

资产负债表（单位：元）

表1

项目/年度	2011年3月	2010年	2009年	2008年	2007年	2006年	2005年
流动资产							
交易性金融资产	1,819,931,584.44	1,277,937,181.38	1,398,155,830.72	1,450,349,119.56	397,851,804.53	194,368,147.55	686,071,962.83
可供出售金融资产	314,054,199.90	208,874,936.61	135,396,784.32	57,184,072.94	1,013,888,419.26	143,476,460.64	1,328,906.58
长期投资	236,736,426.43	236,736,426.43	86,736,426.43	95,535,426.43	113,843,936.60	102,533,486.13	102,841,182.12
固定资产	402,963,032.66	403,702,123.40	401,620,207.52	279,837,895.10	276,425,141.17	264,502,239.88	248,542,528.50
无形资产及其它资产	81,811,739.04	95,502,463.52	64,508,192.69	92,354,905.67	163,779,604.23	195,308,640.42	273,983,528.72
递延税款借项	14,286,606.39	13,749,785.44	19,605,876.23	-			
资产合计	12,734,836,419.85	12,844,567,311.85	13,709,021,741.87	9,284,575,442.21	12,733,654,689.25	6,116,964,666.28	4,146,542,347.77
流动负债							
长期负债							
递延税款贷项	8,825,435.99	15,786,651.54	12,872,477.32	3,900,284.55	122,833,666.81	33,575,118.95	3,614,063.41
负债合计	8,259,925,599.03	9,961,001,288.75	10,949,776,872.63	7,019,548,190.72	10,386,568,262.81	4,977,650,905.52	4,597,595,350.32
实收资本	3,226,866,520.00	2,226,866,520.00	2,226,866,520.00	2,226,866,520.00	2,226,866,520.00	2,226,866,520.00	2,317,166,300.00
股东权益合计	4,474,910,820.82	2,883,566,023.10	2,759,244,869.24	2,265,027,251.49	2,347,086,426.44	1,139,313,760.76	-451,053,002.55
流动资产中：							
应收款项	39,290,499.20	55,125,659.84	33,225,160.19	52,727,148.80	116,426,322.37	138,301,874.82	198,543,410.70
现金及现金等价物净增加	-1,042,104,005.14	-1,214,940,691.52	5,014,430,074.61	-4,222,339,389.48	5,465,257,033.23	2,373,919,839.12	937,426,340.76
交易保证金	236,398,905.47	150,625,814.48	133,879,146.55	46,816,269.01	113,215,527.09	31,073,956.58	21,989,826.84
营运资金							
客户保证金	7,335,752,273.37	9,028,114,871.21	10,165,037,369.70	5,471,268,587.74	9,732,637,228.82	4,379,841,285.75	1,594,920,716.95
总资产平均余额							

