

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	年初余额
资产：		
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
持有待售的资产		
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
负债：		
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

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



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		
持有待售的负债		
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
所有者权益（或股东权益）：		
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

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	年初余额
资产：		
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		
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		
持有待售的资产		
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
负债：		
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	810,192,910.00	1,004,054,510.00

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



期损益的金融负债		
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		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		
持有待售的负债		
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	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
所有者权益（或股东权益）：		
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

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：苏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	
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	
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.少数股东损益	-1,219,462.49	-1,749,657.40
2.归属于母公司股东的净利润	-28,589,263.62	97,887,398.65
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		

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

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

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		
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		

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



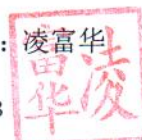
进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-41,590,822.58	-117,387,454.01
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
七、综合收益总额	-58,535,204.10	-11,770,626.20
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

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

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

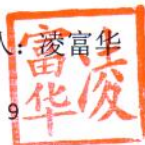
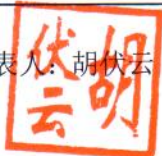
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
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
二、投资活动产生的现金流量：		
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	99,365,720.17	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
三、筹资活动产生的现金流量：		
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		1,950,000.00

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



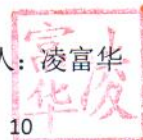
的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金	6,449,360,000.00	4,310,760,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	6,449,360,000.00	4,312,710,000.00
偿还债务支付的现金	4,190,280,000.00	3,761,540,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	335,425,555.03	481,072,647.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,525,705,555.03	4,242,612,647.51
筹资活动产生的现金流量净额	1,923,654,444.97	70,097,352.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	527,596.58	-1,290,859.93
五、现金及现金等价物净增加额	-444,929,121.24	-1,790,989,553.53
加：期初现金及现金等价物余额	9,826,257,595.37	12,981,279,916.82
六、期末现金及现金等价物余额	9,381,328,474.13	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

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
一、经营活动产生的现金流量：		
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
二、投资活动产生的现金流量：		
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	55,544,575.39	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
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	6,449,360,000.00	2,774,000,000.00

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



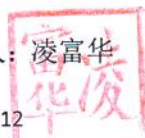
收到其他与筹资活动有关的现金	-	1,566,760,000.00
筹资活动现金流入小计	6,449,360,000.00	4,340,760,000.00
偿还债务支付的现金	4,220,280,000.00	3,500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	317,918,054.97	486,047,477.70
支付其他与筹资活动有关的现金		194,010,000.00
筹资活动现金流出小计	4,538,198,054.97	4,180,057,477.70
筹资活动产生的现金流量净额	1,911,161,945.03	160,702,522.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	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	8,386,483,311.73	11,260,312,657.64
六、期末现金及现金等价物余额	8,155,735,829.99	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

法定代表人：胡伏云



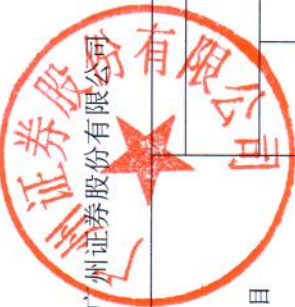
主管会计工作负责人：凌富华



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	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	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			3,692,549.25		1,965,524.64		251,536,231.44	798,336,237.27	1,198,176.11		34,107,530.24	11,337,127,745.53
加：会计政策变更	2.00			1.74						8.20			3
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			3,692,549.25		1,965,524.64		251,536,231.44	798,336,237.27	1,198,176.11		34,107,530.24	11,337,127,745.53
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				6,279,271.63		-41,983,298.60				-28,589,263.62		-1,219,405.58	-65,512,696.17
（一）综合收益总额						-41,983,298.60				-28,589,263.62		-1,219,405.58	-71,791,967.80



法定代表人：胡云



主管会计工作负责人：凌富华



会计机构负责人：姜声

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				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
	股本	其他权益工具		资本公积							
		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
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											

