

华福证券有限责任公司

2018 年半年度财务报表及相关项目注释

合并资产负债表

2018 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	期初余额
资产：		
货币资金	671,406.18	678,621.83
其中：客户存款	627,239.23	636,214.06
结算备付金	394,440.27	386,875.49
其中：客户备付金	265,325.01	245,999.76
拆出资金	0.00	0.00
融出资金	844,401.54	891,672.82
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	615,692.22	332,288.97
衍生金融资产	0.00	127.18
买入返售金融资产	166,323.72	358,803.24
应收款项	5,417.29	5,028.83
应收利息	48,210.30	46,401.87
存出保证金	16,719.18	14,583.07
应收股利		
持有待售资产		
可供出售金融资产	1,100,607.42	930,571.10
持有至到期投资	397,981.84	391,055.62
长期应收款		
长期股权投资	3,013.22	2,913.22
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	13,528.61	14,643.73
在建工程	0.00	0.00
无形资产	3,101.05	3,046.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	38,058.46	36,417.32
其他资产	38,110.80	43,998.17
资产总计	4,357,012.10	4,137,048.61
负债：		
短期借款		
应付短期融资款		
拆入资金		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	69,640.60	30,060.75
衍生金融负债	0.00	0.00
卖出回购金融资产款	533,047.52	448,997.52
代理买卖证券款	898,825.10	891,582.89
代理承销证券款		
信用交易代理买卖证券款		
应付职工薪酬	125,372.59	115,428.95
应交税费	21,015.99	38,607.16
应付款项	199.88	88.53
应付利息	1,244.35	1,154.46
应付股利		
持有待售负债		
预计负债		
长期借款	300,000	300,000
应付债券	988,421.20	949,462.75
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	51.73	0
递延收益		
其他负债	29,705.45	12,233.24
负债合计	2,967,524.41	2,787,616.25
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	479,272.12	479,272.12
资本公积	247,500	247,500
减：库存股		
其他综合收益	-1,558.11	-127.09
专项储备		
盈余公积	80,660.60	80,660.60
一般风险准备	108,702.14	108,702.14
未分配利润	128,637.95	89,001.65
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	1,373,214.70	1,335,009.42
少数股东权益	16,272.99	14,422.94
所有者权益（或股东权益）合计	1,389,487.69	1,349,432.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,357,012.10	4,137,048.61

法定代表人：黄金琳

主管会计工作负责人：邹建亮

会计机构负责人：谢融

母公司资产负债表

2018 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	期初余额
资产：		
货币资金	638,645.77	646,942.01
其中：客户存款	627,239.23	636,214.06
结算备付金	394,440.27	382,019.16
其中：客户备付金	265,325.01	245,999.76
拆出资金	0.00	0.00
融出资金	844,401.54	891,672.82
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	556,547.59	283,014.11
衍生金融资产	0.00	127.18
买入返售金融资产	166,323.72	278,771.60
应收款项	0.00	0.00
应收利息	39,701.40	37,992.97
存出保证金	16,719.18	12,544.60
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	137,731.60	80,894.10
持有至到期投资	397,981.84	391,055.62
长期应收款		
长期股权投资	225,200	225,200
投资性房地产	0	0
固定资产	13,263.81	14,314.07
在建工程	0	0
无形资产	2,738.65	2,687.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	33,102.56	31,514.14
其他资产	52,422.57	39,953.09
资产总计	3,519,220.50	3,318,702.91
负债：		
短期借款		
应付短期融资款		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当	69,640.60	30,060.75

期损益的金融负债		
衍生金融负债	0.00	0.00
卖出回购金融资产款	530,048.00	445,998.00
代理买卖证券款	898,825.10	891,582.89
代理承销证券款		
信用交易代理买卖证券款		
应付职工薪酬	102,435.05	96,327.33
应交税费	15,410.30	15,062.78
应付款项	0.00	0.00
应付利息	595.17	687.79
应付股利		
持有待售负债		
预计负债		
长期借款		
应付债券	988,421.20	949,462.75
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	4,767.29	4,810.76
负债合计	2,610,142.71	2,431,993.05
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	-1,415.90	-255.49
专项储备		
盈余公积	80,660.60	80,660.60
一般风险准备	108,702.14	108,702.14
未分配利润	23,630.95	102.61
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	909,077.79	886,709.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,519,220.50	3,318,702.91

法定代表人：黄金琳

主管会计工作负责人：邹建亮

会计机构负责人：谢融

合并利润表
2018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	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	121,089.97	98,822.11
手续费及佣金净收入	56,147.66	63,567.47
其中：经纪业务手续费净收入	25,705.28	26,509.59
投资银行业务手续费净收入	5,628.48	7,957.57
资产管理业务手续费净收入	24,813.90	29,100.31
利息净收入	6,783.75	3,811.13
投资收益（损失以“-”号填列）	43,099.77	26,494.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-15.59	-13.74
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	895.07	-4,070.59
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-1.31	-0.68
其他收益	2,775.33	1,034.22
其他业务收入	11,405.29	7,999.69
二、营业支出	64,972.89	65,528.06
税金及附加	1,028.73	1,138.53
业务及管理费	64,083.86	64,232
资产减值损失	-237.86	44.09
其他业务成本	98.16	113.44
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	56,117.08	33,294.05
加：营业外收入	239.76	5.49
减：营业外支出	372.12	48.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	55,984.72	33,251.08
减：所得税费用	12,333.58	7,616.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,651.14	25,634.30
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	43,651.14	25,634.30
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0	0
（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	41,801.09	25,353.17
2.少数股东损益	1,850.05	281.13
六、其他综合收益的税后净额	-1,431.02	-1,805.83
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,431.02	-1,814.34
（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	-1,431.02	-1,814.34
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	-1,431.02	-1,814.34
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	0	8.51
七、综合收益总额	42,220.12	23,828.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,370.07	23,538.83
归属于少数股东的综合收益总额	1,850.05	289.64
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：邹建亮

