

华福证券有限责任公司
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

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读各期募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

截至本半年度报告出具日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险因素”章节没有重大变化。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	6
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息	7
二、 信息披露事务负责人	7
三、 信息披露网址及置备地	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
六、 中介机构情况	8
七、 中介机构变更情况	9
第二节 公司债券事项	9
一、 债券基本信息	9
二、 募集资金使用情况	12
三、 报告期内资信评级情况	15
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	16
五、 偿债计划	16
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	17
八、 受托管理人履职情况	17
第三节 业务经营和公司治理情况	17
一、 公司业务和经营情况	17
二、 公司本年度新增重大投资状况	20
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	20
四、 公司治理情况	20
五、 非经营性往来占款或资金拆借	21
第四节 财务情况	21
一、 财务报告审计情况	21
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	21
三、 主要会计数据和财务指标	21
四、 资产情况	22
五、 负债情况	23
六、 利润及其他损益来源情况	24
七、 对外担保情况	24
第五节 重大事项	25
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	25
二、 关于破产相关事项	25
三、 关于司法机关调查事项	25
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	25
五、 其他重大事项的信息披露	25
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	25
一、 发行人为可交换债券发行人	25
二、 发行人为创新创业公司债券发行人	25
三、 发行人为绿色公司债券发行人	25
四、 发行人为可续期公司债券发行人	25
五、 其他特定品种债券事项	25
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	26
第八节 备查文件目录	27
附件 财务报表	29

合并资产负债表	29
母公司资产负债表	30
合并利润表	32
母公司利润表	33
合并现金流量表	34
母公司现金流量表	36
合并所有者权益变动表	38
母公司所有者权益变动表	40
担保人财务报表	43

释义

中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
登记结算机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司
本报告、本年度报告	指	公司根据有关法律法规、要求披露的《华福证券有限责任公司公司债券 2018 年半年度报告》
本报告期、报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
发行人、公司、本公司	指	华福证券有限责任公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《公司章程》	指	《华福证券有限责任公司章程》
募集说明书	指	华福证券有限责任公司发行公司债券募集说明书
元	指	如无特别说明，指人民币元

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	华福证券有限责任公司
中文简称	华福证券
外文名称（如有）	HUAFU SECURITIES CORPORATION LIMITED
外文缩写（如有）	HUAFU SECURITIES
法定代表人	黄金琳
注册地址	福建省福州市鼓楼区温泉街道五四路 157 号 7-8 层
办公地址	福建省福州市鼓楼区温泉街道五四路 157 号 7-8 层
办公地址的邮政编码	350003
公司网址	www.hfzq.com.cn
电子信箱	—

二、信息披露事务负责人

姓名	林荔芳、黄朝阳
联系地址	福建省福州市鼓楼区温泉街道五四路 157 号 7 楼/上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号 18 楼
电话	0591-88500419、021-20655067
传真	0591-87803482
电子信箱	llf1401@hfzq.com.cn、hcy1781@hfzq.com.cn

三、信息披露网址及置备地

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

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

控股股东姓名/名称：无

实际控制人姓名/名称：无

控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

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

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 24 日，沈卫群同志取得董事任职资格，开始正式履职。

2、2018 年 4 月 25 日，经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，聘任蒋松荣同志为公司副总裁职务。

六、中介机构情况

债券代码：136482、136840、118495、118592

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

（一）会计师事务所

名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	杭州市西溪路 128 号 9 楼
签字会计师（如有）	

（二）受托管理人

名称	兴业证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区长柳路 36 号丁香国际中心东塔
联系人	孟舒
联系电话	021-20370672

（三）资信评级机构

名称	中诚信证券评估有限公司
办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 21 楼

债券代码：125929

债券简称：15 华福 Y1

（一）会计师事务所

名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	杭州市西溪路 128 号 9 楼
签字会计师（如有）	

（二）受托管理人

名称	不适用
办公地址	
联系人	

联系电话	
------	--

（三）资信评级机构

名称	不适用
办公地址	

债券代码：114082、145681、150184、150446

债券简称：16 华福 03、17 华福 C1、18 华福 D1、18 华福 C1

（一）会计师事务所

名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	杭州市西溪路 128 号 9 楼
签字会计师（如有）	

