

## 开源证券股份有限公司 关于 2017 年上半年财务报表公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

根据中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心《关于同业拆借市场成员披露 2017 年半年度财务报表及试行预约披露的通知》（中汇交公告（2017）37 号）的规定及公司的披露预约申请，公司拟于 2017 年 7 月 19 日在中国货币网（<http://www.chinamoney.com.cn>）披露公司 2017 年上半年财务报表（未经审计）。

根据《非上市公众公司监督管理办法》第二十九条规定：“公司及其他信息披露义务人可在公司网站或者其他公众媒体上刊登依本办法必须披露的信息，但披露的内容应当完全一致，且不得早于在中国证监会指定的信息披露平台披露的时间。”因此，公司于 2017 年 7 月 18 日在全国中小企业股份转让系统披露 2017 年上半年财务报表（具体内容详见附件）。

特此公告。

开源证券股份有限公司

董事会

二〇一七年七月十八日

附件：

B1-1资产负债监管报表

填报单位：开源证券股份有限公司

2017年6月

币种：人民币 单位：元

| 资产            | 行次 | 期末余额               | 年初余额              | 负债和所有者权益    | 行次 | 期末余额              | 年初余额             |
|---------------|----|--------------------|-------------------|-------------|----|-------------------|------------------|
| 资产：           | 1  |                    |                   | 负债：         | 43 |                   |                  |
| 货币资金          | 2  | 2,445,467,183.71   | 2,453,173,211.82  | 短期借款        | 44 | 0.00              | 0.00             |
| 其中：自有资金存款     | 3  | 350,076,510.77     | 540,464,685.89    | 其中：质押借款     | 45 |                   |                  |
| 自有信用资金存款      | 4  | 146,727,106.47     | 58,432,092.17     | 信用借款        | 46 | 0.00              | 0.00             |
| 客户资金存款        | 5  | 1,868,243,043.46   | 1,745,594,769.94  | 拆入资金        | 47 | 50,000,000.00     | 50,000,000.00    |
| 客户信用资金存款      | 6  | 80,420,523.01      | 108,681,663.82    | 其中：转融通融入资金  | 48 | 50,000,000.00     | 50,000,000.00    |
| 结算备付金         | 7  | 626,168,644.35     | 430,151,821.31    | 交易性金融负债     | 49 |                   |                  |
| 其中：自有备付金      | 8  | 202,077,774.89     | 82,072,796.42     | 衍生金融负债      | 50 |                   |                  |
| 客户备付金         | 9  | 363,916,448.92     | 288,160,039.11    | 卖出回购金融资产款   | 51 | 4,948,630,065.64  | 3,036,038,258.32 |
| 信用备付金         | 10 | 60,174,420.54      | 59,918,985.78     | 其中：报价回购融入资金 | 52 |                   |                  |
| 拆出资金          | 11 | 0.00               |                   | 代理买卖证券款     | 53 | 2,243,108,513.74  | 2,042,522,720.03 |
| 融出资金          | 12 | 768,787,695.65     | 707,085,427.77    | 信用交易代理买卖证券款 | 54 | 80,420,523.01     | 108,681,663.82   |
| 交易性金融资产       | 13 | 1,664,422,442.34   | 453,194,372.08    | 代理承销证券款     | 55 | 0.00              |                  |
| 其中：流动受限证券     | 14 |                    |                   | 应付职工薪酬      | 56 | 117,965,469.14    | 275,193,779.85   |
| 衍生金融资产        | 15 |                    |                   | 应交税费        | 57 | -14,349,715.79    | 15,409,174.78    |
| 买入返售金融资产      | 16 | 2,824,201,559.06   | 2,488,350,740.47  | 应付利息        | 58 | 4,290,151.72      | 21,892,109.77    |
| 其中：约定购回融出资金   | 17 | 1,118,422.73       | 2,419,909.63      | 预计负债        | 59 |                   |                  |
| 股票质押回购融出资金    | 18 | 472,912,100.22     | 131,512,100.22    | 长期借款        | 60 |                   |                  |
| 应收利息          | 19 | 88,374,096.87      | 45,729,048.11     | 应付债券        | 61 | 0.00              | 548,440,000.00   |
| 存出保证金         | 20 | 39,480,994.59      | 41,827,559.96     | 其中：应付短期融资券  | 62 |                   |                  |
| 其中：交易保证金      | 21 | 36,916,276.18      | 35,929,332.91     | 应付公司债券      | 63 |                   |                  |
| 信用保证金         | 22 | 2,564,718.41       | 5,898,227.05      | 递延所得税负债     | 64 | 18,630,622.74     | 18,630,622.74    |
| 履约保证金         | 23 |                    |                   | 其他负债        | 65 | 27,063,361.88     | 39,450,201.66    |
| 可供出售金融资产      | 24 | 2,273,280,149.31   | 1,394,323,321.20  | 其中：应付款项     | 66 | 23,825,132.24     | 22,027,087.28    |
| 持有至到期投资       | 25 |                    |                   | 应付股利        | 67 | 3,238,229.64      | 3,238,229.64     |
| 长期股权投资        | 26 | 467,032,550.26     | 425,320,952.98    | 次级债         | 68 | 500,000,000.00    | 500,000,000.00   |
| 投资性房地产        | 27 |                    |                   | 其中：短期次级债    | 69 |                   |                  |
