



华福证券有限责任公司

公司债券 2016 年半年度报告

二〇一六年八月

重要提示

本公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本半年度报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读各期募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

截至本半年度报告出具日，公司面临的风险因素与募集说明书中“第三节风险因素”章节没有重大变化。

目 录

第一章 释义	6
第二章 公司及相关中介机构简介	7
一、公司基本信息	7
二、信息披露事务负责人和联系方式	7
三、基本情况简介	7
四、信息披露及备置地点	7
五、报告期内公司控股股东、实际控制人变更情况	8
六、报告期内公司董事、监事、高级管理人员变更情况	8
七、相关中介机构情况	8
第三章 公司债券事项	9
一、公司债券基本情况	9
二、公司债券募集资金使用情况	9
三、公司债券资信评级机构情况	10
（一）报告期内最新跟踪评级情况	10
（二）报告期内不定期跟踪评级情况	10
（三）公司其他债券、债务融资工具评级差异情况	10
四、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况	10
（一）增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况	10
（二）增信机制情况	10
（三）偿债计划	10
（四）专项偿债账户	10
五、公司债券持有人会议召开情况	10
六、公司债券受托管理人履职情况	10
第四章 财务和资产情况	11
一、主要会计数据	11
二、近两年的主要财务指标	11
三、主要资产和负债变动情况分析	12
四、逾期未偿还债项情况	13
五、资产抵押、质押及其他权利限制	13
六、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况	13

七、报告期资金占用和对外担保情况	14
八、公司报告期内的银行授信情况	14
九、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况	14
十、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响	15
第五章 业务和公司治理情况	16
一、报告期内公司所从事的主要业务及行业情况说明	16
二、报告期内主要经营情况	16
三、公司关于未来发展的讨论与分析	18
四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明	20
第六章 重大事项	21
第七章 财务报告	22
第八章 备查文件目录	35

第一章 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下定义：

中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
登记结算机构	指	中国证券登记结算有限公司
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
公司、本公司	指	华福证券有限责任公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《华福证券有限责任公司章程》
募集说明书	指	华福证券有限责任公司公开发行公司债券募集说明书
元	指	如无特别说明，指人民币元

注释 1：本年度报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入造成。

第二章 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

公司的中文名称	华福证券有限责任公司
公司的中文简称	华福证券
公司的外文名称	HUAFU SECURITIES CORPORATION LIMITED
公司的法定代表人	黄金琳

二、信息披露事务负责人和联系方式

姓名	唐庭	段少恒
电话	(86) 0591-83376188	(86) 021-20657952
传真	(86) 0591-87803482	(86) 021-20655121
电子信箱	tt@hfzq.com.cn	dsh1860@hfzq.com.cn
联系地址	福建省福州市五四路 157 号 7 层	上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号招商银行大厦 19 层

三、基本情况简介

公司注册地址	福建省福州市鼓楼区温泉街道五四路 157 号 7-8 层
公司注册地址的邮政编码	350003
公司办公地址	福建省福州市鼓楼区温泉街道五四路 157 号 7-8 层
公司办公地址的邮政编码	350003
公司网址	www.hfzq.com.cn
联系电话	0591-88017334

四、信息披露及备置地点

登载半年度报告的交易网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号招商银行大厦 19 层

五、报告期内公司控股股东、实际控制人变更情况

报告期内，公司不存在控股股东，实际控制人为福建省国有资产监督管理委员会，报告期内未发生变更。

六、报告期内公司董事、监事、高级管理人员变更情况

报告期内，公司未发生董事、监事、高级管理人员变更情况。

七、相关中介机构情况

债券受托管理人	名称	兴业证券股份有限公司
	办公地址	上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号 20 楼
	联系人	方任斌
	联系电话	021-38565891
会计师事务所	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	杭州市西溪路 128 号 9 楼
资信评级机构	名称	中诚信证券评估有限公司
	办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 21 楼

第三章 公司债券事项

一、公司债券基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所	投资者适当性安排
2014 年非公开发行公司债券	14 华福债	123261	2015/01/26	2020/01/26	8.5	6.90%	本期债券到期一次还本，在存续期内每年付息一次	上海证券交易所	合格投资者
2015 年第一期永续次级债券	15 华福 Y1	125929	2015/07/13	2020/07/13	12	6.10%	本期债券到期一次还本，在存续期内每年付息	上海证券交易所	合格投资者
2016 年非公开发行公司债券（第一期）	16 华福 01	118495	2016/02/26	2020/02/26	10	4%	本期债券到期一次还本，在存续期内每年付息	深圳证券交易所	合格投资者
2016 年非公开发行公司债券（第二期）	16 华福 02	118592	2016/03/31	2020/03/31	10	3.95%	本期债券到期一次还本，在存续期内每年付息	深圳证券交易所	合格投资者
2016 年公开发行公司债券（第一期）	16 华福 G1	136482	2016/06/14	2021/06/14	9	3.67%	本期债券到期一次还本，在存续期内每年付息	上海证券交易所	合格投资者

二、公司债券募集资金使用情况

上述债券扣除相关发行费用后的募集资金已全部划入公司募集资金专项账户，全部用于偿还公司借款本息或补充公司营运资金。

三、公司债券资信评级机构情况

(一) 报告期内最新跟踪评级情况

☐适用 ☒不适用

(二) 报告期内不定期跟踪评级情况

☐适用 ☒不适用

(三) 公司其他债券、债务融资工具评级差异情况

☐适用 ☒不适用

四、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

(一) 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

(二) 增信机制情况

公司发行的公司债券报告期内未采取增信措施。

(三) 偿债计划

☐适用 ☒不适用

(四) 专项偿债账户

☐适用 ☒不适用

五、公司债券持有人会议召开情况

报告期内，公司债券无债券持有人会议召开事项。

六、公司债券受托管理人履职情况

☐适用 ☒不适用

第四章 财务和资产情况

本节的财务会计信息及有关分析反映了本公司最近两年财务和资产情况。

一、主要会计数据

单位：万元 币种：人民币

主要会计数据	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	变动情况	变动原因
总资产	4,878,851	3,946,872	24%	
归属于母公司股东的净资产	534,322	497,456	7%	
	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月		
营业收入	127,728	175,179	-27%	
归属于母公司股东的净利润	46,819	101,414	-54%	由于今年整体市场交易量下降，公司利润总额较去年同期减少 48%，
息税折旧摊销前利润（EBITDA）	130,084	268,946	-52%	毛利率降低
经营活动产生的现金流量净额	269,436			无可比财务数据
投资活动产生的现金流量净额	-835,742			无可比财务数据
筹资活动产生的现金流量净额	266,537			无可比财务数据
期末现金及现金等价物余额	1,380,426	3,613,428	-62%	行情影响，客户资金同比减少

