

股票简称：中国银河

股票代码：06881.HK

债券简称：14银河G1、14银河G2

债券代码：122321、122322

中国银河证券股份有限公司
2014年公司债券（第一期）
2015年半年度报告

发行人



保荐人（主承销商）



二〇一五年八月

目录

重要提示	1
第一章 发行人概况	2
第二章 发行人上半年度财务报表	3
第三章 已发行债券兑付兑息情况	5
第四章 银行贷款本息按时偿还情况	8
第五章 未来是否存在债券按期兑付兑息风险的情况说明	9
第六章 债券跟踪评级情况说明	10
第七章 重大诉讼事项	11
第八章 已发行债券变动情况	12
第九章 募集说明书中约定的其他重大事项的履行情况	13
第十章 上交所要求的其他事项	14

重要提示

本公司确信本报告所载资料不存在虚假记载、严重误导或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

第一章 发行人概况

中文名称：中国银河证券股份有限公司

英文名称：China Galaxy Securities Co., Ltd

法定代表人：陈有安

住所：北京市西城区金融大街35号2-6层

邮政编码：100033

成立日期：2007年1月26日

注册资本：人民币9,537,258,757元

企业法人营业执照注册号：100000000040694（4-1）

股票上市地及股票代码：香港联交所，06881.HK

联系电话：010-66568587、66568062

传真：010-66568704

网址：www.chinastock.com.cn

经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品（有效期至2016-09-05）。证券投资基金托管业务；保险兼业代理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）

第二章 发行人上半年度财务报表

公司 2015 年上半年度的财务报表见附件。

第三章 已发行债券兑付兑息情况

截至本报告签署日，公司已发行债券兑付兑息情况如下：

债券品种	债券名称	金额	起息日	到期日	期限	发行利率	本金兑付情况	利息兑付状态
短期融资券	中国银河证券股份有限公司 2013 年第一期短期融资券	35 亿	2013 年 4 月 12 日	2013 年 7 月 11 日	90 天	3.58%	已兑付	已付息
	中国银河证券股份有限公司 2013 年第二期短期融资券	35 亿	2013 年 6 月 20 日	2013 年 9 月 18 日	90 天	5.10%	已兑付	已付息
	合计	70 亿						
次级债	中国银河证券股份有限公司 2013 年第一期次级债券	5 亿	2013 年 8 月 15 日	2013 年 11 月 13 日	90 天	5.50%	已兑付	已付息
	中国银河证券股份有限公司 2013 年第二期次级债券	10 亿	2013 年 9 月 10 日	2014 年 9 月 10 日	1 年	5.85%	已兑付	已付息
	中国银河证券股份有限公司 2013 年第三期次级债券	25 亿	2013 年 9 月 11 日	2014 年 9 月 11 日	1 年	5.85%	已兑付	已付息
	中国银河证券股份有限公司 2013 年第四期次级债券	2 亿	2013 年 9 月 11 日	2013 年 12 月 10 日	90 天	5.15%	已兑付	已付息
	中国银河证券股份有限公司 2013 年第五期次级债券	5 亿	2013 年 10 月 31 日	2014 年 10 月 31 日	1 年	6.25%	已兑付	已付息
	中国银河证券股份有限公司 2014 年第一期次级债券	5.1 亿	2014 年 1 月 13 日	2014 年 7 月 14 日	182 天	6.85%	已兑付	已付息
	中国银河证券股份有限公司 2014 年第二期次级债券	11 亿	2014 年 9 月 2 日	2015 年 9 月 2 日	1 年	5.60%	未兑付	未付息
	中国银河证券股份有限公司 2014 年第三期次级债券	13 亿	2014 年 9 月 2 日	2015 年 3 月 4 日	183 天	5.45%	已兑付	已付息

债券品种	债券名称	金额	起息日	到期日	期限	发行利率	本金兑付情况	利息兑付状态
	中国银河证券股份有限公司 2014 年第四期次级债券	10 亿	2014 年 9 月 17 日	2015 年 6 月 19 日	275 天	5.55%	已兑付	已付息
	中国银河证券股份有限公司 2014 年第五期次级债券	17 亿	2014 年 9 月 23 日	2015 年 9 月 23 日	1 年	5.80%	未兑付	未付息
	中国银河证券股份有限公司 2014 年第六期次级债券	40 亿	2014 年 10 月 30 日	2017 年 10 月 30 日	3 年 (1+2)	5.30%	未兑付	未付息
	中国银河证券股份有限公司 2014 年第七期次级债券	15 亿	2014 年 11 月 26 日	2016 年 11 月 26 日	2 年	5.20%	未兑付	未付息
	中国银河证券股份有限公司 2014 年第八期次级债券	15 亿	2014 年 11 月 26 日	2017 年 11 月 26 日	3 年 (1+2)	5.10%	未兑付	未付息
	中国银河证券股份有限公司 2014 年第九期次级债券	15 亿	2014 年 12 月 5 日	2016 年 12 月 5 日	2 年	5.30%	未兑付	未付息
	中国银河证券股份有限公司 2014 年第十期次级债券	15 亿	2014 年 12 月 5 日	2017 年 12 月 5 日	3 年 (1+2)	5.10%	未兑付	未付息
	中国银河证券股份有限公司 2014 年第十一期次级债券	32 亿	2014 年 12 月 15 日	2016 年 12 月 15 日	2 年	6.30%	未兑付	未付息
次级债	中国银河证券股份有限公司 2014 年第十二期次级债券	26 亿	2014 年 12 月 15 日	2017 年 12 月 15 日	3 年 (1+2 年)	6.00%	未兑付	未付息
	中国银河证券股份有限公司 2015 年第一期次级债券	12 亿	2015 年 1 月 30 日	2017 年 1 月 30 日	2 年	5.80%	未兑付	未付息

