

**广州证券股份有限公司**

**公司债券半年度报告**

**(2018 年上半年)**

二〇一八年八月

## 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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

本公司业务经营活动中可能对未来发展战略和经营目标产生不利影响的重大风险因素主要有财务风险、信用风险、管理风险及政策风险等，与18广证C1募集说明书披露的有关内容未发生变化。详细内容敬请投资者查阅我公司发行债券募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

## 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	8
一、 公司基本信息	8
二、 信息披露事务负责人	8
三、 信息披露网址及置备地	8
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	9
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	9
六、 中介机构情况	9
七、 中介机构变更情况	10
第二节 公司债券事项	10
一、 债券基本信息	10
二、 募集资金使用情况	12
三、 报告期内资信评级情况	13
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	15
五、 偿债计划	15
六、 专项偿债账户设置情况	16
七、 报告期内持有人会议召开情况	16
八、 受托管理人履职情况	16
第三节 业务经营和公司治理情况	16
一、 公司业务和经营情况	16
二、 公司本年度新增重大投资状况	18
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	18
四、 公司治理情况	18
五、 非经营性往来占款或资金拆借	19
第四节 财务情况	19
一、 财务报告审计情况	19
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	19
三、 主要会计数据和财务指标	19
四、 资产情况	21
五、 负债情况	22
六、 利润及其他损益来源情况	23
七、 对外担保情况	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	28
三、 关于司法机关调查事项	28
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	28
五、 其他重大事项的信息披露	28
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	28
一、 发行人为可交换债券发行人	28
二、 发行人为创新创业公司债券发行人	28
三、 发行人为绿色公司债券发行人	28
四、 发行人为可续期公司债券发行人	29

<b>五、其他特定品种债券事项</b> .....	29
第七节 发行人认为应当披露的其他事项 .....	29
第八节 备查文件目录 .....	30
附件 财务报表 .....	32
<b>合并资产负债表</b> .....	32
母公司资产负债表 .....	33
合并利润表 .....	35
母公司利润表 .....	37
合并现金流量表 .....	38
母公司现金流量表 .....	39
合并所有者权益变动表 .....	42
母公司所有者权益变动表 .....	46
担保人财务报表 .....	50

## 释义

发行人、公司、本公司	指	广州证券股份有限公司
15广证债、15广证G2	指	广州证券股份有限公司公开发行2015年公司债券（第一期）的证券简称，是发行人2015年3月4日召开的2015年第二次临时股东大会通过的有关决议，经中国证监会批准，向合格投资者公开发行的面值总额不超过人民币20亿元（含20亿元）的公司债券之第一期、第二期
15广证02	指	广州证券股份有限公司2015年第二期次级债券的证券简称，是发行人2015年3月4日召开的2015年第二次临时股东大会通过的有关决议，经中国证监会批准，向合格投资者非公开发行的面值总额不超过人民币20亿元（含20亿元）的次级债券之第二期
17广证01	指	广州证券股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）的证券简称，是发行人2016年9月13日召开的2016年第四次临时股东大会表决通过，经中国证监会核准，公司获准向合格投资者公开发行不超过20亿元的公司债券
18广证C1	指	广州证券股份有限公司2018年第一期次级债券的证券简称，是发行人2018年5月8日召开的2018年第二次临时股东大会通过的有关决议，向合格投资者非公开发行的面值总额不超过人民币40亿元（含40亿元）证券公司次级债券之第一期。
募集说明书	指	本公司根据有关法律法规为发行债券制作的《广州证券股份有限公司公开发行2015年公司债券（第一期）募集说明书》、《广州证券股份有限公司公开发行2015年公司债券（第二期）募集说明书》、《广州证券股份有限公司2015年第二期次级债券募集说明书》、《广州证券股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》及《2018年证券公司次级债券（第一期）募集说明书》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、深交所、交易所	指	上海证券交易所、深圳证券交易所
证券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司
主承销商、债券受托管理人、受托管理人	指	平安证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、华龙证券股份有限公司
监管银行	指	招商银行股份有限公司广州丰兴支行、创兴银行股份有限公司广州天河支行、兴业银行股份有限公司广州分行
会计师事务所	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
《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》

《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《公司章程》	指	《广州证券股份有限公司公司章程》
公司董事会	指	广州证券股份有限公司董事会
本报告期、报告期	指	2018年1月1日-2018年6月30日
工作日	指	交易所交易日
元	指	如无特别说明，指人民币元

注：2018年半年度报告中，部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

## 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	广州证券股份有限公司
中文简称	广州证券
外文名称（如有）	Guangzhou Securities Co., LTD.
外文缩写（如有）	Guangzhou Securities
法定代表人	胡伏云
注册地址	广东省广州市珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
办公地址	广东省广州市珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
办公地址的邮政编码	510623
公司网址	www.gzs.com.cn
电子信箱	zcb@gzs.com.cn

### 二、信息披露事务负责人

姓名	王伟
联系地址	广东省广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔20层
电话	020-88836933
传真	020-88836900
电子信箱	wangwei@gzs.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	上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 深交所网站 <a href="http://www.szse.cn">www.szse.cn</a>
半年度报告备置地	广东省广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔20层



#### 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

控股股东姓名/名称：广州越秀金融控股集团有限公司

实际控制人姓名/名称：广州越秀集团有限公司

控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

报告期无变化。

#### 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更  未发生变更

1. 2018年4月27日，公司召开2018年第一次临时股东大会，选举胡伏云同志为公司董事。

2. 2018年5月16日，公司召开第一届董事第四十六次会议，选举胡伏云同志为公司董事长，王恕慧同志因工作安排原因，不再担任公司董事长、董事职务。

#### 六、中介机构情况

##### （一）公司聘请的会计师事务所

名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
签字会计师姓名（如有）	陈锦棋、韦宗玉

##### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	122407、136115、125861
债券简称	15广证债、15广证G2、15广证02
名称	平安证券股份有限公司
办公地址	深圳市福田区益田路5033号平安金融中心
联系人	周顺强、张冬平
联系电话	0755-22625403

债券代码	112529
债券简称	17广证01
名称	广发证券股份有限公司
办公地址	广东省广州市天河区天河北路183-187号大都会广场5楼
联系人	李曼佳、欧俊峰
联系电话	020-87555888

债券代码	118981
债券简称	18广证C1
名称	华龙证券股份有限公司
办公地址	广东省深圳市福田区民田路178号华融大厦二楼
联系人	张晋
联系电话	0755 -83936771

（三）资信评级机构

债券代码	122407、136115、125861、112529、118981
债券简称	15广证债、15广证G2、15广证02、17广证01、18广证C1
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8楼

七、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	122407
2、债券简称	15广证债
3、债券名称	广州证券股份有限公司公开发行2015年公司债券（第一期）
4、发行日	2015年7月24日
6、到期日	2020年7月24日
7、债券余额	10
8、利率（%）	3.90
9、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
10、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
11、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	无
13、特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	136115
2、债券简称	15广证G2
3、债券名称	广州证券股份有限公司公开发行2015年公司债券（第二期）
4、发行日	2015年12月18日
6、到期日	2020年12月21日
7、债券余额	10
8、利率（%）	3.5
9、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
10、上市或转让的交易场所	上海证券交易所