二、近两年的主要财务指标

主要指标	2016 年 6 月末/2016 年 1-6 月	2015 年末 /2015 年度	本年比上年同期增减	变动原因
流动比率	82.13%	111.40%	-26%	
速动比率	69.83%	102.20%	-32%	流动负债增加（卖出回购、子公司兴银的短期借款）
资产负债率	85.15%	79.46%	7%	
全部债务比 EBITDA	19.00	6.71	65%	同比利润减少，债务负担加重
利息保障倍数	1.95	3.01	-35%	同比利润减少
现金利息保障倍数	8.94	23.50	-62%	同比利润减少
EBITDA 利息保障倍数	1.98	3.05	-35%	同比利润减少
贷款偿还率	100%	100%		

主要指标	2016 年 6 月末/2016 年 1-6 月	2015 年末 /2015 年度	本年比上年同期增减	变动原因
利息偿付率	100%	100%		

注 4：1. 除特别注明外，以上财务指标均按照合并报表口径计算。

2. 以上比例数据涉及资产和负债的均不含客户代买卖证券款。

上述财务指标的计算方法如下：

1、EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+投资性房地产折旧+摊销

2、流动比率=流动资产/流动负债

3、速动比率=（流动资产-存货净额）/流动负债

4、资产负债率=总负债/总资产

5、全部债务比 EBITDA=全部债务/EBITDA

6、利息保障倍数=（利润总额+计入财务费用的利息支出）/（计入财务费用的利息支出+资本化利息支出）

7、现金利息保障倍数=（经营活动产生的现金流量净额+现金利息支出+所得税付现）/

现金利息支出

8、EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）

9、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额

10、利息偿付率=实际支付利息/应付利息

三、主要资产和负债变动情况分析

单位：万元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产/ 总负债的比例 (%)	2015 年期末数	2015 年期末数 占总资产/ 总负债的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	变动原因
货币资金	1,071,299	21.96	1,299,912	32.94	-17.59	
应收账款	3,924	0.08	3,310	0.08	18.54	
融出资金	632,723	12.97	840,582	21.30	-24.73	

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产/ 总负债的比例 (%)	2015 年期末数	2015 年期末数 占总资产/ 总负债的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	变动原因
买入返售金融资产	19,980	0.41	10,567	0.27	89.07	约定购回业务、股票质押回购业务上的投入规模增加
交易性金融资产	724,625	14.85	362,985	9.20	99.63	自营及固定收益业务投入资金增加
可供出售金融资产	1,779,754	36.48	362,985	9.20	390.31	自营及固定收益业务投入资金增加
固定资产	11,606	0.24	10,207	0.26	13.70	
短期借款	60,000	1.38	60,000	1.74	--	
代理买卖证券款	1,246,924	28.74	1,507,352	43.75	-17.28	
应付职工薪酬	78,687	1.81	68,005	1.97	15.71	
交易性金融负债	89,957	2.07	46,407	1.35	93.84	自营规模增加，扩大了债券的借贷规模
卖出回购金融资产款	1,474,714	33.98	1,157,301	33.59	27.43	债券质押式回购业务量有所增加
长期借款	385,400	8.88	200,000	5.80	92.70	子公司兴银投资新增借款所致
应付债券	462,010	10.65	170,505	4.95	170.96	由于本期发行公司债券和收益凭证导致

四、逾期未偿还债项情况

报告期内，未有逾期未偿还债项。

五、资产抵押、质押及其他权利限制

报告期内，未有资产抵押、质押及其他权利限制。

六、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

华福证券有限责任公司非公开发行 2014 年公司债券（债券代码：123261；发行规模 8.50 亿）已于 2016 年 1 月 26 日委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司支付完成自 2015 年 1 月 26 日至 2016 年 1 月 25 日期间的利息，本

期债券每百元兑付利息 6.90 元，合计兑息金额为 58,650,000.00 元。

七、报告期资金占用和对外担保情况

报告期内，未有资金占用和对外担保情况。

八、公司报告期内的银行授信情况

目前我司已得到银行授信批复 32 家，分别有兴业银行、光大银行、招商银行、浦发银行、各农商行、平安银行等，批复总额达 400 多亿元，授信使用范围有：同业拆借、法人账户日间透支、以申请人为发行主体的次级债务、公司债、短期融资券投资，资金交易业务（限于人民币利率互换）、债券借贷、票据转贴现、信贷资产转让、担保、同业增信、债券买入返售业务、股票质押式回购业务债权收益权转让及回购、融资融券业务债权收益权转让及回购、法人账户日间透支、用于购买定向资管计划、集合资管计划、专项资产管理计划、购买由其出具保函的受益权业务等。

九、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

根据公司债券募集说明书相关约定，发行人作出的相关承诺如下：

（一）公司承诺于本次债券每个付息日前 3 个工作日内将等于或高于约定的付息额的资金划入专项偿债账户，保证本次债券利息偿还。发行人保证在本次债券本金兑付日前 3 个工作日内，偿债专项账户中有足够偿付本次债券本金及最后一期利息的金额；如发行人在本次债券第 3 个计息年度行使赎回选择权，发行人保证在其赎回债券全部本金兑付日前 3 个工作日内，偿债专项账户中有足够赎回投资者持有全部债券的本金及当年应付利息的金额；如投资者在本次债券第 3 个计息年度行使回售选择权，发行人保证在其回售部分债券的本金兑付日前 3 个工作日内，偿债专项账户中有足够偿付投资者回售部分债券本金及当年应付利息的金额。

（二）公司将在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保障债券持有人的利益。在利息和到期本金偿付日之前的十五个工作日内，公司将组成偿付工作小组，负责利息和本金的偿付及与之相关的工作。偿付工作小组组成人员包括公司领导及财务部等相关部门人员。

（三）公司承诺按照本期债券基本条款约定的时间向债券持有人支付债券利息及兑付债券本金，如果本公司不能按时支付利息或在本期债券到期时未按时兑

付本金，对于逾期未付的利息或本金，公司将根据逾期天数按逾期利率向债券持有人支付逾期利息，逾期利率为本期债券票面利率。当发行人未按时支付本期债券的本金、利息和/或逾期利息，或发生其他违约情况，且一直持续三十个连续工作日仍未解除，按照《债券持有人会议规则》的相关条款规定，有表决权的本期债券的债券持有人可通过债券持有人会议决议，以书面方式通知发行人和债券受托管理人，宣布所有未偿还的本期债券本金和相应利息立即到期。债券受托管理人可自行或根据债券持有人会议的指示，采取可行的法律救济方式收回未偿还的本期债券本金和/或利息，或强制发行人履行债券受托管理协议或本期债券项下的义务。

截至报告期末，公司严格按照上述内容，履行相关承诺。

十、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

☐适用 ☒不适用

第五章 业务和公司治理情况

一、报告期内公司所从事的主要业务及行业情况说明

报告期内公司主要业务范围包括证券经纪；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；证券资产管理；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。

报告期内，市场震荡下挫，交易量回落，2016 年 6 月 A 股市场总成交额 11.39 亿元，同比下降 68.7%，行业整体表现较 2015 年的历史峰值出现下滑，短期内行业将进入高峰回落后的平稳阶段，各项业务将平稳发展，

