

公告编号：2015-021



开源证券

NEEQ:832396

开源证券股份有限公司

(KAIYUAN SECURITIES CO., LTD.)

半年度报告

—— 2015 ——

公司半年度大事记

<p>2015年1月6日，经中国证券业协会（中证协函[2015]12号）《关于反馈证券公司中小企业私募债券承销业务实施方案专业评价结果的函》，同意公司开展中小企业私募债券承销业务。</p>	<p>2015年4月20日，经全国中小企业股份转让系统（股转系统函[2015]1479号）《关于同意开源证券股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》文件批准，同意公司在全国中小企业股份转让系统挂牌。</p>
<p>2015年4月22日，经全国中小企业股份转让系统（股转系统函[2015]1531号）《主办券商业务备案函》文件批准，同意公司在全国中小企业股份转让系统从事经纪业务。 2015年5月14日，经全国中小企业股份转让系统（股转系统函[2015]1906号）《主办券商业务备案函》文件批准，同意公司在全国中小企业股份转让系统从事做市业务。</p>	<p>2015年2月2日，经中国证监会陕西证监局陕证监许可字[2015]7号《关于核准开源证券股份有限公司设立3家分支机构批复》，同意公司在上海市、广东省深圳市、江苏省南京市各设立1家营业部。2015年5月19日，经中国证监会陕西证监局陕证监许可字[2015]14号《关于核准开源证券股份有限公司设立5家分支机构批复》，同意公司在广东省佛山市顺德区、福建省厦门市思明区、湖南省长沙市开福区、山东省济南市市中区、陕西省西安市未央区各设立1家证券营业部。 2015年6月23日，经中国证监会陕西证监局陕证监许可字[2015]18号《关于核准开源证券股份有限公司设立3家分支机构批复》，同意公司在北京市设立1家分公司，陕西省西安市灞桥区、辽宁省鞍山市铁西区各设立1家证券营业部。</p>
<p>2015年5月26日，经中国证券登记结算公司（中国结算函字[2015]141号）《关于期权结算资格有关事宜的复函》，同意公司开展期权结算业务。2015年6月15日，经上海证券交易所（上证函[2015]868号）《关于开源证券股份有限公司成为上海证券交易所股票期权交易参与人的通知》，同意公司成为上交所股票期权交易人。</p>	<p>2015年6月12日，公司发行“开源证券股份有限公司2015年第一期次级债券”，发行规模为人民币5亿元，期限4年，票面利率为6.00%。债券简称“15开源01”，债券代码“125990”。</p>

目录

声明与提示.....	1
第一节 公司概况.....	2
第二节 主要会计数据和关键指标.....	3
第三节 管理层讨论与分析.....	4
第四节 财务报表.....	8
第五节 财务报表附注.....	16
第六节 重要事项.....	50
第七节 股本变动及股东情况.....	52
第八节 董事、监事、高管及核心员工情况.....	54

声明与提示

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

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

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

列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

董事李盈斌，因个人原因未能出席开源证券股份有限公司第一届董事会第十次会议，且未委托他人进行表决。
--

备查文件目录

文件存放地点：	公司董事会办公室
备查文件	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	2、报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、 公司信息

公司中文全称	开源证券股份有限公司
英文名称及缩写	KAIYUAN SECURITIES CO., LTD.
证券简称	开源证券
证券代码	832396
法定代表人	李刚
注册地址	陕西省西安市雁塔区锦业路1号都市之门B座5层
办公地址	陕西省西安市雁塔区锦业路1号都市之门B座5层
主办券商	财达证券有限责任公司
会计师事务所（如有）	-

二、 联系人

董事会秘书或信息披露负责人	陈晓
电话	028-88365830
传真	028-88365835
电子邮箱	chenxiao@kysec.cn
公司网址	http://www.kysec.cn/
联系地址及邮政编码	陕西省西安市雁塔区锦业路1号都市之门B座5层

三、 运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
股份公司成立时间	2014-12-25
挂牌时间	2015-04-30
行业（证监会规定的行业大类）	J67 资本市场服务
主要产品与服务项目	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金销售；为期货公司提供中间介绍业务（经营证券业务许可证有效期至2016年6月20日）；代销金融产品业务（取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
普通股股票转让方式	协议
普通股总股本（股）	1,300,000,000
无限售条件的股份数量（股）	0
控股股东及持股比例	陕西煤业化工集团有限责任公司 持股比例 51%
实际控制人及持股比例	陕西省人民政府国有资产监督管理委员会 持股比例 0%
截至报告期末的股东人数	7
截至报告期末的员工人数	672
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的重要经营资质	经营证券业务许可证

第二节 主要会计数据和关键指标

一、 盈利能力

	本期	上年同期	增减比例
营业总收入（元）	600,544,449.70	120,680,531.56	397.63%
毛利率%	-	-	-
归属于挂牌公司股东的净利润（元）	299,709,702.07	24,730,791.96	1,111.89%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	299,446,632.95	24,847,450.78	1,105.14%
加权平均净资产收益率%	15.32%	1.51%	-
基本每股收益（元/每股）	0.23	0.02	1,111.89%

二、 偿债能力

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计（元）	10,081,329,504.51	4,304,975,463.27	134.18%
负债总计（元）	7,971,873,468.66	2,501,440,130.25	218.69%
归属于挂牌公司股东的净资产（元）	1,965,305,751.06	1,662,216,029.59	18.23%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.51	1.28	16.96%
资产负债率%	65.27%	41.00%	-
流动比率	1.10	1.33	-
利息保障倍数	-	-	-

三、 营运情况

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,641,134,761.10	108,384,814.59	-
应收账款周转率	-	-	-
存货周转率	-	-	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	134.18%	9.08%	-
营业收入增长率%	397.63%	69.63%	-
净利润增长率%	1,059.72%	566.22%	-

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司一直坚持人才领先、创新为魂的发展战略，以建成“年轻的互联网券商”、致力于为各类客户提供金融解决方案的财富管理机构为发展重点，优先发展互联网金融业务，大力推进资产管理业务和投资银行业务，加快突破新三板业务，立足陕西地区，加速全国布局。目前，拥有证券经纪；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；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金销售；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品业务等业务资质，公司通过不断申请各项新业务资格，以及各业务间的深入协同，努力做到为客户提供优质、综合的金融服务，同时为股东创造更大的回报。

报告期内，公司商业模式较上年度未发生较大变化。

二、 经营情况

面临实体经济增幅下行的较大压力和行业竞争的进一步加剧，在董事会的领导下，2015年上半年公司经理层带领全体员工在经营业绩方面取得了良好成绩，继2014年多项业务实现了历史性突破之后，公司在2015年上半年继续表现出了良性的增长态势。同时，为了利用多层次资本市场，壮大资本实力，扩大品牌影响，实现做大做强的目标，2015年4月30日公司正式在全国中小企业股份转让系统挂牌。公司在快速发展的基础上开拓创新，稳固提升利润，寻找新的业务机会。预计通过拓宽融资渠道，完善资本构成，引导公司跨越式发展。公司多项业务继续发力并实现突破，完成了业绩跃升和团队建设，“继续保持高增速深化发展、确立优势”是2015年下半年的目标。

（一）合并报表口径

2015年上半年，公司累计完成营业收入60,054.44万元，同比增长397.63%，实现利润总额34,788.82万元，同比增长967.20%，净利润30,246.57万元，同比增长1059.72%。截至2015年6月30日公司总资产为1,008,132.95万元，总负债为797,187.35万元，净资产为210,945.60万元。

（二）母公司口径

2015年上半年，母公司累计完成营业收入57,380.23万元，同比增长456.95%，实现利润总额34,098.53万元，同比增长1026.25%，净利润29,632.69万元，同比增长1146.66%。截至2015年6月30日，公司总资产为964,863.18万元，总负债为769,987.24万元，净资产为194,875.94万元。

报告期内，公司各项业务收入都有不同程度的增加，相应营业利润随之增加，报告期内上证综指上涨32.23%，虽然在6月份出现证券行情的大幅下跌，但是公司自营业务仍然在二级市场、定向增发、IPO网下申购、固定收益投资等方面取得突破，收入大幅增加；行情的暴涨也带来开户量的激增，为经纪业务的各项收入增长奠定基础。

报告期内，公司获准取得全国中小企业股份转让系统主办券商经纪业务和做市业务、股票期权、中小企业私募债等业务资格，为公司新增利润增长点。

（三）现金流情况

1、经营活动产生的现金净流入为1641134761.10元

经营活动产生的现金流入为4023394318.16元，其中收取手续费及佣金、利息的现金270,935,051.30元，拆入资金净增加额140,000,000元，回购业务资金净增加额828673484.01元，代理买卖证券收到的现金净额2,759,786,085.65元，收到的其他与经营有关的现金23999697.20元。

经营活动产生的现金流出为2,382,259,557.06元，其中融出资金净增加额738,658,479.38元，支付手续费及佣金、利息的现金90,016,138.77元，支付的各项税费44,660,204.86元，支付给职工以及为职工支付的现金165,365,283.77元，支付的其他与经营活动有关的现金1,343,559,450.28元。

2、投资活动产生的现金净流入为-55,256,219.02元

投资活动产生的现金流入为 174,901,870.62 元，其中收回投资 165,055,480.31 元，取得投资收益收到的现金为 9,837,890.31 元，收到的其他与投资活动有关的现金 8,500.00 元。

投资活动产生的现金流出为 230,158,089.64 元，其中投资支付现金 213,532,741.16 元，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 12,802,534.43 元，支付其他与投资活动有关的现金 3,822,814.05 元。

3、筹资活动产生的现金净流入为 1,837,458,034.90 元

筹资活动产生的现金流入为 10,296,590,000.00 元，其中取得借款收到的现金 8,400,000,000.00 元，发行债券收到的现金 500,000,000.00 元，收到的其他与筹资活动有关的现金 1,396,590,000.00 元。

筹资活动产生的现金流出为 8,459,131,965.10 元，其中偿还债务支付的现金 8,400,000,000.00 元，分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,671,965.10 元，支付其他与筹资活动有关的现金 50,460,000.00 元。

（四）应对报告期内变化的主要措施

报告期内，资本市场延续了 2014 年底的行情，公司各项业务均发展良好，公司于 2015 年 4 月 30 日正式挂牌全国中小企业股份转让系统，进一步拓宽公司融资渠道，有利于公司的长远发展。进入 6 月份，整个资本市场迎来了一次大幅下跌，面对此次下跌，公司采取了一系列措施积极应对，一方面公司经纪业务事业部和融资融券部等部门积极开展投资者教育活动，做好客户安抚工作，另一方面公司证券投资总部及时调整投资策略应对此次大幅下跌，避免出现较大损失。