（二）受托管理人

名称	兴业证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区长柳路 36 号丁香国际中心东塔
联系人	杨铃珊
联系电话	021-20370672

（三）资信评级机构

名称	不适用
办公地址	

七、中介机构变更情况

不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元币种：人民币

1、债券代码	125929
2、债券简称	15 华福 Y1
3、债券名称	华福证券非公开发行 2015 年第一期永续次级债券
4、发行日	2015 年 7 月 13 日
6、到期日	2020 年 7 月 13 日
7、债券余额	12
8、利率（%）	6.10
9、还本付息方式	采用单利按一年计息，不计复利。每一年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
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	合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
12、报告期内付息兑付情况	2018 年 7 月 13 日已支付 2017 年 7 月 13 日至 2018 年 7 月 12 日债券利息。

13、特殊条款的触发及执行情况	本期债券设置发行人续期选择权。在本期债券每个重定价周期末，发行人有权选择将本期债券延长 1 个重定价周期（5 年），或全额兑付本期债券。报告期末，本期债券尚未到行权日。
-----------------	--

1、债券代码	118495
2、债券简称	16 华福 01
3、债券名称	华福证券 2016 年非公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2016 年 2 月 26 日
6、到期日	2020 年 2 月 26 日
7、债券余额	10.00
8、利率（%）	4.00
9、还本付息方式	采用单利按一年计息，不计复利。每一年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
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	合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
12、报告期内付息兑付情况	2018 年 2 月 26 日已支付 2017 年 2 月 26 日至 2018 年 2 月 25 日债券利息。
13、特殊条款的触发及执行情况	4 年期，附发行人第 3 年末赎回选择权。报告期内，本期债券尚未到行权日。

1、债券代码	118592
2、债券简称	16 华福 02
3、债券名称	华福证券 2016 年非公开发行公司债券（第二期）
4、发行日	2016 年 3 月 31 日
6、到期日	2020 年 3 月 31 日
7、债券余额	10.00
8、利率（%）	3.95
9、还本付息方式	采用单利按一年计息，不计复利。每一年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
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	合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
12、报告期内付息兑付情况	2018 年 3 月 31 日已支付 2017 年 3 月 31 日至 2018 年 3 月 30 日债券利息。
13、特殊条款的触发及执行情况	4 年期，附发行人第 3 年末赎回选择权。报告期末，本期债券尚未到行权日。

1、债券代码	114082
2、债券简称	16 华福 03
3、债券名称	华福证券 2016 年非公开发行公司债券（第三期）
4、发行日	2016 年 12 月 8 日
6、到期日	2021 年 12 月 8 日
7、债券余额	10.00
8、利率（%）	4.40
9、还本付息方式	采用单利按一年计息，不计复利。每一年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
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	合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
12、报告期内付息兑付情况	截至 2018 年 6 月 30 日，本期债券未到付息时间。
13、特殊条款的触发及执行情况	5 年期，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资

情况	者回售选择权。报告期末，本期债券尚未到行权日。
----	-------------------------

1、债券代码	136482
2、债券简称	16 华福 G1
3、债券名称	华福证券 2016 年公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2016 年 6 月 14 日
6、到期日	2021 年 6 月 14 日
7、债券余额	9.00
8、利率（%）	3.67
9、还本付息方式	采用单利按一年计息，不计复利。每一年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
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	合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
12、报告期内付息兑付情况	2018 年 6 月 14 日已支付 2017 年 6 月 14 日至 2018 年 6 月 13 日债券利息。
13、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	136840
2、债券简称	16 华福 G2
3、债券名称	华福证券 2016 年公开发行公司债券（第二期）
4、发行日	2016 年 11 月 21 日
6、到期日	2021 年 11 月 21 日
7、债券余额	9.00
8、利率（%）	3.53
9、还本付息方式	采用单利按一年计息，不计复利。每一年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
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	合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
12、报告期内付息兑付情况	截至 2018 年 6 月 30 日，本期债券未到付息时间。
13、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	145681
2、债券简称	17 华福 C1
3、债券名称	华福证券 2017 非公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2017 年 7 月 28 日
6、到期日	2022 年 7 月 28 日
7、债券余额	12.00
8、利率（%）	5.50
9、还本付息方式	采用单利按一年计息，不计复利。每一年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
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	合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
12、报告期内付息兑付情况	截至 2018 年 6 月 30 日，本期债券未到付息时间。
13、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	150184
2、债券简称	18 华福 D1

