

公司代码：601375

公司简称：中原证券

中原证券股份有限公司 2017 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人菅明军先生、主管会计工作负责人周小全先生、总会计师朱军红女士以及会计机构负责人（会计主管人员）郭良勇先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本公司经第五届董事会第三十九次会议审议的2017年半年度利润分配预案为：每10股派发现金股利人民币0.73元（含税），此预案尚需本公司股东大会批准。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者及相关人士理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

本公司的资产大部分位于国内，且收益主要来自国内证券市场，公司业务相当依赖中国经济及市场状况。公司的经营业绩与证券市场表现存在较强的相关性，而证券市场受到宏观经济表现、

宏观经济政策、市场发展程度、金融市场波动以及投资者行为等诸多因素的影响，存在较强的周期性、波动性。

面对中国证券行业的激烈竞争，公司业务可能由于未能有效竞争而受到重大不利影响。近年来互联网金融的冲击已经导致公司经纪业务佣金率不断下降，证券经纪业务佣金水平或将延续下降趋势，市场成交量及活跃度难以持续维持高位，资本中介业务利差或将进一步收窄，都将对公司利润增长产生不利影响。随着资本市场改革不断深化，公司投资银行业务在客户开发、定价及分销能力等方面都将面临挑战，可能对公司投资银行业务收入产生不利影响。并且随着资产管理行业混业竞争趋势的加剧以及金融去杠杆，可能会导致公司资产管理规模的缩减，对公司收取的资产管理费或绩效报酬产生负面影响。由于公司投资及交易业务业绩与国内证券市场表现紧密相关，面对证券市场极端情况及对冲策略不足，公司可能难以有效抵御市场风险。在行业创新不断深入的背景下，为了提高在行业内的竞争地位，公司一直致力于为客户提供新的产品和服务。但是，创新业务也会导致风险的加大。业务创新促使公司进入新的市场领域，提供新的产品，这使公司面临新的风险。公司经营依赖管理层和专业人员，然而市场对于该类人才的竞争非常激烈，如果公司不能吸引或留住这些关键人员，公司业务可能受到不利的影响。

公司连续三年取得中国证监会 A 类监管评级，但日后不排除被下调监管评级的风险，可能导致公司开展试点项目及推出新业务的能力受到限制。公司依据内部风险管理组织架构和程序来管理风险，但是部分风险管理方法依据市场历史数据或以往的经验，这些方法可能不能准确地预测未来的风险，特别是对极端市场事件的预测缺乏有效性。公司还面临信息技术故障等各类风险，致使业务经营遭受不利影响。任何不可抗力事件，都可能会对公司业务、财务状况及经营业绩产生重大不利影响。

公司经营中面临有关风险，请投资者认真阅读本报告第四节“经营情况讨论与分析”二、“（二）可能面对的风险”的相关内容。

十、 其他

适用 不适用

目录

第一节	释义	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	10
第四节	经营情况的讨论与分析.....	13
第五节	重要事项.....	24
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	34
第七节	优先股相关情况.....	37
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	38
第九节	公司债券相关情况.....	39
第十节	财务报告.....	46
第十一节	备查文件目录.....	132
第十二节	证券公司信息披露.....	133

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、母公司、中原证券	指	中原证券股份有限公司
本集团、集团	指	本公司及其子公司
董事会	指	本公司董事会
董事	指	本公司董事
监事会	指	本公司监事会
监事	指	本公司监事
本报告	指	本半年度报告
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
上证综指	指	上交所股票价格综合指数
内资股	指	本公司每股面值人民币 1.00 元的已发行普通股，以人民币认购或入账列作缴足
Wind 资讯	指	上海万得信息技术股份有限公司
A 股	指	本公司股本中每股面值人民币 1.00 元的境内上市普通股，该等股份均在上交所主板上市并交易
H 股	指	本公司股本中每股面值人民币 1.00 元的境外上市外资普通股，该等股份均在香港联交所主板上市并交易
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
报告期末	指	2017 年 6 月 30 日
中国、我国、全国、国内、境内	指	就本报告而言，指中华人民共和国（香港、澳门和台湾地区除外）
国务院	指	中华人民共和国国务院
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
财政部	指	中华人民共和国财政部
证金公司	指	中国证券金融股份有限公司
河南省国资委	指	河南省人民政府国有资产监督管理委员会
香港联交所	指	香港联合交易所有限公司
河南投资集团	指	河南投资集团有限公司
渤海基金	指	渤海产业投资基金
渤海公司	指	渤海产业投资基金管理有限公司（代表渤海产业投资基金拥有本公司股权）
安钢集团	指	安阳钢铁集团有限责任公司
中平能化	指	中国平煤神马能源化工集团有限责任公司
安阳经开	指	安阳经济开发集团有限公司
江苏苏豪	指	江苏省苏豪控股集团有限公司
施普雷特	指	许昌施普雷特节能科技有限公司
广州立白	指	广州立白投资有限公司
神火集团	指	河南神火集团有限公司
河南金龙	指	河南省金龙实业有限公司
山东环球	指	山东环球渔具股份有限公司
焦作经开	指	焦作市经济技术开发区有限公司
江苏惠友	指	江苏惠友毛衫有限公司
保税科技	指	张家港保税科技股份有限公司
深圳广晟	指	深圳市广晟投资发展有限公司

鹤壁建投	指	鹤壁市经济建设投资集团有限公司
许继集团	指	许继集团有限公司
河南证券	指	河南证券有限责任公司
中债信用	指	中债信用增进投资股份有限公司
中原期货	指	中原期货股份有限公司
中鼎开源	指	中鼎开源创业投资管理有限公司
中证开元	指	河南中证开元创业投资基金管理有限公司
中州蓝海	指	中州蓝海投资管理有限公司
中原小贷	指	河南省中原小额贷款有限公司
中州国际	指	中州国际金融控股有限公司
股权中心	指	中原股权交易中心股份有限公司
长江保荐	指	长江证券承销保荐有限公司
瑞信方正	指	瑞信方正证券有限责任公司
华西证券	指	华西证券股份有限公司
科创基金	指	河南省中原科创风险投资基金（有限合伙）
《公司章程》	指	本公司现行有效的《公司章程》
《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》
人民币	指	中国的法定货币—人民币，其基本单位为“元”
港币	指	香港法定货币港元及港仙
可转债	指	在一定条件下可以被转换成公司股票的债券
融资融券	指	向客户出借资金供其买入上市证券或者出借上市证券供其卖出，并收取担保物的经营活动
约定购回式证券交易	指	符合条件的客户以约定价格向托管其证券的证券公司卖出标的证券，并约定在未来某一日期由客户按照另一约定价格从证券公司购回标的证券，证券公司根据与客户签署的协议将待购回期间标的证券产生的相关孳息返还给客户的交易
股票质押式回购	指	符合条件的资金融入方以所持有的股票或其他证券质押，向符合条件的资金融出方融入资金，并约定在未来返还资金、解除质押的交易
转融通	指	证金公司将自有或者依法筹集的资金和证券出借给证券公司，以供其办理融资融券业务的经营活动。转融通包括转融资业务和转融券业务
直投/直接投资	指	证券公司设立的直接投资业务附属公司利用自身的专业优势寻找并发现优质投资项目或公司，以自有或募集资金进行股权投资或债权投资，并以获取股权或债权收益为目的的业务
资产证券化	指	将缺乏流动性的资产，转换为在金融市场上可以自由买卖的证券的行为，使其具有流动性，是通过在资本市场和货币市场发行证券筹资的一种直接融资方式
IPO	指	首次公开发行股票
新三板	指	“全国中小企业股份转让系统”的简称，是经国务院批准设立的全国性证券交易场所，全国中小企业股份转让系统有限责任公司为其运营管理机构

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	中原证券股份有限公司
公司的中文简称	中原证券
公司的外文名称	CENTRAL CHINA SECURITIES CO., LTD.
公司的外文名称缩写	CCSC
公司的法定代表人	菅明军
公司总经理	周小全

注册资本和净资产

	本报告期末	上年度末
注册资本	3,923,734,700.00	3,223,734,700.00
净资产	8,350,345,824.92	10,217,177,777.68

公司的各单项业务资格情况

√适用 □不适用

- 1、证券经纪
- 2、证券投资咨询
- 3、与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问
- 4、证券自营
- 5、上市公司并购重组财务顾问
- 6、证券资产管理
- 7、受托投资管理业务资格
- 8、股票主承销商资格
- 9、网上证券委托业务资格
- 10、证券发行上市保荐机构
- 11、开放式证券投资基金代销业务资格
- 12、“上证50ETF”参与券商业务资格
- 13、上海证券交易所国债买断式回购交易资格
- 14、IPO询价配售资格
- 15、股权分置改革保荐机构
- 16、权证交易资格
- 17、中国证券登记结算有限责任公司结算参与人资格
- 18、经营外汇业务资格
- 19、全国银行间同业拆借业务资格
- 20、上交所固定收益证券综合电子平台一级交易商资格
- 21、大宗交易系统合格投资者资格
- 22、银行间债券交易资格
- 23、为期货公司提供中间介绍业务资格
- 24、代办系统主办券商业务资格
- 25、三板业务主办券商业务资格
- 26、通过全球公认的IT服务管理领域国际标准ISO/IEC 20000
- 27、直投业务资格
- 28、融资融券业务资格
- 29、代销金融产品业务资格
- 30、中小企业私募债承销业务资格
- 31、债券质押式报价回购业务资格

- 32、约定购回式证券交易业务资格
- 33、基金业务
- 34、转融资业务资格
- 35、代理证券质押登记业务资格
- 36、股票质押式回购业务
- 37、转融券与证券出借业务资格
- 38、上交所港股通业务资格
- 39、全国中小企业股份转让系统做市业务
- 40、可试点发行短期公司债券
- 41、柜台市场业务试点资格
- 42、互联网证券业务试点资格
- 43、上交所股票期权经纪业务资格
- 44、机构间私募产品报价系统做市业务
- 45、深交所深港通业务资格

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐海军	许昌玉
联系地址	中国河南省郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦19楼（邮编：450018）	中国河南省郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦19楼（邮编：450018）
电话	0371-69177590	0371-69177590
传真	0371-69177590	0371-69177590
电子信箱	xuhj@ccnew.com	xucy@ccnew.com

三、基本情况简介

公司注册地址	郑州市郑东新区商务外环路10号
公司注册地址的邮政编码	450018
公司办公地址	中国河南省郑州市郑东新区商务外环路10号
公司办公地址的邮政编码	450018
公司网址	http://www.ccnew.com
电子信箱	investor@ccnew.com
香港主要营业地址	香港湾仔皇后大道东28号金钟汇中心18楼

四、信息披露及备置地点情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
登载半年度报告的香港联交所指定的网址	http://www.hkexnews.hk
公司半年度报告备置地点	河南省郑州市郑东新区商务外环路10号19楼

五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上交所	中原证券	601375	不适用
H股	香港联交所	中州证券	01375	不适用

六、其他有关资料

√适用 □不适用

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦8层
	签字会计师姓名	王贡勇、晁小燕
公司聘请的会计师事务所 (境外)	名称	罗兵咸永道会计师事务所
	办公地址	香港中环太子大厦22楼
	签字会计师姓名	叶少宽
报告期内履行持续督导职责 的保荐机构 ^注	名称	中泰证券股份有限公司
	办公地址	山东省济南市经七路86号
	签字保荐代表人姓名	葛文兵、解锐
	持续督导的期间	2017年1月3日-2019年12月31日
中国内地法律顾问	北京市君致律师事务所	
中国香港法律顾问	李伟斌律师行	
A股股份登记处	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司	
H股股份登记处	香港中央证券登记有限公司	
统一社会信用代码	91410000744078476K	

注：2017年7月6日，本公司与长江保荐签订了《中原证券股份有限公司与长江证券承销保荐有限公司关于公开发行A股可转换公司债券并上市之保荐协议》。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》规定，中泰证券未完成的持续督导工作将由长江保荐承接。长江保荐委派古元峰先生、张俊青先生担任公司首次公开发行A股股票剩余持续督导期内的保荐代表人，负责具体督导工作。

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	842,268,632.17	962,723,709.87	-12.51
归属于母公司股东的净利润	133,373,517.65	306,156,189.40	-56.44
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	140,442,291.36	285,557,808.66	-50.82
经营活动产生的现金流量净额	368,355,988.32	-879,362,073.48	-
其他综合收益	-59,042,187.52	-13,927,470.96	-
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
资产总额	41,321,011,832.68	40,384,572,637.04	2.32
负债总额	29,915,953,307.75	28,837,803,803.63	3.74
归属于母公司股东的权益	10,155,530,040.73	10,582,116,323.66	-4.03
所有者权益总额	11,405,058,524.93	11,546,768,833.41	-1.23
期末总股本	3,923,734,700.00	3,923,734,700.00	-

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.03	0.10	-70.00

稀释每股收益（元/股）	0.03	0.10	-70.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.04	0.09	-55.56
加权平均净资产收益率（%）	1.27	3.73	减少2.46个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.33	3.48	减少2.15个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

加权平均净资产收益率及每股收益按照《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》的要求计算

(三) 母公司的净资本及风险控制指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度末
净资本	8,350,345,824.92	10,217,177,777.68
净资产	10,095,558,020.68	10,431,615,497.58
风险覆盖率(%)	415.93	444.34
资本杠杆率(%)	22.10	29.26
流动性覆盖率(%)	532.52	2,053.26
净稳定资金率(%)	172.21	158.58
净资本/净资产(%)	82.71	97.94
净资本/负债(%)	44.03	63.20
净资产/负债(%)	53.24	64.52
自营权益类证券及证券衍生品/净资本(%)	10.86	22.34
自营固定收益类证券/净资本(%)	75.23	55.29

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-299,804.47	主要为固定资产处置损益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,993,066.00	主要为财政奖补资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,114,861.58	主要为赔偿款
少数股东权益影响额	-3,431.56	
所得税影响额	2,356,257.90	
合计	-7,068,773.71	

十、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）报告期内公司所从事的主要业务及经营模式

公司主要业务有经纪业务、投资银行业务、投资管理业务、自营交易业务和境外业务。

公司经纪业务指公司接受客户委托，代理客户买卖股票、基金、债券、期货等，并向客户收取佣金的业务。近年来，公司积极把握机遇，持续推进从通道式服务向财富管理增值服务转型，主动调整证券经纪业务结构，加快经纪业务分支机构向综合证券金融平台转型，不断提升综合服务客户的能力。

公司投资银行业务主要包括股票承销与保荐业务、债券承销业务、财务顾问业务及新三板主办券商业务等。2017 年初投行条线部门进行重新调整搭建，新设资本市场总部和投资银行综合管理部，设立十一个平行事业部，形成了 1+N 业务管理模式，有利于市场化引进团队，引入竞争机制。公司依托河南资源优势，倾力服务于河南资本市场，并不断完善面向全国的业务布局，全力打造中原证券投行品牌，在 IPO、再融资、并购重组、新三板推荐业务、参团承销等方面深耕细作。截至 2017 年 6 月 30 日，我公司 IPO 在会项目 2 个，上半年完成 IPO 项目申报 1 单、再融资项目通过中国证监会审核 1 单、通过上交所和深交所审核的公司债主承销项目 3 个，通过发改委审核的企业债项目 1 个，新三板挂牌 16 家；为多家企业提供财务顾问服务。同时，积极推进已立项项目的进展并广泛进行项目储备。

公司投资管理业务主要包括资产管理业务、私募基金管理业务等。公司充分发挥现有资源优势，资管业务产品线日益丰富，包含炎黄系列、星火系列、长升系列、联盟系列、惠民系列、方舟系列、磐石系列等多种业务模式的资管产品。业务涉及权益类投资、债券投资、量化投资、类固定收益投资、融资性资管等业务板块。截至报告期末，业务规模再上新台阶，达到 162 亿元。私募基金管理业务严控风险，加强管理，深化与地方政府和先进投资机构合作，推动基金设立，加快原有科创基金运作，支持实体经济发展。

自营交易业务投资范围包括依法公开发行的股票、债券、基金、衍生工具及中国证监会认可的其他金融产品。公司证券自营业务在发展过程中始终坚持价值投资，坚持“灵活配置，稳健操作”的原则，有效控制投资风险。2017 年上半年自营业务积极应对股债市场波动，严控风险，权益投资积极寻找市场机会，增加投资收益；债券投资及时调整规模、结构等，采取措施应对债券市场剧烈波动。

公司境外业务以取得的香港证监会颁发的 1、4、6、9 号牌照及香港法院颁发的放债人业务牌照为基础，业务范围涵盖了证券经纪、孖展融资、投资银行、资产管理、证券研究、股票质押融资、自营投资等全方位的资本市场服务。2017 年上半年，香港证券市场持续向好，指数明显上涨，交投逐步活跃，首发上市及募集资金增加，在有利的资本市场环境下，公司境外业务抓住各项业务机遇，完成设立独立融资主体及引进战略投资者，不断增强资本实力，各项业务取得较快发展。在正式开业近两年的时间内，盈利能力不断提高，上半年净利润已超 2016 年全年。

（二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位。

近年来，中国证券业在资本实力、发展理念、服务质量、规范水平、市场竞争力等方面有了显著提升和改善；证券行业在促进资本形成、优化资源配置、服务实体经济和投资者方面发挥越来越重要的作用，证券行业在服务国家的意识、能力和自觉性等方面正在不断增强。

证券行业受到全球及我国宏观经济、资本流动、证券行业监管政策调整、市场各参与主体投资偏好变化等多因素的影响，具有较为显著的周期性，但整体呈现螺旋式增长。

公司目前是河南省内注册的唯一一家法人证券公司。经过十余年的发展，公司已发展为具有独特区域优势的综合性证券公司。本公司在中国证监会 2017 年证券公司分类评价中获得 A 类 A 级。公司主要财务指标排名位于行业中位数之上。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

请参见本报告第四节“经营情况的讨论与分析”一、经营情况的讨论与分析。

其中：境外资产 22.52（单位：亿元 币种：人民币），占总资产的比例为 5.45%。

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、区域优势明显

公司地处中国中西部最大的经济省份河南，是河南唯一一家法人证券公司。河南省 2004-2016 年 GDP 总量连续 13 年稳居全国第五位，当前，河南省正处于中原经济区、郑州航空港综合实验区、国家粮食核心生产区以及国家中心城市规划建设四大国家战略的全面实施阶段。河南省金融业发展相对滞后，截至 2016 年底，河南省证券化率只有 22.5%，远低于全国 68.2% 的平均水平。公司深耕河南市场十多年，对河南证券市场有着深入的理解，与地方政府机构及企业建立了良好关系，区位优势明显。因此，凭借河南省巨大的经济规模、人口红利和较低的证券化率等优势，公司未来的发展潜力巨大。

2、管理团队专业、稳定、务实、进取

公司核心管理层拥有丰富的金融领域工作经验，董事长菅明军和总裁周小全曾经分别在国家财政部和中国证监会等国家综合经济管理部门关键岗位工作，再加上两人多年在公司担任主要领导，组织实施了公司一系列重大经营活动，对公司的发展情况和发展方向相当熟悉；其他管理层成员也都具有丰富的管理经验，证券行业平均从业年限已超过 20 年。公司管理层专业、稳定的职业积累，保证了公司的长期稳定发展。

3、A+H 两地上市融资能力大幅提升

2017 年 1 月 3 日，公司在上交所挂牌上市，正式成为全国证券行业第八家 A+H 即内地和香港两地上市券商，实现了香港上市、香港增发和 A 股回归的三大跨越。资本运营能力大幅提升：公司股票作为沪港通和深港通投资标的，借力于两地资本市场互联互通效应，大大拓展了净资本和运营资金补充渠道。

4、“六位一体”产业链全力推进，打造核心竞争优势

公司依托于场外资本市场和直投领域的优势，于业内率先提出了以直投为先导的“六位一体”产业链发展模式。伴随公司控股的股权中心投入运营，公司以股权中心为源头、直投为先导，打造四板挂牌和融资、直接投资、新三板挂牌、做市业务、公司转板、转板后的再融资和股权质押融资等“六位一体”全产业链，为中小微企业提供全生命周期的综合金融服务。“六位一体”全产业链是公司积极响应国家多层次资本市场建设，落实金融支持实体经济发展的重大决策，是支持河南省经济和企业发展的有力举措，也是公司大力发展机构客户，抵御行情周期波动，确保持续稳定发展的核心竞争优势。

5、风控体系健全

公司已建立一套行之有效的风险管理体系，能够识别、评估和管理业务中的市场、信用及操作风险，优化风险配置，制定风险化解措施。公司已建立四层架构的风险管理体系。另外，公司还建立起一套基于净资本和流动性的动态风险控制指标，以对各种风险进行监控、早期预警及报告。公司拥有标准化敏感度分析和压力测试程序，用于应对所有业务线的各种风险，并开展定期或不定期的压力测试，帮助公司优化资产配置和化解风险。在权益类证券投资的风险控制方面，不仅有严格的决策机制和风险限额管理，还有严格的止盈止损操作流程，必要时强制平仓，确保业务风险的可测、可控、可承受。

6、高度市场化的用人与激励机制

公司采用以市场导向为基准的绩效式雇员薪酬架构，实施以业绩和管理目标为核心的多层次、全方位的考核体系。公司结合在香港上市后面临的新形势，专门出台两个激励约束制度，进一步加强对管理人员和员工的管理，实现管理人员能上能下、员工能进能出、收入能增能减，有效激发公司发展的活力。公司激励机制坚持向业务部门倾斜，业务部门内部坚持向一线员工倾斜，最大限度地激发业务部门和一线员工的工作积极性。公司重奖有突出贡献的员工，对通过 CFA 或 CIIA 的员工实施较大力度的奖励。

7、企业文化独特，充满人文关怀

公司在多年的经营发展过程中，逐步形成了以“朴实善良、诚信厚道、严谨执着、务求实效”为核心理念的企业文化。切实关爱一线员工，对新入司员工推出“培育津贴”制度；通过多种渠道，对特困员工给予帮扶。独特的企业文化不仅保障了公司发展战略的实施，也有效提升了公司的核心竞争力。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

(一) 总体经营情况

今年上半年，公司充分发挥两地上市的优势，以加快发展为中心，一手抓各项能力的全面提升，一手抓战略布局的持续推进，取得了一定成绩。但是，受国内股市、债市、汇市和商品市场均出现较大震荡以及公司转型尚未到位等影响，今年以来公司业绩出现下滑。

虽然局面严峻，但在公司管理团队的坚强领导和全体干部员工的共同努力下，上半年公司重点工作稳步推进，参股中原人寿（拟用名）获得河南证监局的无异议函、中国保险业协会网站也进行了预披露，A 股可转债发行申请 7 月 14 日获中国证监会正式受理、进展顺利。同时，公司坚定不移加快向“投资先导、投行跟进、经纪等业务为重要基础”的现代经营模式转型，已将下属中州蓝海资本金从 5 亿元增至 30 亿元，中鼎开源加快向私募基金管理公司转型，注册资本 10 亿元、业务范围覆盖河南全省的中原小贷也于 7 月 11 日取得河南省人民政府金融服务办公室的开业批复正式开业，加上中证开元，投资板块引领公司转型发展的新格局基本形成。

根据新的经营形势，下半年公司将围绕加快发展这个中心，争取早日完成中原人寿（拟用名）批筹和 A 股可转债发行，继续加快向“投资先导、投行跟进、经纪等业务为重要基础”的模式转型，继续加大业务协同力度，继续推进上海和香港新利润增长极建设，着力打造全面财富管理能力和机构客户服务能力、投资管理和国际化发展能力，构筑机制、人才、资金、合规风控等五大保障，抓好大投资板块打造、大经纪业务转型等八项工作，争取尽快扭转不利形势，打好下半年经营业绩攻坚战，圆满完成各项既定目标任务。

(二) 主要业务分析

1、经纪业务

报告期内，经纪业务实现营业收入人民币 5.71 亿元，较上年同期下降 1.47%。

(1) 证券经纪

2017 年上半年沪深两市股票基金成交量 56.65 万亿元，较上年同期下降 18.2%。

报告期内，公司积极把握上市发展机遇，持续推进业务转型，大力拓展机构经纪业务，逐步调整业务结构。报告期末，公司托管证券市值（含限售股市值）人民币 1,694 亿元，A 股、基金交易金额人民币 6,066.7 亿元，市场占有率 0.54%；融资融券余额达人民币 51.54 亿元，信用交易额人民币 451.33 亿元，累计开立信用账户 41,266 户，较 2016 年末增长 3.1%。

报告期内，公司通过优化营业网点布局，保持各项承载业务有效落地，辐射范围逐步扩大，截至报告期末，公司客户总数 169.9 万户，较 2016 年末增长 2.8%。

报告期内，公司围绕财富管理转型目标，着眼于投资顾问业务发展，积极从传统通道服务提供者向财富管理者转变。报告期内，公司不断丰富“财富中原”资讯和咨询产品以及现金管理、固定收益、权益投资等金融产品线；通过投顾赛事、线上线下培训等形式，加强对投资顾问的专业培训和综合能力提升；优化投资顾问标准化服务要求及流程，提升客户的服务体验度。

报告期末，公司“中原宝典”、“中原管家”投资顾问服务累计签约客户达到 255,129 户。报告期内，公司实现投资咨询手续费及佣金净收入 0.40 亿元，较 2016 年同期减少 37.7%。这主要由于报告期内 A 股行情震荡，客户资产规模出现缩水，签约客户佣金率大幅下滑。

项目	2017年1-6月 2017年6月30日	2016年1-6月 2016年6月30日
A股基金交易额（人民币亿元）	6,066.7	7,742.04
证券经纪客户数量（万户）	169.9	163.3
融资融券余额（人民币亿元）	51.54	56.6
信用交易额（人民币亿元）	451.33	653.16
信用账户（户）	41,266	39,174

（2）期货经纪

报告期内，全国期货市场累计成交量 14.78 亿手，同比下降 35.48%；累计成交金额 85.91 万亿元，同比下降 13.52%，交易萎缩。

中原期货积极应对挑战，把握机遇，持续推动传统经纪业务转型，发展创新业务，经营业绩同比大幅增长。豫新投资管理（上海）有限公司风险管理业务规模大幅跃升，使中原期货合并营业收入和营业支出大幅上涨；报告期内，合并实现营业收入 1.44 亿元，同比增长 367.87%；合并营业支出 1.24 亿元，同比增长 573.68%；合并净利润 1,472.30 万元，同比增长 61.36%，高于行业平均增幅；公司客户保证金规模日均 8.7 亿元，同比增长 10%。

（3）分销金融产品

公司通过代销金融产品业务，不断完善“现金管理、固定收益、权益投资、另类投资”等产品线，致力于搭建一站式综合金融服务平台，推广以金融产品配置为核心的财富管理服务方案，提升专业服务能力，推动分支机构向财富管理转型，增强客户黏性。

