资产负债表

编制单位：西藏东方财富证券股份有限公司　　2017年6月30日　　单位：元

资　产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	期末余额	年初余额
资　产：			负　债：		
货币资金	8,736,423,301.47	6,759,829,766.43	短期借款		
其中：客户存款	7,042,156,894.63	6,303,141,699.58	应付短期融资款	3,262,835,000.00	600,000,000.00
结算备付金	1,763,988,571.69	2,000,804,047.37	拆入资金		
其中：客户备付金	1,468,690,196.39	1,705,105,965.57	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	198,239,390.00	
拆出资金			衍生金融负债	1,975,554.00	2,324,250.00
融出资金	5,747,565,529.27	4,252,741,566.18	卖出回购金融资产款	2,272,640,000.00	942,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,416,551,605.77	1,155,054,877.21	代理买卖证券款	8,380,681,935.50	8,201,580,158.07
衍生金融资产	571,386.00	725,810.00	代理承销证券款		
买入返售金融资产	2,057,225,391.08	1,202,951,443.91	应付职工薪酬	116,973,290.71	139,630,747.99
应收款项	390,644,794.45	894,916,851.01	应交税费	26,878,976.38	21,140,556.77
应收利息	116,925,561.14	55,694,245.00	应付款项	187,658,171.01	167,576,633.70
存出保证金	79,138,409.90	73,662,407.57	应付利息	38,510,949.26	5,880,311.00
划分为持有待售的资产			划分为持有待售的负债		
可供出售金融资产			预计负债		
持有至到期投资			长期借款		
长期股权投资	213,501,314.80	213,501,314.80	应付债券	300,000,000.00	300,000,000.00
投资性房地产			递延所得税负债	674,511.21	702,372.95
固定资产	134,542,207.79	141,378,711.23	其他负债	686,695,288.12	598,139,706.15
在建工程	47,813,962.45	11,896,671.50	负债合计	15,473,763,066.19	10,979,474,736.63
无形资产	23,356,686.94	28,953,918.59	所有者权益：		
递延所得税资产	33,815,826.42	32,989,961.33	实收资本（股本）合计	5,200,000,000.00	4,600,000,000.00
其他资产	44,477,460.28	41,764,270.54	资本公积	252,218,953.99	252,218,953.99
			减：库存股		
			其他综合收益		
			盈余公积	95,475,323.91	95,475,323.91
			一般风险准备	271,369,580.75	271,369,580.75
			未分配利润	513,715,084.61	668,327,267.39
			所有者权益合计	6,332,778,943.26	5,887,391,126.04
资产总计	**21,806,542,009.45**	**16,866,865,862.67**	**负债和所有者权益总计**	**21,806,542,009.45**	**16,866,865,862.67**

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

利 润 表

编制单位：西藏东方财富证券股份有限公司　　2017年1-6月　　单位：元

项　　目	本期发生额	上年同期发生额
一、营业收入	615,765,317.12	376,429,047.44
手续费及佣金净收入（净损失以“－”号填列）	390,308,580.49	410,604,541.81
其中：证券经纪业务净收入	347,759,136.12	250,722,822.42
投资银行业务净收入	12,126,875.71	64,983,197.48
资产管理业务净收入	30,527,096.69	43,630,724.52
利息净收入（净损失以“－”号填列）	185,564,434.15	55,803,439.89
投资收益（净损失以“－” 号填列）	61,712,698.06	15,156,256.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（净损失以“－” 号填列）	-23,845,049.60	-108,475,586.48
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-249,020.52	165,551.70
其他业务收入	2,273,674.54	3,174,843.61
二、营业支出	274,376,936.72	305,218,720.99
税金及附加	4,848,744.70	20,539,162.47
业务及管理费	263,944,912.38	280,795,678.08
资产减值损失（冲回以“－”号列示）	5,583,279.64	3,689,419.36
其他业务成本		194,461.08
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	341,388,380.40	71,210,326.45
加：营业外收入	885,756.48	8,372,095.17
减：营业外支出	829,469.22	198,153.24
四、利润总额（亏损总额“－” 号填列）	341,444,667.66	79,384,268.38
减：所得税费用	36,056,850.44	8,704,307.05
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	305,387,817.22	70,679,961.33
六、其他综合收益		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1．重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2．权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1．权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2．可供出售金融资产公允价值变动损益		
3．持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4．现金流量套期损益的有效部分		
5．外币财务报表折算差额		
6．其他		
七、综合收益总额	305,387,817.22	70,679,961.33
八、每股收益		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：陈宏　　主管会计工作负责人：卞春山印　　会计机构负责人：袁辉龙

证券公司净资本计算表

编制单位：西藏东方财富证券股份有限公司　　2017年6月　　单位：元

项目	期初金额	扣减比例	期初金额	期末金额	扣减比例	期末金额
净资产	5,887,391,126.04		5,887,391,126.04	6,332,778,943.26		6,332,778,943.26
减：优先股及永续次级债		100%			100%	
减：资产项目的风险调整合计	606,541,293.92		533,268,206.35	674,352,862.11		596,547,212.21
1. 存出保证金	73,662,407.57		389,320.00	79,138,409.90		1,332,760.00
其中：履约保证金		10%			10%	
期货保证金	389,320.00	100%	389,320.00	1,332,760.00	100%	1,332,760.00
其他存出保证金	73,273,087.57	0%	0.00	77,805,649.90	0%	0.00
2. 长期股权投资	213,501,314.80	100%	213,501,314.80	213,501,314.80	100%	213,501,314.80
3. 投资性房地产、固定资产	153,275,382.73	100%	153,275,382.73	182,356,170.24	100%	182,356,170.24
4. 其他	166,102,188.82	100%	166,102,188.82	199,356,967.17	100%	199,356,967.17
减：或有负债的风险调整合计						
对外担保金额及担保承诺		100%			100%	
其他或有负债		100%			100%	
加：中国证监会核准的其他调整项目						
母公司提供的担保承诺		100%			100%	
其他项目						
减：中国证监会认定的其他调整项目合计						
所有权受限等无法变现的资产（如被冻结）		100%			100%	
其他项目						
核心净资本			5,354,122,919.69			5,736,231,731.05
加：附属净资本	300,000,000.00		210,000,000.00	300,000,000.00		210,000,000.00
借入的次级债务（含永续次级债）	300,000,000.00	70%	210,000,000.00	300,000,000.00	70%	210,000,000.00
中国证监会认定或核准的其他调整项目						
净资本			5,564,122,919.69			5,946,231,731.05

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：