(上接D5版)

序号	公司名称	注册资本(万元)	持股比例(%)	关联关系
1	方正期货有限公司	20,000	85.00	控股子公司
2	瑞信方正证券有限责任公司	80,000	66.70	控股子公司
3	方正和生投资有限责任公司	20,000	100.00	全资子公司

(5)本公司关键管理人员及与其关系密切的家庭成员

根据《企业会计准则第36号——关联方披露》及相关规定,关键管理人员包括本公司董事、监事及高级管理人员;与其关系密切的家庭成员指其父母、配偶、兄弟姐妹、子女以及其他关系密切的家庭成员。

(6)本公司关键管理人员及与其关系密切的家庭成员控制、共同控制或施加重大影响的其他企业

截至本招股意向书签署之日,除董事余丽持有招润投资27.15%的股权外,本公司其他董事、监事、高级管理人员及与其关系密切的家庭成员不存在控制、共同控制或施加重大影响其他企业的情形。

(7)其他关联方

报告期内,方正集团间接控制的与本公司发生交易、存在应收应付款项公司的具体情况如下:

序号	企业名称	注册资本(万元)	主营业务/经营范围
1	上海方正信息安全技术有限公司	2,000	计算机软硬件的开发、销售、服务,电子商务应用系统的开发及技术咨询,对计算机技术领域的投资及投资咨询。(涉及许可经营的凭许可证经营)
2	北京方正世纪信息系统有限公司	15,000	法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动
3	北京方正奥德计算机系统有限公司	10,000(万港元)	生产计算机软、硬件产品、开发网络技术及计算机系统集成;销售自产产品及自产产品的技术咨询、技术服务
4	北京方正飞阅传媒技术有限公司	1,000	技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;销售计算机、软件、电子产品、通讯设备;货物进出口、技术进出口、代理进出口
5	北京北大方正电子有限公司	23,000(万港元)	生产计算机及软硬件产品,方正电子出版系统,计算机网络集成及网络产品,信息系统工程,计算机系统工程,办公自动化系统,金融系统工程,多媒体产品,工业自动化控制产品,通讯设备,办公自动化设备,印刷机械;销售自产产品;计算机网络信息服务。(未取得专项许可前不得开展经营活动)
6	方正科技集团苏州制造有限公司	10,000	计算机、打印机、数码相机、税控收款机及配件的研发生产销售,并提供相关售后服务。自有房屋租赁,计算机软硬件开发、包装设计、平面设计、机械设计、技术检测、技术服务。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务
7	方正软件(苏州)有限公司	10,000	研究开发销售计算机软硬件;电子商务系统开发销售咨询服务;自有房屋租赁;劳务派遣;经营软件的进出口业务;法律法规禁止的,不得经营,应经审批的,未经审批以前不得经营;法律法规未规定审批的,企业自主选择经营项目,开展经营活动

2、重大关联交易

(1)经常性关联交易

本公司的经常性关联交易主要为向关联方采购IT设备、租赁房屋及向公司董事、监事、高级管理人员支付薪酬。本公司与关联方发生的交易系主要参考市场价格定价,并经双方协商后确定。

①购销商品的关联交易及占同期同类交易金额的比例

单位:万元

关联方名称	2010年度	2009年度	2008年度
北大方正集团有限公司	–	–	–
方正科技集团股份有限公司	–	–	–
北京方正世纪信息系统有限公司	1,395.24	1,986.54	1,269.97
上海方正信息安全技术有限公司	43.47	175.32	58.00
方正软件(苏州)有限公司	–	155.09	9.60
方正国际软件有限公司	70.00	–	–
北京方正飞阅传媒技术有限公司	212.66	–	–
合 计	1,721.37	2,316.95	1,337.57
占同期同类交易金额(按电子通讯设备增加值计算)的比例	40.22%	40.68%	20.23%