报告期内，公司代销银行理财产品 5.94 亿元，较 2016 年同期增长 31.13%；公募基金产品 2.32 亿元，较 2016 年同期下降 28.61%。

2、投资银行业务

报告期内，投资银行业务实现营业收入人民币 0.23 亿元，较上年同期下降 75.20%。

公司投资银行业务主要包括股权融资、债权融资、财务顾问等。IPO 业务完成了郑州凯雪冷链股份有限公司首次公开发行股票申报；再融资业务濮阳惠成非公开发行通过中国证监会审核；主承销的 3 个公司债项目通过了上交所和深交所审核，1 个企业债项目通过了发改委审核；完成发行项目为 2017 年长葛市金财国有资产经营有限公司综合管廊和停车场专项债券，募集资金 13.3 亿元，承销收入 372.4 万元；主承销的 1 个停车场专项债项目取得了国家发改委的核准文件；新三板取得挂牌函 16 家，新三板承销增发家数 12 家。

3、投资管理业务

报告期内，投资管理业务实现营业收入人民币 1.05 亿元，较上年同期增长 24.72%。

（1）资产管理

截至 2017 年 6 月 30 日，中国证券投资基金业协会的统计数据显示，证券公司资产管理业务规模人民币 18.1 万亿元，同比增长 2.96%。

截至报告期末，公司资产管理总规模 162 亿元，产品 43 只；其中集合资产管理计划 17 只，规模 46.59 亿元，同比增长 0.6%；定向资产管理计划 24 只，规模 105.96 亿元，同比增长 68%；专项资产管理计划 2 只，规模 9.7 亿元。

(2) 私募基金管理

自中国证券业协会《证券公司私募投资基金子公司管理规范》下发以来，中鼎开源由直投子公司转型为私募子公司。中鼎开源按照规范要求推动股权结构调整，妥善处理原有债权投资项目，严控风险，加强管理，深化与地方政府和先进投资机构合作，推动基金设立，加快原有科创基金运作，支持实体经济发展。报告期内，公司完成对外合伙产业基金投资 2 笔，投资额共计 2,229 万元。部分退出股权项目 1 单，回收资金 1.27 亿元，债权项目退出 9 单，金额共计 7,133 万元，部分退出债权项目 3 单，金额共计 1,513.95 万元。科创基金完成投资 2 单，签约金额共计 2,800 万元，截至报告期末，已完成投资 1,400 万元。

(3) 另类投资

报告期内，中州蓝海推进落实“投资+投行”战略，以当期收益和中长期收益为落脚点，齐抓共管股权投资和金融资产投资，共完成 4 单股权投资，1 单金融产品投资。

4、自营交易

报告期内，自营交易业务实现营业收入人民币-0.29 亿元。

2017 年上半年 A 股市场震荡中呈现结构进一步分化，截至报告期末，上证综指收于 3192.43 点，上涨 2.86%；深证成指收于 10529.61 点，上涨 3.46%；创业板指收于 1818.07 点，下跌 7.43%；中小板指收于 6946.43 点，上涨 7.33%。【Wind 资讯】

权益类投资顺应市场变化，继续将严控风险放在首要位置，积极捕捉市场结构性机会，在市场持续震荡局面下积极争取实现绝对收益。

债券投资方面，面对上半年债券市场剧烈波动、估值大幅下跌的市场情况，公司延续一贯的稳健操作思路，把规避风险放在首位，积极进行规模、久期和结构调整，降低资金成本，节支增效。

5、境外业务

报告期内，境外业务实现营业收入人民币 0.75 亿元，较上年同期增长 303.12%。

2017 年上半年，在香港证券市场日均成交金额较 2016 年同期增长 13%、募集资金总额较 2016 年同期增长 23%、上市公司新增家数较同期增长 80%的大环境下【香港联交所网站】，中州国际抓住业务发展机遇，发挥公司客户基础广泛等优势，拓展业务营销体系建设，积极探索符合自身发展特征的业务模式和盈利模式，报告期内，中州国际围绕“平台完善年、业务提升年、利润倍增年”三大目标，各项业务保持了快速发展势头。截至报告期末，经纪业务开户数达到 4,763 户，较上年末增长 12.28%，客户持仓市值达到 39.41 亿港元，股票累计交易额 49.71 亿港元，是 2016 年全年的 5.75 倍。中州国际依托经纪业务客户的增长，在确保风险可控可测的基础上，积极满足客户投融资需求，截至报告期末，孖展融资余额 4.95 亿港元，较上年末增长 73.68%；完成三只资管产品的设立，管理资产规模 7.55 亿港元，是 2016 年底的 6.24 倍；投行业务承揽储备了一批项目，担任象兴国际控股有限公司创业板 IPO 项目的独家保荐人、联席账簿管理人及联席牵头经

办人，并作为合规顾问、联席账簿管理人及联席牵头经办人参与了中原银行股份有限公司主板 IPO 项目。

6、总部及其他业务

(1) 股票质押式回购及约定购回

报告期内，股票质押回购业务规模实现大幅增长：自有资金股票质押回购业务日均规模人民币 24.26 亿元，较 2016 年日均规模增长 11.39%；实现利息收入人民币 0.67 亿元，同比减少 21.4%。截至报告期末，公司自有资金股票质押待购回余额 25.48 亿元，较 2016 年末增长 7.4%。在途业务平均履约保障比例为 218.11%。报告期末，开通约定购回业务交易权限客户 823 户，较 2016 年末减少 0.24%；待购回余额人民币 0.27 亿元，较 2016 年末减少 21.3%。

报告期内，公司面向互联网用户推出灵活的融资品种，小额股票质押式回购业务实现逆势增长，实现利息收入人民币 461.48 万元，同比增长 404.1%。截至报告期末，规模达到人民币 0.85 亿元，较 2016 年末增长 10.8%，开通服务权限客户 43,435 户，在途业务平均履约保障比例为 241.62%。

(2) 新三板做市

报告期内，新三板做市业务面临指数下跌、交易低迷的系统性风险，公司积极调整业务策略，加强团队建设，提高项目筛选标准，严控交易风险，做市家数稳步增长，业务推进平稳有序。

截至报告期末，公司新三板做市股票 126 只，做市家数行业排名第 26 位，做市投资规模 4.82 亿元。

(3) 创新业务

互联网金融：

报告期内，公司通过互联网新开证券账户 34,117 户，占公司总开户数的 94.33%，新增客户交易量人民币 231.50 亿元。上半年互联网平台理财产品销售额 10.33 亿元，同比增长 43.67%。

柜台市场：

报告期内，持续完善柜台市场线上建设，积极推进柜台市场产品多样化。根据公司资金需求和业务需要，发行了新易系列、金易系列、融易系列收益凭证产品，合计募集资金 3.88 亿元。其中，新易系列收益凭证发行了 12 期，募集资金 1.27 亿元；金易系列收益凭证发行了 4 期，募集资金 1,097 万元；融易系列收益凭证发行了 1 期，募集资金 2.5 亿元。

(4) 股权中心

报告期内，股权中心帮助企业新增融资 2.85 亿元。截至报告期末，股权中心设置“一市两板”，展示板企业 1,291 家、交易板企业 61 家，挂牌企业总数同比增长 220%；各类会员单位 463 家；托管企业 67 家，托管股份 19.91 亿股。

股权中心积极推动濮阳市、开封市等十多个地方政府出台奖补政策。截至报告期末，河南省大部分地市政府均已出台当地企业到中心挂牌的财政奖补政策，有力提高企业挂牌积极性。

(5) 研究业务

报告期内，公司发布研究报告 218 篇、组织晨会 109 期并发布晨会产品，提供服务约 151 项次，积极支持公司各项主体业务发展，为公司决策提供了重要研究支持。

报告期内，公司研究所完成多项公司管理层定制研究任务，涵盖河南资本市场建设、地方金融、证券业发展态势及公司竞争力分析等，为本公司决策提供了重要基础研究支持。报告期内，公司研究所还完成了中国人民银行郑州中心支行、河南省人民政府金融服务办公室、河南省国资委、河南省人民政府发展研究中心等委托的多项定制研究任务，有力提升了业内研究品牌。

(三) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	842,268,632.17	962,723,709.87	-12.51
营业成本	606,401,785.01	563,738,518.85	7.57
经营活动产生的现金流量净额	368,355,988.32	-879,362,073.48	-
投资活动产生的现金流量净额	-589,632,427.16	-370,080,000.00	-
筹资活动产生的现金流量净额	-3,836,749,226.02	-958,584,964.73	-

营业收入变动原因说明:主要为证券经纪业务、投资银行业务及证券投资业务收入减少

营业成本变动原因说明:主要为子公司业务销售成本增加

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为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的增加和代理买卖证券支付的现金净额的减少

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为收回投资收到的现金减少

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为发行债券收到的现金减少

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

报告期内，公司营业利润、净利润均较上年同期有较大幅度的下降。主要原因是受市场影响，证券经纪业务、投资银行业务及证券投资业务收入减少。同比变动情况如下表：

项目	本期发生额	上期发生额	同比变动 (%)
营业利润	235,866,847.16	398,985,191.02	-40.88
利润总额	226,445,247.11	411,227,455.66	-44.93
净利润	167,968,867.27	314,378,606.92	-46.57
其中：归属于母公司所有者（或股东）的净利润	133,373,517.65	306,156,189.40	-56.44
	本报告期末	上年度末	同比变动 (%)
资产总额	41,321,011,832.68	40,384,572,637.04	2.32
负债总额	29,915,953,307.75	28,837,803,803.63	3.74
归属于母公司股东的权益	10,155,530,040.73	10,582,116,323.66	-4.03

(2) 其他

适用 不适用

(四) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(五) 资产、负债情况分析

√适用□不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	8,829,068,014.76	21.37	12,090,415,132.84	29.94	-26.97	主要为自有存款减少
结算备付金	2,300,881,951.53	5.57	3,096,957,086.10	7.67	-25.71	主要为客户备付金减少
融出资金	5,555,592,896.91	13.44	6,119,265,370.45	15.15	-9.21	主要为融资融券规模下降
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7,591,541,318.61	18.37	8,037,095,626.37	19.90	-5.54	主要为基金投资规模下降
买入返售金融资产	11,612,420,765.15	28.10	5,911,696,190.30	14.64	96.43	主要为买断式回购金融资产规模增加
可供出售金融资产	3,089,552,742.96	7.48	2,581,937,630.58	6.39	19.66	主要为债券投资规模增加
短期借款	1,088,011,493.20	2.63	661,118,923.35	1.64	64.57	主要为信用借款增加
应付短期融资款	260,970,000.00	0.63	3,809,755,009.59	9.43	-93.15	主要为归还次级债
拆入资金	850,000,000.00	2.06	400,000,000.00	0.99	112.50	主要为信用拆借增加
衍生金融负债	557,147.00	0.00	131,955.20	0.00	322.22	主要为开展个股期权业务
卖出回购金融资产款	11,047,853,876.54	26.74	5,607,978,821.81	13.89	97.00	主要为买断式回购金融资产规模增加
代理买卖证券款	8,374,981,090.60	20.27	9,426,088,091.08	23.34	-11.15	主要为经纪业务客户交易结算资金减少
应付款项	140,397,970.83	0.34	207,332,187.36	0.51	-32.28	主要为应付开放式基金清算款减少
应付利息	97,775,970.46	0.24	354,923,124.12	0.88	-72.45	主要为债券利息减少
递延所得税负债	2,265,390.21	0.01	28,707,013.93	0.07	-92.11	主要为可供出售金融资产暂时性差异减少

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

请参见本报告第十节“财务报告”七、合并财务报表项目注释。

3. 其他说明

适用 不适用

(六) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期末,本集团长期股权投资 3.08 亿元,与上年末相比减少 0.62 亿元,降幅为 16.85%。详细信息请参见本报告第十节“财务报告”七、合并财务报表项目注释。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

中州蓝海:

2017 年 4 月 17 日,公司第五届董事会第三十三次会议审议通过《关于对中州蓝海投资管理有限公司实施增资的议案》,同意中州蓝海注册资本由 5 亿元人民币增至 30 亿元人民币,增资资金将根据中州蓝海投资业务发展需要逐步到位,并授权中州蓝海在其经营范围内开展相关业务。截至报告期末,公司实际向中州蓝海划拨注册资本金 13.63 亿元。截至本报告日期,公司实际向中州蓝海划拨注册资本金 18.18 亿元。

中鼎开源:

2017 年 4 月 17 日,公司第五届董事会第三十三次会议审议通过《关于中鼎开源创业投资管理有限公司股权结构调整及增资的议案》,同意在中鼎开源减资完成后,将中鼎开源注册资本由 8.95 亿元增加至 20 亿元,并授权中鼎开源在其经营范围内开展相关业务,具体出资金额根据审计或资产评估结果确定。截至报告期末,公司尚未实施增资行为。

中州国际:

2017 年 5 月 11 日,公司第五届董事会第三十五次会议审议通过《中原证券股份有限公司关于对中州国际金融控股有限公司实施增资的议案》,同意向中州国际增加现金出资 5 亿港元(折合人民币约 44,271 万元),将中州国际注册资本增加至 10 亿港元。截至报告期末,公司尚未实施增资行为。

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

项目	本期末余额	上期末余额	本期变动
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7,591,541,318.61	8,037,095,626.37	-445,554,307.76
可供出售金融资产	2,977,918,910.32	2,524,113,797.94	453,805,112.38
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,096,671,631.44	1,208,177,431.99	-111,505,800.55
衍生金融负债	557,147.00	131,955.20	425,191.80
合计	11,666,689,007.37	11,769,518,811.50	-102,829,804.13

(七) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(八) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

截至报告期末，公司直接拥有 4 家境内子公司、1 家境外子公司和 1 家境内参股公司，简要情况如下：

(1) 中原期货股份有限公司

办公地址：河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦四楼

成立国家/注册地址：中国 / 河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦四楼

成立日期：1993 年 4 月 18 日

注册资本：人民币 3.3 亿元

持股比例：51.357%

法定代表人：杨中贤

联系电话：0371-68599199

主营业务：商品期货经纪；金融期货经纪；期货投资咨询；资产管理

法人类别：股份有限公司

(2) 中鼎开源创业投资管理有限公司

办公地址：河南省郑州市郑东新区商务外环路 20 号海联大厦 20 楼

成立国家/注册地址：中国 / 北京市丰台区丽泽路 18 号院 1 号楼 501-11 室

成立日期：2012 年 2 月 8 日

注册资本：人民币 13.8 亿元

持股比例：64.86%

法定代表人：杨峰

联系电话：0371-69177108

主营业务：使用自有资金或设立直投资基金，对企业进行股权投资或债权投资，或投资于与股权投资、债权投资相关的其它投资基金；为客户提供与股权投资、债权投资相关的财务顾问服务；经中国证监会认可开展的其他业务

法人类别：有限责任公司

(3) 中州国际金融控股有限公司

办公地址：香港中环康乐广场 8 号交易广场二期 1505 及 1508 室

成立国家/注册地址：中国香港 / 香港中环康乐广场 8 号交易广场二期 1505 及 1508 室

成立日期：2014 年 10 月 29 日

注册资本：港币 5 亿元

持股比例：100%

联系电话：00852-25001375

主营业务：投资控股公司，作为公司海外业务的平台，透过下设附属公司开展具体业务

(4) 中州蓝海投资管理有限公司

办公地址：河南省郑州市郑东新区商务外环路 23 号中科大厦 9 层 915 号

成立国家/注册地址：中国/河南省郑州市郑东新区商务外环路 23 号中科大厦 9 层 915 号

成立日期：2015 年 3 月 25 日

注册资本：人民币 30 亿元

持股比例：100%

法定代表人：陈军勇

联系电话：0371-86503971

主营业务：以自有资金进行金融产品投资、证券投资、投资管理。（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）

法人类别：有限责任公司

(5) 中原股权交易中心股份有限公司

办公地址：河南省郑州市郑东新区商务外环路 23 号中科大厦 6 层

成立国家/注册地址：中国 / 郑州市郑东新区商务外环路 23 号

成立日期：2015 年 6 月 29 日

注册资本：人民币 3.5 亿元

持股比例：35%

法定代表人：赵继增

联系电话：0371-61775086

主营业务：为企业提供股权、债权和其他权益类资产的登记、托管挂牌、转让和融资等服务；投资与资产管理；财务顾问、企业推介、企业展示、培训和咨询服务。（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）

法人类别：股份有限公司

(6) 太平基金管理有限公司

办公地址：上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦 17 楼

成立国家/注册地址：中国 / 上海市虹口区邯郸路 135 号 5 幢 101 室

成立日期：2013 年 1 月 23 日

注册资本：人民币 2.27 亿元

持股比例：14.98%

法定代表人：汤海涛

联系电话：021-38556666

主营业务：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务（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）

法人类别：有限责任公司（中外合资）

公司控股参股经营情况如下：

中原期货：截至 2017 年 6 月 30 日，中原期货总资产为 11.62 亿元，净资产 4.00 亿元；2017 年上半年，实现营业收入 14,381.24 万元，净利润 1,472.30 万元。

中鼎开源:截至2017年6月30日,中鼎开源总资产为11.90亿元,净资产为9.23亿元;2017年上半年实现营业收入6061.61万元,净利润3046.42万元。

中州国际:截至2017年6月30日,中州国际总资产为25.95亿港元,净资产10.67亿港元;2017年上半年,实现营业收入0.85亿港元,净利润0.36亿港元。

中州蓝海:截至2017年6月30日,中州蓝海总资产为17.23亿元,净资产17.21亿元,营业收入1630.96万元,净利润802.27万元。

股权中心:截至2017年6月30日,股权中心总资产3.79亿元,净资产3.33亿元。2017年上半年实现营业收入1819万元,净利润610万元。

太平基金管理有限公司:截至2017年6月30日,太平基金总资产为0.28亿元,净资产0.02亿元;2017年上半年,实现营业收入3,483.19万元,净利润-88.95万元。

(九) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

截至2017年6月30日,本集团合并了6家结构化主体,这些主体包括资产管理计划及合伙企业。公司对担任结构化主体的管理人或投资顾问,且持有产品份额的结构化主体,综合考虑公司拥有的投资决策权、可变回报的敞口及运用投资决策权影响可变回报等因素后,将公司拥有控制权的结构化主体纳入合并报表范围。

二、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

公司面临的主要风险包括:信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险和合规风险等。公司通过久期分析、敏感性分析、情景分析等方法对风险进行计量,通过甄别、分类、分析等措施对各类风险进行区分、防范和管理,目标是充分揭示公司的经营风险并将其控制在公司能够承受的范围之内,以保证公司发展战略目标的实现和股东、公司利益的最大化。具体而言,主要包括以下几个方面:

1、信用风险及应对措施

信用风险指借款人或者交易对手无法按规定履约而导致损失的风险。经纪业务全额保证金结算方式可以切实规避相关信用风险,因此,公司的信用风险目前主要源自债券投资业务、融资融券业务、股票质押式回购交易业务和约定购回式证券交易业务,具体表现为:(1)投资对象的违约或评级下降;(2)交易对手的违约;(3)融资融券客户到期无法偿还资金或证券的风险;(4)应收款项的坏账风险。

在债券投资信用风险管理方面,公司借助信用评级手段,从投资品种、发行主体和交易对手三个层面考量不同信用等级投资品种的信用风险;风险监督和控制包括对各投资品种、交易手的分类管理以及对持仓投资品信用情况的日常监控。公司还规定,所有超过交易额度授权的业务均需上报风险管理总部审核,并上报上一级授权组织审批,风险管理总部对投资品种的交易方式、结算方式、对手方信用等级等方面进行审核,提示交易风险。对于应收款项的信用风险,公司已根据债务人的经营情况、现金流量情况和坏账准备政策,充分计提了坏账准备。

在融资融券业务和约定购回式证券交易业务信用风险管理方面，公司通过制定各项严格的制度和措施，从征信、授信、盯市、平仓等多个环节对该业务涉及的信用风险进行控制，其中包括：建立严格的客户准入制度和征信、授信标准，并由公司总部进行授信；建立严格的担保物范围及折算率、保证金比例、维持担保比例的标准；建立融资融券交易逐日盯市制度，达到平仓线时按照合同约定进行强制平仓；证券公司对客户进行强制平仓后，平仓所得资金或证券仍不能偿还公司因向客户融资融券所生债权的，对客户进行资产追索。公司还对客户建立专用评级模板进行信用评级，并对评级结果及评级模板进行重检。

在股票质押式回购交易业务信用风险管理方面，公司建立了一套严格的客户甄选及项目风险评估体系。营业部负责初步审核客户提供的项目资料，详细了解客户身份、收入、投资经验以及风险偏好；公司总部业务部门完成项目尽职调查报告，采取“一事一议”的形式提交业务决策委员会，进行项目风险评估，并逐日盯市，动态监控项目履约保障比例情况。公司风险管理总部对业务实施后台集中风险监控，主要包括业务规模、单一客户集中度、单一证券集中度、平仓履约保障比例等风险控制指标，有效防范信用风险的发生。

融资融券、股票质押式回购交易、约定购回式证券交易均在期末计提了坏账准备。

2、市场风险及应对措施

市场风险主要指公司因市场整体或者局部变动从而导致损失或者收入减少的可能性，包括权益类资产价格波动风险、利率风险和汇率风险等。价格风险主要为证券市场波动导致股票等证券产品价格的不利变动而使公司表内和表外业务发生损失的风险，该项风险在数量上表现为交易性金融工具的市价波动同比例影响公司的利润变动，可供出售金融工具的市价波动同比例影响公司的股东权益变动；利率风险是指公司的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险，公司受市场利率变动影响的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等；汇率风险指公司持有或运用外汇的经营活动中，因汇率变动而蒙受损失的可能性，汇率的波动会给公司带来一定的汇兑风险，公司受汇率变动影响的外币资产规模较小。

为防范市场风险，公司采取了如下措施：（1）执行严格的投资授权体系。公司管理层在董事会授权的股票自营业务和债券自营业务规模和风险限额范围内负责对业务规模和风险限额在年度内进行分解配置，风险管理总部对相应指标进行监控和风险预警；（2）建立多指标风险监控评估体系。对自营业务建立量化指标体系，结合集中投资限制、情景分析、压力测试、敏感性分析等多种方法或工具进行计量评估；（3）对交易流程进行全方位控制。通过投资管理系统实现指标监控，对债券自营业务限额、债券等级、集中度等进行前端控制，根据市场变化及时对业务风险进行评估报告。

3、流动性风险及应对措施

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。

针对流动性风险，公司合理控制自营业务投资规模，股票投资以分散投资为原则，注重流动性风险管理，持仓占所投资品种全部流通股比例较小。针对公司业务发展、融资能力及流动性风险监控指标等情况，合理确定公司债务融资规模、融资期限，加强大额资金的实时监控及管理，以实现资金集中分配及协调、避免债务集中到期形成的流动性风险。综合运用多种融资方式和融资渠道，及时满足公司流动性需要；采用以净资本和流动性为核心的监控体系，对风险控制指标进行监控，并使用压力测试评估业务活动对净资本和流动性的影响。

4、操作风险及应对措施

操作风险是指由于交易过程或管理系统不适当的操作而带来金融损失的风险。

在操作风险管理方面，公司设置各业务风险控制岗位人员对其所辖业务中的风险进行一线风险控制并报告，并保障职能部门与前线业务部门的相对独立性。公司风险管理总部联合相关部门适时监控公司经纪业务、自营业务、固定收益等业务的操作风险状况，并形成了经纪业务风险管理手册和其他业务的风险控制制度体系。在运用量化管理方法的同时，对难以量化的风险，通过严格的操作控制程序，减少技术和人为原因造成的风险，提高风险管理的效率。

5、合规风险及应对措施

合规风险是指因公司或其工作人员的经营管理或执业行为违反法律、法规或准则而使公司受到法律制裁、被采取监管措施、自律处分、遭受财产损失或声誉损失的风险。

公司的合规风险包括经纪业务中的违规操作风险，如接受客户全权委托、聘用无证券执业资格的人员从事营销活动等，自营业务和资产管理业务中的单只持股超过监管规定比例等，投资银行业务中的保荐人未履行尽职调查义务等，投资咨询业务中的对外投资咨询活动未履行报备手续等。

公司主要通过法律合规审查、法律合规监测、法律合规检查、法律合规督导、法律合规培训等手段对法律合规风险实施有效管控。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2016 年度股东大会	2017 年 5 月 22 日	www. sse. com. cn	2017 年 5 月 23 日
2017 年第一次 A 股类别股东会	2017 年 5 月 22 日	www. sse. com. cn	2017 年 5 月 23 日
2017 年第一次 H 股类别股东会	2017 年 5 月 22 日	www. sse. com. cn	2017 年 5 月 23 日

股东大会情况说明

适用 不适用

公司于 2017 年 4 月 7 日发出《关于召开 2016 年度股东大会、2017 年第一次 A 股类别股东会及第一次 H 股类别股东会的通知》，会议于 2017 年 5 月 22 日在郑州市迎宾路 1 号，黄河迎宾馆举行。

2016 年度股东大会审议通过了《2016 年度董事会工作报告》、《2016 年度监事会工作报告》、《中原证券股份有限公司 2016 年度利润分配议案》、《2016 年年度报告及报告摘要》、《2016 年度财务决算报告》、《关于续聘 2017 年度境内审计机构的议案》、《关于续聘 2017 年度境内审计机构的议案》、《2016 年度董事薪酬及考核情况专项说明》、《2016 年度监事薪酬及考核情况专项说明》、《关于董事长薪酬水平确定的议案》、《关于总裁薪酬发放的议案》、《关于监事会主席薪酬发放的议案》、《关于通过场内交易回购公司 H 股股票的议案》、《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》（该议案分项表决共计 20 项）、《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》、《关于〈公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于授权董事会办理本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案》、《关于授权相关人士办理本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案》、《关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》。

2017 年第一次 A 股类别股东会、2017 年第一次 H 股类别股东会分别审议通过了《关于通过场内交易回购公司 H 股股票的议案》、《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》（该议案分项表决共计 20 项）、《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》、《关于〈公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于授权董事会办理本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案》、《关于授权相关人士办理本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案》、《关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

根据《中原证券股份有限公司章程》，公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司应充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，坚持现金分红为主，如无重大投资计划、重大现金支出和相关法律、法规及规范性文件规定的不能分红的其他事项发生，每年以现金分红分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 20%。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分不同情形，提出差异化的现金分红政策。现金分红在每次利润分配中所占比例最低应达到 20%，公司在现金分红的同时，也可以以股票股利的方式分配利润，但如公司当年未以现金分红，则不得单独以股票股利的方式分配利润。

公司董事会结合公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，提出年度或中期利润分配方案。独立董事应当发表明确意见。

综合考虑公司长远发展和持续厚待投资者，公司 2017 年半年度利润分配预案为：以 2017 年 6 月 30 日公司总股本 3,923,734,700 股为基数，向公司股权登记日登记在册的所有股东每 10 股派发现金股利人民币 0.73 元（含税），共计分配现金股利人民币 286,432,633.10 元。现金股利以人民币计值和宣布，以人民币向 A 股股东支付，以港币向 H 股股东支付。港币实际发放金额按照本公司审议 2017 中期利润分配预案的 2017 年第一次临时股东大会召开日前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。公司 2017 年半年度利润分配预案已经公司第五届董事会第三十九次会议审议通过，并由公司独立董事发表了独立意见，尚需公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过。

公司 2017 年半年度利润分配预案经股东大会审议通过后，将于该次股东大会召开之日起二个月内进行现金股利分配。

公司上述利润分配预案制订合规、透明，符合《公司章程》及审议程序的规定，有明确的分红标准和分红比例，相关决策程序和机制完备，独立董事履职尽责并发表了独立意见，充分保护了中小股东的合法利益。

