资产负债表

填报单位：五矿证券有限公司　　日期：2021年12月31日　　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	2,199,888,594.76	2,232,377,571.98	短期借款	46	0.00	0.00
其中：自有资金存款	2	176,040,198.31	274,011,013.75	其中：质押借款	47	0.00	0.00
自有信用资金存款	3	0.00	0.00	信用借款	48	0.00	0.00
客户资金存款	4	1,617,568,547.44	1,545,602,349.96	应付短期融资款	49	719,659,314.34	324,777,828.12
客户信用资金存款	5	406,279,849.01	412,764,208.27	其中：短期次级债	50	0.00	0.00
结算备付金	6	823,136,657.32	957,227,929.53	收益凭证	51	218,379,999.27	324,777,828.12
其中：自有备付金	7	259,465,004.71	300,885,370.60	拆入资金	52	3,043,896,997.14	600,222,249.98
客户备付金	8	329,471,059.07	454,246,141.46	其中：转融通融入资金	53	0.00	100,023,333.33
信用备付金	9	234,200,593.54	202,096,417.47	交易性金融负债	54	0.00	0.00
拆出资金	10	0.00	0.00	衍生金融负债	55	0.00	0.00
融出资金	11	5,704,964,090.30	3,845,530,243.40	卖出回购金融资产款	56	7,928,158,236.90	3,905,922,227.23
衍生金融资产	12	0.00	0.00	其中：报价回购融入资金	57	0.00	0.00
存出保证金	13	62,448,960.97	46,766,035.08	质押式卖出回购融入资金	58	6,004,581,319.33	2,906,234,493.77
其中：交易保证金	14	42,298,455.77	31,409,598.00	买断式卖出回购融入资金	59	1,923,576,917.57	999,687,733.46
信用保证金	15	20,150,505.20	15,356,437.08	代理买卖证券款	60	1,983,474,057.11	1,672,678,647.85
履约保证金	16	0.00	0.00	信用交易代理买卖证券款	61	455,525,436.75	456,460,825.40
应收款项	17	29,964,378.48	13,214,250.89	代理承销证券款	62	0.00	0.00
其中：应收清算款	18	11,874,218.89	0.00	应付职工薪酬	63	485,636,565.18	405,571,496.17
合同资产	19	0.00	0.00	应交税费	64	109,074,291.93	107,896,720.34
买入返售金融资产	20	3,205,829,576.34	2,237,051,782.48	应付款项	65	52,374,294.53	596,133,116.74
其中：约定购回融出资金	21	0.00	0.00	其中：应付清算款	66	0.00	558,249,236.65
股票质押回购融出资金	22	304,737,649.88	969,986,885.03	合同负债	67	19,649,984.40	11,149,263.01
其中：减值准备	23	412,132,568.86	282,412,690.23	持有待售负债	68	0.00	0.00
债券质押回购融出资金	24	2,628,902,392.54	1,028,754,627.55	预计负债	69	0.00	58,932.69
债券买断式回购融出资金	25	272,189,533.92	238,310,269.90	长期借款	70	0.00	0.00
持有待售资产	26	0.00	0.00	应付债券	71	176,780,002.14	1,179,291,002.70
交易性金融资产	27	4,270,730,283.72	3,867,401,512.71	其中：优先股	72		0.00
其中：流动性受限证券	28	175,054,996.98	260,588,487.31	永续债	73		0.00
债权投资	29	0.00	0.00	公司债券	74		0.00
其他债权投资	30	11,914,382,375.60	9,155,960,144.00	长期次级债	75		0.00
其他权益工具投资	31	36,862,962.70	59,371,717.76	长期收益凭证	76	176,780,002.14	1,179,291,002.70
长期股权投资	32	500,000,000.00	500,000,000.00	递延所得税负债	77	48,396,460.31	18,291,229.07
投资性房地产	33	0.00	0.00	其他负债	78	3,324,717,114.47	3,316,568,197.52
固定资产	34	59,284,254.71	27,207,569.52	其中：应付利息	79	1,436,127.30	695,293.06
在建工程	35	0.00	0.00	负债合计	80	18,347,342,755.20	12,595,021,736.82
无形资产	36	86,524,066.95	60,649,609.00	所有者(或股东)权益：			
商誉	37	0.00	0.00	实收资本（或股本）	81	9,797,772,175.86	9,797,772,175.86
递延所得税资产	38	156,388,327.35	114,315,246.87	其他权益工具	82	0.00	0.00
其他资产	39	229,264,291.48	246,374,557.94	其中：优先股	83	0.00	0.00
其中：应收利息	40	4,870,873.20	4,552,027.97	永续债	84	0.00	0.00
其他应收款	41	32,611,319.95	25,571,778.49	资本公积	85	0.00	0.00
应收股利	42	0.00	0.00	减：库存股	86	0.00	0.00
抵债资产	43	0.00	0.00	其他综合收益	87	25,627,191.27	-12,907,272.93
长期待摊费用	44	30,174,425.17	6,117,666.33	盈余公积	88	193,859,638.99	153,728,857.79
				一般风险准备	89	195,705,786.07	155,575,004.87
				交易风险准备	90	195,705,786.07	155,575,004.87
				未分配利润	91	523,655,487.22	518,682,663.88
				所有者(或股东)权益合计	92	10,932,326,065.48	10,768,426,434.34
资产总计	45	29,279,668,820.68	23,363,448,171.16	负债和所有者(或股东)权益合计	93	29,279,668,820.68	23,363,448,171.16