从行业具体业务看，经纪业务在震荡市场环境下交易量和佣金收入出现下滑；投行业务全产业链发展稳步进行；资本中介业务回归正常水平，业务体量短期平稳，长期空间大；资产管理业务加快转型；投资业务分化加剧，债券收益收窄，股权投资承压。

长期看，随着资本市场气温回升，行业整肃升级，证券公司的业务体系将逐步整合和规范化；加上业务边界不断扩大，盈利空间逐渐打开，中长期向上发展的趋势依旧。

二、报告期内主要经营情况

（一）主营业务分析

2016 年上半年，公司实现合并营业务收入 12.77 亿元，同比下降 27.09%。其中母公司华福证券营业收入 8.40 亿元，占营业收入比重为 65.77%。公司本期经营情况较上年同期变动如下：

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：万元

科目	本期数 (2016 年 1—6 月)	上年同期数 (2015 年 1—6 月)	同比增减
----	-----------------------	-------------------------	------

营业收入	127,728	175,179	-27%
手续费及佣金净收入	81,033	107,944	-25%
利息净收入	-26,975	16,379	-265%
投资收益	64,502	44,204	46%
营业成本	65,816	54,605	21%
营业税金及附加	7,268	10,107	-28%
业务及管理费	58,616	44,379	32%
其他业务成本	131	118	10%
营业利润	61,912	120,573	-49%
经营活动现金流入小计	1,029,733		无可比财务数据
经营活动现金流出小计	760,297		无可比财务数据
经营活动产生的现金流量净额	269,436		无可比财务数据

1、利息净收入：2016 年 1-6 月，公司合计利息净收入为-2.70 亿，同比下降了 264.69%，主要是由于子公司兴银投资借款较多，有较大金额的利息支出。

2、投资收益：2016 年 1-6 月，公司投资收益合计 6.45 亿，同比增长 45.92%，主要是由于子公司兴银投资规模扩大，投资收益相应增长。

3、2016 年上半年公司产生营业成本共计 6.58 亿元，同比增长了 21%，主要是业务及管理费的增加：2016 年 1-6 月，公司管理费用同比上升 32.08%，主要是因为公司规模及业务范围的扩大，人力成本及各项费用支出增加。

4、营业利润：2016 年 1-6 月，公司实现营业利润 6.19 亿元，同比下降了 49%，主要是受市场行情影响，主营业务收入同比下降，而营业成本同比增加。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 公司与控股股东是否存在不能保证独立性等情况说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析**1、重大的股权投资**

□适用 √不适用

2、重大的非股权投资

□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 公司治理及内部控制情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券上市规则》及其他法律、法规的要求，依照《公司章程》和内部制度与流程，规范经营运作。公司董事、监事、经营层根据法律和内部制度规定的权利义务履行职责，公司治理结构和内部控制情况不断完善。

(七) 报告期内主要客户往来严重违约事项说明

报告期内，与主要客户发生业务往来时，无严重违约事项。

(八) 非经营性往来占款及资金拆借情况

□适用 √不适用

三、公司关于未来发展的讨论与分析

为确保“打造中国一流券商”的战略规划实现，建立并完善符合发展需要业务团队，公司积极运用市场化手段，引进成熟团队，保证相关业务顺利经营。同时，公司正在对经营管理机制、用人机制和薪酬激励机制等进行改革和调整，以适应公司新的发展需要。

未来公司业务目标包括：

1、全面推进经纪业务转型，努力打造综合财富管理中心。

延伸业务范围，推动多金融产品的销售，重点是公司资产管理产品，目前已获得代销金融产品资格，扩大了理财产品品种和范围。重视创新业务，全面

提升团队销售能力和专业能力，通过考核指挥棒的作用引导分支机构负责人对创新业务和团队销售的重视。落实以利润为中心的考核体系和机制，做好分支机构布局建设及运营模式的转变，加快推进在全国设立分支机构的布局工作。中国证监会已于 2013 年 3 月份出台《证券公司分支机构监管规定》，彻底放开了券商设立营运网点的政策限制，公司完全符合相关条件，借此契机，将加大与兴业银行的业务合作，充分依托兴业银行全国分支机构，因地制宜，以低成本形式，延展公司整体业务发展空间，加大网点建设，打造综合化金融服务终端。加速分公司建设，实现区域的统一管理、资源共享，以经纪业务转型推动公司战略转型，推进公司各项业务全面高速发展。

2、稳健做好自营工作。

投资管理总部将以“具备常态化盈利能力”为主要工作思路，把握风险敞口，大力开展以质押融资为主的固定收益类投资业务以及对以对冲策略交易为主的权益类投资业务，同时抓紧各项新业务的研究，充分利用股东背景优势，抓住市场波动机会，扩大自有资金投资规模，提高收益率。

3、精耕细作融资融券业务。

融资融券业务将以做精做细新业务为主要工作重点，以目前工作存在的问题与不足为突破口，“两融”、“约购”、“转融通”三线齐抓，在尽快完成约购和转融通的全面上线工作、持续化业务制度、全面深入做好业务推广工作，以及强化部门内部建设等四个方面下足功夫，促成部门真正意义上的转型。

4、固定收益成为常态化盈利业务。

固定收益总部将通过引进人才，加强学习，创新业务模式，加强银证合作等手段达成突破主承销业务资格，建成常态化盈利模式的经营目标。

5、大力发展资产管理业务。

资产管理业务将以“拓展规模、提升排名、增强实力、创造价值”为主要发展思路，加快推进各项业务，加强沟通学习和产品创新，努力完善各类理财产品设计；充分借助股东优势，加强渠道深度合作；加强公司各部门协同作战，促进全面业务转型，在加强合规风控前提下努力实现资产管理各业务种类的全面突破。

6、证券研究咨询业务。

提高研究业务的实用性，加强对金融市场、证券行业和创新业务的研究，为公司业务决策、资产配置及创新业务的开展提供全方位研究支持，打造公司创新研究平台和人才培养平台。

7、风险管理方面。

进一步完善风险管理基本制度、部门职责、岗位职责和业务授权体系，明确各层级风控职责，实现归位尽责，权责匹配；紧紧跟上业务创新步伐，建立和完善新产品、新业务的风险控制流程，确保公司在合规经营、风险可控的前提下，争取利润最大化。

8、人力资源管理方面。

建立适应公司业务需要的人力资源管理体系，完善激励约束机制，多举措优化公司员工素质和服务能力，满足公司业务发展需求。

9、财务管理方面。

积极推进财务集中管理，继续坚持全面预算管理，合理控制成本，确保公司各项业务有效拓展、运营。

10、信息技术方面。

进一步强化技术创新和业务支持，梳理、确定项目建设优先级，统筹规划项目建设，不断提升系统的建设质量和使用质量，强化系统安全运维保障工作。

四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

☐适用 ☒不适用

第六章 重大事项

一、报告期内公司重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚事项

报告期内，公司没有正在进行的或未决会对公司财务状况及运营情产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序。