债券品种	债券名称	金额	起息日	到期日	期限	发行利率	本金兑付情况	利息兑付状态
	中国银河证券股份有限公司 2015 年第二期次级债券	28 亿	2015 年 1 月 30 日	2017 年 1 月 30 日	2 年	5.90%	未兑付	未付息
	中国银河证券股份有限公司 2015 年第三期次级债券	43 亿	2015 年 4 月 10 日	2017 年 4 月 10 日	2 年	5.80%	未兑付	未付息
	中国银河证券股份有限公司 2015 年第四期次级债券	58 亿	2015 年 4 月 24 日	2018 年 4 月 24 日	3 年	5.60%	未兑付	未付息
	中国银河证券股份有限公司 2015 年第五期次级债券	110 亿	2015 年 5 月 8 日	2017 年 5 月 8 日	2 年	5.70%	未兑付	未付息
	合计	512.1 亿						
上市公司债券	中国银河证券股份有限公司 2014 年公司债券（第一期）品种一	15 亿	2015 年 2 月 4 日	2018 年 2 月 4 日	3 年	4.65%	未兑付	未付息
	中国银河证券股份有限公司 2014 年公司债券（第一期）品种二	10 亿	2015 年 2 月 4 日	2020 年 2 月 4 日	5 年	4.80%	未兑付	未付息
	合计	25 亿						
短期公司债券	中国银河证券股份有限公司 2014 年第一期短期公司债券	60 亿	2014 年 12 月 26 日	2015 年 12 月 26 日	1 年	6.50%	未兑付	未付息
	中国银河证券股份有限公司 2014 年第二期短期公司债券	32 亿	2015 年 1 月 20 日	2015 年 7 月 22 日	183 天	5.00%	已兑付	已付息
	中国银河证券股份有限公司 2014 年第三期短期公司债券	26.3 亿	2015 年 3 月 6 日	2016 年 3 月 6 日	1 年	5.02%	未兑付	未付息

债券品种	债券名称	金额	起息日	到期日	期限	发行利率	本金兑付情况	利息兑付状态
	中国银河证券股份有限公司 2015 年第一期短期公司债券	30 亿	2015 年 3 月 24 日	2016 年 3 月 24 日	1 年	5.40%	未兑付	未付息
	中国银河证券股份有限公司 2015 年第二期短期公司债券	20 亿	2015 年 4 月 29 日	2016 年 4 月 29 日	1 年	5.20%	未兑付	未付息
	中国银河证券股份有限公司 2015 年第三期短期公司债券	70 亿	2015 年 6 月 15 日	2016 年 5 月 10 日	330 天	4.65%	未兑付	未付息
	中国银河证券股份有限公司 2015 年第四期短期公司债券	20 亿	2015 年 6 月 29 日	2016 年 6 月 29 日	1 年	5.30%	未兑付	未付息
	合计	258.3 亿						
	总计	865.4 亿						

第四章 银行贷款本息按时偿还情况

本公司无银行贷款本息逾期偿付情况。

第五章 未来是否存在债券按期兑付兑息风险的情况说明

本公司良好的经营状况是本期债券按期兑付兑息的基础，截至目前，本公司运行平稳，前景良好，本公司债券募集资金已均严格按照募集说明书规定用途加以使用，没有迹象表明本公司未来按期兑付本息存在风险。

第六章 债券跟踪评级情况说明

本期债券的信用评级机构为大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公国际”）。大公国际于 2014 年完成了对本期债券的初次评级。根据《中国银河证券股份有限公司 2014 年公司债券（第一期）信用评级报告及跟踪评级安排》，经大公国际综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。

在本期债券存续期内，大公国际将对发行人进行持续跟踪评级。持续跟踪评级包括定期跟踪评级和不定期跟踪评级。跟踪评级期间，大公国际将持续关注发行人外部经营环境的变化、影响其经营或财务状况的重大事项以及发行人履行债务的情况等因素，并出具跟踪评级报告，动态地反映发行人的信用状况。

大公国际将在本期债券存续期内，在每年发行人发布年度报告后 2 个月内出具一次定期跟踪评级报告。不定期跟踪自本期债券首份评级报告出具之日起进行，大公国际将在发生影响评级报告结论的重大事项后及时进行跟踪评级，在跟踪评级分析结束后下 1 个工作日内向监管部门报告，并发布评级结果。

如发行人不能及时提供跟踪评级所需资料，大公国际将根据有关的公开信息资料进行分析并调整信用等级，或宣布前次评级报告所公布的信用等级失效直至发行人提供所需评级资料。

定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将通过上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）予以公告。

大公国际已完成对中国银河证券股份有限公司 2014 年公司债券（第一期）的 2015 年度跟踪评级，《中国银河证券股份有限公司 2014 年公司债券（第一期）跟踪评级报告》已于 2015 年 5 月 13 日在上海证券交易所网站披露（http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/corporate/rate/corporatebulletin/c/2015-05-12/122321_20150513_1.pdf）。

第七章 重大诉讼事项

公司严格遵守有关法律法规，不存在重大违法违规行为，亦未受到证券监管部门和其他监管部门以及其他国家机关的重大处罚。

公司 2014 年年报披露的三项重大法律诉讼中，其中一项已终审判决，2014 年年报对此已作披露，截至 2015 年 6 月 30 日，其余两项重大诉讼最新进展情况如下：

一、中山小榄证券营业部前雇员白伟彤伪造对账单引发合同纠纷案

2015 年 7 月 6 日、7 月 13 日，公司中山小榄证券营业部先后收到广东省高级人民法院立案审查蔡景林、蔡华林提请再审相关资料，蔡景林、蔡华林不服中山市中级人民法院作出的二审判决，向广东省高级人民法院提请再审。

二、因于小磊非法吸收公众存款罪引发的民事纠纷

2015 年 7 月 3 日，公司收到南京市建邺区人民法院一审《民事判决书》【(2013)建商初字第 214 号】，判决驳回原告唐腊头的诉讼请求。2015 年 7 月 16 日，唐腊头向南京市中级人民法院提起上诉，请求撤销一审判决，改判支持其在一审中提出的全部诉讼请求。本案进入二审阶段。