11、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	无
13、特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	112529
2、债券简称	17广证01
3、债券名称	广州证券股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2017年6月14日
6、到期日	2020年6月14日
7、债券余额	20
8、利率（%）	5.25
9、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
10、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
11、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	2018年6月14日，支付17广证01自2017年6月14日至2018年6月13日期间的利息
13、特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	125861
2、债券简称	15广证02
3、债券名称	广州证券股份有限公司2015年第二期次级债券
4、发行日	2015年8月26日
6、到期日	2020年8月26日
7、债券余额	8
8、利率（%）	5.04
9、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
10、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
11、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	无
13、特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	118981
2、债券简称	18广证C1
3、债券名称	广州证券股份有限公司2018年证券公司次级债券（第一期）
4、发行日	2018年6月22日
6、到期日	2021年6月22日
7、债券余额	10.1
8、利率（%）	5.5
9、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
10、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所

11、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	无
13、特殊条款的触发及执行情况	不适用

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：122407、136115

债券简称	15广证债、15广证G2
募集资金专项账户运作情况	按募集说明书运作
募集资金总额	20
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	按募集说明书使用，已使用完毕。发行人制定了募集资金使用制度，按制度规定的程序审批后方可使用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：125861

债券简称	15广证02
募集资金专项账户运作情况	按募集说明书运作
募集资金总额	8
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	按募集说明书使用，已使用完毕。发行人制定了募集资金使用制度，按制度规定的程序审批后方可使用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：112529

债券简称	17广证01
募集资金专项账户运作情况	按募集说明书运作
募集资金总额	20
募集资金期末余额	0.000094
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	按募集说明书使用，已使用完毕。发行人制定了募集资金使用制度，按制度规定的程序审批后方可使用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：118981

债券简称	18广证C1
募集资金专项账户运作情况	按募集说明书运作
募集资金总额	10.1
募集资金期末余额	3.92
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	按募集说明书使用，已使用完毕。发行人制定了募集资金使用制度，按制度规定的程序审批后方可使用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

### 三、报告期内资信评级情况

#### （一）报告期内最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	122407
债券简称	15广证债
评级机构	中诚信证券评估有限公司
评级报告出具时间	2018年4月13日
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	主体评级：受评主体偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低； 债项评级：债券信用质量很高，信用风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不变

债券代码	136115
债券简称	15广证G2
评级机构	中诚信证券评估有限公司
评级报告出具时间	2018年4月13日
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	主体评级：受评主体偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低； 债项评级：债券信用质量很高，信用风险很低。

与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不变
债券代码	112529
债券简称	17广证01
评级机构	中诚信证券评估有限公司
评级报告出具时间	2018年4月13日
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	主体评级：受评主体偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低；债项评级：债券信用质量很高，信用风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不变

债券代码	125861
债券简称	15广证02
评级机构	中诚信证券评估有限公司
评级报告出具时间	2018年4月13日
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	主体评级：受评主体偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低；债项评级：债券信用质量很高，信用风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不变

债券代码	118981
债券简称	18广证C1
评级机构	中诚信证券评估有限公司
评级报告出具时间	2018年6月1日
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	主体评级：受评主体偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低； 债项评级：债券信用质量极高，信用风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不适用

**（二） 主体评级差异**

适用 不适用

**四、增信机制及其他偿债保障措施情况**

**（一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况**

适用 不适用

**（二）截至报告期末增信机制情况**

**1. 保证担保**

**1) 法人或其他组织保证担保**

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：118981

债券简称	18广证C1
保证人名称	广州越秀集团有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	为发行人实际控制人
报告期末累计对外担保余额	5.54
报告期末累计对外担保余额占净资产比例（%）	0.75
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
保证担保在报告期内的执行情况	无
报告期末保证人所拥有的除发行人股权外的其他主要资产、权利限制情况及后续权利限制安排	报告期末保证人总资产4,520.33亿元，其中所有权受限制资产总计602.56亿元，均正常履行了相关程序。

**2) 自然人保证担保**

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

**（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况**

适用 不适用

**五、偿债计划**

**（一）偿债计划变更情况**

适用 不适用

**（二）截至报告期末偿债计划情况**

适用 不适用

**六、专项偿债账户设置情况**

适用 不适用

**七、报告期内持有人会议召开情况**

适用 不适用

**八、受托管理人履职情况**

债券代码：122407、136115、125861

债券简称	15广证债、15广证G2、15广证02
受托管理人履行职责情况	债券受托管理人平安证券按照债券受托管理协议的约定履行职责
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：112529

债券简称	17广证01
受托管理人履行职责情况	债券受托管理人广发证券按照债券受托管理协议的约定履行职责
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：118981

债券简称	18广证C1
受托管理人履行职责情况	债券受托管理人华龙证券按照债券受托管理协议的约定履行职责
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

**第三节 业务经营和公司治理情况**

**一、公司业务和经营情况**

**（一）公司业务情况及未来展望**

公司从事的主要业务	证券经纪，证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务），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，代销金融产品
主要产品及其用途	经纪业务：主要包括证券与期货经纪业务、代理销售金融



	产品业务等。资产管理业务：主要包括集合资产管理、定向资产管理、专项资产管理业务等。自营业务：主要包括以自有资金开展权益类证券、固定收益类证券及衍生金融工具的交易和新三板做市业务等。投资银行业务：主要包括股票融资业务、债券融资业务、并购重组业务、财务顾问业务、新三板挂牌业务等。信用业务：主要包括融资融券业务、股票质押式回购业务以及约定购回式证券业务等。
经营模式	2018年，公司以推进战略实施为先导，以服务客户为核心，以保障资金支持为基础，以完善风险控制为保证，努力把握市场机遇，积极推进各项业务的协同发展，补强业务短板，巩固优势领域，进一步完善公司收入结构，实现了持续健康发展。
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	1、发展阶段：2018年上半年，中国宏观经济平稳运行，经济增长质量稳步提升，GDP保持平稳较快增长，物价水平保持稳定，货币政策有所放松，流动性环境得到改善。证券行业延续从严监管态势，防风险、降杠杆、去通道仍是主基调。受市场萎缩等原因影响，券商行业整体业绩持续下滑。2、周期性特点：证券行业利润水平受宏观经济和政策环境等因素影响，并与证券市场运行情况高度相关。3、行业地位：广州证券作为一家综合性证券公司，为客户提供全方位、多元化的金融产品和服务，具备较强的市场竞争能力。报告期内，公司经营情况稳定，根据中国证券业协会数据（未经审计），2018年1-6月公司总资产排名第36位；净资产排名第41位；净资本排名第40位；营业收入排名第52位。
报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	未发生重大影响

2018年下半年，预计宏观经济仍将保持平稳增长，但下行压力依然较大，监管条件、市场环境预计会出现一些修复性调整。在此背景下，结合上半年行业发展环境及公司实际经营情况，公司将充分挖掘各种潜能，做好增收节支；加速业务转型；继续实施分支机构差异化经营；推动体制机制改革和组织变革，进一步夯实基础管理工作。

