



迈科期货

NEEQ :870593

迈科期货股份有限公司

Maike futures co., LTD



半年度报告

2017

公 司 半 年 度 大 事 记

✦ 2017 年 4 月，公司收到中国人民银行西安分行下发的通知， 2016 年公司再次荣获陕西省金融机构分类评价的 A 类公司。

荣获上海期货交易所 2016 年黄金产业服务奖。

目 录

【声明与提示】	4
第一节 公司概况	5
第二节 主要会计数据和关键指标	6
第三节 管理层讨论与分析	8
第四节 重要事项	13
第五节 股本变动及股东情况	16
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况	19
第七节 财务报表	21
第八节 财务报表附注	32

声明与提示

【声明】

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

公司法定代表人姜晴和、主管会计工作负责人张学东及会计机构负责人(会计主管人员)党永峰保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

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

【备查文件目录】

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

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	迈科期货股份有限公司
英文名称及缩写	Maike futures co., LTD
证券简称	迈科期货
证券代码	870593
法定代表人	姜晴和
注册地址	陕西省西安市高新区唐延路 33 号迈科国际大厦 22 层、6 层 604 室，24 层 2402、2406、2407、2408 室
办公地址	陕西省西安市高新区唐延路 33 号迈科国际大厦 22 层
主办券商	安信证券
会计师事务所	-

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	王刚
电话	029-88830313
传真	029-88830627
电子邮箱	gang.wang@maikegrou.com
公司网址	http://www.mkqh.com
联系地址及邮政编码	陕西省西安市高新区唐延路 33 号迈科国际大厦 22 层， 710065

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2017-01-19
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	J69 其他金融业
主要产品与服务项目	商品期货经纪、金融期货经纪、资产管理业务、期货投资咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	328,000,000
控股股东	西安迈科金属国际集团有限公司
实际控制人	何金碧、张春玲

第二节 主要会计数据和关键指标

一、主要会计数据和财务指标

单位：元

	本期/本期期末	上年同期/本期期初	增减比例
营业收入	91,134,437.95	2,644,100,319.39	-96.55%
归属于挂牌公司股东的净利润	30,637,938.83	10,983,179.12	178.95%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	30,202,850.37	10,561,856.99	185.96%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	4.55%	1.76%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	4.48%	1.69%	-
基本每股收益（元/股）	0.09	0.03	200.00%
经营活动产生的现金流量净额	47,980,392.96	102,542,005.76	-53.21%
资产总计	3,232,497,081.01	3,495,254,695.57	-7.52%
负债总计	2,555,030,982.92	2,836,817,308.80	-9.93%
归属于挂牌公司股东的净资产	677,466,098.09	658,437,386.77	2.89%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	2.07	2.01	2.89%
总资产增长率	-7.52%	14.75%	-
营业收入增长率	-96.55%	-42.10%	-
净利润增长率	178.95%	-4.06%	-
资产负债率（母公司）	77.89%	80.48%	-
资产负债率（合并）	79.04%	81.16%	-

二、期货风险监管指标

单位：元

	本期期末	上期期末	增减比例
净资本	354,828,891.17	355,842,840.82	-0.28%
风险资本准备总额	155,441,929.71	163,668,083.83	-5.03%
扣除客户保证金的流动资产	381,490,749.11	399,838,806.93	-4.59%
扣除客户权益的流动负债	62,014,653.92	72,570,455.72	-14.55%
规定的最低限额的结算准备金要求	8,000,000.00	8,000,000.00	-
结算准备金额	285,208,595.74	326,566,729.68	-12.66%
负债与净资产的比例	9.46%	11.65%	-18.79%
净资本与净资产的比例	54.12%	57.11%	-5.24%
净资本与风险资本准备总额的比例	228.27%	217.42%	4.99%

流动资产与流动负债的比例	615.16%	550.97%	11.65%
--------------	---------	---------	--------

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，迈科期货股份有限公司（以下简称“公司”或“迈科期货”）所处的行业为“J 金融业”大类中的“J67 资本市场服务”之“J6729 其他期货市场服务”。

