

公告编号：2016-029

证券代码：832396 证券简称：开源证券 主办券商：财达证券有限责任公司



# 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

——2016——

## 公司半年度大事记

2016年1月28日，经中国证券监督管理委员会陕西监管局《关于核准开源证券股份有限公司设立4家分支机构的批复》（陕证监许可字[2016]1号）文件批准，同意公司在广东省珠海市设立1家分公司，在广东省广州市、浙江省杭州市、北京市各设立1家证券营业部。

2016年2月5日，经全国中小企业股份转让系统《主办券商业务备案函》（股转系统函[2016]1134号）文件批准，同意公司在全国中小企业股份转让系统从事推荐业务。

2016年4月6日，经陕西省人民政府发布《关于表彰2015年先进金融单位的通报》（陕政函[2016]63号）的文件，公司获评2015年先进金融单位。

2016年5月19日，经中国证券监督管理委员会陕西监管局《关于核准开源证券股份有限公司设立3家分支机构批复》（陕证监许可字[2016]8号）文件批准，同意公司在云南省昆明市设立1家分公司，在陕西省西安市、山东省济南市各设立1家证券营业部。

2016年6月8日，在由证券时报举办的“首届新三板百强榜”评选中，公司获评“新三板最具成长潜力企业”。

## 目 录

声明与提示.....	4
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
第四节 重要事项.....	15
第五节 股本变动及股东情况.....	18
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况.....	20
第七节 财务报表.....	23
第八节 财务报表附注.....	33

## 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

### 【备查文件目录】

文件存放地点：	公司董事会办公室
备查文件	第一届董事会第二十三次会议材料

## 第一节公司概览

### 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.
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
会计师事务所	不适用

### 二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	陈晓
电话	029-88365830
传真	029-88365835
电子邮箱	chenxiao@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

单位：股

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年4月30日
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	1,300,000,000
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
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的专利数量	0

公司拥有的“发明专利”数量	0
---------------	---

#### 四、自愿披露

不适用
-----

## 第二节主要会计数据和关键指标

### 一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	469,192,876.36	600,544,449.70	-21.87%
毛利率	-	-	-
归属于挂牌公司股东的净利润	168,091,636.99	299,709,702.07	-43.92%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	167,346,118.89	299,446,632.95	-44.11%
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）	8.54%	15.32%	减少 6.78 个百分点
加权平均净资产收益率（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）	8.50%	15.30%	减少 6.80 个百分点
基本每股收益	0.13	0.23	-43.48%

### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	6,895,723,401.64	8,177,218,247.04	-15.67%
负债总计	4,828,130,452.32	6,000,579,463.06	-19.54%
归属于挂牌公司股东的净资产	1,915,655,166.31	2,021,281,511.04	-5.23%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.47	1.55	-5.16%
资产负债率	50.03%	58.45%	-
流动比率	1.53	1.10	-
利息保障倍数	-	-	-

### 三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	72,189,640.65	1,641,134,761.10	-
应收账款周转率	-	-	-
存货周转率	-	-	-

### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
--	----	------	------

总资产增长率	-15.67%	134.18%	-
营业收入增长率	-21.87%	397.63%	-
净利润增长率	-45.11%	1,059.72%	-

## 五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

科目	上期期末（调整重述前）	变动	本期期初（调整重述后）
-	-	-	-

科目	上期（调整重述前）	变动	上期（调整重述后）
-	-	-	-

## 六、自愿披露

不适用
-----



## 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。公司建立有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

2016年上半年，在国家坚定不移地推动供给侧结构性改革的基础上，国内经济出现“企稳回升”迹象，但结构性矛盾依旧。证券市场在年初经历了快速下跌，之后一直在低位徘徊。截至2016年6月30日，上证综指报收2929.61点，较年初的3572.88点下降了643.27点，降幅18%，沪深两市成交量同比下降54.73%。

在董事会的领导下，2016年上半年公司积极顺应经济和资本市场发展趋势，抢占“提高直接融资比例”的战略机遇，围绕“大投行、大资管、大零售”业务发展方向，进一步优化完善激励约束机制，积极引进投资银行、资产管理、固定收益及资产证券化等专业人才团队，集中精力拓展债券发行与承销、资产管理、新三板推荐和做市等业务模块；同时，不断加强合规管理、风险控制及质量控制的人才建设和专业能力，取得了良好的成绩，人才结构和业务结构快速优化，业绩持续性和稳定性大为增强。其中多项创新业务实现突破，并呈现爆发性增长态势。根据中国证券业协会数据统计，在124家券商中，公司营业收入和净利润排名分别较2015年底上升14位和20位。报告期内，公司投资银行业务、资产管理业务的营业收入分别同比增长3993.19%和119.83%（母公司口径）。2016年下半年，公司将继续秉承人才领先、创新为魂的公司战略，坚持市场化原则，坚持业务发展和合规风控动态平衡，倡导合伙人文化和合规文化，保持公司持续、健康、快速增长。

#### （一）合并报表口径

2016年上半年，公司累计完成营业收入46,919.29万元，同比减少21.87%，实现利润总额21,261.78万元，同比减少38.88%，实现净利润16,600.91万元，同比减少45.11%。截至2016年6月30日，公司总资产为689,572.34万元，总负债为482,813.05万元，净资产为206,759.29万元。

#### （二）母公司口径

2016年上半年，母公司累计完成营业收入45,496.39万元，同比减少20.71%，实现利润总额21,810.94万元，同比减少36.04%，实现净利润17,150.08万元，同比减少42.12%。截至2016年6月30日，公司总资产为647,848.68万元，总负债为458,221.43万元，净资产为189,627.25万元。

#### （三）现金流情况

##### 1、经营活动产生的现金净流入为72,189,640.65元

经营活动产生的现金流入为1,659,347,607.98元，其中收取手续费及佣金、利息的现金443,002,356.25元，融出资金净减少额130,356,352.44元，收到的其他与经营有关的

现金 1,085,988,899.29 元。

经营活动产生的现金流出为 1,587,157,967.33 元，其中代理买卖证券支付的现金净额 134,632,693.21 元，支付手续费及佣金、利息的现金 91,677,909.29 元，支付的各项税费 47,497,901.58 元，支付给职工以及为职工支付的现金 244,150,734.73 元，支付的其他与经营活动有关的现金 1,069,198,728.52 元。

2、投资活动产生的现金净流入为-44,998,214.92 元

投资活动产生的现金流入为 714,442,928.87 元，其中收回投资 712,004,133.75 元，取得投资收益收到的现金为 2,438,795.12 元。

投资活动产生的现金流出为 759,441,143.79 元，其中投资支付现金 734,611,749.97 元，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 24,829,393.82 元。

3、筹资活动产生的现金净流入为-226,978,240.00 元

筹资活动产生的现金流入为 250,000,000.00 元，其中取得借款收到的现金 150,000,000.00 元，收到的其他与筹资活动有关的现金 100,000,000.00 元。

筹资活动产生的现金流出为 476,978,240.00 元，其中偿还债务支付的现金 150,000,000.00 元，分配股利、利润或偿付利息支付的现金 54,658,240.00 元，支付其他与筹资活动有关的现金 272,320,000.00 元。

(四) 应对报告期内变化的主要措施

报告期内，资本市场延续了 2015 年底的行情，宏观经济可能出现的 L 型走势将延长股票市场底部震荡的时间。面对不确定的市场环境，我公司采取的主要措施有：公司经纪运营总部和信用交易部等部门积极开展投资者教育活动，做好客户安抚工作；调整业务结构，大力发展真正体现券商资本中介实力的大投行、大资管业务；公司证券投资总部及时调整投资策略，降低权益类投资比例，适当增加固定收益类投资规模；继续增设营业网点，提高公司市场份额。

### 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

本公司依照《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。

本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。

本公司根据经营环境的变化，建立动态的净资本监控机制，确保净资本符合监管指标的要求。

2、风险治理组织架构

本公司的风险治理体系按分级管理模式进行：

(1) 董事会负责审批本公司风险管理基本制度、总体目标和基本政策；确定重要业务的规模及风险限额；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本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、工作程序和效果以及公司风险准备金的计提和使用等。

(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本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) 各业务及职能部门是负责全面识别、评估、应对与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：**资产管理总部运作的产品为定向资产管理产品和集合资产管理产品，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营业部进行管理,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，追求运营高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) 在信息技术方面公司进一步加大投入，强化信息技术建设，建立了高标准的总部中心机房，逐步发挥其统筹整合及服务支持功能。同时，严格按照国家和行业的各项标准完成了新设分支机构机房建设，保证了营业部各项业务的正常、稳定开展。2016年上半年公司信息技术系统安全、稳定运行，有力支持了经营管理活动的开拓和发展。报告期内未发生技术风险。

在报告期内，上述所有风险均未对公司业绩造成实质性影响。

#### 四、对非标准审计意见审计报告的说明

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：	-

## 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	否	
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、（一）
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、对外投资事项	否	
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	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、（二）
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、（三）
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）报告期内公司发生的日常性关联交易事项

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
1 购买原材料、燃料、动力	-	-
2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	-	-
3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6 其他	30,400,000.00	699,798.67
总计	30,400,000.00	699,798.67

#### （二）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。

#### （三）调查处罚事项



1、开源证券成都天府大道证券营业部（以下简称成都营业部）于2016年2月15日收到中国证券监督管理委员会四川监管局（以下简称四川证监局）出具的《关于对开源证券成都天府大道营业部采取出具警示函措施的决定》（[2016]4号），具体如下：

