

合并资产负债表

2018年6月30日

填报单位: 东莞证券股份有限公司

单位: 人民币元

项目	期末账面余额	年初账面余额	项目	期末账面余额	年初账面余额
资 产:			负 债:		
货币资金	8,353,395,258.99	7,554,108,060.15	短期借款		
其中: 客户资金存款	7,613,068,700.14	6,977,539,092.56	应付短期融资款	1,200,000,000.00	513,940,000.00
结算备付金	3,736,392,726.79	3,856,393,257.49	拆入资金	600,000,000.00	300,000,000.00
其中: 客户备付金	3,394,815,026.32	3,532,466,678.30	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融负债	3,680,652.31	3,832,251.20
拆出资金			衍生金融负债		
融出资金	6,152,038,409.78	6,818,034,609.76	卖出回购金融资产款	3,448,823,000.00	3,697,799,220.68
以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产	1,296,197,729.27	946,252,790.73	代理买卖证券款	10,926,331,308.33	10,253,521,805.64
衍生金融资产			代理承销证券款		
买入返售金融资产	3,335,566,756.69	3,416,972,310.97	应付职工薪酬	315,590,037.24	496,216,538.24
持有待售资产			应交税费	95,083,581.82	86,247,576.92
应收款项	374,923,735.13	135,537,132.73	应付款项	378,483,270.05	262,072,326.28
应收利息	487,784,712.60	441,200,382.76	应付利息	87,240,499.56	196,980,900.62
存出保证金	156,489,162.22	112,866,660.63	持有待售负债		
可供出售金融资产	3,541,830,375.81	3,336,846,893.50	预计负债		
持有至到期投资	1,607,337,914.75	1,784,287,984.00	长期借款		
长期股权投资		8,596,765.19	应付债券	3,157,393,999.78	5,156,905,620.38
投资性房地产	7,415,378.54	8,415,573.89	递延所得税负债	2,414,086.72	1,504,674.53
固定资产	64,293,148.49	66,008,344.02	其他负债	2,721,118,700.25	1,454,871,075.53
在建工程	16,600,088.38	19,877,124.17	负债合计	22,936,159,136.06	22,423,891,990.02
无形资产	17,504,110.79	16,599,232.76	所有者权益(或股东权益):		
商誉	3,079,084.78	3,079,084.78	实收资本(或股本)	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
递延所得税资产	101,621,865.57	73,373,138.02	资本公积	619,797,355.14	619,797,355.14
其他资产	30,569,375.33	32,822,455.43	减: 库存股		
			其他综合收益	-52,496,101.98	-29,943,965.53
			专项储备		
			盈余公积	345,889,106.65	345,889,106.65
			一般风险准备	1,275,400,302.66	1,275,400,302.66
			未分配利润	2,479,249,907.67	2,374,577,013.23
			归属母公司所有者权益(或股东权益)合计	6,167,840,570.14	6,085,719,812.15
			少数股东权益	179,040,127.71	121,659,998.81
			所有者权益(或股东权益)合计	6,346,880,697.85	6,207,379,810.96
资产总计	29,283,039,833.91	28,631,271,800.98	负债和所有者权益(或股东权益)总计	29,283,039,833.91	28,631,271,800.98

公司负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



合并利润表

2018年1-6月

填报单位:东莞证券股份有限公司

单位:人民币元

项 目	本期金额	上年同期金额
一、营业收入	810,256,941.64	1,008,176,671.63
手续费及佣金净收入	507,400,103.67	651,398,714.41
其中:经纪业务净收入	376,086,176.70	419,184,704.25
投资银行业务净收入	82,026,981.71	155,592,213.77
资产管理业务净收入	44,132,402.74	73,670,695.46
利息净收入	192,817,434.21	205,551,500.57
投资收益(损失以“-”号填列)	115,575,165.32	148,181,903.71
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-837,338.16	-446,298.52
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-7,490,123.53	-451,835.15
汇兑收益(损失以“-”号填列)	830.68	-696,428.20
其他业务收入	1,886,746.74	4,055,232.52
资产处置收益(损失以“-”号填列)	66,784.55	137,583.77
其他收益		
二、营业支出	525,198,114.86	539,737,112.24
税金及附加	6,503,233.85	7,348,680.19
业务及管理费	440,615,777.50	507,399,771.10
资产减值损失	76,064,869.06	23,852,178.90
其他业务成本	2,014,234.45	1,136,482.05
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	285,058,826.78	468,439,559.39
加:营业外收入	1,269,240.34	504,424.18
减:营业外支出	3,383,670.54	1,149,285.43
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	282,944,396.58	467,794,698.14
减:所得税费用	71,718,312.08	73,775,564.99
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	211,226,084.50	394,019,133.15
(一)按经营持续性分类:		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	211,226,084.50	394,019,133.15
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类:		
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	6,553,190.06	5,678,481.50
2.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	204,672,894.44	388,340,651.65
六、其他综合收益的税后净额	-22,725,197.61	-63,149,862.67
归属于母公司所有者(或股东)的其他综合收益的税后净额	-22,552,136.45	-63,083,139.85
(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.权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-22,552,136.45	-63,083,139.85
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-22,552,136.45	-63,083,139.85
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	-173,061.16	-66,722.82
七、综合收益总额	188,500,886.89	330,869,270.48
归属于母公司所有者(或股东)的综合收益总额	182,120,757.99	325,257,511.80
归属于少数股东的综合收益总额	6,380,128.90	5,611,758.68
八、每股收益		
(一)基本每股收益	0.14	0.26
(二)稀释每股收益	0.14	0.26

