

# 资 产 负 债 表

日期:2013-12-31

单位:财通证券股份有限公司

金额单位:元

| 资 产       | 行次 | 年初余额             | 期末余额              | 负债和所有者权益   | 行次 | 年初余额             | 期末余额              |
|-----------|----|------------------|-------------------|------------|----|------------------|-------------------|
| 资产:       | 1  |                  |                   | 负债:        |    |                  |                   |
| 货币资金      | 2  | 6,165,196,554.00 | 4,238,638,249.80  | 短期借款       | 35 |                  |                   |
| 其中:客户资金存款 | 3  | 4,176,449,336.41 | 3,872,238,108.43  | 其中:质押借款    | 36 |                  |                   |
| 结算备付金     | 4  | 527,007,122.14   | 797,011,113.76    | 拆入资金       | 37 |                  | 490,000,000.00    |
| 其中:客户备付金  | 5  | 410,087,238.14   | 758,857,924.14    | 交易性金融负债    | 38 |                  |                   |
| 拆出资金      | 6  |                  |                   | 衍生金融负债     | 39 |                  |                   |
| 交易性金融资产   | 7  | 228,312,241.83   | 799,273,456.74    | 卖出回购金融资产款  | 40 |                  | 1,966,210,000.00  |
| 衍生金融资产    | 8  |                  |                   | 应付款项       | 41 | 76,900,999.98    | 82,613,941.63     |
| 买入返售金融资产  | 9  | 8,060,000.00     | 2,351,957,580.67  | 应付股利       | 42 |                  |                   |
| 应收利息      | 10 | 23,632,593.55    | 43,846,751.64     | 代理兑付债券款    | 43 | 8,535,155.89     | 8,529,556.89      |
| 存出保证金     | 11 | 160,226,887.41   | 114,362,515.46    | 代理买卖证券款    | 44 | 4,781,773,576.86 | 4,836,875,401.10  |
| 其中:交易保证金  | 12 | 160,226,887.41   | 114,362,515.46    | 代理承销证券款    | 45 |                  |                   |
| 履约保证金     | 13 |                  |                   | 应付职工薪酬     | 46 | 69,796,227.52    | 164,316,063.31    |
| 应收款项净额    | 14 | 42,720,056.89    | 300,917,744.89    | 应交税费       | 47 | 41,235,666.43    | 88,155,420.54     |
| 应收股利      | 15 | 15,377,173.87    |                   | 应付利息       | 48 |                  | 28,874,530.01     |
| 代理兑付债券    | 16 |                  |                   | 代理业务负债     | 49 |                  |                   |
| 代理业务资产    | 17 |                  |                   | 预计负债       | 50 |                  | 42,448,765.70     |
| 融出资金      | 18 | 702,484,686.16   | 2,923,098,051.76  | 长期借款       | 51 |                  |                   |
| 内部往来      | 19 |                  |                   | 应付债券       | 52 |                  | 900,000,000.00    |
| 可供出售金融资产  | 20 | 321,295,486.48   | 426,533,934.33    | 递延所得税负债    | 53 | 2,230,653.06     |                   |
| 持有至到期投资   | 21 |                  |                   | 其他负债       | 54 |                  |                   |
| 长期股权投资    | 22 | 545,504,777.78   | 595,081,821.97    | 负债合计       | 55 | 4,980,472,279.74 | 8,608,023,679.18  |
| 拨付所属资金    | 23 |                  |                   |            | 56 |                  |                   |
| 抵债资产      | 24 |                  |                   | 所有者权益:     | 57 |                  |                   |
| 投资性房地产    | 25 | 67,733,586.86    | 87,100,881.20     | 实收资本(或股本)  | 58 | 1,400,000,000.00 | 1,800,000,000.00  |
| 固定资产      | 26 | 162,392,238.67   | 130,008,684.49    | 上级拨入资金     | 59 |                  |                   |
| 其中:在建工程   | 27 |                  |                   | 资本公积       | 60 | 1,012,133,858.08 | 1,817,568,764.42  |
| 无形资产      | 28 | 14,797,016.17    | 20,381,578.88     | 减:库存股      | 61 |                  |                   |
| 其中:交易席位费  | 29 |                  |                   | 盈余公积       | 62 | 214,157,750.02   | 23,531,792.19     |
| 商誉        | 30 |                  |                   | 一般风险准备     | 63 | 428,315,500.04   | 475,379,084.42    |
| 长期待摊费用    | 31 | 51,216,698.03    | 39,263,253.46     | 未分配利润      | 64 | 1,005,897,724.13 | 164,722,545.35    |
| 递延所得税资产   | 32 | 5,019,992.17     | 21,750,246.51     | 外币报表折算差额   | 65 |                  |                   |
|           | 33 |                  |                   | 所有者权益合计    | 66 | 4,060,504,832.27 | 4,281,202,186.38  |
| 资产总计      | 34 | 9,040,977,112.01 | 12,889,225,865.56 | 负债和所有者权益总计 | 67 | 9,040,977,112.01 | 12,889,225,865.56 |

