海通证券股份有限公司

证券代码:600837　　证券简称:海通证券

2011 半年度报告摘要

§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。

本半年度报告摘要摘自公司半年度报告全文,报告全文同时刊载于上海证券交易所网站(http://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。

1.2 本报告经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第二次会议审议通过。刘树元董事、李葛卫董事、夏斌独立董事因事未能出席本次董事会。刘树元董事、李葛卫董事授权王开国董事长代为行使表决权,夏斌独立董事授权戴根有独立董事代为行使表决权。未有董事、监事对本报告提出异议。

1.3 立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 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融前先生声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	海通证券	
股票代码	600837	
股票上市交易所	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	上海市广东路689号海通证券大厦12层	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

2.2 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:(人民币)元

项目	2011年6月30日	2010年12月31日	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	105,967,789,993.22	115,413,097,453.01	-8.18
归属于上市公司股东的所有者权益	45,153,495,197.78	44,467,362,905.00	1.54
归属于上市公司股东的每股净资产	5.49	5.40	1.67
项目	2011年1-6月	2010年1-6月	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	3,051,885,124.87	2,434,907,274.06	25.34
利润总额	3,063,120,264.33	2,475,446,407.84	23.74
归属于上市公司股东的净利润	2,234,780,558.15	1,841,976,474.06	21.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,225,931,961.45	1,808,696,986.44	23.07
基本每股收益	0.27	0.22	22.73
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.27	0.22	22.73
稀释每股收益	0.27	0.22	22.73
加权平均净资产收益率(%)	4.92	4.22	增加0.70个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-20,037,878,310.48	-15,916,476,211.27	-
每股经营活动产生的现金流量净额	-2.44	-1.93	-

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:(人民币)元

非经常性损益项目(收益+,损失-)	2011年1-6月
非流动资产处置损益	239,537.71
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)	3,332,582.69
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-247,927.20
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,004,030.82
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,910,946.26
所得税影响额	-2,997,930.55
少数股东损益影响额(税后)	-392,643.03
合　计	8,848,596.70

注:非经常性损益项目的说明详见报表附注十四(二)。

2.2.3 境内外会计准则差异

□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

截至2011年6月30日,本公司全部股东为无限售条件股东。

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(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	-	-						-	-
2.国有法人持股	-	-						-	-
3.其他内资持股	-	-						-	-
其中:境内非国有法人持股									
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									
有限售条件股份合计	-	-						-	-
二、无限售条件流通股份									
1.人民币普通股	8,227,821,180	100					0	8,227,821,180	100
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									
无限售条件流通股份合计	8,227,821,180	100					0	8,227,821,180	100
三、股份总数	8,227,821,180	100					0	8,227,821,180	100

3.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数	588,722户

前十名股东和前十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
光明食品(集团)有限公司	国有法人	5.87	482,686,582	0	无
上海烟草集团有限责任公司	国有法人	5.06	416,420,568	0	无
上海电气(集团)总公司	国家	4.77	392,474,762	0	无
中能(集团)有限公司	国有法人	4.11	338,164,142	0	无
上海上实(集团)有限公司	国有法人	3.97	326,569,986	0	无
上海久事公司	国有法人	2.95	242,911,998	0	无
上海百联集团股份有限公司	境内非国有法人	2.61	214,471,652	0	无
文汇新民联合报业集团	国有法人	2.53	208,210,284	0	无
上海兰生股份有限公司	国有法人	2.32	190,950,000	0	无
辽宁能源投资(集团)有限责任公司	国家	1.93	159,130,342	0	无

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§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

§5 董事会报告

5.1 经营情况讨论与分析

公司是中国证券市场历史最悠久的证券公司之一,获得了创新类证券公司资格,并在今年证券公司分类监管评级中连续第四年被评为AA级。公司长期以来秉承“务实、开拓、稳健、卓越”的理念,在国际化、集团化、业务创新、风险控制等诸多方面取得了良好的业绩。