三、 风险与价值

（一）公司经营活动面临的具体风险

公司面临的风险未出现重大变化。

1、经营风险

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

资产管理业务风险：资产管理部运作的产品为定向资产管理产品和集合资产管理产品，面临的风险主要包括市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险以及技术风险、操作风险、不可抗力等，这些风险严重影响证券市场运行，可能造成委托资产的损失。

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

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

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

2、市场风险

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

3、信用风险

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

投资的违约风险；三是债券投资的违约风险,即所投资债券之发行人或交易对手出现违约、拒绝支付到期本息,导致资产损失和收益变化的风险。

4、政策法律风险和合规风险

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

5、流动性风险

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

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

6、技术风险

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

6月份出现的巨大市场波动是始料未及的,公司经纪业务、自营业务、信用交易业务等业务均面临了一定的市场风险和信用风险,公司经纪业务事业部和融资融券部积极应对,做好客户解释工作和投资者教育工作,未出现一起由于市场重大波动带来的客户极端事件,公司证券投资总部也通过多种手段尽量降低市场波动带来的损失。

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

1、各业务条线情况如下:

(1) 经纪业务:公司实行事业部管理制,对公司经纪业务及营业部进行管理,下设经纪业务管理中心、客服中心、投顾中心、营销中心,以此整合经纪业务内部管理,推动公司经纪业务转型升级。对营业部执行前、后台分离原则,对营业部负责人、信息技术实施垂直管理,财务负责人实行公司财务集中管理,营业部合规专员经公司合规稽核部考察审定。公司证券营业部实行前、后台分离的控制机制,实现风险的有效控制,确保公司经纪业务和营业部的规范经营。

(2) 自营业务:公司在部门内部严格执行“零亏损”的风控制度,并不断提升投研能力,审慎操作以保证投资正收益。针对手工录入中易出现的人为失误,采用“双岗操作与复核”等风险防范机制。为坚持贯彻隔离墙制度,证券投资总部已经制定《保密制度》、《信息隔离制度实施细则》等制度规范相关岗位的职责。

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

(4) 信用交易业务:公司的信用交易业务各项风控指标由融资融券部拟定信用交易业务风控阈值,提交合规稽核部审核通过,融资融券业务管理委员会审定通过后在系统设置实施。日常工作中,所有信用交易客户的资质均需营业部、总部多级审核,对于客户的授信评级则根据授信额度的不同分别由融资融券部、融资融券业务管理委员会、经理层履行授信职责。通过事前审核资质、事中实时监控、事后每日总结的模式控制我公司信用交易业务的各项风险。

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

2、公司对于市场风险建立了自上而下，由董事会、风险管理委员会、风险管理部及各业务部门的投资决策委员会及组成的市场风险防线。通过将公司整体的风险限额分配至各业务部门进行监督执行，将公司整体市场风险水平管理控制在恰当的范围内。

公司通过独立于业务部门的风险管理部对公司的整体市场风险进行全面评估、监测和管理，并将评估、监测结果向各业务部门、公司经理层进行逐一汇报。风险管理部通过一系列测量方式估计可能的市场风险损失，既包括在市场正常波动状况下的可能损失，也包括市场极端变动情况下的可能损失，并通过相应的压力测试，预测公司的可能损失，进行风险收益分析，对比风险承受能力，衡量公司整体的市场风险状态是否在预期的范围内。

3、公司对信用风险进行实时监控，跟踪公司业务品种及交易对手的信用风险状况，并通过压力测试等手段对主要业务进行信用风险测评。

4、公司按照监管要求建立健全合规管理架构，对制度进行全面梳理并及时跟踪完善，加强员工的合规意识教育，针对各业务的风险点，加大日常风险监控和合规检查力度，对于检查中存在的问题及时督促落实，公司的内控机制日趋完善，合规管理工作得到了有效落实，为防范法律政策风险提供了积极保障。

5、在流动性管理方面，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、信用交易等业务公司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。计划财务部每日汇总银行账户及结算备付金余额，保持一定的流动性储备，每周编制资金头寸表，各资金需求部门需提前向计划财务部提出资金需求，大额资金需求至少提前三日书面告知，所有自有资金由计划财务部统一筹措、调配。

6、在信息技术方面公司进一步加大投入，强化信息技术建设，建立了高标准的总部中心机房，逐步发挥其统筹整合及服务支持功能。同时，严格按照国家和行业的各项标准完成了新设营业部机房建设，保证了营业部各项业务的正常、稳定开展。2015年上半年公司信息技术系统安全、稳定运行，有力支持了经营管理活动的开拓和发展。报告期内发生技术风险。

在报告期内，上述所有风险均未对公司业绩造成实质性影响。

第四节 财务报表

一、 审计情况

(一) 是否审计

事项	是或否
是否审计	否

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表（未经审计）

资 产	注释	期末余额	年初余额
资产：			
货币资金	二、（一）	4,287,381,007.03	1,121,805,517.15
其中：客户存款		3,518,691,818.63	930,275,173.09
结算备付金	二、（二）	595,520,809.50	337,759,722.40
其中：客户备付金		478,811,866.17	284,085,918.38
拆出资金	二、（三）		90,000,000.00
融出资金	二、（四）	1,289,159,167.23	550,500,687.85
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	二、（五）	1,270,682,099.27	394,483,496.15
衍生金融资产			
买入返售金融资产	二、（六）	150,208,959.61	144,634,504.16
应收款项	二、（七）	5,090,232.48	1,287,911.63
应收利息	二、（八）	58,066,406.57	37,436,902.66
存出保证金	二、（九）	83,864,759.60	71,791,249.40
划分为持有待售的资产			
可供出售金融资产	二、（十）	2,016,428,701.99	1,197,827,978.98
持有至到期投资	二、（十一）	28,000,000.00	14,000,000.00
长期股权投资	二、（十二）	63,775,167.70	62,025,167.70
投资性房地产			
固定资产	二、（十三）	56,663,224.04	56,424,490.44
在建工程			
无形资产	二、（十四）	17,671,695.20	14,484,681.56
商誉	二、（十五）	18,659,016.94	18,659,016.94
递延所得税资产	二、（十六）	647,840.99	647,840.99
其他资产	二、（十七）	139,510,416.36	191,206,295.26
资产总计		10,081,329,504.51	4,304,975,463.27
负债及所有者权益		期末余额	年初余额
负债：			
短期借款			
应付短期融资款	二、（十九）	1,196,787,260.28	50,460,000.00
拆入资金	二、（二十）	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			
卖出回购金融资产款	二、(二十一)	1,978,422,154.19	931,933,092.32
代理买卖证券款	二、(二十二)	4,007,726,405.49	1,247,940,319.84
代理承销证券款			
应付职工薪酬	二、(二十三)	84,499,419.34	75,417,708.25
应交税费	二、(二十四)	42,828,262.49	18,661,874.71
应付款项		17,401.87	2,495.87
应付利息	二、(二十五)	4,384,810.03	1,894,194.95
划分为持有待售的负债			
预计负债			
长期借款			
应付债券	二、(二十六)	500,000,000.00	
递延所得税负债	二、(十六)	39,253,462.30	39,253,462.30
其他负债	二、(二十七)	17,954,292.67	85,876,982.01
负债合计		7,971,873,468.66	2,501,440,130.25
所有者权益：			
股本	二、(二十八)	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00
资本公积	二、(二十九)	198,872,327.53	198,872,327.53
减：库存股			
其他综合收益		103,394,577.69	99,762,037.63
盈余公积	二、(三十)	3,654,130.04	3,654,130.04
一般风险准备金	二、(三十一)	32,655,839.92	32,655,839.92
未分配利润	二、(三十二)	326,728,875.88	27,271,694.47
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,965,305,751.06	1,662,216,029.59
少数股东权益		144,150,284.79	141,319,303.43
所有者权益合计		2,109,456,035.85	1,803,535,333.02
负债及所有者权益总计		10,081,329,504.51	4,304,975,463.27

法定代表人：李刚

主管会计工作的负责人：姚晖

会计机构负责人：张旭

(二) 母公司资产负债表 (未经审计)

资 产	期末余额 (元)	年初余额 (元)
资产：		
货币资金	4,112,783,876.51	867,941,135.64
其中：自有资金存款	537,718,070.76	18,386,038.02
自有信用资金存款	199,340,531.13	64,879,638.01
客户资金存款	3,119,362,390.82	731,532,846.69
客户信用资金存款	256,362,883.80	53,142,612.92
结算备付金	457,209,675.70	266,219,347.65

其中：自有备付金	32,553,828.79	32,673,804.02
客户备付金	359,655,846.91	212,545,543.63
信用备付金	65,000,000.00	21,000,000.00
拆出资金	0.00	90,000,000.00
融出资金	1,289,159,167.23	550,500,687.85
交易性金融资产	1,251,337,751.95	392,363,135.65
其中：流动受限证券		
衍生金融资产		
买入返售金融资产	150,208,959.61	132,393,381.75
其中：约定购回融出资金	52,201,135.65	26,294,166.70
股票质押回购融出资金	98,007,823.96	106,099,215.05
应收利息	58,066,406.57	37,436,902.66
存出保证金	38,202,480.90	25,123,510.60
其中：交易保证金	33,800,494.33	23,406,055.31
信用保证金	4,401,986.57	1,717,455.29
履约保证金		
可供出售金融资产	1,942,528,701.99	1,138,795,527.78
持有至到期投资		
长期股权投资	247,527,678.05	247,527,678.05
投资性房地产		
固定资产	40,627,141.98	39,975,749.32
其中：在建工程		
无形资产	16,257,294.80	12,760,444.40
商誉		
递延所得税资产	484,637.94	484,637.94
其他资产	44,238,012.84	24,169,649.74
其中：应收融资融券客户款		
应收款项	17,197,279.32	3,597,706.76
应收股利		
抵债资产		
长期待摊费用	9,104,069.76	11,113,740.82
资产总计	9,648,631,786.07	3,825,691,789.03
负债和所有者权益	期末余额（元）	年初余额（元）
负债：		
短期借款		
其中：质押借款		
信用借款		
拆入资金	100,000,000.00	50,000,000.00