3、债券名称	华福证券 2018 年非公开发行证券公司短期公司债券(第一期)
4、发行日	2018 年 3 月 19 日
6、到期日	2019 年 3 月 19 日
7、债券余额	10.00
8、利率（%）	5.65
9、还本付息方式	到期一次还本付息
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	合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
12、报告期内付息兑付情况	截至 2018 年 6 月 30 日，本期债券未到付息时间。
13、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	150446
2、债券简称	18 华福 C1
3、债券名称	华福证券有限责任公司 2018 年非公开发行次级债券(第一期)
4、发行日	2018 年 5 月 29 日
6、到期日	2021 年 5 月 29 日
7、债券余额	10
8、利率（%）	5.75
9、还本付息方式	采用单利按一年计息，不计复利。每一年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
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	合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
12、报告期内付息兑付情况	截至 2018 年 6 月 30 日，本期债券未到付息时间。
13、特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码：125929

债券简称	15 华福 Y1
募集资金专项账户运作情况	不适用
募集资金总额	12.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金扣除发行等相关费用后已全部用于补充公司营运资金。按照公司资金调拨审批流程执行。
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：118495

债券简称	16 华福 01
募集资金专项账户运作情况	专项账户开立兴业银行股份有限公司福州温泉支行，报告期内按账户监管协议的要求规范运作。
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金扣除发行等相关费用后已全部用于补充公司营运资金。根据账户监管协议的相关规定及公司资金调拨审批流程执行。
募集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：118592

债券简称	16 华福 02
募集资金专项账户运作情况	专项账户开立兴业银行股份有限公司福州温泉支行，报告期内按账户监管协议的要求规范运作。
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金扣除发行等相关费用后已全部用于补充公司营运资金。根据账户监管协议的相关规定及公司资金调拨审批流程执行。
募集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：114082

债券简称	16 华福 03
募集资金专项账户运作情况	专项账户开立兴业银行股份有限公司福州温泉支行，报告期内按账户监管协议的要求规范运作。
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金扣除发行等相关费用后已全部用于补充公司营运资金。根据账户监管协议的相关规定及公司资金调拨审批流程执行。
募集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：136482

债券简称	16 华福 G1
------	----------

募集资金专项账户运作情况	专项账户开立兴业银行股份有限公司福州温泉支行，报告期内按账户监管协议的要求规范运作。
募集资金总额	9.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金扣除发行等相关费用后已全部用于补充公司营运资金。根据账户监管协议的相关规定及公司资金调拨审批流程执行。
募集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：136840

债券简称	16 华福 G2
募集资金专项账户运作情况	专项账户开立兴业银行股份有限公司福州温泉支行，报告期内按账户监管协议的要求规范运作。
募集资金总额	9.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金扣除发行等相关费用后已全部用于补充公司营运资金。根据账户监管协议的相关规定及公司资金调拨审批流程执行。
募集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：145681

债券简称	17 华福 C1
募集资金专项账户运作情况	专项账户开立兴业银行股份有限公司福州温泉支行，报告期内按账户监管协议的要求规范运作。
募集资金总额	12.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金扣除发行等相关费用后已全部用于补充公司营运资金。根据账户监管协议的相关规定及公司资金调拨审批流程执行。
募集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：150184

债券简称	18 华福 D1
募集资金专项账户运作情况	专项账户开立兴业银行股份有限公司福州温泉支行，报告期内按账户监管协议的要求规范运作。

募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金扣除发行等相关费用后已全部用于补充公司营运资金。根据账户监管协议的相关规定及公司资金调拨审批流程执行。
募集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：150446

债券简称	18 华福 C1
募集资金专项账户运作情况	专项账户开立兴业银行股份有限公司福州温泉支行，报告期内按账户监管协议的要求规范运作。
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金扣除发行等相关费用后已全部用于补充公司营运资金。根据账户监管协议的相关规定及公司资金调拨审批流程执行。
募集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	136482、136840
债券简称	16 华福 G1、16 华福 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 6 月 27 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	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，无影响