公司负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



合并现金流量表

2018年1-6月

填报单位: 东莞证券股份有限公司

单位: 人民币元

项 目	本期金额	上年同期金额
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	-318,176,245.26	226,914,631.26
收取利息、手续费及佣金的现金	790,675,897.43	943,479,395.47
拆入资金净增加额	290,888,159.75	-713,080,387.07
回购业务资金净增加额	-133,410,586.21	-419,954,403.22
融出资金净减少额	915,569,469.02	650,436,133.38
代理买卖证券收到的现金净额	672,809,502.69	83,846,740.90
收到其他与经营活动有关的现金	1,507,679,047.63	658,349,518.97
经营活动现金流入小计	3,726,035,245.05	1,429,991,629.69
融出资金净增加额	-	
代理买卖证券支付的现金净额	-	1,284,491,544.44
支付利息、手续费及佣金的现金	194,704,874.75	211,057,479.53
支付给职工以及为职工支付的现金	420,747,038.93	466,884,459.76
支付的各项税费	193,895,331.74	139,193,809.38
支付其他与经营活动有关的现金	596,806,042.41	1,874,882,747.46
经营活动现金流出小计	1,406,153,287.83	3,976,510,040.57
经营活动产生的现金流量净额	2,319,881,957.22	-2,546,518,410.88
二、投资活动产生的现金流量:	-	
收回投资收到的现金	7,855,315.09	
取得投资收益收到的现金	-	
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	80,255.57	128,290.83
投资活动现金流入小计	7,935,570.66	128,290.83
投资支付的现金	-	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,055,891.40	16,539,725.55
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	103,750.00	
投资活动现金流出小计	24,159,641.40	16,539,725.55
投资活动产生的现金流量净额	-16,224,070.74	-16,411,434.72
三、筹资活动产生的现金流量:	-	
吸收投资收到的现金	51,000,000.00	43,200,000.00
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	51,000,000.00	43,200,000.00
取得借款收到的现金	-	
发行债券收到的现金	1,000,000,000.00	2,250,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	8,510,000.00
筹资活动现金流入小计	1,051,000,000.00	2,301,710,000.00
偿还债务支付的现金	2,313,940,000.00	1,300,270,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	361,172,049.02	345,535,656.65
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	-	6,120,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	260,000.00	5,395,000.00
筹资活动现金流出小计	2,675,372,049.02	1,651,200,656.65
筹资活动产生的现金流量净额	-1,624,372,049.02	650,509,343.35
四、汇率变动对现金的影响	830.68	-696,428.20
五、现金及现金等价物净增加额	679,286,668.14	-1,913,116,930.45
加: 期初现金及现金等价物余额	11,410,501,317.64	15,856,160,924.33
六、期末现金及现金等价物余额	12,089,787,985.78	13,943,043,993.88

公司负责人:

照星陈

主管会计工作负责人:

健文

会计机构负责人:

永李

合并所有者权益变动表

2018年1-6月

填报单位: 东莞证券股份有限公司 单位: 人民币元

项目	本期金额								上年同期金额							
	归属于母公司股东权益						少数股东权益	股东权益合计	归属于母公司股东权益						少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
一、上年年末余额	1,500,000,000.00	619,797,355.14	-29,943,965.53	345,889,106.65	1,275,400,302.66	2,374,577,013.23	121,659,998.81	6,207,379,810.96	1,500,000,000.00	619,797,355.14	65,065,691.95	270,814,264.62	1,124,006,926.66	1,941,465,786.81	68,798,428.39	5,589,948,453.57
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	1,500,000,000.00	619,797,355.14	-29,943,965.53	345,889,106.65	1,275,400,302.66	2,374,577,013.23	121,659,998.81	6,207,379,810.96	1,500,000,000.00	619,797,355.14	65,065,691.95	270,814,264.62	1,124,006,926.66	1,941,465,786.81	68,798,428.39	5,589,948,453.57
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			-22,552,136.45			104,672,894.44	57,380,128.90	139,500,886.89			-63,083,139.85			288,340,651.65	45,391,758.68	270,649,270.48
（一）净利润						204,672,894.44	6,553,190.06	211,226,084.50						388,340,651.65	5,678,481.50	394,019,133.15
（二）其他综合收益			-22,552,136.45				-173,061.16	-22,725,197.61			-63,083,139.85				-66,722.82	-63,149,862.67
上述（一）和（二）小计			-22,552,136.45			204,672,894.44	6,380,128.90	188,500,886.89			-63,083,139.85			388,340,651.65	5,611,758.68	330,869,270.48
（三）股东投入和减少资本							51,000,000.00	51,000,000.00							45,900,000.00	45,900,000.00
1. 股东投入资本							51,000,000.00	51,000,000.00							45,900,000.00	45,900,000.00
2. 股份支付计入股东权益的金额																
3. 其他																
（四）利润分配						-100,000,000.00		-100,000,000.00						-100,000,000.00	-6,120,000.00	-106,120,000.00
1. 提取盈余公积																
2. 提取一般风险准备																
3. 对股东的分配						-100,000,000.00		-100,000,000.00						-100,000,000.00	-6,120,000.00	-106,120,000.00
4. 其他																
（五）股东权益内部结转																
1. 资本公积转增股本																
2. 盈余公积转增股本																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 一般风险准备弥补亏损																
5. 其他																
四、本年年末余额	1,500,000,000.00	619,797,355.14	-52,496,101.98	345,889,106.65	1,275,400,302.66	2,479,249,907.67	179,040,127.71	6,346,880,697.85	1,500,000,000.00	619,797,355.14	1,982,552.10	270,814,264.62	1,124,006,926.66	2,229,806,438.46	114,190,187.07	5,860,597,724.05

公司负责人:

陈照星

主管会计工作负责人:

吴健文

会计机构负责人:

李永湖

资产负债表

单位: 瑞邦证券股份有限公司

日期: 2018-06-30

金额单位: 元

资产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益(或股东权益)	行次	期末余额	年初余额
流动资产				负债:			
货币资金	1	110,200.00	110,000.00	短期借款	69		
拆出资金	2			其中: 质押借款	70		
拆入资金	3	7,917,548,660.01	7,030,005,133.07	信用借款	71		
自有资金	4	664,770,513.78	545,051,495.70	应付短期融资款	72	1,200,000,000.00	500,000,000.00
自有信用资金	5	4,803,871.68	4,590,840.43	拆入资金	73	600,000,000.00	300,000,000.00
客户资金存款	6	6,560,216,912.85	5,918,459,437.71	其中: 转融通融入资金	74	400,000,000.00	200,000,000.00
客户信用资金存款	7	687,732,010.68	555,577,014.27	融入证券	75		
其他货币资金	8		940,000.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	76		
货币资金合计	9	7,917,658,860.01	7,031,055,133.07	衍生金融负债	77		
结算备付金	10	3,095,452,954.10	3,258,664,986.05	卖出回购金融资产款	78	3,448,823,000.00	3,697,799,220.68
其中: 自有备付金	11	240,484,064.50	263,257,946.50	其中: 报价回购融入资金	79	501,076,000.00	457,675,000.00
客户备付金	12	2,532,210,618.53	2,707,615,967.77	代理买卖证券款	80	9,107,170,276.11	8,540,763,599.87
信用备付金	13	322,758,271.07	287,791,071.78	信用交易代理买卖证券款	81	856,912,026.73	676,292,593.57
拆出资金	14			代理承销证券款	82		
融出资金	15	6,152,038,409.78	6,818,034,609.76	应付职工薪酬	83	303,640,826.81	475,310,657.72
融出证券	16			应交税费	84	92,763,675.43	82,340,274.44
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	17	980,196,099.75	769,591,591.00	应付款项	85	351,211,253.18	237,728,148.31
其中: 流动受限证券	18	775,617,386.00	615,880,301.02	应付利息	86	259,565,030.88	335,863,658.24
衍生金融资产	19			预计负债	87		
买入返售金融资产	20	3,335,551,756.39	3,413,840,723.18	长期借款	88		
其中: 约定回购融出资金	21	1,671,253,356.39	2,522,512,572.50	应付债券	89	2,008,045,381.13	2,008,461,933.83
股票质押回购融出资金	22	414,853,757.59	173,036,073.46	其中: 应付公司债券	90	1,996,452,052.64	1,996,467,133.28
应收款项	23	1,291,377.48	46,955.96	递延所得税负债	91	1,349,581.20	1,042,003.39
其中: 应收融资融券客户款	24	43,314,140.78	40,772,892.32	次级债	92	1,149,348,618.65	3,148,443,686.55
减: 坏账准备	25	371,539,616.81	132,263,181.14	其中: 短期次级债	93		
应收款项净额	26	637,997,234.77	547,728,393.38	长期次级债	94	1,149,348,618.65	3,148,443,686.55
应收利息	27	146,431,601.22	106,845,826.93	其它负债	95	3,000,000,000.00	1,500,032,254.78
存出保证金	28	131,080,804.68	85,846,038.37	其中: 应付利润	96		
其中: 交易保证金	29	9,698,893.96	10,465,971.18	应付股利	97		
信用保证金	30			长期应付款	98		32,254.78
履约保证金	31			未确认融资费用	99		
内部往来	32			专项应付款	100		
可供出售金融资产	33	3,580,194,299.30	3,171,680,835.28	负债合计	101	22,378,829,670.12	21,504,078,031.38
持有至到期投资	34	1,607,337,914.75	1,784,287,984.00				
长期股权投资	35	445,174,088.08	296,174,088.08				
减: 长期投资减值准备	36						
长期投资净额	37	445,174,088.08	296,174,088.08				
投资性房地产	38	41,084,150.14	41,084,150.14				
减: 投资性房地产累计折旧	39	33,342,836.92	32,306,426.59				
投资性房地产净值	40	7,741,313.22	8,777,723.55				
减: 投资性房地产减值准备	41						
投资性房地产净额	42						
固定资产	43						
固定资产原价	44	270,015,774.71	274,480,423.94				
减: 累计折旧	45	207,995,523.63	211,075,475.76				
固定资产净值	46	62,020,251.08	63,404,948.18				
减: 固定资产减值准备	47						
固定资产净额	48	62,020,251.08	63,404,948.18				
在建工程	49	16,497,524.28	19,877,124.17				
减: 在建工程减值准备	50						
在建工程净额	51	16,497,524.28	19,877,124.17				
固定资产清理	52						
固定资产合计	53	78,517,775.36	83,282,072.35				
无形资产	54						
无形资产	55	56,696,610.87	48,506,442.48				
其中: 交易席位费	56	2,871,494.94	2,871,494.94				
减: 无形资产累计摊销	57	40,372,232.65	33,209,861.16				
其中: 交易席位费累计摊销	58	2,579,828.39	2,554,828.40				
无形资产净值	59	16,324,378.22	15,296,581.32				
减: 无形资产减值准备	60						
无形资产净额	61	16,324,378.22	15,296,581.32	所有者权益(或股东权益):			
商誉	62			实收资本(或股本)	102	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
减: 商誉减值准备	63			资本公积	103	619,797,355.14	619,797,355.14
商誉净额	64			减: 库存股	104		
无形资产合计	65	16,324,378.22	15,296,581.32	其他综合收益	105	-53,934,750.24	-23,157,113.68
递延所得税资产	66	95,540,495.02	69,755,878.81	盈余公积	106	345,889,106.65	345,889,106.65
其它资产	67	28,294,384.18	30,706,234.30	一般风险准备	107	639,832,478.19	639,832,478.19
其中: 应收股利	68			交易风险准备	108	630,322,237.95	630,322,237.95
抵债资产	69			未分配利润	109	2,435,255,083.15	2,321,223,746.57
长期待摊费用	70	28,294,384.18	28,184,079.79	外币报表折算差额	110		
	71			所有者权益(或股东权益)合计	111	6,117,161,510.84	6,033,907,810.82
资产总计	72	28,495,991,180.96	27,537,985,842.20	负债和所有者权益(或股东权益)总计	112	28,495,991,180.96	27,537,985,842.20
补充资料							
1、客户资产管理业务							
受托资金	113	24,617,860,177.72	22,563,262,260.04	3、直投基金			
其中: 公募基金(含大集合)	114	5,955,596,032.25	5,815,041,846.40	直投基金只数	127		
集合资管	115	543,463,615.32	1,051,789,063.08	募集资金总额	128		
定向资管	116	17,540,050,530.15	15,117,681,350.56	4、QDII业务			
专项资管	117	578,750,000.00	578,750,000.00	获批额度	129		
受托资产总值	118	24,730,750,561.48	22,780,226,296.66	产品数量	130		
其中: 公募基金(含大集合)	119	5,957,043,542.16	5,821,524,493.96	管理规模	131		
集合资管	120	527,444,474.99	1,037,573,017.53	5、RQFII业务			
定向资管	121	17,667,354,312.17	15,342,211,290.72	获批额度	132		
专项资管	122	578,908,232.16	578,917,494.45	产品数量	133		
2、融资融券业务				管理规模	134		
融出证券	123			6、其他表外项目			
其中: 自有证券	124			或有负债	135		
转融通融入证券	125	17,107,258,346.99	20,491,674,519.44	其中: 对外担保总金额	136		
融资融券担保品	126						
转融通融入证券总额	127						