在业务发展方面，公司将进一步提升业务转型的力度，发掘新的业务增长点。经纪业务方面，提升客户资产规模，提高资产周转率，做大信用业务规模；增加金融产品销量。投资银行业务方面，积极推进现有项目落地，优化组合现有团队并引进新团队，优化业务流程。债券融资业务方面，调整存量债券结构及要素，提升项目质量、丰富项目品种，加强存续期管理，做好债券风险监测工作。固定收益业务方面，提高价差收入，稳定息差收入，加大风险对冲手段对传统头寸的风险对冲覆盖。金融市场业务方面，加强新型产品创设，提升资产证券化业务的创利能力，加强客户拓展。资产管理业务方面，强化风险控制，做好投后管理，探索并实现新产品落地，提升产品收益率。投资业务方面，积极把握投资机会，优化调整投资结构。场外业务方面，追求业务品种多元化，拓宽客户渠道。

在中后台管理方面，公司将进一步夯实基础管理工作，全面提升营运效率及管理水平。一是强化合规风险管理；二是优化公司资金资本配置管理；三是实现财务管理标准化、精细化；四是进一步提升IT支持经营管理的能力；五是加强企业文化和党风廉政建设。

## （二）公司经营情况分析

单位：万元币种：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						
证券经纪业务	18,930.73	22,781.36	28.85%	19,458.91	19,177.12	25.86%
期货经纪业务	6,712.17	4,569.57	10.23%	6,041.82	4,129.99	8.03%
证券自营业务	18,263.38	3,450.77	27.83%	20,780.23	3,942.02	27.62%
投资银行业务	9,895.09	10,593.30	15.08%	7,080.70	9,833.26	9.41%
资产管理业务	5,023.67	2,543.91	7.66%	11,859.02	2,534.98	15.76%
投资咨询业务	623.20	1,459.62	0.95%	476.61	1,474.05	0.63%
其他主营业务	6,468.42	27,684.95	9.86%	9,930.43	21,346.60	13.20%
抵销数	-300.94	-300.94	-0.46%	-387.53	-250.90	-0.52%
主营业务小计	65,615.72	72,782.54	100.00%	75,240.19	62,187.12	100.00%
其他业务						
其他业务	14,481.27	14,426.14	100%	1,346.83	1,342.18	100%
其他业务小计	14,481.27	14,426.14	100%	1,346.83	1,342.18	100%
合计	80,096.99	87,208.68		76,587.02	63,529.30	

## 二、公司本年度新增重大投资状况

适用 不适用

## 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

## 四、公司治理情况

(一) 公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况:

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明:

资产独立性方面, 公司拥有独立的法人财产权, 与股东之间的资产产权界限清晰。公司对所有资产拥有完全的控制支配权, 不存在对外担保的情况。

人员独立性方面, 公司董事、监事和高级管理人员均依法定程序选举或聘任, 不存在实际控制人和股东超越公司股东大会或董事会作出人事任免决定的情况; 公司与全体员工签订

劳动合同，由人力资源总部负责公司员工的聘用、考核和奖惩，并建立了独立的工资、福利与社会保障体系。

在财务独立性方面，公司设有独立的计划财务总部，配备了专职的财务人员；建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户，独立纳税，独立进行财务决策；不存在资产被控股股东、实际控制人占用的情况，亦不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况。

在机构独立性方面。公司设有股东大会、董事会和监事会，并制定了相应的议事规则。公司治理结构完善，具有独立的决策能力，公司与股东之间不存在人员混同，合署办公的情况。

业务独立性方面，公司具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力，公司与股东在业务方面不存在同业竞争的情况。

**（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形**

是 否

**（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反公司法、公司章程规定**

是 否

**（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况**

是 否

**五、非经营性往来占款或资金拆借**

1. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是 否

2. 本报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借是否超过合并口径净资产的 10%

是 否

**第四节 财务情况**

**一、财务报告审计情况**

**（一） 上年度财务报告被注册会计师出具非标准审计报告**

适用 不适用

**（二） 公司半年度财务报告审计情况**

标准无保留意见 其他审计意见 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

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
----	----	-----	-----	----------	-------------------

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	总资产	483.02	424.74	13.72	
2	总负债	370.30	311.37	18.93	
3	净资产	112.72	113.37	-0.57	
4	归属母公司股东的净资产	112.39	113.03	-0.57	
5	资产负债率 (%)	76.66	73.31	4.57	
6	有形资产负债率 (%)				
7	流动比率	1.27	1.51	-15.89	
8	速动比率	1.27	1.50	-15.33	
9	期末现金及现金等价物余额	93.81	98.26	-4.53	
-					
-					

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	营业收入	8.01	7.66	4.57	
2	营业成本	8.72	6.35	37.32	<a href="#">注 1</a>
3	利润总额	-0.60	1.35	-144.44	<a href="#">注 2</a>
4	净利润	-0.30	0.96	-131.25	<a href="#">注 3</a>
5	扣除非经常性损益后净利润	-0.38	0.92	-141.30	<a href="#">注 4</a>
6	归属母公司股东的净利润	-0.29	0.98	-129.59	<a href="#">注 5</a>
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	5.11	5.95	-14.12	
8	经营活动产生的现金流净额	56.36	-34.06	265.47	<a href="#">注 6</a>
9	投资活动产生的现金流净额	-80.05	15.46	-617.79	<a href="#">注 7</a>
10	筹资活动产生的现金流净额	19.24	0.70	2,648.57	<a href="#">注 8</a>
11	应收账款周转率				
12	存货周转率				
13	EBITDA 全部债务比	0.0182	0.0252	-27.78	
14	利息保障倍数	0.89	1.31	-32.06	<a href="#">注 9</a>
15	现金利息保障倍数	17.83	-5.73	411.17	<a href="#">注 10</a>
16	EBITDA 利息倍数	0.96	1.34	-28.36	
17	贷款偿还率 (%)	100	100	0.00	
18	利息偿付率 (%)	100	100	0.00	
-					
-					

说明 1: 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系, 以及虽与正常经营业务相关, 但由于其性质特殊和偶发性, 影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益 (2008)》执行。

说明 2: EBITDA=息税前利润 (EBIT) + 折旧费用 + 摊销费用

## （二）主要会计数据和财务指标的变动原因

- 注 1：营业成本比上年同期增加 37.32%，主要是期货仓单业务成本及资产减值损失增加所致；  
 注 2：利润总额比上年同期减少 144.44%，主要是营业成本增加所致；  
 注 3：净利润比上年同期减少 131.25%，主要是营业成本增加所致；  
 注 4：扣除非经常性损益后净利润比上年同期减少 141.30%，主要是利润同比减少所致；  
 注 5：归属母公司股东的净利润比上年同期减少 129.59%，主要是营业成本增加所致；  
 注 6：经营活动产生的现金流净额比上年同期增加 265.47%，主要是公司回购业务流入资金增加所致；  
 注 7：投资活动产生的现金流净额比上年同期减少 617.79%，主要是投资金融资产现金流出增加所致；  
 注 8：筹资活动产生的现金流净额比上年同期增加 2648.57%，主要是公司新发行长期收益凭证规模所致；  
 注 9：利息保障倍数比上年同期减少 32.06%，主要是利润同比减少及利息支出同比增加所致；  
 注 10：现金利息保障倍数比上年同期增加 411.17%，主要是本期现金流转为净流入所致。

