

证券代码：832396

证券简称：开源证券

主办券商：财达证券



开源证券

NEEQ:832396

开源证券股份有限公司

(KAIYUAN SECURITIES CO., LTD.)

半年度报告

2017

公 司 半 年 度 大 事 记

2017年1月16日，公司取得全国中小企业股份转让系统《关于开源证券股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]166号）文件，此次股票发行总额为489,983,000股，其中限售条件463,060,000股，无限售条件26,923,000股。

2017年1月，公司被中央国债登记结算有限责任公司评选为“2016承分销机构进步奖”。

2017年2月，在2016年全国金融系统思想政治工作和企业文化建设调研活动中，公司参与撰稿的《社会主义核心价值观引领下证券行业价值观的提炼与践行研究》被中国证券业协会评选为一等奖。

2017年2月，公司被中证互联股份有限公司评选为2016年证券公司“一司一县”结对帮扶“最佳消费扶贫贡献奖”。

2017年3月22日，公司被“中国新三板做市商大会”评选为“2016中国新三板十大新锐做市商奖”。

2017年4月6日，中国人民银行西安分行、陕西银监局、陕西证监局、陕西保监局发布《关于2017年“3·15”期间金融消费者权益保护及宣传活动的通报》（西银发[2017]65号），公司获通报表扬。

目 录

【声明与提示】	4
一、基本信息	
第一节 公司概况.....	5
第二节 主要会计数据和关键指标.....	7
第三节 管理层讨论与分析.....	9
二、非财务信息	
第四节 重要事项.....	14
第五节 股本变动及股东情况.....	19
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况.....	21
三、财务信息	
第七节 财务报表.....	24
第八节 财务报表附注.....	34

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

(1) 董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证的理由（如有）

无

(2) 列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由（如有）

无

(3) 豁免披露事项及理由（如有）

无

【备查文件目录】

文件存放地点	西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
备查文件	第一届董事会第三十一次会议材料、第一届监事会第十二次会议材料

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	开源证券股份有限公司
英文名称及缩写	KAIYUAN SECURITIES CO., LTD./KYSEC
证券简称	开源证券
证券代码	832396
法定代表人	李刚
注册地址	西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
办公地址	西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
主办券商	财达证券股份有限公司
会计师事务所	四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	县亚楠
电话	029-88365801
传真	029-88365835
电子邮箱	xianyanan@kysec.cn
公司网址	http://www.kysec.cn
联系地址及邮政编码	西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层/710065

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2015-04-30
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	J67 资本市场服务
主要产品与服务项目	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金销售；代销金融产品业务（经营证券业务许可证有效期至2019年01月21日）；为期货公司提供中间介绍业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	1,789,983,000
控股股东	陕西煤业化工集团有限责任公司
实际控制人	陕西省人民政府国有资产监督管理委员会

四、自愿披露（如有）

无

注：本节所有信息均应填写披露日近期的信息，尤其注意普通股总股本。

第二节主要会计数据和关键指标

一、主要会计数据及财务指标

单位：元

	本期/本期期末	上年同期/本期期初	增减比例
营业收入	374,031,572.37	469,192,876.36	-20.28%
归属于挂牌公司股东的净利润	67,358,786.59	168,091,636.99	-59.93%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	65,703,629.18	167,346,118.89	-60.74%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	2.08%	8.54%	-75.64%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	2.03%	8.50%	-76.12%
基本每股收益（元/股）	0.039	0.129	-69.77%
经营活动产生的现金流量净额	-525,160,006.61	72,189,640.65	-
资产总计	12,130,511,684.57	9,053,446,859.90	33.99%
负债总计	8,507,200,059.81	6,856,817,594.09	24.07%
归属于挂牌公司股东的净资产	3,470,714,540.99	2,038,568,869.08	70.25%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.94	1.57	23.57%
总资产增长率	33.99%	-15.67%	-
营业收入增长率	-20.28%	-21.87%	-
净利润增长率	-61.39%	-45.11%	-

二、净资产及主要风险控制指标

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
净资本	3,047,570,955.98	1,766,805,172.79	72.49%
净资产	3,448,586,263.32	2,017,189,618.81	70.96%
各项风险资本准备之和	1,822,638,244.68	1,452,670,099.47	25.47%
风险覆盖率	167.21%	121.62%	37.49%
净资本/净资产	88.37%	87.59%	0.89%
净资本/负债	53.92%	39.22%	37.48%
净资产/负债	61.01%	44.78%	36.24%
自营权益类证券及证券衍生品/净资本	13.73%	20.67%	-33.58%
自营非权益类证券及其衍生品/净资本	192.31%	216.74%	-11.27%

三、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况（如有）

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
无				

四、自愿披露（如有）

无

第三节管理层讨论与分析

一、商业模式

公司属于资本市场服务业。公司具有开展证券业的多种业务资格，通过设立各业务部门、在各地设立分支机构，为投资者提供证券金融服务。公司的服务对象包括股民、有融资需求的客户、有资产管理需求的投资者等。公司建立营销团队和客户服务团队，负责开发客户资源，为客户提供投融资服务。

报告期内公司商业模式较上年度未发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

二、经营情况

报告期内，金融领域监管全面升级，“一行三会”对各领域的风险进行排查整治，同业业务风险、理财业务风险、互联网金融风险、交叉金融风险成为监管整治的重中之重。证券行业继续保持“依法、全面、从严”的监管常态。同时，证券市场冲高回落，继续呈现震荡整理的局面，市场赚钱效应明显缺乏，沪深A股市场累计股票成交金额519,523亿元，较去年同期下滑18.50%，日均股票成交金额4,365.739亿元，较去年同期下滑17.81%。

2017年上半年，公司积极贯彻落实董事会确定的年度经营计划及各项决议精神，继续坚持“自强不息、止于至善”的经营理念，全面落实监管机构的各类检查监督，顺势打磨合规风控体系，进一步加强制度建设和流程管理，同时，建立健全干部任用机制，不断提升中后台服务及管控水平。在此基础上，公司努力打造“大投行、大资管”业务竞争优势，持续优化投行业务团队结构，加强质量控制，推进“股债并进”的精品投行建设。继续增设分支机构，加强投顾服务和创新业务拓展；控制自营头寸，积极应对市场风险，增加信用业务投入，做实经纪、自营等传统业务。战略推动细分业务领域，不断拓展新三板推荐业务、资产证券化业务、做市业务以及衍生品业务等新的业绩增长点。

根据中国证券业协会及wind披露(未经审计)数据统计，截至报告期末，公司债券承销金额排名行业第28名，较去年末提升11名；新三板推荐挂牌家数排名行业第3名，较去年末提升53名；受托客户资产管理业务净收入排名行业第57名，较去年末提升10；资产证券化业务行业排名第22名，较去年末提升15名。总体来看，公司各项业务在2017年上半年不改持续增长态势。但受二级资本市场整体低迷，新设分支机构盈利周期以及债券市场等相关因素影响，公司经纪业务和自营业务业绩大幅下降，导致公司2017年上半年整体经营数据出现下滑。

（一）合并报表口径

2017年上半年，公司累计完成营业收入37,403.16万元，同比减少20.28%，实现利润总额7,334.79万元，同比减少65.50%，实现净利润6,410.05万元，同比减少61.39%。

截至2017年6月30日，公司总资产为1,213,051.17万元，总负债为850,720.01万元，净资产为362,331.16万元。

（二）母公司口径

2017年上半年，母公司累计完成营业收入34,152.81万元，同比减少24.93%，实现利润总额7,477.20万元，同比减少65.72%，实现净利润6,660.98万元，同比减少61.16%。

截至2017年6月30日，母公司总资产为1,144,455.38万元，总负债为799,596.75万元，净资产为344,858.63万元。

（三）现金流情况

1、经营活动产生的现金净流入为-52,516.00万元

经营活动产生的现金流入为239,627.05万元，其中收取手续费及佣金、利息的现金55,588.12万

元，回购业务资金净增加额 157,674.10 万元，代理买卖证券收到的现金净额 17,232.47 万元，收到的其他与经营活动有关的现金 9,132.36 万元。

经营活动产生的现金流出为 292,143.05 万元，其中购买及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产支付的现金净额 122,798.43 万元，融出资金净增加额 6,170.23 万元，支付手续费及佣金、利息的现金 19,463.40 万元，支付给职工以及为职工支付的现金 35,383.49 万元，支付的各项税费 4,141.68 万元，支付的其他与经营活动有关的现金 104,185.82 万元。

2、投资活动产生的现金净流入为-9,621.04 万元

投资活动产生的现金流入为 10,705.88 万元，其中收回投资收到的现金 10,670.67 万元，取得投资收益收到的现金 20.92 万元，收到其他与投资活动有关的现金 14.29 万元。

投资活动产生的现金流出为 20,326.92 万元，其中投资支付的现金 17,771.00 万元，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,555.92 万元。

3、筹资活动产生的现金净流入为 95,365.53 万元

筹资活动产生的现金流入为 147,018.90 万元，全部为吸收投资收到的现金。

筹资活动产生的现金流出为 51,653.37 万元，其中分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,557.33 万元，支付其他与筹资活动有关的现金 48,096.04 万元。

（四）应对报告期内变化的主要措施

一方面在落实监管要求和整改过程中，全面梳理公司制度、流程，提升公司内部控制和水平，防控各项经营风险，确保公司持续健康发展；另一方面，对靶业绩指标，狠抓业务落地，巩固优势业务，提升“大投行、大资管”业务业绩贡献水平；补齐业务短板，重点提高自营业务、经纪业务盈利能力，实现公司各项业务合规、均衡、协同发展。

三、风险与价值

（一）风险管理政策及组织架构

1、风险管理政策

公司依照《证券公司内部控制指引》、《证券公司全面风险管理规范》以及《证券公司流动性风险管理指引》等规定，建立了全面、系统的风险控制政策与程序，严格遵循规范化、计量化、系统化的原则，以实现风险的可测、可控、可承受，针对不同资产建立了审批、授权和责任承担制度，先后出台涵盖经营管理各个方面的规章制度。

公司建立了业务风险识别、评估和控制的完整体系，运用包括敏感性与压力测试分析在内的多种手段，对信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险等进行持续监控，明确风险管理流程和风险化解方法。

（1）风险识别：辨别组织系统与业务系统中存在的风险以及关键监管指标。

（2）风险评估：利用敏感分析、风险值等对各类风险进行定量、定性分析，分析各类风险的可能性及后果，制定风险管理战略，并通过沟通渠道进行报告。

（3）风险控制：根据评估风险，积极采取应对措施，保证本公司的经营不受影响或将影响降至最低。

公司根据经营环境的变化，建立动态的净资本与流动性监控机制，确保各项风控指标持续符合监管要求。

2、风险治理组织架构

公司的风险治理体系按分级管理模式进行：

（1）董事会负责审批公司风险管理基本制度、总体目标和基本政策；确定公司风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额；决定重大风险的解决方案；督促、检查和评价风险管理工作等。

(2) 董事会下设的发展战略与风险控制委员会负责对公司风险管理的基本制度、总体目标和基本政策进行审议并提出意见；监督和评价风险管理部的设置、组织方式、工作程序和效果等。

(3) 执行委员会负责执行董事会制定的风险管理政策；建立健全责任明确、程序清晰的风险管理组织架构；组织实施对各类风险的识别与评估，决定风险应对策略，向董事会报告风险状况。

(4) 公司经理层及所属各业务决策委员会负责经营管理及各业务条线中风险管理工作的组织、管理和监督，并将风险管理贯穿经营管理活动的全过程。

(5) 首席风险官负责组织落实公司全面风险管理的具体工作，监督风险管理的政策、程序以及具体的操作规程的执行，及时了解风险水平及其管理状况。

(6) 风险管理部和合规法律部协助首席风险官具体落实风险管理工作，监测、评估、报告整体风险水平。稽核审计部对公司经营情况与财务状况进行审查与监督。

(7) 各业务及职能部门负责全面识别、评估、应对、报告与其相关的各类风险，针对主要风险点和风险性质，制订业务制度和流程。

(二) 公司经营活动面临的具体风险

1、经营风险

经纪业务风险：经纪业务具有客户数量多、业务人员数量多且流动性大等特点，因此，业务开展过程中存在着人员管理、客户管理、账户管理等方面的风险。

资产管理业务风险：资产管理业务的产品为定向资产管理产品、集合资产管理产品及专项资产管理产品，面临的风险主要包括市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险以及技术风险、操作风险、不可抗力等，可能造成委托资产的损失。

投资银行业务风险：投资银行业务具有种类繁多、客户需求各不相同、项目服务内容与方式差别较大等特点，使得该项业务在经营过程中存在可能无法履行与客户间的协议而承担违约责任、重大信息泄露等风险。

信用交易业务风险：主要风险点在于客户对该业务认识不足，操作中出现不必要错误；对资质不足的客户授信，或授信不当，导致公司借出资金的风险加大；客户维持担保比例、履约保障比例降低出现资不抵债或坏账风险；业务规模超出公司净资本一定比例，导致在市场或个股出现波动或较极端情况下，公司风险压力过高。

自营业务风险：由于证券投资总部的业务属性，投资风险是主要的风险；由于技术条件所限，自营数据的采集无法实现全系统化，所以为了保障自营业务的正常运行，对部分数据进行手工录入是目前解决方案，因此具有数据录入风险；证券投资总部属于涉密部门，各类交易信息必须严格保密，存在利用未公开信息交易等风险。

做市业务风险：一是流动性风险，这类风险主要来自于做市标的证券的流动性不强；二是操作风险，是指流动性服务人员在操作业务过程中产生的失误所导致的风险，这类风险的避免需要流动性服务人员素质的提高以及加强对操作流程的管理。