法人代表:

总经理:

财务负责人:

制表人:

复核:

利润表

单位：东莞证券股份有限公司

日期：2018-06-30

金额单位：元

项目	行次	本期金额	本年累计金额
一、营业收入	1	131,465,062.73	772,838,686.58
手续费及佣金净收入（净损失以“-”号填列）	2	81,102,369.44	478,526,418.67
其中：证券经纪业务净收入	3	44,472,500.89	349,810,980.96
其中：代理买卖证券业务净收入	4	42,383,826.77	338,711,714.16
交易单元席位租赁净收入	5	328,081.73	2,650,186.47
代理销售金融产品净收入	6	1,496,484.57	7,001,561.38
投资银行业务净收入	7	18,810,901.38	82,026,981.71
其中：承销业务净收入	8		24,782,771.52
保荐业务净收入	9		2,471,698.11
财务顾问业务净收入	10	18,810,901.38	54,772,512.08
其中：并购重组财务顾问业务净收入	11	14,150,943.40	14,575,471.70
投资咨询业务净收入	12	204,337.74	2,255,856.93
资产管理业务净收入	13	17,282,379.07	42,437,415.99
其中：公募基金业务净收入（含大集合）	14	13,564,398.47	25,245,043.18
集合资产管理业务净收入	15	1,440,325.93	6,354,696.95
定向资产管理业务净收入	16	2,277,654.67	10,837,675.86
专项资产管理业务净收入	17		
利息净收入（净损失以“-”号填列）	18	36,057,237.46	138,066,750.38
其中：1. 利息收入（收入以“+”号填列）	19	93,508,402.43	477,885,187.58
其中：存放金融同业利息收入	20	28,306,273.19	113,269,728.16
其中：自有资金存款利息收入	21	2,080,708.23	11,858,215.54
客户资金存款利息收入	22	26,225,346.58	101,265,767.01
融资业务利息收入	23	59,720,482.73	338,296,648.65
其中：融资融券业务利息收入	24	41,610,634.53	263,186,447.02
约定购回利息收入	25		
股票质押回购利息收入	26	18,109,848.20	75,110,201.63
2. 利息支出（支出以“-”号填列）	27	-57,451,164.97	-339,818,437.20
其中：卖出回购金融资产利息支出	28	-12,260,546.21	-71,094,418.16
其中：报价回购利息支出	29	-1,591,370.42	-10,721,447.36
拆入资金利息支出	30	-2,633,642.12	-12,373,544.72
其中：转融通利息支出	31	-1,728,333.34	-8,046,666.67
债券利息支出	32	-12,343,005.21	-129,366,529.26
投资收益（净损失以“-”号填列）	33	22,607,003.27	164,370,900.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	34		
对子公司的投资收益	35		
交易性金融工具的投资收益	36	4,961,244.56	20,953,093.03
可供出售金融资产的投资收益	37	11,476,230.31	100,584,672.81
持有至到期金融资产的投资收益	38	6,070,520.56	41,150,077.43
衍生金融工具的投资收益	39	99,007.84	1,683,057.26
公允价值变动收益（净损失以“-”号填列）	40	-9,503,601.99	-10,343,597.30
其中：交易性金融工具公允价值变动收益	41	-9,063,777.19	-10,986,190.48
衍生金融工具公允价值变动收益	42	-439,824.80	642,593.18
汇兑收益（净损失以“-”号填列）	43	750,277.04	830.68
其他业务收入	44	451,777.51	2,217,383.62
二、营业支出	45	110,806,466.05	484,152,554.23
税金及附加	46	1,119,834.66	6,239,214.82
业务及管理费	47	70,191,415.64	412,891,182.73
其中：折旧及摊销	48	4,273,421.10	24,087,361.78
场地设备租赁费	49	4,120,532.57	24,385,605.04
职工薪酬	50	46,032,738.38	274,432,570.04
证券投资者保护基金	51	930,177.33	5,468,198.26
资产减值损失（冲回以“-”号填列）	52	39,259,192.66	62,971,707.25
其他业务成本	53	236,023.09	2,050,449.43
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	54	20,658,596.68	288,686,132.35
加：营业外收入	55	1,016,091.77	1,258,180.28
减：营业外支出	56	-2,296,174.05	3,374,488.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	57	23,970,862.50	286,569,823.73
减：所得税费用	58	8,506,414.50	72,538,487.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	59	15,464,448.00	214,031,336.58
六、其他综合收益	60	18,650,735.29	-30,777,636.56
七、综合收益总额	61	34,115,183.29	183,253,700.02

