

华福证券有限责任公司
公司债券半年度报告
(2017 年)

二〇一七年八月

重要提示

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。

本公司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“风险因素”章节没有重大变化。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	6
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息	7
二、 信息披露负责人	7
三、 信息披露网址及置备地	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况	8
五、 中介机构情况	8
六、 中介机构变更情况	9
第二节 公司债券事项	9
一、 债券基本信息	9
二、 募集资金使用情况	12
三、 资信评级情况	15
四、 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况	15
五、 持有人会议召开情况	17
六、 受托管理人履职情况	17
第三节 财务和资产情况	17
一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告	17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	17
三、 主要会计数据和财务指标	17
四、 主要资产和负债变动情况	18
五、 逾期未偿还债务	19
六、 权利受限资产情况	19
七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况	19
八、 对外担保的增减变动情况	19
九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况	20
第四节 业务和公司治理情况	20
一、 公司业务情况	20
二、 公司主要经营情况	22
三、 严重违约情况	23
四、 公司独立性情况	23
五、 非经营性往来占款或资金拆借情况	23
六、 公司治理、内部控制情况	24
第五节 重大事项	24
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	24
二、 关于破产相关事项	24
三、 关于司法机关调查事项	24
四、 其他重大事项的信息披露情况	24
第六节 发行人认为应当披露的其他事项	25
第七节 备查文件目录	26
附件 审计报告、财务报表及附注	28
母公司资产负债表	30
合并利润表	32
母公司利润表	33
合并现金流量表	34
母公司现金流量表	36

合并所有者权益变动表	38
母公司所有者权益变动表	41
担保人财务报表	60

释义

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
深交所	指	深圳证券交易所
登记结算机构	指	中国证券登记结算有限公司
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 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发行公司债券募集说明书
元	指	如无特别说明，指人民币元

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	华福证券有限责任公司
中文简称	华福证券
外文名称（如有）	HUAFU SECURITIES CORPORATION LIMITED
外文缩写（如有）	HUAFU SECURITIES
法定代表人	黄金琳
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
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
邮政编码	350003
公司网址	www.hfzq.com.cn
电子信箱	—

二、信息披露负责人

姓名	蔡国珍
联系地址	上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号招商银行大厦 19 层
电话	021-20655126
传真	021-20655382
电子信箱	cgz1440@hfzq.com.cn

三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn、www.szse.cn
半年度报告备置地	福建省福州市鼓楼区温泉街道五四路 157 号 7-8 层

四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况**（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况**

截止本报告披露日，公司控股股东、实际控制人未发生变更，与上一年度报告（或募集说明书）披露情况没有变化。

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

√适用 □不适用

报告期内，公司聘请林榕辉为公司董事，王旭东不再担任董事职务。

报告期内，公司聘请陈先担任财务总监，周骥不再担任财务总监；公司聘请陈代全担任首席风险官，江建平不再担任公司副总裁、合规总监、首席风险官，邹建亮代为履行合规总监职责。

五、中介机构情况

债券代码：136482、136840、118495、118592

债券简称：16 华福 G1、16 华福 G2、16 华福 01、16 华福 02

（一）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
签字会计师（如有）	

（二）受托管理人

名称	兴业证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区长柳路 36 号丁香国际中心东塔
联系人	方任斌
联系电话	021-38565891

（三）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

债券代码：125929

债券简称：15 华福 Y1

（一）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
签字会计师（如有）	

（二）受托管理人

名称	不适用
----	-----

办公地址	
联系人	
联系电话	

(三) 资信评级机构

名称	不适用
办公地址	

债券代码：114082、145681

债券简称：16 华福 03、17 华福 C1

(一) 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
签字会计师（如有）	

(二) 受托管理人

名称	兴业证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区长柳路 36 号丁香国际中心东塔
联系人	方任斌
联系电话	021-38565891

(三) 资信评级机构

名称	不适用
办公地址	

六、中介机构变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	125929
2、债券简称	15 华福 Y1
3、债券名称	华福证券非公开发行 2015 年第一期永续次级债券
4、发行日	2015 年 7 月 13 日
5、到期日	2020 年 7 月 13 日
6、债券余额	12
7、利率（%）	6.10
8、还本付息方式	采用单利按一年计息，不计复利。每一年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
9、上市或转让场所	上海证券交易所

10、投资者适当性安排	合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
11、报告期内付息兑付情况	2017 年 7 月 13 日已支付 2016 年 7 月 13 日至 2017 年 7 月 12 日债券利息。
12、特殊条款的触发及执行情况	本期债券设置发行人续期选择权。在本期债券每个重定价周期末，发行人有权选择将本期债券延长 1 个重定价周期（5 年），或全额兑付本期债券。报告期末，本期债券尚未到行权日。

1、债券代码	118495
2、债券简称	16 华福 01
3、债券名称	华福证券 2016 年非公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2016 年 2 月 26 日
5、到期日	2020 年 2 月 26 日
6、债券余额	10.00
7、利率（%）	4.00
8、还本付息方式	采用单利按一年计息，不计复利。每一年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
9、上市或转让场所	深圳证券交易所
10、投资者适当性安排	合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
11、报告期内付息兑付情况	2017 年 2 月 26 日已支付 2016 年 2 月 26 日至 2017 年 2 月 25 日债券利息。
12、特殊条款的触发及执行情况	4 年期，附发行人第 3 年末赎回选择权。报告期末，本期债券尚未到行权日。

1、债券代码	118592
2、债券简称	16 华福 02
3、债券名称	华福证券 2016 年非公开发行公司债券（第二期）
4、发行日	2016 年 3 月 31 日
5、到期日	2020 年 3 月 31 日
6、债券余额	10.00
7、利率（%）	3.95
8、还本付息方式	采用单利按一年计息，不计复利。每一年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
9、上市或转让场所	深圳证券交易所
10、投资者适当性安排	合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
11、报告期内付息兑付情况	2017 年 3 月 31 日已支付 2016 年 3 月 31 日至 2017 年 3 月 30 日债券利息。
12、特殊条款的触发及执行情况	4 年期，附发行人第 3 年末赎回选择权。报告期末，本期债券尚未到行权日。

1、债券代码	114082
2、债券简称	16 华福 03
3、债券名称	华福证券 2016 年非公开发行公司债券（第三期）
4、发行日	2016 年 12 月 8 日
5、到期日	2021 年 12 月 8 日
6、债券余额	10.00
7、利率（%）	4.40
8、还本付息方式	采用单利按一年计息，不计复利。每一年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
9、上市或转让场所	深圳证券交易所

10、投资者适当性安排	合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
11、报告期内付息兑付情况	截至 2017 年 6 月 30 日，本期债券未到付息时间。
12、特殊条款的触发及执行情况	5 年期，附第 3 年末发行人上调票面利率会择权和投资者回售选择权。报告期末，本期债券尚未到行权日。

1、债券代码	136482
2、债券简称	16 华福 G1
3、债券名称	华福证券 2016 年公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2016 年 6 月 14 日
5、到期日	2021 年 6 月 14 日
6、债券余额	9.00
7、利率（%）	3.67
8、还本付息方式	采用单利按一年计息，不计复利。每一年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
9、上市或转让场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
11、报告期内付息兑付情况	2017 年 6 月 14 日已支付 2016 年 6 月 14 日至 2017 年 6 月 13 日债券利息。
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	136840
2、债券简称	16 华福 G2
3、债券名称	华福证券 2016 年公开发行公司债券（第二期）
4、发行日	2016 年 11 月 21 日
5、到期日	2021 年 11 月 21 日
6、债券余额	9.00
7、利率（%）	3.53
8、还本付息方式	采用单利按一年计息，不计复利。每一年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
9、上市或转让场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
11、报告期内付息兑付情况	截至 2017 年 6 月 30 日，本期债券未到付息时间。
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	145681
2、债券简称	17 华福 C1
3、债券名称	华福证券 2017 非年公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2017 年 7 月 28 日
5、到期日	2022 年 7 月 28 日
6、债券余额	12.00
7、利率（%）	5.50
8、还本付息方式	采用单利按一年计息，不计复利。每一年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
9、上市或转让场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
11、报告期内付息兑付情况	截至 2017 年 6 月 30 日，本期债券未到付息时间。
12、特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：125929

债券简称	15 华福 Y1
募集资金专项账户运作情况	不适用
募集资金总额	12.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用情况	截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金扣除发行等相关费用后已全部用于补充公司营运资金。
募集资金使用履行的程序	按照公司资金调拨审批流程执行。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	公司依照募集说明书中承诺的用途和使用计划，将募集资金全部用于补充营运资金。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：118495

债券简称	16 华福 01
募集资金专项账户运作情况	专项账户开立兴业银行股份有限公司福州温泉支行，报告期内按账户监管协议的要求规范运作。
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用情况	截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金扣除发行等相关费用后已全部用于补充公司营运资金。
募集资金使用履行的程序	根据账户监管协议的相关规定及公司资金调拨审批流程执行。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	公司依照募集说明书中承诺的用途和使用计划，将募集资金全部用于补充营运资金。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：118592