2、市场风险

市场风险是由于持仓证券的市场价格变动而导致的损失风险。公司的持仓证券来自于自营投资以及其他投资活动。持仓证券的变动主要来自客户的要求或自营投资的相关策略。

3、信用风险

信用风险是指因借款人或交易对手无法履约而带来损失的风险。公司的信用风险主要来自三个方面：一是代理客户买卖证券及进行的期货交易，若没有提前要求客户依法缴足交易保证金，在结算当日客户的资金不足以支付交易所需的情况下，或客户资金由于其他原因出现缺口，公司有责任代客户进行结算而造成损失；二是融资融券、约定购回式证券交易、股票质押式回购等担保品交易业务以及信用类产品投资的违约风险；三是债券投资的违约风险，即所投资债券之发行人或交易对手出现违约、拒绝支付到期本息，导致资产损失和收益变化的风险。

4、政策法律风险和合规风险

证券行业是受高度监管的行业，与行业有关的法律法规和监管政策可能随着证券市场的发展而调整。若公司在日常经营中违反国家法律、部门规章、交易所业务规则等规定，可能会受到监管机构的处罚，同时还存在业务操作不当或违规引发民事诉讼和承担赔偿责任的风险。

5、流动性风险

流动性风险，是指公司无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险。

证券市场行情的变动、业务经营中突发事件的发生等会影响到公司风险控制指标的变化，如果公司发生流动性风险并且不能及时调整资产负债结构，使得公司流动性风险控制指标超过监管机构的标准，则将会导致公司受到监管机构的处罚，严重时可能失去业务资格，给业务经营及声誉造成严重的不利影响。同时如果发生严重流动性风险，甚至会影响到公司的生存。

6、操作风险

操作风险是指由于员工、过程、基础设施和技术或对运作有影响的类似因素（包括欺诈活动）的失误而导致亏损的风险。

7、技术风险

信息技术在证券公司得到了广泛的应用，集中交易、资金清算、网上交易、银证转账等业务均依赖于 IT 系统和信息管理软件的支持，风险可能来源于物理设施、设备、程序、操作流程、管理制度、人为因素等多个方面。电力保障、通讯保障、电子设备及系统软件质量、公司系统运维水平、计算机病毒、地震等自然灾害等都会对系统的设计和运行产生重大影响。当信息系统运行发生故障时，可能会导致公司交易系统受限甚至瘫痪，这将影响公司的正常业务和服务质量，损害公司的信誉，甚至会给公司带来经济损失和法律纠纷。

（三）针对以上风险，公司采取如下应对措施

1、公司在认真分析公司现有业务现状的基础上，积极借鉴其他证券公司先进的经营和管理经验，不断改变经营理念和模式。

（1）经纪业务：经纪运营总部对公司经纪业务及分支机构进行管理，推动公司经纪业务转型升级。对分支机构执行前、后台分离原则，对分支机构负责人实施垂直管理，财务负责人实行公司财务集中管理，分支机构合规风控专员履职经公司合规法律部考察审定，实现风险的有效控制，确保公司经纪业务的规范经营。

（2）资产管理业务：针对资产管理业务运作过程中可能面临的风险因素，资产管理业务设置合规风控专员，负责资产管理业务事前、事中的风险控制及合规管理。风险监控岗通过数据分析、资料分析、监控等方式对投资运作过程中的市场风险、流动性风险、信用风险等进行监督。合规风控专员负责通过合规审查、合规检查、合规培训等方式对资产管理业务产品合同、投资运作、销售推广、临时授权、信息披露等方面的合规风险进行监督管理。此外，公司建立公平交易和止损机制，确保公司管理的不同理财产品得到公平对待，并控制资产管理业务中产品较大的下行风险。

（3）投资银行业务：在“合法合规、风险可控”的总目标要求下有序、规范开展，公司制订了投资银行各项业务管理制度与项目操作规范，设立了投资银行业务管理委员会，从业务决策、项目立项、协议签署、尽职调查、服务成果审核、重大信息报告、信息隔离等方面及环节采取了严格的风险控制措施。

（4）信用交易业务：公司信用交易业务各项风控指标由信用交易部拟订信用交易业务风控阈值，提交合规法律部与风险管理部审核通过，并经融资融券业务管理委员会审定后在系统设置实施。日常工作中，所有信用交易客户的资质均需分支机构、总部多级审核，对于客户的授信评级则根据授信额度的不同分别由信用交易部、融资融券业务管理委员会、经理层履行授信职责。通过事前审核资质、事中实时监控、事后每日总结的模式控制公司信用交易业务的各项风险。

（5）自营业务：公司在部门内部严格执行风险控制理念，并不断提升投研能力，审慎操作以保证投资正收益。针对手工录入中易出现的人为失误，采用“双岗操作与复核”等机制进行风险防范。为坚

持贯彻隔离墙制度，证券投资总部已经制定《保密制度》以及《信息隔离制度实施细则》以规范相关岗位的职责。

(6) 做市业务：在组织架构、人员、信息、账户、资金、会计核算等方面与证券自营、资产管理、直接投资、经纪业务、证券承销与保荐、推荐挂牌等其他业务部门或子公司严格分离；公司对做市业务风险监控和合规管理实行权责统一、职责分明、层次递进的管理方式。

2、公司风险管理转型与变革

(1) 以合规风控专员为抓手，有效控制风险扩大：公司建立了以合规风控专员为抓手的第一道风险防线，识别、评估本单元操作风险，建立持续、有效的操作风险监测、控制、应对及报告程序。按照公司要求开展风险控制自我评估，监测关键风险指标，及时通报重大操作风险事件，定期向风险管理部报送本单元操作风险相关信息数据，有效防范风险、控制风险。

(2) 风险管理主要工作由风险监控向风险管理转型：公司风险管理的策略，是逐步推进建设以“可操作的管理制度、健全的组织架构、无死角的授权体系、可靠的信息技术系统、量化的风险模型、专业的人才队伍、有效的风险应对机制以及良好的风险管理文化”为核心，以全面风险管理体系为基础，实现业务增长、资本回报和风险暴露之间的平衡，追求运营效率和资源优化配置，实现公司风险管理的目标。

(3) 建立内控部门议事机制，加强部门间合作：风险管理部、合规法律部和稽核审计部加强部门间合作，并建立有效信息沟通机制和议事规则，定期或不定期组织公司风险评估交流会，有效揭示各业务条线风险及公司总体风险，并提出有效的风险处置建议和措施，形成风险管理的合力效应。

(4) 业务风险在事前、事中、事后的统一管理：公司内控部门及各风险管理单元在业务开展事前、事中、事后全程参与，通过事前介入，对业务基本风险点进行风险评估、量化评测；事中参与，对业务各风险指标及业务进展进行实时风险监控、跟踪；事后复核，对业务风险指标及业务流程进行复核、复查。建立业务合法合规风险监控等措施，防范业务运作过程中的各种风险，确保业务风险及时、有效揭示并处理，实现事前、事中、事后的统一风险管理。

(5) 完善公司风险控制指标体系：优化并完善公司风险控制指标体系，加强风控指标的全面性、及时性、准确性。定期回溯检验各项指标的有效性和敏感性，并适时进行调整，从而达到科学管理风险的目的。

(6) 开展压力测试、敏感性分析，评估公司风险承受能力：公司风险管理的目标，是在确保净资本安全的前提下，在公司经营活动中，识别、评估、计量、监控、处置与报告各类风险，把风险控制可控、可测、可承受范围内，确保公司持续、健康、稳定发展，以实现公司战略发展目标。

(7) 风险量化覆盖范围不断扩大，多个风险指标同时监控：建立风险量化模型为各项业务进行数据支撑，主要从风险量化和风险损失两个维度去衡量风险损失程度。从风险量化角度客观度量风险，通过行业数据、市场数据、时间曲线等维度进行大数据风险分析；通过不同场景(包括黑天鹅场景)、敏感性分析等情景进行风险评估，为有效控制风险提供一道安全屏障，防范业务风险向危机转化。

(8) 公司为落实全面风险管理要求，2017年上半年加大对信息技术方面的投入，强化信息技术建设，报告期内未发生技术风险。

四、对非标准审计意见审计报告的说明（如有）

是否被出具“非标准审计意见审计报告”：	否
审计意见类型：	-
董事会就非标准审计意见的说明：	无

第四节重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	
是否存在股票发行事项	是	二、(二)
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	
是否存在对外担保事项	否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	
是否存在日常性关联交易事项	是	二、(六)
是否存在偶发性关联交易事项	否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	否	
是否存在股权激励事项	否	
是否存在已披露的承诺事项	是	二、(十)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	
是否存在被调查处罚的事项	是	二、(十二)
是否存在公开发行债券的事项	否	

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
无			

报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况：

鉴于整个证券行业处于创新发展时期，为适应行业发展变化，考虑到为公司未来发展留足后劲，经公司 2017 年年度股东大会审议通过，2016 年度不对投资者进行利润分配。

（二）报告期内的普通股股票发行事项

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌 转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	募集资金用途 (请列示具体用途)
2016 年 11 月 28 日	2017 年 2 月 8 日	3.00	489,983,000 股	1,469,949,000	1、自营业务（含衍生品投资）：公司将募集资金 8.78 亿元用于自营业务投资额度；

				<p>2、资产管理业务：公司将募集资金 0.3 亿元用于自有资金参与集合资产管理计划；</p> <p>3、信用交易业务（含融资融券业务、股票质押式回购交易业务、约定购回式证券交易业务）：公司将募集资金 5 亿元用于信用交易业务；</p> <p>4、经纪业务：公司将募集资金 0.6 亿元用于新设分支机构。</p>
--	--	--	--	--

2017 年 3 月 20 日，公司在全国中小企业股份转让系统发布了《关于变更募集资金使用用途的公告》。为顺应新的监管政策要求和行业发展趋势，满足公司实际业务发展需求，更好的发挥募集资金使用效率，提高公司盈利能力，经第一届监事会第十次会议、第一届董事会第二十七次会议审议同意，拟变更实际募集资金的使用用途，即保持《股票发行方案》中经纪业务 0.6 亿元、信用交易业务 5 亿元资金使用额度不变，将资产管理业务资金使用额度由 4 亿元减少至 0.3 亿元，将自营业务资金使用额度由 5.4 亿元增加至 8.78 亿元。

2017 年 4 月 5 日，经公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过，同意以上募集资金使用用途变更的事项。公司已于 2017 年 4 月 5 日在全国中小企业股份转让系统发布《2017 年第二次临时股东大会决议公告》。

公司能够严格按照《《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及公司《募集资金管理制度》的相关规定使用募集资金，并按照全国中小企业股份转让系统及相关公告格式的规定及时、真实、准确、完整地披露公司募集资金的存放及实际使用、投向和进展情况，不存在募集资金管理违规的情况。

（三）重大诉讼、仲裁事项

单位：元

重大诉讼、仲裁事项	涉及金额	占期末净资产比例	是否结案	临时公告披露时间
无				
总计			-	-

案件进展情况、涉及金额、是否形成预计负债，以及对公司未来的影响：

无

（四）公司发生的对外担保事项：

单位：元

担保对象	担保金额	担保期限	担保类型 (保证、抵押、 质押)	责任类型 (一般或者 连带)	是否履行 必要决策 程序	是否关 联担保
无						
总计		-		-	-	-

对外担保分类汇总：

项目汇总	余额
公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保）	
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额	
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	

(五) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

单位：元

占用者	占用形式 (资金、资产、 资源)	占用性质 (借款、垫 支、其他)	期初余额	累计发生额	期末余额	是否 归还	是否为 挂牌前 已清理 事项
无							
合计							

占用原因、归还及整改情况：

无

(六) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
公司与关联方前海开源基金管理有限公司签订了《开放式证券投资基金销售代理协议》并收取代理销售金融产品费	2,600,000.00	497,619.79
公司向关联方西安煤化实业有限公司支付物业费	1,500,000.00	250,465.02
公司取得关联方陕西煤业化工集团有限责任公司定向资管计划“陕煤化集团-开源证券-浦发银行定向资产管理计划”管理费	1,000,000.00	56,139.03
总计	5,100,000.00	804,223.84

关联方关系：

- 1、前海开源基金管理有限公司为公司参股公司。
- 2、西安煤化实业有限公司与公司为受同一母公司（陕西煤业化工集团有限责任公司）控制的公司。
- 3、陕西煤业化工集团有限责任公司为公司控股股东。

（七）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
无			
总计	-		-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

无

（八）收购、出售资产、对外投资、企业合并事项

无

（九）股权激励计划在报告期的具体实施情况

无

（十）承诺事项的履行情况

公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东和董事、监事、高级管理人员做出避免同业竞争的承诺事项，报告期严格履行相关承诺，未发生违反相关承诺的情况。

（十一）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
无				
累计值				-

注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。

（十二）调查处罚事项

公司收到中国证券监督管理委员会河北监管局（以下简称河北证监局）出具的《关于对开源证券股份有限公司采取出具警示函行政监管措施的决定》（[2017]8号），具体如下：

2015年9月，唐山市通顺交通投资开发有限责任公司（以下简称通顺交投）非公开发行公司债券，由公司担任通顺交投该次发行的主承销商和受托管理人。经查，通顺交投募集资金专户管理及使用不规范，且未及时履行信息披露义务。违反了《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）第十五条、

第四十二条相关规定。公司作为通顺交投债券发行主承销商及受托管理人，未充分履行受托管理职责，督促通顺交投按规定管理使用募集资金及偿债保障金专户，未持续督导通顺交投按规定履行信息披露义务，违反了《管理办法》第四十九条、五十条的相关规定。河北证监局根据《管理办法》第五十八条规定，决定对公司采取出具警示函的行政监管措施，并记入诚信档案。

对此，公司将全面梳理债券业务管理制度和业务流程，严格按照公司相关制度对责任人进行追责。同时，将按照相关法律、行政法规和监管机构规定要求，引以为戒，进一步健全内控制度，提高合规意识，杜绝此类情况再次发生。

以上事项公司已于2017年7月7日在全国中小企业股份转让系统披露。

（十三）公开发行债券事项

无

第五节 股本变动及股东情况

一、报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	1,079,000,000	83.00%	26,923,000	1,105,923,000	61.78%
	其中：控股股东	442,000,000	34.00%	0	442,000,000	24.69%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	221,000,000	17.00%	463,060,000	684,060,000	38.22%
	其中：控股股东	221,000,000	17.00%	255,000,000	476,000,000	26.59%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0%
总股本		1,300,000,000	100%	489,983,000	1,789,983,000	100%
普通股股东人数						15