法人代表：

总经理：

财务负责人：

制表人：

复核：

现金流量表

2018年1-6月

填报单位: 东莞证券股份有限公司

单位: 人民币元

项 目	本期金额	上年同期金额
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	-187,082,562.18	247,962,861.76
收取利息、手续费及佣金的现金	748,188,842.04	901,394,754.71
拆入资金净增加额	290,888,159.75	-713,080,387.07
回购业务资金净增加额	-137,375,263.19	-419,954,403.22
融出资金净减少额	915,569,469.02	650,436,133.38
代理买卖证券收到的现金净额	747,026,109.40	
收到其他与经营活动有关的现金	1,725,151,634.56	648,061,743.37
经营活动现金流入小计	4,102,366,389.40	1,314,820,702.93
融出资金净增加额		
代理买卖证券支付的现金净额		1,283,827,530.08
支付利息、手续费及佣金的现金	190,586,957.81	206,267,664.10
支付给职工以及为职工支付的现金	396,628,366.91	446,415,423.95
支付的各项税费	187,036,274.29	134,912,832.93
支付其他与经营活动有关的现金	771,364,978.73	1,840,062,847.68
经营活动现金流出小计	1,545,616,577.74	3,911,486,298.74
经营活动产生的现金流量净额	2,556,749,811.66	-2,596,665,595.81
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		5,880,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	75,493.00	127,505.00
投资活动现金流入小计	75,493.00	6,007,505.00
投资支付的现金	149,000,000.00	44,100,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,345,513.22	15,575,638.80
支付其他与投资活动有关的现金	-	
投资活动现金流出小计	172,345,513.22	59,675,638.80
投资活动产生的现金流量净额	-172,270,020.22	-53,668,133.80
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	1,000,000,000.00	2,250,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,000,000,000.00	2,250,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,300,000,000.00	1,290,290,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	360,828,927.13	339,222,071.99
支付其他与筹资活动有关的现金	260,000.00	5,395,000.00
筹资活动现金流出小计	2,661,088,927.13	1,634,907,071.99
筹资活动产生的现金流量净额	-1,661,088,927.13	615,092,928.01
四、汇率变动对现金的影响	830.68	-696,428.20
五、现金及现金等价物净增加额	723,391,694.99	-2,035,937,229.80
加: 期初现金及现金等价物余额	10,289,720,119.12	14,607,313,791.37
六、期末现金及现金等价物余额	11,013,111,814.11	12,571,376,561.57

公司负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





所有者权益（或股东权益）变动表

编制单位：东莞证券股份有限公司

日期：2018-06-30

单位：元

项 目	行次	实收资本（或股本）	资本公积	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	交易风险准备	未分配利润	所有者权益（或股东权益）合计
一、上年年末余额	1	1,500,000,000.00	619,797,355.14	-23,157,113.68	345,889,106.65	639,832,478.19	630,322,237.95	2,321,223,746.57	6,033,907,810.82
加：会计政策变更	2								
前期差错更正	3								
二、本年初余额	4	1,500,000,000.00	619,797,355.14	-23,157,113.68	345,889,106.65	639,832,478.19	630,322,237.95	2,321,223,746.57	6,033,907,810.82
三、本年增减变动金额	5			-30,777,636.56				114,031,336.58	83,253,700.02
（一）净利润	6							214,031,336.58	214,031,336.58
（二）其他综合收益	7			-30,777,636.56					-30,777,636.56
1、可供出售金融资产公允价值变动净额	8			-41,036,848.75					-41,036,848.75
（1）计入所有者权益的金额	9			-65,118,536.45					-65,118,536.45
（2）转入当期损益的金额	10			24,081,687.70					24,081,687.70
2、现金流量套期工具公允价值变动净额	11								
（1）计入所有者权益的金额	12								
（2）转入当期损益的金额	13								
（3）计入被套期项目初始确认金额中的金额	14								
3、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	15								
4、与计入所有者权益项目相关的所得税影响	16			10,259,212.19					10,259,212.19
5、其他	17								
上述（一）（二）小计	18			-30,777,636.56				214,031,336.58	183,253,700.02
（三）所有者投入和减少的资本	19								
1、所有者投入资本	20								
2、股份支付计入所有者权益的金额	21								
3、其他	22								
（四）利润分配	23							-100,000,000.00	-100,000,000.00
1、提取盈余公积	24								
2、提取一般风险准备	25								
3、提取交易风险准备	26								
4、对所有者（或股东）的分配	27							-100,000,000.00	-100,000,000.00
5、其他	28								
（五）所有者权益内部结转	29								
1、资本公积转增资本（或股本）	30								
2、盈余公积转增资本（或股本）	31								
3、盈余公积弥补亏损	32								
4、一般风险准备弥补亏损	33								
5、交易风险准备弥补亏损	34								
6、其他	35								
四、年末余额	36	1,500,000,000.00	619,797,355.14	-53,934,750.24	345,889,106.65	639,832,478.19	630,322,237.95	2,435,255,083.15	6,117,161,510.84