二、报告期内公司破产重整事项

报告期内，本公司不存在破产重整事项。

三、公司债券面临暂停或终止上市风险情况

报告期内，本公司债券不存在面临暂停或终止上市风险的情况。

四、公司及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况

报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查的情况。公司董事、监事、高级管理人员不涉及犯罪被司法机关采取强制措施的情况。

五、报告期内其他重大事项

序号	相关事项	是否发生前述事项
1	发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化；	否
2	债券信用评级发生变化；	否
3	发行人主要资产被查封、扣押、冻结；	否
4	发行人发生未能清偿到期债务的违约情况；	否
5	发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十；	是
6	发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十；	否
7	发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失；	否
8	发行人作出减资、合并、分立、解散、申请破产的决定；	否
9	发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或者受到重大行政处罚；	否
10	发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件；	否
11	发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，发行人董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施；	否
12	保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化（如有）；	否
13	其他对债券持有人权益又重大影响的事项	否

报告期内，公司累计新增借款 48.20 亿元（含发行债券及子公司新增借款）；超过 2015 年末净资产的 20%，详细情况请参见“华福证券有限责任公司关于 2016 年 1-6 月累计新增借款的公告”，于 2016 年 8 月 16 日在上海证券交易所网站披露。

第七章 财务报告

一、财务报表

本公司 2016 年未经审计的半年度财务报告请参见附件。

二、财务报表重要项目附注

(一) 货币资金

项 目	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	人民币金额	原币金额	汇率	人民币金额
库存现金：						
人民币		1.0000	20,098.53		1.0000	19,366.03
小 计			20,098.53			19,366.03
银行存款：						
其中：客户资金存款						
人民币		1.0000	10,502,597,761.03		1.0000	12,611,395,145.72
美元	21,849,335.65	6.4936	21,849,335.65	4,623,877.45	6.4936	30,025,610.61
港元	7,880,894.69	0.8378	6,602,613.57	5,918,895.30	0.8378	4,958,850.48
小 计			10,531,049,710.25			12,646,379,606.81
公司自有存款						
人民币		1.0000	172,312,845.81		1.0000	348,289,427.63
美元	668,627.62	6.4936	4,341,800.31	668,543.12	6.4936	4,341,251.60
港元						
小 计			176,654,646.12			352,630,679.23
银行存款合计			10,707,704,356.37			12,999,010,286.04
其他货币资金：						
人民币			5,261,285.27			92,268.94
小 计			5,261,285.27			92,268.94
合 计			10,712,985,740.17			12,999,121,921.01

(二) 结算备付金

项 目	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	人民币金额	原币金额	汇率	人民币金额
客户普通备付金：						
人民币			1,631,025,083.08			2,111,963,452.19
美元	2,724,706.98	6.4936	17,693,157.22	3,174,239.12	6.4936	20,612,239.15
港元	2,786,889.42	0.8378	2,334,855.96	11,448,932.65	0.8378	9,591,915.77
小 计			1,651,053,096.26			2,142,167,607.11
客户备付金合计			1,651,053,096.26			2,142,167,607.11
公司自有备付金：						
人民币			1,021,988,725.01			890,019,945.26
小 计			1,021,988,725.01			890,019,945.26
公司信用备付金：						
人民币			418,234,986.36			770,648,208.34
小 计			418,234,986.36			770,648,208.34
公司备付金合计			1,440,223,711.37			1,660,668,153.60
合 计			3,091,276,807.63			3,802,835,760.71

(三) 融出资金

1. 明细情况——按类别

项 目	期末数	期初数
融资融券业务融出资金	6,333,568,564.08	8,414,235,168.52
减：减值准备	6,333,568.56	8,414,235.17
合 计	6,327,234,995.52	8,405,820,933.35

2. 明细情况——按客户

项 目	期末数	期初数
个人客户	6,333,568,564.08	8,414,235,168.52
合 计	6,333,568,564.08	8,414,235,168.52

(四) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项目	期末数					
	为交易目的而持有的金融资产		指定以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		合计	
	账面价值	投资成本	账面价值	投资成本	账面价值	投资成本
债券	5,229,341,090.00	5,166,737,308.00			5,229,341,090.00	5,166,737,308.00
基金	1,436,871,368.21	1,442,114,239.66			1,436,871,368.21	1,442,114,239.66
股票	580,037,085.36	574,573,283.00			580,037,085.36	574,573,283.00
其他						
合计	7,246,249,543.57	7,183,424,830.66			7,246,249,543.57	7,183,424,830.66

(续上表)

项目	期初数					
	为交易目的而持有的金融资产		指定以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		合计	
	账面价值	投资成本	账面价值	投资成本	账面价值	投资成本
债券	2,420,749,450.00	2,383,164,565.58			2,420,749,450.00	2,383,164,565.58
基金	519,370,896.16	519,370,896.16			519,370,896.16	519,370,896.16
股票	574,732,401.53	541,745,167.58			574,732,401.53	541,745,167.58
其他			115,000,000.00	115,000,000.00	115,000,000.00	115,000,000.00
合计	3,514,852,747.69	3,444,280,629.32	115,000,000.00	115,000,000.00	3,629,852,747.69	3,559,280,629.32

(五) 应收账款

1. 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项计提减值准备	39,241,798.01	100.00			33,103,870.43	100.00		
组合计提坏账准备								
合 计	39,241,798.01	100.00			33,103,870.43	100.00		

2.按账龄分析法

账 龄	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	39,241,798.01	100.00		
小 计	39,241,798.01	100.00		

(续上表)

账 龄	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	33,103,870.43	100.00		
小 计	33,103,870.43	100.00		

(六) 应收利息

项 目	期末数	期初数
债券投资	51,981,833.61	19,423,853.15
存放金融同业	0	11,520,480.80
融资融券	84,975,947.60	73,248,360.87
买入返售	6,278,466.37	3,705,405.46
其他	51,639,949.61	48,915,922.89
合 计	194,876,197.19	156,814,023.17

(七) 存出保证金

1. 明细情况

项 目	期末数	期初数
交易保证金	297,795,346.37	180,227,240.47
信用保证金	22,420,537.09	37,901,803.37
合 计	320,215,883.46	218,129,043.84

2. 存出保证金——外币保证金

项 目	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	人民币金额	原币金额	汇率	人民币金额
交易保证金						
美元	270,000.00	6.4936	1,753,272.00	270,000.00	6.4936	1,753,272.00
港元	700,000.00	0.8378	586,460.00	1,000,000.00	0.8378	837,800.00
合 计			2,339,732.00			2,591,072.00

(八) 可供出售金融资产

项 目	期末数			
	初始成本	公允价值变动	减值准备	账面价值
债券	1,550,456,092.64	17,038,988.96	-	1,567,495,081.60
基金	13,000,000.00	-780,922.00	-	12,219,078.00
股票	34,795,200.00	-	-	34,795,200.00
信托计划	1,244,028,378.97	-	-	1,244,028,378.97
银行理财产品	3,896,000,000.00		-	3,896,000,000.00
资产管理计划	10,952,809,476.79	-3,981,774.29	-	10,948,827,702.50
其他	94,170,000.00	-	-	94,170,000.00
合 计	17,785,259,148.40	12,276,292.67	-	17,797,535,441.07

