



NEEQ : 832396

开源证券股份有限公司

(KAIYUAN SECURITIES CO., LTD.)

半年度报告

2018

公司半年度大事记

2018年1月19日，公司获上海证券交易所颁发的“2017年度绿色公司债券（含资产支持证券）优秀参与机构奖”。

2018年3月13日，公司在上海证券交易所“2017年度投资者教育与保护系列活动颁奖大会”上获评“最佳公开课、最佳图文、我是股东最佳组织”奖。

2018年3月19日，公司在《新财富》“第十一届新财富中国最佳投行榜单”上获评“最佳新三板投行”、“最佳公司债项目”奖。

2018年4月20日，公司在券商中国“2018中国区优秀投行君鼎奖”上获评“2018中国区五星资产证券化主办人”奖。

2018年4月24日，公司在“陕西省劳动关系和谐企业与工业园区评选活动”上获评“陕西省劳动关系和谐企业”称号。

2018年4月，公司面向在册股东定向发行439,677,600股，募集资金1,758,710,400.00元，本次定增后，公司总股本由1,789,983,000股变更为2,229,660,600股。

2018年5月2日，公司在人民银行西安分行2017年度金融机构综合评价中获评“A类机构”。

2018年5月9日，公司在2018年中国客户联络中心“中国客户服务节”上获评“行业最幸福团队”奖。

2018年5月9日，公司获2018年陕西省“金融消费者权益日”活动先进单位称号。

目 录

| | |
|-------------------------------|----|
| 声明与提示..... | 5 |
| 第一节 公司概况 | 6 |
| 第二节 会计数据和财务指标摘要 | 8 |
| 第三节 管理层讨论与分析 | 10 |
| 第四节 重要事项 | 14 |
| 第五节 股本变动及股东情况 | 20 |
| 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 | 23 |
| 第七节 财务报告 | 30 |
| 第八节 财务报表附注 | 40 |

释义

| 释义项目 | | 释义 |
|------------------|---|----------------------|
| 公司、本公司、我公司 | 指 | 开源证券股份有限公司 |
| 报告期内 | 指 | 2018年1月1日至2018年6月30日 |
| 《公司章程》 | 指 | 《开源证券股份有限公司章程》 |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 中国证监会陕西监管局、陕西证监局 | 指 | 中国证券监督管理委员会陕西监管局 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《会计法》 | 指 | 《中华人民共和国会计法》 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、万元、亿元 |
| 新三板、股转系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 长安期货 | 指 | 长安期货有限公司 |
| 深圳开源投资 | 指 | 深圳开源证券投资有限公司 |
| 开源创投 | 指 | 开源创新投资(北京)有限公司 |
| 陕煤集团 | 指 | 陕西煤业化工集团有限责任公司 |

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。

公司负责人李刚、主管会计工作负责人县亚楠及会计机构负责人（会计主管人员）张旭保证半年度报告中财务报告的真实、准确、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 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在豁免披露事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否审计 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

【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 | 第二届董事会第五次会议资料 |

第一节 公司概况

一、 基本信息

| | |
|---------|---------------------------------------|
| 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 |
| 办公地址 | 西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 |

二、 联系方式

| | |
|---------------|----------------------------|
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 县亚楠 |
| 是否通过董秘资格考试 | 是 |
| 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 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.cn |
| 公司半年度报告备置地 | 西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 |

三、 企业信息

| | |
|-----------------|---|
| 股票公开转让场所 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 成立时间 | 1994年2月21日 |
| 挂牌时间 | 2015年5月7日 |
| 分层情况 | 基础层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | J 金融业-J67 资本市场服务-J671 证券市场服务 |
| 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 | 竞价转让 |
| 普通股总股本（股） | 2,229,660,600 |
| 优先股总股本（股） | - |
| 做市商数量 | - |
| 控股股东 | 陕西煤业化工集团有限责任公司 |
| 实际控制人及其一致行动人 | 陕西省人民政府国有资产监督管理委员会 |

四、 注册情况

| 项目 | 内容 | 报告期内是否变更 |
|-----------|---------------------|----------|
| 统一社会信用代码 | 91610000220581820C | 否 |
| 金融许可证机构编码 | 91610000220581820C | 否 |
| 注册地址 | 西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 | 否 |
| 注册资本（元） | 1,789,983,000.00 | 是 |

2018年4月，公司面向在册股东定向发行439,677,600股，募集资金1,758,710,400.00元。2018年5月14日，公司收到股转系统出具的《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[2018]1804号），无限售条件股份于2018年6月1日在股转系统挂牌并公开转让。根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的希会验字(2018)0026号《验资报告》，该次定增后，公司注册资本由人民币1,789,983,000.00元变更为2,229,660,600.00元。截至报告期末，新增注册资本尚未办理完工商登记变更。

五、 中介机构

| | |
|----------------|---------------------|
| 主办券商 | 财达证券 |
| 主办券商办公地址 | 石家庄市自强路35号庄家金融大厦25层 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |
| 会计师事务所 | - |
| 签字注册会计师姓名 | - |
| 会计师事务所办公地址 | - |

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

公司于2018年8月8日召开2018年第二次临时股东大会审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，并向股转系统提交公司股票终止挂牌的申请。

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、基本财务指标

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 | 416,696,216.78 | 374,031,572.37 | 11.41% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 34,325,762.27 | 67,358,786.59 | - |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 29,974,332.28 | 65,703,629.18 | -54.38% |
| 其他综合收益的税后净额 | -41,027,445.53 | -102,575,483.29 | -60.00% |
| 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） | 0.87% | 2.08% | - |
| 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） | 0.76% | 2.03% | - |
| 基本每股收益（元/股） | 0.02 | 0.04 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,107,827,149.07 | -525,160,006.61 | - |
| 资产总计 | 16,313,778,108.21 | 12,873,669,844.39 | 26.72% |
| 负债总计 | 11,027,084,857.49 | 9,337,023,312.00 | 18.10% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 5,129,663,638.23 | 3,380,308,300.39 | 51.75% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股） | 2.30 | 1.89 | 21.83% |
| 总资产增长率 | 31.38% | 33.99% | - |
| 营业收入增长率 | 11.41% | -20.28% | - |
| 净利润增长率 | -44.96% | -61.39% | - |

注：上述上年同期/本期期初数中资产总计、负债总计、归属于挂牌公司股东的净资产和归属于挂牌公司股东的每股净资产为本公司本期期初数，其余均为上年同期数。

二、行业主要财务及监管指标

单位：元

| | 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 |
|------------|-------------------|-------------------|--------|
| 净资本 | 4,033,068,487.19 | 2,811,133,297.77 | 43.47% |
| 其中：核心净资本 | 4,033,068,487.19 | 2,561,133,297.77 | 57.47% |
| 附属净资本 | 0.00 | 250,000,000.00 | - |
| 净资产 | 5,104,005,326.92 | 3,350,942,704.97 | 52.32% |
| 各项风险资本准备之和 | 2,206,875,720.56 | 2,195,227,156.27 | 0.53% |
| 表内外资产总额 | 13,532,735,474.46 | 10,767,169,360.58 | 25.69% |
| 风险覆盖率(%) | 182.75% | 128.06% | - |
| 资本杠杆率(%) | 29.80% | 23.79% | - |
| 流动性覆盖率(%) | 160.56% | 165.82% | - |
| 净稳定资金率(%) | 149.60% | 129.01% | - |
| 净资本/净资产(%) | 79.02% | 83.89% | - |

| | | | |
|----------------------|---------|---------|---|
| 净资本/负债(%) | 49.38% | 41.63% | - |
| 净资产/负债(%) | 62.50% | 49.62% | - |
| 自营权益类证券及证券衍生品/净资本(%) | 20.29% | 41.46% | - |
| 自营非权益类证券及其衍生品/净资本(%) | 227.82% | 218.95% | - |
| | | | |

三、 补充财务指标

适用 不适用

四、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 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。公司具有开展证券行业的多种业务资格，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。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，证券行业面临异常严峻的外部环境，二级市场屡创近年新低，对公司业务产生了较大影响。对此，公司积极落实董事会确定的年度经营计划及各项决议精神，上下同欲、艰苦奋斗，顺利开展了第五次增资扩股，进一步提高了公司的资本实力、抗风险能力；坚持合规风控至上的经营理念，完善合规风控管理体系，加强项目质控，未发生重大合规风险事件。在此基础上，公司持续推动投资银行业务战略发展，新三板新增推荐挂牌家数跃居行业第1位，债券发行家数和金额稳居行业前列，并发行了2018年一季度市场规模最大公司债-延长石油公司债；坚定推动资产管理业务转型，增加主动管理规模；自营、经纪、信用交易等业务保持稳健发展。

（一）合并报表口径

2018年上半年，公司累计完成营业收入41,669.62万元，同比增加11.41%，实现利润总额4,546.79万元，同比减少38.01%，实现净利润3,527.95万元，同比减少44.96%。

截至2018年6月30日，公司总资产为1,631,377.81万元，总负债为1,102,708.49万元，净资产为528,669.33万元。

（二）母公司口径

2018年上半年，母公司累计完成营业收入39,026.94万元，同比增加14.27%，实现利润总额4,821.10万元，同比减少35.52%，实现净利润3,803.30万元，同比减少42.90%。

截至2018年6月30日，母公司总资产为1,540,562.31万元，总负债为1,030,161.77万元，净资产为510,400.53万元。

（三）现金流情况

1、经营活动产生的现金净流入为-110,782.71万元

经营活动产生的现金流入为278,647.30万元，其中收取手续费及佣金、利息的现金50,998.45万元，拆入资金净增加额5,000.00万元，回购业务资金净增加额191,318.07万元，融出资金净减少额2,747.24万元，代理买卖证券收到的现金净额958.69万元，收到的其他与经营活动有关的现金27,624.86万元。

经营活动产生的现金流出为389,430.02万元，其中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122,743.69万元，支付手续费及佣金、利息的现金15,707.11万元，支付给职工以及为职工支付的现金38,692.20万元，支付的各项税费5,772.98万元，支付的其他与经营活动有关的现金206,514.03万元。

2、投资活动产生的现金净流入为-21,518.10万元

投资活动产生的现金流入为47,682.91万元，其中收回投资收到的现金47,605.44万元，取得投资收益收到的现金77.46万元。

投资活动产生的现金流出为69,201.01万元，其中投资支付的现金56,697.64万元，购建固定资产、

无形资产和其他长期资产支付的现金 12,503.37 万元。

3、筹资活动产生的现金净流入为 149,769.23 万元

筹资活动产生的现金流入为 518,693.04 万元，其中吸收投资收到的现金 181,634.04 万元，收到其他与筹资活动有关的现金 337,059.00 万元（为公司发行收益凭证收到的现金）。

筹资活动产生的现金流出为 368,923.81 万元，其中偿还债务支付的现金 50,000.00 万元，分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,278.18 万元，支付其他与筹资活动有关的现金 312,645.64 万元。

三、 风险与价值

公司经营活动面临的风险主要有：市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、信息技术风险、声誉风险等。为保证公司经营目标的实现，公司建立了风险管理制度体系、风险限额与风险偏好、组织架构，采取措施对公司面临的风险进行控制。

（一）风险管理制度体系

公司根据《证券法》、《证券公司监督管理条例》、《证券公司内部控制指引》、《证券公司全面风险管理规范》等法律法规，建立了风险管理制度体系，公司的风险管理制度主要包括：全面风险管理办法、市场风险管理办法、流动性风险管理办法、操作风险管理办法、信用风险管理办法、压力测试管理办法、风险控制指标动态监控管理办法、各项业务的风险管理实施细则等。

（二）风险限额与风险偏好

为确保公司资本水平与风险偏好、风险管理水平和外部环境相适应，公司每年初制定《风险管理政策》与《各项业务投资总额和风险限额》。

（三）风险管理组织架构

公司按照中国证券业协会发布的《证券公司全面风险管理规范》，建立健全与公司自身发展战略相适应的全面风险管理体系。建立了公司董事会及下设的发展战略与风险控制委员会——经理层及下设的风险管理委员会——履行风险管理、合规、稽核等内部监督检查部门与财务、清算、信息技术、人力资源等相关职能部门及各业务部门与分支机构的四个层次风险管理组织架构，遵循全面性、独立性、合理性、同步性基本原则，对公司经营活动中所承担的流动性风险、市场风险、操作风险、信用风险、合规与法律风险等，进行识别、计量、评估、监控、应对与报告。

（四）风险控制措施

1、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。公司通过多种机制监控市场风险，并确保已建立的风控指标受到严密监控。公司采取不同的方法或模型计量不同投资组合的市场风险，通过模型计量市场风险相关盈亏指标、风险敞口指标、敏感性指标、压力测试指标和风险价值指标等。公司对市场风险实施日常压力测试与专项压力测试，作为风险计量的补充手段。公司建立各业务部门与风险管理部的协调机制，以规范金融工具估值的方法、模型和流程，确保风险计量基础的科学性。

2、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。公司信用风险管理涵盖固定收益、融资融券、约定购回、股票质押和部分创新业务。在充分了解交易对手方经营状况、历史履约情况等信息的基础上，通过建立债券评分系统、调整客户信用等级和授信额度等方式管理信用风险；在不同投资品种、客户之间适当进行资产组合配置，确保单一领域或客户的信用风险不会对公司的持续经营产生重大影响。

3、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。公司风险管理部、计划财务部和相关业务部门在各自职责范围

内对流动性风险进行持续跟踪，并通过执行优质流动性资产管理、流动性风险指标监控、流动性风险限额管理、流动性风险压力测试等方法，定期评估公司流动性管理操作及业务运作中的流动性风险，防范风险事件发生。信息技术中心负责流动性风险管理相关系统开发和技术维护工作。其他部门、分支机构作为独立的风险管理责任单元，在各自职责范围内承担流动性风险管理责任。公司成立了流动性风险管理应急处理小组，制订了《流动性风险管理制度》及流动性应急预案。每月编制和上报流动性监管报表，计算流动性覆盖率和净稳定资金率指标。定期或不定期开展流动性专项压力测试，对于自营、信用交易等业务，通过压力测试分析未来可能存在的流动性危机，制定应对措施，以提高在流动性压力情况下公司的风险承受能力。

4、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。公司目前主要通过健全的授权机制和岗位职责、简洁高效的制度及流程、前中后台的有效牵制、完善的 IT 系统建设、事后监督检查等手段综合管理操作风险。公司各风险管理单元定期对相关产品、业务、流程及系统内的操作风险进行识别评估，对操作风险事件和关键监测指标施行一线监测，同时建立相应的操作风险预警机制，针对潜在损失不断增大的风险，及时采取措施控制、降低风险，降低损失事件的发生频率及损失程度。此外，公司在日常经营中将风险管理和内部控制工作重心前移，充分发挥合规法律部、风险管理部、稽核审计部等内部控制部门的相关控制职能。

5、信息技术风险

目前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。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。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。

6、声誉风险

声誉风险是指由公司经营管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对公司负面评价的风险。公司主动管理声誉风险，积极应对声誉风险事件，最大程度地减少公司的损失，降低负面影响。公司避免开展违反监管规定的业务，同时避免开展可能产生声誉风险的业务（包括但不限于涉及监管机关调查、惩处的产品或交易对手的业务）。

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、 企业社会责任

报告期内，公司全面加强精准扶贫力度，继续推进“金融扶贫+产业扶贫+教育扶贫+消费扶贫”相结合的“开源扶贫模式”。

在金融扶贫方面，公司以汉阴县北城街营业部为依托，成立驻汉阴县金融扶贫工作站，积极配合汉阴县政府在县域积极开展金融大讲堂，普及金融知识、做好投资者教育、防范金融诈骗。分别于 2018 年 2 月、4 月对汉阴县政府干部及企业负责人进行了金融、资本市场、直接融资等知识培训，助力产业脱贫工作。

在教育扶贫方面，一是公司于 2018 年 6 月建成汉阴县漩涡镇中银村凤江小学 900 平方米三层综合楼，预计 9 月新学期投入使用，解决了全校师生教学、办公、住宿的问题。二是继续开展“书香满源”校园图书角建设系列活动，截至报告期末，已完成对汉阴县漩涡镇、汉阳镇、城关镇等十七所小学的校

园图书馆、多媒体教室建设工作，2018年上半年购买图书约15000册。“书香满源”系列活动还同步开展了儿童礼仪大课堂、专业篮球课、朗诵专场等活动，提高了孩子们的个人素质，丰富了孩子们的业余生活。三是公司党委统一部署、各党支部通过主题党日、“一对一”结对帮扶等形式，先后80人次，来到汉阴县漩涡镇中银村开展活动，并与凤江小学35名贫困学生签订了结对帮扶协议，每学期资助贫困学生1000元/人，每年资助3.5万元，由学校统一安排，改善学生的学习、生活条件。

在产业扶贫方面，2018年2月公司在汉阴县漩涡镇中银村发起成立村经济发展合作社，以村社一体的经营模式，统购统销、村内融资，搭建了产业发展框架源头，根本性解决了农产品销售和村域产业发展的资金需求问题。同时，先后建立了生态养殖合作社、水稻种植合作社，以生态水稻种植为主，养蜂、养鸡为辅，收益长短期搭配的良好发展产业模式，大力发展订单种植，完成30名贫困户直接脱贫，80余名贫困户直接受益。

在消费扶贫方面，2018年2月，公司积极协助汉阴新鑫米业有限责任公司、金福海油脂公司等十家县域企业上线中证互联电商平台，扩大销售渠道，加强产品宣传，有力助推了县域企业农产品销售，为下一步企业在互联网电商的销售打好了基础。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

| 事项 | 是或否 | 索引 |
|----------------------------------|--|-------|
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在对外担保事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否对外提供借款 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在日常性关联交易事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 二、(一) |
| 是否存在偶发性关联交易事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 二、(二) |
| 是否存在股权激励事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在已披露的承诺事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 二、(三) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在被调查处罚的事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在失信情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在普通股股票发行事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 二、(四) |
| 是否存在存续至本期的债券融资事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 二、(五) |
| 是否存在存续至本期的可转换债券相关情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在自愿披露的其他重要事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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情况

单位：元

| 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 |
|----------------------------------|--------------|------------|
| 公司收取前海开源基金管理有限公司开放式证券投资基金销售代理服务费 | 1,500,000.00 | 400,254.78 |
| 公司向关联方西安煤化实业有限公司支付物业费 | 1,000,000.00 | 316,314.55 |

(二) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

1、公司 2017 年年度股东大会审议通过了《关于增资长安期货有限公司的议案》，子公司长安期货有限公司拟将注册资本增加到人民币 350,000,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 55,935,000.00 元。长安期货其他现有股东按照同比例认缴新增注册资本。

2、公司 2017 年年度股东大会审议通过了《关于增资深圳开源证券投资有限公司的议案》，子公司深圳开源证券投资有限公司新增注册资本人民币 200,000,000.00 元，全部由公司认缴。

