

(上接A18版)					
在建工程	31,038,491.11	31,590,383.83	18,246,733.57	15,679,882.83	
无形资产	34,758,297.97	31,427,300.75	27,213,426.08	20,373,197.97	
商誉	-	-	-	-	-
递延所得税资产	5,352,838.08	-	5,456,551.71	-	-
其他资产	59,616,674.76	76,737,794.85	65,226,836.40	359,308,368.55	-
资产合计	12,678,484,010.71	14,510,849,143.23	14,372,537,365.08	17,981,745,973.06	-
短期借款	-	-	-	-	-
应付短期融资款	739,040,000.00	220,000,000.00	235,630,000.00	62,130,000.00	-
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	-	-	295,149,100.00	-	-
衍生金融负债	1,191,580.00	199,050.00	1,296,600.00	-	-
卖出回购金融资产款	2,169,010,673.67	4,604,566,371.60	3,702,862,292.12	6,847,329,013.89	-
代理买卖证券款	4,640,420,128.36	4,676,834,898.94	5,226,775,808.94	6,891,589,334.87	-
代理承销证券款	-	-	-	-	-
应付职工薪酬	7,084,973.75	42,624,517.39	64,032,232.66	103,364,617.62	-
应交税费	34,611,618.79	71,043,338.86	39,105,589.12	51,744,714.38	-
应付款项	101,762,473.99	121,639,170.96	333,586,712.78	42,990,031.21	-
应付利息	42,712,638.21	20,471,752.89	17,179,933.85	34,383,517.09	-
预计负债	-	-	61,453,000.11	61,528,500.11	-
长期借款	-	-	-	-	-
应付债券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	-
递延所得税负债	-	976,820.38	-	1,384,684.41	-
其他负债	16,973,743.83	10,288,755.44	8,560,036.85	80,855,828.42	-
负债合计	8,752,807,800.60	10,768,644,676.46	10,985,631,306.43	15,177,282,242.00	-
股本	2,430,000,000.00	2,430,000,000.00	2,430,000,000.00	2,080,000,000.00	-
资本公积	23,611,732.41	23,611,732.41	23,611,732.41	12,959,185.85	-
减：库存股	-	-	-	-	-
其他综合收益	-1,651,694.82	-534,759.39	477,584.50	7,153,534.86	-
盈余公积	118,846,045.15	100,921,265.43	57,531,200.71	168,451,593.47	-
一般风险准备	578,352,811.50	542,503,252.06	455,723,122.62	340,660,721.20	-
未分配利润	763,264,357.09	631,727,087.62	419,562,418.41	195,238,695.68	-
归属于母公司股东的权益	3,912,423,251.33	3,728,228,578.13	3,386,906,058.65	2,804,463,731.06	-
少数股东权益	13,252,958.78	13,975,888.64	-	-	-
股东权益合计	3,925,676,210.11	3,742,204,466.77	3,386,906,058.65	2,804,463,731.06	-
负债和股东权益总计	12,678,484,010.71	14,510,849,143.23	14,372,537,365.08	17,981,745,973.06	-