(续上表)

项 目	期初数			
	初始成本	公允价值变动	减值准备	账面价值
债券	1,259,226,120.22	22,492,101.18		1,281,718,221.40
基金	13,000,000.00	148,985.00		13,148,985.00
股票	4,800,000.00			4,800,000.00
信托计划	1,773,857,956.97			1,773,857,956.97
银行理财产品	25,300,000.00			25,300,000.00
资产管理计划	1,308,803,616.15	48,855,610.51		1,357,659,226.66

其他	4,336,060,000.00			4,336,060,000.00
合 计	8,721,047,693.34	71,496,696.69		8,792,544,390.03

(九) 长期股权投资

1. 明细情况——按投资类型列示

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对联营企业投资	19,954,350.90		19,954,350.90	19,954,350.90		19,954,350.90
合 计	19,954,350.90		19,954,350.90	19,954,350.90		19,954,350.90

2. 明细情况——按投资单位列示

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
兴业经济研究咨询股份有限公司	权益法	20,000,000	19,954,350.90		19,954,350.90
合 计		20,000,000	19,954,350.90		19,954,350.90

(续上表)

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
兴业经济研究咨询股份有限公司	33.33%	33.33%				
合 计						

3. 联营企业基本情况

被投资单位	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	经营范围	注册资本
兴业经济研究咨询股份有限公司	股份公司	上海	黄煜琛	投资咨询	投资咨询等	6,000 万元

(续上表)

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	期末资产总额 (万元)	期末负债总额 (万元)	期末净资产总额 (万元)	本期营业收入总额 (万元)	本期净利润 (万元)
兴业经济研究咨询股份有限公司	33.33%	33.33%	6,864.57	878.26	5,986.30	1,573.92	-13.70

(十) 固定资产

1. 账面价值

项 目	期末数	期初数
固定资产原价	279,550,632.82	274,943,784.37

减：累计折旧	163,492,612.57	172,870,412.35
固定资产减值准备		
固定资产账面价值合计	116,058,020.25	102,073,372.02

2. 固定资产明细情况表

项 目	房屋及建筑物	机器设备	电子通讯设备、 电脑设备及家具	运输工具	固定资产装修	合计
1) 账面原值						
期初数	140,728,852.09	29,934,234.81	84,028,311.47	18,287,566.34	1,964,819.66	274,943,784.37
期末数	140,728,852.09	26,373,258.80	90,589,956.84	19,790,305.23	1,958,819.66	279,550,632.82
2) 累计折旧						
期初数	81,325,828.83	23,468,850.57	55,843,743.77	10,750,977.75	1,481,011.43	172,870,412.35
期末数	83,769,906.95	16,476,366.59	50,047,161.83	11,643,848.99	1,555,328.21	163,492,612.57
3) 减值准备						
期初数						
期末数						
4) 账面价值						
期初账面价值	59,403,023.26	6,465,384.24	28,184,567.70	7,536,588.59	483,808.23	102,073,372.02
期末账面价值	57,068,385.34	9,896,892.21	40,542,795.01	8,146,456.24	403,491.45	116,058,020.25

(十一) 无形资产

项 目	交易席位费	软件	合计
1) 账面原值			
期初数	24,831,109.17	46,047,601.26	70,878,710.43
期末数	13,892,706.21	53,952,565.46	67,845,271.67
2) 累计摊销			
期初数	15,797,099.84	23,750,039.57	39,547,139.41
期末数	4,858,696.88	27,730,231.00	32,588,927.88

3) 减值准备			
期初数	8,617,342.73		8,617,342.73
期末数	8,617,342.73		8,617,342.73
4) 账面价值			
期初数	416,666.60	22,297,561.69	22,714,228.29
期末数	416,666.60	26,222,334.46	26,639,001.06

(十二) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 明细情况

项 目	期末数		期初数	
	递延所得税资产或负债	可抵扣或应纳税暂时性差异	递延所得税资产或负债	可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	169,758,189.64	679,032,758.56	167,488,169.93	669,952,679.59
递延所得税负债	39,591.51	158,366.02	32,390,102.84	129,560,411.35

2. 递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

项 目	本期互抵金额
可供出售金融资产	39,591.51
小 计	39,591.51

(十三) 其他资产

项 目	期末数	期初数
其他应收款	2,473,264,422.22	1,000,459,773.73
长期待摊费用	38,164,619.56	35,965,077.58
其他	5,033,687.09	8,561,730.04
合 计	2,516,462,728.87	1,044,986,581.35

(十四) 短期借款

项 目	期末数	期初数
借款		
其中：信用借款	600,000,000.00	600,000,000.00
合 计	600,000,000.00	600,000,000.00

(十五) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

项目	期末数			期初数		
	为交易目的而持有的金融负债	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	合计	为交易目的而持有的金融负债	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	合计
债券	899,568,980.00		899,568,980.00	464,073,000.00		464,073,000.00
合计	899,568,980.00		899,568,980.00	464,073,000.00		464,073,000.00

(十六) 卖出回购金融资产

项 目	期末数	期初数
债券质押式回购	3,020,000,000.00	1,257,100,000.00
债券买断式回购	1,478,622,076.76	943,689,409.31
其他卖出回购金融资产款	10,248,516,900.00	9,372,224,000.00
合 计	14,747,138,976.76	11,573,013,409.31

(十七) 代理买卖证券款

1. 明细情况

项 目	期末数	期初数
普通经纪业务	11,190,033,150.50	13,520,056,374.71
其中：个人	10,931,256,336.24	12,035,583,980.68
机构	258,776,814.26	1,484,472,394.03
信用业务	1,279,207,026.85	1,553,467,359.24
其中：个人	1,279,207,026.85	1,553,467,359.24
机构		
合 计	12,469,240,177.35	15,073,523,733.95

2.代理买卖证券款——外币款项

币 种	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
美元	5,791,892.86	6.4936	37,610,235.50	7,304,668.64	6.4936	47,433,596.26
港元	9,609,058.16	0.8378	8,050,468.93	15,902,192.05	0.8378	13,322,856.49
小 计			45,660,704.43			60,756,452.75

(十八) 应付职工薪酬

1. 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	680,050,758.15	503,458,564.38	396,665,660.01	786,843,662.52
离职后福利—设定提存计划	343.85	24,327,021.83	24,302,068.09	25,297.59
合 计	680,051,102.00	527,785,586.21	420,967,728.10	786,868,960.11

2. 短期薪酬明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	679,690,500.57	478,179,652.35	371,701,826.88	786,168,326.04
职工福利费		507,293.30	507,293.30	
社会保险费		9,217,194.00	9,217,194.00	
其中：医疗保险费		8,508,731.28	8,508,731.28	
工伤保险费		139,260.93	139,260.93	
生育保险费		569,201.79	569,201.79	
住房公积金		13,195,541.56	13,202,603.56	-7,062.00
工会经费和职工教育经费	360,257.58	2,358,883.17	2,036,742.27	682,398.48
小 计	680,050,758.15	503,458,564.38	396,665,660.01	786,843,662.52