(三) 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。

(四) 报告期内的普通股股票发行情况

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） |
|-----------|------------|------|-------------|------------------|--|
| 2018年3月5日 | 2018年6月1日 | 4.00 | 439,677,600 | 1,758,710,400.00 | 偿还公司 2015 年第一期次级债券使用 5.30 亿元,增加对经纪业务的投入使用 0.05 亿元,增加资产管理业务投入使用 0.05 亿元,增加对融资融券等信用业务的投入使用 2.67 亿元,增加对固定收益类自营业务的投入使用 5 亿元,兑付公司发行的收益凭证使用 2 亿元,向子公司增资使用 2.50 亿元。 |

(五) 存续至本期的债券融资情况

单位：元

| 代码 | 简称 | 债券类型 | 融资金额 | 票面利率% | 存续时间 | 是否违约 |
|--------|-------------|------|---------------|-------|----------------------|------|
| SAU218 | 开利 86 号 A 款 | 收益凭证 | 7,470,000.00 | 5.00% | 2018/1/17--2018/7/19 | 否 |
| SAU219 | 开利 86 号 B 款 | 收益凭证 | 11,300,000.00 | 5.10% | 2018/1/17--2018/7/19 | 否 |
| SAV303 | 开利 88 号 A 款 | 收益凭证 | 3,250,000.00 | 4.90% | 2018/1/24--2018/7/26 | 否 |
| SAV305 | 开利 88 号 B 款 | 收益凭证 | 19,960,000.00 | 5.00% | 2018/1/24--2018/7/26 | 否 |

| | | | | | | |
|--------|------------------|------|---------------|-------|-----------------------|---|
| SAV313 | 开利 92号 | 收益凭证 | 19,970,000.00 | 5.00% | 2018/2/7--2018/8/9 | 否 |
| SZ1103 | 开利 107号 | 收益凭证 | 2,360,000.00 | 4.88% | 2018/3/23--2018/9/20 | 否 |
| SZ2290 | 开利 110号 | 收益凭证 | 5,390,000.00 | 4.90% | 2018/3/26--2018/9/25 | 否 |
| SZ2902 | 开利 116号 | 收益凭证 | 2,450,000.00 | 5.00% | 2018/3/29--2018/9/27 | 否 |
| SZ3752 | 开利 121号 A款 | 收益凭证 | 3,080,000.00 | 4.80% | 2018/4/4--2018/7/5 | 否 |
| SZ3753 | 开利 121号 B款 | 收益凭证 | 11,150,000.00 | 4.85% | 2018/4/4--2018/7/5 | 否 |
| SZ3757 | 开利 123号 A款 | 收益凭证 | 4,190,000.00 | 4.80% | 2018/4/11--2018/7/12 | 否 |
| SZ3758 | 开利 123号 B款 | 收益凭证 | 14,870,000.00 | 4.90% | 2018/4/11--2018/7/12 | 否 |
| SZ3760 | 开利 126号 | 收益凭证 | 29,980,000.00 | 4.80% | 2018/4/13--2018/7/16 | 否 |
| SZ4937 | 开利 128号 | 收益凭证 | 5,290,000.00 | 4.75% | 2018/4/18--2018/7/19 | 否 |
| SZ4938 | 开利 129号 | 收益凭证 | 9,450,000.00 | 4.85% | 2018/4/18--2018/10/18 | 否 |
| SZ4940 | 开利 131号 | 收益凭证 | 4,160,000.00 | 4.80% | 2018/4/20--2018/10/18 | 否 |
| SZ6335 | 开利 136号 | 收益凭证 | 28,770,000.00 | 5.00% | 2018/4/25--2018/7/26 | 否 |
| SZ5375 | 开利 151号 | 收益凭证 | 19,980,000.00 | 4.85% | 2018/5/4--2018/7/5 | 否 |
| SZ7951 | 开利 152号 | 收益凭证 | 670,000.00 | 5.20% | 2018/5/9--2018/9/27 | 否 |
| SZ7953 | 开利 155号 A款 | 收益凭证 | 16,110,000.00 | 4.75% | 2018/5/9--2018/7/12 | 否 |
| SZ7954 | 开利 155号 B款 | 收益凭证 | 29,990,000.00 | 4.85% | 2018/5/9--2018/7/12 | 否 |
| SZ7955 | 开利 156号 | 收益凭证 | 19,080,000.00 | 5.00% | 2018/5/9--2018/11/8 | 否 |
| SZ7957 | 开利 158号 | 收益凭证 | 19,980,000.00 | 4.80% | 2018/5/11--2018/7/12 | 否 |

| | | | | | | |
|--------|------------------|------|----------------|-------|-----------------------|---|
| SZ8241 | 专享 25号 | 收益凭证 | 235,000,000.00 | 5.40% | 2018/5/11--2018/7/5 | 否 |
| SZ9116 | 开利 162号 | 收益凭证 | 10,410,000.00 | 4.70% | 2018/5/16--2018/7/19 | 否 |
| SZ9117 | 开利 163号 A款 | 收益凭证 | 9,480,000.00 | 4.90% | 2018/5/16--2018/8/16 | 否 |
| SZ9118 | 开利 163号 B款 | 收益凭证 | 28,890,000.00 | 5.00% | 2018/5/16--2018/8/16 | 否 |
| SZ9119 | 开利 165号 | 收益凭证 | 7,530,000.00 | 5.05% | 2018/5/16--2018/11/15 | 否 |
| SZ9120 | 开利 166号 | 收益凭证 | 11,650,000.00 | 4.55% | 2018/5/18--2018/7/2 | 否 |
| SZ9121 | 开利 167号 | 收益凭证 | 14,830,000.00 | 4.90% | 2018/5/18--2018/8/20 | 否 |
| SDA257 | 开利 170号 | 收益凭证 | 2,510,000.00 | 4.70% | 2018/5/23--2018/7/26 | 否 |
| SDA258 | 开利 171号 A款 | 收益凭证 | 8,240,000.00 | 4.90% | 2018/5/23--2018/8/23 | 否 |
| SDA259 | 开利 171号 B款 | 收益凭证 | 27,280,000.00 | 5.00% | 2018/5/23--2018/8/23 | 否 |
| SDA261 | 开利 172号 | 收益凭证 | 16,670,000.00 | 4.55% | 2018/5/25--2018/7/2 | 否 |
| SDA262 | 开利 173号 | 收益凭证 | 9,950,000.00 | 4.90% | 2018/5/25--2018/8/27 | 否 |
| SDA861 | 开利 175号 A款 | 收益凭证 | 5,420,000.00 | 4.50% | 2018/5/30--2018/7/5 | 否 |
| SDA862 | 开利 175号 B款 | 收益凭证 | 10,110,000.00 | 4.55% | 2018/5/30--2018/7/5 | 否 |
| SDA863 | 开利 176号 A款 | 收益凭证 | 1,640,000.00 | 4.90% | 2018/5/30--2018/8/30 | 否 |
| SDA864 | 开利 176号 B款 | 收益凭证 | 8,720,000.00 | 4.95% | 2018/5/30--2018/8/30 | 否 |
| SDA865 | 开利 177号 | 收益凭证 | 7,660,000.00 | 5.00% | 2018/5/30--2018/11/29 | 否 |
| SDA867 | 开利 178号 | 收益凭证 | 16,590,000.00 | 4.50% | 2018/6/1--2018/7/9 | 否 |

| | | | | | | |
|--------|------------------|------|---------------|-------|-----------------------|---|
| SDA868 | 开利 179号 | 收益凭证 | 19,470,000.00 | 4.90% | 2018/6/1--2018/9/3 | 否 |
| SDC083 | 开利 180号 | 收益凭证 | 20,000,000.00 | 4.50% | 2018/6/6--2018/7/12 | 否 |
| SDC084 | 开利 181号 | 收益凭证 | 20,000,000.00 | 4.60% | 2018/6/6--2018/7/12 | 否 |
| SDC085 | 开利 182号 A款 | 收益凭证 | 6,590,000.00 | 4.80% | 2018/6/6--2018/9/6 | 否 |
| SDC086 | 开利 182号 B款 | 收益凭证 | 18,280,000.00 | 4.90% | 2018/6/6--2018/9/6 | 否 |
| SDC087 | 开利 183号 | 收益凭证 | 9,810,000.00 | 5.00% | 2018/6/6--2018/12/6 | 否 |
| SDC089 | 开利 185号 | 收益凭证 | 22,540,000.00 | 4.50% | 2018/6/8--2018/7/9 | 否 |
| SDC103 | 开利 186号 | 收益凭证 | 7,500,000.00 | 4.80% | 2018/6/8--2018/9/3 | 否 |
| SDD202 | 开利 187号 | 收益凭证 | 19,830,000.00 | 4.50% | 2018/6/13--2018/7/19 | 否 |
| SDD206 | 开利 188号 | 收益凭证 | 11,540,000.00 | 4.70% | 2018/6/13--2018/8/16 | 否 |
| SDD207 | 开利 189号 A款 | 收益凭证 | 5,690,000.00 | 4.80% | 2018/6/13--2018/9/13 | 否 |
| SDD208 | 开利 189号 B款 | 收益凭证 | 30,610,000.00 | 4.90% | 2018/6/13--2018/9/13 | 否 |
| SDD210 | 开利 190号 | 收益凭证 | 16,700,000.00 | 4.50% | 2018/6/15--2018/7/16 | 否 |
| SDD211 | 开利 191号 | 收益凭证 | 7,910,000.00 | 4.80% | 2018/6/15--2018/9/10 | 否 |
| SDD932 | 开利 192号 | 收益凭证 | 12,140,000.00 | 4.60% | 2018/6/20--2018/8/2 | 否 |
| SDD933 | 开利 193号 A款 | 收益凭证 | 2,050,000.00 | 4.90% | 2018/6/20--2018/9/20 | 否 |
| SDD934 | 开利 193号 B款 | 收益凭证 | 9,450,000.00 | 5.00% | 2018/6/20--2018/9/20 | 否 |
| SDD935 | 开利 195号 | 收益凭证 | 2,140,000.00 | 5.05% | 2018/6/20--2018/12/20 | 否 |
| SDA601 | 牛乐1 号 | 收益凭证 | 14,880,000.00 | 1.00% | 2018/6/21--2018/7/18 | 否 |

| | | | | | | |
|--------|---------------|------|----------------|-------|-----------------------|---|
| SDA602 | 熊乐 1 号 | 收益凭证 | 3,450,000.00 | 1.00% | 2018/6/21--2018/7/18 | 否 |
| SDD939 | 开利 198 号 | 收益凭证 | 16,350,000.00 | 4.90% | 2018/6/22--2018/9/17 | 否 |
| SDD954 | 开利 199 号 | 收益凭证 | 960,000.00 | 5.00% | 2018/6/22--2018/12/17 | 否 |
| SDD959 | 开利 200 号 | 收益凭证 | 50,000,000.00 | 4.80% | 2018/6/22--2018/7/23 | 否 |
| SDD960 | 开利 201 号 | 收益凭证 | 30,000,000.00 | 5.20% | 2018/6/22--2018/9/20 | 否 |
| SDE650 | 开利 202 号 | 收益凭证 | 19,960,000.00 | 4.60% | 2018/6/27--2018/8/2 | 否 |
| SDE651 | 开利 203 号 | 收益凭证 | 5,020,000.00 | 4.80% | 2018/6/27--2018/8/30 | 否 |
| SDE652 | 开利 205 号 A 款 | 收益凭证 | 4,680,000.00 | 4.90% | 2018/6/27--2018/9/27 | 否 |
| SDE653 | 开利 2015 号 B 款 | 收益凭证 | 19,110,000.00 | 5.00% | 2018/6/27--2018/9/27 | 否 |
| SDE655 | 开利 206 号 | 收益凭证 | 11,980,000.00 | 5.10% | 2018/6/27--2018/12/27 | 否 |
| SDE656 | 开享 18 号 | 收益凭证 | 8,050,000.00 | 6.66% | 2018/6/29--2018/7/5 | 否 |
| SDE657 | 开利 207 号 | 收益凭证 | 7,150,000.00 | 4.60% | 2018/6/29--2018/8/6 | 否 |
| SDE658 | 开利 208 号 | 收益凭证 | 6,860,000.00 | 4.90% | 2018/6/29--2018/9/25 | 否 |
| SDE659 | 开利 209 号 | 收益凭证 | 69,000,000.00 | 4.80% | 2018/6/29--2018/7/30 | 否 |
| SV6953 | 专享 17 号 | 收益凭证 | 200,000,000.00 | 4.00% | 2017/10/13--2019/4/8 | 否 |

注：牛乐 1 号及熊乐 1 号均为浮动利率收益凭证，与中证 500 指数挂钩，根据期末指数价格与约定价格的变动，收益率在 1%和 8%之间变动。

债券违约情况：

适用 不适用

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(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 | 1,105,923,000 | 61.78% | 19,184,000 | 1,125,107,000 | 50.46% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 442,000,000 | 24.69% | 0 | 442,000,000 | 19.82% |
| | 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 | 684,060,000 | 38.22% | 420,493,600 | 1,104,553,600 | 49.54% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 476,000,000 | 26.59% | 410,283,200 | 886,283,200 | 39.75% |
| | 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 | | 1,789,983,000 | - | 439,677,600 | 2,229,660,600 | - |
| 普通股股东人数 | | | | | | 15 |

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

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 | 918,000,000 | 410,283,200 | 1,328,283,200 | 59.57% | 886,283,200 | 442,000,000 |
| 2 | 佛山市顺德区金盛泰投资 | 636,170,000 | 0 | 636,170,000 | 28.53% | 176,714,000 | 459,456,000 |

| | | | | | | | |
|-----------|------------------|----------------------|--------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|
| | 有限公司 | | | | | | |
| 3 | 佛山市顺德区诚顺资产管理有限公司 | 90,000,000 | 0 | 90,000,000 | 4.04% | 25,000,000 | 65,000,000 |
| 4 | 广东顺德控股集团有限公司 | 54,000,000 | 8,107,000 | 62,107,000 | 2.79% | 0 | 62,107,000 |
| 5 | 陕西省财政专项资金管理局 | 42,923,000 | 11,077,000 | 54,000,000 | 2.42% | 0 | 54,000,000 |
| 合计 | | 1,741,093,000 | 429,467,200 | 2,170,560,200 | 97.35% | 1,087,997,200 | 1,082,563,000 |

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

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。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(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 59.57%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）。

（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、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生日期 | 学历 | 任期 | 是否在公司领取薪酬 |
|-----|---------|----|-------------|----|--|-----------|
| 李 刚 | 董事长、总经理 | 男 | 1972年12月21日 | 硕士 | 2017年12月21日-2020年12月20日(任董事长), 2017年7月19日-2020年7月18日(任总经理) | 是 |
| 李盈斌 | 董事 | 男 | 1971年8月11日 | 本科 | 2017年12月21日-2020年12月20日 | 是 |
| 王 锐 | 董事 | 男 | 1967年12月1日 | 硕士 | 2017年12月21日-2020年12月20日 | 是 |
| 霍耀辉 | 董事、副总经理 | 男 | 1973年8月27 | 本科 | 2017年12月21日-2020年12月20日(任董事), 2017年12月21日-2020年12月20日(任副总经理) | 是 |
| 周乘东 | 董事 | 男 | 1963年6月18日 | 硕士 | 2017年12月21日-2020年12月20日 | 是 |
| 陈江旭 | 独立董事 | 男 | 1952年6月10日 | 博士 | 2017年12月21日-2020年12月20日 | 是 |

| | | | | | | |
|-----|-----------|---|-------------|----|--|---|
| 崔天钧 | 独立董事 | 男 | 1966年8月23日 | 硕士 | 2017年12月21日-2020年12月20日 | 是 |
| 常瑞明 | 独立董事 | 男 | 1951年4月5日 | 本科 | 2018年3月12日-2021年3月11日 | 是 |
| 武怀良 | 职工董事、副总经理 | 男 | 1968年7月30日 | 硕士 | 2017年12月21日-2020年12月20日(任职工董事), 2017年12月21日-2020年12月20日(任副总经理) | 是 |
| 徐润萍 | - | 女 | 1955年10月31日 | 本科 | 2014年12月21日-2017年12月20日(独立董事任期已满但继续履职至2018年3月12日) | 是 |
| 赵 斌 | 监事会主席 | 男 | 1979年11月13日 | 本科 | 2018年3月16日-2021年月15日 | 是 |
| 陈更新 | 监事 | 男 | 1976年8月26日 | 硕士 | 2018年2月12日-2021年2月11日 | 是 |
| 张 旭 | 职工监事 | 男 | 1976年2月12日 | 本科 | 2017年12月21日-2020年12月20日 | 是 |
| 石 冰 | - | 男 | 1970年5月23日 | 硕士 | 2015年1月16日-2017年12月20日(监事会主席任期) | 是 |

| | | | | | | |
|-----|-----------------|---|-------------|----|---|---|
| | | | | | 已满但继续履职至2018年3月16日) | |
| 王利伟 | - | 男 | 1975年11月12日 | 硕士 | 2014年12月21日-2017年12月20日(监事任期已满但继续履职至2018年2月12日) | 是 |
| 张波 | 副总经理 | 男 | 1975年11月11日 | 本科 | 2016年10月24日-2019年10月23日 | 是 |
| 县亚楠 | 董事会秘书、副总经理 | 女 | 1984年10月28日 | 本科 | 2017年5月26日-2020年5月25日 | 是 |
| 张国勇 | 副总经理 | 男 | 1965年6月5日 | 硕士 | 2017年10月17日-2020年10月16日 | 是 |
| 杨彬 | 副总经理 | 男 | 1968年6月10日 | 硕士 | 2017年11月16日-2020年11月15日 | 是 |
| 毛剑锋 | 副总经理 | 男 | 1981年7月10日 | 硕士 | 2018年4月20日-2021年4月19日 | 是 |
| 邓永强 | 合规总监 | 男 | 1969年9月6日 | 本科 | 2009年4月8日-2017年12月20日 | 是 |
| 薛军荣 | 首席风险官 | 男 | 1976年8月28日 | 硕士 | 2018年4月20日-2021年4月19日 | 是 |
| 王博 | 总经理助理(履行高级管理人员) | 男 | 1986年7月4日 | 硕士 | 2016年10月24日-2019年10 | 是 |

| | | | | | | |
|-----------|------|---|--------------------|----|---|----|
| | 员职责) | | | | 月 23 日 | |
| 胡海磊 | - | 男 | 1971 年 5 月 27 日 | 硕士 | 2016 年 10 月 24 日 -2018 年 4 月 9 日(任 首席风险 官) | 是 |
| 董事会人数: | | | | | | 9 |
| 监事会人数: | | | | | | 3 |
| 高级管理人员人数: | | | | | | 11 |