## 四、资产情况

### （一）主要资产情况及其变动原因

#### 1. 主要资产情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	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 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	80.66	85.66	-5.84%	
结算备付金	13.15	12.60	4.37%	
融出资金	35.79	37.84	-5.42%	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	88.72	76.97	15.27%	
衍生金融资产	0.83	0.74	12.16%	
买入返售金融资产	55.40	88.38	-37.32%	<a href="#">注 1</a>
应收款项	6.03	1.39	333.81%	<a href="#">注 2</a>
应收利息	8.03	5.63	42.63%	<a href="#">注 3</a>
存出保证金	11.94	8.64	38.19%	<a href="#">注 4</a>
可供出售金融资产	170.87	99.76	71.28%	<a href="#">注 5</a>
持有至到期投资	4.28	0		<a href="#">注 6</a>
长期股权投资	1.62	1.48	9.46%	
固定资产	0.54	0.62	-12.90%	
无形资产	0.49	0.55	-10.91%	
商誉	0.63	0.63	0.00%	
递延所得税资产	1.96	1.77	10.73%	
其他资产	1.78	1.71	4.09%	

## 2. 主要资产变动的原因

- 注 1：买入返售金融资产比上年末减少 37.32%，主要是股票质押回购规模减少；  
 注 2：应收款项比上年末增加 333.81%，主要是应收佣金及清算款增加；  
 注 3：应收利息比上年末增加 42.63%，主要是应收债券投资及利率互换利息增加；  
 注 4：存出保证金比上年末增加 38.19%，主要是交易保证金及信用保证金增加；  
 注 5：可供出售金融资产比上年末增加 71.28%，主要是债券及集合资管计划投资增加；  
 注 6：持有至到期投资比上年末增加，主要是本期新增持有至到期投资。

### （二） 资产受限情况

#### 1. 各类资产受限情况

适用  不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的主体、类别及金额（如有）	由于其他原因受限的情况（如有）
债券	97.69			用于回购融资
融出资金	2.56			收益权用于质押式回购融资
集合资产管理计划	2.96			以自有资金参与，约定存续期内不得撤回
股票	3.03			处于限售期
合计	106.24		-	-

#### 2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

适用  不适用

## 五、负债情况

### （一） 主要负债情况及其变动原因

#### 1. 主要负债情况

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	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（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
应付短期融资款	7.88	17.59	-55.20%	<a href="#">注 1</a>
拆入资金	10	8	25.00%	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	8.10	10.04	-19.32%	
卖出回购金融资产款	122.97	82.04	49.89%	<a href="#">注 2</a>
代理买卖证券款	79.90	72.49	10.22%	
应付职工薪酬	2.11	4.06	-48.03%	<a href="#">注 3</a>
应交税费	0.58	0.41	41.46%	<a href="#">注 4</a>

负债项目	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（%）	变动比例超过30%的，说明原因
应付账款	0.64	1.68	-61.90%	<a href="#">注5</a>
应付利息	4.05	4.07	-0.49%	
预计负债	0	0.07	-100.00%	<a href="#">注6</a>
应付债券	103.06	70.10	47.02%	<a href="#">注7</a>
递延所得税负债	0.03	0.24	-87.50%	<a href="#">注8</a>
其他负债	30.75	31.44	-2.19%	

## 2. 主要负债变动的的原因

注 1：应付短期融资款比上年末减少 55.20%，主要是本期短期收益凭证到期；

注 2：卖出回购金融资产款比上年末增加 49.89%，主要是本年债券回购规模增加，资产收益权转让规模减少；

注 3：应付职工薪酬比上年末减少 48.03%，主要是年末计提奖金余额减少；

注 4：应交税费比上年末增加 41.46%，主要是应交增值税、应交企业所得税及应交个人所得税增加；

注 5：应付账款比上年末减少 61.9%，主要是应付清算款减少；

注 6：预计负债比上年末减少 100%，主要是本期支付预计诉讼损失；

注 7：应付债券比上年末增加 47.02%，主要是长期收益凭证规模增加；

注 8：递延所得税负债比上年末减少 87.50%，主要是可供出售金融资产及结构化主体本期未实现收益形成的递延所得税负债减少。

## 3. 发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

## （二） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务 1000 万元的情况

适用 不适用

## （三） 截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

不适用。

## （四） 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
中国工商银行等 151 家银行业金融机构	1,549.60	399.51	1,150.09
合计	1,549.60	399.51	1,150.09

截至报告期末，公司无银行借款，不存在偿付、展期和减免等情况。

上年末银行授信总额度：1,428.50 亿元，本报告期末银行授信总额度 1,549.60 亿元，本报告期银行授信额度较上年末增加：121.10 亿元

## 六、利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：-5,967.45 万元

报告期非经常性损益总额：1,120.30 万元

报告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

## 七、对外担保情况

### 对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：0 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：0 亿元

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

## 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

#### （一）重大诉讼、仲裁事项

案件	进展情况	涉及金额	是否形成预计负债	对公司经营情况和偿债能力的影响	临时公告披露日期
广州证券与鑫沅资产管理有限公司（委托人）签署了《广州证券穗融 28 号定向资产管理计划资产管理合同》（合同编号为广证穗融-中信-合同 2015 第 28 号）。委托人于 2016 年 9 月 1 日向广州证券交付了第 3 期委托资产人民币 2.19 亿元。广州证券根据委托人出具的投资指令将委托资产投资于中弘股份股票质押式回购交易，并与融资人中弘卓业集团有限公司（以下简称“中弘卓业”）签订了编号为 GZZQZY-2016-56 《广州证券股份有限公司股票质押式回购交易业务协议》、编号为 G5001101 的《广州证券股票质押式回购交易协议书》等法律文件，初始交易金额为	基于中弘卓业违约事项，委托人向广州证券发送了提起诉讼指令，要求广州证券向融资人启动诉讼程序追索。广州证券已根据委托人指令向深圳市中级人民法院提起诉讼，并已于 2018 年 3 月 12 日立案，2018 年 5 月 18 日收到资管部发来委托人开庭指令，2018 年 5 月 24 日证据交换，5 月 25 日开庭审理。2018 年 7 月 19 日收到判决书，拟生效后执行。	2.87 亿元	否	此诉讼为我司接受产品委托人出具的指令提请诉讼	2018-8-7