利润表（单位：元）

表2

项目/年度	2011年1-3月	2010年	2009年	2008年	2007年	2006年	2005年
一、营业收入	280,854,881.68	1,226,896,293.81	1,282,898,552.37	695,004,423.47	1,743,389,759.02	520,134,937.61	248,425,140.71
手续费及佣金净收入	200,640,351.53	909,860,096.97	1,012,606,043.52	639,368,740.15	1,284,249,450.79	339,263,130.73	111,462,510.21
其中：代理买卖证券业务净收入	157,917,670.31	737,669,354.93	940,067,216.62	607,066,474.28	1,210,841,037.47	300,639,287.48	101,287,724.19
证券承销业务净收入	51,200,000.00	139,125,495.92	50,998,000.00	23,049,231.81	56,598,742.32	22,670,407.50	-1,312,821.52
受托客户资产管理业务净收入	-8,477,318.78						
利息净收入	32,830,471.46	98,109,065.34	95,709,271.98	101,095,921.69	96,783,548.49	-15,310,840.29	-13,931,129.55
投资收益	50,046,399.71	218,896,095.69	153,665,009.60	52,700,438.68	294,000,988.98	168,077,715.48	44,787,747.98
公允价值变动收益	-4,105,283.90	-2,272,877.82	15,842,064.58	-102,314,973.87	70,572,121.55	27,675,153.46	105,568,826.74
汇兑收益	-582,225.61	-1,685,690.06	-56,904.17	-4,072,932.91	-4,272,041.99	-1,952,559.77	-1,594,690.67
其他业务收入	2,025,168.49	3,989,603.69	5,133,066.86	8,227,229.73	2,055,691.20	2,382,338.00	2,131,876.00
二、营业支出	128,668,561.39	748,992,014.56	689,178,822.56	538,286,747.51	498,414,789.15	-63,156,939.59	220,964,147.81
营业税金及附加	15,794,544.73	64,350,941.70	68,612,350.24	36,914,494.33	88,147,961.83	27,106,772.49	6,587,297.91
业务及管理费	121,758,646.77	687,112,559.26	610,837,284.46	507,054,205.13	650,675,188.45	246,620,822.18	203,535,276.58
资产减值损失	-9,107,834.88	-3,851,559.69	8,304,674.66	-6,940,507.41	-241,173,141.72	-337,450,574.04	10,290,670.86
其他业务成本	223,204.77	1,380,073.29	1,424,513.20	1,258,555.46	764,780.59	566,039.78	550,902.46
三、营业利润	152,186,320.29	477,904,279.25	593,719,729.81	156,717,675.96	1,244,974,969.87	583,291,877.20	27,460,992.90
加：营业外收入	1,308,043.07	9,523,351.12	5,690,606.00	39,207,574.91	956,902.02	1,845,568.03	992,741.05
减：营业外支出	4,090,540.77	8,799,275.07	4,664,004.06	8,761,949.16	248,699,453.22	328,007,156.49	6,993,528.49
四、利润总额	149,403,822.59	478,628,355.30	594,746,331.75	187,163,301.71	997,232,418.67	257,130,288.74	21,460,205.46
减：所得税	35,073,996.92	142,067,730.45	115,563,743.89	-25,523,797.28	14,608,879.58	9,131,181.60	3,619,005.45
五、净利润	114,329,825.67	336,560,624.85	479,182,587.86	212,687,098.99	982,623,539.09	247,999,107.14	17,841,200.01

0.458131832

营业费用明细表（单位：元）

表3

项 目	2011年1-3月	2010年	2009年	2008年	2007年	2006年	2005年
职工工资	46,632,606.32	333,864,710.59	301,511,629.75	214,797,233.45	340,973,922.72	69,834,177.83	50,594,733.87
临时工工资	-	2,428,153.75	1,484,417.60	1,535,031.15	8,030,164.38	1,762,870.44	1,510,364.72
职工教育经费	176,555.90	1,968,732.76	849,885.06	1,227,308.16	340,971.90	353,605.95	264,245.31
职工福利费	1,070,336.50	9,477,449.60	19,316,069.98	7,215,632.15	7,808,555.90	5,226,255.81	4,091,195.74
工会经费	932,652.22	6,677,294.24	6,030,232.62	4,295,944.70	6,810,591.98	1,396,683.55	1,024,602.57
劳动保护费	605,080.00	3,278,383.71	1,724,390.40	2,721,221.02	1,391,157.82	1,245,006.50	1,461,456.20
待业保险金	525,783.88	1,768,754.07	1,570,553.11	1,289,699.31	747,020.81	546,870.10	493,269.84
劳动保险金	6,834,619.35	32,777,430.31	27,859,521.59	20,224,872.02	21,743,181.66	8,549,122.54	7,835,290.48
住房公积金	3,778,549.66	14,753,803.44	12,663,956.10	9,304,183.00	4,595,506.94	3,594,608.72	3,504,202.60
医疗保险金	3,034,342.99	11,037,436.16	9,488,036.77	7,692,488.38	4,659,666.65	3,413,511.63	3,023,183.65
辞退福利	-	6,540,318.29	4,175,582.89	773,596.57	409,143.59	736,333.68	1,970,388.76
人工成本	63,768,026.82	425,302,466.92	387,436,393.88	271,965,783.91	397,509,884.35	96,659,046.75	75,772,933.74
折旧费	8,366,138.54	30,478,170.70	24,009,471.35	20,955,890.70	17,904,963.53	22,772,487.74	16,569,302.10
租赁费	7,822,309.58	28,094,267.74	27,368,674.19	27,643,375.03	24,750,445.35	23,457,845.04	28,247,800.34
物业费	1,467,396.11	6,662,394.99	5,614,411.86	4,277,730.49	3,604,929.96	2,373,263.74	3,129,132.22
长期待摊费用摊销	2,928,118.62	10,210,973.89	12,897,978.34	8,999,136.12	12,623,045.54	13,676,291.65	15,966,468.73
无形资产摊销	14,051.28	56,205.12	56,205.12	56,205.12	56,205.12	56,205.12	56,205.12
交易席位费摊销	198,037.28	2,635,996.91	4,383,172.50	4,152,980.62	4,369,840.05	4,371,294.21	4,356,170.91
交易所会员年费	-	4,826,031.45	7,143,197.45	5,723,026.38	3,207,263.87	1,510,825.11	641,894.62
交易设施使用费	592,835.14	4,974,389.78	3,827,098.42	3,334,528.21	3,061,502.62	3,400,886.07	2,837,066.69
固定费用小计	21,388,886.55	87,938,430.58	85,300,209.23	75,142,872.67	69,578,196.04	71,619,098.68	71,804,040.73
单位取暖费	534,054.39	967,987.89	1,689,032.25	1,385,462.83	1,596,028.70	1,534,224.74	1,813,506.79
空调降温费	-	550,114.50	409,322.88	269,237.50	469,220.00		
水电费	1,669,104.88	9,442,507.18	8,498,658.99	8,182,808.89	7,845,698.11	5,746,279.25	5,556,233.15
保险费	328,923.95	760,117.31	648,895.16	872,619.67	720,254.89	507,061.17	542,705.37
安全防范费	887,619.87	3,464,760.25	3,057,731.70	2,772,273.10	1,917,616.38	1,593,524.94	1,640,097.96
诉讼费	200,000.00	1,213,644.00	430,368.13	1,351,278.00	2,770,270.65	3,907,261.50	455,616.00
税金	868,924.27	3,576,017.82	2,818,140.87	2,707,007.07	2,624,501.64	2,312,090.27	2,259,843.89
防洪工程维护费	110,979.90	493,631.25	468,883.86	252,728.97	575,640.10	193,683.21	44,842.96

