

资产负债表

编制单位：国盛证券有限责任公司

2017年6月30日

单位：人民币元

资产	附注	2017年6月30日	2016年12月31日
资产：			
货币资金		7,883,952,633.07	6,546,939,497.84
其中：客户存款		5,613,311,775.01	5,001,636,822.67
结算备付金		791,656,375.97	957,069,741.92
其中：客户备付金		754,083,020.81	886,975,153.07
拆出资金		-	-
融出资金		1,954,103,421.75	2,212,372,777.03
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,516,900,393.87	2,400,914,354.95
衍生金融资产		-	-
买入返售金融资产		2,702,564,040.00	2,925,617,040.00
应收款项		441,249.20	270,800,891.01
应收利息		54,480,862.72	78,979,091.40
存出保证金		415,830,100.89	408,192,306.26
划分为持有待售的资产		-	-
可供出售金融资产		3,395,646,703.04	3,588,100,891.96
持有至到期投资		-	-
长期股权投资		701,320,667.33	701,079,578.31
投资性房地产		-	-
固定资产		46,024,412.04	37,092,533.72
在建工程		271,943.62	-
无形资产		13,632,172.05	15,946,177.22
递延所得税资产		12,254,268.28	9,091,021.58
其他资产		41,895,422.43	23,452,921.14
资产总计		19,530,974,666.26	20,175,648,824.34

单位负责人：马跃进

财务负责人：胡晓宁

制表：周小莉

资产负债表

编制单位：国盛证券有限责任公司

2017年6月30日

单位：人民币元

负债和所有者权益（或股东权益）	附注	2017年6月30日	2016年12月31日
负债：			
短期借款			
应付短期融资款			
拆入资金		1,850,000,000.00	1,850,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
卖出回购金融资产款		369,600,000.00	782,000,000.00
代理买卖证券款		6,389,067,192.95	6,024,892,687.75
代理承销证券款		-	-
应付职工薪酬		31,985,750.94	37,600,775.01
应交税费		71,542,940.80	100,385,989.35
应付款项		19,193,945.31	175,984,200.75
应付利息		35,422,634.58	58,138,894.02
划分为持有待售的负债		-	-
预计负债		-	-
长期借款		-	-
应付债券		995,400,102.80	1,394,741,242.78
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
递延所得税负债		26,151,529.77	33,061,600.08
递延收益		-	-
其他负债		14,180,264.02	2,064,147,280.73
负债合计		9,802,544,361.17	12,520,952,670.47
所有者权益（或股东权益）			
实收资本（或股本）		4,695,346,247.95	3,803,327,468.61
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		2,980,911,048.65	1,972,929,827.99
减：库存股		-	-
其他综合收益		-6,926,825.76	4,099,440.15
盈余公积		268,708,171.97	268,708,171.97
一般风险准备		537,416,400.28	537,416,400.28
未分配利润		1,252,975,262.00	1,068,214,844.87
所有者权益（或股东权益）合计		9,728,430,305.09	7,654,696,153.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计		19,530,974,666.26	20,175,648,824.34

单位负责人：马跃进

财务负责人：胡晓宁

制表：周小莉

利润表

编制单位：国盛证券有限责任公司

2017年1-6月

单位：人民币元

项 目	附注	6月	1-6月累计
一、营业收入		159,750,311.94	457,668,539.49
手续费及佣金净收入		27,101,145.04	172,153,323.87
其中：经纪业务手续费净收入		25,846,428.07	160,893,889.99
投资银行业务手续费净收入		1,254,716.97	11,259,433.88
投资咨询业务手续费净收入		-	-
资产管理业务手续费净收入		-	-
利息净收入		38,070,236.82	163,472,298.44
其中：存放金融同业利息收入		29,515,764.88	93,893,293.14
融资融券利息收入		12,791,460.08	83,428,524.91
投资收益（损失以“-”号填列）		25,098,992.98	147,430,198.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		493,044.42	113,959.31
金融工具投资收益		24,605,948.56	147,316,239.40
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		69,678,739.44	-25,422,073.91
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-237,335.85	-453,948.08
其他业务收入		38,533.51	488,740.46
二、营业支出		38,621,199.70	212,445,161.97
营业税金及附加		548,059.16	2,661,057.09
业务及管理费		37,809,956.02	210,656,007.31
资产减值损失		263,184.52	-871,902.43
其他业务成本		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		121,129,112.24	245,223,377.52
加：营业外收入		72,673.99	1,179,115.05
减：营业外支出		20,519.92	47,593.91
四、利润总额（亏损以“-”号填列）		121,181,266.31	246,354,898.66
减：所得税费用		30,279,684.86	61,594,481.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		90,901,581.45	184,760,417.13

单位负责人：马跃进

财务负责人：胡晓宁

制表：周小莉