债券简称	16 华福 02
募集资金专项账户运作情况	专项账户开立兴业银行股份有限公司福州温泉支行，报告期内按账户监管协议的要求规范运作。

募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用情况	截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金扣除发行等相关费用后已全部用于补充公司营运资金。
募集资金使用履行的程序	根据账户监管协议的相关规定及公司资金调拨审批流程执行。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	公司依照募集说明书中承诺的用途和使用计划，将募集资金全部用于补充营运资金。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：114082

债券简称	16 华福 03
募集资金专项账户运作情况	专项账户开立兴业银行股份有限公司福州温泉支行，报告期内按账户监管协议的要求规范运作。
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用情况	截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金扣除发行等相关费用后已全部用于补充公司营运资金。
募集资金使用履行的程序	根据账户监管协议的相关规定及公司资金调拨审批流程执行。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	公司依照募集说明书中承诺的用途和使用计划，将募集资金全部用于补充营运资金。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136482

债券简称	16 华福 G1
募集资金专项账户运作情况	专项账户开立兴业银行股份有限公司福州温泉支行，报告期内按账户监管协议的要求规范运作。
募集资金总额	9.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用情况	截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金扣除发行等相关费用后已全部用于补充公司营运资金。

募集资金使用履行的程序	根据账户监管协议的相关规定及公司资金调拨审批流程执行。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	公司依照募集说明书中承诺的用途和使用计划，将募集资金全部用于补充营运资金。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136840

债券简称	16 华福 G2
募集资金专项账户运作情况	专项账户开立于兴业银行股份有限公司福州温泉支行，报告期内按账户监管协议的要求规范运作。
募集资金总额	9.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用情况	截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金扣除发行等相关费用后已全部用于补充公司营运资金。
募集资金使用履行的程序	根据账户监管协议的相关规定及公司资金调拨审批流程执行。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	公司依照募集说明书中承诺的用途和使用计划，将募集资金全部用于补充营运资金。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：145681

债券简称	17 华福 C1
募集资金专项账户运作情况	专项账户开立于兴业银行股份有限公司福州温泉支行，报告期内按账户监管协议的要求规范运作。
募集资金总额	12.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用情况	截至 2017 年 8 月 30 日，募集资金扣除发行等相关费用后已全部用于补充公司营运资金。
募集资金使用履行的程序	根据账户监管协议的相关规定及公司资金调拨审批流程执行。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	公司依照募集说明书中承诺的用途和使用计划，将募集资金全部用于补充营运资金。

是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	不适用

三、资信评级情况

（一）跟踪评级情况

☒ 适用 ☐ 不适用

债券代码	136482、136840、118495、118592
债券简称	16 华福 G1、16 华福 G2、16 华福 01、16 华福 02
评级机构	中诚信证券评估有限公司
评级报告出具时间	6 月 26 日
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
标识所代表的含义	债券信用质量很高，信用风险很低
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	无影响

（二）主体评级差异

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

（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、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况

1、增信机制

（1）、保证担保

法人或其他组织保证担保

☐ 适用 ☒ 不适用

自然人保证担保

☐ 适用 ☒ 不适用

保证人情况在本报告期是否发生变化

☐适用 ☒不适用

保证人是否为发行人控股股东或实际控制人

☐适用 ☒不适用

(2) . 抵押或质押担保

☐适用 ☒不适用

(3) . 其他方式增信

☐适用 ☒不适用

2、 偿债计划或其他偿债保障

☒适用 ☐不适用

债券代码：125929、118495、118592、114082、136482、136840、145681

债券简称	15 华福 Y1、16 华福 01、16 华福 02、16 华福 03、16 华福 G1、16 华福 G2、17 华福 C1
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	报告期内，公司各期债券均无增信安排，偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书的相关承诺一致，没有重大变化。公司能够按照相关约定执行偿债计划及偿债保障措施，切实保障债券持有人的利益。报告期内，公司已按时支付到期本息。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	不适用
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

3、 专项偿债账户设置情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：125929、118495、118592、114082、136482、136840、145681

债券简称	16 华福 01、16 华福 02、16 华福 03、16 华福 G1、16 华福 G2、17 华福 C1
账户资金的提取情况	已全部提取。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	不适用
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

五、持有人会议召开情况

☐适用 ☒不适用

六、受托管理人履职情况

债券代码：118495、118592、114082、136482、136840

债券简称	16 华福 01、16 华福 02、16 华福 03、16 华福 G1、16 华福 G2
受托管理人履行职责情况	兴业证券作为债券的债券受托管理人，报告期内，依据债券《受托管理协议》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关文件的规定，安排专人负责发行人相关工作，持续关注发行人的经营情况、财务状况及资信状况，积极履行受托管理人职责，并于 2017 年 1 月 9 日出具了报告期内公司债券重大事项受托管理事务临时报告，于 2017 年 5 月 12 日出具了公司债券受托管理事务报告（2016 年度）。上述报告披露地点为上海证券交易所网站及深圳证券交易所网站。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

发行人股东福建省投资开发集团有限责任公司持有发行人 33.71% 的股份，福建省投资开发集团有限责任公司也同时持有债券主承销商及受托管理人兴业证券 7.87% 的股份。

第三节 财务和资产情况

一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告

半年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

☐是 ☐否 ☒未经审计

上年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

☐是 ☒否 ☐未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐适用 ☒不适用

三、主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：亿元 币种：人民币

项目	本期末	上年末	变动比例（%）	原因
总资产	439.26	433.87	1.24	
归属母公司股东的	148.16	103.18	43.59	其他权益工具增加所致

净资产				
流动比率 (%)	256.19	169.06	51.54	偿还了 32.3 亿短期借款，流动负债大幅减少
速动比率 (%)	244.18	166.52	46.64	同上
资产负债率 (%)	54.06	67.57	-19.99	
	本期	上年同期	变动比例 (%)	原因
营业收入	9.78	12.77	-23.41	
归属母公司股东的净利润	2.54	4.68	-45.85	市场影响，公司营业收入减少
经营活动产生的现金流净额	11.7	26.94	-56.57	市场影响，收到的手续费及利息收入减少
EBITDA	7.55	13.01	-41.97	利润总额减少
EBITDA 利息倍数	1.9	1.98	-4.04	
贷款偿还率 (%)	100	100	0	
利息偿付率 (%)	100	100	0	

四、主要资产和负债变动情况

单位：亿元 币种：人民币

项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	原因
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	54.65	80.63	-32.22	投资策略调整，减少债券和基金投资所致
衍生金融资产	-0.34	0.27	-228.23	本期利率互换业务浮亏
买入返售金融资产	25.68	19.74	30.07	增加回购产品投资所致
应收款项	1.59	0.41	285.2	新增预付款项
持有至到期投资	29.15	0	-	投资策略调整，新增债券投资所致
短期借款	0	32.3	-100	偿还短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	3.15	9.55	-66.99	本期减少借入银行间市场债券业务所致
应交税费	1.23	4.93	-74.93	代扣客户限售股个人所得税减少所致
应付款项	0.02	0.03	-39.75	应付基金销售费用减少
应付利息	0.08	1.03	-92.06	卖出回购金融资产业务缩减

				，导致应付利息下降
其他负债	1.08	1.57	-30.81	预收款项减少

五、逾期未偿还债务

☐适用 ☒不适用

六、权利受限资产情况

☐适用 ☒不适用

七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

☒适用 ☐不适用

债项类型	代码（如有）	简称（如有）	报告期内付息兑付情况
非公开发行公司债券	123261	14 华福债	按时偿还本息
收益凭证	SF6888	华福 1 号	按时偿还本息
收益凭证	SQ6882	华福 3 号	按时偿还本息
收益凭证	SQ6883	华福 4 号	按时偿还本息
收益凭证	SQ6885	华福 6 号	按时偿还本息
收益凭证	SQ7107	华福 7 号	按时偿还本息
收益凭证	SQ7118	华福 8 号	按时偿还本息
收益凭证	SQ7119	华福 9 号	按时偿还本息
收益凭证	SQ9100	华福 10 号	未到付息兑付时间
收益凭证	SQ9116	华福 11 号	未到付息兑付时间
收益凭证	SQ9117	华福 12 号	按时偿还本息
收益凭证	SU1133	华福 13 号	未到付息兑付时间
收益凭证	SU3845	华福 15 号	未到付息兑付时间
收益凭证	SU2977	华福 14 号	未到付息兑付时间
收益凭证	SU4546	华福 16 号	未到付息兑付时间
收益凭证	SU5707	华福 17 号	未到付息兑付时间
收益凭证	SU9141	华福 19 号	未到付息兑付时间
收益凭证	SU9245	华福 20 号	未到付息兑付时间
收益凭证	SV0574	华福 21 号	未到付息兑付时间
收益凭证	SV1828	华福 25 号	未到付息兑付时间
收益凭证	SV1829	华福 26 号	未到付息兑付时间
收益凭证	SV1557	华福 23 号	未到付息兑付时间
收益凭证	SV1558	华福 24 号	未到付息兑付时间
收益凭证	SV1830	华福 27 号	未到付息兑付时间