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

董事李刚、李盈斌、霍耀辉、王锐为控股股东陕西煤业化工集团有限责任公司委派；监事赵斌、陈更新为二股东佛山市顺德区金盛瑞泰投资有限公司委派。

董事、监事、高级管理人员薪酬管理信息:

报告期内公司董事、监事、高级管理人员不存在非现金薪酬情况，按照相关规定公司实行递延支付。董事薪酬收入占半年度薪酬总额的 0.05%（其中：独立董事占半年度薪酬总额的 0.05%），监事占半年度薪酬总额的 0.18%，高级管理人员占半年度薪酬总额的 4%。

上述董事、监事、高级管理人员的半年度薪酬均为报告期内任相应职务领取的薪酬。其中高级管理人员薪酬含 2015 年度及 2016 年度递延薪酬部分。

(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 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 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 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| | 总经理是否发生变动 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| | 董事会秘书是否发生变动 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| | 财务总监是否发生变动 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:

√适用 □不适用

| 姓名 | 期初职务 | 变动类型 | 期末职务 | 变动原因 |
|-----|------|------|------|---------------|
| 徐润萍 | 独立董事 | 换届 | 无 | 换届后不再担任独立董事职务 |
| 常瑞明 | 无 | 换届 | 独立董事 | 换届后新任独立董事 |

| | | | | 职务 |
|-----|----------|----|-------|----------------|
| 石冰 | 监事会主席 | 换届 | 无 | 换届后不再担任监事会主席职务 |
| 赵斌 | 无 | 换届 | 监事会主席 | 换届后新任监事会主席职务 |
| 王利伟 | 监事 | 换届 | 无 | 换届后不再担任监事职务 |
| 陈更新 | 无 | 换届 | 监事 | 换届后新任监事职务 |
| 毛剑锋 | 总经理助理 | 新任 | 副总经理 | 公司经营管理需要 |
| 胡海磊 | 首席风险官 | 离任 | 无 | 个人原因离职 |
| 薛军荣 | 风险管理部总经理 | 新任 | 首席风险官 | 公司经营管理需要 |

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

√适用 □不适用

1、新任董事

独立董事常瑞明，男，生于1951年4月，本科，高级经济师。现任国泰基金管理有限公司独立董事。他主要工作经历：1974年06月至1985年12月，在中国人民银行沧州市支行工作，先后任信贷员、副股长、办事处主任、副行长职务；1986年06月至1994年06月，任工商银行河北省分行副主任、调查信息处副处长、处长、保定分行行长党组书记；1994年06月至2004年02月，任工商银行河北省分行副行长、党委委员、副书记、行长、党委书记；2004年02月至2007年11月，任工商银行山西省分行行长、党委书记；2007年11月至2010年06月，任工商银行总行工会常务副主任；2010年06月至2014年06月，任工商银行北京银泉大厦董事长。2014年10月1日至今，任国泰基金管理有限公司独立董事。

2、新任监事

(1) 监事会主席赵斌，男，1979年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科。现任深圳前海雪松金融服务有限公司首席运营官。主要工作经历：2002年07月至2008年08月，任职于中国平安保险（集团）股份有限公司，担任人力资源中心项目经理；2008年08月至2011年09月，任职于平安证券有限责任公司，担任人力资源经理；2011年09月至2014年08月，任职于华林证券股份有限公司，担任执行副总经理；2014年08月至2017年06月，任职于深圳前海厚生资产管理有限公司，担任副总裁；2017年06月至今，任职于深圳前海雪松金融服务有限公司，担任首席运营官。

(2) 监事陈更新，男，1976年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，硕士。现任雪松控股集团有限公司资产管理部总经理、兼任金融服务集团总裁助理。主要工作经历：1998年07月至2000年06月，任职于深圳市西湖企业股份有限公司，担任贸易部职员；2000年06月至2002年06月，任职于国海证券深圳翠竹路营业部，担任柜员、投资顾问；2002年06月至2002年11月，任职于兴业证券深圳景田路营业部，担任综合管理部经理；2002年11月至2004年12月，任职于国海证券深圳翠竹路营业部，担任总经理助理；2004年12月至2005年03月，任职于国泰君安深圳笋岗路营业部，担任客户服务中心经理；2005年03月至2009年01月，任职于国信证券深圳泰然九路营业部，担任销售部总经理；2009年01月至2014年04月，任职于国信证券南宁营业部，担任总经理；2014年04月至2016年04月，任职于国信证券资产托管部，担任总经理助理；2016年04月至2017年04月，任职于国海证券资产托管部，担任总经理。2017年05月至今，任职于雪松控股集团有限公司，担任资产管理部总经理、兼任金融服务集团总裁助理。

3、新任高级管理人员

(1) 副总经理毛剑锋，男，汉族，中国国籍，无境外居留权，硕士。1981年7月出生，2008年参加工作。主要工作经历：2008年07月至2008年12月，任职于华泰证券股份有限公司，担任项目经理职务，主要从事债券承销工作；2009年01月至2009年11月，任职于瑞鑫安泰投资公司，担任经理职务，从事法律相关工作；2009年12月至2013年01月，任职于中国证券业协会，担任高级主办职务，从事三板审核业务；2013年01月至2015年06月，任职于全国中小企业股份转让系统公司，担任高级经理职务，从事法律审核工作；2015年07月至2015年12月，任职于北京橙业基金管理有限责任公司，担任执行总裁职务，主要从事基金投资工作；2016年01月至2016年02月，任职于开源证券股份有限公司，从事新三板相关业务；2016年02月至2016年05月，任职于开源证券，担任总经理助理职务；2016年05月至2018年4月，任职于开源证券，担任总经理助理兼股转业务总部总经理职务，协助分管高管管理股转业务总部；2018年4月至今，任职于开源证券，担任公司副总经理、执行委员会委员职务。

(2) 首席风险官薛军荣，男，汉族，中国国籍，无境外居留权，硕士。1976年8月出生，2000年参加工作。工作经历：2000年08月至2001年02月，任职于扬州亚星客车股份有限公司，担任财务部财务会计职务；2001年03月至2002年08月，任职于五联联合会计师事务所陕西分所，担任审计师职务；2005年08月至2009年08月，任职于中国证监会陕西监管局稽查处、机构处，担任主任科员职务；2009年09月至2014年04月，任职于中国民族证券有限公司，担任稽核审计部总经理助理、副总经理职务；2014年05月至2016年03月，任职于中国民族证券有限公司，担任法律合规部总经理职务；2016年04月至2017年03月，任职于九州证券股份有限公司，担任法律合规部总经理职务；2017年04月至2017年10月，任职于中升汇富（北京）投资基金管理有限公司，担任总经理职务；2017年11月至2018年4月，任职于开源证券，担任风险管理部总经理职务；2018年4月至今，任职于开源证券，担任公司首席风险官、执行委员会委员、风险管理部总经理职务。

二、 员工情况

| 按工作性质分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|-------------|--------------|--------------|
| 研究人员 | 18 | 17 |
| 投行人员 | 569 | 559 |
| 经纪业务人员 | 1,055 | 1,032 |
| 资产管理人員 | 90 | 91 |
| 财务人员 | 35 | 36 |
| 行政人员 | 29 | 50 |
| 信息技术人员 | 63 | 62 |
| 自营业务人员 | 47 | 36 |
| 融资融券人员 | 7 | 7 |
| 资产证券化业务人员 | 25 | 26 |
| 其他管理人员 | 91 | 113 |
| 员工总计 | 2,029 | 2,029 |

| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|-------|-------|
| 博士 | 10 | 8 |
| 硕士 | 549 | 561 |
| 本科 | 1,121 | 1,126 |
| 专科 | 300 | 291 |
| 专科以下 | 49 | 43 |

| | | |
|------|-------|-------|
| 员工总计 | 2,029 | 2,029 |
|------|-------|-------|

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

公司在员工薪酬方面充分考虑公司发展战略、外部环境变化、年度业绩完成情况等因素的前提下，严格按照公司《薪酬管理办法》等相关规定执行。为提升员工综合素质和业务水平，增强公司核心竞争力，公司充分利用培训资源，组织并安排员工参加专项业务培训、外规制度培训、合规风控培训、管理提升培训，极力打造学习型企业，为公司提升人才竞争力提供保障，促进员工全面发展。报告期内，公司无承担费用的离退休职工。

三、 报告期后更新情况

√适用 □不适用

公司于2018年8月8日召开2018年第二次临时股东大会审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，并向股转系统提交公司股票终止挂牌的申请。

第七节 财务报告

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 |
|------------------------|--------|------------------|------------------|
| 资产： | | | |
| 货币资金 | 二、(一) | 2,547,613,781.35 | 2,745,526,003.23 |
| 其中：客户存款 | 二、(一) | 2,199,304,944.36 | 2,318,930,232.22 |
| 结算备付金 | 二、(二) | 649,628,516.74 | 277,032,141.86 |
| 其中：客户备付金 | 二、(二) | 445,188,154.06 | 157,376,184.06 |
| 拆出资金 | | | |
| 融出资金 | 二、(三) | 1,042,662,250.36 | 1,070,134,625.22 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 二、(四) | 2,069,657,007.15 | 923,668,199.25 |
| 衍生金融资产 | 二、(五) | 37,912,184.94 | 3,963,086.11 |
| 买入返售金融资产 | 二、(六) | 3,491,371,998.82 | 3,596,657,292.03 |
| 应收款项 | 二、(七) | 41,153,859.60 | 35,670,128.61 |
| 应收利息 | 二、(八) | 167,101,095.27 | 122,963,579.76 |
| 存出保证金 | 二、(九) | 242,502,990.66 | 189,999,573.96 |
| 应收股利 | | | |
| 可供出售金融资产 | 二、(十) | 5,417,059,762.26 | 3,317,116,209.21 |
| 持有待售资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 二、(十一) | 254,342,391.20 | 249,907,094.98 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 二、(十二) | 62,128,093.30 | 64,732,624.26 |
| 在建工程 | | | |
| 无形资产 | 二、(十三) | 49,586,805.65 | 45,437,950.55 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 二、(十四) | 18,659,016.94 | 18,659,016.94 |
| 递延所得税资产 | 二、(十五) | 107,974,304.94 | 107,978,740.19 |
| 其他资产 | 二、(十六) | 114,424,049.03 | 104,223,578.23 |

| | | | |
|------------------------|---------|-------------------|-------------------|
| 资产总计 | | 16,313,778,108.21 | 12,873,669,844.39 |
| 负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 应付短期融资款 | 二、(十八) | 1,431,180,000.00 | 985,770,000.00 |
| 拆入资金 | 二、(十九) | 100,000,000.00 | 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 | 二、(五) | 6,450,609.25 | 72,900,547.44 |
| 卖出回购金融资产 | 二、(二十) | 6,264,351,660.97 | 4,440,211,248.80 |
| 代理买卖证券款 | 二、(二十一) | 2,758,952,525.40 | 2,556,726,051.83 |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 二、(二十二) | 195,420,527.30 | 318,300,791.23 |
| 应交税费 | 二、(二十三) | 10,133,973.04 | 36,936,619.36 |
| 应付款项 | | 597,670.63 | |
| 应付利息 | 二、(二十四) | 13,806,479.28 | 35,596,845.01 |
| 应付股利 | 二、(二十五) | | 3,238,229.64 |
| 持有待售负债 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | 二、(二十六) | | 700,000,000.00 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 递延所得税负债 | 二、(十五) | 10,662,551.12 | 10,662,551.12 |
| 递延收益 | | | |
| 其他负债 | 二、(二十七) | 235,528,860.50 | 126,680,427.57 |
| 负债合计 | | 11,027,084,857.49 | 9,337,023,312.00 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 二、(二十八) | 2,229,660,600.00 | 1,789,983,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 资本公积 | 二、(二十九) | 2,493,568,846.34 | 1,177,189,425.24 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 二、(三十) | -188,210,462.57 | -147,183,017.04 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 二、(三十) | 51,634,501.79 | 51,634,501.79 |

| | | | |
|--------------------------|---------|--------------------------|--------------------------|
| | 一) | | |
| 一般风险准备 | 二、(三十二) | 129,588,157.41 | 129,588,157.41 |
| 未分配利润 | 二、(三十三) | 413,421,995.26 | 379,096,232.99 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | | 5,129,663,638.23 | 3,380,308,300.39 |
| 少数股东权益 | | 157,029,612.49 | 156,338,232.00 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | | 5,286,693,250.72 | 3,536,646,532.39 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 16,313,778,108.21 | 12,873,669,844.39 |

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 |
|------------------------|----|------------------|------------------|
| 资产： | | | |
| 货币资金 | | 2,008,912,427.54 | 2,367,465,217.75 |
| 其中：客户存款 | | 1,780,474,238.00 | 1,965,531,435.25 |
| 结算备付金 | | 531,126,107.81 | 247,807,352.54 |
| 其中：客户备付金 | | 326,685,745.13 | 128,151,394.74 |
| 拆出资金 | | | |
| 融出资金 | | 1,042,662,250.36 | 1,070,134,625.22 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 2,069,342,007.15 | 923,353,199.25 |
| 衍生金融资产 | | 37,912,184.94 | 3,963,086.11 |
| 买入返售金融资产 | | 3,482,816,813.27 | 3,571,857,094.03 |
| 应收款项 | | 41,153,859.60 | 35,670,128.61 |
| 应收利息 | | 167,101,095.27 | 122,963,579.76 |
| 存出保证金 | | 41,872,735.16 | 44,046,927.66 |
| 应收股利 | | | |
| 可供出售金融资产 | | 4,949,482,401.60 | 3,060,698,848.55 |
| 持有待售资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 735,770,521.17 | 475,400,224.95 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 49,622,848.96 | 51,750,264.54 |
| 在建工程 | | | |
| 无形资产 | | 48,388,025.10 | 44,492,958.66 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |

| | | | |
|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| 递延所得税资产 | | 106,779,846.69 | 106,779,846.69 |
| 其他资产 | | 92,679,935.73 | 86,691,665.99 |
| 资产总计 | | 15,405,623,060.35 | 12,213,075,020.31 |
| 负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 应付短期融资款 | | 1,431,180,000.00 | 985,770,000.00 |
| 拆入资金 | | 100,000,000.00 | 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 | | 6,450,609.25 | 72,900,547.44 |
| 卖出回购金融资产 | | 6,264,351,660.97 | 4,440,211,248.80 |
| 代理买卖证券款 | | 2,118,693,981.14 | 2,109,107,085.21 |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 194,088,210.19 | 309,588,052.28 |
| 应交税费 | | 9,235,088.48 | 32,804,668.60 |
| 应付款项 | | 597,670.63 | |
| 应付利息 | | 13,806,479.28 | 35,596,845.01 |
| 应付股利 | | | 3,238,229.64 |
| 持有待售负债 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | 700,000,000.00 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 递延所得税负债 | | 10,703,483.36 | 10,703,483.36 |
| 递延收益 | | | |
| 其他负债 | | 152,510,550.13 | 112,212,155.00 |
| 负债合计 | | 10,301,617,733.43 | 8,862,132,315.34 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 2,229,660,600.00 | 1,789,983,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 资本公积 | | 2,492,759,115.57 | 1,176,379,694.47 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | -188,214,080.57 | -147,186,635.04 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 51,634,501.79 | 51,634,501.79 |
| 一般风险准备 | | 129,588,157.41 | 129,588,157.41 |
| 未分配利润 | | 388,577,032.72 | 350,543,986.34 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 5,104,005,326.92 | 3,350,942,704.97 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 15,405,623,060.35 | 12,213,075,020.31 |

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 | | 416,696,216.78 | 374,031,572.37 |
| 手续费及佣金净收入 | 二、(三十四) | 327,905,119.42 | 333,415,011.24 |
| 其中：经纪业务手续费净收入 | 二、(三十四) | 63,920,257.06 | 57,244,388.45 |
| 投资银行业务手续费净收入 | 二、(三十四) | 195,102,224.04 | 204,587,838.42 |
| 资产管理业务手续费净收入 | 二、(三十四) | 65,001,148.37 | 67,691,239.71 |
| 利息净收入 | 二、(三十五) | -1,027,630.89 | -5,700,310.34 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 二、(三十六) | 86,093,119.24 | 45,328,328.62 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 二、(三十六) | 4,435,296.22 | 41,711,597.28 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 二、(三十七) | 3,063,962.40 | 749,013.31 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 其他业务收入 | | 122,641.51 | 239,529.54 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 二、(三十八) | 15,421.00 | |
| 其他收益 | 二、(三十九) | 523,584.10 | |
| 二、营业成本 | | 376,354,559.60 | 302,820,263.49 |
| 税金及附加 | 二、(四十) | 3,520,547.17 | 3,372,169.72 |
| 业务及管理费 | 二、(四十一) | 372,851,753.41 | 299,456,195.44 |
| 资产减值损失 | 二、(四十二) | -17,740.98 | -8,101.67 |
| 其他业务成本 | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 40,341,657.18 | 71,211,308.88 |
| 加：营业外收入 | 二、(四十三) | 6,139,066.77 | 2,265,342.20 |
| 减：营业外支出 | 二、(四十四) | 1,012,803.93 | 128,754.55 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 45,467,920.02 | 73,347,896.53 |
| 减：所得税费用 | 二、(四十五) | 10,188,464.16 | 9,247,422.90 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 35,279,455.86 | 64,100,473.63 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | | |

| | | | |
|-------------------------------------|--------|----------------|-----------------|
| (一)按经营持续性分类: | | | |
| 1. 持续经营净利润 | | 35,279,455.86 | 64,100,473.63 |
| 2. 终止经营净利润 | | | |
| (二)按所有权归属分类: | | | |
| 1. 少数股东损益 | | 953,693.59 | -3,258,312.96 |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润 | | 34,325,762.27 | 67,358,786.59 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 二、(三十) | -41,027,445.53 | -102,575,483.29 |
| (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 | | | |
| 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) | -41,027,445.53 | -102,575,483.29 |
| 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 | | | |
| 七、综合收益总额 | | | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | -5,747,989.67 | -38,475,009.66 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | -6,701,683.26 | -35,216,696.70 |
| 八、每股收益: | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | 七、(二) | 0.02 | 0.04 |
| (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 | | 390,269,439.88 | 341,528,063.41 |
| 手续费及佣金净收入 | 六、(二) | 311,598,120.09 | 307,940,779.26 |