3. 设定提存计划明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险		17,168,027.12	17,168,027.12	

失业保险费	343.85	1,363,931.19	1,364,036.84	238.20
企业年金缴费		5,770,459.17	5,770,004.13	455.04
员工税后风险金		24,604.35		24,604.35
小 计	343.85	24,327,021.83	24,302,068.09	25,297.59

(十九) 应交税费

项 目	期末数	期初数
企业所得税	140,613,496.87	323,221,489.00
代扣代缴个人所得税	12,378,950.43	10,967,509.97
代扣客户个人所得税	22,153,384.36	2,761,103.75
营业税	-664,201.28	17,208,711.90
城市维护建设税	1,215,590.49	1,195,431.93
教育费附加	874,132.92	859,457.66
房产税	234,550.25	44,911.13
增值税	17,845,683.19	
其他	142,719.31	137,853.16
合 计	194,794,306.54	356,396,468.50

(二十) 应付利息

项 目	期末数	期初数
客户资金		1,837,342.98
拆入资金		
其中：转融通融入资金		
卖出回购	191,178,176.41	65,157,257.10
次级债券		88,835,342.47
短期融资券		
合 计	191,178,176.41	155,829,942.55

(二十一) 长期借款

项 目	期末数	期初数
委托借款	3,854,000,000.00	2,000,000,000.00
合 计	3,854,000,000.00	2,000,000,000.00

(二十二) 应付债券

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	票面利率
14 华福债	850,000,000.00	2015/1/26	2020/1/26	850,000,000.00	6.90%
“华福”1号	800,000,000.00	2015/12/28	2017/2/10	800,000,000.00	4.80%
16 华福 01	1,000,000,000.00	2016/2/26	2020/2/26	1,000,000,000.00	4.00%
16 华福 02	1,000,000,000.00	2016/3/31	2020/3/31	1,000,000,000.00	3.95%
16 华福 G1	900,000,000.00	2016/6/14	2021/6/14	900,000,000.00	3.67%
合 计	4,550,000,000.00			4,550,000,000.00	

(续上表)

债券名称	期初数	本期发行	按面值计提利息	期末数
14 华福债	904,632,876.75		-29,405,342.49	875,227,534.26
“华福”1号	800,420,821.92		19,147,397.24	819,568,219.16
16 华福 01		1,000,000,000.00	13,808,219.16	1,013,808,219.16
16 华福 02		1,000,000,000.00	9,956,164.38	1,009,956,164.38
16 华福 G1		900,000,000.00	1,538,383.56	901,538,383.56
合 计	1,705,053,698.67	2,900,000,000.00	15,044,821.85	4,620,098,520.52

(二十三) 其他负债

项 目	期末数	期初数
其他应付款	5,029,136,961.61	146,697,509.88
代理兑付债券款	502,236.96	548,400.06
次级债		1,700,000,000.00
长期应付款	19,235.97	21,347.33

合 计	5,029,658,434.54	1,847,267,257.27
-----	------------------	------------------

(二十四) 实收资本

投资者名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
福建省能源集团有限责任公司	198,000,000.00			198,000,000.00
福建省投资开发集团有限责任公司	185,421,300.00			185,421,300.00
福建省交通运输集团有限责任公司	110,000,000.00			110,000,000.00
兴业国际信托有限公司	23,935,400.00			23,935,400.00
漳州市担保中心	19,743,300.00			19,743,300.00
福州市投资管理公司	7,398,300.00			7,398,300.00
福建省华兴集团有限责任公司	5,501,700.00			5,501,700.00
合 计	550,000,000.00			550,000,000.00

上述注册资本的实收情况经福建华兴有限责任会计师事务所审验，并出具了《验资报告》（闽华兴所(2003)验字 B-004 号）。

(二十五) 其他权益工具

公司 2015 年 7 月 13 日非公开发行 2015 年第一期永续次级债 12 亿元，其中华商基金管理有限公司 1 亿元、上银基金管理有限公司 3 亿元、兴业基金管理有限公司 8 亿元。

(二十六) 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
期初未分配利润	1,653,498,673.10	——
调整后期初未分配利润	1,647,123,047.15	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	468,185,638.79	——
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积	132,497,236.43	
提取一般风险准备		10%
提取交易风险准备		10%
应付普通股股利	49,438,000.00	
期末未分配利润	1,933,373,449.51	——

第八章 备查文件目录

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	报告期内在中国证券监督管理委员会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原件。 1. 2016 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书 2. 2016 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要 3. 2016 年公开发行公司债券（第一期）年公司债券信用评级报告 4. 2016 年公开发行公司债券（第一期）年公司债券发行公告 5. 2016 年公开发行公司债券（第一期）年公司债券发行上市公告 6. 2015 年度审计报告及财务报表

(本页无正文，为《华福证券有限责任公司公司债券 2016 年半年度报告》之盖章页)



2016 年 8 月 30 日

)

合并资产负债表

2016年6月30日

会证合01表

单位:人民币元

编制单位: 华福证券有限责任公司

资 产	期末数	上年期末数	负债和所有者权益	期末数	上年期末数
资产:			负债:		
货币资金	10,712,985,740.17	12,999,121,921.01	短期借款	600,000,000.00	600,000,000.00
其中: 客户存款	9,531,049,710.25	12,646,379,606.81	应付短期融资款		
结算备付金	3,091,276,807.63	3,802,835,760.71	拆入资金		
其中: 客户备付金	1,651,053,096.26	2,142,167,607.11	以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债	899,568,980.00	464,073,000.00
拆出资金			衍生金融负债		
融出资金	6,327,234,995.52	8,405,820,933.35	卖出回购金融资产款	14,747,138,976.76	11,573,013,409.31
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产	7,246,249,543.57	3,629,852,747.69	代理买卖证券款	12,469,240,177.35	15,073,523,733.95
衍生金融资产	3,477,778.28		代理承销证券款		
买入返售金融资产	199,796,833.33	105,673,221.00	应付职工薪酬	786,868,960.11	680,051,102.00
应收款项	39,241,798.01	33,103,870.43	应交税费	194,794,306.54	356,396,468.50
应收利息	194,876,197.19	156,814,023.17	应付款项	804,939.83	2,068,610.39
存出保证金	320,215,883.46	218,129,043.84	应付利息	191,178,176.41	155,829,942.55
可供出售金融资产	17,797,535,441.07	8,792,544,390.03	预计负债		
持有至到期投资			长期借款	3,854,000,000.00	2,000,000,000.00
长期股权投资	19,954,350.90	19,954,350.90	应付债券	4,620,098,520.52	1,705,053,698.67
投资性房地产			其中: 优先股		
固定资产	116,058,020.25	102,073,372.02	永续债		
在建工程			长期应付职工薪酬		
无形资产	26,639,001.06	22,714,228.29	递延收益	39,591.51	
商誉			递延所得税负债		
递延所得税资产	169,758,189.64	135,098,067.09	其他负债	5,029,658,434.54	1,847,267,257.27
其他资产	2,523,213,285.43	1,044,986,581.35	负债合计	43,393,391,063.57	34,457,277,222.64
			所有者权益(或股东权益):		
			实收资本(或股本)	550,000,000.00	550,000,000.00
			其他权益工具	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
			其中: 优先股		
			永续债	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
			资本公积	10,580,844.38	54,289,063.23
			减: 库存股		
			其他综合收益		
			专项储备		
			盈余公积	708,018,338.89	575,521,102.46
			一般风险准备	941,249,470.14	941,249,470.14
			未分配利润	1,933,373,449.51	1,653,498,673.10
			归属于母公司所有者权益合计	5,343,222,102.92	4,974,558,308.93
			少数股东权益	51,900,699.02	36,886,979.31
			所有者权益合计	5,395,122,801.94	5,011,445,288.24
资产总计	48,788,513,865.51	39,468,722,510.88	负债和所有者权益总计	48,788,513,865.51	39,468,722,510.88