三、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺	承诺	承诺方	承诺	承诺时间及期限	是否	是否	如未能及	如未能
----	----	-----	----	---------	----	----	------	-----

背景	类型		内容		有履行期限	及时严格履行	时履行应说明未完成履行的具体原因	及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	河南投资集团有限公司	股东对所持股份自愿锁定的承诺	自中原证券首次发行 A 股并在证券交易所上市之日起 36 个月	是	是		
	解决同业竞争		关于避免同业竞争的承诺	与中原证券 2014 年 3 月 10 日签订了《避免同业竞争协议》期限为长期	是	是		
	股份限售	渤海产业投资基金管理有限公司(代表渤海产业投资基金)	股东对所持股份自愿锁定的承诺	自中原证券首次发行 A 股并在证券交易所上市之日起 12 个月	是	是		
	股份限售	安阳钢铁集团有限责任公司	股东对所持股份自愿锁定的承诺	自中原证券首次发行 A 股并在证券交易所上市之日起 12 个月	是	是		
	股份限售	中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	股东对所持股份自愿锁定的承诺	自中原证券首次发行 A 股并在证券交易所上市之日起 12 个月	是	是		
	股份限售	安阳经济开发集团有限公司	股东对所持股份自愿锁定的承诺	自中原证券首次发行 A 股并在证券交易所上市之日起 12 个月	是	是		
	股份限售	江苏省苏豪控股集团有限公司	股东对所持股份自愿锁定的承诺	自中原证券首次发行 A 股并在证券交易所上市之日起 12 个月	是	是		
	股份限售	许昌施普雷特节能科技有限公司	股东对所持股份自愿锁定的承诺	自中原证券首次发行 A 股并在证券交易所上市之日起 12 个月	是	是		
	股份限售	广州立白投资有限公司	股东对所持股份自愿锁定的承诺	自中原证券首次发行 A 股并在证券交易所上市之日起 12 个月	是	是		
	股份限售	河南神火集团有限公司	股东对所持股份自愿锁定的承诺	自中原证券首次发行 A 股并在证券交易所上市之日起 12 个月	是	是		
	股份限售	河南省金龙实业有限公司	股东对所持股份自愿锁定的承诺	自中原证券首次发行 A 股并在证券交易所上市之日起 12 个月	是	是		
	股份限售	焦作市经济技术开发有限公司	股东对所持股份自愿锁定的承诺	自中原证券首次发行 A 股并在证券交易所上市之日起 12 个月	是	是		
	股份限售	山东环球渔具股份有限公司	股东对所持股份自愿锁定的承诺	自中原证券首次发行 A 股并在证券交易所上市之日起 12 个月	是	是		
	股份限售	江苏惠友毛衫	股东对所持股份	自中原证券首次	是	是		

		有限公司	份自愿锁定的承诺	发行 A 股并在证券交易所上市之日起 12 个月				
股份限售		张家港保税科技股份有限公司	股东对所持股份自愿锁定的承诺	自中原证券首次发行 A 股并在证券交易所上市之日起 12 个月	是	是		
股份限售		深圳市广晟投资发展有限公司	股东对所持股份自愿锁定的承诺	自中原证券首次发行 A 股并在证券交易所上市之日起 12 个月	是	是		
股份限售		鹤壁市经济建设投资集团有限公司	股东对所持股份自愿锁定的承诺	自中原证券首次发行 A 股并在证券交易所上市之日起 12 个月	是	是		
解决同业竞争		本公司	关于避免同业竞争的承诺	与河南投资集团 2014 年 3 月 10 日签订了《避免同业竞争协议》期限为长期	是	是		

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

报告期内，公司于 2017 年 5 月 24 日收到中国证券监督管理委员会河南监管局行政监管措施决定书（[2017]10 号）《关于对中原证券股份有限公司实施责令改正等措施的决定》（详细见公司于 2017 年 5 月 25 日在上海交易所网站披露的公告）责令公司对违规代销金融产品事宜进行整改并增加合规检查次数。公司已按照监管要求进行全面自查并积极整改，加强和改进相关业务的内部控制工作，认真查漏补缺，举一反三，持续全面完善公司的内部控制和合规管理。

报告期内公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及收购人未受到相关监管部门的处罚。

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人无诚信方面的违规记录。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						533,960,000.00							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						510,431,560.00							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						510,431,560.00							
担保总额占公司净资产的比例（%）						4.48							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的													

金额 (C)	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	截至2017年6月30日，公司为中州国际以内保外贷形式贷款提供反担保，反担保金额合计人民币510,431,560.00元。（其中：港币5.305亿元，人民币0.5亿元）

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

1、发挥公司“六位一体”全产业链优势，为贫困县扶贫提供全方位的服务。一是发挥股权中心的作用，精准对接贫困县中小企业挂牌展示和融资需求；二是发挥投行业务优势，帮助贫困县企业上市、新三板挂牌；三是对贫困县企业进行直接投资。

2、合作设立产业投资基金。中鼎开源、中证开元等与贫困县深度合作，通过市场化运作方式设立相应的产业投资基金，对贫困县各类优质企业提供资金支持和帮助。

3、发挥河南省扶贫基金会的平台优势，加大对贫困县的公益扶贫力度。

4、对贫困县贫困村进行精准扶贫。公司拟选择一到两个贫困村进行精准扶贫，力争通过2-3年的努力，帮助该村一定数量的贫困人口脱贫。

2. 报告期内精准扶贫概要

1、确定帮扶点

为落实《中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚的意见》、落实中国证券业协会关于证券公司落实“一司一县”结对帮扶倡议，公司在结对帮扶兰考县、固始县的基础上又增加了南阳市桐柏县、驻马店市上蔡县为结对帮扶定点县。

2、扶贫具体成果

(1) 消费扶贫

按照公司领导小组精准扶贫的要求，结合实际购买兰考张庄村、固始官桥村、新县贫困户村民农副产品（鸡蛋、莲藕、米、面、花生等）合计24万元，使68人建档立卡贫困户受益。

(2) 教育扶贫

公司通过河南省扶贫基金会对兰考县东坝头乡张庄小学捐赠50万元，用于对教学设备的更新、教学条件提升。

(3) 产业扶贫

投资银行总部、新三板总部对贫困县的拟上市公司辅导工作已经开展3家：分别是兰考县奥吉特公司、大象农业公司，固始县三高牧业公司。其中位于兰考张庄村的大象农业新三板上市协议已签。

(4) 股权中心挂牌

报告期内，兰考、固始、桐柏、新蔡、淅川、商城等其他贫困县优质企业在股权中心挂牌 129 家。

3、利用平台扶贫

- (1) 中州蓝海给西藏哇棒移动传媒融资 3000 万元，帮助企业发展。
- (2) 公司通过科创基金为利盈环保公司融资 2000 万元，目前已启动 IPO 上市工作。
- (3) 扶贫基金会

作为河南省扶贫基金会理事长单位，报告期内，公司与河南省扶贫基金会推动了以下重点扶贫项目。1、恒大集团太康扶贫项目，捐资 4.5 亿元，定向用于太康县医院、学校、农业产业基地等扶贫项目建设，目前首批资金 1.85 亿元已完成拨付。2、伊川县农商行产业扶贫项目捐资 1500 万元，通过资产收益的模式，用于伊川县产业扶贫。3、河南三公利华公司向张庄小学捐赠价值 12 万元场地一块。4、沈丘县“温暖工程”项目，河南省诚睿环保产业有限公司捐资 50 万元用于沈丘县贫困大学生资助和贫困户危房改造，实施“温暖工程”。5、滑县文化扶贫项目捐资 800-1000 万元。6、网络募捐项目已经开通。

3. 报告期内上市公司精准扶贫工作情况表

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	3,074
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	2
1.3 产业扶贫项目投入金额	3,024
2. 转移就业脱贫	
3. 易地搬迁脱贫	
4. 教育脱贫	
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	50
5. 健康扶贫	
6. 生态保护扶贫	
7. 兜底保障	
8. 社会扶贫	
9. 其他项目	
其中：9.1. 项目个数（个）	129
三、所获奖项（内容、级别）	

4. 后续精准扶贫计划

1、拟向固始县、桐柏县、上蔡县三个帮扶定点贫困县各捐赠 50 万元，共计 150 万元，按规定程序申报批准后实施。

2、中州蓝海拟为上蔡县河南久久农业科技股份有限公司融资 3000—4000 万元，已立项。

- 3、中州蓝海拟为河南安阳滑县华泰机械公司融资 5000 万元，已立项。
- 4、兰考县河南博源电力设备股份有限公司新三板转板 IPO 拟签协议。
- 5、桐柏县河南蓬勃集团安蓬货运项目创业板上市、中原蓝奥 IPO 上市拟与公司合作。
- 6、下半年贫困县优质企业拟在股权中心挂牌 30 家以上。
- 7、中鼎开源拟与固始县合作成立固始县创新产业投资基金。
- 8、民权产业基金、中证开元基金拟对冰熊冷藏车公司直接投资。

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

1、2017 年 5 月 22 日，公司召开 2016 年度股东大会、2017 年第一次 A 股类别股东会及 2017 年第一次 H 股类别股东会审议通过了公开发行人 A 股可转换公司债券的相关议案。公司拟公开发行可转换为公司 A 股股票的公司债券，发行规模不超过人民币 27 亿元（含 27 亿元）。本次可转债按面值发行，每张面值为人民币 100 元。本次发行的可转债期限为发行之日起六年，采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有到期未转股的可转债本金和最后一年利息。本次发行的可转债的票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由股东大会授权公司董事会或其他被授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转债在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权董事会或其他被授权人士对票面利率作相应调整。本次可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。初始转股价格不低于募集说明书公告日前三十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该三十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）、前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价中的最高者，具体初始转股价格由公司股东大会授权公司董事会或其他被授权人士在发行前根据市场状况与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行的可转债所募集资金总额不超过 27 亿元（含 27 亿元），扣除发行费用后全部用于补充营运资金，发展主营业务，在可转债持有人转股后补充资本金。有关本次公开发行可转债的具体情况详见公司发布的相关公告。

2、2017年5月22日，公司召开2016年度股东大会、2017年第一次A股类别股东会及2017年第一次H股类别股东会审议通过了《中原证券股份有限公司关于通过场内交易回购公司H股股票的议案》，公司拟通过场内股份回购的形式回购部分H股股票，回购股份全部以自有资金的方式进行，回购总数不超过H股股份总数的10%，回购价格不得以前5个交易日平均收市价高出5%或以上的价格（若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格）。本次回购实施期限为一年，自公司2016年度股东大会、A股类别股东会及H股类别股东会审议通过之日起计算。本次回购完成后将注销回购的全部股份。本次回购不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市地位，股份分布仍符合上市条件。截至报告期末，本公司尚未实施H股回购，有关本次H股回购的具体情况详见公司发布的相关公告。

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	165,583
	其中A股165,326;H股257

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
香港中央结算(代理人)有限公司	-1,000	1,249,744,000	31.85		无		境外法人
河南投资集团有限公司		822,983,847	20.98	822,983,847	无		国有法人
渤海产业投资基金管理有限公司(代表渤海产业投资基金拥有本公司股权)		608,000,000	15.50	608,000,000	无		其他
安阳钢铁集团有限责任公司		177,514,015	4.52	177,513,015	质押	50,930,000	国有法人
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司		75,046,245	1.91	75,046,245	无		国有法人
全国社会保障基金理事会转持一户		70,000,000	1.78	70,000,000	无		其他
安阳经济开发集团有限公司		48,824,693	1.24	48,824,693	无		国有法人
江苏省苏豪控股集团有限公司		27,073,089	0.69	27,073,089	无		国有法人

许昌施普雷特节能科技有限公司		24,000,000	0.61	24,000,000	无		境内非国有法人
广州立白投资有限公司		20,000,000	0.51	20,000,000	无		境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
香港中央结算(代理人)有限公司	1,249,744,000	境外上市外资股	1,249,744,000				
中国银行股份有限公司-招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金	10,611,073	人民币普通股	10,611,073				
中国工商银行股份有限公司-申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金	5,556,047	人民币普通股	5,556,047				
中国建设银行股份有限公司-富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金	2,065,900	人民币普通股	2,065,900				
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	1,397,400	人民币普通股	1,397,400				
郭金芳	1,372,507	人民币普通股	1,372,507				
中国银行股份有限公司-嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	1,350,700	人民币普通股	1,350,700				
中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金	1,285,300	人民币普通股	1,285,300				
吴炳秀	1,224,300	人民币普通股	1,224,300				
周艳	1,184,900	人民币普通股	1,184,900				
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东存在关联关系或存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情形。						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	河南投资集团有限公司	822,983,847	2020年1月3日	822,983,847	上市之日起36个月内不得转让
2	渤海产业投资基金管理有限公司(代表渤海产业投资基金拥有本公司股权)	608,000,000	2018年1月3日	608,000,000	上市之日起12个月内不得转让
3	安阳钢铁集团有限责任公司	177,513,015	2018年1月3日	177,513,015	上市之日起12个月内不得转让
4	中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	75,046,245	2018年1月3日	75,046,245	上市之日起12个月内不得转让
5	全国社会保障基金理事会转持一户	70,000,000	2020年1月3日	47,979,175	上市之日起36个月内不得转让
			2018年1月3日	22,020,825	上市之日起12个月内不得转让
6	安阳经济开发集团有限公司	48,824,693	2018年1月3日	48,824,693	上市之日起12个月内不得转让
7	江苏省苏豪控股集团有限公司	27,073,089	2018年1月3日	27,073,089	上市之日起12个月内不得转让

8	许昌施普雷特节能科技有限公司	24,000,000	2018年1月3日	24,000,000	上市之日起 12个月内 不得转让
9	广州立白投资有限公司	20,000,000	2018年1月3日	20,000,000	上市之日起 12个月内 不得转让
10	河南神火集团有限公司	17,749,930	2018年1月3日	17,749,930	上市之日起 12个月内 不得转让
上述股东关联关系或一致行动的说明		未知上述股东存在关联关系或存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情形。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
赖步连	职工代表监事	离任
张露	职工代表监事	选举

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

公司于 2017 年 2 月 15 日收到职工代表监事赖步连先生提交的书面辞职报告，赖步连先生因工作安排，申请辞去公司第五届监事会职工代表监事职务。鉴于赖步连先生的辞职导致公司职工代表监事成员低于法定最低人数，公司将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，尽快选举新的职工代表监事。在新任职工代表监事就任前，赖步连先生仍将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定继续履行职工代表监事的职责。2017 年 6 月 16 日，张露女士被选举为第五届监事会职工代表监事，赖步连先生的辞任正式生效。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

(一) 公司债

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所
中原证券股份有限公司2013年公司债券	13中原债	122299	2014/4/23	2019/4/23	15.00	6.2	单利按年计息	上交所

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

本期债券还本付息方式采用单利按年计息,不计复利,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。

报告期内,根据募集说明书约定的偿债计划,2017年4月24日,公司支付“13中原债”2016年4月23日至2017年4月22日的利息。

公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

1、本期债券期限为3+2年期,附第三年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

2、根据公司2017年第五届董事会第二十九次会议决议,决定不上调“13中原债”的票面利率,债券存续期后2年票面利率为6.20%。截至“13中原债”回售登记期结束,回售数量为零,债券持有人均未行使回售选择权,“13中原债”到期日为2019年4月23日。上述事项均按规定披露相关公告。

3、投资者适当性安排:本期债券的发行对象为(1)网上发行:持有证券登记机构开立的首位为A、B、D、F证券账户的社会公众投资者(法律、法规禁止购买者除外)。(2)网下发行:在证券登记机构开立合格证券账户的机构投资者(法律、法规禁止购买者除外)。

(二) 次级债券

截至报告期末,公司处于存续期的次级债券共两期,债券余额人民币40亿元。具体如下:

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	交易场所
中原证券股份有限公司2016年次级债券(第一期)	16中原01	135418	2016/4/21	2019/4/22	25.00	4.20%	上交所
中原证券股份有限公司2016年次级债券(第二期)	16中原02	145085	2016/10/25	2018/10/26	15.00	3.30%	上交所

次级债券付息兑付情况

报告期内,根据募集说明书约定的偿债计划,2017年4月24日,公司支付“16中原01”的2016年4月22日至2017年4月21日的利息;“16中原02”尚未到兑付、兑息日,未发生付息兑付情况。

次级债券其他情况的说明

投资者适当性安排：符合《证券公司次级债管理规定》要求的机构投资者。

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

（一）“13 中原债”中介机构信息

债权代理人	名称	瑞信方正证券有限责任公司
	办公地址	北京市西城区金融大街甲 9 号金融街中心南楼 15 层
	联系人	宋亚峰、刘潇潇
	联系电话	010-66538666
资信评级机构	名称	联合信用评级有限公司
	办公地址	天津市和平区曲阜道 80 号

（二）“16 中原 01”、“16 中原 02”中介机构信息

债券受托管理人	名称	华西证券股份有限公司
	办公地址	成都市高新区天府二街 198 号 1107 室
	联系人	罗一鸣
	联系电话	028-86158285
资信评级机构	名称	联合信用评级有限公司
	办公地址	天津市和平区曲阜道 80 号

其他说明：

适用 不适用

三、公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

“13 中原债”募集说明书约定的募集资金用途为补充公司营运资金，公司严格按照募集说明书约定的用途使用资金，募集资金扣除发行费用后，已全部用于补充公司营运资金，报告期末无余额。“16 中原 01”及“16 中原 02”募集说明书约定的募集资金用途均为满足公司业务运营需要，调整公司债务结构，补充公司流动资金，公司严格按照各期债券募集说明书约定的用途使用资金，募集资金已全部用于补充公司流动资金，报告期末无余额。

四、公司债券评级情况

适用 不适用

2017 年 5 月 26 日，联合信用评级有限公司对本公司发行的“13 中原债”、“16 中原 01”、“16 中原 02”进行跟踪评级。其中，“13 中原债”的跟踪评级结果为：主体评级 AA+，表明公司偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低；债项评级 AAA，表明公司偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。与 2016 年 4 月 29 日联合信用评级有限公司出具的跟踪评级结果相同。“16 中原 01”、“16 中原 02”的跟踪评级结果为：主体评级 AA+，表明公司偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低；债项评级为 AA，表明公司偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。与发行时首次评级结果相同。

报告期内，联合信用评级有限公司未对上述债券进行不定期跟踪评级。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

√适用 □不适用

（一）“13 中原债”担保机构情况

“13 中原债”由中债信用提供不可撤销的连带责任保证担保，根据中债信用官网披露的评级结果显示：主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定。截止 2017 年 6 月 30 日，中债信用累计对外担保余额为 927.18 亿元，占其净资产的比例为 1206.95%。截止报告期末，其主要财务指标如下：

财务指标	2017 年 6 月 30 日
净资产额（万元）	768,187.59
资产负债率（%）	47.85
净资产收益率（%）	4.40
流动比率	0.73
速动比率	0.61

注：以上数据来源于中债信用官网披露的 2017 年上半年财务报告（未经审计）。

（二）公司债券偿债计划及报告期内付息情况

报告期内，公司按照募集说明书的约定，积极执行偿债计划和其他偿债保障措施，维护债券持有人利益。

1、偿债计划

“13 中原债”、“16 中原 01”、“16 中原 02”的偿债计划均为在债券存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

2、偿债保障措施

（1）公司债券

报告期内，公司不断加强证券经纪业务、投资银行业务、证券自营业务、资产管理、融资融券、股票质押式回购等业务的发展力度，偿债能力和获取现金能力持续保持。公司严格按照财务制度进行资金管理，根据债务结构情况不断优化公司的资产负债管理、加强公司的流动性管理，制定月度及年度的资金使用计划，及时、足额地准备偿债资金并按时兑付；同时公司还通过充分发挥债券债权代理人的作用、严格执行《债券持有人会议规则》、保持良好的流动性、由中债信用提供担保、建立偿付工作小组等措施保障债券持有人的利益。报告期内，“13 中原债”未出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况，因而未提高任意盈余公积比例和一般风险准备金比例，也未采取不向股东分配利润、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施、调减或停发公司董事和高级管理人员的工资和奖金、主要责任人员不得调离等偿债保障措施。

（2）次级债券

报告期内，公司通过持续完善公司治理结构和风险控制体系、充分发挥债券受托管理人作用、严格执行《债券持有人会议规则》、指定专门人员负责还本付息事宜及严格信息披露等措施保障债券持有人的利益。报告期内，公司未发生因经济环境急剧恶化或其他不可预见因素致使公司无法依靠自身营运产生的现金流偿付本期债券的情况，因而未采取通过变现等方式以较低成本筹集偿债资金和通过筹资弥补临时偿债资金缺口的保障措施。报告期内公司未出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息，因而未采取不向股东分配利润、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施、调减或停发公司董事和高级管理人员的工资和奖金、主要责任人员不得调离等偿债保障措施。

（三）其他相关情况

公司严格按照法律法规的规定，聘请瑞信方正作为“13 中原债”的债权代理人，聘请华西证券作为“16 中原 01”、“16 中原 02”的受托管理人。瑞信方正按照签订之《中原证券股份有限公司（发行人）与瑞信方正证券有限责任公司（债权代理人）签订的债券债权代理协议》、华西证券按照签订之《中原证券股份有限公司 2016 年次级债券受托管理协议》，维护债券持有人的利益、严格执行信息披露要求，与募集说明书的相关承诺保持一致。

公司在中国建设银行郑州市期货城支行开立 13 中原债专项账户。2017 年 4 月 19 日，公司将 13 中原债的利息及兑息服务费划入专项账户；2017 年 4 月 20 日，中国建设银行从专项账户中划扣账户管理费，并于当日退还至专项账户，公司于 2017 年 4 月 20 日将利息及兑息服务费划转至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司账户；2017 年 6 月，中国建设银行向专项账户结转利息款，公司于 2017 年 6 月 23 日将专项账户的利息款划转至公司其他账户。除此之外，报告期内专项账户未发生其他资金收支，公司无使用该专项账户资金进行投资的情况，符合募集说明书的相关约定。

公司在上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行营业部开立“16 中原 01”、“16 中原 02”专项账户。2017 年 1 月 19 日，因公司年报审计询证，浦发银行从专项账户中划扣资信证明费；2017 年 3 月，公司收到浦发银行的季度结息；2017 年 4 月 19 日，公司将“16 中原 01”利息及兑息服务费划入专项账户；2017 年 4 月 20 日，公司将利息及兑息服务费划转至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司账户；2017 年 6 月，浦发银行向专项账户结转利息款，公司于 2017 年 6 月 21 日将专项账户的利息款划转至公司其他账户。除此之外，报告期内专项账户未发生其他资金收支，公司无使用该专项账户资金进行投资的情况，符合募集说明书的相关约定。

六、公司债券持有人会议召开情况

√适用 □不适用

因公司做出回购 H 股股份并注销减资的决定，根据相关法律法规的规定，需召开债券持有人会议。

2017 年 6 月 20 日，华西证券在河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦 17 楼召开“16 中原 01”、“16 中原 02”的债券持有人会议，会议通过《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》；2017 年 6 月 21 日，瑞信方正在河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦 17 楼召开“13 中原债”的债券持有人会议，会议通过《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》。

七、公司债券受托管理人履职情况

√适用 □不适用

（一）公司债券

债权代理人在履行职责时并未存在与债券持有人利益冲突情况。报告期内，“13 中原债”债权代理人瑞信方正严格按照《中原证券股份有限公司（发行人）与瑞信方正证券有限责任公司（债权代理人）签订的债券债权代理协议》的约定履行债权代理人职责。根据相关规定和约定，瑞信方正按时披露了《中原证券股份有限公司 2013 年公司债券债权代理人代理事务报告（2016 年度）》。公司因减资事宜由瑞信方正召开债券持有人会议，并按要求披露了《关于召开中原证券股份有限公司 2013 年公司债券 2017 年第一次债券持有人会议的通知》及《中原证券股份有限公司 2013 年公司债券 2017 年第一次债券持有人会议决议公告》。

债权代理人除与发行人签订债券债权代理协议以及作为本期债券的主承销商之外，还担任发行人 A 股首次公开发行股票并上市的联席主承销商。除上述关系外，债权代理人与发行人不存在可能影响其公正履行本期债权代理职责的其他利害关系。对于可能存在的利益冲突，债权代理人与发行协商建立如下风险防范机制：

1、债权代理人将代表债券持有人，依照相关法律法规、部门规章的规定、《中原证券股份有限公司（发行人）与瑞信方正证券有限责任公司（债权代理人）签订的债券债权代理协议》的约定及债券持有人会议的授权行使权利和履行义务，维护债券持有人的最大利益及合法权益，不得与债券持有人存在利益冲突，但债权代理人在其正常经营过程中与债券持有人之间可能发生、存在的利益冲突除外。

2、债权代理人不得为本次债券提供担保，且债权代理人承诺，其与发行人发生的任何交易或对发行人采取的任何行为均不会损害债券持有人的权益。

3、债权代理人与发行人双方违反利益冲突防范机制给债券持有人造成损失的，债券持有人可依法提出赔偿申请。

（二）次级债券

债券受托管理人在履行职责时并未存在与债券持有人利益冲突情况。报告期内，华西证券严格按照《中原证券股份有限公司 2016 年次级债券受托管理协议》的约定履行债权代理人职责。根据相关规定和约定，华西证券按时披露了《中原证券股份有限公司 2016 年次级债券（第一期）受托管理事务报告（2016 年度）》和《中原证券股份有限公司 2016 年次级债券（第二期）受托管理事务报告（2016 年度）》。公司因减资事宜由华西证券召开了债券持有人会议，并按要求披露了《关于召开中原证券股份有限公司 2016 年次级债券（第一期）2017 年第一次债券持有人会议的通知》、《关于召开中原证券股份有限公司 2016 年次级债券（第二期）2017 年第一次债券持有人会议的通知》、《中原证券股份有限公司 2016 年次级债券（第一期）2017 年第一次债券持有人会议决议公告》及《中原证券股份有限公司 2016 年次级债券（第二期）2017 年第一次债券持有人会议决议公告》。

1、债券受托管理人在履行受托管理职责时可能存在的利益冲突情形：

债券受托管理人通过自身或代理人，在开展涉及投资银行活动（包括投资顾问、财务顾问、资产管理、研究、证券发行、交易和经纪）中，可能会使债券受托管理人本协议项下的职责与其它业务协议下的职责产生利益冲突；债券受托管理人其他业务部门或关联方可以在任何时候(i)向任何其他客户提供服务；(ii)从事与发行人或与发行人属同一集团的任何成员有关的任何交易；或(iii)为与其利益可能与发行人或与发行人属同一集团的其他成员的利益相对立的人（“第三方”）的相关事宜行事，并可为自身利益保留任何相关的报酬或利润。为第三方提供服务、执行交易或为第三方行事的债券受托管理人及其雇员使用发行人的保密信息或本次债券相关的保密信息来为第三方提供服务、执行交易或为第三方行事，可能会产生利益冲突。

2、可能存在利益冲突情形时的相关风险防范机制：

债券受托管理人已根据监管要求建立完善的内部信息隔离和防火墙制度，保证：(i)债券受托管理人承担本协议职责的雇员不受冲突利益的影响；(ii)债券受托管理人承担本协议职责的雇员持有的保密信息不会披露给与本协议无关的任何其他人；(iii)相关保密信息不被债券受托管理人用于本协议之外的其他目的；(iv)防止与本协议有关的敏感信息不适当流动，对潜在的利益冲突进行有效管理。

