



九州证券股份有限公司
二〇一五年度财务报告披露信息

二〇一六年四月

目 录

| | | |
|------|----------------|----|
| 第一部分 | 年度报告公开信息 | 1 |
| 第二部分 | 审计报告正文..... | 18 |
| 第三部分 | 经审计的财务报表 | 20 |

释义

| | | |
|------------------|---|------------------------|
| 公司、本公司、九州证券 | 指 | 九州证券有限公司 九州证券股份有限公司 |
| 九州期货 | 指 | 九州期货有限公司 |
| 九证资本 | 指 | 九证资本投资有限公司 |
| 九证投资 | 指 | 青海九证投资管理有限公司 |
| 九泰基金 | 指 | 九泰基金管理有限公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 青海证监局 | 指 | 中国证券监督管理委员会青海监管局 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 九鼎集团 | 指 | 北京同创九鼎投资管理股份有限公司 |
| 同创九鼎投资管理集团股份有限公司 | | |
| 广州证券 | 指 | 广州证券有限公司 广州证券股份有限公司 |
| 《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》 |

第一部分 年度报告公开信息

一、公司概况

(一) 法定中文名称：九州证券有限公司（2016年2月，九州证券有限公司组织形式变更为股份有限公司，公司全称为九州证券股份有限公司）（中文简称：九州证券）

法定英文名称及缩写：JZ Securities Company Limited（JZ Securities Co., Ltd.）

(二) 法定代表人、总经理：曲国辉

(三) 注册资本：109,527.40 万元人民币（2016年2月22日，公司注册资本变更为300,000 万元人民币）

(四) 业务资格：证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；证券自营；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；证券资产管理；融资融券；代销金融产品业务；为期货公司提供中间介绍业务；经中国证监会批准的其他业务。。

(五) 注册地址：青海省西宁市南川工业园区创业路108号，邮政编码：810000

办公地址：北京市朝阳区安立路30号仰山公园东一门2号楼，邮政编码：100107

公司官网：www.jzsec.com

电子邮箱：jiuzhou@jzsec.com

二、历史沿革

九州证券前身为三江源证券经纪有限公司。

2002年12月10日，三江源证券经纪有限公司由8家股东单位发起设立。

2006年度，中国南方航空集团公司受让西宁财盛投融资有限责任公司等5家股东所持三江源证券经纪有限公司股权，成为公司控股股东，持股比例为80.47%。

2007年5月28日，三江源证券经纪有限公司更名为天源证券经纪有限公司。

2008年8月1日，天源证券经纪有限公司取得证券投资基金代销业务资格。

2011年3月1日，天源证券经纪有限公司取得证券投资咨询业务资格。

2012年3月20日，天源证券经纪有限公司取得证券自营和与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问资格。

2012年6月26日，天源证券经纪有限公司更名为天源证券有限公司。

2014年1月9日，广州证券受让中国南方航空集团公司所持天源证券有限公司股权，成为公司控股股东，持股比例为80.47%。

2014年12月30日，青海证监局印发《关于核准天源证券有限公司变更注册资本的批复》（青证监许可[2014]6号），核准九鼎集团对公司增资36,371.70万元，成为公司控股股东。2015年1月22日，公司领取了新的营业执照，增资扩股完成。

2015年1月6日，公司取得在全国中小企业股份转让系统从事做市业务资格。

2015年1月28日，公司股东会2015年第一次通信表决通过了《关于公司资本公积金转增注册资本的议案》，同意将公司资本公积金172,287,000元转增为注册资本，转增后注册资本变更为547,637,000元。

2015年4月1日，天源证券有限公司更名为九州证券有限公司。

2015年4月22日，公司全资设立了九证投资。

2015年4月24日，公司取得证券承销和证券资产管理业务资格。

2015年5月8日，公司经深交所同意取得股票质押式回购业务交易权限。

2015年5月19日，公司经上交所同意取得股票质押式回购业务交易权限。

2015年6月5日，公司取得证券保荐机构资格。

2015年6月11日，青海证监局下发《关于核准九州证券有限公司设立15家证券分公司的批复》（青证监许可[2015]10号）核准了公司在北京等地设立15家证券分公司。

2015年7月3日，青海证监局下发《关于核准九州证券有限公司变更持有5%以上股权的股东的批复》（青证监许可[2015]12号），核准九鼎集团受让辽阳市财政投资管理中心5.86%的股权。

2015年7月9日，公司作为主办券商取得全国中小企业股份转让系统从事推荐业务资格。

2015年8月6日，抚顺市融达投资有限公司与九鼎集团签署了《股权转让协议》，完成了股权转让事项，8月14日完成股权过户的工商变更手续。

2015年8月17日，公司控股股东九鼎集团对公司增资1,128,132,220元。

2015年8月28日，公司受让昆吾九鼎投资管理有限公司所持九泰基金股权，成为九泰基金股东，持股比例为24%。

2015年9月25日，唐山金海资产开发投资有限公司与九鼎集团签署了《股权转让协议》，完成了股权转让事项，10月15日完成股权过户的工商变更手续。

2015年9月29日，青海证监局下发《关于核准九州证券有限公司设立19家证券分支

机构的批复》（青证监许可[2015]16号）核准了公司在杭州等地设立19家证券分支机构。

2015年11月6日，公司取得华海期货100%股权，华海期货有限公司正式更名为九州期货有限公司。

2015年12月11日，公司取得融资融券业务资格。

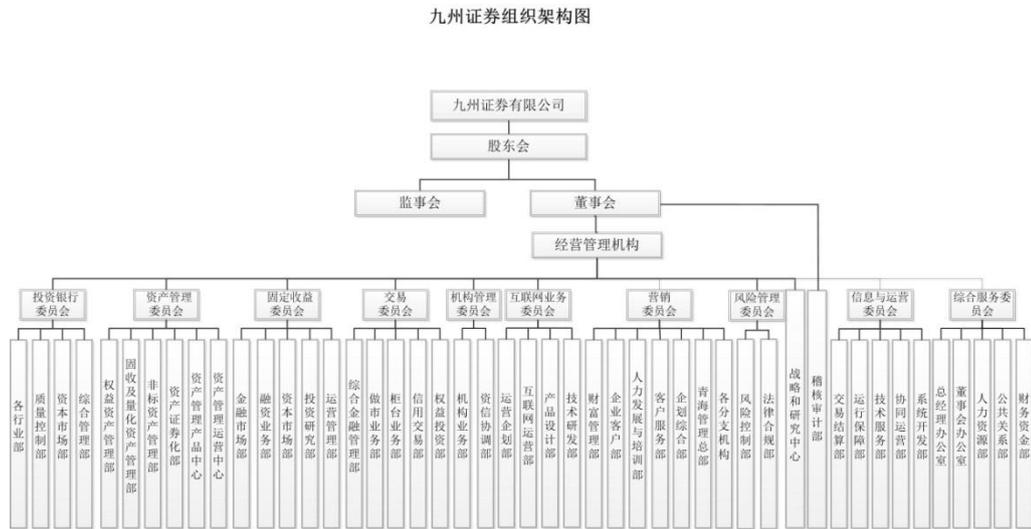
2015年12月14日，公司取得开展中间介绍业务的资格。

2015年12月15日，公司取得代销金融产品业务的资格。

2015年12月17日，公司全资设立了另类投资子公司九证资本。

三、公司组织架构

（一）公司组织架构图如下



（二）各部门主要职能如下：

| 序号 | 部门名称 | 部门主要职能 |
|----|--------------------|--|
| 1 | 各行业部 | 负责承揽、承做投行项目，完成投资银行板块制定的业绩考核任务和指标。 |
| 2 | 质量控制部 | 负责投行与固收业务的质量控制和技术支持。 |
| 3 | 资本市场部 (投资银行委员会) | 负责投行客户关系管理和客户服务并为投行业务产品销售进行业务支持。 |
| 4 | 综合管理部 | 负责管理、协调和支持投行业务体系的工作，包括但不限于日常业务运行、项目流程管理、考勤管理、内部接待联络、费用管理等。 |