2、合并利润表

单位:元				
项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
一、营业收入	496,690,417.44	1,067,185,983.74	1,318,353,295.03	1,668,857,767.74
手续费及佣金净收入	285,508,981.06	643,203,032.05	763,475,263.62	1,290,104,049.07
其中:经纪业务手续费净收入	109,344,186.35	229,320,892.24	286,275,205.92	808,947,975.77
投资银行业务手续费净收入	130,139,938.06	327,570,164.44	384,957,523.30	466,621,400.11
资产管理业务手续费净收入	44,054,856.62	105,864,077.04	94,719,339.44	13,892,833.17
利息净收入	76,424,120.21	127,458,094.77	220,772,570.06	254,465,013.25
投资收益(损失以“-”号填列)	161,651,365.67	270,838,952.95	352,195,038.85	102,498,706.68
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-27,170,067.03	26,540,952.69	-27,480,059.61	19,899,015.12
汇兑收益(损失以“-”号填列)	166,324.59	-977,988.55	979,742.69	767,667.22
资产处置收益(损失以“-”号填列)	9,398.71	5,946.52	8,254,400.11	337,677.13
其他业务收入	100,294.23	116,993.31	156,339.31	785,639.27
二、营业支出	306,554,646.99	587,389,040.79	665,374,710.96	684,722,675.42
营业税金及附加	3,195,263.27	6,292,433.97	27,473,254.38	96,373,421.92
业务及管理费	285,898,282.08	580,292,435.21	607,271,573.06	583,761,825.24
资产减值损失	17,405,589.52	693,147.37	30,518,859.28	4,479,590.22
其他业务成本	55,512.12	111,024.24	111,024.24	107,838.04
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	190,135,770.45	479,796,942.95	652,978,584.07	984,135,092.32
加:营业外收入	20,373,320.55	46,340,709.55	34,962,952.35	1,686,814.52
减:营业外支出	115,856.01	3,106,497.47	12,333,722.73	621,843.12
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	210,393,234.99	523,031,155.03	675,607,813.69	985,200,063.72
减:所得税费用	25,804,556.22	60,904,881.53	86,489,535.74	169,205,818.15
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	184,588,678.77	462,126,273.50	589,118,277.95	815,994,245.57
(一)持续经营净利润	184,588,678.77	462,126,273.50	589,118,277.95	815,994,245.57
(二)终止经营净利润	-	-	-	-
归属于母公司股东的净利润	185,311,608.63	463,150,384.86	589,118,277.95	815,994,245.57
少数股东损益	-722,929.86	-1,024,111.36	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-1,116,935.43	-1,012,343.89	-6,675,950.36	-1,786,552.85
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	-1,116,935.43	-1,012,343.89	-6,675,950.36	-1,786,552.85
(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	-1,116,935.43	-1,012,343.89	-6,675,950.36	-1,786,552.85
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	-1,116,935.43	-1,012,343.89	-6,675,950.36	-1,786,552.85
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	-	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
七、综合收益总额	183,471,743.34	461,113,929.61	582,442,327.59	814,207,692.72
归属于母公司股东的综合收益总额	184,194,673.20	462,138,040.97	582,442,327.59	814,207,692.72
归属于少数股东的综合收益总额	-722,929.86	-1,024,111.36	-	-
八、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.08	0.19	0.24	0.44
(二)稀释每股收益	0.08	0.19	0.24	0.44

注:根据财政部《关于印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号),在利润表中增加“资产处置收益”科目进行核算,公司根据相关规定,对可比期间的比较数据进行调整。

3、合并现金流量表

单位:元				
项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
一、经营活动产生的现金流量:				
三个月以上定期存款的净减少额	-	-	-	-
融出资金净减少额	-	-	349,583,627.55	-
收取利息、手续费及佣金的现金	591,660,132.67	1,183,976,316.09	1,420,227,181.19	1,879,148,259.73
买入返售金融资产净减少额	1,324,409,900.81	843,698,468.03	1,588,177,476.60	-
卖出回购金融资产净增加额	-	901,704,079.48	-	6,457,329,013.89
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净减少额	1,821,388,307.51	-	405,825,044.13	-
应收款项类投资净减少额	-	113,785,364.54	-	-
存出保证金净减少额	-	6,881,744.00	12,324,683.59	-

