海通证券股份有限公司 2007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2007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七次会议审议通过。会议应到董事17人，实到董事13人，卢志强董事、刘树元董事、陈琦伟独立董事、吴晓球独立董事因事未出席会议，卢志强董事、刘树元董事授权王开国董事长代为行使表决权，陈琦伟独立董事、吴晓球独立董事授权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 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。

§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4,113,910,590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	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；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，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。

2.4 公司员工情况

2.4.1 公司员工基本情况

截至2007年12月31日，公司共有正式员工3786人，构成情况见下表：

项目		人数	占比
专业结构	研究人员	72	1.90%
	投行人员	185	4.89%
	经纪业务人员	2740	72.37%
	资产管理人员	26	0.69%
	证券投资人员	12	0.32%
	信息技术人员	281	7.42%
	财务人员	285	7.53%
	风险控制人员	54	1.42%
	行政管理人员	131	3.46%
	合计	3786	100.00%
学历构成	博士	64	2.11%
	硕士	137	4.49%
	本科	1638	45.93%
	大专及以下	1947	47.47%
	合计	3787	100.00%
年龄分布	35岁以下	2055	54.28%
	36岁至50岁	1534	40.52%
	51岁以上	197	5.20%
	合计	3786	100.00%

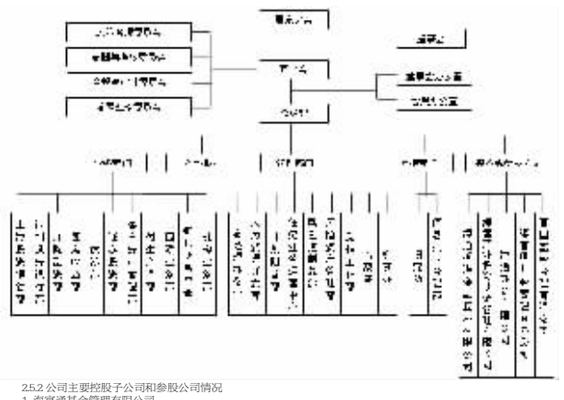
2.4.2 公司员工保险及离退休情况

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、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：27.77%
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：上海市浦东新区张江高科技园区比升路289弄4号202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：上海市建国西路285号3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：徐浚
联系电话：021-64676255
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5亿元
已发行股本：港币1亿元
已缴股本：港币1亿元
持股比例：100%
联系电话：852-39268888
业务性质：INVESTMENT HOLDINGS
经营范围：拟定为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。2007年12月已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四类受规管活动的发牌许可。

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123家，泉州营业部正在筹建中，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）

	2007年度	2006年度		本年比上年增减（%）	2005年度	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入	11,264,850,659.81	2,747,572,877.91	2,677,714,571.34	320.69	434,532,209.80	607,572,241.86
利润总额	7,794,087,593.30	716,299,787.26	700,412,425.12	1,012.79	-922,299,338.76	-854,811,734.10
归属于上市公司股东的净利润	5,456,721,206.06	650,418,442.38	433,314,504.97	1,159.30	-965,279,758.43	-620,909,639.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,997,413,326.89	911,366,926.37	693,635,781.74	620.47	-822,883,620.22	-478,513,501.46
经营活动产生的现金流量净额	36,913,947,036.24	13,151,264,007.64	12,250,447,255.29	201.33	-1,419,092,550.68	-1,419,092,550.68
	2007年末	2006年末		年末比上年末增减（%）	2005年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产	95,345,162,921.41	23,626,431,831.05	23,848,883,094.21	299.79	13,539,077,561.37	13,844,158,113.77
所有者权益（或股东权益）	36,632,307,490.68	3,488,433,440.90	3,671,924,624.70	897.63	2,825,418,998.52	3,147,446,969.20

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，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：调整前为公司按《金融企业会计制度》编制的报表数；调整后为公司依据2006年2月财政部颁布的《企业会计准则》及《企业会计准则解释第1号》（财政部财会[2007]14号文）等相关文件的内容进行追溯调整、重新列报数。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3：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）

