

资产负债表

编制单位：国盛证券有限责任公司

2021年12月31日

单位：人民币元

| 资 产 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 | 负债和所有者权益 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 |
|-------------|----|-------------------|-------------------|------------------------|-----|-------------------|-------------------|
| 资产： | | | | 负债： | | | |
| 货币资金 | 1 | 10,601,090,928.03 | 9,552,970,209.84 | 短期借款 | 50 | | |
| 其中：现金 | 2 | | | 其中：质押借款 | 51 | | |
| 自有资金存款 | 3 | 2,316,551,907.37 | 2,188,417,381.85 | 信用借款 | 52 | | |
| 自有信用资金存款 | 4 | 297,448,416.96 | 243,521,354.62 | 抵押借款 | 53 | | |
| 客户资金存款 | 5 | 6,913,864,513.39 | 6,327,036,642.10 | 应付短期融资款 | 54 | 1,020,361,813.71 | 1,398,424,893.12 |
| 客户信用资金存款 | 6 | 1,073,226,090.31 | 793,994,831.27 | 其中：短期次级债 | 55 | | |
| 其他货币资金 | 7 | | | 收益凭证 | 56 | 1,020,361,813.71 | 1,398,424,893.12 |
| 结算备付金 | 8 | 1,724,814,915.62 | 1,253,846,855.41 | 拆入资金 | 57 | 2,358,407,777.78 | 2,358,753,888.89 |
| 其中：自有备付金 | 9 | 328,616,281.47 | 218,853,964.74 | 其中：转融通融入资金 | 58 | 2,358,407,777.78 | 2,358,753,888.89 |
| 客户备付金 | 10 | 1,177,183,186.51 | 868,885,379.45 | 交易性金融负债 | 59 | | |
| 信用备付金 | 11 | 219,015,447.64 | 166,107,511.22 | 衍生金融负债 | 60 | | 168,119,842.33 |
| 拆出资金 | 12 | | | 卖出回购金融资产款 | 61 | 2,109,206,813.43 | 2,609,954,650.18 |
| 融出资金 | 13 | 5,808,770,173.31 | 5,142,775,852.89 | 其中：报价回购融入资金 | 62 | | |
| 衍生金融资产 | 14 | 2,641.00 | 9,440.00 | 质押式卖出回购融入资金 | 63 | 2,109,206,813.43 | 2,609,954,650.18 |
| 存出保证金 | 15 | 307,388,134.14 | 298,605,778.96 | 买断式卖出回购融入资金 | 64 | | |
| 其中：自有交易保证金 | 16 | 14,479,518.84 | 40,520,109.54 | 代理买卖证券款 | 65 | 8,322,162,902.97 | 7,252,349,025.50 |
| 客户交易保证金 | 17 | 49,368,500.20 | 35,389,329.90 | 信用交易代理买卖证券款 | 66 | 1,242,065,983.56 | 867,380,085.86 |
| 信用保证金 | 18 | 178,913,631.40 | 138,481,597.05 | 代理承销证券款 | 67 | | |
| 履约保证金 | 19 | 64,626,483.70 | 84,214,742.47 | 应付职工薪酬 | 68 | 361,702,276.35 | 334,569,679.42 |
| 应收款项 | 20 | 693,598,318.68 | 261,000,837.56 | 应交税费 | 69 | 20,022,217.18 | 65,769,321.01 |
| 其中：应收清算款 | 21 | 456,547,261.77 | 104,375,028.36 | 应付款项 | 70 | 205,855,444.67 | 225,397,942.84 |
| 合同资产 | 22 | | | 其中：应付清算款 | 71 | 150,470,153.73 | 191,372,892.88 |
