



## 资产负债表

编制单位:五矿证券有限公司

日期:2018-06-30

单位:人民币元

资 产	行次	期末余额	年初余额	负债及所有者权益	行次	期末余额	年初余额
资产	1			负债	1		
货币资金	2	1,444,895,944.69	1,232,115,275.82	短期借款	2		
客户存款	3	1,303,825,738.43	814,065,726.43	应付短期融资款	3	490,990,000.00	
结算备付金	4	619,249,871.63	399,427,163.78	拆入资金	4	200,000,000.00	
客户备付金	5	390,591,997.71	276,720,284.51	交易性金融负债	5		297,055,000.00
拆出资金	6			衍生金融负债	6		
融出资金	7	1,037,535,495.32	1,512,592,481.37	卖出回购金融资产款	7	8,879,034,559.78	13,986,366,720.96
交易性金融资产	8	959,262,746.80	679,362,703.80	代理买卖证券款	8	1,680,636,689.99	1,109,513,485.35
衍生金融资产	9			代理承销证券款	9		
买入返售金融资产	10	5,328,297,736.85	10,013,658,717.38	应付职工薪酬	10	30,113,287.71	59,461,698.07
应收账款	11	48,540,245.32	31,231,728.82	应交税费	11	36,519,884.41	36,058,164.22
应收票据	12			应付账款	12	48,242,206.69	45,741,053.10
应收利息	13	227,119,630.04	285,118,371.41	应付利息	13	8,825,036.62	21,293,087.96
持有待售资产	14			预计负债	14		
存出保证金	15	28,828,384.33	28,868,392.32	持有待售负债	15		
可供出售金融资产	16	9,312,295,766.47	8,992,167,256.09	长期借款	16		
持有至到期投资	17			应付债券	17		
长期股权投资	18	200,000,000.00		递延所得税负债	18	12,804,069.26	8,351,504.33
投资性房地产	19			其他负债	19	1,909,152.49	7,690.66
固定资产	20	18,291,526.86	18,394,860.75	负债合计	20	11,389,074,886.95	15,563,848,404.65
在建工程	21			所有者权益	21		
无形资产	22	24,683,012.62	22,895,135.91	实收资本	22	7,291,678,893.24	7,291,678,893.24
递延所得税资产	23	10,943,460.24	22,092,387.73	资本公积	23		
其他资产	24	7,263,932.03	14,576,784.55	减:库存股	24		
	25			盈余公积	25	56,598,403.51	56,598,403.51
	26			其他综合收益	26	(18,719,567.82)	(56,465,493.49)
	27			一般风险准备	27	116,889,101.17	116,889,101.17
	28			未分配利润	28	273,608,449.38	279,951,950.65
	29			外币报表折算差额	29		
	30			所有者权益合计	30	7,720,055,279.48	7,688,652,855.08
资产总计	31	19,267,207,753.20	23,252,501,259.73	负债及所有者权益总计	31	19,267,207,753.20	23,252,501,259.73

法定代表人:



主管会计工作的负责人:



会计机构负责人:

胡颖



## 利润表

编制单位:五矿证券有限公司

日期:2018-06-30

单位:人民币元

项 目	行次	本月数	本年累计数
一、营业收入	1	32,115,244.27	372,947,549.15
手续费及佣金净收入	2	20,120,350.89	76,587,048.40
其中:经纪业务手续费净收入	3	4,095,917.61	29,055,084.47
投资银行业务手续费净收入	4	11,706,007.82	35,081,419.19
资产管理业务手续费净收入	5	4,035,406.59	12,164,695.68
投资咨询业务手续费净收入	6	283,018.87	285,849.06
利息净收入	7	8,910,819.32	42,693,152.58
投资收益	8	25,691,369.59	236,125,475.11
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	9		
公允价值变动收益	10	-22,608,394.10	12,491,601.04
汇兑收益	11		
其他业务收入	12	1,098.57	50,272.02
资产处置损益	13		
其他收益	14		5,000,000.00
二、营业支出	15	21,176,319.41	172,061,500.69
营业税金及附加	16	725,248.88	4,395,941.06
业务及管理费	17	21,301,654.86	166,359,196.25
资产减值损失	18	-850,584.33	1,306,363.38
其他业务成本	19		
三、营业利润	20	10,938,924.86	200,886,048.46
加:营业外收入	21	15,982.08	1,433,250.27
减:营业外支出	22		7,184.73
四、利润总额	23	10,954,906.94	202,312,114.00
减:所得税费用	24	2,738,726.73	50,578,028.50
五、净利润	25	8,216,180.21	151,734,085.50
六、每股收益:	26		
(一)基本每股收益	27		
(二)稀释每股收益	28		
七、其他综合收益	29	-9,551,553.41	37,745,925.67
八、综合收益总额	30	-1,335,373.20	189,480,011.17

法定代表人:



主管会计工作的负责人:



会计机构负责人:

胡颖



## 证券公司净资本计算表

编制单位：五矿证券有限公司

日期：2018-06-30

单位：人民币元

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	7,879,468,239.45	7,720,055,279.48		7,879,468,239.45	7,720,055,279.48
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	285,628,050.54	290,010,316.08		256,526,403.76	261,181,931.75
存出保证金	4	29,101,646.78	28,828,384.33		0.00	0.00
其中：履约保证金	5	0.00	0.00	10%	0.00	0.00
期货保证金注1	6	0.00	0.00	100%	0.00	0.00
其他存出保证金	7	29,101,646.78	28,828,384.33		0.00	0.00
长期股权投资	8	200,000,000.00	200,000,000.00	100%	200,000,000.00	200,000,000.00
投资性房地产、固定资产注2	9	18,794,781.86	18,291,526.86	100%	18,794,781.86	18,291,526.86
其他注3	10	37,731,621.90	42,890,404.89	100%	37,731,621.90	42,890,404.89
减：或有负债的风险调整合计	11	0.00	0.00		0.00	0.00
对外担保金额及担保承诺注4	12	0.00	0.00	100%	0.00	0.00
其他或有负债注5	13	0.00	0.00	100%	0.00	0.00
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	0.00	0.00	100%	0.00	0.00
其他项目	16	0.00	0.00		0.00	0.00
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	0.00	0.00	100%	0.00	0.00
其他项目	19	0.00	0.00		0.00	0.00
核心净资本	20	0.00	0.00		7,622,941,835.69	7,458,873,347.73
加：附属净资本注7	21	0.00	0.00		0.00	0.00
借入的次级债（含永续次级债）注8	22	0.00	0.00		0.00	0.00
中国证监会认定或核准的其他调整项目注9	23	0.00	0.00		0.00	0.00
净资本注10	24	0.00	0.00		7,622,941,835.69	7,458,873,347.73

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：

胡颖