报告期内公司各项融资均按时兑付本金及利息。

八、对外担保的增减变动情况

单位：亿元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：无

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：0

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：□是 √否

九、银行授信情况及偿还银行贷款情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	剩余额度	报告期内贷款偿还情况
兴业银行	200	145	按时偿还
建行银行	25	12	按时偿还
招商银行	25	25	按时偿还
广发银行	13	13	按时偿还
民生银行	12.7	12.7	按时偿还
浦发银行	11	11	按时偿还
工商银行	10	10	按时偿还
中信银行	10	6.5	按时偿还
上海银行	10	10	按时偿还
泉州农商行	10	10	按时偿还
景德镇农商行	10	10	按时偿还
安庆农商银行	10	10	按时偿还
光大银行	8	8	按时偿还
泉州银行	7	7	按时偿还
石家庄汇融农村合作银行	6.9	6.9	按时偿还
昌吉农商银行	6.6	6.6	按时偿还
石狮农商行	6.5	6.5	按时偿还
吉林银行	5	5	按时偿还
德州银行	5	5	按时偿还
南安农商行	5	5	按时偿还
东阳农商行	5	5	按时偿还
交通银行	4	4	按时偿还
中国邮储银行	4	4	按时偿还
福鼎农村信用合作联社	2.5	2.5	按时偿还
徽商银行	2	2	按时偿还
晋城农商行	2	2	按时偿还
库尔勒银行	2	2	按时偿还
合计	418.2	346.7	—

报告期内，公司有息债务均按时偿还，不存在有息债务违约、展期或减免情形。

第四节 业务和公司治理情况

一、公司业务情况

公司从事的主要业务	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
-----------	--

主要产品及其用途	不适用
经营模式	1、证券经纪 证券经纪业务即证券代理买卖业务，指证券公司接受客户委托代客户买卖有价证券，还包括代理还本付息、分红派息、证券代保管、鉴证以及代理登记开户等，是证券公司最基本的一项业务。为积极应对整个证券行业的创新发展，有效推动公司经纪业务的转型升级，快速实现经纪业务从传统通道服务向财富管理转型的目标，公司设立经纪业务总部以及部门，下辖零售业务部、财富管理部、衍生品经纪业务部三个二级部和综合管理组。 2、证券投资业务 证券自营业务是指证券公司以自有资金买卖有价证券，并自行承担风险和收益的投资行为。。公司证券投资规模根据市场、公司和部门情况每年进行调整，原则上以中国证监会《证券公司风险控制指标管理办法》中对证券自营业务规模的要求为上限。 目前，公司自营业务形成了以权益类投资、固定收益投资和无风险投资为主体的三类投资品种。 3、证券承销与保荐业务 公司投资银行总部从成立之初就确立了较为合理的大投行业务模式，明确投行部的业务线涵盖国内投行涉及的所有业务，包括 IPO、上市公司再融资、企业债券、中小企业私募债券、新三板及其他场外业务、资产证券化、结构化融资等业务。 4、受托资产管理业务 公司于 2012 年 5 月正式取得资产管理业务资格，并及时成立资产管理总部作为专门负责公司客户资产管理业务的职能部门。公司充分利用与银行的密切合作关系，实现了资产管理业务的快速发展。 5、融资融券及转融资融券业务 公司于 2012 年 2 月成立融资融券业务总部，负责开展融资融券业务及其他信用类业务。随着融资融券业务在证券市场的日渐成熟与深入推广，公司在贯彻合规稳健原则的基础上，将继续依据市场环境和监管政策的变化情况，采取综合措施积极拓展客户资源，特别是高价值客户资源, 包括继续推行业务激励方案、开展多种形式的营销竞赛活动、利用互联网方式拓展业务等，努力提升市场份额，不断促进融资融券业务的发展。 6、质押式回购业务 公司于 2013 年 7 月正式开展股票质押式证券交易业务，该业务自推出以来被越来越多的投资者所认可，融资融券业务总部抓住市场机遇，在 2014 年协同资产管理总部积极推进资产管理计划对接股票质押项目，实现融入方和融出方的资金需求的无缝对接，显著提高了公司整体股票质押业务规模，并为公司创造新的业务收入来源。 7、投资类创新业务 公司通过子公司来开展投资类创新业务。
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	我国证券行业正处在产业升级、转型调整、创新发展的关键时期。伴随资本市场发展，证券行业作为资本市场中介的地位和作用将提高和深化。 公司始终秉承“诚信专业，创造价值”的经营宗旨，坚持

	“规范经营，稳健发展”的经营理念。2016 年，公司净资产行业排名第 50 名，总资产行业排名 44 名，营业收入行业排名 38 名，净利润行业排名 53 名。
报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	报告期内，受市场行情影响，公司营业收入有所下滑，但是公司流动性资产储备充足，各项偿债能力指标正常。

二、公司主要经营情况

（一）主要经营数据的增减变动情况

单位：亿元 币种：人民币

项目	报告期	上年同期	变动比率 (%)	原因
营业收入	9.78	12.77	-23.41	
营业成本	6.55	6.58	-0.46	
销售费用				
管理费用	6.42	5.86	9.56	
财务费用				
经营活动现金流量净额	11.7	26.94	-56.57	市场影响，收到的手续费及利息收入减少
投资活动现金流量净额	-34.63	-83.57	-58.56	投资策略调整，缩减债券及理财产品投资
筹资活动现金流量净额	22.18	26.65	-16.77	

（二）经营业务构成情况

单位：亿元 币种：人民币

项目	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
主营业务						
手续费及佣金净收入	6.36		70.79	8.1		70.04
利息净收入	0.38		4.24	-2.7		-23.32
投资收益	2.65		29.50	6.45		55.75
公允价值变动损益	-0.41		-4.53	-0.28		-2.47
主营业务小计	8.98	6.54	91.82	11.57	6.57	90.6
其他业务						
其他业务小计	0.8	0.01	8.18	1.20	0.01	9.42
合计	9.78	6.55	100	12.77	6.58	100

(三) 其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：3.33

报告期非经常性损益总额：0.098

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：☐适用 ☒不适用**(四) 投资状况****1、报告期内新增投资情况**

报告期买入返售金融资产较年初增加 5.94 亿元，增长 30%，主要是股票质押式回购业务投资增加；

报告期新增持有至到期投资 29.15 亿元，主要为企业债、地方政府债投资。

2、重大股权投资☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

被投资企业名称	兴业经济研究咨询股份有限公司
投资方式及相关说明	股权投资
主营业务	投资咨询、财务咨询等
资产	1.14
负债	0.54
收入	1.01
所有者权益	0.60
净利润	-
本期投资股权占比（%）	33.33
标的股权公允价值（如有）	
投资成本	0.20

3、重大非股权投资☐适用 ☒不适用**三、严重违约情况**☐适用 ☒不适用**四、公司独立性情况**

公司具有独立的企业法人资格，与主要股东及其他关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面界限清晰，具有独立完整的业务及自主经营能力。

五、非经营性往来占款或资金拆借情况**(一) 非经营性往来占款和资金拆借**

单位：亿元 币种：人民币

报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

无

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0

占合并口径净资产的比例（%）：0

是否超过 10%：□是 √否

（二） 违规担保

□适用 √不适用

六、公司治理、内部控制情况

是否存在违反公司法、公司章程规定

□是 √否

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，本公司在公司治理、内部控制等方面不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情形。

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

□适用 √不适用

二、关于破产相关事项

□适用 √不适用

三、关于司法机关调查事项

□适用 √不适用

四、其他重大事项的信息披露情况

（一） 《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条

重大事项	有/无	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
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	无			
债券信用评级发生变化	无			
发行人主要资产被查封、扣押、冻结	无			
发行人发生未能清偿到期债务的违约情况	无			
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	无			
发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十	无			

发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失	无			
发行人作出减资、合并、分立、解散的决定	无			
保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化	无			
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	无			

（二） 提交股东大会审议的事项

☐适用 ☒不适用

（三） 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

☐适用 ☒不适用

第六节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第七节 备查文件目录

一、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；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

(本页无正文，为《华福证券有限责任公司公司债券半年度报告（2017年）》之盖章页)



附件 审计报告、财务报表及附注

合并资产负债表
2017 年 6 月 30 日

编制单位：华福证券有限责任公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
资产：		
货币资金	951,930.07	889,704.87
其中：客户存款	881,190.58	852,075.55
结算备付金	363,573.89	433,318.44
其中：客户备付金	245,237.68	253,924.51
拆出资金		
融出资金	713,804.81	728,846.2
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	546,504.67	806,340.16
衍生金融资产	-3,413.99	2,662.3
买入返售金融资产	256,784.71	197,421.59
应收款项	15,915.82	4,131.8
应收利息	39,133.32	36,964.99
存出保证金	34,842.51	35,089.91
应收股利		
划分为持有待售的资产		
可供出售金融资产	1,105,318.12	1,122,398.88
持有至到期投资	291,475.51	
长期应收款		
长期股权投资	1,993.12	1,993.12
投资性房地产		
固定资产	14,675.69	13,741.24
在建工程		
无形资产	3,133.01	3,305.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	25,950.79	25,354.79
其他资产	30,975.12	37,395
资产总计	4,392,597.17	4,338,668.66
负债：		
短期借款		323,000
应付短期融资款		
拆入资金	20,000	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	31,528.74	95,517.6
衍生金融负债		
卖出回购金融资产款	529,532.95	616,681.66
代理买卖证券款	1,144,170.81	1,124,793.72
代理承销证券款		
信用交易代理买卖证券款		
应付职工薪酬	98,148.87	97,804.62
应交税费	12,347.01	49,251.63