（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

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

债券代码：125929、118495、118592、114082、136482、136840、145681、150184、150446

债券简称	15 华福 Y1、16 华福 01、16 华福 02、16 华福 03、16 华福 G1、16 华福 G2、17 华福 C1、18 华福 D1、18 华福 C1
偿债计划概述	报告期内，公司各期债券均无增信安排，偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书的相关承诺一致，没有重大变化。公司能够按照相关约定执行偿债计划及偿债保障措施，切实保障债券持有人的利益。报告期内，公司已按时支付到期本息。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况

☒适用 ☐不适用

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

150184、150446

债券简称	15 华福 Y1、16 华福 01、16 华福 02、16 华福 03、16 华福 G1、16 华福 G2、17 华福 C1、18 华福 D1、18 华福 C1
账户资金的提取情况	专项账户开立兴业银行股份有限公司福州温泉支行，报告期内按账户监管协议的要求规范提取和运作。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

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：125929、118495、118592、114082、136482、136840、145681、150184、150446

债券简称	15 华福 Y1、16 华福 01、16 华福 02、16 华福 03、16 华福 G1、16 华福 G2、17 华福 C1、18 华福 D1、18 华福 C1
受托管理人履行职责情况	兴业证券作为债券的债券受托管理人，报告期内，依据债券《受托管理协议》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关文件的规定，安排专人负责发行人相关工作，持续关注发行人的经营情况、财务状况及资信状况，积极履行受托管理人职责，于 2018 年 6 月 27 日出具了公司债券受托管理事务报告（2017 年度），并于 2018 年 7 月 17 日出具了报告期内公司债券重大事项受托管理事务临时报告。上述报告披露地点为上海证券交易所网站及深圳证券交易所网站。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

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

第三节 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

1、业务情况概述

公司从事的主要业务	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品
-----------	--

主要产品及其用途	涉及经纪业务、证券自营业务、投资银行业务、资产管理及投资业务、信用交易业务有关的各项业务
经营模式	1、证券经纪业务 证券经纪业务即证券代理买卖业务，指证券公司接受客户委托代客户买卖有价证券，还包括代理还本付息、分红派息、证券代保管、鉴证以及代理登记开户等，是证券公司最基本的一项业务。为积极应对整个证券行业的创新发展，有效推动公司经纪业务的转型升级，快速实现经纪业务从传统通道服务向财富管理转型的目标。 2、证券自营业务 证券自营业务是指证券公司以自有资金买卖有价证券，并自行承担风险和收益的投资行为。公司证券投资规模根据市场、公司和部门情况每年进行调整，原则上以中国证监会《证券公司风险控制指标管理办法》中对证券自营业务规模的要求为上限。 目前，公司自营业务形成了以权益类投资、固定收益投资和无风险投资为主体的三类投资品种。 3、投资银行业务 公司投资银行部从成立之初就确立了较为合理的大投行业务模式，明确投行部的业务线涵盖国内投行涉及的所有业务，包括 IPO、上市公司再融资、企业债券、中小企业私募债券、新三板及其他场外业务、资产证券化、结构化融资等业务。 4、资产管理业务 公司于 2012 年 5 月正式取得资产管理业务资格，并及时成立资产管理总部作为专门负责公司客户资产管理业务的职能部门。公司充分利用与银行的密切合作关系，实现了资产管理业务的快速发展。 5、信用业务 公司于 2012 年 2 月成立融资融券业务总部（现更名为信用业务管理总部），负责开展融资融券业务及其他信用类业务。随着融资融券等信用类业务在证券市场的日渐成熟与深入推广，公司在贯彻合规稳健原则的基础上，将继续依据市场环境和监管政策的变化情况，采取综合措施积极拓展客户资源，特别是高价值客户资源，包括继续推行业务激励方案、开展多种形式的营销竞赛活动、利用互联网方式拓展业务等，努力提升市场份额，不断促进信用类业务的发展。 6、投资类创新业务 公司通过子公司来开展投资类创新业务。
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	我国证券行业正处在产业升级、转型调整、创新发展的关键时期。伴随资本市场发展，证券行业作为资本市场中介的地位和作用将提高和深化。 公司始终秉承“诚信专业，创造价值”的经营宗旨，坚持“规范经营，稳健发展”的经营理念。截止 2018 年上半年末，公司净资产行业排名第 54 名，总资产行业排名 46 名，营业收入行业排名 38 名，净利润行业排名 37 名。
报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	报告期内，金融行业延续从严监管基调，资本市场持续震荡调整，证券行业竞争更加激烈，加速从被动服务向主动作为转型。面对各种困难、挑战，公司主动顺应市场及监管形势变化，创新工作思路，严格风险管控，扎实有效开