| 序号 | 部门名称 | 部门主要职能 |
|----|--------------------|---|
| 5 | 权益资产管理部 | 负责资产管理权益投资业务和研究业务，对投资标的进行估值定价，提供资产管理报告并协助资产管理产品研发。 |
| 6 | 固收及量化资产管理部 | 负责资产管理固收及量化产品投资业务及研究业务，提供资产管理报告并协助资产管理产品研发。 |
| 7 | 非标资产管理部 | 面向金融机构拓展同业业务，设计并制定非标项目方案并进行投后管理工作。 |
| 8 | 资产证券化部 | 承揽资产证券化业务，并开展专项资产管理计划的投资运作及业务相关的销售和组织工作。 |
| 9 | 资产管理产品中心 | 制定资产管理产品线策略及方案，对接资产管理业务需求，进行产品设计、管理及分析并开展产品相关的市场开拓等工作。 |
| 10 | 资产管理运营中心 | 为资产管理业务各业务线提供运营保障，负责资管产品的交易工作及资管业务的信息披露。 |
| 11 | 金融市场部 | 负责 FICC 宏观研究，固定收益类证券和创新业务的投研服务。 |
| 12 | 融资业务部 | 负责固定收益证券融资项目的承揽承做工作，并对分支机构的承揽工作提供支持。 |
| 13 | 资本市场部 (固定收益委员会) | 负责固定收益证券的一级市场发行销售和二级市场交易工作；负责开拓投资者客户及维护现有客户关系。 |
| 14 | 投资研究部 | 负责运用公司自有资金进行固定收益类证券投资；负责对宏观经济形势、固定收益市场进行深入研究等工作。 |
| 15 | 运营管理部 | 负责固定收益板块的整体运营管理、资金管理、机构对接、服务支持等工作。 |
| 16 | 综合金融管理部 | 负责经纪业务的具体运作，为客户提供代理买卖服务、理财和资产管理服务并履行公司经纪业务的营销管理、客户服务、业务支持等职能工作。 |
| 17 | 做市业务部 | 对做市股票提供买卖双向报价服务并做好信息报送工作，管理并协调做市项目，并对做市业务进行风险识别、评估和控制。 |
| 18 | 柜台业务部 | 负责柜台市场产品研发及管理工作，挖掘新三板市场在内的市场机遇，并拓宽客户融资渠道。 |
| 19 | 信用交易部 | 研发和创新信用交易业务策略，开展信用交易业务，为客户提供多种辅助交易手段，保障业务顺利进行。 |
| 20 | 权益投资部 | 在授权范围内，制订证券投资计划，经公司证券投资决策委员会批准后，负责具体项目的决策和执行工作。 |
| 21 | 机构业务部 | 负责制定并实施机构客户业务拓展、服务和维护相关工作的发展规划和相关制度。 |
| 22 | 资信协调部 | 负责授信的管理、审核以及资金额度的分配。 |

| 序号 | 部门名称 | 部门主要职能 |
|----|----------|---|
| 23 | 互联网运营部 | 负责互联网业务的运营管理。 |
| 24 | 运营企划部 | 负责运营策略制定、产品推广和媒体关系。 |
| 25 | 产品设计部 | 负责互联网业务的产品全生命周期：需求分析、产品策划设计、产品研发上线、产品线上运营、后续迭代规划的各阶段产品分析、策划和设计工作。 |
| 26 | 技术研发部 | 负责互联网产品的具体实现、质量保证、运行维护等。 |
| 27 | 人力发展与培训部 | 配合营销条线和人力资源部开展各项人力资源相关工作，并协助审核各分公司人力规划，搭建组织架构和人员薪酬福利管理体系等工作。 |
| 28 | 财富管理部 | 负责指导各分支机构财富产品销售、高净值客户各类金融服务业务的推动，制定财富业务考核指标和管理制度，组织专业化培训。 |
| 29 | 企业客户部 | 负责管理和指导各分支机构围绕拟上市（含新三板挂牌）和已上市企业及其大股东、董监高人员等开展各种投资、投行和理财服务，制定业务考核指标和管理制度，对分支机构企业客户中心业务人员进行专业化培训。 |
| 30 | 企划综合部 | 根据营销板块年度目标制定各分公司 KPI 考核指标，并推动督导落实；负责分公司日常经营指标的整体监控和督导；督导营销板块及分公司预算编制及执行情况。 |
| 31 | 青海管理总部 | 负责为青海地区已上市及拟上市公司提供专业的、专属的金融服务；代表公司与当地监管、工商、税务等政府部门进行工作沟通协调。 |
| 32 | 各分支机构 | 负责对其所在地的金融机构、企业和高净值客户等进行营销开发及提供金融服务。 |
| 33 | 客户服务部 | 负责总分公司客服人员管理和运作，并制定客户服务标准，建立严格质量监控体系。 |
| 34 | 风险控制部 | 负责公司各类风险的控制和管理工作，建立自有资金和客户资金的监督管理体系，提供风险信息报告和风险危机处理工作。 |
| 35 | 法律合规部 | 负责为公司决策和日常经营管理提供法律服务支持和合规监督保障。 |
| 36 | 交易结算部 | 负责公司账户管理、登记与存管、结算参与人管理、清算与交收、客户资金会计核算等工作，为公司交易结算业务开展提供持续、稳定的业务支持及后台保障。 |

| 序号 | 部门名称 | 部门主要职能 |
|----|---------|---|
| 37 | 运行保障部 | 负责公司核心业务系统的运行保障工作，保障信息系统安全、稳定、可靠运行，为公司各项业务开展和发展提供保障。 |
| 38 | 技术服务部 | 负责面向公司全员的信息与运营服务请求的统一受理与跟踪处理；IT 服务体系和 IT 制度建设；IT 预算、采购、合同和资产管理；北京机房及信息系统运行保障；IT 运维支持工具的开发建设；综合事务处理。 |
| 39 | 协同运营部 | 负责指导各业务管理部门在整体业务流程框架下建立各级子流程框架及业务流程并参与各部职责梳理，职责相关流程的设计、优化、培训、评估和推行工作。 |
| 40 | 系统开发部 | 负责公司各类应用系统的规划、设计、建设和技术开发工作，持续支持并推动公司各项业务和管理工作的信息化发展与创新。 |
| 41 | 总经理办公室 | 负责公司收发文流转和督办、资产采购和管理、印章和档案管理、经营办公场所的维护等工作，为公司战略目标的实现提供后台保障和支持。 |
| 42 | 董事会办公室 | 负责董事会日常事务、信息披露、证券事务和资本运营。 |
| 43 | 人力资源部 | 负责制定人力资源战略，进行人力资源配置、招聘、培训、绩效、薪酬管理等工作，为公司各项战略目标提供人力资源保障。 |
| 44 | 公共关系部 | 负责制定并执行公司品牌及公关战略，建设公司 CIS 体系，制定对外宣传管理办法及危机公关预案，管理媒体关系，搭建企业文化体系，打造公司品牌知名度和名誉度。 |
| 45 | 财务资金部 | 负责制定财务规章制度，组织编制财务预算，依法进行账务处理、缴纳税金，合理管理头寸，对外监管部门报送数据，对内管理层提供决策依据。 |
| 46 | 战略和研究中心 | 负责为公司内外部提供投资策略研究、行业研究、公司价值研究，为公司各类内部客户提供研究支持，并为公司重大战略发展目标提供有效建议。 |
| 47 | 稽核审计部 | 负责公司内部审计、内部控制、项目检查、监察、商业贿赂检察、内部追责等。 |