其中：转融通融入资金	50,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
卖出回购金融资产款	1,978,422,154.19	931,933,092.32
其中：报价回购融入资金		
代理买卖证券款	3,489,240,958.42	950,444,219.72
信用交易代理买卖证券款	256,362,883.80	53,142,612.92
代理承销证券款		
应付职工薪酬	83,838,946.97	74,697,113.63
应交税费	42,032,119.45	15,107,562.46
应付利息	4,384,810.03	1,894,194.95
预计负债		
长期借款		
应付债券	1,196,787,260.28	50,460,000.00
其中：应付短期融资券		
应付公司债券		
递延所得税负债	39,157,671.31	39,157,671.31
其他负债	9,645,612.27	10,106,058.79
其中：应付款项	6,407,382.63	6,867,829.15
应付股利	3,238,229.64	3,238,229.64
次级债	500,000,000.00	
其中：短期次级债		
长期次级债	500,000,000.00	
负债合计	7,699,872,416.72	2,176,942,526.10
所有者权益：		
实收资本（或股本）	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00
资本公积	301,441,111.43	297,757,908.79
减：库存股		
盈余公积	3,654,130.04	3,654,130.04
一般风险准备	16,328,688.68	16,328,688.68
交易风险准备	16,327,151.24	16,327,151.24
未分配利润	311,008,287.96	14,681,384.18
外币报表折算差额		
所有者权益合计	1,948,759,369.35	1,648,749,262.93

负债和所有者权益总计	9,648,631,786.07	3,825,691,789.03
------------	------------------	------------------

法定代表人：李刚

主管会计工作的负责人：姚晖

会计机构负责人：张旭

(三) 合并利润表（未经审计）

项 目	注释	2015年1-6月	2014年1-6月
一、营业收入		600,544,449.70	120,680,531.56
手续费及佣金净收入	二、（三十三）	172,802,560.53	36,918,975.00
其中：经纪业务手续费净收入		160,518,733.42	31,459,311.67
投资银行业务手续费净收入		5,330,416.67	1,583,600.00
资产管理业务手续费净收入		6,950,810.44	3,392,063.33
利息净收入	二、（三十四）	7,901,155.08	33,273,829.79
投资收益（损失以“—”列示）	二、（三十五）	255,907,290.24	45,213,779.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“—”列示）	二、（三十六）	163,785,334.92	4,249,947.70
汇兑收益（损失以“—”列示）			
其他业务收入		148,108.93	1,024,000.00
二、营业支出		252,919,289.22	87,965,737.47
营业税金及附加	二、（三十七）	23,059,387.68	6,253,081.48
业务及管理费	二、（三十八）	229,859,901.54	81,712,655.99
资产减值损失			
其他业务成本			
三、营业利润（亏损以“—”列示）		347,625,160.48	32,714,794.09
加：营业外收入	二、（三十九）	302,269.45	8,912.81
减：营业外支出	二、（四十）	39,200.33	125,571.63
四、利润总额（亏损总额以“—”列示）		347,888,229.60	32,598,135.27
减：所得税费用	二、（四十一）	45,422,480.79	6,517,168.40
五、净利润（净亏损以“—”列示）		302,465,748.81	26,080,966.87
其中：归属于母公司所有者（或股东）的净利润		299,709,702.07	24,730,791.96
少数股东损益		2,756,046.74	1,350,174.91
六、其他综合收益		3,632,540.06	15,161,122.03
七、综合收益总额		306,098,288.87	41,242,088.90

法定代表人：李刚

主管会计工作的负责人：姚晖

会计机构负责人：张旭

(四) 母公司利润表 (未经审计)

项 目	2015年1-6月(元)	2014年1-6月(元)
一、营业收入	573,802,254.56	103,026,183.55
手续费及佣金净收入(净损失以“-”号填列)	157,503,155.36	32,319,378.54
其中: 证券经纪业务净收入	145,219,328.25	26,801,715.21
投资银行业务净收入	5,330,416.67	1,583,600.00
投资咨询业务净收入	2,600.00	542,000.00
资产管理业务净收入	6,950,810.44	3,392,063.33
利息净收入(净损失以“-”号填列)	7,815,878.13	26,347,715.22
投资收益(净损失以“-”号填列)	245,983,350.78	40,109,142.09
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
公允价值变动收益(净损失以“-”号填列)	162,351,761.36	4,249,947.70
汇兑收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
其他业务收入	148,108.93	
二、营业支出	232,794,762.42	72,642,751.86
营业税金及附加	22,516,240.88	5,842,993.13
业务及管理费	210,278,521.54	66,799,758.73
资产减值损失(冲回以“-”号列示)	0.00	0.00
其他业务成本	0.00	0.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	341,007,492.14	30,383,431.69
加: 营业外收入	0.00	312.81
减: 营业外支出	22,207.55	107,571.63
四、利润总额(亏损总额“-”号填列)	340,985,284.59	30,276,172.87
减: 所得税费用	44,658,380.81	6,506,556.30
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	296,326,903.78	23,769,616.57
六、其他综合收益	3,683,202.64	14,093,247.26
七、综合收益总额	300,010,106.42	37,862,863.83

法定代表人: 李刚

主管会计工作的负责人: 姚晖

会计机构负责人: 张旭

(五) 合并现金流量表 (未经审计)

项目	附注	本期金额	上年同期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收到利息、手续费及佣金的现金		270,935,051.30	116,250,866.21
拆入资金净增加额		140,000,000.00	50,000,000.00
回购业务资金净增加额		828,673,484.01	590,675,577.37
代理买卖证券收到的现金净额		2,759,786,085.65	73,367,008.75
收到其他与经营活动有关的现金	二、(四十三)	23,999,697.20	155,687,630.78
经营活动现金流入小计		4,023,394,318.16	985,981,083.11

融出资金净增加额		738,658,479.38	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金		90,016,138.77	47,724,403.13
支付给职工以及为职工支付的现金		165,365,283.77	38,308,846.69
支付的各项税费		44,660,204.86	14,942,678.16
支付其他与经营活动有关的现金	二、(四十三)	1,343,559,450.28	776,620,340.54
经营活动现金流出小计		2,382,259,557.06	877,596,268.52
经营活动产生的现金流量净额		1,641,134,761.10	108,384,814.59
二、投资活动产生的现金流量：		0.00	0.00
收回投资所收到的现金		165,055,480.31	28,987,177.69
取得投资收益收到的现金		9,837,890.31	1,298,074.73
收到其他与投资活动有关的现金		8,500.00	0.00
投资活动现金流入小计		174,901,870.62	30,285,252.42
投资支付的现金		213,532,741.16	45,888,470.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,802,534.43	2,523,974.49
支付其他与投资活动有关的现金	二、(四十三)	3,822,814.05	0.00
投资活动现金流出小计		230,158,089.64	48,412,445.33
投资活动产生的现金流量净额		-55,256,219.02	-18,127,192.91
三、筹资活动产生的现金流量：		0.00	0.00
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		8,400,000,000.00	0.00
发行债券收到的现金		500,000,000.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	二、(四十三)	1,396,590,000.00	0.00
筹资活动现金流入小计		10,296,590,000.00	0.00
偿还债务支付的现金		8,400,000,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,671,965.10	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	二、(四十三)	50,460,000.00	0.00
筹资活动现金流出小计		8,459,131,965.10	0.00
筹资活动产生的现金流量净额		1,837,458,034.90	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额		3,423,336,576.98	90,257,621.68
加：期初现金及现金等价物余额		1,459,565,239.55	892,830,843.32
六、期末现金及现金等价物余额		4,882,901,816.53	983,088,465.04

法定代表人：李刚

主管会计工作的负责人：姚晖

会计机构负责人：张旭

(六) 母公司现金流量表 (未经审计)

项目	本期金额 (元)	上期金额 (元)
一、经营活动产生的现金流量：		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		

收到利息、手续费及佣金的现金	255,550,161.16	106,390,396.49
拆入资金净增加额	140,000,000.00	50,000,000.00
回购业务资金净增加额	828,673,484.01	590,675,577.37
代理买卖证券收到的现金净额	2,742,017,009.58	73,367,008.75
收到其他与经营活动有关的现金	35,863.00	38,436,842.18
经营活动现金流入小计	3,966,276,517.75	858,869,824.79
融出资金净增加额	738,658,479.38	
支付利息、手续费及佣金的现金	90,013,743.77	47,723,302.73
支付给职工以及为职工支付的现金	155,967,795.38	32,935,749.88
支付的各项税费	40,002,236.50	13,543,640.58
支付其他与经营活动有关的现金	1,325,348,051.01	592,179,104.63
经营活动现金流出小计	2,349,990,306.04	686,381,797.82
经营活动产生的现金流量净额	1,616,286,211.71	172,488,026.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	0.00	
取得投资收益收到的现金	83,331.82	822,376.10
收到其他与投资活动有关的现金	5,500.00	
投资活动现金流入小计	88,831.82	822,376.10
投资支付的现金	6,000,000.00	10,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,252,530.16	1,236,802.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	18,252,530.16	11,236,802.00
投资活动产生的现金流量净额	-18,163,698.34	-10,414,425.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	8,400,000,000.00	
发行债券收到的现金	500,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	1,396,590,000.00	
筹资活动现金流入小计	10,296,590,000.00	
偿还债务支付的现金	8,400,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,419,444.45	
支付其他与筹资活动有关的现金	50,460,000.00	
筹资活动现金流出小计	8,458,879,444.45	
筹资活动产生的现金流量净额	1,837,710,555.55	
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	3,435,833,068.92	162,073,601.07
加：期初现金及现金等价物余额	1,134,160,483.29	565,376,474.93
六、期末现金及现金等价物余额	4,569,993,552.21	727,450,076.00

法定代表人：李刚

主管会计工作的负责人：姚晖

会计机构负责人：张旭

第五节 财务报表附注

一、 附注事项

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

附注详情——分部报告（母公司口径）

1、分业务条线报告

公司营业收入的业务分部报告

单位：万元

业务分类	2015 年上半年		2014 年上半年		增幅	变动原因
	收入	占比	收入	占比		
证券经纪业务	14,521.93	25.31%	2,680.17	26.01%	441.83%	交易量增加
证券自营业务	37,299.48	65.00%	4,743.50	46.04%	686.33%	投资收益及公允价值变动增加
投资银行业务	533.04	0.93%	158.36	1.54%	236.60%	承销业务收入增加
资产管理业务	695.08	1.21%	339.21	3.29%	104.91%	集合资产管理业务管理费收入增加
投资咨询业务	0.26	0.00%	54.20	0.53%	-99.52%	
信用交易业务	3,386.25	5.90%	1,801.96	17.49%	87.92%	融资融券规模增加
长期股权投资收益	8.33	0.01%	82.24	0.80%	-89.87%	