单位负责人:沈继宁

财务负责人:

王跃军

制表人:

翟月



# 利 润 表

日期:2013-12-31

单位:财通证券股份有限公司

金额单位: 元

| 项 目                   | 行次 | 本月数            | 本年数              |
|-----------------------|----|----------------|------------------|
| 一、营业收入                | 1  | 115,071,881.81 | 1,264,338,311.93 |
| 手续费及佣金净收入(净损失以“-”号填列) | 2  | 83,192,607.05  | 864,208,425.66   |
| 其中:代理买卖证券业务净收入        | 3  | 53,626,210.71  | 671,883,229.03   |
| 证券承销业务净收入             | 4  | 1,980,000.00   | 71,577,198.70    |
| 委托客户资产管理净收入           | 5  | 21,214,571.28  | 69,179,885.59    |
| 利息净收入(净损失以“-”号填列)     | 7  | 35,475,750.82  | 256,476,337.90   |
| 投资收益(净损失以“-”号填列)      | 8  | 12,337,279.19  | 152,758,067.48   |
| 其中:对子公司的投资收益          | 9  |                |                  |
| 交易性金融工具的投资收益          | 10 | 3,879,909.20   | 111,535,705.41   |
| 可供出售金融资产的投资收益         | 11 | 5,367,755.89   | 28,516,657.99    |
| 持有至到期金融资产的投资收益        | 12 |                |                  |
| 公允价值变动净收益(净损失以“-”号填列) | 13 | -16,448,563.80 | -16,311,341.60   |
| 汇兑净收益(净损失以“-”号填列)     | 14 | -205,249.45    | -1,055,443.68    |
| 其他业务收入                | 15 | 720,058.00     | 8,262,266.17     |
| 二、营业支出                | 16 | 70,285,860.70  | 905,016,182.18   |
| 营业税金及附加               | 17 | 7,072,028.56   | 69,376,457.15    |
| 业务及管理费                | 18 | 65,063,982.14  | 841,203,375.03   |
| 其中:折旧及摊销              | 19 | 4,633,760.95   | 52,431,565.23    |
| 场地设备租赁费               | 20 | 7,372,581.91   | 75,170,162.15    |
| 职工薪酬                  | 21 | 14,240,432.80  | 524,479,169.13   |
| 资产减值损失(冲回以“-”列示)      | 22 | -1,856,750.00  | -5,570,250.00    |
| 其他业务成本                | 23 | 6,600.00       | 6,600.00         |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列)     | 24 | 44,786,021.11  | 359,322,129.75   |
| 加:营业外收入               | 25 | 1,622,895.74   | 5,267,712.26     |
| 减:营业外支出               | 26 | 42,585,013.51  | 45,591,697.30    |
| 四、利润总额(亏损总额“-”号填列)    | 27 | 3,823,903.34   | 318,998,144.71   |
| 减:所得税费用               | 28 | 955,975.83     | 83,680,222.79    |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列)     | 29 | 2,867,927.51   | 235,317,921.92   |
| 六、其他综合收益              | 30 | -12,322,699.89 | -3,723,872.50    |
| 七、综合收益总额              | 31 | -9,454,772.38  | 231,594,049.42   |