项 目	2011年1-3月	2010年	2009年	2008年	2007年	2006年	2005年
证券投资者保护基金	8,425,646.45	36,806,888.81	32,072,463.79	17,375,110.60	43,584,743.98		
研究开发费	-	-	-	-			
技术转让费	-	-	-	-			
监管费	-	600,000.00	-	600,000.00	308,000.00	900,000.00	
协会会费	172,000.00	698,687.00	-				
邮电费	3,731,185.58	17,974,946.42	16,806,727.96	17,818,815.95	15,553,441.94	10,343,112.41	8,988,658.05
电子设备运转费	1,454,835.30	12,060,729.70	7,501,109.87	6,391,674.13	8,209,147.57	4,675,373.16	5,016,131.87
不可控变动费用	18,666,874.59	91,108,332.13	75,118,035.46	61,806,716.71	87,612,663.96	32,945,010.65	26,772,836.04
差旅费	2,148,737.84	8,597,668.48	7,156,496.19	10,269,273.21	11,878,021.53	7,462,466.67	5,289,513.83
公杂费	1,866,331.96	12,374,790.02	9,372,457.80	24,174,435.82	31,131,941.76	13,782,373.62	7,375,324.67
业务招待费	7,675,239.39	29,738,328.80	19,730,628.59	20,425,033.72	13,170,094.24	8,648,910.30	5,630,682.49
车辆运转费	1,008,021.78	5,392,779.26	3,799,077.50	9,339,560.75	8,952,366.70	4,001,843.83	2,495,754.77
修理费	431,678.50	2,687,106.65	2,187,078.21	2,461,507.40	2,960,950.03	1,815,731.20	1,427,235.62
会议费	153,828.97	6,477,880.89	4,390,484.31	1,937,834.90	1,661,009.70	1,487,574.40	908,097.34
咨询费	2,271,280.52	9,368,028.17	7,852,239.14	8,388,992.11	14,657,298.08	4,829,471.99	2,775,907.58
印刷费	52,472.30	2,704,023.57	2,637,708.57	2,041,983.46	2,199,541.46	501,171.60	410,906.50
宣传费	152,500.00	397,057.20	254,142.00	426,404.00	692,666.75		694,356.14
广告费	1,463,141.60	2,530,133.00	1,145,275.60	1,429,683.00	1,608,741.00	728,593.80	
低值易耗品摊销	81,832.60	917,712.29	428,620.26	278,688.10	1,001,281.30	457,744.75	280,502.94
公证费	-	1,000.00	-	1,200.00	1,000.00	2,000.00	900.00
外事费	-	-	-	-			
董事会费	177,500.00	730,000.00	725,000.00	382,380.00	90,000.00		52,670.00
绿化费	27,065.00	133,675.00	112,145.00	142,591.00	146,902.00	104,085.00	128,281.00
劳务费	597,958.99	1,234,957.37	2,154,115.53	14,337,443.68	4,709,565.13	197,367.49	65,800.12
其他	4,769.36	208,188.93	1,007,302.59	2,053,159.69	1,098,592.42	1,268,396.45	1,647,855.07
党团活动经费	-	-	29,874.60	48,661.00	14,472.00	109,935.00	1,678.00
取暖费（个人）	-	-	-	617,620.00			
降温费（个人）	-	-	762,118.01	270,954.00			
可控变动小计	17,934,858.81	82,763,329.63	62,982,645.89	98,138,831.84	95,974,444.10	45,397,666.10	29,185,466.07
合计	121,758,646.77	687,112,559.26	610,837,284.46	507,054,205.13	650,675,188.45	246,620,822.18	203,535,276.58