②关联租赁房屋及占同期同类交易金额的比例

单位:万元

关联方名称	2010年度	2009年度	2008年度
北大方正电子有限公司	–	2.08	2.48
北京方正奥德计算机系统有限公司	–	0.38	0.45
上海方正信息安全技术有限公司	–	0.38	0.45
北京方正世纪信息系统有限公司	21.37	18.20	2.19
合计	21.37	21.03	5.57
占同期同类交易(租赁房屋)金额的比例	1.81%	1.62%	0.37%

截至本招股意向书签署之日,公司仍在执行的向关联方租赁房产的租赁合同如下:

承租方	租赁方	房屋坐落	面积(㎡)	租赁期限	租赁金额(万元)
北京方正世纪信息系统有限公司	方正证券	浙江省杭州市上城区平海路一号12楼	300	2010.04.13–2011.04.12	21.37
		浙江省杭州市上城区平海路一号16楼	200		
		地下一层仓库	70		
方正和生投资有限责任公司	北京北大资源物业经营管理有限公司	北京市成府路298号方正大厦5层525–526房间	240.45	2010.07.26–2011.07.25	15.95

③关键管理人员薪酬

报告期间	关键管理人员人数	在本公司领取报酬人数	报酬总额(万元)
2010年度	22	17	1,935.80
2009年度	19	13	774.16
2008年度	24	9	173.38

④关联方应收、应付款项余额及占同类款项余额的比例情况

单位:万元

关联方	项目名称	2010.9.30	2009.12.31	2008.12.31
北大方正集团有限公司	应付款项	1,172.99	7.81	908.42
	比例	6.86%	0.0486%	5.4191%
北京方正世纪信息系统有限公司	应付款项	–	6.75	–
	比例	–	0.0420%	–
方正科技集团苏州制造有限公司	其他应收款	–	–	–
	比例	–	–	–
北京方正世纪信息系统有限公司	预付款项	256.79	–	–
	比例	11.7880%	–	–

⑤商标无偿使用协议

2010年12月,方正集团与本公司签署了《商标许可使用协议》。双方约定:在方正集团持续为方正证券第一大股东(单独或合并计算)期间,以普通许可方式无偿许可本公司及其控股子公司瑞信方正、方正期货和方正和生使用中文"方正"、英文"FOUNDER"和/或图形"@"组合的系列"方正"商标。

2011年1月31日,方正集团与本公司签署了《商标许可使用协议之补充协议》,进一步明确了《商标许可使用协议》约定的由中文"方正"、英文"FOUNDER"和/或图形"@"组合的系列"方正"商标系指注册号为776132、商品类别为36类的"@"商标,第36类商品类别为金融证券类。

⑥商标注册申请权转让协议

2011年1月31日,方正集团与本公司签署了《商标注册申请权转让协议》。双方约定:1、方正集团将"@"商标的申请权无偿转让予本公司,并由方正集团办理《注册申请受理通知书》项下申请权人的变更手续;2、本公司获准"@"商标注册后,享有商标所有权,并应按照核定的有效地域和商品使用类别使用该注册商标;3、方正集团同意,自《商标注册申请权转让协议》生效之日起,不在该商标的注册有效地域内经营相同或相似的业务,也不从事与该商标相竞争的业务;4、《商标注册申请权转让协议》自方正集团和本公司双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

⑦业务合作协议

2010年11月30日,方正集团与瑞信方正签订《业务合作协议》,由方正集团向瑞信方正提供相关证券业务方面的协助,促成瑞信方正与相关目标公司、客户、投资者签署业务协议或委托协议。瑞信方正按前述签署成功的业务协议或委托协议所取得的净收入的20%,向方正集团支付服务费。2010年瑞信方正就该项业务共发生服务费支出1,165.19万元。

2011年1月27日,方正集团与瑞信方正在上述《业务合作协议》项下签订了《关于兴业银行配股项目的合作协议》,双方同意兴业银行合作项目受上述《业务合作协议》各项条款的约束和规范,双方按照上述《业务合作协议》享有权利并承担义务,并重申上述《业务合作协议》有关支付服务费的约定适用于兴业银行合作项目。