<p>2.19 亿元，购回利率 6.5%，购回期限为 364 天。在协议履行过程中，中弘卓业未能于约定到期购回日 2017 年 8 月 31 日按时还本付息，已经构成违约。2017 年 9 月 21 日，融资人归还部分利息 3,588,000 元（其中：截止到期日应付利息 2,808,000 元，延期利息 780,000 元）；2017 年 10 月 12 日，融资人归还本金利息金额合计 20,868,001 元（其中本金 2000 万元，延期利息 868,001 元）；2017 年 11 月 24 日，融资人归还本金 2000 万元。2017 年 11 月 28 日，融资人归还延期利息 1,651,356.32 元；2017 年 12 月 27 日，融资人归还延期利息 701,287.62 元。</p>					
<p>吉林粮食集团收储经销有限公司（简称“吉粮收储”）非公开发行 2014 年中小企业私募债券（简称“14 吉粮债”），债券担保人为吉林粮食集团有限公司（简称“吉粮集团”），承销商及转让服务推荐人为广州证券。安信证券股份有限公司（简称“安信证券”）于 2014 年 7 月买入 8000 万元“14 吉粮债”。2016 年 7 月，安信证券行使“14 吉粮债”项下的回售选择权，但由于吉粮收储无力兑付债券本息而未能收回投资。安信证券认为“14 吉粮债”《募集说明书》、《非公开转让告知书》存在信息披露的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，从而导致其投资的 8000 万元遭受本金及未获偿利息的损失，并认为广州证券作为“14 吉粮债”的承销商及转让服务推荐人，对相关信息披露的虚假陈述负有责任。于是，安信证券向吉林省长春市中级人民法院提起诉讼，请求判令吉粮收储赔偿全部损失，同时判令吉粮集团和广州证券承</p>	<p>广州证券于 2017 年 5 月向长春市中院提出管辖权异议，2017 年 5 月 16 日长春中院已开庭审理了管辖权异议。8 月 31 日收到法院驳回原告起诉的裁定书。9 月 10 日收到安信证券就管辖权异议裁定上诉至吉林高院的上诉状，2018 年 1 月 29 日安信证券案吉林高院开庭审理，2018 年 2 月 26 日收到裁定撤销长春中院的裁定，指令长春中院审理，2018 年 6 月 4 日长春中院开庭审理。2018 年 6 月 29 日收到长春中院中止审理裁定。</p>	<p>0.96 亿元</p>	<p>否</p>	<p>目前案件正在诉讼程序中，审理结果待定。</p>	<p>2018-3-16</p>

<p>担连带赔偿责任。2017年4月，广州证券收到案件诉讼材料。</p>					
<p>吉林粮食集团收储经销有限公司（简称“吉粮收储”）非公开发行2014年中小企业私募债券（简称“14吉粮债”），债券担保人为吉林粮食集团有限公司（简称“吉粮集团”），承销商及转让服务推荐人为广州证券。东兴证券股份有限公司（简称“东兴证券”）于2014年7月买入3000万元“14吉粮债”。2016年7月，东兴证券行使“14吉粮债”项下的回售选择权，但由于吉粮收储无力兑付债券本息而未能收回投资。东兴证券认为“14吉粮债”《募集说明书》、《非公开转让告知书》存在信息披露的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，从而导致其投资的3000万元遭受本金及未获偿利息的损失，并认为广州证券作为“14吉粮债”的承销商及转让服务推荐人，对相关信息披露的虚假陈述负有责任。于是，东兴证券向吉林省长春市中级人民法院提起诉讼，请求判令吉粮收储赔偿全部损失，同时判令吉粮集团和广州证券承担连带赔偿责任。2017年4月，广州证券收到案件诉讼材料。</p>	<p>广州证券于2017年5月向长春市中院提出管辖权异议，2017年5月16日长春中院已开庭审理了管辖权异议。8月31日收到法院驳回原告起诉的裁定书。9月10日收到东兴证券就管辖权异议裁定上诉至吉林高院的上诉状，2018年1月31日未开庭审理直接收到东兴证券案裁定书，裁定撤销长春中院的裁定，指令长春中院审理，2018年6月4日长春中院开庭审理。2018年6月29日收到长春中院中止审理裁定。</p>	<p>0.36 亿元</p>	<p>否</p>	<p>目前案件正在诉讼程序中，审理结果待定。</p>	<p>2018 -3- 16</p>
<p>广州证券与华能贵诚信托有限公司（委托人）签署了《广州证券穗融11号定向资产管理计划资产管理合同》（合同编号为广证穗融-中信-合同2015第11号）。委托人于2015年10月28日分别向广州证券交付了第1期和第2期委托资产，合计人民币4.5亿元。广州证券根据委托人出具的投资指令将委托资产投资于韶能股份股票质押式回购交易，并与融资人深圳日昇创沅资产管理有限公司（以下简称“日昇公司”）签订了编号为GZZQZY-</p>	<p>2018年1月23日代理律师在广州市中级人民法院递交立案材料并收到广州市中级人民法院受理案件通知书（案号：（2018）粤01民初75号），涉案金额40369.331278万元（暂计至2018年1月12日，实际应计算至融资人清偿全部应付金额止）。2018年4月18日双方达成和解，因日昇公司拒不履行和解协议，2018</p>	<p>4.04 亿元</p>	<p>否</p>	<p>此诉讼为我司接受产品委托人出具的指令提请诉讼</p>	<p>2018 -3-5</p>

<p>2015-20的《广州证券股份有限公司股票质押式回购交易业务协议》、编号为20151028A3009466的《广州证券股票质押式回购交易协议书》和编号为A3001909的《广州证券股票质押式回购交易协议书》等法律文件，开展了2笔股票质押式回购交易，初始交易金额合计为4.5亿元，购回利率8.733%，购回期限分别为1094天和1092天。</p> <p>在协议履行过程中，日昇公司未依约及时足额向广州证券支付2017年第四季度的利息，已经构成违约。基于此，广州证券向融资人和委托人分别发送了《违约告知函》，告知融资人日昇公司违约事项。后委托人出具诉讼指令要求广州证券通过诉讼追索。</p>	<p>年5月11日向广州中院申请强制执行。</p>				
<p>融资人李瑶与广州证券签订的《股票质押式回购交易业务协议》（编号：GZZQXY20171025-1）（下称“业务协议”）与《股票质押式回购交易协议书》（编号：201710250Q8000020），并于2017年10月25日与广州证券进行了股票质押式回购初始交易，初始交易金额（本金）为2亿元，质押标的为坚瑞沃能（300116）4300万股流通股股票，到期购回日为2018年10月25日。</p> <p>2018年3月27日，广州证券自公开信息获悉，融资人所持有的坚瑞沃能（300116）股票全部被司法冻结（含已质押在广州证券的4300万股流通股股票）。因该司法冻结事项触及业务协议中的提前购回条款，广州证券于3月28日向融资人发出了《提前购回通知函》，要求融资人于2018年4月2日前向广州证券偿付债务本金2亿元及相应利息，截至2018年4月2日，融资人未如期向广州证券偿付全部债务本金及</p>	<p>2018年4月27日广州证券向深圳中院立案并申请财产保全，法院5月2日查封了相关财产。</p>	<p>2.03 亿元</p>	<p>否</p>		<p>2018 -5-2</p>