净现金流预测汇总表（单位：万元）

项 目/年 度	2011年4-12月	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	平稳年度
一、营业收入	82,908.66	134,589.58	155,717.14	174,734.52	195,978.54	219,652.77	219,652.77
手续费及佣金净收入	54,958.00	95,045.58	115,673.14	134,165.52	154,858.29	177,953.71	177,953.71
其中：代理买卖证券业务净收入	46,624.14	67,828.78	77,312.74	87,575.52	98,671.29	110,657.71	110,657.71
证券承销业务净收入	7,575.00	23,000.00	33,000.00	39,800.00	47,860.00	57,432.00	57,432.00
受托客户资产管理业务净收入	758.86	4,216.80	5,360.40	6,790.00	8,327.00	9,864.00	9,864.00
利息净收入	7,194.05	11,944.00	12,444.00	12,969.00	13,520.25	14,099.06	14,099.06
投资收益	20,756.61	27,600.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00
二、营业支出	57,016.71	83,205.68	91,149.64	98,300.18	106,287.93	115,079.62	115,079.62
营业税金及附加	4,642.88	7,537.02	8,720.16	9,785.13	10,974.80	12,190.73	12,190.73
业务及管理费	52,373.82	75,668.67	82,429.48	88,515.05	95,313.13	102,888.89	102,888.89
三、营业利润	25,891.95	51,383.90	64,567.49	76,434.34	89,690.61	104,573.16	104,573.16
加：营业外收入							
减：营业外支出							
四、利润总额	25,891.95	51,383.90	64,567.49	76,434.34	89,690.61	104,573.16	104,573.16
减：所得税	6,472.99	12,845.97	16,141.87	19,108.58	22,422.65	26,143.29	26,143.29
五、净利润	19,418.96	38,537.92	48,425.62	57,325.75	67,267.96	78,429.87	78,429.87
加：折旧及摊销	3,543.68	4,694.32	4,694.32	4,694.32	4,694.32	4,694.32	4,609.48
减：资本性支出	3,543.68	4,694.32	4,694.32	4,694.32	4,694.32	4,694.32	4,609.48
六、净现金流	19,418.96	38,537.92	48,425.62	57,325.75	67,267.96	78,429.87	78,429.87