八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	变动原因
流动比率	1.81	1.98	-8.59%	
速动比率	1.81	1.98	-8.59%	
资产负债率	64.40%	61.53%	4.66%	
贷款偿还率	100%	100%	0	
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减 (%)	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	1.75	2.17	-19.35%	
利息偿付率	100%	100%	0	

九、关于逾期债项的说明

□适用 √不适用

十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

√适用 □不适用

债务融资工具简称	发行规模（万元）	付息兑付状态	付息兑付时间
融易 17 号	1,000.00	已按时兑付	2017/1/10
新易 1 号	905.00	已按时兑付	2017/2/2
新易 2 号	1,961.00	已按时兑付	2017/2/9
15 中原 01	140,000.00	已按时兑付	2017/2/13
新易 3 号	1,134.00	已按时兑付	2017/2/23
转融资	40,000.00	已按时兑付	2017/2/27
新易 4 号	1,422.00	已按时兑付	2017/3/2
新易 5 号	1,006.00	已按时兑付	2017/3/9
新易 6 号	961.00	已按时兑付	2017/3/16
新易 7 号	1,001.00	已按时兑付	2017/3/23
新易 8 号	1,117.00	已按时兑付	2017/3/30
新易 9 号	852.00	已按时兑付	2017/4/6
新易 10 号	792.00	已按时兑付	2017/4/13
15 中原 02	200,000.00	已按时兑付	2017/4/17
新易 11 号	270.00	已按时兑付	2017/4/20
新易 12 号	1,300.00	已按时兑付	2017/4/27
融易 11 号	40,000.00	已按时兑付	2017/5/11

十一、公司报告期内的银行授信情况

√适用 □不适用

截止报告期末，公司取得银行授信总额 550 亿元，已使用授信 50 亿元，所有授信均正常使用；报告期内，公司取得的各项银行借款不存在违约或延迟支付本息的情况。

十二、 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照上述债券募集说明书的相关约定或承诺执行，不存在违反募集说明书约定和承诺的事项。

十三、 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

√适用 □不适用

报告期内，公司做出回购 H 股股份并注销减资的决定，具体情况请参见本报告第五节“重要事项”十五、“（三）其他”，上述事项对公司经营情况和偿债能力无重大不利影响。除此之外，公司未发生《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的其他重大事项。

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用√不适用

二、财务报表

合并资产负债表 2017年6月30日

编制单位：中原证券股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
资产：			
货币资金	七、1	8,829,068,014.76	12,090,415,132.84
其中：客户存款		7,117,379,453.39	7,720,676,538.03
结算备付金	七、2	2,300,881,951.53	3,096,957,086.10
其中：客户备付金		1,914,484,906.46	2,353,173,197.34
融出资金	七、3	5,555,592,896.91	6,119,265,370.45
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	七、5	7,591,541,318.61	8,037,095,626.37
买入返售金融资产	七、8	11,612,420,765.15	5,911,696,190.30
应收款项	七、9	51,352,593.17	43,496,697.92
应收利息	七、10	431,561,243.80	397,345,286.70
存出保证金	七、11	345,164,034.84	490,078,050.96
可供出售金融资产	七、14	3,089,552,742.96	2,581,937,630.58
长期股权投资	七、17	308,011,118.29	370,421,607.85
投资性房地产	七、18	22,354,978.81	22,953,353.76
固定资产	七、19	234,758,629.22	238,033,229.01
在建工程	七、20	4,074,080.75	4,051,439.24
无形资产	七、21	151,177,020.33	155,559,401.13
商誉	七、23	21,902,088.42	21,466,082.83
递延所得税资产	七、25	143,401,276.20	117,928,755.39
其他资产	七、26	628,197,078.93	685,871,695.61
资产总计		41,321,011,832.68	40,384,572,637.04
负债：			
短期借款	七、28	1,088,011,493.20	661,118,923.35
应付短期融资款	七、29	260,970,000.00	3,809,755,009.59
拆入资金	七、30	850,000,000.00	400,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	七、31	1,096,671,631.44	1,208,177,431.99
衍生金融负债	七、36	557,147.00	131,955.20
卖出回购金融资产款	七、32	11,047,853,876.54	5,607,978,821.81
代理买卖证券款	七、33	8,374,981,090.60	9,426,088,091.08
信用交易代理买卖证券款	七、35	909,578,244.94	942,002,264.58
应付职工薪酬	七、38	348,744,660.11	472,060,797.32
应交税费	七、39	74,950,844.78	96,475,098.96
应付款项	七、37	140,397,970.83	207,332,187.36
应付利息	七、40	97,775,970.46	354,923,124.12
应付股利			
长期借款	七、42	53,682,629.50	55,327,275.46
应付债券	七、43	5,495,255,502.86	5,494,298,598.03
递延所得税负债	七、25	2,265,390.21	28,707,013.93
其他负债	七、48	74,256,855.28	73,427,210.85
负债合计		29,915,953,307.75	28,837,803,803.63

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、50	3,923,734,700.00	3,923,734,700.00
资本公积	七、53	3,818,150,306.48	3,842,379,808.39
其他综合收益	七、55	2,867,790.58	63,826,190.55
盈余公积	七、57	697,014,082.63	697,014,082.63
一般风险准备	七、58	1,163,978,034.21	1,163,978,034.21
未分配利润	七、59	549,785,126.83	891,183,507.88
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		10,155,530,040.73	10,582,116,323.66
少数股东权益		1,249,528,484.20	964,652,509.75
所有者权益（或股东权益）合计		11,405,058,524.93	11,546,768,833.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计		41,321,011,832.68	40,384,572,637.04

法定代表人：菅明军 主管会计工作负责人：周小全 总会计师：朱军红 会计机构负责人：郭良勇

母公司资产负债表

2017年6月30日

编制单位：中原证券股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
资产：			
货币资金		7,645,784,415.80	10,906,368,493.26
其中：客户存款		6,746,217,186.02	7,374,121,594.90
结算备付金		2,095,707,958.51	2,861,279,822.91
其中：客户备付金		1,654,854,053.79	2,031,159,961.17
拆出资金			
融出资金		5,133,671,757.37	5,873,865,210.42
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		6,032,636,940.35	5,633,991,564.70
衍生金融资产			
买入返售金融资产		11,392,440,615.15	5,569,169,690.51
应收款项		42,979,336.29	37,744,827.45
应收利息		397,880,838.28	350,720,629.73
存出保证金		67,420,600.43	153,314,654.39
应收股利			
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
可供出售金融资产		1,120,857,540.99	2,206,904,169.42
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		3,009,917,961.01	1,976,973,001.74
投资性房地产		32,797,726.56	33,547,229.79
固定资产		213,617,686.36	217,025,434.60
在建工程		4,074,080.75	4,051,439.24
无形资产		147,447,101.29	151,913,078.20
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		122,334,429.98	105,280,666.29
其他资产		126,438,526.70	100,553,253.47
资产总计		37,586,007,515.82	36,182,703,166.12
负债：			

短期借款			
应付短期融资款		260,970,000.00	3,809,755,009.59
拆入资金		850,000,000.00	400,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		666,320,460.00	
衍生金融负债		557,147.00	131,955.20
卖出回购金融资产款		11,044,853,876.54	5,313,078,821.81
代理买卖证券款		7,697,229,956.91	8,659,499,538.04
代理承销证券款			
信用交易代理买卖证券款		830,020,256.12	924,703,379.22
应付职工薪酬		324,408,926.27	440,892,284.86
应交税费		46,894,210.93	80,816,232.69
应付款项		130,606,249.32	206,752,599.23
应付利息		97,321,873.72	354,310,519.57
应付股利			
划分为持有待售的负债			
预计负债			
长期借款			
应付债券		5,495,255,502.86	5,494,298,598.03
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
递延所得税负债		3,285,813.04	17,076,060.34
递延收益			
其他负债		42,725,222.43	49,772,669.96
负债合计		27,490,449,495.14	25,751,087,668.54
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		3,923,734,700.00	3,923,734,700.00
其他权益工具			
资本公积		3,845,437,880.01	3,838,825,951.77
减：库存股			
其他综合收益		9,573,312.42	44,727,315.54
专项储备			
盈余公积		697,014,082.63	697,014,082.63
一般风险准备		1,159,972,464.65	1,159,972,464.65
未分配利润		459,825,580.97	767,340,982.99
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		10,095,558,020.68	10,431,615,497.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计		37,586,007,515.82	36,182,703,166.12

法定代表人：菅明军 主管会计工作负责人：周小全总 会计师：朱军红 会计机构负责人：郭良勇

合并利润表

2017年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		842,268,632.17	962,723,709.87
手续费及佣金净收入	七、60	393,891,620.04	615,438,181.65
其中：经纪业务手续费净收入		258,508,928.98	387,216,125.59
投资银行业务手续费净收入		34,874,401.59	120,227,903.43
资产管理业务手续费净收入		30,372,318.92	18,662,284.72
利息净收入	七、61	231,423,994.75	193,127,913.75
投资收益（损失以“-”号填列）	七、62	175,490,563.10	182,223,578.22

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		853,032.71	11,149,352.93
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、63	-68,315,446.73	-28,807,415.28
汇兑收益（损失以“-”号填列）		603,412.21	-2,589,542.13
其他收益			
其他业务收入	七、64	109,174,488.80	3,330,993.66
二、营业支出		606,401,785.01	563,738,518.85
税金及附加	七、65	7,844,774.79	46,984,586.21
业务及管理费	七、66	483,299,369.96	512,874,900.46
资产减值损失	七、67	13,584,251.12	3,223,997.28
其他业务成本		101,673,389.14	655,034.90
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		235,866,847.16	398,985,191.02
加：营业外收入	七、68	3,097,329.16	29,131,462.06
减：营业外支出	七、69	12,518,929.21	1,664,464.11
减：持有待售子公司利润总额			15,224,733.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		226,445,247.11	411,227,455.66
减：所得税费用	七、70	58,476,379.84	96,848,848.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		167,968,867.27	314,378,606.92
其中：归属于母公司所有者（或股东）的净利润		133,373,517.65	306,156,189.40
少数股东损益		34,595,349.62	8,222,417.52
六、其他综合收益的税后净额		-59,042,187.52	-13,927,470.96
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-60,958,399.97	-20,037,250.95
（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		-60,958,399.97	-20,037,250.95
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		-48,985,504.05	-25,995,711.48
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		-11,972,895.92	5,958,460.53
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		1,916,212.45	6,109,779.99
七、综合收益总额		108,926,679.75	300,451,135.96
归属于母公司所有者的综合收益总额		72,415,117.68	286,118,938.45
归属于少数股东的综合收益总额		36,511,562.07	14,332,197.51
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.03	0.10
（二）稀释每股收益(元/股)		0.03	0.10

法定代表人：菅明军 主管会计工作负责人：周小全 总会计师：朱军红 会计机构负责人：郭良勇

母公司利润表
2017 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		641,326,604.78	876,479,342.21
手续费及佣金净收入		350,711,069.83	572,168,032.06
其中：经纪业务手续费净收入		251,505,025.27	384,027,406.06
投资银行业务手续费净收入		25,094,776.26	94,909,590.97
资产管理业务手续费净收入		30,271,481.66	25,803,541.64
利息净收入		170,414,928.62	154,053,571.02
投资收益（损失以“-”号填列）		158,218,828.71	172,675,359.21

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-55,040.73	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-43,631,510.30	-23,386,543.74
汇兑收益（损失以“-”号填列）		786,282.09	-2,571,353.93
其他收益			
其他业务收入		4,827,005.83	3,540,277.59
二、营业支出		414,787,461.55	497,096,122.95
税金及附加		5,366,884.40	44,416,421.60
业务及管理费		405,848,849.25	452,178,903.05
资产减值损失		2,825,842.14	-305,364.87
其他业务成本		745,885.76	806,163.17
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		226,539,143.23	379,383,219.26
加：营业外收入		3,092,220.11	29,127,026.07
减：营业外支出		12,518,194.56	1,661,922.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		217,113,168.78	406,848,323.23
减：所得税费用		49,856,672.10	91,352,634.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		167,256,496.68	315,495,688.79
六、其他综合收益的税后净额		-35,154,003.12	-23,754,016.41
（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		-35,154,003.12	-23,754,016.41
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		-35,154,003.12	-23,754,016.41
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		132,102,493.56	291,741,672.38
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：菅明军 主管会计工作负责人：周小全 总会计师：朱军红 会计机构负责人：郭良勇

合并现金流量表 2017年1—6月

单位：元币种：人民币

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：			
处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产净增加		358,759,472.02	
收取利息、手续费及佣金的现金		885,985,289.88	996,936,296.59
拆入资金净增加额		450,000,000.00	
回购业务资金净增加额			1,439,385,540.59
融出资金净减少额		563,672,473.54	2,326,370,526.21
代理买卖证券收到的现金净额			
收到其他与经营活动有关的现金	七、72（1）	423,480,046.93	196,339,247.63
经营活动现金流入小计		2,681,897,282.37	4,959,031,611.02

融出资金净增加额			
代理买卖证券支付的现金净额		1,083,531,020.12	2,536,965,491.58
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少额			1,668,689,957.93
回购业务资金净减少额		177,469,088.11	
支付利息、手续费及佣金的现金		147,933,037.65	264,226,617.47
支付给职工以及为职工支付的现金		437,174,104.63	589,455,684.21
支付的各项税费		160,943,422.46	256,738,425.35
支付其他与经营活动有关的现金	七、72(2)	306,490,621.08	522,317,507.96
经营活动现金流出小计		2,313,541,294.05	5,838,393,684.50
经营活动产生的现金流量净额		368,355,988.32	-879,362,073.48
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		126,773,657.36	298,228,136.52
取得投资收益收到的现金		40,731,081.49	31,602,788.02
收到其他与投资活动有关的现金	七、72(3)		333,827.59
投资活动现金流入小计		167,504,738.85	330,164,752.13
投资支付的现金		718,676,383.28	651,555,743.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		38,161,692.86	34,072,908.18
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			14,616,100.12
支付其他与投资活动有关的现金	七、72(4)	299,089.87	
投资活动现金流出小计		757,137,166.01	700,244,752.13
投资活动产生的现金流量净额		-589,632,427.16	-370,080,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		807,977,789.00	92,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		807,977,789.00	92,400,000.00
取得借款收到的现金		425,247,924.70	619,405,646.09
发行债券收到的现金		388,180,000.00	2,501,452,082.36
筹资活动现金流入小计		1,621,405,713.70	3,213,257,728.45
偿还债务支付的现金		3,937,210,000.00	3,011,960,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		960,108,791.55	1,159,882,693.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		22,775,591.97	15,837,669.90
支付其他与筹资活动有关的现金	七、72(6)	560,836,148.17	
筹资活动现金流出小计		5,458,154,939.72	4,171,842,693.18
筹资活动产生的现金流量净额		-3,836,749,226.02	-958,584,964.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		603,412.21	-2,589,542.13
五、现金及现金等价物净增加额		-4,057,422,252.65	-2,210,616,580.34
加：期初现金及现金等价物余额		15,187,372,218.94	17,163,076,303.99
六、期末现金及现金等价物余额		11,129,949,966.29	14,952,459,723.65

法定代表人：菅明军 主管会计工作负责人：周小全 总会计师：朱军红 会计机构负责人：郭良勇

母公司现金流量表

2017年1—6月

单位：元币种：人民币

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：			
处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产净增加		271,283,420.55	
收取利息、手续费及佣金的现金		744,794,716.17	920,538,359.61
拆入资金净增加额		450,000,000.00	
回购业务资金净增加额			1,321,433,977.52
融出资金净减少额		742,942,908.30	2,457,703,497.71
代理买卖证券收到的现金净额			

收到其他与经营活动有关的现金		18,655,817.41	69,649,755.90
经营活动现金流入小计		2,227,676,862.43	4,769,325,590.74
融出资金净增加额			
代理买卖证券支付的现金净额		1,056,952,704.23	2,595,486,822.68
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			1,651,602,449.79
回购业务资金净减少额		15,135,924.66	
支付利息、手续费及佣金的现金		153,166,199.39	125,142,773.50
支付给职工以及为职工支付的现金		395,074,155.77	551,391,647.81
支付的各项税费		141,981,463.26	246,655,051.42
支付其他与经营活动有关的现金		139,485,727.98	218,871,546.44
经营活动现金流出小计		1,901,796,175.29	5,389,150,291.64
经营活动产生的现金流量净额		325,880,687.14	-619,824,700.90
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		55,230,606.87	317,910,456.83
取得投资收益收到的现金		98,506,744.35	52,762,815.75
收到其他与投资活动有关的现金		-	325,663.02
投资活动现金流入小计		153,737,351.22	370,998,935.60
投资支付的现金		-	549,169,946.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		31,575,803.96	32,047,840.55
支付其他与投资活动有关的现金		299,089.87	-
投资活动现金流出小计		31,874,893.83	581,217,786.87
投资活动产生的现金流量净额		121,862,457.39	-210,218,851.27
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			200,000,000.00
发行债券收到的现金		388,180,000.00	2,501,452,212.57
筹资活动现金流入小计		388,180,000.00	2,701,452,212.57
偿还债务支付的现金		3,937,210,000.00	3,011,960,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		925,655,368.48	1,141,768,312.22
筹资活动现金流出小计		4,862,865,368.48	4,153,728,312.22
筹资活动产生的现金流量净额		-4,474,685,368.48	-1,452,276,099.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		786,282.09	-2,571,353.93
五、现金及现金等价物净增加额		-4,026,155,941.86	-2,284,891,005.75
加：期初现金及现金等价物余额		13,767,648,316.17	15,686,978,031.44
六、期末现金及现金等价物余额		9,741,492,374.31	13,402,087,025.69

法定代表人：菅明军 主管会计工作负责人：周小全 总会计师：朱军红 会计机构负责人：郭良勇

合并所有者权益变动表
2017 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项 储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先 股	永续 债	其他										
一、上年期末余额	3,923,734,700.00				3,842,379,808.39		63,826,190.55		697,014,082.63	1,163,978,034.21	891,183,507.88	964,652,509.75	11,546,768,833.41
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并 其他													
二、本年期初余额	3,923,734,700.00	-	-	-	3,842,379,808.39	-	63,826,190.55	-	697,014,082.63	1,163,978,034.21	891,183,507.88	964,652,509.75	11,546,768,833.41
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）	-				-24,229,501.91		-60,958,399.97		-	-	-341,398,381.05	284,875,974.45	-141,710,308.48
（一）综合收益总额	-						-60,958,399.97				133,373,517.65	36,511,562.07	108,926,679.75
（二）所有者投入和减少资本					-24,155,375.85							271,297,016.71	247,141,640.86
1. 股东投入的普通股					6,613,851.86							807,977,789.00	814,591,640.86
2. 其他权益工具持有者投入 资本													
3. 股份支付计入所有者权益 的金额													
4. 其他					-30,769,227.71							-536,680,772.29	-567,450,000.00
（三）利润分配											-474,771,898.70	-22,775,591.97	-497,547,490.67
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分 配											-474,771,898.70	-22,775,591.97	-497,547,490.67
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股 本）													

2017 年半年度报告

2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他					-74,126.06						-157,012.36	-231,138.42	
四、本期期末余额	3,923,734,700.00				3,818,150,306.48		2,867,790.58		697,014,082.63	1,163,978,034.21	549,785,126.83	1,249,528,484.20	11,405,058,524.93

法定代表人：菅明军

主管会计工作负责人：周小全

总会计师：朱军红

会计机构负责人：郭良勇

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	3,223,734,700.00				1,865,166,967.63		36,261,558.91		604,796,786.78	1,034,873,820.03	1,396,746,640.39	714,873,275.53	8,876,453,749.27
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	3,223,734,700.00				1,865,166,967.63		36,261,558.91		604,796,786.78	1,034,873,820.03	1,396,746,640.39	714,873,275.53	8,876,453,749.27
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-				3,530,108.59		-20,037,250.95		-	-	-374,358,206.19	90,894,527.61	-299,970,820.94
（一）综合收益总额	-						-20,037,250.95				306,156,189.40	14,332,197.51	300,451,135.96
（二）所有者投入和减少资本					-							92,400,000.00	92,400,000.00
1. 股东投入的普通股					-							92,400,000.00	92,400,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-							-	-
（三）利润分配											-676,984,287.00	-15,837,669.90	-692,821,956.90
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-676,984,287.00	-15,837,669.90	-692,821,956.90
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													

1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他					3,530,108.59					-3,530,108.59	-	-
四、本期末余额	3,223,734,700.00				1,868,697,076.22	16,224,307.96		604,796,786.78	1,034,873,820.03	1,022,388,434.20	805,767,803.14	8,576,482,928.33

法定代表人：菅明军

主管会计工作负责人：周小全

总会计师：朱军红

会计机构负责人：郭良勇

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	本期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	3,923,734,700.00				3,838,825,951.77		44,727,315.54		697,014,082.63	1,159,972,464.65	767,340,982.99	10,431,615,497.58
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	3,923,734,700.00	-	-	-	3,838,825,951.77	-	44,727,315.54	-	697,014,082.63	1,159,972,464.65	767,340,982.99	10,431,615,497.58
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-	-	-	6,611,928.24	-	-35,154,003.12	-			-307,515,402.02	-336,057,476.90
（一）综合收益总额	-						-35,154,003.12		-		167,256,496.68	132,102,493.56
（二）所有者投入和减少资本	-				6,613,851.86							6,613,851.86
1. 股东投入的普通股					6,613,851.86							6,613,851.86
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权												

2017 年半年度报告

益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配											-474,771,898.70	-474,771,898.70
1. 提取盈余公积												-
2. 对所有者(或股东)的分配											-474,771,898.70	-474,771,898.70
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												-
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他											-1,923.62	-1,923.62
四、本期期末余额	3,923,734,700.00				3,845,437,880.01		9,573,312.42		697,014,082.63	1,159,972,464.65	459,825,580.97	10,095,558,020.68

法定代表人：菅明军

主管会计工作负责人：周小全

总会计师：朱军红

会计机构负责人：郭良勇

项目	上期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	3,223,734,700.00				1,865,166,967.63		74,957,872.01		604,796,786.78	1,030,868,250.47	1,402,523,638.96	8,202,048,215.85
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	3,223,734,700.00	-	-	-	1,865,166,967.63	-	74,957,872.01	-	604,796,786.78	1,030,868,250.47	1,402,523,638.96	8,202,048,215.85
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-23,754,016.41				-361,488,598.21	-385,242,614.62
(一) 综合收益总额							-23,754,016.41				315,495,688.79	291,741,672.38
(二) 所有者投入和减少资本												0.00
1. 股东投入的普通股												0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												

3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配											-676,984,287.00	-676,984,287.00
1. 提取盈余公积												-
2. 对所有者(或股东)的分配											-676,984,287.00	-676,984,287.00
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												-
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他					0.00							0.00
四、本期期末余额	3,223,734,700.00				1,865,166,967.63		51,203,855.60		604,796,786.78	1,030,868,250.47	1,041,035,040.75	7,816,805,601.23

法定代表人：菅明军

主管会计工作负责人：周小全

总会计师：朱军红

会计机构负责人：郭良勇

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用□不适用

中原证券股份有限公司（以下简称公司）系在整合河南财政证券公司和安阳市信托投资公司所属营业部及安阳市财政证券公司、鹤壁市财政证券公司和焦作市国债服务部的基础上，经中国证券监督管理委员会《关于同意中原证券股份有限公司开业的批复》（证监机构字[2002]326号）和河南省人民政府《关于同意设立中原证券股份有限公司的批复》（豫股批字[2002]31号）批准设立的股份有限公司。公司于2002年11月8日在河南省工商行政管理局完成设立登记，领取了《企业法人营业执照》，注册资本为1,033,790,000.00元，其中：许继集团有限公司出资420,000,000.00元，占注册资本的40.627%；河南省经济技术开发公司出资363,618,400.00元，占注册资本的35.173%；河南省建设投资总公司出资100,000,000.00元，占注册资本的9.673%；安阳钢铁集团有限责任公司出资100,000,000.00元，占注册资本的9.673%；安阳市经济技术开发公司出资16,980,800.00元，占注册资本的1.643%；安阳市信托投资公司出资10,522,500.00元，占注册资本的1.018%；河南神火集团有限公司出资10,000,000.00元，占注册资本的0.967%；焦作市经济技术开发有限公司出资7,668,300.00元，占注册资本的0.742%；鹤壁市经济发展建设投资公司出资5,000,000.00元，占注册资本的0.484%。

2002年12月31日，根据中国证券监督管理委员会《关于同意中原证券股份有限公司开业的批复》（证监机构字[2002]326号）和河南省人民政府《河南省人民政府关于调整中原证券股份有限公司组建方案的函》（豫政函[2001]66号），公司与河南证券有限责任公司签订《证券类资产收购协议》，收购河南证券有限责任公司总部、19家证券营业部及11家证券服务部的证券类资产。

2003年1月，公司分别与驻马店市财政局、孟州市财政局和许昌市财政局签订《证券类资产收购协议》，收购三地财政局下属的驻马店市国债服务部、孟州市国债服务部和许昌市国债服务部。

2007年1月4日，安阳市人民政府出具《安阳市人民政府关于安阳市经发公司弥补原安阳信托参股中原证券资本金不足等事项的批复》（安政文[2007]3号），将安阳市信托投资公司持有公司的1,052.25万元股权划转给安阳市经济技术开发有限公司持有。

2008年6月，根据公司第五次股东大会决议，经中国证券监督管理委员会《关于核准中原证券股份有限公司变更注册资本的批复》（证监许可[2008]94号）批准，公司新增注册资本999,725,700.00元，其中：全体股东以货币出资500,000,000.00元，未分配利润转增股本499,725,700.00元。2008年6月10日，根据中国证券监督管理委员会《关于核准中原证券股份有限公司股权变更的批复》（证监许可[2008]781号），河南投资集团有限公司受让河南省经济技术开发有限公司持有的公司71,525.36万元股权（占注册资本35.173%）以及河南省建设投资总公司持有的公司19,670.42万元股权（占注册资本9.673%）。本次增资、股权转让后，公司注册资本由1,033,790,000.00元变更为2,033,515,700.00元，其中：河南投资集团有限公司出资911,957,800.00元，占注册资本的44.846%；许继集团有限公司出资826,159,600.00元，占注册资本的40.627%；安阳钢铁集团有限责任公司出资196,704,200.00元，占注册资本的9.673%；安阳市经济技术开发有限公司（2010年12月改建并更名为安阳经济开发集团有限公司）出资54,103,200.00元，占注册资本的2.661%；河南神火集团有限公司出资19,668,900.00元，占注册资本的0.967%；焦作市经济技术开发有限公司出资15,085,100.00元，占注册资本的0.742%；鹤壁市经济建设投资集团有限公司（2004年10月鹤壁市经济发展建设投资公司更名为鹤壁市经济建设投资总公司，鹤壁市经济建设投资总公司于2011年12月改建为鹤壁市经济建设投资有限公司，并于2012年3月更名为鹤壁市经济建设投资集团有限公司）出资9,836,900.00元，占注册资本的0.484%。本次增资业经中瑞岳华会计师事务所于2008年6月16日以中瑞岳华验字[2008]第2141号验资报告予以审验。