二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	陕西煤业化工集团有限责任公司	663,000,000	255,000,000	918,000,000	51.2854%	476,000,000	442,000,000
2	佛山市顺德区金盛瑞泰投资有限公司	459,456,000	176,714,000	636,170,000	35.5406%	176,714,000	459,456,000
3	佛山市顺德区诚顺资产管理有限公司	65,000,000	25,000,000	90,000,000	5.0280%	25,000,000	65,000,000
4	广东顺德控股集团有限公司	39,000,000	15,000,000	54,000,000	3.0168%	0	54,000,000
5	陕西省生产资金管理局	31,000,000	11,923,000	42,923,000	2.3980%	0	42,923,000
6	广东德美精细化工集团	26,000,000	0	26,000,000	1.4525%	0	26,000,000

	股份有限公 司						
7	铜川矿务局	16,500,000	6,346,000	22,846,000	1.2763%	6,346,000	16,500,000
8	吴江	16,000	0	16,000	0.0009%	0	16,000
9	林亚萍	10,000	0	10,000	0.0006%	0	10,000
10	李海涛	10,000	-1,000	9,000	0.0005%	0	9,000
	合计	1,299,992,000	489,982,000	1,789,974,000	99.9996%	684,060,000	1,105,914,000

前十名股东间相互关系说明：

1、陕西煤业化工集团有限责任公司实际控制人为陕西省人民政府国有资产监督管理委员会。铜川矿务局为陕西煤业化工集团有限责任公司的全资子公司。

2、广东顺德控股集团有限公司实际控制人为佛山市顺德区国有资产监督管理办公室，佛山市顺德区诚顺资产管理有限公司为广东顺德控股集团有限公司全资子公司。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

公司控股股东为陕西煤业化工集团有限责任公司，截至报告期末，陕西煤业化工集团有限责任公司持有公司 51.2854% 的股权。基本情况如下：

法定代表人：杨照乾

注册资本：100 亿元人民币

成立日期：2004 年 2 月 19 日

统一社会信用代码/注册号：916100007625687785

经营范围：煤炭开采、销售、加工和综合利用；煤化工产品、化学肥料和精细化工产品的研发、生产及销售；电力生产与供应；煤炭铁路运输（限自营铁路）；机械加工；煤矿专用设备、仪器及配件制造与修理；煤炭、化工、煤机的科研设计；煤田地质勘探；咨询服务；煤及伴生矿物深加工；矿山工程及工业和民用建筑；机电设备安装；矿井（建筑）工程设计；工程监理；建材销售；气体产品的制造和销售；火工、公路运输；物资仓储；高科技产业；农林业；自营代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（其中煤炭开采、电力生产与供应、煤田地质勘察、气体产品制造、公路运输项目由集团公司所属企业凭许可证在有效期内经营）。

报告期内，陕西煤业化工集团有限责任公司通过参与公司定向发行股份，增持公司 255,000,000 股，其持股数量由定向发行前的 663,000,000 股变更为 918,000,000 股。

（二）实际控制人情况

公司控股股东为陕西煤业化工集团有限责任公司，由于陕西煤业化工集团有限责任公司实际控制人为陕西省人民政府国有资产监督管理委员会，故公司实际控制人为陕西省人民政府国有资产监督管理委员会。

报告期内实际控制人无变动。

第六节董事、监事、高管及员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
李刚	董事长	男	45	硕士	2014年12月21日-2017年12月20日	是
王兆华	董事	男	60	本科	2014年12月21日-2017年12月20日	是
王锐	董事	男	50	硕士	2014年12月21日-2017年12月20日	是
李盈斌	董事	男	46	本科	2015年1月16日-2017年12月20日	是
周乘东	董事	男	54	硕士	2015年8月21日-2017年12月20日	是
徐润萍	独立董事	女	61	本科	2014年12月21日-2017年12月20日	是
陈江旭	独立董事	男	65	博士	2015年6月25日-2017年12月20日	是
崔天钧	独立董事	男	51	硕士	2015年7月21日-2017年12月20日	是
武怀良	职工董事、 副总经理	男	49	硕士	2014年12月21日-2017年12月20日（任职工董事）， 2015年6月8日-2018年6月7日（任副总经理）	是
石冰	监事会主席	男	47	硕士	2015年1月16日-2017年12月20日	是
王利伟	监事	男	41	硕士	2014年12月21日-2017年12月20日	是
周华	职工监事	男	34	硕士	2014年12月21日-2017年12月20日	是
陶娟	总经理	女	54	硕士	2015年10月8日-2017年7月17日	是
姚晖	副总经理	女	45	硕士	2012年6月5日-2017年12月20日	是
霍耀辉	副总经理	男	43	本科	2012年6月5日-2017年12月20日	是
张波	副总经理	男	41	本科	2016年10月24日-2019年10月23日	是
县亚楠	副总经理、董 事会秘书	女	33	本科	2017年5月26日-2020年5月25日	是
邓永强	合规总监	男	47	本科	2009年4月8日-2017年12	是

					月 20 日	
胡海磊	首席风险官	男	46	硕士	2016年10月24日-2019年10月23日	是
王 博	总经理助理 (履行高级管理人员职责)	男	31	硕士	2016年10月24日-2019年10月23日	是
陈 晓	—	女	44	大专	2013年1月7日-2017年5月4日(任董事会秘书), 2014年3月17日-2017年5月4日(任副总经理)	是
董事会人数:						9
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						10

二、持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
无						
合计			-			

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动		否	
	总经理是否发生变动		否	
	董事会秘书是否发生变动		是	
	财务总监是否发生变动		否	
姓名	期初职务	变动类型(新任、换届、离任)	期末职务	简要变动原因
陈 晓	副总经理、董事会秘书	离任	无	个人原因
县亚楠	信用交易部总经理	新任	副总经理、董事会秘书	公司日常经营需要

(一) 关于董事秦红兵、宋晓明、付健、赵巍的任职情况说明:

报告期内, 公司收到股东佛山市顺德区金盛瑞泰投资有限公司(原名为佛山市顺德区美的技术投资有限公司)出具的《关于调整董事、监事候选人的函》, 提出因其经营、战略变化及相关人员工作变动等原因, 且秦红兵、宋晓明暂时未通过中国证券业协会的证券公司高级管理人员资格测试, 对其推荐的董事进行调整, 免去秦红兵、宋晓明拟任公司董事职务, 推荐付健、赵巍为董事候选人。

以上事项已于2017年4月5日经公司2017年第二次临时股东大会审议通过, 并于2017年4月5日在全国中小企业股份转让系统公告。

截至报告期末, 付健、赵巍尚未取得监管部门董事任职资格批复。

(二) 关于监事高建国、赵巍、张贵林、汲静韬的任职情况说明:

报告期内，公司收到股东佛山市顺德区金盛瑞泰投资有限公司出具的《关于调整董事、监事候选人的函》，提出因其经营、战略变化及相关人员工作变动等原因，且高建国暂时未通过中国证券业协会的证券公司高级管理人员资格测试，对其推荐的监事进行调整，免去高建国、赵巍公司拟任公司监事职务，推荐张贵林、汲静韬为监事候选人。

以上事项已于2017年4月5日经公司2017年第二次临时股东大会审议通过，并于2017年4月5日在全国中小企业股份转让系统公告。

截至报告期末，张贵林、汲静韬尚未取得监管部门监事任职资格批复，由公司原监事会主席石冰、监事王利伟持续履行监事职责。

(三) 关于公司高级管理人员变动的情况说明：

1、2016年11月28日，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过《关于聘任吴建忠为公司财务总监的议案》，同意任命吴建忠为公司财务总监。吴建忠需待相关监管部门批准其任职资格后方可担任公司财务总监职务。截至报告期末，吴建忠尚未取得高级管理人员任职资格。

2、2017年5月4日，公司在全国中小企业股份转让系统发布《副总经理、董事会秘书辞职公告》，陈晓因个人原因辞去公司副总经理、董事会秘书、执行委员会委员等职务。

3、2017年5月11日，公司在全国中小企业股份转让系统发布《高级管理人员变动公告》，经公司第一届董事会第二十九次会议审议通过，任命县亚楠为公司副总经理、董事会秘书、执行委员会委员，任期三年。县亚楠高级管理人员任职资格已于2017年5月26日获得核准，并于2017年5月26日起正式履行公司副总经理、董事会秘书、执行委员会委员职责。

4、2017年7月17日，公司在全国中小企业股份转让系统发布《总经理辞职公告》，公司总经理陶娟因个人原因辞去公司总经理、执行委员会副主任委员等职务。

5、2017年7月19日，公司在全国中小企业股份转让系统发布《高级管理人员变动公告》，经公司第一届董事会第三十次会议审议通过，同意聘任董事长李刚为公司总经理，任期三年。

四、员工数量

按工作性质分类	期初员工数量	期末员工数量
研究人员	13	15
投行人员	371	481
经纪业务人员	811	922
资产管理人员	99	106
财务人员	26	27
行政人员	16	30
信息技术人员	55	59
自营业务人员	68	61
融资融券人员	6	7
区域股权挂牌业务人员	4	4
其他管理人员	87	99
员工总计	1556	1811

第七节财务报表

一、审计报告（如有）

是否审计	否
审计意见	-
审计报告编号	-
审计机构名称	-
审计机构地址	-
审计报告日期	-
注册会计师姓名	-
会计师事务所是否变更	-
会计师事务所连续服务年限	-
审计报告正文：无	

二、财务报表

（一）合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
货币资金	二、（一）	2,856,150,757.29	2,747,621,205.16
其中：客户存款	二、（一）	2,333,586,765.13	2,129,207,016.16
结算备付金	二、（二）	680,234,006.08	456,478,646.84
其中：客户备付金	二、（二）	417,981,810.65	314,486,864.64
拆出资金			
融出资金	二、（三）	768,787,695.65	707,085,427.77
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	二、（四）	1,681,353,751.38	471,353,589.08
衍生金融资产			
买入返售金融资产	二、（五）	2,824,201,559.06	2,488,350,740.47
应收款项	二、（六）	22,213,783.55	26,405,960.12
应收利息	二、（七）	88,374,096.87	45,729,048.11
存出保证金	二、（八）	176,738,438.94	91,633,731.16
应收股利			
可供出售金融资产	二、（九）	2,513,318,027.03	1,541,072,538.66
持有至到期投资			1,420,000.00
长期应收款			
长期股权投资	二、（十）	242,189,643.33	199,778,046.05
投资性房地产			

项目	附注	期末余额	期初余额
固定资产	二、(十一)	66,603,696.74	65,790,777.70
在建工程			
无形资产	二、(十二)	42,288,850.50	38,739,985.02
开发支出			
商誉	二、(十三)	18,659,016.94	18,659,016.94
递延所得税资产	二、(十四)	27,249,935.11	27,250,083.06
其他资产	二、(十五)	122,148,426.10	126,078,063.76
资产总计		12,130,511,684.57	9,053,446,859.90
短期借款			
应付短期融资款	二、(十七)		478,440,000.00
拆入资金	二、(十八)	50,000,000.00	50,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
卖出回购金融资产款	二、(十九)	4,948,630,065.64	3,036,038,258.32
代理买卖证券款	二、(二十)	2,719,877,275.29	2,300,717,492.51
代理承销证券款			
信用交易代理买卖证券款	二、(二十一)	80,420,523.01	108,681,663.82
应付职工薪酬	二、(二十二)	118,695,756.32	275,579,326.98
应交税费	二、(二十三)	5,830,240.38	18,289,783.67
应付款项		85,786.64	3,919.52
应付利息	二、(二十四)	4,290,151.72	21,842,959.09
应付股利	二、(二十五)	3,238,229.64	3,238,229.64
划分为持有待售的负债			
预计负债			
长期借款			
应付债券	二、(二十六)	500,000,000.00	500,000,000.00
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
递延所得税负债	二、(十四)	18,546,460.40	18,546,460.40
递延收益			
其他负债	二、(二十七)	57,585,570.77	45,439,500.14
负债合计		8,507,200,059.81	6,856,817,594.09
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	二、(二十八)	1,789,983,000.00	1,300,000,000.00
其他权益工具			
资本公积	二、(二十九)	1,177,189,425.24	199,810,056.63
减:库存股			
其他综合收益	二、(三十)	-67,783,559.97	34,791,923.32
专项储备			
盈余公积	二、(三十一)	46,867,160.41	46,867,160.41

项目	附注	期末余额	期初余额
一般风险准备	二、(三十二)	119,359,262.50	119,359,262.50
未分配利润	二、(三十三)	405,099,252.81	337,740,466.22
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计		3,470,714,540.99	2,038,568,869.08
少数股东权益		152,597,083.77	158,060,396.73
所有者权益(或股东权益)合计		3,623,311,624.76	2,196,629,265.81
负债和所有者权益(或股东权益)总计		12,130,511,684.57	9,053,446,859.90

法定代表人：李刚

主管会计工作负责人：县亚楠

会计机构负责人：张旭

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
货币资金		2,445,467,183.71	2,453,173,211.82
其中：客户存款		1,948,663,566.47	1,854,276,433.76
结算备付金		626,168,644.35	430,151,821.31
其中：客户备付金		363,916,448.92	288,160,039.11
拆出资金			
融出资金		768,787,695.65	707,085,427.77
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,664,422,442.34	453,194,372.08
衍生金融资产			
买入返售金融资产		2,824,201,559.06	2,488,350,740.47
应收款项		22,213,783.55	26,391,905.33
应收利息		88,374,096.87	45,729,048.11
存出保证金		39,480,994.59	41,827,559.96
应收股利			
可供出售金融资产		2,273,280,149.31	1,394,323,321.20
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	五、(一)	467,032,550.26	425,320,952.98
投资性房地产			
固定资产		53,194,099.06	51,905,220.17
在建工程			
无形资产		41,767,967.48	37,865,161.45
开发支出			
商誉			
递延所得税资产		26,643,970.66	26,643,970.66