应付款项	189.29	314.19
应付利息	813.5	10,251.12
应付股利		
划分为持有待售的负债		
预计负债		
长期借款	300,000	300,000
应付债券	752,776.65	663,221.16
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
递延所得税负债		
递延收益		
其他负债	10,836.81	15,663.23
负债合计	2,900,344.63	3,296,498.93
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	330,000	330,000
其他权益工具	632,054.33	205,800
资本公积	247,500	247,500
减：库存股		
其他综合收益	-1,307.75	506.59
专项储备		
盈余公积	78,073.22	78,073.22
一般风险准备	103,527.39	103,527.39
未分配利润	91,719.79	66,366.62
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,481,566.98	1,031,773.82
少数股东权益	10,685.56	10,395.91
所有者权益（或股东权益）合计	1,492,252.54	1,042,169.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,392,597.17	4,338,668.66

法定代表人：黄金琳 主管会计工作负责人：陈先 会计机构负责人：周骥

母公司资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：华福证券有限责任公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
资产：		
货币资金	917,685.85	866,599.42
其中：客户存款	881,190.58	852,075.55
结算备付金	363,573.89	430,055.92
其中：客户备付金	245,237.68	253,924.51
拆出资金		
融出资金	713,804.81	728,846.2
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	489,852.55	766,906.38
衍生金融资产	-3,413.99	2,662.3

买入返售金融资产	256,086.06	196,072.94
应收款项		
应收利息	30,622.62	29,037.98
存出保证金	34,842.51	33,123.62
应收股利		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
可供出售金融资产	150,880.62	252,632.73
持有至到期投资	291,475.51	
长期应收款		
长期股权投资	125,200	125,200
投资性房地产		
固定资产	14,331.02	13,353.4
在建工程		
无形资产	2,885.23	3,022.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	22,124.79	21,509.06
其他资产	75,966.13	17,414.98
资产总计	3,485,917.6	3,486,437.89
负债：		
短期借款		
应付短期融资款		
拆入资金	20,000	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	31,528.74	95,517.61
衍生金融负债		
卖出回购金融资产款	526,533.43	578,682.14
代理买卖证券款	1,144,170.81	1,124,793.72
代理承销证券款		
信用交易代理买卖证券款		
应付职工薪酬	77,186.21	82,430.82
应交税费	9,163.81	40,209.91
应付款项	-12.47	
应付利息	298.34	742.35
应付股利		
划分为持有待售的负债		
预计负债		
长期借款		
应付债券	752,776.65	663,221.16
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
递延所得税负债		
递延收益		
其他负债	2,163.2	6,692.03
负债合计	2,563,808.72	2,592,289.74

所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	330,000	330,000
其他权益工具	120,000	120,000
资本公积	247,500	247,500
减：库存股		
其他综合收益	-1,416.07	536.56
专项储备		
盈余公积	78,073.22	78,073.22
一般风险准备	103,527.39	103,527.39
未分配利润	44,424.34	14,510.98
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	922,108.88	894,148.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,485,917.6	3,486,437.89

法定代表人：黄金琳 主管会计工作负责人：陈先 会计机构负责人：周骥

合并利润表
2017 年 1—6 月

编制单位：华福证券有限责任公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	97,801.63	127,728.19
手续费及佣金净收入	63,567.47	81,032.62
其中：经纪业务手续费净收入	26,509.59	36,586.64
投资银行业务手续费净收入	7,957.57	12,921.65
资产管理业务手续费净收入	29,100.31	31,524.33
利息净收入	3,811.13	-26,975.22
投资收益（损失以“-”号填列）	26,494.61	64,502.43
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）	-4,070.59	-2,862.22
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-0.68	-0.45
其他业务收入	7,999.69	12,031.03
二、营业支出	65,528.06	65,816.38
税金及附加	1,138.53	7,268.35
业务及管理费	64,232	58,616.1
资产减值损失	44.09	-198.76
其他业务成本	113.44	130.69
加：其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	32,273.57	61,911.81
加：营业外收入	1,050.73	519.71
减：营业外支出	73.22	111.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,251.08	62,319.8
减：所得税费用	7,616.78	14,033.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,634.3	48,286.65
其中：归属于母公司所有者（或股东）的净利润	25,353.17	46,818.56

少数股东损益	281.13	1,468.09
六、其他综合收益的税后净额	-1,805.83	-4,456.23
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,814.34	-4,433.57
（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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	8.51	-22.66
七、综合收益总额	23,828.47	43,830.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,538.83	42,385
归属于少数股东的综合收益总额	289.64	1,445.42
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：黄金琳 主管会计工作负责人：陈先 会计机构负责人：周骥

母公司利润表
2017 年 1—6 月

编制单位：华福证券有限责任公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	87,357.46	84,005.7
手续费及佣金净收入	46,578.07	63,890.45
其中：经纪业务手续费净收入	26,509.59	36,586.64
投资银行业务手续费净收入	7,957.57	12,921.65
资产管理业务手续费净收入	12,110.91	14,382.16
利息净收入	17,604.17	12,431.56
投资收益（损失以“—”号填列）	24,364.62	8,785.62
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）	-4,070.59	-2,862.22
汇兑收益（损失以“—”号填列）	-0.68	-0.45
其他业务收入	2,881.87	1,760.74

二、营业支出	55,220.48	51,880.38
税金及附加	835.59	3,876.56
业务及管理费	54,227.36	48,071.89
资产减值损失	44.09	-198.76
其他业务成本	113.44	130.69
加：其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	32,136.98	32,125.32
加：营业外收入	331.32	113.8
减：营业外支出	72.27	111.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,396.03	32,127.4
减：所得税费用	2,482.67	6,425.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,913.36	25,701.65
六、其他综合收益的税后净额	-1,952.63	-4,361.8
（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	27,960.73	21,339.86
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：黄金琳 主管会计工作负责人：陈先 会计机构负责人：周骥

合并现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：华福证券有限责任公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	237,525.94	14,870.1
收取利息、手续费及佣金的现金	37,200.96	130,913.19
拆入资金净增加额	20,000	
回购业务资金净增加额		324,129.29
融出资金净减少额	15,770.96	207,225.24

代理买卖证券收到的现金净额	46,371.18	
收到其他与经营活动有关的现金	184,023.84	352,595.05
经营活动现金流入小计	540,892.88	1,029,732.87
融出资金净增加额		
代理买卖证券支付的现金净额		265,333.93
支付利息、手续费及佣金的现金	25,206.56	41,442.75
支付给职工以及为职工支付的现金	44,488.85	33,692.42
支付的各项税费	25,418.65	43,998.16
支付其他与经营活动有关的现金	328,797.72	375,829.77
经营活动现金流出小计	423,911.78	760,297.03
经营活动产生的现金流量净额	116,981.1	269,435.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,528,132.09	100
取得投资收益收到的现金	127,330.27	61,492.26
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	105.98	7,079.21
投资活动现金流入小计	1,655,568.34	68,671.47
投资支付的现金	1,991,220.43	897,648
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,661.31	3,765.66
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	0.07	2,999.51
投资活动现金流出小计	2,001,881.81	904,413.17
投资活动产生的现金流量净额	-346,313.47	-835,741.7
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	56,000	185,400
发行债券收到的现金	424,200	290,000
收到其他与筹资活动有关的现金	370,255.68	
筹资活动现金流入小计	850,455.68	475,400
偿还债务支付的现金	598,090.63	170,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,551.37	38,863.19
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	628,642	208,863.19
筹资活动产生的现金流量净额	221,813.68	266,536.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0.68	-0.45
五、现金及现金等价物净增加额	-7,519.37	-299,769.5
加：期初现金及现金等价物余额	1,323,023.32	1,680,195.75
六、期末现金及现金等价物余额	1,315,503.95	1,380,426.25

法定代表人：黄金琳 主管会计工作负责人：陈先 会计机构负责人：周骥

母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：华福证券有限责任公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	237,719.07	
收取利息、手续费及佣金的现金	19,315.16	113,872.42
拆入资金净增加额	20,000	
回购业务资金净增加额		
融出资金净减少额	15,770.96	207,225.24
代理买卖证券收到的现金净额	46,371.18	
收到其他与经营活动有关的现金	1,494.29	
经营活动现金流入小计	340,670.66	321,097.66
融出资金净增加额		
代理买卖证券支付的现金净额		265,333.93
支付利息、手续费及佣金的现金	25,147.27	13,253.89
支付给职工以及为职工支付的现金	42,737.46	31,818.78
支付的各项税费	11,507.65	35,422.09
支付其他与经营活动有关的现金	170,047.96	353,260.35
经营活动现金流出小计	249,440.34	699,089.04
经营活动产生的现金流量净额	91,230.32	-377,991.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	101,752.11	4,423.86
收到其他与投资活动有关的现金		84.69
投资活动现金流入小计	101,752.11	4,508.55
投资支付的现金	291,475.51	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,492.73	3,674.55
支付其他与投资活动有关的现金		2,459.76
投资活动现金流出小计	293,968.24	6,134.31
投资活动产生的现金流量净额	-192,216.13	-1,625.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金	424,200	290,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	424,200	290,000
偿还债务支付的现金	325,000	170,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,609.13	38,863.19
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	338,609.13	208,863.19
筹资活动产生的现金流量净额	85,590.87	81,136.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0.68	-0.45

