



# 母公司资产负债表(未经审计)

2021年12月31日

会计报表

编制单位: 华泰证券股份有限公司

单位: 人民币元

资产	2021年12月31日	2020年12月31日	负债和所有者权益	2021年12月31日	2020年12月31日
货币资金	10,999,036,576.18	10,315,910,976.34	短期借款		
其中: 保证金存款	9,948,270,899.24	9,148,222,376.96	应付短期融资款	3,177,261,970.24	2,545,026,760.90
结算备付金	2,259,927,450.10	1,825,655,540.64	拆入资金	1,552,453,215.02	1,108,059,834.32
其中: 客户备付金	2,211,837,982.97	1,772,876,309.94	交易性金融负债	653,150,366.00	1,591,310,741.00
贵金属			衍生金融负债	9,130,625.86	
拆出资金			卖出回购金融资产款	805,933,318.90	1,911,506,770.76
融出资金	8,398,191,754.28	7,696,891,735.96	代理买卖证券款	12,342,415,470.53	10,853,931,206.80
衍生金融资产	5,398,506.81		代理承销证券款		
存出保证金	579,924,651.01	969,970,503.00	应付利息	119,959,951.00	556,238,421.00
应收款项	327,826,595.05	40,714,603.75	应交税费	10,141,636.26	35,598,873.29
应收款项融资			应付款项	27,374,682.97	98,988,966.37
合同资产			合同负债	8,980,011.56	9,053,645.24
买入返售金融资产	599,390,069.47	290,480,183.71	持有待售负债		
持有待售资产			预计负债		
金融投资:	5,994,963,689.97	7,843,025,802.60	长期借款		
交易性金融资产	5,965,638,689.97	7,774,333,559.20	应付债券	204,034,616.85	1,718,876,884.39
债权投资			其中: 优先股		
其他债权投资			永续债		
其他权益工具投资	29,325,000.00	90,691,447.20	租赁负债	130,973,943.73	
长期股权投资	810,000,000.00	650,000,000.00	递延收益		

法定代表人:



主管会计工作的负责人:



会计机构负责人:





# 公司利润表 (未经审计)

2021年1-12月

会证02表

编制单位: 湘财证券股份有限公司

单位: 人民币元

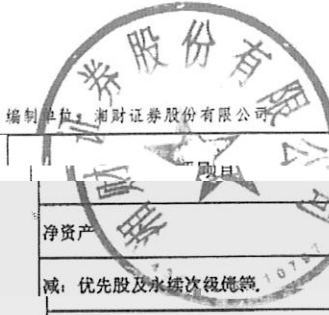
项目	2021年1-12月	2020年1-12月
营业总收入	1,970,422,410.26	1,553,304,945.83
利息净收入	433,093,335.51	356,332,970.02
其中: 利息收入	860,761,461.13	784,768,946.54
利息支出	427,668,125.62	428,435,976.52
手续费及佣金净收入	986,549,033.50	849,855,249.76
其中: 经纪业务手续费净收入	725,296,413.93	648,308,408.87
投资银行业务手续费净收入	93,227,614.05	118,379,704.75
资产管理业务手续费净收入	31,363,578.98	54,428,917.02
投资收益 (亏损总额以“-”号填列)	343,244,323.26	338,913,011.16
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益		
净敞口套期收益		
其他收益	2,371,813.07	7,437,638.02
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	304,958,186.16	-1,786,183.53
汇兑收益 (损失以“-”号填列)	-769,611.11	-2,137,225.91
其他业务收入	2,065,277.50	1,671,520.31
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	11,050.37	
二、营业总支出	1,053,002,859.50	858,350,418.77
税金及附加	14,715,242.51	14,863,093.97
业务及管理费	1,036,869,308.09	845,518,356.22
信用减值损失	-645,695.52	-1,143,509.80
其他资产减值损失		
其他业务成本	2,064,004.42	2,112,478.38
三、营业利润 (亏损总额以“-”号填列)	917,419,550.76	694,954,527.06
加: 营业外收入	6,700,646.36	6,575,972.12
减: 营业外支出	5,729,827.11	5,300,747.57
四、利润总额 (净亏损以“-”号填列)	918,390,370.01	696,229,751.61
减: 所得税费用	223,020,800.88	163,094,383.98
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	695,369,569.13	533,135,367.63
(一) 按经营净利润归属母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	695,369,569.13	533,135,367.63
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	7,835,027.63	17,309,869.30
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	7,835,027.63	17,309,869.30
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动	7,835,027.63	17,309,869.30
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
七、综合收益总额	703,204,596.76	710,445,236.93
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.165	0.140
(二) 稀释每股收益		

负责人: 符强

法定代表人: 高振营

主管会计工作的负责人: 超唐

会计机



## 证券公司净资本计算表（未经审计）

编制单位：海岱证券股份有限公司

单位：人民币元

项目	行次	应计算的金额			
		2020年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日	2021年12月31日
净资产	1	8,643,510,840.93	9,880,230,394.70	8,643,510,840.93	9,880,230,394.70
减：优先股及永续次级债等	2		0.00	100%	0.00
减：资产项目的风险调整合计	3	1,297,887,464.96	1,664,917,553.94		1,156,494,909.83
存出保证金	4	164,916,863.13	419,528,031.67		23,524,308.00
其中：履约保证金	5			10%	0.00
“期货”“期权”“保证金”	6	2,592,430.00	21,749,738.00	100%	23,524,308.00
其他存出保证金	7	81,131,947.04	336,032,196.15		0.00
长期股权投资	8	679,325,000.00	839,325,000.00	100%	679,325,000.00
投资性房地产、固定资产、在建工程	9	247,810,821.43	249,435,847.84	100%	247,810,821.43
其他	10	205,834,780.40	156,628,674.43	100%	205,834,780.40
减：或有负债的风险调整合计	11	14,898,348.50	8,374,668.90		14,898,348.50
对外担保金额及担保承诺	12		0.00	100%	0.00
其他或有负债	13	14,898,348.50	8,374,668.90	100%	14,898,348.50
加：中国证监会认定或核准的其他调整项目合计	14			0.00	0.00
母公司提供的担保承诺	15			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	17			0.00	0.00
所有权受限等无法变现的资产(如被冻结)	18			0.00	100%
其他项目	19				
<b>核心净资本</b>	<b>20</b>	<b>7,472,117,582.60</b>	<b>8,604,716,465.53</b>		<b>7,472,117,582.60</b>
净资本	21				
借入的次级债(含永续次级债)	22	1,000,000,000.00		0.00	
中国证监会认定或核准的其他调整项目	23				
<b>净资本</b>	<b>24</b>	<b>7,472,117,582.60</b>	<b>8,604,716,465.53</b>		<b>7,472,117,582.60</b>

附1：期末或有事项

附2：其他需要特别说明的事项

机构负责人：  
**符强**

法定代表人：  
**高振印**

主管会计工作的负责人：  
**超磨**

会计