| | | | |
|-------------------------------------|-------|----------------|-----------------|
| 其中：经纪业务手续费净收入 | 六、(二) | 46,369,600.38 | 47,572,913.16 |
| 投资银行业务手续费净收入 | 六、(二) | 194,520,232.61 | 204,587,838.42 |
| 资产管理业务手续费净收入 | 六、(二) | 66,821,461.18 | 51,888,483.02 |
| 利息净收入 | | -11,291,280.21 | -12,593,418.67 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 六、(三) | 86,359,632.50 | 45,769,139.91 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 六、(三) | 4,435,296.22 | 41,711,597.28 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | 3,063,962.40 | 411,562.91 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 其他业务收入 | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 15,421.00 | |
| 其他收益 | | 523,584.10 | |
| 二、营业成本 | | 347,394,937.09 | 268,998,110.34 |
| 税金及附加 | | 3,427,471.68 | 3,202,188.67 |
| 业务及管理费 | | 343,967,465.41 | 265,795,921.67 |
| 资产减值损失 | | | |
| 其他业务成本 | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 42,874,502.79 | 72,529,953.07 |
| 加：营业外收入 | | 6,135,967.66 | 2,264,418.20 |
| 减：营业外支出 | | 799,494.82 | 22,412.41 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 48,210,975.63 | 74,771,958.86 |
| 减：所得税费用 | | 10,177,929.25 | 8,162,199.67 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 38,033,046.38 | 66,609,759.19 |
| （一）持续经营净利润 | | 38,033,046.38 | 66,609,759.19 |
| （二）终止经营净利润 | | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | -41,027,445.53 | -102,575,483.29 |
| （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 | | -41,027,445.53 | -102,575,483.29 |
| 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 | | -41,027,445.53 | -102,575,483.29 |
| 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 | | -2,994,399.15 | -35,965,724.10 |

| | | | |
|----------------|--|--|--|
| 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 | | 509,984,497.44 | 555,881,228.15 |
| 拆入资金净增加额 | | 50,000,000.00 | |
| 回购业务资金净增加额 | | 1,913,180,692.93 | 1,576,740,988.73 |
| 融出资金净减少额 | | 27,472,374.86 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | 9,586,895.93 | 172,324,652.90 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 276,248,579.05 | 91,323,611.04 |
| 经营活动现金流入小计 | | 2,786,473,040.21 | 2,396,270,480.82 |
| 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 | | 1,227,436,914.61 | 1,227,984,307.46 |
| 拆入资金净减少额 | | | |
| 回购业务支付的现金净额 | | | |
| 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 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | 157,071,137.28 | 194,634,030.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 386,921,994.32 | 353,834,946.64 |
| 支付的各项税费 | | 57,729,815.32 | 41,416,751.06 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 2,065,140,327.75 | 1,041,858,183.58 |
| 经营活动现金流出小计 | | 3,894,300,189.28 | 2,921,430,487.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -1,107,827,149.07 | -525,160,006.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 476,054,436.20 | 106,706,698.10 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 774,643.97 | 209,204.68 |
| 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 | | 476,829,080.17 | 107,058,782.78 |
| 投资支付的现金 | | 566,976,392.57 | 177,710,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 125,033,660.45 | 25,559,153.71 |
| 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 | | 692,010,053.02 | 203,269,153.71 |

| | | | |
|---------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -215,180,972.85 | -96,210,370.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 1,816,340,400.00 | 1,470,189,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 57,630,000.00 | 240,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 3,370,590,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 5,186,930,400.00 | 1,470,189,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 500,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 62,781,757.32 | 35,573,264.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 45,000.00 | 1,340,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 3,126,456,367.76 | 480,960,446.51 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 3,689,238,125.08 | 516,533,711.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 1,497,692,274.92 | 953,655,288.91 |
| 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 | | 174,684,153.00 | 332,284,911.37 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 3,022,558,145.09 | 3,204,099,852.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 3,197,242,298.09 | 3,536,384,763.37 |

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 | | 477,007,422.78 | 487,254,668.51 |
| 拆入资金净增加额 | | 50,000,000.00 | |
| 回购业务资金净增加额 | | 1,913,180,692.93 | 1,576,740,988.73 |
| 融出资金净减少额 | | 27,472,374.86 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | 9,586,895.93 | 172,324,652.90 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 126,156,674.79 | 16,214,643.57 |
| 经营活动现金流入小计 | | 2,603,404,061.29 | 2,252,534,953.71 |
| 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 | | 1,227,436,914.61 | 1,227,984,307.46 |
| 拆入资金净减少额 | | | |
| 回购业务支付的现金净额 | | | |
| 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 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | 156,273,985.49 | 179,152,897.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 363,553,005.90 | 331,238,828.59 |
| 支付的各项税费 | | 52,070,904.88 | 36,216,525.21 |

| | | | |
|---------------------------|--|--------------------------|-------------------------|
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 2,047,153,949.50 | 1,089,133,112.46 |
| 经营活动现金流出小计 | | 3,846,488,760.38 | 2,925,427,939.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -1,243,084,699.09 | -672,892,985.42 |
| 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 |
| 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 |
| 投资支付的现金 | | 255,935,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 16,321,610.77 | 24,677,237.87 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 272,256,610.77 | 24,677,237.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -272,256,610.77 | -24,009,357.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 1,758,710,400.00 | 1,469,949,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 3,370,590,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 5,129,300,400.00 | 1,469,949,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 500,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 62,736,757.32 | 34,880,415.27 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 3,126,456,367.76 | 549,855,446.51 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 3,689,193,125.08 | 584,735,861.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 1,440,107,274.92 | 885,213,138.22 |
| 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 | | -75,234,034.94 | 188,310,794.93 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 2,615,272,570.29 | 2,883,325,033.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 2,540,038,535.35 | 3,071,635,828.06 |

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

(一) 附注事项索引

| 事项 | 是或否 | 索引 |
|---------------------------------------|--|-------|
| 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 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 3. 是否存在前期差错更正 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | (二) 1 |
| 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 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 9. 重大的长期资产是否转让或者出售 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 11. 是否存在重大的研究和开发支出 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 12. 是否存在重大的资产减值损失 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 13. 是否存在预计负债 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |

(二) 附注事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

1、 分部报告

分布信息（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 | 4,636.96 | 12,427.55 | -168.01% | -2.53% | 17.51% | 减少 45.71 个百分点 |
| 证券自营业务 | 8,572.26 | 1,343.07 | 84.33% | -- | 0.79% | - |
| 做市业务 | -73.43 | 62.54 | 185.17% | -- | -24.35% | 增加 103.85 个百分点 |

| | | | | | | |
|--------|-----------|-----------|---------|---------|--------|---------------|
| 投资银行业务 | 19,452.02 | 11,969.21 | 38.47% | -4.92% | 87.24% | 减少 30.28 个百分点 |
| 资产管理业务 | 6,682.15 | 2,536.67 | 62.04% | 28.78% | 49.84% | 减少 5.33 个百分点 |
| 投资咨询业务 | 150.49 | | 100.00% | -48.16% | -- | |
| 信用交易业务 | 5,429.17 | 357.13 | 93.42% | 50.69% | 13.34% | 增加 2.17 个百分点 |
| 其他 | -5,822.68 | 6,043.32 | 203.79% | -- | -7.15% | - |
| 合计 | 39,026.94 | 34,739.49 | 10.99% | 14.27% | 29.14% | 减少 10.25 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 | 2018年1-6月 | | 2017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 | | 32,847.51 | | 27,825.97 | 18.05% |
| 陕西省 | 32 | 4,776.73 | 32 | 5,109.06 | -6.50% |
| 广东省 | 7 | 262.16 | 7 | 177.82 | 47.43% |
| 北京市 | 5 | 171.93 | 5 | 172.44 | -0.30% |
| 辽宁省 | 2 | 164.69 | 2 | 189.13 | -12.92% |
| 四川省 | 1 | 82.82 | 1 | 106.13 | -21.96% |
| 重庆市 | 1 | 55.40 | 1 | 65.09 | -14.88% |
| 江苏省 | 4 | 149.79 | 2 | 157.65 | -4.98% |
| 浙江省 | 2 | 40.26 | 2 | 36.87 | 9.19% |
| 山东省 | 2 | 52.04 | 2 | 66.96 | -22.28% |
| 福建省 | 2 | 47.74 | 2 | 32.08 | 48.82% |
| 湖南省 | 1 | 311.79 | 1 | 162.23 | 92.19% |
| 上海市 | 3 | 26.90 | 3 | 31.45 | -14.46% |
| 吉林省 | 1 | 8.15 | 1 | 0.36 | 2163.99% |
| 天津市 | 1 | 5.23 | 1 | 0.14 | 3633.53% |
| 云南省 | 1 | 7.57 | 1 | 5.6 | 35.11% |
| 河南省 | 1 | 3.73 | 1 | 3.38 | 10.23% |
| 海南省 | 1 | 4.36 | 1 | 3.27 | 33.30% |
| 江西省 | 1 | 3.94 | 1 | 7.18 | -45.18% |
| 安徽省 | 1 | 4.19 | 1 | 0 | |
| 新疆省 | 1 | 0.01 | | | |
| 合计 | 70 | 39,026.94 | 67 | 34,152.81 | 14.27% |

营业支出地区分部情况

单位:万元

| 地区 | 2018年1-6月 | | 2017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 | | 25,432.66 | | 16,324.40 | 55.80% |
| 陕西省 | 32 | 5,349.20 | 32 | 4,864.61 | 9.96% |
| 广东省 | 7 | 672.50 | 7 | 567.82 | 18.44% |
| 北京市 | 5 | 810.53 | 5 | 579.01 | 39.99% |
| 辽宁省 | 2 | 294.15 | 2 | 382.6 | -23.12% |
| 四川省 | 1 | 148.09 | 1 | 160.94 | -7.98% |
| 重庆市 | 1 | 100.78 | 1 | 100.05 | 0.73% |
| 江苏省 | 4 | 439.93 | 2 | 187.48 | 134.65% |
| 浙江省 | 2 | 136.49 | 2 | 96.09 | 42.04% |
| 山东省 | 2 | 204.19 | 2 | 150.75 | 35.45% |
| 福建省 | 2 | 173.83 | 2 | 167.8 | 3.59% |
| 湖南省 | 1 | 199.37 | 1 | 150.68 | 32.31% |
| 上海市 | 3 | 264.55 | 3 | 2,793.16 | -90.53% |
| 吉林省 | 1 | 72.58 | 1 | 23.96 | 202.94% |
| 天津市 | 1 | 62.10 | 1 | 78.68 | -21.07% |
| 云南省 | 1 | 72.15 | 1 | 80.07 | -9.89% |
| 河南省 | 1 | 48.17 | 1 | 75.98 | -36.60% |
| 海南省 | 1 | 47.69 | 1 | 49.54 | -3.74% |
| 江西省 | 1 | 67.85 | 1 | 43.51 | 55.95% |
| 安徽省 | 1 | 78.50 | 1 | 22.68 | 246.13% |
| 新疆省 | 1 | 64.17 | | | |
| 合计 | 70 | 34,739.49 | 67 | 26,899.81 | 29.14% |

营业利润地区分部情况

单位:万元

| 地区 | 2018年1-6月 | | 2017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 | | 7,414.85 | | 11,501.57 | -35.53% |
| 陕西省 | 32 | -572.46 | 32 | 244.45 | -334.18% |
| 广东省 | 7 | -410.34 | 7 | -390.00 | 5.22% |
| 北京市 | 5 | -638.61 | 5 | -406.57 | 57.07% |
| 辽宁省 | 2 | -129.46 | 2 | -193.47 | -33.09% |
| 四川省 | 1 | -65.27 | 1 | -54.81 | 19.08% |
| 重庆市 | 1 | -45.38 | 1 | -34.96 | 29.79% |
| 江苏省 | 4 | -290.13 | 2 | -29.83 | 872.62% |
| 浙江省 | 2 | -96.23 | 2 | -59.22 | 62.49% |
| 山东省 | 2 | -152.15 | 2 | -83.79 | 81.58% |

| | | | | | |
|-----|----|----------|----|-----------|---------|
| 福建省 | 2 | -126.09 | 2 | -135.72 | -7.10% |
| 湖南省 | 1 | 112.42 | 1 | 11.55 | 873.34% |
| 上海市 | 3 | -237.65 | 3 | -2,761.71 | -91.39% |
| 吉林省 | 1 | -64.43 | 1 | -23.60 | 173.02% |
| 天津市 | 1 | -56.88 | 1 | -78.54 | -27.58% |
| 云南省 | 1 | -64.59 | 1 | -74.47 | -13.27% |
| 河南省 | 1 | -44.45 | 1 | -72.60 | -38.78% |
| 海南省 | 1 | -43.33 | 1 | -46.27 | -6.35% |
| 江西省 | 1 | -63.92 | 1 | -36.33 | 75.94% |
| 安徽省 | 1 | -74.31 | 1 | -22.68 | 227.67% |
| 新疆省 | 1 | -64.16 | | 0.00 | |
| 合计 | 70 | 4,287.45 | 67 | 7,253.00 | -40.89% |

二、 报表项目注释

非特别指明本附注“期末”指2018年6月30日，“年初”指2017年12月31日，“本期”指2018年1-6月，“上期”指2017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 | | | 40,762.06 | | | 16,000.49 |
| 银行存款： | | | | | | |
| 其中：自有资金 | | | | | | |
| 人民 币 | | | 348,251,088.21 | | | 416,261,103.79 |
| 客户资 金 | | | | | | |
| 人民 币 | | | 2,199,304,944.36 | | | 2,318,930,232.22 |
| 银行存款小计 | | | 2,547,556,032.57 | | | 2,735,191,336.01 |
| 其他货币资金： | | | | | | |
| 人民币 | | | 16,986.72 | | | 10,318,666.73 |
| 小计 | | | 2,547,613,781.35 | | | 2,745,526,003.23 |

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 | | | 11,621,630.90 | | | 41,932,770.59 |
| 客户信用资金存款： | | | | | | |
| 人民币 | | | 117,480,993.12 | | | 86,396,785.55 |
| 合计 | | | 129,102,624.02 | | | 128,329,556.14 |

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 | 445,188,154.06 | 157,376,184.06 |
| 公司备付金 | 204,440,362.68 | 119,655,957.80 |
| 合计 | 649,628,516.74 | 277,032,141.86 |

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 | | | 445,188,154.06 | | | 157,376,184.06 |
| 小计 | | | 445,188,154.06 | | | 157,376,184.06 |
| 客户信用备付金： | | | | | | |
| 人民币 | | | | | | |
| 小计 | | | | | | |
| 客户备付金合计 | | | 445,188,154.06 | | | 157,376,184.06 |
| 公司自有备付金： | | | | | | |
| 人民币 | | | 164,440,362.68 | | | 84,655,957.80 |
| 小计 | | | 164,440,362.68 | | | 84,655,957.80 |
| 公司信用备付金： | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------|--|--|----------------|--|--|----------------|
| 人民币 | | | 40,000,000.00 | | | 35,000,000.00 |
| 小计 | | | 40,000,000.00 | | | 35,000,000.00 |
| 公司备付金合计 | | | 204,440,362.68 | | | 119,655,957.80 |
| 合计 | | | 649,628,516.74 | | | 277,032,141.86 |

3. 结算备付金期末较年初增加134.50%，主要原因系本期存入登记结算公司的客户备付金增加所致。

(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 | 1,043,733,456.19 | 1,071,205,831.05 |
| 孖展融资 | | |
| 减：减值准备 | 1,071,205.83 | 1,071,205.83 |
| 融出资金净值 | 1,042,662,250.36 | 1,070,134,625.22 |

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 | 394,620,005.64 | | 588,141.76 | 0.10 | 588,141,761.23 | | 588,141.76 | 0.10 |
| 3-6 | 231,856,110.19 | | 213,269.21 | 0.10 | 213,269,211.45 | | 213,269.21 | 0.10 |
| 6-12 | 232,224,785.92 | | 107,990.57 | 0.10 | 107,990,565.27 | | 107,990.57 | 0.10 |
| 1年 | 185,032,554.44 | | 161,804.29 | 0.10 | 161,804,293.10 | | 161,804.29 | 0.10 |
| 合计 | 1,043,733,456.19 | | 1,071,205.83 | 0.10 | 1,071,205,831.05 | 100.00 | 1,071,205.83 | 0.10 |

3. 按客户类别列示

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|----|------------------|------------------|
| 个人 | 1,012,213,166.20 | 1,046,205,962.12 |
| 机构 | 31,520,289.99 | 24,999,868.93 |
| 合计 | 1,043,733,456.19 | 1,071,205,831.05 |

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 | 117,785,663.12 | 86,588,015.75 |
| 证券 | 2,651,936,656.16 | 3,108,217,799.01 |
| 合计 | 2,769,722,319.28 | 3,194,805,814.76 |

(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 | 424,709,810.55 | 461,604,312.50 | 499,254,619.96 | 486,835,913.28 |
| 债券 | 300,164,866.60 | 300,543,899.07 | 180,290,889.30 | 181,402,865.82 |
| 基金 | | | 1,000,889.99 | 999,710.00 |
| 其他 | 1,344,782,330.00 | 1,333,952,678.87 | 243,121,800.00 | 239,760,749.32 |
| 合计 | 2,069,657,007.15 | 2,096,100,890.44 | 923,668,199.25 | 908,999,238.42 |

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 | 卖出回购业务转让过户或质押 | 203,078,650.00 |
| 其他 | 卖出回购业务转让过户或质押 | 499,158,596.67 |

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124.07%，主要原因系公司自营业务同业存单买入增加所致。

(五) 衍生金融工具

1. 按类别列示

| 项目 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|----------|----------------|---------------|--------------|------------------|--------------|---------------|
| | 非套期工具 | | | 非套期工具 | | |
| | 名义金额 | 公允价值 | | 名义金额 | 公允价值 | |
| 资产 | | 负债 | 资产 | | 负债 | |
| 股票 期权 | 564,342,614.56 | 37,912,184.94 | 5,967,122.83 | 970,788,119.60 | 3,963,086.11 | 72,591,988.45 |
| 股指 期货 | | | | 2,464,840.00 | | |
| 收益 互换 | 4,605,257.10 | | 483,486.42 | 45,788,273.00 | | 308,558.99 |
| 商品 期货 | 22,557,890.00 | | | | | |
| 合计 | 591,505,761.66 | 37,912,184.94 | 6,450,609.25 | 1,019,041,232.60 | 3,963,086.11 | 72,900,547.44 |

2. 在当日无负债结算制度下，结算备付金、存出保证金已包括本公司于2018年6月30日所持有的商品期货产生的持仓损益金额。因此，衍生金融工具项下的商品期货投资按抵销后的净额列示，金额为零。截止2018年6月30日，本公司持有的用于非套期的商品期货合约的公允价值为人民币60,695.00元。

(六) 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 | 667,980,365.61 | 673,607,193.76 |
| 债券 | 2,824,065,240.40 | 2,923,723,705.46 |
| 其他 | | |
| 减：减值准备 | 673,607.19 | 673,607.19 |
| 账面价值 | 3,491,371,998.82 | 3,596,657,292.03 |

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 | 4,639,553.20 | 376,191.00 |
| 股票质押式回购 | 663,340,812.41 | 673,231,002.76 |
| 债券质押式回购 | 170,885,185.55 | 51,800,198.00 |
| 债券买断式回购 | 2,653,180,054.85 | 2,871,923,507.46 |
| 合计 | 3,492,045,606.01 | 3,597,330,899.22 |