会计机构负责人：谢融

母公司利润表

2018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	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	82,392.84	87,658.53
手续费及佣金净收入	40,777.79	46,578.07
其中：经纪业务手续费净收入	25,705.28	26,509.59
投资银行业务手续费净收入	5,628.48	7,957.57
资产管理业务手续费净收入	9,444.03	12,110.91
利息净收入	15,511.98	17,604.17
投资收益（损失以“-”号填列）	23,412.50	24,364.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-15.59	-13.74
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	895.07	-4,070.59
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-1.31	-0.68
其他收益	1,334.35	314.81
其他业务收入	478.05	2,881.87
二、营业支出	56,109.39	55,220.48
税金及附加	904.72	835.59
业务及管理费	55,266.39	54,227.36
资产减值损失	-159.88	44.09
其他业务成本	98.16	113.44
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	26,283.45	32,438.05
加：营业外收入	226.81	5.49
减：营业外支出	104.25	47.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,406.01	32,396.03
减：所得税费用	2,877.67	2,482.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,528.34	29,913.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	23,528.34	29,913.36
（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	-1,160.41	-1,952.63
（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	-1,160.41	-1,952.63
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	-1,160.41	-1,952.63
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	22,367.93	27,960.73
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：邹建亮

会计机构负责人：谢融



合并现金流量表

2018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	93.40	237,525.94
收取利息、手续费及佣金的现金	115,262.34	37,200.96
拆入资金净增加额	0.00	20,000
回购业务资金净增加额	196,497.88	
融出资金净减少额	47,271.28	15,770.96
代理买卖证券收到的现金净额	16,405.85	46,371.18
收到其他与经营活动有关的现金	17,807.84	184,023.84
经营活动现金流入小计	393,338.59	540,892.88
融出资金净增加额		
代理买卖证券支付的现金净额		
支付利息、手续费及佣金的现金	27,432.69	25,206.56
支付给职工以及为职工支付的现金	38,030.72	44,488.85
支付的各项税费	50,145.13	25,418.65
支付其他与经营活动有关的现金	267,048.52	328,797.72
经营活动现金流出小计	382,657.06	423,911.78
经营活动产生的现金流量净额	10,681.53	116,981.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,039,305.60	1,528,132.09
取得投资收益收到的现金	67,086.29	127,330.27
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	62,912.53	105.98
投资活动现金流入小计	2,169,304.42	1,655,568.34
投资支付的现金	2,044,774.22	1,991,220.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,676.32	10,661.31
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	120,506.24	0.07
投资活动现金流出小计	2,166,956.78	2,001,881.81
投资活动产生的现金流量净额	2,347.64	-346,313.47
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

发行债券收到的现金	307,524	424,200
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	370,255.68
筹资活动现金流入小计	307,524.00	850,455.68
偿还债务支付的现金	292,000.00	598,090.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,202.73	30,551.37
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	320,202.73	628,642.00
筹资活动产生的现金流量净额	-12,678.73	221,813.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1.31	-0.68
五、现金及现金等价物净增加额	349.13	-7,519.37
加：期初现金及现金等价物余额	1,065,497.32	1,323,023.32
六、期末现金及现金等价物余额	1,065,846.45	1,315,503.95

法定代表人：黄金琳

主管会计工作负责人：邹建亮

会计机构负责人：谢融

母公司现金流量表

2018 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		237,719.07
收取利息、手续费及佣金的现金	99,270.52	19,315.16
拆入资金净增加额		20,000
回购业务资金净增加额	196,497.88	
融出资金净减少额	47,271.28	15,770.96
代理买卖证券收到的现金净额	16,405.85	46,371.18
收到其他与经营活动有关的现金	2,043.34	1,494.29
经营活动现金流入小计	361,488.87	340,670.66
融出资金净增加额		
代理买卖证券支付的现金净额		
支付利息、手续费及佣金的现金	27,144.57	25,147.27
支付给职工以及为职工支付的现金	35,824.51	42,737.46
支付的各项税费	18,215.64	11,507.65
支付其他与经营活动有关的现金	253,043.77	170,047.96
经营活动现金流出小计	334,228.49	249,440.34
经营活动产生的现金流量净额	27,260.38	91,230.32
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	24,307.57	101,752.11
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	24,307.57	101,752.11
投资支付的现金	6,926.22	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	1,657.45	2,492.73
支付其他与投资活动有关的现金	56,837.5	
投资活动现金流出小计	65,421.17	293,968.24
投资活动产生的现金流量净额	-41,113.60	-192,216.13
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	307,524	424,200
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	307,524	424,200
偿还债务支付的现金	272,000	325,000
分配股利、利润或偿付利息支付的	17,544.60	13,609.13

现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	289,544.60	338,609.13
筹资活动产生的现金流量净额	17,979.40	85,590.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1.31	-0.68
五、现金及现金等价物净增加额	4,124.87	-15,395.62
加：期初现金及现金等价物余额	1,028,961.17	1,296,655.35
六、期末现金及现金等价物余额	1,033,086.04	1,281,259.73

法定代表人：黄金琳

主管会计工作负责人：邹建亮

会计机构负责人：谢融



2018 年 1—6 月

单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计

[illegible]