手续费收入预测表（单位：人民币万元）

项目/年度	2011年1-3月	2010年	2009年	2008年	2007年	2006年	2005年
上交所年度交易金额	79,703.13	308,603.58	352,630.91	183,852.30	309,697.24	58,832.46	19,796.01
深交所年度交易金额(亿元)	57,492.64	245,243.22	193,054.98	88,784.62	159,560.10	33,554.48	12,614.01
市场年度交易总金额(亿元)	137,195.77	553,846.80	545,685.89	272,636.92	469,257.34	92,386.94	32,410.02
全年总交易天数	58	242	244	246	242	241	242
市场日均交易金额(亿元)	2,365.44	2,288.62	2,236.42	1,108.28	1,939.08	383.35	133.93
营业部数量	45	45	39	31	31	31	31
A股交易金额（万）	17,755,698.35	73,055,660.28	70,761,542.13	33,633,104.82	65,796,064.52	14,219,718.66	5,100,339.42
B股交易金额（万）	98,744.19	380,598.59	388,534.07	190,184.23	1,013,895.65	221,142.29	92,773.02
基金交易金额（万）	97,560.14	463,187.48	510,740.50	524,047.31	1,055,576.37	215,772.21	102,162.84
基金分仓交易额（万）	1,857,353.25	10,705,395.06	9,458,906.33	4,861,705.54	5,437,688.99	1,780,468.22	
年度交易总金额(亿元)	1,980.94	8,460.48	8,111.97	3,920.90	7,330.32	1,643.71	529.53
日均交易金额(亿元)	34.15	34.96	33.25	15.94	30.29	6.82	2.19
市场占有率	0.722%	0.764%	0.743%	0.719%	0.781%	0.890%	0.817%
年度手续费净收入合计(万元)	15,791.77	73,766.94	94,006.72	60,706.65	121,084.10	30,063.93	10,128.77
三方存管手续费	390.05	1,457.54	1,490.00	1,178.00	206.57	-	-
经纪人支出	438.28	2,523.22	4,699.00	2,733.00	1,216.00	-	-
综合手续费费率	0.0839%	0.0919%	0.1235%	0.1648%	0.1671%	0.1829%	0.1913%
	0.027753702	0.034205298	0.049985787	0.045019781	0.010042606	0	0

手续费收入预测表（单位：人民币万元）

项目/年度	2011年4-12月	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	平稳年度
预测市场日平均交易金额合计（亿）	2,200.00	2,400.00	2,600.00	2,800.00	3,000.00	3,200.00	3,200.00
全年总交易天数	186	242	242	242	242	242	242
预测市场年交易总额合计（亿）	409,200	580,800	629,200	677,600	726,000	774,400	774,400
预计目标市场份额	0.740%	0.777%	0.816%	0.857%	0.899%	0.944%	0.944%
综合手续费费率	0.082%	0.080%	0.080%	0.080%	0.080%	0.080%	0.080%
日均手续费收入预测	266.99	299.71	340.92	385.50	433.69	485.73	485.73
年度手续费预测	49,660.51	72,529.98	82,502.85	93,291.69	104,953.15	117,547.52	117,547.52
资金三方存管费	1,049.95	1,800.00	1,890.00	1,984.50	2,083.73	2,187.91	2,187.91
经纪人支出	1,986.42	2,901.20	3,300.11	3,731.67	4,198.13	4,701.90	4,701.90
手续费净收入预测	46,624.14	67,828.78	77,312.74	87,575.52	98,671.29	110,657.71	110,657.71
股指期货交易量（亿）	-	-	-	-			
佣金率							
市场占有率							
佣金收入	-	-	-	-	-	-	-
IB业务收入	-	-	-	-	-	-	-

项目/年度	2011年4-12月	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	平稳年度
年度手续费预测(万元)	46,624	67,829	77,313	87,576	98,671	110,658	110,658

证券承销收入预测表（单位：人民币万元）

项目/年度	2011年1-3月	2010年	2009年	2008年	2007年	2006年	2005年
证券总承销收入	4,515.00	14,267.55	6,129.80	2,304.92	5,659.87	2,573.07	176.15
股票主承销金额	100,000.00	388,646.74	99,000.00	19,617.50	151,935.92	9,562.50	
股票主承销量(笔)	1	3	1	1	4	1	
股票主承销收入	4,425.00	8,477.35	3,838.00	200.00	4,635.00	800.00	
债券主承销金额	-	503,000.00	134,000.00	136,000.00	60,000.00	200,000.00	
债券主承销量(笔)	0	4	2	1	1	1	
债券主承销收入	-	5,186.70	1,512.80	1,432.00	757.00	1,600.00	
股票副主承销及分销金额	-	5,918.30	10,493.80	7,000.53	23,993.97	48,336.00	8,100.00
股票副主承销及分销承销量(笔)	0	3	3	2	1	2	1
股票副主承销及分销承销收入	-	10.00	11.00	7.00	12.00	29.59	5.00
债券副主承销及分销金额	111,914.26	790,411.96	607,608.57	608,086.09	343,426.20	239,326.46	268,272.05
债券副主承销及分销量(笔)	11	60	44	45	42	29	27
债券副主承销及分销收入	90.00	593.50	768.00	665.92	255.87	143.48	171.15
其他投行收入	875.00	2,850.00	2,044.00	924.00	1,559.00	1,711.25	1,119.35
投行总收入	5,390.00	17,117.55	8,173.80	3,228.92	7,218.87	4,284.32	1,295.50
投行承销业务支出	-605.00	355.00	1,030.00	-0.00	-0.00	306.03	307.43
承销业务净收入	5,120.00	13,912.55	5,099.80	2,304.92	5,659.87	2,267.04	-131.28
主承销费率	4.43%	1.53%	2.30%	1.05%	2.54%	1.15%	0.00%
副主承销及分销费率	0.08%	0.08%	0.13%	0.11%	0.07%	0.06%	0.06%