法定代表人：胡伏平

主管会计工作负责人：凌富华

会计机构负责人：苏声宏





项目	上期				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	5,360,456,852.00			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
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										

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



广州证券股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项目	期末余额		期初余额	
	投资成本	公允价值	投资成本	公允价值
债券	6,097,595,901.72	6,108,295,369.82	5,073,291,040.54	5,048,567,706.70
股票	720,807,943.13	649,122,451.86	623,449,315.55	584,737,645.00
基金	2,139,922,854.76	2,115,012,268.54	2,025,457,449.29	2,063,253,920.98
合计	8,958,326,699.61	8,872,430,090.22	7,722,197,805.38	7,696,559,272.68

买入返售金融资产

(1) 按标的物类别

项目	期末金额	期初金额
股票	4,874,293,549.98	6,393,346,712.19
债券	715,343,739.34	2,447,825,084.11
减: 减值准备	49,311,518.00	3,216,453.00
合计	5,540,325,771.32	8,837,955,343.30

(2) 按业务类别

标的物类别	期末金额	期初金额
约定购回式证券交易		
股票质押式回购交易	4,874,293,549.98	6,393,346,712.19
债券回购交易	715,343,739.34	2,447,825,084.11
减: 减值准备	49,311,518.00	3,216,453.00
合计	5,540,325,771.32	8,837,955,343.30

(3) 股票质押式按剩余期限分类

期限	期末金额	期初金额
1个月内	849,308,486.58	545,843,334.84
1-3个月	180,970,687.61	578,635,603.58
3-6个月	2,239,939,436.17	1,586,109,049.87
6-12个月	1,216,894,939.62	2,510,350,923.90
12个月以上	387,180,000.00	1,172,407,800.00
合计	4,874,293,549.98	6,393,346,712.19

(4) 买入返售金融资产收取的担保物公允价值

担保物类别	期末金额	期初金额

资金		
股票	9,596,123,613.75	14,764,431,287.89
债券	715,343,739.34	2,424,598,339.24
基金		1,636.80
合计	10,311,467,353.09	17,189,031,263.93

可供出售金融资产

(1) 按类别列式

项目	期末金额			
	初始成本	公允价值变动	减值准备	账面价值
按公允价值计量:				
债券	13,768,659,484.39	-5,328,034.94	26,731,562.57	13,736,599,886.88
股票	399,493,592.12	-70,647,966.60	10,244,771.80	318,600,853.72
基金	1,139,483.94	-199,837.52		939,646.42
集合资产管理计划	1,714,850,926.70	7,378,866.12		1,722,229,792.82
信托计划	895,000,000.00	16,137,000.00		911,137,000.00
融出证券	12,640,746.46	-695,943.76		11,944,802.70
权益工具				
按成本计量:				
权益工具	55,000,000.00			55,000,000.00
持有基金份额	176,505,013.91		3,750,000.00	172,755,013.91
其他	160,450,000.00		2,500,000.00	157,950,000.00
合计	17,183,739,247.52	-53,355,916.70	43,226,334.37	17,087,156,996.45

续表

项目	期初金额			
	初始成本	公允价值变动	减值准备	账面价值
按公允价值计量:				
债券	7,467,374,158.01	-17,277,135.07	22,446,209.76	7,427,650,813.18
股票	477,115,160.44	-2,522,278.48	9,335,792.40	465,257,089.56
基金	7,802,210.31	970,292.78		8,772,503.09
集合资产管理计划	749,942,266.77	6,648,019.96		756,590,286.73
信托计划	972,850,000.00	14,584,000.00		987,434,000.00
融出证券	5,163,262.51	20,026.69		5,183,289.20
其他				
按成本计量:				

权益工具	85,200,000.00			85,200,000.00
持有基金份额	181,795,371.98		3,750,000.00	178,045,371.98
其他	64,670,000.00		2,500,000.00	62,170,000.00
合计	10,011,912,430.02	2,422,925.88	38,032,002.16	9,976,303,353.74