2011年6月1日，根据中国证券监督管理委员会河南监管局《关于同意中原证券股份有限公司变更持有5%以下股权股东的无异议函》（豫证监函[2011]111号），江苏省丝绸集团有限公司（后更名为江苏省苏豪控股集团有限公司）、广州立白投资有限公司、江苏惠友毛衫有限公司、深圳市广晟投资发展有限公司、张家港保税科技股份有限公司、中国平煤神马能源化工集团有限

责任公司、河南省金龙实业有限公司和山东环球渔具股份有限公司分别受让许继集团有限公司持有公司的 3,000 万元、2,000 万元、1,000 万元、1,000 万元、1,000 万元、8,315.96 万元、1,600 万元和 1,500 万元股权。

2011 年 9 月 26 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准中原证券股份有限公司变更持有 5% 以上股权的股东的批复》（证监许可[2011]1534 号）批复，渤海产业投资基金管理有限公司（代表渤海产业投资基金）受让许继集团有限公司持有公司的 60,800 万元股权。

2012 年 4 月 6 日，根据中国证券监督管理委员会河南监管局《关于中原证券股份有限公司变更持有 5% 以下股权股东的无异议函》（豫证监函[2012]41 号）及股权转让协议，许继集团有限公司将其持有的公司 2,400 万股股份转让给许昌施普雷特建材科技有限公司。

2014 年 4 月 22 日，中国证券监督管理委员会《关于核准中原证券股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可[2014]438 号），核准中原证券发行不超过 598,100,000 股境外上市外资股，每股面值人民币 1 元，全部为普通股。2014 年 6 月 24 日，香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）出具同意公司在香港联交所主板上市的同意函。2014 年 6 月 25 日，公司发行的境外上市外资股（H 股）598,100,000 股在香港联交所主板上市交易，股票代码“1375.HK”，股票简称“中州证券”，本次 H 股发行完毕后，公司总股本增至 2,631,615,700.00 元。

2015 年 6 月 15 日，公司 2015 年度第二次临时股东大会、第一次内资股类别股东会及第一次 H 股类别股东会会议审议通过《关于中原证券股份有限公司增发 H 股的议案》，同意公司新发行不超过 592,119,000.00 股 H 股股票。2015 年 7 月 21 日，公司收到中国证监会《关于核准中原证券股份有限公司增发境外上市外资股的批复》，核准公司增发不超过 592,119,000.00 股 H 股股份。于 2015 年 8 月 3 日合共 592,119,000.00 股 H 股已由公司按配售价每股 H 股 4.28 港元成功配发及发行予至少六名承配人。本次配售完成后，公司总股本增至 3,223,734,700.00 元。

2016 年 11 月 18 日，公司 2016 年度第三次临时股东大会、第二次内资股类别股东会及第二次 H 股类别股东会会议作出决议，2016 年 11 月 25 日公司经中国证监会《关于核准中原证券股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2868 号），核准中原证券发行人民币普通股不超过 700,000,000 股，每股面值人民币 1 元。根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94 号）和河南省国有资产监督管理委员会《关于中原证券股份有限公司发行 A 股国有股权管理方案及国有股转持的批复》（豫国资产权[2015]26 号），按本次发行 700,000,000 股计算，国有股东河南投资集团有限公司、安阳钢铁集团有限责任公司、中国平煤神马能源化工集团有限责任公司、安阳经济开发集团有限公司、江苏省苏豪控股集团有限公司、河南神火集团有限公司、焦作市经济技术开发有限公司、深圳市广晟投资发展有限公司和鹤壁市经济建设投资集团有限公司分别将其持有的 47,979,175 股、10,348,840 股、4,375,124 股、2,846,433 股、1,578,336 股、1,034,804 股、793,645 股、526,112 股和 517,531 股股份划转给全国社会保障基金理事会持有，上述 9 家划转由全国社会保障基金理事会持有的股份合计 70,000,000 股。

2017 年 1 月 3 日，公司 A 股在上交所挂牌上市。股票代码“601375”，股票简称“中州证券”，本次 A 股发行完成后，公司总股本增至 3,923,734,700.00 元。

公司法定代表人：菅明军。

公司住所：郑州市郑东新区商务外环路 10 号。

公司属金融行业，经营范围包括：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；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务。

公司的基本组织架构：股东大会是公司的权力机构，董事会是公司的决策机构，经理层是公司的执行机构，监事会是公司的监督机构，下设董事会办公室、监事会办公室、稽核审计总部、公司办公室、研究室、党群工作部、纪检监察室、工会办公室、人力资源管理总部、计划财务总部、资金运营总部、运营管理总部、资产托管总部、信息技术总部、风险管理总部、合规管理总部、法律事务总部、经纪业务总部、零售业务总部、财富管理中心（产品管理总部）、信用业务总部、投资银行综合管理部、投资银行第一事业部、投资银行第二事业部、投资银行第三事业部、投资银行第四事业部、投资银行第五事业部、投资银行第六事业部、投资银行第七事业部、投资

银行第八事业部、投资银行第九事业部、投资银行第十事业部、资本市场总部、固定收益总部、资产管理总部、证券研究所、创新业务总部（衍生品业务总部）、互联网金融总部等职能部门。

截至 2017 年 6 月 30 日，公司拥有已批准设立并已开业的证券营业部 85 家；拥有已批准设立的分公司 22 家，即上海、北京、上海第一、郑州、洛阳、黄河金三角示范区、许昌、濮阳、平顶山、商丘、深圳、安阳、鹤壁、新乡、焦作、开封、周口、驻马店、信阳、南阳、漯河、四川分公司；拥有二级控股子公司 5 家，即中原期货、中鼎开源创业投资管理有限公司（2012 年成立名称为中原鼎盛创业投资管理有限公司，中鼎开源、股权中心、中州国际、中州蓝海，三级控股子公司 8 家，即豫新投资管理（上海）有限公司（以下简称豫新投资）、中证开元、中州禾富（北京）投资管理有限公司（以下简称中州禾富）、中州基石资本管理有限公司（以下简称中州基石）、中州紫海（北京）股权投资基金管理有限公司（以下简称中州紫海）、中州汇联信息技术服务（深圳）有限公司（2015 年成立名称为中州汇联互联网金融服务（深圳）有限公司，2016 年 11 月名称变更为中州汇联信息技术服务（深圳）有限公司，以下简称中州汇联）、中州咨询服务（深圳）有限公司（以下简称中州咨询）、中州国际控股有限公司（以下简称中州国际控股），四级控股子公司 1 家，即中州国际金融集团股份有限公司（以下简称中州国际金融），五级控股子公司 1 家，即中州金融控股有限公司（以下简称中州金融控股），六级控股子公司 6 家，即中州国际证券有限公司（以下简称中州国际证券）、中州国际投资有限公司（以下简称中州国际投资）、中州国际期货有限公司（以下简称中州国际期货）、中州国际财务有限公司（以下简称中州国际财务）、中州国际融资有限公司（以下简称中州国际融资）、中州国际资产管理有限公司（以下简称中州国际资产管理）。母公司共有员工 2402 人，其中高级管理人员 7 人。

2. 合并财务报表范围

√适用□不适用

公司合并财务报表范围包括直接或间接控制的子公司和结构化主体。子公司包括中原期货股份有限公司、中鼎开源创业投资管理有限公司、中州国际金融控股有限公司、中州蓝海投资管理有限公司、中原股权交易中心股份有限公司等子公司以及上述子公司控制的公司。

详见本节九、“合并范围的变更”及本节十、“在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用□不适用

公司对本报告期末起 12 个月内的持续经营能力进行评价，未发现对持续经营能力有重大不利的事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用□不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用□不适用

公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用□不适用

公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

公司将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资

产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

(1) 外币业务

公司外币业务按业务发生日的即期汇率近似的汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的差额根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

(2) 境外经营实体外币财务报表的折算方法

境外经营实体的外币资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。外币利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率或近似的汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下“其他综合收益-外币报表折算差额”项目列示。

10. 金融工具

适用 不适用

(1) 金融资产

① 金融资产分类

公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产四大类。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产，在资产负债表中以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产列示。

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

② 金融资产确认与计量

金融资产于公司成为金融工具合同的一方时，在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量；贷款和应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

③金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

④金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

(2) 金融负债

公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

①金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的

市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。最近交易日后经济环境发生了重大变化时，参考类似金融资产或金融负债的现行价格或利率，调整最近交易的市场报价，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。公司有足够的证据表明最近交易的市场报价不是公允价值的，对最近交易的市场报价作出适当调整，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。

②金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用□不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	公司将单项金额超过 1,000 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用□不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用□不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	0.5	0.5
1—2 年	5	5
2—3 年	10	10
3 年以上		
3—4 年	20	20
4—5 年	30	30
5 年以上	50	50

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用√不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用√不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

√适用□不适用

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
-------------	----------------------------------

坏账准备的计提方法	个别认定法
-----------	-------

12. 划分为持有待售资产

√适用□不适用

公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- （1）该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- （2）公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- （3）公司已与受让方签订了不可撤消的转让协议；
- （4）该项转让将在一年内完成。

13. 长期股权投资

√适用□不适用

公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

公司对于分步处置股权至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

14. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

投资性房地产包括已出租的建筑物。

公司投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率采用平均年限法计提折旧或摊销。

公司投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率如下：

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
营业用房屋	40.00	5.00	2.38

当投资性房地产的用途改变为自用时，则自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，则自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

15. 固定资产

(1). 确认条件

√适用□不适用

公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值在 2,000.00 元以上的有形资产。

固定资产包括营业用房屋、非营业用房屋、简易房、建筑物、机器设备、动力设备、交通运输设备、电子设备、通讯设备、电器设备、安全防卫设备、办公设备，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用年限平均法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。

(2). 折旧方法

√适用□不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
营业用房屋	年限平均法	40.00	5.00	2.38
非营业用房屋	年限平均法	35.00	5.00	2.71
简易房	年限平均法	5.00	5.00	19.00
建筑物	年限平均法	20.00	5.00	4.75
机械设备	年限平均法	10.00	5.00	9.50
动力设备	年限平均法	15.00	5.00	6.33
通讯设备	年限平均法	5.00	5.00	19.00
电子设备	年限平均法	5.00	5.00	19.00
电器设备	年限平均法	5.00	5.00	19.00
安全防卫设备	年限平均法	5.00	5.00	19.00
办公设备	年限平均法	5.00	5.00	19.00
其他运输设备	年限平均法	8.00	5.00	11.88

公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用√不适用

16. 在建工程

√适用□不适用

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

17. 借款费用

√适用□不适用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部

分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指 1 年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

18. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

公司无形资产包括土地使用权、交易席位费、软件等。

购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

通过非货币性资产交换取得的无形资产，具有商业实质且交换涉及的资产的公允价值能可靠计量的，按换出资产的公允价值入账；不具有商业实质或交换涉及的资产的公允价值不能可靠计量的，按换出资产的账面价值入账。

通过债务重组取得的无形资产，按公允价值确定实际成本。

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，应当于发生时计入当期损益。其开发阶段的支出，满足条件下确认为无形资产。

使用寿命有限的无形资产，自无形资产可使用时起，在其使用寿命内以直线法进行摊销，摊销金额计入当期损益。来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命按合同或法律规定的最短期限确定；如果合同或法律没有规定使用寿命的，由公司综合各方面的因素判断，以确定无形资产能为公司带来经济利益的期限，无法确定无形资产为公司带来经济利益期限的，则该项无形资产作为使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的无形资产不予摊销，于资产负债表日进行减值测试。

对于使用寿命有限的无形资产，如有确凿证据表明存在减值迹象的，在资产负债表日进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每年进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值。无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

若有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项无形资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

19. 长期资产减值

√适用□不适用

公司于每一资产负债表日对长期股权投资、投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，公司将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
- (2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
- (6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

20. 长期待摊费用

√适用□不适用

公司长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上(不含 1 年)的各项费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

21. 附回购条件的资产转让

□适用√不适用

22. 职工薪酬**(1)、短期薪酬的会计处理方法**

√适用□不适用

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费、短期带薪缺勤、短期利润分享计划、以及其他为获得职工提供的服务而给予的短期薪酬。公司应当在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或者相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用□不适用

离职后福利是指公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与公司解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，属于短期薪酬和辞退福利的除外。公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利设定提存计划主要为参加劳动和社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等。在职工为公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。设定受益计划是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

公司员工在参加社会基本养老保险的基础上参加公司依据国家企业年金制度的相关政策建立的企业年金计划。公司年金所需费用由企业和职工共同缴纳。公司缴费每年不超过公司上年度工资总额的 1/12。公司和参加人个人缴费之和不超过公司上年度工资总额的 1/6。公司缴费比例与公司上年每股收益挂钩，具体缴费比例如下：

上年每股收益（元）	缴费比例
<0.05	0
[0.05 , 0.06)	4%
[0.06 , 0.07)	5%
[0.07, 0.08)	6%
[0.08 , 0.09)	7%
[0.09 , 0.1)	8%
0.1 及以上	8.33%

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

辞退福利主要包括在职工劳动合同尚未到期前，不论职工本人是否愿意，公司决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿、在职工劳动合同尚未到期前，为鼓励员工自愿接受裁减而给予的补偿。公司按照辞退计划条款的规定，合理预计和确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

其他长期职工福利包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

23. 预计负债

适用 不适用

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，公司将其确认为负债：该义务是公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计金额。

24. 股份支付

适用 不适用

25. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

26. 回购本公司股份

适用 不适用

27. 收入

√适用□不适用

(1) 手续费及佣金收入

代理客户买卖证券的手续费收入，在证券买卖交易日确认收入。

证券承销收入，在承销业务提供的相关服务完成及收取金额可以合理估算时确认。

受托客户资产管理业务收入，于受托管理合同到期，与委托单位结算时，按照合同规定的比例计算应由公司享受的收益或承担的损失，确认为当期的收益或损失。合同规定公司按约定比例收取管理费和业绩报酬费的，则分期确认管理费和业绩报酬收益。

发行保荐、财务顾问业务、投资咨询业务收入，于服务已经提供及收取金额可以合理估算时予以确认。

(2) 利息收入

存款利息收入：在相关的收入金额能够可靠计量，相关的经济利益能够收到时，按资金使用时间和约定的利率确认利息收入。实际利率与合同约定利率差别较小的，按合同约定利率计算利息收入。

融资融券业务利息收入：根据与客户合约的约定，按出借资金或证券的时间和约定利率确认收入；

买入返售证券收入：买入返售金融资产在当期到期返售的，按返售价格与买入价格的差额确认为当期收入；在当期没有到期的，期末按摊余成本和实际利率计提利息确认为当期收入，实际利率与合同约定利率差别较小的，按合同约定利率确认为当期收入。

(3) 投资收益

公司持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产期间取得的利息或现金股利确认为当期收益；处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产时其公允价值与初始入账金额之间的差额，确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。处置可供出售金融资产时，取得的价款与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额的和与该金融资产账面价值的差额，计入投资收益。

采用成本法核算的长期股权投资，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益；采用权益法核算的长期股权投资，根据被投资单位实现的净利润或经调整的净利润计算应享有的份额确认投资收益。

(4) 公允价值变动收益

公司对以公允价值计量且其变动进入当期损益的金融资产或金融负债等在资产负债表日因公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。出售以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债等时，将原计入该金融资产、金融负债的公允价值变动从公允价值变动损益转入投资收益。

(5) 其他业务收入

其他业务收入主要是指除以上主营业务活动以外的其他业务活动而实现的收入。在满足：收入和成本能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入、完成进度能够可靠地确定时，确认收入的实现。

28. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用□不适用

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的，作为与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用□不适用

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

29. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用□不适用

公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

30. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用□不适用

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。公司作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，公司作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

(2)、融资租赁的会计处理方法

□适用√不适用

31. 融资融券业务

√适用□不适用

融资融券业务是指证券公司向客户出借资金供其买入证券或者出借证券供其卖出，并由客户交存相应担保物的经营活动。融资融券业务，分为融资业务和融券业务两类。

公司融出的资金，确认应收债权，并确认相应利息收入。

公司融出的证券，不终止确认该证券，并确认相应利息收入。

公司对客户融资融券并代客户买卖证券时，作为证券经纪业务进行会计处理。

公司在资产负债表日，对于因开展融资类业务而产生的债权，结合担保情况、强制平仓措施等具体项目条款以及客户信用状况等因素进行甄别和认定，判断是否存在减值迹象，采用单独或按组合相结合的方法，合理计提减值准备。对于有充分客观证据，可能形成损失的融资类业务，根据客户具体状况进行单独减值测试，计提相应的减值准备。对于未单独计提减值准备的融资类业务，根据业务分类并结合客户维持担保比例计提减值准备，并不定期对计提比例的合理性进行评估。

32. 持有待售资产

√适用□不适用

本公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，但不包括递延所得税资产、《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。

33. 资产证券化业务

适用 不适用

34. 套期会计

适用 不适用

35. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

编制财务报表时，公司管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。公司管理层对估计涉及的关键假设和不确定性因素的判断进行持续评估。会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

下列会计估计及关键假设存在导致未来期间的资产及负债账面价值发生重大调整的重要风险。

(1) 贷款及应收款项减值准备

公司在资产负债表日贷款及应收款项，评估是否出现减值情况，并在出现减值情况时评估减值损失的具体金额。减值的客观证据包括显示个别或组合应收款项预计未来现金流量出现大幅下降的可判断数据，显示个别或组合应收款项中债务人的财务状况出现重大负面的可判断数据等事项。如果有证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，则将原确认的减值损失予以转回。

(2) 融资类业务减值准备

公司在资产负债表日，对于因开展融资类业务而产生的债权，结合担保情况、强制平仓措施等具体项目条款以及客户信用状况等因素进行甄别和认定，判断是否存在减值迹象，采用单独或按组合相结合的方法，合理计提减值准备。对于有充分客观证据，可能形成损失的融资类业务，根据客户具体状况进行单独减值测试，计提相应的减值准备。对于未单独计提减值准备的融资类业务，根据业务分类并结合客户维持担保比例计提减值准备，并不定期对计提比例的合理性进行评估。

(3) 可供出售金融资产减值准备

如果单项可供出售金融资产的公允价值出现较大幅度下降，超过其持有成本的 50%，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，应计提减值准备，确认减值损失。

可供出售金融资产公允价值出现下降，虽没有达到上述降幅，但根据公司研究机构和业务部门在综合考虑各种相关因素后的专业判断，预期这种下降趋势属于非暂时性的且持续下跌时间达一年以上，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，应计提减值准备，确认减值损失。

(4) 商誉减值准备

公司每年对商誉进行减值测试。包含商誉的资产组和资产组组合的可收回金额为其预计未来现金流量的现值，其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，公司需对商誉增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，公司需对商誉增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层的估计，公司不能转回原已计提的商誉减值损失。

(5) 固定资产、无形资产的可使用年限

公司至少于每年年度终了，对固定资产和无形资产的预计使用寿命进行复核。预计使用寿命是管理层基于同类资产历史经验、参考同行业普遍所应用的估计并结合预期技术更新而决定的。当以往的估计发生重大变化时，则相应调整未来期间的折旧费用和摊销费用。

(6) 金融工具的公允价值

对于缺乏活跃市场的金融工具，公司运用估值方法确定其公允价值。估值方法在最大程度上利用可观察市场信息；当可观察市场信息无法获得时，将对估值方法中包括的重大不可观察信息做出估计。

36. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

37. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率//征收率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算	3%、5%、6%、17%
营业税	各项应税收入扣除相关费用的净额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、16.5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率
公司及所属境内子公司的企业所得税税率	25%
所属香港子公司	16.5%

(1) 所得税

根据《中华人民共和国企业所得税法》及《国家税务总局关于印发〈跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理办法〉的公告》（国家税务总局公告2012年第57号）的规定，公司执行“统一计算、分级管理、就地预缴、汇总清算、财政调库”的企业所得税征收管理办法。

根据《中华人民共和国企业所得税法》，自2008年1月1日起，公司适用25%的企业所得税税率；中州国际金融控股有限公司及其附属香港地区子公司按照香港特别行政区相关规定适用16.5%的综合利得税税率。

(2) 增值税

根据《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》（国务院令第 362 号）第三十八条和《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36 号）有关规定，公司自 2016 年 5 月 1 日起纳入营业税改征增值税试点范围，本公司总机构、分支机构及子公司根据增值税纳税人身份及所经营的业务分别按照 3%、5%、6%、17% 的税率/征收率计算增值税销项税额。

根据财政部和国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日发布的《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》之规定，纳税人购入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于财税〔2016〕36 号的金融商品转让。资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。

根据财政部和国家税务总局于 2017 年 1 月 6 日发布的《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》之规定，2017 年 7 月 1 日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在 2017 年 7 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳。

2. 税收优惠

√ 适用 □ 不适用

（1）关于所得税的优惠政策

1) 根据《企业所得税法》第二十六条规定，国债利息收入、符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益为免税收入，不征收企业所得税。

2) 根据财税〔2008〕1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》，投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。

3) 根据财税〔2012〕11 号《关于证券行业准备金支出企业所得税税前扣除有关政策问题的通知》，证券公司依据《证券投资者保护基金管理办法》（证监会令第 27 号）的有关规定，按其营业收入 0.5%—5% 缴纳的证券投资者保护基金，准予在企业所得税税前扣除。

4) 根据财税〔2012〕11 号《关于证券行业准备金支出企业所得税税前扣除有关政策问题的通知》，公司之子公司中原期货股份有限公司依据《期货公司管理办法》（证监会令第 43 号）和《商品期货交易财务管理暂行规定》（财商字〔1997〕44 号）的有关规定，从其收取的交易手续费收入减去应付期货交易所手续费后的净收入的 5% 提取的期货公司风险准备金，准予在企业所得税税前扣除。

5) 根据财税〔2012〕11 号《关于证券行业准备金支出企业所得税税前扣除有关政策问题的通知》，公司之子公司中原期货股份有限公司依据《期货投资者保障基金管理暂行办法》（证监会令第 38 号）的有关规定，从其收取的交易手续费中按照代理交易额的千万分之五至千万分之十的比例缴纳的期货投资者保障基金，在基金总额达到有关规定的额度内，准予在企业所得税税前扣除。

6) 根据国家税务总局公告〔2012〕15 号《关于企业所得税应纳税所得额若干税务处理问题的公告》，从事代理服务、主营业务收入为手续费、佣金的企业（如证券、期货、保险代理等企业），其为取得该类收入而实际发生的营业成本（包括手续费及佣金支出），准予在企业所得税前据实扣除。

7) 根据财税〔2011〕76 号《财政部国家税务总局关于地方政府债券利息所得免征所得税问题的通知》、财税〔2013〕5 号《财政部国家税务总局关于地方债券利息免征所得税问题的通知》，企业取得的地方政府债券利息收入（所得）免征企业所得税。

（2）关于营业税的优惠政策

1) 根据国税发〔2002〕9 号《金融保险业营业税申报管理办法》，金融机构往来利息收入不征收营业税。

2) 根据财税〔2004〕203 号《财政部、国家税务总局关于资本市场有关营业税政策的通知》，自 2005 年 1 月 1 日起，准许证券公司代收的以下费用从其营业税计税营业额中扣除：

- ① 为证券交易所代收的证券交易监管费；
- ② 代理他人买卖证券代收的证券交易所经手费；

③为中国证券登记结算有限责任公司代收的股东账户开户费（包括 A 股和 B 股）、特别转让股票开户费、过户费、B 股结算费、转托管费。

3) 根据财税[2004]203 号《财政部、国家税务总局关于资本市场有关营业税政策的通知》，自 2005 年 1 月 1 日起，准许期货经纪公司为期货交易所代收的手续费从其营业税计税营业额中扣除。

4) 根据财税[2006]172 号《财政部、国家税务总局关于证券投资者保护基金有关营业税问题的通知》，自 2006 年 11 月 1 日起，准许证券公司上缴的证券投资者保护基金从其营业税计税营业额中扣除。

公司自 2016 年 5 月 1 日起因营改增开始缴纳增值税。

(3) 关于增值税的优惠政策

1) 根据《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]年 36 号）过渡政策的规定，国债、地方政府债利息收入以及符合条件的统借统还利息收入免税。

2) 根据《财政部、国家税务总局关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》（财税[2016]年 46 号），金融机构开展质押式买入返售金融商品以及持有政策性金融债券取得的利息收入免税。

3) 根据《财政部、国家税务总局关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》（财税[2016]年 70 号），金融机构开展的同业存款、同业借款、同业代付、买断式买入返售金融商品、持有金融债券以及同业存单业务取得的利息收入免税。

4) 根据《财政部、国家税务总局关于继续执行小微企业增值税和营业税政策的通知》（财税[2015]年 96 号），对《财政部、国家税务总局关于进一步支持小微企业增值税和营业税政策的通知》（财税〔2014〕71 号）规定的增值税和营业税政策继续执行至 2017 年 12 月 31 日，即对月销售额 2 万元（含本数）至 3 万元的增值税小规模纳税人，免征增值税。

(4) 关于教育费附加、地方教育费附加的优惠政策

根据《财政部、国家税务总局关于扩大有关政府性基金免征范围的通知》（财税[2016]12 号），将免征教育费附加、地方教育附加、水利建设基金的范围，由现行按月纳税的月销售额或营业额不超过 3 万元（按季度纳税的季度销售额或营业额不超过 9 万元）的缴纳义务人，扩大到按月纳税的月销售额或营业额不超过 10 万元（按季度纳税的季度销售额或营业额不超过 30 万元）的缴纳义务人。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元

项目	期末			期初		
	外币金额	折算率	折人民币 金额	外币金额	折算率	折人民币 金额
现金：			577,243.81			658,728.02
人民币			519,030.43			610,690.22
港元	67,072.29	0.86792	58,213.38	53,702.92	0.8945	48,037.80
银行存款：			8,820,897,848.04			12,086,210,002.10
其中：自有资金			1,703,518,394.64			4,365,533,464.07
人民币			1,415,597,039.06			4,258,516,103.32
美元	1,186,264.11	6.77440	8,036,227.59	1,605,413.93	6.9370	11,136,756.44
港元	322,194,579.79	0.86792	279,639,119.69	106,923,083.22	0.8945	95,643,767.17
澳元	47,219.39	5.20990	246,008.30	47,219.16	5.0157	236,837.14
客户资金			7,117,379,453.40			7,720,676,538.03

人民币			6,976,487,436.28			7,661,611,955.21
美元	1,323,579.54	6.77440	8,966,457.24	2,161,694.24	6.9370	14,995,672.94
港元	152,001,981.62	0.86792	131,925,559.88	49,265,977.89	0.8945	44,068,909.88
其他货币资金:			7,592,922.91			3,546,402.72
人民币			7,592,922.91			3,546,402.72
合计			8,829,068,014.76			12,090,415,132.84

其中，融资融券业务：

√适用□不适用

单位：元

项目	期末			期初		
	外币金额	折算率	折人民币金额	外币金额	折算率	折人民币金额
自有信用资金			50,684,087.30			231,551,647.69
人民币			50,684,087.30			231,551,647.69
客户信用资金			705,573,569.28			557,233,172.32
人民币			705,573,569.28			557,233,172.32
合计			756,257,656.58			788,784,820.01