1. 资本公积转增资本 (或股本)													0.00
2. 盈余公积转增资本 (或股本)													0.00
3. 盈余公积弥补亏损													0.00
4. 其他													0.00
(五) 专项储备													0.00
1. 本期提取													0.00
2. 本期使用													0.00
(六) 其他													0.00
四、本期期末余额	330,000		120,000	359,272.12	247,500		-1,558.11		80,660.60	108,702.14	128,637.95	16,272.99	1,389,487.69

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	10,685.55	1,492,252.53

法定代表人：黄金琳

主管会计工作负责人：邹建亮

会计机构负责人：谢融

2018 年 1—6 月

单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计

[illegible]

2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	330,000		120,000		247,500		-1,416.07		78,073.22	103,527.4	44,424.34	922,108.88

法定代表人：黄金琳

主管会计工作负责人：邹建亮

会计机构负责人：谢融



合并财务报表项目注释

说明：本财务报表附注的期初数指 2018 年 1 月 1 日财务报表数，期末数指 2018 年 6 月 30 日财务报表数，本期指 2018 年 1 月 1 日—2018 年 6 月 30 日，上年同期指 2017 年 1 月 1 日—2017 年 6 月 30 日。

(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						
小 计						
银行存款：						
其中：客户资金存款						
人民币			6,251,874,590.42			6,342,897,978.72
美元	2,351,511.43	6.5342	15,365,232.22	2,247,433.23	6.5342	14,685,178.21
港元	6,164,026.95	0.8359	5,152,510.09	5,452,186.20	0.8359	4,557,482.45
小 计			6,272,392,332.73			6,362,140,639.38
公司自有存款						
人民币			437,295,561.37			419,689,973.67
美元	669,391.37	6.5342	4,373,937.09	669,222.19	6.5342	4,372,831.63
港元						
小 计			441,669,498.46			424,062,805.30
银行存款合计			6,714,061,831.19			6,786,203,444.68
其他货币资金：						
人民币			0.00			14,811.22
小 计			0.00			14,811.22
合 计			6,714,061,831.19			6,786,218,255.90

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			2,629,855,945.43			2,433,988,543.64
美元	2,542,521.02	6.5342	16,613,407.25	3,015,327.47	6.5342	19,702,752.75
港元	8,111,923.48	0.8359	6,780,756.77	7,544,337.52	0.8359	6,306,311.73
小 计			2,653,250,109.45			2,459,997,608.12
客户备付金合计			2,653,250,109.45			2,459,997,608.12
公司自有备付金：						
人民币			1,009,080,219.96			980,714,287.90

小 计			1,009,080,219.96			980,714,287.90
公司信用备付金:						
人民币			282,072,415.83			428,043,045.71
小 计			282,072,415.83			428,043,045.71
公司备付金合计			1,291,152,635.79			1,408,757,333.61
合 计			3,944,402,745.24			3,868,754,941.73

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	8,452,467,824.49	8,925,653,837.58
减: 减值准备	8,452,467.83	8,925,653.84
合 计	8,444,015,356.66	8,916,728,183.74

(2) 明细情况——按客户

项 目	期末数	期初数
个人客户	8,090,421,068.26	8,846,259,620.34
机构客户	362,046,756.23	79,394,217.24
合 计	8,452,467,824.49	8,925,653,837.58

(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	2,436,674,175.79	28.83	2436674.18	0.10	4,550,429,522.93	50.98	4,550,429.52	0.10
3-6 个月	5,699,876,692.93	67.43	5699876.69	0.10	1,913,657,377.79	21.44	1,913,657.38	0.10
6 个月以上	315,916,955.77	3.74	315916.96	0.10	2,461,566,936.86	27.58	2,461,566.94	0.10
合 计	8,452,467,824.49	100.00	8,452,467.83	0.10	8,925,653,837.58	100.00	8,925,653.84	0.10

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	2,468,780,810.00	2,478,347,906.64			2,468,780,810.00	2,478,347,906.64
基金	3,410,656,454.02	3,410,658,294.02			3,410,656,454.02	3,410,658,294.02
股票	277,484,947.00	474,243,452.62			277,484,947.00	474,243,452.62
合 计	6,156,922,211.02	6,363,249,653.28			6,156,922,211.02	6,363,249,653.28
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	1,611,641,562.47	1,635,111,337.93			1,611,641,562.47	1,635,111,337.93
基金	1,329,617,267.88	1,329,617,267.88			1,329,617,267.88	1,329,617,267.88
股票	381,630,822.90	555,310,742.01			381,630,822.90	555,310,742.01
合 计	3,322,889,653.25	3,520,039,347.82			3,322,889,653.25	3,520,039,347.82

5、衍生金融资产、衍生金融负债

项 目	期末数					
	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	0	0	0	1,830,000,000.00	11,439,782.08	11,439,782.08
小 计	0.00	0.00	0.00	1,830,000,000.00	11,439,782.08	11,439,782.08
权益衍生工具						
沪深 300 股指期货	0	0	0	318,362,720.00	19,880,200.00	19,880,200.00
小 计	0.00	0.00	0.00	318,362,720.00	19,880,200.00	19,880,200.00
其他衍生工具	0	0	0	1,313,345.00	6,885.00	6,885.00
国债期货	0	0	0	396,179,800.00	2,488,400.00	2,488,400.00
债券远期合同	0	0	0			
小 计	0.00	0.00	0.00	397,493,145.00	2,495,285.00	2,495,285.00
合 计	0.00	0.00	0.00	2,545,855,865.00	33,815,267.08	33,815,267.08
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				1,850,000,000.00	13,661,284.19	13,661,284.19
小 计				1,850,000,000.00	13,661,284.19	13,661,284.19
权益衍生工具						
沪深 300 股指期货				92,719,080.00	265,160.00	265,160.00
小 计				92,719,080.00	265,160.00	265,160.00
其他衍生工具						
国债期货				546,101,500.00	1,571,350.00	1,571,350.00
债券远期合同				600,000,000.00	1,271,757.26	
小 计				1,146,101,500.00	2,843,107.26	1,571,350.00
合 计				3,088,820,580.00	16,769,551.45	15,497,794.19