四、分支机构的数量和分布情况

报告期末，公司正式营运营营业部 1 家、分公司 24 家。具体情况如下：

| 序号 | 分支机构名称 | 地址 | 联系电话 |
|----|-----------------------|-----------------|--------------|
| 1 | 九州证券有限公司西宁西关大街第二证券营业部 | 西宁市城西区西关大街 19 号 | 0971-6105791 |

| 序号 | 分支机构名称 | 地址 | 联系电话 |
|----|----------------|--|---------------|
| 2 | 九州证券有限公司山东分公司 | 济南市市中区共青团路绿地普利中心 1709、1710 室 | 0531-66671958 |
| 3 | 九州证券有限公司江苏分公司 | 南京市建邺区江东中路 333 号 606 室（电梯楼层 706 室） | 025-82223350 |
| 4 | 九州证券有限公司大连分公司 | 辽宁省大连市沙河口区星海广场 B3 区 4 号公建（壹品星海 2—7） | 0411-82289666 |
| 5 | 九州证券有限公司内蒙古分公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区绿地腾飞大厦 D 座 1504 | 0471-3456622 |
| 6 | 九州证券有限公司黑龙江分公司 | 黑龙江省哈尔滨市群力第四大道 528 号天鹅湾写字楼 302 室 | 0451-51898101 |
| 7 | 九州证券有限公司河北分公司 | 河北省石家庄市长安区中山东路 39 号勒泰中心 B 座 3205-3206 室 | 0311-68127218 |
| 8 | 九州证券有限公司上海分公司 | 中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号世纪金融广场 3 号楼 22 楼 | 021-61117775 |
| 9 | 九州证券有限公司辽宁分公司 | 沈阳市沈河区青年大街 1-1 号 3905、3906（市府恒隆广场办公楼 1 座 39 楼） | 024-31873950 |
| 10 | 九州证券有限公司四川分公司 | 成都市高新区益州大道 117 号中海国际中心 A 座 20 楼 2001 | 028-86282177 |
| 11 | 九州证券有限公司湖南分公司 | 长沙市雨花区韶山中路 419 号凯宾商业广场（顺天国际金融中心南塔）1201-1203 | 0731-82731555 |
| 12 | 九州证券有限公司北京分公司 | 北京市西城区华远北街 2 号通港大厦八层 811 号 | 010-83988895 |
| 13 | 九州证券有限公司深圳分公司 | 深圳市福田区民田路新华保险大厦 18 楼 | 0755-33331188 |
| 14 | 九州证券有限公司天津分公司 | 天津市和平区解放北路 188 号信达广场 3006-3008 | 022-58095958 |
| 15 | 九州证券有限公司吉林分公司 | 长春市南关区人民大街 5688 号紫荆花饭店 17 层南区 | 0431-81966676 |
| 16 | 九州证券有限公司陕西分公司 | 西安市莲湖区唐延路北段 22 号 8 层 0801, 0807, 0808 室 | 029-85568521 |
| 17 | 九州证券有限公司新疆分公司 | 新疆乌鲁木齐天山区红山路 16 号时代广场大厦 D 座 19 层 J 室 | 0991-2699559 |
| 18 | 九州证券有限公司重庆分公司 | 重庆市江北区聚贤街 25 号“金融城 3 号”1 栋 (T3) 20-4 | 023-67910055 |
| 19 | 九州证券有限公司云南分公司 | 云南省昆明市盘龙区北京路与北辰大道交叉口西南角嶺域时代大厦 A 幢 26 层 4 号 | 0871-65725096 |

| 序号 | 分支机构名称 | 地址 | 联系电话 |
|----|---------------|---|---------------|
| 20 | 九州证券有限公司湖北分公司 | 武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 16 层 | 027-87115790 |
| 21 | 九州证券有限公司安徽分公司 | 安徽省合肥市政务区东流路 999 号新城国际 C 座 2 层 204&205 | 0551-62777772 |
| 22 | 九州证券有限公司山西分公司 | 太原高新区南中环街 529 号清控创新基地 C 座 12 层 1206 室-1208 室 | 0351-5603456 |
| 23 | 九州证券有限公司广东分公司 | 广东省广州市天河区黄埔大道西 100 号之二 2409, 2410, 2411 | 020-38033009 |
| 24 | 九州证券有限公司海南分公司 | 海南省海口市美兰区大英山东一路 10 号海阔天空国瑞城（铂仕苑）办公楼 1 单元 1203 房 | 0898-65201563 |
| 25 | 九州证券有限公司浙江分公司 | 浙江省杭州市拱墅区余杭塘路矩阵国际 2 号楼 301、303 室 | 0571-86708110 |

五、公司员工情况

九州证券有 3 家全资子公司及 1 家参股公司，截至 2015 年 12 月 31 日，全资子公司九州期货总人数为 69 人，九证投资总人数为 11 人，九证资本总人数为 1 人；参股公司九泰基金总人数为 194 人。截至 2015 年 12 月 31 日，九州证券总人数为 938 人，其中投资银行业务线 170 人，资产管理业务线 34 人，固定收益业务线 38 人，交易业务线 43 人，营销业务线 496 人，互联网业务线 51 人，风控合规业务线 12 人，信息与运营业务线 49 人，其他行政人员 45 人。

九州证券员工构成如下：

| 分类 | 项目 | 2015 年（人数） | 比例（%） |
|------|----------|------------|-------|
| 专业结构 | 投资银行业务线 | 170 | 18.12 |
| | 资产管理业务线 | 34 | 3.62 |
| | 固定收益业务线 | 38 | 4.05 |
| | 交易业务线 | 43 | 4.58 |
| | 营销业务线 | 496 | 52.88 |
| | 互联网业务线 | 51 | 5.44 |
| | 风控合规业务线 | 12 | 1.28 |
| | 信息与运营业务线 | 49 | 5.23 |
| | 其他行政人员 | 45 | 4.80 |
| 学历 | 博士 | 17 | 1.81 |
| | 硕士 | 492 | 52.46 |
| | 本科 | 389 | 41.47 |
| | 大专以下 | 40 | 4.26 |

六、股本（资本）变动及股东情况

截至报告期末，公司股本结构如下表：

| 单位名称 | 投资金额（元） | 投资比例（%） |
|------------------|------------------|---------|
| 同创九鼎投资管理集团股份有限公司 | 879,341,468 | 80.29 |
| 广州证券股份有限公司 | 215,932,532 | 19.71 |
| 合计 | 1,095,274,000.00 | 100.00 |

目前公司两家股东之间不存在关联关系。

报告期末持股 10%以上的股东情况如下

| 股东名称 | 持股比例（%） | 法定代表人 | 总经理 | 主营业务 | 注册资本（万元） |
|------------------|---------|-------|-----|--|-------------|
| 同创九鼎投资管理集团股份有限公司 | 80.29 | 吴刚 | 黄晓捷 | 投资管理；投资咨询。 | 550,000.020 |
| 广州证券股份有限公司 | 19.71 | 邱三发 | 邱三发 | 证券经纪；证券投资基金销售服务；代销金融产品；融资融券；机构证券自营投资服务；证券承销和保荐；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券投资咨询；证券资产管理；为期货公司提供中间介绍业务（限证券公司）。 | 536,045.685 |