受托投资管理收益预测（单位：万元）

项目/年度	2011年4-12月	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	平稳年度
投资规模	300,000.00	420,000.00	760,000.00	1,000,000.00	1,300,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00
投入自有资金	9,000.00	12,600.00	22,800.00	30,000.00	39,000.00	48,000.00	48,000.00
管理费率	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
管理费	1,141.39	2,851.80	5,160.40	6,790.00	8,827.00	10,864.00	10,864.00
其他收入	3,267.39	3,465.00	4,000.00	5,000.00	6,000.00	7,000.00	7,000.00
费用合计	3,649.92	2,100.00	3,800.00	5,000.00	6,500.00	8,000.00	8,000.00
总收益	758.86	4,216.80	5,360.40	6,790.00	8,327.00	9,864.00	9,864.00

利息及金融企业往来收入预测表（单位：万元）

项目/年度	2011年1-3月	2010年	2009年	2008年	2007年	2006年	2005年
银行存款	829,625.90	708,113.81	1,058,315.52	559,815.12	875,324.22	420,100.70	256,022.21
结算备付金	85,291.62	311,014.12	82,306.47	79,363.86	186,088.70	94,786.52	21,473.03
交易保证金	23,639.89	15,062.58	13,387.91	4,681.63	11,321.55	3,107.40	2,198.98
代理承销证券款							100,000.00
年末资金合计	938,557.41	1,034,190.51	1,154,009.90	643,860.61	1,072,734.47	517,994.62	279,694.22
客户资金年末余额	733,575.23	902,811.49	1,016,503.74	547,126.86	973,263.72	437,984.13	159,492.07
平均资金余额	986,373.96	1,094,100.21	898,935.26	858,297.54	795,364.55	398,844.42	139,847.11
平均客户资金	857,400.00	933,300.00	807,500.00	877,000.00	934,000.00	280,000.00	150,000.00
自有资金平均余额??	204,982.18	131,379.02	137,506.16	96,733.75	99,470.75	80,010.49	20,202.15
	128,973.96	160,800.21	91,435.25	-18,702.46	-138,635.46	118,844.42	-10,152.89
报表利息净收入	3,283.05	9,810.91	9,570.93	10,109.59	9,678.35	-1,531.08	-1,393.11
买入返售利息收入	298.87	271.72	98.06	75.43	0.60	2.43	2.80
卖出回购利息支出	392.03	702.30	504.86	508.50	27.73	180.30	754.63
融入资金利息支出	19.44	25.46			983.16	5,408.00	2,375.82
调整后利息净收入	3,395.65	10,266.95	9,977.73	10,542.66	10,688.64	4,054.79	1,734.54
客户资金利率差	1.28%	0.92%	0.90%	0.98%	0.93%	0.88%	0.89%
自有资金利率	1.26%	1.26%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
其中自有资金利息收入	645.69	1,655.38	2,750.12	1,934.68	1,989.41	1,600.21	404.04
其中客户利息净收入	2,749.95	8,611.57	7,227.60	8,607.99	8,699.23	2,454.58	1,330.49