本公司认为，上述法律诉讼不会对本公司业务、财务状况或经营业绩有直接重大不利影响。

第八章 已发行债券变动情况

2015年2月4日,公司发行了25亿元中国银河证券股份有限公司2014年公司债券(第一期)。本期债券分为3年期固定利率和5年期固定利率两个品种。品种一(14银河G1、122321)为3年期,发行规模15亿元,票面利率为4.65%;品种二(14银河G2、122322)为5年期,发行规模10亿元,票面利率为4.80%。

截至本报告签署日,本期债券待偿还本金余额仍为25亿元,未发生变化。

第九章 募集说明书中约定的其他重大事项的履行 情况

无。

第十章 上交所要求的其他事项

无。

(本页无正文, 为《中国银河证券股份有限公司 2014 年公司债券(第一期) 2015 年半年度报告》签署页)



2015年8月31日



合并资产负债表

2015年6月30日、2014年12月31日、2013年12月31日及2012年12月31日

	附注	2015年 6月30日 人民币元	2014年 12月31日 人民币元	2013年 12月31日 人民币元	2012年 12月31日 人民币元
资产					
货币资金	六、1	190,438,510,163.09	51,811,602,091.59	33,083,697,516.23	36,607,005,316.83
其中：客户存款	六、1	163,724,200,573.46	44,157,509,114.68	29,744,156,694.17	33,151,988,915.20
结算备付金	六、2	34,244,700,925.43	31,260,369,588.96	4,373,916,893.33	4,541,475,259.11
其中：客户备付金	六、2	32,242,052,740.44	30,209,980,589.03	4,082,463,251.82	4,075,448,868.54
融出资金	六、3	134,858,623,709.76	61,442,656,603.42	18,392,777,854.30	5,438,667,832.15
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产	六、4	15,926,983,134.40	7,322,103,310.74	5,969,827,329.83	5,453,058,165.51
衍生金融资产	六、5	5,717,246.14	-	2,281,304.57	-
买入返售金融资产	六、6	5,763,136,975.86	7,404,824,521.28	1,283,837,917.43	809,523,159.60
应收款项	六、7	959,733,619.07	458,257,187.06	300,915,558.43	202,879,589.11
应收利息	六、8	1,634,321,917.51	889,989,753.76	638,992,924.96	300,361,031.40
存出保证金	六、9	6,154,097,001.12	6,050,015,275.85	2,840,742,034.81	2,614,322,733.39
可供出售金融资产	六、10	14,568,942,035.44	11,583,534,995.63	9,790,132,173.64	6,650,976,189.10
应收款项类投资	六、11	992,750,000.00	250,000,000.00	90,000,000.00	-
长期股权投资	六、12	19,613,562.22	20,010,562.22	19,856,000.00	-
固定资产	六、13	288,040,804.50	265,846,595.35	285,215,335.91	356,672,609.02
无形资产	六、14	351,392,812.63	355,161,334.56	349,250,844.38	362,811,140.88
商誉	六、15	223,277,619.51	223,277,619.51	223,277,619.51	223,277,619.51
递延所得税资产	六、16	113,381,369.57	347,649,847.97	308,203,694.69	174,384,475.06
其他资产	六、17	296,426,580.62	340,407,132.22	331,442,469.13	560,168,641.68
资产总计		<u>406,839,649,476.87</u>	<u>180,025,706,420.12</u>	<u>78,284,367,471.15</u>	<u>64,295,583,762.35</u>

合并资产负债表 - 续

2015年6月30日、2014年12月31日、2013年12月31日及2012年12月31日

	附注	2015年 6月30日 人民币元	2014年 12月31日 人民币元	2013年 12月31日 人民币元	2012年 12月31日 人民币元
负债					
短期借款	六、20	1,560,994,043.80	812,123,268.47	302,687,000.00	18,858,290.40
应付短期融资款	六、21	45,304,270,000.00	16,517,910,000.00	4,000,000,000.00	-
拆入资金	六、22	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	290,000,000.00	300,000,000.00
衍生金融负债	六、5	131,589,235.13	24,083,946.35	7,882,919.40	-
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债		9,632,540.00	-	-	-
卖出回购金融资产款	六、23	47,223,525,000.00	32,739,925,342.46	8,898,387,500.00	5,183,436,000.00
代理买卖证券款	六、24	199,522,452,712.53	78,407,509,098.93	36,451,281,649.01	39,745,628,892.81
应付职工薪酬	六、25	5,105,114,872.34	2,932,673,513.32	1,287,721,673.99	1,104,837,072.84
应交税费	六、26	1,064,830,733.62	577,489,992.80	130,223,445.60	103,484,763.30
应付款项	六、27	804,735,513.93	454,831,619.61	169,485,587.45	3,070,017.31
应付利息	六、28	1,882,944,989.03	376,495,537.90	96,745,747.64	10,285,705.49
应付债券	六、29	47,016,845,000.00	15,800,000,000.00	-	-
其他负债	六、30	3,112,529,113.21	1,046,744,828.29	1,228,285,716.93	267,135,778.07
负债合计		353,739,463,753.59	150,689,787,148.13	52,862,701,240.02	46,736,736,520.22
股东权益					
股本	六、31	9,537,258,757.00	7,537,258,757.00	7,537,258,757.00	6,000,000,000.00
资本公积	六、32	21,673,174,789.10	4,798,418,310.10	4,798,418,310.10	-
其他综合收益	六、47	660,508,714.97	213,869,829.50	(331,681,743.61)	(30,171,271.11)
盈余公积	六、33	3,543,587,466.44	3,543,587,466.44	3,175,283,621.80	2,823,133,093.36
一般风险准备	六、34	4,687,337,261.61	4,676,277,302.84	3,925,554,361.04	3,490,114,943.58
未分配利润	六、35	12,680,170,615.35	8,254,385,203.55	6,069,994,541.93	5,146,781,635.20
归属于母公司股东权益合计		52,782,037,604.47	29,023,796,869.43	25,174,827,848.26	17,429,858,401.03
少数股东权益		318,148,118.81	312,122,402.56	246,838,382.87	128,988,841.10
股东权益合计		53,100,185,723.28	29,335,919,271.99	25,421,666,231.13	17,558,847,242.13
负债和股东权益总计		406,839,649,476.87	180,025,706,420.12	78,284,367,471.15	64,295,583,762.35

