

市场法评估计算表（单位：万元）

被评估单位：渤海证券股份有限公司

评估基准日：2011年3月31日

序号	企业名称		净资产比率乘数		净利润比率乘数	
			最近12个月		最近12个月	
1	比率乘数修正前	长江证券	2.66		26.29	
2		宏源证券	3.60		21.34	
3		中信证券	2.76		11.51	
4	比率乘数修正后	长江证券	1.89		26.55	
5		宏源证券	0.65		9.60	
6		中信证券	0.50		7.25	
7		被评估企业比率乘数取值	1.01		14.47	
8	被评估公司对应参数		421,226.17		31,396.89	
9	被评估公司全投资价值		425,438.43		454,313.00	
10	被评估公司负息负债		0.00		0.00	
11	被评估公司股权计算价值		425,438.43		454,313.00	
12	不可流通折扣		17.00%		17.00%	
13	折扣后价值		353,113.90		377,079.79	
14	被评估公司股权市场价值（取整）		353,113.90		377,079.79	
15	平均值				365,096.85	
16	溢余资产及非经营资产、负债价值				160,329.84	
17	被评估公司股权公允价值				525,426.69	

	证券代码	2007-12-31	2008-12-31	2009-12-31	2010-03-31	2010-12-31	2011-03-31	最近12个月
	证券简称							
	报告参数	渤海证券						
	报表类型	母公司报表	母公司报表	母公司报表	母公司报表	母公司报表	母公司报表	
证券公司 - 利润表 (单位：万元)								
一、营业收入		174,338.98	69,500.43	128,289.86	30,963.58	122,689.63	28,085.50	119,811.55
手续费及佣金净收入		128,424.95	63,936.87	101,260.60	25,226.49	90,986.01	20,064.04	85,823.56
其中：代理买卖证券业务净收入		121,084.10	60,712.95	94,006.72	17,946.97	73,766.94	15,767.83	71,587.80
证券承销业务净收入		5,659.87	2,304.92	5,099.80	7,099.91	13,912.55	4,245.00	11,057.64
受托客户资产管理业务净收入		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-847.73	-847.73
利息净收入		9,678.35	10,109.59	9,570.93	2,330.40	9,810.91	3,283.05	10,763.56
投资净收益		29,400.10	5,270.04	15,366.50	2,879.26	21,889.61	5,004.64	24,014.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公允价值变动净收益		7,057.21	-10,231.50	1,584.21	328.22	-227.29	-410.53	-966.04
汇兑净收益		-427.20	-407.29	-5.69	-2.11	-168.57	-58.22	-224.68
其他业务收入		205.57	822.72	513.31	201.32	398.96	202.52	400.16
二、营业支出		46,689.99	53,856.12	68,917.89	12,617.69	74,899.20	12,862.53	75,144.04
营业税金及附加		8,814.80	3,691.45	6,861.24	1,544.24	6,435.09	1,579.08	6,469.93
管理费用		61,916.02	50,732.86	61,083.73	11,038.67	68,711.26	12,171.91	69,844.50
资产减值损失		-24,117.31	-694.05	830.47	0.00	-385.16	-910.78	-1,295.94
其他业务成本		76.48	125.86	142.45	34.78	138.01	22.32	125.55
加：营业利润差额(特殊报表科目)								0.00
加：营业利润差额(合计平衡项目)								0.00
三、营业利润		127,648.99	15,644.31	59,371.97	18,345.89	47,790.43	15,222.97	44,667.51
加：营业外收入		95.69	3,920.76	569.06	0.00	952.34	130.80	1,083.14
减：营业外支出		24,869.95	876.19	466.40	84.02	879.93	409.05	1,204.96
其中：非流动资产处置净损失								0.00
加：利润总额差额(特殊报表科目)								0.00
加：利润总额差额(合计平衡项目)								0.00

	证券代码							
	证券简称	渤海证券						
	报告参数	2007-12-31	2008-12-31	2009-12-31	2010-03-31	2010-12-31	2011-03-31	最近12个月
	报表类型	母公司报表	母公司报表	母公司报表	母公司报表	母公司报表	母公司报表	
证券公司 - 利润表 (单位：万元)								
四、利润总额		102,874.73	18,688.88	59,474.63	18,261.87	47,862.84	14,944.72	44,545.69
减：所得税		1,459.48	-2,557.87	11,556.37	4,565.46	14,206.77	3,507.49	13,148.80
加：未确认的投资损失								0.00
加：净利润差额(特殊报表科目)								0.00
加：净利润差额(合计平衡项目)								0.00
五、净利润		101,415.25	21,246.75	47,918.26	13,696.41	33,656.07	11,437.23	31,396.89
减：少数股东损益								0.00
归属于母公司所有者的净利润								0.00
六、每股收益：								0.00
(一) 基本每股收益(元)				0.22	0.06	0.15	0.05	0.14
(二) 稀释每股收益(元)				0.22		0.15		0.15