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:



母 公 司 资 产 负 债 表

2016年6月30日

会证01表

编制单位：华福证券有限责任公司

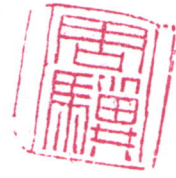
单位：人民币元

资产	期末数	上年期末数	负债和所有者权益	期末数	上年期末数
资产：			负债：		
货币资金	10,587,610,665.81	12,891,105,919.91	短期借款		
其中：客户存款	10,531,049,710.25	12,646,379,606.81	应付短期融资款		
结算备付金	3,091,276,807.63	3,772,589,336.19	拆入资金		
其中：客户备付金	1,651,053,096.26	2,142,167,607.11	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	899,568,980.00	464,073,000.00
拆出资金			衍生金融负债		
融出资金	6,327,234,995.52	8,405,820,933.35	卖出回购金融资产款	7,098,622,076.76	7,165,789,409.31
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7,151,198,815.59	3,486,051,987.11	代理买卖证券款	12,469,240,177.35	15,073,523,733.95
衍生金融资产	3,477,778.28		代理承销证券款		
买入返售金融资产	185,310,333.33	92,186,721.00	应付职工薪酬	678,198,141.26	632,559,606.55
应收款项			应交税费	118,357,984.97	318,816,158.78
应收利息	143,236,247.58	108,441,797.22	应付款项		
存出保证金	320,215,883.46	205,636,080.24	应付利息	44,087,757.13	122,348,831.28
可供出售金融资产	1,873,437,633.14	1,884,175,001.57	预计负债		
持有至到期投资			长期借款		
长期股权投资	846,000,000.00	846,000,000.00	应付债券	4,620,098,520.52	1,705,053,698.67
投资性房地产			其中：优先股		
固定资产	112,257,814.47	97,769,743.60	永续债		
在建工程			长期应付职工薪酬		
无形资产	23,992,127.02	19,620,419.41	递延收益		
递延所得税资产	159,541,534.43	124,466,621.65	递延所得税负债		
其他资产	173,403,888.09	199,253,210.25	其他负债	49,477,756.97	1,794,370,800.86
			负债合计	25,977,651,394.96	27,276,535,239.40
			所有者权益（或股东权益）：		
			实收资本（或股本）	550,000,000.00	550,000,000.00
			其他权益工具	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
			其中：优先股		
			永续债	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
			资本公积	10,580,844.38	54,198,794.60
			减：库存股		
			其他综合收益		
			专项储备		
			盈余公积	708,018,338.89	575,521,102.46
			一般风险准备	941,249,470.14	941,249,470.14
			未分配利润	1,610,694,475.98	1,535,613,164.90
			所有者权益合计	5,020,543,129.39	4,856,582,532.10
资产总计	30,998,194,524.35	32,133,117,771.50	负债和所有者权益总计	30,998,194,524.35	32,133,117,771.50

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



合并利润表

2016年半年度

会证合02表

编制单位：华福证券有限责任公司

单位：人民币元

项 目	本期数	上年期末数
一、营业收入	1,277,281,813.12	3,414,809,074.80
手续费及佣金净收入	810,326,196.28	2,131,948,806.60
其中：经纪业务手续费净收入	365,866,396.67	1,660,602,340.54
投资银行业务手续费净收入	129,216,510.71	116,092,951.56
资产管理业务手续费净收入	315,243,288.90	355,253,514.50
利息净收入	-269,752,190.67	310,890,689.50
投资收益（亏损以“-”号填列）	645,024,264.19	778,502,832.54
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（损失以“-”号填列）	-28,622,224.53	43,827,194.08
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-4,504.22	648,950.17
其他业务收入	120,310,272.07	148,990,601.91
二、营业支出	658,163,654.02	1,645,430,646.82
营业税金及附加	72,683,457.69	198,328,375.91
业务及管理费	586,160,974.37	1,436,256,418.95
资产减值损失	-1,987,635.28	8,570,014.21
其他业务成本	1,306,857.24	2,275,837.75
三、营业利润（亏损总额以“-”号填列）	619,118,159.10	1,769,378,427.98
加：营业外收入	5,197,063.62	6,779,236.96
其中：非流动资产处置利得		2,132,397.74
减：营业外支出	1,117,240.76	6,745,446.52
其中：非流动资产处置损失		758,042.88
四、利润总额（净亏损以“-”号填列）	623,197,981.96	1,769,412,218.42
减：所得税费用	140,331,470.55	370,907,672.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	482,866,511.41	1,398,504,546.34
归属于母公司所有者的净利润	468,185,638.79	1,393,130,636.81
少数股东损益	14,680,872.62	5,373,909.53
六、其他综合收益的税后净额	-44,562,312.77	54,603,411.10
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		54,574,905.22
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
其中：重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动		
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所享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
其中：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所享有的份额		
可供出售金融资产公允价值变动损益		
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
现金流量套期损益的有效部分		
外币财务报表折算差额		
其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		28,505.88
七、综合收益总额	438,304,198.64	1,453,107,957.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	423,849,973.05	1,447,705,542.03
归属于少数股东的综合收益总额	14,454,225.59	5,402,415.41