（1）被监管事项及受到的监管措施

成都营业部在2015年经营过程中，多次未完成、超期完成四川证监局下发的工作任务，且在2015年5月四川证监局通报批评后，仍存在未完成相关工作任务的情况。根据《证券公司监督管理条例》第七十条规定，四川证监局对成都营业部采取出具警示函的监督管理措施。

（2）责任追究及整改情况

公司立即召开相关会议，派出专项工作组至成都营业部进行现场检查并监督整改情况：

在公司内通报了成都营业部被出具监管警示函的情况，并对相关责任人进行通报批评及处罚。于2016年2月16日派出专项工作组至成都营业部进行了现场检查，并监督成都营业部进行全面整改。分析总结该营业部本次事件发生的原因，向各分支机构下发了《关于开展CISP监管报表自查和明确报送流程的通知》，要求各分支机构开展监管报表系统自查工作，并汇总了各分支机构对外协同工作内容，以便及时监督协同工作完成情况，避免类似情况出现。

成都营业部整改措施：

成都营业部对人员岗位及各岗位职责进行了全面梳理，重申各运营岗位人员工作职责，并对各项职责内容进行了详细描述，同时与各运营岗位的人员进行了一对一谈话，确保每名员工对本岗位全部工作内容知晓、无异议。细化人员工作交接内容。对各岗位人员工作交接内容编制了标准化模板，确保每名离职或离岗人员交接的工作内容全面涵盖本岗位职责，避免由于交接内容出现遗漏而导致出现工作延误的情况。成都营业部于2016年2月23日向四川证监局提交了《开源证券股份有限公司成都天府大道证券营业部整改报告》。

2、公司于2016年1月8日收到全国中小企业股份转让系统（以下简称股转系统）出具的《关于对开源证券股份有限公司采取约见谈话、责令整改自律监管措施的决定》（股转系统发[2016]27号），具体情况如下：

（1）被监管事项及受到的监管措施

2015年12月28日公司开始为北京信维科技股份有限公司（以下简称信维科技）提供做市服务（初始库存股30万股）以来，公司自营账户始终持有该股票（合计20万股）。该事实违反了《全国中小企业股份转让系统股票转让细则（试行）》第五十八条的规定。根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第6.1条及《全国中小企业股份转让系统做市商做市业务管理规定（试行）》第二十条规定，股转公司对公司采取约见谈话、责令改正的自律监管措施。

（2）责任追究及整改情况

在核实相关问题后，公司采取了以下责任追究及整改措施：

公司已于2015年12月28日要求证券投资总部停止对信维科技的任何进一步买卖行为，并向股转系统提交了相关情况说明。2016年1月12日，分别向股转系统机构业务部和中国证券登记结算公司提交过户申请，并补充提交账户关联申请。2016年1月26日，信维科技自营持仓已全部过户至公司做市账户。

公司完善新三板自营与做市业务隔离管控流程。一是细化完善人工隔离检测流程，公司建立完善自营股票池和做市业务股票库，并增加隔离检测复核岗，落实制衡；每周定期核查两个业务持仓，杜绝持仓冲突；二是统筹规划新三板各项业务，对信息系统进行整合，彻底落实系统化规范管理，杜绝此类事件的再次发生。

（3）针对本次事件，对相关责任人员和管理人员进行问责及处罚。

（4）2016年1月26日，公司向股转公司提交了《开源证券股份有限公司关于信维科技



（430038）自营与做市业务持仓冲突有关情况的整改报告》。

3、2016年3月4日，四川证券期货业协会对公司成都天府大道营业部（以下简称成都营业部）出具《关于采取谈话提醒自律措施的决定》（川证期协[2016]11号），具体如下：

（1）自律措施及事项

四川证券期货业协会在2015年11月对成都营业部自律检查中，发现成都营业部在产品信息公示、人员信息公示、客户适当性管理、融资融券业务办理及客户资料保存等方面存在管理不到位的情况，违反了行业自律监管有关规定。四川证券期货业协会决定对成都营业部采取谈话提醒自律监管措施。

（2）整改情况

成都营业部组织人员学习相关制度，及时整改。已经按照四川证券期货业协会要求，在指定的信息平台完善了对代销产品、营业部人员信息的公示；针对满2年客户的后续风险测评工作，通过定期短信、电话、邮件提示，委托交易端弹出提示进行；完善了客户适当性、融资融券业务办理及客户资料保存等方面的管理制度及操作流程。并向四川证券期货业协会提交了《关于协会自律检查的整改报告》。

## 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	0	0.00%	1,079,000,000	1,079,000,000	83.00%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	442,000,000	442,000,000	34.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	1,300,000,000	100.00%	-1,079,000,000	221,000,000	17.00%
	其中：控股股东、实际控制人	663,000,000	51.00%	-442,000,000	221,000,000	17.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		1,300,000,000	-	0	1,300,000,000	-
普通股股东人数		14				

### 二、报告期期末普通股前十名股东情况

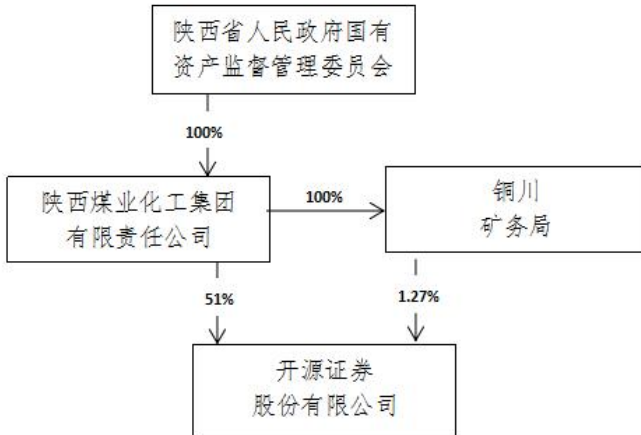
单位：股

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	-	663,000,000	51.00%	221,000,000	442,000,000
2	佛山市顺德区美的技术投资有限公司	459,500,000	-44,000	459,456,000	35.34%	0	459,456,000
3	佛山市顺德区诚顺资产管理有限公司	65,000,000	-	65,000,000	5.00%	0	65,000,000
4	广东顺德控股集团有限公司	0	39,000,000	39,000,000	3.00%	0	39,000,000
5	陕西省生产资金管理局	31,000,000	-	31,000,000	2.38%	0	31,000,000
6	广东德美精细化工股份有限公司	26,000,000	-	26,000,000	2.00%	0	26,000,000

7	铜川矿务局	16,500,000	-	16,500,000	1.27%	0	16,500,000
8	吴江	0	16,000	16,000	0.00%	0	16,000
9	林亚萍	0	10,000	10,000	0.00%	0	10,000
10	李海涛	0	10,000	10,000	0.00%	0	10,000
合计		1,261,000,000	38,992,000	1,299,992,000	99.99%	221,000,000	1,078,992,000

前十名股东间相互关系说明：

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。



### 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，持有公司 51% 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

组织机构代码：76256877-8

报告期内持股比例无变动。

#### （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，陕西煤业化工集团有限责任公司的实际控制人为陕西省人民政府国有资产监督管理委员会，故我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。

报告期内无变动。

### 四、存续至本期的优先股股票相关情况

不适用

## 第六节董事、监事、高管及核心员工情况

### 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	44	硕士	2014年12月21日—2017年12月20日	是
杨力	副董事长	男	41	本科	2014年12月21日—2017年12月20日	是
王兆华	董事	男	59	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	53	硕士	2015年8月21日—2017年12月20日	是
刘新华	董事	男	48	博士	2014年12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	64	博士	2015年6月25日—2017年12月20日	是
崔天钧	独立董事	男	50	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—2017年12月20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—2018年10月7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
陈晓	董事会秘书、副总经理	女	44	大专	2013年1月7日—2017年12月20日(任董事会秘书),2014年3月17日—2017年12月20日(任副总经理)	是
张波	总经理助理(履行高管职责)	男	42	本科	2014年3月17日—2017年12月20日	是
邓永强	合规总监、首席风险官	男	47	本科	2009年4月8日—2017年12月20日(任合规总监),2014年3月17日—2017年12月20日(任首席风险官)	是
董事会人数:						11
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						8

## 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	-	0	0	0	0.00%	0

## 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			否
	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
无				

## 四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	7	7

核心技术人员	-	-
截止报告期末的员工人数	774	1,001

核心员工变动情况：

核心技术团队、关键技术人员无人员流出现象。

## 第七节财务报表

## 一、审计报告

是否审计	否
------	---

## 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	二、(一)	2,920,967,430.79	2,693,824,012.72
结算备付金	二、(二)	518,157,900.65	945,088,132.99
拆出资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	二、(三)	510,343,764.13	219,402,398.09
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	二、(四)	14,992,803.76	10,373,906.31
预付款项	二、(五)	30,010,256.79	23,705,127.90
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
应收利息	二、(六)	43,710,516.60	66,958,238.10
应收股利	二、(七)	3,973,111.10	4,602,449.31
其他应收款	二、(八)	9,053,574.46	9,279,567.10
买入返售金融资产	二、(九)	75,844,930.05	103,510,047.30
存货		-	-
划分为持有待售的资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	二、(十)	769,751,283.68	941,601,228.31
<b>流动资产合计</b>		<b>4,896,805,572.01</b>	<b>5,018,345,108.13</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产	二、(十一)	1,694,869,598.59	2,934,759,798.10
持有至到期投资	二、(十二)	15,000,000.00	3,000,000.00
长期应收款		-	-
长期股权投资	二、(十三)	155,297,482.80	92,742,270.08
投资性房地产		-	-
固定资产	二、(十四)	66,563,596.06	61,011,518.52