公司营业支出的业务分部报告

单位：万元

业务分类	2015 年上半年	2014 年上半年	增幅	变动原因
证券经纪业务	7,183.12	3,793.00	89.38%	绩效提成增加
证券自营业务	11,255.71	1,278.86	780.14%	绩效奖励及业绩提成增加
投资银行业务	59.38	104.73	-43.30%	
资产管理业务	305.15	244.1	25.01%	
信用交易业务	435.85	244.24	78.45%	规模扩大，费用增加

公司营业利润的业务分部报告

单位：万元

业务分类	2015 年上半年	2014 年上半年	增幅
证券经纪业务	7,338.81	-1,112.83	--
证券自营业务	26,043.77	3,464.64	651.70%
投资银行业务	473.66	53.63	783.20%
资产管理业务	389.93	95.11	309.98%
信用交易业务	2,950.40	1,557.72	89.41%

2、分地区报告

营业收入地区分部情况

单位：万元

地区	2015 年 1-6 月		2014 年 1-6 月		增幅
	营业机构数量	营业收入	营业机构数量	营业收入	
总部及分公司		41,263.65		7,438.08	454.76%
陕西省	17	14,809.74	17	2,645.15	459.88%
广东省	1	207.88	1	27.90	645.01%
北京市	1	304.99	1	56.43	440.46%
辽宁省	1	354.83	1	9.66	3574.31%
四川省	1	278.88	1	125.42	122.36%
重庆市	1	48.09	1	0.00	
江苏省	1	112.17			
合计	23	57,380.23	22	10,302.63	456.95%

营业支出地区分部情况

单位:万元

地区	2015年1-6月		2014年1-6月		增幅
	营业机构数量	营业支出	营业机构数量	营业支出	
总部及分公司		16,936.73		3,679.23	360.33%
陕西省	17	5,236.91	17	2,884.36	81.56%
广东省	1	165.64	1	170.87	-3.07%
北京市	1	304.04	1	165.39	83.84%
辽宁省	1	200.29	1	101.08	98.15%
四川省	1	281.05	1	212.32	32.37%
重庆市	1	98.90	1	51.05	93.74%
江苏省	1	55.92			
合计	23	23,279.48	22	7,264.29	220.46%

营业利润地区分部情况

单位:万元

地区	2015年1-6月		2014年1-6月		增幅
	营业机构数量	营业利润	营业机构数量	营业利润	
总部及分公司		24,326.92		3,758.85	547.19%
陕西省	17	9,572.83	17	-239.21	
广东省	1	42.25	1	-142.97	
北京市	1	0.95	1	-108.96	
辽宁省	1	154.54	1	-91.42	
四川省	1	-2.17	1	-86.90	
重庆市	1	-50.81	1	-51.05	
江苏省	1	56.25		0.00	
合计	23	34,100.75	22	3,038.34	1022.35%

二、合并财务报表主要项目注释

非特别指明本附注“期末”指2015年6月30日，“年初”指2014年12月31日，“本期”指2015年1-6月，“上期”指2014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			102,909.39			65,381.53
银行存款:						

其中：自有资金		
人民币	742,469,575.86	191,434,840.73
客户资金		
人民币	3,518,691,818.63	930,275,173.09
银行存款小计	4,261,161,394.49	1,121,710,013.82
其他货币资金：		
人民币	26,116,703.15	30,121.80
小计	4,287,381,007.03	1,121,805,517.15

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			199,340,531.13			64,879,638.01
客户信用资金存款：						
人民币			256,362,883.80			53,142,612.92
合 计			455,703,414.93			118,022,250.93

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

(二) 结算备付金

1.按类别列示

项目	期末余额	年初余额
客户备付金	478,811,866.17	284,085,918.38
公司备付金	116,708,943.33	53,673,804.02
合计	595,520,809.50	337,759,722.40

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			478,811,866.17			284,085,918.38
小计			478,811,866.17			284,085,918.38
客户信用备付金：						

人民币

小计		
客户备付金合计	478,811,866.17	284,085,918.38
公司自有备付金:		
人民币	51,708,943.33	32,673,804.02
小计	51,708,943.33	32,673,804.02
公司信用备付金:		
人民币	65,000,000.00	21,000,000.00
小计	65,000,000.00	21,000,000.00
公司备付金合计	116,708,943.33	53,673,804.02
合 计	595,520,809.50	337,759,722.40

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。

(三) 拆出资金

项目	期末余额	年初余额
拆放其他银行		90,000,000.00
拆放非银行金融机构		
减: 贷款损失准备		
拆出资金账面价值		90,000,000.00
合计		90,000,000.00

(四) 融出资金

项目	期末余额	年初余额
1. 融资融券业务融出资金	1,289,159,167.23	550,500,687.85
2. 存展融资		
减: 减值准备		
融出资金净值	1,289,159,167.23	550,500,687.85

(五) 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	453,045,155.74	249,368,575.58	202,556,939.30	156,393,904.85
债券	316,613,909.45	311,601,275.84	191,838,456.85	191,402,192.05
基金	501,023,034.08	501,000,000.00	88,100.00	76,200.00
合计	1,270,682,099.27	1,061,969,851.42	394,483,496.15	347,872,296.90

(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	150,208,959.61	132,393,381.75
债券	0.00	12,241,122.41
其他		
减：减值准备		
账面价值	150,208,959.61	144,634,504.16

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	52,201,135.65	26,294,166.70
股票质押式回购	98,007,823.96	106,099,215.05
质押式回购		12,241,122.41
买断式回购		
合计	150,208,959.61	144,634,504.16

(七) 应收款项

1.按明细列示

项目	期末余额	年初余额
应收账款	5,158,017.31	1,355,696.46
应收清算款		
合计	5,158,017.31	1,355,696.46
减：减值准备	67,784.83	67,784.83
应收款项账面价值	5,090,232.48	1,287,911.63

2.按账龄分析

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	5,158,017.31	100.00	67,784.83		1,355,696.46	100.00	67,784.83	5.00
1—2年								
2—3年								

3—4 年

4—5 年

5 年以上

合 计	5,158,017.31	100.00	67,784.83	1,355,696.46	100.00	67,784.83	5.00
-----	--------------	--------	-----------	--------------	--------	-----------	------

3.按评估方式列示

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例	金额	比例	金额	比例(%)
单项金额重 大并单项计 提坏账准备 的应收账款								
按账龄分析 法计提坏账 准备的应收 账款	5,158,017.31	100.00	67,784.83		1,355,696.46	100.00	67,784.83	5.00
单项金额虽 不重大但单 项计提坏账 准备的应收 账款								
合计	5,158,017.31	100.00	67,784.83		1,355,696.46	100.00	67,784.83	5.00

4.公司本期无实际核销的应收款项。

5.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

项目	期末余额	年初余额
债券投资利息	47,717,870.63	30,838,823.02
融出资金利息	8,899,915.80	2,857,643.55
买入返售金融资产利息	1,448,620.14	3,740,436.09
合计	58,066,406.57	37,436,902.66

(九) 存出保证金

项目	期末余额	年初余额
交易保证金	79,462,773.03	70,073,794.11
信用保证金	4,401,986.57	1,717,455.29

履约保证金

合计	83,864,759.60	71,791,249.40
----	---------------	---------------

(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			账面价值
	初始成本	公允价值变动	减值准备	
股票	21,802,535.84	47,098,226.83		68,900,762.67
债券	1,613,836,840.00	35,616,430.00		1,649,453,270.00
银行理财产品	5,000,000.00			5,000,000.00
资产管理计划	251,835,924.73	31,238,744.59		283,074,669.32
其他	10,000,000.00			10,000,000.00
合 计	1,902,475,300.57	113,953,401.42		2,016,428,701.99

(续)

项 目	年初余额			账面价值
	初始成本	公允价值变动	减值准备	
股票	5,150,818.85	10,546,300.11		15,697,118.96
债券	853,382,510.42	15,225,529.58		868,608,040.00
资产管理计划	111,113,599.73	84,498,369.09		195,611,968.82
银行理财产品	4,000,000.00			4,000,000.00
其他	113,778,400.00	132,451.20		113,910,851.20
合 计	1,087,425,329.00	110,402,649.98		1,197,827,978.98

2.可供出售金融资产期末其他项目中包含本公司对陕西股权交易中心股份有限公司1000万元的出资，持股比例为8.33%。

3.可供出售金融资产期末不存在已融出证券的情况。

4.可供出售金融资产期末未发现减值迹象，故未计提减值准备。

(十一) 持有至到期投资

项 目	期末余额	年初余额	期末公允价值
资产管理计划	28,000,000.00	14,000,000.00	28,000,000.00
信托计划			
其他			
合 计	28,000,000.00	14,000,000.00	28,000,000.00
减：减值准备			
持有至到期投资账面价值	28,000,000.00	14,000,000.00	28,000,000.00

注：持有至到期投资期末未发现减值迹象，故未计提减值准备。

（十二）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	63,775,167.70	62,025,167.70
合营企业		
其他股权投资		
小 计	63,775,167.70	62,025,167.70
减：减值准备		
合 计	63,775,167.70	62,025,167.70

2.长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
前海开源基金管理有限公司	权益法	50,000,000.00	61,667,678.05	0.00	61,667,678.05	33.33	33.33				
深圳市开源泰裕投资管理有限公司	权益法	300,000.00	357,489.65	0.00	357,489.65	30	30				
深圳开源金融服务有限公司	权益法	1,750,000.00		1,750,000.00	1,750,000.00	35	35				
合计		52,050,000.00	62,025,167.70	1,750,000.00	63,775,167.70						

3.联营企业基本情况

被投资单位	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
前海开源基金管理有限公司	有限责任公司	深圳市	王兆华	基金募集、基金销售、特定客户资产管理等	150,000,000.00	33.33	33.33
深圳市开源泰裕投资管理有限公司	有限责任公司	深圳市	张弛	投资管理、投资咨询、投资顾问等	20,000,000.00	30	30
深圳开源金融服务有限公司	有限责任公司	深圳市	吴俊	计算机服务、咨询等	10,000,000.00	35	35

4.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。

5.公司无向投资企业转移资金能力受到限制的情况。

6.长期股权投资期末未发现减值迹象，故未计提减值准备。

(十三) 固定资产及累计折旧

1.账面价值

项 目	期末余额	年初余额
固定资产原价	89,083,866.92	84,777,698.66
减：累计折旧	32,420,642.88	28,353,208.22
固定资产减值准备		
固定资产账面价值合计	56,663,224.04	56,424,490.44

