



## 资产负债表

2008年12月31日

填报单位：国泰君安证券股份有限公司

金额单位：元

资产	期末余额	负债和所有者权益（或股东权益）	期末余额
资产：		负债：	
货币资金	46,704,570,316.05	短期借款	-
其中：客户资金存款	36,023,000,698.18	其中：质押借款	-
结算备付金	3,562,173,251.36	拆入资金	-
其中：客户备付金	3,420,145,825.62	交易性金融负债	-
拆出资金	-	衍生金融负债	-
交易性金融资产	8,086,271,823.45	卖出回购金融资产款	4,475,805,563.16
衍生金融资产	0.00	代理买卖证券款	39,646,112,561.54
买入返售金融资产	-	代理承销证券款	-
应收利息	37,701,252.91	应付职工薪酬	3,069,880,753.19
存出保证金	388,521,442.20	应交税费	1,615,747,155.75
可供出售金融资产	7,737,210,433.90	应付利息	30,751,711.98
持有至到期投资	-	预计负债	110,579,982.34
长期股权投资	407,376,376.65	长期借款	-
投资性房地产	-	应付债券	1,650,000,000.00
固定资产	726,613,187.82	递延所得税负债	595,604,372.48
无形资产	106,658,255.18	其他负债	1,644,681,452.94
其中：交易席位费	71,652,811.23	<b>负债合计</b>	<b>52,839,163,553.38</b>
递延所得税资产	422,885,130.65	所有者权益（股东权益）	
其他资产	300,875,976.19	实收资本（或股本）	4,700,000,000.00
		资本公积	1,919,325,590.21
		减：库存股	-
		盈余公积	1,154,333,335.04
		一般风险准备	1,112,305,441.46
		交易风险准备	1,112,305,441.46
		未分配利润	5,643,424,084.81
		<b>所有者权益（股东权益）合计</b>	<b>15,641,693,892.98</b>
<b>资产总计</b>	<b>68,480,857,446.36</b>	<b>负债和所有者权益（股东权益）总计</b>	<b>68,480,857,446.36</b>

公司负责人：祝幼一

总会计师：蒋忆明

财务主管：刘雪枫



## 利润表

2008 年度

填报单位: 国泰君安证券股份有限公司

金额单位: 元

项目	累计金额
一、营业收入	11,949,093,125.90
手续费及佣金净收入	4,984,922,241.94
其中: 代理买卖证券业务净收入	4,360,312,483.70
证券承销业务净收入	522,725,834.01
受托客户资产管理业务净收入	152,843,550.37
利息净收入	748,557,868.15
投资收益(净损失以“-”号填列)	6,932,640,229.69
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	-
公允价值变动净收益(净损失以“-”号填列)	-713,541,737.04
汇兑净收益(净损失以“-”号填列)	-12,319,533.34
其他业务收入	8,834,056.50
二、营业支出	4,753,707,262.29
营业税金及附加	394,391,197.76
业务及管理费	4,359,316,064.53
资产减值损失	-
其他业务成本	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	7,195,385,863.61
加: 营业外收入	46,906,137.04
减: 营业外支出	44,634,729.54
四、利润总额(亏损总额“-”号填列)	7,197,657,271.11
减: 所得税费用	1,597,743,825.16
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	5,599,913,445.95

