

摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

证券公司净资本计算表(未审计)

2018年6月30日

(金额单位: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	690,575,678.10	680,876,865.04		690,575,678.10	680,876,865.04
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	74,286,466.88	76,912,828.03		74,286,466.88	76,912,828.03
存出保证金	4	0.00	0.00		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	0.00	0.00		0.00	0.00
长期股权投资	8	0.00	0.00	100%	0.00	0.00
投资性房地产、固定资产注2	9	3,664,518.65	3,520,610.09	100%	3,664,518.65	3,520,610.09
其他注3	10	70,621,948.23	73,392,217.94	100%	70,621,948.23	73,392,217.94
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	616,289,211.22	603,964,037.01		616,289,211.22	603,964,037.01
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	616,289,211.22	603,964,037.01		616,289,211.22	603,964,037.01
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: 王文学

总经理: 钱菁

财务负责人: 朱海珏

首席风险官: 李昊

制表人: 仇子荃

摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

资产负债表（未审计）

2018年6月30日

（金额单位：人民币元）



资 产	行次	年 初 数	期 末 数	负债和所有者权益	行次	年 初 数	期 末 数
资产				负债			
货币资金	1	745,034,430.67	610,983,375.30	应付职工薪酬	11	102,368,972.40	27,860,032.39
结算备付金	2	200,000.00	200,000.00	应交税费	12	8,918,234.20	3,417,246.39
买入返售金融资产	3	0.00	0.00	应付款项	13	9,863,500.00	6,941,250.00
应收款项	4	76,194,015.09	24,426,722.88	其他负债	14	22,572,977.47	11,413,860.78
应收利息	5	2,666,644.94	1,658,442.62	负债合计	15	143,723,684.07	49,632,389.56
固定资产	6	3,896,167.21	3,520,610.09				
无形资产	7	6,101,931.74	5,614,066.88	所有者权益			
递延所得税资产	8	41,862,540.32	64,114,255.63	实收资本	16	1,020,000,000.00	1,020,000,000.00
其他资产	9	18,627,397.55	19,991,781.20	资本公积	17	0.03	0.03
				未分配利润	18	(269,140,556.58)	(339,123,134.99)
				所有者权益合计	19	750,859,443.45	680,876,865.04
资产总计	10	894,583,127.52	730,509,254.60	负债及所有者权益总计	20	894,583,127.52	730,509,254.60



法定代表人：王文学

主管财务工作负责人/财务机构负责人：朱海珏

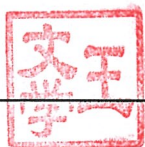
摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

利润表 (未审计)

2018年6月

(金额单位: 人民币元)

项目	行次	本月数	本年累计数
一、营业收入	1	13,432,729.01	57,261,948.10
手续费及佣金净收入	2	11,356,846.42	44,836,369.85
其中: 经纪业务手续费净收入	3	0.00	0.00
投资银行业务手续费净收入	4	11,356,846.42	44,836,369.85
资产管理业务手续费净收入	5	0.00	0.00
利息净收入	6	1,651,615.91	12,230,092.05
投资收益 (损失以“-”填列)	7	0.00	0.00
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	8	0.00	0.00
公允价值变动收益 (损失以“-”填列)	9	0.00	0.00
汇兑收益 (损失以“-”填列)	10	424,266.68	195,486.20
其他业务收入	11	0.00	0.00
二、营业支出	12	26,204,872.60	150,025,755.81
税金及附加	13	2,607.85	29,062.42
业务及管理费	14	26,202,264.75	146,846,693.39
资产减值损失	15	0.00	3,150,000.00
其他业务成本	16	0.00	0.00
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	17	(12,772,143.59)	(92,763,807.71)
加: 营业外收入	18	0.00	529,513.99
减: 营业外支出	19	0.00	0.00
四、利润总额 (亏损总额以“-”填列)	20	(12,772,143.59)	(92,234,293.72)
减: 所得税费用	21	(3,073,330.53)	(22,251,715.31)
五、净利润 (净亏损以“-”填列)	22	(9,698,813.06)	(69,982,578.41)
六、其他综合收益的税后净额	23	0.00	0.00
七、综合收益总额	24	(9,698,813.06)	(69,982,578.41)



法定代表人: 王文学

主管财务工作负责人/财务机构负责人: 朱海珏