证券代码					
证券简称	渤海证券				
报告参数	2007-12-31	2008-12-31	2009-12-31	2010-12-31	2011-03-31
报表类型	母公司报表				

证券公司 - 资产负债表 (单位：万元)

资产：

货币资金	875,324.22	559,815.12	1,058,315.52	708,113.81	829,625.90
其中：客户资金存款	790,680.59	477,145.46	927,582.28	615,392.60	649,311.82
结算备付金	186,088.70	79,363.86	82,306.47	311,014.12	85,291.62
其中：客户备付金	172,733.00	65,968.72	76,775.52	279,660.56	65,034.58
拆出资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
交易性金融资产	39,785.18	145,034.91	139,815.58	127,793.72	181,993.16
衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	81,131.59	0.00	21,670.21	43,518.02
应收利息	496.95	1,432.78	1,846.73	1,809.87	1,316.31
存出保证金	11,321.55	4,681.63	13,387.91	15,062.58	23,639.89
代理业务资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
可供出售金融资产	101,388.84	5,718.41	13,539.68	20,887.49	31,405.42
持有至到期投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
长期股权投资	11,516.54	9,553.54	8,673.64	23,673.64	23,673.64
固定资产	27,642.51	27,900.33	40,162.02	40,370.21	40,296.30
无形资产	1,458.69	1,037.77	612.15	342.93	321.72
其中：交易席位费	1,254.01	838.71	418.71	155.11	135.31
递延所得税资产	0.00	0.00	1,960.59	1,374.98	1,374.98
投资性房地产	3,555.15	4,506.41	4,443.21	3,135.85	3,113.53
其他资产	14,919.27	8,365.70	5,838.67	9,207.31	7,857.59
资产差额(特殊报表科目)					
资产差额(合计平衡项目)					
资产总计	1,273,497.60	928,542.05	1,370,902.17	1,284,456.72	1,273,428.08

证券代码	渤海证券				
证券简称	渤海证券				
报告参数	2007-12-31	2008-12-31	2009-12-31	2010-12-31	2011-03-31
报表类型	母公司报表	母公司报表	母公司报表	母公司报表	母公司报表

证券公司 - 资产负债表 (单位：万元)

负债：

短期借款					
其中：质押借款					
拆入资金					
交易性金融负债					
衍生金融负债					
卖出回购金融资产款	17,167.20	148,072.61	45,383.00	30,090.50	68,924.50
代理买卖证券款	973,263.72	547,126.86	1,016,503.74	902,811.49	733,575.23
代理承销证券款	5.99	5.99	5.99	5.99	5.99
应付职工薪酬	16,574.17	9,321.25	19,401.98	22,452.58	10,198.41
应交税费	-1,689.42	-7,359.26	5,227.24	3,769.00	5,537.08
应付利息	27.72	238.92	39.90	14.96	17.32
代理业务负债					
长期借款					
应付债券	74.36	74.36	72.97	72.29	72.29
递延所得税负债	12,283.37	390.03	1,287.25	1,578.67	882.54
预计负债					
其他负债	16,007.21	3,269.05	7,055.62	35,304.67	6,201.39
负债差额(特殊报表科目)					
负债差额(合计平衡项目)					
负债合计	1,033,714.32	701,139.81	1,094,977.69	996,100.15	825,414.75

证券代码	渤海证券					
证券简称	渤海证券					
报告参数	2007-12-31	2008-12-31	2009-12-31	2010-12-31	2011-03-31	
报表类型	母公司报表	母公司报表	母公司报表	母公司报表	母公司报表	母公司报表

证券公司 - 资产负债表 (单位: 万元)

所有者权益(或股东权益):

股本	222,686.65	222,686.65	222,686.65	222,686.65	322,686.65
资本公积金	28,774.70	17,202.37	18,705.87	19,750.59	67,970.12
减: 库存股					
盈余公积金	861.59			6,818.80	6,818.80
未分配利润	-13,160.70	-12,486.78	34,531.96	25,462.95	36,900.17
一般风险准备	621.05			6,818.80	6,818.80
交易风险准备				6,818.80	6,818.80
外币报表折算差额					
未确认的投资损失					
少数股东权益					
股东权益差额(特殊报表科目)					
股权权益差额(合计平衡项目)					
归属于母公司所有者权益合计	239,783.29	227,402.24	275,924.48	288,356.59	448,013.34
所有者权益合计	239,783.29	227,402.24	275,924.48	288,356.59	448,013.34
负债及股东权益差额(特殊报表项目)					
负债及股东权益差额(合计平衡项目)					
负债及股东权益总计	1,273,497.61	928,542.05	1,370,902.17	1,284,456.74	1,273,428.09