七、资产质量分析

（一）资产质量

报告期内，公司始终坚守风控合规底线，在行业监管力度加大的背景下，公司净资本等各项风险控制指标都未超过监管标准，符合各类监管评分加分规定，公司整体资产质量较好，资本充足率高，风险承受力较强。

报告期内，公司实现营业收入 60,257.12 万元，较上年增长 339.19%；实现净利润 20,704.23 万元，较上年增长 704.77%；收入、利润及业务规模增速均居行业前列。

截至 2015 年 12 月 31 日，公司资产总额 733,684.36 万元，较年初增长 354.39%；净资

产 243,320.58 万元，较年初增长 761.66%。全年实现净资产收益率为 15.25%，是 2014 年的 1.60 倍。

2015 年度，公司陆续取得证券承销与保荐、证券资产管理、融资融券、新三板做市、金融产品代销、期货中间介绍业务等全部证券牌照，实现了单一经纪类券商向大型综合类券商的成功转型。在业务大幅增长的同时，公司不仅大力开展投资等业务，还积极拓宽融资渠道，利用灵活的融资手段，积极尝试了债券回购、发行次级债等长短期组合的融资方式，有效地改变了以往融资单一的局面，增强了公司的融资能力，提高了公司对流动性风险的应对能力。

截至 2015 年 12 月 31 日，公司现金资产及金融资产投资的总规模约 671,702.89 万元，所投资品种均有较强的变现能力和较好的流通性。

（二）重要的投融资活动

1、股权融资

2015 年 1 月 13 日，九鼎集团通过货币增资 36,371.70 万元，持有天源证券有限公司（现更名为“九州证券股份有限公司”）51.00%股权，成为公司控股股东。

2015 年 3 月，公司以资本公积金向全体股东转增注册资本，转增资本为 17,228.70 万元；转增后，公司注册资本变更为 54,763.70 万元。

2015 年 8 月 17 日，公司控股股东九鼎集团以货币形式向公司增资 112,813.22 万元；其中，54,763.70 万元计入公司注册资本（实收资本），其余部分计入公司资本公积。本次增资完成后，公司的注册资本由原来的 54,763.70 万元增加至 109,527.40 万元，九鼎集团的持股比例增至 79.62%。该事项业经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具编号为 CHW 津验字[2015]0060 号验资报告。

截至 2015 年 12 月 31 日，公司注册资本为 109,527.40 万元，公司股东为九鼎集团及广州证券，持股比例分别为 80.29%、19.71%。

2、发行次级债

公司经上交所审核取得无异议函，以分期发行的方式发行总额不超过 20 亿元的次级债券。2015 年 11 月 24 日，公司发行第一期 5 亿元名为“15 九州 01”的次级债券。

3、购买九泰基金管理有限公司 24%股权

2015 年 8 月 28 日，中国证监会下发《关于核准九泰基金管理有限公司变更股权的批复》（证监许可[2015]2021 号），同意九州证券受让昆吾九鼎投资管理有限公司所持九泰基金 24% 的股权，九州证券成为九泰基金股东。

4、购买华海期货有限公司（现更名为“九州期货有限公司”）100%股权

2015年8月，公司与深圳市富通实业有限公司（以下简称“富通实业”）、深圳市海富通创业投资有限公司（以下简称“海富通”）签订《关于华海期货有限公司股权的收购协议》。协议约定，公司以8,000万元价格购买富通实业持有华海期货96%股权、海富通持有华海期货4%股权。2015年12月23日，公司向九州期货增资8,000万元，增资后九州期货注册资本变更为15,000万元。

5、设立直投子公司

2015年4月，公司以货币出资1,000万元成立全资直投子公司，即九证投资，负责开展直投业务，通过设立大型专业化产业基金参与投资，更好地向被投资企业提供增值服务。

2015年，公司向九证投资进行两轮增资，增资后九证投资注册资本1亿元。

6、设立另类投资子公司

2015年12月，公司认缴出资5,000万元设立全资另类投资子公司，即九证资本，负责开展另类投资业务。12月17日，九证资本取得北京市工商行政管理局怀柔分局颁发的营业执照，统一社会信用代码为91110116MA002LHJ9U，经营范围为项目投资、资产管理、投资管理；投资咨询、企业管理咨询。

7、转让营业部

2015年2月6日，广州证券与公司签订《天源证券有限公司证券营业部转让协议》，将公司名下16家证券营业部转让至广州证券名下，同年4月及5月陆续完成营业执照变更。

八、主要业务经营情况

2015年的中国资本市场极为不平凡，总体上证券行业在曲折波动中保持了高速发展，经营业绩达到了历史新高：全行业125家证券公司总资产6.42万亿元、净资产1.45万亿元，增长57%和58%；全行业营业收入5,752亿元、净利润2,448亿元，增长121%和153%。从收入结构看，各项业务均保持了不同程度的较快增长：在全年日均成交量历史性突破万亿元、增长249%的带动下，经纪业务收入达到2,691亿元，增长157%，经纪业务收入占全部收入的比例为47%，占比较上年有所提高；资产管理、投行业务保持高增长，实现净收入275亿元、394亿元，增长122%、64%，增速较上年显著提升；以融资融券为主的利息净收入591亿元，增长33%，增速较上年明显放缓。

当前国际经济金融形势错综复杂，我国经济金融面临的外部环境不确定因素增多，预计

2016 年资本市场将在调整巩固中前行发展，证券行业的挑战和机遇并存，改革创新力度将会进一步加大。随着竞争逐步加剧，预计行业将面临更多的整合、重组、收购的可能。

在行业机遇面前，公司还面临自身的机遇：2015 年底公司晋升全牌照证券公司，并于 2016 年 2 月完成股份制改造。2016 年应是公司全面发展的一年，公司将逐步摆脱单纯依赖经纪业务收入的局面，开创多业务共同发展的新局面。从挑战的角度来看，公司面临如何迅速增加规模、如何不断提升自身盈利能力等的挑战。

（一）投资银行业务

1. 资质完备情况

2015 年 4 月 24 日公司取得证券承销业务资格，6 月 5 日取得保荐机构资格，7 月 9 日取得全国中小企业股份转让系统推荐业务资格，12 月 16 日取得军工涉密业务咨询服务资格。

2. 项目情况

截至 2015 年底，公司 IPO 及辅导项目立项 4 家，已申报 1 家；上市公司非公开发行股票保荐及主承销项目立项 2 家，已申报 2 家；上市公司非公开发行股票联合主承销项目立项 1 家，已申报 1 家；上市公司重大资产重组财务顾问项目立项 3 家，已完成 2 家；新三板推荐挂牌项目立项 27 家，已完成挂牌 2 家；新三板定增承销项目立项 1 家；改制项目立项 18 家；一般财务顾问项目立项 20 家，已完成 13 家。

（二）资产管理业务

公司自 2015 年 4 月 24 日取得《关于核准九州证券有限公司证券承销、证券资产管理等业务资格的批复》（青证监许可字[2015]6 号）以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则》、《证券公司定向资产管理业务实施细则》和《公司章程》开展资产管理业务。

截至 2015 年 12 月 31 日，已成立了 13 个资产管理计划，其中 2 个集合资产管理计划，11 个定向资产管理计划。2 个集合资产管理计划为主动管理，管理规模为 373,750,118.13 元；11 个定向资产管理计划中 6 个为主动管理，管理规模为 5,427,746,969.79 元，5 个为被动管理，管理规模为 1,403,500,897.13 元，定向资产管理计划合计管理规模 6,831,247,866.92 元。13 个资产管理计划管理规模合计为 7,204,997,985.05 元。