项目/年度	2011年4-12月	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	平稳年度
客户保证金预测	800,000	1,000,000	1,050,000	1,102,500	1,157,625	1,215,506	1,215,506
客户利息差	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
客户资金利息净收入	5,250.05	10,000.00	10,500.00	11,025.00	11,576.25	12,155.06	12,155.06
自有资金平均余额预测	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
自有资金利率	1.62%	1.62%	1.62%	1.62%	1.62%	1.62%	1.62%
自有资金利息收入	1,944.00	1,944.00	1,944.00	1,944.00	1,944.00	1,944.00	1,944.00
利息净收入合计预测	7,194.05	11,944.00	12,444.00	12,969.00	13,520.25	14,099.06	14,099.06
融资融券资金规模							
利率							
融资融券利息收入	-	-	-	-	-	-	-
利息净收入总计预测	7,194.05	11,944.00	12,444.00	12,969.00	13,520.25	14,099.06	14,099.06

营业税金及附加预测表（单位：万元）

项目/年度	2011年1-3月	2010年	2009年	2008年	2007年	2006年	2005年
营业税金及附加	1,579.45	6,435.09	6,861.24	3,691.45	8,814.80	2,710.68	658.73
营业收入	28,085.49	122,689.63	128,289.86	69,500.44	174,338.98	52,013.49	24,842.51
综合税率	5.62%	5.25%	5.35%	5.31%	5.06%	5.21%	2.65%

单位：万元

项目/年度	2011年4-12月	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	平稳年度
营业收入	82,908.66	134,589.58	155,717.14	174,734.52	195,978.54	219,652.77	219,652.77
综合税率	5.6%	5.6%	5.6%	5.6%	5.6%	5.6%	5.6%
营业税金及附加	4,642.88	7,537.02	8,720.16	9,785.13	10,974.80	12,190.73	12,190.73

折旧及摊销预测表

1、评估基准日现有固定资产（存量资产）折旧：

固定资产类别	经济折旧年限(年)	残值率	年折旧率	资产原值（万元）	年折旧额（万元）
房屋建筑物	40	5%	2.38%	35,690.44	847.65
电子设备	5	5%	19.00%	12,188.00	2,315.72
电子设备（已提足折旧）	5	5%	0.00%	8,467.42	-
运输设备	8	5%	11.88%	2,307.98	274.07
办公设备		5%			-
通讯设备					-
其他长期资产				58,653.84	3,437.44
合 计					

2、如果新增资本性支出所形成的固定资产

固定资产类别	经济折旧年限(年)	残值率	年折旧率	资产原值（万元）	年折旧额（万元）
房屋建筑物					
电子设备					
运输设备					
办公设备					
通讯设备					
其他长期资产					
合 计					

3、无形资产及长期待摊费用摊销：

单位:万元

项目	经济摊销年限	资产原值	年摊销额
无形资产摊销	10		84.84
长期待摊费用	5	7,301.86	1,172.04
合 计		7,301.86	1,256.88

4、折旧及摊销合计

项目/年度	2011年4-12月	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	平稳年度
存量资产折旧		3,437.44	3,437.44	3,437.44	3,437.44	3,437.44	3,437.44
无形资产摊销		84.84	84.84	84.84	84.84	84.84	0.00
长期待摊费用摊销		1,172.04	1,172.04	1,172.04	1,172.04	1,172.04	1,172.04
合 计	3,543.68	4,694.32	4,694.32	4,694.32	4,694.32	4,694.32	4,609.48

资本性支出预测表

1、评估基准日存量资产的正常更新支出（重置支出）：

假设此项支出在固定资产的经济寿命年限内均衡发生，则按经济寿命年限测算年均支出，在理论上等于评估基准日存量资产的年折旧额。

2、评估基准日后增量资产的资本性支出（扩大支出）：

单位: 万元

序号	项目名称	开始日期	达产日期	固定资产投资额	资本性支出				
					2010年	2011年	2012年	2013年	2014年
1				固定资产					
				股权投资	-				
				其他长期资产					
2									
3									
4									
合 计									

3、评估基准日后增量资产的正常更新支出（重置支出）：

在理论上等于评估基准日增量资产的年折旧额

4、资本性支出合计

单位: 万元

序号	项目/年度	2011年4-12月	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	平稳年度
1	存量资产更新支出	3,544	4,694	4,694	4,694	4,694	4,694	4,609
2	增量资产扩大支出							
3	增量资产更新支出							
合 计	合 计	3,544	4,694	4,694	4,694	4,694	4,694	4,609