法人代表：

总经理：

财务负责人：

制表人：

吴娟 杨琳

复核：



广东省融资再担保有限公司

财务报表（合并）

2018年6月



单位地址：广东省广州市越秀区东风中路481号粤财大厦12楼

邮编：510045

联系电话：020-83063218



资产负债表

单位: 广东省融资再担保有限公司(合并) 日期: 2018年6月30日 币种: 人民币元

资产:	行次	期末数	年初数	负债及所有者权益	行次	期末数	年初数
货币资金	2	2,919,330,499.20	2,856,629,843.50	负债:	26		
交易性金融资产	3	-	24,325,000.00	短期借款	27	-	-
应收利息	4	14,072,473.10	7,922,696.07	交易性金融负债	28	-	-
应收担保费	5	-	-	预收账款	29	7,471,541.84	4,287,421.41
应收代偿款	6	77,009,105.82	77,424,329.46	应付分担保账款	30	-	-
存出保证金	7	-	-	存入担保保证金	31	16,980,800.00	19,950,920.00
应收股利	8	-	-	应付职工薪酬	32	5,201,862.03	27,533,350.74
其他应收款	9	203,086,190.94	201,997,846.41	应交税费	33	19,545,131.12	51,712,708.54
其他流动资产	10	3,630,064,962.96	4,199,878,283.23	应付代偿款	34	-	-
委托贷款	11	-	-	未到期担保责任准备金	35	139,257,513.69	111,229,402.56
可供出售金融资产	12	1,016,850,000.00	476,000,000.00	担保赔偿准备	36	367,881,461.55	363,290,324.44
持有至到期投资	13	30,000,000.00	30,000,000.00	递延所得税负债	37	1,063,330.97	1,063,330.97
长期股权投资	14	519,261,813.39	461,261,813.39	递延收益	38	1,365,000.00	1,365,000.00
投资性房地产	15	17,162,042.87	17,713,720.79	其他负债	39	570,302,220.04	566,417,717.21
固定资产	16	53,843,366.56	55,454,263.58	负债合计	40	1,129,068,861.24	1,146,850,175.87
在建工程	17	2,647,521.35	2,647,521.35	所有者权益:	41		
无形资产	18	-	-	实收资本	42	6,060,000,000.00	6,010,000,000.00
递延所得税资产	19	42,597,519.78	44,137,305.32	资本公积	43	6,769,331.43	56,769,331.43
其他资产	20	1,761,556.79	1,535,293.81	盈余公积	44	127,403,006.79	127,403,006.79
	21			一般风险准备	45	127,403,006.79	127,403,006.79
	22			未分配利润	46	389,251,482.25	308,285,542.03
	23			归属于母公司的所有者权益合计	47	6,710,826,827.26	6,629,860,887.04
	24			少数股东权益	48	687,791,364.26	680,216,854.00
	25	8,527,687,052.76	8,456,927,916.91	所有者权益合计	49	7,398,618,191.52	7,310,077,741.04
资产总计				负债和所有者权益总计	50	8,527,687,052.76	8,456,927,916.91

梁小天

曾焯

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

公司的法定代表人:

利润表

单位: 广东省融资再担保有限公司(合并) 币种: 人民币元

所属期间: 2018年6月

项目	行次	本月数	本年累计数	上年同期数
一、营业收入	1	87,848,924.44	178,790,964.77	139,023,548.19
担保费收入	2	23,069,012.08	54,155,594.81	29,955,089.47
利息净收入	3	21,117,374.92	41,192,421.24	47,688,103.38
投资收益 (损失以“-”号填列)	4	42,598,669.24	81,481,254.30	60,603,489.12
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	5	-	-	-
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	6	-	-	-
汇兑收益 (损失以“-”号填列)	7	-	-	-
其他业务收入	8	1,063,868.20	1,961,694.42	776,866.22
二、营业支出	9	15,445,144.28	57,255,841.30	40,111,791.28
担保赔偿支出	10	-	-	-
提取担保赔偿准备	11	2,414,291.94	4,591,137.11	959,920.86
提取未到期担保责任准备金	12	11,842,714.96	28,028,111.13	14,979,808.92
减: 摊回未到期担保责任准备金	13	-	-	-
分担保费支出	14	-	-	-
税金及附加	15	359,737.41	819,556.21	677,341.17
手续费及佣金支出	16	18,489.18	314,093.78	206,440.53
业务及管理费	17	717,964.47	22,891,782.86	22,462,356.60
其他业务成本	18	91,946.32	611,160.21	825,923.20
资产减值损失	19	-	-	-
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	20	72,403,780.16	121,535,123.47	98,911,756.91
加: 营业外收入	21	-	169,350.95	319,064.46
减: 营业外支出	22	-	9.13	133,188.95
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	23	72,403,780.16	121,704,465.29	99,097,632.42
减: 所得税费用	24	17,354,640.80	30,478,308.13	24,774,408.13
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	25	55,049,139.36	91,226,157.16	74,323,224.29
归属于母公司所有者的净利润	26	49,546,860.73	83,651,902.80	69,665,920.94
少数股东损益	27	5,502,278.63	7,574,254.36	4,657,303.35