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	1,715,986,600.00	2,430,691,000.00
债券	18,400,000.00	1,230,396,222.99
其他	-	7,000,000.00

减：减值准备	71,149,386.60	80,054,791.00
合 计	1,663,237,213.40	3,588,032,431.99

(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	2,481,000.00	
股票质押式回购	1,713,505,600.00	2,430,691,000.00
交易所回购业务	18,400,000.00	1,154,396,222.99
银行间市场回购业务	-	76,000,000.00
其他	-	7,000,000.00
合 计	1,734,386,600.00	3,668,087,222.99

(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	
3 个月至 1 年内	2,481,000.00	
1 年以上	0	
小 计	2,481,000.00	0.00

(4) 质押回购融出资金

剩余期限	期末数	期初数
1 个月内	127,200,300.00	145,005,100.00
1 个月至 3 个月内	487,429,700.00	373,399,500.00
3 个月至 1 年内	798,875,600.00	1,432,532,800.00
1 年以上	100,000,000.00	279,753,600.00
小 计	1,513,505,600.00	2,230,691,000.00

注：公司质押回购融出资金 200,000,000.00 元给贾跃亭先生，期末对方已经构成违约，该项质押回购融出资金剩余期限不确定。

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	54,172,916.44	100			50,288,299.50	100		
小 计	54,172,916.44	100			50,288,299.50	100		

(2) 按款项性质

项 目	期末数	期初数
应收产品管理费	52,636,100.05	45,099,945.64
应收销售服务费	1,496,988.07	2,336,979.33
其他	39,828.32	2,851,374.53
合 计	54,172,916.44	50,288,299.50

8、应收利息

项 目	期末数	期初数
债券投资	159,050,947.48	138,029,187.82
存放金融同业	637,534.29	7,860,070.02
融资融券	206,790,695.73	193,802,453.94
买入返售	31,172,319.96	41,021,020.95
信托产品	3,713,647.75	83,305,961.32
其他	80,737,846.32	
合 计	482,102,991.53	464,018,694.05

9、存出保证金

项 目	期末数	期初数
交易保证金	151,267,350.13	130,496,511.50
信用保证金	15,924,499.67	15,334,171.24
合 计	167,191,849.80	145,830,682.74

10、可供出售金融资产

(1) 明细情况

项 目	期末数			
	初始成本	公允价值变动	减值准备	账面价值
期末按公允价值计量的可供出售金融资产	8,996,156,014.04	-24,803,008.10	0.00	8,971,353,005.94
其中：债券	1,099,812,000.00	-12846338.21	0	1,086,965,661.79
基金	187,694,670.67	-2303984.3	0	185,390,686.37
股票	34,795,200.00	0	0	34,795,200.00
信托计划	888,182,322.00	0	0	888,182,322.00
银行理财产品	147,300,000.00	82255.56	0	147,382,255.56
资产管理计划	4,279,588,020.37	-9734941.15	0	4,269,853,079.22
其他	2,358,783,801.00	0	0	2,358,783,801.00
期末按成本计量的可供出售金融资产	2,034,721,150.55			2,034,721,150.55
其中：非上市股权投资	2,034,721,150.55			2,034,721,150.55
合 计	11,030,877,164.59	-24,803,008.10	0.00	11,006,074,156.49
项 目	期初数			
	初始成本	公允价值变动	减值准备	账面价值
期初按公允价值计量的可供出售金融资产	7,273,352,275.93	-2,362,381.64		7,270,989,894.29
其中：债券	554,597,913.31	-10,234,628.63		544,363,284.68
基金	20,000,000.00	68,554.78		20,068,554.78
股票	34,795,200.00			34,795,200.00
信托计划	857,182,175.00			857,182,175.00
银行理财产品	937,530,000.00	187,780.82		937,717,780.82

资产管理计划	615,930,613.47	7,696,923.48		623,627,536.95
其他	4,253,316,374.15	-81,012.09		4,253,235,362.06
期初按成本计量的可供出售金融资产	2,034,721,150.55			2,034,721,150.55
其中：非上市股权投资	2,034,721,150.55			2,034,721,150.55
合 计	9,308,073,426.48	-2,362,381.64		9,305,711,044.84

（2）其他说明

期末按成本计量的可供出售金融资产中，包含本期新增对非上市公司天合光能股份有限公司股权投资 203,472.12 万元，公司子公司兴银成长资本管理有限公司和上海兴璟投资管理有限公司，合计持有天合光能股份有限公司股权 19.99%，并拥有一席董事会席位，但公司持有该公司股票的目的是作为一项金融资产投资，以处置金融资产获取投资收益为目的，公司未实际参与管理天合光能股份有限公司。

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
债券	3,979,818,419.33		3,979,818,419.33	3,910,556,231.73		3,910,556,231.73
合 计	3,979,818,419.33	0	3,979,818,419.33	3,910,556,231.73	0	3,910,556,231.73

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	30,132,170.88	0	30,132,170.88	29,132,170.88		29,132,170.88
合 计	30,132,170.88	0.00	30,132,170.88	29,132,170.88		29,132,170.88