在建工程		-	-
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	二、(十五)	25,801,080.15	25,994,744.37
开发支出		-	-
商誉	二、(十六)	18,659,016.94	18,659,016.94
长期待摊费用	二、(十七)	15,464,262.29	15,442,998.10
递延所得税资产	二、(十八)	5,862,792.80	5,862,792.80
其他非流动资产	二、(十九)	1,400,000.00	1,400,000.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>1,998,917,829.63</b>	<b>3,158,873,138.91</b>
<b>资产总计</b>		<b>6,895,723,401.64</b>	<b>8,177,218,247.04</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		-	-
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金	二、(二十)	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		-	-
应付票据		-	-
应付账款		204,123.54	3,785.87
预收款项		-	681,853.50
卖出回购金融资产款	二、(二十一)	720,495,699.37	1,472,285,929.91
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	二、(二十二)	46,854,552.14	135,538,479.88
应交税费	二、(二十三)	45,516,629.46	8,627,195.10
应付利息	二、(二十四)	9,862,428.08	26,023,447.22
应付股利	二、(二十五)	3,238,229.64	3,238,229.64
其他应付款	二、(二十六)	18,792,424.47	18,039,598.34
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款	二、(二十七)	2,757,970,372.33	2,938,628,022.81
代理承销证券款		-	-
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债	二、(二十八)	500,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债	二、(二十九)	-	142,320,000.00
<b>流动负债合计</b>		<b>4,152,934,459.03</b>	<b>4,825,386,542.27</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	-
应付债券	二、(三十)	600,000,000.00	1,100,000,000.00



其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债	二、(十八)	75,195,993.29	75,192,920.79
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>675,195,993.29</b>	<b>1,175,192,920.79</b>
<b>负债合计</b>		<b>4,828,130,452.32</b>	<b>6,000,579,463.06</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	二、(三十一)	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	二、(三十二)	198,872,327.53	198,872,327.53
减：库存股		-	-
其他综合收益	二、(三十三)	-70,863,684.80	202,854,296.92
专项储备		-	-
盈余公积	二、(三十四)	28,304,377.96	28,304,377.96
一般风险准备	二、(三十五)	82,017,047.17	82,017,047.17
未分配利润	二、(三十六)	377,325,098.45	209,233,461.46
归属于母公司所有者权益合计		1,915,655,166.31	2,021,281,511.04
少数股东权益		151,937,783.01	155,357,272.94
<b>所有者权益合计</b>		<b>2,067,592,949.32</b>	<b>2,176,638,783.98</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>6,895,723,401.64</b>	<b>8,177,218,247.04</b>

法定代表人：李刚

主管会计工作负责人：陶娟

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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		2,712,633,756.00	2,435,426,367.21
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		499,588,433.61	219,095,828.09
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款		14,992,803.76	10,373,906.31
预付款项		28,399,078.08	22,036,835.85
应收利息		43,710,516.60	66,958,238.10

应收股利		-	-
其他应收款		12,091,650.53	13,276,172.08
存货		-	-
划分为持有待售的资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		1,161,773,943.23	1,728,724,520.22
<b>流动资产合计</b>		<b>4,473,190,181.81</b>	<b>4,495,891,867.86</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		1,556,763,742.89	2,801,015,088.10
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	四、(一)	353,502,448.73	316,747,236.01
投资性房地产		-	-
固定资产		51,933,819.92	45,602,938.61
在建工程		-	-
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		24,575,019.97	24,406,847.41
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		12,838,816.65	12,006,737.89
递延所得税资产		5,682,808.83	5,682,808.83
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>2,005,296,656.99</b>	<b>3,205,461,656.85</b>
<b>资产总计</b>		<b>6,478,486,838.80</b>	<b>7,701,353,524.71</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		-	-
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		-	-
应付票据		-	-
应付账款		204,123.54	3,785.87
预收款项		-	681,853.50
应付职工薪酬		46,267,964.47	134,490,998.46
应交税费		45,368,742.32	3,635,224.36
应付利息		9,862,428.08	26,023,447.22
应付股利		3,238,229.64	3,238,229.64
其他应付款		10,100,522.59	8,868,819.07
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债		500,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债		3,291,964,841.26	4,320,707,765.01

流动负债合计		3,907,006,851.90	4,527,650,123.13
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	-
应付债券		600,000,000.00	1,100,000,000.00
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		75,207,456.78	75,207,456.78
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>675,207,456.78</b>	<b>1,175,207,456.78</b>
<b>负债合计</b>		<b>4,582,214,308.68</b>	<b>5,702,857,579.91</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		1,300,000,000.00	1,300,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		198,062,596.76	198,062,596.76
减：库存股		-	-
其他综合收益		-70,845,369.80	202,878,803.31
专项储备		-	-
盈余公积		110,321,425.13	110,321,425.13
未分配利润		358,733,878.03	187,233,119.60
<b>所有者权益合计</b>		<b>1,896,272,530.12</b>	<b>1,998,495,944.80</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>6,478,486,838.80</b>	<b>7,701,353,524.71</b>

### （三）合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		469,192,876.36	600,544,449.70
其中：营业收入	二、(三十七)	469,192,876.36	600,544,449.70
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
<b>二、营业总成本</b>		257,609,981.59	252,919,289.22
其中：营业成本		-	-
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-

赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
营业税金及附加	二、(三十八)	22,372,308.61	23,059,387.68
销售费用		-	-
管理费用	二、(三十九)	235,237,672.98	229,859,901.54
财务费用		-	-
资产减值损失		-	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		211,582,894.77	347,625,160.48
加：营业外收入	二、(四十)	1,079,868.29	302,269.45
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出		44,999.71	39,200.33
其中：非流动资产处置损失		25.00	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		212,617,763.35	347,888,229.60
减：所得税费用	二、(四十一)	46,608,642.40	45,422,480.79
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		166,009,120.95	302,465,748.81
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
归属于母公司所有者的净利润		168,091,636.99	299,709,702.07
少数股东损益		-2,082,516.04	2,756,046.74
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	二、(三十三)	-273,714,955.61	3,632,540.06
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	二、(三十三)	-273,717,981.72	3,632,540.06
（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、(三十三)	-273,717,981.72	3,632,540.06
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、(三十三)	-273,717,981.72	3,632,540.06
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	二、(三十三)	3,026.11	-
<b>七、综合收益总额</b>		-107,705,834.66	306,098,288.87
归属于母公司所有者的综合收益总额		-105,626,344.73	303,342,242.13
归属于少数股东的综合收益总额		-2,079,489.93	2,756,046.74
<b>八、每股收益：</b>			

(一) 基本每股收益		0.13	0.23
(二) 稀释每股收益		-	-

法定代表人：李刚

主管会计工作负责人：陶娟

会计机构负责人：张旭

## (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	四、(二)	454,963,868.64	573,802,254.56
减：营业成本		-	-
营业税金及附加		22,049,232.87	22,516,240.88
销售费用		-	-
管理费用		215,779,141.65	210,278,521.54
财务费用		-	-
资产减值损失		-	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		217,135,494.12	341,007,492.14
加：营业外收入		1,012,881.42	-
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出		38,974.71	22,207.55
其中：非流动资产处置损失		-	-
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		218,109,400.83	340,985,284.59
减：所得税费用		46,608,642.40	44,658,380.81
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		171,500,758.43	296,326,903.78
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		-273,724,173.11	3,683,202.64
(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		-273,724,173.11	3,683,202.64
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		-273,724,173.11	3,683,202.64
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		-	-
<b>六、综合收益总额</b>		-102,223,414.68	300,010,106.42
<b>七、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益		-	-
(二) 稀释每股收益		-	-

## (五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		-	-
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		443,002,356.25	270,935,051.30
拆入资金净增加额		-	140,000,000.00
回购业务资金净增加额		-	828,673,484.01
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	二、（四十二）	1,216,345,251.73	2,783,785,782.85
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>1,659,347,607.98</b>	<b>4,023,394,318.16</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		-	-
客户贷款及垫款净增加额		-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		91,677,909.29	90,016,138.77
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		244,150,734.73	165,365,283.77
支付的各项税费		47,497,901.58	44,660,204.86
支付其他与经营活动有关的现金	二、（四十二）	1,203,831,421.73	2,082,217,929.66
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>1,587,157,967.33</b>	<b>2,382,259,557.06</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>72,189,640.65</b>	<b>1,641,134,761.10</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		712,004,133.75	165,055,480.31
取得投资收益收到的现金		2,438,795.12	9,837,890.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
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		-	8,500.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>714,442,928.87</b>	<b>174,901,870.62</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		24,829,393.82	12,802,534.43
投资支付的现金		734,611,749.97	213,532,741.16
质押贷款净增加额		-	-

