



利 润 表

编制单位：中原证券股份有限公司

2009年12月

单位：元

项 目	本 期 金 额	本 年 累 计 金 额
一、营业收入	166,437,957.85	1,837,611,752.17
手续费及佣金净收入	124,534,396.55	1,465,348,439.62
其中：代理买卖证券业务净收入	124,838,649.97	1,461,351,653.04
证券承销业务净收入	-404,253.42	3,896,786.58
受托客户资产管理业务净收入	0.00	0.00
财务顾问业务净收入	100,000.00	100,000.00
保荐业务净收入	0.00	0.00
利息净收入	30,518,707.09	103,527,029.35
投资收益（损失以“-”号填列）	23,713,568.56	-46,880,966.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-12,967,208.08	313,371,711.70
汇兑收益（损失以“-”号填列）	987.66	-11,573.86
其他业务收入	637,506.07	2,257,111.56
二、营业支出	103,554,574.23	675,043,943.66
营业税金及附加	6,972,532.63	82,360,405.78
业务及管理费	81,287,698.06	645,845,345.79
资产减值损失	15,155,963.73	-53,926,884.53
其他业务成本	138,379.81	765,076.62
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	62,883,383.62	1,162,567,808.51
加：营业外收入	6,157,104.42	6,504,649.95
减：营业外支出	5,816,135.09	140,571.42
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	63,224,352.95	1,168,931,887.04
减：所得税费用	15,806,088.24	292,232,971.77
五、净利润（亏损以“-”号填列）	47,418,264.71	876,698,915.27
六、每股收益		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

制 表：李敏

复 核：杨波

资产负债表

编制单位：中原证券股份有限公司

2009年12月

单位：元

资 产	期末余额	年初余额	负债和股东权益	期末余额	年初余额
资 产：			负 债：		
货币资金	9,712,899,623.91	5,152,708,826.30	短期借款	0.00	0.00
其中：客户资金存款	8,061,982,986.29	3,674,976,874.14	其中：质押借款		
结算备付金	1,890,811,778.73	1,167,076,871.05	拆入资金		
其中：客户备付金	1,638,663,116.63	898,075,150.61	交易性金融负债	0.00	0.00
内部往来	0.00	0.00	衍生金融负债		
拆出资金			卖出回购金融资产款	80,000,000.00	0.00
交易性金融资产	1,455,592,739.66	334,135,618.72	代理买卖证券款	9,824,414,228.87	4,608,155,856.32
衍生金融资产			代理承销证券款	0.00	0.00
买入返售金融资产	140,000,000.00	0.00	应付职工薪酬	252,592,713.93	45,619,793.34
应收利息	19,139,682.47	7,319,550.00	应交税费	9,697,823.95	12,757,333.34
存出保证金	141,632,973.33	47,811,972.21	应付利息	0.00	0.00
可供出售金融资产	648,095.24	192,030,084.38	预计负债	0.00	35,314,287.62
持有至到期投资	0.00	0.00	长期借款	0.00	0.00
长期股权投资	80,093,792.08	80,093,792.08	应付债券	0.00	0.00
投资性房地产	8,817,708.71	9,343,049.99	递延所得税负债	18,551,331.82	0.00
固定资产	208,267,241.81	104,076,395.60	其它负债	73,764,869.27	45,891,682.66
无形资产	23,635,588.44	25,067,286.45	负债合计	10,259,020,967.84	4,747,738,953.28
其中：交易席位费	6,653,091.65	9,530,534.22	股东权益：		
递延所得税资产	23,678,548.00	113,599,490.80	股本	2,033,515,700.00	2,033,515,700.00
其它资产	110,221,359.70	155,619,360.82	资本公积	255,437.48	-38,320,466.37
			减：库存股		
			上拨下划资金	0.00	0.00
			盈余公积	212,677,307.86	125,007,416.33
			一般风险准备	212,677,307.86	125,007,416.33
			交易风险准备	207,923,505.76	120,253,614.23
			未分配利润	889,368,905.28	275,679,664.60
			股东权益合计	3,556,418,164.24	2,641,143,345.12
资 产 合 计	13,815,439,132.08	7,388,882,298.40	负债和股东权益总计	13,815,439,132.08	7,388,882,298.40

制 表：李敏

复 核：杨波



所有者权益（股东权益）变动表

填报单位：中原证券股份有限公司

2009年12月

单位：元

项 目	行次	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	交易风险准备	未分配利润	外币报表折算差	所有者权益合计
一、上年年末余额	1	2033515700.00	-38320466.37		125007416.33	125007416.33	120253614.23	276686599.73		2642150280.25
加：会计政策变更	2									0.00
前期差错更正	3							-1006935.13		-1006935.13
二、本年初余额	4	2033515700.00	-38320466.37	0.00	125007416.33	125007416.33	120253614.23	275679664.60	0.00	2641143345.12
三、年初至报告期末增减变动金额	5	0.00	38575903.85	0.00	87669891.53	87669891.53	87669891.53	613689240.68	0.00	915274819.12
（一）净利润	6							876698915.27		876698915.27
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	7	0.00	38575903.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38575903.85
1、可供出售金融资产公允价值变动净额	8	0.00	51434538.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51434538.47
（1）计入所有者权益的金额	9		51434538.47							51434538.47
（2）转入当期损益的金额	10									0.00
2、现金流量套期工具公允价值变动净额	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（1）计入所有者权益的金额	12									0.00
（2）转入当期损益的金额	13									0.00
（3）计入被套期项目初始确认金额中的	14									0.00
3、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	15									0.00
4、与计入所有者权益项目相关的所得税影响	16		-12858634.62							-12858634.62