项目	附注	期末余额	期初余额
其他资产		103,518,658.50	91,485,436.47
资产总计		11,444,553,795.39	8,673,448,149.78
短期借款			
应付短期融资款			548,440,000.00
拆入资金		50,000,000.00	50,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
卖出回购金融资产款		4,948,630,065.64	3,036,038,258.32
代理买卖证券款		2,243,108,513.74	2,042,522,720.03
代理承销证券款			
信用交易代理买卖证券款		80,420,523.01	108,681,663.82
应付职工薪酬		117,965,469.14	275,193,779.85
应交税费		5,858,824.20	15,409,174.78
应付款项		85,786.64	3,919.52
应付利息		4,290,151.72	21,892,109.77
应付股利		3,238,229.64	3,238,229.64
划分为持有待售的负债			
预计负债			
长期借款			
应付债券		500,000,000.00	500,000,000.00
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
递延所得税负债		18,630,622.74	18,630,622.74
递延收益			
其他负债		23,739,345.60	36,208,052.50
负债合计		7,995,967,532.07	6,656,258,530.97
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,789,983,000.00	1,300,000,000.00
其他权益工具			
资本公积		1,176,379,694.47	199,000,325.86
减：库存股			
其他综合收益		-67,785,209.97	34,790,273.32
专项储备			
盈余公积		46,867,160.41	46,867,160.41
一般风险准备		119,359,262.50	119,359,262.50
未分配利润		383,782,355.91	317,172,596.72
所有者权益（或股东权益）合计		3,448,586,263.32	2,017,189,618.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计		11,444,553,795.39	8,673,448,149.78

法定代表人：李刚

主管会计工作负责人：县亚楠

会计机构负责人：张旭

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		374,031,572.37	469,192,876.36
手续费及佣金净收入	二、(三十四)	333,415,011.24	307,826,649.90
其中：经纪业务手续费净收入	二、(三十四)	57,244,388.45	71,599,985.91
投资银行业务手续费净收入	二、(三十四)	204,587,838.42	218,183,139.44
资产管理业务手续费净收入	二、(三十四)	67,691,239.71	15,299,198.66
利息净收入	二、(三十五)	-5,700,310.34	6,909,322.03
投资收益（损失以“-”号填列）	二、(三十六)	45,328,328.62	171,475,772.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	二、(三十六)	41,711,597.28	36,755,212.72
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	二、(三十七)	749,013.31	-17,078,031.20
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
其他收益			
其他业务收入		239,529.54	59,162.78
二、营业支出		302,820,263.49	257,609,981.59
税金及附加	二、(三十八)	3,372,169.72	22,372,308.61
业务及管理费	二、(三十九)	299,456,195.44	235,237,672.98
资产减值损失	二、(四十)	-8,101.67	
其他业务成本			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		71,211,308.88	211,582,894.77
加：营业外收入	二、(四十一)	2,265,342.20	1,079,868.29
减：营业外支出		128,754.55	44,999.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		73,347,896.53	212,617,763.35
减：所得税费用	二、(四十二)	9,247,422.90	46,608,642.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		64,100,473.63	166,009,120.95
其中：归属于母公司所有者（股东）的净利润		67,358,786.59	168,091,636.99
少数股东损益		-3,258,312.96	-2,082,516.04
六、其他综合收益的税后净额	二、(三十)	-102,575,483.29	-273,714,955.61
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	二、(三十)	-102,575,483.29	-273,717,981.72
（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	二、(三十)	-102,575,483.29	-273,717,981.72
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	二、(三十)	-102,575,483.29	-273,717,981.72
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			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			3,026.11
七、综合收益总额		-38,475,009.66	-107,705,834.66
归属于母公司所有者的综合收益总额		-35,216,696.70	-105,626,344.73
归属于少数股东的综合收益总额		-3,258,312.96	-2,079,489.93
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)	六、(二)	0.039	0.129
(二) 稀释每股收益(元/股)		-	-

法定代表人：李刚

主管会计工作负责人：县亚楠

会计机构负责人：张旭

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		341,528,063.41	454,963,868.64
手续费及佣金净收入	五、(二)	307,940,779.26	298,576,644.85
其中：经纪业务手续费净收入	五、(二)	47,572,913.16	62,372,146.45
投资银行业务手续费净收入	五、(二)	204,587,838.42	218,183,139.44
资产管理业务手续费净收入	五、(二)	51,888,483.02	15,279,698.66
利息净收入		-12,593,418.67	3,079,776.27
投资收益（损失以“-”号填列）	五、(三)	45,769,139.91	170,326,315.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	五、(三)	41,711,597.28	36,755,212.72
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		411,562.91	-17,078,031.20
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
其他收益			
其他业务收入			59,162.78
二、营业支出		268,998,110.34	237,828,374.52
税金及附加		3,202,188.67	22,049,232.87
业务及管理费		265,795,921.67	215,779,141.65
资产减值损失			
其他业务成本			

三、营业利润（亏损以“-”号填列）		72,529,953.07	217,135,494.12
加：营业外收入		2,264,418.20	1,012,881.42
减：营业外支出		22,412.41	38,974.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		74,771,958.86	218,109,400.83
减：所得税费用		8,162,199.67	46,608,642.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		66,609,759.19	171,500,758.43
六、其他综合收益的税后净额		-102,575,483.29	-273,724,173.11
（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		-102,575,483.29	-273,724,173.11
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		-102,575,483.29	-273,724,173.11
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			
6.其他			
七、综合收益总额		-35,965,724.10	-102,223,414.68
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：李刚

主管会计工作负责人：县亚楠

会计机构负责人：张旭

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
购买及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产收到的现金净额			
收取利息、手续费及佣金的现金		555,881,228.15	443,002,356.25
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额		1,576,740,988.73	
融出资金净减少额			130,356,352.44

代理买卖证券收到的现金净额		172,324,652.90	
收到其他与经营活动有关的现金		91,323,611.04	1,085,988,899.29
经营活动现金流入小计		2,396,270,480.82	1,659,347,607.98
购买及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产支付的现金净额		1,227,984,307.46	253,120,413.01
拆入资金净减少额			
回购业务支付的现金净额			724,125,113.29
融出资金净增加额		61,702,267.88	
代理买卖证券支付的现金净额			134,632,693.21
支付利息、手续费及佣金的现金		194,634,030.81	91,677,909.29
支付给职工以及为职工支付的现金		353,834,946.64	244,150,734.73
支付的各项税费		41,416,751.06	47,497,901.58
支付其他与经营活动有关的现金		1,041,858,183.58	91,953,202.22
经营活动现金流出小计		2,921,430,487.43	1,587,157,967.33
经营活动产生的现金流量净额		-525,160,006.61	72,189,640.65
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		106,706,698.10	712,004,133.75
取得投资收益收到的现金		209,204.68	2,438,795.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		142,880.00	
投资活动现金流入小计		107,058,782.78	714,442,928.87
投资支付的现金		177,710,000.00	734,611,749.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		25,559,153.71	24,829,393.82
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		203,269,153.71	759,441,143.79
投资活动产生的现金流量净额		-96,210,370.93	-44,998,214.92
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,470,189,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		240,000.00	
取得借款收到的现金			150,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			100,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,470,189,000.00	250,000,000.00
偿还债务支付的现金			150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		35,573,264.58	54,658,240.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,340,000.00	1,340,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		480,960,446.51	272,320,000.00
筹资活动现金流出小计		516,533,711.09	476,978,240.00
筹资活动产生的现金流量净额		953,655,288.91	-226,978,240.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		332,284,911.37	-199,786,814.27

加：期初现金及现金等价物余额		3,204,099,852.00	3,638,912,145.71
六、期末现金及现金等价物余额		3,536,384,763.37	3,439,125,331.44

法定代表人：李刚

主管会计工作负责人：县亚楠

会计机构负责人：张旭

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
购买及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产收到的现金净额			
收取利息、手续费及佣金的现金		487,254,668.51	429,656,676.71
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额		1,576,740,988.73	
融出资金净减少额			130,356,352.44
代理买卖证券收到的现金净额		172,324,652.90	
收到其他与经营活动有关的现金		16,214,643.57	1,085,921,912.42
经营活动现金流入小计		2,252,534,953.71	1,645,934,941.57
购买及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产支付的现金净额		1,227,984,307.46	253,120,413.01
拆入资金净减少额			
回购业务支付的现金净额			724,125,113.29
融出资金净增加额		61,702,267.88	
代理买卖证券支付的现金净额			134,632,693.21
支付利息、手续费及佣金的现金		179,152,897.53	91,677,909.29
支付给职工以及为职工支付的现金		331,238,828.59	235,269,644.67
支付的各项税费		36,216,525.21	42,091,224.53
支付其他与经营活动有关的现金		1,089,133,112.46	48,001,947.77
经营活动现金流出小计		2,925,427,939.13	1,528,918,945.77
经营活动产生的现金流量净额		-672,892,985.42	117,015,995.80
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		660,000.00	660,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		7,880.00	
投资活动现金流入小计		667,880.00	660,000.00
投资支付的现金			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		24,677,237.87	24,321,052.21
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		24,677,237.87	24,321,052.21

投资活动产生的现金流量净额		-24,009,357.87	-23,661,052.21
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,469,949,000.00	
取得借款收到的现金			150,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			100,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,469,949,000.00	250,000,000.00
偿还债务支付的现金			150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		34,880,415.27	53,318,240.00
支付其他与筹资活动有关的现金		549,855,446.51	272,320,000.00
筹资活动现金流出小计		584,735,861.78	475,638,240.00
筹资活动产生的现金流量净额		885,213,138.22	-225,638,240.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		188,310,794.93	-132,283,296.41
加：期初现金及现金等价物余额		2,883,325,033.13	3,287,505,045.27
六、期末现金及现金等价物余额		3,071,635,828.06	3,155,221,748.86

法定代表人：李刚

主管会计工作负责人：县亚楠

会计机构负责人：张旭

第八节财务报表附注

一、附注事项

事项	是或否
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	否
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	是
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	否
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

附注详情（如有）：

分部信息（母公司口径）

1、分业务条线报告

单位：万元

分行业	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年增减	营业成本比上年增减	毛利率比上年增减
证券经纪业务	4,757.29	10,575.40	-122.30%	-23.73%	37.35%	减少98.85个百分点
证券自营业务	-61.73	1,332.58	-	-100.62%	-31.03%	-
做市业务	442.64	82.67	81.32%	-73.37%	-47.32%	减少9.23个百分点
投资银行业务	20,458.78	6,392.56	68.75%	-6.23%	156.37%	减少19.82个百分点
资产管理业务	5,188.85	1,692.91	67.37%	239.59%	114.65%	增加18.99个百分点
投资咨询业务	290.29		100.00%	38.02%		
信用交易业务	3,602.77	315.11	91.25%	11.93%	-13.42%	增加2.56个百分点
其他	-526.08	6,508.58	-	-158.43%	-37.10%	-
合计	34,152.81	26,899.81	21.24%	-24.93%	13.11%	减少26.49个百分点

2、分地区报告

营业收入地区分部情况

单位：万元

地区	2017年1-6月		2016年1-6月		增减
	营业机构数量	营业收入	营业机构数量	营业收入	
总部及分公司	-	27,825.97	-	37,332.39	-25.46%
陕西省	32	5109.06	20	6,901.09	-25.97%
广东省	7	177.82	6	177.11	0.40%
北京市	5	172.44	3	352.35	-51.06%
辽宁省	2	189.13	2	291.56	-35.13%
四川省	1	106.13	1	141.65	-25.08%
重庆市	1	65.09	1	81.04	-19.68%
江苏省	2	157.65	1	92.01	71.34%
浙江省	2	36.87	1	-0.06	-
山东省	2	66.96	1	37.42	78.94%
福建省	2	32.08	2	69.30	-53.71%
湖南省	1	162.23	1	12.24	1225.41%
上海市	3	31.45	2	8.28	279.83%
吉林省	1	0.36	-	-	-
天津市	1	0.14	-	-	-
云南省	1	5.60	-	-	-
河南省	1	3.38	-	-	-
海南省	1	3.27	-	-	-
江西省	1	7.18	-	-	-
安徽省	1	0.00	-	-	-
合计	67	34,152.81	41	45,496.39	-24.93%

营业支出地区分部情况

单位：万元

地区	2017年1-6月		2016年1-6月		增减
	营业机构数量	营业支出	营业机构数量	营业支出	
总部及分公司	-	16,324.40	-	16,083.01	1.50%
陕西省	32	4,864.61	20	4,198.28	15.87%
广东省	7	567.82	6	317.75	78.70%
北京市	5	579.01	3	264.85	118.62%
辽宁省	2	382.60	2	207.39	84.48%
四川省	1	160.94	1	174.50	-7.77%
重庆市	1	100.05	1	124.61	-19.71%
江苏省	2	187.48	1	137.06	36.79%
浙江省	2	96.09	1	29.89	221.48%

山东省	2	150.75	1	82.22	83.35%
福建省	2	167.80	2	198.52	-15.47%
湖南省	1	150.68	1	57.68	161.23%
上海市	3	2,793.16	2	1,907.08	46.46%
吉林省	1	23.96	-	-	-
天津市	1	78.68	-	-	-
云南省	1	80.07	-	-	-
河南省	1	75.98	-	-	-
海南省	1	49.54	-	-	-
江西省	1	43.51	-	-	-
安徽省	1	22.68	-	-	-
合计	67	26,899.81	41	23,782.84	13.11%