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		-	3,822,814.05
<b>投资活动现金流出小计</b>		759,441,143.79	230,158,089.64
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-44,998,214.92	-55,256,219.02
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		150,000,000.00	8,400,000,000.00
发行债券收到的现金		-	500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	二、（四十二）	100,000,000.00	1,396,590,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		250,000,000.00	10,296,590,000.00
偿还债务支付的现金		150,000,000.000	8,400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		54,658,240.00	8,671,965.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,340,000.00	169,188.84
支付其他与筹资活动有关的现金	二、（四十二）	272,320,000.00	50,460,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		476,978,240.00	8,459,131,965.10
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-226,978,240.00	1,837,458,034.90
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-199,786,814.27	3,423,336,576.98
加：期初现金及现金等价物余额		3,638,912,145.71	1,459,565,239.55
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		3,439,125,331.44	4,882,901,816.53

法定代表人：李刚

主管会计工作负责人：陶娟

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	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		-	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		1,645,934,941.57	3,966,276,517.75
<b>经营活动现金流入小计</b>		1,645,934,941.57	3,966,276,517.75
购买商品、接受劳务支付的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		235,269,644.67	155,967,795.38
支付的各项税费		42,091,224.53	40,002,236.50
支付其他与经营活动有关的现金		1,251,558,076.57	2,154,020,274.16
<b>经营活动现金流出小计</b>		1,528,918,945.77	2,349,990,306.04
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		117,015,995.80	1,616,286,211.71
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		660,000.00	83,331.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-

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		-	5,500.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		660,000.00	88,831.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		24,321,052.21	12,252,530.16
投资支付的现金		-	6,000,000.00
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		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		24,321,052.21	18,252,530.16
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-23,661,052.21	-18,163,698.34
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		150,000,000.00	8,400,000,000.00
发行债券收到的现金		-	500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		100,000,000.00	1,396,590,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		250,000,000.00	10,296,590,000.00
偿还债务支付的现金		150,000,000.00	8,400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		53,318,240.00	8,419,444.45
支付其他与筹资活动有关的现金		272,320,000.00	50,460,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		475,638,240.00	8,458,879,444.45
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-225,638,240.00	1,837,710,555.55
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-132,283,296.41	3,435,833,068.92
加：期初现金及现金等价物余额		3,287,505,045.27	1,134,160,483.29
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		3,155,221,748.86	4,569,993,552.21



## 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

#### 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	6,237.21	7,699.83	-23.45%	-57.05%	7.19%	减少 73.99 个百分点
证券自营业务	9,921.40	1,932.12	80.53%	-73.40%	-82.83%	增加 10.70 个百分点
做市业务	1,661.91	156.94	90.56%	-	-	-
投资银行业务	21,818.31	2,493.47	88.57%	3993.19%	4099.17%	减少 0.29 个百分点
资产管理业务	1,527.97	788.68	48.38%	119.83%	158.46%	减少 7.71 个百分点
投资咨询业务	210.33	-	-	80795.40%	-	-
信用交易业务	3,218.89	363.94	88.69%	-4.94%	-16.50%	增加 1.56 个百分点
其他	900.38	10,347.86	-1049.28%	-4.64%	156.12%	减少 721.37 个百分点
合计	45,496.39	23,782.84	47.73%	-20.71%	2.16%	减少 11.70 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	2016年1-6月		2015年1-6月		增幅
	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	-	37,332.39	-	41,263.65	-9.53%
陕西省	20	6,901.09	17	14,809.74	-53.40%
广东省	6	177.11	1	207.88	-14.80%
北京市	3	352.35	1	304.99	15.53%
辽宁省	2	291.56	1	354.83	-17.83%
四川省	1	141.65	1	278.88	-49.21%
重庆市	1	81.04	1	48.09	68.52%
江苏省	1	92.01	1	112.17	-17.97%
浙江省	1	-0.06	-	-	-
山东省	1	37.42	-	-	-
福建省	2	69.30	-	-	-
湖南省	1	12.24	-	-	-
上海市	2	8.28	-	-	-
合计	41	45,496.39	23	57,380.23	-20.71%

## 营业支出地区分部情况

单位：万元

地区	2016年1-6月		2015年1-6月		增幅
	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	-	16,083.01	-	16,936.73	-5.04%
陕西省	20	4,198.28	17	5,236.91	-19.83%
广东省	6	317.75	1	165.64	91.83%
北京市	3	264.85	1	304.04	-12.89%
辽宁省	2	207.39	1	200.29	3.55%

四川省	1	174.50	1	281.05	-37.91%
重庆市	1	124.61	1	98.9	26.00%
江苏省	1	137.06	1	55.92	145.10%
浙江省	1	29.89	-	-	-
山东省	1	82.22	-	-	-
福建省	2	198.52	-	-	-
湖南省	1	57.68	-	-	-
上海市	2	1,907.08	-	-	-
合计	41	23,782.84	23	23,279.48	2.16%

## 营业利润地区分部情况

单位：万元

地区	2016年1-6月		2015年1-6月		增幅
	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	-	21,249.38	-	24,326.92	-12.65%
陕西省	20	2,702.82	17	9,572.83	-71.77%
广东省	6	-140.63	1	42.25	-
北京市	3	87.50	1	0.95	9110.60%
辽宁省	2	84.16	1	154.54	-45.54%
四川省	1	-32.85	1	-2.17	-
重庆市	1	-43.57	1	-50.81	-
江苏省	1	-45.05	1	56.25	-
浙江省	1	-29.95	-	-	-
山东省	1	-44.79	-	-	-
福建省	2	-129.23	-	-	-
湖南省	1	-45.43	-	-	-
上海市	2	-1,898.80	-	-	-
合计	41	21,713.55	23	34,100.76	-36.33%

## 二、合并财务报表主要项目注释

非特别指明本附注“期末”指2016年6月30日，“年初”指2016年1月1日，“本期”指2016年1-6月，“上期”指2015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			83,295.41			102,165.90
银行存款：						
其中：自有资金						
人民币			454,015,229.68			429,551,548.03
客户资金						
人民币			2,400,125,016.52			2,157,512,285.57
银行存款小计			2,854,140,246.20			2,587,063,833.60
其他货币资金：						
人民币			66,743,889.18			106,658,013.22
小计			2,920,967,430.79			2,693,824,012.72

#### 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			150,182,590.09			71,937,132.75
客户信用资金存款：						
人民币			124,354,059.87			252,511,006.18
合    计			274,536,649.96			324,448,138.93

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	340,823,325.84	818,226,411.99
公司备付金	177,334,574.81	126,861,721.00

合计	518,157,900.65			945,088,132.99		
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			340,823,325.84			818,226,411.99
小计			340,823,325.84			818,226,411.99
客户信用备付金：						
人民币						
小计						
客户备付金合计			340,823,325.84			818,226,411.99
公司自有备付金：						
人民币			132,334,574.81			56,861,721.00
小计			132,334,574.81			56,861,721.00
公司信用备付金：						
人民币			45,000,000.00			70,000,000.00
小计			45,000,000.00			70,000,000.00
公司备付金合计			177,334,574.81			126,861,721.00
合 计			518,157,900.65			945,088,132.99

**(三) 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	83,912,115.61	50,441,941.36	93,678,127.09	43,981,493.61
债券	425,431,648.52	424,741,389.81	124,724,271.00	123,182,440.32
基金	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
合计	510,343,764.13	476,183,331.17	219,402,398.09	168,163,933.93

2. 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。

**(四) 应收款项**

## 1. 按明细列示

项 目	期末余额	年初余额
应收账款	15,538,798.83	10,919,901.38
应收清算款		

合 计	15,538,798.83	10,919,901.38
减：减值准备	545,995.07	545,995.07
应收款项账面价值	14,992,803.76	10,373,906.31

## 2. 按账龄分析

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	15,538,798.83	100.00	545,995.07	3.51	10,919,901.38	100.00	545,995.07	5.00
1—2年								
2—3年								
3—4年								
4—5年								
5年以上								
合 计	15,538,798.83	100.00	545,995.07	3.51	10,919,901.38	100.00	545,995.07	5.00

## 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应收账款								
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	15,538,798.83	100.00	545,995.07	3.51	10,919,901.38	100.00	545,995.07	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	15,538,798.83	100.00	545,995.07	3.51	10,919,901.38	100.00	545,995.07	5.00

4. 公司本期无前期已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收款项。本期无通过重组等其他方式收回的应收款项。

5. 公司本期无实际核销的应收款项。

6. 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
开源秦岭 2 号集合资产管理计划	5,183,560.53	1 年以内	33.36	资管产品管理费
开源质押宝 2 号集合资产管理计划	3,221,946.57	1 年以内	20.73	资管产品管理费
株洲新芦淞发展集团有限公司	2,500,000.00	1 年以内	16.09	债券承销款
开源质押宝 1 号集合资产管理计划	1,669,904.02	1 年以内	10.75	资管产品管理费
开源证券安盈理财 1 号定向资产管理计划	1,182,415.25	1 年以内	7.61	资管产品管理费
合计	13,757,826.37		88.54	

7. 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。

#### (五) 预付款项

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	27,893,596.79	92.95		22,425,967.90	94.61	
1—2 年	2,032,660.00	6.77		1,195,160.00	5.04	
2—3 年	84,000.00	0.28		84,000.00	0.35	
3 年以上						
合计	30,010,256.79	100.00		23,705,127.90	100.00	

#### (六) 应收利息

项目	期末余额	年初余额
债券投资利息	27,490,910.05	53,242,258.71
融出资金利息	15,695,144.43	9,892,001.53
买入返售金融资产利息	524,462.12	3,823,977.86
合计	43,710,516.60	66,958,238.10