（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	17,232,820.53		17,232,820.53	33.33	33.33
西藏华夏华福资产管理中心（有限合伙）	权益法	12,000,000.00	11,899,350.35		11,899,350.35	35.08	35.08
福州兴银投资合伙企业	权益法	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	0.046	0.046
合 计		32,000,000.00	29,132,170.88	1,000,000.00	30,132,170.88		

13、固定资产

（1）账面价值

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

固定资产原价	350,137,273.59	346,750,866.06
减：累计折旧	214,851,184.27	200,313,547.74
固定资产减值准备	0.00	
固定资产账面价值合计	135,286,089.32	146,437,318.32

(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	38,191,875.29	142,086,814.48	23,886,222.17	1,857,102.03	346,750,866.06
本期增加	0.00	1,857,658.97	2,528,636.01	0.00	0.00	4,386,294.98
其中：本期购置	0	1857658.97	2528636.01	0	0	4,386,294.98
本期减少	0.00	179,867.63	820,019.82	0.00	0.00	999,887.45
其中：清理报废	0	179867.63	820019.82	0	0	999,887.45
期末数	140,728,852.09	39,869,666.63	143,795,430.67	23,886,222.17	1,857,102.03	350,137,273.59
2) 累计折旧						0.00
期初数	90,664,380.63	26,641,277.28	69,337,601.73	11,976,453.25	1,693,834.85	200,313,547.74
本期计提	2,334,637.92	1,704,837.14	10,113,237.55	1,246,167.36	68,021.34	15,466,901.31
本期减少	0.00	170,874.25	758,390.53	0.00	0.00	929,264.78
其中：清理报废	0.00	170,874.25	758,390.53	0.00	0.00	929,264.78
期末数	92,999,018.55	28,175,240.17	78,692,448.75	13,222,620.61	1,761,856.19	214,851,184.27
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	47,729,833.54	11,694,426.46	65,102,981.92	10,663,601.56	95,245.84	135,286,089.32
期初账面价值	50,064,471.46	11,550,598.01	72,749,212.75	11,909,768.92	163,267.18	146,437,318.32

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	73,448,453.21	98,279,562.38
本期增加		10,345,687.38	10,345,687.38
本期减少		4,024,611.32	4,024,611.32
期末数	24,831,109.17	79,769,529.27	104,600,638.44
2) 累计摊销			
期初数	15,797,099.84	43,303,668.91	59,100,768.75
本期增加		5,855,144.86	5,855,144.86
本期减少		83,105.19	83,105.19
期末数	15,797,099.84	49,075,708.58	64,872,808.42
3) 减值准备			0.00

期初数	8,717,342.81		8,717,342.81
本期增加	0.00	0.00	0.00
本期减少	0.00	0.00	0.00
期末数	8,717,342.81	0.00	8,717,342.81
4) 账面价值			0.00
期初数	316,666.52	30,144,784.30	30,461,450.82
期末数	316,666.52	30,693,820.69	31,010,487.21

本期摊销额 5,855,144.86 元。

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	380,584,633.82	1,522,338,535.28	364,706,198.50	1,458,824,793.99
递延所得税负债	517,279.83	2,069,119.32	532,981.13	2,131,924.53

16、其他资产

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
其他应收款	319,549,851.85	372,616,176.17
长期待摊费用	50,115,736.83	49,852,244.49
其他	11,442,340.63	17,513,271.33
合 计	381,107,929.31	439,981,691.99

(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	279,241,754.75	86.55	0		339,263,846.90	90.30		
1-2 年	28,630,647.27	8.87	0		25,169,038.81	6.70		
2-3 年	5,633,771.19	1.75	0		3,659,763.00	0.97		
3 年以上	9,129,983.37	2.83	3,086,304.73	33.80	7,609,832.19	2.03	3,086,304.73	40.56
小 计	322,636,156.58	100.00	3,086,304.73		375,702,480.90	100.00	3,086,304.73	

(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	39,223,602.70	8,167,129.12	6,879,588.87	125,201.50	40,385,941.45
网络与通讯工程	8,327,179.43	418,824.31	1,138,910.25	579.01	7,606,514.48
其他	2,301,462.36	578,219.57	738,229.26	18,171.77	2,123,280.90
合 计	49,852,244.49	9,164,173.00	8,756,728.38	143,952.28	50,115,736.83

17、资产减值准备明细

项 目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	3,086,304.73	0	0	0	3,086,304.73
无形资产减值准备	8,717,342.81	0	0	0	8,717,342.81
融出资金减值准备	8,925,653.84	-473,186.01	0	0	8,452,467.83
买入返售金融资产减值准备	80,054,791.00	-8,905,404.40	0	0	71,149,386.60
合 计	100,784,092.38	-9,378,590.41	0.00	0.00	91,405,501.97

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	696,406,000.00	0.00	696,406,000.00	300,607,500.00		300,607,500.00
合 计	696,406,000.00	0.00	696,406,000.00	300,607,500.00		300,607,500.00

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	4,500,480,000.00	2,914,980,000.00
融资融券收益权	800,000,000.00	1,545,000,000.00
其他	29,995,200.00	29,995,200.00
合 计	5,330,475,200.00	4,489,975,200.00

(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	4,500,480,000.00	2,914,980,000.00
债券买断式回购	0.00	
其他卖出回购金融资产款	829,995,200.00	1,574,995,200.00
合 计	5,330,475,200.00	4,489,975,200.00