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) | 4,132,303.80 | |
| 3个月至6个月(含6个月) | 432,763.60 | |
| 6个月至12个月(含12个月) | 74,485.80 | 376,191.00 |
| 1年以上 | | |
| 合计 | 4,639,553.20 | 376,191.00 |

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) | 340,145,744.50 | 109,994,063.95 |
| 3个月至6个月(含6个月) | 158,333,847.90 | 54,196,529.46 |
| 6个月至12个月(含12个月) | 157,421,220.01 | 425,800,409.35 |
| 1年以上 | 7,440,000.00 | 83,240,000.00 |
| 合计 | 663,340,812.41 | 673,231,002.76 |

5. 买入返售金融资产中约定购回式证券期末待购回标的的证券市值10,780,483.09元，股票质押式回购期末质押标的的证券市值1,241,796,026.63元。

(七) 应收款项

1. 按明细列示

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 应收款项 | 43,317,809.35 | 37,834,078.36 |
| 减：坏账准备 | 2,163,949.75 | 2,163,949.75 |
| 应收款项账面价值 | 41,153,859.60 | 35,670,128.61 |

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 | 43,317,809.35 | 100.00 | 2,163,949.75 | 5.00 | 37,834,078.36 | 100.00 | 2,163,949.75 | 5.72 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 合计 | 43,317,809.35 | 100.00 | 2,163,949.75 | -- | 37,834,078.36 | 100.00 | 2,163,949.75 | -- |

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 | 40,362,645.77 | | 1,757,767.16 | 5.00 | 35,155,343.12 | 92.92 | 1,757,767.16 | |
| 1— | 2,273,222.29 | | 198,718.99 | 10.00 | 1,987,189.92 | | 198,718.99 | 10.00 |

| | | | | | | | | |
|-----|---------------|--|--------------|-------|---------------|--|--------------|-------|
| 2—3 | 681,941.29 | | 207,463.60 | 30.00 | 691,545.32 | | 207,463.60 | 30.00 |
| 3— | | | | | | | | |
| 4— | | | | | | | | |
| 5年 | | | | | | | | |
| 合 | 43,317,809.35 | | 2,163,949.75 | -- | 37,834,078.36 | | 2,163,949.75 | -- |

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 | 2,163,949.75 | | | | 2,163,949.75 |
| 合计 | 2,163,949.75 | | | | 2,163,949.75 |

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 |
|--------------------------|---------------|----------------|----------------|---------|
| 开源证券安泰理财1号定向资产管理计划 | 4,635,802.69 | 1年以内 | 10.70 | 资管产品管理费 |
| 开源证券宸宇投资一号定向资产管理计划资产管理合同 | 3,463,201.55 | 1年以内 | 7.99 | 资管产品管理费 |
| 开源证券安富理财6号定向资产管理计划 | 2,368,360.45 | 1年以内 | 5.47 | 资管产品管理费 |
| 开源盛景二号集合资产管理计划 | 2,164,812.37 | 1年以内 | 5.00 | 资管产品管理费 |
| 开源质押宝1号集合资产管理计划 | 2,132,914.33 | 1年以内/1-2年/2-3年 | 4.92 | 资管产品管理费 |
| 合计 | 14,765,091.39 | | 34.08 | |

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。

(八) 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 | 100,438,872.62 | 66,886,308.79 |
| 融出资金利息 | 29,067,710.17 | 26,158,533.72 |
| 买入返售金融资产利息 | 37,594,512.48 | 29,918,737.25 |
| 合计 | 167,101,095.27 | 122,963,579.76 |

2. 应收利息期末较年初增加35.89%，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。

(九) 存出保证金

1. 按项目列示

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 交易保证金 | 239,287,377.87 | 187,197,775.64 |
| 信用保证金 | 3,215,612.79 | 2,801,798.32 |
| 合计 | 242,502,990.66 | 189,999,573.96 |

(十) 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 | 239,269,757.97 | 301,579.08 | 24,392,025.12 | 215,179,311.93 |
| 债券 | 4,242,333,168.72 | -56,376,075.72 | | 4,185,957,093.00 |
| 资产管理计划 | 714,319,035.07 | -173,882,380.20 | | 540,436,654.87 |
| 银行理财产品 | 173,110,000.00 | | | 173,110,000.00 |
| 其他 | 311,494,362.82 | -6,641,851.53 | 2,475,808.83 | 302,376,702.46 |
| 合计 | 5,680,526,324.58 | -236,598,728.37 | 26,867,833.95 | 5,417,059,762.26 |

(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 | 243,473,212.58 | 66,373.60 | 24,392,025.12 | 219,147,561.06 |
| 债券 | 2,329,903,933.01 | -66,128,383.01 | 40,000,000.00 | 2,223,775,550.00 |
| 资产管理计划 | 723,283,817.59 | -123,172,926.30 | | 600,110,891.29 |
| 银行理财产品 | 30,000,000.00 | | | 30,000,000.00 |
| 其他 | 252,894,362.82 | -6,336,347.13 | 2,475,808.83 | 244,082,206.86 |
| 合计 | 3,579,555,326.00 | -195,571,282.84 | 66,867,833.95 | 3,317,116,209.21 |

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 |
|--------|-------------------|------------------|
| 债 券 | 卖出回购业务转让过户或质押 | 1,618,838,214.00 |
| 集合理财产品 | 存续期内不设开放期，不退出，不收回 | 123,800,218.12 |

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157,739,298.30元，子公司参与母公司发行的集合资产管理计划24,014,824.00元。

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、自有资金购买的信托计划及资产管理计划等。

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63.31%，主要原因系公司自营业务债券投资增加所致。

(十一) 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 | 254,342,391.20 | 249,907,094.98 |
| 合营企业 | | |
| 小计 | 254,342,391.20 | 249,907,094.98 |
| 减：减值准备 | | |
| 合计 | 254,342,391.20 | 249,907,094.98 |

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 |
| 前海开源基金管理有限公司 | 50,000,000.00 | 249,540,224.95 | | | 4,435,296.22 | |
| 深圳市开源泰裕投资管理有限公司 | 300,000.00 | 366,870.03 | | | | |
| 合计 | 50,300,000.00 | 249,907,094.98 | | | 4,435,296.22 | |

(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 | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------|---------------|---------------|-----------|--------------|---------------|--------------|------------|----------------|
| 5. 期末余额 | 38,327,659.64 | 10,326,435.15 | 26,342.02 | 2,825,155.42 | 64,834,816.46 | 7,506,266.22 | 629,301.71 | 124,475,976.62 |
| 二、累计折旧: | | | | | | | | |
| 年初余额 | 8,179,021.29 | 7,022,521.61 | 20,370.00 | 1,845,876.55 | 35,531,314.88 | 3,590,846.88 | 584,868.72 | 56,774,819.93 |
| 本期计提 | 597,166.69 | 465,805.31 | 518.16 | 109,693.72 | 4,133,182.56 | 503,739.19 | 1,958.76 | 5,812,064.39 |
| 本期减少 | | 239,001.00 | | | | | | 239,001.00 |
| 外币报表折算差额 | | | | | | | | |
| 期末余额 | 8,776,187.98 | 7,249,325.92 | 20,888.16 | 1,955,570.27 | 39,664,497.44 | 4,094,586.07 | 586,827.48 | 62,347,883.32 |
| 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 | 29,551,471.66 | 3,077,109.23 | 5,453.86 | 869,585.15 | 25,170,319.02 | 3,411,680.15 | 42,474.23 | 62,128,093.30 |
| 2. 年初账面价值 | 30,148,638.35 | 3,175,231.18 | 5,972.02 | 892,723.21 | 27,124,817.56 | 3,340,808.95 | 44,432.99 | 64,732,624.26 |

3. 本期增加的累计折旧中，本期计提的折旧费用为5,812,064.39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。

(十三) 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 | |
|-----------|----------------|--------------|------------|----------------|
| 原价 | | | | |
| 年初余额 | 87,985,892.63 | 2,400,000.00 | 500,000.00 | 90,885,892.63 |
| 本期增加 | 12,169,200.42 | | | 12,169,200.42 |
| 本期减少 | | | | |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 期末余额 | 100,155,093.05 | 2,400,000.00 | 500,000.00 | 103,055,093.05 |

| 累计摊销 | | | | |
|-------------|---------------|--------------|------------|---------------|
| 年初余额 | 42,789,608.85 | 2,400,000.00 | 258,333.23 | 45,447,942.08 |
| 本期增加 | 7,970,345.34 | | 49,999.98 | 8,020,345.32 |
| 本期减少 | | | | |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 期末余额 | 50,759,954.19 | 2,400,000.00 | 308,333.21 | 53,468,287.40 |
| 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 | 45,196,283.78 | | 241,666.77 | 45,437,950.55 |
| 期末余额 | 49,395,138.86 | | 191,666.79 | 49,586,805.65 |

2. 无形资产本期摊销8,020,345.32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。

(十四) 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。

(十五) 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 | 19,312,743.05 | 77,250,972.18 | 19,317,178.30 | 77,268,713.13 |
| 职工薪酬 | 39,628,561.26 | 158,514,245.04 | 39,628,561.26 | 158,514,245.02 |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益 | 48,892,820.71 | 195,571,282.84 | 48,892,820.71 | 195,571,282.84 |
| 期货风险准备 | 140,179.92 | 560,719.68 | 140,179.92 | 560,719.68 |
| 合计 | 107,974,304.94 | 431,897,219.74 | 107,978,740.19 | 431,914,960.67 |

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 | 3,667,240.20 | 14,668,960.83 | 3,667,240.20 | 14,668,960.83 |
| 衍生金融工具公允价值变动损益 | 6,995,310.92 | 27,981,243.68 | 6,995,310.92 | 27,981,243.68 |
| 合计 | 10,662,551.12 | 42,650,204.51 | 10,662,551.12 | 42,650,204.51 |

(十六) 其他资产

1. 按类别列示

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 预付款项 | 56,004,868.76 | 34,949,448.12 |
| 其他应收款 | 31,214,671.77 | 42,099,713.31 |
| 长期待摊费用 | 21,257,221.94 | 22,421,190.71 |
| 期货会员资格投资 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 |
| 预付税款 | 1,547,286.56 | |
| 待抵扣进项税 | | 349,355.97 |
| 待认证进项税 | | 3,870.12 |
| 扶贫项目贷款投资 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 合计 | 114,424,049.03 | 104,223,578.23 |

2. 预付款项

(1) 按账龄分析

| 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 | 52,965,894.72 | 94.58 | | 32,886,969.98 | 94.10 | |
| 1—2 年 | 1,760,774.36 | 3.14 | | 1,938,228.04 | 5.55 | |
| 2—3 年 | 1,278,199.68 | 2.28 | | 46,750.10 | 0.13 | |
| 3 年以上 | | | | 77,500.00 | 0.22 | |
| 合计 | 56,004,868.76 | 100.00 | | 34,949,448.12 | 100.00 | |

(2) 预付款项期末较年初增加60.25%，主要原因系公司预付房租及软件款增加所致。

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 | 38,536,052.51 | 49,555,509.72 |
| 减：坏账准备 | 7,321,380.74 | 7,455,796.41 |
| 其他应收款净值 | 31,214,671.77 | 42,099,713.31 |

(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其他应收款 | 13,000,000.00 | 33.73 | 3,900,000.00 | 30.00 | 13,000,000.00 | 26.23 | 3,900,000.00 | 30.00 |
| 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 | 25,536,052.51 | 66.27 | 3,421,380.74 | 13.40 | 36,555,509.72 | 73.77 | 3,555,796.41 | 9.73 |
| 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 | 38,536,052.51 | 100.00 | 7,321,380.74 | -- | 49,555,509.72 | 100.00 | 7,455,796.41 | -- |

其中：

① 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

| 单位名称 | 期末余额 |
|------|------|
| | |

| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
|--------------|---------------|--------------|------|---------|
| 陕西金辉资产管理有限公司 | 13,000,000.00 | 3,900,000.00 | 30% | 部分收回有风险 |

②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 | 16,658,154.06 | 65.23 | 1,450,634.56 | 5.00 | 29,099,510.80 | 79.61 | 1,454,975.54 | |
| 1 | 4,704,547.32 | 18.42 | 580,752.23 | 10.00 | 2,920,361.86 | 7.99 | 292,036.19 | |
| 2 | 3,854,828.32 | 15.10 | 1,126,577.92 | 30.00 | 3,755,259.72 | 10.27 | 1,126,577.92 | |
| 3 | 74,970.56 | 0.29 | 37,997.38 | 50.00 | 147,994.76 | 0.40 | 73,997.38 | |
| 4 | 90,668.00 | | 72,534.40 | 80.00 | 120,866.00 | 0.33 | 96,692.80 | |
| 5 | 152,884.25 | 0.60 | 152,884.25 | 100.00 | 511,516.58 | 1.40 | 511,516.58 | |
| 合 | 25,536,052.51 | | 3,421,380.74 | -- | 36,555,509.72 | | 3,555,796.41 | -- |

(3) 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 | 1-2年 | 33.73 | 委托投资款 |
| 国海证券股份有限公司 | 非关联方 | 5,467,626.50 | 1年以内 | 14.19 | 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 | 1-2年/2-3年 | 4.10 | 房租押金 |
| 上海陆家嘴金融贸易区联合发展有限公司 | 非关联方 | 1,659,020.16 | 1年以内 | 4.31 | 房租押金 |
| 前海开源基金管理有限公司 | 本公司联营企业 | 1,438,210.81 | 1年以内/ 1-2年 | 3.73 | 出租交易单元佣金 |
| 合计 | -- | 23,738,175.07 | -- | 60.06 | |

(4) 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 | 7,455,796.41 | | 17,740.98 | 116,674.69 | 7,321,380.74 |
| 合计 | 7,455,796.41 | | 17,740.98 | 116,674.69 | 7,321,380.74 |

(5) 公司本期核销的其他应收款116,674.69元。

(6) 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 | 19,715,649.36 | 2,229,341.46 | 3,484,946.71 | | 18,460,044.11 | |
| 改扩建费 | 1,577,406.94 | 958,224.16 | 380,912.71 | | 2,154,718.39 | |
| 房租 | 569,517.21 | | 310,125.12 | | 259,392.09 | |
| 机房综合布线 | 558,617.20 | | 175,549.85 | | 383,067.35 | |
| 合计 | 22,421,190.71 | 3,187,565.62 | 4,351,534.39 | | 21,257,221.94 | |

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 |

(十七) 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 | 9,619,746.16 | | 17,740.98 | 116,674.69 | 9,485,330.49 |
| 融出资金减值准备 | 1,071,205.83 | | | | 1,071,205.83 |
| 买入返售金融资产减值准备 | 673,607.19 | | | | 673,607.19 |
| 可供出售金融资产减值准备 | 66,867,833.95 | | | 40,000,000.00 | 26,867,833.95 |
| 合计 | 78,232,393.13 | | 17,740.98 | 40,116,674.69 | 38,097,977.46 |

(十八) 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 | 1,431,180,000.00 | 985,770,000.00 |
| 合计 | 1,431,180,000.00 | 985,770,000.00 |

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 25 号 A 款 | 2017-8-28 | 2018-2-26 | 4.90% | 4,500,000.00 | | 4,500,000.00 | |
| 开利 25 号 B 款 | 2017-8-28 | 2018-2-26 | 5.00% | 17,310,000.00 | | 17,310,000.00 | |
| 专享 18 号 | 2017-9-28 | 2018-3-29 | 5.30% | 120,000,000.00 | | 120,000,000.00 | |
| 开利 38 号 A 款 | 2017-10-13 | 2018-1-11 | 4.80% | 7,280,000.00 | | 7,280,000.00 | |
| 开利 38 号 B 款 | 2017-10-13 | 2018-1-11 | 4.85% | 10,520,000.00 | | 10,520,000.00 | |
| 开利 50 号 A 款 | 2017-10-20 | 2018-1-17 | 4.80% | 10,780,000.00 | | 10,780,000.00 | |
| 开利 50 号 B 款 | 2017-10-20 | 2018-1-17 | 4.90% | 28,560,000.00 | | 28,560,000.00 | |
| 开利 51 号 | 2017-10-20 | 2018-4-19 | 4.90% | 3,040,000.00 | | 3,040,000.00 | |
| 开利 53 号 | 2017-10-27 | 2018-1-26 | 4.80% | 22,690,000.00 | | 22,690,000.00 | |
| 开利 55 号 A 款 | 2017-10-27 | 2018-4-25 | 4.90% | 2,510,000.00 | | 2,510,000.00 | |
| 开利 55 号 B 款 | 2017-10-27 | 2018-4-25 | 5.00% | 8,410,000.00 | | 8,410,000.00 | |
| 开利 57 号 A 款 | 2017-11-3 | 2018-2-8 | 4.80% | 11,320,000.00 | | 11,320,000.00 | |
| 开利 57 号 B 款 | 2017-11-3 | 2018-2-8 | 4.90% | 20,660,000.00 | | 20,660,000.00 | |
| 开利 59 号 | 2017-11-9 | 2018-1-11 | 4.80% | 17,650,000.00 | | 17,650,000.00 | |
| 开利 60 号 | 2017-11-9 | 2018-2-7 | 4.85% | 5,770,000.00 | | 5,770,000.00 | |
| 开利 62 号 A 款 | 2017-11-16 | 2018-5-16 | 4.90% | 4,760,000.00 | | 4,760,000.00 | |
| 开利 62 号 B 款 | 2017-11-16 | 2018-5-16 | 5.00% | 10,990,000.00 | | 10,990,000.00 | |
| 开利 65 号 A 款 | 2017-11-23 | 2018-3-1 | 4.90% | 9,690,000.00 | | 9,690,000.00 | |
| 开利 65 号 B 款 | 2017-11-23 | 2018-3-1 | 4.95% | 17,330,000.00 | | 17,330,000.00 | |
| 开利 66 号 | 2017-11-23 | 2018-5-24 | 5.00% | 7,510,000.00 | | 7,510,000.00 | |
| 开利 67 号 A 款 | 2017-11-30 | 2018-1-5 | 4.80% | 17,140,000.00 | | 17,140,000.00 | |
| 开利 67 号 B 款 | 2017-11-30 | 2018-1-5 | 4.90% | 33,530,000.00 | | 33,530,000.00 | |
| 开利 68 号 A 款 | 2017-11-30 | 2018-3-8 | 5.00% | 11,730,000.00 | | 11,730,000.00 | |