	2007年度	2006年度		本年比上年增减（%）	2005年度	
		调整前	调整后		调整前	调整后
基本每股收益	1.58	0.07	0.05	3,060.00	-0.11	-0.07
稀释每股收益	1.58	0.07	0.05	3,060.00	-0.11	-0.07
扣除非经常性损益后的基本每股收益	1.45	0.10	0.08	1,712.50	-0.09	-0.05
全面摊薄净资产收益率	14.90%	18.63%	11.80%	26.27	-34.16	-19.73%
加权平均净资产收益率	57.79%	20.64%	12.71%	354.68	-29.15	-17.96%
扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率	13.64%	26.10%	18.89%	-27.79	-29.12	-14.95%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	52.92%	28.93%	20.34%	160.18	-24.85	-13.61%
每股经营活动产生的现金流量净额	10.70	1.51	1.40	664.29	0.16	-0.16
	2007年末	2006年末		本年末比上年末增减（%）	2005年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产	8.90	0.40	0.42	2,019.05	0.32	0.36

注：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2005-2006年公司股本按873,443.89万股计算，2007年度公司按加权平均股本344,965.94万股计算。2007年末公司股本为411,391.06万股。

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	2007年度
（一）非流动资产处置损益	-184,027.66
（二）计入当期损益的政府补助	11,075,000.00
（三）与公司主业无关的预计负债产生的损益	-36,250,996.63
（四）原甘肃证券、兴安证券合并溢价	483,224,641.04
（五）除上述项目以外的其他营业外收支净额	11,901,721.98
（六）中国证监会认定的其他非经常性损益项目	1,036,452.42
（七）所得税影响	-7,863,618.43
合 计	462,939,172.72
其中：归属于公司普通股股东的非经常性损益	459,307,879.17
归属于少数股东的非经常性损益	3,631,293.55

采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：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	710,400,343.90	3,451,675,925.68	2,741,275,581.78	462,169,426.16
可供出售金融资产	538,734,880.67	2,767,081,312.52	2,228,346,431.85	0.00
衍生金融资产	2,870.00	85,528,001.10	85,525,131.10	18,880,751.64
衍生金融负债	0.00	376,960,000.00	376,960,000.00	599,769,690.57
合 计	1,249,138,094.57	6,681,245,239.30	5,432,107,144.73	1,080,819,868.37

3.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

3.4 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	2007年12月31日	2006年12月31日	增减百分比
货币资金	80,275,733,478.37	18,965,327,093.02	323.28%
结算备付金	3,556,623,900.61	1,010,492,522.20	251.97%
交易性金融资产	3,451,675,925.68	710,400,343.90	385.88%
衍生金融资产	85,528,001.10	2,870.00	29799692.72%
可供出售金融资产	2,767,081,312.52	538,734,880.67	413.63%
持有至到期投资	0.00	49,251,999.75	-100.00%
长期股权投资	321,263,531.70	603,490,639.07	-46.77%
资产总额	95,345,162,921.41	23,848,883,094.21	299.79%
衍生金融负债	376,960,000.00	0.00	
代理买卖证券款	53,686,215,146.32	18,887,024,008.96	184.25%
负债总额	58,461,539,305.18	20,053,468,871.35	191.53%
股 本	4,113,910,590.00	8,734,438,870.00	-52.90%
未分配利润	4,120,162,985.00	-5,145,685,147.85	
项 目	2007年度	2006年度	增减百分比
手续费及佣金净收入	6,899,520,787.75	1,595,119,704.33	332.54%
利息净收入	490,008,457.75	82,937,721.73	490.81%
投资收益	2,501,225,389.05	850,808,922.58	193.98%
公允价值变动损益	1,080,819,868.37	23,448,376.02	4509.36%
营业支出	3,940,529,405.24	1,777,411,799.43	121.70%
利润总额	7,794,087,593.30	700,412,425.12	1012.79%
净利润	5,560,130,959.59	457,374,591.01	1115.66%
归属上市公司股东的净利润	5,456,721,206.06	433,314,504.97	1159.30%