五、现金及现金等价物净增加额	-15,395.62	-298,480.78
加：期初现金及现金等价物余额	1,296,655.35	1,666,369.53
六、期末现金及现金等价物余额	1,281,259.73	1,367,888.75

法定代表人：黄金琳 主管会计工作负责人：陈先 会计机构负责人：周骥

合并所有者权益变动表
2017 年 1—6 月

编制单位：华福证券有限责任公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	330,000		120,000	85,800	247,500		506.59		78,073.22	103,527.39	66,366.62	10,395.91	1,042,169.73
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	330,000		120,000	85,800	247,500		506.59		78,073.22	103,527.39	66,366.62	10,395.91	1,042,169.73
三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列）				426,254.33			-1,814.34				25,353.17	289.65	450,082.81
（一）综合收益总额							-1,814.34				25,353.17	289.65	23,828.48
（二）所有者投入和减少资本				426,254.33									426,254.33
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本				426,254.33									426,254.33
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													

2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	330,000		120,000	512,054.33	247,500		-1,307.75		78,073.22	103,527.39	91,719.79	10,685.56	1,492,252.54

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	55,000		120,000			5,428.91		57,552.11	94,124.95	165,349.87	3,688.7	501,144.54	
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	55,000		120,000			5,428.91		57,552.11	94,124.95	165,349.87	3,688.7	501,144.54	
三、本期增减变动金额					62.74	-		13,249		27,987	1,501.37	38,367.7	

(减少以“—”号填列)						4,433. 57		.72		.48		5
(一) 综合收益总额						- 4,433. 57				46,818 .57	1,445.42	43,830.4 2
(二) 所有者投入和减少资本				62.74								62.74
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额				62.74								62.74
4. 其他												
(三) 利润分配								13,249 .72		- 18,831 .09	55.95	- 5,525.41
1. 提取盈余公积								13,249 .72		- 13,249 .72		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										- 5,581. 37	55.95	- 5,525.41
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												

四、本期期末余额	55,000		120,000		62.74		995.34		70,801.83	94,124.95	193,337.35	5,190.07	539,512.29
----------	--------	--	---------	--	-------	--	--------	--	-----------	-----------	------------	----------	------------

法定代表人：黄金琳 主管会计工作负责人：陈先 会计机构负责人：周骥

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—6 月

编制单位：华福证券有限责任公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	330,000		120,000		247,500		536.56		78,073.22	103527.39	14,510.98	894,148.15
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	330,000		120,000		247,500		536.56		78,073.22	103527.39	14,510.98	894,148.15
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-1,952.63				29,913.36	27,960.73
（一）综合收益总额							-1,952.63				29,913.36	27,960.73
（二）所有者投入和减少资本												
1．股东投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												

4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	330,000		120,000		247,500		- 1,416.0 7		78,073. 22	10352 7.39	44,424. 34	922,108. 88

项目	上期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	55,000		120,000				5,419.8 8		57,552. 11	94,124 .95	153,56 1.32	485,658. 25
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	55,000		120,000				5,419.8 8		57,552. 11	94,124 .95	153,56 1.32	485,658. 25

三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							- 4,361.8		13,249. 72		7,508.1 3	16,396.0 6
(一) 综合收益总额							- 4,361.8				25,701. 65	21,339.8 6
(二) 所有者投入和减少 资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投 入资本												
3. 股份支付计入所有者权 益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配									13,249. 72		- 18,193. 52	-4,943.8
1. 提取盈余公积									13,249. 72		- 13,249. 72	
2. 对所有者(或股东)的 分配											- 4,943.8	-4,943.8
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结 转												
1. 资本公积转增资本(或 股本)												
2. 盈余公积转增资本(或 股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	55,000		120,000				1,058.0 8		70,801. 83	94124.	161,06 9.45	502,054. 31

										95		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--

法定代表人：黄金琳 主管会计工作负责人：陈先 会计机构负责人：周骥

合并财务报表项目注释

说明：本财务报表附注的期初数指 2017 年 1 月 1 日财务报表数，期末数指 2017 年 6 月 30 日财务报表数，本期指 2017 年 1 月 1 日—2017 年 6 月 30 日，上年同期指 2016 年 1 月 1 日—2016 年 6 月 30 日。

以下报表项目单位均为人民币元。

(一) 合并资产负债表项目注释

1、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			2,979.22			15,496.27
小 计			2,979.22			15,496.27
银行存款：						
其中：客户资金存款						
人民币			8,786,148,187.03			8,490,280,676.79
美元	3,016,599.8	6.937	20,926,152.83	3,653,896.55	6.937	25,347,080.37
港元	5,401,289.5	0.8945	4,831,453.46	5,732,489.26	0.8945	5,127,711.65
小 计			8,811,905,793.32			8,520,755,468.81
公司自有存款						
人民币			702,748,413.40			343,149,432.62
美元	669,052.13	6.937	4,641,214.63	668,627.62	6.937	4,638,269.80
港元	0	0.8945	0			
小 计			707,389,628.03			347,787,702.42
银行存款合计			9,519,295,421.35			8,868,543,171.23
其他货币资金：						
人民币			2,265.30			28,490,079.22
小 计			2,265.30			28,490,079.22
合 计			9,519,300,665.87			8,897,048,746.72

2、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			2,430,216,622.97			2,517,588,627.92
美元	2,279,192.31	6.937	15,810,757.03	2,488,139.20	6.937	17,260,221.63
港元	7,098,326	0.8945	6,349,452.61	4,914,710.69	0.8945	4,396,208.71
小 计			2,452,376,832.61			2,539,245,058.26
客户备付金合计			2,452,376,832.61			2,539,245,058.26
公司自有备付金：						
人民币			853,328,675.18			1,214,660,431.77
小 计			853,328,675.18			1,214,660,431.77
公司信用备付金：						
人民币			330,033,344.20			579,278,897.44

小 计			330,033,344.20			579,278,897.44
公司备付金合 计			1,183,362,019.38			1,793,939,329.21
合 计			3,635,738,851.99			4,333,184,387.47

3、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	7,138,048,131.79	7,295,757,728.79
减：减值准备	0	7,295,757.73
合 计	7,138,048,131.79	7,288,461,971.06

(2) 明细情况——按客户

项 目	期末数	期初数
个人客户	7,088,328,490.82	7,291,876,153.64
机构客户	49,719,640.97	3,881,575.15
合 计	7,138,048,131.79	7,295,757,728.79

(3) 按账龄分析

账 龄	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 (%)
1-3 个月	433,758,866.05	6.08	0	0	4,684,471,470.08	64.21	4,684,471.47	0.1
3-6 个月	238,376,281.07	3.34	0	0	1,151,720,324.99	15.79	1,151,720.33	0.1
6 个月以上	6,465,912,984.67	90.58	0	0	1,459,565,933.72	20	1,459,565.93	0.1
合 计	7,138,048,131.79	100.00	0.00	0	7,295,757,728.79	100	7,295,757.73	0.1

4、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	3558769953	3594324947			3558769953	3594324947
基金	1117753993	1120058717			1117753993	1120058717
股票	788522798.2	800976287.3			788522798.2	800976287.3
合 计	5,465,046,743.51	5,515,359,950.80			5,465,046,743.51	5,515,359,950.80
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	6,323,838,556.28	6,378,707,916.34			6,323,838,556.28	6,378,707,916.34
基金	968,145,294.14	968,145,294.14			968,145,294.14	968,145,294.14
股票	771,417,763.63	774,823,619.83			771,417,763.63	774,823,619.83
合 计	8,063,401,614.05	8,121,676,830.31			8,063,401,614.05	8,121,676,830.31