| 买入返售金融资产 | 23 | 735,413,873.65 | 1,684,946,375.42 | 合同负债 | 72 | 11,998,446.82 | 4,234,973.92 |
| 其中：约定回购融出资金 | 24 | | | 持有待售负债 | 73 | | |
| 股票质押回购融出资金 | 25 | 405,266,313.11 | 1,254,532,345.55 | 预计负债 | 74 | 118,681.32 | 118,681.32 |
| 其中：减值准备 | 26 | 17,991,382.82 | 38,192,489.97 | 长期借款 | 75 | | |
| 债券质押回购融出资金 | 27 | 148,246,309.90 | 340,541,624.50 | 应付债券 | 76 | | 571,886,326.06 |
| 债券买断式回购融出资金 | 28 | | | 其中：优先股 | 77 | | |
| 持有待售资产 | 29 | | | 永续债 | 78 | | |
| 交易性金融资产 | 30 | 3,453,817,956.31 | 5,140,631,633.10 | 公司债券 | 79 | | 571,886,326.06 |
| 其中：流动性受限证券 | 31 | 363,613,296.90 | 297,043,830.00 | 长期次级债 | 80 | | |
| 债权投资 | 32 | | | 长期收益凭证 | 81 | | |
| 其他债权投资 | 33 | 1,004,479,440.00 | 884,288,400.00 | 金融债 | 82 | | |
| 其他权益工具投资 | 34 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 其他 | 83 | | |
| 长期股权投资 | 35 | 788,149,745.09 | 793,870,274.27 | 递延所得税负债 | 84 | 632,948.00 | 957,649.21 |
| 投资性房地产 | 36 | | | 租赁负债 | 85 | 133,280,150.78 | 134,063,672.64 |
| 固定资产 | 37 | 70,215,228.86 | 81,476,151.27 | 其他负债 | 86 | 296,612,113.59 | 171,412,166.65 |
| 在建工程 | 38 | | | 其中：应付利息 | 87 | | |
| 无形资产 | 39 | 64,109,484.78 | 72,674,862.27 | 负债合计 | 88 | 16,082,427,570.16 | 16,163,392,798.95 |
| 商誉 | 40 | | | 所有者(或股东)权益： | | | |
| 递延所得税资产 | 41 | 82,606,893.26 | 113,416,052.60 | 实收资本(或股本) | 89 | 4,695,346,247.95 | 4,695,346,247.95 |
| 使用权资产 | 42 | 141,367,040.23 | 141,505,187.20 | 其他权益工具 | 90 | | |
| 其他资产 | 43 | 394,048,718.59 | 282,073,723.40 | 其中：优先股 | 91 | | |
| 其中：应收利息 | 44 | 11,141,902.08 | 12,001,760.12 | 永续债 | 92 | | |
| 其他应收款 | 45 | 18,322,435.85 | 36,894,666.61 | 资本公积 | 93 | 2,980,911,048.65 | 2,980,911,048.65 |
| 应收股利 | 46 | | | 减：库存股 | 94 | | |
| 抵债资产 | 47 | | | 其他综合收益 | 95 | 6,888,798.99 | 4,160,390.30 |
| 长期待摊费用 | 48 | 23,584,112.48 | 35,256,198.65 | 盈余公积 | 96 | 417,180,030.32 | 377,778,162.57 |
| | | | | 一般风险准备 | 97 | 417,180,086.66 | 377,778,218.91 |
| | | | | 交易风险准备 | 98 | 417,180,030.32 | 377,778,162.57 |
| | | | | 未分配利润 | 99 | 952,759,678.50 | 826,946,604.29 |
| | | | | 所有者(或股东)权益合计 | 100 | 9,887,445,921.39 | 9,640,698,835.24 |
| 资产总计 | 49 | 25,969,873,491.55 | 25,804,091,634.19 | 负债及所有者(或股东)权益合计 | 101 | 25,969,873,491.55 | 25,804,091,634.19 |