货币资金的说明

□适用√不适用

2、 结算备付金

√适用□不适用

单位：元

项目	期末			期初		
	外币金额	折算率	折人民币金额	外币金额	折算率	折人民币金额
自有备付金:			99,522,567.79			273,489,927.83
人民币			99,522,567.79			273,489,927.83
客户备付金:			1,914,484,906.46			2,353,173,197.34
人民币			1,906,997,640.09			2,346,694,877.54
美元	1,045,128.76	6.77440	7,080,120.27	885,522.60	6.93700	6,142,870.28
港元	469,105.56	0.86792	407,146.10	375,009.25	0.89450	335,449.52
信用备付金:			286,874,477.28			470,293,960.93
人民币			286,874,477.28			470,293,960.93
合计			2,300,881,951.53			3,096,957,086.10

3、 融出资金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
个人	5,280,425,744.69	5,946,377,649.19
机构	275,167,152.22	172,887,721.26
合计	5,555,592,896.91	6,119,265,370.45

客户因融资融券业务向公司提供的担保物公允价值情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

担保物类别	期末公允价值	期初公允价值
资金	830,345,896.12	925,535,357.62
债券	142,200.14	62,740.70
股票	16,783,618,863.62	17,889,205,519.97
基金	35,412,231.17	37,313,246.46
合计	17,649,519,191.05	18,852,116,864.75

融出资金的说明

□适用√不适用

4、拆出资金

□适用√不适用

5、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

期末余额						
项目	公允价值			初始投资成本		
	为交易目的而持有的金融资产	指定以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	公允价值合计	为交易目的而持有的金融资产	指定以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	初始投资成本合计
债券	5,002,877,229.16	900,276,543.40	5,903,153,772.56	5,038,930,861.95	872,815,554.60	5,911,746,416.55
基金	152,103,446.89	128,427,872.56	280,531,319.45	42,607,026.47	127,382,084.07	169,989,110.54
股票	857,896,881.89		857,896,881.89	849,463,230.53		849,463,230.53
其他	549,959,344.71		549,959,344.71	552,114,168.76		552,114,168.76
合计	6,562,836,902.65	1,028,704,415.96	7,591,541,318.61	6,483,115,287.71	1,000,197,638.67	7,483,312,926.38
期初余额						
项目	公允价值			初始投资成本		
	为交易目的而持有的金融资产	指定以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	公允价值合计	为交易目的而持有的金融资产	指定以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	初始投资成本合计
债券	5,739,835,026.35	493,440,250.87	6,233,275,277.22	5,792,332,237.06	465,137,954.47	6,257,470,191.53
基金	863,727,302.45	21,378,789.00	885,106,091.45	869,902,352.28	21,378,789.00	891,281,141.28
股票	822,911,087.75		822,911,087.75	763,631,168.13		763,631,168.13
其他	95,803,169.95		95,803,169.95	95,803,169.95		95,803,169.95
合计	7,522,276,586.50	514,819,039.87	8,037,095,626.37	7,521,668,927.42	486,516,743.47	8,008,185,670.89

其他说明：

截至 2017 年 6 月 30 日，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中受限金额为 40.95 亿元，主要是公司为进行回购融资业务质押的债券。

6、融券业务情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
融出证券	13,988,520.04	11,859,582.33
—可供出售金融资产	13,988,520.04	11,859,582.33
—转融通融入证券		
转融通融入证券总额		

7、衍生金融工具

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末						期初					
	套期工具			非套期工具			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		名义金额	公允价值		名义金额	公允价值	
资产		负债	资产		负债	资产		负债	资产		负债	
期货	79,115,096.00						50,057,374.50					
期权				935,982.56		557,147.00				186,372.00		131,955.20
合计	79,115,096.00			935,982.56		557,147.00	50,057,374.50			186,372.00		131,955.20

8、买入返售金融资产

(1) 按金融资产种类

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
股票	2,876,973,375.23	2,707,374,597.12
债券	8,745,825,534.57	3,211,451,034.35
减：减值准备	10,378,144.65	7,129,441.17
买入返售金融资产账面价值	11,612,420,765.15	5,911,696,190.30

(2) 约定购回、质押回购融出资金按剩余期限分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

期限	期末账面余额	期初账面余额
一个月内	117,127,324.15	562,784,215.44
一个月至三个月内	106,593,158.85	353,845,525.22
三个月至一年内	1,718,572,892.23	1,078,312,856.46
一年以上	934,680,000.00	712,432,000.00
合计	2,876,973,375.23	2,707,374,597.12

买入返售金融资产的说明：

□适用√不适用

9、应收款项

(1) 按明细列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收款项余额	54,823,141.09	46,919,803.15
合计	54,823,141.09	46,919,803.15
减：减值准备	3,470,547.92	3,423,105.23
应收款项账面价值	51,352,593.17	43,496,697.92

(2) 按账龄分析

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额				期初余额			
	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	41,790,803.74	92.08	176,815.33	49.58	40,247,310.00	96.34	201,236.56	72.24
1-2年	3,595,725.25	7.92	179,786.26	50.42	1,513,898.62	3.62	75,694.93	2.72
2-3年					16,262.52	0.04	1,626.25	0.58
3年以上								
合计	45,386,528.99	100	356,601.59	100	41,777,471.14	100.00	278,557.74	100.00

注：组合计提坏账准备

(3) 按评估方式列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额				期初余额			
	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(%)
单项计提减值准备	9,436,612.10	17.21	3,113,946.33	89.72	5,142,332.01	10.96	3,144,547.50	91.86
组合计提减值准备	45,386,528.99	82.79	356,601.59	10.28	41,777,471.14	89.04	278,557.74	8.14
合计	54,823,141.09	100	3,470,547.92	100	46,919,803.15	100.00	3,423,105.24	100.00

10、应收利息

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
债券投资	132,171,605.78	134,706,177.33
存放金融同业	4,749,070.93	5,790,787.19
融资融券	246,998,157.97	211,667,066.58
买入返售	28,518,753.83	26,001,753.67
资管计划	14,853,123.30	16,115,453.05
委托贷款利息	1,251,131.99	2,751,891.59
银行理财产品	3,019,400.00	312,157.29
合计	431,561,243.80	397,345,286.70

11、存出保证金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
交易保证金	304,947,014.43	398,124,438.46
信用保证金	11,144,668.97	13,972,206.42
履约保证金	29,072,351.44	77,981,406.08
合计	345,164,034.84	490,078,050.96

12、应收股利**(1). 应收股利**

□适用√不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

13、划分为持有待售的资产

□适用√不适用

14、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	期末				期初			
	初始成本	公允价值变动	减值准备	账面价值	初始成本	公允价值变动	减值准备	账面价值
债券	728,403,161.13	-1,684,411.34	-	726,718,749.79	60,000,000.00			60,000,000.00
基金	49,855,722.83	83,925.91	0.00	49,939,648.74	16,263,845.43	-117,423.23		16,146,422.20
股票	275,186,417.62	1,528,581.00	10,895,306.05	265,819,692.57	104,946,951.27	4,680,900.09	10,895,306.05	98,732,545.31
证券公司理财产品	687,810,648.75	-2,394,594.44	70,450,000.00	614,966,054.31	761,738,590.54	1,160,377.00	70,450,000.00	692,448,967.54
银行理财产品	1,101,000,000.00	0.00	0.00	1,101,000,000.00	158,000,000.00			158,000,000.00
信托计划	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00				
融出证券	10,585,412.52	3,425,409.08	22,301.56	13,988,520.04	9,706,319.58	2,174,758.22	21,495.47	11,859,582.33
按公允价值计量的权益工具	177,006,967.26	-378,350.41	1,142,371.98	175,486,244.87	117,006,967.26	36,501,433.39	1,142,371.98	152,366,028.67
按成本计量的权益工具	112,867,900.00	0.00	1,234,067.36	111,633,832.64	59,057,900.00		1,234,067.36	57,823,832.64
其他				0.00	1,323,450,000.00	11,110,251.89		1,334,560,251.89
合计	3,172,716,230.11	580,559.80	83,744,046.95	3,089,552,742.96	2,610,170,574.08	55,510,297.36	83,743,240.86	2,581,937,630.58

可供出售金融资产的说明

□适用√不适用

(2) 截至报告期末可供出售金融资产的成本（摊余成本）、公允价值、累计计入其他综合收益的公允价值变动金额，以及已计提减值金额

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	1,958,846,578.44	1,101,001,751.67	3,059,848,330.11
公允价值	1,949,051,569.99	1,028,867,340.33	2,977,918,910.32
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	2,264,971.14	-1,684,411.34	580,559.80
已计提减值金额	12,059,979.59	70,450,000.00	82,509,979.59

(3) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值金额	12,059,173.50	70,450,000.00	82,509,173.50
本年计提	806.09		806.09
其中：从其他综合收益转入			0.00
本年减少			0.00
其中：期后公允价值回升转回			0.00
期末已计提减值金额	12,059,979.59	70,450,000.00	82,509,979.59

(4) 其他

□适用 √不适用

15、 持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

□适用 √不适用

持有至到期投资的说明：

□适用 √不适用

16、 长期应收款

(1) 长期应收款情况：

□适用 √不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

17、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	2017年6月30日	2016年12月31日
按成本法核算的长期股权投资	-	
按权益法核算的长期股权投资	308,011,118.29	370,421,607.85
长期股权投资合计	308,011,118.29	370,421,607.85
减：长期股权投资减值准备		
长期股权投资净值	308,011,118.29	370,421,607.85

(2) 对联营企业投资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		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	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
太平基金管理有限公司	55,040.73			-55,040.73						
河南中平担保	50,691,084.97			-1,550,555.60					49,140,529.37	
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司	20,990,643.77			762,619.00					21,753,262.77	
郑州农淘电子商务有限公司	14,218,071.76			-334,496.44					13,883,575.32	
河南华泰粮油机械股份有限公司	12,196,382.41			-316,773.72					11,879,608.69	
洛阳德胜生物科技股份有限公司	11,259,977.21			-622,188.35					10,637,788.86	
青岛中州蓝海贝升投资管理中心（有限合伙）	9,804,437.03								9,804,437.03	
河南龙凤山农牧股份有限公司	146,004,835.44		85,225,000.00	-10,017,227.68					50,762,607.76	
河南锐锋金刚石制品有限公司	4,196,709.47			73,100.53					4,269,810.00	
郑州大河智信科技股份有限公司	9,288,741.02			-86,488.41					9,202,252.61	
河南省锐达医药科技有限公司	6,015,941.91			-167,832.64					5,848,109.27	
南阳富新特光电科技有限公司	4,930,869.82			-25,529.77					4,905,340.05	
郑州埃文计算机科技有限公司	4,376,821.78			-153,837.63					4,222,984.15	
郑州宜家安好软件科技有限公司	3,884,582.61			-65,544.50					3,819,038.11	
郑州遇见网络科技有限公司	3,281,544.82			21,860.02					3,303,404.84	
郑州麦佳农业科技有限公司	2,839,380.40			-207,248.32					2,632,132.08	
河南嘟嘟计算机科技有限公司	1,553,111.06			-82,059.00					1,471,052.06	
河南省利盈环保科技股份有限公司	20,589,972.72			451,770.76					21,041,743.48	
汤阴县创新产业投资基金（有限合伙）	24,603,917.25			45,883.12					24,649,800.37	
民权县创新产业投资基金（有限合伙）	4,909,885.00	15,000,000.00		73,396.39					19,983,281.39	
安阳普闰高新技术产业投	14,729,656.67			9,672.49					14,739,329.16	

资基金（有限合伙）										
中证焦桐基金管理有限公司		20,000,000.00		-406,666.72						19,593,333.28
河南投实文化传播有限公司		480,000.00		-12,302.36						467,697.64
小计	370,421,607.85	35,480,000.00	85,225,000.00	-12,665,489.56	0.00	0.00	0.00			308,011,118.29
合计	370,421,607.85	35,480,000.00	85,225,000.00	-12,665,489.56	0.00	0.00	0.00			308,011,118.29

18、 投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	39,708,460.33			39,708,460.33
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	218,577.64			218,577.64
(1) 处置				
(2) 其他转出	218,577.64			218,577.64
4. 期末余额	39,489,882.69			39,489,882.69
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	16,755,106.57			16,755,106.57
2. 本期增加金额	481,463.02			481,463.02
(1) 计提或摊销	481,463.02			481,463.02
3. 本期减少金额	101,665.71			101,665.71
(1) 处置				0.00
(2) 其他转出	101,665.71			101,665.71
4. 期末余额	17,134,903.88			17,134,903.88
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	22,354,978.81			22,354,978.81
2. 期初账面价值	22,953,353.76			22,953,353.76

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

适用 不适用

其他说明

□适用 √不适用

19、 固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其它设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	176,669,986.75	298,918,607.01	27,727,594.81	20,531,412.86	523,847,601.43
2. 本期增加金额	218,577.64	13,067,103.44	772,102.62	289,692.77	14,347,476.47
(1) 购置	218,577.64	13,099,437.34	813,795.74	294,818.89	14,426,629.61
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
(4) 外币报表折算差额		-32,333.90	-41,693.12	-5,126.12	-79,153.14
3. 本期减少金额		9,906,687.68	3,470,466.92	1,749,960.01	15,127,114.61
(1) 处置或报废		9,906,687.68	3,470,466.92	1,749,960.01	15,127,114.61
(2) 转入投资性房地产					
4. 期末余额	176,888,564.39	302,079,022.77	25,029,230.51	19,071,145.62	523,067,963.29
二、累计折旧					
1. 期初余额	42,634,903.98	206,737,906.31	19,692,114.71	16,749,447.42	285,814,372.42
2. 本期增加金额	2,387,284.70	13,012,947.26	993,579.64	365,294.76	16,759,106.36
(1) 计提	2,387,284.70	13,021,054.97	1,002,073.95	368,205.81	16,778,619.43
(2) 外币报表折算差额		-8,107.71	-8,494.31	-2,911.05	-19,513.07
3. 本期减少金额		9,407,116.76	3,329,875.12	1,527,152.83	14,264,144.71
(1) 处置或报废		9,407,116.76	3,329,875.12	1,527,152.83	14,264,144.71
(2) 转入投资性房地产					
4. 期末余额	45,022,188.68	210,343,736.81	17,355,819.23	15,587,589.35	288,309,334.07
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	131,866,375.71	91,735,285.96	7,673,411.28	3,483,556.27	234,758,629.22
2. 期初账面价值	134,035,082.77	92,180,700.70	8,035,480.10	3,781,965.44	238,033,229.01

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

20、 在建工程

(1). 在建工程情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
办公楼建设	4,074,080.75		4,074,080.75	4,051,439.24		4,051,439.24
合计	4,074,080.75		4,074,080.75	4,051,439.24		4,051,439.24

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

□适用√不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

21、 无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	土地使用权	软件	交易席位费	其他	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	105,480,246.53	145,067,683.22	32,222,205.00	2,444,000.00	285,214,134.75
2. 本期增加金额		7,025,062.89	-13,295.00		7,011,767.89
(1) 购置		7,033,039.89			7,033,039.89
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 外币报表折算差额		-7,977.00	-13,295.00		-21,272.00
3. 本期减少金额		549,772.32			549,772.32
(1) 处置		549,772.32			549,772.32
4. 期末余额	105,480,246.53	151,542,973.79	32,208,910.00	2,444,000.00	291,676,130.32
二、累计摊销					
1. 期初余额	7,251,766.86	88,747,016.60	31,408,283.44	2,247,666.72	129,654,733.62
2. 本期增加金额	1,318,503.06	10,019,645.58	25,000.02	31,000.02	11,394,148.68
(1) 计提	1,318,503.06	10,024,201.00	25,000.02	31,000.02	11,398,704.10
(2) 外币报表折算差额		-4,555.42			-4,555.42
3. 本期减少金额		549,772.32			549,772.32

(1) 处置		549,772.32			549,772.32
4. 期末余额	8,570,269.92	98,216,889.86	31,433,283.46	2,278,666.74	140,499,109.98
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	96,909,976.61	53,326,083.92	775,626.54	165,333.26	151,177,020.33
2. 期初账面价值	98,228,479.67	56,320,666.62	813,921.56	196,333.28	155,559,401.13

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

22、 开发支出

适用 不适用

23、 商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置		
中原期货股份有限公司	7,268,756.37					7,268,756.37
中州国际融资有限公司	14,197,326.46		436,005.59			14,633,332.05
合计	21,466,082.83		436,005.59			21,902,088.42

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

商誉的可收回金额基于预期未来现金流量的现值所计算的使用价值来确定, 上述商誉可收回金额高于账面价值, 无需计提减值准备。

其他说明

□适用 √不适用

24、 长期待摊费用

□适用 √不适用

25、 递延所得税资产/ 递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	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
坏账准备	25,740,460.36	6,435,115.09	25,534,157.80	6,383,539.45
其他资产减值准备	5,150,000.00	1,287,500.00	5,150,000.00	1,287,500.00
可供出售金融资产减值准备	72,826,439.32	18,206,609.83	72,847,934.81	18,211,983.70
委托贷款减值准备	20,335,449.64	5,083,862.41	13,169,626.24	3,292,406.56
融出资金减值准备	17,185,666.81	3,405,647.71	14,489,140.30	3,014,018.27
买入返售金融资产减值准备	10,378,144.68	2,594,536.17	7,129,441.16	1,782,360.29
期货风险准备金	422,299.44	105,574.86	422,299.44	105,574.86
应付职工薪酬	312,175,207.60	78,043,801.91	296,565,306.32	74,141,326.58
预提费用	9,002,873.00	2,250,718.25	6,375,290.24	1,593,822.56
待结转承销收入	10,642,306.68	2,660,576.67	3,603,027.40	900,756.85
长期待摊费用	6,776,481.40	1,694,120.35	7,275,572.96	1,818,893.24
子公司间股权转让收益	12,341,223.40	3,085,305.85	12,341,223.40	3,085,305.85
固定资产折旧	678,332.52	169,583.13	542,666.00	135,666.50
其他	73,513,295.92	18,378,323.98	8,702,402.72	2,175,600.68
合计	577,168,180.77	143,401,276.21	474,148,088.79	117,928,755.39

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	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
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动	3,108,740.31	777,185.08	55,260,044.64	13,815,011.16
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动			8,418,871.88	2,104,717.97
衍生工具	378,835.56	94,708.89	270,716.80	67,679.20
其他	5,573,985.29	1,393,496.32	50,878,422.40	12,719,605.60
合计	9,061,561.16	2,265,390.29	114,828,055.72	28,707,013.93

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

26、其他资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面价值	期初账面价值
其他应收款	75,269,378.08	97,064,846.64
待摊费用	29,689,896.20	24,753,268.33
长期待摊费用	23,490,128.79	21,225,396.04
待转承销费用	5,943,473.30	5,866,243.88
委托贷款	456,276,982.62	520,133,950.00
其他	37,527,219.94	16,827,990.72
合计	628,197,078.93	685,871,695.61

27、资产减值准备变动表

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
买入返售金融资产减值准备	7,129,441.17	3,248,703.48			10,378,144.65
坏账准备	25,618,673.65	194,226.11			25,812,899.76
可供出售金融资产减值准备	83,743,240.86	806.09			83,744,046.95
持有至到期投资减值准备					
长期股权投资减值准备					
投资性房地产减值准备					
固定资产减值准备					
在建工程减值准备					
无形资产减值准备					
商誉减值准备					
融出资金减值准备	14,489,140.30	2,696,526.51			17,185,666.81
委托贷款减值准备	13,169,626.22	7,165,823.43			20,335,449.65
其他资产减值准备	5,150,000.00	-			5,150,000.00
合计	149,300,122.20	13,306,085.62			162,606,207.82

28、 短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		17,890,200.00
抵押借款	77,244,880.00	
保证借款	490,014,613.20	509,052,223.35
信用借款	520,752,000.00	134,176,500.00
合计	1,088,011,493.20	661,118,923.35

(1) 保证借款系子公司中州国际以内保外贷的形式通过中国建设银行（亚洲）股份有限公司、中国银行（澳门）有限公司借入的款项，借款期限不超过 1 年，借款年利率在 Hibor+1.3%至 Hibor+1.55%之间。

(2) 信用借款系子公司中州国际以获取信用授信额度的形式取得兴业银行股份有限公司和永隆银行有限公司的信用贷款，借款期限不超过 1 年，借款利率在 Hibor+2.2%至 Hibor+2.6%之间。

(3) 抵押借款系子公司中州国际证券以股票作为抵押，自永隆银行有限公司借款 89,000,000.00 港元（折合人民币 77,244,880.00 元），借款期限不超过 1 年，到期后自动续期，年利率 Hibor+1.6%。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

29、 应付短期融资款

单位：元币种：人民币

类型	面值	发行日期	债券期限	发行金额	票面利率	2017年6月30日	2016年12月31日
中原融易 18 号	250,000,000.00	2017年5月22日	90天	250,000,000.00	4.90%	250,000,000.00	-
中原金易 46 号	6,630,000.00	2017年6月26日	14天	6,630,000.00	4.60%	6,630,000.00	-
中原金易 47 号	1,730,000.00	2017年6月27日	28天	1,730,000.00	4.20%	1,730,000.00	-
中原金易 48 号	2,370,000.00	2017年6月28日	91天	2,370,000.00	4.50%	2,370,000.00	-
中原金易 49 号	240,000.00	2017年6月29日	63天	240,000.00	4.30%	240,000.00	-
中原融易 11 号	400,000,000.00	2015年5月21日	720天	400,000,000.00	6.10%		400,000,000.00
15 中原 01	1,400,000,000.00	2015年2月12日	2年	1,400,000,000.00	5.85%		1,399,755,009.59
中原融易 17 号	10,000,000.00	2016年11月1日	70天	10,000,000.00	3.50%		10,000,000.00
15 中原 02	2,000,000,000.00	2015年4月16日	3年	2,000,000,000.00	6.00%		2,000,000,000.00
合计	4,070,970,000.00			4,070,970,000.00		260,970,000.00	3,809,755,009.59

2017 年 6 月 30 日应付短期融资款包括期限小于 1 年（含 1 年）的收益凭证。

30、 拆入资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
银行拆入款项	350,000,000.00	
转融通融入款项	500,000,000.00	400,000,000.00
合计	850,000,000.00	400,000,000.00

31、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期末公允价值	期初公允价值

项目	为交易目的而持有的金融负债	指定以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	公允价值合计	为交易目的而持有的金融负债	指定以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	公允价值合计
其他	666,320,460.00	430,351,171.44	1,096,671,631.44		1,208,177,431.99	1,208,177,431.99
合计	666,320,460.00	430,351,171.44	1,096,671,631.44		1,208,177,431.99	1,208,177,431.99

其他说明：

其他中包括纳入合并范围结构化主体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 430,351,171.44 元。

32、 卖出回购金融资产款

(1) 按金融资产种类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
股票		
债券	10,747,853,876.54	5,607,978,821.81
融出资金债权收益权	300,000,000.00	
其他		
合计	11,047,853,876.54	5,607,978,821.81

(2) 报价回购融入资金按剩余期限分类

适用 不适用

卖出回购金融资产款的说明：

适用 不适用

33、 代理买卖证券款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
个人	8,015,734,874.30	9,109,436,271.65
机构	359,246,216.30	316,651,819.43
合计	8,374,981,090.60	9,426,088,091.08

34、 代理承销证券款

适用 不适用

35、 信用交易代理买卖证券款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
个人	847,603,402.27	936,560,863.16
机构	61,974,842.67	5,441,401.42
合计	909,578,244.94	942,002,264.58

36、 衍生金融负债

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
个股期权	557,147.00	131,955.20
合计	557,147.00	131,955.20

37、 应付款项**应付款项列示**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
开放式基金清算款	108,019,083.57	192,152,334.55
其他	32,378,887.26	15,179,852.81
合计	140,397,970.83	207,332,187.36

其他说明

□适用√不适用

38、 应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示：**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	470,370,120.05	270,548,282.44	409,075,519.61	331,842,882.88
二、离职后福利-设定提存计划		61,325,189.75	46,094,964.57	15,230,225.18
三、辞退福利	1,690,677.27	283,076.51	302,201.73	1,671,552.05
四、一年内到期的其他福利				0.00
合计	472,060,797.32	332,156,548.70	455,472,685.91	348,744,660.11

(2). 短期薪酬列示：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	399,814,969.87	210,946,882.24	349,583,555.57	261,178,296.54
二、职工福利费	1,009.63	5,999,827.95	6,000,837.51	0.07
三、社会保险费	0.01	27,830,562.28	27,812,349.55	18,212.74
其中：医疗保险费		24,741,219.53	24,725,155.68	16,063.85
工伤保险费		481,940.73	481,430.32	510.41
生育保险费	0.01	2,576,735.60	2,575,200.05	1,535.56
补充医疗保险		30,666.42	30,563.50	102.92
四、住房公积金		17,174,409.29	17,145,083.49	29,325.80
五、工会经费和职工教育经费	70,554,140.54	8,596,600.68	8,533,693.49	70,617,047.73
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	470,370,120.05	270,548,282.44	409,075,519.61	331,842,882.88

(3). 设定提存计划列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		42,830,423.80	42,796,490.29	33,933.51
2、失业保险费		3,299,877.02	3,298,474.28	1,402.74
3、企业年金缴费		15,194,888.93	-	15,194,888.93
合计		61,325,189.75	46,094,964.57	15,230,225.18

其他说明：

适用 不适用**39、 应交税费**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	871,798.34	8,246,395.50
消费税		
营业税		465.39
企业所得税	59,192,326.76	80,721,622.21
个人所得税	12,840,927.64	4,899,264.31
城市维护建设税	571,332.02	594,299.10
教育费附加	408,694.72	425,344.39
房产税	409,998.48	620,056.48
土地使用税	59,419.92	65,194.02
其他	596,346.90	902,457.56
合计	74,950,844.78	96,475,098.96

40、 应付利息适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
客户资金		
短期借款		
拆入资金	4,190,138.90	1,208,888.89
其中：转融通融入资金	4,062,500.00	1,208,888.89
应付债券	72,664,141.15	343,518,630.20
卖出回购	20,468,392.57	9,704,536.08
次级债券		
短期融资券		486,511.33
其他	453,297.84	4,557.62
合计	97,775,970.46	354,923,124.12

41、 划分为持有待售的负债适用 不适用

42、 长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	53,682,629.50	55,327,275.46
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	53,682,629.50	55,327,275.46

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

质押借款系子公司中州国际以优先股作为质押，自中国交通银行股份有限公司香港分行借款 7,984,000.00 美元（折合人民币 53,682,629.50 元），借款期限 3 年（自 2015 年 12 月 19 日至 2018 年 12 月 18 日），利率 Libor+1.8%。

43、 应付债券

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

债券类型	面值	发行日期	债券期限	发行金额	票面利率	期末余额	期初余额
13 中原债	1,500,000,000.00	2014 年 4 月 23 日	5 年	1,500,000,000.00	6.20%	1,495,255,502.86	1,494,298,598.03
16 中原 01	2,500,000,000.00	2016 年 4 月 21 日	3 年	2,500,000,000.00	4.20%	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
16 中原 02	1,500,000,000.00	2016 年 10 月 25 日	2 年	1,500,000,000.00	3.30%	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
合计	5,500,000,000.00			5,500,000,000.00		5,495,255,502.86	5,494,298,598.03

