

中国中投证券有限责任公司

利润表（合并）

中投证券会02表

编制单位：中国中投证券有限责任公司

2016年6月

单位：元

项 目	行次	本月数	本年累计数
一、营业收入	1	366,546,890.43	2,164,904,635.70
手续费及佣金净收入	2	258,418,035.72	1,595,028,133.34
其中：经纪业务手续费净收入	3	196,169,027.89	1,189,364,853.44
投资银行业务手续费净收入	4	10,461,103.72	298,691,495.32
资产管理业务手续费净收入	5	47,860,449.21	90,768,008.07
利息净收入	6	82,629,833.16	498,763,588.13
投资收益（损失以“-”号填列）	7	31,207,557.56	100,239,031.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8	-1,150,521.35	-1,053,506.93
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	9	-6,247,595.67	-30,859,759.77
汇兑收益（损失以“-”号填列）	10	324,283.72	355,566.18
其他业务收入	11	214,775.94	1,378,075.99
二、营业支出	12	156,813,530.93	1,141,029,857.43
营业税金及附加	13	2,905,729.82	110,194,763.58
业务及管理费	14	152,504,538.47	1,030,928,520.80
资产减值损失	15	1,327,560.43	-823,005.85
其他业务成本	16	75,702.21	729,578.90
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17	209,733,359.50	1,023,874,778.27
加：营业外收入	18	2,389,632.08	7,095,359.26
减：营业外支出	19	223,773.03	2,593,506.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20	211,899,218.55	1,028,376,631.30
减：所得税费用	21	53,963,185.25	261,625,016.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22	157,936,033.30	766,751,614.50
其中：归属于母公司所有者（或股东）的净利润	23	157,689,016.36	765,145,029.05
少数股东损益	24	247,016.94	1,606,585.45
六、其他综合收益	25	6,836,964.02	-23,059,987.91
七、综合收益总额	26	164,772,997.32	743,691,626.59
其中：归属于母公司所有者（或股东）的综合收益总额	27	164,539,145.39	742,301,764.99
归属于少数股东的综合收益总额	28	233,851.93	1,389,861.60

主管会计工作负责人：

劉軍

会计机构负责人：

单文军

编 报 人：

章平学

董 事 长：

高涛

总 裁

胡生印

中国中投证券有限责任公司
资产负债表（合并）

中投证券01表
单位：元

编制单位：中国中投证券有限责任公司

2016年6月30日

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：	1			负 债：	25		
货币资金	2	39,102,760,807.90	46,254,284,040.62	短期借款	26	-	226,206,000.00
其中：客户存款	3	33,045,713,004.76	38,261,488,357.12	应付短期融资款	27	85,700,000.00	-
结算备付金	4	7,611,011,727.53	11,040,671,145.92	拆入资金	28	-	-
其中：客户备付金	5	7,149,860,198.40	9,923,375,397.46	交易性金融负债	29	-	-
拆出资金	6	-	-	衍生金融负债	30	-	-
融出资金	7	17,628,951,450.29	25,070,317,997.54	卖出回购金融资产款	31	11,766,929,252.77	18,446,621,000.00
交易性金融资产	8	7,989,317,196.62	6,392,011,437.56	代理买卖证券款	32	40,353,827,722.74	48,378,909,457.39
衍生金融资产	9	-	-	代理承销证券款	33	-	-
买入返售金融资产	10	1,807,051,560.88	1,800,306,682.25	应付职工薪酬	34	1,169,400,136.87	1,490,048,784.98
应收账款	11	253,032,010.99	196,509,817.49	应交税费	35	196,039,090.32	564,413,107.07
应收利息	12	930,005,134.58	653,407,143.37	应付款项	36	159,214,875.20	253,312,392.23
存出保证金	13	163,243,205.76	298,250,086.48	应付利息	37	376,667,061.93	520,987,684.57
可供出售金融资产	14	3,942,868,568.64	3,144,630,027.52	预计负债	38	-	-
持有至到期投资	15	70,889,372.49	72,266,618.16	长期借款	39	303,418,500.00	297,419,000.00
长期股权投资	16	66,924,569.61	86,522,742.89	应付债券	40	11,365,660,102.82	12,014,413,139.20
投资性房地产	17	-	-	递延所得税负债	41	87,722,970.47	104,416,528.19
固定资产	18	143,613,825.01	144,189,290.20	其他负债	42	367,941,734.43	196,745,502.20
在建工程	19	5,074,430.15	1,677,798.26	负债合计	43	66,232,521,447.55	82,493,492,595.83
无形资产	20	633,972,867.61	641,758,810.56	所有者权益（或股东	44		
商誉	21	20,000,000.00	20,000,000.00	实收资本（或股本）	45	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
递延所得税资产	22	330,484,026.47	365,981,352.77	资本公积	46	222,744,659.41	251,754,316.21
其他资产	23	358,219,897.21	377,215,181.84	减：库存股	47	-	-
				盈余公积	48	1,528,165,132.51	1,528,165,132.51
				一般风险准备	49	2,712,291,365.47	2,712,291,365.47
				未分配利润	50	5,250,270,673.72	4,485,125,644.67
				外币报表折算差额	51	7,357,663.30	1,191,270.56
				归属母公司的所有者	52	14,720,829,494.41	13,978,527,729.42
				少数股东权益	53	104,069,709.78	87,979,848.18
				所有者权益（或股东	54	14,824,899,204.19	14,066,507,577.60
资产总计	24	81,057,420,651.74	96,560,000,173.43	负债和所有者权益（	55	81,057,420,651.74	96,560,000,173.43

