

# 母公司资产负债表

会证01表

单位：元

编制单位：上海证券有限公司

2017年6月30日

| 资产                     | 注释    | 期末余额              | 年初余额              | 负债和所有者权益               | 注释 | 期末余额              | 年初余额              |
|------------------------|-------|-------------------|-------------------|------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 资产：                    |       | —                 | —                 | 负债：                    |    | —                 | —                 |
| 货币资金                   |       | 4,210,974,733.51  | 5,084,115,068.83  | 短期借款                   |    | -                 | -                 |
| 其中：客户存款                |       | 3,914,098,953.00  | 4,428,657,180.20  | 应付短期融资款                |    | 1,176,930,000.00  | 2,000,000,000.00  |
| 结算备付金                  |       | 1,770,471,092.71  | 1,856,477,683.02  | 拆入资金                   |    | -                 | -                 |
| 其中：客户备付金               |       | 1,288,107,109.98  | 1,642,361,771.10  | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |    | -                 | 49,434,250.00     |
| 拆出资金                   |       | -                 | -                 | 衍生金融负债                 |    | 1,989,210.00      | -                 |
| 融出资金                   |       | 2,752,959,405.25  | 2,963,189,049.70  | 卖出回购金融资产款              |    | 11,220,427,877.05 | 3,162,126,438.86  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |       | 6,859,897,976.17  | 1,203,339,262.93  | 代理买卖证券款                |    | 5,358,381,673.04  | 6,150,889,957.23  |
| 衍生金融资产                 |       | -                 | 2,485,250.68      | 代理承销证券款                |    | -                 | -                 |
| 买入返售金融资产               |       | 5,644,524,181.83  | 5,218,220,050.46  | 应付职工薪酬                 |    | 101,716,917.76    | 192,640,852.19    |
| 应收款项                   |       | 112,822,944.11    | 114,205,224.67    | 应交税费                   |    | 38,781,100.57     | 49,588,350.51     |
| 应收利息                   |       | 422,100,488.87    | 123,277,951.03    | 应付款项                   |    | 16,959,317.65     | 32,637,483.10     |
| 存出保证金                  |       | 60,330,343.18     | 46,117,848.14     | 应付利息                   |    | 46,367,592.91     | 11,719,415.34     |
| 可供出售金融资产               |       | 9,876,284,581.00  | 5,673,240,226.45  | 预计负债                   |    | -                 | -                 |
| 持有至到期投资                |       | -                 | -                 | 长期借款                   |    | -                 | -                 |
| 长期股权投资                 | 十五（1） | 400,421,950.00    | 154,421,950.00    | 应付债券                   |    | 1,023,276,712.33  | 1,102,962,397.26  |
| 投资性房地产                 |       | 233,573.11        | 238,744.15        | 递延所得税负债                |    | 22,393,050.57     | 29,895,417.64     |
| 固定资产                   |       | 435,523,041.17    | 442,005,346.81    | 其他负债                   |    | 3,665,868,742.23  | 161,162,771.25    |
| 在建工程                   |       | -                 | -                 |                        |    |                   |                   |
| 无形资产                   |       | 84,851,943.92     | 81,598,770.80     | 负债合计                   |    | 22,673,092,194.11 | 12,943,057,333.38 |
| 商誉                     |       | 4,311,610.00      | 4,311,610.00      |                        |    |                   |                   |
| 递延所得税资产                |       | 8,796,029.71      | 8,595,365.66      | 所有者权益：                 |    |                   |                   |
| 其他资产                   |       | 130,316,996.68    | 107,114,889.51    | 实收资本                   |    | 6,766,986,377.95  | 6,766,986,377.95  |
|                        |       |                   |                   | 其他权益工具                 |    |                   |                   |
|                        |       |                   |                   | 资本公积                   |    | 1,313,988,841.10  | 1,313,988,841.10  |
|                        |       |                   |                   | 减：库存股                  |    | -                 | -                 |
|                        |       |                   |                   | 其他综合收益                 |    | 66,744,820.30     | 82,203,824.52     |
|                        |       |                   |                   | 盈余公积                   |    | 262,168,092.27    | 262,168,092.27    |
|                        |       |                   |                   | 一般风险准备                 |    | 524,336,184.54    | 524,336,184.54    |
|                        |       |                   |                   | 未分配利润                  |    | 1,167,504,380.95  | 1,190,213,639.08  |
|                        |       |                   |                   | 所有者权益合计                |    | 10,101,728,697.11 | 10,139,896,959.46 |
| 资产总计                   |       | 32,774,820,891.22 | 23,082,954,292.84 | 负债和所有者权益总计             |    | 32,774,820,891.22 | 23,082,954,292.84 |