5、衍生金融资产、衍生金融负债

项 目	期末数			
	套期工具		非套期工具	
	名义金额	公允价值	名义金额	公允价值

		资产	负债		资产	负债
利率衍生工具						
利率互换协议	0	0	0	5,630,000,000	0	34,229,871.05
小 计	0.00	0.00	0.00	5,630,000,000.00	0.00	34,229,871.05
权益衍生工具						
沪深 300 股指期货	0	0	0	648,789,760	18,583,200	18,583,200
小 计	0.00	0.00	0.00	648,789,760.00	18,583,200.00	18,583,200.00
其他衍生工具	0	0	0	0	0	0
国债期货	0	0	0	1,458,103,550	3,139,380	3,049,380
债券远期合同	0	0	0	0	0	0
小 计	0.00	0.00	0.00	1,458,103,550.00	3,139,380.00	3,049,380.00
合 计	0.00	0.00	0.00	7,736,893,310.00	21,722,580.00	55,862,451.05
项 目	期初数					
	套期工期			非套期工具		
	名义金额	公允价值		名义金额	公允价值	
		资产	负债		资产	负债
利率衍生工具						
利率互换协议				2,130,000,000.00	31,848,817.39	31,848,817.39
小 计				2,130,000,000.00	31,848,817.39	31,848,817.39
权益衍生工具						
沪深 300 股指期货				736,783,560.00	1,912,200.00	1,912,200.00
小 计				736,783,560.00	1,912,200.00	1,912,200.00
其他衍生工具						
国债期货				1,178,122,900.00	846,850.00	846,850.00
债券远期合同				757,633,740.00	26,623,030.00	
小 计				1,935,756,640.00	27,469,880.00	846,850.00
合 计				4,802,540,200.00	61,230,897.39	34,607,867.39

6、买入返售金融资产

(1) 明细情况——按交易品种

项 目	期末数	期初数
股票	2,151,499,294.70	1,421,121,000.00
债券	288,200,000.00	420,000,000.00
其他	128,571,110.60	135,071,110.60
减：减值准备	423,271.11	1,976,192.11
合 计	2,567,847,134.19	1,974,215,918.49

(2) 明细情况——按业务类别

项 目	期末数	期初数
约定购回式证券	3,000,000.00	850,000.00
股票质押式回购	2,148,499,294.70	1,420,271,000.00
交易所回购业务	288,200,000.00	100,000,000.00
银行间市场回购业务	-	320,000,000.00
其他	128,571,110.60	135,071,110.60
合 计	2,568,270,405.30	1,976,192,110.60

(3) 约定购回融出资金

剩余期限	期末数	期初数
1 个月内	0	

1 个月至 3 个月内	0	850,000.00
3 个月至 1 年内	3,000,000.00	
1 年以上	0	
小 计	3,000,000.00	850,000.00

(4) 质押回购融出资金

剩余期限	期末数	期初数
1 个月内	137,315,500.00	13,782,000.00
1 个月至 3 个月内	640,506,700.00	26,404,000.00
3 个月至 1 年内	1,366,677,094.70	1,378,898,000.00
1 年以上	4,000,000.00	1,187,000.00
小 计	2,148,499,294.70	1,420,271,000.00

7、应收款项

(1) 按账龄分析法

账 龄	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 (%)
1 年以内	159,158,195.61	100			41,317,986.09	100		
小 计	159,158,195.61	100			41,317,986.09	100		

(2) 按款项性质

项 目	期末数	期初数
应收产品管理费	42,273,320.77	34,435,908.90
应收销售服务费	1,787,765.41	5,628,953.31
其他	115,097,109.43	1,253,123.88
合 计	159,158,195.61	41,317,986.09

8、应收利息

项 目	期末数	期初数
债券投资	133,004,528.33	148,848,701.09
存放金融同业	-	7,958,462.67
融资融券	145,973,489.92	123,548,122.63
买入返售	27,248,179.50	10,493,889.49
信托产品	214,156.25	78,800,713.33
其他	84,892,825.02	
合 计	391,333,179.02	369,649,889.21

9、存出保证金

项 目	期末数	期初数
交易保证金	292,542,587.14	335,768,730.89
信用保证金	55,882,548.98	15,130,377.24
合 计	348,425,136.12	350,899,108.13

10、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	941,873,898.78	-7837949.25	0	934,035,949.53
基金	602,739,954.89	-12833536.91	0	589,906,417.98
股票	40,695,200.00	0	0	40,695,200.00
信托计划	906,682,175.00	0	0	906,682,175.00
银行理财产品	1,005,730,000.00	0	0	1,005,730,000.00
资产管理计划	2,624,131,720.15	1531079.36	0	2,625,662,799.51
其他	4,950,468,551.17	0	0	4,950,468,551.17
合 计	11,072,321,499.99	-19,140,406.80	0.00	11,053,181,093.19
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	1,918,299,189.87	813,770.53		1,919,112,960.40
基金	16,000,000.00	-1,441,194.20		14,558,805.80
股票	40,695,200.00	-789,472.00		39,905,728.00
信托计划	1,516,052,597.00			1,516,052,597.00
银行理财产品	2,474,270,000.00			2,474,270,000.00
资产管理计划	991,347,282.49	6,962,221.12		998,309,503.61
其他	4,261,779,159.27			4,261,779,159.27
合 计	11,218,443,428.63	5,545,325.45		11,223,988,754.08

注：本报告期新增其他可供出售金融资产主要为常州天合光能项目投资。

11、持有至到期投资

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
企业债券	2,914,755,079.38		2,914,755,079.38			
合 计	2,914,755,079.38	0	2,914,755,079.38	0	0	0

12、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	19,931,241.58	0	19,931,241.58	19,931,241.58		19,931,241.58
合 计	19,931,241.58	0.00	19,931,241.58	19,931,241.58		19,931,241.58

(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	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
兴业经济研究咨询股份有限公司	权益法	20,000,000.00	19,931,241.58		19,931,241.58	33.33	33.33
合 计		20,000,000.00	19,931,241.58		19,931,241.58		

13、固定资产

(1) 账面价值

项 目	期末数	期初数
固定资产原价	325,205,833.11	324,170,814.45
减：累计折旧	178,448,886.44	186,758,396.19
固定资产减值准备		
固定资产账面价值合计	146,756,946.67	137,412,418.26

(2) 固定资产增减变动表

项 目	房屋及建筑物	机器设备	电子化设备	运输工具	其他设备	合 计
1) 账面原值						
期初数	140,728,852.09	30,393,373.98	129,090,042.20	20,471,612.15	3,486,934.03	324,170,814.45
本期增加		919,614.37	16,624,863.36	5,085,401.60	294,312.81	22,924,192.14
其中：本期购置	0	919614.37	16,624,863.36	5085401.6	294312.81	22,924,192.14
本期减少		187,107.00	19,222,986.48	2,479,080.00	0.00	21,889,173.48
其中：清理报废	0	187107	19222986.48	2479080	0	21,889,173.48
期末数	140,728,852.09	31,125,881.35	126,491,919.08	23,077,933.75	3,781,246.84	325,205,833.11
2) 累计折旧						0.00
期初数	85,995,104.73	17,584,677.40	67,458,714.51	12,686,359.29	3,033,540.26	186,758,396.19
本期计提	2,334,637.92	1,504,002.91	7,826,531.30	750,571.27	110,516.73	12,526,260.13
本期减少		127,560.97	18,482,855.67	2,225,353.24		20,835,769.88
其中：清理报废	0	127560.97	18482855.67	2225353.24	0	20,835,769.88
期末数	88,329,742.65	18,961,119.34	56,802,390.14	11,211,577.32	3,144,056.99	178,448,886.44
3) 减值准备						0.00
期初数						0.00
本期计提						0.00
本期减少						0.00
期末数	0	0	0	0	0	0.00
4) 账面价值						0.00
期末账面价值	52,399,109.44	12,164,762.01	69,689,528.94	11,866,356.43	637,189.85	146,756,946.67
期初账面价值	54,733,747.36	12,808,696.58	61,756,338.23	7,785,252.86	328,383.23	137,412,418.26

14、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	65,062,154.11	89,893,263.28
本期增加		3,635,121.44	3,635,121.44
本期减少			0.00
期末数	24,831,109.17	68,697,275.55	93,528,384.72
2) 累计摊销			0.00
期初数	15,797,099.84	32,375,154.08	48,172,253.92
本期增加		5,358,732.85	5,358,732.85
本期减少			0.00
期末数	15,797,099.84	37,733,886.93	53,530,986.77
3) 减值准备			0.00
期初数	8,667,342.77		8,667,342.77
本期增加			0.00
本期减少			0.00
期末数	8,667,342.77	0.00	8,667,342.77
4) 账面价值			0.00
期初数	366,666.56	32,687,000.03	33,053,666.59
期末数	366,666.56	30,963,388.62	31,330,055.18

15、递延所得税资产、递延所得税负债

项 目	期末数		期初数	
	递延所得税	可抵扣或应纳税	递延所得税	可抵扣或应纳税
	资产或负债	暂时性差异	资产或负债	暂时性差异

递延所得税资产	254,877,061.64	1,019,508,246.56	255,425,815.62	1,021,703,262.47
递延所得税负债	-4,630,871.93	-18,523,487.72	1,877,884.56	7,511,538.25

16、其他资产

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
其他应收款	174,969,494.29	236,585,940.92
长期待摊费用	38,471,697.50	40,101,058.81
委托贷款	90,000,000.00	90,000,000.00
其他	6,310,051.93	7,262,979.80
合 计	309,751,243.72	373,949,979.53

(2) 其他应收款

账 龄	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 (%)
1 年以内	162,089,023.4	91.40	0		221,326,041.39	92.62		
1-2 年	3928243.03	2.22	0		9,790,263.84	4.1		
2-3 年	6349980.07	3.58	0		3,103,005.08	1.3		
3 年以上	4972500.02	2.80	2370252.23	1.34	4,736,882.84	1.98	2,370,252.23	0.99
小 计	177,339,746.52	100	2,370,252.23	1.34	238,956,193.15	100	2,370,252.23	0.99