主管会计工作负责人：

劉軍

会计机构负责人：

单文军

编 报 人：

章

董 事 长：

高涛

总

裁：

胡生印

证券公司净资本计算表

编制单位：中国银河证券股份有限公司

2016年6月30日

单位：元

项 目	行次	2016年3月末	2016年6月末	扣减比例	应计算的金额	
					2016年3月末	2016年6月末
净资产	1	14,054,522,149.34	14,375,174,169.86		14,054,522,149.34	14,375,174,169.86
减：金融资产的风险调整合计	2	10,040,993,163.15	10,853,638,072.96		571,682,888.38	620,326,355.34
1、股票	3	107,243,110.52	153,602,854.14		6,033,577.31	11,075,492.18
其中：上海180指数、深圳100指数、沪深300指数成分股	4	94,028,629.98	87,748,384.95	5%	4,701,431.50	4,387,419.25
一般上市股票	5	13,184,582.92	64,923,689.07	10%	1,318,458.29	6,492,368.91
流通受限的股票	6	20,262.62	916,545.12	20%	4,052.52	183,309.02
持有一种股票市值与该股票市值的比例超过5%的	7	-	-	40%	-	-
ST股票	8	-	-	50%	-	-
*ST股票	9	-	4,600.00	60%	-	2,760.00
已退市且在代办股份转让系统挂牌的股票	10	-	-	80%	-	-
已退市且未在代办股份转让系统挂牌的股票	11	9,635.00	9,635.00	100%	9,635.00	9,635.00
2、货币市场基金	12	1,648,043,390.52	710,584,669.37	0%	-	-
3、证券投资基金 注2	13	17,886,177.62	31,066,263.78	1%	178,861.78	310,662.64
4、固定收益类证券 注3	14	4,816,904,763.49	6,362,753,291.84		176,358,660.47	197,593,787.60
其中：国债、中央银行票据	16	70,301,876.63	90,772,912.49	0%	-	-
金融债券、地方政府债	17	-	1,123,850,370.00	1%	-	11,238,503.70
信用评级AAA级的信用债券	18	1,292,808,030.00	1,454,363,955.00	2%	25,856,160.60	29,087,279.10
信用评级AAA级以下、BBB级（含）以上的信用债券	19	3,376,602,946.86	3,634,282,537.95	4%	135,064,117.87	145,371,301.52
信用评级BBB级以下的信用债券	20	77,191,910.00	59,483,516.40	20%	15,438,382.00	11,896,703.28
5、可转换债券	21	4,014,000.00	-	5%	200,700.00	-
6、信托产品投资 注4	22	-	-	80%	-	-
7、集合理财计划投资	23	430,029,713.60	554,335,922.01		60,941,283.71	79,710,742.32
其中：投资其他证券公司集合理财计划	24	-	-	5%	-	-
投资本公司集合理财计划（未约定先行承担亏损）	25	71,263,466.70	68,792,919.68	10%	7,126,346.67	6,879,291.97
投资本公司集合理财计划（约定先行承担亏损）	26	358,766,246.90	485,543,002.33	15%	53,814,937.04	72,831,450.35
8、委托其他证券公司、基金公司的定向、专户等理财投资 注5	27	-	-	10%	-	-
9、其他金融产品投资 注6	28	3,016,872,007.40	3,041,295,071.82		327,969,805.11	331,635,670.60
减：衍生金融资产的风险调整合计	29	-	-		-	-
1、权证投资	30	-	-	20%	-	-
2、利率互换公允价值变动收益形成的资产	31	-	-	100%	-	-
3、其他衍生金融资产 注7	32	-	-	-	-	-
减：其他资产项目的风险调整合计	33	25,234,626,580.12	23,309,791,599.91		3,413,558,648.41	3,486,880,943.66
1、拆出资金（合同期以内）	34	-	-	0%	-	-
2、融出资金	35	18,522,270,325.17	17,304,500,069.77	2%	370,445,406.50	346,090,001.40
3、融出证券 注8	36	1,784,040.80	1,480,161.80	5%	89,202.04	74,008.09
4、约定购回融出资金 注9	37	35,847,919.60	107,582,437.00	5%	1,792,395.98	5,379,121.85
5、股票质押融出资金 注9		991,866,008.87	1,101,669,123.88	10%	99,186,600.89	110,166,912.39
6、买入返售金融资产（未逾期）		1,673,232,497.08	597,800,000.00	0%	-	-
7、应收利息	38	796,575,254.43	919,137,206.12	0%	-	-
8、存出保证金	39	185,511,399.08	148,541,410.37		1,500,227.33	1,501,470.38