(1) 根据公司 2013 年度第五次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会《关于核准中原证券股份有限公司发行债券的批复》（证监许可[2013]1612 号）核准，公司获准公开发行面值总额不超过 15 亿元的债券，期限不超过 5 年。2014 年 4 月 23 日，公司发行债券 15 亿元，债券期限为 5 年，票面利率 6.2%。债券采用单利按年计息，每年付息一次，到期一次还本。

(2) 根据公司 2015 年度第三次临时股东大会决议，通过《中原证券股份有限公司关于公司发行境内外债务融资工具及相关授权的议案》。2016 年 4 月 21 日，公司发行 2016 年第一期次级债券，面值为 25 亿元，债券期限为 3 年，票面利率为 4.20%。2016 年 10 月 25 日，公司发行 2016 年第二期次级债券，面值为 15 亿元，债券期限为 2 年，票面利率为 3.30%。

44、 长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款：**

□适用 √不适用

45、 长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

46、 专项应付款

□适用 √不适用

47、 预计负债

□适用 √不适用

48、 递延收益

递延收益情况

适用 不适用

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**49、 其他负债**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	51,003,986.10	49,573,400.32
投资者保护基金	6,443,255.11	8,175,610.41
期货风险准备金	16,807,706.46	15,678,200.12
其他	1,907.61	
合计	74,256,855.28	73,427,210.85

50、 次级债券适用 不适用**51、 股本**适用 不适用

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	3,923,734,700.00						3,923,734,700.00

52、 其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**53、 资本公积**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	3,834,739,619.00	6,613,851.86	30,769,227.71	3,810,584,243.15
其他资本公积	7,640,189.39		74,126.06	7,566,063.33
合计	3,842,379,808.39	6,613,851.86	30,843,353.77	3,818,150,306.48

54、 库存股

□适用√不适用

55、 其他综合收益

项目	年初归属于母公司余额	本期发生额					期末归属于母公司余额
		本期所得税前发生额	减：所得税费用	减：前期计入其他综合收益当期转入损益净额	税后合计	税后归属母公司	
1、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动							
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							
2、以后将重分类进损益的其他综合收益	63,826,190.55	-58,050,609.70	-9,530,475.11	10,522,052.92	-59,042,187.51	-60,958,399.97	2,867,790.58
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							-
可供出售金融资产公允价值变动损益	30,749,850.29	-35,139,182.800	-9,530,475.110	10,522,052.920	-36,130,760.610	-48,985,504.05	-18,235,653.76
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	33,076,340.26	-22,911,426.90			-22,911,426.9	-11,972,895.92	21,103,444.34
其他							
其他综合收益合计	63,826,190.55	-58,050,609.70	-9,530,475.11	10,522,052.92	-59,042,187.51	-60,958,399.97	2,867,790.58

56、 专项储备

□适用√不适用

57、 盈余公积

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	569,624,139.02			569,624,139.02
任意盈余公积	127,389,943.61			127,389,943.61
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	697,014,082.63			697,014,082.63

58、 一般风险准备

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期计提	计提比例(%)	本期减少	期末余额
一般风险准备	599,107,697.29				599,107,697.29

交易风险准备	564,870,336.92			564,870,336.92
合计	1,163,978,034.21			1,163,978,034.21

59、未分配利润

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	891,183,507.88	1,396,746,640.39
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	891,183,507.88	1,396,746,640.39
加：本期归属于母公司所有者的净利润	133,373,517.65	306,156,189.40
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	474,771,898.70	676,984,287.00
转作股本的普通股股利		
其他减少		3,530,108.59
期末未分配利润	549,785,126.83	1,022,388,434.20

60、手续费及佣金净收入

(1) 手续费及佣金净收入情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
手续费及佣金收入	496,647,255.12	716,476,491.68
证券经纪业务	329,208,125.66	480,935,965.24
其中：代理买卖证券业务	319,507,686.00	470,621,959.54
交易单元席位租赁	2,253,604.80	4,288,005.74
代销金融产品业务	1,401,082.18	2,737,317.90
期货经纪业务	51,213,141.32	19,450,255.18
投资银行业务	35,971,134.94	125,352,852.25
其中：证券承销业务	5,818,867.94	24,932,075.46
证券保荐业务	5,629,672.88	2,345,281.73
财务顾问业务	24,522,594.12	98,075,495.06
资产管理业务	32,467,178.29	25,523,760.45
基金管理业务	1,382,474.89	410,035.93
投资咨询业务	41,025,382.26	64,264,597.99
其他	5,379,817.76	539,024.64
手续费及佣金支出	102,755,635.08	101,038,310.03
证券经纪业务	70,699,196.68	93,719,839.65
其中：代理买卖证券业务	70,424,079.57	94,428,370.87
交易单元席位租赁		
代销金融产品业务	2,485.35	2,074.99
期货经纪业务	28,627,622.74	283,502.14
投资银行业务	1,096,733.35	5,124,948.82
其中：证券承销业务	447,764.14	1,517,296.49
证券保荐业务	24,000.00	329,690.72
财务顾问业务	624,969.21	3,277,961.61
资产管理业务	2,094,859.37	1,910,019.42
基金管理业务	237,222.94	0.00
投资咨询业务		

其他		
手续费及佣金净收入	393,891,620.04	615,438,181.65
其中：财务顾问业务净收入	23,897,624.91	94,797,533.45
—并购重组财务顾问业务净收入—境内上市公司		32,555,158.15
—并购重组财务顾问业务净收入—其他	330,188.68	
—其他财务顾问业务净收入	23,567,436.23	62,242,375.30

其中：母公司资产管理业务净收入为 30,271,481.66 元，请参见（3）资产管理业务披露

（2）代理销售金融产品业务

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

代销金融产品业务	本期		上期	
	销售总金额	销售总收入	销售总金额	销售总收入
基金	463,511,290.84	1,401,082.18	730,974,109.24	1,773,091.90
银行理财产品				752,567.42
信托				211,658.58
合计	463,511,290.84	1,401,082.18	730,974,109.24	2,737,317.90

（3）资产管理业务

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	集合资产管理业务	定向资产管理业务	专项资产管理业务
期末产品数量	17	24	2
期末客户数量	16,972	24	15
其中：个人客户	16,922	1	0
机构客户	50	23	15
期初受托资金	4,623,152,127.21	6,251,871,024.13	1,040,000,000.00
其中：自有资金投入	161,902,727.95	-	380,000,000.00
个人客户	2,777,066,217.68	10,000,000.00	-
机构客户	1,846,085,909.53	6,241,871,024.13	1,040,000,000.00
期末受托资金	4,659,750,013.63	10,596,377,115.31	970,000,000.00
其中：自有资金投入	96,912,679.34	-	380,000,000.00
个人客户	3,045,697,289.28	10,000,000.00	-
机构客户	1,614,052,724.35	10,586,377,115.31	970,000,000.00
期末主要受托资产初始成本	693,236,489.73	69,876,143.00	11,570,532.77
其中：股票	74,923,131.65	19,906,983.00	-
国债	10,034,957.40	-	-
其他债券	202,818,780.26	49,969,160.00	-
基金	405,459,620.42	-	11,570,532.77
当期资产管理业务净收入	23,202,634.31	7,309,930.35	-241,083.00

手续费及佣金净收入的说明：

□适用√不适用

61、利息净收入

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	594,179,857.24	597,420,254.13

存放金融同业利息收入	121,707,679.14	173,560,776.69
其中：自有资金存款利息收入	36,521,580.22	56,809,290.46
客户资金存款利息收入	85,186,098.92	116,751,486.23
融资融券利息收入	231,103,324.46	250,664,466.44
买入返售金融资产利息收入	214,067,532.18	156,511,668.13
其中：约定购回利息收入	1,288,029.29	1,315,232.60
股权质押回购利息收入	85,003,247.14	93,876,865.34
委托贷款利息收入	27,301,321.46	16,683,342.87
其他		
利息支出	362,755,862.49	404,292,340.38
客户资金存款利息支出	17,675,218.97	24,719,925.60
卖出回购金融资产利息支出	138,533,956.50	97,432,246.61
其中：报价回购利息支出		328.23
短期借款利息支出		
拆入资金利息支出	12,475,926.75	4,250,088.97
其中：转融通利息支出	6,089,166.67	
长期借款利息支出		
应付债券利息支出	182,864,675.86	274,672,024.47
次级债券利息支出		
债券借贷业务利息支出	908,092.06	736,997.26
银行贷款利息支出	10,297,992.35	2,477,336.47
其他	0.00	3,721.00
利息净收入	231,423,994.75	193,127,913.75

62、 投资收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
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	853,032.71	11,149,352.93
处置长期股权投资产生的投资收益	26,021,736.34	
金融工具投资收益	165,128,773.60	174,108,871.90
其中：持有期间取得的收益	213,200,299.18	202,264,991.98
—交易性金融资产	191,913,237.25	177,078,444.46
—交易性金融负债	-810,000.80	-5,365,607.07
—持有至到期投资		
—可供出售金融资产	22,097,062.73	30,552,154.59
—衍生金融工具		
处置金融工具取得的收益	-48,071,525.58	-28,156,120.08
—交易性金融资产	-91,096,718.27	-30,529,377.34
—持有至到期投资		
—可供出售金融资产	44,413,272.19	1,050,633.43
—交易性金融负债	13,792.46	1,647,158.86
—衍生金融工具	-1,401,871.96	-324,535.03
-因合并结构化主体转出可供出售金融资产公允价值变动及合并结构化主体的其他持有人所应享有净资产变动	-16,512,979.55	-3,034,646.61
其他		
合计	175,490,563.10	182,223,578.22

63、 公允价值变动收益 /（损失）

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-61,776,805.49	-23,869,078.64
交易性金融负债	-6,646,760.00	-831,112.64
衍生金融工具	108,118.76	-4,107,224.00
合计	-68,315,446.73	-28,807,415.28

64、 其他业务收入

√适用□不适用

项目	本期发生额	上期发生额
租赁收入	1,745,674.85	1,744,451.95
其他收入	107,428,813.95	1,586,541.71
合计	109,174,488.80	3,330,993.66

65、 税金及附加

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	993.46	38,910,821.61	各项应税收入扣除相关费用的净额
城市维护建设税	2,840,461.20	4,516,858.81	应缴流转税税额
教育费附加	2,045,205.60	3,230,940.30	应缴流转税税额
其他	2,958,114.53	325,965.49	
合计	7,844,774.79	46,984,586.21	/

66、 业务及管理费

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资、奖金、津贴和补贴	210,946,882.24	255,336,360.98
社会保险费	89,155,752.03	94,387,952.48
租赁费	30,063,324.34	24,492,793.42
固定资产折旧费	16,652,833.99	16,136,825.06
住房公积金	17,174,409.29	11,675,827.23
无形资产摊销	11,373,704.08	10,116,765.27
咨询费	9,340,579.08	7,352,628.67
邮电通讯费	8,593,167.77	8,170,975.18
电子设备运转费	7,302,960.63	8,106,070.32
证券投资者保护基金	5,988,659.93	9,194,639.62
其他	76,707,096.58	67,904,062.23
合计	483,299,369.96	512,874,900.46

67、 资产减值损失

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	194,226.11	830,119.14
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失	806.09	19,489.80
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他	13,389,218.92	2,374,388.34
合计	13,584,251.12	3,223,997.28

68、 营业外收入

营业外收入情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	25,869.44	6,932.19	25,869.44
其中：固定资产处置利得	25,869.44	6,932.19	25,869.44
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	2,993,066.00	15,106,672.88	2,993,066.00
其他	78,393.72	14,017,856.99	78,393.72
合计	3,097,329.16	29,131,462.06	3,097,329.16

计入当期损益的政府补助

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

补助项目	本期发生金额	与资产相关/与收益相关
收财政上市公司奖补资金	2,000,000.00	与收益相关
收到金融机构支持地方经纪奖励款	50,000.00	与收益相关
收虹口区财政奖励	930,000.00	与收益相关
收政府政策补贴款	13,066.00	与收益相关
合计	2,993,066.00	

其他说明：

适用 不适用

69、营业外支出

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	325,673.91	116,150.73	325,673.91
其中：固定资产处置损失	325,673.91	116,025.73	325,673.91
无形资产处置损失		125.00	0.00
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
捐赠和赞助支出	500,500.00	1,500,000.00	500,500.00
其他	11,692,755.30	48,313.38	11,692,755.30
合计	12,518,929.21	1,664,464.11	12,518,929.21

70、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	97,387,797.13	53,672,448.13
递延所得税费用	-38,911,417.29	43,176,400.61
合计	58,476,379.84	96,848,848.74

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	226,445,247.11
按法定/适用税率计算的所得税费用	56,611,311.78
子公司适用不同税率的影响	-3,284,297.25
调整以前期间所得税的影响	112,107.22
非应税收入的影响	-4,439,321.81
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	8,981,313.45
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-150,956.10
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	646,222.55
所得税费用	58,476,379.84

其他说明：

适用 不适用

71、 其他综合收益

√适用□不适用

详见附注 55

72、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	2,993,066.00	29,104,560.68
其他业务收入	108,658,982.54	3,330,993.66
代扣代缴限售股解禁等个人所得税	6,528,856.78	119,584.61
委托贷款	98,691,143.95	13,600,000.00
存出保证金的减少	144,914,016.12	13,688,926.03
其他	61,693,981.54	136,495,182.65
合计	423,480,046.93	196,339,247.63

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
基金清算款	84,524,551.68	128,378,377.83
委托贷款	55,000,000.00	190,250,000.00
房屋租赁费	30,063,324.34	24,492,793.42
业务招待费	6,796,487.74	2,428,714.64
邮电通讯费	8,593,167.77	8,170,975.18
水电费	4,028,403.87	2,985,169.63
投资者保护基金	4,858,659.93	9,194,639.62
其他	112,626,025.75	156,416,837.64
合计	306,490,621.08	522,317,507.96

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期资产收到的现金		333,827.59
合计		333,827.59

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期资产支付的现金	299,089.87	

合计	299,089.87
----	------------

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
对少数股东减资支付的现金	560,836,148.17	
合计	560,836,148.17	

73、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	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	167,968,867.27	314,378,606.92
加：资产减值准备	13,584,251.12	3,223,997.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,134,297.01	16,725,062.55
无形资产摊销	11,373,704.08	10,116,765.27
长期待摊费用摊销	5,408,624.45	5,926,692.02
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）	-299,804.47	109,218.54
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）	68,315,446.73	28,807,415.28
财务费用（收益以“-”号填列）	-603,412.21	5,038,070.17
投资损失（收益以“-”号填列）	-93,385,103.97	-42,752,140.95
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-18,110,087.44	47,950,718.15
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-14,760,235.63	-8,685,605.88
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）	-5,019,961,456.98	1,953,786,039.28
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	4,602,363,822.68	-1,201,965,890.87
其他	629,327,075.68	-2,012,021,021.24
经营活动产生的现金流量净额	368,355,988.32	-879,362,073.48
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	11,129,949,966.29	14,952,459,723.65
减：现金的期初余额	15,187,372,218.94	17,163,076,303.99
加：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	-4,057,422,252.65	-2,210,616,580.34
--------------	-------------------	-------------------

其中：其他项明细包括：

补充资料	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净减少额	445,554,307.76	-2,012,021,021.24

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	11,129,949,966.29	15,187,372,218.94
其中：库存现金	577,243.81	658,728.02
可随时用于支付的银行存款	8,828,490,770.95	12,089,756,404.82
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
结算备付金	2,300,881,951.53	3,096,957,086.10
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	11,129,949,966.29	15,187,372,218.94
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		

其他说明：

适用 不适用

74、 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

75、 所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
交易性金融资产	4,094,770,816.16	持有作为担保物的证券
可供出售金融资产	175,802,250.00	持有作为担保物的证券
合计	4,270,573,066.16	/

76、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目:

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
货币资金			
其中：美元	2,509,843.65	6.77440	17,002,684.82
港币	474,263,633.70	0.86792	411,622,892.96
澳元	47,219.39	5.20990	246,008.30
其他			
结算备付金			
其中：美元	1,045,128.76	6.77440	7,080,120.27
港币	469,105.56	0.86792	407,146.10
存出保证金			
其中：港币	19,703,675.59	0.86792	17,101,214.12
应收账款			
其中：港币	7,284,848.57	0.86792	6,322,665.77
其他应收款			
其中：港币	7,607,769.36	0.86792	6,602,935.18
代理买卖证券款			
其中：美元	2,370,740.91	6.77440	16,060,347.22
港币	52,534,088.71	0.86792	45,595,386.28
信用代理买卖证券款			
其中：港币	91,665,117.54	0.86792	79,557,988.82
应付账款			
其中：港币	10,992,593.22	0.86792	9,540,691.51
其他应付款			
其中：港币	4,394,328.64	0.86792	3,813,925.71
应付职工薪酬			
其中：港币	8,259,334.25	0.86792	7,168,441.38
短期借款			
其中：港币	1,253,585,000.00	0.86792	1,088,011,493.20
长期借款			
其中：美元	7,984,000.00	6.77440	53,682,629.50

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√适用 □不适用

境外经营实体的外币资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。外币利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率或近似的汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下“其他综合收益—外币报表折算差额”项目列示。

77、 套期

适用 不适用

78、 政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

79、 其他

适用 不适用

八、资产证券化业务的会计处理

适用 不适用

九、合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

(2). 合并成本

适用 不适用

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

纳入合并结构化主体的范围变动

公司对担任结构化主体的管理人或投资顾问，且持有产品份额的结构化主体，综合考虑公司拥有的投资决策权、可变回报的敞口及运用投资决策权影响可变回报等因素后，将公司拥有控制权的结构化主体纳入合并报表范围。

于 2017 年 6 月 30 日，公司将 6 个结构化主体纳入合并范围。报告期内新增 1 个结构化主体（中原期货-麒麟 2 号资产管理计划）纳入合并范围，减少 6 个结构化主体（天弘一中原稳健 1 号资产管理计划、天弘一中原稳健 2 号资产管理计划、天弘一中原稳健 3 号资产管理计划、天弘一中原稳健 4 号资产管理计划、中原证券炎黄一号精选基金集合资产管理计划、中原证券长升 2 号量化集合资产管理计划）。

6、 其他

适用 不适用

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用□不适用

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	
中原期货	郑州市	郑州市	期货经纪	51.357		非同一控制 企下业合并
中鼎开源	郑州市	北京市	股权投资等	100		新设
中证开元	洛阳市	洛阳市	股权投资管理		21	新设
豫新投资	上海市	上海市	投资管理		51.357	新设
中州禾富	北京市	北京市	投资管理		51	新设
中州基石	郑州市	郑州市	资产管理		100	新设
股权中心	郑州市	郑州市	股权投资等	35		新设
中州蓝海	郑州市	郑州市	另类投资	100		新设
中州汇联	深圳市	深圳市	金融中介服务		60	新设
中州国际	香港	香港	投资控股	100		新设
中州咨询	深圳市	深圳市	暂无业务		100	新设
中州国际控股	香港	BVI	控股公司		100	新设
中州国际金融集团	香港	开曼群岛	投资控股		48	新设
中州金融控股	香港	BVI	控股公司		100	新设
中州国际证券	香港	香港	证券经纪		100	新设
中州国际投资	香港	香港	投资咨询		100	新设
中州国际期货	香港	香港	暂无业务		100	新设
中州国际财务	香港	香港	暂无业务		100	新设
中州国际资产管理	香港	香港	资产管理		100	新设
中州国际融资	香港	香港	投资银行		100	非同一控制 下企业合并

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

公司对担任结构化主体的管理人或投资顾问，且持有产品份额的结构化主体，综合考虑公司拥有的投资决策权、可变回报的敞口及运用投资决策权影响可变回报等因素后，将公司拥有控制权的结构化主体纳入合并报表范围。

(2). 重要的非全资子公司

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
中原期货	48.643	7,161,700.36	9,631,389.06	194,596,838.3

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用√不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称	期末余额		期初余额	
	资产合计	负债合计	资产合计	负债合计
中原期货	1,162,080,518.42	762,029,455.98	1,292,032,689.76	886,386,301.28

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
中原期货	143,812,424.16	14,722,982.46	14,204,673.96	-39,650,557.50	30,737,688.16	9,124,067.85	9,410,257.35	46,038,836.32

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明:

适用 不适用

中鼎开源于2017年6月28日召开2017年度第四次临时股东大会,本次减资的价格为每1元注册资本1.17元,同意以该价格向减资股东核算退款。中鼎开源少数股东减资后,公司对中鼎开源的股权比例由64.86%增至100%。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响:

适用 不适用

单位:元币种:人民币

中鼎开源	
购买成本/处置对价	
--现金	567,450,000.00
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	567,450,000.00
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	536,680,772.29
差额	30,769,227.71
其中:调整资本公积	30,769,227.71

调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
联营企业：		
投资账面价值合计	308,011,118.29	370,421,607.85
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	27,696,421.10	11,149,352.93
--其他综合收益		
--综合收益总额	27,696,421.10	11,149,352.93

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

单位：元币种：人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期末确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
太平基金管理有限公司		79,710.40	79,710.40

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用√不适用

4、重要的共同经营

□适用√不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

√适用□不适用

本公司未纳入合并范围的结构实体主要包括集合和定向资产管理计划、信托计划、理财产品和投资基金。

截至 2017 年 6 月 30 日及 2016 年 12 月 31 日，由本公司管理的未纳入合并范围的集合和定向资产管理计划的资产总额分别为人民币 15,949 百万元及人民币 10,986 百万元。

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司于未纳入合并范围的结构实体持有的权益包括分类为可供出售金融资产及交易性金融资产的投资，以及记作其他流动资产的应收管理费、佣金。有关账面价值及最大风险敞口如下：单位：千元币别：人民币

	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
可供出售金融资产	676,704	769,455
交易性金融资产	152,103	885,106
其他流动资产	34,752	31,480
合计	863,559	1,686,041

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司并未且无意向这些未纳入合并范围的结构实体提供任何财务支持。

6、其他

□适用√不适用

十一、与金融工具相关的风险

√适用□不适用

与金融工具相关的风险情况请参见本节附注十七、“风险管理”。

十二、公允价值的披露**1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益				

的金融资产				
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资	702,229,604.00	4,300,647,625.16		5,002,877,229.16
(2) 权益工具投资	440,602,801.27	417,294,080.62		857,896,881.89
(3) 衍生金融资产	462,103,446.89		239,959,344.71	702,062,791.60
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资			900,276,543.40	900,276,543.40
(2) 权益工具投资				
(3) 其他			128,427,872.56	128,427,872.56
(二) 可供出售金融资产				
(1) 债务工具投资	666,718,749.79	362,148,590.54		1,028,867,340.33
(2) 权益工具投资	265,819,692.57	175,486,244.87		441,305,937.44
(3) 其他	15,291,698.44	173,917,237.36	1,318,536,696.75	1,507,745,632.55
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	2,552,765,992.96	5,429,493,778.55	2,587,200,457.42	10,569,460,228.93
(五) 交易性金融负债		666,320,460.00		666,320,460.00
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债			430,351,171.44	430,351,171.44
(七) 衍生金融负债	557,147.00			557,147.00
持续以公允价值计量的负债总额	557,147.00	666,320,460.00	430,351,171.44	1,097,228,778.44
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用□不适用

活跃市场交易的金融工具的公允价值根据财务报告日的市场报价确定。倘若从交易所、经销商，及时及定期获得报价，且该等报价反应实际及定期发生的以公平磋商为基准的市场交易，一个市场则被视为活跃。以财务报告日的收盘价确定公允价值，此类工具被纳入第一层次，纳入第一层次的工具主要包括被列为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产中的上海证券交易所和深圳证券交易所交易证券。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用□不适用

并非于活跃市场买卖之金融工具，其公允价值采用估值技术厘定。该等估值技术充分使用可获得的可观察市场数据，并尽可能不依赖实体特定估计。倘按公允价值计量一项工具所需的所有主要输入参数均可观察获得，则该项工具栏入第二层级。

就权益类证券而言，如于报告日期无成交市价，且最近交易日后经济环境发生重大变化，则采用估值技术确定公允价值。对于在首次公开发售或配售中获得的受限制股份，亦以估值技术确定公允价值。

对于在全国中小企业股份转让系统上市的证券，因交易频率较低，其公允价值是以资产负债表日的收盘价为基础，并按估值技术进行调整。该调整是基于一个潜在最大损失，其中潜在最大损失是基于一定期间内利率、股票价格和汇率的变动而确定的置信水平，上述参数均是可观测的。

就债权类证券而言，如于报告日期无成交市价，且最近交易日后经济环境发生重大变化，则采用估值技术确定公允价值。

就于银行间债券市场及场外柜台市场交易的债权类证券而言，包括政府债券、公司债券、商业票据、特种金融票据、央行票据及其他固定收益债权类证券，使用估值技术厘定公允价值。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用□不适用

金融工具	公允价值层级	估值技术及主要输入参数	重要不可观察输入参数	不可观察输入参数与公允价值的关系
理财产品	第三层级	用基于预期可收回金额估计的未来现金流量，按反映管理层对预期风险水平最佳估计的贴现率贴现现金流量	预期未来现金流量预期收回日期与预期风险水平对应的贴现率	未来现金流量越高，公允价值越高到期日期越早，公允价值越高贴现率越低，公允价值越高
信托计划	第三层级	用基于预期可收回金额估计的未来现金流量，按反映管理层对预期风险水平最佳估计的贴现率贴现现金流量	预期未来现金流量预期收回日期与预期风险水平对应的贴现率	未来现金流量越高，公允价值越高到期日期越早，公允价值越高贴现率越低，公允价值越高
私募可转换债券	第三层级	用基于预期可收回金额估计的未来现金流量，按反映管理层对预期风险水平最佳估计的贴现率贴现现金流量期权定价模型	预期未来现金流量预期收回日期与预期风险水平对应的贴现率股价波动率	未来现金流量越高，公允价值越高到期日期越早，公允价值越高贴现率越低，公允价值越高股价波动越大，公允价值越高

指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	第三层级	用基于预期应付金额估计的未来现金流量，按反映管理层对预期风险水平最佳估计的贴现率贴现现金流量	预期未来现金流量预期付款日期与预期风险水平对应的贴现率	未来现金流量越高，公允价值越高付款日期越早，公允价值越高贴现率越低，公允价值越高
--------------------------	------	--	-----------------------------	--

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

√适用 □不适用

	以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	可供出售金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
2016/12/31	514,819,039.87	338,203,099.00	1,208,177,431.99
增加	537,365,971.75	1,223,359,146.58	28,489,066.74
减少	23,480,595.66	243,025,548.83	-806,315,327.29
2017/6/30	1,028,704,415.96	1,318,536,696.75	430,351,171.44
本年损益影响合计	1,045,788.49	3,140,276.24	-6,646,760.00
本年其他综合收益影响合计	18,411,566.43	6,387,252.79	-6,646,760.00

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

□适用 √不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

√适用 □不适用

除以上以公允价值计量的金融资产和金融负债外，公司持有的其他不以公允价值计量的金融资产和金融负债，如非上市股权投资等，根据公司会计政策规定的计量属性进行计量。

9、其他

□适用 √不适用

十三、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	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 (%)
河南投资集团	郑州市	投资管理	1,200,000.00	20.975%	20.975%

本企业最终控制方是河南投资集团

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注十、“在其他主体中的权益”