（三）固定收益业务

自 2015 年下半年以来，公司在完善各项基础工作的同时，债券一、二级市场均实现了业务破冰。截至 2015 年底，债券一级完成了三只公司债的首期发行，实现收入 1,350 万元；二级投资实现投资收益 2,344.62 万元，二级中间业务实现收益 608.75 万元。

此外，公司固定收益团队积极拓展受托管理、参团分销业务。截至 2015 年底，公司已累计参团分销 72 次，其中作为分销商 54 次，作为副主承销商 18 次。

（四）证券经纪业务

截至 2015 年 12 月 31 日，新增业务资格两项，代销金融产品业务资格和开展中间介绍业务资格。

截至 2015 年 12 月 31 日，公司期末资金账户数为 13,543 户，证券交易总金额为 1,777.15 亿元，资产总计为 16.35 亿元。

（五）证券投资基金代销业务

截至 2015 年 12 月 31 日，公司共与 14 家公募基金公司签订了代销合作协议；2015 年全年共销售 17 只公募基金，销售收入为 5,999.20 元。

（六）做市业务

1. 业务方面

截至 2015 年 12 月 31 日，公司做市企业共计 69 家，累计投入做市资金共计约 28,700 万元。

2. 项目评审方面

做市投资决策委员会 2015 年全年累计评审项目 484 项，全年累计过会项目 278 项，后续待推进项目共 115 项。

（七）融资融券业务

2015 年 12 月 11 日，公司获得中国证监会融资融券业务资格批复。截至 2015 年 12 月 31 日，公司尚未开展该业务。

（八）股票质押业务

2015 年 5 月，公司获得深交所、上交所股票质押式回购交易业务资格。截至 2015 年 12 月 31 日，公司股票质押回购业务规模为 131,863.82 万元。其中自有资金出资股票质押 41,513.82 万元，资产管理计划出资股票质押 90,350 万元。

（九）场外期权业务

截至 2015 年 12 月 31 日，公司共开展一笔场外期权业务，未到期合约名义金额 74,626.87 元，账面价值月末余额 3,145.62 元。

（十）权益投资业务

截至 2015 年 12 月 31 日，公司权益类投资业务总持仓成本为 22,867.49 万元，投资规模为 47,463.80 万元。

九、内部控制情况

（一）内部控制基本情况

公司已建立了以《公司章程》为核心的治理结构，股东会是公司的权力机构，董事会是公司的决策机构，监事会是公司的监督机构。《公司章程》明确了股东会、董事会、监事会和经营管理层的职责权限、议事规则和工作程序等，确保了权力机构、决策机构、监督机构和执行机构之间权责分明、规范运作和有效制衡。

报告期内，公司建立了全面风险管理体系，建立了四个层级组成的风险管理组织架构。第一层级为董事会和风险控制委员会，第二层级为经营层（首席风险官），第三层级为风险管理职能部门，第四层级为履行一线风险职能的业务部门。

公司根据内外部环境的变化以及在判断各项业务流程风险点的基础上，对公司所面临的法律合规风险、市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险等进行辨别。风险管理范围已覆盖公司的经纪、自营、资产管理、投资银行等业务。

风险控制部通过全面风险管理系统，实时监控经纪业务、自营业务、做市业务等业务的交易数据，同时通过压力测试、敏感性分析等方法对上述业务风险敞口进行测量，根据监控及测量结果对上述业务风险发生的概率及其产生结果的影响程度进行评估。同时，根据监控和评估结果，及时提示各项业务风险，并对公司总体风险进行综合管理，为公司经营决策提供支持。

法律合规部对公司规章制度进行法律和合规审查、出具法律意见，并对公司各项业务流程的建设提供法律和合规支持，同时负责管理公司诉讼、仲裁等法律事务，对公司各项业务所面临的法律合规风险进行分析，并及时向公司董事会及管理层进行汇报，对各部门进行合规提示。

稽核审计部对各项业务进行内部审计，并根据审计结果对各项业务存在的风险进行识别和评估，向董事会、监事会及管理层提示风险并提出建议。

（二）内部控制评价报告情况

公司内部控制评价报告经公司董事会审议通过，并经会计师事务所审计。公司建立内部控制制度的目标清晰，并遵循健全、合理、制衡、独立的原则，确保内部控制有效。公司本着规范运作的基本理念，积极努力地营造良好的控制环境；公司通过法律合规部、稽核审计部、风险控制部等部门，以及在各分支机构设置合规风控岗以识别和应对公司可能遇到的各类风险，建立了有效的风险评估过程；公司建立了比较强大的工作信息系统，建立了有效的

沟通渠道和机制；公司主要经营活动都有必要的控制政策和程序，管理层对经营业绩有清晰的目标，公司内部员工对这些目标都有清晰的了解，并且积极地对其加以监控。

报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，未发现重大缺陷和重要缺陷。

未来期间，公司将进一步完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。

十、董事、监事、高级管理人员薪酬管理

公司薪酬管理的基本制度及决策程序依据《九州证券有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》（以下简称《管理制度》）确定。

公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况如下：

| 职务 | 实际领取薪酬人数 (人) | 计提的薪酬金额 (万元) | 实际获得的薪酬金额 (万元) |
|---------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 董事（非高管） | 0 | 0 | 0 |
| 独立董事 | 2 | 16.08 | 16.08 |
| 监事 | 1 | 36 | 36 |
| 高管 | 8 | 476 | 476 |
| 合计 | 11 | 528.08 | 528.08 |

注：依据《管理制度》，公司高级管理人员的年度薪酬主要由基本薪酬和绩效奖金构成，2015年无绩效奖金，无延期支付薪酬。

十一、其他重大资产负债表日后事项

（一）公司股东、董事、监事及管理人员变动情况

2016年1月14日，青海证监局下发《关于核准九州证券有限公司变更注册资本的批复》。

2016年1月19日，公司完成相关工商变更。

2016年2月19日，公司召开九州证券股份有限公司创立大会暨2016年第一次临时股东大会会议，选举吴强、曲国辉、魏先锋、覃正宇、聂巧明为九州证券第一届董事会董事，任期三年；选举黄益建、刘洪伟为第一届董事会独立董事，任期三年；选举产生股东代表监事古志鹏、付叶波与职工代表郑罗平为九州证券第一届监事会监事，任期三年。

2016年3月16日，覃正宇先生董事资格获得监管核准。

2016年3月17日，刘洪伟先生独立董事资格获得监管核准。

（二）年度分配预案或决议

报告期内，公司经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的净利润为207,042,301.71元，暂未对2015年年末未分配利润实施分配。

（三）重大投融资行为

无。

（四）企业合并或处置子公司

无。

（五）其他可能对公司的财务状况、经营成果和现金流量发生重大影响的情况

1、增资扩股

2016年1月21日，九鼎集团增资923,425,626.44元，达孜县众合九州投资中心（有限合伙）增资76,574,373.56元，公司的注册资本由1,095,274,000元变更为2,095,274,000元，公司已于1月22日完成增资的工商变更。

2016年2月22日，公司形式变更为股份有限公司，公司名称由“九州证券有限公司”变更为“九州证券股份有限公司”。变更后的股份有限公司的股权结构如下：

| 序号 | 发起人（股东）名称/姓名 | 持股数量（股） | 持股比例（%） |
|----|-------------------|---------------|---------|
| 1 | 同创九鼎投资管理集团股份有限公司 | 2,890,200,000 | 96.34 |
| 2 | 达孜县众合九州投资中心（有限合伙） | 109,800,000 | 3.66 |
| 合计 | | 3,000,000,000 | 100 |