附注为财务报表的组成部分

公司资产负债表

2015年6月30日、2014年12月31日、2013年12月31日及2012年12月31日

	附注	2015年 6月30日 人民币元	2014年 12月31日 人民币元	2013年 12月31日 人民币元	2012年 12月31日 人民币元
资产					
货币资金	十五、1	171,533,221,973.66	41,746,106,210.68	27,113,866,779.89	31,939,023,818.43
其中：客户存款	十五、1	146,775,538,183.93	35,961,662,997.36	25,298,074,217.57	29,635,628,431.31
结算备付金	十五、2	33,877,060,477.66	31,081,627,545.15	4,122,641,745.35	4,191,877,073.90
其中：客户备付金	十五、2	31,768,904,999.68	30,035,930,668.70	3,815,770,289.88	3,809,237,064.16
融出资金		132,627,103,408.68	59,927,052,701.30	17,660,392,053.95	5,171,621,489.29
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产		15,626,821,837.55	7,004,882,995.45	5,933,780,506.34	5,258,682,049.10
衍生金融资产		5,717,246.14	-	2,281,304.57	-
买入返售金融资产	十五、3	5,754,736,975.86	7,403,324,521.28	1,283,837,917.43	659,523,159.60
应收款项	十五、4	543,060,193.36	245,171,261.69	125,764,749.73	95,187,057.09
应收利息		1,534,860,514.16	776,164,237.17	594,461,919.98	288,316,746.15
存出保证金		1,681,166,725.25	1,505,512,774.02	214,111,999.46	691,930,653.49
可供出售金融资产		13,593,904,148.70	10,432,241,369.28	8,755,356,184.54	6,208,526,189.10
长期股权投资	十五、5	3,205,093,169.24	3,205,490,169.24	2,387,015,607.02	2,014,751,607.02
固定资产		255,811,421.39	233,181,614.64	253,614,914.21	325,073,789.84
无形资产		333,020,067.25	337,838,463.23	336,382,047.70	354,970,834.46
商誉		223,277,619.51	223,277,619.51	223,277,619.51	223,277,619.51
递延所得税资产		83,120,969.55	330,971,653.21	290,306,257.64	150,991,356.04
其他资产	十五、6	330,663,057.61	307,200,999.60	293,094,448.11	531,551,512.69
资产总计		<u>381,208,639,805.57</u>	<u>164,760,044,135.45</u>	<u>69,590,186,055.43</u>	<u>58,105,304,955.71</u>



中国银河证券股份有限公司

公司资产负债表-续

2015年6月30日、2014年12月31日、2013年12月31日及2012年12月31日

	附注	2015年 6月30日 人民币元	2014年 12月31日 人民币元	2013年 12月31日 人民币元	2012年 12月31日 人民币元
负债					
应付短期融资款		45,304,270,000.00	16,517,910,000.00	4,000,000,000.00	-
拆入资金		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	290,000,000.00	300,000,000.00
衍生金融负债		131,301,041.34	24,081,358.12	7,882,919.40	-
卖出回购金融资产款		47,123,987,000.00	32,614,565,342.46	8,898,387,500.00	5,183,436,000.00
代理买卖证券款	十五、7	178,823,305,524.70	66,093,265,287.72	29,193,684,462.47	33,996,895,384.65
应付职工薪酬		4,845,542,142.72	2,714,762,567.60	1,141,348,821.34	998,311,997.41
应交税费		994,757,174.34	558,573,572.81	116,501,959.56	78,111,487.38
应付款项		4,771,775.53	4,097,207.22	2,029,962.33	3,070,017.31
应付利息		1,882,220,154.55	375,893,600.08	96,439,384.95	10,285,705.49
应付债券		47,016,845,000.00	15,800,000,000.00	-	-
其他负债	十五、8	1,694,902,146.09	262,003,013.78	804,837,250.55	193,256,717.40
负债合计		328,821,901,959.27	135,965,151,949.79	44,551,112,260.60	40,763,367,309.64
股东权益					
股本		9,537,258,757.00	7,537,258,757.00	7,537,258,757.00	6,000,000,000.00
资本公积		21,611,176,442.91	4,746,899,477.51	4,746,899,477.51	-
其他综合收益		674,676,631.10	225,197,860.30	(314,892,127.05)	(27,165,451.26)
盈余公积		3,543,587,466.44	3,543,587,466.44	3,175,283,621.80	2,823,133,093.36
一般风险准备		4,636,907,535.38	4,636,907,535.38	3,900,299,846.10	3,475,270,029.94
未分配利润		12,383,131,013.47	8,105,041,089.03	5,994,224,219.47	5,070,699,974.03
股东权益合计		52,386,737,846.30	28,794,892,185.66	25,039,073,794.83	17,341,937,646.07
负债和股东权益总计		381,208,639,805.57	164,760,044,135.45	69,590,186,055.43	58,105,304,955.71