(2)偶发性关联交易

①软件开发服务

2010年9月,瑞信方正与方正国际软件有限公司签署了《技术开发(委托)合同》,约定瑞信方正委托方正国际软件有限公司研究开发瑞信方正内部系统项目,瑞信方正向方正国际软件有限公司支付研究开发经费和报酬总额为人民币175.6万元。

②财务顾问服务

A、2010年7月,方正集团与瑞信方正签署了《北大方正集团有限公司2010年度第一期中期票据财务顾问协议》,约定方正集团聘用瑞信方正为其发行"北大方正集团有限公司2010年度第一期中期票据"提供财务顾问服务,方正集团应在收到募集资金净额后的三个工作日内向瑞信方正支付人民币400万元的财务顾问费用。

B、债券承销服务

方正集团、瑞信方正与方正有限签署《<2008年北大方正集团有限公司公司债券承销协议>之转让和变更协议》,由瑞信方正承接方正有限与方正集团签定的《2008年北大方正集团有限公司公司债券承销协议》下的权利和义务,作为主承销商向方正集团提供人民币10亿元企业债券承销服务,2009年全部承销报酬为人民币10,000,000.00元。瑞信方正2009年的承销报酬(扣除分销商佣金人民币810,000.00元)为人民币9,190,000.00元。

C、受让方正集团持有的方正期货股权

2008年5月,方正有限与方正集团签署《股权转让协议》,受让其持有的方正期货46.72%股权(合计2,850万元注册资本),受让价款为4,503万元,本次股权转让以方正期货每股净资产值为基础双方协商作价。本次股权转让事宜已经中国证监会以证监许可[2008]1358号文件《关于核准方正期货有限公司关于变更股权和注册资本的批复》批准。

(五)报告期内公司关联交易的决策程序

公司报告期内发生的关联交易均严格履行了《公司章程》及其他文件规定的权限和程序,公司独立董事已对公司关联交易的合法性和交易价格公允性进行审核,并发表了如下意见:

"报告期内发生的关联交易,已按公司章程的有关规定履行必要的程序,关联交易内容合法有效,交易行为遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则,有关协议或合同所确定的条款是公允的,合理的,关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格,不存在损害公司及中小股东利益的情形,有利于公司持续、稳定、健康发展。"

(六)规范和减少关联交易的措施

对于不可避免的关联交易,为维护本公司全体股东及本公司的利益,本公司依据有关法律法规,在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》中对关联交易做出了明确规定,包括关联交易的回避表决制度、决策权限、决策程序等内容,在《关联交易决策制度》和《独立董事工作细则》中对关联交易的审批程序和管理进行了严格的规范,提供了有效的外部监督,以确保关联交易的公开、公允、合理,从而保护本公司全体股东及本公司的利益。

同时,北京大学、北大资产、方正集团、利德科技、哈投股份已分别就减少或避免与公司发生关联交易、对于无法避免的关联交易将保证关联交易的公允性等相关事宜出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》。