公司的法定代表人: 主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

梁小天

曾焯

梁小天

现金流量表

2018年6月

编制单位：广东省融资再担保有限公司(合并)

币种：人民币元

项 目	本年累计数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：		
担保费收入收到的现金	62,326,821.44	31,155,616.51
收到银行存款利息	43,632,936.97	48,740,980.00
收到其他与经营活动有关的现金	9,131,422.60	20,389,486.92
现金流入小计	115,091,181.01	100,286,083.43
支付给职工以及为职工支付的现金	35,334,197.56	17,693,251.09
支付的各项税费	68,072,763.48	66,976,452.67
支付的其他与经营活动有关的现金	16,783,086.39	27,270,714.10
现金流出小计	120,190,047.43	111,940,417.86
经营活动产生的现金流量净额	-5,098,866.42	-11,654,334.43
二、投资活动产生的现金流量	-	-
收回投资所收到的现金	1,220,360,405.57	88,250,000.00
取得投资收益所收到的现金	76,463,422.07	59,406,895.69
处置固定资产等长期资产收回的现金净额	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	1,296,823,827.64	147,656,895.69
权益性投资所支付的现金	18,000,000.00	106,339,420.00
债权性投资所支付的现金	1,608,120,000.00	22,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,117,088.35	1,383,066.46
支付的其他与投资活动有关的现金	-	251,680,000.00
现金流出小计	1,627,237,088.35	381,402,486.46
投资活动产生的现金流量净额	-330,413,260.71	-233,745,590.77
三、筹资活动产生的现金流量	-	-
吸收投资所收到的现金	-	60,000,000.00
借款所收到的现金	-	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	-	60,000,000.00
偿还债务所支付的现金	-	-
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-
现金流出小计	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	60,000,000.00
四、汇率变动对现金的影响额	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-335,512,127.13	-185,399,925.20
加：期初现金及现金等价物余额	3,254,842,626.33	3,827,496,210.52
六、期末现金及现金等价物余额	2,919,330,499.20	3,642,096,285.32

公司的法定代表人

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

梁小天

曾 炸

梁小天

编制单位：广东省融资再担保有限公司

合并所有者权益变动表

2018年6月30日

单位：人民币元

项 目	本期金额							
	归属于母公司的所有者权益							
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	担保扶持基金	未分配利润	小计
一、上年年末余额	6,010,000,000.00	50,000,000.00	6,769,331.43	127,403,006.79	127,403,006.79	-	308,285,542.03	6,629,860,887.04
加：会计政策变更								-
前期差错更正								-
其他								-
二、本年初余额	6,010,000,000.00	50,000,000.00	6,769,331.43	127,403,006.79	127,403,006.79	-	308,285,542.03	6,629,860,887.04
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	50,000,000.00	-50,000,000.00	-	-	-	-	80,965,940.22	80,965,940.22
（一）综合收益总额			-	-	-	-	83,651,902.80	83,651,902.80
（二）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-2,685,962.58	-2,685,962.58
1. 股东投入资本								-
2. 其他权益工具持有者投入资本								-
3. 股份支付计入股东权益的金额								-
4. 其他							-2,685,962.58	-2,685,962.58
（三）利润分配			-	-	-		-	-
1. 提取盈余公积			-	-	-		-	-
2. 提取一般风险准备				-	-		-	-
3. 对股东的分配							-	-
4. 其他							-	-
（四）股东权益内部结转							-	-
1. 资本公积转增股本	50,000,000.00	-50,000,000.00	-	-	-		-	-
2. 盈余公积转增股本	50,000,000.00	-50,000,000.00					-	-
3. 盈余公积弥补亏损							-	-
4. 一般风险准备弥补亏损							-	-
5. 其他							-	-
四、期末余额	6,060,000,000.00	-	6,769,331.43	127,403,006.79	127,403,006.79	-	389,251,482.25	6,710,826,827.26
								687,791,364.26
								7,398,618,191.52

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

祖望

曾 烨

梁小天