附注为财务报表的组成部分

第3页至第201页的财务报表由下列负责人签署：

法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人

合并利润表

2015年1月1日至6月30日止期间、2014年度、2013年度及2012年度

	附注	2015年1月1日 至6月30日止期间 人民币元	2014年度 人民币元	2013年度 人民币元	2012年度 人民币元
一、营业收入		14,167,286,060.18	11,412,328,515.14	7,482,309,387.21	5,552,170,924.72
手续费及佣金净收入	六、36	9,701,446,130.31	6,933,893,854.73	4,868,279,132.71	3,722,896,078.85
其中：经纪业务手续费净收入		8,906,318,907.00	5,359,999,297.06	3,966,448,470.76	2,655,779,904.11
投资银行业务手续费净收入		366,591,603.33	1,044,172,249.59	390,181,565.64	675,968,260.01
资产管理业务手续费净收入		202,526,540.45	191,804,847.22	125,461,016.71	41,188,715.61
利息净收入	六、37	2,916,415,422.63	2,804,752,078.73	1,981,819,701.67	1,419,543,224.70
投资收益	六、38	1,211,588,722.87	1,010,445,563.42	826,907,821.92	356,658,581.23
其中：对联营企业的投资收益	六、38	(397,000.00)	344,562.22	(334,000.00)	-
公允价值变动收益/(损失)	六、39	71,749,894.89	642,564,000.65	(129,814,820.59)	42,708,087.81
汇兑收益/(损失)		255,209,131.75	238,496.34	(78,915,225.19)	(1,215,650.32)
其他业务收入	六、40	10,876,757.73	20,434,521.27	14,032,776.69	11,580,602.45
二、营业支出		6,682,227,160.48	6,427,747,534.97	4,588,266,968.66	3,655,628,937.16
营业税金及附加	六、41	869,129,658.23	589,554,939.98	392,059,999.55	254,351,615.17
业务及管理费	六、42	5,800,096,978.25	5,798,166,190.10	4,002,700,115.59	3,374,155,288.31
资产减值损失	六、43	13,158,559.34	40,618,771.97	192,166,123.42	26,970,440.68
其他业务成本		(158,035.34)	(592,367.08)	1,340,730.10	151,593.00
三、营业利润		7,485,058,899.70	4,984,580,980.17	2,894,042,418.55	1,896,541,987.56
加：营业外收入	六、44	12,885,233.80	26,674,447.65	8,861,627.07	21,784,866.26
其中：非流动资产处置利得		221,875.82	774,352.59	503,799.56	716,242.49
减：营业外支出	六、45	1,446,639.82	7,956,919.25	9,885,649.65	32,013,285.12
其中：非流动资产处置损失		141,827.83	191,630.08	36,835.86	366,689.69
四、利润总额		7,496,497,493.68	5,003,298,508.57	2,893,018,395.97	1,886,313,568.70
减：所得税费用	六、46	1,830,252,465.52	1,212,914,969.88	738,086,672.43	453,775,111.99
五、净利润		5,666,245,028.16	3,790,383,538.69	2,154,931,723.54	1,432,538,456.71
归属于母公司股东的净利润		5,642,806,771.69	3,770,727,490.99	2,135,247,343.42	1,419,779,320.94
少数股东损益		23,438,256.47	19,656,047.70	19,684,380.12	12,759,135.77
六、其他综合收益的税后净额	六、47	446,638,885.47	545,551,573.11	(301,510,472.50)	7,309,746.94
(一)归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额		446,638,885.47	545,551,573.11	(301,510,472.50)	7,309,746.94
1、以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益		4,382,702.29	(46,899,709.43)	20,292,130.73	-
-重新计量设定受益计划净负债和净资产的变动		4,382,702.29	(46,899,709.43)	20,292,130.73	-
2、以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益		442,256,183.18	592,451,282.54	(321,802,603.23)	7,309,746.94
-可供出售金融资产公允价值变动损益		443,285,531.47	593,667,114.50	(307,964,314.69)	8,844,788.50
-外币财务报表折算差额		(1,029,348.29)	(1,025,831.96)	(14,028,288.54)	(1,535,041.56)
-其他		-	(190,000.00)	190,000.00	-
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-	-	-
七、综合收益总额		6,112,883,913.63	4,335,935,111.80	1,853,421,251.04	1,439,848,203.65
归属于母公司股东的综合收益总额		6,089,445,657.16	4,316,279,064.10	1,833,736,870.92	1,427,089,067.88
归属于少数股东的综合收益总额		23,438,256.47	19,656,047.70	19,684,380.12	12,759,135.77
八、每股收益					
基本每股收益	六、48	0.69	0.50	0.31	0.24
稀释每股收益	六、48	不适用	不适用	0.31	不适用

附注为财务报表的组成部分

公司利润表

2015年1月1日至6月30日止期间、2014年度、2013年度及2012年度

	附注	2015年1月1日 至6月30日止期间 人民币元	2014年度 人民币元	2013年度 人民币元	2012年度 人民币元
一、营业收入		13,470,529,574.59	10,572,321,400.37	6,843,929,946.94	5,052,547,149.00
手续费及佣金净收入	十五、9	9,333,724,931.66	6,498,775,981.68	4,452,301,660.01	3,381,176,640.79
其中：经纪业务手续费净收入		8,974,794,309.03	5,419,748,200.51	3,943,827,343.85	2,648,383,989.58
投资银行业务手续费净收入	-	341,038,053.23	994,756,417.89	369,401,319.40	674,954,760.01
资产管理业务手续费净收入		-	69,935,664.73	125,419,709.35	41,188,715.61
利息净收入	十五、10	2,592,097,158.04	2,386,255,903.29	1,692,533,765.63	1,211,990,214.85
投资收益	十五、11	1,210,966,817.59	1,030,637,966.37	894,094,607.90	410,776,991.52
其中：对联营企业的投资收益	十五、11	(397,000.00)	344,562.22	(334,000.00)	-
公允价值变动收益/(损失)		71,817,521.39	641,272,351.64	(128,143,841.49)	41,037,108.71
汇兑收益/(损失)		253,678,144.64	(403,413.11)	(78,281,890.01)	(1,255,179.21)
其他业务收入		8,245,001.27	15,782,610.50	11,425,644.90	8,821,372.34
二、营业支出		6,229,849,671.95	5,752,449,230.22	4,040,949,346.50	3,231,299,394.98
营业税金及附加		843,900,559.89	563,575,176.10	369,030,495.12	235,429,939.96
业务及管理费	十五、12	5,372,948,588.06	5,159,503,713.08	3,478,616,597.86	2,968,899,014.34
资产减值损失		13,158,559.34	30,094,708.11	192,166,123.42	26,970,440.68
其他业务成本		(158,035.34)	(724,367.07)	1,136,130.10	-
三、营业利润		7,240,679,902.64	4,819,872,170.15	2,802,980,600.44	1,821,247,754.02
加：营业外收入		12,837,192.07	21,141,306.42	8,776,700.35	20,173,427.72
其中：非流动资产处置利得		217,023.26	771,052.59	503,799.56	716,242.49
减：营业外支出		871,637.53	6,163,440.63	6,331,325.40	30,339,716.77
其中：非流动资产处置损失		122,780.92	179,456.76	32,859.99	81,490.27
四、利润总额		7,252,645,457.18	4,834,850,035.94	2,805,425,975.39	1,811,081,464.97
减：所得税费用		1,768,594,131.62	1,151,811,589.53	680,276,894.56	414,725,261.39
五、净利润		5,484,051,325.56	3,683,038,446.41	2,125,149,080.83	1,396,356,203.58
六、其他综合收益的税后净额		449,478,770.80	540,089,987.35	(287,726,675.79)	8,844,788.50
1、以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益		4,382,702.29	(46,899,709.43)	20,292,130.73	-
- 重新计量设定受益计划净负债和净资产的变动		4,382,702.29	(46,899,709.43)	20,292,130.73	-
2、以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益		445,096,068.51	586,989,696.78	(308,018,806.52)	8,844,788.50
- 可供出售金融资产公允价值变动损益		445,096,068.51	587,179,696.78	(308,208,806.52)	8,844,788.50
- 其他		-	(190,000.00)	190,000.00	-
七、综合收益总额		5,933,530,096.36	4,223,128,433.76	1,837,422,405.04	1,405,200,992.08