注：上表中2006年数据为按新会计准则调整后数据，以下如无特别说明，均指调整后数据。

2、母公司财务报表主要项目会计数据

单位：（人民币）元

项 目	2007年12月31日	2006年12月31日	增减百分比
货币资金	79,542,291,187.82	18,716,811,644.80	324.98%
结算备付金	3,556,623,900.61	1,010,492,522.20	251.97%
交易性金融资产	3,451,675,925.68	710,343,703.90	385.92%
衍生金融资产	85,528,001.10	2,870.00	29799692.72%
可供出售金融资产	2,735,397,416.50	538,734,880.67	407.74%
持有至到期投资	0.00	49,251,999.75	-100.00%
长期股权投资	568,976,831.70	706,851,077.83	-19.51%
资产总额	94,573,015,621.43	23,627,401,034.62	300.27%
衍生金融负债	376,960,000.00	0.00	
代理买卖证券款	53,498,243,642.45	18,871,052,352.82	183.49%
负债总额	58,081,073,894.57	19,991,802,551.92	190.52%
股 本	4,113,910,590.00	8,734,438,870.00	-52.90%
未分配利润	3,980,441,311.41	-5,182,011,289.85	
项 目	2007年度	2006年度	增减百分比
手续费及佣金净收入	6,208,976,856.68	1,400,452,926.83	343.35%
利息净收入	482,543,690.08	78,414,670.68	515.37%
投资收益	2,487,279,319.67	854,174,664.18	191.19%
公允价值变动损益	1,080,819,868.37	23,448,376.02	4509.36%
营业支出	3,430,113,111.07	1,625,311,408.05	111.04%
利润总额	7,499,298,142.03	626,511,643.16	1096.99%
净利润	5,353,325,674.47	411,382,861.62	1201.30%

注：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，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。

3、母公司的净资本及风险控制指标

根据中国证监会的要求，从2006年11月1日起，公司按《证券公司风险控制指标管理办法》（中国证监会令第34号）要求计算净资本，母公司2007年12月31日净资本为34,521,544,245.18元，较2006年12月31日相同口径调整计算的净资本2,239,733,997.42元，增加了32,281,810,247.76元，主要原因：1、报告期内公司非公开发行股票；2、公司年内盈利增加。

单位：（人民币）元

	2007年12月31日	2006年12月31日	增减
净资本	34,521,544,245.18	2,239,733,997.42	1441.32%
净资产	36,491,941,726.86	3,635,598,482.70	903.74%
净资本/各项风险准备之和	2572.83%	481.48%	434.36%
净资本/净资产	94.60%	61.61%	53.56%
净资本/负债	753.28%	199.84%	276.94%
净资产/负债	796.28%	324.39%	145.47%
净资本/营业部家数	280,662,961.34	24,344,934.75	1052.86%
自营股票规模/净资本	7.26%	29.81%	-75.63%
证券自营业务规模/净资本	9.39%	33.12%	-71.64%
营运风险准备	95,783,634.23	75,073,149.73	27.59%
经纪业务风险准备	1,069,964,872.85	377,421,047.06	183.49%
证券自营业务风险准备	0.00	0.00	
证券承销业务风险准备	75,500,000.00	0.00	
证券资产管理业务风险准备	100,524,250.76	12,681,147.46	692.71%

3.5 为方便广大投资者了解公司吸收合并前后主要财务数据的变化情况，现将海通证券与原都市股份的主要财务数据备考列示如下：（2007年度为海通证券的财务报表数据，2005年度、2006年度为原都市股份已公开披露的财务报表数据，本次仅将相关数据按新报表项目重新列报，未作其他调整）

1、主要财务数据(合并报表)