公司注册资本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;中国证监会批准的其他业务。

5.1.1 公司总体经营情况

今年以来,受宏观政策趋紧影响,国内资本市场较为低迷,公司面临较大的经营压力。公司全体干部员工奋力拼搏、积极开拓,取得了较好的经营业绩。上半年,公司经纪业务股票基金市场占有率稳步提升,融资融券业务稳居市场前列,QFII业务收入快速增长;投资银行继续保持领先地位,投资业务实现较好收益;战略规划工作取得阶段性进展;H股发行上市项目顺利启动;公司连续四年获得分类监管“AA”评级,并被《21世纪经济报道》评为2010年中国最佳证券公司”。公司研发的基金投资综合服务平台“项目荣获上海市金融创新成果奖三等奖。

截至6月30日,公司总资产1,059.68亿元,净资产(归属于上市公司股东)451.53亿元,母公司净资本332.71亿元,净资本/净资产比例为74.32%,各项风险控制指标均符合监管要求。上半年,公司营业收入52.47亿元,同比增幅19.72%;实现利润总额30.63亿元,同比增加5.88亿元,增幅23.74%;净利润(归属于上市公司股东)22.35亿元,同比增长21.33%,每股收益0.27元。公司营业收入、营业利润及净利润变动的主要影响因素是:1)把握市场机会及时兑现投资利,行生产品套保业务取得较好业绩,自营业务利润同比大幅增加;融资融券业务快速发展,融资融券利息收入同比增加;公司加强资金管理,同时银行存款利率上升,银行存款利息收入同比增加;但受证券市场持续低迷、佣金率竞争加剧,以及经营规模扩大、证券营业部设立或迁址等原因使成本费用相应小幅增加等因素的影响,公司证券经纪业务利润同比下滑。

5.1.2 主营业务情况分析

①证券及期货经纪业务

上半年,随着证券公司新设网点的进一步增加以及佣金率下滑,市场竞争日趋激烈,证券经纪业务面临严峻挑战。公司通过加强统一领导和协调,进一步优化网点结构,加强营销团队建设,完善客户服务体系,提升中台服务能力等一系列手段提升经纪业务市场占有率;上半年,公司股票基金市场占有率为4.12%,市场排名第五,较上年末(4.06%)增长0.06个百分点。公司期货经纪业务继续维持快速发展势头。期货经纪业务代理成交量为1335万手,同比增长13.5%,市场占比2.71%,比上年提升了0.7个百分点;股指期货成交量为196万手,市场占比8.9%,继续保持行业领先优势。上半年证券及期货经纪业务实现营业收入20.67亿元,利润总额12.30亿元,同比03.79亿元,减少1.49亿元,降幅为10.80%。

②自营业务

自营业务方面,公司把握市场机会,适时兑现盈利。上半年共实现营业收入7.63亿元,利润总额7.03亿元,同比0.42亿元,增加5.61亿元,增幅395.07%。

③资产管理业务

资产管理业务平稳运作,海富通基金新发基金1只,客户资产管理部发行海蓝精选集合理财产品。资产管理业务上半年实现营业收入5.14亿元,利润总额2.17亿元,同比0.51亿元,增加0.66亿元,增幅43.71%。

④投资银行业务

上半年,投资银行完成20个主承销项目,承销总金额218.6亿元,储备项目超200家。上半年,投资银行业务实现营业收入5.97亿元,利润总额4.64亿元,较上年同期4.32亿元,增加0.32亿元。

⑤境外业务

公司成立了国际业务协调委员会,统一领导和协调境外业务的开展,全面推进国际化战略的实施。上半年,公司境外业务实现利润总额1.71亿元,同比0.69亿元,增加1.02亿元,增幅147.83%。