附注为财务报表的组成部分

合并现金流量表

2015年1月1日至6月30日止期间、2014年度、2013年度及2012年度

	附注	2015年1月1日 至6月30日止期间 人民币元	2014年度 人民币元	2013年度 人民币元	2012年度 人民币元
经营活动产生的现金流量					
收取利息、手续费及佣金的现金		15,185,374,831.07	11,397,960,153.31	7,890,609,992.63	5,969,547,129.88
拆入资金净增加额		-	710,000,000.00	-	300,000,000.00
代理买卖业务的现金净增加额		121,114,943,613.60	41,956,227,449.92	-	-
回购业务资金净增加额		16,125,287,202.96	17,720,551,238.61	3,240,636,742.17	4,963,063,500.30
合并结构化主体的现金净额		557,429,685.95	213,091,488.72	300,837,816.23	-
收到其他与经营活动有关的现金	六、49	536,879,580.49	181,543,281.49	567,658,835.94	240,187,499.35
经营活动现金流入小计		153,519,914,914.07	72,179,373,612.05	11,999,743,386.97	11,472,798,129.53
购建或处置以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产产生现金净减少额					
融出资金净增加额		73,415,967,106.34	43,049,878,749.12	12,954,110,022.15	2,889,940,597.80
拆入资金净减少额		-	-	10,000,000.00	-
代理买卖证券支付的现金净额		-	-	3,294,347,243.80	1,485,459,800.15
支付利息、手续费及佣金的现金		1,506,890,830.51	1,020,160,537.49	513,825,912.87	383,078,289.42
支付给职工以及为职工支付的现金		2,740,227,932.82	2,593,232,548.50	2,287,322,080.00	2,253,387,571.43
支付的各项税费		2,128,503,654.07	1,564,342,340.31	936,790,554.87	701,408,147.55
支付其他与经营活动有关的现金	六、49	681,879,973.18	4,424,096,304.77	2,164,307,109.56	2,035,102,113.39
经营活动现金流出小计		88,684,012,191.60	53,549,413,336.17	23,002,633,363.47	10,343,846,133.98
经营活动产生的现金流量净额	六、50	64,835,902,722.47	18,629,960,275.88	(11,002,889,976.50)	1,128,951,995.55
投资活动产生的现金流量					
取得投资收益收到的现金		281,532,809.39	529,790,888.56	323,789,914.78	22,213,196.47
购置或处置可供出售金融资产净增加额		-	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金		1,309,095.11	9,376,018.39	7,301,489.19	13,636,679.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	六、50	-	-	-	4,259,108.31
收到其他与投资活动有关的现金	六、49	3,420,568,000.00	2,539,889,500.00	250,000,000.00	-
投资活动现金流入小计		3,703,409,904.50	3,079,056,406.95	581,091,403.97	40,108,983.86
投资支付的现金					
购置或处置可供出售金融资产净减少额		742,750,000.00	160,000,000.00	110,000,000.00	211,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		2,048,448,807.62	802,030,801.40	3,571,698,040.73	5,420,115,078.10
支付其他与投资活动有关的现金	六、49	98,648,674.84	187,841,772.37	108,240,016.92	238,253,508.70
投资活动现金流出小计		11,570,388,482.46	6,019,872,573.77	6,610,422,557.65	5,869,868,586.80
投资活动产生的现金流量净额		(7,866,978,577.96)	(2,940,816,166.82)	(6,029,331,153.68)	(5,829,759,602.94)
筹资活动产生的现金流量					
吸收投资收到的现金		18,923,097,600.00	60,000,000.00	6,608,149,233.72	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	60,000,000.00	109,892,000.00	-
取得借款收到的现金		1,560,994,043.80	812,123,268.47	302,687,000.00	18,858,290.40
发行次级债收到的现金		31,251,770,000.00	27,410,000,000.00	4,700,000,000.00	-
发行短期融资券及收益凭证收到的现金		65,112,890,000.00	8,120,680,000.00	7,000,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计		116,848,751,643.80	36,402,803,268.47	18,610,836,233.72	18,858,290.40
偿还债务支付的现金					
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		37,173,578,268.47	7,515,457,000.00	7,718,858,290.40	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		287,027,783.90	1,194,157,290.97	89,144,434.97	11,727,718.49
支付其他与筹资活动有关的现金		4,385,081.13	88,419,679.87	7,451,299.12	4,760,459.40
筹资活动现金流出小计		37,464,991,133.50	8,798,033,970.84	7,815,454,024.49	16,488,177.89
筹资活动产生的现金流量净额		79,383,760,510.30	27,604,769,297.63	10,795,382,209.23	2,370,112.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响		(1,418,246.84)	6,333,364.50	(40,511,745.43)	(1,619,961.83)
现金及现金等价物净增加/(减少)额	六、50	136,351,266,407.97	43,300,246,770.99	(6,277,350,666.38)	(4,700,057,456.71)
加：期初现金及现金等价物余额	六、50	78,171,376,680.55	34,871,129,909.56	41,148,480,575.94	45,848,538,032.65
期末现金及现金等价物余额	六、50	214,522,643,088.52	78,171,376,680.55	34,871,129,909.56	41,148,480,575.94