公司的经营范围：商品期货经纪、金融期货经纪、资产管理业务、期货投资咨询。（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）。公司的主营业务包括商品期货和金融期货经纪业务、资产管理业务、期货投资咨询业务和风险管理业务。

1、期货经纪业务

公司的期货经纪业务是指公司接受客户委托，按照客户的指令，以自己的名义代客户买卖商品期货和金融期货合约、办理结算和交割手续，公司根据实际成交情况收取手续费，交易结果由客户承担的经营活动。公司的期货经纪业务主要产生期货经纪业务手续费收入及保证金利息收入两部分收入。

2、资产管理业务

资产管理业务是指公司接受单一客户或者特定多个客户的书面委托，根据相关规定及合同约定，运用客户委托资产进行投资，并按照合同约定收取费用或者报酬的业务活动。

3、投资咨询业务

期货投资咨询及相关业务是指期货公司基于客户委托从事的以下营利性活动：

- （1）协助客户建立风险管理制度、操作流程，提供风险管理咨询、专项培训等风险管理顾问服务；
- （2）收集整理期货市场信息及各类相关经济信息，研究分析期货市场及相关现货市场的价格及其相关影响因素，制作、提供研究分析报告或者资讯信息的研究分析服务；
- （3）为客户设计套期保值、套利等投资方案，拟定期货交易策略等交易咨询服务；
- （4）中国证监会规定的其他活动。

4、风险管理业务

（1）基差交易，是指风险管理公司在服务客户的过程中，根据某种商品或资产现货价格与相关商品或资产期货合约、期权合约价格间的强弱关系变化，获取低风险基差收益的业务行为。

（2）仓单服务，是指风险管理公司以仓单串换、仓单销售、仓单采购、仓单质押、约定购回等方式与客户提供的仓单融通的业务行为。

（3）合作套保，是指风险管理公司与客户以联合经营的方式，为客户在经营中规避市场风险所共同进行套期保值操作的业务行为。

（4）定价服务，是风险管理公司以促成某类商品或资产的交易为目标提供报价服务，或为客户管理某类商品或资产的特定风险而销售定制化风险管理产品的业务行为。

公司全资子公司迈科资产管理（上海）有限公司（以下简称“迈科资管”）主要从事基差交易、仓单服务、合作套保和定价服务等业务。

二、经营情况

2017 年上半年，在传统经纪业务方面，公司面对市场资金趋紧，整体交投活跃度下降的困难，充分发挥专业研究优势，结合市场行情持续强化对产业链客户的专业服务，稳定基础客户；扎实推进投研一体化工作，为基金公司、资产管理公司等专业投资机构提供价值投资策略，引入和优化客户结构；积极引导各营销部门转变营销思路，拓展网络营销渠道，确保公司代理交易规模的持续稳定增长。

在资产管理业务方面，公司通过引入专业人才，业务开展能力持续提高，资产管理业务规模和管理费收入快速增长。

在风险管理业务方面，为避免同业竞争，公司主动收缩风险管理业务，同时紧紧围绕服务实体经济、服务产业客户的初衷，积极调整业务方向，不断探索并踊跃尝试创新业务模式，保持了稳定的盈利能力。

截止 2017 年 6 月 30 日，公司资产总额 32.32 亿元；所有者权益总额 6.77 亿元，公司上半年资产规模稳定、状况良好。母公司期末净资本 3.55 亿元，风险资本总额为 1.55 亿元，净资本与风险资本准备总额的比例为 228%；净资产为 6.56 亿元，净资本与净资产的比例为 54%；流动资产（扣除客户权益）与流动负债（扣除客户权益）的比例为 615%，；负债（扣除客户权益）与资产的比例为 9%；公司各项经营指标均符合监管要求及业务开展需要。