营业利润地区分部情况

单位：万元

地区	2017年1-6月		2016年1-6月		增减
	营业机构数量	营业利润	营业机构数量	营业利润	
总部及分公司	-	11,501.57	-	21,249.38	-45.87%
陕西省	32	244.45	20	2,702.82	-90.96%
广东省	7	-390.00	6	-140.63	-
北京市	5	-406.57	3	87.50	-
辽宁省	2	-193.47	2	84.16	-
四川省	1	-54.81	1	-32.85	-
重庆市	1	-34.96	1	-43.57	-
江苏省	2	-29.83	1	-45.05	-
浙江省	2	-59.22	1	-29.95	-
山东省	2	-83.79	1	-44.79	-
福建省	2	-135.72	2	-129.23	-
湖南省	1	11.55	1	-45.43	-
上海市	3	-2,761.71	2	-1,898.80	-
吉林省	1	-23.60	-	-	-
天津市	1	-78.54	-	-	-
云南省	1	-74.47	-	-	-
河南省	1	-72.60	-	-	-
海南省	1	-46.27	-	-	-
江西省	1	-36.33	-	-	-
安徽省	1	-22.68	-	-	-
合计	67	7,253.00	41	21,713.55	-66.60%

二、报表项目注释

非特别指明本附注“期末”指2017年6月30日，“年初”指2016年12月31日，“本期”指2017年1-6月，“上期”指2016年1-6月（除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位）。

（一）货币资金

1. 按类别列示

项目	期末余额			年初余额		
	外币 金额	折算率	人民币金额	外币 金额	折算率	人民币金额
现金：						
人民币			72,825.30			45,986.64
银行存款：						
其中：自有资金						
人民币			516,179,498.74			607,874,480.52
客户资金						
人民币			2,333,586,765.13			2,129,207,016.16
银行存款小计			2,849,766,263.87			2,737,081,496.68
其他货币资金：						
人民币			6,311,668.12			10,493,721.84
小计			2,856,150,757.29			2,747,621,205.16

2. 其中融资融券业务列示

项目	期末余额			年初余额		
	外币 金额	折算率	人民币金额	外币 金额	折算率	人民币金额
公司信用资金存款：						
人民币			146,727,106.47			58,432,092.17
客户信用资金存款：						
人民币			80,420,523.01			108,681,663.82
合计			227,147,629.48			167,113,755.99

3. 本公司现金、银行存款无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

（二）结算备付金

1. 按类别列示

项目	期末余额	年初余额
客户备付金	417,981,810.65	314,486,864.64
公司备付金	262,252,195.43	141,991,782.20
合计	680,234,006.08	456,478,646.84

2. 按币种列示

项目	期末余额			年初余额		
	外币 金额	折算率	人民币金额	外币 金额	折算率	人民币金额
客户普通备付金：						
人民币			417,981,810.65			314,486,864.64
小计			417,981,810.65			314,486,864.64
客户信用备付金：						
人民币						
小计						
客户备付金合计			417,981,810.65			314,486,864.64
公司自有备付金：						
人民币			202,077,774.89			82,072,796.42
小计			202,077,774.89			82,072,796.42
公司信用备付金：						
人民币			60,174,420.54			59,918,985.78
小计			60,174,420.54			59,918,985.78
公司备付金合计			262,252,195.43			141,991,782.20
合计			680,234,006.08			456,478,646.84

(三) 融出资金

1. 按类别列示

项目	期末余额	年初余额
融资融券业务融出资金	769,495,488.87	707,793,220.99
孖展融资		
减：减值准备	707,793.22	707,793.22
融出资金净值	768,787,695.65	707,085,427.77

2. 按账龄分析

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		减值准备		账面余额		减值准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1-3 个月	377,770,404.12	49.10	465,725.11	0.10	465,725,109.16	65.80	465,725.11	0.10
3-6 个月	149,088,959.82	19.37	86,848.44	0.10	86,848,443.40	12.27	86,848.44	0.10
6-12 个月	133,005,746.36	17.28	44,311.98	0.10	44,311,979.29	6.26	44,311.98	0.10
1 年以上	109,630,378.57	14.25	110,907.69	0.10	110,907,689.14	15.67	110,907.69	0.10
合计	769,495,488.87	100.00	707,793.22	0.10	707,793,220.99	100.00	707,793.22	0.10

3. 按客户类别列示

项目	期末余额	年初余额
个人	747,081,202.19	686,429,365.55
机构	22,414,286.68	21,363,855.44
合计	769,495,488.87	707,793,220.99

4. 融资融券业务担保物情况

项目	期末公允价值	年初公允价值
资金	80,451,523.01	109,260,275.12
证券	2,409,862,614.91	2,139,823,308.38
合计	2,490,314,137.92	2,249,083,583.50

(四) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

1. 按类别列示

项目	期末账面余额	期末初始成本	年初账面余额	年初初始成本
股票	152,857,801.98	128,559,023.42	91,234,856.69	64,251,891.59
债券	1,528,011,846.20	1,523,538,986.27	379,145,260.00	378,064,596.04
基金	484,103.20	469,626.93	973,472.39	1,000,000.00
合计	1,681,353,751.38	1,652,567,636.62	471,353,589.08	443,316,487.63

2. 有承诺条件的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项目	承诺条件	期末公允价值
债券	卖出回购交易质押	1,473,883,574.20

3. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末不存在已融出证券的情况。

4. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末较年初增加256.71%，主要原因系公司自营业

务债券买入增加所致。

（五）买入返售金融资产

1. 按金融资产种类列示

种类	期末余额	年初余额
股票	474,164,589.02	134,066,075.92
债券	2,350,171,036.11	2,354,418,730.62
其他		
减：减值准备	134,066.07	134,066.07
账面价值	2,824,201,559.06	2,488,350,740.47

2. 按业务类别列示

项目	期末余额	年初余额
约定购回式证券	1,120,845.06	2,422,331.96
股票质押式回购	473,043,743.96	131,643,743.96
债券质押式回购		
债券买断式回购	2,350,171,036.11	2,354,418,730.62
合计	2,824,335,625.13	2,488,484,806.54

3. 约定购回式证券剩余期限

剩余期限	期末余额	年初余额
3个月以内（含3个月）	555,916.06	252,603.36
3个月至6个月（含6个月）	252,854.00	996,259.50
6个月至12个月（含12个月）	312,075.00	1,173,469.10
1年以上		
合计	1,120,845.06	2,422,331.96

4. 股票质押式回购剩余期限

剩余期限	期末余额	年初余额
3个月以内（含3个月）	106,400,000.00	
3个月至6个月（含6个月）	24,000,000.00	51,643,743.96
6个月至12个月（含12个月）	171,643,743.96	
1年以上	171,000,000.00	80,000,000.00
合计	473,043,743.96	131,643,743.96

5. 买入返售金融资产中约定购回式证券期末待购回标的证券市值2,184,198.32元，股票质押式回购期末

质押标的的证券市值1,004,783,703.14元。

(六) 应收款项

1. 按明细列示

项目	期末余额	年初余额
应收资产管理费	23,822,923.47	28,015,839.77
应收清算款		
合计	23,822,923.47	28,015,839.77
减：坏账准备	1,609,139.92	1,609,879.65
应收款项账面价值	22,213,783.55	26,405,960.12

2. 按评估方式列示

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	23,822,923.47	100.00	1,609,139.92	6.75	28,015,839.77	100.00	1,609,879.65	5.75
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	23,822,923.47	100.00	1,609,139.92	--	28,015,839.77	100.00	1,609,879.65	--

其中：按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	20,808,530.77	87.34	1,190,964.61	5.00	23,834,086.65	85.07	1,191,704.34	5.00
1—2年	2,915,245.65	12.24	408,260.60	10.00	4,181,753.12	14.93	418,175.31	10.00

2—3年	99,147.05	0.42	9,914.71	30.00				
3—4年								
4—5年								
5年以上								
合计	23,822,923.47	100.00	1,609,139.92	--	28,015,839.77	100.00	1,609,879.65	--

3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
坏账准备	1,609,879.65		739.73		1,609,139.92
合计	1,609,879.65		739.73		1,609,139.92

4. 公司本期无实际核销的应收款项。

5. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)	性质或内容
开源证券安盈理财1号定向资产管理计划	3,782,128.34	1年以内/1-2年	15.88	资管产品管理费
开源证券安泰理财1号定向资产管理计划	3,462,823.26	1年以内	14.54	资管产品管理费
开源质押宝1号集合资产管理计划	2,132,914.27	1年以内/1-2年	8.95	资管产品管理费
开源兴财1号定向资产管理计划	1,862,499.76	1年以内	7.82	资管产品管理费
开源盛景二号集合资产管理计划	1,713,828.07	1年以内	7.19	资管产品管理费
合计	12,954,193.70		54.38	

6. 公司本期无终止确认的应收款项及以应收款项为标的进行证券化的情形。

(七) 应收利息

1. 按项目列示

项目	期末余额	年初余额
可供出售金融资产利息	43,813,147.38	12,257,053.81
融出资金利息	23,169,666.72	20,801,753.99
买入返售金融资产利息	21,391,282.77	12,670,240.31
合计	88,374,096.87	45,729,048.11

2. 应收利息期末较年初增加93.26%，主要原因系公司期末可供出售金融资产中债券增加致使应计提的利息增加所致。

(八) 存出保证金

项目	期末余额	年初余额
交易保证金	174,173,720.53	85,735,504.11
信用保证金	2,564,718.41	5,898,227.05
合计	176,738,438.94	91,633,731.16

(九) 可供出售金融资产

1. 按投资品种类别列示

项目	期末余额			
	初始成本	公允价值变动	减值准备	账面价值
股票	277,229,893.42	3,801,578.53		281,031,471.95
债券	1,567,322,830.00	-15,426,510.00	40,000,000.00	1,511,896,320.00
资产管理计划	518,100,351.74	-45,092,255.30		473,008,096.44
银行理财产品	40,000,000.00			40,000,000.00
其他	207,091,695.05	290,443.59		207,382,138.64
合计	2,609,744,770.21	-56,426,743.18	40,000,000.00	2,513,318,027.03

(续)

项目	年初余额			
	初始成本	公允价值变动	减值准备	账面价值
股票	283,926,933.75	5,488,704.21		289,415,637.96
债券	552,109,495.60	-11,336,655.60	40,000,000.00	500,772,840.00
资产管理计划	589,114,991.48	51,985,891.50		641,100,882.98
银行理财产品	7,000,000.00			7,000,000.00
其他	102,772,377.72	10,800.00		102,783,177.72
合计	1,534,923,798.55	46,148,740.11	40,000,000.00	1,541,072,538.66

2. 存在限售期或其他承诺条件的可供出售金融资产

项目	限售期或其他承诺条件	期末余额
股票	限售期内	423,106.05
债券	卖出回购交易质押	1,316,917,580.00
集合理财产品 1	公司为发起人,推广期内认购的份额 承诺不提前退出	864,915.00
集合理财产品 2	存续期内不设开放期,不退出,不 收回	102,852,200.00

集合理财产品 3	自成立之日起封闭 3 个月, 封闭期内 不开展参与、退出业务。	9,950,000.00
----------	------------------------------------	--------------

3. 公司本期末持有的“可供出售金融资产—资产管理计划”中公司作为集合计划管理人, 以自有资金参与122,416,186.62元, 子公司参与母公司发行的集合资产管理计划33,962,200.00元, 其余为参与其他公司发行的定向、集合资产管理计划。

4. 公司本期末持有的“可供出售金融资产—其他”主要为公司作为有限合伙人对合伙企业的投资以及购买的信托计划等。

5. 可供出售金融资产期末不存在已融出证券的情况。

6. 可供出售金融资产期末较年初增加63.09%, 主要原因系公司自营业务债券投资增加所致。

(十) 长期股权投资

1. 按类别列示

项目	期末余额	期初余额
联营企业	242,189,643.33	199,778,046.05
合营企业		
小计	242,189,643.33	199,778,046.05
减：减值准备		
合计	242,189,643.33	199,778,046.05

2. 长期股权投资明细情况

被投资单位	投资成本	年初余额	本期增减变动			
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
前海开源基金管理有限公司	50,000,000.00	199,460,952.98			41,711,597.28	
深圳市开源泰裕投资管理有限公司	300,000.00	317,093.07				
宁波梅山保税港区 开源盈德长泰投资管理有限公司	700,000.00		700,000.00			
合计	51,000,000.00	199,778,046.05	700,000.00		41,711,597.28	

(续)

被投资单位	本期增减变动				期末余额	减值准备 期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金 股利或利润	计提减值准备	其他		
前海开源基金管理有限公司					241,172,550.26	
深圳市开源泰裕投资管理有限公司					317,093.07	

宁波梅山保税港区 开源盈德长泰投资 管理有限公司					700,000.00	
合计					242,189,643.33	

3. 联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计不存在重大差异。

4. 公司无向投资企业转移资金能力受到限制的情况。

5. 长期股权投资期末未发现减值迹象，故未计提减值准备。

（十一）固定资产及累计折旧

1. 账面价值

项 目	期末余额	年初余额
固定资产原价	118,289,522.80	112,301,897.66
减：累计折旧	51,685,826.06	46,511,119.96
固定资产减值准备		
固定资产账面价值合计	66,603,696.74	65,790,777.70

2. 固定资产增减变动表

项目	房屋建 筑物	交通运输 设备	通讯 设备	电器 设备	电子 设备	办公 设备	安全防卫 设备	合计
一、原值：								
1. 年初余额	38,327,659.6 4	10,607,097.8 4	21,000.00	2,647,933.51	54,525,464.1 3	5,543,440.8 3	629,301.71	112,301,897.66
2. 本期增加		385,617.95		262,094.92	6,265,619.74	393,343.71		7,306,676.32
(1) 本期购置		385,617.95		262,094.92	6,265,619.74	393,343.71		7,306,676.32
(2) 在建工程 转入								
(3) 其他增加								
3. 本期减少		584,316.00		165,248.18	569,487.00			1,319,051.18
(1) 转让和出售								
(2) 清理报废		584,316.00		165,248.18	569,487.00			1,319,051.18
(3) 其他减少								
4. 外币报表 折算差额								
5. 期末余额	38,327,659.6 4	10,408,399.7 9	21,000.00	2,744,780.25	60,221,596.8 7	5,936,784.5 4	629,301.71	118,289,522.80
二、累计折旧：								
年初余额	6,984,687.93	6,555,985.84	20,370.00	1,751,292.64	27,815,739.5 1	2,802,092.8 4	580,951.20	46,511,119.96