证券代码 000783.sz
证券简称 长江证券
报告参数 2007-12-31
报表类型 母公司报表

2008-12-31 **2009-12-31** **2010-03-31** **2010-12-31** **2011-03-31** **最近12个月**
母公司报表 **母公司报表** **母公司报表** **母公司报表** **母公司报表**

证券公司 - 利润表 (单位：万元)

	487,639.62	197,604.24	295,342.62	90,039.67	296,865.54	68,726.16	275,552.03
一、营业收入							
手续费及佣金净收入	208,415.02	112,349.88	207,480.09	40,998.11	178,229.78	40,266.80	177,498.47
其中：代理买卖证券业务净收入	206,502.31	107,602.32	199,424.11	39,203.48	165,713.32	37,509.32	164,019.16
证券承销业务净收入	1,169.80	2,491.53	1,306.96	749.50	3,901.00	976.95	4,128.45
受托客户资产管理业务净收入	742.92	1,000.63	6,681.39	1,043.13	8,387.04	1,661.22	9,005.13
利息净收入	9,996.29	12,680.84	16,131.26	5,364.09	18,525.28	4,327.65	17,488.84
投资净收益	240,799.68	90,295.72	53,953.13	25,523.88	123,287.86	10,711.10	108,475.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,100.14	5,187.30	3,154.26	703.20	2,348.53	712.57	2,357.90
公允价值变动净收益	18,241.05	-28,740.11	17,150.34	18,025.81	-23,511.47	13,379.48	-28,157.80
汇兑净收益	-439.50	-319.94	-0.01	0.00	-156.93	-49.44	-206.37
其他业务收入	10,627.08	11,337.84	627.82	127.78	491.02	90.57	453.81
二、营业支出	148,646.01	101,500.48	128,012.88	31,482.61	139,695.42	28,311.92	136,524.73
营业税金及附加	22,204.61	11,881.82	14,464.36	3,379.92	16,635.22	2,871.81	16,127.11
管理费用	124,676.99	78,355.54	114,548.66	27,997.06	123,000.34	25,356.36	120,359.64
资产减值损失	1,551.15	10,687.72	-1,064.87	89.84	28.92	77.03	16.11
其他业务成本	213.25	575.41	64.73	15.79	30.94	6.72	21.87
加：营业利润差额(特殊报表科目)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
加：营业利润差额(合计平衡项目)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、营业利润	338,993.60	96,103.76	167,329.75	58,557.06	157,170.12	40,414.23	139,027.29
加：营业外收入	282.05	1,256.79	6,543.27	90.77	5,176.87	46.84	5,132.94
减：营业外支出	3,346.67	832.45	486.09	212.42	466.76	145.32	399.66
其中：非流动资产处置净损失	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
加：利润总额差额(特殊报表科目)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
加：利润总额差额(合计平衡项目)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

证券代码 000783.sz
证券简称 长江证券
报告参数 2007-12-31
报表类型 母公司报表

2008-12-31 **2009-12-31** **2010-03-31** **2010-12-31** **2011-03-31** **最近12个月**
母公司报表 **母公司报表** **母公司报表** **母公司报表** **母公司报表**

证券公司 - 利润表 (单位：万元)

四、利润总额	335,928.98	96,528.10	173,386.93	58,435.41	161,880.24	40,315.75	143,760.58
减：所得税	100,046.30	27,470.74	42,677.69	12,992.72	36,599.47	7,223.02	30,829.77
加：未确认的投资损失	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
加：净利润差额(特殊报表科目)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
加：净利润差额(合计平衡项目)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、净利润	235,882.68	69,057.37	130,709.23	45,442.70	125,280.77	33,092.73	112,930.80
减：少数股东损益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	235,882.68	69,057.37	130,709.23	45,442.70	125,280.77	33,092.73	112,930.80
六、每股收益：							0.00
(一) 基本每股收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(二) 稀释每股收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

证券代码	000783.sz				
证券简称	长江证券				
报告参数	2007-12-31	2008-12-31	2009-12-31	2010-12-31	2011-03-31
报表类型	母公司报表	母公司报表	母公司报表	母公司报表	母公司报表