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

黄琳
3501020004962



母 公 司 利 润 表

2016年半年度

会证02表

编制单位：华福证券有限责任公司

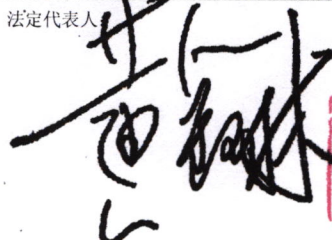
单位：人民币元

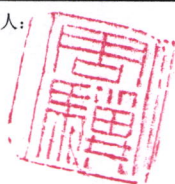
项 目	本期数	上年期末数
一、营业收入	840,057,053.68	3,188,892,499.70
手续费及佣金净收入	638,904,508.47	2,034,781,715.24
其中：经纪业务手续费净收入	365,866,396.67	1,660,602,340.54
投资银行业务手续费净收入	129,216,510.71	116,092,951.56
资产管理业务手续费净收入	143,821,601.09	258,086,423.14
利息净收入	124,315,623.68	501,380,583.79
投资收益（亏损以“-”号填列）	87,856,247.85	504,814,779.52
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（损失以“-”号填列）	-28,622,224.53	48,804,475.14
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-4,504.22	648,950.17
其他业务收入	17,607,402.43	98,461,995.84
二、营业支出	518,803,705.14	1,535,702,122.40
营业税金及附加	38,765,610.87	171,821,512.86
业务及管理费	480,718,872.31	1,353,048,257.58
资产减值损失	-1,987,635.28	8,556,514.21
其他业务成本	1,306,857.24	2,275,837.75
三、营业利润（亏损总额以“-”号填列）	321,253,348.54	1,653,190,377.30
加：营业外收入	1,137,932.35	6,710,357.49
其中：非流动资产处置利得		2,132,397.74
减：营业外支出	1,117,240.10	6,745,056.47
其中：非流动资产处置损失		758,042.88
四、利润总额（净亏损以“-”号填列）	321,274,040.79	1,653,155,678.32
减：所得税费用	64,257,493.28	328,183,314.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	257,016,547.51	1,324,972,364.32
六、其他综合收益的税后净额	-43,617,950.22	54,484,636.59
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
其中：重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动		
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所享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
其中：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所享有的份额		
可供出售金融资产公允价值变动损益		
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
现金流量套期损益的有效部分		
外币财务报表折算差额		
其他		
七、综合收益总额	213,398,597.29	1,379,457,000.91

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：





合并现金流量表

2016年半年度

会证合03表

单位：人民币元

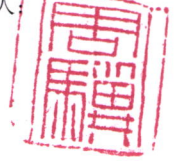
编制单位：华福证券有限责任公司

项 目	本期数	上年期末数
一、经营活动产生的现金流量：		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	148,701,118.68	
收取利息、手续费及佣金的现金	1,309,131,892.88	3,749,236,006.58
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	3,241,292,900.00	6,699,842,157.26
融出资金净减少额	2,072,252,369.27	
代理买卖证券收到的现金净额		7,215,738,922.63
收到其他与经营活动有关的现金	3,525,950,467.86	179,817,333.05
经营活动现金流入小计	10,297,328,748.69	17,844,634,419.52
融出资金净增加额		1,634,455,178.31
购置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净减少额	3,321,876,912.44	2,196,727,615.73
代理买卖证券支付的现金净额		
支付利息、手续费及佣金的现金	414,427,526.24	1,177,432,541.82
拆入资金净减少额	2,653,339,319.90	671,000,000.00
回购业务资金净减少额	160,290,944.88	
支付给职工以及为职工支付的现金	336,924,168.87	707,360,264.20
支付的各项税费	439,981,638.37	494,452,438.45
支付其他与经营活动有关的现金	276,129,945.64	1,126,772,503.92
经营活动现金流出小计	7,602,970,456.34	8,008,200,542.43
经营活动产生的现金流量净额	2,694,358,292.35	9,836,433,877.09
二、投资活动产生的现金流量：		
处置可供出售金融资产净增加额	17,071,917.10	
收回投资收到的现金	1,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	597,850,700.27	347,471,990.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	846,905.36	5,424,824.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	69,945,214.59	
投资活动现金流入小计	686,714,737.32	352,896,814.71
投资支付的现金	3,012,000.00	20,000,000.00
购买可供出售金融资产净减少额	8,973,467,980.92	6,485,201,897.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,656,560.12	60,993,388.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	29,995,200.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	9,044,131,741.04	6,566,195,285.68
投资活动产生的现金流量净额	-8,357,417,003.72	-6,213,298,470.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,210,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		10,000,000.00
取得借款收到的现金	1,854,000,000.00	4,300,000,000.00
发行债券收到的现金	2,900,000,000.00	2,800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,754,000,000.00	8,310,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,700,000,000.00	3,430,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	388,631,918.33	437,249,811.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,088,631,918.33	3,867,249,811.97
筹资活动产生的现金流量净额	2,665,368,081.67	4,442,750,188.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,504.22	648,950.17
五、现金及现金等价物净增加额	-2,997,695,133.92	8,066,534,544.32
加：期初现金及现金等价物余额	16,801,957,681.72	8,735,423,137.40
六、期末现金及现金等价物余额	13,804,262,547.80	16,801,957,681.72

法定代表人

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：





母 公 司 现 金 流 量 表

2016年半年度

会证03表

编制单位：华福证券有限责任公司

单位：人民币元

项 目	本期数	上年期末数
一、经营活动产生的现金流量：		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	1,138,724,235.37	3,726,403,160.45
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		3,721,658,157.26
融出资金净减少额	2,072,252,369.27	
代理买卖证券收到的现金净额		7,167,103,107.82
收到其他与经营活动有关的现金		103,949,126.49
经营活动现金流入小计	3,210,976,604.64	14,719,113,552.02
融出资金净增加额		1,634,455,178.31
购置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净减少额	3,211,876,912.44	2,207,341,902.99
代理买卖证券支付的现金净额		
支付利息、手续费及佣金的现金	132,538,949.63	996,074,664.26
拆入资金净减少额	2,653,339,319.90	671,000,000.00
回购业务资金净减少额	160,290,944.88	
支付给职工以及为职工支付的现金	318,187,834.27	700,673,113.49
支付的各项税费	354,220,949.78	427,763,201.78
支付其他与经营活动有关的现金	160,435,474.88	231,123,032.31
经营活动现金流出小计	6,990,890,385.78	6,868,431,093.14
经营活动产生的现金流量净额	-3,779,913,781.14	7,850,682,458.88
二、投资活动产生的现金流量：		
处置可供出售金融资产净增加额		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	44,238,602.87	94,615,793.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	846,905.36	5,424,824.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	45,085,508.23	100,040,617.90
投资支付的现金		70,000,000.00
购买可供出售金融资产净减少额	24,597,558.92	1,628,485,051.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,745,528.28	53,274,297.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	61,343,087.20	1,751,759,348.58
投资活动产生的现金流量净额	-16,257,578.97	-1,651,718,730.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,200,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		1,700,000,000.00
发行债券收到的现金	2,900,000,000.00	2,800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,900,000,000.00	5,700,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,700,000,000.00	3,430,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	388,631,918.33	431,923,072.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,088,631,918.33	3,861,923,072.24
筹资活动产生的现金流量净额	811,368,081.67	1,838,076,927.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,504.22	648,950.17
五、现金及现金等价物净增加额	-2,984,807,782.66	8,037,689,606.13
加：期初现金及现金等价物余额	16,663,695,256.10	8,626,005,649.97
六、期末现金及现金等价物余额	13,678,887,473.44	16,663,695,256.10

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

(Handwritten signature)