本期计提	597,166.69	554,741.83		138,002.65	4,617,987.47	387,595.63	1,958.76	6,297,453.03
本期减少		410,701.21		160,210.67	551,835.05			1,122,746.93
外币报表折算差额								
期末余额	7,581,854.62	6,700,026.46	20,370.00	1,729,084.62	31,881,891.93	3,189,688.47	582,909.96	51,685,826.06
三、减值准备：								
年初余额								
本期计提								
本期减少								
外币报表折算差额								
期末余额								
四、账面价值：								
1. 期末账面价值	30,745,805.02	3,708,373.33	630.00	1,015,695.63	28,339,704.94	2,747,096.07	46,391.75	66,603,696.74
2. 年初账面价值	31,342,971.71	4,051,112.00	630.00	896,640.87	26,709,724.62	2,741,347.99	48,350.51	65,790,777.70

3. 本期增加的累计折旧中，本期计提的折旧费用为6,297,453.03元。

4. 期末无持有待售的固定资产。

5. 期末固定资产余额中无置换、抵押、担保等情况。

6. 期末固定资产不存在可变现净值低于账面价值的情形，故不计提减值准备。

（十二）无形资产

1. 无形资产增减变动表

项目	软件	交易席位费	股份转让系统	合计
原价				
年初余额	67,808,115.68	2,400,000.00	500,000.00	70,708,115.68
本期增加	9,926,919.65			9,926,919.65
本期减少				
外币报表折算差额				
期末余额	77,735,035.33	2,400,000.00	500,000.00	80,635,035.33
累计摊销				
年初余额	29,401,464.06	2,400,000.00	166,666.60	31,968,130.66
本期增加	6,328,054.19		49,999.98	6,378,054.17
本期减少				
外币报表折算差额				

期末余额	35,729,518.25	2,400,000.00	216,666.58	38,346,184.83
减值准备				
年初余额				
本期增加				
本期减少				
外币报表折算差额				
期末余额				
账面价值				
年初余额	38,406,651.62		333,333.40	38,739,985.02
期末余额	42,005,517.08		283,333.42	42,288,850.50

2. 无形资产本期摊销6,378,054.17元全部计入业务及管理费。

3. 期末公司无用于抵押或担保的无形资产。

4. 无形资产期末不存在可变现净值低于账面价值的情形，故不计提减值准备。

(十三) 商誉

1. 按项目列示

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
长安期货有限公司	18,659,016.94			18,659,016.94	
合计	18,659,016.94			18,659,016.94	

2. 公司本期商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

公司本期经分析认为长安期货有限公司可辨认净资产公允价值至期末无减值迹象，故直接对包含商誉的长安期货有限公司资产组组合进行减值测试，比较相关资产组组合的账面价值(包括商誉)与其可收回金额。可收回金额以该资产预计未来现金流量的现值确定。经测试无减值情况。

(十四) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 已确认递延所得税资产

项目	期末余额		年初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	11,288,324.64	45,153,298.59	11,288,472.59	45,154,038.32
职工薪酬	15,576,573.33	62,306,293.33	15,576,573.33	62,306,293.33
期货风险准备	385,037.14	1,540,148.55	385,037.14	1,540,148.55
合计	27,249,935.11	108,999,740.47	27,250,083.06	109,000,480.20

2. 已确认递延所得税负债

项目	期末余额		年初余额	
	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7,009,275.37	28,037,101.45	7,009,275.37	28,037,101.45
可供出售金融资产	11,537,185.03	46,148,740.11	11,537,185.03	46,148,740.11
合计	18,546,460.40	74,185,841.56	18,546,460.40	74,185,841.56

(十五) 其他资产

1. 按类别列示

项目	期末余额	年初余额
预付款项	43,063,440.61	36,742,872.38
其他应收款	39,806,526.75	33,507,247.53
长期待摊费用	17,149,918.75	15,807,920.49
期货会员资格投资	1,400,000.00	1,400,000.00
存出投资款	520,000.00	20,520,000.00
预付企业所得税款	20,208,539.99	17,954,988.08
待抵扣进项税		145,035.28
合计	122,148,426.10	126,078,063.76

2. 预付款项

(1) 按账龄列示

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	38,910,668.46	90.35		34,548,227.71	94.02	
1—2 年	3,522,552.15	8.18		1,046,924.67	2.85	
2—3 年	546,220.00	1.27		1,063,720.00	2.90	
3 年以上	84,000.00	0.20		84,000.00	0.23	
合计	43,063,440.61	100.00		36,742,872.38	100.00	

3. 其他应收款

(1) 按明细列示

项目	期末余额	年初余额
其他应收款项余额	42,508,826.13	36,216,908.85

减：坏账准备	2,702,299.38	2,709,661.32
其他应收款净值	39,806,526.75	33,507,247.53

(3) 按评估方式列示

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	42,508,826.13	100.00	2,702,299.38	6.36	36,216,908.85	100.00	2,709,661.32	7.48
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	42,508,826.13	100.00	2,702,299.38	--	36,216,908.85	100.00	2,709,661.32	--

其中：按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	36,076,371.79	84.87	1,539,481.77	5.00	31,301,457.45	86.42	1,565,072.88	5.00
1—2年	2,519,402.67	5.93	395,537.83	10.00	3,773,086.62	10.42	377,308.66	10.00
2—3年	3,091,799.52	7.27	95,104.22	30.00	317,014.08	0.88	95,104.22	30.00
3—4年	296,735.57	0.70	150,417.07	50.00	300,834.12	0.83	150,417.07	50.00
4—5年	13,790.46	0.03	11,032.37	80.00	13,790.46	0.04	11,032.37	80.00
5年以上	510,726.12	1.20	510,726.12	100.00	510,726.12	1.41	510,726.12	100.00
合计	42,508,826.13	100.00	2,702,299.38	--	36,216,908.85	100.00	2,709,661.32	--

(4) 期末其他应收款前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款 总额的比例(%)	性质或内容
陕西金辉资产管理有限公司	非关联方	13,000,000.00	1年以内	30.58	委托投资款
中航基金管理有限公司	非关联方	10,500,000.00	1年以内	24.70	履约保证金
国海证券股份有限公司	非关联方	7,123,557.33	1年以内	16.76	债券交易款
北京京国管置业投资有限公司	非关联方	2,173,317.60	1年以内 \1-2年	5.11	房租押金
上海环球金融中心有限公司	非关联方	1,227,905.67	1-2年	2.89	房租押金
合计	--	34,024,780.60	--	80.04	

(5) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
坏账准备	2,709,661.32		7,361.94		2,702,299.38
合计	2,709,661.32		7,361.94		2,702,299.38

(6) 公司本期无实际核销的其他应收款。

(7) 公司本期无终止确认的其他应收款及以其他应收款为标的进行证券化的情形。

4. 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加	本期摊销	其他减少 额	期末余额	其他减少 的原因
装修费	12,746,464.65	4,869,015.34	2,913,207.70		14,702,272.29	
改扩建费	1,371,033.50	-	312,694.54		1,058,338.96	
房租	630,375.06		210,124.98		420,250.08	
机房综合布线	1,060,047.28	179,411.12	270,400.98		969,057.42	
合计	15,807,920.49	5,048,426.46	3,706,428.20		17,149,918.75	

5. 期货会员资格投资

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
大连商品交易所会员资格费	500,000.00			500,000.00
郑州商品交易所会员资格费	400,000.00			400,000.00
上海期货交易所会员资格费	500,000.00			500,000.00
合计	1,400,000.00			1,400,000.00

(十六) 资产减值准备

项目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
坏账准备	4,319,540.97		8,101.67		4,311,439.30
融出资金减值准备	707,793.22				707,793.22
买入返售金融资产 减值准备	134,066.07				134,066.07
可供出售金融资产 减值准备	40,000,000.00				40,000,000.00
合计	45,161,400.26		8,101.67		45,153,298.59

(十七) 应付短期融资款

1. 应付短期融资款明细

项目	期末余额	年初余额
短期收益凭证		478,440,000.00
合计		478,440,000.00

2. 收益凭证明细

类型	发行日期	到期日期	票面利率	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
开利 8 号 A 款	2016/12/21	2017/2/10	5.10%	16,460,000.00		16,460,000.00	
开利 8 号 B 款	2016/12/21	2017/2/10	5.09%	15,890,000.00		15,890,000.00	
开利 8 号 C 款	2016/12/21	2017/2/10	5.08%	8,470,000.00		8,470,000.00	
开利 9 号 A 款	2016/12/21	2017/2/10	5.39%	55,750,000.00		55,750,000.00	
开利 9 号 B 款	2016/12/21	2017/2/10	5.38%	15,620,000.00		15,620,000.00	
开利 10 号 A 款	2016/12/22	2017/2/15	5.10%	6,880,000.00		6,880,000.00	
开利 10 号 B 款	2016/12/22	2017/2/15	5.09%	1,680,000.00		1,680,000.00	
开利 11 号 A 款	2016/12/22	2017/2/15	5.39%	20,090,000.00		20,090,000.00	
开利 11 号 B 款	2016/12/22	2017/2/15	5.38%	1,000,000.00		1,000,000.00	
开利 12 号	2016/12/22	2017/2/15	5.68%	99,020,000.00		99,020,000.00	
开利 13 号	2016/12/22	2017/2/15	5.98%	79,090,000.00		79,090,000.00	
开利 15 号	2016/12/26	2017/2/20	5.68%	34,490,000.00		34,490,000.00	
开利 16 号	2016/12/26	2017/2/20	5.98%	14,000,000.00		14,000,000.00	
开利 17 号	2016/12/29	2017/2/22	5.68%	10,000,000.00		10,000,000.00	
专享 15 号	2016/12/29	2017/2/27	6.30%	100,000,000.00		100,000,000.00	
合计				478,440,000.00		478,440,000.00	

0

(十八) 拆入资金

1. 按项目列示

项目	期末余额	年初余额
转融通融入资金	50,000,000.00	50,000,000.00
合计	50,000,000.00	50,000,000.00

2. 转融通业务融入资金

项目	期末余额	利率（或区间）	剩余期限
中国证券金融股份有限公司	50,000,000.00	4.5%	3个月内
合计	50,000,000.00		

(十九) 卖出回购金融资产款

1. 按标的物类别列示

标的物类别	期末余额	年初余额
股票		
债券	4,948,630,065.64	3,036,038,258.32
其中：国债	244,701,794.80	1,817,978,536.69
金融债	2,185,235,525.32	
公司债	2,518,692,745.52	1,218,059,721.63
其他		
合 计	4,948,630,065.64	3,036,038,258.32

2. 按业务类别列示

项目	期末余额	年初余额
债券质押式报价回购		
信用业务债权收益权		
其他卖出回购金融资产款	4,948,630,065.64	3,036,038,258.32
其中：质押式回购	1,597,200,000.00	751,000,000.00
买断式回购	3,351,430,065.64	2,285,038,258.32
合 计	4,948,630,065.64	3,036,038,258.32

3. 担保物信息

项 目	期末余额
-----	------

国 债	238,584,879.65
金融债	670,748,371.49
公司债	1,881,467,903.06
合 计	2,790,801,154.20

4. 卖出回购金融资产款期末较年初增加63.00%，主要原因系公司卖出回购金融资产规模增加所致。

（二十）代理买卖证券款

项目	期末余额	年初余额
普通经纪业务	2,719,877,275.29	2,300,717,492.51
其中：个人	2,014,640,265.04	1,925,778,343.06
机构	705,237,010.25	374,939,149.45
合计	2,719,877,275.29	2,300,717,492.51

（二十一）信用代理买卖证券款

项目	期末余额	年初余额
信用业务	80,420,523.01	108,681,663.82
其中：个人	77,195,734.00	108,188,794.83
机构	3,224,789.01	492,868.99
合计	80,420,523.01	108,681,663.82

（二十二）应付职工薪酬

1. 按项目列示

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	275,579,326.98	179,691,164.63	336,581,326.04	118,689,165.57
离职后福利-设定提存计划		17,260,211.35	17,253,620.60	6,590.75
合 计	275,579,326.98	196,951,375.98	353,834,946.64	118,695,756.32

2. 短期薪酬列示：

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	252,847,722.29	153,519,766.24	310,216,393.95	96,151,094.58
职工福利费		3,845,514.56	3,845,514.56	
社会保险费		7,730,341.50	7,728,425.09	1,916.41
其中： 医疗保险费		7,027,456.02	7,025,660.96	1,795.06
工伤保险费		237,455.26	237,397.11	58.15
生育保险费		465,430.22	465,367.02	63.20
住房公积金	34,498.14	9,725,728.73	9,722,368.73	37,858.14

工会经费和职工教育经费	22,697,106.55	4,869,813.60	5,068,623.71	22,498,296.44
合计	275,579,326.98	179,691,164.63	336,581,326.04	118,689,165.57

3. 设定提存计划列示：

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		16,506,397.12	16,499,983.32	6,413.80
失业保险费		607,720.23	607,543.28	176.95
企业年金缴费		146,094.00	146,094.00	
合计		17,260,211.35	17,253,620.60	6,590.75

4. 应付职工薪酬期末较年初减少56.93%，主要原因系公司按照绩效考核完成情况支付业绩绩效所致。

(二十三) 应交税费

1. 按项目列示

税项	期末余额	年初余额
增值税	249,479.47	2,202,889.40
城建税	216,309.95	225,102.38
教育费附加及地方教育费附加	157,465.16	159,072.46
企业所得税	295,722.51	2,632,783.09
职工个人所得税	4,771,286.12	12,904,156.01
防洪基金	68,072.76	86,141.79
其他税费	71,904.41	79,638.54
合计	5,830,240.38	18,289,783.67