单位负责人: 沈继宁

财务负责人: 王跃军    制表: 翟月



# 证券公司净资本计算表

编制单位：财通证券股份有限公司

报告期：2013年12月

金融单位：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  | 4,290,656,958.76 | 4,281,202,186.38 |      | 4,290,656,958.76 | 4,281,202,186.38 |
| 减：金融产品投资的风险调整合计            | 2  | 1,773,864,345.63 | 1,183,358,625.37 |      | 123,886,896.87   | 67,532,557.17    |
| 1、股票                       | 3  | 334,938,872.24   | 266,018,761.91   |      | 25,188,965.27    | 18,754,871.24    |
| 上海180指数、深圳100指数、沪深300指数成分股 | 4  | 166,478,723.10   | 157,320,383.11   | 5%   | 8,323,936.16     | 7,866,019.16     |
| 一般上市股票                     | 5  | 168,270,007.14   | 108,508,236.80   | 10%  | 16,827,000.71    | 10,850,823.68    |
| 流通受限的股票                    | 6  | 190,142.00       | 190,142.00       | 20%  | 38,028.40        | 38,028.40        |
| 持有一种股票的市值与该股票市值的比例超过5%的    | 7  | 0.00             | 0.00             | 40%  |                  |                  |
| ST股票                       | 8  | 0.00             | 0.00             | 50%  | 0.00             | 0.00             |
| *ST股票                      | 9  | 0.00             | 0.00             | 60%  | 0.00             | 0.00             |
| 已退市且在代办股份转让系统挂牌的股票         | 10 |                  | 0.00             | 80%  |                  |                  |
| 已退市且未在代办股份转让系统挂牌的股票        | 11 |                  |                  | 100% |                  |                  |
| 2、货币市场基金                   | 12 |                  |                  | 0%   |                  |                  |
| 3、证券投资基金                   | 13 | 21,855,268.10    | 20,463,393.60    | 1%   | 218,552.68       | 204,633.94       |
| 4、固定收益类证券                  | 14 | 810,674,523.39   | 783,040,769.86   |      | 31,771,137.33    | 32,593,546.99    |
| 其中：国债、中央银行票据               | 15 | 94,691,600.05    | 46,827,950.02    | 0%   | 0.00             | 0.00             |
| 金融债券、地方政府债                 | 16 | 28,939,320.00    | 28,498,860.01    | 1%   | 289,393.20       | 284,988.60       |
| 信用评级AAA级的信用债券              | 17 | 0.00             | 0.00             | 2%   | 0.00             | 0.00             |
| 信用评级AAA级以下、BBB级（含）以上的信用债券  | 18 | 662,043,603.34   | 682,713,959.83   | 4%   | 26,481,744.13    | 27,308,558.39    |
| 信用评级BBB级以下的信用债券            | 19 | 25,000,000.00    | 25,000,000.00    | 20%  | 5,000,000.00     | 5,000,000.00     |
| 5、可转换债券                    | 20 | 2,364,107.00     | 1,016,500.00     | 5%   | 118,205.35       | 50,825.00        |
| 6、信托产品投资                   | 21 |                  |                  | 80%  |                  |                  |
| 7、集合理财计划投资                 | 22 | 144,031,574.90   | 112,819,200.00   |      | 20,590,036.24    | 15,928,680.00    |
| 其中：投资其他证券公司集合理财计划          | 23 |                  |                  | 5%   | 0.00             | 0.00             |