法定代表人：黄洲海　　主管会计工作的负责人：　　公司会计机构负责人：

利润表

填报单位：五矿证券有限公司　　日期：2021年12月　　单位：人民币元

项　　目	行次	本期金额	本年累计金额
一、营业收入	1	229,971,057.51	1,837,296,840.40
手续费及佣金净收入（净损失以“－”号填列）	2	129,330,843.12	1,087,201,446.01
其中：证券经纪业务净收入	3	9,830,688.03	112,662,597.23
其中：代理买卖证券业务净收入	4	6,037,303.50	85,746,533.22
交易单元席位租赁净收入	5	2,757,281.60	17,470,832.80
代理销售金融产品净收入	6	997,661.71	8,925,388.54
投资银行业务净收入	7	95,463,135.18	780,821,699.23
其中：承销业务净收入	8	53,829,105.59	558,826,590.77
保荐业务净收入	9	943,396.23	5,528,301.89
财务顾问业务净收入	10	40,690,633.36	216,466,806.57
其中：并购重组财务顾问业务净收入	11	2,924,528.31	12,594,339.63
投资咨询业务净收入	12	8,770.79	371,432.82
资产管理业务净收入	13	24,028,249.12	193,345,716.73
其中：公募基金管理业务净收入（含大集合）	14	0.00	0.00
集合资产管理业务净收入	15	3,748,870.18	38,282,934.84
定向资产管理业务净收入	16	19,013,430.75	145,739,322.87
专项资产管理业务净收入	17	1,265,948.19	9,323,459.02
利息净收入（净损失以“－”号填列）	18	39,990,190.81	493,026,068.76
其中：1、利息收入（收入以“+”号填列）	19	82,333,335.65	939,056,515.01
其中：货币资金及结算备付金利息收入	20	8,738,557.85	56,600,675.88
其中：自有资金存款利息收入	21	2,117,977.20	7,480,166.51
客户资金存款利息收入	22	6,620,580.65	49,120,509.37
融资业务利息收入	23	33,512,504.16	348,921,759.21
其中：融资融券业务利息收入	24	27,179,012.56	284,979,520.36
约定购回利息收入	25	0.00	0.00
股票质押回购利息收入	26	142,233.91	11,532,021.75
债权投资利息收入	27	0.00	0.00
其他债权投资利息收入	28	39,948,757.89	525,300,203.17
2、利息支出（支出以“－”号填列）	29	-42,343,144.84	-446,030,446.25
其中：卖出回购金融资产利息支出	30	-18,583,242.71	-231,190,591.59
其中：报价回购利息支出	31	0.00	0.00
拆入资金利息支出	32	-7,239,853.88	-54,805,531.20
其中：转融通利息支出	33	-585,000.00	-5,509,813.52
债券利息支出	34	-2,229,726.03	-4,620,136.99
投资收益（净损失以“－”号填列）	35	-12,967,673.47	169,940,289.53
其中：成本法核算的长期股权投资收益	36	0.00	22,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	37	0.00	0.00
处置长期股权投资产生的投资收益	38	0.00	0.00
股权类金融工具投资确认的投资收益	39	-38,264,551.05	21,691,281.78
固定收益类投资确认的投资收益	40	25,509,478.85	133,325,810.28
衍生金融工具投资确认的投资收益	41	-869,734.78	-11,065,906.73
其他金融工具投资确认的投资收益	42	657,133.51	3,989,104.20
净敞口套期收益（净损失以“－”号填列）	43	0.00	0.00
其他收益	44	34,237,980.90	48,418,760.07
公允价值变动收益（净损失以“－”号填列）	45	39,592,103.84	38,333,847.63
汇兑收益（净损失以“－”号填列）	46	-96,127.26	-167,288.51
其他业务收入	47	3,776.57	47,525.10
资产处置收益（净损失以“－”号填列）	48	-120,037.00	496,191.81
二、营业支出	49	214,319,296.09	1,312,137,854.06
税金及附加	50	898,599.80	10,392,674.92
业务及管理费	51	158,425,401.12	1,200,065,359.70
其中：职工薪酬	52	119,861,097.52	910,631,208.82
折旧及摊销	53	11,273,156.41	103,320,138.57
投资者保护基金	54	2,303,422.30	17,586,666.49
信用减值损失（冲回以“－”号列示）	55	54,995,295.17	101,679,819.44
其中：股票质押回购融出资金减值损失	56	102,045,430.00	129,719,878.63
其他资产减值损失（冲回以“－”号列示）	57	0.00	0.00
其他业务成本	58	0.00	0.00
三、营业利润	59	15,651,761.42	525,158,986.34
加：营业外收入	60	28,301.89	131,336.69
减：营业外支出	61	801,022.85	11,408,373.42
四、利润总额	62	14,879,040.46	513,881,949.61
减：所得税费用	63	-12,176,589.69	112,574,137.61
五、净利润	64	27,055,630.15	401,307,812.00
六、其他综合收益的税后净额	67	4,645,435.13	38,534,464.20
七、综合收益总额	80	31,701,065.28	439,842,276.20