2. 应交税费期末较年初减少68.12%，主要原因系公司本期缴纳个人所得税所致。

(二十四) 应付利息

项目	期末余额	年初余额
应付短期融资款利息		607,706.83
拆入资金利息	740,625.00	506,250.00
其中：转融通融入资金	740,625.00	506,250.00
应付债券利息	2,499,999.97	17,416,666.64
其中：次级债券利息	2,499,999.97	17,416,666.64
卖出回购金融资产款利息	1,049,526.75	3,312,335.62
合计	4,290,151.72	21,842,959.09

(二十五) 应付股利

项目	期末余额	年初余额
陕西省生产资金管理局	3,238,229.64	3,238,229.64

合计	3,238,229.64	3,238,229.64
----	--------------	--------------

(二十六) 应付债券

1. 应付债券明细

项目	期末余额	年初余额
次级债券	500,000,000.00	500,000,000.00
合计	500,000,000.00	500,000,000.00

2. 应付债券的增减变动

类型	发行日期	到期日期	票面利率	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
次级债券	2015/6/12	2019/6/11	6%	500,000,000.00			500,000,000.00
合计				500,000,000.00			500,000,000.00

3. 经公司2014年度第四次临时股东会、第四届董事会第十七次会议审议通过，于2015年6月非公开发行“开源证券股份有限公司2015年第一期次级债券”，发行规模5亿，期限4年，附第3年末发行人赎回选择权，票面利率6%，每年付息一次，到期一次还本。本公司母公司陕西煤业化工集团有限责任公司为本期债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

(二十七) 其他负债

1. 按类别列示

项目	期末余额	年初余额
预收账款	21,447,292.47	14,184,884.74
其他应付款	30,558,006.85	26,121,755.89
期货风险准备金	5,547,208.05	5,099,796.11
其他非流动负债	33,063.40	33,063.40
合计	57,585,570.77	45,439,500.14

2. 预收账款

项目	期末余额	年初余额
1年以内（含1年）	21,447,292.47	13,988,289.78
1年以上		196,594.96
合计	21,447,292.47	14,184,884.74

3. 其他应付款

(1) 按账龄列示

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

1年以内（含1年）	24,811,619.72	20,496,870.37
1—2年（含2年）	1,014,452.80	4,919,299.61
2—3年（含3年）	4,166,924.20	118,199.20
3年以上	565,010.13	587,386.71
合计	30,558,006.85	26,121,755.89

(2) 按款项性质列示

项目	期末余额	年初余额
证券投资者保护基金	7,055,331.67	11,734,675.07
委托投资款	4,000,000.00	4,000,000.00
中债登、上清所、外汇交易中心手续费		1,323,738.92
应付投行项目支出	2,452,434.49	6,504,916.69
职工风险金	1,204,072.24	1,013,452.80
国债兑付款	346,886.64	346,886.64
国海证券代持信用债利息	11,250,000.00	
债券发行募集资金及分销费	1,950,000.00	
购置资产尾款、质保金及其他款项等	2,299,281.81	1,198,085.77
合计	30,558,006.85	26,121,755.89

4. 期货风险准备金

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
期货风险准备金	5,099,796.11	447,411.94		5,547,208.05
合计	5,099,796.11	447,411.94		5,547,208.05

(二十八) 股本

1. 按项目列示

项目	年初余额	本年增减（+，-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
一、有限售条件股份	221,000,000.00	463,060,000.00				463,060,000.00	684,060,000.00
二、无限售条件流通股份	1,079,000,000.00	26,923,000.00				26,923,000.00	1,105,923,000.00
其中：人民币普通股	1,079,000,000.00	26,923,000.00				26,923,000.00	1,105,923,000.00
三、股份总数	1,300,000,000.00	489,983,000.00				489,983,000.00	1,789,983,000.00

2. 2016年11月28日公司召开第一届董事会第二十五次会议、2016年12月13日召开2016年第六次临时股东大会决议通过了《关于公司2016年定向发行股票方案的议案》，公司本次对股权登记日在册的股东按持股比例发行股票，发行股份不超过500,000,000.00股（含本数），发行价格为每股人民币3.00元，募集资金不超过1,500,000,000.00元（含本数）。

截至2017年1月4日，公司实际已收到股东以货币资金缴纳的募集资金合计人民币1,469,949,000.00元，扣除股票发行费用2,586,631.39元（不含税金额），募集资金净额为1,467,362,368.61元，其中：计入股本人民币489,983,000.00元，计入资本公积（股本溢价）人民币977,379,368.61元。

本次增资已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）希会验字(2017)0001号验资报告予以验证。2017年1月16日取得全国中小企业股份转让系统有限公司股转系统函（2017）166号《关于股份发行股份登记函》予以确认登记。

（二十九）资本公积

1. 按项目列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、资本（股本）溢价	198,062,596.76	977,379,368.61		1,175,441,965.37
二、其他资本公积	1,747,459.87			1,747,459.87
合计	199,810,056.63	977,379,368.61		1,177,189,425.24

2. 公司本期定向发行股票共收到股东以货币资金缴纳的募集资金合计人民币1,469,949,000.00元，扣除股票发行费用2,586,631.39元（不含税金额），募集资金净额为1,467,362,368.61元，其中：计入股本人民币489,983,000.00元，计入资本公积（股本溢价）人民币977,379,368.61元。

（三十）其他综合收益

项目	年初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：							
重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
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	34,791,923.32	-105,180,412.25	-2,604,928.96		-102,575,483.29		-67,783,559.97
其中：							
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	180,368.24						180,368.24
可供出售金融资产公允价值变动损益	34,611,555.08	-105,180,412.25	-2,604,928.96		-102,575,483.29		-67,963,928.21
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额							
其他综合收益合计	34,791,923.32	-105,180,412.25	-2,604,928.96		-102,575,483.29		-67,783,559.97

（三十一）盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	46,867,160.41			46,867,160.41
合计	46,867,160.41			46,867,160.41

（三十二）一般风险准备

1. 按项目列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一般风险准备	59,540,181.61			59,540,181.61
交易风险准备	59,540,181.61			59,540,181.61
其他	278,899.28			278,899.28
合计	119,359,262.50			119,359,262.50

2. 一般风险准备“其他”项目为公司对联营企业前海开源基金管理有限公司按权益法核算应享有的部分。

（三十三）未分配利润

项目	本期金额	提取或分配比例
年初未分配利润	337,740,466.22	

加：本期归属于母公司所有者的净利润	67,358,786.59	
减：提取法定盈余公积		10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		20%
应付普通股股利		
其他		
期末未分配利润	405,099,252.81	

（三十四）手续费及佣金净收入

1. 按类别列示

项 目	本期金额	上期金额
手续费及佣金收入	394,946,256.55	374,448,954.90
证券经纪业务	68,090,282.05	83,570,929.12
其中：代理买卖证券业务	65,560,943.12	81,587,957.84
交易单元席位租赁	1,874,074.92	1,615,586.73
代销金融产品业务	655,264.01	367,384.55
期货经纪业务	9,671,882.13	9,227,929.77
投资银行业务	231,986,982.91	263,606,571.46
其中：证券承销业务	135,620,754.72	235,879,811.30
证券保荐业务	471,698.11	
财务顾问业务	95,894,530.08	27,726,760.16
资产管理业务	81,305,564.80	15,299,198.66
基金管理业务	343,833.51	2,665.59
投资咨询业务	2,902,900.78	2,103,280.43
其他	644,810.37	638,379.87
手续费及佣金支出	61,531,245.31	66,622,305.00
证券经纪业务	20,517,775.73	21,198,872.98
其中：代理买卖证券业务	20,467,304.03	21,198,872.98
交易单元席位租赁		
代销金融产品业务	50,471.70	
期货经纪业务		
投资银行业务	27,399,144.49	45,423,432.02
其中：证券承销业务	23,760,027.25	44,005,920.00

证券保荐业务		
财务顾问业务	3,639,117.24	1,417,512.02
资产管理业务	13,614,325.09	
基金管理业务		
投资咨询业务		
其他		
手续费及佣金净收入	333,415,011.24	307,826,649.90

(三十五) 利息净收入

1. 按类别列示

项 目	本期金额	上期金额
利息收入	135,728,624.97	67,224,245.53
存放金融同业利息收入	43,154,809.09	34,998,086.91
其中：自有资金存款利息收入	14,915,936.29	8,446,733.02
客户资金存款利息收入	28,238,872.80	26,551,353.89
融资融券利息收入	25,134,239.30	28,016,880.41
买入返售金融资产利息收入	67,439,576.58	4,209,278.21
其中：约定购回利息收入	52,639.16	369,820.02
股票质押回购利息收入	10,840,786.73	3,802,196.36
拆出资金利息收入		
其他		
利息支出	141,428,935.31	60,314,923.50
客户资金存款利息支出	4,527,095.99	4,794,440.49
卖出回购金融资产利息支出	116,087,831.55	15,407,780.82
其中：报价回购利息支出		
短期借款利息支出		
拆入资金利息支出	2,066,603.30	2,771,717.03
其中：转融通利息支出	992,708.34	1,339,985.70
发行收益凭证利息支出	3,642,975.23	22,174,318.50
发行债券利息支出	15,083,333.33	15,166,666.66
其他	21,095.91	
利息净收入	-5,700,310.34	6,909,322.03

(三十六) 投资收益

1. 投资收益情况明细

项 目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	41,711,597.28	36,755,212.72
处置长期股权投资产生的投资收益		
金融工具投资收益	3,616,731.34	134,720,560.13
其中：持有期间取得的收益	60,313,894.59	36,352,086.91
—以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	28,209,395.80	3,297,548.48
—持有至到期投资		
—可供出售金融资产	32,104,498.79	33,054,538.43
—衍生金融工具		
处置金融工具取得的收益	-56,697,163.25	98,368,473.22
—以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-46,369,517.84	42,311,588.31
—持有至到期投资		76,095.89
—可供出售金融资产	13,200.00	55,979,811.18
—衍生金融工具	-10,340,845.41	977.84
其他		
合 计	45,328,328.62	171,475,772.85

2. 对联营企业和合营企业的投资收益

项 目	本期金额	上期金额	增减变动的原因
前海开源基金管理有限公司	41,711,597.28	36,755,212.72	净利润变动
合 计	41,711,597.28	36,755,212.72	

3. 投资收益本期汇回无重大限制。

4. 投资收益本期较上期减少73.57%，主要原因系公司开展自营业务股票、债券买卖等收益减少所致。

(三十七) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期金额	上期金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	749,013.31	-17,078,031.20
合 计	749,013.31	-17,078,031.20

(三十八) 税金及附加

1. 按项目列示

项目	本期金额	上期金额
营业税		18,652,561.42
城市维护建设税	1,612,330.17	1,883,053.15
教育费附加及地方教育费附加	1,147,334.67	1,344,165.33
水利基金	441,831.59	492,528.71
其他税费	170,673.29	
合计	3,372,169.72	22,372,308.61

2. 税金及附加本期较上期减少84.93%，主要原因系2016年5月1日起金融行业营改增，公司主要税种由营业税改为增值税所致。

(三十九) 业务及管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	196,951,375.98	155,466,807.00
租赁、物业及水电费	21,591,837.82	17,953,850.98
折旧及摊销	16,171,810.42	12,847,497.57
差旅费	15,432,299.61	5,487,759.34
业务招待费	7,818,581.73	5,742,997.49
系统软件维护费	7,110,132.86	4,627,045.72
证券投资者保护基金	6,936,324.67	6,937,492.73
公杂费	4,503,225.84	3,500,278.01
交易所设施使用费及线路租用使用费	4,431,823.02	4,308,410.49
业务宣传费、广告费	3,671,530.74	6,297,198.01
咨询费	2,844,450.06	2,912,258.10
印刷费	1,715,728.52	904,203.02
邮电通讯费	1,639,240.71	1,351,760.06
会议费		863,100.83

	1,520,885.25	
机动车辆运营费	1,410,638.38	1,166,177.01
其他	5,706,309.83	4,870,836.62
合计	299,456,195.44	235,237,672.98

(四十) 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	-8,101.67	
合计	-8,101.67	

(四十一) 营业外收入

1. 营业外收入分类

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得	6,340.00		6,340.00
其中：固定资产处置利得	6,340.00		6,340.00
无形资产处置利得			
期货交易所返还的三业经费等			
政府补助	2,250,000.00	950,000.00	2,250,000.00
其他	9,002.20	129,868.29	9,002.20
合计	2,265,342.20	1,079,868.29	2,265,342.20

2. 政府补助

项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
落户奖励	2,000,000.00	250,000.00	与收益相关
全国股转系统挂牌奖励		700,000.00	与收益相关
推荐企业上市奖励	250,000.00		与收益相关
合计	2,250,000.00	950,000.00	

3. 营业外收入本期较上期增加109.78%，主要原因系公司本期收到分支机构落户奖励款项增加所致。

(四十二) 所得税费用

1. 按项目列示

项目	本期金额	上期金额
当前所得税费用	9,247,274.95	46,608,642.40

递延所得税费用	147.95	
合计	9,247,422.90	46,608,642.40

(四十三) 现金流量补充披露

1. 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	64,100,473.63	166,009,120.95
加：资产减值损失	-8,101.67	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,297,453.03	5,516,848.35
无形资产摊销	6,378,054.17	4,355,058.73
长期待摊费用摊销	3,706,428.20	3,310,573.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	55,390.27	25.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-749,013.31	17,078,031.20
财务费用（收益以“-”号填列）	18,726,308.56	37,409,735.16
投资损失（收益以“-”号填列）	-41,930,785.99	-38,564,669.63
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	147.95	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,722,249,472.88	862,366,820.02
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,140,513,111.43	-985,291,902.20
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-525,160,006.61	72,189,640.65
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	3,536,384,763.37	3,439,125,331.44
减：现金的期初余额	3,204,099,852.00	3,638,912,145.71
现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		

现金及现金等价物净增加额	332,284,911.37	-199,786,814.27
2. 现金和现金等价物		
项 目	期末余额	年初余额
1. 现金	3,536,384,763.37	3,204,099,852.00
其中：库存现金	72,825.30	45,986.64
可随时用于支付的银行存款	2,849,766,263.87	2,737,081,496.68
可随时用于支付的其他货币资金	6,311,668.12	10,493,721.84
结算备付金	680,234,006.08	456,478,646.84
2. 现金等价物		
3. 期末现金及现金等价物余额	3,536,384,763.37	3,204,099,852.00
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

