



资产负债表

日期:2017-06-30

单位:财通证券股份有限公司

金额单位: 元

资产	行次	年初余额	期末余额	负债和所有者权益	行次	年初余额	期末余额
资产:	1			负债:	37		
货币资金	2	15,120,568,962.49	10,985,634,571.29	短期借款	38	0.00	0.00
其中:客户存款	3	12,618,521,371.40	10,224,200,952.93	应付短期融资款	39	1,878,850,000.00	2,117,300,000.00
结算备付金	4	2,265,464,575.11	2,257,724,763.61	拆入资金	40	1,470,000,000.00	0.00
其中:客户备付金	5	2,136,650,250.15	2,202,503,080.13	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	41	0.00	0.00
拆出资金	6			衍生金融负债	42	4,464.10	61,179.44
融出资金	7	8,329,344,051.89	7,651,108,294.25	卖出回购金融资产款	43	6,628,402,161.21	2,768,570,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	8	4,835,823,515.59	5,585,280,230.84	代理买卖证券款	44	15,051,205,249.12	12,659,412,344.15
衍生金融资产	9	0.00	2,729,579.85	代理承销证券款	45	0.00	0.00
买入返售金融资产	10	5,078,489,620.03	1,250,011,497.11	应付职工薪酬	46	816,611,893.97	782,349,620.19
应收款项	11	365,442,008.31	188,413,854.55	应交税费	47	223,675,162.68	230,510,779.40
应收利息	12	330,981,173.16	286,685,655.07	应付款项	48	0.00	0.00
存出保证金	13	107,933,375.48	72,873,092.03	应付利息	49	414,822,569.41	179,070,255.96
划分为持有待售的资产	14			划分为持有待售的负债	50		
可供出售金融资产	15	10,919,145,706.90	11,408,587,608.76	预计负债	51	0.00	0.00
持有至到期投资	16	0.00	0.00	长期借款	52	0.00	0.00
长期股权投资	17	3,176,546,478.20	3,538,148,610.78	应付债券	53	10,486,353,062.81	10,489,471,870.43
投资性房地产	18	28,460,179.71	27,587,835.21	递延所得税负债	54	216,157,661.60	81,472,137.15
固定资产	19	69,546,956.68	65,511,033.88	其他负债	55	153,163,080.22	315,571,005.82
在建工程	20	31,441,250.17	44,679,847.66	负债合计	56	37,339,245,305.12	29,623,789,192.54
无形资产	21	324,489,458.50	324,102,777.16	股东权益:	57		
商誉	22	0.00	0.00	股本	58	3,230,000,000.00	3,230,000,000.00
递延所得税资产	23	154,804,528.41	198,810,858.56	其他权益工具	59	500,000,000.00	500,000,000.00
其他资产	24	637,213,533.91	677,926,639.92	其中:优先股	60		
	25			永续债	61	500,000,000.00	500,000,000.00
	26			资本公积	62	4,851,069,913.19	4,851,069,913.19
	27			减:库存股	63		
	28			其他综合收益	64	721,437,850.22	304,892,949.74
	29			专项储备	65		
	30			盈余公积	66	554,845,193.25	554,845,193.25
	31			一般风险准备	67	1,500,542,751.24	1,500,542,751.24
	32			未分配利润	68	3,078,554,361.52	4,000,676,750.57
	33			归属于母公司股东权益合计	69	14,436,450,069.42	14,942,027,557.99
	34			少数股东权益	70	0.00	0.00
	35			股东权益合计	71	14,436,450,069.42	14,942,027,557.99
资产总计	36	51,775,695,374.54	44,565,816,750.53	负债和股东权益总计	72	51,775,695,374.54	44,565,816,750.53

法定代表人:



财务总监:



计划财务部:



制表:

朱金娟

利润表

日期:2017-06-30

单位:财通证券股份有限公司

金额单位:元

项目	行次	本月数	本年累计数
一、营业收入	1	858,026,442.39	1,977,711,020.84
手续费及佣金净收入	2	97,298,902.56	537,120,539.84
其中:经纪业务手续费净收入	3	80,255,034.66	448,053,255.44
投资银行业务净收入	4	15,657,075.45	86,131,797.19
投资咨询业务净收入	5	471,698.11	1,548,113.22
资产管理业务净收入	6	0.00	
利息净收入	7	73,718,130.59	137,283,971.19
其中:存放金融同业利息收入	8	78,622,828.25	168,964,026.42
融资融券利息收入	9	48,388,924.86	300,409,113.24
投资收益(亏损总额以“-”号填列)	10	608,398,086.99	1,259,905,310.63
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	11	68,734,212.41	272,671,208.85
公允价值变动净收益(损失以“-”号填列)	12	78,516,735.15	39,833,139.60
汇兑净收益(损失以“-”号填列)	13	-590,994.42	-1,085,035.80
其他业务收入	14	685,581.52	4,653,095.38
二、营业支出	15	206,324,471.31	818,859,650.78
税金及附加	16	1,227,254.41	7,007,894.44
业务及管理费	17	197,340,586.89	812,787,491.05
资产减值损失	18	7,609,989.26	-1,822,102.59
其他业务支出	19	146,640.75	886,367.88
三、营业利润(损失以“-”号填列)	20	651,701,971.08	1,158,851,370.06
加:营业外收入	21	677,836.86	4,422,202.71
减:营业外支出	22	1,202,382.37	4,570,377.34
四、利润总额(净亏损总额以“-”号填列)	23	651,177,425.57	1,158,703,195.43
减:所得税费用	24	137,682,463.03	213,579,656.38
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	25	513,494,962.54	945,123,539.05
六、其他综合收益	26	-61,821,136.61	-416,544,900.48
七、综合收益总额	27	451,673,825.93	528,578,638.57

法定代表人:

财务总监:

计划财务部:

制表:

朱金峰



证券公司净资本计算表

单位：财通证券股份有限公司

日期：2017-06-30

金额单位：元

项目	行次	期初余额	期末余额	扣减比例	应计算的金额	
					期初余额	期末余额
净资产	1	14,490,353,732.06	14,942,027,557.99		14,490,353,732.06	14,942,027,557.99
减：优先股及永续次级债等	2	500,000,000.00	500,000,000.00	100%	500,000,000.00	500,000,000.00
减：资产项目的风险调整合计	3	4,230,719,009.15	4,298,819,389.96		4,187,702,657.37	4,296,115,119.17
存出保证金	4	58,865,717.84	19,038,802.97		15,849,366.06	16,334,532.18
其中：履约保证金	5	47,795,946.42	3,004,745.32	10%	4,779,594.64	300,474.53
期货保证金注1	6	11,069,771.42	16,034,057.65	100%	11,069,771.42	16,034,057.65
其他存出保证金	7		0.00		0.00	0.00
长期股权投资	8	3,540,483,474.64	3,589,598,923.84	100%	3,540,483,474.64	3,589,598,923.84
投资性房地产、固定资产 注2	9	138,956,429.42	137,778,716.75	100%	138,956,429.42	137,778,716.75
其他 注3	10	492,413,387.25	552,402,946.40	100%	492,413,387.25	552,402,946.40
减：或有负债的风险调整合计	11	1,068,702,400.00	1,067,696,200.00		1,068,702,400.00	1,067,696,200.00
对外担保金额及担保承诺 注4	12	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100%	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他或有负债 注5	13	68,702,400.00	67,696,200.00	100%	68,702,400.00	67,696,200.00
加：中国证监会认定或核准的其他调整项目合计 注6	14	0.00	0.00		0.00	0.00
母公司提供的担保承诺	15		0.00	100%	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 注6	17	0.00	0.00		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%	0.00	0.00
其他项目	19		0.00			0.00
核心净资本	20				8,733,948,674.69	9,078,216,238.82
加：附属净资本注7	21	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00		4,150,000,000.00	3,650,000,000.00
借入的次级债（含永续次级债）注8	22	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00		4,150,000,000.00	3,650,000,000.00
中国证监会认定或核准的其他调整项目 注9	23	0.00	0.00			0.00
净资本 注10	24	0.00	0.00		12,883,948,674.69	12,728,216,238.82
附1：期末或有事项						
附2：其他需要特别说明的事项						

法定代表人：



财务总监：



计划财务部：



制表人：

王红