其中：交易保证金	40	170,509,125.82	133,526,706.59	0%	-	-
履约保证金	41	15,002,273.26	15,014,703.78	10%	1,500,227.33	1,501,470.38
期货保证金 注10	42	-	-	100%	-	-
其他存出保证金	43	-	-	-	-	-
9、长期股权投资（不含对上市公司的股权投资）	44	1,572,437,618.34	1,706,197,618.34		1,572,437,618.34	1,706,197,618.34
其中：对控股证券公司子公司股权投资	45	-	-	100%	-	-
对控股基金、期货等其他金融业务子公司股权投资 注12	46	261,250,618.34	261,250,618.34	100%	261,250,618.34	261,250,618.34
对其他业务子公司股权投资 注11	47	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100%	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
对境外子公司股权投资	48	281,187,000.00	414,947,000.00	100%	281,187,000.00	414,947,000.00
策略性股权投资 注12	49	30,000,000.00	30,000,000.00	100%	30,000,000.00	30,000,000.00
其他股权投资 注13	50	-	-	100%	-	-
10、投资性房地产	51	-	-	100%	-	-
11、固定资产	52	120,200,577.60	126,032,802.51		120,200,577.60	126,032,802.51
其中：所有权权属明确的房产	53	23,951,139.02	23,557,921.73	100%	23,951,139.02	23,557,921.73
其他固定资产	54	96,249,438.58	102,474,880.78	100%	96,249,438.58	102,474,880.78
12、无形资产	55	633,245,631.27	629,057,856.10		633,203,964.61	629,057,856.10
其中：交易席位费	56	83,333.33	-	50%	41,666.67	-
其他无形资产	57	633,162,297.94	629,057,856.10	100%	633,162,297.94	629,057,856.10
13、商誉	58	-	-	100%	-	-
14、递延所得税资产	59	364,847,445.96	328,993,275.49	100%	364,847,445.96	328,993,275.49
15、应收股利	60	2,830,093.84	4,158,353.85	0%	-	-
16、应收融资融券客户款	61	-	-	100%	-	-
17、应收款项	62	125,566,990.27	146,055,145.80		41,444,431.35	44,801,738.23
其中：账龄一年以内（含一年）	63	86,802,839.32	104,057,552.96	10%	8,680,283.93	10,405,755.30
账龄一年至二年（含二年）	64	12,000,007.06	15,203,219.82	50%	6,000,003.53	7,601,609.91
账龄二年以上	65	26,764,143.89	26,794,373.02	100%	26,764,143.89	26,794,373.02
应收股东及关联公司款项	66	-	-	100%	-	-
18、代理承销证券	67	-	-	0%	-	-
19、代兑付债券	68	-	-	0%	-	-
20、待转承销费用	69	-	-	100%	-	-
21、抵债资产	70	-	-	100%	-	-
22、长期待摊费用	71	107,605,221.16	98,638,986.57	100%	107,605,221.16	98,638,986.57
23、其他 注14	72	100,805,556.65	89,947,152.31	100%	100,805,556.65	89,947,152.31
减：或有负债的风险调整合计	73	305,040,260.00	331,219,793.03		305,040,260.00	331,219,793.03
1、对外担保金额（公司为自身负债提供的反担保除外）	74	304,154,500.00	311,965,500.00	100%	304,154,500.00	311,965,500.00
2、对控股证券公司子公司提供的担保承诺	75	-	-	100%	-	-
3、其他或有负债 注14	76	885,760.00	19,254,293.03		885,760.00	19,254,293.03
减：中国证监会认定的其他调整项目合计 注16	77	-	-		-	-
1、所有权受限等无法变现的资产（如被冻结）	78	-	-	100%	-	-
2、其他项目	79	-	-	5%	-	-
加：中国证监会核准的其他调整项目 注16	80	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00		3,500,000,000.00	3,500,000,000.00
1、借入的次级债务 注17	81	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00		3,500,000,000.00	3,500,000,000.00
2、母公司提供的担保承诺	82	-	-		-	-
净资本金额	83	-	-		13,264,240,352.55	13,436,747,077.83