三、合并范围的变动

公司本期纳入合并范围的公司为长安期货有限公司、深圳开源证券投资有限公司、开源创新投资（北京）有限公司以及宁波梅山保税港区格久投资有限公司，纳入合并范围的两个结构化主体为芜湖开源投资城市发展一号基金（有限合伙）及宁波梅山保税港区开源格久中易投资管理合伙企业（有限合伙），合并范围未发生变动，具体详见本附注“四、在其他主体中的权益”。

本年增加

四、在其他主体中的权益

（一）在子公司中的权益

序号	子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
1	长安期货有限公司（注）	西安市	西安市浐灞	期货	33%		非同一控制下的企业合并
2	深圳开源证券投资有限公司	深圳市	深圳市南山区	投资	100%		投资设立
3	开源创新投资（北京）有限公司	西安市	北京市西城区	投资	80%		投资设立
4	宁波梅山保税港区格久投资有限公司	西安市	宁波市北仑区	投资		65%	投资设立

注：本公司与黄陵矿业集团有限责任公司报告期末分别持有长安期货有限公司 33%、24%股权。由于本公司与长安期货同属证券期货行业，业务结构相似，黄陵矿业集团有限责任公司与本公司达成协议，委托本公司对其进行管理和控制，并自取得股权之日起对其财务报表予以合并。

（二）在合营企业或联营企业中的权益

重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
前海开源基金管理有限公司	深圳市	深圳市南山区	基金募集、销售	25%		权益法

五、关联方及关联交易

(一) 本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例	统一社会信用代码
陕西煤业化工集团有限责任公司	母公司	有限责任公司(国有独资)	西安市	杨照乾	煤炭开采、销售、加工和综合利用等	1,000,000.00	51%	51%	916100007625687785

(二) 本公司的子公司情况

子公司名称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例	统一社会信用代码
长安期货有限公司	控股子公司	有限责任公司	西安市浐灞	王锐	期货	20,000.00	33%	33%	91610000100020834P
深圳开源证券投资有限公司	全资子公司	有限责任公司	深圳市南山区	王贵东	投资	10,000.00	100%	100%	9144030006927507X3
开源创新投资(北京)有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京市西城区	姚晖	投资	5,000.00	80%	80%	91110102353007822P
宁波梅山保税港区格久投资有限公司	控股子公司	有限责任公司	宁波市北仑区	姚晖	投资	2,000.00	65%	65%	91330206MA28274N1U

(三) 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	统一社会信用代码
前海开源基金管理有限公司	本公司联营企业	914403000614447214
陕西股权交易中心股份有限公司	本公司参股企业	916100000881894689
西安煤化实业有限公司	受同一母公司控制	9161010258743961X6

注：以下披露的关联方交易中与子公司的关联方交易属于公司资产管理业务（资产负债表表外业务），无需进行抵消。

(四) 关联方交易

1. 关联方参与本公司定向资管计划情况

关联方名称	定向资产管理产品名称	委托期限	委托资产金额	期末余额	年初余额	备注
-------	------------	------	--------	------	------	----

陕西煤业化工集团有限责任公司	陕煤化集团-开源证券-浦发银行定向资产管理计划	管理期限 18 个月，满 1 年可提前终止	8,000,000.00			
----------------	-------------------------	-----------------------	--------------	--	--	--

2. 本公司取得的关联方定向资管计划管理费情况

关联方名称	定向资产管理产品名称	本期金额	上期金额
陕西煤业化工集团有限责任公司	陕煤化集团-开源证券-浦发银行定向资产管理计划	56,139.03	58,700.95

3. 关联方参与本公司集合资产管理计划情况

关联方名称	集合理财计划名称	本期情况			
		年初持有份额	本期新增份额	本期减少份额	期末持有份额
长安期货有限公司	开源牧原可交债 1 号集合管理计划	11,000,091.67			11,000,091.67
长安期货有限公司	开源牧原可交债 2 号集合管理计划	11,000,091.67			11,000,091.67
长安期货有限公司	开源华山 1 号限额特定集合资产管理计划	10,806,760.28		10,806,760.28	
长安期货有限公司	开源正正集合资产管理计划		9,950,000.00		9,950,000.00
深圳开源证券投资有限公司	开源盛景一号集合资产管理计划	1,000,000.00			1,000,000.00
深圳开源证券投资有限公司	开源盛景二号集合资产管理计划		1,010,000.00		1,010,000.00

(续)

关联方名称	集合理财计划名称	上期情况			
		年初持有份额	本期新增份额	本期减少份额	期末持有份额
长安期货有限公司	开源秦岭 5 号集合资产管理计划	20,000,000.00			20,000,000.00
长安期货有限公司	开源华山 2 号集合资产管理计划		2,939,447.38		2,939,447.38

4. 关联方参与本公司集合资产管理计划取得的投资收益情况

关联方名称	集合理财计划名称	本期金额	上期金额
长安期货有限公司	开源华山 1 号限额特定集合资产管理计划	-21,613.52	
深圳开源证券投资有限公司	开源盛景一号集合资产管理计划	37,994.92	
深圳开源证券投资有限公司	开源盛景一号集合资产管理计划	28,331.05	

5. 本公司为关联方提供的服务

关联方名称	关联交易类型	关联交易定价方式	本期金额	上期金额
-------	--------	----------	------	------

前海开源基金管理有限公司	出租交易单元	协议价		474,206.73
前海开源基金管理有限公司	代理销售金融产品	协议价	497,619.79	115,598.90

6. 关联方为本公司提供的服务

关联方名称	关联交易类型	关联交易定价方式	本期金额	上期金额
西安煤化实业有限公司	综合服务	协议价	250,465.02	109,993.04

7. 关联方担保

经公司 2014 年度第四次临时股东会、第四届董事会第十七次会议审议通过，于 2015 年 6 月非公开发行“开源证券股份有限公司 2015 年第一期次级债券”，发行规模 5 亿，期限 4 年，附第 3 年末发行人赎回选择权，票面利率 6%，每年付息一次，到期一次还本。本公司母公司陕西煤业化工集团有限责任公司为本期债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。截止 2017 年 6 月 30 日，该次级债券尚未到期。

(五) 关联方往来

科目	单位名称	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	前海开源基金管理有限公司	1,186,421.38	59,784.04	1,195,680.87	59,784.04
其他应收款	陕西股权交易中心股份有限公司	20,000.00			

五、母公司财务报表主要项目注释

(一) 长期股权投资

1. 按类别列示

项目	期末余额	年初余额
子公司	225,860,000.00	225,860,000.00
联营企业	241,172,550.26	199,460,952.98
合营企业		
小计	467,032,550.26	425,320,952.98
减：减值准备		
合计	467,032,550.26	425,320,952.98

2. 长期股权投资明细情况

被投资单位	投资成本	年初余额	本期增减变动			
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
长安期货有限公司	85,860,000.00	85,860,000.00				

深圳开源投资有限 公司	100,000,000.00	100,000,000.00				
开源创新投资（北 京）有限公司	40,000,000.00	40,000,000.00				
前海开源基金管理 有限公司	50,000,000.00	199,460,952.98			41,711,597.28	
合计	275,860,000.00	425,320,952.98			41,711,597.28	

(续)

被投资单位	本期增减变动				期末余额	减值准备 期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金 股利或利润	计提减值准备	其他		
长安期货有限公司					85,860,000.00	
深圳开源投资有限 公司					100,000,000.00	
开源创新投资（北 京）有限公司					40,000,000.00	
前海开源基金管理 有限公司					241,172,550.26	
合计					467,032,550.26	

3. 联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计不存在重大差异。

4. 公司无向投资企业转移资金能力受到限制的情况。

5. 长期股权投资期末未发现减值迹象，故未计提减值准备。

（二）手续费及佣金净收入

项 目	本期金额	上期金额
手续费及佣金收入	355,857,699.48	365,198,949.85
证券经纪业务	68,090,688.89	83,571,019.43
其中：代理买卖证券业务	65,561,349.96	81,588,048.15
交易单元席位租赁	1,874,074.92	1,615,586.73
代销金融产品业务	655,264.01	367,384.55
期货经纪业务		
投资银行业务	231,986,982.91	263,606,571.46
其中：证券承销业务	135,620,754.72	235,879,811.30
证券保荐业务	471,698.11	
财务顾问业务	95,894,530.08	27,726,760.16
资产管理业务	51,888,483.02	15,279,698.66

基金管理业务	343,833.51	
投资咨询业务	2,902,900.78	2,103,280.43
其他	644,810.37	638,379.87
手续费及佣金支出	47,916,920.22	66,622,305.00
证券经纪业务	20,517,775.73	21,198,872.98
其中：代理买卖证券业务	20,467,304.03	21,198,872.98
交易单元席位租赁		
代销金融产品业务	50,471.70	
期货经纪业务		
投资银行业务	27,399,144.49	45,423,432.02
其中：证券承销业务	23,760,027.25	44,005,920.00
证券保荐业务		
财务顾问业务	3,639,117.24	1,417,512.02
资产管理业务		
基金管理业务		
投资咨询业务		
其他		
手续费及佣金净收入	307,940,779.26	298,576,644.85

（三）投资收益

1. 投资收益情况明细

项 目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	660,000.00	660,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	41,711,597.28	36,755,212.72
处置长期股权投资产生的投资收益		
金融工具投资收益	3,397,542.63	132,911,103.22
其中：持有期间取得的收益	60,244,544.68	35,897,138.97
—以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	28,209,395.80	3,297,548.48
—持有至到期投资		
—可供出售金融资产	32,035,148.88	32,599,590.49
—衍生金融工具		
处置金融工具取得的收益	-56,847,002.05	97,013,964.25

—以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-45,377,195.91	41,152,675.23
—持有至到期投资		
—可供出售金融资产	-11,469,806.14	55,860,311.18
—衍生金融工具		977.84
其他		
合 计	45,769,139.91	170,326,315.94

2. 对联营企业和合营企业的投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额	增减变动的的原因
前海开源基金管理有限公司	41,711,597.28	36,755,212.72	净利润变动
合 计	41,711,597.28	36,755,212.72	

3. 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额	增减变动的的原因
长安期货有限公司	660,000.00	660,000.00	分红
合 计	660,000.00	660,000.00	

4. 投资收益本期汇回无重大限制。

(四) 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	66,609,759.19	171,500,758.43
加：资产减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,287,027.38	4,509,431.20
无形资产摊销	6,023,369.85	3,993,221.95
长期待摊费用摊销	3,050,251.38	2,589,558.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	14,809.46	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-411,562.91	17,078,031.20
财务费用（收益以“-”号填列）	19,306,891.09	37,409,735.16
投资损失（收益以“-”号填列）	-42,371,597.28	-37,415,212.72
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		

递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,636,269,055.26	849,445,238.70
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,905,867,121.68	-932,094,766.39
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-672,892,985.42	117,015,995.80
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	3,071,635,828.06	3,155,221,748.86
减：现金的年初余额	2,883,325,033.13	3,287,505,045.27
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	188,310,794.93	-132,283,296.41

六、补充资料

（一）非经常性损益明细表

项 目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损益	-55,390.27	-25.00
偶发性的的税收减免、越权审批或无正式批准文件的 税收返还、减免		2,083.57
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,250,000.00	950,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-58,022.08	82,810.01
非经常性损益影响利润总额合计数	2,136,587.65	1,034,868.58
减：非经常性损益的所得税影响数	534,466.45	258,717.14
非经常性损益影响净利润合计数	1,602,121.20	776,151.44
减：少数股东损益影响数	-53,036.21	30,633.33
归属于母公司所有者损益影响数	1,655,157.41	745,518.11

（二）净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产	每股收益
-------	---------	------

	收益率 (%)	基本每股收益	稀释每股收益
本期金额			
归属于公司普通股股东的净利润	2.08	0.039	不适用
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.03	0.038	不适用
上期金额			
归属于公司普通股股东的净利润	8.54	0.129	不适用
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.50	0.129	不适用

1. 净资产收益率指标计算过程

项目	公式	本期金额	上期金额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	67,358,786.59	168,091,636.99
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	1,655,157.41	745,518.11
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	65,703,629.18	167,346,118.88
归属于公司普通股股东的期初净资产	E0	2,038,568,869.08	2,021,281,511.04
报告期发行新股或债转股等新增的归属于公司普通股股东的净资产	Ei	1,467,362,368.61	
新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	5	
报告期回购或现金分红等减少的归属于公司普通股股东的净资产	Ej		
减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mj		
其他事项引起的净资产增减变动	Ek	-102,575,483.29	-273,717,981.72
其他净资产变动下一月份起至报告期期末的月份数	Mk	3	3
报告期月份数	M0	6	6
归属于公司普通股股东的期末净资产	E1	3,470,714,540.99	1,915,655,166.31
归属于公司普通股股东的加权平均净资产	$E2=E0+P1/2+Ei*Mi/M0-Ej*Mj/M0+Ek*Mk/M0$	3,243,762,494.57	1,968,468,338.68
归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	Y1=P1/E2	2.08%	8.54%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	Y2=P2/E2	2.03%	8.50%

2. 每股收益指标计算过程

(1) 基本每股收益

项目	公式	本期金额	上期金额
归属于公司普通股股东的净利润	P01	67,358,786.59	168,091,636.99
非经常性损益	Pf	1,655,157.41	745,518.11
扣除非经常性损益归属于母公司股东净利润	P02	65,703,629.18	167,346,118.88
期初股份总数	S0	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	489,983,000.00	
报告期因回购等减少股份数	Sj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	6	6
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	5	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj		
发行在外的普通股加权平均数	$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$	1,708,319,166.67	1,300,000,000.00
基本每股收益	P01/S	0.039	0.129
扣除非经常性损益后基本每股收益	P02/S	0.038	0.129

(2) 稀释每股收益

不适用。