相应利息。					
2015年6月，广州证券与广东金网达汽车股份有限公司签署《全国中小企业股份转让系统推荐挂牌并持续督导协议书》，收取推荐挂牌费30万元。金网达公司认为因广州证券方面存在过错，导致金网达不能完成新三板挂牌，故双方发生争议，金网达于2016年12月23日直接向广州中院起诉，要求解除《全国中小企业股份转让系统推荐挂牌并持续督导协议书》；广州证券退回推荐挂牌费30万并赔偿金网达损失14,685万元。	2017年6月2日广州中院第一次开庭审理，6月15日第二次开庭审理。9月18日广州中院判决解除双方挂牌协议，驳回金网达的诉讼请求。10月11日金网达向广东高院上诉。2018年1月31日开庭审理，8月2日收到终审判决：驳回金网达全部诉讼请求。	1.47 亿元	否	根据二审判决结果，我司无需承担责任	2018 -8-7

（二）重大行政处罚事项  
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、关于暂停/终止上市的风险提示

适用 不适用

## 五、其他重大事项的信息披露

（一）我司因原董事长王恕慧同志工作调整，选举胡伏云同志为公司董事长，详见2018年5月18日《广州证券股份有限公司关于董事长发生变更的公告》。

（二）截至2018年5月31日，我司累计新增借款占2017年末净资产的比例为25.39%，详见2018年6月6日《广州证券股份有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告》。

## 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

### 一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

### 二、发行人为创新创业公司债券发行人

适用 不适用

### 三、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

**四、发行人为永续期公司债券发行人**

适用 不适用

**五、其他特定品种债券事项**

无。

**第七节 发行人认为应当披露的其他事项**

无。

## 第八节 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）

(以下无正文，为广州证券股份有限公司 2018 年公司债券半年报盖章页)



## 附件 财务报表

## 合并资产负债表

2018年6月30日

编制单位：广州证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
<b>资产：</b>		
货币资金	8,066,032,596.02	8,566,004,598.18
其中：客户存款	6,497,955,585.97	5,995,643,162.16
结算备付金	1,315,295,878.11	1,260,252,997.19
其中：客户备付金	905,539,967.59	967,786,072.50
拆出资金		
融出资金	3,578,675,647.97	3,784,015,791.56
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	8,872,430,090.22	7,696,559,272.68
衍生金融资产	82,616,915.48	74,315,661.78
买入返售金融资产	5,540,325,771.32	8,837,955,343.30
应收款项	602,652,473.09	139,174,245.41
应收利息	802,657,530.84	563,113,838.22
存出保证金	1,194,321,705.99	864,264,833.85
应收股利	50,613.07	28,000.86
持有待售资产		
可供出售金融资产	17,087,156,996.45	9,976,303,353.74
持有至到期投资	428,155,584.87	
长期应收款		
长期股权投资	161,847,627.97	148,329,718.36
投资性房地产		
固定资产	53,792,727.93	62,333,915.88
在建工程		
无形资产	48,671,829.90	54,882,525.21
开发支出		
商誉	62,627,717.20	62,627,717.20
长期待摊费用	31,325,877.89	35,823,635.43
递延所得税资产	195,982,155.78	176,760,804.79
其他资产	177,825,120.80	171,304,838.01
资产总计	48,302,444,860.90	42,474,051,091.65
<b>负债：</b>		
短期借款		
应付短期融资款	788,030,000.00	1,758,600,000.00
拆入资金	1,000,000,000.00	800,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	810,192,910.00	1,004,054,510.00
衍生金融负债	22,397,980.85	15,111,725.19



卖出回购金融资产款	12,297,071,095.88	8,204,187,907.07
代理买卖证券款	7,990,247,145.60	7,249,403,738.05
代理承销证券款		897,300,000.00
信用交易代理买卖证券款		
应付职工薪酬	211,487,707.00	406,433,570.66
应交税费	57,922,094.02	41,460,435.61
应付款项	64,449,205.92	168,482,111.95
应付利息	404,602,682.32	407,065,470.93
应付股利		
持有待售负债		
预计负债		6,697,752.00
长期借款		
应付债券	10,306,307,009.21	7,009,808,437.22
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	2,720,655.35	24,280,268.21
递延收益		
其他负债	3,075,401,325.39	3,144,037,419.23
负债合计	37,030,829,811.54	31,136,923,346.12
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	5,360,456,852.00	5,360,456,852.00
其他权益工具		
资本公积	3,698,828,523.37	3,692,549,251.74
减：库存股		
其他综合收益	-40,017,773.96	1,965,524.64
专项储备		
盈余公积	251,536,231.44	251,536,231.44
一般风险准备	798,336,237.27	798,336,237.27
未分配利润	1,169,586,854.58	1,198,176,118.20
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	11,238,726,924.70	11,303,020,215.29
少数股东权益	32,888,124.66	34,107,530.24
所有者权益（或股东权益）合计	11,271,615,049.36	11,337,127,745.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	48,302,444,860.90	42,474,051,091.65

法定代表人：胡伏云 主管会计工作负责人：凌富华 会计机构负责人：苏声宏

#### 母公司资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：广州证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
<b>资产：</b>		
货币资金	6,867,181,953.20	7,122,814,273.08
其中：客户存款	5,533,955,363.72	4,756,703,669.03
结算备付金	1,288,553,876.79	1,263,669,038.65
其中：客户备付金	905,539,967.59	971,215,319.36
拆出资金	0	0
融出资金	3,578,675,647.97	3,784,015,791.56
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	8,036,645,018.90	6,616,581,039.41
衍生金融资产	82,616,915.48	74,315,661.78
买入返售金融资产	5,540,325,771.32	8,837,955,343.30
应收款项	559,295,549.61	137,594,626.95
应收利息	802,788,485.39	566,527,593.34
存出保证金	343,967,374.65	193,688,519.04
应收股利		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
可供出售金融资产	15,320,252,314.98	9,519,020,951.99
持有至到期投资	428,155,584.87	
长期应收款		
长期股权投资	2,792,163,274.78	1,528,645,365.17
投资性房地产		
固定资产	51,214,095.47	59,689,447.02
在建工程		
无形资产	47,392,096.17	53,424,630.22
开发支出		
商誉	46,225,932.61	46,225,932.61
长期待摊费用	28,463,702.18	32,281,511.94
递延所得税资产	188,400,421.51	171,639,984.88
其他资产	254,559,622.33	283,048,015.25
资产总计	46,256,877,638.21	40,291,137,726.19
<b>负债：</b>		
短期借款		
应付短期融资款	788,030,000.00	1,788,600,000.00
拆入资金	1,000,000,000.00	800,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	810,192,910.00	1,004,054,510.00
衍生金融负债	22,397,980.85	15,111,725.19
卖出回购金融资产款	12,297,071,095.88	8,204,187,907.07
代理买卖证券款	6,320,061,003.16	5,472,838,921.20
代理承销证券款	0	897,300,000.00
信用交易代理买卖证券款		
应付职工薪酬	177,086,941.28	360,805,358.63

