

资产负债表

编制单位：海通证券股份有限公司

2005 年6月30日

单位：元

资 产	行次	年初数	期末数	负债和股东权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
现金	1	1,201,795.65	1,159,961.42	短期借款	51		
银行存款	2	7,309,317,746.18	6,353,102,728.25	其中：质押借款	52		
其中：经纪业务客户存款	3	6,631,782,081.10	6,105,367,346.83	拆入资金	53	700,000,000.00	800,000,000.00
结算备付金	4	584,827,681.33	872,221,375.08	应付利息	54	32,950,689.59	1,607,339.12
其中：客户备付金	5	581,863,586.35	727,200,959.81	应付款项	55	460,551,097.80	444,136,579.83
交易保证金	6	292,389,176.23	224,979,392.94	应付工资	56	3,505,198.85	1,456,238.62
自营证券	7	3,319,308,275.37	1,899,641,394.61	应付福利费	57	882,747.23	466,497.37
拆出资金	8			应付利润	58	9,310,903.58	9,310,903.58
买入返售证券	9			应交税金及附加	59	-13,621,459.66	-8,404,085.92
应收款项	10	1,123,311,093.21	1,313,653,683.21	预提费用	60	5,774,161.06	5,212,819.82
应收股利	11	3,130,480.18	3,130,480.18	预计负债	61	115,434,625.00	115,434,625.00
应收利息	14	20,832,750.55	12,468,550.56	代买卖证券款	62	7,343,072,784.44	6,870,527,717.42
承销证券	15			承销证券款	63		
代兑付债券	16	60,067.40	157,991.40	代兑付债券款	64	19,077,741.85	15,903,670.11
待转承销费用	17	3,919,409.35	6,454,120.27	卖出回购证券款	65	1,887,710,812.54	459,999,675.00
待摊费用	18	5,311,312.05	6,712,028.80	一年内到期的长期负债	66		
一年内到期的长期债权投资	19			其他流动负债	67		
其他流动资产	21						
流动资产合计	22	12,663,609,787.50	10,693,681,706.72	流动负债合计	70	10,564,649,302.28	8,715,651,979.95
长期投资：				长期负债：			
长期股权投资	23	913,956,939.86	896,436,908.55	长期借款	71	510,000,000.00	
长期债权投资	24	840,165,902.88	-	应付债券	72		
长期投资合计	25	1,754,122,842.74	896,436,908.55	长期应付款	73	465,474,800.00	142,354,800.00
固定资产：				其他长期负债	74		
固定资产原价	26	2,092,220,969.54	2,087,499,604.89				
减：累计折旧	27	680,870,045.92	725,093,180.90	长期负债合计	78	975,474,800.00	142,354,800.00
固定资产净值	28	1,411,350,923.62	1,362,406,423.99	递延税项：			
减：固定资产减值准备	29			递延税款贷项	79		
固定资产净额	30	1,411,350,923.62	1,362,406,423.99				
在建工程	31	30,932,561.32	28,292,233.09	负债合计	80	11,540,124,102.28	8,858,006,779.95
固定资产清理	32		32,921.43				
固定资产合计	33	1,442,283,484.94	1,390,731,578.51	股东权益：			
无形资产及其他资产：				股本	81	8,734,438,870.00	8,734,438,870.00
无形资产	34	55,737,195.60	55,822,357.92	资本公积	82	-1,500.00	-1,500.00
交易席位费	36	93,864,190.31	84,228,649.58	一般风险准备	83		
长期待摊费用	37	51,387,717.84	41,135,966.63	盈余公积	85		
抵债资产	38	110,688,935.20	110,688,935.20	其中：法定公益金	86		
其他长期资产	40			未分配利润	87	-4,102,867,318.15	-4,319,718,046.84
无形资产及其他资产合计	41	311,678,038.95	291,875,909.33				
				递延税项：			
				递延税款借项	42		
递延税项：				股东权益合计	91	4,631,570,051.85	4,414,719,323.16
递延税款借项	42			负债和股东权益总计	92	16,171,694,154.13	13,272,726,103.11
资产总计	50	16,171,694,154.13	13,272,726,103.11				