| | | | | | | | |
|-------------|----------------|-----------|-------|----------------|---------------|----------------|--|
| 开利 68 号 B 款 | 2017-11-3 0 | 2018-3-8 | 5.10% | 43,420,000.00 | | 43,420,000.00 | |
| 开利 69 号 A 款 | 2017-12-7 | 2018-1-12 | 4.90% | 11,800,000.00 | | 11,800,000.00 | |
| 开利 69 号 B 款 | 2017-12-7 | 2018-1-12 | 4.95% | 11,710,000.00 | | 11,710,000.00 | |
| 开利 69 号 C 款 | 2017-12-7 | 2018-1-12 | 5.00% | 33,900,000.00 | | 33,900,000.00 | |
| 开利 70 号 A 款 | 2017-12-7 | 2018-3-15 | 5.18% | 18,840,000.00 | | 18,840,000.00 | |
| 开利 70 号 B 款 | 2017-12-7 | 2018-3-15 | 5.28% | 17,220,000.00 | | 17,220,000.00 | |
| 开利 71 号 A 款 | 2017-12-7 | 2018-3-8 | 5.40% | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 | |
| 开利 71 号 B 款 | 2017-12-7 | 2018-3-8 | 5.50% | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 | |
| 开利 72 号 A 款 | 2017-12-1 4 | 2018-2-1 | 5.00% | 13,040,000.00 | | 13,040,000.00 | |
| 开利 72 号 B 款 | 2017-12-1 4 | 2018-2-1 | 5.10% | 30,280,000.00 | | 30,280,000.00 | |
| 开利 73 号 A 款 | 2017-12-1 4 | 2018-3-22 | 5.20% | 8,080,000.00 | | 8,080,000.00 | |
| 开利 73 号 B 款 | 2017-12-1 4 | 2018-3-22 | 5.30% | 37,740,000.00 | | 37,740,000.00 | |
| 专享 20 号 | 2017-12-1 8 | 2018-3-15 | 6.10% | 200,000,000.00 | | 200,000,000.00 | |
| 开利 76 号 A 款 | 2017-12-2 1 | 2018-2-1 | 5.00% | 13,880,000.00 | | 13,880,000.00 | |
| 开利 76 号 B 款 | 2017-12-2 1 | 2018-2-1 | 5.10% | 16,910,000.00 | | 16,910,000.00 | |
| 开利 77 号 A 款 | 2017-12-2 1 | 2018-3-29 | 5.20% | 5,320,000.00 | | 5,320,000.00 | |
| 开利 77 号 B 款 | 2017-12-2 1 | 2018-3-29 | 5.30% | 20,590,000.00 | | 20,590,000.00 | |
| 开利 78 号 A 款 | 2017-12-2 8 | 2018-2-2 | 5.20% | 13,410,000.00 | | 13,410,000.00 | |
| 开利 78 号 B 款 | 2017-12-2 8 | 2018-2-2 | 5.30% | 14,750,000.00 | | 14,750,000.00 | |
| 开利 78 号 C 款 | 2017-12-2 8 | 2018-2-2 | 5.40% | 19,780,000.00 | | 19,780,000.00 | |
| 开利 79 号 | 2017-12-2 8 | 2018-4-10 | 5.40% | 16,420,000.00 | | 16,420,000.00 | |
| 开利 80 号 A 款 | 2018-1-4 | 2018-1-25 | 4.90% | | 15,610,000.00 | 15,610,000.00 | |
| 开利 80 号 B 款 | 2018-1-4 | 2018-1-25 | 5.00% | | 49,860,000.00 | 49,860,000.00 | |
| 开利 81 号 A 款 | 2018-1-4 | 2018-4-10 | 5.20% | | 7,850,000.00 | 7,850,000.00 | |
| 开利 81 号 B 款 | 2018-1-4 | 2018-4-10 | 5.30% | | 26,280,000.00 | 26,280,000.00 | |
| 开利 82 号 | 2018-1-10 | 2018-2-9 | 4.50% | | 19,980,000.00 | 19,980,000.00 | |

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|-----------|-------|--|----------------|----------------|---------------|
| 开利 83 号 | 2018-1-10 | 2018-4-12 | 4.70% | | 22,580,000.00 | 22,580,000.00 | |
| 开利 85 号 A 款 | 2018-1-17 | 2018-4-19 | 4.80% | | 17,280,000.00 | 17,280,000.00 | |
| 开利 85 号 B 款 | 2018-1-17 | 2018-4-19 | 4.90% | | 41,990,000.00 | 41,990,000.00 | |
| 开利 86 号 A 款 | 2018-1-17 | 2018-7-19 | 5.00% | | 7,470,000.00 | | 7,470,000.00 |
| 开利 86 号 B 款 | 2018-1-17 | 2018-7-19 | 5.10% | | 11,300,000.00 | | 11,300,000.00 |
| 开利 87 号 A 款 | 2018-1-24 | 2018-5-10 | 4.70% | | 6,650,000.00 | 6,650,000.00 | |
| 开利 87 号 B 款 | 2018-1-24 | 2018-5-10 | 4.80% | | 5,290,000.00 | 5,290,000.00 | |
| 开利 88 号 A 款 | 2018-1-24 | 2018-7-26 | 4.90% | | 3,250,000.00 | | 3,250,000.00 |
| 开利 88 号 B 款 | 2018-1-24 | 2018-7-26 | 5.00% | | 19,960,000.00 | | 19,960,000.00 |
| 开利 89 号 A 款 | 2018-1-31 | 2018-2-28 | 4.50% | | 18,360,000.00 | 18,360,000.00 | |
| 开利 89 号 B 款 | 2018-1-31 | 2018-2-28 | 4.60% | | 39,960,000.00 | 39,960,000.00 | |
| 开利 90 号 A 款 | 2018-1-31 | 2018-4-26 | 4.70% | | 7,170,000.00 | 7,170,000.00 | |
| 开利 90 号 B 款 | 2018-1-31 | 2018-4-26 | 4.80% | | 19,580,000.00 | 19,580,000.00 | |
| 开利 91 号 A 款 | 2018-2-7 | 2018-5-10 | 4.80% | | 16,440,000.00 | 16,440,000.00 | |
| 开利 91 号 B 款 | 2018-2-7 | 2018-5-10 | 4.90% | | 29,920,000.00 | 29,920,000.00 | |
| 开利 91 号 C 款 | 2018-2-7 | 2018-5-10 | 5.00% | | 19,510,000.00 | 19,510,000.00 | |
| 开利 92 号 | 2018-2-7 | 2018-8-9 | 5.00% | | 19,970,000.00 | | 19,970,000.00 |
| 开利 93 号 | 2018-2-28 | 2018-4-2 | 4.60% | | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | |
| 开利 95 号 A 款 | 2018-2-28 | 2018-5-30 | 4.80% | | 15,720,000.00 | 15,720,000.00 | |
| 开利 95 号 B 款 | 2018-2-28 | 2018-5-30 | 4.90% | | 42,170,000.00 | 42,170,000.00 | |
| 专享 21 号 | 2018-2-28 | 2018-5-3 | 5.95% | | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | |
| 开利 96 号 | 2018-3-7 | 2018-5-3 | 4.60% | | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | |
| 开利 97 号 | 2018-3-7 | 2018-6-7 | 4.70% | | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | |
| 开利 98 号 | 2018-3-14 | 2018-4-12 | 4.60% | | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |
| 开利 99 号 | 2018-3-14 | 2018-5-17 | 4.70% | | 19,980,000.00 | 19,980,000.00 | |
| 开利 100 号 | 2018-3-14 | 2018-6-14 | 5.20% | | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | |
| 开利 101 号 A 款 | 2018-3-16 | 2018-4-20 | 4.65% | | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |
| 开利 101 号 B 款 | 2018-3-16 | 2018-4-20 | 4.75% | | 29,980,000.00 | 29,980,000.00 | |
| 开利 102 号 A 款 | 2018-3-21 | 2018-5-3 | 4.60% | | 10,040,000.00 | 10,040,000.00 | |
| 开利 102 号 B 款 | 2018-3-21 | 2018-5-3 | 4.70% | | 22,790,000.00 | 22,790,000.00 | |
| 开利 103 号 A 款 | 2018-3-21 | 2018-6-21 | 4.80% | | 8,500,000.00 | 8,500,000.00 | |
| 开利 103 号 B 款 | 2018-3-21 | 2018-6-21 | 4.90% | | 29,960,000.00 | 29,960,000.00 | |
| 开利 105 号 A 款 | 2018-3-23 | 2018-5-24 | 4.60% | | 620,000.00 | 620,000.00 | |

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|-----------|-------|--|----------------|----------------|---------------|
| 开利 105 号 B 款 | 2018-3-23 | 2018-5-24 | 4.70% | | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 | |
| 开利 106 号 | 2018-3-23 | 2018-6-21 | 4.80% | | 620,000.00 | 620,000.00 | |
| 开利 107 号 | 2018-3-23 | 2018-9-20 | 4.88% | | 2,360,000.00 | | 2,360,000.00 |
| 开利 108 号 | 2018-3-26 | 2018-5-28 | 4.60% | | 4,280,000.00 | 4,280,000.00 | |
| 开利 109 号 A 款 | 2018-3-26 | 2018-6-21 | 4.80% | | 2,590,000.00 | 2,590,000.00 | |
| 开利 109 号 B 款 | 2018-3-26 | 2018-6-21 | 4.85% | | 9,260,000.00 | 9,260,000.00 | |
| 开利 110 号 | 2018-3-26 | 2018-9-25 | 4.90% | | 5,390,000.00 | | 5,390,000.00 |
| 开利 111 号 A 款 | 2018-3-28 | 2018-5-3 | 4.80% | | 4,630,000.00 | 4,630,000.00 | |
| 开利 111 号 B 款 | 2018-3-28 | 2018-5-3 | 4.90% | | 6,760,000.00 | 6,760,000.00 | |
| 开利 111 号 C 款 | 2018-3-28 | 2018-5-3 | 5.00% | | 9,600,000.00 | 9,600,000.00 | |
| 开利 112 号 | 2018-3-28 | 2018-6-4 | 4.90% | | 4,350,000.00 | 4,350,000.00 | |
| 开享 5 号 | 2018-3-29 | 2018-4-12 | 6.66% | | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
| 开利 113 号 A 款 | 2018-3-29 | 2018-5-31 | 4.70% | | 1,560,000.00 | 1,560,000.00 | |
| 开利 113 号 B 款 | 2018-3-29 | 2018-5-31 | 4.80% | | 1,230,000.00 | 1,230,000.00 | |
| 开利 115 号 | 2018-3-29 | 2018-6-28 | 4.90% | | 1,150,000.00 | 1,150,000.00 | |
| 开利 116 号 | 2018-3-29 | 2018-9-27 | 5.00% | | 2,450,000.00 | | 2,450,000.00 |
| 开利 119 号 | 2018-3-30 | 2018-5-3 | 4.80% | | 6,290,000.00 | 6,290,000.00 | |
| 专享 22 号 | 2018-3-30 | 2018-6-4 | 5.30% | | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | |
| 开利 120 号 A 款 | 2018-4-4 | 2018-6-7 | 4.70% | | 7,970,000.00 | 7,970,000.00 | |
| 开利 120 号 B 款 | 2018-4-4 | 2018-6-7 | 4.75% | | 21,710,000.00 | 21,710,000.00 | |
| 开利 121 号 A 款 | 2018-4-4 | 2018-7-5 | 4.80% | | 3,080,000.00 | | 3,080,000.00 |
| 开利 121 号 B 款 | 2018-4-4 | 2018-7-5 | 4.85% | | 11,150,000.00 | | 11,150,000.00 |
| 开利 122 号 A 款 | 2018-4-11 | 2018-5-17 | 4.60% | | 19,990,000.00 | 19,990,000.00 | |
| 开利 122 号 B 款 | 2018-4-11 | 2018-5-17 | 4.70% | | 29,930,000.00 | 29,930,000.00 | |
| 开利 123 号 A 款 | 2018-4-11 | 2018-7-12 | 4.80% | | 4,190,000.00 | | 4,190,000.00 |
| 开利 123 号 B 款 | 2018-4-11 | 2018-7-12 | 4.90% | | 14,870,000.00 | | 14,870,000.00 |
| 开利 125 号 | 2018-4-13 | 2018-5-21 | 4.60% | | 19,980,000.00 | 19,980,000.00 | |
| 开利 126 号 | 2018-4-13 | 2018-7-16 | 4.80% | | 29,980,000.00 | | 29,980,000.00 |
| 开享 6 号 | 2018-4-13 | 2018-4-20 | 6.66% | | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
| 专享 23 号 | 2018-4-17 | 2018-6-14 | 5.10% | | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | |
| 开利 127 号 A 款 | 2018-4-18 | 2018-6-21 | 4.60% | | 14,490,000.00 | 14,490,000.00 | |
| 开利 127 号 B 款 | 2018-4-18 | 2018-6-21 | 4.70% | | 19,930,000.00 | 19,930,000.00 | |
| 开利 128 号 | 2018-4-18 | 2018-7-19 | 4.75% | | 5,290,000.00 | | 5,290,000.00 |

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|----------------|-------|--|----------------|---------------|----------------|
| 开利 129 号 | 2018-4-18 | 2018-10-1 8 | 4.85% | | 9,450,000.00 | | 9,450,000.00 |
| 开利 130 号 | 2018-4-20 | 2018-6-21 | 4.60% | | 7,980,000.00 | 7,980,000.00 | |
| 开利 131 号 | 2018-4-20 | 2018-10-1 8 | 4.80% | | 4,160,000.00 | | 4,160,000.00 |
| 开享 7 号 | 2018-4-20 | 2018-4-26 | 6.66% | | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
| 开利 132 号 | 2018-4-20 | 2018-5-4 | 5.20% | | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
| 开利 133 号 A 款 | 2018-4-25 | 2018-6-4 | 4.70% | | 19,980,000.00 | 19,980,000.00 | |
| 开利 133 号 B 款 | 2018-4-25 | 2018-6-4 | 4.80% | | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |
| 开利 135 号 | 2018-4-25 | 2018-6-28 | 4.90% | | 18,740,000.00 | 18,740,000.00 | |
| 开利 136 号 | 2018-4-25 | 2018-7-26 | 5.00% | | 28,770,000.00 | | 28,770,000.00 |
| 开利 137 号 | 2018-4-27 | 2018-6-11 | 4.80% | | 28,010,000.00 | 28,010,000.00 | |
| 开利 138 号 | 2018-4-27 | 2018-6-28 | 4.90% | | 11,160,000.00 | 11,160,000.00 | |
| 开享 8 号 | 2018-4-27 | 2018-5-3 | 6.66% | | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
| 开利 139 号 | 2018-4-27 | 2018-5-10 | 5.20% | | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |
| 开利 150 号 | 2018-5-4 | 2018-6-7 | 4.75% | | 19,970,000.00 | 19,970,000.00 | |
| 开利 151 号 | 2018-5-4 | 2018-7-5 | 4.85% | | 19,980,000.00 | | 19,980,000.00 |
| 开享 9 号 | 2018-5-4 | 2018-5-10 | 6.66% | | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
| 开利 152 号 | 2018-5-9 | 2018-9-27 | 5.20% | | 670,000.00 | | 670,000.00 |
| 开利 153 号 | 2018-5-9 | 2018-6-14 | 4.70% | | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |
| 开利 155 号 A 款 | 2018-5-9 | 2018-7-12 | 4.75% | | 16,110,000.00 | | 16,110,000.00 |
| 开利 155 号 B 款 | 2018-5-9 | 2018-7-12 | 4.85% | | 29,990,000.00 | | 29,990,000.00 |
| 开利 156 号 | 2018-5-9 | 2018-11-8 | 5.00% | | 19,080,000.00 | | 19,080,000.00 |
| 开享 10 号 | 2018-5-11 | 2018-5-17 | 6.66% | | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
| 开利 157 号 | 2018-5-11 | 2018-6-14 | 4.70% | | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |
| 开利 158 号 | 2018-5-11 | 2018-7-12 | 4.80% | | 19,980,000.00 | | 19,980,000.00 |
| 开利 159 号 | 2018-5-11 | 2018-5-24 | 5.20% | | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
| 专享 25 号 | 2018-5-11 | 2018-7-5 | 5.40% | | 235,000,000.00 | | 235,000,000.00 |
| 开利 160 号 | 2018-5-16 | 2018-5-28 | 5.20% | | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
| 开利 161 号 | 2018-5-16 | 2018-6-25 | 4.50% | | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |
| 开利 162 号 | 2018-5-16 | 2018-7-19 | 4.70% | | 10,410,000.00 | | 10,410,000.00 |
| 开利 163 号 A 款 | 2018-5-16 | 2018-8-16 | 4.90% | | 9,480,000.00 | | 9,480,000.00 |
| 开利 163 号 B 款 | 2018-5-16 | 2018-8-16 | 5.00% | | 28,890,000.00 | | 28,890,000.00 |
| 开利 165 号 | 2018-5-16 | 2018-11-1 | 5.05% | | 7,530,000.00 | | 7,530,000.00 |