证券公司 - 资产负债表 (单位：万元)

资产：

货币资金	1,635,897.81	1,132,037.03	1,981,531.85	2,234,089.22	1,847,710.55
其中：客户资金存款	1,414,358.14	955,244.92	1,742,441.31	1,988,730.03	1,492,436.79
结算备付金	198,730.66	154,753.76	481,254.46	183,787.86	164,377.26
其中：客户备付金	168,503.77	122,713.97	469,436.45	179,101.31	143,008.75
拆出资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
交易性金融资产	202,101.59	382,761.77	747,878.48	371,711.56	529,268.62
衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00	17,585.00	30,000.00	0.00
应收利息	1,579.95	746.95	1,055.75	16,690.65	14,008.56
存出保证金	155,207.44	8,663.71	26,437.80	32,670.86	48,171.31
代理业务资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
可供出售金融资产	185,710.34	19,623.58	87,595.89	438,478.47	484,133.30
持有至到期投资	2,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00
长期股权投资	32,907.49	38,154.39	58,620.15	99,374.90	99,989.81
固定资产	26,946.74	28,786.32	27,592.59	23,845.36	23,251.01
无形资产	2,391.86	2,023.92	1,692.20	2,771.35	2,652.10
其中：交易席位费	1,402.13	725.96	156.22	31.78	9.05
递延所得税资产	3,100.74	8,151.86	3,200.78	4,085.78	2,952.27
投资性房地产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资产	52,061.75	9,315.02	11,512.19	19,504.39	47,169.41
资产差额(特殊报表科目)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资产差额(合计平衡项目)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资产总计	2,499,556.37	1,785,018.32	3,445,957.13	3,457,010.41	3,263,684.20

证券代码	000783.sz				
证券简称	长江证券				
报告参数	2007-12-31	2008-12-31	2009-12-31	2010-12-31	2011-03-31
报表类型	母公司报表	母公司报表	母公司报表	母公司报表	母公司报表

证券公司 - 资产负债表 (单位：万元)

负债：

短期借款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：质押借款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
交易性金融负债	20,673.04	0.00	0.00	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
卖出回购金融资产款	87,909.99	175,192.00	212,680.00	221,680.00	303,650.00
代理买卖证券款	1,590,083.64	1,083,700.49	2,234,956.26	2,195,932.47	1,676,838.10
代理承销证券款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付职工薪酬	47,302.24	34,584.31	44,167.23	37,958.83	27,357.54
应交税费	107,344.46	9,220.15	21,140.46	36,312.11	13,830.49
应付利息	456.10	6.30	59.29	119.19	367.00
代理业务负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
长期借款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
递延所得税负债	29,677.87	437.51	6,412.03	1,372.17	2,694.93
预计负债	8,100.00	8,100.00	8,100.00	7,000.00	7,000.00
其他负债	19,088.97	15,998.28	16,020.34	16,850.78	14,136.89
负债差额(特殊报表科目)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
负债差额(合计平衡项目)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
负债合计	1,910,636.31	1,327,239.05	2,543,535.61	2,517,225.56	2,045,874.95

证券代码	000783.sz				
证券简称	长江证券				
报告参数	2007-12-31	2008-12-31	2009-12-31	2010-12-31	2011-03-31
报表类型	母公司报表	母公司报表	母公司报表	母公司报表	母公司报表

证券公司 - 资产负债表 (单位：万元)

所有者权益(或股东权益)：

股本	167,480.00	167,480.00	217,123.38	217,123.38	237,123.38
资本公积金	143,686.17	27,228.03	308,265.65	307,197.56	532,129.23
减：库存股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
盈余公积金	27,775.39	34,681.12	47,752.05	60,280.13	60,280.13
未分配利润	198,614.84	163,214.99	237,963.46	238,810.64	271,903.38
一般风险准备	51,363.66	65,175.13	91,316.98	116,373.13	116,373.13
外币报表折算差额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未确认的投资损失	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
少数股东权益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股东权益差额(特殊报表科目)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股权权益差额(合计平衡项目)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计	588,920.05	457,779.27	902,421.52	939,784.85	1,217,809.25
所有者权益合计	588,920.05	457,779.27	902,421.52	939,784.85	1,217,809.25
负债及股东权益差额(特殊报表项目)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
负债及股东权益差额(合计平衡项目)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
负债及股东权益总计	2,499,556.37	1,785,018.32	3,445,957.13	3,457,010.41	3,263,684.20