公司主营业务情况表

单位:(人民币)元

项目	营业收入	营业成本	营业利润率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	营业利润率比上年同期增减
证券及期货经纪业务	2,067,349,707.24	840,902,215.23	59.32%	-12.96%	-16.44%	增加1.69个百分点
自营业务	763,220,179.68	59,952,841.99	92.14%	348.56%	112.87%	增加8.69个百分点
资产管理业务	514,157,473.92	297,509,982.43	42.14%	39.06%	36.03%	增加1.29个百分点
投资银行业务	597,095,079.49	132,974,135.92	77.73%	-0.95%	-22.02%	增加6.02个百分点
境外业务	446,280,377.86	271,711,040.02	39.12%	55.90%	24.87%	增加15.13个百分点

注:报告期公司对内部管理条线、管理要求进行微调,以调整后新的经营分部为基础重述相关期间的分部报告,详见报表附注六。

5.1.3 资产负债结构和资产质量

截至2011年6月30日,公司总资产1,059.68亿元,较年初减少94.45亿元,主要是货币资金和结算备付金较年初减少227.47亿元(主要是受市场行情影响客户存款的交易结算资金减少);公司货币资金和结算备付金占总资产的比重为52.11%,交易性金融资产占总资产的比重为16.36%,买入返售金融资产占总资产的比重为9.57%,融出资金占总资产的2.49%;固定资产、投资性房产仅占公司总资产的1.00%,大部分资产变现能力较强,公司资产流动性强,资产结构合理。

截至2011年6月30日,公司总负债596.68亿元,较年初减少101.28亿元,主要是代买卖证券款减少167.10亿元,卖出回购金融资产款增加69.82亿元。

(注:公司其他资产负债变动的主要原因详见《较式财务报表中变动幅度超过30%以上主要项目的情况》)

截至2011年6月30日,公司总股本82.28亿股,归属于上市公司股东的净资产451.53亿元。母公司的净资本为332.71亿元,净资本与净资产的比例为74.32%,公司资产质量良好,各项风险控制指标符合《证券公司风险控制指标管理办法》等有关规定。

母公司风险控制指标	2011年6月30日	2010年12月31日	增减	预警标准	监管标准
净资本	33,270,527,418.51	32,459,539,115.45	2.50%	>240,000,000.00	>200,000,000.00
净资产	44,766,191,477.08	43,852,096,456.71	2.08%	>600,000,000.00	>500,000,000.00
各项风险资本准备之和	6,681,451,878.61	5,678,057,676.35	17.67%	-	-
净资本/各项风险资本准备之和	497.95%	571.67%	减少73.72个百分点	>120.00%	>100.00%
净资本/净资产	74.32%	74.02%	增加0.30个百分点	>48.00%	>40.00%
净资本/负债	349.78%	1232.45%	减少882.67个百分点	>9.60%	>8.00%
净资产/负债	470.64%	1665.01%	减少1194.37个百分点	>24.00%	>20.00%
自营权益类证券及证券衍生品(包括股指期货)/净资本	36.97%	26.87%	增加10.10个百分点	<80.00%	<100.00%
自营固定收益类证券/净资本	42.35%	36.31%	增加6.04个百分点	<400.00%	<500.00%

