

利润表

单位：东莞证券股份有限公司

日期：2017-12-31

金额单位：元

项目	行次	本期金额	本年累计金额
一、营业收入	1	137,893,076.82	1,976,632,924.80
手续费及佣金净收入（净损失以“-”号填列）	2	84,875,476.16	1,292,446,159.25
其中：证券经纪业务净收入	3	47,574,275.78	814,023,992.88
其中：代理买卖证券业务净收入	4	45,479,908.82	797,745,129.02
交易单元席位租赁净收入	5	-1,107,117.98	1,698,672.65
代理销售金融产品净收入	6	1,705,863.91	9,896,507.18
投资银行业务净收入	7	32,040,613.93	337,685,452.53
其中：承销业务净收入	8	22,340,418.51	198,011,388.55
保荐业务净收入	9	2,415,094.35	22,723,018.89
财务顾问业务净收入	10	7,285,101.07	116,951,045.09
其中：并购重组财务顾问业务净收入	11	471,698.11	5,980,885.25
投资咨询业务净收入	12	258,958.49	3,814,208.49
资产管理业务净收入	13	4,502,730.03	131,682,991.77
其中：公募基金管理业务净收入（含大集合）	14	782,519.24	67,930,654.78
集合资产管理业务净收入	15	852,220.56	34,071,382.75
定向资产管理业务净收入	16	2,867,990.23	29,680,954.24
专项资产管理业务净收入	17		
利息净收入（净损失以“-”号填列）	18	34,057,009.69	317,683,176.13
其中：1. 利息收入（收入以“+”号填列）	19	93,061,387.42	969,765,477.91
其中：存放金融同业利息收入	20	29,115,203.66	250,041,407.36
其中：自有资金存款利息收入	21	2,048,032.16	24,548,823.69
客户资金存款利息收入	22	27,065,217.39	225,323,518.22
融资业务利息收入	23	60,733,875.31	684,759,668.59
其中：融资融券业务利息收入	24	47,031,551.01	536,134,740.91
约定购回利息收入	25		
股票质押回购利息收入	26	13,702,324.30	148,624,927.68
2. 利息支出（支出以“-”号填列）	27	-59,004,377.73	-652,082,301.78
其中：卖出回购金融资产利息支出	28	-14,633,021.67	-146,818,798.45
其中：报价回购利息支出	29	-1,853,772.45	-24,262,922.74
拆入资金利息支出	30	-1,512,572.39	-12,593,000.28
其中：转融通利息支出	31	-878,333.33	-7,103,333.33
债券利息支出	32	-24,705,174.01	-288,457,162.21
投资收益（净损失以“-”号填列）	33	21,926,673.49	379,101,362.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	34		
对子公司的投资收益	35		5,880,000.00
交易性金融工具的投资收益	36	-2,547,556.10	75,158,586.33
可供出售金融资产的投资收益	37	21,024,622.07	203,323,955.75
持有至到期金融资产的投资收益	38	3,197,870.73	96,240,961.44
衍生金融工具的投资收益	39	251,736.79	-1,502,140.83
公允价值变动收益（净损失以“-”号填列）	40	-3,510,364.97	-22,845,219.91
其中：交易性金融工具公允价值变动收益	41	-3,711,179.58	-24,816,629.95
衍生金融工具公允价值变动收益	42	200,814.61	1,971,410.04
汇兑收益（净损失以“-”号填列）	43	-322,368.13	-1,440,073.78
其他业务收入	44	866,650.58	11,687,520.42
二、营业支出	45	104,794,287.84	1,049,184,000.68
税金及附加	46	2,983,644.26	16,216,350.75
业务及管理费	47	97,074,947.98	998,363,916.16
其中：折旧及摊销	48	3,444,801.04	42,170,721.25
场地设备租赁费	49	3,971,648.59	45,827,278.76
职工薪酬	50	71,659,173.78	726,885,742.96
证券投资者保护基金	51	975,658.57	13,944,006.55
资产减值损失（冲回以“-”号填列）	52	-3,021,641.62	23,885,929.98
其他业务成本	53	7,757,337.22	10,717,803.79
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	54	33,098,788.98	927,448,924.12
加：营业外收入	55	222,483.82	2,229,704.86
减：营业外支出	56	246,310.97	2,978,734.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	57	33,074,961.83	926,699,894.45
减：所得税费用	58	11,408,932.68	174,097,869.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	59	21,666,029.15	752,602,024.99
六、其他综合收益	60	-869,425.73	-106,417,316.99
七、综合收益总额	61	20,796,603.42	646,184,708.00

公司负责人：陈照星

主管会计工作负责人：吴健文

会计机构负责人：李永湖