附注为财务报表的组成部分

公司现金流量表

2015年1月1日至6月30日止期间、2014年度、2013年度及2012年度

	附注	2015年1月1日 至6月30日止期间 人民币元	2014年度 人民币元	2013年度 人民币元	2012年度 人民币元
经营活动产生的现金流量					
收取利息、手续费及佣金的现金		14,466,131,977.23	10,538,903,954.21	7,165,386,576.28	5,383,686,392.14
拆入资金净增加额		-	710,000,000.00	-	300,000,000.00
代理买卖业务的现金净增加额		112,730,040,236.98	36,899,580,825.25	-	-
回购业务资金净增加额		16,158,009,202.96	17,596,691,238.61	3,090,636,742.17	4,613,063,500.30
购置或处置以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产现金净增加额		-	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金		68,366,949.31	36,152,864.33	557,078,724.73	211,748,359.20
经营活动现金流入小计		143,422,548,366.48	65,781,328,882.40	10,813,102,043.18	10,508,498,251.64
购置或处置以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产现金净减少额		8,231,419,754.38	618,505,274.78	1,014,851,524.54	555,604,841.57
融出资金净增加额		72,700,050,707.38	42,266,660,647.35	12,488,770,564.66	2,622,894,254.94
拆入资金净减少额		-	-	10,000,000.00	-
代理买卖证券支付的现金净额		-	-	4,803,210,922.18	3,384,182,626.09
支付利息、手续费及佣金的现金		1,467,838,986.37	951,682,948.50	633,679,471.43	369,452,379.40
支付给职工以及为职工支付的现金		2,520,309,691.06	2,320,579,541.59	2,053,864,177.03	2,101,379,261.92
支付的各项税费		2,078,942,352.81	1,490,187,315.99	848,997,250.43	637,613,473.03
支付其他与经营活动有关的现金		381,173,788.16	2,504,822,192.99	1,174,711,059.56	1,057,314,772.79
经营活动现金流出小计		87,379,735,280.16	50,152,437,921.20	23,028,084,969.83	10,728,441,609.74
经营活动产生的现金流量净额	十五、13	56,042,813,086.32	15,628,890,961.20	(12,214,982,926.65)	(219,943,358.10)
投资活动产生的现金流量					
取得投资收益收到的现金		233,667,912.65	557,794,795.38	411,027,691.69	81,009,403.27
购置或处置可供出售金融资产现金净增加额		-	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金		1,111,641.11	9,024,150.61	4,974,185.61	13,516,521.45
收到其他与投资活动有关的现金		30,568,000.00	69,889,500.00	250,000,000.00	-
投资活动现金流入小计		265,347,553.76	636,708,445.99	666,001,877.30	94,525,924.72
投资支付的现金		-	818,320,000.00	519,908,000.00	411,710,459.40
购置或处置可供出售金融资产现金净减少额		2,252,137,491.84	684,163,054.45	2,832,198,040.73	5,420,115,078.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		87,676,193.90	161,717,611.14	78,587,567.39	211,825,187.41
支付其他与投资活动有关的现金		30,541,000.00	20,000,000.00	350,484,500.00	-
投资活动现金流出小计		2,370,354,685.74	1,684,200,665.59	3,781,178,108.12	6,043,650,724.91
投资活动产生的现金流量净额		(2,105,007,131.98)	(1,047,492,219.60)	(3,115,176,230.82)	(5,949,124,800.19)
筹资活动产生的现金流量					
吸收投资收到的现金		18,923,097,600.00	-	6,498,257,233.72	-
取得借款收到的现金		-	-	-	-
发行次级债收到的现金		31,251,770,000.00	27,410,000,000.00	4,700,000,000.00	-
发行短期融资券及收益凭证收到的现金		65,112,890,000.00	8,120,680,000.00	7,000,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计		115,287,757,600.00	35,530,680,000.00	18,198,257,233.72	-
偿还债务支付的现金		36,361,455,000.00	7,212,770,000.00	7,700,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		276,263,933.34	1,158,813,045.45	87,354,302.33	-
支付其他与筹资活动有关的现金		4,385,081.13	88,419,679.87	58,970,131.71	-
筹资活动现金流出小计		36,642,104,014.47	8,460,002,725.32	7,846,324,434.04	-
筹资活动产生的现金流量净额		78,645,653,585.53	27,070,677,274.68	10,351,932,799.68	-
汇率变动对现金及现金等价物的影响		(883,844.38)	5,038,714.31	(32,650,509.30)	(1,634,595.95)
现金及现金等价物净增加(减少)额	十五、13	132,582,575,695.49	41,657,114,730.59	(5,010,876,867.09)	(6,170,702,754.24)
加：期/年初现金及现金等价物余额	十五、13	72,777,138,755.83	31,120,024,025.24	36,130,900,892.33	42,301,603,646.57
期/年末现金及现金等价物余额	十五、13	205,359,714,451.32	72,777,138,755.83	31,120,024,025.24	36,130,900,892.33

附注为财务报表的组成部分

合并股东权益变动表

2015年1月1日至6月30日止期间、2014年度、2013年度及2012年度

附注	归属于母公司股东权益							少数股东权益 人民币元	股东权益合计 人民币元
	股本 人民币元	资本公积 人民币元	其他综合收益 人民币元	盈余公积 人民币元	一般风险准备 人民币元	未分配利润 人民币元			
一、2015年1月1日余额	7,537,258,757.00	4,798,418,310.10	213,869,829.50	3,543,587,466.44	4,676,277,302.84	8,254,385,203.55	312,122,402.56	29,335,919,271.99	
二、本期增减变动金额									
(一)综合收益总额	六、47	-	446,638,885.47	-	-	5,642,806,771.69	23,438,256.47	6,112,883,913.63	
(二)股东投入									
1.发行新股	六、31	2,000,000,000.00	16,874,756,479.00	-	-	-	-	18,874,756,479.00	
(三)利润分配									
1.提取盈余公积		-	-	-	-	-	-	-	
2.提取一般风险准备		-	-	-	11,059,958.77	(11,059,958.77)	-	-	
3.对股东的分配		-	-	-	-	(1,205,961,401.12)	(17,412,540.22)	(1,223,373,941.34)	
三、2015年6月30日余额		9,537,258,757.00	21,673,174,789.10	660,508,714.97	3,543,587,466.44	4,687,337,261.61	12,680,170,615.35	318,148,118.81	