	证券代码 000562.SZ						
	证券简称 宏源证券						
	报告参数 2007-12-31	2008-12-31	2009-12-31	2010-12-31	2011-03-31	最近12个月	
	报表类型 母公司报表	母公司报表	母公司报表	母公司报表	母公司报表		
证券公司 - 利润表 (单位：万元)							
一、营业收入	434,392.75	135,438.89	286,483.70	320,173.14	79,016.50	306,262.40	
手续费及佣金净收入	228,228.85	135,031.43	233,374.94	235,780.85	58,546.66	233,492.14	
其中：代理买卖证券业务净收入	221,210.41	117,810.90	213,838.00	172,491.63	38,539.74	166,610.39	
证券承销业务净收入	4,707.98	8,793.45	13,157.77	46,710.73	12,379.68	48,350.62	
受托客户资产管理业务净收入	0.00	1.13	1,657.35	5,808.72	1,436.05	3,763.96	
利息净收入	13,318.97	15,605.85	16,277.38	14,915.29	4,144.21	14,939.84	
投资净收益	151,465.51	25,614.09	36,870.68	70,829.86	14,180.13	62,895.79	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公允价值变动净收益	38,901.99	-43,292.74	-638.77	-2,382.32	1,452.27	-6,095.55	
汇兑净收益	-635.13	-591.08	-10.19	-270.84	-87.51	-355.46	
其他业务收入	3,112.55	3,071.33	609.66	1,300.30	780.74	1,385.63	
二、营业支出	110,867.27	80,236.85	130,674.45	148,548.09	34,706.25	145,025.53	
营业税金及附加	21,221.60	7,974.03	15,159.77	17,139.01	4,129.48	16,857.34	
管理费用	83,547.55	73,044.93	115,383.06	128,684.45	30,700.35	125,589.33	
资产减值损失	6,053.31	-832.07	-29.77	2,468.74	-200.00	2,268.76	
其他业务成本	44.81	49.96	161.39	255.88	76.42	310.09	
加：营业利润差额(特殊报表科目)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
加：营业利润差额(合计平衡项目)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、营业利润	323,525.48	55,202.04	155,809.25	171,625.05	44,310.25	161,236.87	
加：营业外收入	70.30	438.95	30.99	56.69	0.50	55.45	
减：营业外支出	721.19	549.49	800.34	298.12	33.76	318.46	
其中：非流动资产处置净损失	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
加：利润总额差额(特殊报表科目)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
加：利润总额差额(合计平衡项目)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

证券代码 000562.SZ
 证券简称 宏源证券
 报告参数 2007-12-31
 报表类型 母公司报表

2008-12-31
 母公司报表

2009-12-31
 母公司报表

2010-12-31
 母公司报表

2011-03-31
 母公司报表

最近12个月

证券公司 - 利润表 (单位：万元)

	2007-12-31	2008-12-31	2009-12-31	2010-12-31	2011-03-31	最近12个月
四、利润总额	322,874.58	55,091.50	155,039.90	171,383.63	44,277.00	160,973.88
减：所得税	118,514.55	7,041.59	40,402.16	43,459.11	10,940.97	41,216.22
加：未确认的投资损失	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
加：净利润差额(特殊报表科目)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
加：净利润差额(合计平衡项目)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、净利润	204,360.03	48,049.91	114,637.74	127,924.52	33,336.03	119,757.67
减：少数股东损益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	204,360.03	48,049.91	114,637.74	127,924.52	33,336.03	119,757.67
六、每股收益：						0.00
(一) 基本每股收益(元)	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.28
(二) 稀释每股收益(元)	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.28

证券代码	000562.SZ				
证券简称	宏源证券				
报告参数	2007-12-31	2008-12-31	2009-12-31	2010-12-31	2011-03-31
报表类型	母公司报表	母公司报表	母公司报表	母公司报表	母公司报表

证券公司 - 资产负债表 (单位：万元)