(3) 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
经营租入固定资产装修	31,445,666.22	5,266,860.18	6,349,706.38	129,442.92	30,233,377.10
网络与通讯工程	5,400,610.76	989,431.37	440,932.23	0	5,949,109.90
其他	3,254,781.83	270,237.52	1,235,808.85		2,289,210.50
合 计	40,101,058.81	6,526,529.07	8,026,447.46	129,442.92	38,471,697.50

17、短期借款

项 目	期末数	期初数
借款		
其中：信用借款	0.00	300,000,000.00
委托借款	0.00	3,200,000,000.00
合 计	0.00	3,230,000,000.00

18、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	315,287,440.00	0.00	315,287,440.00	955,176,060.00		955,176,060.00
合 计	315,287,440.00	0.00	315,287,440.00	955,176,060.00		955,176,060.00

19、卖出回购金融资产款

(1) 明细情况——按交易品种

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

债券	4,115,407,331.51	4,736,894,389.05
融资融券收益权	1,149,927,000.00	1,049,927,000.00
其他	29,995,200.00	379,995,200.00
合 计	5,295,329,531.51	6,166,816,589.05

(2) 明细情况——按业务类型

项 目	期末数	期初数
债券质押式回购	3,364,900,000.00	4,326,315,000.00
债券买断式回购	750,507,331.51	410,579,389.05
其他卖出回购金融资产款	1,179,922,200.00	1,429,922,200.00
合 计	5,295,329,531.51	6,166,816,589.05

20、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	10,385,115,971.08	10,143,115,175.36
其中：个人	8,281,697,436.18	9,348,879,116.99
机构	2,103,418,534.90	794,236,058.37
信用业务	1,056,592,142.91	1,104,822,011.13
其中：个人	1,046,153,306.60	1,097,974,502.40
机构	10,438,836.31	6,847,508.73
合 计	11,441,708,113.99	11,247,937,186.49

(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	5,025,417.92	6.937	34,861,324.10	5,818,305.69	6.937	40,361,586.57
港元	11,275,214.85	0.8945	10,085,679.68	9,376,969.20	0.8945	8,387,698.95
小 计			44,947,003.78			48,749,285.52

21、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	978,046,191.12	534,782,336.85	531,339,806.94	981,488,721.03
离职后福利—设定提存计划		406,268.13	406,268.13	0.00
合 计	978,046,191.12	535,188,604.98	531,746,075.07	981,488,721.03

(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	977,485,661.25	496,259,506.20	492,641,854.73	981,103,312.72
职工福利费		400,683.81	304,387.64	96,296.17
社会保险费		16,254,997.08	16,188,892.59	66,104.49
其中：医疗保险费		12,713,009.09	12,653,296.55	59,712.54
工伤保险费		234,276.05	233,088.50	1,187.55
生育保险费		941,606.57	936,402.17	5,204.40
住房公积金	40,365.64	18,682,687.39	18,677,652.03	45,401.00

工会经费和职工教育经费	520,164.23	3,920,051.15	4,262,608.73	177,606.65
小 计	978,046,191.12	535,517,925.63	532,075,395.72	981,488,721.03

22、应交税费

项 目	期末数	期初数
企业所得税	42,395,930.98	164,326,908.17
代扣代缴个人所得税	31,366,301.36	4,857,453.63
增值税	6,456,700.03	18,202,081.26
代扣客户个人所得税	41,420,743.43	302,728,167.56
营业税	1,371.03	36,717.26
城市维护建设税	942,699.85	1,258,174.96
教育费附加	630,279.45	890,733.90
房产税	206,037.50	67,583.60
其他	50,057.79	148,498.99
合 计	123,470,121.42	492,516,319.33

23、应付款项

项 目	期末数	期初数
应付基金销售费用	1,892,924.28	3,141,865.93
合 计	1,892,924.28	3,141,865.93

24、应付利息

项 目	期末数	期初数
客户资金	-197,459.20	1,064,800.65
卖出回购	3,180,879.33	99,403,357.00
次级债券	0.00	
长期借款	4,199,999.99	1,198,386.11
短期借款	0.00	844,625.00
类永续债	951,557.26	
合 计	8,134,977.38	102,511,168.76

25、长期借款

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

26、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
公司债券	——	——	——	——	——
14 华福债	850,000,000.00	2015/1/26	2020/1/26	850,000,000.00	6.90%
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%
16 华福 G2	900,000,000.00	2016/11/21	2021/11/21	900,000,000.00	3.53%
16 华福 03	1,000,000,000.00	2016/12/8	2021/12/8	1,000,000,000.00	4.40%
收益凭证	——	——	——	——	——
“华福”1 号	800,000,000.00	2015/12/28	2017/2/10	800,000,000.00	4.80%
“华福”3 号	230,000,000.00	2017/2/16	2017/5/18	230,000,000.00	4.60%
“华福”4 号	50,000,000.00	2017/2/21	2017/5/23	50,000,000.00	4.50%
“华福”6 号	30,000,000.00	2017/2/20	2017/5/22	30,000,000.00	4.60%

“华福”7号	300,000,000.00	2017/2/22	2017/6/22	300,000,000.00	4.80%
“华福”8号	300,000,000.00	2017/2/23	2017/6/23	300,000,000.00	4.90%
“华福”9号	90,000,000.00	2017/2/24	2017/5/26	90,000,000.00	4.60%
“华福”10号	100,000,000.00	2017/3/14	2017/7/12	100,000,000.00	4.70%
“华福”11号	300,000,000.00	2017/3/17	2017/7/15	300,000,000.00	4.70%
“华福”12号	600,000,000.00	2017/3/29	2017/4/10	600,000,000.00	4.70%
“华福”13号	300,000,000.00	2017/4/11	2017/10/11	300,000,000.00	4.75%
“华福”14号	300,000,000.00	2017/4/26	2018/4/26	300,000,000.00	5.00%
“华福”15号	82,000,000.00	2017/4/19	2017/10/19	82,000,000.00	4.80%
“华福”16号	250,000,000.00	2017/4/27	2017/10/27	250,000,000.00	4.95%
“华福”17号	110,000,000.00	2017/5/22	2018/2/8	110,000,000.00	5.00%
“华福”19号	50,000,000.00	2017/5/25	2017/9/4	50,000,000.00	4.90%
“华福”20号	50,000,000.00	2017/5/31	2017/8/30	50,000,000.00	4.80%
“华福”21号	200,000,000.00	2017/6/15	2017/11/29	200,000,000.00	5.30%
“华福”23号	200,000,000.00	2017/6/28	2017/9/27	200,000,000.00	5.00%
“华福”24号	200,000,000.00	2017/6/29	2017/12/26	200,000,000.00	5.00%
“华福”25号	200,000,000.00	2017/6/22	2017/7/24	200,000,000.00	5.00%
“华福”26号	100,000,000.00	2017/6/26	2017/8/25	100,000,000.00	5.00%
“华福”27号	200,000,000.00	2017/6/29	2017/9/28	200,000,000.00	5.30%
合 计	10,692,000,000.00			10,692,000,000.00	

(续上表)

债券名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
公司债券	——			
14 华福债	904,793,561.68	0.00	904,793,561.68	0.00
16 华福 01	1,033,972,602.70	16,986,301.35	37,369,862.97	1,013,589,041.08
16 华福 02	1,029,868,493.14	16,232,876.71	36,253,424.65	1,009,847,945.20
16 华福 G1	918,189,123.28	15,564,821.91	31,853,589.03	901,900,356.16
16 华福 G2	903,568,684.93	15,754,438.35	0.00	919,323,123.28
16 华福 03	1,002,893,150.68	21,819,178.09	0.00	1,024,712,328.77
收益凭证	——	0.00	0.00	
“华福”1号	838,926,027.36	3,261,369.86	842,187,397.22	0.00
“华福”3号		232,144,986.30	232,144,986.30	0.00
“华福”4号		50,425,342.47	50,425,342.47	0.00
“华福”6号		30,276,164.38	30,276,164.38	0.00
“华福”7号		303,905,753.42	303,905,753.42	0.00
“华福”8号		303,946,849.32	303,946,849.32	0.00
“华福”9号		90,748,602.74	90,748,602.74	0.00
“华福”10号		101,403,561.64		101,403,561.64
“华福”11号		304,094,794.52		304,094,794.52
“华福”12号		600,231,780.82	600,231,780.82	0.00
“华福”13号		303,162,328.77		303,162,328.77
“华福”14号		302,712,328.76		302,712,328.76
“华福”15号		82,787,200.00		82,787,200.00
“华福”16号		252,203,767.13		252,203,767.13
“华福”17号		110,602,739.72		110,602,739.72
“华福”19号		50,248,356.16		50,248,356.16
“华福”20号		50,203,835.61		50,203,835.61
“华福”21号		200,464,657.53		200,464,657.53