法定代表人：周军

财务负责人：徐丽峰

会计机构负责人：魏蕊辉

利润表

编制单位:国盛证券有限责任公司

2021年12月

单位:人民币元

| 项 目 | 行次 | 本月金额 | 本年累计金额 |
|-----------------------|----|----------------|------------------|
| 一、营业收入 | 1 | 233,619,071.49 | 1,974,984,383.16 |
| 手续费及佣金净收入(净损失以“-”号填列) | 2 | 157,598,457.70 | 1,279,921,983.17 |
| 其中:证券经纪业务净收入 | 3 | 126,319,263.26 | 1,146,412,731.35 |
| 其中:代理买卖证券业务净收入 | 4 | 42,326,357.52 | 450,672,069.65 |
| 交易单元席位租赁净收入 | 5 | 79,175,245.61 | 652,364,505.27 |
| 代理销售金融产品净收入 | 6 | 4,817,660.13 | 43,376,156.43 |
| 投资银行业务净收入 | 7 | 23,862,183.05 | 89,013,147.35 |
| 其中:承销业务净收入 | 8 | 18,674,999.87 | 60,739,103.22 |
| 保荐业务净收入 | 9 | | 6,747,169.81 |
| 财务顾问业务净收入 | 10 | 5,187,183.18 | 21,526,874.32 |
| 其中:并购重组财务顾问业务净收入 | 11 | | 1,064,150.94 |
| 投资咨询业务净收入 | 12 | 5,617,128.83 | 37,691,808.88 |
| 其中:证券投资顾问净收入 | 13 | 327,990.36 | 2,253,584.18 |
| 基金投资顾问净收入 | 14 | | 19,550.21 |
| 研报业务净收入 | 15 | 5,289,138.47 | 35,418,674.49 |
| 资产管理业务净收入 | 16 | | |
| 其中:公募基金管理业务净收入(含大集合) | 17 | | |
| 集合资产管理业务净收入 | 18 | | |
| 单一资产管理业务净收入 | 19 | | |
| 资产证券化业务净收入 | 20 | | |
| 利息净收入(净损失以“-”号填列) | 22 | 61,070,462.55 | 493,032,392.87 |
| 其中:1、利息收入(收入以“+”号填列) | 23 | 86,562,564.78 | 729,759,288.31 |
| 其中:货币资金及结算备付金利息收入 | 24 | 47,261,122.25 | 275,699,384.13 |
| 其中:自有资金存款利息收入 | 25 | 18,610,543.63 | 80,556,447.19 |
| 客户资金存款利息收入 | 26 | 28,650,578.62 | 195,142,936.94 |
| 融资业务利息收入 | 27 | 36,454,333.05 | 417,429,459.18 |
| 其中:融资融券业务利息收入 | 28 | 33,683,659.81 | 370,737,402.67 |
| 约定购回利息收入 | 29 | | |
| 股票质押回购利息收入 | 30 | 2,770,673.24 | 46,692,056.51 |
| 拆出资金利息收入 | 31 | | |
| 债券回购利息收入 | 32 | 263,418.06 | 3,602,941.10 |
| 债权投资利息收入 | 33 | | |
| 其他债权投资利息收入 | 34 | 2,583,691.42 | 33,027,503.90 |
| 其他利息收入 | 35 | | |
| 2、利息支出(支出以“-”号填列) | 36 | -25,492,102.23 | -236,726,895.44 |
| 其中:卖出回购金融资产利息支出 | 37 | -4,202,355.41 | -61,025,228.82 |
| 其中:报价回购利息支出 | 38 | | |
| 拆入资金利息支出 | 39 | -5,582,500.00 | -65,911,611.04 |
| 其中:转融通利息支出 | 40 | -5,487,222.22 | -65,477,222.15 |
| 债券利息支出 | 41 | -4,080,345.22 | -67,515,731.33 |
| 其他利息支出 | 42 | -11,626,901.60 | -42,274,324.25 |
| 投资收益(净损失以“-”号填列) | 43 | 13,933,464.40 | 207,715,740.82 |
| 其中:成本法核算的长期股权投资收益 | 44 | | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 45 | 1,751,234.25 | -5,720,529.18 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 46 | | |
| 股权类金融工具投资确认的投资收益 | 47 | 4,160,258.75 | 30,207,792.77 |
| 固定收益类投资确认的投资收益 | 48 | 16,588,190.24 | 197,570,068.06 |
| 衍生金融工具投资确认的投资收益 | 49 | -8,837,612.74 | -20,770,098.71 |
| 其他金融工具投资确认的投资收益 | 50 | 271,393.90 | 6,428,507.88 |
| 净敞口套期收益(净损失以“-”号填列) | 51 | | |
| 其他收益 | 52 | 1,139,262.76 | 7,010,311.40 |
| 公允价值变动收益 | 53 | -190,332.85 | -13,233,938.82 |