资产：

货币资金	1,210,209.44	889,260.41	1,767,975.30	1,302,089.26	1,377,690.67
其中：客户资金存款	983,863.80	726,831.25	1,610,443.67	1,086,009.98	1,210,430.16
结算备付金	645,721.32	223,350.13	167,414.04	420,045.55	125,903.20
其中：客户备付金	475,728.81	177,338.07	146,790.78	405,998.97	81,794.06
拆出资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
交易性金融资产	52,400.33	200,716.01	423,939.29	318,649.38	425,474.68
衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00	170,050.04	89,729.92	0.00
应收利息	0.00	0.00	2,853.08	4,627.68	3,676.60
存出保证金	157,406.65	10,136.81	23,256.37	24,573.36	35,826.59
代理业务资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
可供出售金融资产	35,734.71	53,450.68	141,811.04	214,935.02	215,552.00
持有至到期投资	5,179.20	322.22	0.00	0.00	0.00
长期股权投资	30,763.42	11,763.42	11,763.42	41,763.42	41,763.42
固定资产	31,377.17	33,098.80	101,373.42	93,879.37	94,316.99
无形资产	3,448.12	4,029.65	3,537.00	3,755.36	3,815.21
其中：交易席位费	2,135.87	135.87	2,135.87	2,135.87	2,135.87
递延所得税资产	6,977.04	14,679.55	4,530.20	5,676.48	5,130.78
投资性房地产	1,587.38	1,537.96	1,878.80	9,392.81	9,022.13
其他资产	51,737.50	71,934.59	16,499.36	18,704.78	37,449.04
资产差额(特殊报表科目)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资产差额(合计平衡项目)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资产总计	2,232,542.28	1,514,280.22	2,836,881.35	2,547,822.38	2,375,621.33

证券代码	000562.SZ				
证券简称	宏源证券				
报告参数	2007-12-31	2008-12-31	2009-12-31	2010-12-31	2011-03-31
报表类型	母公司报表	母公司报表	母公司报表	母公司报表	母公司报表

证券公司 - 资产负债表 (单位：万元)

负债：

短期借款	13,500.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
其中：质押借款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
衍生金融负债	22,779.40	0.00	0.00	0.00	0.00
卖出回购金融资产款	0.00	80,000.00	334,751.84	237,640.29	250,125.42
代理买卖证券款	1,482,821.04	915,560.18	1,781,152.17	1,517,172.91	1,325,072.35
代理承销证券款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付职工薪酬	19,604.51	9,344.63	29,255.09	31,293.62	9,347.09
应交税费	89,109.49	-5,202.22	18,401.90	20,863.12	14,466.60
应付利息	0.00	17.46	241.33	616.14	0.00
代理业务负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
长期借款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
递延所得税负债	17,612.50	672.54	8,629.37	3,781.00	3,856.79
预计负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他负债	12,253.42	7,260.62	11,299.48	10,044.14	12,529.80
负债差额(特殊报表科目)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
负债差额(合计平衡项目)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
负债合计	1,657,680.36	1,016,653.21	2,183,731.17	1,821,411.23	1,615,398.05

证券代码	000562.SZ				
证券简称	宏源证券				
报告参数	2007-12-31	2008-12-31	2009-12-31	2010-12-31	2011-03-31
报表类型	母公司报表	母公司报表	母公司报表	母公司报表	母公司报表

证券公司 - 资产负债表 (单位：万元)

所有者权益(或股东权益)：

股本	146,120.42	146,120.42	146,120.42	146,120.42	146,120.42
资本公积金	194,905.00	153,639.43	209,136.88	194,656.45	195,132.55
减：库存股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
盈余公积金	26,119.86	30,924.85	42,388.62	55,181.07	55,181.07
未分配利润	161,674.04	111,289.73	176,924.11	226,288.16	259,624.19
一般风险准备	46,042.61	55,652.59	78,580.14	104,165.05	104,165.05
外币报表折算差额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未确认的投资损失	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
少数股东权益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股东权益差额(特殊报表科目)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股权权益差额(合计平衡项目)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计	574,861.92	497,627.02	653,150.17	726,411.15	760,223.27
所有者权益合计	574,861.92	497,627.02	653,150.17	726,411.15	760,223.27
负债及股东权益差额(特殊报表项目)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
负债及股东权益差额(合计平衡项目)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
负债及股东权益总计	2,232,542.28	1,514,280.22	2,836,881.35	2,547,822.38	2,375,621.33