十二、履行社会责任情况

（一）完善治理结构，切实保障股东合法权益

报告期内，公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《证券公司监督管理条例》、《证券公司治理准则》等法律、法规及规范性文件，建立健全和完善公司治理结构，逐步推进全面风险管理体系建设，不断完善风险管理运作机制及业务流程，持续加强风险管理能力；建立健全和完善内部控制制度，加大内部控制措施的执行力度，切实保障所有股东的合法权益，确保

公司的稳健运行。

（二）开展投资者教育活动，切实维护客户利益

报告期内，结合公司新业务、新产品和服务推广工作的开展，组织策划了内容丰富、形式多样的投资者教育活动，不断引导投资者树立正确的投资理念，增强投资者的风险防范意识。同时，公司高度重视投资者教育活动的开展情况和实施效果，着力推行寓投资者教育于日常服务和管理的长效机制，将投资者教育、服务、管理和保护等融为一体，切实维护投资者的合法权益。

（三）规范劳动用工，保障职工权益

公司严格遵守《劳动合同法》，依法保护员工的合法权益。公司严格按照国家和地方有关法律法规，与员工签订了《劳动合同》，并按照相关规定为员工缴纳了医疗、养老、失业、工伤、生育等社会保险。特别是在报告期内新股东进驻、股权变化的情况下，公司注重保障员工的合法权益，并对由此产生的公司架构变化，对员工做了妥善安置。公司一如既往重视人才培养，持续关注员工成长，通过优化、改善员工薪资水平及福利待遇，并结合岗位调换、职务晋升等方式为员工成长提供发展机会和空间。

（四）践行公益使命，大力捐资助学

报告期内，公司始终坚持“诚信、责任、创新”的发展理念，积极履行社会责任，践行公益使命，大力捐资助学，以感恩回馈社会。2016年初，公司积极参与青海省精准扶贫工作，为青海省祁连县贫困学子捐款30万元，并出资100万元成立“九州证券励志奖学金”，此外，还专门设立“一对一”专项助学基金，资助青海省优秀学子顺利完成学业，为社会公益事业贡献力量，以实际行动回报社会、感恩社会。

第二部分 审计报告正文



北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

BEIJING XINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)



审计报告

[2016]京会兴审字第 69000010 号

九州证券有限公司全体董事:

我们审计了后附的九州证券有限公司(以下简称九州证券)财务报表,包括 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2015 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是九州证券管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

www.xhcpas.com

地址:北京市西城区裕民路 18 号北环中心 1107 室 邮编:100029

Add: Room1107,North Ring Center, No.18 Yumin Road, Xicheng District, Beijing P.C.:100029

电话:010-82250666-6100 传真:010-82254437-612 电子邮件:xhcpas@xhcpas.com Tel: +86-10-82250666-6100 Fax: +86-10-82254437-612 E-mail: xhcpas@xhcpas.com

第 1 页



北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

BEIJING XINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，九州证券财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了九州证券 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2015 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。



二〇一六年一月三十一日

中国注册会计师：



中国注册会计师：陈路华



www.xhcpas.com

地址：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 1107 室 邮编：100029

Address: Room 1107, North Ring Center, No. 18 Yumin Road, Xicheng District, Beijing

P.C.: 100029

电话：010-82250666-6100 传真：010-82254437-612 电子邮件：xhcpas@xhcpas.com Tel: +86-10-82250666-6100 Fax: +86-10-82254437-612 E-mail: xhcpas@xhcpas.com

第 2 页

母公司资产负债表

编制单位：九州证券有限公司

单位：人民币元

| 项目 | 附注 | 年末余额 | 年初余额 | 项目 | 附注 | 年末余额 | 年初余额 |
|------------------------|---------|------------------|------------------|------------------------|----------|------------------|------------------|
| 资产： | | | | 负债： | | | |
| 货币资金 | 十四、(一) | 1,279,040,318.06 | 1,348,985,527.27 | 短期借款 | | | |
| 其中：客户存款 | | 185,153,085.23 | 1,116,525,830.96 | 应付短期融资款 | | | |
| 结算备付金 | 十四、(二) | 92,445,270.47 | 191,198,481.33 | 拆入资金 | | | |
| 其中：客户备付金 | | 41,105,790.60 | 189,392,314.98 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 拆出资金 | | | | 衍生金融负债 | 十四、(四) | 3,145.62 | |
| 融出资金 | | | | 卖出回购金融资产款 | 十四、(十七) | 3,892,595,118.43 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 十四、(三) | 257,448,598.12 | 40,462.68 | 代理买卖证券款 | 十四、(十八) | 217,770,527.92 | 1,297,673,865.21 |
| 衍生金融资产 | 十四、(四) | | | 代理承销证券款 | | | |
| 买入返售金融资产 | 十四、(五) | 3,692,663,576.09 | | 应付职工薪酬 | 十四、(十九) | 52,438,277.68 | 14,049,199.72 |
| 应收款项 | 十四、(六) | 72,132,079.51 | 5,579,069.21 | 应交税费 | 十四、(二十) | 37,013,929.84 | 7,052,898.37 |
| 应收利息 | 十四、(七) | 42,439,994.05 | 781,446.52 | 应付款项 | 十四、(二十一) | 66,914,916.14 | 13,433,564.51 |
| 存出保证金 | 十四、(八) | 3,400,000.00 | 600,000.00 | 应付利息 | 十四、(二十二) | 12,939,965.35 | |
| 可供出售金融资产 | 十四、(九) | 1,422,929,337.71 | 20,203,390.00 | 预计负债 | | | 73,044.66 |
| 持有至到期投资 | | | | 长期借款 | | | |
| 长期股权投资 | 十四、(十) | 302,238,290.49 | | 应付债券 | 十四、(二十三) | 500,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | 十四、(十一) | 7,789,637.39 | 8,117,094.83 | 递延所得税负债 | 十四、(十五) | 41,371,102.13 | |
| 固定资产 | 十四、(十二) | 36,834,720.28 | 23,024,257.69 | 其他负债 | | | |
| 在建工程 | | | | 负债合计： | | 4,813,046,963.11 | 1,332,282,572.37 |
| 无形资产 | 十四、(十三) | 12,489,894.97 | 5,070,980.11 | 所有者权益： | | | |
| 商誉 | 十四、(十四) | 8,795.53 | 6,853,204.70 | 实收资本 | 十四、(二十四) | 1,095,274,000.00 | 183,920,000.00 |
| 递延所得税资产 | 十四、(十四) | | | 资本公积 | 十四、(二十五) | 820,215,706.30 | 54,171.82 |
| 其他资产 | 十四、(十五) | 29,833,984.00 | 4,213,528.06 | 减：库存股 | | | |
| | | | | 其他综合收益 | 十四、(二十六) | 212,171,050.37 | -92,077.98 |
| | | | | 盈余公积 | 十四、(二十七) | 36,981,078.46 | 15,732,680.39 |
| | | | | 一般风险准备 | 十四、(二十八) | 73,962,156.92 | 31,465,360.78 |
| | | | | 未分配利润 | 十四、(二十九) | 200,043,521.51 | 51,304,735.02 |
| | | | | 所有者权益合计 | | 2,438,647,513.56 | 282,384,870.03 |
| 资产总计 | | 7,251,694,496.67 | 1,614,667,442.40 | 负债和所有者权益总计 | | 7,251,694,496.67 | 1,614,667,442.40 |