代理买卖证券收到现金净额	-	-	-	1,902,243,036.18
收到的其他与经营活动有关的现金	20,708,210.40	67,927,034.57	721,506,199.93	1,030,376,896.10
经营活动现金流入小计	3,758,166,551.39	3,117,973,006.71	4,497,644,212.99	11,269,097,205.90
三个月以上定期存款的净增加额	-	-	-	-
融出资金净增加额	857,389,976.44	346,573,687.24	-	510,942,489.26
支付利息、手续费及佣金的现金	137,107,996.63	334,566,067.44	424,823,502.18	342,326,774.11
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	1,911,732,194.41	-	1,617,377,364.73
衍生金融负债净减少额	20,811,111.87	8,690,458.88	-	-
卖出回购金融资产净减少额	2,435,555,697.93	-	3,144,466,721.77	155.05%
应收款项类投资净增加额	-	-	97,585,813.27	-
存出保证金净增加额	4,673,295.50	-	-	25,329,523.45
买入返售金融资产净增加额	-	-	-	5,306,674,596.80
代理买卖证券支付现金净额	60,360,231.45	520,365,750.75	1,664,813,525.93	-
支付给职工以及为职工支付的现金	234,174,247.04	416,340,194.44	452,179,806.22	473,255,190.40
支付的各项税费	74,058,580.97	100,605,562.13	135,954,371.59	243,647,753.30
支付的其他与经营活动有关的现金	89,009,082.46	452,502,815.70	278,291,043.58	1,482,051,353.13
经营活动现金流出小计	3,913,140,220.29	4,091,376,730.99	6,198,114,784.54	10,001,605,045.18
经营活动产生的现金流量净额	-154,973,668.90	-973,403,724.28	-1,700,470,571.55	1,267,492,160.72
二、投资活动产生的现金流量:				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,732.12	586,765.17	976,871.71	511,648.25
收到投资收益收到的现金	304,041,191.54	884,656,885.52	32,001,882.33	50,000.00
取得投资收益收到的现金	13,303,463.32	1,013,863.44	15,831,577.97	10,796,174.13
收购子公司取得的现金净额	-	700,000.00	-	-
投资活动现金流入小计	317,360,386.98	886,957,514.13	48,810,332.01	11,357,822.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,247,627.71	44,354,013.27	28,772,051.34	41,699,349.06
投资支付的现金	157,046,119.61	659,466,705.57	61,338,170.00	63,151,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	10,114,987.51	-	-	-
投资活动现金流出小计	181,408,734.83	703,820,718.84	90,110,221.34	104,850,349.06
投资活动使用的现金流量净额	135,951,652.15	183,136,795.29	-41,299,889.33	-93,492,526.68
三、筹资活动产生的现金流量:				
股东投入的资本	-	4,000,000.00	-	820,000,000.00
拆入资金净增加额	-	-	-	-
取得短期融资款收到的现金	2,240,560,000.00	640,417,000.00	235,630,000.00	1,039,710,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-	1,000,000,000.00
取得借款收到的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	2,240,560,000.00	644,417,000.00	235,630,000.00	2,859,710,000.00
偿还债务支付的现金	-	-	-	-
偿还短期融资款支付的现金	1,721,520,000.00	656,047,000.00	62,130,000.00	1,105,920,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,399,919.57	185,142,778.07	56,884,868.50	536,926,534.60
筹资活动现金流出小计	1,737,919,919.57	841,189,778.07	119,014,868.50	1,642,846,534.60
筹资活动产生的现金流量净额	502,640,080.43	-196,772,778.07	116,615,131.50	1,216,863,465.40
四、汇率变动对现金及等价物的影响	4,892.18	127,138.92	-742,498.58	2,219,167.95
五、现金及现金等价物的净增加/减少额	483,622,955.86	-986,912,568.14	-1,625,897,827.96	2,393,082,267.39
加:年初/期初现金及现金等价物余额	5,211,418,587.90	6,198,331,156.04	7,824,228,984.00	5,431,146,716.61
六、年末/期末现金及现金等价物余额	5,695,041,543.76	5,211,418,587.90	6,198,331,156.04	7,824,228,984.00

4、主要财务指标

项目	2018年1-6月/2018年6月30日	2017年度/2017年12月31日	2016年度/2016年12月31日	2015年度/2015年12月31日
资产负债率	51.16%	61.95%	62.97%	74.71%
净资产负债率	104.76%	162.79%	170.03%	295.45%
自营证券比率	2.01%	16.24%	22.11%	3.55%
固定资本比率	2.23%	2.04%	2.15%	2.61%
净资产收益率	4.83%	12.99%	19.03%	36.40%
总资产收益率	1.36%	3.21%	3.64%	6.38%
营业费用率	57.56%	54.38%	46.06%	34.98%
每股经营活动产生的现金流量(元)	-0.06	-0.40	-0.70	0.68
每股净现金流量(元)	0.20	-0.41	-0.67	1.28
无形资产占净资产比例	0.81%	0.76%	0.72%	0.62%

注:

- ① 资产负债率= 负债总额÷(负债总额+代理买卖证券款)÷资产总额-代理买卖证券款
- ② 净资产负债率= 负债总额÷(代理买卖证券款+受托资金)÷期末净资产
- ③ 自营证券比率= (自营证券净额-债券类净额)÷期末净资产
- ④ 固定资本比率= (固定资产+期末在建工程)÷期末净资产
- ⑤ 净资产收益率=归属于母公司股东的净利润÷平均股东权益
- ⑥ 总资产收益率=归属于母公司股东的净利润÷平均总资产
- ⑦ 营业费用率=业务及管理费÷营业收入
- ⑧ 每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量÷发行在外的普通股加权平均数
- ⑨ 每股净现金流量=净现金流量÷发行在外普通股加权平均数
- ⑩ 无形资产÷(扣除土地使用权)÷净资产比例= (无形资产-土地使用权)÷期末净资产
- ⑪ 净资产收益率和每股收益指标

2018年1-6月	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.85	0.08	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.39	0.07	0.07
2017年度	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	12.91	0.19	0.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.86	0.18	0.18
2016年度	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	19.03	0.24	0.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	19.07	0.24	0.24
2015年度	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	39.12	0.44	0.44
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	39.07	0.44	0.44