	证券代码 600030.SH							
	证券简称 中信证券							
	报告参数	2007-12-31	2008-12-31	2009-12-31	2010-03-31	2010-12-31	2011-03-31	最近12个月
	报表类型	母公司报表	母公司报表	母公司报表	母公司报表	母公司报表	母公司报表	
证券公司 - 利润表 (单位：万元)								
一、营业收入		1,557,123.13	936,301.41	1,003,815.31	107,107.26	1,908,558.62	170,458.70	1,971,910.06
手续费及佣金净收入		627,736.29	391,012.68	502,379.93	83,025.67	474,919.32	84,924.85	476,818.50
其中：代理买卖证券业务净收入		366,748.83	208,809.30	281,051.49	47,916.30	208,970.58	50,435.75	211,490.03
证券承销业务净收入		180,887.07	145,805.18	186,289.59	27,954.84	212,521.24	23,337.08	207,903.48
受托客户资产管理业务净收入		16,153.64	14,987.40	14,608.59	3,964.15	16,894.65	5,424.40	18,354.90
利息净收入		41,841.28	78,659.59	56,992.53	8,978.43	40,924.93	22,771.91	54,718.41
投资净收益		553,402.55	796,134.11	439,360.76	3,387.29	1,361,867.89	81,479.62	1,439,960.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-183.81	237,968.32	2,146.30	469.59	3,880.29	-114.04	3,296.66
公允价值变动净收益		336,815.13	-334,765.44	3,678.26	11,578.05	30,513.27	-19,331.02	-395.80
汇兑净收益		-4,003.25	4,003.81	-7.70	-3.60	-291.81	-96.78	-384.99
其他业务收入		1,331.13	1,256.65	1,411.53	141.41	625.01	710.12	1,193.72
二、营业支出		471,079.43	278,830.68	253,282.57	47,167.86	473,488.11	74,564.98	500,885.23
营业税金及附加		54,182.08	29,119.31	36,106.92	4,560.88	35,206.88	8,489.49	39,135.49
管理费用		401,269.92	217,680.43	248,275.72	42,503.70	437,410.43	65,969.98	460,876.71
资产减值损失		15,152.57	31,579.13	-31,524.41	5.72	421.03	4.02	419.33
其他业务成本		474.86	451.80	424.33	97.55	449.78	101.49	453.72
加：营业利润差额(特殊报表科目)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
加：营业利润差额(合计平衡项目)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、营业利润		1,086,043.69	657,470.73	750,532.74	59,939.40	1,435,070.51	95,893.73	1,471,024.84
加：营业外收入		64.65	369.50	5,896.67	242.08	5,100.89	80.33	4,939.14
减：营业外支出		771.52	672.07	273.57	0.98	2,726.30	117.56	2,842.88
其中：非流动资产处置净损失		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
加：利润总额差额(特殊报表科目)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
加：利润总额差额(合计平衡项目)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	证券代码 600030.SH							
	证券简称 中信证券							
	报告参数	2007-12-31	2008-12-31	2009-12-31	2010-03-31	2010-12-31	2011-03-31	最近12个月
	报表类型	母公司报表	母公司报表	母公司报表	母公司报表	母公司报表	母公司报表	
证券公司 - 利润表 (单位：万元)								
四、利润总额		1,085,336.83	657,168.17	756,155.84	60,180.50	1,437,445.09	95,856.50	1,473,121.09
减：所得税		259,448.86	39,911.77	137,284.05	9,989.43	256,080.99	19,561.43	265,652.99
加：未确认的投资损失		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
加：净利润差额(特殊报表科目)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
加：净利润差额(合计平衡项目)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、净利润		825,887.97	617,256.40	618,871.79	50,191.07	1,181,364.10	76,295.07	1,207,468.10
减：少数股东损益		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润		825,887.97	617,256.40	618,871.79	50,191.07	1,181,364.10	76,295.07	1,207,468.10
六、每股收益：								0.00
(一) 基本每股收益(元)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(二) 稀释每股收益(元)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
扣除非主营业务收入后利润总额		710,059.41	908,316.13	688,458.12	39,245.11	1,363,299.10	91,839.50	1,415,893.49
息税前利润		751,900.69	986,975.72	745,450.65	48,223.54	1,404,224.03	114,611.41	1,470,611.90
固定资产折旧		3,334.16	4,036.95	4,931.82	1,793.86	5,381.59	1,793.86	5,381.59
无形资产摊销		784.41	841.32	844.53	383.40	1,150.21	383.40	1,150.21
长期待摊费用摊销		1,220.01	1,070.75	1,461.90	877.31	2,631.92	877.31	2,631.92
加：折旧/摊销		5,338.58	5,949.02	7,238.25	3,054.57	9,163.72	3,054.57	9,163.72
息税折旧摊销前利润(EBITDA)		757,239.27	992,924.74	752,688.90	51,278.11	1,413,387.75	117,665.98	1,479,775.62

证券代码	600030.SH				
证券简称	中信证券				
报告参数	2007-12-31	2008-12-31	2009-12-31	2010-12-31	2011-03-31
报表类型	母公司报表	母公司报表	母公司报表	母公司报表	母公司报表

证券公司 - 资产负债表 (单位：万元)