七、董事、监事及高级管理人员

姓名	职务	国籍	性别	年龄	任期起止日	近期简要经历	兼职情况	2010年在公司领薪情况	持有公司股份数量	与公司的其他利益关系
雷杰	董事长	中国	男	41	2010年9月	2005年11月至2008年10月任方正集团财务部门负责人、助理总裁、副总裁;2006年4月至2010年9月任方正有限董事长;2008年11月至今兼任瑞信方正董事长;2010年9月至今任本公司董事长。	瑞信方正董事长	311.99	无	无
余丽	董事	中国	女	45	2010年9月	2004年至今任北大国际医院集团有限公司董事;2004年5月至今任方正科技集团股份有限公司监事长;2005年8月至今任方正国际租赁有限公司董事;2006年至2009年任北京方正国际软件有限公司董事;总裁;2010年9月至今任方正和生投资有限公司董事;2010年10月至今任北大资源(并封)投资有限公司董事.北大方正投资有限公司董事长;2010年9月至今任本公司董事。	方正集团董事、高级副总裁、首席财务官;方正科技集团股份有限公司监事长;北大资源(并封)投资有限公司董事;方正东亚信托有限责任公司董事长;北大方正投资有限公司董事长;方正国际租赁有限公司董事	无	无	无
汤世生	董事	中国	男	55	2010年9月	2006年6月至2009年9月任宏源证券股份有限公司董事长;2009年9月至今任方正集团高级副总裁;2010年4月至2010年9月任方正有限董事;2010年8月至今任方正和生董事长;2010年9月至今任本公司董事。	方正集团高级副总裁;方正和生董事长;方正国际租赁有限公司董事长;方正资本投股股份有限公司董事长、首席执行官	/	无	无
王红丹	董事、总裁	中国	男	45	2010年9月	2002年8月至2010年9月在方正有限工作,历任董事副总裁、董事总裁;2010年8月至今任方正和生董事;2010年9月至今在本公司工作,任董事总裁。	方正和生董事	243.95	无	无
汪辉文	董事	中国	男	50	2010年9月	2005年6月至今任北京万华信融投资咨询公司副总经理;2006年8月至今任内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司副董事长;2006年12月至今任北京嘉信保险代理公司董事长;2007年4月至今任北京嘉信保险经纪公司董事长;2007年11月至今任巴川嘉信保险代理公司董事;2008年6月至2010年9月任方正有限董事;2010年9月至今任本公司董事。	北京万华信融投资咨询有限公司副总经理;内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司副董事长;北京嘉信保险代理公司董事长;北京嘉信保险经纪公司董事长;四川嘉信保险代理公司董事	无	无	无
徐建伟	董事	中国	男	54	2010年9月	1996年10月至今任哈尔滨哈投投资股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理;2010年4月至2010年9月任方正有限董事;2010年9月至今任本公司董事。	哈投股份董事、董事会秘书、副总经理	/	无	无
张永国	独立董事	中国	男	48	2010年9月	2000年2月至2008年3月任郑州航空工业管理学院成教学院副院长、院长;2008年4月至今任郑州航空工业管理学院审计室主任;2008年9月至今兼任方正期货的独立董事;2008年6月至2010年9月任方正有限独立董事;2010年9月至今任本公司独立董事。	郑州航空工业管理学院审计室主任;方正期货独立董事	2.88	无	无
赵旭东	独立董事	中国	男	52	2010年9月	历任中国政法大学教师、美国密执安大学法学院访问学者、中国证监会讲师团讲师、现任中国政法大学民商经济法学系院副院长、中国法学会商法学研究会副会长、最高人民检察院专家咨询委员会委员、北京市法学会民商法学研究会副会长、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、北京仲裁委员会仲裁员、北京商公律师事务所兼职律师、北京市公安局专家咨询委员会委员;2008年1月至今任中信国安信息产业股份有限公司独立董事;2010年4月至2010年9月任方正有限独立董事;2010年9月至今任本公司独立董事。	中国政法大学民商经济法学院副院长;中信国安信息产业股份有限公司独立董事;北京商公律师事务所律师;中国法学会商法学研究会副会长;北京市法学会民商法学研究会副会长;中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员;北京仲裁委员会仲裁员;最高人民检察院专家咨询委员会委员;北京市公安局专家咨询委员会委员	2.40	无	无