2.固定资产增减变动表

项目	房屋建 筑物	交通运输 设备	通讯 设备	电器 设备	电子 设备	办公 设备	安全防卫设 备	合计
一、原值：								
1.年初余额	38,327,659.64	9,308,109.58	480,660.00	2,162,075.98	29,543,993.96	4,349,799.50	605,400.00	84,777,698.66
2.本期增加	0.00	1,064,788.26		19,100.00	3,219,598.00	40,350.00	19,800.00	4,363,636.26
(1)本期购置		1,064,788.26		19,100.00	3,219,598.00	40,350.00	19,800.00	4,363,636.26
(2)在建工程 转入								
(3)其他增加								
3.本期减少					2,600.00	11,080.00	43,788.00	57,468.00
(1)转让和 出售								
(2)清理报废					2,600.00	11,080.00	43,788.00	57,468.00
(3)其他减少								
4.外币报表 折算差额								
5.期末余额	38,327,659.64	10,372,897.84	480,660.00	2,181,175.98	32,760,991.96	4,379,069.50	581,412.00	89,083,866.92
二、累计折旧：								
年初余额	4,624,549.31	4,259,026.36	461,720.23	1,343,714.37	15,668,599.46	1,420,468.49	575,130.00	28,353,208.22
本期计提	589,243.52	751,026.54		143,613.80	2,306,167.55	296,093.07	929.59	4,087,074.07
本期减少					1,221.48	18,417.93		19,639.41
外币报表 折算差额								
期末余额	5,213,792.83	5,010,052.90	461,720.23	1,487,328.17	17,973,545.53	1,698,143.63	576,059.59	32,420,642.88
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	33,113,866.81	5,362,844.94	18,939.77	693,847.81	14,787,446.43	2,680,925.87	5,352.41	56,663,224.04
2.年初账面价值	33,703,110.33	5,049,083.22	18,939.77	818,361.61	13,875,394.50	2,929,331.01	30,270.00	56,424,490.44

3.期末无持有待售的固定资产。

4.期末固定资产余额中无置换、抵押、担保等情况。

5.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。

(十四) 无形资产

项目	软件	交易席位费	合计
原价			
原价			
年初余额	28,059,665.20	2,400,000.00	30,459,665.20
本期增加	5,214,400.00	500,000.00	5,714,400.00
本期减少			
外币报表折算差额			
期末余额	33,274,065.20	2,900,000.00	36,174,065.20
累计摊销			
年初余额	13,574,983.64	2,400,000.00	15,974,983.64
本期增加	2,510,719.70	16,666.66	2,527,386.36
本期减少			
外币报表折算差额			
期末余额	16,085,703.34	2,416,666.66	18,502,370.00
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	14,484,681.56		14,484,681.56
期末余额	17,188,361.86	483,333.34	17,671,695.20

注：1.无形资产本期摊销2,527,386.36元全部计入业务及管理费。

2.期末公司无用于抵押或担保的无形资产。

3.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。

(十五) 商誉

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

注：商誉期末不存在账面价值高于可收回金额的情况，故不计提减值准备。

(十六) 递延所得税资产和递延所得税负债

1.递延所得税资产

项目	期末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	904,357.06	226,089.27	904,357.06	226,089.27
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
职工薪酬	1,126,287.20	281,571.80	1,126,287.20	281,571.80
期货风险准备	560,719.69	140,179.92	560,719.69	140,179.92
合计	2,591,363.95	647,840.99	2,591,363.95	647,840.99

2.递延所得税负债

项目	期末余额		年初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	46,611,199.25	11,652,799.81	46,611,199.25	11,652,799.81
可供出售金融资产	110,402,649.98	27,600,662.49	110,402,649.98	27,600,662.49
合计	157,013,849.23	39,253,462.30	157,013,849.23	39,253,462.30

(十七) 其他资产

1.按类别列示

项目	期末余额	年初余额
预付款项	19,378,355.06	10,756,516.10
其他应收款	9,821,601.58	3,668,267.58
长期待摊费用	12,310,459.72	15,381,511.58
期货会员资格投资	1,400,000.00	1,400,000.00
其他非流动资产	96,600,000.00	160,000,000.00

合 计	139,510,416.36	191,206,295.26
-----	----------------	----------------

2.预付款项

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	19,064,355.06	98.38		10,442,516.10	97.08	
1—2 年	314,000.00	1.62		314,000.00	2.92	
2—3 年						
3 年以上						
合计	19,378,355.06	100.00		10,756,516.10	100.00	

注：预付款项期末较年初增长80.15%，主要原因系公司预付购买软件款增加所致。

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	10,658,173.81	4,504,839.81
减：坏账准备	836,572.23	836,572.23
其他应收款净值	9,821,601.58	3,668,267.58

(2)按账龄分析

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	9,476,153.41	88.92	166,140.97		3,322,819.41	73.75	166,140.97	5.00
1—2 年	487,503.82	4.57	48,750.39		487,503.82	10.82	48,750.39	10.00
2—3 年	13,790.46	0.13	4,137.14		13,790.46	0.31	4,137.14	30.00
3—4 年	36,343.40	0.34	18,171.70		36,343.40	0.81	18,171.70	50.00
4—5 年	225,053.46	2.11	180,042.77		225,053.46	5.00	180,042.77	80.00
5 年以上	419,329.26	3.93	419,329.26		419,329.26	9.31	419,329.26	100.00
合 计	10,658,173.81	100.00	836,572.23		4,504,839.81	100.00	836,572.23	18.57

(3) 其他应收款按种类分析

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款							
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	10,658,173.81	100.00	836,572.23	4,504,839.81	100.00	836,572.23	18.57
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	10,658,173.81	100.00	836,572.23	4,504,839.81	100.00	836,572.23	18.57

(4) 期末大额其他应收款情况

单位名称	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)	性质或内容
北京京国管置业投资有限公司	1,581,577.92	1年以内	14.84	房租押金
上海环球金融中心有限公司	1,199,604.00	1年以内	11.26	房租押金
国泰基金管理有限公司	517,619.11	1年以内	4.86	席位佣金
南方基金管理有限公司	483,254.05	1年以内	4.53	席位佣金
嘉实基金管理有限公司	257,021.16	1年以内	2.41	席位佣金

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

(6)公司本期无实际核销的其他应收款。

(7)公司本期无终止确认的其他应收款及以其他应收款为标的进行证券化的情形。

4. 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加额	本期摊销	期末余额
装修费	11,470,079.62	220,135.19	1,437,048.81	10,253,166.00
改扩建费	1,950,861.50	326,022.00	838,837.48	1,438,046.02
房租	543,899.76		294,178.68	249,721.08
机房综合布线	1,416,670.70		1,047,144.08	369,526.62
合计	15,381,511.58	546,157.19	3,617,209.05	12,310,459.72

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

6.其他非流动资产

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对合伙企业出资	160,000,000.00		73,400,000.00	86,600,000.00
其 他		10,000,000.00		10,000,000.00
合 计	160,000,000.00	10,000,000.00	73,400,000.00	96,600,000.00

(十八) 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	904,357.06				904,357.06
合计	904,357.06				904,357.06

(十九) 应付短期融资款

类型	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
开源证券发行收益凭证	50,460,000.00	1,469,537,260.28	323,210,000.00	1,196,787,260.28
合计	50,460,000.00	1,469,537,260.28	323,210,000.00	1,196,787,260.28

注：应付短期融资款本期增加的主要原因系公司本期发行收益凭证取得资金。

(二十) 拆入资金

1.按项目类别列示

项目	期末余额	年初余额
同业拆借	50,000,000.00	
转融通融入资金	50,000,000.00	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	6.3%	6 个月内
合 计	50,000,000.00		

3.拆入资金本期增加的主要原因系公司同业拆借资金增加。

（二十一）卖出回购金融资产款

1.按标的物类别列示

标的物类别	期末余额	年初余额
股票		
债券	1,728,422,154.19	881,933,092.32
其他	250,000,000.00	50,000,000.00
合计	1,978,422,154.19	931,933,092.32

2.按业务类别列示

项目	期末余额	年初余额	备注
债券质押式报价回购			
信用业务债权收益权	250,000,000.00	50,000,000.00	
其他卖出回购金融资产款	1,728,422,154.19	881,933,092.32	
其中：质押式回购	879,700,000.00	447,630,000.00	
买断式回购	848,722,154.19	434,303,092.32	
合计	1,978,422,154.19	931,933,092.32	

（二十二）代理买卖证券款

项目	期末余额	年初余额
普通经纪业务	3,751,363,521.69	1,194,797,706.92
- 个人	2,711,232,666.35	982,522,841.34
- 机构	1,040,130,855.34	212,274,865.58
信用业务	256,362,883.80	53,142,612.92
- 个人	249,186,720.13	49,304,673.96
- 机构	7,176,163.67	3,837,938.96
合计	4,007,726,405.49	1,247,940,319.84

注：代理买卖证券款期末较年初增长221.15%，主要原因系本年证券市场交投活跃，客户资金增加所致。

（二十三）应付职工薪酬

1.应付职工薪酬列示：

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	74,291,421.05	170,321,722.95	160,113,724.66	84,499,419.34
二、离职后福利-设定提存计划	1,126,287.20	3,777,510.89	4,903,798.09	

合 计	75,417,708.25	174,099,233.84	165,017,522.75	84,499,419.34
-----	---------------	----------------	----------------	---------------

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
1.工资、奖金、津贴和补贴	71,276,176.45	160,115,715.97	153,605,212.69	77,786,679.73
2.职工福利费		959,987.12	959,987.12	
3.社会保险费		1,827,416.21	1,827,416.21	
其中:医疗保险费		1,748,506.04	1,748,506.04	
工伤保险费		42,975.36	42,975.36	
生育保险费		35,934.81	35,934.81	
4.住房公积金	34,498.14	1,870,317.43	1,870,317.43	34,498.14
5.工会经费和职工教育经费	2,980,746.46	5,548,286.22	1,850,791.21	6,678,241.47
合计	74,291,421.05	170,321,722.95	160,113,724.66	84,499,419.34

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
1、基本养老保险	1,126,287.20	3,502,950.51	4,629,237.71	
2、失业保险费		112,151.38	112,151.38	
3、企业年金缴费		162,409.00	162,409.00	
合 计	1,126,287.20	3,777,510.89	4,903,798.09	