| | | | |
|----------------------|----|----------------|------------------|
| 其中：股权类金融工具投资公允价值变动收益 | 54 | 3,703.33 | 7,629,905.61 |
| 固定收益类金融工具投资公允价值变动收益 | 55 | -2,008,252.34 | -27,290,454.73 |
| 衍生金融工具投资公允价值变动收益 | 56 | -1,874,337.16 | 19,723,380.21 |
| 交易性金融负债公允价值变动收益 | 57 | | |
| 其他金融工具投资公允价值变动收益 | 58 | 3,688,553.32 | -13,296,769.91 |
| 汇兑收益（净损失以“-”号填列） | 59 | -5,558.52 | -432,951.95 |
| 其他业务收入 | 60 | 46,645.34 | 329,013.50 |
| 资产处置收益（净损失以“-”号填列） | 61 | 26,670.11 | 641,832.17 |
| 二、营业支出 | 62 | 317,032,775.19 | 1,444,888,862.98 |
| 税金及附加 | 63 | 367,339.37 | 10,589,067.57 |
| 业务及管理费 | 64 | 374,376,873.64 | 1,548,062,562.10 |
| 其中：职工薪酬 | 65 | 278,723,602.42 | 1,068,138,062.20 |
| 折旧及摊销 | 66 | 11,557,352.83 | 126,592,918.65 |
| 投资者保护基金 | 67 | 5,850,194.28 | 47,813,390.84 |
| 信用减值损失（冲回以“-”号列示） | 68 | -57,711,437.82 | -113,762,766.69 |
| 其中：股票质押回购融出资金减值损失 | 69 | -4,299,193.47 | -20,201,107.15 |
| 其他资产减值损失（冲回以“-”号列示） | 70 | | |
| 其他业务成本 | 71 | | |
| 三、营业利润 | 72 | -83,413,703.70 | 530,095,520.18 |
| 加：营业外收入 | 73 | 26,277.44 | 121,853.24 |
| 减：营业外支出 | 74 | 157,021.10 | 7,847,222.86 |
| 四、利润总额 | 75 | -83,544,447.36 | 522,370,150.56 |
| 减：所得税费用 | 76 | -23,298,987.89 | 128,351,473.10 |
| 五、净利润 | 77 | -60,245,459.47 | 394,018,677.46 |
| （一）持续经营净利润 | 78 | -60,245,459.47 | 394,018,677.46 |
| （二）终止经营净利润 | 79 | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 80 | 661,335.51 | 2,728,408.69 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 81 | - | - |
| 1、重新计量设定收益计划变动额 | 82 | - | - |
| 2、权益法下不能转损益的其他综合收益 | 83 | - | - |
| 3、其他权益工具投资公允价值变动 | 84 | - | - |
| 4、企业自身信用风险公允价值变动 | 85 | - | - |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 86 | 661,335.51 | 2,728,408.69 |
| 1、权益法下可转损益的其他综合收益 | 87 | - | - |
| 2、其他债权投资公允价值变动 | 88 | 663,327.94 | 2,684,168.66 |
| 3、金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 89 | - | - |
| 4、其他债权投资信用损失准备 | 90 | -1,992.43 | 44,240.03 |
| 5、现金流量套期储备 | 91 | - | - |
| 6、外币财务报表折算差额 | 92 | - | - |
| 七、综合收益总额 | 93 | -59,584,123.96 | 396,747,086.15 |

法定代表人：周军

财务负责人：徐丽峰

会计机构负责人：魏蕊辉