适用 不适用

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

5、关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
公司与河南投资集团的董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员	提供代理买卖证券服务	34,763.07	69,664.70
中原信托有限公司	提供资产管理服务	1,424,020.34	

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**适用 不适用**(7). 关键管理人员报酬**适用 不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	769.35	459.03

(8). 其他关联交易适用 不适用**6. 关联方应收应付款项****(1). 应收项目**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	河南天地酒店有限公司			844,769.00	

(2). 应付项目适用 不适用**7. 关联方承诺**适用 不适用**8. 其他**适用 不适用

十四、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十五、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

经营租赁承诺

以本集团为承租人，不可撤销经营租约安排下有关房屋的未来最低租金付款总额如下：

单位：千元

	2017年6月30日
1年以内	53,105
1至3年	73,665
3年以上	18,548
合计	145,318

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

鹤壁分公司经理违规代销金融产品，2017年5月24日，本公司收到河南证监局下达的行政监管措施决定书。截至2017年6月30日，本公司已赔付投资者共计金额11.62百万元，并正在根据行政监管措施决定书进行整改。

2016年，由于融资融券业务致使本公司与一名客户发生一起涉诉案件。于2017年6月30日，涉案金额为人民币1.08百万元的案件已经由法院二审终审判决，驳回原告的诉讼请求。

于2015年及2016年，由于前员工伪造印章签订融资租赁合同，致使本集团发生三起涉诉案件。截至2017年6月30日，与上海澳绰、中金高盛两起融资租赁合同纠纷案件已裁定中止仲裁程序，涉案金额约为人民币2.26百万元；与中合盟达融资租赁合同纠纷案件目前处于上诉阶段，涉案金额约为人民币11.67百万元。

本公司根据外部律师意见，认为以上案件发生不利判决的可能性较小，预期不会对公司的财务状况、经营业绩及现金流量产生重大不利影响。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十六、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	286,432,633.10
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

(1) 子公司增资

2017年7月20日和2017年8月11日，公司向注册于郑州的全资子公司中州蓝海投资管理有限公司增资合计人民币4.55亿元。

(2) 参股设立资产管理公司

2017年7月12日，公司董事会通过决议，和其他投资者共同出资设立河南资产管理有限公司，投资人民币5亿元，获取10%的股权及投票权。河南资产管理有限公司位于河南省郑州市，其主要经营资产管理业务。本公司将其作为联营企业核算。2017年8月2日，公司董事会通过决议，将实际出资人变更为中州蓝海。于2017年8月3日，中州蓝海与其他出资人订立出资协议。

(3) 提供担保

2017年7月12日，公司董事会审议通过决议，同意对豫新投资管理(上海)有限公司提供不超过1亿元的担保承诺。截至本报告日期，担保尚未实施。

(4) 发行次级债

2017年7月26日，公司发行15亿元次级债券，年化利率5.15%，期限3年。

十七、风险管理

1、风险管理政策及组织架构

(1). 风险管理政策

适用 不适用

公司秉承“诚信、稳健、创新、高效”的理念，不断探索新的风险管理模式和方法，以确保公司长期稳健发展。公司经营中主要面临信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险及合规风险等。针对以上风险，公司已采取了以下对策和措施防范风险。

(2). 风险治理组织架构

适用 不适用

公司注重对风险的防范与控制，坚持“规范发展、稳健经营”的指导思想，严格按照《公司法》、《证券法》及中国证监会相关规章制度的要求，建立了四层架构的风险控制与管理体系。

公司施行自上而下的矩阵式风险识别、评估和控制，建立了履行风险识别和评估的四层级风险控制体系：

第一层次：董事会、监事会

董事会是公司风险控制的最高层次，对建立公司合规有效的风险控制环境负最终责任。董事会负责制定公司的总体风险控制目标、风险控制政策和内部控制制度，完善公司的治理结构和分级授权制度，为公司的具体风险控制工作指明方向、给定范围并授予相关管理部门执行权力。

监事会以防范法律法规风险和财务监督为核心，对公司董事、高级管理人员及相关责任人员在风险控制环节的尽职情况进行监督，保护公司资产安全，降低公司经营过程中的法律和财务风险，维护公司及股东的合法权益。

第二层次：风险控制委员会、审计委员会及经理层

风险控制委员会、审计委员会及经理层为风险控制的第二层次，负责提交风险控制委员会年度报告；审议风险控制策略和重大风险控制解决方案；审议重大决策、重大风险、重大事件和重要业务流程的判断标准以及重大决策的风险评估报告；审议风险管理总部提交的风险控制评价报告；审议风险控制组织机构设置以及职责方案；董事会授权的其他事宜。

第三层次：合规管理总部（法律事务总部）、风险管理总部、稽核审计总部

公司风险控制的第三个层次为合规管理总部（法律事务总部）、风险管理总部、稽核审计总部组成的事前、事中和事后全面风险管理的协同工作机制。

合规管理总部（法律事务总部）协助合规总监拟定合规政策和合规管理制度，并协助推动合规政策与制度的落实，为公司经营管理层及各部门、业务线和分支机构提供合规建议及咨询，并对其经营管理活动的合法合规性进行监督；督导公司各部门、业务线和分支机构根据法律法规和准则的变化，评估、制定、修改、完善内部管理制度和业务流程；对公司内部管理制度、重大决策、新产品、新业务及重要业务活动等进行事前合规审查；履行向监管部门定期和临时的报告义务等，负责控制公司及相关业务法律风险等。

风险管理总部按照董事会制定的风险控制目标和政策开展风险控制工作；负责向公司风险控制委员会提交风险控制政策、风险控制目标、内部控制制度等风险控制环境的调整建议；不断建立并完善公司的整体风险控制机制，识别、评估、监控公司业务和交易中的主要风险，并在此基础上建立健全风险政策、风险识别、风险评估、风险监控、风险报告及反馈流程，建立与各部门和分支机构之间在风险控制方面的沟通机制；拟订公司的风险管理制度并审定相关的风险管理制度、风险管理流程和风险控制指标。

稽核审计总部全面负责内部稽核，组织对公司各部门进行全面稽核，监督内部控制制度执行的情况，防范各种道德风险和政策风险，协助公司对突发事件进行核查。

第四层次：各业务、管理部门及各分支机构

风险控制的第四层次为公司各业务、管理部门及各分支机构的一线风险控制系统。其风险控制职责为制订本部门的内部控制制度和风险控制措施，负责做好本部门的风险控制工作，并根据风险情况及时向风险管理总部、合规管理总部（法律事务总部）通报。

2、信用风险

√适用□不适用

信用风险是指因借款人或交易对手未履行合约责任而带来损失的风险。

公司的信用风险主要来自以下几个方面：一是代理客户买卖证券及进行期货等衍生品交易时，若公司没有提前要求客户缴足交易保证金，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，公司可能因代客户进行结算而造成损失；二是债券投资的信用风险，即所投资债券之发行人或交易对手出现违约，导致资产损失和收益变化的风险；三是应收款项的坏账风险，指债务人无法偿还资金，应收款项不能收回的风险；四是融资融券、约定购回式、股票质押交易等业务的信用风险，指由于客户未能履行合同约定而给公司带来损失的风险。

公司在代理客户进行证券交易时以全额保证金方式结算，在很大程度上控制了与公司代理证券买卖交易业务相关的结算风险。

对于债券投资的信用风险，公司在进行债券投资时主要投资于高信用等级的产品，并在投资后密切跟踪投资对象的经营情况和信用评级变化；在交易对手选择上，多选择信用良好的交易对手；在交易方式上，基本选用券款对付方式。截至 2017 年 6 月 30 日，按公允价值计算，公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产中债券投资的比例为 62.07%，主要为高信用等级的债券，公司因交易对手违约的整体风险较小。

对于应收款项的信用风险，公司已根据债务人的经营情况、现金流量情况和坏账准备政策，充分计提了坏账准备，对公司利润及现金流量影响较小。

融资融券、约定购回式、股票质押交易等业务的信用风险主要涉及客户提供虚假资料、未及及时足额偿还负债、持仓规模及结构违反合同约定、交易行为违反监管规定、提供的担保物资产涉及法律纠纷等。保证金类业务的信用风险控制主要通过客户风险教育、征信、授信、逐日盯市、客户风险提示、强制平仓、司法追索等方式实现。

最大信用风险敞口：

单位：千元（整数）

项目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
货币资金	8,828,491	12,089,757
结算备付金	2,300,882	3,096,957
融出资金	5,555,593	6,119,265
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,432,644	6,297,078
买入返售金融资产	11,612,421	5,911,696
应收款项	51,353	43,497

项目	2017年6月30日	2016年12月31日
存出保证金	345,164	490,078
应收利息	431,561	397,345
可供出售金融资产	2,448,224	868,523
其他资产	526,350	612,034
合计	38,532,683	35,926,230

3、流动风险

√适用 □不适用

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。

公司建立了内部风险报告制度，使公司及时掌握各业务及分支机构经营中的流动性风险情况，并采取措施，促进公司各业务和各分支机构安全稳健地持续经营。

由于公司的流动资产绝大部分为银行存款及结算备付金，因此对融资承诺或客户取款需求具有较强的支付能力。公司始终坚持资金的统一运作和管理，不断加强资金管理体系的建设，资金的筹集和运用需要经过授权管理人及资金运营总部的审批，规模较大的资金运作需要公司股东大会、董事会决策。针对公司业务发展、债务到期偿还，加强大额资金的实时监控及管理，以实现资金集中分配及协调，通过进入银行间市场、资本市场，以资金拆借、债券回购、转融资、获得银行授信、发行短期融资券、短期证券公司债、公司债、次级债、IPO、再融资及开发其他流动性的不同来源等形式，及时满足公司流动性需要。2017年上半年公司采用以净资本、流动性覆盖率和净稳定资金率为基础的监控体系，对风险控制指标进行监控，并使用压力测试评估业务活动对净资本、流动性覆盖率和净稳定资金率等风险控制指标的影响。

公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务到期期限分析如下：

单位：千元（整数）

非衍生金融负债	2017年6月30日						
	即期	1个月以内	1-3个月	3个月至1年	1年至5年	5年以上	合计
短期借款	-	-	413,073	691,629	-	-	1,104,703
应付短期融资款	-	8,377	255,659	-	-	-	264,036
应付债券	-	-	-	247,500	5,747,500	-	5,995,000
衍生金融负债	557	-	-	-	-	-	557
拆入资金	-	852,212	-	-	-	-	852,212
卖出回购金融资产款	-	10,761,911	-	303,040	-	-	11,064,951
代理买卖证券款、 信用代理买卖证券款	9,284,559	-	-	-	-	-	9,284,559
长期借款	-	-	-	-	57,228	-	57,228

公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	666,778	27,165	127,262	279,379		1,100,584
其他流动负债	533,034	-	-	-	-		533,034
合计	9,818,150	12,289,278	695,897	1,369,431	6,084,107		30,256,864

非衍生金融负债	2016年12月31日						
	即期	1个月以内	1-3个月	3个月至1年	1年至5年	5年以上	合计
短期借款			304,555	361,934			666,489
应付短期融资款		10,066		448,131			458,197
应付债券			1,409,873	2,035,178	6,047,060		9,492,111
衍生金融负债	132						132
拆入资金		402,034					402,034
卖出回购金融资产款		4,774,106	849,697				5,623,803
代理买卖证券款、信用代理买卖证券款	860,277	9,507,813					10,368,090
长期借款					58,982		58,982
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		26,111	56,735	863,440	281,960		1,228,246
其他流动负债	732,965						732,965
合计	1,593,374	14,720,130	2,620,860	3,708,683	6,388,002		29,031,049

4、市场风险

√适用 □不适用

市场风险是指所持有的金融工具的公允价值因市场价格不利变动而发生的风险，包括股票及衍生品、利率风险、价格风险、汇率风险等。由于公司主要持有头寸是属于自营投资，因此股票及衍生品价格风险和利率风险对投资业务影响较大。

在市场风险方面，公司遵循稳健、审慎的原则，准确定义、统一测量和审慎评估公司承担的市场风险。公司对于方向性投资业务坚持风险可控、规模适中的风险管理策略，承担适度规模的风险头寸。

(1) 利率风险

利率风险是指公司的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。公司受市场利率变动影响的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。

公司利用敏感性分析作为监控利率风险的主要工具。在其他变量不变的假设条件下，采用敏感性分析衡量利率发生变化时，可能对利润总额和股东权益产生的影响。公司主要的利率敏感性资产和负债的币种和期限结构基本匹配，公司的债券投资主要以买入持有稳健策略和利差套利策略为主，对自营业务放大倍数、债券评级、久期进行控制，以防范和降低利率风险。

公司金融资产及金融负债其合同约定重新定价日或到期日(以较早者为准)之前的剩余期限:

单位:千元(整数)

项目	2017年6月30日						
	1个月以内	1-3个月	3个月至1年	1年至5年	5年以上	不计息	合计
货币资金	8,718,491	110,000				577	8,829,068
结算备付金	2,300,882						2,300,882
融出资金	58,519	449,436	4,625,716			421,921	5,555,593
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	753,492	649,200	1,733,776	1,634,255	927,941	864,172	6,562,837
买入返售金融资产	8,413,646	555,327	1,712,854	930,593			11,612,421
存出保证金	345,164						345,164
可供出售金融资产	40,555	1,088,900	282,601	543,626	546,741	587,130	3,089,553
其他资产	14,861	162,632	254,034	24,750		552,987	1,009,264
金融资产小计	20,645,611	3,015,495	8,608,982	3,133,224	1,474,682	2,426,787	39,304,781
应付短期融资款	8,360	252,610					260,970
短期借款		406,694	681,317				1,088,011
拆入资金	850,000						850,000
衍生金融资产						557	557
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	666,320					430,351	1,096,672
卖出回购金融资产款	10,747,854		300,000				11,047,854
代理买卖证券款、信用代理买卖证券款	8,543,648					740,911	9,284,559
应付债券				5,495,256			5,495,256
长期借款				53,683			53,683
其他负债						533,034	533,034
金融负债小计	20,816,182	659,304	981,317	5,548,938		1,704,853	29,710,595
利率敏感度缺口	-170,572	2,356,191	7,627,665	-2,415,714	1,474,682	721,934	8,872,252

项目	2016年12月31日						
	1个月以内	1-3个月	3个月至1年	1年至5年	5年以上	不计息	合计

项目	2016年12月31日						
	1个月以内	1-3个月	3个月至1年	1年至5年	5年以上	不计息	合计
货币资金	11,809,756	100,000	180,000			659	12,090,415
结算备付金	3,096,957						3,096,957
融出资金	308,128	862,484	4,948,654				6,119,266
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,044,206	575,274	1,490,914	1,719,735	2,377,807	829,159	8,037,095
买入返售金融资产	3,577,793	555,018	1,102,181	676,704			5,911,696
存出保证金	490,078						490,078
可供出售金融资产	68,000	145,676	255,360	443,457		1,669,445	2,581,938
其他资产	4,240	41,333	449,812	24,750		534,142	1,054,277
金融资产小计	20,399,158	2,279,785	8,426,921	2,864,646	2,377,807	3,033,405	39,381,722
应付短期融资款	10,000	1,400,000	2,399,755				3,809,755
短期借款		303,686	357,433				661,119
拆入资金							
衍生金融资产						132	132
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债						1,208,177	1,208,177
卖出回购金融资产款	4,767,085	840,893					5,607,978
代理买卖证券款、信用代理买卖证券款	9,507,813					860,277	10,368,090
应付债券				5,494,299			5,494,299
长期借款				55,327			55,327
其他负债						732,966	732,966
金融负债小计	14,284,898	2,544,579	2,757,188	5,549,626		2,801,552	27,937,843
利率敏感度缺口	6,114,260	-264,794	5,669,733	-2,684,980	2,377,807	232,156	11,212,026

价格风险主要为证券市场波动导致股票等证券产品价格的不利变动而使公司表内和表外业务发生损失的风险。该项风险在数量上表现为交易性金融工具的市价波动同比例影响公司的利润变动，可供出售金融工具的市价波动同比例影响公司的股东权益变动。

受经营模式、业务范围和金融产品数量等因素的制约，我国证券公司的经营状况与证券市场行情及其走势有较强的关联性，如果证券市场行情下跌，证券公司的承销、自营、经纪和资产管理等业务的经营难度将会增大，盈利水平将下降。证券市场行情受国民经济发展速度、宏观经济政策、利率及投资心理等诸多因素影响，存在一定的不确定性，公司存在因证券市场波动而导致收入和利润不稳定的风险。

公司为降低公司经营业绩对市场的依赖度，加快非经纪业务发展，公司继续稳健推进投行业务；积极推进公司资本中介业务和资产管理业务，对相关风险管理办法进行了有针对性的修订和完善。针对自营业务，公司建立了完善的风险控制制度和完备高效的自营投资决策体系，自营业务的投资决策、交易执行、资金清算等职能相互分离，对自营业务的证券持仓、盈亏状况、风险状况和交易活动进行实时监控，重点防范自营业务的规模失控、超越授权、帐外自营、操纵市场、内幕交易等风险，确保自营业务各项风险指标符合监管指标的要求，并控制在公司可承受范围内。

以下敏感度分析，假设所有其他变量维持不变的情况下，股票、基金、可转换债券、衍生工具和集合资产管理计划的价格上升或下降 10%，对所得税前利润及所得税前其他综合收益的影响，下述正数表示所得税前利润及所得税前其他综合收益增加，负数表示所得税前利润及所得税前其他综合收益减少。

单位：千元（整数）

项目	2017 年 1-6 月		2016 年 1-6 月	
	利润总额	其他综合收益	利润总额	其他综合收益
上升 10%	160,951	54,368	85,811	164,090
下降 10%	-160,951	-54,368	-85,811	-164,090

（3）汇率风险

汇率的波动会给公司带来一定的汇兑风险。截至 2017 年 6 月 30 日，公司外币资产、外币负债折合人民币占总资产、总负债的比例较小，由于外币在公司资产负债及收入结构中所占比例较低，公司认为汇率风险对公司目前的经营影响较小。

5、操作风险

操作风险指由于人员、内部程序、系统的不完善或失误，以及企业外部事件冲击而给公司带来损失的风险。

公司强调业务规模、获利与风险管理能力的匹配，不因对利润的追求而牺牲对操作风险的管控。公司强调在稳健控制操作风险的前提下开展各项证券公司业务。在成本允许的情况下，公司将持续强化操作风险管理体系，落实内部控制制度。通过强化内控机制，达到既定业务收入下操作风险的最小化。2017 年上半年公司采取梳理内部流程、加强业务检查、加大问责力度等控制措施，加强操作风险的管理。

报告期内，公司加强规章制度、业务流程建设，对重要业务环节和制度框架进行梳理，对业务流程中不适应管理需要及运作要求的方面进行完善和修正；同时，公司稽核审计总部协同合规管理总部和风险管理总部，加大各业务监督检查力度，有效规避部分由于操作不规范、不标准或部门间缺乏协调机制而引起的操作性风险。报告期内，公司未发生重大操作风险事件。

6、合规风险

合规风险是指因公司或其工作人员的经营管理或执业行为违反法律、法规或准则而使公司受到法律制裁、被采取监管措施、遭受财产损失或声誉损失的风险，严重时会使公司失去一项或多项业务资格。

公司的合规风险包括经纪业务中的违规操作风险，如接受客户全权委托、聘用无证券执业资格的人员从事营销活动，自营业务和资产管理业务中的单只持股超过监管规定比例等，投资银行业务中的保荐人未履行尽职调查义务等，投资咨询业务中的对外投资咨询活动未履行报备手续等。

针对合规风险，公司建立了合规管理的组织架构和制度体系，有序开展各项合规管理工作，主要通过合规检查、咨询审查、合规监测、合规督导、合规培训等手段对合规风险实施有效管控。同时，通过建立较为完善的多层次反洗钱组织体系，实现了反洗钱工作的有序开展；为了保证各项业务的顺利开展，防止内幕交易和管理利益冲突，公司建立了较为完善的信息隔离墙管理体系。报告期内，公司未发生重大合规风险。

十八、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

公司员工在参加社会基本养老保险的基础上参加公司依据国家企业年金制度的相关政策建立的企业年金计划。公司年金所需费用由企业和职工共同缴纳。公司缴费每年不超过公司上年度工资总额的 1/12。公司和参加人个人缴费之和不超过公司上年度工资总额的 1/6。公司缴费比例与公司上年每股收益挂钩。

上年每股收益（元）	缴费比例
<0.05	0
[0.05, 0.06)	4%
[0.06, 0.07)	5%
[0.07, 0.08)	6%
[0.08, 0.09)	7%
[0.09, 0.1)	8%
0.1及以上	8.33%

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。经营分部，是指公司内同时满足下列条件的组成部分：该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息，分部间转移价格参照市场价格确定。

公司的报告分部按照业务类型的不同，主要划分为：证券经纪业务分部、证券投资业务分部、投资银行业务分部、融资融券业务分部、资产管理业务分部、期货经纪业务分部、直接投资业务分部、总部及其他分部。

(2). 报告分部的财务信息

√适用□不适用

单位：千元币种：人民币

项目	证券经纪业务	证券投资业务	投资银行业务	融资融券业务	资产管理业务	期货经纪业务	直接投资业务	总部及其他	海外业务	分部间抵消	合计
一、营业收入	274,314.45	-28,709.49	23,182.51	154,087.84	31,601.32	142,106.53	73,383.26	163,246.24	75,083.41	-66,027.44	842,268.63
手续费及佣金净收入	272,615.98	0.00	23,182.51	19,571.73	31,779.58	24,544.20	7,256.70	1,279.95	15,012.20	-1,351.23	393,891.62
投资收益	0.00	39,960.19	0.00	0.00	-183.98	727.73	42,579.11	115,120.46	41,320.40	-64,033.35	175,490.56
公允价值变动收益	0.00	3,014.65	0.00	0.00	0.00	133.96	-110.66	-72,676.12	1,322.72	0.00	-68,315.45
其他收入	1,698.48	-71,684.33	0	134,516.11	5.72	116,700.64	23,658.11	119,521.94	17,428.09	-642.86	341,201.90
二、营业支出	195,267.03	26,362.12	45,681.71	11,746.20	9,660.82	122,687.99	25,102.81	135,428.47	36,444.63	-1,979.99	606,401.79
三、营业利润	79,047.42	-55,071.61	-22,499.19	142,341.64	21,940.50	19,418.53	48,280.45	27,817.77	38,638.80	-64,047.46	235,866.85
四、资产总额	9,200,600.65	11,848,260.70	31,063.86	797,128.16	31,649.16	1,220,385.29	2,371,262.68	17,448,882.57	2,251,870.82	-3,880,092.06	41,321,011.83
五、负债总额	8,841,313.32	11,822,445.92	53,564.70	512,937.77	4,840.45	770,382.81	23,792.04	6,697,243.93	1,325,489.54	-136,057.17	29,915,953.31

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明：

适用 不适用

7、 租赁

适用 不适用

8、 期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

适用 不适用

9、 以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	8,037,095,626.37	-61,776,805.49			7,591,541,318.61
2、衍生金融资产					
3、可供出售金融资产	2,524,113,797.94		-54,929,737.56	806.09	2,977,918,910.32
金融资产小计	10,561,209,424.31	-61,776,805.49	-54,929,737.56	806.09	10,569,460,228.93
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
上述合计	10,561,209,424.31	-61,776,805.49	-54,929,737.56	806.09	10,569,460,228.93
金融负债	1,208,309,387.19	-6,538,641.24			1,097,228,778.44

10、 外币金融资产和金融负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	487,983,739.87	1,322,726.24			717,681,050.83
2、衍生金融资产					
3、应收款项	1,961,687.26				6,322,665.77

4、可供出售金融资产	98,732,545.31		-10,152,312.47		400,682,762.70
5、持有至到期投资					
金融资产小计	588,677,972.44	1,322,726.24	-10,152,312.47		1,124,686,479.30

11、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

12、其他

适用 不适用

十九、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：1 币种：CNY

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-299,804.47	主要为固定资产处置损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,993,066.00	主要为财政奖补资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,114,861.58	主要为赔偿款
所得税影响额	2,356,257.90	
少数股东权益影响额	-3,431.56	
合计	-7,068,773.71	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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
归属于公司普通股股东的净利润	1.27	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.33	0.04	0.04

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有本公司法定代表人签名的半年度报告文本。
	载有本公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名盖章的财务报告文本。
	报告期内中国证监会指定网站上公开披露过的所有本公司文件的正本及公告原件。
	在其它证券市场公布的半年度报告。
	其他有关资料。

董事长：菅明军

董事会批准报送日期：2017 年 8 月 25 日

修订信息

适用 不适用

第十二节 证券公司信息披露

一、公司重大行政许可事项的相关情况

√适用 □不适用

(一) 报告期内分公司、营业部行政许可情况

营业部新设	分公司迁址	营业部迁址
4	1	3

1、报告期内营业部新设行政许可情况

序号	营业部	地址	设立批复文号	设立批复日期	获得许可证日期
1	中原证券股份有限公司四川分公司	成都高新区锦城大道1000号13幢2层4号	豫证监发【2016】264号	2016年10月14日	2017.02.27
2	中原证券股份有限公司运城槐北东路证券营业部	运城市槐北东路9号天宇商务楼一层	豫证监发【2016】264号	2016年10月14日	2017.02.27
3	中原证券股份有限公司舞钢温州路证券营业部	河南省平顶山市舞钢市温州路北段东侧地税局对面	豫证监发【2016】264号	2016年10月14日	2017.02.27
4	中原证券股份有限公司义乌稠州北路证券营业部	义乌市稠州北路953-2号、955号201、202室	豫证监发【2016】264号	2016年10月14日	2017.04.14

2、报告期内分公司迁址行政许可情况

序号	迁址前分公司名称	迁址后分公司名称	新址	获得许可证日期
1	中原证券股份有限公司平顶山分公司	中原证券股份有限公司平顶山分公司	河南省平顶山市湛河区中兴路桥西侧长安宾馆一楼	2017.05.25

3、报告期内营业部迁址行政

序号	迁址前营业部名称	迁址后营业部名称	新址	获得许可证日期
1	中原证券股份有限公司武中北路路证券营业部	中原证券股份有限公司武汉珞狮路证券营业部	武汉市洪山区珞狮南路和文荟路交叉口南湖星光时代7层12、13、14号房	2017.01.13
2	中原证券股份有限公司平顶山中兴南路证券营业部	中原证券股份有限公司平顶山凌云路证券营业部	平顶山新华区凌云路中段西久久绿墅园20号楼2层商业207号	2017.04.14
3	中原证券股份有限公司灵宝五龙路证券营业部	中原证券股份有限公司灵宝函谷路证券营业部	灵宝市函谷路与荆山路交叉口	2017.06.22

4、董事、监事、高管任职行政许可事项

序号	时间	内容
1	2017年5月19日	河南证监局向本公司下发了《关于核准张露证券公司监事任职资格的批复》（豫证监发[2017]80号），核准张露证券公司监事任职资格

5、其他行政许可事项

序号	时间	内容
1	2017年5月23日	河南证监局向本公司下发了《关于对中原证券股份有限公司实施责令改正等措施的决定》（[2017]10号）

二、监管部门对公司的分类结果

√适用 □不适用

本公司在中国证监会 2017 年证券公司分类评价中获得 A 类 A 级。