**九、证券公司资产负债表、利润表、所有者权益变动表格式**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产负债表 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会证01表 编制单位：　　　　　　　　　　\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日　　　　　　　　　　　　　　　　单位：元 | | | | | |
| 资产 | 期末余额 | 年初余额 | 负债和所有者权益（或股东权益） | 期末余额 | 年初余额 |
| 资产： |  |  | 负债： |  |  |
| 货币资金 |  |  | 短期借款 |  |  |
| 其中：客户资金存款 |  |  | 其中：质押借款 |  |  |
| [结算备付金](http://wiki.mbalib.com/wiki/%E7%BB%93%E7%AE%97%E5%A4%87%E4%BB%98%E9%87%91) |  |  | 拆入资金 |  |  |
| 其中：客户备付金 |  |  | 交易性金融负债 |  |  |
| 拆出资金 |  |  | 衍生金融负债 |  |  |
| 交易性金融资产 |  |  | 卖出回购金融资产款 |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  | [代理买卖证券款](http://wiki.mbalib.com/wiki/%E4%BB%A3%E7%90%86%E4%B9%B0%E5%8D%96%E8%AF%81%E5%88%B8%E6%AC%BE) |  |  |
| 买入返售金融资产 |  |  | [代理承销证券款](http://wiki.mbalib.com/wiki/%E4%BB%A3%E7%90%86%E6%89%BF%E9%94%80%E8%AF%81%E5%88%B8%E6%AC%BE) |  |  |
| 应收利息 |  |  | 应付职工薪酬 |  |  |
| 存出保证金 |  |  | 应交税费 |  |  |
| 可供出售金融资产 |  |  | 应付利息 |  |  |
| 持有至到期投资 |  |  | 预计负债 |  |  |
| 长期股权投资 |  |  | 长期借款 |  |  |
| 投资性房地产 |  |  | 应付债券 |  |  |
| 固定资产 |  |  | 递延所得税负债 |  |  |
| 无形资产 |  |  | 其他负债 |  |  |
| 其中：交易席位费 |  |  | 负债合计 |  |  |
| 递延所得税资产 |  |  | 所有者权益（或股东权益）： |  |  |
| 其他资产 |  |  | 实收资本（或股本） |  |  |
|  |  |  | 资本公积 |  |  |
|  |  |  | 减：库存股 |  |  |
|  |  |  | 盈余公积 |  |  |
|  |  |  | 一般风险准备 |  |  |
|  |  |  | 未分配利润 |  |  |
|  |  |  | 所有者权益（或股东权益）合计 |  |  |
| 资产总计 |  |  | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 利润表 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会证02表 编制单位：　　　　\_\_\_年\_\_\_月　　　　　　　　　　单位：元 | | |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 |  |  |
| 手续费及佣金净收入 |  |  |
| 其中：[代理买卖证券业务](http://wiki.mbalib.com/wiki/%E4%BB%A3%E7%90%86%E4%B9%B0%E5%8D%96%E8%AF%81%E5%88%B8%E4%B8%9A%E5%8A%A1)净收入 |  |  |
| 证券承销业务净收入 |  |  |
| 受托客户资产管理业务净收入 |  |  |
| 利息净收入 |  |  |
| 投资收益（损失以“-”号填列） |  |  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |  |  |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |  |  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） |  |  |
| 其他业务收入 |  |  |
| 二、营业支出 |  |  |
| 营业税金及附加 |  |  |
| 业务及管理费 |  |  |
| 资产减值损失 |  |  |
| 其他业务成本 |  |  |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） |  |  |
| 加：营业外收入 |  |  |
| 减：营业外支出 |  |  |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） |  |  |
| 减：所得税费用 |  |  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） |  |  |
| 六、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 |  |  |
| （二）稀释每股收益 |  |  |

　　证券公司所有者权益变动表，比照商业银行格式。