王关中	独立董事	中国	男	50	2010年9月	2006年9月至2009年3月任中国航空技术进出口北京公司总会计师;2009年3月至2010年11月任中国航空技术国际控股有限公司副总会计师兼财务部经理;2009年4月至2010年9月任方正有限独立董事;2010年9月至今任本公司独立董事。	无	2.88	无	无
郭旭光	监事会主席	中国	男	39	2010年9月	2005年1月至2008年12月任方正集团审计法务部总经理;2008年12月至2010年9月任方正有限监事会主席;2010年9月至今任本公司监事会主席。	无	4.69	无	无
郝丽敏	监事	中国	女	48	2010年9月	2003年7月至今任利德科技发展有限公司总经理助理、副总经理、董事长兼总经理;2008年6月至2010年9月任方正有限监事;2010年9月至今任本公司监事。	利德科技发展有限公司董事长兼总经理	无	无	无
郑 华	职工监事	中国	男	54	2010年10月	2005年4月至2008年8月就职于方正有限风险控制办公室;2008年9月起就职于方正有限从事工会及员工关系管理工作;2009年1月至今任方正有限工会副主席。2010年10月至今任本公司职工监事。	无	17.45		
何亚刚	副总裁	中国	男	47	2010年9月	2003年3月至2007年2月任方正有限总裁助理、副总裁;2007年3月至2008年7月任泰阳证券有限责任公司总裁;2009年2月至2009年9月任方正期货有限公司董事长;2009年9月至今任方正期货的董事;2008年7月至2010年9月任方正有限副总裁,2010年9月至今任本公司副总裁。	方正期货董事	187.18	无	无
贺新莉	副总裁	中国	女	43	2010年9月	2004年11月至2007年1月任方正有限财务负责人;2007年1月至2008年7月就职于方正有限财务部;2007年9月至2008年7月兼任泰阳证券有限责任公司董事;2008年7月至2009年9月任方正有限财务部经理;2009年9月至2010年9月任方正有限副总裁、财务负责人;2010年8月至今任方正和生监事;2010年9月至今任本公司副总裁,财务负责人。	方正和生监事	181.57	无	无
施光耀	副总裁	中国	男	50	2010年9月	1997年4月至2007年12月任中国证监会湖南监管局办公室副主任、期货监管处处长、公司监管处处长;2008年1月至2009年3月任方正有限党委副书记;2008年5月至今任方正期货董事;2009年3月至2010年9月任方正有限副总裁;2010年9月至今任本公司副总裁。	方正期货董事	173.83	无	无
李皎予	副总裁	中国	男	53	2010年9月	2006年5月至2007年1月任北京大中电器集团董事长特别助理;2007年1月至2007年11月任大通证券股份有限公司副总经理;2007年11月至2008年11月任方正有限助理总裁;2008年11月至2010年9月方正有限副总裁;2010年9月至今任本公司副总裁。	无	173.25	无	无
孙 斌	合规总监	中国	男	43	2010年9月	2005年10月至2007年3月任方正有限风险控制办公室总经理;2007年3月至2008年7月任泰阳证券合规总监;2008年7月至2010年9月任方正有限合规总监;2010年9月至今任本公司合规总监。	无	155.36	无	无
陈 锐	董事会秘书	中国	女	40	2010年9月	2003年1月至2008年7月任方正有限投资管理总部副总经理(负责人);2005年2月至2007年4月任鹏华基金管理有限公司董事;2008年7月至2010年9月任方正有限董事会秘书;2010年9月至今任本公司董事会秘书。	无	150.35	无	无
杨广明	助理总裁	中国	男	47	2010年9月	2004年9月至2007年10月任方正有限助理总裁;2007年10月至2008年7月任泰阳证券副总裁;2008年7月至2010年9月任方正有限助理总裁;2010年9月至今任本公司助理总裁。	无	141.60	无	无
李小平	助理总裁	中国	男	45	2010年11月	2007年11月至2008年6月任方正有限经纪业务管理协调组副组长;2008年7月至2010年9月任方正有限助理总裁;2009年9月至今任方正期货董事长;2010年11月至今任本公司助理总裁。	方正期货董事长	105.05	无	无