(2) 存在限售期限及有承诺条件的可供出售金融资产

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末公允价值
债券	用于回购融资	6,858,822,346.90
股票	处于限售期	299,742,009.72
集合资产管理计划	以自有资金参与，约定存续期内不得撤回	239,966,836.41
合计		7,398,531,193.03

长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末余额	期初余额
按成本法核算长期股权投资		
按权益法核算长期股权投资	161,847,627.97	148,329,718.36
长期股权投资合计	161,847,627.97	148,329,718.36
减：长期股权投资减值准备		
长期股权投资净值	161,847,627.97	148,329,718.36

(2) 按权益法、成本法核算的长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	期末减值准备
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
二、联营企业	148,329,718.36			7,238,637.98		6,279,271.63				161,847,627.97
金鹰基金	148,329,718.36			7,238,637.98		6,279,271.63				161,847,627.97
合计	148,329,718.36			7,238,637.98		6,279,271.63				161,847,627.97

应付债券

(1) 明细分类

借款类别	期末余额	期初余额
公司债	3,991,399,144.02	3,989,487,032.75
次级债	1,809,672,380.96	1,800,000,000.00
收益凭证	4,505,235,484.23	1,220,321,404.47
合计	10,306,307,009.21	7,009,808,437.22

(2) 债券明细

类型	面值	发行日	到期日	票面利率	发行金额	年初余额	本期发行	按面值计提利息	折溢价摊销	本期偿还本金	本期偿还利息	期末余额
公司债	1,000,000,000.00	2015-7-24	2020-7-24	3.90%	1,000,000,000.00	997,346,402.73			502,000.53			997,848,403.26
公司债	1,000,000,000.00	2015-12-21	2020-12-21	3.50%	1,000,000,000.00	996,924,790.13			502,145.66			997,426,935.79
公司债	2,000,000,000.00	2017-6-14	2020-6-14	5.25%	2,000,000,000.00	1,995,215,839.89			907,965.08			1,996,123,804.97
次级债	1,000,000,000.00	2015-6-25	2020-6-25	6.00%	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00				1,000,000,000.00		
次级债	800,000,000.00	2015-8-26	2020-8-26	5.04%	800,000,000.00	800,000,000.00						800,000,000.00
次级债	1,010,000,000.00	2018-6-22	2021-6-22	5.50%	1,010,000,000.00		1,009,669,811.32		2,569.64			1,009,672,380.96
收益凭证	4,493,000,000.00	2017-6-2 至 2018-6-20	2018-11-30 至 2020-4-23	0.01%至 5.90%	4,493,000,000.00	1,220,321,404.47	3,300,000,000.00	68,925,038.66		80,000,000.00	4,010,958.90	4,505,235,484.23
合计	11,303,000,000.00				11,303,000,000.00	7,009,808,437.22	4,309,669,811.32	68,925,038.66	1,914,660.91	1,080,000,000.00	4,010,958.90	10,306,307,009.21

