香港上市的议案》

为加快推进公司国际化业务,并补充公司资本金,公司拟发行境外上市外资股(H股)并申请在香港联合交易所有限公司(简称"香港联交所")主板挂牌上市。

表决结果:[19]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。

十六、审议通过《关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案》

根据该议案,公司拟发行境外上市外资股(H股)并申请在香港联交所主板挂牌上市,具体方案如下:

1、发行股票的种类和面值

本次发行的股票为向境外专业机构、企业和自然人及其他符合资格的投资者募集并在香港联交所主板挂牌上市的境外上市外资股(H股),每股面值为人民币1元。

2、发行时间

公司将在股东大会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行并上市,具体发行时间将由股东大会授权董事会或董事会授权人士根据国际资本市场状况和境内、外监管部门审批进展情况加以决定。

3、发行方式

本次发行方式为香港公开发行及国际配售。根据国际资本市场的惯例和情况,国际配售可包括但不限于:(1)依据美国1933年《证券法》及其修正案项下144A规则于美国向合资格机构投资者进行的发售;(2)依据美国1933年《证券法》及其修正案项下S条例进行的美国境外发行;(3)日本非上市公开发行(POWL)(若需要)。

4、发行规模

本次发行的H股股数不超过发行后公司总股本的13%(超额配售权行使前),并授予簿记管理人不超过上述发行H股股数15%的超额配售权。

5、定价方式

本次发行价格将在充分考虑公司现有股东利益、投资者接受能力以及发行风险等情况下,根据国际惯例,通过订单需求和簿记建档,根据发行时国内外资本市场情况、参照同类公司在国内外市场的估值水平确定。

6、发行对象

本次发行的对象为境外专业机构、企业和自然人及其他符合资格的投资者。

7、发售原则

香港公开发售部分将根据接获认购者的有效申请数目而决定配发给认购者的股份数目。配发基准根据认购者在香港公开发售部分有效申请的股份数目而可能有所不同,但仍会严格按照比例分摊。在适当的情况下,配发股份也可通过抽签方式进行,即部分认购者可能会获配发比其他申请认购相同股份数目的认购者较多的股份,而未获抽中的认购者可能不会获配发任何股份,公开发售部分的比例将按照香港联交所《上市规则》规定的超额认购倍数以及香港联交所可能授予的有关豁免而设定"回拨"机制。

国际配售部分占本次发行的比例将根据香港公开发售部分比例来决定。国际配售部分的配售对象和配售额度将根据累计订单,充分考虑各种因素来决定,包括但不限于:总体超额认购倍数、投资者的质量、投资者的重要性和在过去交易中的表现、投资者下单的时间、订单的大小、价格的敏感度、对该投资者的后市行为的预计等。

在本次国际配售分配中,将优先考虑基石投资者、战略投资者(如有)和机构投资者。

在不允许就公司的股份提出要约或进行销售的任何国家或司法管辖区,本方案的公告不构成销售公司股份的要约,且公司也未诱使任何人提出购买公司股份的要约。公司在发出招股说明书后,方可销售公司股份或接受购买公司股份的要约。

8、国有股减持

根据国务院《减持国有股筹集社会保障资金管理暂行办法》及相关规定,公司本次发行并上市时,公司国有股股东应按照H股融资额的10%进行国有股减持,具体减持方案按国家有关部门的批准确定并实施。

表决结果:[19]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。

十七、审议通过《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》

根据该议案,为本次发行并上市,公司需转为境外募集股份有限公司,并根据H股招股书所载条款及条件,向境外专业机构、企业和自然人及其他符合资格的投资者发行H股并在香港联交所主板挂牌上市。

表决结果:[19]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。

十八、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

截止2010年12月31日,公司前次募集资金使用情况如下:

1、前次募集资金基本情况

2007年11月,根据中国证监会《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,公司非公开发行股票724,637,680股,本次非公开发行股票的类型为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1元,发行价格每股人民币35.88元。本次非公开发行股票共收到股东认缴股款25,999,999,958.4元,减102,592,463.77元发行及其他费用后募集资金净额25,901,549,489.62元(含认购款在申购期间的利息收入),募集资金总额25,904,141,953.39元。经立信会计师事务所有限公司出具的"信会师报字(2007)第11923号"验资报告验证,该笔募集资金已于2007年11月19日汇入经公司董事会批准的公司募集资金专项账户。

