

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：2004年12月31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	702,573.40	1,201,795.65	100%	702,573.40	1,201,795.65
银行存款	2	12,208,900,996.48	7,309,317,746.18	100%	12,208,900,996.48	7,309,317,746.18
结算备付金	3	97,140,449.69	584,827,681.33	100%	97,140,449.69	584,827,681.33
交易保证金	4	308,000,265.32	292,389,176.23	100%	308,000,265.32	292,389,176.23
自营证券	5	5,557,522,947.00	2,891,549,184.60		5,147,643,779.49	2,675,553,769.56
其中：国债		2,974,670,345.72	1,463,190,068.44	95%	2,825,936,828.43	1,390,030,565.02
投资基金		332,770,737.23	434,238,772.00	90%	299,493,663.51	390,814,894.80
股票		2,013,772,438.93	883,078,251.00	90%	1,812,395,195.04	794,770,425.90
可转换债券		207,705,524.11	111,042,093.16	90%	186,934,971.70	99,937,883.84
其他上市证券		28,603,901.01	0.00	80%	22,883,120.81	0.00
拆出资金（合同期以内）	6			95%	0.00	0.00
买入返售证券	7				0.00	0.00
其中：未逾期				100%	0.00	0.00
逾期一年以内（含一年）				70%	0.00	0.00
逾期一年至二年（含二年）				50%	0.00	0.00
逾期二年以上				0%	0.00	0.00
应收款项	8	2,523,851,208.94	2,886,935,409.52		812,138,971.16	824,787,965.99
其中：一年以内（含一年）		625,155,940.34	187,415,628.58	90%	562,640,346.31	168,674,065.72
一年至二年（含二年）		172,179,806.70	630,073,195.37	70%	120,525,864.69	441,051,236.76
二年至三年（含三年）		257,945,520.32	430,125,327.02	50%	128,972,760.16	215,062,663.51
三年以上		1,468,569,941.58	1,639,321,258.55	0%	0.00	0.00
应收股利	9	3,196,000.18	3,130,480.18	100%	3,196,000.18	3,130,480.18
应收利息	10	25,760,319.88	20,832,750.55		24,472,303.89	19,791,113.02
其中：一年以内（含一年）		25,760,319.88	20,832,750.55	95%	24,472,303.89	19,791,113.02
一年至二年（含二年）				50%	0.00	0.00
二年以上				0%	0.00	0.00
承销证券	11			100%	0.00	0.00
代兑付债券	12	4,698,243.50	60,067.40	100%	4,698,243.50	60,067.40
待转承销费用	13	5,364,766.94	3,919,409.35	0%	0.00	0.00
待摊费用	14	6,479,067.04	5,311,312.05	0%	0.00	0.00
一年内到期的长期债权投资	15				0.00	0.00
其中：国债				95%	0.00	0.00
其他债券				70%	0.00	0.00
其他流动资产	16			50%	0.00	0.00
长期投资	17	1,937,211,720.75	1,859,408,618.49		1,531,016,703.87	1,476,591,012.98
其中：长期国债投资		874,966,591.40	875,035,620.15	90%	787,469,932.26	787,532,058.14
长期股权投资		1,062,121,034.65	984,362,278.34	70%	743,484,724.26	689,053,594.84
长期债权投资		124,094.70	10,720.00		62,047.35	5,360.00
其中：中央企业债券				80%	0.00	0.00
地方企业债券		123,794.70	10,720.00	50%	61,897.35	5,360.00
其他长期债券		300.00		50%	150.00	0.00
固定资产净值	18	1,495,472,985.62	1,411,350,923.62	60%	897,283,791.37	846,810,554.17
在建工程	19	32,124,055.30	30,932,561.32	50%	16,062,027.65	15,466,280.66
无形资产及其他资产	20	304,717,100.79	311,678,038.95		116,156,487.65	122,888,966.51
其中：无形资产		49,128,469.21	55,737,195.60	40%	19,651,387.68	22,294,878.24
交易席位费		112,009,429.98	93,864,190.31	60%	67,205,657.99	56,318,514.19
长期待摊费用		70,330,596.65	51,387,717.84	0%	0.00	0.00
抵债资产		73,248,604.95	110,688,935.20	40%	29,299,441.98	44,275,574.08
其他长期资产				40%	0.00	0.00
折扣后金额合计	21				21,167,412,593.65	14,172,816,609.86
减：负债总额	22				16,643,407,335.46	9,880,109,355.30
或有负债	23					
净资本金额	24				4,524,005,258.19	4,292,707,254.56
附：准备金提取情况					1,945,124,125.37	1,886,119,062.04
坏帐准备					1,848,806,689.01	1,533,013,196.73
自营证券跌价准备					4,215,588.91	230,520,988.23
长期投资减值准备					75,084,313.77	105,567,343.40
固定资产减值准备						
在建工程减值准备						
无形资产减值准备					8,520,195.68	8,520,195.68
抵债资产减值准备					8,497,338.00	8,497,338.00
一般风险准备					0.00	0.00

填报时间：

财务负责人：

填表人：

利 润 表

编制单位：海通证券股份有限公司

2004年12月

单位：元

项 目	行次	本月数	本年累计数
一、营业收入	1	120,025,410.95	1,077,487,600.87
1、手续费收入	2	38,327,092.70	654,118,859.33
2、自营证券差价收入（亏损以“-”号填列）	3	-8,811,386.90	-41,943,542.40
3、证券承销收入（亏损以“-”号填列）	4	3,289,579.91	53,684,786.10
4、受托投资管理收益（损失以“-”号填列）	5		-
5、利息收入	6		-
6、金融企业往来收入	7	79,291,233.61	314,365,489.64
7、买入返售证券收入	8	6,631.11	7,625,333.19
8、其他业务收入	9	8,123,483.16	89,841,888.90
9、汇兑收益（损失以“-”号填列）	11	-201,222.64	-205,213.89
二、营业支出	12	157,186,661.61	1,133,819,191.67
1、手续费支出	15	4,922,677.41	73,358,099.50
2、利息支出	16	16,803,462.91	74,910,929.89
3、金融企业往来支出	17	40,793,395.32	160,781,458.15
4、卖出回购证券支出	18	3,428,753.90	27,166,957.77
5、营业费用	19	100,546,014.88	735,444,605.88
6、其他业务支出	20	946,975.14	11,387,910.75
7、营业税金及附加	21	-10,254,617.95	50,769,229.73
三、投资收益（亏损以“-”号填列）	22	47,683,914.26	178,351,296.64
四、营业利润	25	10,522,663.60	122,019,705.84
加：营业外收入	33	7,601,965.95	10,609,502.92
减：营业外支出	34	1,840,828.37	5,388,276.16
五、利润总额（亏损以“-”号填列）	35	16,283,801.18	127,240,932.60
减：资产减值损失（转回的金额以“-”号填列）	36	-17,167,957.59	123,533,213.25
六、扣除资产损失后利润总额	37	33,451,758.77	3,707,719.35
减：所得税	38	-88,692.86	1,836,816.69
七、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	33,540,451.63	1,870,902.66

总经理：

会计主管：

复核：

制表：