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	7,843,600,624.33	8,044,042,530.46
其中：个人	7,204,230,352.58	7,095,493,764.48
机构	639,370,271.75	948,548,765.98
信用业务	1,144,650,398.82	871,786,336.14

其中：个人	1,075,179,815.65	857,390,319.10
机构	69,470,583.17	14,396,017.04
合 计	8,988,251,023.15	8,915,828,866.60

(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	4,649,405.96	6.5342	30,380,148.45	4,951,049.60	6.5342	32,351,148.31
港元	13,060,383.26	0.8359	10,917,174.37	11,651,289.05	0.8359	9,739,312.43
小 计			41,297,322.82			42,090,460.74

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	1,154,288,506.96	461,819,621.72	364,608,196.04	1,251,499,932.64
离职后福利— 设定提存计划	1,023.98	5,852,405.10	3,627,482.25	2,225,946.83
合 计	1,154,289,530.94	467,672,026.82	368,235,678.29	1,253,725,879.47

(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	1,154,230,006.68	383,499,713.82	286,629,967.51	1,251,099,752.99
职工福利费		16,996.44	159,153.54	-142,157.10
社会保险费	418.00	53,862,174.11	53,632,987.58	229,604.53
其中：医疗保险费	392.74	14,580,727.51	14,411,232.50	169,887.75
工伤保险费	25.26	288,453.76	286,716.81	1,762.21
生育保险费		1,192,864.36	1,175,031.78	17,832.58
住房公积金	1,127.00	21,534,216.02	21,387,181.02	148,162.00
工会经费和职工教育 经费	56,955.28	2,906,521.33	2,798,906.39	164,570.22
小 计	1,154,288,506.96	461,819,621.72	364,608,196.04	1,251,499,932.64

22、应交税费

项 目	期末数	期初数
企业所得税	82,131,710.01	242,445,248.85
代扣代缴个人所得税	4,492,258.65	5,687,479.41
增值税	102,522,299.05	12,449,336.23
代扣客户个人所得税	24,623,259.18	122,165,260.98
营业税	0.00	
城市维护建设税	25,524.01	907,002.67
教育费附加	255,789.72	547,333.13
房产税	64,069.25	68,306.99
其他	-3,954,971.40	1,801,611.43
合 计	210,159,938.47	386,071,579.69

23、应付款项

项 目	期末数	期初数
应付基金销售费用	1,998,815.60	885,327.90
合 计	1,998,815.60	885,327.90

24、应付利息

项 目	期末数	期初数
客户资金	238,217.47	796,021.49
卖出回购	4,400,351.29	6,081,883.21
次级债券	0.00	
长期借款	4,199,999.97	4,666,666.65
其他	3,604,916.89	
合 计	12,443,485.62	11,544,571.35

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	---	---	---	---	---
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%
18 华福 D1	1,000,000,000.00	2018/3/19	2019/3/19	1,000,000,000.00	5.65%
收益凭证	---	---	---	---	---
“华福” 14 号	300,000,000.00	2017/4/26	2018/4/26	300,000,000.00	5.00%
“华福” 17 号	110,000,000.00	2017/5/22	2018/2/8	110,000,000.00	5.00%
“华福” 28 号	100,000,000.00	2017/7/13	2018/1/12	100,000,000.00	5.00%
“华福” 29 号	110,000,000.00	2017/7/12	2018/1/12	110,000,000.00	4.90%
“华福” 30 号	230,000,000.00	2017/7/18	2018/1/18	230,000,000.00	5.00%
“华福” 37 号	500,000,000.00	2017/8/25	2018/2/26	500,000,000.00	5.05%
“华福” 38 号	500,000,000.00	2017/8/25	2018/8/24	500,000,000.00	5.10%
“华福” 41 号	450,000,000.00	2017/9/14	2018/9/14	450,000,000.00	5.25%
“华福” 42 号	100,000,000.00	2017/9/29	2018/1/25	100,000,000.00	5.00%
“华福” 43 号	120,000,000.00	2017/10/17	2018/10/17	120,000,000.00	5.20%
“华福” 44 号	200,000,000.00	2017/10/20	2019/10/18	200,000,000.00	5.40%
“华福” 45 号	200,000,000.00	2017/11/10	2018/5/10	200,000,000.00	5.40%
“华福” 46 号	100,000,000.00	2017/11/8	2018/2/8	100,000,000.00	5.30%
“华福” 47 号	100,000,000.00	2017/11/10	2018/6/27	100,000,000.00	5.40%
“华福” 48 号	100,000,000.00	2017/11/21	2018/8/21	100,000,000.00	5.35%

“华福” 49 号	100,000,000.00	2017/11/30	2018/8/30	100,000,000.00	5.40%
“华福” 50 号	60,000,000.00	2018/1/11	2018/7/11	60,000,000.00	5.25%
“华福” 51 号	160,000,000.00	2018/1/16	2018/4/16	160,000,000.00	5.35%
“华福” 52 号	30,000,000.00	2018/1/18	2018/3/30	30,000,000.00	5.00%
“华福” 53 号	200,000,000.00	2018/1/26	2018/3/30	200,000,000.00	5.20%
“华福” 54 号	30,000,000.00	2018/1/26	2018/5/25	30,000,000.00	5.20%
“华福” 55 号	50,000,000.00	2018/2/8	2018/6/19	50,000,000.00	5.25%
“华福” 56 号	50,000,000.00	2018/2/14	2018/7/13	50,000,000.00	5.25%
“华福” 57 号	100,000,000.00	2018/2/22	2018/5/22	100,000,000.00	5.05%
“华福” 58 号	100,000,000.00	2018/2/22	2018/6/22	100,000,000.00	5.05%
“华福” 60 号	200,000,000.00	2018/4/13	2018/6/29	200,000,000.00	4.80%
“华福” 61 号	80,000,000.00	2018/5/22	2018/11/22	80,000,000.00	5.05%
福安 6 月期 1 号	15,240,000.00	2018/5/17	2018/11/8	15,240,000.00	5.20%
次级债	——	——	——	——	——
17 华福 C1	1,200,000,000.00	2017/7/28	2022/7/28	1,200,000,000.00	5.50%
18 华福 C1	1,000,000,000.00	2018/5/29	2021/5/29	1,000,000,000.00	5.75%
合 计	12,395,240,000.00			12,395,240,000.00	