单位：（人民币）元

项目	2007年	2006年	本年比上年增减	2005年
总资产	95,345,162,921.41	1,190,817,600.54	7906.70%	914,425,570.91
总负债	58,461,539,305.18	290,115,085.66	20051.15%	205,753,070.59
归属于上市公司股东的所有者权益	36,632,307,490.68	774,998,391.30	4626.76%	619,672,805.66
营业收入	11,264,850,659.81	391,233,751.72	2778.95%	266,104,905.94
营业支出	3,940,529,405.24	332,782,459.42	1084.12%	217,037,713.13
利润总额	7,794,087,593.30	190,214,067.08	3997.53%	158,847,996.76
归属于上市公司股东的净利润	5,456,721,206.06	162,157,735.11	3265.07%	138,132,236.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,997,413,326.85	168,568,861.93	2964.61%	134,045,789.61
经营活动产生的现金流量净额	36,913,947,036.24	-20,909,509.58		5,781,285.49

2、主要财务指标（合并报表）

单位：（人民币）元

项目	2007年度	2006年度	本年比上年增减	2005年度
基本每股收益	1.58	0.45	251.11%	0.50
稀释每股收益	1.58	0.45	251.11%	0.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益	1.45	0.47	208.51%	0.49
全面摊薄净资产收益率	14.90%	20.92%	-28.78%	22.29%
加权平均净资产收益率	57.79%	23.28%	148.24%	24.93%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	13.64%	21.75%	-37.29%	21.63%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	52.92%	24.17%	118.88%	24.27%
每股经营活动产生的现金流量净额	10.70	-0.06		0.02
归属于上市公司股东的每股净资产	8.90	2.16	312.04%	2.25

3、非经常性损益（合并报表）

单位：（人民币）元

项目	2007年度	2006年度	本年比上年增减	2005年度
（一）非流动资产处置损益	-184,027.66	-53,789.82	242.12%	-98,104.99
（二）计入当期损益的政府补助	11,075,000.00	1,902,601.60	482.10%	2,871,075.63
（三）与公司主业无关的预计负债产生的损益	-36,250,996.63			
（四）原甘肃证券、兴安证券合并溢价	483,224,641.04			
（五）除上述项目以外的其他营业外收支净额	11,901,721.98	-8,267,898.96		1,313,476.61
（六）中国证监会认定的其他非经常性损益项目	1,036,452.42	112,171.88	823.99%	
（七）所得税影响	-7,863,618.43	-104,211.52	7445.82%	
合 计	462,939,172.72	-6,411,126.82		4,086,447.25
其中：归属于公司普通股股东的非经常性损益	459,307,879.17			
归属于少数股东的非经常性损益	3,631,293.55			

§4 股本变动及股东情况

4.1 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日获得中国证监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，存续公司更名为海通证券。

2007年11月21日，公司非公开发行724,637,680股A股，公司的股份结构相应发生变动，总股本增至4,113,910,590股，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 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 1,560,454,337 1,341,261,660	10.94 46.04 39.57	256,425,120 468,212,560			256,425,120 468,212,560		370,627,294 1,816,879,457 1,809,474,220	9.01 44.17 43.98
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	3.45						116,929,619	2.84
三、股份总数	3,389,272,910	100	724,637,680			724,637,680		4,113,910,590	100

注：上表中“本次变动前”股份比例以2007年7月公司完成重大资产重组暨吸收合并后A股的总股本3,389,272,910股计算；“本次变动后”股份比例以公司2007年11月完成非公开发行后因2007年底的总股本4,113,910,590股计算。