#### (七) 应收股利

项目	期末余额	年初余额
账龄一年以内的应收股利		
其中：1. 芜湖开源泰裕二号股权投资基金（有限合伙）	3,973,111.10	3,973,111.10
2. 陕西俊晖 B01 资产管理计划优先级份额		430,434.10
3. 桀骜 1 号分级资产管理计		198,904.11

## 划 A 类份额优先级

合计	3,973,111.10	4,602,449.31
----	--------------	--------------

## (八) 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	10,163,165.84	10,389,158.48
减：坏账准备	1,109,591.38	1,109,591.38
其他应收款净值	9,053,574.46	9,279,567.10

## 2. 按账龄分析

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	6,221,671.98	61.22	407,869.06	6.56	9,057,381.13	87.18	407,869.06	4.50
1—2 年	3,043,903.94	29.95	42,904.29	1.41	429,042.89	4.13	42,904.29	10.00
2—3 年	298,019.88	2.93	98,465.36	33.04	328,217.88	3.16	98,465.36	30.00
3—4 年	37,229.86	0.37	6,895.23	18.52	13,790.46	0.13	6,895.23	50.00
4—5 年	37,957.46	0.37	29,074.72	76.60	36,343.40	0.35	29,074.72	80.00
5 年以上	524,382.72	5.16	524,382.72	100.00	524,382.72	5.05	524,382.72	100.00
合 计	10,163,165.84	100.00	1,109,591.38	10.92	10,389,158.48	100.00	1,109,591.38	10.68

## 3. 其他应收款按种类分析

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	9,263,165.84	91.14	1,109,591.38	11.98	9,489,158.48	91.34	1,109,591.38	11.69



单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	900,000.00	8.86			900,000.00	8.66		
合计	10,163,165.84	100.00	1,109,591.38	10.92	10,389,158.48	100.00	1,109,591.38	10.68

其中：期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例	计提理由
西安市碑林区人民法院	900,000.00		1年以内		保证金期后已收回
合计	900,000.00		—	—	—

#### 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
北京京国管置业投资有限公司	非关联方	1,581,577.92	1-2年	15.56	房租押金
上海环球金融中心有限公司	非关联方	1,199,604.00	1-2年	11.80	房租押金
西安市碑林区人民法院	非关联方	900,000.00	1年以内	8.86	保证金
黄万年	非关联方	385,961.00	1年以内	3.80	房租押金
上海宝地杨浦房地产开发有限公司	非关联方	169,125.21	1年以内	1.66	房租押金
合计	--	4,236,268.13	--	41.68	

5. 公司本期无前期已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的其他应收款。本期无通过重组等其他方式收回的其他应收款。

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。

### （九）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	75,948,543.71	103,613,660.96
债券		
其他		

减：减值准备	103,613.66	103,613.66
账面价值	75,844,930.05	103,510,047.30

公司年末进行减值准备计提，年中不进行减值测试。

## 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	3,940,719.75	9,105,837.00
股票质押式回购	72,007,823.96	94,507,823.96
债券质押式回购		
债券买断式回购		
合 计	75,948,543.71	103,613,660.96

## 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）	1,978,473.30	1,036,503.00
3个月至6个月（含6个月）	399,336.95	6,039,569.00
6个月以上	1,562,909.50	2,029,765.00
合 计	3,940,719.75	9,105,837.00

## 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）		
3个月至6个月（含6个月）	20,364,080.00	74,507,823.96
6个月以上	51,643,743.96	20,000,000.00
合 计	72,007,823.96	94,507,823.96

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9,834,124.00元，股票质押式回购期末质押标的的证券市值197,728,517.08元。

## （十）其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
存出保证金	100,596,137.55	112,243,983.15
融出资金	595,010,892.72	725,367,245.16
银行理财产品	74,000,000.00	103,990,000.00
应收风险损失款	144,253.41	
合计	769,751,283.68	941,601,228.31

### 1. 存出保证金

项目	期末余额	年初余额
交易保证金	96,343,170.26	105,254,859.28
信用保证金	4,252,967.29	6,989,123.87
履约保证金		
合计	100,596,137.55	112,243,983.15

## 2. 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	595,736,986.06	726,093,338.50
开展融资		
减：减值准备	726,093.34	726,093.34
融出资金净值	595,010,892.72	725,367,245.16

公司年末进行减值准备计提，年中不进行减值测试。

## (2) 按账龄分析

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 (%)
1-3 个月	386,346,071.7	78.27	568,352.43	0.15	568,352,428.8	78.27	568,352.4	0.10
3-6 个月	36,598,124.48	10.67	77,463.44	0.21	77,463,440.72	10.67	77,463.44	0.10
6-12 个月	122,967,768.7	11.06	80,277.47	0.07	80,277,468.94	11.06	80,277.47	0.10
1 年以上	49,825,021.06							
合计	595,736,986.0	100.00	726,093.34	0.12	726,093,338.50	100.00	726,093.34	0.10

## (3) 按客户类别列示

项目	期末余额	年初余额
个人	570,869,788.87	707,063,416.12
机构	24,867,197.19	19,029,922.38
合计	595,736,986.06	726,093,338.50

## (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	164,379,184.87	252,424,867.78

证 券	1,870,745,327.88	2,497,637,585.96
合 计	2,035,124,512.75	2,750,062,453.74

**(十一) 可供出售金融资产**

## 1. 按投资品种类别列示

项 目	期末余额			账面价值
	初始成本	公允价值变动	减值准备	
股票	307,228,096.30	15,643,793.23		322,871,889.53
债券	637,128,950.00	-32,733,390.00		604,395,560.00
资产管理计划	673,511,360.71	-7,089,467.35		666,421,893.36
其他	101,179,855.70	400.00		101,180,255.70
合 计	1,719,048,262.71	-24,178,664.12		1,694,869,598.59

(续)

项 目	年初余额			账面价值
	初始成本	公允价值变动	减值准备	
股票	207,905,742.24	48,045,433.61		255,951,175.85
债券	1,572,153,711.21	28,390,878.79		1,600,544,590.00
资产管理计划	767,336,125.66	173,165,596.59		940,501,722.25
其他	137,831,000.00	-68,690.00		137,762,310.00
合 计	2,685,226,579.11	249,533,218.99		2,934,759,798.10

2. 可供出售金融资产期末不存在已融出证券的情况。

3. 可供出售金融资产期末未发现减值迹象，故未计提减值准备。

**(十二) 持有至到期投资**

项 目	期末余额	年初余额	期末公允价值
资产管理计划	15,000,000.00	3,000,000.00	15,000,000.00
合 计	15,000,000.00	3,000,000.00	15,000,000.00
减：减值准备			
持有至到期投资账面价值	15,000,000.00	3,000,000.00	15,000,000.00

注：持有至到期投资期末未发现减值迹象，故未计提减值准备。

**(十三) 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	155,297,482.80	92,742,270.08
减：减值准备		
合 计	155,297,482.80	92,742,270.08

## 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	90,887,236.01			36,755,212.72	
深圳市开源泰裕投资管理有限公司	300,000.00	363,315.61				
深圳开源金融服务有限公司	1,750,000.00	1,491,718.46				
上海开源华信投资管理有限公司	800,000.00		800,000.00			
开源投资天成一号股权投资基金	5,000,000.00		5,000,000.00			
芜湖开源投资城市发展一号基金	20,000,000.00		20,000,000.00			
	0		0			
合计	77,850,000.00	92,742,270.08	25,800,000.00		36,755,212.72	

(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					127,642,448.73	
深圳市开源泰裕投资管理有限公司					363,315.61	
深圳开源金融服务有限公司					1,491,718.46	
上海开源华信投资管理有限公司					800,000.00	
开源投资天成一号股权投资基金					5,000,000.00	
芜湖开源投资城市发展一号基金					20,000,000.00	
合计					155,297,482.80	

## 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。

#### （十四）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	108,866,474.81	97,798,023.92
减：累计折旧	42,302,878.75	36,786,505.40
固定资产减值准备		
固定资产账面价值合计	66,563,596.06	61,011,518.52

##### 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	38,327,659.64	10,607,097.84	480,660.00	2,214,616.98	40,537,526.96	5,005,262.50	625,200.00	97,798,023.92
2. 本期增加				432,882.20	10,314,971.29	321,097.40		11,068,950.89
(1) 本期购置				432,882.20	10,314,971.29	321,097.40		11,068,950.89
(2) 在建工程 转入								
(3) 其他增加								
3. 本期减少						500.00		500.00
(1) 转让和 出售								
(2) 清理报废						500.00		500.00
(3) 其他减少								
4. 外币报表 折算差额								
5. 期末余额	38,327,659.64	10,607,097.84	480,660.00	2,647,499.18	50,852,498.25	5,325,859.90	625,200.00	108,866,474.81
二、累计折旧：								
年初余额	5,790,354.57	5,437,955.77	461,720.23	1,601,956.54	20,846,774.26	2,070,083.94	577,660.09	36,786,505.40
本期计提	597,166.69	561,481.92		96,241.04	3,887,527.04	372,831.16	1,600.50	5,516,848.35
本期减少						475.00		475.00
外币报表 折算差额								
期末余额	6,387,521.26	5,999,437.69	461,720.23	1,698,197.58	24,734,301.30	2,442,440.10	579,260.59	42,302,878.75
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	31,940,138.38	4,607,660.15	18,939.77	949,301.60	26,118,196.95	2,883,419.80	45,939.41	66,563,596.06
2. 年初账面价值	32,537,305.07	5,169,142.07	18,939.77	612,660.44	19,690,752.70	2,935,178.56	47,539.91	61,011,518.52