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 母公司利润表

会证02表

单位：元

编制单位：江海证券有限公司

2017年1-6月份

| 项 目                 | 注释    | 本期数            | 上年数             |
|---------------------|-------|----------------|-----------------|
| 一、营业收入              |       | 545,098,767.07 | 538,908,063.51  |
| 手续费及佣金净收入           | 十五（2） | 257,502,915.66 | 370,312,403.31  |
| 其中：经纪业务手续费净收入       |       | 128,280,271.80 | 200,708,776.82  |
| 其中：投资银行业务手续费净收入     |       | 52,607,359.44  | 105,301,462.27  |
| 其中：资产管理业务手续费净收入     |       | 75,302,985.64  | 61,887,464.67   |
| 利息净收入               |       | 14,066,476.39  | 148,774,266.41  |
| 投资收益（损失以“-”列示）      | 十五（3） | 283,402,412.65 | 46,930,826.87   |
| 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“-”列示）  |       | -10,490,249.47 | -27,950,790.01  |
| 汇兑收益（损失以“-”列示）      |       | -532,834.12    | 391,356.33      |
| 其他业务收入              |       | 1,150,045.96   | 450,000.60      |
| 二、营业支出              |       | 335,835,112.05 | 288,601,671.11  |
| 税金及附加               |       | 6,108,831.31   | 24,861,202.67   |
| 业务及管理费              |       | 330,778,098.84 | 269,380,454.12  |
| 资产减值损失              |       | -1,056,989.14  | -5,645,156.72   |
| 其他业务成本              |       | 5,171.04       | 5,171.04        |
| 三、营业利润（亏损以“-”列示）    |       | 209,263,655.02 | 250,306,392.40  |
| 加：营业外收入             |       | 304,242.30     | 3,019,591.42    |
| 减：营业外支出             |       | 179,169.67     | 1,246,094.56    |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） |       | 209,388,727.65 | 252,079,889.26  |
| 减：所得税费用             |       | 52,097,985.78  | 61,400,900.91   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）   |       | 157,290,741.87 | 190,678,988.35  |
| 六、其他综合收益            |       | -15,459,004.22 | -183,146,367.57 |
| 七、综合收益总额            |       | 141,831,737.65 | 7,532,620.78    |

企业法定代表人：



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

编制单位：江海证券有限公司

2017 年6月 30日

| 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  | 10,099,059,884.92 | 10,101,728,697.11 |      | 10,099,059,884.92 | 10,101,728,697.11 |
| 减：优先股及永续次级债等            | 2  | 0.00              | 0.00              | 100% | 0.00              | 0.00              |
| 减：资产项目的风险调整合计           | 3  | 1,080,713,629.50  | 1,076,723,770.89  |      | 1,080,713,629.50  | 1,076,723,770.89  |
| 存出保证金                   | 4  | 16,696,006.60     | 42,683,765.10     |      | 16,696,006.60     | 42,683,765.10     |
| 其中：履约保证金                | 5  |                   |                   | 10%  |                   |                   |
| 期货保证金注1                 | 6  | 16,696,006.60     | 42,683,765.10     | 100% | 16,696,006.60     | 42,683,765.10     |
| 其他存出保证金                 | 7  |                   |                   | 0%   |                   |                   |
| 长期股权投资                  | 8  | 400,421,950.00    | 400,421,950.00    | 100% | 400,421,950.00    | 400,421,950.00    |
| 投资性房地产、固定资产             | 9  | 435,948,656.46    | 435,756,614.28    | 100% | 435,948,656.46    | 435,756,614.28    |
| 其他注3                    | 10 | 227,647,016.44    | 197,861,441.51    | 100% | 227,647,016.44    | 197,861,441.51    |
| 减：或有负债的风险调整合计           | 11 | 2,600,000.00      | 2,600,000.00      |      | 2,600,000.00      | 2,600,000.00      |
| 对外担保金额及担保承诺注4           | 12 |                   |                   | 100% |                   |                   |
| 其他或有负债注5                | 13 | 2,600,000.00      | 2,600,000.00      | 100% | 2,600,000.00      | 2,600,000.00      |
| 加：中国证监会认定或核准的其他调整项目合计注6 | 14 | 0.00              | 0.00              |      | 0.00              | 0.00              |
| 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 | 0.00              | 0.00              |      | 0.00              | 0.00              |
| 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 | 9,015,746,255.42  | 9,022,404,926.22  |      | 9,015,746,255.42  | 9,022,404,926.22  |
| 加：附属净资本注7               | 21 | 2,250,000,000.00  | 2,250,000,000.00  |      | 1,555,000,000.00  | 1,555,000,000.00  |
| 借入的次级债（含永续次级债）注8        | 22 | 2,250,000,000.00  | 2,250,000,000.00  |      | 1,555,000,000.00  | 1,555,000,000.00  |
| 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 | 11,265,746,255.42 | 11,272,404,926.22 |      | 10,570,746,255.42 | 10,577,404,926.22 |

附1：期末或有事项

附2：其他需要特别说明的事项

注：

1. 期货保证金是指已被股指期货、国债期货、商品期货等合约占用的交易保证金。
2. 固定资产包括所有权属明确的房产及其他固定资产。
3. 其他资本扣除项包括商誉、递延所得税资产、无形资产、应收融资融券客户款、待转承销费用、抵债资产、长期待摊费用等其他资产，例如购买固定资产等长期资产的预付款项等。持有的金融资产不扣减净资本。
4. 对外担保金额不包括公司为自身负债提供的反担保。担保承诺指对控股证券业务子公司提供的担保承诺。
5. 按或有事项涉及金额的20%或可能发生的损失孰高者扣除。对于证券公司在债券承销过程中设置定向转让条款，约定投资者有权在一定时间内，将持有的部分或全部债券转让给承销商的，以及证券公司为境外子公司融资提供的担保涉及的或有事项净资本扣除额在本行填列。
6. 指由中国证监会认定或核准的可计入核心净资本或需从核心净资本中扣除的项目。
7. 附属净资本不得超过核心净资本。
8. 次级债计入净资本的具体比例参照中国证监会的相关规定。
9. 指由中国证监会认定或核准的可计入附属净资本的项目，包括优先股、应急可转债等。
10. 净资本为核心净资本和附属净资本之和。
11. 计算净资本时，需要计提资产减值准备的项目，以扣减资产减值准备后的净额作为计算基础；无须计提资产减值准备的项目，以其账面余额作为计算基础。

法定代表人

办公电话

移动电话

总经理

办公电话

移动电话

财务负责人

办公电话

移动电话

首席风险官

办公电话

移动电话

制表人 张亚铭

办公电话

移动电话