应交税费	52,192,982.11	36,795,540.01
应付款项	58,291,451.73	166,291,052.54
应付利息	404,602,682.31	407,065,470.93
应付股利		
持有待售负债		
预计负债	0	6,697,752.00
长期借款		
应付债券	10,306,307,009.21	7,009,808,437.22
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	10,485,560.49	19,671,302.36
递延收益		
其他负债	2,910,660,788.96	2,950,156,584.34
负债合计	35,157,380,405.98	29,139,384,561.49
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	5,360,456,852.00	5,360,456,852.00
其他权益工具		
资本公积	3,691,506,886.75	3,685,227,615.12
减：库存股		
其他综合收益	-40,155,580.74	1,435,241.84
专项储备		
盈余公积	251,536,231.44	251,536,231.44
一般风险准备	787,845,569.64	787,845,569.64
未分配利润	1,048,307,273.14	1,065,251,654.66
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	11,099,497,232.23	11,151,753,164.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	46,256,877,638.21	40,291,137,726.19

法定代表人：胡伏云 主管会计工作负责人：凌富华 会计机构负责人：苏声宏

### 合并利润表

2018年1—6月

编制单位：广州证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	800,969,910.32	765,870,153.07
手续费及佣金净收入	331,779,449.21	397,908,715.16
其中：经纪业务手续费净收入	180,288,592.92	186,173,855.46
投资银行业务手续费净收入	98,945,909.42	70,806,952.37
资产管理业务手续费净收入	45,822,688.98	118,590,191.11
利息净收入	-89,935,772.39	49,508,568.11
投资收益（损失以“-”号填列）	496,223,086.11	280,937,049.71

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,238,637.98	12,455,800.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-239,386.19	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-82,305,461.96	25,469,358.92
汇兑收益（损失以“-”号填列）	573,986.57	-1,421,872.93
其他收益	61,284.03	0
其他业务收入	144,812,724.94	13,468,334.10
二、营业支出	872,086,790.81	635,292,963.94
税金及附加	7,038,145.05	6,003,019.16
业务及管理费	661,398,021.18	616,753,125.05
资产减值损失	59,389,262.13	-884,934.91
其他业务成本	144,261,362.45	13,421,754.64
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-71,116,880.49	130,577,189.13
加：营业外收入	12,458,704.01	13,501,988.03
减：营业外支出	1,016,277.14	8,614,134.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-59,674,453.62	135,465,042.50
减：所得税费用	-29,865,727.51	39,327,301.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-29,808,726.11	96,137,741.25
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-29,808,726.11	96,137,741.25
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.归属于母公司所有者（或股东）的净利润	-28,589,263.62	97,887,398.65
2.少数股东损益	-1,219,462.49	-1,749,657.40
六、其他综合收益的税后净额	-41,983,241.69	-109,244,158.74
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-41,983,298.60	-109,244,158.74
（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	-41,983,298.60	-109,244,158.74
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	-41,983,298.60	-109,244,158.74
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	56.91	
七、综合收益总额	-71,791,967.80	-13,106,417.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	-70,572,562.22	-11,356,760.09
归属于少数股东的综合收益总额	-1,219,405.58	-1,749,657.40
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.01	0.02
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.01	0.02

法定代表人：胡伏云 主管会计工作负责人：凌富华 会计机构负责人：苏声宏

### 母公司利润表

2018 年 1—6 月

编制单位：广州证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	593,892,336.98	682,287,466.43
手续费及佣金净收入	288,774,228.64	348,601,090.56
其中：经纪业务手续费净收入	147,650,690.41	152,058,138.84
投资银行业务手续费净收入	98,945,909.42	70,806,952.37
资产管理业务手续费净收入	42,515,313.23	111,914,581.01
利息净收入	-112,590,798.24	31,252,304.72
投资收益（损失以“-”号填列）	412,777,464.72	277,707,170.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,238,637.98	12,455,800.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-239,386.19	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	4,537,001.29	26,146,392.73
汇兑收益（损失以“-”号填列）	573,986.57	-1,421,872.93
其他收益	59,007.47	
其他业务收入	832.72	2,380.95
二、营业支出	639,725,675.53	542,861,042.56
税金及附加	5,943,803.42	5,652,360.60
业务及管理费	574,382,074.82	538,226,113.34
资产减值损失	59,399,797.29	-1,017,431.38
其他业务成本	0	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-45,833,338.55	139,426,423.87
加：营业外收入	9,793,126.98	10,188,154.31
减：营业外支出	1,012,954.34	8,491,794.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-37,053,165.91	141,122,783.81
减：所得税费用	-20,108,784.39	35,505,956.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-16,944,381.52	105,616,827.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-16,944,381.52	105,616,827.81
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”		

号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	-41,590,822.58	-117,387,454.01
(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	-41,590,822.58	-117,387,454.01
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	-41,590,822.58	-117,387,454.01
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	-58,535,204.10	-11,770,626.20
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

发

法定代表人:胡伏云 主管会计工作负责人:凌富华 会计机构负责人:苏声宏

## 合并现金流量表

2018年1—6月

编制单位:广州证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产净增加	-1,385,279,539.02	-2,134,468,211.00
收取利息、手续费及佣金的现金	793,528,331.67	1,139,553,427.48
拆入资金净增加额	200,000,000.00	-500,000,000.00
回购业务资金净增加额	7,343,554,937.05	80,366,446.93
融出资金净减少额	204,406,227.59	180,663,053.26
代理买卖证券收到的现金净额	762,631,548.44	
收到其他与经营活动有关的现金	209,345,943.30	190,262,692.57
经营活动现金流入小计	8,128,187,449.03	-1,043,622,590.76
融出资金净增加额		
代理买卖证券支付的现金净额		496,247,645.04
支付利息、手续费及佣金的现金	265,534,124.64	403,763,865.20
支付给职工以及为职工支付的现金	663,406,303.60	779,491,379.01
支付的各项税费	84,131,669.40	249,825,217.25
支付其他与经营活动有关的现金	1,479,356,680.57	432,734,116.17
经营活动现金流出小计	2,492,428,778.21	2,362,062,222.67

经营活动产生的现金流量净额	5,635,758,670.82	-3,405,684,813.43
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		1,309,323,238.17
取得投资收益收到的现金	99,358,057.26	284,429,660.88
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	7,662.91	46,851.89
投资活动现金流入小计	<b>99,365,720.17</b>	1,593,799,750.94
投资支付的现金	8,081,991,863.13	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,951,190.65	47,910,983.60
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	292,500.00	
投资活动现金流出小计	8,104,235,553.78	47,910,983.60
投资活动产生的现金流量净额	-8,004,869,833.61	1,545,888,767.34
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		1,950,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,950,000.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金	6,449,360,000.00	4,310,760,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	6,449,360,000.00	4,312,710,000.00
偿还债务支付的现金	4,190,280,000.00	3,761,540,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	335,425,555.03	481,072,647.51
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	4,525,705,555.03	4,242,612,647.51
筹资活动产生的现金流量净额	1,923,654,444.97	70,097,352.49
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	527,596.58	-1,290,859.93
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-444,929,121.24	-1,790,989,553.53
加：期初现金及现金等价物余额	<b>9,826,257,595.37</b>	12,981,279,916.82
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>9,381,328,474.13</b>	11,190,290,363.29