法定代表人：曲国辉

主管会计工作负责人：胡念华

会计机构负责人：王清

第4页



合并利润表

编制单位：九州证券有限公司

单位：人民币元

| 项目 | 附注 | 本年金额 | 上年金额 |
|------------------------------------|---------|-----------------------|-----------------------|
| 一、营业收入 | | 602,571,208.96 | 137,201,743.31 |
| 手续费及佣金净收入 | 六、(三十一) | 105,158,875.91 | 106,023,883.58 |
| 其中：经纪业务手续费净收入 | | 79,803,542.79 | 105,713,883.58 |
| 投资银行业务手续费净收入 | | 21,318,288.00 | |
| 资产管理业务手续费净收入 | | 3,820,387.58 | |
| 利息净收入 | 六、(三十二) | 33,997,285.64 | 24,500,787.29 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 六、(三十三) | 436,709,545.33 | 5,535,139.02 |
| 其中：对合营企业和联营企业投资收益 | | 1,733,015.84 | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 六、(三十四) | 26,116,302.78 | 503.00 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 六、(三十五) | 62,903.30 | |
| 其他业务收入 | 六、(三十六) | 526,296.00 | 1,141,430.42 |
| 二、营业支出 | | 341,195,238.00 | 111,586,551.35 |
| 营业税金及附加 | 六、(三十七) | 32,643,249.80 | 6,948,551.30 |
| 业务及管理费 | 六、(三十八) | 307,983,996.50 | 104,210,365.68 |
| 资产减值损失 | 六、(三十九) | 240,534.26 | 97,732.00 |
| 其他业务成本 | 六、(四十) | 327,457.44 | 329,902.37 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 261,375,970.96 | 25,615,191.96 |
| 加：营业外收入 | 六、(四十一) | 812,434.31 | 518,280.71 |
| 减：营业外支出 | 六、(四十二) | 1,083,664.25 | 344,492.65 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 261,104,741.02 | 25,788,980.02 |
| 减：所得税费用 | 六、(四十三) | 54,062,439.31 | 62,179.93 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 207,042,301.71 | 25,726,800.09 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 207,042,301.71 | 25,726,800.09 |
| 少数股东损益 | | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 六、(四十四) | 212,263,128.35 | 635,202.61 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | 212,263,128.35 | 635,202.61 |
| (一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | - | - |
| (二) 以后将重分类进损益的其他综合收益 | | 212,263,128.35 | 635,202.61 |
| 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 | | -66,665.25 | |
| 2、可供出售金融资产公允价值变动损益 | | 212,329,793.60 | 635,202.61 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 419,305,430.06 | 26,362,002.70 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 419,305,430.06 | 26,362,002.70 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | - | - |
| 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：周国辉 主管会计工作负责人：胡宝华 会计机构负责人：王涛



母公司利润表

编制单位：九州证券有限公司

单位：人民币元

| 项目 | 附注 | 本年金额 | 上年金额 |
|------------------------------------|----------|-----------------------|-----------------------|
| 一、营业收入 | | 600,284,561.62 | 137,201,743.31 |
| 手续费及佣金净收入 | 十四、(三十) | 104,104,544.47 | 106,023,883.58 |
| 其中：经纪业务手续费净收入 | | 78,925,868.89 | 105,713,883.58 |
| 投资银行业务手续费净收入 | | 21,318,288.00 | |
| 资产管理业务手续费净收入 | | 3,820,387.58 | |
| 利息净收入 | 十四、(三十一) | 33,504,109.44 | 24,500,787.29 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 十四、(三十二) | 435,970,405.63 | 5,535,139.02 |
| 其中：对合营企业和联营企业投资收益 | | 1,304,955.74 | |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 十四、(三十三) | 26,116,302.78 | 503.00 |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | 十四、(三十四) | 62,903.30 | |
| 其他业务收入 | 十四、(三十五) | 526,296.00 | 1,141,430.42 |
| 二、营业支出 | | 333,178,356.28 | 111,586,551.35 |
| 营业税金及附加 | 十四、(三十六) | 32,564,158.58 | 6,948,551.30 |
| 业务及管理费 | 十四、(三十七) | 300,163,274.14 | 104,210,365.68 |
| 资产减值损失 | 十四、(三十八) | 123,466.12 | 97,732.00 |
| 其他业务成本 | 十四、(三十九) | 327,457.44 | 329,902.37 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 267,106,205.34 | 25,615,191.96 |
| 加：营业外收入 | 十四、(四十) | 148,632.59 | 518,280.71 |
| 减：营业外支出 | 十四、(四十一) | 705,042.55 | 344,492.65 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 266,549,795.38 | 25,788,980.02 |
| 减：所得税费用 | 十四、(四十二) | 54,065,814.68 | 62,179.93 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 212,483,980.70 | 25,726,800.09 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | 212,263,128.35 | 635,202.61 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | 212,263,128.35 | 635,202.61 |
| (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | - | - |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 | | 212,263,128.35 | 635,202.61 |
| 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 | | -66,665.25 | |
| 2、可供出售金融资产公允价值变动损益 | | 212,329,793.60 | 635,202.61 |
| 3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 4、现金流量套期损益的有效部分 | | | |
| 5、外币财务报表折算差额 | | | |
| 6、其他 | | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 424,747,109.05 | 26,362,002.70 |
| 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：周国辉 主管会计工作负责人：胡念华 会计机构负责人：王清

九州证券有限公司

合并现金流量表

单位：人民币元

| 项目 | 附注 | 本年金额 | 上年金额 |
|---------------------------------------|---------|--------------------------|-------------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及可供出售金融资产净增加额 | | | 129,194,146.77 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | 141,759,090.42 | 143,847,800.03 |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | 199,931,542.34 | 7,626,431.00 |
| 融出资金净减少额 | | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 654,830,063.13 |
| 收到的其它与经营活动有关的现金 | 六、（四十五） | 14,816,474.20 | 7,039,543.94 |
| 经营活动现金流入小计 | | 356,507,106.96 | 942,537,984.87 |
| 购置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及可供出售金融资产净减少额 | | 994,530,882.06 | |
| 融出资金净增加额 | | | |
| 代理买卖证券支付的现金净额 | | 993,692,333.48 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | 35,392,478.13 | 13,571,946.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 154,635,726.09 | 54,023,561.48 |
| 支付的各项税费 | | 46,263,126.95 | 6,296,711.52 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 六、（四十五） | 164,234,368.86 | 29,189,887.84 |
| 经营活动现金流出小计 | | 2,388,748,915.57 | 103,082,107.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -2,032,241,808.61 | 839,455,877.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 39,606,803.36 | 286,032.00 |
| 投资活动现金流入小计 | | 39,606,803.36 | 286,032.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 61,616,206.31 | 5,271,850.85 |
| 投资支付的现金 | | 195,450,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 257,066,206.31 | 5,271,850.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -217,459,402.95 | -4,985,818.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 1,731,515,534.48 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 发行债券收到的现金 | | 500,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 2,231,515,534.48 | - |
| 偿还债务支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 六、（四十五） | 250,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 250,000.00 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 2,231,265,534.48 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 62,903.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -18,372,773.78 | 834,470,058.56 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 1,540,184,008.60 | 705,713,950.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,521,811,234.82 | 1,540,184,008.60 |