| 固定资产          | 28 | 53,194,099.06      | 51,905,220.17     | 长期次级债       | 70 | 500,000,000.00    | 500,000,000.00   |
| 其中：在建工程       | 29 |                    |                   | 负债合计        | 71 | 7,975,758,992.08  | 6,656,258,530.97 |
| 无形资产          | 30 | 41,767,967.48      | 37,865,161.45     | 所有者权益：      | 72 |                   |                  |
| 商誉            | 31 |                    |                   | 实收资本（或股本）   | 73 | 1,789,983,000.00  | 1,300,000,000.00 |
| 递延所得税资产       | 32 | 26,643,970.66      | 26,643,970.66     | 资本公积        | 74 | 1,108,594,484.50  | 233,790,599.18   |
| 其他资产          | 33 | 105,523,902.06     | 117,877,341.80    | 减：库存股       | 75 |                   |                  |
| 其中：应收融资融券客户款  | 34 |                    |                   | 盈余公积        | 76 | 46,867,160.41     | 46,867,160.41    |
| 应收款项          | 35 | 53,147,182.18      | 51,273,212.96     | 一般风险准备      | 77 | 58,487,149.98     | 58,487,149.98    |
| 应收股利          | 36 |                    |                   | 交易风险准备      | 78 | 60,872,112.52     | 60,872,112.52    |
| 抵债资产          | 37 |                    |                   | 未分配利润       | 79 | 383,782,355.91    | 317,172,596.72   |
| 长期待摊费用        | 38 | 15,610,279.73      | 13,823,846.13     | 外币报表折算差额    | 80 |                   |                  |
|               | 39 |                    |                   | 所有者权益合计     | 81 | 3,448,586,263.32  | 2,017,189,618.81 |
|               | 40 |                    |                   |             | 82 |                   |                  |
|               | 41 |                    |                   |             | 83 |                   |                  |
| 资产总计          | 42 | 11,424,345,255.40  | 8,673,448,149.78  | 负债和所有者权益总计  | 84 | 11,424,345,255.40 | 8,673,448,149.78 |
| 补充资料：         |    |                    |                   |             |    |                   |                  |
| 1、客户资产管理业务    | 41 |                    |                   | 3、直投基金      | 92 |                   |                  |
| 受托资金          | 42 | 119,117,768,908.97 | 93,601,166,777.78 | 直投基金只数      | 93 |                   |                  |
| 其中：公募基金（含大集合） | 43 |                    |                   | 募集资金总额      |    |                   |                  |
| 集合资管          | 44 | 6,371,677,636.44   | 3,327,403,722.72  | 4、QDII业务    |    |                   |                  |
| 定向资管          | 45 | 109,369,591,272.53 | 89,028,763,055.06 | 获批额度        |    |                   |                  |
| 专项资管          | 46 | 3,376,500,000.00   | 1,245,900,000.00  | 产品数量        |    |                   |                  |
| 受托资产总净值       | 47 | 119,476,732,705.36 | 96,944,438,995.11 | 管理规模        |    |                   |                  |
| 其中：公募基金（含大集合） | 48 |                    |                   | 5、RQFII业务   | 96 | 0.00              | 0.00             |
| 集合资管          |    | 6,380,945,069.75   | 3,321,253,702.37  | 获批额度        |    |                   |                  |
| 定向资管          | 49 | 109,684,290,712.59 | 92,374,586,198.12 | 产品数量        | 97 |                   |                  |
| 专项资管          |    | 3,411,496,923.02   | 1,248,599,094.62  | 管理规模        | 98 |                   |                  |
| 2、融资融券业务      |    |                    |                   | 6、其他表外项目    |    |                   |                  |
| 融出证券          |    |                    |                   | 或有负债        |    |                   |                  |
| 其中：自有证券       |    |                    |                   | 其中：对外担保总金额  |    |                   |                  |
| 转融通融入证券       |    |                    |                   |             |    |                   |                  |
| 融资融券担保品       |    | 2,490,314,137.92   | 2,249,083,583.50  |             |    |                   |                  |
| 转融通融入证券总额     |    |                    |                   |             |    |                   |                  |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