公司负责人: 祝幼一

总会计师: 蒋忆明

财务主管: 刘雪枫



# 证券公司净资本计算表

2008年12月31日

编制单位：国泰君安证券股份有限公司

单位：元

项 目	行次	期末余额	扣减比例	应计算的金额 期末余额
净资产	1	15,641,693,892.98		15,641,693,892.98
减：金融资产的风险调整合计	2	15,786,842,257.36		
1、股票注1	3	4,283,460,870.06		
上海180指数、深圳100指数、沪深300指数成分股	4	3,116,134,782.98	10%	311,613,478.30
一般上市股票	5	118,048,497.71	15%	17,707,274.66
未上市流通的股票	6	5,004,217.44	20%	1,000,843.49
限制流通的股票	7	506,674.04	20%	101,334.81
持有有一种股票的市值与该股票市值的比例超过5%的	8	989,161,979.41	40%	395,664,791.77
ST股票	9	53,249,802.08	50%	26,624,901.04
*ST股票	10	-	60%	-
已退市且在代办股份转让系统挂牌的股票	11	1,339,800.00	80%	1,071,840.00
已退市且未在代办股份转让系统挂牌的股票	12	15,116.40	100%	15,116.40
2、货币市场基金	13	1,041,850,344.68	1%	10,418,503.45
3、短期融资券	14	1,605,182,000.00		-
其中：有担保	15	-	3%	-
没有担保	16	1,605,182,000.00	6%	96,310,920.00
4、国债	17	2,943,564,535.92	1%	29,435,645.36
5、中央银行票据	18	1,041,107,000.00	1%	10,411,070.00
6、特种金融债券	19	1,183,016,000.00	1%	11,830,160.00
7、证券投资基金（不含货币市场基金）	20	274,619,378.08	2%	5,492,387.56
8、可转换债券	21	-	5%	-
9、企业债券（包括公司债券）	22	3,414,042,128.61		-
其中：有担保	23	-	5%	-
没有担保	24	3,414,042,128.61	10%	341,404,212.86
10、信托产品投资注1	25	-	80%	-
11、集合理财计划投资	26	0	10%	-
12、其他金融产品投资注3	27	0		-
减：衍生金融资产的风险调整合计	28	-		-
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	2,390,631,621.60		-
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	-	0%	-
5、应收利息	37	37,701,252.91	0%	-
6、存出保证金	38	388,521,442.20		-
其中：1、交易保证金	39	338,092,693.88	0%	-
2、履约保证金	40	-	10%	-
3、期货保证金	41	-		-
4、其他存出保证金	42	50,428,748.32	0%	-
7、长期股权投资（不含对上市公司的股权投资）	43	407,376,376.65		-
其中：1、对控股证券业务子公司股权投资	44	33,927,582.00	100%	33,927,582.00
2、对控股基金、期货等其他金融业务子公司股权投资	45	215,822,126.00	100%	215,822,126.00
3、对其他业务子公司股权投资注5	46	-	100%	-
4、对境外子公司股权投资	47	-	100%	-
5、策略性股权投资注6	48	-	100%	-
6、其他股权投资	49	157,626,668.65	100%	157,626,668.65
8、投资性房地产	50	-	100%	-
9、固定资产	51	726,613,187.82		-
其中：1、所有权权属明确的房产	52	251,302,488.81	100%	251,302,488.81
2、其他固定资产	53	475,310,699.01	100%	475,310,699.01
10、无形资产	54	106,658,255.18		-
其中：1、交易席位费	55	71,652,811.23	50%	35,826,405.62
2、其他无形资产	56	35,005,443.95	100%	35,005,443.95
11、商誉	57	-	100%	-
12、递延所得税资产	58	422,885,130.65	100%	422,885,130.65
13、应收股利	59	120,028.40	0%	-
14、应收融资融券客户款	60	-	100%	-
15、应收款项	61	190,396,461.61		-
其中：1、账龄一年以内（含一年）	62	190,396,461.61	10%	19,039,646.16
2、账龄一年至二年（含二年）	63	-	50%	-
3、账龄二年以上	64	-	100%	-
4、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	1,021,851.40	0%	-
18、待转承销费用	68	-	100%	-
19、抵债资产	69	-	100%	-
20、长期待摊费用	70	102,061,359.88	100%	102,061,359.88
21、其他	71	7,276,274.90	100%	7,276,274.90
减：集合资产计划中的自有资金注8	72	36,640,000.00	10%	3,664,000.00
减：或有负债的风险调整合计	73	99,271,400.00		-
其中：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	99,271,400.00	100%	99,271,400.00
减：中国证监会认定的其他调整项目合计注10	77	-		-
其中：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	-		-
其中：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	-		12,523,572,187.67
附1：期末或有事项				
附2：其他需要特别说明的事项				

公司负责人：祝幼一

总会计师：蒋忆明

财务主管：刘雪枫