5.1.4 比较式财务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	2011年6月30日	2010年12月31日	增减幅度	主要原因
结算备付金	3,726,400,736.17	19,652,582,721.13	-81.04%	主要是年初前股申购资金交收暂存,使得年初客户备付金金额较大
买入返售金融资产	10,143,491,331.73	2,120,000,000.00	378.47%	买入返售金融资产规模增加
应收利息	376,160,399.21	217,241,178.02	73.15%	主要是应收债券以及应收存款利息增加
长期股权投资	2,468,075,335.45	1,433,590,871.86	72.16%	主要是直投业务投资增加
递延所得税资产	163,581,159.86	61,591,824.82	165.59%	主要是应付未付可抵扣税款增加,使可抵扣暂时性差异增加
代理承销证券款	-	700,000,000.00	-100.00%	承销项目结束
应付利息	2,565,865.14	898,423.30	185.60%	主要是卖出回购金融资产应付利息增加
预计负债	4,760,406.37	6,853,279.17	-30.54%	案件结案,预计负债减少
递延所得税负债	133,711,050.48	196,136,179.16	-31.83%	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	-167,717,383.95	-89,033,116.02	-	汇率变动使合并海通国际控股港币报表折算差额加大
项目	2011年1-6月	2010年1-6月	增减幅度	主要原因
资产管理业务净收入	436,859,435.47	312,168,561.29	39.94%	主要是子公司基金管理业务收入增加
利息净收入	1,021,457,003.85	606,667,957.94	68.37%	主要是自有及客户资金利息收入,融资融券业务利息收入等均同比增加
投资收益	1,320,487,739.70	584,759,453.14	125.82%	主要是本期持有和处置交易性金融资产、可供出售金融资产、处置衍生工具取得的投资收益增加
汇兑损益	34,636,503.92	-5,732,959.96	-	主要是子公司汇兑损益增加
营业外收入	17,396,392.93	43,475,710.46	-59.99%	主要是本期公司收到的政府补助减少
营业外支出	6,161,253.47	2,936,576.68	109.81%	主要是非流动资产处置损失同比增加
所得税费用	723,994,334.89	550,110,916.20	31.61%	主要是本期实现利润增加,按税法及相关规定计算的当期所得税增加
其他综合收益	-331,639,352.94	-835,880,593.97	-	主要是公司可供出售金融资产产生的利得同比增加
综合收益总额	2,007,486,576.50	1,089,454,897.67	84.27%	主要是公司净利润同比增加,以及可供出售金融资产产生的利得同比增加
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,923,918,061.48	1,014,077,298.57	89.72%	主要是公司净利润同比增加,以及可供出售金融资产产生的利得同比增加
经营活动产生的现金流量净额	-20,037,878,310.48	-15,916,476,211.27	-	主要是代理买卖证券支付的现金同比增加

5.1.5 在经营中出现的问题及解决办法

在经营中遇到的主要问题:

一是行业竞争不断加剧,传统证券经纪业务面临严峻挑战,公司分支机构平均佣金率呈下滑态势,赢利能力减弱。

二是随着公司业务规模、业务领域的不断扩大,各业务领域专业人才需求较大,尤其是研究、资管、衍生品等方面的优秀人才紧缺,因此需要不断完善薪酬激励体制。

针对上述问题,我们主要采取以下措施:

以五年发展规划和11股上市为契机,坚持稳健经营,合规发展,坚持改革转型、创新驱动,进一步完善组织架构,进一步提高管理效率,巩固传统业务优势,加快创新业务步伐,提升公司盈利能力。