补充资料：受托投资0元；
受托资金0元。

利 润 表

编制单位：海通证券股份有限公司

2005年6月

单位：元

项 目	行次	本月数	本年累计数
一、营业收入	1	56,195,115.10	56,133,708.34
1、手续费收入	2	38,756,451.59	183,023,204.05
2、自营证券差价收入（亏损以“-”号填列）	3	-41,705,653.24	-278,420,457.36
3、证券承销收入（亏损以“-”号填列）	4	450,000.00	4,043,297.00
4、受托投资管理收益（损失以“-”号填列）	5	-	-
5、利息收入	6	2.15	2.15
6、金融企业往来收入	7	52,530,729.87	107,802,673.95
7、买入返售证券收入	8	-	-
8、其他业务收入	9	6,163,584.71	39,684,915.71
9、汇兑收益（损失以“-”号填列）	11	0.02	72.84
二、营业支出	12	97,123,297.60	455,923,843.54
1、手续费支出	15	4,309,682.48	20,378,155.41
2、利息支出	16	15,458,594.30	36,606,975.40
3、金融企业往来支出	17	23,816,217.71	59,397,295.20
4、卖出回购证券支出	18	3,464,716.79	18,410,174.54
5、营业费用	19	47,758,681.32	309,345,939.63
6、其他业务支出	20	725.00	35,701.90
7、营业税金及附加	21	2,314,680.00	11,749,601.46
三、投资收益（亏损以“-”号填列）	22	10,780,117.90	43,228,454.44
四、营业利润	25	-30,148,064.60	-356,561,680.76
加：营业外收入	33	506,994.38	3,534,579.50
减：营业外支出	34	201,441.92	704,831.13
五、利润总额（亏损以“-”号填列）	35	-29,842,512.14	-353,731,932.39
减：资产减值损失（转回的金额以“-”号填列）	36	-3,651,206.04	-136,903,452.12
六、扣除资产损失后利润总额	37	-26,191,306.10	-216,828,480.27
减：所得税	38	15,424.20	92,877.15
七、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	-26,206,730.30	-216,921,357.42
加：年初未分配利润	41	-4,293,510,610.34	-4,102,867,318.15
一般风险准备转入	42		
其他转入	43	-706.20	70,628.73
八、可供分配的利润	44	-4,319,718,046.84	-4,319,718,046.84
减：提取一般风险准备	45		
提取法定盈余公积	46		
提取法定公益金	47		
提取职工奖励及福利基金	48		
提取储备基金	49		
提取企业发展基金	50		
九、可供股东分配的利润	51	-4,319,718,046.84	-4,319,718,046.84
减：应付优先股股利	52		
提取任意盈余公积	53		
应付普通股股利	54		
转作股本的普通股股利	55		
十、未分配利润	56	-4,319,718,046.84	-4,319,718,046.84