| 投资本公司集合理财计划（未约定先行承担亏损）     | 24 | 20,294,000.00    | 19,884,000.00    | 10%  | 2,029,400.00     | 1,988,400.00     |
| 投资本公司集合理财计划（约定先行承担亏损）      | 25 | 123,737,574.90   | 92,935,200.00    | 15%  | 18,560,636.24    | 13,940,280.00    |
| 8、委托其他证券公司、基金公司的定向、专户等理财投资 | 26 | 460,000,000.00   |                  | 10%  | 46,000,000.00    | 0.00             |
| 9、其他金融产品投资                 | 27 |                  |                  |      |                  |                  |
| 减：衍生金融资产的风险调整合计            | 28 |                  |                  |      |                  |                  |
| 1、权证投资                     | 29 |                  |                  | 20%  |                  |                  |
| 2、利率互换公允价值变动收益形成的资产        | 30 |                  |                  | 100% |                  |                  |
| 3、其他衍生金融资产                 | 31 |                  |                  |      |                  |                  |
|                            | 32 |                  |                  |      |                  |                  |
|                            | 33 |                  |                  |      |                  |                  |
|                            | 34 |                  |                  |      |                  |                  |
| 减：其他资产项目的风险调整合计            | 35 | 5,599,309,434.41 | 6,637,670,109.12 |      | 1,024,840,073.10 | 1,150,121,684.13 |
| 1、拆出资金（合同期以内）              | 36 |                  |                  | 0%   |                  |                  |
| 2、融出资金                     | 37 | 2,658,734,090.88 | 2,923,098,051.76 | 2%   | 53,174,681.82    | 58,461,961.04    |
| 3、融出证券                     | 38 | 9,812,006.20     | 9,900,998.19     | 5%   | 490,600.31       | 495,049.91       |
| 4、约定购回融出资金                 | 39 | 412,280,900.00   | 351,731,000.00   | 5%   | 20,614,045.00    | 17,586,550.00    |
| 5、股票质押融出资金                 | 40 | 493,880,000.00   | 1,271,880,000.00 | 10%  | 49,388,000.00    | 127,188,000.00   |
| 6、买入返售证券（未逾期）              | 41 | 722,102,132.20   | 728,346,580.67   | 0%   | 0.00             | 0.00             |
| 7、应收利息                     | 42 | 40,281,552.18    | 43,846,751.64    | 0%   |                  |                  |
| 8、存出保证金                    | 43 | 111,052,008.49   | 114,362,515.46   |      | 14,798,512.36    | 19,458,247.74    |
| 其中：交易保证金                   | 44 | 29,833,176.07    | 30,741,938.06    | 0%   | 0.00             | 0.00             |
| 履约保证金                      | 45 | 73,800,355.62    | 71,291,477.40    | 10%  | 7,380,035.56     | 7,129,147.74     |
| 期货保证金                      | 46 | 7,418,476.80     | 12,329,100.00    | 100% | 7,418,476.80     | 12,329,100.00    |