(二十四) 应交税费

税项	期末余额	年初余额
增值税		
营业税	3,550,585.82	3,668,186.48
城建税	242,240.07	250,587.28
教育费附加及地方教育费附加	163,988.27	169,778.34
企业所得税	34,686,670.79	10,019,407.81
职工个人所得税	3,997,719.84	4,455,142.14
防洪基金	64,591.66	57,767.78
其他税费	122,466.04	41,004.88
合计	42,828,262.49	18,661,874.71

(二十五) 应付利息

项目	期末余额	年初余额
应付短期融资款	4,109,185.03	16,589.59
拆入资金	275,625.00	261,805.56

其中：转融通融入资金	275,625.00	261,805.56
卖出回购金融资产款		1,615,799.80
合计	4,384,810.03	1,894,194.95

注：应付利息期末较年初增加131.49%，主要原因系公司应付短期融资款规模增加致使计提的利息增加所致。

(二十六) 应付债券

类型	起息日	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
15 开源 01	2015-06-12	2019-06-12	6%		500,000,000.00		500,000,000.00
合计					500,000,000.00		500,000,000.00

注：应付债券本期增加的主要原因系公司本期发行“15开源01”取得资金。

(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	822,006.42	822,006.42
其他应付款	6,122,780.87	7,137,823.50
应付股利	3,238,229.64	3,238,229.64
期货风险准备金	3,771,275.74	3,278,922.45
其他非流动负债	4,000,000.00	71,400,000.00
合计	17,954,292.67	85,876,982.01

2.预收账款

项目	期末余额	年初余额
1 年以内（含 1 年）	822,006.42	822,006.42
1—2 年（含 2 年）		
2—3 年（含 3 年）		
3 年以上		
合计	822,006.42	822,006.42

3.其他应付款

项目	期末余额	年初余额
1 年以内（含 1 年）	5,193,378.25	6,208,420.88
1—2 年（含 2 年）	313,773.70	313,773.70
2—3 年（含 3 年）	204,281.58	204,281.58

3年以上	411,347.34	411,347.34
合计	6,122,780.87	7,137,823.50

4.应付股利

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

5.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	3,278,922.45	492,353.29		3,771,275.74
合计	3,278,922.45	492,353.29		3,771,275.74

6.其他非流动负债

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他负债	71,400,000.00	4,000,000.00	71,400,000.00	4,000,000.00
合计	71,400,000.00	4,000,000.00	71,400,000.00	4,000,000.00

(二十八) 股本

项目	年初余额	本期变动增 (+) 减 (-)			年末余额
		本年增加	本年减少	小计	
陕西省生产资金管理局	31,000,000.00				31,000,000.00
陕西煤业化工集团有限责任公司	663,000,000.00				663,000,000.00
铜川矿务局	16,500,000.00				16,500,000.00
佛山市顺德区美的技术投资有限公司	459,500,000.00				459,500,000.00
佛山市顺德区诚顺资产管理有限公司	65,000,000.00				65,000,000.00
佛山市顺德区德鑫创业投资有限公司	39,000,000.00				39,000,000.00
广东德美精细化工股份有限公司	26,000,000.00				26,000,000.00
合计	1,300,000,000.00				1,300,000,000.00

注：根据2014年12月15日股东会决议，公司以2014年9月30日的账面净资产折股整体变更为股份

有限公司，整体变更后公司股本总额为130,000万股人民币普通股，每股面值为人民币1.00元，注册资本为人民币130,000万元，已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）希会验字（2014）0086号验资报告审验。

（二十九）资本公积

项目	期末余额	年初余额
一、资本（股本）溢价	198,872,327.53	198,872,327.53
二、其他资本公积	103,394,577.69	99,762,037.63
合计	302,266,905.22	298,634,365.16

注:其他资本公积,为计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动.

（三十）盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
法定盈余公积	3,654,130.04			3,654,130.04
合计	3,654,130.04			3,654,130.04

（三十一）一般风险准备

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
一般风险准备	16,327,151.24			16,327,151.24
交易风险准备	16,327,151.24			16,327,151.24
其他	1,537.44			1,537.44
合计	32,655,839.92			32,655,839.92

（三十二）未分配利润

项目	本期金额	上期金额	提取或分配比例
年初未分配利润	27,271,694.47	22,273,282.72	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	299,709,702.07	101,661,466.52	
减：提取法定盈余公积		3,654,130.04	10%
提取任意盈余公积			
提取一般风险准备		18,205,786.14	20%
应付普通股股利	252,520.66		
其他		74,803,138.59	
期末未分配利润	326,728,875.88	27,271,694.47	

（三十三）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	213,649,116.72	48,478,515.28
证券经纪业务	183,694,634.44	33,452,855.49
其中：代理买卖证券业务	180,475,304.80	32,440,886.83
交易单元席位租赁	2,834,535.58	949,769.69
代销金融产品业务	383,018.93	62,198.97
期货经纪业务	15,299,405.17	4,599,596.46
投资银行业务	7,701,666.67	6,550,000.00
其中：证券承销业务	4,540,000.00	50,000.00
证券保荐业务		
财务顾问业务	3,161,666.67	6,500,000.00
资产管理业务	6,950,810.44	3,392,063.33
基金管理业务		
投资咨询业务	2,600.00	542,000.00
其他		
手续费及佣金支出	40,846,556.19	11,559,540.28
证券经纪业务	38,475,306.19	6,593,140.28
其中：代理买卖证券业务	38,475,306.19	6,593,140.28
交易单元席位租赁		
代销金融产品业务		
期货经纪业务		
投资银行业务	2,371,250.00	4,966,400.00
其中：证券承销业务		
证券保荐业务		
财务顾问业务	2,371,250.00	4,966,400.00
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	172,802,560.53	36,918,975.00
其中：财务顾问业务净收入	790,416.67	1,533,600.00
(三十四) 利息净收入		
项 目	本期金额	上期金额

利息收入	65,593,814.52	69,437,592.24
存放金融同业利息收入	22,068,756.68	13,166,252.52
其中：自有资金存款利息收入	7,318,233.18	8,711,451.18
客户资金存款利息收入	14,750,523.50	4,454,801.34
买入返售金融资产利息收入		37,415,815.68
融资融券利息收入	43,525,057.84	18,855,524.04
其中：融资融券业务利息收入	38,852,287.15	8,629,382.96
约定购回利息收入	1,352,734.58	3,918,356.43
股票质押回购利息收入	3,320,036.11	6,307,784.65
利息支出	57,692,659.44	36,163,762.45
客户资金存款利息支出	3,239,276.50	1,051,925.89
卖出回购金融资产利息支出	28,022,436.46	33,961,155.99
其中：报价回购利息支出	0.00	0.00
短期借款利息支出	8,419,444.45	
拆入资金利息支出	9,828,865.06	1,150,680.57
其中：转融通利息支出	1,479,930.56	835,902.78
债券利息支出	8,182,636.97	0.00
利息净收入	7,901,155.08	33,273,829.79

（三十五）投资收益

1.投资收益情况明细

项 目	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益		821,248.81
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	76,600.00	1,277,360.17
持有至到期投资期间取得的投资收益	1,336,452.06	3,742,690.45
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益	1,533,333.33	8,424.66
处置交易性金融资产取得的投资收益	91,779,003.45	10,831,193.84
处置持有至到期投资取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益	156,715,139.09	28,532,861.14
其他	4,466,762.31	
合 计	255,907,290.24	45,213,779.07

（三十六）公允价值变动收益

项 目	本期金额	上期金额
-----	------	------

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	163,785,334.92	4,249,947.70
合 计	163,785,334.92	4,249,947.70

(三十七) 营业税金及附加

项目	本期金额	上期金额
营业税	20,249,086.09	5,480,108.37
城市维护建设税	1,414,284.14	384,096.60
教育费附加及地方教育费附加	1,012,244.36	274,844.17
其它	383,773.09	114,032.34
合 计	23,059,387.68	6,253,081.48

(三十八) 业务及管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	174,397,761.95	46,578,219.89
折旧及摊销	9,899,490.78	8,767,122.77
租赁、物业及水电费	8,612,356.94	6,896,350.34
公杂费	2,720,452.49	2,098,772.28
差旅费	2,772,473.80	2,282,710.63
交易所设施使用费及线路租用使用费	1,852,677.89	1,419,123.72
业务招待费	3,064,806.66	1,362,154.19
证券投资者保护基金	4,303,494.94	1,030,263.20
会议费	894,811.10	715,553.90
业务宣传费、广告费	1,718,361.60	1,074,076.28
监管年费及席位管理年费	440,333.33	225,918.00
系统软件维护费	1,851,361.71	1,273,810.06
咨询费	2,173,350.00	229,435.00
机动车辆运营费	1,399,191.15	754,682.05
印刷费	955,343.61	893,169.50
其他	12,803,633.59	6,111,294.18
合计	229,859,901.54	81,712,655.99

注：业务及管理费用本期较上期增加181.30%，主要原因系公司按照利润计划完成情况计提绩效奖金增加所致。

(三十九) 营业外收入

1.按类别列示

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置利得		
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
其他	302,269.45	8,912.81
合计	302,269.45	8,912.81

(四十) 营业外支出

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损失	29,328.59	7,571.63
其中：固定资产处置损失	29,328.59	7,571.63
对外捐赠		118,000.00
其他	9,871.74	
合计	39,200.33	125,571.63

(四十一) 所得税费用

1.按项目列示

项目	本期金额	上期金额
按税法及相关规定计算的当期所得税	45,422,480.79	6,517,168.40
递延所得税调整		
合计	45,422,480.79	6,517,168.40

(四十二) 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	15.32	0.23	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	15.31	0.23	不适用
上期金额			
归属于公司普通股股东的净利润	1.51	0.02	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	1.52	0.02	不适用

(四十三) 现金流量补充信息

1.收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上年金额
融出资金净减少额		38,436,842.18

收到交易所及客户的期货保证金净额	295,460.00	8,600.00
收到其他款项	11,204,951.20	117,212,188.60
其他	12,499,286.00	30,000.00
合 计	23,999,697.20	155,687,630.78

2.支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上年金额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净减少额	619,937,975.07	139,615,291.93
处置可供出售金融资产净减少额	660,213,880.10	563,425,968.18
支付的存出保证金	13,078,970.30	50,767,302.67
支付的管理费用等	37,537,571.15	22,811,777.76
支付的其他款项	12,791,053.66	
合 计	1,343,559,450.28	776,620,340.54

