

资产负债表

单位: 广州证券股份有限公司

日期: 2017-6-30

会证01表
单位: 元

资产	期末余额	年初余额	负债及所有者权益	期末余额	年初余额
资产:			负债:		
货币资金	9,036,673,790.13	9,654,302,995.70	短期借款	-	-
其中: 客户存款	5,951,793,220.70	6,099,966,592.62	应付短期融资款	1,372,750,000.00	-
结算备付金	1,196,883,491.74	1,606,009,661.94	拆入资金	-	500,000,000.00
其中: 客户备付金	761,305,938.02	983,578,645.48	交易性金融负债	2,375,369,489.97	1,951,446,160.00
拆出资金	-	-	衍生金融负债	-	-
融出资金	3,102,726,984.70	3,283,292,337.96	卖出回购金融资产款	9,876,348,771.08	7,514,493,852.67
交易性金融资产	5,421,364,446.75	3,337,913,753.40	代理买卖证券款	6,577,898,686.58	6,710,073,765.86
衍生金融资产	110,100,606.29	75,928,943.87	代理承销证券款	-	-
买入返售金融资产	12,262,398,157.14	9,966,255,339.59	应付职工薪酬	294,256,918.57	628,834,078.74
应收账款	98,984,599.55	208,565,816.34	应交税费	8,585,385.95	150,764,690.85
内部清算	-	-	应付利息	396,842,660.67	369,196,747.77
内部往来	-	-	应付款项	100,210,717.32	310,482,268.17
应收利息	496,712,503.00	469,698,264.03	预计负债	6,697,752.00	510,000.00
存出保证金	134,545,914.15	253,756,086.08	长期借款	-	-
可供出售金融资产	8,355,037,385.92	9,576,406,150.24	应付债券	7,090,604,611.39	8,070,967,081.62
持有至到期投资	-	-	递延所得税负债	34,898,672.34	68,692,261.55
长期股权投资	1,511,634,985.73	1,499,179,185.73	其他负债	3,089,526,966.24	3,116,918,979.53
投资性房地产	-	-	负债合计	31,223,990,632.11	29,392,379,886.76
固定资产	77,515,723.28	75,127,088.06			
在建工程	-	-	所有者权益(或股东权益):		
无形资产	45,748,082.84	50,404,538.90	实收资本(或股本)	5,360,456,852.00	5,360,456,852.00
递延所得税资产	137,880,850.09	132,792,673.62	资本公积	3,685,227,615.12	3,685,227,615.12
其他资产	332,913,465.14	311,648,090.81	减: 库存股	-	-
货币兑换	-	-	盈余公积	232,458,873.14	232,458,873.14
待转承销费用	-	-	一般风险准备	749,690,853.04	749,690,853.04
			其他综合收益	31,969,186.67	149,356,699.65
			未分配利润	1,037,326,974.37	931,710,146.56
			营运资金	-	-
			外币报表折算差额	-	-
			所有者权益(或股东权益)合计	11,097,130,354.34	11,108,901,039.51
资产总计	42,321,120,986.45	40,501,280,926.27	负债及所有者权益(或股东权益)总计	42,321,120,986.45	40,501,280,926.27

受托客户资产管理业务披露表

会证12表
单位: 元

资产项目	期末余额	年初余额	负债项目	期末余额	年初余额
受托管理资金存款	431,933,674.86	615,909,754.60	受托管理资金	242,211,717,898.90	226,770,519,296.93
客户结算备付金	90,550,795.21	128,404,925.91	应付款项	17,094,385,226.17	15,957,054,477.35
应收款项	2,646,157,010.04	2,438,329,731.09			
受托投资	256,137,461,644.96	239,544,929,362.68			
其中: 投资成本	258,744,077,318.91	241,500,788,796.06			
已实现未结算损益	-2,606,615,673.95	-1,955,859,433.38			
合计	259,306,103,125.07	242,727,573,774.28	合计	259,306,103,125.07	242,727,573,774.28

会计主管: 苏声宏
法定代表人:



复核: 李国桥
主管会计工作负责人:



制表: 许旭玲
会计机构负责人:

本月港币汇率: 0.86792
年初港币汇率: 0.89451

本月美元汇率: 6.77440
年初美元汇率: 6.93700

利 润 表

单位:广州证券股份有限公司

日期:2017-06-30

会证02表

单位:元

项 目	本期金额	本年累计金额
一、营业收入	131,075,698.62	682,287,466.43
手续费及佣金净收入	52,090,456.76	348,601,090.56
其中:经纪业务手续费净收入	22,352,341.64	152,058,138.84
投资银行业务手续费净收入	2,499,337.31	70,806,952.37
资产管理业务手续费净收入	21,844,279.54	111,914,581.01
利息净收入	2,364,623.52	31,252,304.72
投资收益(损失以“-”号填列)	42,696,996.37	277,707,170.40
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	4,085,583.28	12,455,800.00
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	34,658,628.34	26,146,392.73
汇兑收益(损失以“-”号填列)	-735,006.37	-1,421,872.93
其他业务收入	-	2,380.95
二、营业支出	93,335,158.06	542,861,042.56
营业税金及附加	1,076,551.20	5,652,360.60
业务及管理费	91,348,911.60	538,226,113.34
资产减值损失	909,695.26	-1,017,431.38
其他业务成本	-	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	37,740,540.56	139,426,423.87
加:营业外收入	480,854.40	10,188,154.31
减:营业外支出	6,820,184.95	8,491,794.37
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	31,401,210.01	141,122,783.81
减:所得税费用	8,872,758.30	35,505,956.00
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	22,528,451.71	105,616,827.81
六、其他综合收益	15,482,189.78	-117,387,512.98
七、综合收益总额	38,010,641.49	-11,770,685.17

其他综合收益披露表

项 目	本期金额	本年累计金额
1、可供出售金融资产公允价值变动净额	20,642,919.71	-156,516,657.78
加:当期利得(损失)金额	37,908,671.16	-97,453,911.89
减:前期计入其他综合收益当期转入利润的金额	17,265,751.45	59,062,745.89
2、按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
3、现金流量套期工具		
加:当期利得(损失)金额		
减:前期转为其他综合收益当期转入利润的金额		
当期转为被套期项目初始确认金额的调整额		
4、境外经营外币折算差额		
5、与计入其他综合收益项目相关的所得税影响	-5,160,729.93	39,129,144.80
6、其他		
合 计	15,482,189.78	-117,387,512.98

会计主管:苏声宏

复核:李国桥

制表:许旭玲

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

证券公司净资本计算表-半年度

编制单位：广州证券股份有限公司

2017年6月30日

单位：元

项目	行次	期初余额	期末余额	扣减比例	应计算的金额	
					期初余额	期末余额
净资产	1	11,108,901,039.51	11,097,130,354.34		11,108,901,039.51	11,097,130,354.34
减：优先股及永续次级债等	2			100%		-
减：资产项目的风险调整合计	3	2,112,494,921.10	2,005,347,368.91		1,953,894,630.68	1,948,398,119.33
存出保证金	4	254,567,036.08	138,123,774.15		95,966,745.66	81,174,524.57
其中：履约保证金	5			10%	-	-
期货保证金注1	6	95,966,745.66	81,174,524.57	100%	95,966,745.66	81,174,524.57
其他存出保证金	7				-	-
长期股权投资	8	1,529,379,185.73	1,541,834,985.73	100%	1,529,379,185.73	1,541,834,985.73
投资性房地产、固定资产注2	9	75,127,088.06	77,515,723.28	100%	75,127,088.06	77,515,723.28
其他注3	10	253,421,611.23	247,872,885.75	100%	253,421,611.23	247,872,885.75
减：或有负债的风险调整合计	11				-	-
对外担保金额及担保承诺注4	12			100%	-	-
其他或有负债注5	13			100%	-	-
加：中国证监会认定或核准的其他调整项目合计注6	14				-	-
母公司提供的担保承诺	15			100%	-	-
其他项目	16				-	-
减：中国证监会认定或核准的其他调整项目合计注6	17				-	-
所有权受限等无法变现的资产（如被冻结）	18			100%	-	-
其他项目	19				-	-
核心净资本	20	8,996,406,118.41	9,091,782,985.43		9,155,006,408.83	9,148,732,235.01
加：附属净资本注7	21	3,070,117,267.80	2,870,117,267.80		3,070,117,267.80	2,870,117,267.80
借入的次级债（含永续次级债）注8	22	3,070,117,267.80	2,870,117,267.80		3,070,117,267.80	2,870,117,267.80
中国证监会认定或核准的其他调整项目注9	23					
净资本注10	24				12,225,123,676.63	12,018,849,502.81
附1：期末或有事项						
附2：其他需要特别说明的事项						

复核：胡艳

制表：许旭玲

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：