

母公司资产负债表

会证01表
单位：元

编制单位：江海证券有限公司

2018年12月31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		3,592,230,987.34	4,312,920,777.76	短期借款		-	-
其中：客户存款		3,089,113,666.07	3,745,255,422.68	应付短期融资款		2,139,250,000.00	1,794,260,000.00
结算备付金		1,309,627,727.07	1,559,470,274.45	拆入资金		100,000,000.00	-
其中：客户备付金		875,989,786.40	965,864,601.11	以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债		-	-
拆出资金		-	-	衍生金融负债		-	9,380,542.47
融出资金		2,879,693,374.33	2,833,130,086.84	卖出回购金融资产款		7,954,448,904.83	12,537,521,023.11
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产		9,785,073,035.56	9,258,470,126.91	代理买卖证券款		4,074,843,731.00	4,718,200,331.93
衍生金融资产		8,908,823.52	-	代理承销证券款		-	-
买入返售金融资产		6,904,503,764.90	10,470,457,786.76	应付职工薪酬		96,477,458.09	138,753,880.81
应收款项		249,640,901.00	112,131,509.55	应交税费		188,763,744.99	74,445,883.24
应收利息		373,105,732.83	475,308,506.62	应付款项		14,493,657.86	104,828,058.11
存出保证金		69,267,847.81	104,811,294.78	应付利息		171,352,960.81	166,267,462.11
可供出售金融资产		6,227,739,470.04	9,389,544,622.36	预计负债		950,000.00	950,000.00
持有至到期投资		-	-	长期借款		-	-
长期股权投资	十四(1)	604,799,925.00	388,239,925.00	应付债券		4,076,153,424.64	3,039,446,575.33
投资性房地产		218,059.99	228,402.07	递延所得税负债		2,174,827.93	1,542,248.26
固定资产		404,507,009.09	426,973,260.33	其他负债		4,501,487,662.19	6,904,687,816.86
在建工程		-	-				
无形资产		116,968,029.09	99,456,134.07	负债合计		23,320,396,372.34	29,490,283,822.23
商誉		4,311,610.00	4,311,610.00				
递延所得税资产		317,156,458.10	63,022,210.34	所有者权益：			
其他资产		118,657,771.59	135,247,376.78	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		-142,267,535.47	-15,026,052.85
				盈余公积		290,245,392.30	290,245,392.30
				一般风险准备		580,490,784.60	580,490,784.60
				未分配利润		836,570,294.44	1,206,754,739.29
				所有者权益合计		9,646,014,154.92	10,143,440,082.39
资产总计		32,966,410,527.26	39,633,723,904.62	负债和所有者权益总计		32,966,410,527.26	39,633,723,904.62

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

2018年度

项 目	注释	本期数	上年数
一、营业收入		1,184,783,964.47	1,293,152,954.98
手续费及佣金净收入	十四（2）	651,541,165.10	521,348,462.98
其中：经纪业务手续费净收入		184,423,287.86	261,162,735.30
其中：投资银行业务手续费净收入		327,431,374.47	105,542,684.53
其中：资产管理业务手续费净收入		137,194,069.24	150,520,091.56
利息净收入		-225,780,855.64	-76,060,914.52
投资收益（损失以“-”列示）	十四（3）	951,286,384.52	800,419,493.71
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）		-204,580,520.13	37,978,876.88
汇兑收益（损失以“-”列示）		1,006,749.99	-1,274,303.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）		3,078,333.66	727,016.58
其他收益		6,656,246.00	6,930,378.80
其他业务收入		1,576,460.97	3,083,943.90
二、营业支出		1,426,073,317.55	924,523,005.78
税金及附加		15,638,124.53	13,643,649.66
业务及管理费		706,031,483.55	701,555,869.29
资产减值损失		704,393,367.39	209,313,144.75
其他业务成本		10,342.08	10,342.08
三、营业利润（亏损以“-”列示）		-241,289,353.08	368,629,949.20
加：营业外收入		36,677,544.60	911,912.90
减：营业外支出		3,798,567.54	2,407,895.82
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-208,410,376.02	367,133,966.28
减：所得税费用		-18,225,931.17	86,360,965.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-190,184,444.85	280,773,000.30
其中：持续经营损益		-190,184,444.85	280,773,000.30
其中：终止经营损益			
六、其他综合收益		-127,241,482.62	-97,229,877.37
七、综合收益总额		-317,425,927.47	183,543,122.93