“华福”23号		200,246,575.34		200,246,575.34
“华福”24号		100,068,493.15		100,068,493.15
“华福”25号		200,082,191.78		200,082,191.78
“华福”26号		200,054,794.52		200,054,794.52
“华福”27号		200,058,082.19		200,058,082.19
合 计	6,632,211,643.77	4,359,692,172.54	3,464,137,315.00	7,527,766,501.31

27、其它负债

项 目	期末数	期初数
其他应付款	107,820,540.31	90,392,975.25
预收款项	0.00	65,720,000.00
代理兑付债券款	502,236.96	502,236.96
次级债	0.00	
长期应付款	45,283.58	17,104.34
合 计	108,368,060.85	156,632,316.55

28、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	1,188,000,000.00			1,188,000,000.00
福建省投资开发集团有限责任公司	1,112,527,800.00			1,112,527,800.00
福建省交通运输集团有限责任公司	660,000,000.00			660,000,000.00
兴业国际信托有限公司	143,612,400.00			143,612,400.00
漳州市融资担保有限公司	118,459,800.00			118,459,800.00
福州市投资管理公司	44,389,800.00			44,389,800.00
福建省华兴集团有限责任公司	33,010,200.00			33,010,200.00
合 计	3,300,000,000.00			3,300,000,000.00

29、其他权益工具

项 目	期初数		本期增加		本期减少		期末数	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
永续次级债		1,200,000,000.00	0	0	0	0		1,200,000,000.00
可续期贷款		858,000,000.00	0	4,262,543,285.09	0	0		5,120,543,285.09
小 计		2,058,000,000.00	0	4,262,543,285.09	0	0	0	6,320,543,285.09

30、资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价	2,475,000,000.00	0	0	2,475,000,000.00
合 计	2,475,000,000.00	0.00	0.00	2,475,000,000.00

31、其他综合收益

项 目	期初数	本期发生额					期末数
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
其中：可供出售金融资产公允价值变动损益	5,065,854.04	-24,077,668.00		-6,019,417.00	-18,143,366.87	85,115.87	-13,077,512.83
其他综合收益合计	5,065,854.04	-24,077,668.00	0.00	-6,019,417.00	-18,143,366.87	85,115.87	-13,077,512.83

32、盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	322,012,219.93	0	0	322,012,219.93
任意盈余公积	458,719,993.64	0	0	458,719,993.64
合 计	780,732,213.57	0.00	0.00	780,732,213.57

33、一般风险准备

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一般风险准备	523,031,515.02			523,031,515.02
交易风险准备	512,242,394.98			512,242,394.98
合 计	1,035,273,910.00	0.00	0.00	1,035,273,910.00

34、未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
期初未分配利润	663,666,202.63	——
加：本期归属于母公司所有者的净利润	253,531,701.09	——
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
应付永续债利息		
未分配利润转增股本		
期末未分配利润	917,197,903.72	——

(二) 合并利润表项目注释

1、手续费及佣金净收入

项 目	本期数	上年同期数
手续费及佣金收入	743,269,025.79	935,395,429.19
证券经纪业务	365,999,893.51	480,508,083.42
其中：代理买卖证券业务	351,257,080.25	446,726,165.04
交易单元席位租赁	7,774,884.02	6,776,291.61
代销金融产品业务	5,138,654.28	20,349,031.02
投资银行业务	81,064,895.32	130,511,510.71
其中：证券承销业务	58,338,480.22	126,865,287.70
证券保荐业务	15,188,679.24	2,000,000.00
财务顾问业务	7,537,735.86	1,451,883.39
资产管理业务	296,204,236.96	324,375,835.06
基金管理业务	0.00	0.00
手续费及佣金支出	107,594,374.64	125,069,232.91
证券经纪业务	100,904,008.38	114,641,686.75
其中：代理买卖证券业务	100,904,008.38	114,641,686.75
交易单元席位租赁	0.00	0.00
代销金融产品业务	0.00	0.00
投资银行业务	1,489,191.40	1,295,000.00
其中：证券承销业务	796,940.09	1,075,000.00
证券保荐业务	220,553.21	0.00
财务顾问业务	471,698.10	220,000.00
资产管理业务	5,201,174.86	9,132,546.16
基金管理业务	0.00	0.00
手续费及佣金净收入	635,674,651.15	810,326,196.28

其中：财务顾问业务净收入	7,066,037.76	1,231,883.39
--------------	--------------	--------------

2、利息净收入

项 目	本期数	上年同期数
利息收入	454,780,928.70	411,506,130.01
存放金融同业利息收入	132,331,637.56	144,807,686.28
其中：自有资金存款利息收入	11,996,544.97	13,955,498.80
客户资金存款利息收入	120,335,092.59	130,852,187.48
融资融券利息收入	262,029,763.72	258,213,342.34
买入返售金融资产利息收入	60,419,527.42	8,485,101.39
其中：约定购回利息收入	71,781.49	665,494.01
股权质押回购利息收入	42,209,922.88	7,713,879.01
其他	0.00	0.00
利息支出	416,669,608.90	681,258,320.68
客户资金存款利息支出	19,634,921.27	22,451,936.62
卖出回购金融资产利息支出	222,130,721.98	432,703,990.37
其中：报价回购利息支出	0.00	0.00
短期借款利息支出	6,510,916.68	20,493,698.62
拆入资金利息支出	3,153,000.01	0.00
其中：转融通利息支出	0.00	0.00
次级债券利息支出	0.00	15,354,862.53
短期融资券利息支出	0.00	0.00
债券利息支出	132,938,282.19	73,694,821.85
长期借款利息支出	26,530,098.55	114,656,544.94
其他	5,771,668.22	1,902,465.75
利息净收入	38,111,319.80	-269,752,190.67

3、投资收益

项 目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
金融工具投资收益	264,946,074.53	645,024,264.19
其中：持有期间取得的收益	380,921,374.50	639,207,989.63
一以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	148,784,395.48	81,843,137.47
一持有至到期投资	0.00	0.00
一可供出售金融资产	232,136,979.02	557,364,852.16
一衍生金融工具	0.00	0.00
处置金融工具取得的收益	-115,975,299.97	5,816,274.56
一以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-220,390,793.19	-23,642,961.16
一持有至到期投资	0.00	0.00
一可供出售金融资产	105,657,388.14	35,490,932.38
一衍生金融工具	-1,241,894.92	-6,031,696.66
合 计	264,946,074.53	645,024,264.19

4、公允价值变动收益

项 目	本期数	上年同期数
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、负债	8,865,451.48	-11,471,896.53
衍生金融工具	-49,571,313.66	-17,150,328.00
合 计	-40,705,862.18	-28,622,224.53

5、其它业务收入

项 目	本期数	上年同期数
咨询服务收入	76,060,877.45	116,598,709.29
租赁收入	3,936,020.49	3,711,562.78
其他	0.00	0.00
合 计	79,996,897.94	120,310,272.07

6、税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
营业税	0.00	60,393,966.03
城市维护建设税	4,738,631.34	6,756,269.96
教育费附加	3,333,049.96	4,815,983.95
其他地方税费	3,313,640.81	717,237.75
合 计	11,385,322.11	72,683,457.69

7、业务及管理费

项 目	本期数	上年同期数
工资	403,629,304.77	405,157,564.51
房租水电费	47,535,759.72	38,189,244.75
邮电通讯费	16,159,015.09	13,967,763.28
折旧费	12,526,260.13	7,800,530.36
长期待摊费用摊销	8,026,447.46	7,211,712.82
劳动保险费	38,234,451.16	25,449,821.72
投资者保护基金	6,189,579.99	6,174,455.69
住房公积金及补贴	20,030,498.23	14,300,063.04
业务及推广费用	29,809,447.37	23,908,581.65
公杂费	6,677,826.03	4,926,362.00
其他	53,501,464.40	39,074,874.55
合 计	642,320,054.35	586,160,974.37

8、资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
融出资金减值损失	572,668.69	-1,987,635.28
买入返售金融资产减值损失	-131,800.00	0.00
无形资产减值损失	0.00	0.00
合 计	440,868.69	-1,987,635.28

9、其他业务成本

项 目	本期数	上年同期数
出租资产折旧	1,134,375.17	1,306,857.24
其他	0.00	0.00
合 计	1,134,375.17	1,306,857.24

10、营业外收入

项 目	本期数	上年同期数
非流动资产处置利得合计	110,177.18	34,578.79
其中：固定资产处置利得	110,177.18	34,578.79
财税返还	10,342,243.54	4,128,988.87
其他	54,927.30	1,033,495.96
合 计	10,507,348.02	5,197,063.62

11、营业外支出

项 目	本期数	上年同期数
非流动资产处置损失合计	247,533.60	160,402.57
其中：固定资产处置损失	247,533.60	160,402.57
对外捐赠	2,000.00	2,000.00
其他	482,692.19	954,838.19
合 计	732,225.79	1,117,240.76

12、所得税费用

项 目	本期数	上年同期数
按税法及相关规定计算的当期所得税	72,993,055.26	172,550,803.77
递延所得税调整	351,385.98	-20,535,596.04
以前年度清算差额	2,823,350.49	-11,683,737.18
合 计	76,167,791.73	140,331,470.55

担保人财务报表

☐适用 ☒不适用