附注	归属于母公司股东权益							少数股东权益 人民币元	股东权益合计 人民币元
	股本 人民币元	资本公积 人民币元	其他综合收益 人民币元	盈余公积 人民币元	一般风险准备 人民币元	未分配利润 人民币元			
一、2014年1月1日余额	7,537,258,757.00	4,798,418,310.10	(331,681,743.61)	3,175,283,621.80	3,925,554,361.04	6,069,994,541.93	246,838,382.87	25,421,666,231.13	
二、本年增减变动金额									
(一)综合收益总额	六、47	-	545,551,573.11	-	-	3,770,727,490.99	19,656,047.70	4,335,935,111.80	
(二)股东投入资本									
1.股东投入资本		-	-	-	-	-	60,000,000.00	60,000,000.00	
(三)利润分配									
1.提取盈余公积		-	-	368,303,844.64	-	(368,303,844.64)	-	-	
2.提取一般风险准备		-	-	-	750,722,941.80	(750,722,941.80)	-	-	
3.对股东的分配		-	-	-	-	(467,310,042.93)	(14,372,028.01)	(481,682,070.94)	
三、2014年12月31日余额		7,537,258,757.00	4,798,418,310.10	213,869,829.50	3,543,587,466.44	4,676,277,302.84	8,254,385,203.55	312,122,402.56	

公司股东权益变动表

2015年1月1日至6月30日止期间、2014年度、2013年度及2012年度

	股本 人民币元	资本公积 人民币元	其他综合收益 人民币元	盈余公积 人民币元	一般风险准备 人民币元	未分配利润 人民币元	股东权益合计 人民币元
一、2015年1月1日余额	7,537,258,757.00	4,746,899,477.51	225,197,860.30	3,543,587,466.44	4,636,907,535.38	8,105,041,089.03	28,794,892,185.66
二、本期增减变动金额							
(一)综合收益总额	-	-	449,478,770.80	-	-	5,484,051,325.56	5,933,530,096.36
(二)股东投入资本							
1.股东投入资本	2,000,000,000.00	16,864,276,965.40	-	-	-	-	18,864,276,965.40
(三)利润分配							
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-
3.对股东的分配	-	-	-	-	-	(1,205,961,401.12)	(1,205,961,401.12)
三、2015年6月30日余额	9,537,258,757.00	21,611,176,442.91	674,676,631.10	3,543,587,466.44	4,636,907,535.38	12,383,131,013.47	52,386,737,846.30
	股本 人民币元	资本公积 人民币元	其他综合收益 人民币元	盈余公积 人民币元	一般风险准备 人民币元	未分配利润 人民币元	股东权益合计 人民币元
一、2014年1月1日余额	7,537,258,757.00	4,746,899,477.51	(314,892,127.05)	3,175,283,621.80	3,900,299,846.10	5,994,224,219.47	25,039,073,794.83
二、本年增减变动金额							
(一)综合收益总额	-	-	540,089,987.35	-	-	3,683,038,446.41	4,223,128,433.76
(二)利润分配							
1.提取盈余公积	-	-	-	368,303,844.64	-	(368,303,844.64)	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	736,607,689.28	(736,607,689.28)	-
3.对股东的分配	-	-	-	-	-	(467,310,042.93)	(467,310,042.93)
三、2014年12月31日余额	7,537,258,757.00	4,746,899,477.51	225,197,860.30	3,543,587,466.44	4,636,907,535.38	8,105,041,089.03	28,794,892,185.66

公司股东权益变动表 续

2015年1月1日至6月30日止期间、2014年度、2013年度及2012年度

	股本 人民币元	资本公积 人民币元	其他综合收益 人民币元	盈余公积 人民币元	一般风险准备 人民币元	未分配利润 人民币元	股东权益合计 人民币元
一、2013年1月1日余额	6,000,000,000.00	-	(27,165,451.26)	2,823,133,093.36	3,475,270,029.94	5,070,699,974.03	17,341,937,646.07
二、本年增减变动金额							
(一)综合收益总额	-	-	(287,726,675.79)	-	-	2,125,149,080.83	1,837,422,405.04
(二)股东投入资本							
1.发行新股	1,537,258,757.00	4,746,899,477.51	-	-	-	-	6,284,158,234.51
(三)利润分配							
1.提取盈余公积	-	-	-	352,150,528.44	-	(352,150,528.44)	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	425,029,816.16	(425,029,816.16)	-
3.对股东的分配	-	-	-	-	-	(424,444,490.79)	(424,444,490.79)
三、2013年12月31日余额	7,537,258,757.00	4,746,899,477.51	(314,892,127.05)	3,175,283,621.80	3,900,299,846.10	5,994,224,219.47	25,039,073,794.83
	股本 人民币元	资本公积 人民币元	其他综合收益 人民币元	盈余公积 人民币元	一般风险准备 人民币元	未分配利润 人民币元	股东权益合计 人民币元
一、2012年1月1日余额	6,000,000,000.00	-	(36,010,239.76)	2,524,521,947.99	3,195,998,789.22	4,252,226,156.54	15,936,736,653.99
二、本年增减变动金额							
(一)综合收益总额	-	-	8,844,788.50	-	-	1,396,356,203.58	1,405,200,992.08
(二)利润分配							
1.提取盈余公积	-	-	-	298,611,145.37	-	(298,611,145.37)	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	279,271,240.72	(279,271,240.72)	-
3.对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-
三、2012年12月31日余额	6,000,000,000.00	-	(27,165,451.26)	2,823,133,093.36	3,475,270,029.94	5,070,699,974.03	17,341,937,646.07

附注为财务报表的组成部分