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|----------------|-------|--|---------------|---------------|---------------|
| | | 5 | | | | | |
| 开享 11 号 | 2018-5-18 | 2018-5-24 | 6.66% | | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
| 开利 166 号 | 2018-5-18 | 2018-7-2 | 4.55% | | 11,650,000.00 | | 11,650,000.00 |
| 开利 167 号 | 2018-5-18 | 2018-8-20 | 4.90% | | 14,830,000.00 | | 14,830,000.00 |
| 开利 168 号 | 2018-5-18 | 2018-6-19 | 4.60% | | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
| 开利 169 号 A 款 | 2018-5-23 | 2018-6-28 | 4.50% | | 13,830,000.00 | 13,830,000.00 | |
| 开利 169 号 B 款 | 2018-5-23 | 2018-6-28 | 4.55% | | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | |
| 开利 170 号 | 2018-5-23 | 2018-7-26 | 4.70% | | 2,510,000.00 | | 2,510,000.00 |
| 开利 171 号 A 款 | 2018-5-23 | 2018-8-23 | 4.90% | | 8,240,000.00 | | 8,240,000.00 |
| 开利 171 号 B 款 | 2018-5-23 | 2018-8-23 | 5.00% | | 27,280,000.00 | | 27,280,000.00 |
| 开享 12 号 | 2018-5-25 | 2018-5-31 | 6.66% | | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
| 开利 172 号 | 2018-5-25 | 2018-7-2 | 4.55% | | 16,670,000.00 | | 16,670,000.00 |
| 开利 173 号 | 2018-5-25 | 2018-8-27 | 4.90% | | 9,950,000.00 | | 9,950,000.00 |
| 开利 175 号 A 款 | 2018-5-30 | 2018-7-5 | 4.50% | | 5,420,000.00 | | 5,420,000.00 |
| 开利 175 号 B 款 | 2018-5-30 | 2018-7-5 | 4.55% | | 10,110,000.00 | | 10,110,000.00 |
| 开利 176 号 A 款 | 2018-5-30 | 2018-8-30 | 4.90% | | 1,640,000.00 | | 1,640,000.00 |
| 开利 176 号 B 款 | 2018-5-30 | 2018-8-30 | 4.95% | | 8,720,000.00 | | 8,720,000.00 |
| 开利 177 号 | 2018-5-30 | 2018-11-2 9 | 5.00% | | 7,660,000.00 | | 7,660,000.00 |
| 开享 13 号 | 2018-6-1 | 2018-6-7 | 6.66% | | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
| 开利 178 号 | 2018-6-1 | 2018-7-9 | 4.50% | | 16,590,000.00 | | 16,590,000.00 |
| 开利 179 号 | 2018-6-1 | 2018-9-3 | 4.90% | | 19,470,000.00 | | 19,470,000.00 |
| 开利 180 号 | 2018-6-6 | 2018-7-12 | 4.50% | | 20,000,000.00 | | 20,000,000.00 |
| 开利 181 号 | 2018-6-6 | 2018-7-12 | 4.60% | | 20,000,000.00 | | 20,000,000.00 |
| 开利 182 号 A 款 | 2018-6-6 | 2018-9-6 | 4.80% | | 6,590,000.00 | | 6,590,000.00 |
| 开利 182 号 B 款 | 2018-6-6 | 2018-9-6 | 4.90% | | 18,280,000.00 | | 18,280,000.00 |
| 开利 183 号 | 2018-6-6 | 2018-12-6 | 5.00% | | 9,810,000.00 | | 9,810,000.00 |
| 开享 15 号 | 2018-6-8 | 2018-6-14 | 6.66% | | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
| 开利 185 号 | 2018-6-8 | 2018-7-9 | 4.50% | | 22,540,000.00 | | 22,540,000.00 |
| 开利 186 号 | 2018-6-8 | 2018-9-3 | 4.80% | | 7,500,000.00 | | 7,500,000.00 |
| 开利 187 号 | 2018-6-13 | 2018-7-19 | 4.50% | | 19,830,000.00 | | 19,830,000.00 |
| 开利 188 号 | 2018-6-13 | 2018-8-16 | 4.70% | | 11,540,000.00 | | 11,540,000.00 |
| 开利 189 号 A 款 | 2018-6-13 | 2018-9-13 | 4.80% | | 5,690,000.00 | | 5,690,000.00 |
| 开利 189 号 B 款 | 2018-6-13 | 2018-9-13 | 4.90% | | 30,610,000.00 | | 30,610,000.00 |

| | | | | | | | |
|--------------|----------------|----------------|-------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 开享 16 号 | 2018-6-15 | 2018-6-21 | 6.66% | | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
| 开利 190 号 | 2018-6-15 | 2018-7-16 | 4.50% | | 16,700,000.00 | | 16,700,000.00 |
| 开利 191 号 | 2018-6-15 | 2018-9-10 | 4.80% | | 7,910,000.00 | | 7,910,000.00 |
| 开利 192 号 | 2018-6-20 | 2018-8-2 | 4.60% | | 12,140,000.00 | | 12,140,000.00 |
| 开利 193 号 A 款 | 2018-6-20 | 2018-9-20 | 4.90% | | 2,050,000.00 | | 2,050,000.00 |
| 开利 193 号 B 款 | 2018-6-20 | 2018-9-20 | 5.00% | | 9,450,000.00 | | 9,450,000.00 |
| 开利 195 号 | 2018-6-20 | 2018-12-2 0 | 5.05% | | 2,140,000.00 | | 2,140,000.00 |
| 开利 197 号 | 2018-6-20 | 2018-6-27 | 4.50% | | 67,000,000.00 | 67,000,000.00 | |
| 牛乐 1 号 | 2018-6-21 | 2018-7-18 | 1.00% | | 14,880,000.00 | | 14,880,000.00 |
| 熊乐 1 号 | 2018-6-21 | 2018-7-18 | 1.00% | | 3,450,000.00 | | 3,450,000.00 |
| 开享 17 号 | 2018-6-22 | 2018-6-28 | 6.66% | | 9,950,000.00 | 9,950,000.00 | |
| 开利 198 号 | 2018-6-22 | 2018-9-17 | 4.90% | | 16,350,000.00 | | 16,350,000.00 |
| 开利 199 号 | 2018-6-22 | 2018-12-1 7 | 5.00% | | 960,000.00 | | 960,000.00 |
| 开利 200 号 | 2018-6-22 | 2018-7-23 | 4.80% | | 50,000,000.00 | | 50,000,000.00 |
| 开利 201 号 | 2018-6-22 | 2018-9-20 | 5.20% | | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 |
| 开利 202 号 | 2018-6-27 | 2018-8-2 | 4.60% | | 19,960,000.00 | | 19,960,000.00 |
| 开利 203 号 | 2018-6-27 | 2018-8-30 | 4.80% | | 5,020,000.00 | | 5,020,000.00 |
| 开利 205 号 A 款 | 2018-6-27 | 2018-9-27 | 4.90% | | 4,680,000.00 | | 4,680,000.00 |
| 开利 205 号 B 款 | 2018-6-27 | 2018-9-27 | 5.00% | | 19,110,000.00 | | 19,110,000.00 |
| 开利 206 号 | 2018-6-27 | 2018-12-2 7 | 5.10% | | 11,980,000.00 | | 11,980,000.00 |
| 开享 18 号 | 2018-6-29 | 2018-7-5 | 6.66% | | 8,050,000.00 | | 8,050,000.00 |
| 开利 207 号 | 2018-6-29 | 2018-8-6 | 4.60% | | 7,150,000.00 | | 7,150,000.00 |
| 开利 208 号 | 2018-6-29 | 2018-9-25 | 4.90% | | 6,860,000.00 | | 6,860,000.00 |
| 开利 209 号 | 2018-6-29 | 2018-7-30 | 4.80% | | 69,000,000.00 | | 69,000,000.00 |
| 专享 17 号 | 2017-10-1 3 | 2019-4-8 | 4% | | 200,000,000.00 | | 200,000,000.00 |
| 合计 | | | | 985,770,000.00 | 3,570,590,000.00 | 3,125,180,000.00 | 1,431,180,000.00 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |

3. 专项17号收益凭证将于一年内到期，本期由应付债券转入应付短期融资款核算。

4. 牛乐1号及熊乐1号均为浮动利率收益凭证，与中证500指数挂钩，根据期末指数价格与约定价格的变动，收益率在1%和8%之间变动。

(十九) 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 |
| 同业拆借 | 50,000,000.00 | |
| 合计 | 100,000,000.00 | 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 | 5.10% | 3个月内 |
| 合计 | 50,000,000.00 | | |

3. 拆入资金期末较年初增加100%，主要原因系公司本期同业拆借增加所致。

(二十) 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 | 4,965,853,969.52 | 4,296,923,901.27 |
| 其中：国债 | 225,500,000.00 | 250,218,276.25 |
| 金融债 | 3,155,789,450.68 | 2,215,456,116.46 |
| 公司债 | 1,584,564,518.84 | 1,831,249,508.56 |
| 其他 | 1,298,497,691.45 | 143,287,347.53 |
| 合计 | 6,264,351,660.97 | 4,440,211,248.80 |

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 | | |
| 其他卖出回购金融资产款 | 6,264,351,660.97 | 4,440,211,248.80 |
| 其中：质押式回购 | 4,241,360,000.00 | 1,626,000,000.00 |
| 买断式回购 | 2,022,991,660.97 | 2,814,211,248.80 |
| 合计 | 6,264,351,660.97 | 4,440,211,248.80 |

3. 担保物信息

| 项目 | 期末余额 |
|-----|------------------|
| 国债 | 241,202,898.13 |
| 金融债 | 3,102,426,635.52 |
| 公司债 | 1,512,325,822.72 |

| | |
|----|------------------|
| 其他 | 1,328,582,096.67 |
| 合计 | 6,184,537,453.04 |

4. 卖出回购金融资产款期末较年初增加41.08%，主要原因系公司卖出回购金融资产规模增加所致。

(二十一) 代理买卖证券款

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 普通经纪业务 | 2,641,471,532.28 | 2,470,329,266.28 |
| - 个人 | 1,984,365,076.60 | 1,604,905,155.01 |
| - 机构 | 657,106,455.68 | 865,424,111.27 |
| 信用业务 | 117,480,993.12 | 86,396,785.55 |
| - 个人 | 111,154,663.44 | 85,216,903.98 |
| - 机构 | 6,326,329.68 | 1,179,881.57 |
| 合计 | 2,758,952,525.40 | 2,556,726,051.83 |

(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 | 318,298,516.36 | 238,472,751.94 | 361,487,778.91 | 195,283,489.39 |
| 离职后福利- 设定提存计划 | 2,274.87 | 25,195,492.05 | 25,060,729.01 | 137,037.91 |
| 合计 | 318,300,791.23 | 263,668,243.99 | 386,548,507.92 | 195,420,527.30 |

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 | 287,064,041.03 | 199,183,049.46 | 324,769,163.41 | 161,477,927.08 |
| 职工福利费 | | 7,727,309.50 | 7,727,309.50 | |
| 社会保险费 | 1,364.92 | 11,218,876.27 | 11,164,110.71 | 56,130.48 |
| 其中: 医疗保险费 | 1,283.26 | 10,183,708.02 | 10,132,511.95 | 52,479.33 |
| 工伤保险费 | 23.33 | 332,394.22 | 331,178.15 | 1,239.40 |
| 生育保险费 | 58.33 | 702,774.03 | 700,420.61 | 2,411.75 |
| 住房公积金 | 35,898.14 | 13,651,709.98 | 13,585,940.12 | 101,668.00 |
| 工会经费和职工教育经费 | 31,197,212.27 | 6,691,806.73 | 4,241,255.17 | 33,647,763.83 |
| 合计 | 318,298,516.36 | 238,472,751.94 | 361,487,778.91 | 195,283,489.39 |

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 | 2,216.54 | 24,083,003.61 | 23,951,280.90 | 133,939.25 |
| 失业保险费 | 58.33 | 762,668.44 | 759,628.11 | 3,098.66 |
| 企业年金缴费 | | 349,820.00 | 349,820.00 | |
| 合计 | 2,274.87 | 25,195,492.05 | 25,060,729.01 | 137,037.91 |

4. 应付职工薪酬期末较年初减少38.61%，主要原因系公司本期发放上期计提年终绩效奖金所致。

（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 | 2,861,787.17 | 9,030,938.36 |
| 城建税 | 288,767.13 | 668,469.85 |
| 教育费附加及地方教育费附加 | 210,971.56 | 479,899.55 |
| 企业所得税 | 738,732.93 | 11,842,743.26 |
| 个人所得税 | 5,833,931.78 | 14,641,390.18 |
| 防洪基金 | 109,665.90 | 153,618.31 |
| 其他税费 | 90,116.57 | 119,559.85 |
| 合计 | 10,133,973.04 | 36,936,619.36 |

2. 应交税费期末较年初减少72.56%，主要原因系公司本期支付上期计提所得税致使结余减少所致。

（二十四）应付利息

1. 应付利息明细

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 应付短期融资款利息 | 12,974,187.60 | 5,433,078.11 |
| 拆入资金利息 | 832,291.68 | 846,458.34 |
| 其中：转融通融入资金 | 832,291.68 | 846,458.34 |
| 应付债券利息 | | 19,586,757.95 |
| 其中：次级债券利息 | | 17,833,333.29 |
| 卖出回购金融资产款利息 | | 9,730,550.61 |
| 合计 | 13,806,479.28 | 35,596,845.01 |

2. 应付利息期末较年初减少61.21%，主要原因系公司本期次级债到期兑付，支付次级债利息所致。

(二十五) 应付股利

1. 按明细列示

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

2. 公司本期已支付全部股利。

(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 |
| 收益凭证 | | 200,000,000.00 |
| 合计 | | 700,000,000.00 |

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 | 2018-6-11 | 6% | 500,000,000.00 | | 500,000,000.00 | |
| 专享17号 | 2017-10-13 | 2019-4-8 | 4% | 200,000,000.00 | | 200,000,000.00 | |
| 合计 | | | | 700,000,000.00 | | 700,000,000.00 | |

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。2018年6月12日，公司行使赎回选择权，该债券已全部兑付并在交易所摘牌。

4. 专项17号收益凭证将于一年内到期，本期由应付债券转入应付短期融资款核算。

(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 | 7,116,357.10 | 24,664,613.72 |
| 其他应付款 | 221,097,600.90 | 95,582,358.59 |
| 期货风险准备金 | 7,281,839.10 | 6,400,391.86 |
| 其他非流动负债 | 33,063.40 | 33,063.40 |
| 合计 | 235,528,860.50 | 126,680,427.57 |

2. 预收账款

(1) 按账龄列示

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----------|--------------|---------------|
| 1年以内(含1年) | 7,116,357.10 | 24,367,521.48 |
| 1年以上 | | 297,092.24 |
| 合计 | 7,116,357.10 | 24,664,613.72 |

(2) 预收款项期末较年初减少71.15%，主要原因系公司本期预收资产管理计划管理费减少所致。

3. 其他应付款

(1) 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 | 16,471,851.60 | 9,645,977.44 |
| 委托投资款 | 3,036,320.00 | 3,036,320.00 |
| 中债登、上清所、外汇交易中心手续费 | | 907,534.97 |
| 应付投行咨询顾问支出 | 2,274,539.91 | 14,337,988.40 |
| 职工风险金 | 1,400,900.60 | 1,293,592.60 |
| 国债兑付款 | | 346,886.64 |
| 期权保证金 | 119,509,589.24 | 56,352,516.00 |
| 债券发行募集资金分销费 | 1,650,000.00 | 2,500,000.00 |
| 购置资产尾款、质保金及其他款项等 | 18,223,334.32 | 7,161,542.54 |
| 代缴资管产品税金 | 901,065.23 | |
| 增资扩股款 | 57,630,000.00 | |
| 合计 | 221,097,600.90 | 95,582,358.59 |

(2) 其他应付款期末较年初增加131.32%，主要原因系公司本年度收到客户场外期权保证金增加、收到增资款所致。

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 | 6,400,391.86 | 881,897.24 | 450.00 | 7,281,839.10 |
| 合计 | 6,400,391.86 | 881,897.24 | 450.00 | 7,281,839.10 |

5. 其他非流动负债

(1) 按项目列示

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|----------------|-----------|-----------|
| 上海开源华信投资管理有限公司 | 33,063.40 | 33,063.40 |
| 合计 | 33,063.40 | 33,063.40 |

(2) 2016年1月本公司子公司深圳开源证券投资有限公司与厦门华信石油控股有限公司、孙华文共同出资组建上海开源华信投资管理有限公司，公司注册资本1000万元，其中：厦门华信石油控股有限公司出资500万元，持股比例50%；深圳开源证券投资有限公司出资400万元，持股比例40%；孙华文出资100万元，持股比例10%。截止2017年12月31日，本公司子公司深圳开源证券投资有限公司已出资80万元，出资额尚未全部缴足。

2016年度本公司对此投资采用权益法核算，由于上海开源华信投资管理有限公司2016年度利润亏损，按权益法核算后，长期股权投资账面余额为-33,063.40元，报表重分类至其他非流动负债列示。

2017年1月，根据上海开源华信投资管理有限公司股东会决议，公司变更注册资本由1000万元增至3000万元。增资以后，本公司子公司深圳开源认缴出资594万元，持股比例19.80%，本公司对此投资核算方法由权益法改为成本法。

(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 | 684,060,000.00 | 420,493,600.00 | | | | 420,493,600.00 | 1,104,553,600.00 |
| 二、无限售条件流通股份 | 1,105,923,000.00 | 19,184,000.00 | | | | 19,184,000.00 | 1,125,107,000.00 |
| 其中：人民币普通股 | 1,105,923,000.00 | 19,184,000.00 | | | | 19,184,000.00 | 1,125,107,000.00 |
| 三、股份总数 | 1,789,983,000.00 | 439,677,600.00 | | | | 439,677,600.00 | 2,229,660,600.00 |

2. 公司2018年3月5日第二届董事会第二次会议决议、2018年3月20日第一次临时股东大会决议，审议通过《关于公司2018年股票发行方案的议案》，本次股票发行对象为所有在册股东，由在册股东按照股东大会股权登记日持股比例进行认购，本次发行股份不超过8亿股(含本数)，认购人均以现金认购，发行价格为每股人民币4.00元，募集资金不超过32亿元(含本数)。

2018年4月，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

1,758,710,400.00元，扣除股票发行费用2,653,378.90元（不含税金额），募集资金净额为1,756,057,021.10元，其中：计入股本人民币439,677,600.00元，计入资本公积（股本溢价）人民币1,316,379,421.10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(2018)0026号验资报告予以验证。2018年5月14日公司取得全国中小企业股份转让系统文件股转系统函（2018）166号《关于开源证券股份有限公司股份发行股份登记的函》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 |
|----------|------------------|------------------|------|------------------|
| 资本（股本）溢价 | 1,175,441,965.37 | 1,316,379,421.10 | | 2,491,821,386.47 |
| 其他资本公积 | 1,747,459.87 | | | 1,747,459.87 |
| 合计 | 1,177,189,425.24 | 1,316,379,421.10 | | 2,493,568,846.34 |

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1,758,710,400.00元，扣除股票发行费用2,653,378.90元（不含税金额），募集资金净额为1,756,057,021.10元，其中：计入股本人民币439,677,600.00元，计入资本公积（股本溢价）人民币1,316,379,421.10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 | -147,183,017.04 | -58,410,573.44 | -17,383,127.91 | | -41,027,445.53 | -188,210,462.57 |
| 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 | -504,554.91 | | | | | -504,554.91 |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益 | -146,678,462.13 | -58,410,573.44 | -17,383,127.91 | | -41,027,445.53 | -187,705,907.66 |
| 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 | -147,183,017.04 | -58,410,573.44 | -17,383,127.91 | | -41,027,445.53 | -188,210,462.57 |

(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 | 51,634,501.79 | | | 51,634,501.79 |
| 合计 | 51,634,501.79 | | | 51,634,501.79 |

(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 | 64,307,522.99 | | | 64,307,522.99 |
| 交易风险准备 | 64,307,522.99 | | | 64,307,522.99 |
| 其他 | 973,111.43 | | | 973,111.43 |
| 合计 | 129,588,157.41 | | | 129,588,157.41 |

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 | 379,096,232.99 | |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 34,325,762.27 | |
| 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 | 413,421,995.26 | |