展工作，完成全年经营目标，公司营业收入稳步增长，流动性资产储备充足，各项偿债能力指标正常。

2、公司发展展望

公司以“打造中国一流券商”为战略目标，尊重并积极维护股东、投资者、客户、供应商、员工和社会环境等各利益相关方的合法权益，把社会责任融入公司的发展战略和经营管理，不断追求经济利益和社会责任的和谐统一，实现了经济效益和社会效益的同步提升。2018 年将重点在以下几个方面进行推进：

1、经纪业务：充分发挥证券平台优势，紧紧抓住培育核心客群、构建服务体系、提升销售能力这三个关键。重点做好提升市场份额、产品销售和团队建设，深化与外部渠道业务合作。推进网上开户系统建设，组织引进销售各项金融产品，搭建综合金融产品销售平台，继续推进股票期权交易业务。

2、投资自营业务：全面深化与外部渠道业务协作。权益类业务，要在防范风险、稳健运行的前提下充分发挥量化投资优势，探索创新业务模式；固定收益类业务，要继续推进、加强国债期货、利率互换、流动性管理等方面的工作。

3、资产管理业务：资管统一监管新规出台后，券商资管去通道化、回归本源大背景下总规模将下降，主动管理规模将提升。公司将继续贯彻落实“增效益、促转型”的发展目标，加快业务创新发展，面对券商资产管理发展的挑战和契机，加强四个方面的能力建设：一是专业经营能力，着力在主动管理业务领域，丰富产品线，提升资产获取和经营能力；二是服务保障能力，强化总部集约化经营、规范化操作的能力，帮助分支机构延伸业务触角，实现业务模式的定型化与快速复制；三是渠道整合能力，包括强化与集团内各渠道的协作，积极拓展银行、其他金融机构及第三方机构渠道，整合互联网金融的渠道；四是市场拓展能力，进一步强化总部的直营功能，主动拓展外部业务项目和资源。

4、投资银行业务：公司投行业务将继续着力提升全业务链服务能力，以客户为中心，深入挖掘客户多元化需求，提高综合化服务能力，积极推进创新业务；高度重视 ABS 业务，顺应监管导向，加大营销力度，继续深耕细作传统债券市场，抓好项目储备，为债权投行业务的可持续发展夯实基础；加大创新力度，大力发展创新型企业债、可交换债、可转换债、绿色债券、创新创业债等新业务品种；整合优化股权投资业务团队，以并购重组和 IPO 为重点，提升专业化服务水平，积极储备项目。随着股转公司交易制度及分层制度等的出台，新三板业务发展面临新的发展机遇，公司将积极应对市场变化，加强对新制度的学习和培训，加强对市场新热点的把控，做好市场转暖的积极准备，力争成为公司新的盈利增长点。

（二）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：亿元币种：人民币

业务板块	本期		上年同期	
	收入	收入占比（%）	收入	收入占比（%）
经纪业务	6.91	57.06	6.44	65.18
自营业务	0.94	7.76	-0.53	-5.36
资管业务	0.94	7.76	1.21	12.25
投行业务	0.56	4.62	1.02	10.32
子公司	4.53	37.41	2.84	28.74
其他	-1.77	-14.62	-1.1	-11.13
合计	12.11	100.00	9.88	100.00

2.各主要产品、服务收入成本情况

☐适用 ☒不适用

3.经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，说明相关变动的原因。

项目	报告期	上年同期	变动比率 (%)	原因
营业收入	12.11	9.88	22.57	本期投资策略改变带来投资收益增长
营业成本	6.50	6.55	-0.76	
销售费用				
管理费用	6.41	6.42	-0.16	
财务费用				
经营活动现金流量净额	1.07	11.70	-90.85	投资策略调整，购置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产金额较上年同期增加
投资活动现金流量净额	0.23	-34.63	100.66	上年同期债券及理财产品投资增加
筹资活动现金流量净额	-1.27	22.18	-105.73	公司融资规模缩减