5、其他（外币报表折算差额）	17									0.00
上述（一）（二）小计	18	0.00	38575903.85	0.00	0.00	0.00	0.00	876698915.27	0.00	915274819.12
（三）所有者投入和减少的资本	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1、所有者投入资本	20									0.00
2、股份支付计入所有者权益的金额	21									0.00
3、其他	22									0.00
（四）利润分配	23	0.00	0.00	0.00	87669891.53	87669891.53	87669891.53	-263009674.59	0.00	0.00
1、提取盈余公积	24				87669891.53			-87669891.53		0.00
2、提取一般风险准备	25					87669891.53		-87669891.53		0.00
3、提取交易风险准备	26						87669891.53	-87669891.53		0.00
4、对所有者（或股东）的分配	27									0.00
5、其他	28									0.00
（五）所有者权益内部结转	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1、资本公积转增资本（或股本）	30									0.00
2、盈余公积转增资本（或股本）	31									0.00
3、盈余公积弥补亏损	32									0.00
4、一般风险准备弥补亏损	33									0.00
5、交易风险准备弥补亏损	34									0.00
6、其他	35									0.00
四、期末余额	36	2033515700.00	255437.48	0.00	212677307.86	212677307.86	207923505.76	889368905.28	0.00	3556418164.24

制 表：李敏

复 核：杨波

证券公司净资本计算表

编制单位：中原证券股份有限公司 2009年12月

单位：元

项目	行次	期初余额	期末余额	扣减比例	应计算的金额	
					期初余额	期末余额
净资产	1	3508983553.10	3556418164.24		3508983553.10	3556418164.24
减：金融资产的风险调整合计	2	1305360567.56	1456240834.90		107962006.25	104806662.71
1、股票投资 ^{注1}	3	602441977.56	559209119.90		65992409.65	62204509.36
其中：上海180指数、深圳100指数、沪深300指数成分股	4	487477739.65	434285857.74	10%	48747773.97	43428585.77
一般上市股票	5	114964237.91	124174576.92	15%	17244635.69	18626186.54
未上市流通的股票	6	0.00	100590.00	20%	0.00	20118.00
限制流通的股票	7		648095.24	20%	0.00	129619.05
持有一种股票的市值与该股票市值的比例超过5%的	8			40%	0.00	0.00
ST股票	9			50%	0.00	0.00
*ST股票	10			60%	0.00	0.00
已退市且在代办股份转让系统挂牌的股票	11			80%	0.00	0.00
已退市且未在代办股份转让系统挂牌的股票	12			100%	0.00	0.00
2、货币市场基金	13		200000000.00	1%	0.00	2000000.00
3、短期融资券	14	120159910.00	90081810.00		7209594.60	5404908.60
其中：有担保	15			3%		0.00
没有担保	16	120159910.00	90081810.00	6%	7209594.60	5404908.60
4、国债	17		20167925.00	1%		201679.25
5、中央银行票据	18			1%		0.00
6、特种金融债券	19			1%		0.00
7、证券投资基金（不含货币市场基金）	20	26340000.00	26406000.00	2%	526800.00	528120.00
8、可转换债券	21	14664000.00	14636400.00	5%	733200.00	731820.00
9、企业债券（包括公司债券）	22	541754680.00	545739580.00		33500002.00	33735625.50
其中：有担保	23	413509320.00	416766650.00	5%	20675466.00	20838332.50
没有担保	24	128245360.00	128972930.00	10%	12824536.00	12897293.00
10、信托产品投资 ^{注2}	25			80%		
11、集合理财计划投资	26			10%		
12、其他金融产品投资 ^{注3}	27					
减：衍生金融资产的风险调整合计	28	0.00	0.00		0.00	0.00
1、权证投资	29			20%		
2、股指期货投资	30					
3、其他衍生金融资产 ^{注4}	31					
减：其他资产项目的风险调整合计	32	614219627.31	755486894.54		434191530.50	436710071.62
1、拆出资金（合同期以内）	33			0%		
2、融出资金	34			5%		
3、融出证券	35			5%		