5.1.6 报告期投资情况

①报告期内募集资金使用情况

公司报告期内未募集资金,且无延续至报告期内的募集资金。

②公司报告期内发生的投资活动

报告期内,公司没有重大投资项目。

5.2 主营业务分地区情况

5.2.1 公司营业收入分地区情况

单位:(人民币)元

地区	2011年1-6月 营业部家数	2011年1-6月 营业收入	2010年1-6月 营业部家数	2010年1-6月 营业收入	增减幅度
安徽省	8	40,758,467.17	5	43,418,693.94	-6.13%
北京市	6	53,175,998.21	5	54,845,385.26	-3.04%
福建省	2	16,077,313.17	2	18,105,459.01	-11.20%
甘肃省	11	90,715,108.56	11	101,673,340.89	-10.78%
广东省	12	108,327,970.40	10	136,343,186.48	-20.55%
广西自治区	1	7,974,169.96	1	10,158,349.93	-21.50%
贵州省	3	40,665,857.71	3	47,237,295.84	-13.91%
海南省	1	8,799,382.97	1	11,281,989.09	-22.01%
河北省	2	17,401,186.44	2	25,224,297.59	-31.01%
河南省	3	34,840,328.67	3	50,449,536.42	-30.94%
黑龙江省	39	262,516,462.30	47	357,261,178.60	-26.52%
湖北省	4	20,551,730.33	2	31,661,463.14	-35.09%
湖南省	2	16,550,157.61	2	17,514,364.61	-5.51%
吉林省	4	42,448,260.48	4	56,333,923.32	-24.65%
江苏省	14	140,551,321.07	13	158,112,705.39	-11.11%
江西省	4	58,213,283.84	2	71,981,637.61	-19.13%
辽宁省	6	46,406,012.74	6	65,436,584.19	-29.08%
山东省	11	134,097,503.32	11	161,113,100.21	-16.77%
山西省	4	41,237,377.29	4	50,931,674.74	-19.03%
陕西省	2	25,786,643.10	2	28,835,864.91	-10.57%
上海市	30	289,683,997.56	28	362,758,533.37	-20.14%
四川省	2	25,518,498.26	1	26,859,543.12	-4.99%
天津市	1	11,756,727.50	1	15,099,979.65	-22.14%
新疆自治区	1	22,490,251.66	1	26,615,405.46	-15.50%
云南省	3	24,272,601.38	3	27,478,580.64	-11.67%
浙江省	10	191,972,498.68	9	242,331,947.04	-20.78%
重庆市	2	18,504,707.47	2	23,346,499.94	-20.74%
公司总部及境内子公司		3,278,932,070.85		1,929,094,937.17	69.97%
境内小计		5,070,225,888.71		4,151,505,457.56	22.13%
境外业务		446,280,377.86		286,266,353.54	55.90%
抵销		-269,993,992.06		-55,358,967.70	-
合计	188	5,246,512,274.51	181	4,382,412,843.40	19.72%

注:截至2011年6月30日,公司证券营业部188家,另有5家证券营业部正在筹建中。

5.2.2 公司营业利润分地区情况

单位:(人民币)元

地区	2011年1-6月 营业部家数	2011年1-6月 营业利润	2010年1-6月 营业部家数	2010年1-6月 营业利润	增减幅度
安徽省	8	12,523,542.45	5	22,704,876.02	-44.84%
北京市	6	25,971,656.46	5	25,504,973.73	1.83%
福建省	2	7,266,539.54	2	7,444,146.30	-2.39%
甘肃省	11	62,475,430.27	11	67,018,327.44	-6.78%
广东省	12	49,675,967.83	10	58,079,256.13	-14.47%
广西自治区	1	5,059,691.55	1	4,541,352.07	11.41%
贵州省	3	30,435,561.79	3	34,149,699.88	-10.88%
海南省	1	5,692,082.52	1	5,450,063.14	4.44%
河北省	2	12,078,951.79	2	16,867,263.17	-28.39%
河南省	3	21,815,914.11	3	25,405,965.29	-14.13%
黑龙江省	39	159,177,821.58	47	224,258,071.59	-29.02%
湖北省	4	6,329,714.42	2	14,495,792.57	-56.33%
湖南省	2	9,362,519.82	2	7,408,984.44	26.37%
吉林省	4	28,667,431.67	4	40,064,940.50	-28.45%
江苏省	14	78,549,803.57	13	87,812,040.72	-10.55%
江西省	4	43,952,694.19	2	49,106,352.67	-10.49%
辽宁省	6	27,926,908.82	6	40,469,433.35	-30.99%
山东省	11	93,165,841.36	11	97,705,178.06	-4.65%
山西省	4	25,783,923.69	4	32,416,232.60	-20.46%
陕西省	2	17,955,620.83	2	17,578,883.51	2.14%
上海市	30	161,687,396.56	28	211,607,281.20	-23.59%
四川省	2	15,559,199.42	1	16,769,698.21	-7.22%
天津市	1	8,007,430.86	1	9,821,727.59	-18.47%
新疆自治区	1	15,106,582.81	1	17,620,008.62	-14.26%
云南省	3	15,117,090.18	3	16,723,870.75	-9.61%
浙江省	10	138,085,435.40	9	172,099,248.75	-19.76%
重庆市	2	10,317,875.00	2	13,270,238.07	-22.25%
公司总部及境内子公司		2,058,605,296.94		1,084,671,966.01	89.79%
境内小计		3,146,353,925.43		2,421,065,872.38	29.96%
境外业务		174,569,337.84		68,679,561.36	154.18%
抵销		-269,038,138.41		-54,838,159.68	-
合计	188	3,051,885,124.87	181	2,434,907,274.06	25.34%

