



资产负债表

2015年12月31日

编制单位：西藏同信证券股份有限公司

单位：元

资产	行次	2014年12月31日	2015年12月31日	负债及所有者权益	行次	2014年12月31日	2015年12月31日
资产：				负债：			
货币资金	1	1,901,202,458.24	5,789,048,065.62	短期借款	41	-	-
其中：客户资金存款	2	1,768,671,488.18	5,464,739,318.03	其中：质押借款	42	-	-
结算备付金	3	673,766,175.55	1,409,957,191.73	拆入资金	43	-	-
其中：客户备付金	4	627,209,774.08	1,350,496,933.53	交易性金融负债	44	-	-
拆出资金	5	60,000,000.00	-	衍生金融负债	45	8,533,996.51	-
交易性金融资产	6	1,583,445,236.17	1,706,206,545.37	卖出回购金融资产款	46	1,327,638,383.56	1,639,256,452.19
衍生金融资产	7	12,090,898.31	3,864,216.81	代理买卖证券款	47	2,367,373,568.58	6,548,940,825.86
买入返售金融资产	8	108,042,849.50	31,332,850.00	代理承销证券款	48	-	-
应收利息	9	33,999,792.93	42,412,284.35	应付职工薪酬	49	119,525,055.40	175,031,077.22
存出保证金	10	25,888,916.73	74,354,319.84	应交税费	50	33,137,863.82	16,986,969.34
可供出售金融资产	11	-	-	应付利息	51	5,511,134.90	5,568,988.10
持有至到期投资	12	-	-	预计负债	52	-	-
长期股权投资	13	129,801,314.80	182,801,314.80	长期借款	53	-	-
投资性房地产原价	14	-	-	应付债券	54	500,000,000.00	700,000,000.00
减：投资性房地产累计折旧	15	-	-	递延所得税负债	55	8,438,152.20	2,869,109.47
投资性房地产净值	16	-	-	其他负债	56	48,025,160.79	264,489,497.78
减：投资性房地产减值准备	17	-	-	其中：其他应付款	57	48,025,160.79	264,489,497.78
投资性房地产净额	18	-	-	应付利润	58	-	-
固定资产原价	19	198,896,231.36	224,394,092.29	预提费用	59	-	-
减：累计折旧	20	53,500,189.78	64,338,238.66	代兑付债券款	60	-	-
固定资产净值	21	145,396,041.58	160,055,853.63	长期应付款	61	-	-
减：固定资产减值准备	22	-	-	其他长期负债	62	-	-
固定资产净额	23	145,396,041.58	160,055,853.63	预收款项	63	-	-
无形资产	24	8,056,649.02	23,419,076.76	应付短期融资款	64	-	-
其中：交易席位费	25	-	-				
递延所得税资产	26	7,956,160.53	28,887,806.09	负债合计	65	4,418,183,315.76	9,353,142,919.96
其他资产	27	888,300,856.68	1,411,123,123.03				
其中：其他应收款	28	15,374,491.60	5,136,772.60				
融出资金	29	821,872,121.93	1,362,694,461.91				
融出证券	30	-	-	股东权益：			
应收股利	31	-	-	实收资本（或股本）	66	600,000,000.00	600,000,000.00
预付款项	32	-	-	资本公积	67	252,218,953.99	252,218,953.99
待摊费用	33	6,430,673.96	8,973,924.22	减：库存股	68	-	-
代兑付债券	34	-	-	盈余公积	69	22,712,614.73	57,768,184.11
在建工程	35	27,541,447.85	13,545,788.00	一般风险准备	70	125,844,162.39	195,955,301.15
固定资产清理	36	-	-	未分配利润	71	158,988,303.17	404,377,288.82
长期待摊费用	37	17,082,121.34	20,772,176.30	其他综合收益	72	-	-
应收款项	38	-	-				
其他流动资产	39	-	-	股东权益合计	73	1,159,764,034.28	1,510,319,728.07
资产总计	40	5,577,947,350.04	10,863,462,648.03	负债和所有者权益总计	74	5,577,947,350.04	10,863,462,648.03

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



利润表

2015年度

编制单位：西藏同信证券股份有限公司

单位：元

项目	行次	2014年度	2015年度
一、营业收入	1	774,087,847.42	1,298,916,343.43
手续费及佣金净收入（净损失以“-”号填列）	2	400,405,024.32	1,038,619,578.58
其中：证券经纪业务净收入	3	211,557,336.93	635,042,457.86
投资银行业务净收入	4	38,454,937.72	274,260,203.75
资产管理业务净收入	5	48,955,646.65	81,334,130.36
利息净收入（净损失以“-”号填列）	6	-21,212,579.02	76,538,586.22
投资净收益（净损失以“-”号填列）	7	264,583,556.61	266,593,083.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8	-	-
公允价值变动净收益（净损失以“-”号填列）	9	122,922,175.54	-87,541,555.87
汇兑净收益（净损失以“-”号填列）	10	25,692.25	432,288.87
其他业务收入	11	7,363,977.72	4,274,362.37
二、营业支出	12	556,949,015.86	922,568,988.76
营业税金及附加	13	38,692,164.32	83,026,425.28
业务及管理费	14	517,420,402.82	707,634,776.28
资产减值损失（冲回以“-”号列示）	15	1,152.30	131,495,876.44
其他业务成本	16	835,296.42	411,910.76
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17	217,138,831.56	376,347,354.67
加：营业外收入	18	14,489,406.95	9,270,520.42
减：营业外支出	19	1,342,255.55	1,203,213.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20	230,285,982.96	384,414,661.74
减：所得税费用	21	21,571,074.43	33,858,967.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22	208,714,908.53	350,555,693.79
六、其他综合收益的税后净额	23	-	-
七、综合收益总额	24	208,714,908.53	350,555,693.79

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：郑元



证券公司净资本计算表

2015年12月31日

单位: 元

Table with columns: 项目 (Item), 行次 (Line Item), 期初余额 (Beginning Balance), 期末余额 (Ending Balance), 扣减比例 (Deduction Ratio), 应计算的金额 (Amount to be Calculated), 期初金额 (Beginning Amount), 期末金额 (Ending Amount). Rows include assets like 净资产, 金融资产, 股票, 债券, 基金, etc.

法定代表人:



主管会计机构负责人:



制表人:

姜晓波