3.支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期金额	上年金额
子公司深圳开源证券投资有限公司支付开源证券开源 9 号定向资产管理计划出资款	1,691,266.05	
子公司深圳开源证券投资有限公司支付开源证券开源 10 号定向资产管理计划出资款	845,633.95	
子公司深圳开源证券投资有限公司支付开源证券开源 11 号定向资产管理计划出资款	1,285,914.05	
合 计	3,822,814.05	

4.收到其他与筹资活动有关的现金

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

5.支付其他与筹资活动有关的现金

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

(四十四) 现金流量补充披露

1.现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	302,465,748.81	26,080,966.87

加：资产减值损失		
固定资产折旧	4,087,074.07	3,973,544.90
无形资产摊销	2,527,386.36	2,084,434.62
长期待摊费用摊销	3,285,030.35	2,709,143.25
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）	29,328.59	7,571.63
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）	-163,785,334.92	-4,249,947.70
利息支出	85,484.97	8,842.45
汇兑损失（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）	-10,007,271.28	-5,104,636.98
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产等的减少（增加以“-”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-39,206,997.72	-30,732,613.79
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,541,654,311.87	114,429,885.44
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,641,134,761.10	109,207,190.69
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	4,882,901,816.53	979,788,728.67
减：现金的年初余额	1,459,565,239.55	889,531,106.99
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	3,423,336,576.98	90,257,621.68

2.现金和现金等价物

项 目	期末余额	年初余额
1.现金	4,882,901,816.53	1,459,565,239.55
其中：库存现金	102,909.39	65,381.53
可随时用于支付的银行存款	4,261,176,104.34	1,121,710,013.82
可随时用于支付的其他货币资金	26,101,993.30	30,121.80

结算备付金	595,520,809.50	337,759,722.40
2.现金等价物		
3.期末现金及现金等价物余额	4,882,901,816.53	1,459,565,239.55

三、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	185,860,000.00	185,860,000.00
联营企业	61,667,678.05	61,667,678.05
合营企业		
其他股权投资		
小 计	247,527,678.05	247,527,678.05
减：减值准备		
合 计	247,527,678.05	247,527,678.05

2.长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	本期计提减值准备	本期现金红利
前海开源基金管理有限公司	权益法	50,000,000.00	61,667,678.05		61,667,678.05	33.33	33.33			
	权益法小计	50,000,000.00	61,667,678.05		61,667,678.05					
长安期货有限公司	成本法	85,860,000.00	85,860,000.00		85,860,000.00	33	33			
深圳开源投资有限公司	成本法	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00	100	100			
	成本法小计	185,860,000.00	185,860,000.00		185,860,000.00					
合计		235,860,000.00	247,527,678.05		247,527,678.05					

3.联营企业基本情况

被投资单位	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
前海开源基金管理有限公司	有限责任公司	深圳市	王兆华	基金募集、基金销售、特定客户资产管理等	150,000,000.00	33.33	33.33

(续)

被投资单位	期末资产总额	期末负债总额	期末 净资产总额	本期 营业收入总额	本期 净利润
前海开源基金管理 有限公司	517,894,732.02	188,431,164.67	329,463,567.35	278,762,536.47	76,922,083.89

4.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。

5.公司无向投资企业转移资金能力受到限制的情况。

6.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	198,349,711.55	43,878,918.82
证券经纪业务	183,694,634.44	33,394,855.49
其中：代理买卖证券业务	180,475,304.80	32,382,886.83
交易单元席位租赁	2,834,535.58	949,769.69
代销金融产品业务	383,018.93	62,198.97
投资银行业务	7,701,666.67	6,550,000.00
其中：证券承销业务	4,540,000.00	50,000.00
证券保荐业务		
财务顾问业务	3,161,666.67	6,500,000.00
资产管理业务	6,950,810.44	3,392,063.33
基金管理业务		
投资咨询业务	2,600.00	542,000.00
其他		
手续费及佣金支出	40,846,556.19	11,559,540.28
证券经纪业务	38,475,306.19	6,593,140.28
其中：代理买卖证券业务	38,475,306.19	6,593,140.28
交易单元席位租赁		
代销金融产品业务		
投资银行业务	2,371,250.00	4,966,400.00
其中：证券承销业务		
证券保荐业务		
财务顾问业务	2,371,250.00	4,966,400.00
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 157,503,155.36 32,319,378.54

注：手续费及佣金净收入本期较上期增加387.33%，主要原因系公司本期证券市场交投活跃，以及公司本期融资融券业务规模增加，收取客户的手续费收入增加所致。

（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	83,331.82	822,376.10
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
金融工具投资收益	245,900,018.96	39,286,765.99
其中：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	89,184,879.87	10,753,904.85
—持有至到期投资		
—可供出售金融资产	156,715,139.09	28,532,861.14
—衍生金融工具		
合 计	245,983,350.78	40,109,142.09

2.投资收益本期汇回无重大限制。

3.投资收益本期较上期增加513.28%，主要原因系公司开展自营业务股票、债券买卖等收益盈利所致。

（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	296,326,903.78	23,769,616.57
加：资产减值损失		
固定资产折旧	3,134,531.79	3,096,846.88
无形资产摊销	2,217,549.60	1,799,097.86
长期待摊费用摊销	2,223,649.55	2,126,383.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	22,207.55	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	162,351,761.36	4,249,947.70
汇兑损失（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）		-822,376.10

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产等的减少（增加以“-”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-5,486,863,500.29	-288,083,519.37
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	6,636,873,108.38	426,352,029.48
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,616,286,211.72	172,488,026.97
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	4,569,993,552.21	727,450,076.00
减：现金的年初余额	1,134,160,483.29	565,376,474.93
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	3,435,833,068.92	162,073,601.07

四、期间数据变动幅度达30%以上项目的具体情况及变动原因。

合并资产负债表

单位：元

资 产	期末余额	年初余额	增幅	原因
资产：				
货币资金	4,287,381,007.03	1,121,805,517.15	282.19%	客户资金和自有资金增加
结算备付金	595,520,809.50	337,759,722.40	76.31%	客户资金增加
拆出资金	0.00	90,000,000.00	-100.00%	归还短期拆借资金
融出资金	1,289,159,167.23	550,500,687.85	134.18%	融出资金规模增加
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,270,682,099.27	394,483,496.15	222.11%	自营持仓增加
买入返售金融资产	150,208,959.61	144,634,504.16	3.85%	

应收款项	5,090,232.48	1,287,911.63	295.23%	资管业务应收增加
应收利息	58,066,406.57	37,436,902.66	55.10%	自营债券计提的利息
存出保证金	83,864,759.60	71,791,249.40	16.82%	
可供出售金融资产	2,016,428,701.99	1,197,827,978.98	68.34%	自营持仓增加
持有至到期投资	28,000,000.00	14,000,000.00	100.00%	购入产品
长期股权投资	63,775,167.70	62,025,167.70	2.82%	
固定资产	56,663,224.04	56,424,490.44	0.42%	
无形资产	17,671,695.20	14,484,681.56	22.00%	
商誉	18,659,016.94	18,659,016.94	0.00%	
递延所得税资产	647,840.99	647,840.99	0.00%	
资产总计	10,081,329,504.51	4,304,975,463.27	134.18%	货币资金和自营持仓增加
应付短期融资款	1,196,787,260.28	50,460,000.00	2271.75%	发行收益凭证增加
拆入资金	100,000,000.00	50,000,000.00	100.00%	拆入资金规模增加
卖出回购金融资产款	1,978,422,154.19	931,933,092.32	112.29%	自购买断式回购增加
代理买卖证券款	4,007,726,405.49	1,247,940,319.84	221.15%	客户资金增加
应付职工薪酬	84,499,419.34	75,417,708.25	12.04%	
应交税费	42,828,262.49	18,661,874.71	129.50%	业绩增加税金增加
应付款项	17,401.87	2,495.87	597.23%	新设营业部应付增加
应付利息	4,384,810.03	1,894,194.95	131.49%	收益凭证计提利息增加
应付债券	500,000,000.00			公司发行次级债券
递延所得税负债	39,253,462.30	39,253,462.30	0.00%	
负债合计	7,971,873,468.66	2,501,440,130.25	218.69%	代买卖证券款、发行收益凭证金额增加及公司发行次级债券
股本	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00	0.00%	
资本公积	198,872,327.53	198,872,327.53	0.00%	
其他综合收益	103,394,577.69	99,762,037.63	3.64%	
盈余公积	3,654,130.04	3,654,130.04	0.00%	

一般风险准备金	32,655,839.92	32,655,839.92	0.00%	
未分配利润	326,728,875.88	27,271,694.47	1098.05%	利润增加
归属于母公司所有者权益合计	1,965,305,751.06	1,662,216,029.59	18.23%	
少数股东权益	144,150,284.79	141,319,303.43	2.00%	
所有者权益合计	2,109,456,035.85	1,803,535,333.02	16.96%	
负债及所有者权益总计	10,081,329,504.51	4,304,975,463.27	134.18%	

经营利润情况

单位：元

项 目	2015年1-6月	2014年1-6月	增幅	原因
一、营业收入	600,544,449.70	120,680,531.56	397.63%	
手续费及佣金净收入	172,802,560.53	36,918,975.00	368.06%	成交量增加
利息净收入	7,901,155.08	33,273,829.79	-76.25%	卖出回购与发行债券利息支出增加
投资收益（损失以“—”列示）	255,907,290.24	45,213,779.07	465.99%	证券市场行情趋好,金融工具投资收益增加
公允价值变动收益（损失以“—”列示）	163,785,334.92	4,249,947.70	3753.82%	证券市场行情趋好,金融工具浮盈增加
二、营业支出	252,919,289.22	87,965,737.47	187.52%	
营业税金及附加	23,059,387.68	6,253,081.48	268.77%	收入增加税金增加
业务及管理费	229,859,901.54	81,712,655.99	181.30%	主要是业绩增长,提成工资及绩效奖励增加
三、营业利润（亏损以“—”列示）	347,625,160.48	32,714,794.09	962.59%	收入增加
四、利润总额（亏损总额以“—”列示）	347,888,229.60	32,598,135.27	967.20%	收入增加
减：所得税费用	45,422,480.79	6,517,168.40	596.97%	利润增加
五、净利润（净亏损以“—”列示）	302,465,748.81	26,080,966.87	1059.72%	收入增加

五、关联方及关联交易（合并口径）

（一）公司的母公司有关信息披露如下：

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

(二) 母公司对公司的持股比例及表决权比例

母公司名称	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
陕西煤业化工集团有限责任公司	51	51

(三) 公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
长安期货有限公司	本公司子公司
深圳开源证券投资有限公司	本公司子公司
前海开源基金管理有限公司	本公司联营企业
西安开源国际投资有限公司	受同一母公司控制
西安煤化实业有限公司	受同一母公司控制