资产：

货币资金	4,904,365.16	3,707,834.19	4,113,800.27	4,049,760.40	3,728,639.89
其中：客户资金存款	3,787,655.71	2,164,639.28	2,786,411.50	2,904,234.82	2,286,962.40
结算备付金	480,149.15	99,211.69	189,632.74	210,643.11	302,530.02
其中：客户备付金	447,162.50	90,141.97	172,823.68	149,897.53	115,042.90
拆出资金	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
交易性金融资产	182,081.63	398,786.26	811,194.84	1,217,746.11	1,317,756.08
衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	73,253.67	72,475.93
买入返售金融资产	858,635.59	0.00	0.00	122,661.64	0.00
应收利息	119.68	2,296.48	129.38	32,545.10	29,232.89
存出保证金	1,211,988.74	16,896.68	37,926.51	76,796.12	136,287.79
代理业务资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
可供出售金融资产	1,084,637.30	3,220,383.01	3,794,462.79	3,258,026.91	2,939,107.16
持有至到期投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
长期股权投资	542,684.62	753,193.21	1,083,533.92	1,201,215.23	1,211,101.19
固定资产	61,648.21	14,575.16	165,456.01	207,897.00	218,303.89
无形资产	3,304.82	3,512.78	3,771.85	5,080.45	5,443.53
其中：交易席位费	1,579.32	1,280.98	1,040.83	832.68	787.14
递延所得税资产	25,480.58	61,974.57	61,580.77	92,716.02	81,580.99
投资性房地产	7,469.36	7,220.28	6,971.20	8,347.71	8,279.27
其他资产	7,042.61	58,081.13	17,617.69	380,442.73	395,787.41
资产差额(特殊报表科目)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资产差额(合计平衡项目)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资产总计	9,869,607.45	8,343,965.44	10,286,077.96	10,937,132.22	10,446,526.02

证券代码	600030.SH				
证券简称	中信证券				
报告参数	2007-12-31	2008-12-31	2009-12-31	2010-12-31	2011-03-31
报表类型	母公司报表	母公司报表	母公司报表	母公司报表	母公司报表

证券公司 - 资产负债表 (单位：万元)

负债：

短期借款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：质押借款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
交易性金融负债	186,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	287.95	563.72	43,417.21	56,802.75
卖出回购金融资产款	5,974.93	544,452.28	1,446,913.15	690,160.00	922,906.04
代理买卖证券款	4,264,314.00	2,266,465.66	2,992,723.62	3,086,861.19	2,453,092.73
代理承销证券款	5,136.11	4,709.09	5,357.40	6,664.90	8,612.01
应付职工薪酬	257,681.40	216,769.78	276,432.50	388,837.14	330,311.41
应交税费	111,630.34	134,840.47	96,794.60	308,576.27	153,941.79
应付利息	5,035.00	5,035.00	3,718.75	3,718.75	5,312.50
代理业务负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
长期借款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付债券	195,000.00	195,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
递延所得税负债	145,559.14	13,193.92	19,993.06	46,408.24	51,097.04
预计负债	0.00	0.00	0.00	1,935.46	1,935.46
其他负债	64,693.72	29,891.08	47,662.83	58,269.60	50,942.65
负债差额(特殊报表科目)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
负债差额(合计平衡项目)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
负债合计	5,241,680.64	3,410,645.21	5,040,159.63	4,784,848.76	4,194,954.38

证券代码	600030.SH				
证券简称	中信证券				
报告参数	2007-12-31	2008-12-31	2009-12-31	2010-12-31	2011-03-31
报表类型	母公司报表	母公司报表	母公司报表	母公司报表	母公司报表

证券公司 - 资产负债表 (单位: 万元)

所有者权益(或股东权益):

股本	331,523.38	663,046.76	663,046.76	994,570.14	994,570.14
资本公积金	3,263,707.59	2,786,082.92	2,811,332.62	2,536,222.22	2,559,215.33
减: 库存股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
盈余公积金	153,906.48	215,632.12	277,519.30	395,767.14	395,767.14
未分配利润	662,825.68	929,143.47	1,030,830.34	1,526,261.83	1,602,556.90
一般风险准备	215,963.67	339,414.95	463,189.31	699,462.13	699,462.13
外币报表折算差额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未确认的投资损失	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
少数股东权益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股东权益差额(特殊报表科目)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股权权益差额(合计平衡项目)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计	4,627,926.81	4,933,320.23	5,245,918.34	6,152,283.46	6,251,571.64
所有者权益合计	4,627,926.81	4,933,320.23	5,245,918.34	6,152,283.46	6,251,571.64
负债及股东权益差额(特殊报表项目)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
负债及股东权益差额(合计平衡项目)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
负债及股东权益总计	9,869,607.45	8,343,965.44	10,286,077.96	10,937,132.22	10,446,526.02