李刚  
0100000280917

陶娟

张旭

## B2-1利润监管报表

填报单位：开源证券股份有限公司

2017年6月

币种：人民币 单位：元

| 项 目                   | 行次 | 本期金额           | 本年累计金额          |
|-----------------------|----|----------------|-----------------|
| 一、营业收入                | 1  | 109,604,367.69 | 341,528,063.41  |
| 手续费及佣金净收入（净损失以“-”号填列） | 2  | 49,885,130.89  | 307,940,779.26  |
| 其中：证券经纪业务净收入          | 3  | 8,440,607.87   | 47,572,506.32   |
| 其中：代理买卖证券业务净收入        | 4  | 7,756,298.25   | 45,093,639.09   |
| 交易单元席位租赁净收入           | 5  | 667,531.13     | 1,874,074.92    |
| 代理销售金融产品净收入           | 6  | 16,778.49      | 604,792.31      |
| 投资银行业务净收入             | 7  | 31,227,016.63  | 204,587,838.42  |
| 其中：承销业务净收入            | 8  | 22,834,524.63  | 111,860,727.47  |
| 保荐业务净收入               | 9  | 0.00           | 471,698.11      |
| 财务顾问服务净收入             | 10 | 8,392,492.00   | 92,255,412.84   |
| 其中：并购重组财务顾问业务净收入      | 11 | 566,037.74     | 6,188,285.16    |
| 投资咨询服务净收入             | 12 | 441,758.80     | 2,902,900.78    |
| 资产管理业务净收入             | 13 | 9,399,962.95   | 51,888,483.02   |
| 其中：公募基金管理业务净收入（含大集合）  | 14 |                |                 |
| 集合资产管理业务净收入           | 15 | 967,286.31     | 4,856,746.26    |
| 定向资产管理业务净收入           | 16 | 8,432,676.64   | 46,994,000.91   |
| 专项资产管理业务净收入           | 17 | 0.00           | 37,735.85       |
| 利息净收入（净损失以“-”号填列）     | 18 | 1,575,226.88   | -12,593,418.67  |
| 其中：1.利息收入（收入以“+”号填列）  | 19 | 26,677,756.92  | 129,416,099.17  |
| 其中：存放金融同业利息收入         | 20 | 20,510,581.32  | 36,878,396.55   |
| 其中：自有资金存款利息收入         | 21 | 8,207,320.79   | 14,241,166.71   |
| 客户资金存款利息收入            | 22 | 12,303,260.53  | 22,637,229.84   |
| 融资利息收入                | 23 | 6,161,341.35   | 36,027,665.19   |
| 其中：融资融券业务利息收入         | 24 | 3,922,078.87   | 25,134,239.30   |
| 约定回购利息收入              | 25 | 9,303.68       | 52,639.16       |
| 股票质押回购利息收入            | 26 | 2,229,958.80   | 10,840,786.73   |
| 2.利息支出（支出以“-”号填列）     | 27 | -25,102,530.04 | -142,009,517.84 |
| 其中：卖出回购金融资产利息支出       | 28 | -19,604,641.50 | -116,087,831.55 |
| 其中：报价回购利息支出           | 29 |                | 0.00            |
| 拆入资金利息支出              | 30 | -659,500.00    | -2,066,603.30   |
| 其中：转融通利息支出            | 31 | -187,500.00    | -992,708.34     |
| 债券利息支出                | 32 | -2,500,000.00  | -15,083,333.33  |
| 投资收益（净损失以“-”号填列）      | 33 | 49,296,095.31  | 45,769,139.91   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 34 | 41,711,597.28  | 41,711,597.28   |
| 对子公司的投资收益             | 35 | 0.00           | 660,000.00      |
| 交易性金融工具的投资收益          | 36 | -3,493,734.06  | -17,167,800.11  |
| 可供出售金融资产的投资收益         | 37 | 11,078,232.09  | 20,565,342.74   |
| 持有至到期金融资产的投资收益        | 38 |                | 0.00            |
| 衍生金融工具的投资收益           | 39 |                | 0.00            |
| 公允价值变动收益（净损失以“-”号填列）  | 40 | 8,847,914.61   | 411,562.91      |
| 其中：交易性金融工具公允价值变动收益    | 41 | 8,847,914.61   | 411,562.91      |
| 衍生金融工具公允价值变动收益        | 42 |                | 0.00            |
| 汇兑净收益（损失以“-”号填列）      | 43 |                | 0.00            |
| 其他业务收入                | 44 | 0.00           | 0.00            |
| 二、营业支出                | 45 | 53,624,304.55  | 268,998,110.34  |
| 营业税金及附加               | 46 | 424,076.19     | 3,202,188.67    |
| 业务及管理费                | 47 | 53,200,228.36  | 265,795,921.67  |
| 其中：折旧及摊销              | 48 | 3,254,421.28   | 14,150,523.63   |
| 场地设备租赁费               | 49 | 4,309,879.03   | 16,539,796.22   |
| 职工薪酬                  | 50 | 30,995,822.11  | 174,010,517.88  |
| 证券投资者保护基金             | 51 | 2,187,523.25   | 6,830,644.68    |
| 资产减值损失（冲回以“-”号列示）     | 52 |                | 0.00            |
| 其他业务成本                | 53 |                | 0.00            |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 54 | 55,980,063.14  | 72,529,953.07   |
| 加：营业外收入               | 55 | 2,256,340.00   | 2,264,418.20    |
| 减：营业外支出               | 56 | 333.47         | 22,412.41       |
| 四、利润总额（亏损总额“-”号填列）    | 57 | 58,236,069.67  | 74,771,958.86   |
| 减：所得税费用               | 58 | -2,266,823.11  | 8,162,199.67    |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 59 | 60,502,892.78  | 66,609,759.19   |
| 六、其他综合收益              |    | -1,314,790.35  | -102,575,483.29 |
| 七、综合收益总额              |    | 59,188,102.43  | -35,965,724.10  |
|                       | 60 |                |                 |
| 补充资料                  | 61 |                |                 |
| 资金三方存管费用              | 62 | 158,519.33     | 975,089.51      |
| 证券经纪人报酬支出             | 63 | 836,460.14     | 6,062,041.87    |
| 证券经纪业务内部营销人员职工薪酬      | 64 | 3,611,705.19   | 21,973,626.52   |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 证券公司净资本计算表