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

2018年12月31日

编制单位：江海证券有限公司

单位：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	10,143,440,082.39	9,646,014,154.92		10,143,440,082.39	9,646,014,154.92
减：优先股及永续次级债等	2	-	-	100%	-	-
减：资产项目的风险调整合计	3	1,239,618,368.09	1,615,430,133.61		1,239,618,368.09	1,615,430,133.61
存出保证金	4	146,984,451.65	59,132,447.30		146,984,451.65	59,132,447.30
其中：履约保证金	5		-	10%		-
期货保证金注1	6	146,984,451.65	59,132,447.30	100%	146,984,451.65	59,132,447.30
其他存出保证金	7			0%		
长期股权投资	8	388,239,925.00	604,799,925.00	100%	388,239,925.00	604,799,925.00
投资性房地产、固定资产注2	9	427,201,662.40	404,725,069.08	100%	427,201,662.40	404,725,069.08
其他注3	10	277,192,329.04	546,772,692.23	100%	277,192,329.04	546,772,692.23
减：或有负债的风险调整合计	11	3,293,819.91	3,293,819.91		3,293,819.91	3,293,819.91
对外担保金额及担保承诺注4	12			100%		
其他或有负债注5	13	3,293,819.91	3,293,819.91	100%	3,293,819.91	3,293,819.91
加：中国证监会认定或核准的其他调整项目合计注6	14	-	-		-	-
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	-	-		-	-
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	8,900,527,894.39	8,027,290,201.40		8,900,527,894.39	8,027,290,201.40
加：附属净资本注7	21	4,510,000,000.00	4,410,000,000.00		3,087,000,000.00	2,205,000,000.00
借入的次级债（含永续次级债）注8	22	4,510,000,000.00	4,410,000,000.00		3,087,000,000.00	2,205,000,000.00
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	13,410,527,894.39	12,437,290,201.40		11,987,527,894.39	10,232,290,201.40

附1：期末或有事项

1、宋丕业于2016年6月12日向哈尔滨市南岗区人民法院提交《民事起诉书》，起诉本公司强制平仓宋丕业所持有的股票，违反了双方签订的《融资融券业务合同》，给宋丕业造成了严重的经济损失，宋丕业请求公司支付经济损失260万元并承担诉讼费用。一审判决驳回原告诉讼请求，案件受理费（原告预交）由原告负担。上诉人（宋丕业）不服哈尔滨哈尔滨市香坊区人民法院（2016）黑0110民初6823号民事判决，向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提起上诉。哈尔滨市中级人民法院认为原审判决认定事实不清，裁定如下：撤销哈尔滨哈尔滨市香坊区人民法院（2016）黑0110民初6823号民事判决；本案发回哈尔滨市香坊区人民法院重审。上诉人宋丕业预交的二审案件受理费予以退回。截止2018年12月31日，该案正在审理中。 2、赵丽于2017年7月3日向哈尔滨市香坊区人民法院起诉，起诉本公司强制平仓赵丽所持有的股票，违反了双方签订的《融资融券业务合同》，给赵丽造成了严重的经济损失，赵丽请求公司支付经济损失164万元并承担诉讼费用。截止2018年12月31日，该案正在审理中。

附2：其他需要特别说明的事项

无。

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：



总经理：



财务负责人：



首席风险官：



制表人：张亚铭