八、发行人控股股东及实际控制人

(一)发行人控股股东

本次发行前,方正集团持有发行人2,603,228,385股,持股比例56.592%,系为发行人的控股股东。

成立时间:1992年12月12日

住所:北京市海淀区成府路298号

注册资本:100,000万元

实收资本:100,000万元

法定代表人:魏新

企业类型:其他有限责任公司

股东及其持股比例:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	北大资产经营有限公司	70,000	70.00
2	北京招润投资管理有限公司	30,000	30.00
合计		100,000	100.00

经营范围:许可经营项目无;一般经营项目制造方正电子出版系统、方正-SUPPER汉卡、计算机软硬件及相关设备、通讯设备、仪器仪表、办公自动化设备;经营本企业自产产品的技术的出口业务;经营本企业生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表及技术进口业务;开展对外合作生产、"三来一补"业务;物业管理;法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动。

截至2010年12月31日,方正集团的总资产为5,022,302.24万元,净资产为1,035,724.40万元,净利润为111,521.48万元。以上数据业经北京科勤会计师事务所审计。

(二)发行人的实际控制人

方正集团的控股股东是北大资产,北京大学持有北大资产100%的股权,北京大学是本公司的实际控制人。

北京大学创办于1898年,初名京师大学堂,是中国第一所国立综合性大学。目前北京大学共有38个博士学位授予权一级学科、229个博士学位二级学科点、278个硕士学位二级学科点,博士后科研流动站39个;国家重点实验室10个,国家工程研究中心2个,教育部重点实验室12个。现有中国科学院院士58人,中国工程院院士8人,第三世界科学院院士16人,在岗博士生指导教师1251名。现任校党委书记闵维方教授、校长周其凤院士。

根据《国务院办公厅关于北京大学清华大学规范校办企业管理体制试点问题的通知》(国办函[2001]58号),北京大学于2002年成立北大资产,成为建立北大校办企业清晰的产权关系的重要载体和平台。

九、财务会计信息

(一)简要财务报表

1、合并资产负债表

单位:万元

项目	2010年12月31日	2009年12月31日	2008年12月31日
资产			
货币资金	1,700,913.55	2,330,630.70	1,444,001.54
其中:客户资金存放	1,176,602.58	1,713,908.08	826,570.78
结算备付金	570,483.26	323,293.07	158,944.08
其中:客户备付金	560,660.70	244,362.17	155,999.37
融出资金	393.50		
交易性金融资产	239,245.69	58,851.36	4,281.32
应收利息	104.88	35.45	131.56
存出保证金	78,385.11	70,009.35	22,547.26
可供出售金融资产	115,605.04	28,072.63	6,792.56
长期股权投资	1,952.30	1,952.30	2,013.90
投资性房地产	14,119.23	12,008.00	14,377.88
固定资产	39,206.94	41,775.50	41,646.63
无形资产	3,890.63	2,702.04	1,904.19
其中:交易席位费	364.59	364.59	304.59
递延所得税资产	15,631.97	22,580.55	15,476.68
其他资产	22,471.48	11,528.03	6,361.10
资产总计	2,802,403.58	2,903,438.98	1,718,478.69
负债			
代理买卖证券款	1,703,663.08	1,922,995.61	963,911.05
应付职工薪酬	24,067.43	47,303.81	16,848.04
应交税费	21,901.71	29,973.45	36,338.45
应付利息	253.59	253.65	105.30
预计负债	20,146.32	20,070.00	20,000.00
递延所得税负债	10,298.39	2,873.94	2,478.81
其他负债	125,710.79	114,163.60	53,013.01
负债合计	1,906,041.29	2,137,634.05	1,092,694.66
股东权益			
股本	460,000.00	165,387.92	165,387.92
资本公积	192,870.03	284,421.72	283,549.53
减:库存股	–	–	–
盈余公积	15,271.75	30,697.14	17,112.04
一般风险准备	40,072.87	28,316.10	14,731.00
交易风险准备	38,716.30	26,959.54	13,374.43
未分配利润	116,706.79	199,723.74	101,936.58
归属于母公司股东权益合计	863,637.74	735,506.16	596,091.51
少数股东权益	32,724.54	30,298.77	29,692.52
股东权益合计	896,362.28	765,804.93	625,784.02
负债和股东权益总计	2,802,403.58	2,903,438.98	1,718,478.69