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：

发行人具有独立的企业法人资格，具有独立完整的业务及自主经营能力，不存在控股股东。

（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
1	总资产	435.7	413.7	5.32	
2	总负债	296.75	278.76	6.45	
3	净资产	138.95	134.94	2.97	
4	归属母公司股东的净资产	137.32	133.5	2.86	
5	资产负债率(%)	59.82	58.42	2.40	
6	有形资产负债率(%)	68.86	68.11	1.1	
7	流动比率	2.43	2.88	-15.57	
8	速动比率	2.39	2.82	-15.30	
9	期末现金及现金等价物余额	106.58	106.55	0.03	
-	EBITDA	10	7.55	32.45	利润总额增长
-					

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	12.11	9.88	22.57	
2	营业成本	6.5	6.55	-0.76	
3	利润总额	5.6	3.33	68.17	本期投资策略改变带来投资收益增长
4	净利润	4.37	2.56	70.70	本期投资策略改变带来投资收益增长
5	扣除非经常性损益后净利润	4.1	2.47	65.99	本期投资收益增长所致
6	归属母公司股东的净利润	4.18	2.54	64.57	公司利润增长所致
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	10	7.55	32.45	公司利润总额较上年同期增长
8	经营活动产生的现金流净额	1.07	11.7	-90.85	投资策略调整，购置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产金额较上年同期增加
9	投资活动产生的现金流净额	0.23	-34.63	100.66	上年同期债券及理财产品投资增加
10	筹资活动产生的现金流净额	-1.27	22.18	-105.73	公司融资规模缩减
11	应收账款周转率	不适用	不适用		
12	存货周转率	不适用	不适用		
13	EBITDA 全部债务比	18.91	21.63	-12.58	
14	利息保障倍数	2.36	1.84	28.26	
15	现金利息保障倍数				
16	EBITDA 利息倍数	2.43	1.90	27.89	
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

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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	61.57	33.23	85.28	投资策略调整，债券投资增加
衍生金融资产	-	0.01	-100.00	债券远期交易到期
买入返售金融资产	16.63	35.88	-53.65	股票质押式回购业务减少

2.主要资产变动的原因

详见 1.主要资产情况部分表述

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

☐适用 ☒不适用

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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	6.96	3.01	131.23	借入银行间市场债券业务增长所致
应交税费	2.10	3.86	-45.60	代扣客户限售股个人所得税减少
应付款项	0.02	0.01	100.00	应付基金销售费用增加
其它负债	2.97	1.22	143.44	预收账款增加

2.主要负债变动的原因

详见 1.主要负债情况部分表述

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） 报告期内是否存在新增逾期有息债务且单笔债务 1000 万元的情况

☐是 ☒否

（三） 截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

无

（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
建设银行	35.00	9.30	25.70
工商银行	15.00		15.00
中国银行	15.00	8.40	6.60
农业银行	7.00	1.00	6.00
兴业银行	200.00	56.50	143.50
招商银行	25.00		25.00
光大银行	8.00		8.00
平安银行	10.00		10.00
广发银行	33.00	3.00	30.00
中国邮政储蓄银行	10.00	2.00	8.00
华夏银行	5.00		5.00
恒丰银行	20.00		20.00
交通银行	19.00	5.00	14.00
北京银行	15.00		15.00
华商银行	4.00		4.00
浦发银行	15.00	8.00	7.00
上海银行	10.00		10.00
民生银行	5.00		5.00
泉州银行	7.00		7.00
徽商银行	5.00		5.00
齐鲁银行	10.00		10.00
南安农商行	5.00	2.00	3.00
福鼎农村信用合作联社	2.50		2.50
昌吉农商银行	6.60		6.60
库尔勒银行	2.00		2.00
合肥科技农村商业银行	20.00		20.00
广东新会农商银行	9.00		9.00
合计	518.10	95.2	422.90

上年末银行授信总额度：535.70 亿元，本报告期末银行授信总额度 518.10 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：-17.60 亿元

六、利润及其他损益来源情况

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务

☐适用 ☒不适用

七、对外担保情况

公司报告期对外担保的增减变动情况：无

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额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

公司涉及乐视网股票质押诉讼事项，已于 2017 年 11 月 22 日在上海证券交易所官网和深圳证券交易所官网进行重大事项临时信息披露。目前该事项仍在进行司法程序。