3. 本期增加的累计折旧中，本期计提的折旧费用为5,516,848.35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。

**(十五) 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
<b>原价</b>				
年初余额	45,172,084.20	2,400,000.00	500,000.00	48,072,084.20
本期增加	4,161,394.51			4,161,394.51
本期减少				
外币报表折算差额				
期末余额	49,333,478.71	2,400,000.00	500,000.00	52,233,478.71
<b>累计摊销</b>				
年初余额	19,610,673.19	2,400,000.00	66,666.64	22,077,339.83
本期增加	4,305,058.75		49,999.98	4,355,058.73
本期减少				
外币报表折算差额				
期末余额	23,915,731.94	2,400,000.00	116,666.62	26,432,398.56
<b>减值准备</b>				
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	25,561,411.01	433,333.36	25,994,744.37
期末余额	25,417,746.77	383,333.38	25,801,080.15

2. 无形资产本期摊销4,355,058.73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。

#### (十六) 商誉

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	

注：商誉期末不存在账面价值高于可收回金额的情况，故不计提减值准备。

#### (十七) 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加额	本期摊销	期末余额
装修费	11,201,578.00	3,125,117.82	2,359,680.88	11,967,014.94
改扩建费	1,633,021.48	30,219.44	338,510.47	1,324,730.45
房租	1,175,482.62		334,982.58	840,500.04
机房综合布线	1,432,916.00	176,500.00	277,399.14	1,332,016.86
合计	15,442,998.10	3,331,837.26	3,310,573.07	15,464,262.29

#### (十八) 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	621,323.39	2,485,293.45	621,323.39	2,485,293.45
职工薪酬	5,092,376.39	20,369,505.55	5,092,376.39	20,369,505.55
可抵扣亏损	8,913.10	35,652.42	8,913.10	35,652.42
期货风险准备	140,179.92	560,719.69	140,179.92	560,719.69
合计	5,862,792.80	23,451,171.11	5,862,792.80	23,451,171.11

##### 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	12,809,616.04	51,238,464.16	12,809,616.04	51,238,464.16
可供出售金融资产	62,386,377.25	249,545,508.99	62,383,304.75	249,533,218.99
合计	75,195,993.29	300,783,973.15	75,192,920.79	300,771,683.15

**(十九) 其他非流动资产**

项目	期末余额	年初余额
期货会员资格投资	1,400,000.00	1,400,000.00
合计	1,400,000.00	1,400,000.00

**(二十) 拆入资金**

## 1. 按项目类别列示

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	3.2%	3个月内
合计	50,000,000.00		

**(二十一) 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	720,495,699.37	1,472,285,929.91
其中：国债	20,000,000.00	15,000,000.00
金融债	101,010,765.35	
公司债	599,484,934.02	1,457,285,929.91
其他		
合计	720,495,699.37	1,472,285,929.91

## 2. 按业务类别列示

项目	期末余额	年初余额	备注
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	720,495,699.37	1,472,285,929.91	

其中：质押式回购	70,000,000.00	636,500,000.00
买断式回购	650,495,699.37	835,785,929.91
合 计	720,495,699.37	1,472,285,929.91

**(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	135,538,479.88	148,368,923.63	237,060,658.92	46,846,744.59
离职后福利-设定提存计划		7,097,883.37	7,090,075.82	7,807.55
合 计	135,538,479.88	155,466,807.00	244,150,734.74	46,854,552.14

## 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	124,944,657.63	133,047,981.86	223,961,263.01	34,031,376.48
职工福利费		2,762,980.02	2,762,980.02	
社会保险费		3,623,502.26	3,619,842.62	3,659.64
其中：医疗保险费		3,268,311.55	3,264,962.80	3,348.75
工伤保险费		127,657.01	127,549.61	107.40
生育保险费		227,533.70	227,330.21	203.49
住房公积金	34,498.14	4,315,208.18	4,310,641.34	39,064.98
工会经费和职工教育经费	10,559,324.11	4,619,251.31	2,405,931.93	12,772,643.49
合计	135,538,479.88	148,368,923.63	237,060,658.92	46,846,744.59

## 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		6,520,141.32	6,512,771.38	7,369.94
失业保险费		424,448.05	424,010.44	437.61
企业年金缴费		153,294.00	153,294.00	
合 计		7,097,883.37	7,090,075.82	7,807.55

**(二十三) 应交税费**

税项	期末余额	年初余额
增值税	4,559,855.01	142.03
营业税	408,223.33	1,797,954.32
城建税	415,672.21	119,582.12
教育费附加及地方教育费附加	288,333.40	76,241.05

企业所得税	25,230,006.39	1,793,128.24
职工个人所得税	14,474,415.36	4,730,655.87
水利基金	91,509.77	30,907.77
其他税费	48,613.99	78,583.70
合计	45,516,629.46	8,627,195.10

**(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		1,895,445.48
拆入资金利息	23,110.70	275,625.00
其中：转融通融入资金	23,110.70	275,625.00
应付债券利息	5,244,429.21	19,257,488.57
其中：次级债券利息	2,083,333.32	16,916,666.66
卖出回购金融资产款利息	4,594,888.17	4,594,888.17
合计	9,862,428.08	26,023,447.22

**(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) 其他应付款**

## 1. 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	年初余额
证券投资者保护基金	6,857,144.45	4,145,611.92
期货风险准备金	4,575,445.02	4,120,367.25
应付中债登、上清所、外汇交易 中心手续费		1,252,886.00
应付财务顾问支出		876,343.69
职工风险金	881,410.18	773,475.02
个人社保费用		534,321.36
国债兑付款	346,886.64	346,886.64
应付购置资产尾款、质保金等其 他款项	6,131,538.18	5,989,706.46
合计	18,792,424.47	18,039,598.34

## 2. 账龄超过1年的大额其他应付款情况

债权单位名称	所欠金额	未偿还原因
期货风险准备金	4,120,367.25	计提的风险准备金
陕西省财政厅国际合作处	346,886.64	国债兑付款结余
合 计	8,467,253.89	

**(二十七) 代理买卖证券款**

项目	期末余额	年初余额
普通经纪业务	2,593,616,312.46	2,686,117,016.63
- 个人	2,191,270,739.28	2,320,437,651.38
- 机构	402,345,573.18	365,679,365.25
信用业务	164,354,059.87	252,511,006.18
- 个人	158,128,950.03	243,930,658.35
- 机构	6,225,109.84	8,580,347.83
合计	2,757,970,372.33	2,938,628,022.81

**(二十八) 一年内到期的非流动负债**

## 1. 一年内到期的非流动负债明细

项目	期末余额	年初余额
一年内到期的收益凭证	500,000,000.00	30,000,000.00
合计	500,000,000.00	30,000,000.00

## 2. 收益凭证明细

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	本期发行	按面值 计提利息	溢折 价摊销	本期 偿还	期末 余额
专享9号	500,000,000.00	2015-6-26	726天	500,000,000.00					500,000,000.00
合计	500,000,000.00			500,000,000.00					500,000,000.00

**(二十九) 其他流动负债**

## 1. 其他流动负债明细

项目	期末余额	年初余额
短期收益凭证		142,320,000.00
合计		142,320,000.00

## 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
专享13号	2015-12-25	2016-3-28	4.50%	100,000,000.00		100,000,000.00	

开睿 1 号	2015-4-23	2016-4-21	6.50%	19,230,000.00	19,230,000.00
开睿 2 号	2015-5-11	2016-5-11	6.50%	9,860,000.00	9,860,000.00
开睿 3 号	2015-5-21	2016-5-18	6.50%	13,230,000.00	13,230,000.00
合计				142,320,000.00	142,320,000.00

3. 应付短期融资款本期末全部兑付。

### (三十) 应付债券

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
专享 9 号 收益凭证	2015/6/26	2017/6/20	6.18%	500,000,000.00		500,000,000.00	
专享 11 号 收益凭证	2015/12/11	2017/6/7	5.3%	100,000,000.00		100,000,000.00	
专享 12 号 收益凭证	2016/1/7	2018/1/6	4.8%		100,000,000.00		100,000,000.00
合计				1,100,000,000.00	100,000,000.00	600,000,000.00	600,000,000.00

### (三十一) 股本

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	
一、有限售条件股份	1,300,000,000.00				-1,079,000,000.00	221,000,000.00
二、无限售条件流通股份					1,079,000,000.00	1,079,000,000.00
其中：人民币普通股					1,079,000,000.00	1,079,000,000.00
三、股份总数	1,300,000,000.00					1,300,000,000.00

### (三十二) 资本公积

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			198,062,596.76
二、其他资本公积	809,730.77			809,730.77
1. 被投资单位其他权益变动	1,013,680.64			1,013,680.64
2. 其他	-203,949.87			-203,949.87
合计	198,872,327.53			198,872,327.53

### (三十三) 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		
<b>一、以后不能重分类进损益的其他综合收益</b>							
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							
<b>二、以后将重分类进损益的其他综合收益</b>	202,854,296.92	-211,571,350.61	62,140,532.50	3,072.50	-273,717,981.72	3,026.11	-70,863,684.80
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	15,664,171.57						15,664,171.57
可供出售金融资产公允价值变动损益	187,190,125.35	-211,571,350.61	62,140,532.50	3,072.50	-273,717,981.72	3,026.11	-86,527,856.37
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							
<b>其他综合收益合计</b>	202,854,296.92	-211,571,350.61	62,140,532.50	3,072.50	-273,717,981.72	3,026.11	-70,863,684.80

