

资产负债表

编制单位：东莞证券股份有限公司

2021年12月31日

单位：元

资 产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	行次	期末余额	年初余额
资 产：				负 债：			
货币资金	1	16,386,353,551.80	13,618,802,527.89	短期借款	28		
其中：客户资金存款	2	14,654,238,300.87	12,512,593,679.49	应付短期融资款	29	5,455,248,281.84	2,561,940,847.16
结算备付金	3	3,621,574,422.75	3,004,099,318.06	拆入资金	30	595,757,757.05	501,563,333.32
其中：客户备付金	4	3,242,951,474.09	2,504,750,379.44	交易性金融负债	31	5,663,336.79	251,506.32
拆出资金	5			衍生金融负债	32	86,944.78	21,090.00
融出资金	6	13,442,945,901.05	11,167,799,243.99	卖出回购金融资产款	33	4,136,598,381.31	8,759,082,503.15
衍生金融资产	7	124,243.85	9,998.00	代理买卖证券款	34	17,705,066,764.79	15,118,882,546.87
存出保证金	8	236,681,407.54	318,593,115.11	代理承销证券款	35		
内部往来	9			应付职工薪酬	36	577,069,603.41	399,424,884.93
应收款项	10	559,852,847.80	735,779,801.90	应交税费	37	110,544,830.99	98,329,409.94
合同资产	11			应付款项	38	438,473,565.35	393,292,653.25
买入返售金融资产	12	518,585,528.35	587,940,241.08	合同负债	39	37,796,679.20	37,505,592.25
持有待售资产	13			持有待售负债	40		
金融投资：	14			预计负债	41		
交易性金融资产	15	3,699,068,439.18	4,549,779,249.76	长期借款	42		
债权投资	16	307,070,996.43	84,953,610.80	应付债券	43	12,370,201,094.81	8,040,755,199.17
其他债权投资	17	9,260,576,644.21	8,809,692,407.13	其中：优先股	44		
其他权益工具投资	18			永续债	45		
长期股权投资	19	765,099,230.73	642,051,326.75	租赁负债	46	179,915,332.30	187,615,779.49
投资性房地产	20	887,773.81	2,696,129.03	递延所得税负债	47	9,207,821.11	1,225,878.20
固定资产	21	55,561,198.68	52,693,294.95	其他负债	48	2,260,296.19	1,053,250,112.74
在建工程	22	51,126,970.36	43,208,233.84	负 债 合 计	49	41,623,890,689.92	37,153,141,336.79
使用权资产	23	182,527,590.13	195,172,286.87	所有者权益（或股东权益）：			
无形资产	24	32,736,409.67	24,454,548.71	实收资本（或股本）	50	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
递延所得税资产	25	308,773,405.71	321,101,022.60	其他权益工具	51		
其他资产	26	53,773,381.22	45,133,581.28	其中：优先股	52		
				永续债	53		
				资本公积	54	619,797,355.14	619,797,355.14
				减：库存股	55		
				其他综合收益	56	83,794,120.54	17,486,940.68
				盈余公积	57	568,746,127.47	474,515,780.22
				一般风险准备	58	1,733,835,800.62	1,540,735,504.00
				未分配利润	59	3,353,255,849.58	2,898,283,020.92
				所有者权益（或股东权益）合计	60	7,859,429,253.35	7,050,818,600.96
资产总计	27	49,483,319,943.27	44,203,959,937.75	负债和所有者权益（或股东权益）总计	61	49,483,319,943.27	44,203,959,937.75

公司负责人：陈照星

主管会计工作负责人：李志方

会计机构负责人：刘盛艳

利润表

编制单位：东莞证券股份有限公司

2021年12月

单位：元

项目	行次	本期金额	本年累计金额
一、营业总收入	1	280,687,457.39	2,729,198,515.31
利息净收入	2	59,938,062.13	698,971,693.88
其中：利息收入	3	143,521,370.37	1,642,236,668.80
利息支出	4	-83,583,308.24	-943,264,974.92
手续费及佣金净收入（净损失以“-”号填列）	5	158,036,967.03	1,773,473,783.19
其中：经纪业务手续费净收入	6	112,916,542.93	1,291,028,644.74
投资银行业务手续费净收入	7	25,019,009.96	370,905,992.07
资产管理业务手续费净收入	8	13,064,789.94	63,224,442.73
投资收益（损失以“-”号填列）	9	49,181,712.95	199,062,100.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10	22,847,903.98	22,847,903.98
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）	11		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	12		
其他收益（损失以“-”号填列）	13	9,184,391.15	17,866,640.53
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	14	4,104,181.37	37,069,081.64
汇兑收益（损失以“-”号填列）	15	-9,294.37	-424,778.61
其他业务收入	16	239,848.67	3,017,132.03
资产处置收益（损失以“-”号填列）	17	11,588.46	162,862.31
二、营业总支出	18	147,014,607.27	1,515,168,672.67
税金及附加	19	1,882,144.21	21,406,860.29
业务及管理费	20	120,684,347.62	1,486,485,968.09
信用减值损失	21	23,792,760.16	4,780,054.31
其他资产减值损失	22		
其他业务成本	23	655,355.28	2,495,789.98
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	24	133,672,850.12	1,214,029,842.64
加：营业外收入	25	980,616.06	1,001,875.13
减：营业外支出	26	12,540,219.25	19,997,016.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27	122,113,246.93	1,195,034,701.68
减：所得税费用	28	23,223,650.88	252,731,229.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29	98,889,596.05	942,303,472.53
六、其他综合收益的税后净额	30	8,646,678.01	66,307,179.86
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	31		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	32	8,646,678.01	66,307,179.86
七、综合收益总额	33	107,536,274.06	1,008,610,652.39

公司负责人：陈照星

主管会计工作负责人：李志方

会计机构负责人：刘盛艳