(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	——	——	——	——
16 华福 01	1,033,753,424.62	17,643,835.60	37,041,095.85	1,014,356,164.37
16 华福 02	1,029,760,273.96	15,799,999.99	35,928,767.11	1,009,631,506.84
16 华福 G1	918,551,095.88	14,659,890.41	31,763,095.88	901,447,890.41
16 华福 G2	903,568,684.93	15,232,191.79		918,800,876.72
16 华福 03	1,002,893,150.68	21,095,890.42		1,023,989,041.10
18 华福 D1		1,015,479,452.07		1,015,479,452.07
收益凭证	——			
“华福” 14 号	310,273,972.60	3,575,342.46	313,849,315.06	0.00
“华福” 17 号	113,375,342.47	452,054.79	113,827,397.26	0.00
“华福” 28 号	102,356,164.38		102,356,164.38	0.00
“华福” 29 号	112,554,712.33		112,554,712.33	0.00
“华福” 30 号	235,261,643.84		235,261,643.84	0.00
“华福” 37 号	508,923,972.60	2,075,342.47	510,999,315.07	0.00
“华福” 38 号	509,012,328.77	12,226,027.39		521,238,356.16
“华福” 41 号	457,055,136.99	11,327,054.78		468,382,191.77
“华福” 42 号	101,287,671.24		101,287,671.24	0.00
“华福” 43 号	121,299,287.67	2,991,780.81		124,291,068.48
“华福” 44 号	202,159,999.99	5,178,082.18		207,338,082.17
“华福” 45 号	201,538,630.13	3,432,328.76	204,970,958.89	0.00
“华福” 46 号	100,784,109.59	435,616.44	101,219,726.03	0.00
“华福” 47 号	100,769,315.07	2,160,000.01	102,929,315.08	0.00
“华福” 48 号	100,600,958.90	2,565,068.49		103,166,027.39

“华福” 49 号	100,458,630.08	2,589,041.17		103,047,671.25
“华福” 50 号		61,423,972.60		61,423,972.60
“华福” 51 号		161,688,547.94	161,688,547.94	0.00
“华福” 52 号		30,164,383.56	30,164,383.56	0.00
“华福” 53 号		200,911,780.82	200,911,780.82	0.00
“华福” 54 号		30,388,931.51	30,388,931.51	0.00
“华福” 55 号		50,783,904.10	50,783,904.10	0.00
“华福” 56 号		50,949,315.05		50,949,315.05
“华福” 57 号		100,899,315.07	100,899,315.07	0.00
“华福” 58 号		101,314,383.56	101,314,383.56	0.00
“华福” 60 号		201,236,164.39	201,236,164.39	0.00
“华福” 61 号		80,420,602.74		80,420,602.74
福安 6 月期 1 号		15,333,360.65		15,333,360.65
次级债	——			
17 华福 C1	1,228,389,041.08	31,643,835.61		1,260,032,876.69
18 华福 C1		1,004,883,561.64		1,004,883,561.64
合 计	9,494,627,547.80	3,270,961,059.27	2,881,376,588.97	9,884,212,018.10

27、其它负债

项 目	期末数	期初数
其他应付款	296,518,374.73	120,964,160.63
预收款项	0.00	828,039.22
代理兑付债券款	502,236.96	502,236.96
次级债	0.00	
长期应付款	33,862.37	37,931.83
合 计	297,054,474.06	122,332,368.64

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		3,592,721,150.54	0		0	0		3,592,721,150.54
小 计		4,792,721,150.54	0		0	0	0	4,792,721,150.54

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	-1,270,890.68	-19,080,223.85	0.00	-4,770,055.96	-14,310,167.89	0.00	-15,581,058.57
其他综合收益合计	-1,270,890.68	-19,080,223.85	0.00	-4,770,055.96	-14,310,167.89	0.00	-15,581,058.57

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	347,885,977.03	0	0	347,885,977.03
任意盈余公积	458,719,993.64	0	0	458,719,993.64
合 计	806,605,970.67	0.00	0.00	806,605,970.67

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	548,905,272.12			548,905,272.12
交易风险准备	538,116,152.08			538,116,152.08
合 计	1,087,021,424.20	0.00	0.00	1,087,021,424.20

34、未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
期初未分配利润	890,016,525.03	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	418,010,916.72	—
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		
应付可续期贷款利息	21,647,927.68	
未分配利润转增股本		
期末未分配利润	1,286,379,514.07	—