5.2.3 主要控股公司发参股公司的经营情况及业绩

①海富通基金管理有限公司,注册资本1.5亿元人民币,海通证券持有51%的股权。截至2011年6月30日,海富通基金公司总资产为7.75亿元,净资产6.20亿元;2011年1-6月,实现营业收入3.64亿元,营业利润1.34亿元,净利润1.00亿元。

海富通基金的主营业务: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富国基金管理有限公司,注册资本1.8亿元人民币,海通证券持有27.775%的股权。截至2011年6月30日,富国基金公司总资产为9.79亿元,净资产7.81亿元;2011年1-6月,实现营业收入4.32亿元,营业利润1.90亿元,净利润1.45亿元。

富国基金的主营业务: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。

③海富产业投资基金管理有限公司,注册资本2000万元人民币,海通证券持有67%的股权。截至2011年6月30日,海富产业基金公司总资产为2.31亿元,净资产1.09亿元;2011年1-6月,实现营业收入1.07亿元,营业利润0.62亿元,净利润0.46亿元。

海富产业投资基金管理公司的主营业务:产业投资基金管理;投资咨询;发起设立投资基金。

④海通期货有限公司,注册资本5亿元人民币,海通证券持有93.334%的股权。截至2011年6月30日,海通期货有限公司总资产为54.60亿元,净资产5.85亿元;2011年1-6月,实现营业收入1.33亿元,营业利润0.31亿元,净利润0.26亿元。

海通期货有限公司的主营业务:商品期货经纪、金融期货经纪。

⑤海通国际控股有限公司,注册资本40亿港币,海通证券持有100%的股权。截至2010年6月30日,海通国际控股有限公司总资产为153.44亿港币,归属于母公司所有者权益40.81亿港币;2011年1-6月,实现营业收入5.37亿港币,营业利润2.10亿港币,归属于母公司所有者的净利润1.88亿港币。

海通国际控股有限公司的主营业务: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。

⑥海通开元投资有限公司,注册资本30亿元人民币,海通证券持有100%的股权。截至2011年6月30日,海通开元投资有限公司总资产为32.91亿元,净资产31.07亿元;2011年1-6月,实现营业收入0.36亿元,营业利润0.23亿元,净利润0.14亿元。

海通开元投资有限公司的主营业务:股权投资、财务顾问服务;国债、投资级公司债、货币市场基金、央行票据等证券投资,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。

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(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

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

5.9 公司董事会对会计师事务所报告期“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 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

□适用 √不适用

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

√适用 □不适用

单位:(人民币)元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	持有数量(股/张)	期末账面价值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	国债	010308	03国债(08)	1,311,998,455.61	13,060,000.00	1,286,148,800.00	7.03%	6,684,826.87
2	国债	010112	21国债(12)	921,819,202.33	9,220,670.00	919,761,832.50	5.03%	14,924,742.35
3	国债	010203	02国债(03)	642,887,602.20	6,452,380.00	637,946,810.60	3.49%	-8,026,339.53
4	股票	000629	攀钢钒钛	527,831,482.25	54,960,000.00	608,407,200.00	3.32%	93,736,056.57
5	股票	600000	浦发银行	330,291,424.82	33,270,588.00	327,382,585.92	1.79%	59,829,507.87
6	企业债券	1080119	10光铁城投债	349,789,830.00	3,500,000.00	319,492,600.00	1.75%	2,858,450.00
7	企业债券	1082182	10万正MTN1	293,520,211.51	3,000,000.00	294,522,300.00	1.61%	2,528,392.93
8	企业债券	122033	09富力债	290,998,860.31	2,780,630.00	290,130,934.20	1.59%	10,482,687.78
9	企业债券	0980110	09远洋地产债	256,100,000.00	2,600,000.00	256,946,820.00	1.40%	1,292,406.66
10	企业债券	0982042	09邢钢MTN2	254,785,540.00	2,600,000.00	253,917,560.00	1.39%	1,404,141.90
期末持有的其他证券投资				13,326,446,145.49	/	13,122,284,301.27	71.70%	-193,336,661.50
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	486,870,869.79
合计				18,490,614,151.64	/	18,302,162,517.13	100%	479,249,081.69