手续费及佣金收入

(1) 明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
手续费及佣金收入		
证券经纪业务收入	200,187,048.34	204,422,374.62
其中：代理买卖证券业务	180,391,281.65	185,455,709.25
交易单元席位租赁	15,599,078.83	17,037,985.68
代销金融产品业务	4,196,687.86	1,928,679.69
期货经纪业务收入	32,637,902.51	34,115,716.62
投资银行业务收入	109,630,802.50	96,942,561.27
其中：证券承销业务	83,079,556.46	61,843,821.92
保荐服务业务	12,264,150.95	3,773,584.90
财务顾问业务	14,287,095.09	31,325,154.45
资产管理业务收入	85,962,124.34	169,262,346.51
基金管理业务收入	5,114,519.76	7,238,505.14
投资咨询业务收入	8,360,272.41	19,499,176.60
其他	687,923.10	1,836,956.01
手续费及佣金收入小计	442,580,592.96	533,317,636.77
手续费及佣金支出		
证券经纪业务支出	52,536,357.93	52,364,235.78
其中：代理买卖证券业务	52,536,357.93	52,364,235.78
交易单元席位租赁		
代销金融产品业务		
期货经纪业务支出		
投资银行业务支出	10,684,893.08	26,135,608.90
其中：证券承销业务	10,110,032.25	24,940,789.33
证券保荐业务		
财务顾问业务	574,860.83	1,194,819.57
资产管理业务支出	40,139,435.36	50,672,155.40
基金管理业务支出	1,128,944.09	905,445.81
投资咨询业务支出		
其他	6,311,513.29	5,331,475.72
手续费及佣金支出小计	110,801,143.75	135,408,921.61
手续费及佣金净收入	331,779,449.21	397,908,715.16
其中：财务顾问业务净收入	13,712,234.26	30,130,334.88
——并购重组财务顾问业务净收入-境内上市公司	65,926.83	5,374,256.62
——并购重组财务顾问业务净收入-其他		1,989,251.60
——其他财务顾问业务净收入	13,646,307.43	22,766,826.66

(2) 代理销售金融产品情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	销售总金额	销售净收入	销售总金额	销售净收入
基金	1,092,002,303.74	4,128,257.98	753,999,111.88	1,785,055.76
信托(保险业务)	29,160,000.00	11,487.41		
券商理财产品	13,338,442,130.84	56,942.47	11,294,469,531.07	143,623.93
合计	14,459,604,434.58	4,196,687.86	12,048,468,642.95	1,928,679.69

(3) 资产管理业务开展情况及收入

1) 2018年1-6月资产管理业务开展情况及收入列示

项目	集合资产管理业务	定向资产管理业务	专项资产管理业务
期末产品数量	55.00	250.00	3.00
期末客户数量	205,409.00	250.00	31.00
其中：个人客户	205,216.00	20.00	
机构客户	193.00	230.00	31.00
期初受托资金	62,189,746,916.88	179,593,420,123.19	831,673,877.28
其中：自有资金投入	696,794,463.00		
个人客户	42,625,038,778.91	2,092,384,411.76	
机构客户	18,867,913,674.97	177,501,035,711.43	831,673,877.28
期末受托资金	47,194,338,906.11	137,469,459,514.26	1,778,463,367.46
其中：自有资金投入	325,265,025.26		
个人客户	38,719,680,599.45	1,764,217,667.76	
机构客户	8,149,393,281.40	135,705,241,846.50	1,778,463,367.46
期末主要受托资产初始成本	49,792,397,186.91	147,208,415,188.64	1,778,463,367.46
其中：股票	195,980,601.72	5,180,468,783.63	
国债			
其他债券	39,387,409,089.45	37,757,637,539.29	
基金	675,020,520.14	2,450,000.00	
资产支持证券	263,725,670.41	6,566,208,836.36	
期货	6,967,848.75		
信托计划	105,000,000.00	37,282,397,993.07	
专项资产管理计划	968,219,711.78	8,089,772,535.75	
银行承兑汇票		2,278,404,979.73	
资产收益权		16,573,893,244.78	238,000,000.00
协议或定期存款	150,625,024.91	210,000,000.00	
其他投资	8,039,448,719.75	33,267,181,276.03	1,540,463,367.46
当期资产管理业务净收入	-11,225,189.21	56,976,729.82	71,148.37

