

利 润 表

单位:广州证券股份有限公司

日期:2016-06-30

会证02表

单位:元

项 目	本期金额	本年累计金额
一、营业收入	127,302,778.95	1,428,031,892.88
手续费及佣金净收入	110,129,408.00	973,021,509.62
其中:经纪业务手续费净收入	35,571,310.11	226,070,406.72
投资银行业务手续费净收入	46,275,732.99	434,306,838.25
资产管理业务手续费净收入	28,022,269.07	308,346,178.06
利息净收入	16,412,429.85	49,429,190.00
投资收益(损失以“-”号填列)	11,362,593.32	449,838,479.42
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	2,784.30	6,899,799.29
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-11,032,245.92	-45,303,026.33
汇兑收益(损失以“-”号填列)	430,593.70	1,043,240.17
其他业务收入	0.00	2,500.00
二、营业支出	83,263,568.79	767,679,231.16
营业税金及附加	1,632,438.83	71,461,560.12
业务及管理费	80,542,608.91	693,733,924.93
资产减值损失	1,088,521.05	2,483,746.11
其他业务成本	0.00	0.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	44,039,210.16	660,352,661.72
加:营业外收入	2,642.12	87,631.09
减:营业外支出	48,332.08	185,822.59
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	43,993,520.20	660,254,470.22
减:所得税费用	9,006,990.06	164,343,299.98
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	34,986,530.14	495,911,170.24
六、其他综合收益	57,635,023.33	-372,504,416.46
七、综合收益总额	92,621,553.47	123,406,753.78

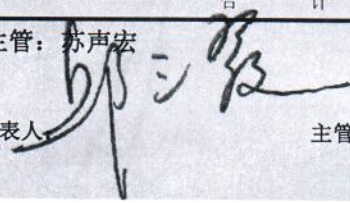
其他综合收益披露表

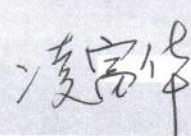
项 目	本期金额	本年累计金额
1、可供出售金融资产公允价值变动净额	76,948,491.54	-496,923,646.57
加:当期利得(损失)金额	44,483,655.49	-257,494,268.01
减:前期计入其他综合收益当期转入利润的金额	-32,464,836.05	239,429,378.56
2、按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
3、现金流量套期工具		
加:当期利得(损失)金额		
减:前期转为其他综合收益当期转入利润的金额		
当期转为被套期项目初始确认金额的调整额		
4、境外经营外币折算差额		
5、与计入其他综合收益项目相关的所得税影响	-19,237,122.88	124,230,911.65
6、其他	-76,345.33	188,318.46
合 计	57,635,023.33	-372,504,416.46

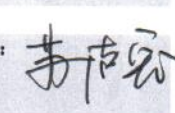
会计主管: 苏声宏

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: 

资产负债表

单位:广州证券股份有限公司

日期:2016-6-30

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	9,148,977,929.01	13,314,353,923.77	短期借款	-	
其中:客户存款	7,478,408,384.79	8,103,021,673.15	应付短期融资款	-	200,000,000.00
结算备付金	1,340,069,472.34	2,693,702,401.89	拆入资金	325,000,000.00	
其中:客户备付金	927,467,747.47	1,710,267,806.23	交易性金融负债	-	1,162,323,140.00
拆出资金	-		衍生金融负债	2,782,778.56	12,040,349.42
融出资金	3,086,747,019.65	3,921,805,213.08	卖出回购金融资产款	10,558,555,746.50	10,526,084,117.86
交易性金融资产	5,972,587,890.01	3,006,673,277.71	代理买卖证券款	8,369,177,681.20	9,423,546,763.87
衍生金融资产	1,019,346.27	-	代理承销证券款	-	
买入返售金融资产	7,125,582,721.03	1,729,896,764.66	应付职工薪酬	449,049,312.62	568,012,954.91
应收帐款	104,902,017.36	60,978,242.21	应交税费	78,412,163.09	174,694,832.02
内部清算	-	-	应付利息	205,611,272.27	130,135,766.26
内部往来	-	-	应付款项	42,592,254.15	118,331,383.76
应收利息	363,063,485.22	369,966,096.14	预计负债	-	-
存出保证金	197,295,030.14	108,380,674.80	长期借款	-	
可供出售金融资产	9,791,829,387.01	13,323,807,196.90	应付债券	6,469,275,351.25	6,394,640,897.91
持有至到期投资	-		递延所得税负债	118,514,441.82	254,071,110.05
长期股权投资	1,272,406,117.90	1,065,318,000.15	其他负债	1,403,556,598.86	361,876,987.67
投资性房地产	-		负债合计	28,022,527,600.32	29,325,758,303.73
固定资产	68,086,883.65	66,683,364.33			
在建工程	-		所有者权益(或股东权益):		
无形资产	38,906,850.59	35,868,546.88	实收资本(或股本)	5,360,456,852.00	5,360,456,852.00
递延所得税资产	85,711,873.98	65,395,261.47	资本公积	3,685,227,615.12	3,685,227,615.12
其他资产	266,805,558.55	737,841,273.42	减:库存股	-	
货币兑换	-		盈余公积	139,745,739.90	139,745,739.90
待转承销费用	11,741,753.61		一般风险准备	564,264,586.56	564,264,586.56
			其他综合收益	324,881,558.31	697,385,974.77
			未分配利润	778,629,384.11	727,831,165.33
			营运资金	-	
			外币报表折算差额	-	
			所有者权益(或股东权益)合计	10,853,205,736.00	11,174,911,933.68
资产总计	38,875,733,336.32	40,500,670,237.41	负债及所有者权益(或股东权益)总计	38,875,733,336.32	40,500,670,237.41

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	829,431,684.68	509,084,928.46	受托管理资金	167,688,912,187.60	100,507,863,014.47
客户结算备付金	79,479,254.41	16,028,673.63	应付款项	14,902,092,604.81	8,403,186,971.21
应收款项	1,850,382,553.76	2,326,118,503.61			
受托投资	179,831,711,299.56	106,059,817,879.98			
其中:投资成本	181,691,712,158.73	107,552,849,158.03			
已实现未结算损益	-1,860,000,859.17	-1,493,031,278.05			
合计	182,591,004,792.41	108,911,049,985.68	合计	182,591,004,792.41	108,911,049,985.68

会计主管:苏声宏
法定代表人:

本月港币汇率: 0.85467
年初港币汇率: 0.83178

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:

本月美元汇率: 6.63120
年初美元汇率: 6.49360