注:1.本表按期末账面值占公司期末证券投资总额的比例排序,填列公司期末所持前十只证券情况;

2.本表所述证券投资是指股票、权证、可转换债券等投资。其中,股票投资只填列公司在合并报表交易性金融资产中核算的部分;

3.其他证券投资指除前十只证券以外的其他证券投资;

4.报告期损益,包括报告期公司因持有该证券取得的投资收益及公允价值变动损益。

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位:(人民币)元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例(%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600000	浦发银行	1,084,152,638.47	0.59%	1,083,766,598.88	13,474,341.76	57,519,767.54	可供出售金融资产	非公开增发及二级市场买入
000001	深发展A	356,619,882.62	1.36%	809,699,182.29	-	80,772,585.76	可供出售金融资产	股改限售股及二级市场买入
000572	海马汽车	305,610,000.00	3.71%	309,270,000.00	-	-7,930,000.00	可供出售金融资产	非公开增发
600580	卧龙电气	379,710,756.36	4.97%	281,159,502.18	1,706,772.02	-69,789,643.18	可供出售金融资产	增发包销余股
600290	华仪电气	170,970,000.00	3.96%	224,971,500.00	695,000.00	54,001,500.00	可供出售金融资产	非公开增发
600157	永泰能源	180,000,000.00	2.13%	185,375,265.60	62,960.00	5,375,265.60	可供出售金融资产	非公开增发
600166	福田汽车	186,362,922.73	0.98%	179,959,244.00	2,854,460.00	-22,596,321.27	可供出售金融资产	非公开增发及二级市场买入
2208	金风科技	187,110,752.72	0.64%	119,655,501.45	-	-67,455,251.27	可供出售金融资产	香港二级市场买入
300059	东方财富	55,000,000.00	3.57%	130,575,000.00	750,000.00	-4,818,750.00	可供出售金融资产	首发业务参股
600036	招商银行	73,081,215.64	0.02%	69,784,478.82	1,432,728.76	-2,884,058.00	可供出售金融资产	二级市场买入
其他上市公司股权		2,286,876,044.14	/	2,280,495,973.13	15,404,182.24	7,831,473.13	/	/
合计		5,265,494,212.68	/	5,674,712,246.35	36,380,444.78	30,026,568.31	/	/

注:1.本表填列公司期末在长期股权投资、可供出售金融资产、融出证券中核算的持有其他上市公司股权情况;

2.报告期损益指该项投资对公司本报告期合并净利润的影响。

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

单位:(人民币)元

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
富国基金管理有限公司	92,907,375.00	49,995,000	27.775	225,990,292.06	38,747,075.40	-3,207,192.99	长期股权投资	出资认购
海富通基金管理有限公司	67,000,000.00	76,500,000	51.00	76,500,000.00	51,207,023.76	-1,018,525.26	长期股权投资	出资设立子公司
海富产业投资基金管理有限公司	13,400,000.00	13,400,000	67.00	13,400,000.00	30,687,946.71	-	长期股权投资	出资设立子公司
海通期货有限公司	470,791,777.61	466,670,000	93.334	470,791,777.61	23,802,528.76	-276,970.00	长期股权投资	非同一控制下企业合并取得的子公司
海通国际控股有限公司	3,494,038,000.00	4,000,000,000	100.00	3,494,038,000.00	121,124,941.38	-106,238,833.43	长期股权投资	出资设立子公司
海通开元投资有限公司	3,000,000,000.00	3,000,000,000	100.00	3,000,000,000.00	14,374,219.28	-13,902,652.47	长期股权投资	出资设立子公司
广发银行股份有限公司	2,931,600.00	844,981	0.01	2,931,600.00	-	-	长期股权投资