4、买入返售金融资产（未逾期）	36		14000000.00	0%		0.00
5、应收利息	37	18337450.00	19139682.47	0%	0.00	0.00
6、存出保证金	38	141632644.98	141632973.33		1013652.18	1013001.11
其中：交易保证金	39	129280683.15	129287322.24	0%	0.00	0.00
履约保证金	40	10136521.83	10130011.09	10%	1013652.18	1013001.11
期货保证金	41					
其他存出保证金	42	2215440.00	2215640.00		0.00	0.00
7、长期股权投资（不含对上市公司的股权投资）	43	80093792.08	80093792.08		80093792.08	80093792.08
其中：对控股证券业务子公司股权投资	44			100%		
对控股基金、期货等其他金融业务子公司股权投资	45	79561592.08	79561592.08	100%	79561592.08	79561592.08
对其他业务子公司股权投资 注5	46			100%		
对境外子公司股权投资	47			100%		
策略性股权投资 注6	48			100%		
其他股权投资 注7	49	532200.00	532200.00	100%	532200.00	532200.00
8、投资性房地产	50	8861487.15	8817708.71	100%	8861487.15	8817708.71
9、固定资产	51	192554493.54	208267241.81		192554493.54	208267241.81
其中：所有权权属明确的房产	52	47604294.64	139694744.99	100%	47604294.64	139694744.99
其他固定资产	53	144950198.90	68572496.82	100%	144950198.90	68572496.82
10、无形资产	54	23254517.76	23635588.44		20032661.84	20309042.62
其中：交易席位费	55	6443711.84	6653091.65	50%	3221855.92	3326545.83
其他无形资产	56	16810805.92	16982496.79	100%	16810805.92	16982496.79
11、商誉	57			100%		
12、递延所得税资产	58	23678548.00	23678548.00	100%	23678548.00	23678548.00
13、应收股利	59			0%		
14、应收融资融券客户款	60			100%		
15、应收款项	61	37959568.90	19931937.97		20109770.81	4241315.56
其中：账龄一年以内（含一年）	62	19527957.61	17084351.08	10%	1952795.76	1708435.11
账龄一年至二年（含二年）	63	549272.49	629412.87	50%	274636.25	314706.44
账龄二年以上	64	17882338.80	2218174.02	100%	17882338.80	2218174.02
应收股东及其关联公司款项	65			100%		
16、代理承销证券	66			0%		
17、代兑付债券	67			0%		
18、待转承销费用	68	5600438.26	6234846.68	100%	5600438.26	6234846.68
19、抵债资产	69	55372952.50	55372952.50	100%	55372952.50	55372952.50
20、长期待摊费用	70	19898692.96	21873583.41	100%	19898692.96	21873583.41
21、其他	71	6975041.18	6808039.14	100%	6975041.18	6808039.14
减：集合资产计划中投入自有资金享有份额的净额 注8	72			10%		
减：或有负债的风险调整合计	73					
1、对外担保金额（公司为自身负债提供的反担保除外）	74			100%		
2、对控股证券业务子公司提供的担保承诺	75			100%		

3、其他或有负债 注9	76					
减：中国证监会认定的其他调整项目合计 注10	77					
1、所有权受限等无法变现的资产(如被冻结)	78			100%		
2、其他项目	79					
加：中国证监会核准的其他调整项目 注10	80					
1、借入的次级债务 注11	81					
2、母公司提供的担保承诺	82					
净资本金额	83				2966830016.35	3014901429.91
附1：期末或有事项						
附2：其他需要特别说明的事项						

制 表：李敏

复 核：杨波

- 注：1、股票的分类中同时符合两个或两个以上标准的，应采用最高的比例进行扣减。
- 2、信托产品投资由中国证监会按其评级、期限以及担保等情况确定其风险调整扣减比例。目前按80%的比例进行风险调整。
- 3、按证监会根据审慎监管原则和有关投资的风险情况确定的比例进行调整。
- 4、按证监会根据审慎监管原则和有关投资的风险情况确定的比例进行调整。
- 5、其他业务子公司目前是指经批准的从事直接投资业务子公司。
- 6、策略性股权投资是指经批准和认可的对证券公司、基金公司、期货公司、商业银行等机构的参股性投资。
- 7、其他股权投资是指未经核准或认可的股权投资。
- 8、证券公司以自有资金参与本公司设立的集合资产管理计划、且未约定自有资金先行承担亏损等责任的，按公司投入资金所享有份额的净额的10%扣减净资本；约定自有资金先行承担亏损等责任的，集合资产管理计划未跌破面值时按公司投入资金所享有份额的净额的10%扣减净资本，集合资产管理计划跌破面值时按公司投入资金所享有份额的净额的50%扣减净资本
- 9、按或有事项涉及金额的20%或可能发生的损失孰高者扣除。
- 10、指由中国证监会核准的其他允许计入净资本或从中扣除的项目。
- 11、次级债计入净资本的具体比例在《关于证券公司借入次级债务有关问题的通知》中规定。
- 12、计算净资本时，需要计提资产减值准备的项目，以扣减资产减值准备后的净额作为计算基础；无须计提资产减值准备的项目，以其账面余额作为计算基础。
- 13、未上市流通或限制流通股，指已发行尚未上市流通的新股、处于禁售期的法人股、以及在一定期限内被锁定的股票。
- 14、第26行的“集合理财计划投资”指公司投资其他证券公司设立的集合理财计划。