

利 润 表

会证02表

单位：长江证券有限责任公司

2005年06月

单位：元

项 目	行次	本 月 数	本年累计数
一、营业收入	1	-11,789,615.84	-16,356,126.80
1. 手续费收入	2	7,820,461.63	38,455,859.24
2. 自营证券差价收入（亏损以“-”号填列）	3	-28,900,441.36	-90,419,155.10
3. 证券承销收入（亏损以“-”号填列）	4	1,170,000.00	4,380,494.69
4. 受托投资管理收益（损失以“-”号填列）	5		
5. 利息收入	6	1,398,674.03	10,157,576.02
6. 金融企业往来收入	7	6,288,234.73	11,599,839.87
7. 买入返售证券收入	8		9,786.52
8. 其他业务收入	9	431,789.94	9,456,474.64
9. 汇兑收益（损失以“-”号填列）	11	1,665.19	2,997.32
二、营业支出	12	17,931,007.84	106,317,210.31
1. 手续费支出	15	636,375.75	3,932,836.62
2. 利息支出	16	965,313.01	5,091,424.79
3. 金融企业往来支出	17	130,261.11	569,669.43
4. 卖出回购证券支出	18	162,839.59	798,836.33
5. 营业费用	19	15,484,669.16	92,770,277.00
6. 其他业务支出	20	3,439.28	97,704.53
7. 营业税金及附加	21	548,109.94	3,056,461.61
三、投资收益（亏损以“-”号填列）	22	9,879,633.65	19,920,412.31
四、营业利润	25	-19,840,990.03	-102,752,924.80
加：营业外收入	33	188,162.32	758,888.02
减：营业外支出	34	734,547.88	3,495,426.53
五、利润总额（亏损以“-”号填列）	35	-20,387,375.59	-105,489,463.31
减：资产减值损失（转回的金额以“-”号填列）	36	-62,534,097.35	-22,454,391.42
六、扣除资产损失后利润总额	37	42,146,721.76	-83,035,071.89
减：所得税	38		-44,957.76
七、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	42,146,721.76	-82,990,114.13

补充资料：

项 目	上年实际数	本年累计数
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益		
2. 自然灾害发生的损失		
3. 会计政策变更增加（或减少）净利润		
4. 会计估计变更增加（或减少）净利润		
5. 债务重组损失		
6. 其他		

净资产计算表

填报单位：长江证券有限责任公司

2005年06月

单位：元

项 目	行次	月初余额	月末余额	折扣比例	折扣后月初数	折扣后月末数
流动资产						
现金	1	271,952.81	229,765.41	100%	271,952.81	229,765.41
银行存款	2	1,196,917,453.57	1,261,053,237.28	100%	1,196,917,453.57	1,261,053,237.28
结算备付金	3	154,199,665.21	148,766,664.21	100%	154,199,665.21	148,766,664.21
交易保证金	4	14,136,006.38	14,138,006.38	100%	14,136,006.38	14,138,006.38
自营证券	5					
其中：国债		454,592,009.93	114,235,101.07	95%	431,862,409.43	108,523,346.02
投资基金		76,518,479.44	85,205,277.49	90%	68,866,631.50	76,684,749.74
股票		488,990,104.43	355,677,983.54	90%	440,091,093.99	320,110,185.19
可转换债券		61,641,189.96	61,563,592.43	90%	55,477,070.96	55,407,233.19
其他上市证券		60,394,246.92	120,654,300.32	80%	48,315,397.54	96,523,440.26
拆出资金	6					
其中：拆出资金(合同期以内)				95%		
拆出资金(逾期)						
买入返售证券	7					
其中：未逾期				100%		
逾期一年以内(含一年)				70%		
逾期一年至二年(含二年)				50%		
逾期二年以上						
应收款项	8					
其中：一年以内(含一年)		437,397,405.26	487,115,525.19	90%	393,657,664.73	438,403,972.67
一年至二年(含二年)		4,733,598.34	4,733,598.34	70%	3,313,518.84	3,313,518.84
二年至三年(含三年)		4,849,846.28	4,849,846.28	50%	2,424,923.14	2,424,923.14
三年以上						
应收股利	9			100%		
应收利息	10					
其中：一年以内(含一年)		250,178.40	1,543,381.53	95%	237,669.48	1,466,212.45
一年至二年(含二年)				50%		
二年以上						
承销证券	11			100%		
代兑付债券	12			100%		
待转承销费用	13	3,000,000.00	3,000,000.00			
待摊费用	14	3,175,055.79	2,342,723.79			
一年内到期的长期债券投资	15					
其中：国债				95%		
其他债券				70%		
其他流动资产	16			50%		
长期投资	17					
其中：长期股权投资		470,900,181.17	470,900,181.17	70%	329,630,126.82	329,630,126.82
长期国债投资				90%		
长期债权投资						
其中：中央企业债券		33,346,774.27	33,447,478.99	80%	26,677,419.42	26,757,983.19
地方企业债券				50%		
其他长期债券				50%		
固定资产净额	18	281,331,499.30	278,853,905.73	60%	168,798,899.58	167,312,343.44
在建工程	19			50%		
固定资产清理	20					
无形资产及其他资产	21					
其中：无形资产		4,775,801.58	4,647,894.97	40%	1,910,320.63	1,859,157.99
交易席位费		18,282,156.67	18,003,238.13	60%	10,969,294.00	10,801,942.88
长期待摊费用		31,051,018.18	29,588,188.93			
抵债资产				60%		
其他长期资产		1,580,674.10	1,580,674.10	40%	632,269.64	632,269.64
			月初数		月末数	
折扣后金额合计	22		3,348,389,787.67			3,064,039,078.74
减：负债总额	23		1,859,245,664.01			1,579,428,157.29
或有负债	24					
净资产金额	25		1,489,144,123.66			1,484,610,921.45
附1：股票（按折扣前市价填列）			431,194,986.34			354,920,798.14
调整后的净资产金额			1,437,128,517.38			1,483,929,454.59
附2：准备金提取情况						
坏帐准备			17,838,061.12			17,838,061.12
自营证券跌价准备			65,263,582.47			2,729,485.12
受托投资跌价准备						
长期投资减值准备			3,899,659.72			3,899,659.72
固定资产减值准备						
在建工程减值准备						
无形资产减值准备						
抵债资产减值准备						
一般风险准备						