2、前次募集资金实际使用情况说明

公司募集资金全部用于增加公司资本和补充营运资金,按公司战略及募集资金使用计划,募集资金主要用于权益类证券投资、固定收益类证券投资、投资海通开元投资公司、增资海通香港公司、资产管理业务、信息技术建设、增资海通期货公司、融资融券业务及承销准备金等。募集资金的投入使用,提高了公司的资本实力,为公司的发展奠定了基础,公司综合竞争能力进一步提高。

3、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

通过募集资金的有效使用,为公司增加了经营绩效。从2008至2010年3个会计年度,公司营业收入累计达267亿元,利润总额累计达147亿元,归属于母公司的净利润累计达115亿元。截止2010年12月31日,归属于母公司的所有者权益达445亿元。

4、前次募集资金实际使用情况与公司信息披露情况的对照

公司严格按募集资金投资方案使用,实际使用与证券发行募集文件无差异。

表决结果:[19]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。

十九、审议通过《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》

根据该议案,公司本次发行H股股票所募集的资金在扣除发行费用后,将全部通过补充资本金,用于境内外业务投资,主要包括:

(1)对海通开元投资有限公司增资;

(2)对海通期货有限公司增资;

(3)增加运营资本,用于进一步发展融资融券、证券承销、创新业务等;

(4)在海外择机设立或收购证券相关机构,发展证券相关业务。

具体募集资金用途及投向计划以H股招股书的披露为准。

表决结果:[19]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。

二十、审议通过《关于提请股东大会同意公司发行H股股票并上市决议有效期的议案》

根据该议案,提请股东大会同意公司本次发行并上市的相关决议有效期为该等决议经公司股东大会审议通过之日起十八个月。

表决结果:[19]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。

二十一、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权处理与本次H股股票发行和上市有关事项的议案》

根据该议案,提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权处理与本次发行并上市有关的事项:

(一)提请股东大会授权董事会及董事会授权的人士,全权实施股东大会通过的发行H股股票并上市方案,包括但不限于:确定具体的H股发行规模、发行价格(包括价格区间和最终定价)、发行时间、发行方式及发行对象、配售比例、超额配售事宜及募集资金使用计划。

(二)提请股东大会授权董事会及董事会授权的人士,必要且适当地修改、签署、递交及刊发募集说明书;签署、执行、修改、中止任何与本次发行并上市有关的协议、合同、招股文件或其他文件;聘请保荐人、承销商、境内外律师、收款银行及其他与本次发行并上市有关的中介机构;全权处理国有股减持方案报相关部门批准并按照相关部门最终批复办理具体操作事宜和签署相关文件;以及其他与本次发行并上市有关的事项。

(三)提请股东大会授权董事会及董事会授权人士,根据股东大会通过的H股股票发行并上市方案,就发行H股股票并上市事宜向境内外政府有关部门、监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成须向境内外政府有关部门、机构、组织、个人提交的所有必要文件;并作出其等认为与本次发行并上市有关的必须、恰当或合适的所有行为及事项。

(四)在不限制本议案上述第一、二、三点所述的一般性情况下,提请股东大会授权董事会及董事会授权人士,根据香港联交所的有关规定,代表公司批准保荐人适时向香港联交所提交A1表格,并于提交该表格时:

1、代表公司作出以下载列于A1表格中的承诺(如果香港联交所对A1表格作出修改,则代表公司根据修改后的A1表格的要求作出相应的承诺):

(1)在公司任何证券在香港联交所主板上市期间的任何时间,遵守香港联交所《上市规则》的一切要求;

(2)如果在上市委员会预期就上市申请进行聆讯审批的日期前,因情况出现任何变化,而导致在此呈交的本申请表格或上市文件稿本中载列的任何资料在任何实质方面存有重大误导性,公司将通知香港联交所;

(3)在证券交易开始前,向香港联交所呈交《上市规则》第9.11(37)款要求的声明(《上市规则》附录五F);

(4)按照《上市规则》第9.11(34)至9.11(38)条的规定在适当时间提交文件,特别是促使每名董事、拟担任董事的人士、监事及拟担任监事的人士在上市文件刊发后,在切实可行的情况下,尽快按《上市规则》附录五B/H/I表格的形式向香港联交所提交一份签妥的声明及承诺;及

(5)遵守香港联交所不时公布的有关刊登及沟通消息的步骤及格式的规定。

(下转D27版)