2、合并利润表

单位:万元

项目	2010年度	2009年度	2008年度
一、营业收入	308,770.34	331,192.63	215,212.54
其中:手续费及佣金净收入	226,946.38	284,043.44	193,767.70
其中:代理买卖证券业务净收入	179,290.65	262,945.06	183,731.82
证券承销业务净收入	24,318.63	8,420.23	93.47
受托客户资产管理业务净收入	897.58	–	–
利息净收入	31,535.40	28,045.28	23,792.23
投资净收益(净损失以"–"号填列)	23,564.00	12,556.17	6,055.16
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	32.39	79.48	41.15
公允价值变动净收益(净损失以"–"号填列)	24,928.33	3,004.35	–9,341.50
汇兑净收益(净损失以"–"号填列)	–86.48	–82.82	–689.47
其他业务收入	1,882.71	3,626.21	1,628.41
二、营业支出	141,329.22	143,400.84	101,744.17
其中:营业税金及附加	13,781.03	16,652.79	11,006.39
业务及管理费	127,657.63	127,536.04	91,858.56
资产减值损失	–784.94	–3,497.36	–1,481.20
其他业务成本	675.51	2,709.37	360.42
三、营业利润(亏损总额以"–"号填列)	167,441.13	187,791.79	113,468.37
加:营业外收入	3,915.53	705.03	984.63
减:营业外支出	399.15	458.85	678.85
四、利润总额(净亏损以"–"号填列)	170,957.50	188,037.97	113,774.15
减:所得税费用	43,719.43	48,889.26	27,860.01
五、净利润(净亏损以"–"号填列)	127,238.07	139,148.72	85,914.14
归属于母公司股东的净利润	124,812.30	138,542.46	85,912.26
少数股东损益	2,425.77	606.26	1.89
被合并方在合并前实现的利润	–	–	36,317.63
六、其他综合收益	3,319.28	872.19	–9,788.17
七、综合收益总额	130,557.35	140,020.91	76,125.97
归属于母公司股东的综合收益总额	128,131.58	139,414.65	76,124.09
归属于少数股东的综合收益总额	2,425.77	606.26	1.89

3、合并现金流量表

单位:万元

项 目	2010年度	2009年度	2008年度
一、经营活动产生的现金流量			
处置交易性金融资产净增加额	–	–	19,443.07
收取利息、手续费及佣金的现金	270,562.82	326,658.23	215,724.34
拆入资金净增加额	–	–	–
回购业务资金净增加额	–	–	–
收到的税费返还	314.76	272.29	4,634.76
收到其他与经营活动有关的现金	12,687.67	1,025,876.77	39,520.79
经营活动现金流入小计	283,565.25	1,352,807.29	279,322.96
处置交易性金融资产净减少额	153,280.43	50,018.70	–
支付利息、手续费及佣金的现金	12,477.25	15,316.91	12,253.53
回购业务资金净减少额	–	–	–
支付给职工以及为职工支付的现金	93,016.50	37,864.63	43,277.55
支付的各项税费	56,341.73	85,618.29	99,186.77
支付其他与经营活动有关的现金	337,730.51	101,116.89	614,103.83
经营活动现金流出小计	652,846.43	289,935.44	768,821.69
经营活动产生的现金流量净额	–369,281.18	1,062,871.86	–489,498.73
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金	76.34	1.40	–
取得投资收益收到的现金	32.39	79.50	41.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,365.26	2,271.34	166.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	–	–	–
收到其他与投资活动有关的现金	–	–	–
投资活动现金流入小计	3,473.99	2,352.24	208.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,350.04	14,167.10	9,086.71
投资支付的现金	–	–	3,918.40
质押贷款净增加额	–	–	–
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	–	–	–
支付其他与投资活动有关的现金	–	–	–
投资活动现金流出小计	17,350.04	14,167.10	13,005.11
投资活动产生的现金流量净额	–13,876.05	–11,814.86	–12,797.10
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金	–	–	245,940.14
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	–	–	–
取得借款收到的现金	–	–	–
发行债券收到的现金	–	–	–
收到其他与筹资活动有关的现金	–	–	12,162.49
筹资活动现金流入小计	–	–	258,102.63
偿还债务支付的现金	–	–	–
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	–	–	–
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	–	–	–
支付其他与筹资活动有关的现金	–	–	–
筹资活动现金流出小计	–	–	–
筹资活动产生的现金流量净额	–	–	258,102.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	–711.73	–78.84	20.76
五、现金及现金等价物净增加额	–383,868.96	1,050,978.15	–244,172.44
加:期初现金及现金等价物余额	2,653,923.77	1,602,945.62	1,847,118.06
六、期末现金及现金等价物余额	2,270,054.82	2,653,923.77	1,602,945.62

