

资产负债表

编制单位：国盛证券有限责任公司

2018年12月

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	4,690,535,205.93	4,389,209,145.22	短期借款	39		
其中：自有资金存款	2	581,915,285.42	145,933,329.80	其中：质押借款	40		
自有信用资金存款	3	188,290,910.28	24,308,337.37	信用借款	41		
客户资金存款	4	3,643,489,551.54	3,984,947,654.81	拆入资金	42	2,745,000,000.00	1,850,000,000.00
客户信用资金存款	5	276,839,458.69	234,019,823.24	其中：转融通融入资金	43	1,450,000,000.00	1,850,000,000.00
结算备付金	6	791,625,600.10	768,538,188.30	交易性金融负债	44		
其中：自有备付金	7	253,692,771.30	36,164,494.67	衍生金融负债	45		
客户备付金	8	480,359,849.34	637,381,124.39	卖出回购金融资产款	46	6,495,401,844.19	57,429,000.00
信用备付金	9	57,572,979.46	94,992,569.24	其中：报价回购融入资	47		
拆出资金	10			代理买卖证券款	48	4,136,680,271.66	4,792,916,897.42
融出资金	11	1,695,280,743.34	2,185,957,600.83	信用交易代理买卖证券款	49	338,570,077.14	300,304,158.52
交易性金融资产	12	12,158,965,458.73	3,115,232,874.32	代理承销证券款	50		
其中：流动受限证券	13	7,427,568,424.06	517,817,989.33	应付职工薪酬	51	29,532,679.22	45,010,135.99
衍生金融资产	14	943,500.00		应交税费	52	47,040,580.34	160,032,428.59
买入返售金融资产	15	4,388,034,024.67	4,558,800,725.10	应付利息	53	63,389,068.07	58,662,189.88
其中：约定购回融出资金	16			预计负债	54		
股票质押回购融出资金	17	3,013,449,636.03	2,645,846,212.07	长期借款	55		
应收利息	18	254,657,544.70	96,361,586.56	应付债券	56	1,592,775,217.86	1,571,668,623.46
存出保证金	19	85,409,438.63	420,215,574.01	其中：应付短期融资券	57	595,861,514.00	575,864,060.00
其中：交易保证金	20	27,374,798.34	25,521,218.57	应付公司债券	58	996,913,703.86	995,804,563.46
信用保证金	21	55,872,048.29	392,265,444.70	递延所得税负债	59	475,387.27	18,688,365.31
履约保证金	22	2,162,592.00	2,428,910.74	其他负债	60	1,069,093,155.04	2,255,162,326.32
可供出售金融资产	23	998,265,701.14	4,011,735,364.40	其中：应付款项	61	38,394,090.62	71,882,175.51
持有至到期投资	24			应付股利	62	280,000,000.00	100,000,000.00
长期股权投资	25	693,013,512.75	699,678,746.65	次级债	63		
投资性房地产	26			其中：短期次级债	64		
固定资产	27	73,927,451.35	44,002,657.86	长期次级债	65		
其中：在建工程	28	25,889,724.16		负债合计	66	16,517,958,280.79	11,109,874,125.49
无形资产	29	25,026,244.69	22,405,769.72	所有者权益：			
商誉	30			实收资本（或股本）	67	4,695,346,247.95	4,695,346,247.95
递延所得税资产	31	122,543,120.40	28,576,827.74		68		
其他资产	32	133,438,536.82	755,198,968.23	资本公积	69	2,927,370,453.31	2,930,922,350.21
其中：应收融资融券客户款	33			减：库存股	70		
应收款项	34	14,360,126.59	712,522,323.51	盈余公积	71	327,251,360.79	327,251,360.79
应收股利	35			一般风险准备	72	327,251,417.13	327,251,417.13
抵债资产	36			交易风险准备	73	327,251,360.79	327,251,360.79
长期待摊费用	37	16,543,402.70	15,943,880.82	未分配利润	74	989,236,962.49	1,378,017,166.58
				外币报表折算差额	75		
				所有者权益合计	76	9,593,707,802.46	9,986,039,903.45
资产总计	38	26,111,666,083.25	21,095,914,028.94	负债和所有者权益总计	77	26,111,666,083.25	21,095,914,028.94

单位负责人：徐丽峰

财务负责人：胡晓宁

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

2018年1-12月

单位：人民币元

项 目	附注	12月	1-12月累计
一、营业收入		106,487,866.77	387,822,667.19
手续费及佣金净收入		27,027,546.99	317,776,256.95
其中：经纪业务手续费净收入		15,014,322.49	265,100,488.56
投资银行业务手续费净收入		11,517,924.50	49,559,904.72
投资咨询业务手续费净收入		495,300.00	3,115,863.67
资产管理业务手续费净收入		-	-
利息净收入		5,868,330.62	194,284,513.80
其中：存放金融同业利息收入		13,878,633.18	130,989,604.60
融资融券利息收入		11,666,932.64	150,097,635.87
投资收益（损失以“-”号填列）		53,571,506.32	324,918,543.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,328,102.63	-4,541,312.65
金融工具投资收益		54,916,062.87	329,816,773.29
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		20,009,975.63	-451,297,426.32
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-197,305.86	842,883.91
其他业务收入		207,813.07	1,297,895.48
二、营业支出		66,027,339.35	667,492,979.93
营业税金及附加		419,180.06	5,652,672.27
业务及管理费		64,877,194.95	663,026,156.78
资产减值损失		730,964.34	-1,185,849.12
其他业务成本		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		40,460,527.42	-279,670,312.74
加：营业外收入		273,245.50	2,602,295.17
减：营业外支出		118,495.07	3,865,825.83
四、利润总额（亏损以“-”号填列）		40,615,277.85	-280,933,843.40
减：所得税费用		8,233,238.99	-72,153,639.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		32,382,038.86	-208,780,204.09

单位负责人：徐丽峰

财务负责人：胡晓宁

会计机构负责人：魏蕊辉