法定代表人：　　主管会计工作的负责人：　　公司会计机构负责人：

证券公司净资本计算表

填报单位：五矿证券有限公司　　2021年12月31日　　单位：人民币元

项目	行次	期初余额	期末余额	扣减比例	应计算的金额	
					期初余额	期末余额
净资产	1	10,900,625,000.20	10,932,326,065.48		10,900,625,000.20	10,932,326,065.48
减：优先股及永续次级债等	2	0.00	0.00	100%	0.00	0.00
减：资产项目的风险调整合计	3	862,001,450.60	877,139,386.71		842,244,797.81	869,058,029.45
存出保证金	4	34,092,442.37	18,814,081.37		14,335,789.58	10,732,724.11
其中：履约保证金	5	0.00	0.00	10%	0.00	0.00
期货（期权）保证金 注1	6	14,335,789.58	10,732,724.11	100%	14,335,789.58	10,732,724.11
其他存出保证金	7	19,756,652.79	8,081,357.26			
长期股权投资	8	500,000,000.00	500,000,000.00	100%	500,000,000.00	500,000,000.00
投资性房地产、固定资产、在建工程 注2	9	56,373,830.50	59,284,254.71	100%	56,373,830.50	59,284,254.71
其他 注3	10	271,535,177.73	299,041,050.63	100%	271,535,177.73	299,041,050.63
减：或有负债的风险调整合计	11	0.00	0.00		0.00	0.00
对外担保金额及担保承诺 注4	12	0.00	0.00	100%	0.00	0.00
其他或有负债 注5	13	0.00	0.00	100%	0.00	0.00
加：中国证监会认定或核准的其他调整项目合计 注6	14	0.00	0.00		0.00	0.00
母公司提供的担保承诺	15	0.00	0.00	100%	0.00	0.00
其他项目	16	0.00	0.00			
减：中国证监会认定或核准的其他调整项目合计 注6	17	0.00	0.00		0.00	0.00
所有权受限等无法变现的资产(如被冻结)	18	0.00	0.00	100%	0.00	0.00
其他项目	19	0.00	0.00			
核心净资本	20				10,058,380,202.39	10,063,268,036.03
加：附属净资本 注7	21	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00		1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
借入的次级债（含永续次级债）注8	22	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00		1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
中国证监会认定或核准的其他调整项目注9	23					
净资本 注10	24				11,558,380,202.39	11,563,268,036.03

法定代表人：黄洲海　　主管会计工作的负责人：　　公司会计机构负责人：