|                              |    |                |                |      |                  |                  |
|------------------------------|----|----------------|----------------|------|------------------|------------------|
| 其他存出保证金                      | 47 |                |                |      |                  |                  |
| 9、长期股权投资（不含对上市公司的股权投资）       | 48 | 569,288,777.78 | 595,081,821.97 |      | 569,288,777.78   | 595,081,821.97   |
| 其中：对控股证券业务子公司股权投资            | 49 |                | 0.00           | 100% | 0.00             | 0.00             |
| 对控股基金、期货等其他金融业务子公司股权投资       | 50 | 505,186,521.00 | 505,186,521.00 | 100% | 505,186,521.00   | 505,186,521.00   |
| 对其他业务子公司股权投资                 | 51 |                |                | 100% | 0.00             | 0.00             |
| 对外子公司股权投资                    | 52 | 54,102,256.78  | 79,895,300.97  | 100% | 54,102,256.78    | 79,895,300.97    |
| 策略性股权投资                      | 53 |                |                | 100% | 0.00             | 0.00             |
| 其他股权投资                       | 54 | 10,000,000.00  | 10,000,000.00  | 100% | 10,000,000.00    | 10,000,000.00    |
| 10、投资性房产                     | 55 | 67,733,586.86  | 87,100,881.20  | 100% | 67,733,586.86    | 87,100,881.20    |
| 11、固定资产                      | 56 | 154,481,136.13 | 130,008,684.49 |      | 154,481,136.13   | 130,008,684.49   |
| 其中：权属明确的房产                   | 57 | 102,144,780.64 | 82,250,966.24  | 100% | 102,144,780.64   | 82,250,966.24    |
| 其他固定资产                       | 58 | 52,336,355.49  | 47,757,718.25  | 100% | 52,336,355.49    | 47,757,718.25    |
| 12、无形资产                      | 59 | 17,764,423.16  | 20,381,578.88  |      | 17,764,423.16    | 20,381,578.88    |
| 其中：交易席位费                     | 60 | -              | -              | 50%  | 0.00             | 0.00             |
| 其他无形资产                       | 61 | 17,764,423.16  | 20,381,578.88  | 100% | 17,764,423.16    | 20,381,578.88    |
| 13、商誉                        | 62 |                |                | 100% |                  |                  |
| 14、递延所得税资产                   | 63 | 3,597,601.99   | 21,750,246.51  | 100% | 3,597,601.99     | 21,750,246.51    |
| 15、应收股利                      | 64 | -              |                | 0%   | 0.00             | 0.00             |
| 16、应收融资融券客户款                 | 65 |                |                | 100% |                  |                  |
| 17、应收款项                      | 66 | 297,829,050.33 | 300,917,744.89 |      | 33,036,539.48    | 33,345,408.94    |
| 其中：1、账龄一年以内（含一年）             | 67 | 291,332,711.87 | 294,421,406.43 | 10%  | 29,133,271.19    | 29,442,140.64    |
| 2、账龄一年至二年（含二年）               | 68 | 5,186,140.33   | 5,186,140.33   | 50%  | 2,593,070.17     | 2,593,070.17     |
| 3、账龄二年以上                     | 69 | 1,310,198.13   | 1,310,198.13   | 100% | 1,310,198.13     | 1,310,198.13     |
| 4、应收股东及关联公司款项                | 70 |                |                | 100% |                  |                  |
| 18、代理承销证券                    | 71 |                |                | 0%   |                  |                  |
| 19、代兑付债券                     | 72 | -              | -              | 0%   |                  |                  |
| 20、待转承销费用                    | 73 |                |                | 100% |                  |                  |
| 21、抵债资产                      | 74 |                |                | 100% |                  |                  |
| 22、长期待摊费用                    | 75 | 40,472,168.21  | 39,263,253.46  | 100% | 40,472,168.21    | 39,263,253.46    |
| 23、其他                        | 76 |                |                | 100% |                  |                  |
| 减：或有负债的风险调整合计                | 77 |                |                |      |                  |                  |
| 其中：1、对外担保金额（公司为自身负债提供的反担保除外） | 78 |                |                | 100% |                  |                  |
| 2、对控股证券业务子公司提供的担保承诺          | 79 |                |                | 100% |                  |                  |
| 2、其他或有负债                     | 80 |                |                | 0%   |                  |                  |
| 减：中国证监会认定的其他调整项目             | 81 | 0.00           | -              | 100% | 0.00             | -                |
| 其中：1、所有权受限等无法变现的资产（如被冻结）     | 82 |                |                |      |                  |                  |
| 2、其他项目                       | 83 | 0.00           | -              | 5%   | 0.00             | 0.00             |
| 加：中国证监会核准的其他调整项目             | 84 | 0.00           | 0.00           |      | 0.00             | 0.00             |
| 其中：1、借入的次级债务                 | 85 | 0.00           | 0.00           |      | 0.00             | 0.00             |
| 2、母公司提供的担保承诺                 | 86 |                |                |      |                  |                  |
| 净资本金额                        | 87 |                |                |      | 3,141,929,988.79 | 3,063,547,945.08 |
| 附1：期末或有事项：                   |    |                |                |      |                  |                  |
| 附2：                          |    |                |                |      |                  |                  |

单位负责人：沈继宁

财务负责人：王跃军

制表：陈黎