(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	668,775,955.27	743,269,025.79
证券经纪业务	363,794,948.85	365,999,893.51
其中：代理买卖证券业务	336,589,854.93	351,257,080.25
交易单元席位租赁	5,659,347.10	7,774,884.02
代销金融产品业务	21,545,279.53	5,138,654.28
投资银行业务	56,842,033.26	81,064,895.32
其中：证券承销业务	43,137,542.45	58,338,480.22
证券保荐业务	0.00	15,188,679.24
财务顾问业务	10,827,132.33	7,537,735.86
资产管理业务	248,138,973.16	296,204,236.96
基金管理业务	0.00	0.00
手续费及佣金支出	107,299,317.79	107,594,374.64
证券经纪业务	106,742,119.81	100,904,008.38
其中：代理买卖证券业务	106,742,119.81	100,904,008.38
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	557,197.98	1,489,191.40
其中：证券承销业务	179,839.48	796,940.09
证券保荐业务	0.00	220,553.21
财务顾问业务	377,358.50	471,698.10
资产管理业务	0.00	5,201,174.86
基金管理业务	0.00	0.00
手续费及佣金净收入	561,476,637.48	635,674,651.15
其中：财务顾问业务净收入	10,449,773.83	7,066,037.76

2、利息净收入

项 目	本期数	上年同期数
利息收入	496,316,996.94	454,780,928.70
存放金融同业利息收入	112,317,341.56	132,331,637.56
其中：自有资金存款利息收入	12,368,322.63	11,996,544.97
客户资金存款利息收入	99,949,018.93	120,335,092.59
融资融券利息收入	325,388,633.72	262,029,763.72
买入返售金融资产利息收入	58,610,605.24	60,419,527.42
其中：约定购回利息收入	50,641.43	71,781.49
股权质押回购利息收入	54,692,920.38	42,209,922.88
其他	416.42	0.00
利息支出	428,479,463.56	416,669,608.90
客户资金存款利息支出	17,533,442.88	19,634,921.27
卖出回购金融资产利息支出	102,243,670.57	222,130,721.98
其中：报价回购利息支出	0.00	0.00
短期借款利息支出	4,420,388.90	6,510,916.68

拆入资金利息支出	1,594.44	3,153,000.01
其中：转融通利息支出	0.00	0.00
次级债券利息支出	41,244,378.37	0.00
短期融资券利息支出	0.00	0.00
债券利息支出	175,444,401.82	132,938,282.19
长期借款利息支出	84,466,666.66	26,530,098.55
其他	3,124,919.92	5,771,668.22
利息净收入	67,837,533.38	38,111,319.80

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	430,997,666.65	264,946,074.53
其中：持有期间取得的收益	409,647,031.20	380,921,374.50
—以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	75,179,213.61	148,784,395.48
—持有至到期投资	104,063,611.43	0.00
—可供出售金融资产	230,404,206.16	232,136,979.02
—衍生金融工具	0.00	0.00
处置金融工具取得的收益	21,350,635.45	-115,975,299.97
—以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-49,258,515.97	-220,390,793.19
—持有至到期投资	-3,555,932.97	0.00
—可供出售金融资产	49,484,594.35	105,657,388.14
—衍生金融工具	24,680,490.04	-1,241,894.92
合计	430,997,666.65	264,946,074.53

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	-10,697,077.86	8,865,451.48
衍生金融工具	19,647,734.85	-49,571,313.66
合 计	8,950,656.99	-40,705,862.18

5、其它业务收入

项 目	本期数	上年同期数
咨询服务收入	111,319,612.19	76,060,877.45
租赁收入	2,733,300.85	3,936,020.49
其他	0.00	0.00
合 计	114,052,913.04	79,996,897.94

6、资产处置收益

项 目	本期数	上年同期数
非流动资产处置利得	41,324.62	110,177.18
非流动资产处置损失	197,192.23	247,533.60

合计	-155,867.61	-137,356.42
----	-------------	-------------

7、其他收益

项 目	本期数	上年同期数
财税返还奖励	27,753,304.95	10,342,243.54
合计	27,753,304.95	10,342,243.54

8、税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
营业税	60,363.70	0.00
城市维护建设税	4,154,458.36	4,738,631.34
教育费附加	2,909,832.94	3,333,049.96
其他地方税费	3,162,603.24	3,313,640.81
合 计	10,287,258.24	11,385,322.11

9、业务及管理费

项 目	本期数	上年同期数
工资	383,499,713.82	403,629,304.77
房租水电费	55,184,665.26	47,535,759.72
邮电通讯费	12,746,195.30	16,159,015.09
折旧费	15,466,901.31	12,526,260.13
长期待摊费用摊销	8,756,728.38	8,026,447.46
劳动保险费	45,252,547.76	38,234,451.16
投资者保护基金	5,835,456.63	6,189,579.99
住房公积金及补贴	23,134,961.56	20,030,498.23
业务及推广费用	29,754,962.27	29,809,447.37
公杂费	4,470,394.10	6,677,826.03
其他	56,736,095.05	53,501,464.40
合计	640,838,621.44	642,320,054.35

10、资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
融出资金减值损失	-473,186.01	572,668.69
买入返售金融资产减值损失	-1,905,404.40	-131,800.00
无形资产减值损失	0.00	0.00
合计	-2,378,590.41	440,868.69

11、其他业务成本

项 目	本期数	上年同期数
出租资产折旧	981,598.83	1,134,375.17
其他	0.00	0.00
合 计	981,598.83	1,134,375.17

12、营业外收入

项 目	本期数	上年同期数
政府补助		

其他	2,397,602.15	54,927.30
合计	2,397,602.15	54,927.30

13、营业外支出

项 目	本期数	上年同期数
对外捐赠	3,377,000.00	2,000.00
其他	344,220.18	482,692.19
合计	3,721,220.18	484,692.19

14、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	135,384,113.72	72,993,055.26
递延所得税调整	-12,151,515.05	351,385.98
以前年度清算差额	103,207.18	2,823,350.49
合计	123,335,805.85	76,167,791.73