**(三十四) 盈余公积**

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
法定盈余公积	28,304,377.96			28,304,377.96
合计	28,304,377.96			28,304,377.96

**(三十五) 一般风险准备**

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
----	------	------	------	------

一般风险准备	40,977,399.16	40,977,399.16
交易风险准备	40,977,399.16	40,977,399.16
其他	62,248.85	62,248.85
合计	82,017,047.17	82,017,047.17

**(三十六) 未分配利润**

项 目	本期金额	上期金额	提取或分配比例
年初未分配利润	209,233,461.46	27,271,694.47	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	168,091,636.99	255,912,510.75	
减：提取法定盈余公积		24,650,247.92	10%
提取任意盈余公积			
提取一般风险准备		49,300,495.84	20%
应付普通股股利			
其他			
期末未分配利润	377,325,098.45	209,233,461.46	

**(三十七) 营业收入**

项 目	本期金额	上期金额
手续费及佣金净收入	307,826,649.90	172,802,560.53
利息净收入	6,909,322.03	7,901,155.08
公允价值变动损益	-17,078,031.20	163,785,334.92
投资收益	171,475,772.85	255,907,290.24
其他业务收入	59,162.78	148,108.93
合 计	469,192,876.36	600,544,449.70

**1. 手续费及佣金净收入**

项 目	本期金额	上期金额
<b>手续费及佣金收入</b>	<b>374,448,954.90</b>	<b>213,649,116.72</b>
证券经纪业务	83,570,929.12	183,694,634.44
其中：代理买卖证券业务	81,587,957.84	180,475,304.80
交易单元席位租赁	1,615,586.73	2,834,535.58
代销金融产品业务	367,384.55	383,018.93
期货经纪业务	9,227,929.77	15,299,405.17
投资银行业务	263,606,571.46	7,701,666.67
其中：证券承销业务	235,879,811.30	4,540,000.00
证券保荐业务		

财务顾问业务	27,726,760.16	3,161,666.67
资产管理业务	15,299,198.66	6,950,810.44
基金管理业务	2,665.59	
投资咨询业务	2,103,280.43	2,600.00
其他	638,379.87	
<b>手续费及佣金支出</b>	<b>66,622,305.00</b>	<b>40,846,556.19</b>
证券经纪业务	21,198,872.98	38,475,306.19
其中：代理买卖证券业务	21,198,872.98	38,475,306.19
交易单元席位租赁		
代销金融产品业务		
期货经纪业务		
投资银行业务	45,423,432.02	2,371,250.00
其中：证券承销业务	44,005,920.00	
证券保荐业务		
财务顾问业务	1,417,512.02	2,371,250.00
资产管理业务		
基金管理业务		
投资咨询业务		
其他		
<b>手续费及佣金净收入</b>	<b>307,826,649.90</b>	<b>172,802,560.53</b>

## 2. 利息净收入

项 目	本期金额	上期金额
<b>利息收入</b>	<b>67,224,245.53</b>	<b>65,593,814.52</b>
存放金融同业利息收入	34,998,086.91	22,068,756.68
其中：自有资金存款利息收入	8,446,733.02	7,318,233.18
客户资金存款利息收入	26,551,353.89	14,750,523.50
融资融券利息收入	28,016,880.41	38,852,287.15
买入返售金融资产利息收入	4,209,278.21	4,672,770.69
其中：约定购回利息收入	369,820.02	1,352,734.58
股票质押回购利息收入	3,802,196.36	3,320,036.11
拆出资金利息收入		
其他		
<b>利息支出</b>	<b>60,314,923.50</b>	<b>57,692,659.44</b>



客户资金存款利息支出	4,794,440.49	3,239,276.50
卖出回购金融资产利息支出	15,407,780.82	28,022,436.46
其中：报价回购利息支出		
短期借款利息支出		8,419,444.45
拆入资金利息支出	2,771,717.03	9,828,865.06
其中：转融通利息支出	1,339,985.70	1,479,930.56
发行收益凭证利息支出	22,174,318.50	8,182,636.97
发行债券利息支出	15,166,666.66	
其他		
<b>利息净收入</b>	<b>6,909,322.03</b>	<b>7,901,155.08</b>

## 3. 公允价值变动收益

项 目	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	-17,078,031.20	163,785,334.92
合 计	-17,078,031.20	163,785,334.92

## 4. 投资收益

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	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	134,720,560.13	251,440,527.93
其中：持有期间取得的收益	36,352,086.91	2,946,385.39
一以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,297,548.48	76,600.00
一持有至到期投资		1,336,452.06
一可供出售金融资产	33,054,538.43	1,533,333.33
一衍生金融工具		
处置金融工具取得的收益	98,368,473.22	248,494,142.54
一以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	42,311,588.31	91,779,003.45
一持有至到期投资	76,095.89	
一可供出售金融资产	55,979,811.18	156,715,139.09
一衍生金融工具	977.84	
其他		4,466,762.31

合 计	171,475,772.85	255,907,290.24	
其中：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	增减变动的的原因
前海开源基金管理有限公司	36,755,212.72		净利润变动
合 计	36,755,212.72		

**(三十八) 营业税金及附加**

项目	本期金额	上期金额	
营业税	18,652,561.42	20,249,086.09	
城市维护建设税	1,883,053.15	1,414,284.14	
教育费附加及地方教育费附加	1,344,165.33	1,012,244.36	
水利基金	492,528.71	383,773.09	
合 计	22,372,308.61	23,059,387.68	

**(三十九) 管理费用**

项目	本期金额	上期金额	
职工薪酬	155,466,807.00	174,397,761.95	
折旧及摊销	12,847,497.57	9,899,490.78	
租赁、物业及水电费	17,953,850.98	8,612,356.94	
公杂费	3,500,278.01	2,720,452.49	
差旅费	5,487,759.34	2,772,473.80	
交易所设施使用费及线路租用使用费	4,308,410.49	1,852,677.89	
业务招待费	5,742,997.49	3,064,806.66	
证券投资者保护基金	6,937,492.73	4,303,494.94	
会议费	863,100.83	894,811.10	
业务宣传费、广告费	6,297,198.01	6,393,804.70	
监管年费及席位管理年费	868,774.00	440,333.33	
系统软件维护费	4,627,045.72	1,851,361.71	
咨询费	2,912,258.10	2,173,350.00	
机动车辆运营费	1,166,177.01	1,399,191.15	
印刷费	904,203.02	955,343.61	
其他	5,353,822.68	8,128,190.49	
合计	235,237,672.98	229,859,901.54	

1. 2015年下半年至2016年上半年在北京、上海、深圳设立3家分公司及在深圳、厦门、长沙、佛山、济南、上海、北京、杭州、广州、西安等地开设14家营业部，导致租赁、物业及水电费大幅增加；
2. 系统软硬件改造及营业网点增加导致折旧及摊销费用增加；
3. 2015年末至2016年上半年公司陆续引进投行、资管、股转业务团队，导致因项目发生的差旅费及业务招待费增加；
4. 新业务开展及营业网点增加导致与通讯线路相关的费用增加；
5. 业务增加，前期购置的系统软件免租期已过，导致本期系统软件维护费增加；
6. 投资者保护基金增加的原因是计提比例由0.75%增加到1.5%。

#### （四十）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			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
政府补助	950,000.00		950,000.00
其他	129,868.29	302,269.45	129,868.29
合计	1,079,868.29	302,269.45	1,079,868.29

##### 2. 政府补助明细

项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
落户奖励	250,000.00		与收益相关
新三板挂牌奖励	700,000.00		与收益相关
合计	950,000.00		

#### （四十一）所得税费用

项目	本期金额	上期金额
按税法及相关规定计算的当期所得税	46,608,642.40	45,422,480.79
递延所得税调整		
合计	46,608,642.40	45,422,480.79

#### （四十三）现金流量补充信息

##### 1. 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
融出资金净减少额	130,356,352.44	
处置可供出售金融资产净增加额	1,084,738,422.43	

代理买卖证券收到的现金净额		2,759,786,085.65
收到政府补助收入	950,000.00	
收到其他款项	300,476.86	23,999,697.20
合 计	1,216,345,251.73	2,783,785,782.85

## 2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净减少额	253,120,413.01	619,937,975.07
处置可供出售金融资产净减少额		660,213,880.10
回购业务资金净减少额	724,125,113.29	
融出资金净增加额		738,658,479.38
代理买卖证券支付的现金净额	134,632,693.21	
收到交易所及客户的期货保证金净额	33,815,533.77	
支付的存出保证金	561,577.90	13,078,970.30
支付的管理费用等	57,537,115.84	37,537,571.15
支付的其他款项	38,974.71	12,791,053.66
合 计	1,203,831,421.73	2,082,217,929.66

## 3. 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
公司发行收益凭证收到的现金	100,000,000.00	1,196,590,000.00
融资融券业务收益权质押取得现金		200,000,000.00
合 计	100,000,000.00	1,396,590,000.00

## 4. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
收益凭证到期支付的现金	272,320,000.00	50,460,000.00
合 计	272,320,000.00	50,460,000.00

**(四十四) 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	166,009,120.95	302,465,748.81
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	5,516,848.35	4,087,074.07
无形资产摊销	4,355,058.73	2,527,386.36