(四) 关联方交易

1. 关联方参与本公司定向资管计划情况

关联方名称	定向资产管理产品名称	委托期限	委托资产金额	期末余额	年初余额	备注
长安期货有限公司	长安期货-开源证券-中信银行定向资产管理计划	委托期限 6 个月 (三方协商一致可提前终止)	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	

2. 关联方参与本公司定向资管计划取得的投资收益情况

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

3. 本公司取得的关联方定向资管计划管理费情况

关联方名称	定向资产管理产品名称	本期金额	上期金额
长安期货有限公司	长安期货-开源证券-中信银行定向资产管理计划	69,500.21	--

4. 关联方参与本公司集合资产管理计划情况

关联方名称	集合理财计划名称	本期情况			
		年初持有份额	本期新增份额	本期减少份额	期末持有份额
深圳开源证券投资有限公司	开源证券稳定增值 2 号集合资产管理计划	9,000,000.00			9,000,000.00

(续)

关联方名称	集合理财计划名称	上期情况			
		年初持有份额	本期新增份额	本期减少份额	期末持有份额
深圳开源证券投资有限公司	开源证券稳定增值2号集合资产管理计划	9,000,000.00			9,000,000.00

5.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
深圳开源证券投资有限公司	开源证券稳定增值2号集合资产管理计划	--	--

6.本公司为关联方提供的服务

关联方名称	关联交易类型	关联交易定价方式	本期金额		上期金额	
			金额	占同期同类交易比例%	金额	占同期同类交易比例%
前海开源基金管理有限公司	出租交易单元	协议价	163,318.33	5.76	1,683.76	0.18
前海开源基金管理有限公司	代理销售金融产品	协议价	305,090.94	79.65	16,582.19	26.66

7.关联方为本公司提供的服务

关联方名称	关联交易类型	关联交易定价方式	本期金额		上期金额	
			金额	占同期同类交易比例%	金额	占同期同类交易比例%
深圳开源证券投资有限公司	租赁	协议价	75,000.00	1.61	75,000.00	1.44
西安煤化实业有限公司	物业费	协议价	67,200.00	6.77	67,200.00	10.66

8.关联方借款及利息支出

报告期内，本公司向陕西煤业化工集团有限责任公司累计借款 69 亿元，期末已全部归还，本期利息支出 5,777,777.78 元。本事项已通过公司第一届董事会第十次会议。

第六节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项	是	二、（一）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的对外投资事项	是	二、（二）
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	否	-
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-

二、 重要事项详情

（一）报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况

日常性关联交易事项			
具体事项类型	预计金额	发生金额	
1 购买原材料、燃料、动力	0.00	0.00	
2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	0.00	0.00	
3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0.00	0.00	
4 财务资助（挂牌公司接受的）	0.00	0.00	
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	150,000.00	75,000.00	
总计	150,000.00	75,000.00	
<p>因业务开展需要，租用关联方（深圳开源证券投资有限公司）房产作为经营场地，公司由此需要支付相应的房屋租赁费用，预计发生金额为 150,000.00 元，实际报告期内发生金额为 75,000.00 元。此事项已通过公司第一届董事会第四次会议。</p>			
偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
长安期货有限公司	长安期货有限公司作为委托人参与公司定向资产管理计划	69,500.21	长安期货有限公司作为委托人参与公司定向资产管理计划，因长安期货有限公司为我公司合并报表范围内的控股子公司，按照相关规定可免于按照关联交易审议
深圳开源证券投资有限公司	深圳开源证券投资有	-	深圳开源证券投资有限公司

	限公司作为委托人参与公司集合资产管理计划		作为委托人参与公司集合资产管理计划，深圳开源证券投资有限公司为我公司合并报表范围内的控股子公司，按照相关规定可免于按照关联交易审议。
前海开源基金管理有限公司	前海开源基金管理有限公司支付给我公司的出租交易单元费用	163,318.33	是
前海开源基金管理有限公司	前海开源基金管理有限公司支付给我公司的代理销售金融产品服务费	305,090.94	是
西安煤化实业有限公司	向西安煤化实业有限公司支付物业费	67,200.00	是
陕西煤业化工集团有限责任公司	向陕西煤业化工集团有限责任公司短期借款	5,777,777.78	是
总计	-	6,382,887.26	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

上述偶发性关联交易属于为子公司闲置资金进行投资、正常业务往来、支付正常物业费、补充公司流动性，对公司经营不产生不利影响。

(二) 对外投资事项

开源证券股份有限公司第一届董事会第四次会议及开源证券股份有限公司 2015 年第一次股东大会审议通过了关于设立直投子公司的议案；开源证券股份有限公司第一届董事会第五次会议审议通过了设立直投子公司设立方案的议案。进展情况：直投子公司尚未正式成立，正在筹备期。对公司业务连续性、管理层稳定性不产生不利影响。

第七节 股本变动及股东情况

一、普通股股本结构

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	0	0.00%	0	0	0.00%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	1,300,000,000	100.00%	0	1,300,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	663,000,000	51.00%	0	663,000,000	51.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		1,300,000,000	-	0	1,300,000,000	-
普通股股东人数		7				

二、普通股前十名股东情况

序号	股东名称	期初持股数 (股)	持股变动 (股)	期末持股数(股)	期末持 股比例%	期末持有限售 股份数量 (股)	期末持有无限售 股份数量 (股)
1	陕西煤业化工集团有限责任公司	663,000,000	0	663,000,000	51.00%	663,000,000	0
2	佛山市顺德区美的技术投资有限公司	459,500,000	0	459,500,000	35.35%	459,500,000	0
3	佛山市顺德区诚顺资产管理有限公司	65,000,000	0	65,000,000	5.00%	65,000,000	0
4	佛山市顺德区德鑫创业投资有限公司	39,000,000	0	39,000,000	3.00%	39,000,000	0
5	陕西省生产资金管理局	31,000,000	0	31,000,000	2.38%	31,000,000	0
6	广东德美精细化工股份有限公司	26,000,000	0	26,000,000	2.00%	26,000,000	0
7	铜川矿务局	16,500,000	0	16,500,000	1.27%	16,500,000	0
合计		1,300,000,000	0	1,300,000,000	100.00%	1,300,000,000	0

前十名股东间相互关系说明：

铜川矿务局为陕西煤业化工集团有限责任公司的全资子公司。

三、 控股股东、实际控制人情况

（一） 控股股东情况

公司第一大股东为陕西煤业化工集团有限责任公司，持有公司 51%的股权。基本情况如下：

法定代表人：杨照乾

注册资本：100 亿元人民币

成立日期：2004 年 2 月 19 日

组织机构代码：76256877-8

报告期内持股比例无变动。

（二） 实际控制人情况

我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的唯一股东为陕西省人民政府国有资产监督管理委员会，故我公司实际控制人为陕西省人民政府国有资产监督管理委员会。报告期内无变动。

第八节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
李刚	董事长	男	42	硕士	2014年12月21日—2017年12月20日	是
杨力	副董事长	男	40	本科	2014年12月21日—2017年12月20日	是
王兆华	董事、总经理	男	57	本科	2014年12月21日—2017年12月20日（任董事）、2008年6月2日至今（任总经理）	是
王锐	董事	男	47	硕士	2014年12月21日—2017年12月20日	是
李盈斌	董事	男	43	本科	2015年1月6日—2017年12月20日	是
陈海燕	董事	男	49	硕士	2014年12月21日—2017年12月20日	是
刘新华	董事	男	46	博士	2014年12月21日—2017年12月20日	是
张天西	独立董事	男	58	博士	2014年12月21日—2015年7月21日	是
陈江旭	独立董事	男	63	博士	2015年6月25日—2017年12月20日	否
徐润萍	独立董事	女	59	本科	2014年12月21日—2017年12月20日	是
武怀良	职工董事、副总经理	男	46	硕士	2014年12月21日—2017年12月20日（任职工董事）、2015年6月25日至今（任副总经理）	是
石冰	监事会主席	男	45	硕士	2015年1月16日—2017年12月20日（任监事会主席）	是
王利伟	监事	男	39	硕士	2014年12月21日—2017年12月20日	是
周华	职工监事	男	32	硕士	2014年12月21日—2017年12月20日	是
姚晖	副总经理	女	43	硕士	2012年06月05日至今	是
霍耀辉	副总经理	男	41	本科	2012年06月05日至今	是
陈晓	董事会秘书、副总经理	女	42	大专	2013年1月7日至今（任董事会秘书）、2014年3月17日至今（公司副总经理）	是
张波	总经理助理	男	39	本科	2014年3月17日至今	是
邓永强	合规总监、首席风险官	男	45	本科	2009年04月08日至今（任合规总监）、2014年3月17日至今（任首席风险官）	是
董事会人数:						11
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						8

二、 持股情况

姓名	职务	期初持普通股股数(股)	数量变动(股)	期末持普通股股数(股)	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
李刚	董事长	0	0	0	0.00%	0
杨力	副董事长	0	0	0	0.00%	0
王兆华	董事、总经理	0	0	0	0.00%	0
王锐	董事	0	0	0	0.00%	0
李盈斌	董事	0	0	0	0.00%	0
陈海燕	董事	0	0	0	0.00%	0
刘新华	董事	0	0	0	0.00%	0
张天西	独立董事	0	0	0	0.00%	0
陈江旭	独立董事	0	0	0	0.00%	0
徐润萍	独立董事	0	0	0	0.00%	0
武怀良	职工董事、副总经理	0	0	0	0.00%	0
石冰	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
王利伟	监事	0	0	0	0.00%	0
周华	职工监事	0	0	0	0.00%	0
姚晖	副总经理	0	0	0	0.00%	0
霍耀辉	副总经理	0	0	0	0.00%	0
陈晓	董事会秘书、副总经理	0	0	0	0.00%	0
张波	总经理助理	0	0	0	0.00%	0
邓永强	合规总监、首席风险官	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		否	
	总经理是否发生变动		否	
	董事会秘书是否发生变动		否	
	财务总监是否发生变动		否	
姓名	期初职务	变动类型(新任、换届、离任)	期末职务	简要变动原因
强力	独立董事	离任	无	按照公司章程规定,其任期已满,正常变动。

四、 核心员工

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量	期末股票期权数量
核心员工	8	8	0	0

核心员工变动情况:

第一届董事会第八次会议审议通过,武怀良同志聘任为公司副总经理,公司高级管理人员的变动未对公司经营产生影响。