

# 资 产 负 债 表

会证01表

编制单位：国盛证券汇总（年初数已审）

日期：2016-6-30

单位：元

项目	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益	行次	年初数	期末数
资产：				负债：	50		
货币资金	1	9,194,939,499.04	7,825,168,734.54	短期借款	51	-	-
其中：客户资金存款	2	7,423,656,501.00	6,533,437,407.36	其中：质押借款	52	-	-
其他货币资金	3		0.00	拆入资金	53	540,000,000.00	950,000,000.00
结算备付金	4	1,237,319,339.39	729,248,738.67	交易性金融负债	54	-	-
其中：客户备付金	5	1,153,391,767.00	605,006,778.20	衍生金融负债	55	-	-
拆出资金	6	0.00	0.00	卖出回购金融资产款	56	1,602,700,000.00	391,600,000.00
交易性金融资产	7	426,982,663.46	741,568,163.60	代理买卖证券款	57	8,552,415,543.76	7,174,048,521.43
衍生金融资产	8	0.00	0.00	代理承销证券款	58		-
买入返售金融资产	9	202,625,920.00	438,271,552.00	应付职工薪酬	59	249,267,983.88	40,755,121.89
应收利息	10	62,201,537.90	34,637,770.41	应交税费	60	102,849,086.42	36,927,373.91
存出保证金	11	279,163,079.42	233,105,942.36	应付利息	61	51,356,090.66	13,023,655.34
可供出售金融资产	12	1,785,129,842.46	1,639,990,033.68	预计负债	62		-
持有至到期投资	13	0.00	0.00	长期借款	63		-
长期股权投资	14	488,338,012.95	688,338,012.95	应付债券	64	1,379,510,000.00	1,923,690,000.00
投资性房地产	15	0.00	0.00	递延所得税负债	65	13,916,414.94	4,370,865.42
固定资产	16	34,568,658.21	43,304,493.61	其他负债	66	179,755,946.22	42,941,392.50
无形资产	17	17,354,087.08	14,822,687.85	其中：1. 预提费用	67	6,666.67	22,336,581.85
其中：交易席位费	18		0.00	2. 应付账款	68	155,529,440.74	20,591,297.36
递延所得税资产	19	7,934,216.99	92,963.69	负 债 总 计	69	12,671,771,065.88	10,577,356,930.49
其他资产	20	2,651,617,891.56	2,022,809,684.22	所有者权益（或股东权益）	70		-
其中：1. 在建工程	21	53,092.00	4,697.00	实收资本（或股东）	71	2,034,577,468.61	2,034,577,468.61
2. 固定资产清理	22		-6.39	资本公积	72	388,879,255.51	368,320,726.71
3. 应收账款	23	62,876,308.96	27,973,756.62	其中：外币报表折算差额			335,745.69
4. 坏账准备	24	380,899.35	380,899.35	上级拨入资金	73		-
5. 待摊费用	25	8,754,682.88	6,371,344.95	减：库存股	74		-
6. 拨付所属资金	26		0.00	盈余公积	75	210,387,184.02	210,387,184.02
7. 长期待摊费用	27	15,721,709.24	10,578,406.77	一般风险准备	76	210,387,240.36	210,387,240.36
8. 衍生工具	28		0.00	交易风险准备		210,387,184.02	210,387,184.02
9. 货币兑换	29		-335,745.69	未分配利润	77	661,785,350.06	799,942,043.37
10. 内部清算	30		0.00	其中：1. 未分配利润	78	661,785,350.06	661,785,350.06
11. 内部往来	31		0.00	2. 本年利润	79		138,156,693.31
12. 融出资金	32	2,564,592,997.83	1,978,262,384.62	3. 以前年度损益调整	80		-
13. 融出证券	33		0.00	所有者权益（或股东权益）合计	81	3,716,403,682.58	3,834,001,847.09
资产总计	34	16,388,174,748.46	14,411,358,777.58	负债和所有者权益（或股东权益）	82	16,388,174,748.46	14,411,358,777.58

单位负责人：马跃进

财务负责人：熊志琴

制表：周小莉

# 损 益 表

会证02表

编制单位：国盛证券有限责任公司

日期：2016-6-30

单位：元

项目	行次	本月数	累计数
一、营业收入	1	120,157,368.33	387,263,169.32
1、手续费及佣金净收入	2	43,957,519.54	276,784,196.60
其中：代理买卖证券业务净收入	3	39,778,776.22	238,752,626.31
其中：风险基金及其他	4	50,871.52	312,055.38
咨询服务收入	5	-	-
证券承销业务净收入	6	-	1,518,867.92
受托客户资产管理业务净收入	7	-	-
2、利息净收入	8	48,963,479.50	105,510,664.16
其中：金融企业往来收入	9	51,397,651.50	103,028,327.93
买入返售证券收入	10	-	53,765.74
利息支出	11	17,826,218.58	80,941,285.12
金融企业往来支出	12	43.00	1,201.28
卖出回购证券支出	13	635,606.75	4,446,846.18
3、投资收益（损失以“-”号填列）	14	17,553,116.56	18,705,202.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15	-	-
自营证券持有期间的收益	16	19,137,134.98	40,722,532.38
年末调整的被投资公司所有者权益净增加	17	-	-
处置金融资产的损益	18	-1,584,018.42	-22,017,330.29
4、公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	19	9,597,578.73	-14,412,985.00
5、汇兑收益（损失以“-”号填列）	20	-	-
6、其他业务收入	21	85,674.00	676,091.48
二、营业支出	22	30,137,123.09	197,744,670.88
1、营业税金及附加	23	363,330.39	14,839,143.04
2、业务及管理费	24	27,537,552.84	185,733,632.52
3、资产减值损失	25	2,236,239.86	-2,828,104.68
4、其他业务成本	26	-	-
其中：其他业务支出	27	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	28	90,020,245.24	189,518,498.44
加：营业外收入	29	137,630.87	562,392.80
减：营业外支出	30	3,005,105.04	3,328,535.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31	87,152,771.07	186,752,355.65
减：所得税费用	32	26,135,739.73	48,595,662.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	33	61,017,031.34	138,156,693.31
六、每股收益：	34		
（一）基本每股收益	35		
（二）稀释每股收益	36		

单位负责人：马跃进

财务负责人：熊志琴

制表：周小莉