编制单位：开源证券股份有限公司

2017年6月

币种：人民币 单位：元

| 项目                      | 行次 | 期初余额             | 期末余额             | 扣减比例 | 应计算的金额           |                  |
|-------------------------|----|------------------|------------------|------|------------------|------------------|
|                         |    |                  |                  |      | 期初余额             | 期末余额             |
| 净资产                     | 1  | 3,389,398,160.89 | 3,448,586,263.32 |      | 3,389,398,160.89 | 3,448,586,263.32 |
| 减：优先股及永续次级债等            | 2  |                  |                  | 100% | 0.00             | 0.00             |
| 减：资产项目的风险调整合计           | 3  | 648,470,374.71   | 690,496,301.93   |      | 606,762,504.46   | 651,015,307.34   |
| 存出保证金                   | 4  | 41,707,870.25    | 39,480,994.59    |      | 0.00             | 0.00             |
| 其中：履约保证金                | 5  |                  |                  | 10%  |                  |                  |
| 期货保证金注1                 | 6  |                  |                  | 100% |                  |                  |
| 其他存出保证金                 | 7  |                  |                  |      |                  |                  |
| 长期股权投资                  | 8  | 435,320,952.98   | 477,032,550.26   | 100% | 435,320,952.98   | 477,032,550.26   |
| 投资性房地产、固定资产注2           | 9  | 51,339,642.36    | 53,194,099.06    | 100% | 51,339,642.36    | 53,194,099.06    |
| 其他注3                    | 10 | 120,101,909.12   | 120,788,658.02   | 100% | 120,101,909.12   | 120,788,658.02   |
| 减：或有负债的风险调整合计           | 11 | 0.00             | 0.00             |      | 0.00             | 0.00             |
| 对外担保金额及担保承诺注4           | 12 |                  |                  | 100% |                  |                  |
| 其他或有负债注5                | 13 |                  |                  | 100% |                  |                  |
| 加：中国证监会认定或核准的其他调整项目合计注6 | 14 |                  |                  |      |                  |                  |
| 母公司提供的担保承诺              | 15 |                  |                  | 100% |                  |                  |
| 其他项目                    | 16 |                  |                  |      |                  |                  |
| 减：中国证监会认定或核准的其他调整项目合计注6 | 17 |                  |                  |      |                  |                  |
| 所有权受限等无法变现的资产（如被冻结）     | 18 |                  |                  | 100% |                  |                  |
| 其他项目                    | 19 |                  |                  |      |                  |                  |
| 核心净资本                   | 20 | 2,740,927,786.18 | 2,758,089,961.39 |      | 2,782,635,656.43 | 2,797,570,955.98 |
| 加：附属净资本注7               | 21 | 500,000,000.00   | 500,000,000.00   |      | 350,000,000.00   | 250,000,000.00   |
| 借入的次级债（含永续次级债）注8        | 22 | 500,000,000.00   | 500,000,000.00   | 50%  | 350,000,000.00   | 250,000,000.00   |
| 中国证监会认定或核准的其他调整项目注9     | 23 |                  |                  |      |                  |                  |
| 净资本注10                  | 24 | 3,240,927,786.18 | 3,258,089,961.39 |      | 3,132,635,656.43 | 3,047,570,955.98 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：