法定代表人：胡伏云 主管会计工作负责人：凌富华 会计机构负责人：苏声宏

#### 母公司现金流量表

2018 年 1—6 月

编制单位：广州证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		

处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产净增加	-1,528,603,946.15	-1,625,239,963.40
收取利息、手续费及佣金的现金	723,521,090.76	1,088,081,265.28
拆入资金净增加额	200,000,000.00	-500,000,000.00
回购业务资金净增加额	7,343,554,937.05	48,036,794.10
融出资金净减少额	204,406,227.59	180,663,053.26
代理买卖证券收到的现金净额	867,615,888.85	
收到其他与经营活动有关的现金	88,171,806.11	125,607,270.39
经营活动现金流入小计	7,898,666,004.21	-682,851,580.37
融出资金净增加额		
代理买卖证券支付的现金净额		241,870,401.17
支付利息、手续费及佣金的现金	264,541,457.79	397,210,956.02
支付给职工以及为职工支付的现金	613,660,402.72	733,701,511.09
支付的各项税费	74,882,137.04	232,769,078.47
支付其他与经营活动有关的现金	1,162,422,622.61	337,773,150.79
经营活动现金流出小计	2,115,506,620.16	1,943,325,097.54
经营活动产生的现金流量净额	5,783,159,384.05	-2,626,176,677.91
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		1,071,578,781.12
取得投资收益收到的现金	49,166,912.48	291,035,194.45
收到其他与投资活动有关的现金	6,377,662.91	45,127.27
投资活动现金流入小计	<b>55,544,575.39</b>	1,362,659,102.84
投资支付的现金	7,961,797,025.42	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,343,957.37	46,325,106.15
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	7,981,140,982.79	46,325,106.15
投资活动产生的现金流量净额	-7,925,596,407.40	1,316,333,996.69
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	6,449,360,000.00	2,774,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	1,566,760,000.00
筹资活动现金流入小计	6,449,360,000.00	4,340,760,000.00
偿还债务支付的现金	4,220,280,000.00	3,500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	317,918,054.97	486,047,477.70
支付其他与筹资活动有关的现金		194,010,000.00
筹资活动现金流出小计	4,538,198,054.97	4,180,057,477.70
筹资活动产生的现金流量净额	1,911,161,945.03	160,702,522.30
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	527,596.58	-1,290,859.93



五、现金及现金等价物净增加额	-230,747,481.74	-1,150,431,018.85
加：期初现金及现金等价物余额	<b>8,386,483,311.73</b>	11,260,312,657.64
六、期末现金及现金等价物余额	<b>8,155,735,829.99</b>	10,109,881,638.79

法定代表人：胡伏云 主管会计工作负责人：凌富华 会计机构负责人：苏声宏

## 合并所有者权益变动表

2018年1—6月

编制单位：广州证券股份有限公司

单位：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	5,360, 456,85 2.00				3,692, 549,25 1.74		1,965, 524.64		251,53 6,231. 44	798,33 6,237. 27	1,198, 176,11 8.20	34,107,5 30.24	11,337,1 27,745.5 3
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	5,360, 456,85 2.00				3,692, 549,25 1.74		1,965, 524.64		251,53 6,231. 44	798,33 6,237. 27	1,198, 176,11 8.20	34,107,5 30.24	11,337,1 27,745.5 3
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					6,279, 271.63		- 41,983 ,298.6 0				- 28,589 ,263.6 2	- 1,219,40 5.58	- 65,512,6 96.17
(一) 综合收益总额							- 41,983 ,298.6				- 28,589 ,263.6	- 1,219,40 5.58	- 71,791,9 67.80

							0				2	
(二) 所有者投入和减少资本					6,279,271.63							6,279,271.63
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					6,279,271.63							6,279,271.63
(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	5,360, 456,85 2.00				3,698, 828,52 3.37		- 40,017 ,773.9 6		251,53 6,231. 44	798,33 6,237. 27	1,169, 586,85 4.58	32,888,1 24.66	11,271,6 15,049.3 6

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	5,360, 456,85 2.00				3,692, 549,25 1.74		144,21 4,319. 42		232,45 8,873. 14	756,15 6,463. 25	1,020, 151,96 3.98	33,440,3 36.11	11,239,4 28,059.6 4
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	5,360, 456,85 2.00				3,692, 549,25 1.74		144,21 4,319. 42		232,45 8,873. 14	756,15 6,463. 25	1,020, 151,96 3.98	33,440,3 36.11	11,239,4 28,059.6 4
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							- 109,24 4,158.				97,887 ,398.6 5	200,342. 60	- 11,156,4 17.49

							74						
(一) 综合收益总额							-				97,887	-	-
							109,24				,398.6	1,749,65	13,106,4
							4,158.				5	7.40	17.49
							74						
(二) 所有者投入和减少资本												1,950,00	1,950,00
												0.00	0.00
1. 股东投入的普通股												1,950,00	1,950,00
												0.00	0.00
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. 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	5,360,456,852.00				3,692,549,251.74		34,970,160.68		232,458,873.14	756,156,463.25	1,118,039,362.63	33,640,678.71	11,228,271,642.15

法定代表人：胡伏云 主管会计工作负责人：凌富华 会计机构负责人：苏声宏

母公司所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

编制单位：广州证券股份有限公司

单位：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	5,360,456,852.00				3,685,227,615.12		1,435,241.84		251,536,231.44	787,845,569.64	1,065,251,654.66	11,151,753,164.70
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	5,360,456,852.00				3,685,227,615.12		1,435,241.84		251,536,231.44	787,845,569.64	1,065,251,654.66	11,151,753,164.70

	6,852.00				27,615.12		41.84		,231.44	,569.64	251,654.66	753,164.70
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					6,279,271.63		-41,590,822.58				-16,944,381.52	-52,255,932.47
(一) 综合收益总额							-41,590,822.58				-16,944,381.52	-58,535,204.10
(二) 所有者投入和减少资本					6,279,271.63							6,279,271.63
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					6,279,271.63							6,279,271.63
(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	5,360,45 6,852.00				3,691,5 06,886. 75		- 40,155, 580.74		251,536 ,231.44	787,845 ,569.64	1,048, 307,27 3.14	11,099, 497,232 .23

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	5,360,45 6,852.00				3,685,2 27,615. 12		149,356 ,699.65		232,458 ,873.14	749,690 ,853.04	931,71 0,146. 56	11,108, 901,039 .51
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												



二、本年期初余额	5,360,456,852.00				3,685,227,615.12		149,356,699.65		232,458,873.14	749,690,853.04	931,710,146.56	11,108,901,039.51
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							-117,387,512.98				105,616,827.81	-11,770,685.17
(一) 综合收益总额							-117,387,512.98				105,616,827.81	-11,770,685.17
(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	5,360,456,852.00				3,685,227,615.12		31,969,186.67		232,458,873.14	749,690,853.04	1,037,326,974.37	11,097,130,354.34

法定代表人：胡伏云 主管会计工作负责人：凌富华 会计机构负责人：苏声宏

### 担保人财务报表

√适用 □不适用

担保人财务报告已在 <http://www.sse.com.cn/> 网址披露，敬请查阅。