证券公司净资本计算表

填报单位（名称及公章）：海通证券股份有限公司

时间：2005年6月30日

单位：元

项目	行次	年初余额	期末余额	折扣比例	折扣后余额	
					年初额	期末额
流动资产						
现金	1	1,201,795.65	1,159,961.42	100%	1,201,795.65	1,159,961.42
银行存款	2	7,309,317,746.18	6,353,102,728.25	100%	7,309,317,746.18	6,353,102,728.25
结算备付金	3	584,827,681.33	872,221,375.08	100%	584,827,681.33	872,221,375.08
交易保证金	4	292,389,176.23	224,979,392.94	100%	292,389,176.23	224,979,392.94
自营证券	5	3,826,316,662.05	2,054,306,682.98		3,526,920,751.40	1,914,391,059.25
其中：国债	6	1,664,715,111.04	1,310,300,891.34	95%	1,581,479,355.49	1,244,785,846.77
投资基金	7	434,238,772.00	151,184,923.06	90%	390,814,894.80	136,066,430.75
股票	8	1,616,320,685.85	592,820,868.58	90%	1,454,688,617.27	533,538,781.72
可转换债券	9	111,042,093.16	-	90%	99,937,883.84	-
其他上市证券	10	-0	0	80%	-0	0
拆出资金	11	-	-		-	-
其中：拆出资金（合同期以内）	12	-	-	95%	-	-
拆出资金（逾期）	13	-	-	0%	-	-
买入返售证券	14	-	-		-	-
其中：未逾期	15	-	-	100%	-	-
逾期一年以内（含一年）	16	-	-	70%	-	-
逾期一年至二年（含二年）	17	-	-	50%	-	-
逾期二年以上	18	-	-	0%	-	-
应收款项	19	2,920,290,812.32	1,820,208,604.74		1,083,995,055.04	1,257,959,646.04
其中：一年以内（含一年）	20	817,683,374.59	1,010,977,364.59	90%	735,915,037.13	909,879,628.13
一年至二年（含二年）	21	381,657,200.06	381,657,200.06	70%	267,160,040.04	267,160,040.04
二年至三年（含三年）	22	161,839,955.74	161,839,955.74	50%	80,919,977.87	80,919,977.87
三年以上	23	1,559,110,281.93	265,734,084.35	0%	-	-
应收股利	24	3,130,480.18	3,130,480.18	100%	3,130,480.18	3,130,480.18
应收利息	25	20,832,750.55	12,468,550.56		19,791,113.02	11,845,123.03
其中：一年以内（含一年）	26	20,832,750.55	12,468,550.56	95%	19,791,113.02	11,845,123.03
一年至二年（含二年）	27	-	-	50%	-	-
二年以上	28	-	-	0%	-	-
承销证券	29	-	-	100%	-	-
代兑付债券	30	60,067.40	157,991.40	100%	60,067.40	157,991.40
待转承销费用	31	3,919,409.35	6,454,120.27	0%	-	-
待摊费用	32	5,311,312.05	6,712,028.80	0%	-	-
一年内到期的长期债权投资	33	-	-		-	-
其中：国债	34	-	-	95%	-	-
其他债券	35	-	-	70%	-	-
其他流动资产	36	-	-	50%	-	-
长期投资	37	1,859,690,186.14	959,918,341.96		1,476,788,110.33	671,942,839.37
其中：长期国债投资	38	875,035,620.15	-	90%	787,532,058.14	0.00
长期股权投资	39	984,643,845.99	959,918,341.96	70%	689,250,692.19	671,942,839.37
长期债权投资	40	10,720.00	-		5,360.00	-
其中：中央企业债券	41	-	-	80%	-	-
地方企业债券	42	10,720.00	-	50%	5,360.00	-
其他长期债券	43	-	-	50%	-	-
固定资产净值	44	1,411,350,923.62	1,362,406,423.99	60%	846,810,554.17	817,443,854.39
在建工程	45	30,932,561.32	28,292,233.09	50%	15,466,280.66	14,146,116.55
固定资产清理	46	-	32,921.43	0%	-	-
无形资产及其他资产	47	311,678,038.95	291,875,909.33		145,026,753.55	139,279,494.04
其中：无形资产	48	55,737,195.60	55,822,357.92	40%	22,294,878.24	22,328,943.17
交易席位费	49	93,864,190.31	84,228,649.58	60%	56,318,514.19	50,537,189.75
长期待摊费用	50	51,387,717.84	41,135,966.63	0%	-	-
抵债资产	51	110,688,935.20	110,688,935.20	60%	66,413,361.12	66,413,361.12
其他长期资产	52	-	-	40%	-	-
折扣后金额合计	53				15,305,725,565.14	12,281,760,061.94
减：负债总额	54				11,540,124,102.28	8,858,006,779.95
或有负债	55				63,596,900.00	63,596,900.00
净资本金额	56				3,702,004,562.86	3,360,156,381.99
附1：股票（按折扣前市价填列）	57	1,188,495,176.57	456,261,400.88	100%	1,188,495,176.57	456,261,400.88
按股票市价调整后的净资本金额	58				3,435,811,122.16	3,282,879,001.15
附2：准备金提取情况	59	2,426,572,982.87	741,719,176.99			
坏帐准备	60	1,796,979,719.11	506,554,921.53			
自营证券跌价准备	61	507,008,386.68	154,665,288.37			
受托投资跌价准备	62	-	-			
长期投资减值准备	63	105,567,343.40	63,481,433.41			
固定资产减值准备	64	-	-			
在建工程减值准备	65	-	-			
无形资产减值准备	66	8,520,195.68	8,520,195.68			
抵债资产减值准备	67	8,497,338.00	8,497,338.00			
一般风险准备	68	-	-			

[注：证监会报表系统4月末升级，抵债资产折扣比例从40%上升到60%、股票市价不再按90%折扣，因此净资本本期初数相应进行了调整。]