法定代表人：胡国祥 主管会计工作负责人：

会计机构负责人：王清



母公司现金流量表

编制单位：九州证券有限公司

单位：人民币元

| 项目 | 附注 | 本年金额 | 上年金额 |
|---------------------------------------|----|--------------------------|-------------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及可供出售金融资产净增加额 | | | 129,194,146.77 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | 140,388,240.32 | 143,847,800.03 |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | 199,931,542.34 | 7,626,431.00 |
| 融出资金净减少额 | | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 654,830,063.13 |
| 收到的其它与经营活动有关的现金 | | 13,810,700.28 | 7,039,543.94 |
| 经营活动现金流入小计 | | 354,130,482.94 | 942,537,984.87 |
| 购置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及可供出售金融资产净减少额 | | 931,895,890.46 | |
| 融出资金净增加额 | | | |
| 代理买卖证券支付的现金净额 | | 1,079,903,337.29 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | 35,391,600.73 | 13,571,946.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 150,878,257.99 | 54,023,561.48 |
| 支付的各项税费 | | 46,186,619.70 | 6,296,711.52 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 148,098,286.87 | 29,189,887.84 |
| 经营活动现金流出小计 | | 2,392,353,993.04 | 103,082,107.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -2,038,223,510.10 | 839,455,877.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 286,032.00 |
| 投资活动现金流入小计 | | - | 286,032.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 60,803,347.75 | 5,271,850.85 |
| 投资支付的现金 | | 301,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 361,803,347.75 | 5,271,850.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -361,803,347.75 | -4,985,818.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 1,731,515,534.48 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 发行债券收到的现金 | | 500,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 2,231,515,534.48 | - |
| 偿还债务支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 250,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 250,000.00 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 2,231,265,534.48 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 62,903.30 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -168,698,420.07 | 834,470,058.56 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 1,540,184,008.60 | 705,713,950.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,371,485,588.53 | 1,540,184,008.60 |

法定代表人：胡志华 主管会计工作负责人：胡志华

会计机构负责人：王清

合并所有者权益变动表

单位：人民币元

编制单位：九州证券有限公司

| 项目 | 本年金额 | | | | | | | 所有者权益合计 |
|-----------------------|------------------|-----------------|-------|-----------------------|---------------|---------------|----------------|------------------|
| | 实收资本 | 资本公积 | 减：库存股 | 归属于母公司所有者权益 其他综合收益 | 盈余公积 | 风险准备 | 未分配利润 | |
| 一、上年期末余额 | 183,920,000.00 | 54,171.82 | | -92,077.98 | 15,732,680.39 | 31,465,360.78 | 51,304,735.02 | 282,384,870.03 |
| 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 | 183,920,000.00 | 54,171.82 | | -92,077.98 | 15,732,680.39 | 31,465,360.78 | 51,304,735.02 | 282,384,870.03 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 911,354,000.00 | 820,161,534.48 | | 212,263,128.35 | 21,248,398.07 | 42,496,796.14 | 143,297,107.50 | 2,150,820,964.54 |
| （一）综合收益总额 | | | | 212,263,128.35 | | | 207,042,301.71 | 419,305,430.06 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | 739,067,000.00 | 992,448,534.48 | | | | | | 1,731,515,534.48 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | 739,067,000.00 | 752,782,220.00 | | | | | | 1,491,849,220.00 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | 239,666,314.48 | | | | | | 239,666,314.48 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 21,248,398.07 | 42,496,796.14 | -63,745,194.21 | |
| 2. 提取风险准备 | | | | | 21,248,398.07 | | -21,248,398.07 | |
| 3. 对所有者的分配 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | 42,496,796.14 | -42,496,796.14 | |
| （四）所有者权益内部结转 | 172,287,000.00 | -172,287,000.00 | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本 | 172,287,000.00 | -172,287,000.00 | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 1,095,274,000.00 | 820,215,706.30 | | 212,171,050.37 | 36,981,078.46 | 73,962,156.92 | 194,601,842.52 | 2,433,205,834.57 |

法定代表人：

周国辉

主管会计工作负责人：

胡志华

会计机构负责人：

王清

合并所有者权益变动表

单位：人民币元

| 项目 | 上年金额 | | | | | | 所有者权益合计 |
|---------------------------|----------------|-----------|-------|-------------|---------------|---------------|----------------|
| | 实收资本 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 盈余公积 | 未分配利润 | |
| 一、上年期末余额 | 183,920,000.00 | 54,171.82 | | -727,280.59 | 13,160,000.38 | 26,320,000.76 | 256,022,867.33 |
| 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 | 183,920,000.00 | 54,171.82 | | -727,280.59 | 13,160,000.38 | 26,320,000.76 | 256,022,867.33 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | | | | 635,202.61 | 2,572,680.01 | 5,145,360.02 | 26,362,002.70 |
| (一) 综合收益总额 | | | | 635,202.61 | | | 26,362,002.70 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | 2,572,680.01 | 5,145,360.02 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 2,572,680.01 | | |
| 2. 提取风险准备 | | | | | | 5,145,360.02 | |
| 3. 对所有者的分配 | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本 | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 183,920,000.00 | 54,171.82 | | -92,077.98 | 15,732,680.39 | 31,465,360.78 | 282,384,870.03 |

法定代表人： 王清

主管会计工作负责人： 郭志华

会计机构负责人： 王清

母公司所有者权益变动表

单位：人民币元

| 项目 | 本金额 | | | | | | 所有者权益合计 |
|-----------------------|------------------|-----------------|-------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| | 实收资本 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 盈余公积 | 风险准备 | |
| 一、上年期末余额 | 183,920,000.00 | 54,171.82 | | -92,077.98 | 15,732,680.39 | 31,465,360.78 | 282,384,870.03 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 183,920,000.00 | 54,171.82 | | -92,077.98 | 15,732,680.39 | 31,465,360.78 | 282,384,870.03 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 911,354,000.00 | 820,161,534.48 | | 212,263,128.35 | 21,248,398.07 | 42,496,796.14 | 2,156,262,643.53 |
| （一）综合收益总额 | | | | 212,263,128.35 | | | 424,747,109.05 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 739,067,000.00 | 992,448,534.48 | | | | | 1,731,515,534.48 |
| 1. 股东投入资本 | 739,067,000.00 | 752,782,220.00 | | | | | 1,491,849,220.00 |
| 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 | | | | | | | |
| 3. 其他 | | 239,666,314.48 | | | | | 239,666,314.48 |
| （三）利润分配 | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 21,248,398.07 | 42,496,796.14 | -63,745,194.21 |
| 2. 对所有者的分配 | | | | | 21,248,398.07 | | -21,248,398.07 |
| 3. 风险准备 | | | | | | 42,496,796.14 | -42,496,796.14 |
| （四）所有者权益内部结转 | 172,287,000.00 | -172,287,000.00 | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本 | 172,287,000.00 | -172,287,000.00 | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 1,095,274,000.00 | 820,215,706.30 | | 212,171,050.37 | 36,981,078.46 | 73,962,156.92 | 2,438,647,513.56 |

王清

胡金华

曲国辉

会计机构负责人：

主管会计工作负责人：

法定代表人：

母公司所有者权益变动表

单位：人民币元

| 项目 | 上年金额 | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|-----------|-------|-------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | 实收资本 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 盈余公积 | 风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年期末余额 | 183,920,000.00 | 54,171.82 | | -727,280.59 | 13,160,000.38 | 26,320,000.76 | 33,295,974.96 | 256,022,867.33 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 183,920,000.00 | 54,171.82 | | -727,280.59 | 13,160,000.38 | 26,320,000.76 | 33,295,974.96 | 256,022,867.33 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | | | | 635,202.61 | 2,572,680.01 | 5,145,360.02 | 18,008,760.06 | 26,362,002.70 |
| （一）综合收益总额 | | | | 635,202.61 | | | 25,726,800.09 | 26,362,002.70 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1. 股东投入资本 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 2,572,680.01 | 5,145,360.02 | -7,718,040.03 | |
| 2. 对所有者分配的分配 | | | | | 2,572,680.01 | | -2,572,680.01 | |
| 3. 风险准备 | | | | | | 5,145,360.02 | -5,145,360.02 | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本 | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 183,920,000.00 | 54,171.82 | | -92,077.98 | 15,732,680.39 | 31,465,360.78 | 51,304,735.02 | 282,384,870.03 |

法定代表人：

曲国辉

主管会计工作负责人：

胡志华

会计机构负责人：

王清