长期待摊费用摊销	3,310,573.07	3,285,030.35
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）	25.00	29,328.59
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）	17,078,031.20	-163,785,334.92
利息支出	37,409,735.16	85,484.97
汇兑损失（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）	-38,564,669.63	-10,007,271.28
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）		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产等的减少（增加以“-”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	862,366,820.02	-39,206,997.72
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-985,291,902.20	1,541,654,311.87
其他		
经营活动产生的现金流量净额	72,189,640.65	1,641,134,761.10
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	3,439,125,331.44	4,882,901,816.53
减：现金的年初余额	3,638,912,145.71	1,459,565,239.55
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	-199,786,814.27	3,423,336,576.98

## 2. 现金和现金等价物

项 目	期末余额	年初余额
1. 现金	3,439,125,331.44	3,638,912,145.71
其中：库存现金	83,295.41	102,165.90
可随时用于支付的银行存款	2,854,140,246.20	2,587,063,833.60
可随时用于支付的其他货币资金	66,743,889.18	106,658,013.22
结算备付金	518,157,900.65	945,088,132.99
2. 现金等价物		

3. 期末现金及现金等价物余额	3,439,125,331.44	3,638,912,145.71
-----------------	------------------	------------------

### 三、关联方及关联交易

#### (一) 公司的母公司有关信息披露如下：

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本(万元)
陕西煤业化工集团有限责任公司	西安市	煤炭开采、销售、加工和综合利用等	1,000,000.00

#### (二) 母公司对公司的持股比例及表决权比例

母公司名称	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(%)
陕西煤业化工集团有限责任公司	51	51

#### (三) 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
长安期货有限公司	本公司子公司
深圳开源证券投资有限公司	本公司子公司
前海开源基金管理有限公司	本公司联营企业
西安煤化实业有限公司	受同一母公司控制

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. 关联方参与本公司定向资管计划取得的投资收益情况

关联方名称	定向资产管理产品名称	本期金额	上期金额
长安期货有限公司	长安期货-开源证券-中信银行定向资产管理计划		1,533,333.33

##### 3. 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
长安期货有限公司	长安期货-开源证券-中信银行定向资产管理计划		69,500.21

陕西煤业化工集团 陕煤化集团-开源证券-浦发银行定向  
 有限责任公司 资产管理计划 58,700.95

#### 4. 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

(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
深圳开源证券投资 有限公司	开源证券稳定增值2号 集合资产管理计划	9,000,000.00			9,000,000.00

#### 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	
			金额	占同期同类交易比例%	金额	占同期同类交易比例%
前海开源基金管理 有限公司	出租交易 单元	协议价	474,206.73	29.35	163,318.33	5.76
前海开源基金管理 有限公司	代理销售金 融产品	协议价	115,598.90	31.47	305,090.94	79.65

#### 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	
			金额	占同期同类交易比例%	金额	占同期同类交易比例%
西安煤化实业有限 公司	物业费	市价	109,993.04	3.79	67,200.00	6.77

#### 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。

#### (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	100,435.21	638.68	12,773.64	638.68

#### 四、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	127,642,448.73	90,887,236.01
合营企业		
其他股权投资		
小计	353,502,448.73	316,747,236.01
减：减值准备		
合计	353,502,448.73	316,747,236.01

###### 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	90,887,236.01			36,755,212.72	
合计	275,860,000.00	316,747,236.01			36,755,212.72	

(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	0



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	127,642,448.73
合计	353,502,448.73

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) 营业收入

项 目	本期金额	上期金额
手续费及佣金净收入	298,576,644.85	157,503,155.36
利息净收入	3,079,776.27	7,815,878.13
公允价值变动损益	-17,078,031.20	162,351,761.36
投资收益	170,326,315.94	245,983,350.78
其他业务收入	59,162.78	148,108.93
合 计	454,963,868.64	573,802,254.56

### 1. 手续费及佣金净收入

项 目	本期金额	上期金额
<b>手续费及佣金收入</b>	365,198,949.85	198,349,711.55
证券经纪业务	83,571,019.43	183,694,634.44
其中：代理买卖证券业务	81,588,048.15	180,475,304.80
交易单元席位租赁	1,615,586.73	2,834,535.58
代销金融产品业务	367,384.55	383,018.93
期货经纪业务		
投资银行业务	263,606,571.46	7,701,666.67
其中：证券承销业务	235,879,811.30	4,540,000.00
证券保荐业务		
财务顾问业务	27,726,760.16	3,161,666.67
资产管理业务	15,279,698.66	6,950,810.44
基金管理业务		
投资咨询业务	2,103,280.43	2,600.00
其他	638,379.87	

手续费及佣金支出	66,622,305.00	40,846,556.19
证券经纪业务	21,198,872.98	38,475,306.19
其中：代理买卖证券业务	21,198,872.98	38,475,306.19
交易单元席位租赁		
代销金融产品业务		
期货经纪业务		
投资银行业务	45,423,432.02	2,371,250.00
其中：证券承销业务	44,005,920.00	
证券保荐业务		
财务顾问业务	1,417,512.02	2,371,250.00
资产管理业务		
基金管理业务		
投资咨询业务		
其他		
<b>手续费及佣金净收入</b>	<b>298,576,644.85</b>	<b>157,503,155.36</b>

## 2. 利息净收入

项 目	本期金额	上期金额
<b>利息收入</b>	<b>63,394,699.77</b>	<b>65,508,537.57</b>
存放金融同业利息收入	31,205,121.32	21,983,479.73
其中：自有资金存款利息收入	7,513,707.45	7,232,956.23
客户资金存款利息收入	23,691,413.87	14,750,523.50
融资融券利息收入	28,016,880.41	38,852,287.15
买入返售金融资产利息收入	4,172,698.04	4,672,770.69
其中：约定购回利息收入	369,820.02	1,352,734.58
股票质押回购利息收入	3,802,196.36	3,320,036.11
拆出资金利息收入		
其他		
<b>利息支出</b>	<b>60,314,923.50</b>	<b>57,692,659.44</b>
客户资金存款利息支出	4,794,440.49	3,239,276.50
卖出回购金融资产利息支出	15,407,780.82	28,022,436.46
其中：报价回购利息支出		
短期借款利息支出		8,419,444.45

拆入资金利息支出	2,771,717.03	9,828,865.06
其中：转融通利息支出	1,339,985.70	1,479,930.56
发行收益凭证利息支出	22,174,318.50	8,182,636.97
发行债券利息支出	15,166,666.66	
其他		
<b>利息净收入</b>	<b>3,079,776.27</b>	<b>7,815,878.13</b>

## 3. 公允价值变动收益

项 目	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	-17,078,031.20	162,351,761.36
合 计	-17,078,031.20	162,351,761.36

## 4. 投资收益

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	83,331.82
权益法核算的长期股权投资收益	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	132,911,103.22	245,900,018.96
其中：持有期间取得的收益	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	3,297,548.48	
— 持有至到期投资		
— 可供出售金融资产	32,599,590.49	
— 衍生金融工具		
处置金融工具取得的收益	97,013,964.25	245,900,018.96
— 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	41,152,675.23	89,184,879.87
— 持有至到期投资		
— 可供出售金融资产	55,860,311.18	156,715,139.09
— 衍生金融工具	977.84	
其他		
合 计	170,326,315.94	245,983,350.78

## (三) 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	171,500,758.43	296,326,903.78
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	4,509,431.20	3,134,531.79
无形资产摊销	3,993,221.95	2,217,549.60
长期待摊费用摊销	2,589,558.27	2,223,649.55
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		22,207.55
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	17,078,031.20	162,351,761.36
利息支出	37,409,735.16	
汇兑损失（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）	-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）		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产等的减少（增加以“-”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	849,445,238.70	-5,486,863,500.29
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-932,094,766.39	6,636,873,108.37
其他		
经营活动产生的现金流量净额	117,015,995.80	1,616,286,211.71
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	3,155,221,748.86	4,569,993,552.21
减：现金的年初余额	3,287,505,045.27	1,134,160,483.29
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	-132,283,296.41	3,435,833,068.92

## 五、补充资料

**（一）非经常性损益明细表**

项 目	本期金额
非流动资产处置损益	-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）	950,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	82,810.01
非经常性损益影响利润总额合计数	1,034,868.58
减：非经常性损益的所得税影响数	258,717.14
非经常性损益影响净利润合计数	776,151.44
减：少数股东损益影响数	30,633.33
归属于母公司所有者损益影响数	745,518.11

**（二）净资产收益率及每股收益**

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
<b>本期金额</b>			
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
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	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	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	167,346,118.88
归属于公司普通股股东的期初净资产	E0	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	
新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	
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	-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
报告期月份数	M0	6

归属于公司普通股股东的期末净资产	E1	1,915,655,166.31
	$E2=E0+P1/2+Ei*M$	
归属于公司普通股股东的加权平均净资产	$i/M0-Ej*Mj/M0+E$ $k*Mk/M0$	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	$Y1=P1/E2$	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	$Y2=P2/E2$	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
归属于公司普通股股东的净利润	P01	168,091,636.99
非经常性损益	Pf	745,518.11
扣除非经常性损益归属于母公司股东净利润	P02	167,346,118.88
期初股份总数	S0	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	
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
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj	
	$S= S0+S1+Si \times Mi$	
发行在外的普通股加权平均数	$\div M0 - Sj \times Mj \div$ $M0-Sk$	1,300,000,000.00
基本每股收益	P01/S	0.129
扣除非经常性损益后基本每股收益	P02/S	0.129

### (2) 稀释每股收益

不适用。