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	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	0	0	241,343,291	履行股权分置改革承诺	2010.11.8
上海上实（集团）有限公司	0	0	277,784,993	277,784,993	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	2010.11.8
上海烟草（集团）公司	0	0	208,210,284	208,210,284		2010.11.8
上海电气（集团）总公司	0	0	196,237,381	196,237,381		2010.11.8
申能（集团）有限公司	0	0	169,082,071	169,082,071		2010.11.8
上海久事公司	0	0	121,455,999	121,455,999		2010.11.8
上海百联集团股份有限公司	0	0	107,226,826	107,226,826		2010.11.8
文汇新民联合报业集团	0	0	104,106,142	104,106,142		2010.11.8
上海兰生股份有限公司	0	0	101,457,936	101,457,936		2010.11.8
上海东方明珠（集团）股份有限公司	0	0	79,813,942	79,813,942		2010.11.8
申能股份有限公司	0	0	46,386,174	46,386,174		2010.11.8
东方国际（集团）有限公司	0	0	39,053,228	39,053,228		2010.11.8
上海中星（集团）有限公司	0	0	38,812,988	38,812,988		2010.11.8
东方集团实业股份有限公司	0	0	208,210,284	208,210,284		2010.06.29
鼎和创业投资有限公司	0	0	173,508,570	173,508,570		2010.06.29
辽宁能源投资（集团）有限责任公司	0	0	124,926,171	124,926,171		2009.06.29
其它限售流通股股东	0	0	1,034,719,011	1,034,719,011		2008.12.29
太平洋资产管理有限公司	0	0	80,000,000	80,000,000	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	0	0	130,000,000	130,000,000		2008.11.21
鲁戈尔集团股份有限公司	0	0	100,000,000	100,000,000		2008.11.21
泰康资产管理有限责任公司	0	0	80,000,000	80,000,000		2008.11.21
江苏省国信资产管理集团有限公司	0	0	100,000,000	100,000,000		2008.11.21
中国中信集团公司	0	0	78,212,560	78,212,560		2008.11.21
上海电力股份有限公司	0	0	78,212,560	78,212,560		2008.11.21
平安信托投资有限责任公司	0	0	78,212,560	78,212,560		2008.11.21

（下转D54版）

日照港股份有限公司 2008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七次会议审议通过。会议应到董事17人，实到董事13人，卢志强董事、刘树元董事、陈琦伟独立董事、吴晓球独立董事因事未出席会议，卢志强董事、刘树元董事授权王开国董事长代为行使表决权，陈琦伟独立董事、吴晓球独立董事授权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 公司负责人王开国先生、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

	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)	87,918,894,788.41	95,345,162,921.41	-7.79
所有者权益（或股东权益）(元)	37,044,756,250.31	36,632,307,490.68	1.13
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	9.00	8.90	1.12
	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)	-4,763,284,375.50	-140.32	
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-1.16	-185.93	
	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)	897,886,154.75	897,886,154.75	26.29
基本每股收益(元)	0.22	0.22	175.00
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.22	0.22	175.00
稀释每股收益(元)	0.22	0.22	175.00
全面摊薄净资产收益率(%)	2.42	2.42	-84.84
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	2.42	2.42	-84.88

注1：本报告中所有上年同期及上年度期末数均为海通证券上年同期或上年度期末按新会计准则调整数。

注2：涉及股东权益的数据及指标，采用归属于上市公司股东的股东权益。

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额(元)
非流动资产处置损益	1,154,195.22
除上述各项之外的其他营业外收支净额	139,072.35
所得税影响	-367,741.29
少数股权影响	3,389.59
合 计	928,915.87

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

单位：股

报告期末股东总数(户)	48908户	
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	种类
中国民生银行股份有限公司-东方精选混合型开放式证券投资基金	13,391,907	人民币普通股
中国建设银行-东方龙混合型开放式证券投资基金	2,065,858	人民币普通股
中国银行-同盛证券投资基金	1,809,922	人民币普通股
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金	746,554	人民币普通股
许少冲	740,608	人民币普通股
徐道虎	669,384	人民币普通股
阿跃进	564,100	人民币普通股
严建定	500,000	人民币普通股
邓介	390,500	人民币普通股
中国建设银行-博时裕富证券投资基金	389,957	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

√适用 □不适用

单位：人民币元

	2008年3月31日	2007年12月31日	增减百分比	主要原因
交易性金融资产	1,860,895,770.63	3,451,675,925.68	-46.09%	证券投资规模和浮动盈利减少
衍生金融资产	1,425,628.00	85,528,001.10	-98.33%	可转换债券规模减少
买入返售金融资产		262,632,029.01	-100.00%	期末无买入返售金融资产
应收利息	18,135,143.82	6,018,922.18	201.30%	应收债券利息增加
可供出售金融资产	1,710,734,692.87	2,767,081,312.52	-38.18%	可供出售金