公司于 2018 年 6 月 26 日收到上海国际经济贸易仲裁委员会的通知，获知该会于 2018 年 6 月 25 日受理了案号为 SDF2018349 的石狮农商银行的仲裁申请，案件涉及标的金额约 5214 万元。公司于 2018 年 7 月 11 日对外临时披露该事项的公告，受托管理人兴业证券于 2018 年 7 月 17 日对外披露该事项的临时受托管理报告。

以上事项对我司偿债能力影响较小，后续将做好持续跟踪和信息披露工作。

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

无

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、发行人为可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）

（本页无正文，为《华福证券有限责任公司 2018 年公司债券半年度报告》之盖章页）



附件 财务报表

合并资产负债表
2018 年 6 月 30 日

编制单位：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	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	13,062.78
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
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现金	17,544.60	13,609.13
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

合并所有者权益变动表
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												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	330,000		120,000	359,272.12	247,500		-127.09		80,660.60	108,702.14	89,001.65	14,422.94	1,349,432.36
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	330,000		120,000	359,272.12	247,500		-127.09		80,660.60	108,702.14	89,001.65	14,422.94	1,349,432.36
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-1,431.02				39,636.30	1,850.05	40,055.33
（一）综合收益总额							-1,431.02				41,801.09	1,850.05	42,220.12
（二）所有者投入和减少资本													0.00
1．股东投入的普通股													0.00
2．其他权益工具持有者投入资本													0.00
3．股份支付计入所有者权益的金额													0.00
4．其他													0.00
（三）利润分配											-2,164.79		-2,164.79
1．提取盈余公积													0.00
2．提取一般风险准备													0.00

3. 对所有者（或股东）的分配													0.00
4. 其他											- 2,164.79		-2,164.79
（四）所有者权益内部结转													0.00
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

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	330,000		120,000	85,800	247,500		506.59		78,073.22	103,527.39	66,366.62	10,395.91	1,042,169.73
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	330,000		120,000	85,800	247,500		506.59		78,073.22	103,527.39	66,366.62	10,395.91	1,042,169.73
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）				426,254.33			- 1,814.34				25,353.17	289.64	450,082.80
（一）综合收益总额							-				25,353.	289.64	23,828.47

							1,814.34				17		
(二) 所有者投入和减少资本				426,254.33									426,254.33
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本				426,254.33									426,254.33
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	330,000		120,000	512,054.33	247,500		-1,307.75		78,073.22	103,527.39	91,719.79	10,685.55	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

母公司所有者权益变动表

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											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	330,000		120,000		247,500		-255.49		80,660.60	108,702.14	102.61	886,709.86
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	330,000		120,000		247,500		-255.49		80,660.60	108,702.14	102.61	886,709.86
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-				23,528.34	22,367.93
（一）综合收益总额							1,160.41					
（二）所有者投入和减少资本							-				23,528.34	22,367.93
1．股东投入的普通股												0.00
2．其他权益工具持有者投入资本												0.00
3．股份支付计入所有者权益的金额												0.00
4．其他												0.00
（三）利润分配												0.00
1．提取盈余公积												0.00
2．对所有者（或股东）的分配												0.00
3．其他												0.00
（四）所有者权益内部结转												0.00
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		247,500		- 1,415.90	0.00	80,660.6 0	108,702. 14	23,630.9 5	909,077. 79
----------	---------	--	---------	--	---------	--	---------------	------	---------------	----------------	---------------	----------------

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	330,000		120,000		247,500		536.56		78,073.2 2	103,527. 4	14,510.9 8	894,148. 15
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	330,000		120,000		247,500		536.56		78,073.2 2	103,527. 4	14,510.9 8	894,148. 15
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							- 1,952.63				29,913.3 6	27,960.7 3
（一）综合收益总额							- 1,952.63				29,913.3 6	27,960.7 3
（二）所有者投入和减少资本												
1．股东投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他												
（三）利润分配												
1．提取盈余公积												
2．对所有者（或股东）的分配												
3．其他												
（四）所有者权益内部结转												
1．资本公积转增资本（或股本）												
2．盈余公积转增资本（或股本）												
3．盈余公积弥补亏损												

4. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	330,000		120,000		247,500		- 1,416.07		78,073.2 2	103,527. 4	44,424.3 4	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

担保人财务报表

□适用 √ 不适用