2) 2017年1-6月资产管理业务开展情况及收入列示

项目	集合资产管理业务	定向资产管理业务	专项资产管理业务
期末产品数量	54.00	270.00	2.00

期末客户数量	174,526.00	270.00	28.00
其中：个人客户	174,258.00	38.00	
机构客户	268.00	232.00	28.00
期初受托资金	73,272,167,491.84	159,199,451,805.09	
其中：自有资金投入	324,277,398.34		
个人客户	28,206,142,225.93	239,665,000.00	
机构客户	44,741,747,867.57	158,959,786,805.09	
期末受托资金	70,878,871,104.46	174,112,346,794.44	980,000,000.00
其中：自有资金投入	930,632,985.08		
个人客户	41,070,318,109.83	3,071,477,717.19	
机构客户	28,877,920,009.55	171,040,869,077.25	980,000,000.00
期末主要受托资产初始成本	75,509,429,687.50	185,545,002,564.47	980,000,000.00
其中：股票	791,328,678.09	7,701,329,994.81	
国债			
其他债券	51,620,985,981.98	42,556,833,770.98	
基金	1,203,761,612.03	6,334,005,371.57	
资产支持证券	345,740,000.00	3,209,545,582.59	
期货	458,602.00	366,180.00	
信托计划	3,478,000,000.00	46,669,676,572.64	
专项资产管理计划	1,980,245,856.46	3,487,800,000.00	
银行承兑汇票		5,475,511,759.81	
资产收益权		10,953,138,796.45	280,000,000.00
协议或定期存款	215,000,000.00	3,393,120,000.00	
其他投资	15,873,908,956.94	55,763,674,535.62	700,000,000.00
当期资产管理业务净收入	44,386,975.69	72,844,724.55	1,358,490.87

利息净收入

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入		
存放同业利息收入	117,153,602.18	125,340,364.77
其中：自有资金存款利息收入	42,964,497.97	54,121,404.64
客户资金存款利息收入	74,189,104.21	71,218,960.13
融资融券利息收入	132,247,767.71	114,241,241.65
买入返售金融资产	204,945,599.13	254,239,406.50
其中：约定回购利息收入		
股票质押式回购利息收入	203,894,727.19	254,239,406.50
债券回购利息收入	1,050,871.94	
其他利息收入	204,793.80	43,335.23
利息收入合计	454,551,762.82	493,864,348.15
利息支出		

客户资金存款利息支出	12,441,216.43	12,775,443.20
卖出回购利息支出	168,848,917.20	173,435,198.55
其中：质押式回购利息支出	145,028,737.11	108,054,840.21
拆入资金利息支出	34,912,983.30	4,968,292.89
其中：转融通利息支出	18,005,833.34	83,333.33
短期融资券利息支出	32,668,261.60	10,677,281.02
债券利息支出	208,255,494.25	156,725,875.84
次级债务利息支出	74,704,654.08	75,577,180.46
其他利息支出	12,656,008.35	10,196,508.08
利息支出合计	544,487,535.21	444,355,780.04
利息净收入	-89,935,772.39	49,508,568.11

投资收益

(1) 投资收益来源

项目	本期发生额	上期发生额
权益法确认的收益	7,238,637.98	12,455,800.00
金融工具投资收益	463,311,338.88	267,894,988.48
其中：持有期间取得的收益合计	478,131,049.50	268,221,256.55
—以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	196,491,103.31	95,284,939.97
—持有至到期	311,334.51	
—可供出售金融资产	281,970,775.69	183,773,361.98
—衍生金融工具	23,710,321.56	25,034,277.81
—以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-24,352,485.57	-35,871,323.21
处置金融工具取得的收益合计	-14,819,710.62	-326,268.07
—以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-19,885,169.12	-103,955,459.20
—持有至到期	0.00	0.00
—可供出售金融资产	29,778,826.49	37,029,047.66
—衍生金融工具	-543,117.42	34,894.22
—以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-24,170,250.57	66,565,249.25
其他	25,673,109.25	586,261.23
合计	496,223,086.11	280,937,049.71

(2) 权益法核算的长期股权投资收益

项目	本期发生额	上期发生额

金鹰基金	7,238,637.98	12,455,800.00
合计	7,238,637.98	12,455,800.00