(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 | 373,152,193.61 | 394,946,256.55 |
| 证券经纪业务 | 69,467,635.03 | 68,090,282.05 |
| 其中：代理买卖证券业务 | 64,880,313.23 | 65,560,943.12 |
| 交易单元席位租赁 | 2,205,272.06 | 1,874,074.92 |
| 代销金融产品业务 | 2,382,049.74 | 655,264.01 |
| 期货经纪业务 | 17,626,841.60 | 9,671,882.13 |
| 投资银行业务 | 214,541,007.15 | 231,986,982.91 |
| 其中：证券承销业务 | 121,091,981.14 | 135,620,754.72 |
| 证券保荐业务 | | 471,698.11 |
| 财务顾问业务 | 93,449,026.01 | 95,894,530.08 |
| 资产管理业务 | 67,635,219.88 | 81,305,564.80 |
| 基金管理业务 | 491,870.23 | 343,833.51 |
| 投资咨询业务 | 1,504,940.11 | 2,902,900.78 |
| 其他 | 1,884,679.61 | 644,810.37 |
| 手续费及佣金支出 | 45,247,074.19 | 61,531,245.31 |
| 证券经纪业务 | 23,174,219.57 | 20,517,775.73 |
| 其中：代理买卖证券业务 | 22,887,411.35 | 20,467,304.03 |
| 交易单元席位租赁 | | |

| | | |
|------------------|-----------------------|-----------------------|
| 代销金融产品业务 | 286,808.22 | 50,471.70 |
| 期货经纪业务 | | |
| 投资银行业务 | 19,438,783.11 | 27,399,144.49 |
| 其中：证券承销业务 | 8,178,779.16 | 23,760,027.25 |
| 证券保荐业务 | | |
| 财务顾问业务 | 11,260,003.95 | 3,639,117.24 |
| 资产管理业务 | 2,634,071.51 | 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 | 327,905,119.42 | 333,415,011.24 |

(三十五) 利息净收入

1. 按项目列示

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 利息收入 | 139,234,935.94 | 135,728,624.97 |
| 存放金融同业利息收入 | 41,951,419.82 | 43,154,809.09 |
| 其中：自有资金存款利息收入 | 7,280,552.09 | 14,915,936.29 |
| 客户资金存款利息收入 | 34,670,867.73 | 28,238,872.80 |
| 融资融券利息收入 | 32,731,344.70 | 25,134,239.30 |
| 买入返售金融资产利息收入 | 64,551,840.72 | 67,439,576.58 |
| 其中：约定购回利息收入 | 136,810.14 | 52,639.16 |
| 股票质押回购利息收入 | 21,423,577.22 | 10,840,786.73 |
| 拆出资金利息收入 | | |
| 其他 | 330.70 | |
| 利息支出 | 140,262,566.83 | 141,428,935.31 |
| 客户资金存款利息支出 | 4,681,272.83 | 4,527,095.99 |
| 卖出回购金融资产利息支出 | 86,572,744.90 | 116,087,831.55 |
| 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 | 1,314,930.55 | 2,066,603.30 |
| 其中：转融通利息支出 | 1,275,000.00 | 992,708.34 |
| 发行收益凭证利息支出 | 35,221,720.72 | 3,642,975.23 |
| 发行债券利息支出 | 12,166,666.71 | 15,083,333.33 |

| | | |
|--------------|----------------------|----------------------|
| 其他 | 305,231.12 | 21,095.91 |
| 利息净收入 | -1,027,630.89 | -5,700,310.34 |

2. 利息净收入本期较上期增加81.97%，主要原因系公司本期融资融券业务利息收入增加所致。

(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 | 4,435,296.22 | 41,711,597.28 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 345,180.48 | |
| 金融工具投资收益 | 81,312,642.54 | 3,616,731.34 |
| 其中：持有期间取得的收益 | 90,491,615.56 | 60,313,894.59 |
| —以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 7,131,776.69 | 28,209,395.80 |
| —持有至到期投资 | | |
| —可供出售金融资产 | 83,359,838.87 | 32,104,498.79 |
| —衍生金融工具 | | |
| 处置金融工具取得的收益 | -9,178,973.02 | -56,697,163.25 |
| —以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | -48,403,161.48 | -46,369,517.84 |
| —持有至到期投资 | | |
| —可供出售金融资产 | -10,930,065.93 | 13,200.00 |
| —衍生金融工具 | 50,154,254.39 | -10,340,845.41 |
| 其他 | | |
| 合 计 | 86,093,119.24 | 45,328,328.62 |

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 | 增减变动的的原因 |
|--------------|--------------|---------------|----------|
| 前海开源基金管理有限公司 | 4,435,296.22 | 41,711,597.28 | 净利润变动 |

| | | | |
|-----|--------------|---------------|--|
| 合 计 | 4,435,296.22 | 41,711,597.28 | |
|-----|--------------|---------------|--|

3. 投资收益本期汇回无重大限制。

4. 投资收益本期较上期增加89.93%，主要原因系公司开展自营及衍生品业务股票、债券、期权买卖等收益增加所致。

（三十七）公允价值变动收益

1. 按项目列示

| 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 | -11,666,887.73 | 749,013.31 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | 29,445,956.39 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 14,730,850.13 | |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | 14,730,850.13 | |
| 合 计 | 3,063,962.40 | 749,013.31 |

2. 公允价值变动收益本期较上期增加309.07%，主要原因系衍生金融工具公允价值上升所致。

（三十八）资产处置收益

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------|-----------|------|
| 非流动资产处置收益 | 15,421.00 | |
| 合 计 | 15,421.00 | |

（三十九）其他收益

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|---------|------------|------|-------------|
| 房屋租赁补贴款 | 523,584.10 | | 与收益相关 |
| 合 计 | 523,584.10 | | |

（四十）税金及附加

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 1,573,281.98 | 1,612,330.17 |
| 教育费附加及地方教育费附加 | 1,119,970.02 | 1,147,334.67 |
| 水利基金 | 511,227.67 | 441,831.59 |
| 其他税费 | 316,067.50 | 170,673.29 |
| 合 计 | 3,520,547.17 | 3,372,169.72 |

(四十一) 业务及管理费用

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 262,221,289.27 | 196,951,375.98 |
| 租赁、物业及水电费 | 28,806,808.82 | 21,591,837.82 |
| 折旧及摊销 | 17,818,941.29 | 16,171,810.42 |
| 差旅费 | 11,936,630.63 | 15,432,299.61 |
| 业务招待费 | 7,227,881.13 | 7,818,581.73 |
| 系统软件维护费 | 6,036,522.66 | 7,110,132.86 |
| 证券投资者保护基金 | 6,861,470.20 | 6,936,324.67 |
| 公杂费 | 4,805,992.13 | 4,503,225.84 |
| 交易所设施使用费及线路租用使用费 | 3,877,629.53 | 4,431,823.02 |
| 业务宣传费、广告费 | 3,778,366.35 | 3,671,530.74 |
| 咨询费 | 2,579,293.89 | 2,844,450.06 |
| 印刷费 | 1,649,156.70 | 1,715,728.52 |
| 邮电通讯费 | 1,702,853.70 | 1,639,240.71 |
| 会议费 | 2,068,200.60 | 1,520,885.25 |
| 机动车辆运营费 | 1,682,751.44 | 1,410,638.38 |
| 其他 | 9,797,965.07 | 5,706,309.83 |
| 合计 | 372,851,753.41 | 299,456,195.44 |

(四十二) 资产减值损失

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|------|------------|-----------|
| 坏账损失 | -17,740.98 | -8,101.67 |
| 合计 | -17,740.98 | -8,101.67 |

(四十三) 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 |
|------------|--------------|--------------|---------------|
| 固定资产报废毁损收益 | | 6,340.00 | |
| 政府补助 | 5,530,000.00 | 2,250,000.00 | 5,530,000.00 |
| 其他 | 609,066.77 | 9,002.20 | 609,066.77 |

| | | | |
|----|--------------|--------------|--------------|
| 合计 | 6,139,066.77 | 2,265,342.20 | 6,139,066.77 |
|----|--------------|--------------|--------------|

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 | 5,500,000.00 | 2,000,000.00 | 与收益相关 |
| 推荐企业上市奖励 | | 250,000.00 | 与收益相关 |
| 其他零星补贴 | 30,000.00 | | 与收益相关 |
| 合计 | 5,530,000.00 | 2,250,000.00 | |

3. 营业外收入本期较上期增加171.00%，主要原因系本期收到政府补助款增加所致。

(四十四) 营业外支出

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|------------|--------------|------------|---------------|
| 固定资产报废毁损损失 | | 61,730.27 | |
| 对外捐赠 | 564,096.00 | 65,230.00 | 564,096.00 |
| 赔偿支出 | 115,147.53 | | 115,147.53 |
| 其他 | 333,560.40 | 1,794.28 | 333,560.40 |
| 合计 | 1,012,803.93 | 128,754.55 | 1,012,803.93 |

(四十五) 所得税费用

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------|---------------|--------------|
| 当前所得税费用 | 10,184,028.91 | 9,247,274.95 |
| 递延所得税费用 | 4,435.25 | 147.95 |
| 合计 | 10,188,464.16 | 9,247,422.90 |

(四十六) 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 | 35,279,455.86 | 64,100,473.63 |
| 加：资产减值损失 | -17,740.98 | -8,101.67 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5,812,064.39 | 6,297,453.03 |
| 无形资产摊销 | 8,020,345.32 | 6,378,054.17 |
| 长期待摊费用摊销 | 4,351,534.39 | 3,706,428.20 |
| 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） | -15,421.00 | |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | 55,390.27 |

| | | |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | -3,063,962.40 | -749,013.31 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 47,388,387.43 | 18,726,308.56 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -4,173,354.06 | -41,930,785.99 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 4,435.25 | 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） | -3,096,308,368.42 | -2,722,249,472.88 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 1,894,895,475.15 | 2,140,513,111.43 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,107,827,149.07 | -525,160,006.61 |
| 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 | 3,197,242,298.09 | 3,536,384,763.37 |
| 减：现金的期初余额 | 3,022,558,145.09 | 3,204,099,852.00 |
| 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 | 174,684,153.00 | 332,284,911.37 |

2. 现金和现金等价物

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 1. 现金 | 3,197,242,298.09 | 3,536,384,763.37 |
| 其中：库存现金 | 40,762.06 | 72,825.30 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 2,547,556,032.57 | 2,849,766,263.87 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 16,986.72 | 6,311,668.12 |
| 结算备付金 | 649,628,516.74 | 680,234,006.08 |
| 2. 现金等价物 | | |
| 3. 期末现金及现金等价物余额 | 3,197,242,298.09 | 3,536,384,763.37 |

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）有限公司及宁波梅山保税港区格久投资有限公司，与上年相比，减少1家子公司即苏州开源美达投资管理有限公司，由于该公司正在办理注销手续，本期不再纳入合并范围。

四、在其他主体中的权益

（一）在子公司中的权益

1. 子公司

| 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 | | 66% | 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 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

重要的联营企业

| 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 | 59.5733% | 59.5733% | 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 | 西安市灞桥区 | 王锐 | 期货 | 35,000.00 | 33% | 33% | 91610000100020834P |
| 深圳开源证券投资咨询有限公司 | 全资子公司 | 有限责任公司 | 深圳市南山区 | 王贵东 | 投资 | 30,000.00 | 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 | 66% | 66% | 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 |
| 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 |
| 深圳开源证券投资咨询有限公司 | 开源盛景一号集合资产管理计划 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 |
| 深圳开源证券投资咨询有限公司 | 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 |

2. 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 |
| 长安期货有限公司 | 开源正正集合资产管理计划 | 30,403.38 | |
| 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 | 36,679.85 | 37,994.92 |
| 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 | 32,494.17 | 28,331.05 |

3. 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 | 代理销售金融产品 | 协议价 | 400,254.78 | 497,619.79 |

4. 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 | 316,314.55 | 250,465.02 |
|------------|------|-----|------------|------------|

(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 | 1,438,210.81 | 127,995.66 | 1,438,210.81 | 127,995.66 |

六、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 | 481,795,000.00 | 225,860,000.00 |
| 联营企业 | 253,975,521.17 | 249,540,224.95 |
| 合营企业 | | |
| 小计 | 735,770,521.17 | 475,400,224.95 |
| 减：减值准备 | | |
| 合计 | 735,770,521.17 | 475,400,224.95 |

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 | 141,795,000.00 | 85,860,000.00 | 55,935,000.00 | | | |
| 深圳开源投资有限公司 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 200,000,000.00 | | | |
| 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 | 249,540,224.95 | | | 4,435,296.22 | |
| 合计 | 275,860,000.00 | 475,400,224.95 | 255,935,000.00 | | 4,435,296.22 | |

(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 | | | | | 141,795,000.00 | |

| | | | | | | |
|----------------|--|--|--|--|----------------|--|
| 公司 | | | | | | |
| 深圳开源投资有限公司 | | | | | 300,000,000.00 | |
| 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 | | | | | 253,975,521.17 | |
| 合计 | | | | | 735,770,521.17 | |

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 | 352,137,792.43 | 355,857,699.48 |
| 证券经纪业务 | 69,543,819.95 | 68,090,688.89 |
| 其中：代理买卖证券业务 | 64,956,498.15 | 65,561,349.96 |
| 交易单元席位租赁 | 2,205,272.06 | 1,874,074.92 |
| 代销金融产品业务 | 2,382,049.74 | 655,264.01 |
| 期货经纪业务 | | |
| 投资银行业务 | 211,885,685.38 | 231,986,982.91 |
| 其中：证券承销业务 | 121,091,981.14 | 135,620,754.72 |
| 证券保荐业务 | | 471,698.11 |
| 财务顾问业务 | 90,793,704.24 | 95,894,530.08 |
| 资产管理业务 | 66,821,461.18 | 51,888,483.02 |
| 基金管理业务 | 491,870.23 | 343,833.51 |
| 投资咨询业务 | 1,504,940.11 | 2,902,900.78 |
| 其他 | 1,890,015.58 | 644,810.37 |
| 手续费及佣金支出 | 40,539,672.34 | 47,916,920.22 |
| 证券经纪业务 | 23,174,219.57 | 20,517,775.73 |
| 其中：代理买卖证券业务 | 22,887,411.35 | 20,467,304.03 |
| 交易单元席位租赁 | | |
| 代销金融产品业务 | 286,808.22 | 50,471.70 |
| 期货经纪业务 | | |
| 投资银行业务 | 17,365,452.77 | 27,399,144.49 |

| | | |
|------------------|-----------------------|-----------------------|
| 其中：证券承销业务 | 8,178,779.16 | 23,760,027.25 |
| 证券保荐业务 | | |
| 财务顾问业务 | 9,186,673.61 | 3,639,117.24 |
| 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 | 311,598,120.09 | 307,940,779.26 |

(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 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 4,435,296.22 | 41,711,597.28 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 金融工具投资收益 | 81,924,336.28 | 3,397,542.63 |
| 其中：持有期间取得的收益 | 90,387,057.43 | 60,244,544.68 |
| —以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 7,125,191.69 | 28,209,395.80 |
| —持有至到期投资 | | |
| —可供出售金融资产 | 83,261,865.74 | 32,035,148.88 |
| —衍生金融工具 | | |
| 处置金融工具取得的收益 | -8,462,721.15 | -56,847,002.05 |
| —以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | -47,460,454.28 | -45,377,195.91 |
| —持有至到期投资 | | |
| —可供出售金融资产 | -11,156,521.26 | -11,469,806.14 |
| —衍生金融工具 | 50,154,254.39 | |
| 其他 | | |
| 合 计 | 86,359,632.50 | 45,769,139.91 |

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 | 增减变动的原因 |
|--------------|--------------|---------------|---------|
| 前海开源基金管理有限公司 | 4,435,296.22 | 41,711,597.28 | 净利润变动 |

| | | | |
|-----|--------------|---------------|--|
| 合 计 | 4,435,296.22 | 41,711,597.28 | |
|-----|--------------|---------------|--|

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 | 分红 |
| 合 计 | | 660,000.00 | |

4. 投资收益本期汇回无重大限制。

5. 投资收益本期较上期增加88.69%，主要原因系公司衍生品业务收益增加所致。

(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 | 38,033,046.38 | 66,609,759.19 |
| 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 | 5,077,232.45 | 5,287,027.38 |
| 无形资产摊销 | 7,845,678.34 | 6,023,369.85 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,995,611.59 | 3,050,251.38 |
| 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） | -15,421.00 | 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） | -3,063,962.40 | -411,562.91 |
| 财务费用（收益以“—”号填列） | 47,388,387.43 | 19,306,891.09 |
| 投资损失（收益以“—”号填列） | -4,435,296.22 | -42,371,597.28 |
| 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） | | |
| 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） | -3,039,608,371.93 | -2,636,269,055.26 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列） | 1,701,698,396.27 | 1,905,867,121.68 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,243,084,699.09 | -672,892,985.42 |
| 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 | 2,540,038,535.35 | 3,071,635,828.06 |
| 减：现金的年初余额 | 2,615,272,570.29 | 2,883,325,033.13 |
| 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 | -75,234,034.94 | 188,310,794.93 |

七、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 | 15,421.00 | -55,390.27 |
| 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） | 6,053,584.10 | 2,250,000.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -403,737.16 | -58,022.08 |
| 非经常性损益影响利润总额合计数 | 5,665,267.94 | 2,136,587.65 |
| 减：非经常性损益的所得税影响数 | 1,416,570.99 | 534,466.45 |
| 非经常性损益影响净利润合计数 | 4,248,696.95 | 1,602,121.20 |
| 减：少数股东损益影响数 | -102,733.04 | -53,036.21 |
| 归属于母公司所有者损益影响数 | 4,351,429.99 | 1,655,157.41 |

（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 |
| 本期金额 | | | |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 0.87 | 0.018 | 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 | 0.76 | 0.015 | 不适用 |
| 上期金额 | | | |
| 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 |

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 | 34,325,762.27 | 67,358,786.59 |
| 报告期归属于公 | F | 4,351,429.99 | 1,655,157.41 |

| | | | |
|-------------------------------|---|------------------|------------------|
| 司普通股股东的非经常性损益 | | | |
| 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 | $P2=P1-F$ | 29,974,332.28 | 65,703,629.18 |
| 归属于公司普通股股东的期初净资产 | $E0$ | 3,380,308,300.39 | 2,038,568,869.08 |
| 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 | 1,756,057,021.10 | 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 | 2 | 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 | -41,027,445.53 | -102,575,483.29 |
| 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 | $E1$ | 5,129,663,638.23 | 3,470,714,540.99 |
| 归属于公司普通股股东的加权平均净资产 | $E2=E0+P1/2+Ei*Mi/M0-Ej*Mj/M0+Ek*Mk/M0$ | 3,962,309,799.13 | 3,243,762,494.57 |
| 归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率 | $Y1=P1/E2$ | 0.87% | 2.08% |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加 | $Y2=P2/E2$ | 0.76% | 2.03% |

权平均净资产收
益率

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 | 34,325,762.27 | 67,358,786.59 |
| 非经常性损益 | Pf | 4,351,429.99 | 1,655,157.41 |
| 扣除非经常性损益归属于母公司股东净利润 | P02 | 29,974,332.28 | 65,703,629.18 |
| 期初股份总数 | S0 | 1,789,983,000. 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 | 439,677,600.00 | 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 | 2 | 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 | $S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$ | 1,936,542,200. 00 | 1,708,319,166. 67 |
| 基本每股收益 | P01/S | 0.018 | 0.039 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益 | P02/S | 0.015 | 0.038 |

(2) 稀释每股收益

不适用。