4、主要财务指标

(1)主要财务指标

财务指标	2010年度/末	2009年度/末	2008年度/末
资产负债率(母公司、%)	8.66%	13.39	13.27
净资产负债率(母公司、%)	9.49%	15.47	15.30
每股净资产(元)	1.95	4.63	3.78
自营证券比例(%)	40.15%	11.35	1.77
长期投资比例(%)	0.22%	0.25	0.32
固定资本比率(%)	4.44%	5.63	6.69
总资产利润率(%)	17.08%	22.37	19.79
营业费用率(%)	41.34%	38.51	42.68
净资本比率(母公司、%)	776.02%	496.03	486.48
净资产/对外负债(母公司、%)	1054.16%	646.59	653.71
每股收益(元/股、基本)	0.2713	0.3012	0.1868
净资产收益率(%、加权平均)	15.61%	20.67	19.08
净资本(母公司、万元)	628,632.61	562,368.03	443,779.76
每股经营活动现金流量(元/股)	–0.80	6.43	–2.96

上述指标计算公式如下:

1、资产负债率=(总负债-代买卖证券款)/(总资产-客户资金存款-客户备付金-客户交易保证金)

2、净资产负债率=(总负债-代买卖证券款)/年末净资产

3、每股净资产=期末净资产总额/期末股本总额

4、自营证券比例=自营权益类证券帐面价值/年末净资产

5、长期投资比例=长期投资帐面价值/年末净资产

6、固定资本比率=(固定资产期末净值+期末在建工程)/年末净资产

7、总资产利润率=(利润总额+利息支出+金融企业往来支出)/年初和年末资产(总资产-代买卖证券款)的平均余额

8、营业费用比率=营业费用/营业收入

9、净资本比率=净资本/(总负债-代买卖证券款)

10、净资产/对外负债=净资产/(总负债-代买卖证券款)

11、2008年度、2009年度及2010年度根据中国证监会于2008年6 月24 日发布了《关于调整证券公司净资本计算标准的规定》(中国证监会[2008]29 号)计算净资本

12、每股经营活动现金流量=经营活动现金流量/股本

(2)收益率和每股收益指标

期 间	报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益(元)	
			基本每股收益	稀释每股收益
2010年度	归属于公司普通股股东的净利润	15.61%	0.2713	0.2713
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15.18%	0.2637	0.2637
2009年度	归属于公司普通股股东的净利润	20.67%	0.3012	0.3012
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	20.06%	0.2924	0.2924
2008年度	归属于公司普通股股东的净利润	19.08%	0.1868	0.1868
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	17.14%	0.1635	0.1635
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	67.93%	0.4903	0.4903

(3)证券公司主要监管指标(母公司口径)

单位:万元

项 目	预警标准	监管标准	2010–12–31	2009–12–31	2008–12–31
净资本	24,000.00	≥20,000.00	628,632.61	562,368.03	443,779.76
净资产			853,943.91	733,056.98	596,333.78
净资本/各项风险资本准备之和	120.00%	≥100.00%	464.63%	552.14%	817.75%
净资本/净资产	48.00%	≥40.00%	73.62%	76.72%	74.42%
净资本/负债	9.60%	≥8.00%	776.02%	496.03%	486.48%
净资产/负债	24.00%	≥20.00%	1054.16%	646.59%	653.71%
自营权益类证券及证券衍生品/净资本