2017 年上半年，公司实现营业收入 9,113.44 万元，同比下降 96.55%；营业支出 5,073.23 万元，同比下降 98.07%。公司上半年营业收入及支出大幅下降，主要由于为避免同业竞争，公司全资子公司迈科资管自 2016 年 3 月 31 日起不再新增涉及铜、铝、铅、锌、锡、钢材的现货交易业务（含远期销售和远期采购），公司风险管理业务收入大幅下降。

2017 年上半年，公司实现利润总额 4,098.23 万元，同比增长 183.34%；实现净利润 3,063.79 万元，同比增长 178.95%。公司上半年盈利水平大幅上升，主要由于公司上半年推进“传统与创新并举”的经营方针，坚持做大做强经纪业务和创新业务的经营策略，期货保证金规模保持稳定，期货代理交易额逆势增长，实现手续费收入、保证金利息净收入同比均大幅增长；同时，公司加大资产管理业务资源投入，引入专业人才，资产管理业务拓展能力持续提高，实现资产管理业务规模和管理费收入的较快增长。

三、风险与价值

1、经营风险

期货公司在日常经营过程中，面临诸多重大决策，公司的决策人员和管理人员在经营管理中可能会出现失误，给公司的盈利带来不利影响，存在由于日常经营的原因导致公司盈利水平下降的风险。

应对措施：公司建立了完善的法人治理和议事决策机制，明确决策责任，经营决策严格遵循相关管理制度和业务授权，避免出现重大决策失误给公司盈利带来的不利影响。公司经营管理人员深入学习领会国家金融政策和监管要求，不断完善决策机制，同时积极参与同行、同业、跨界的交流，学习先进经验，努力提升经营管理水平。

2、管理风险

有效的内部控制是期货公司正常经营的前提和保证。如果缺乏健全的内部控制制度，或者现有的制度未能得到有效贯彻，期货公司将无法实现长期可持续发展。同时，内部控制制度建设是一项复杂的系统工程，既需要营造良好的企业内部控制环境，还需要具备完善的风险评估和管理体系。公司致力于改善和加强风险管理水平，建立了符合监管规定的、较为完善的内部控制制度。但仍存在着由于公司自身经营情况的变化、外部环境的变化、风险管理当事者对某项事务认识不充分、对现有制度执行不力、自身执业操守不严格、职员道德水准不高等原因，造成内部管理和风险防范环节出现问题，对公司产生直接和间接的经济损失的风险。

公司期货经纪业务的风险管理主要集中在开户阶段和运营阶段两个环节。在开户阶段，本公司需要对新客户履行投资者适当性评估、进行投资者教育及风险提示、签署经纪合同并采集影像资料、对新客户进行电话回访确认客户信息资料的准确性；在运营阶段需要实时跟踪客户账户保证金变动的情况，及时提醒客户控制风险追加保证金或者自行减仓，或由本公司强制平仓。

上述风控措施系由本公司相应部门不同业务人员进行操作，如公司相关业务人员出现操作不当、职务舞弊或违法违规的情形，可能因此给客户的利益带来损害，或使本公司面临监管处罚，进而影响本公司的经营业绩和财务状况。

应对措施：公司建立了一套全面的风险防范体系和内控机制，并根据外部环境和自身发展的变化不断优化和完善。日常所有的管理规范、工作流程、业务开展严格按照监管和内控制度的要求经营运作；注重从业人员的执业道德教育和专业技能培养，持续强化合规稽查力度和责任追究，同时把合规管理和

风险防范的评议纳入公司、部门和个人的考核，与绩效挂钩，有效确保各项管理制度和工作的落实。

3、盈利风险

公司期货经纪业务的主要收入来源于期货经纪业务的手续费收入和利息收入。

公司期货经纪业务的手续费收入主要包含三方面：交易手续费、交割手续费和交易所手续费返还。交易手续费和交割手续费收入水平主要取决于客户交易规模和手续费率。如期货市场交易活跃度降低，或由于市场竞争手续费率水平降低，公司的经纪业务收入水平将受到不利影响。交易所手续费返还取决于各期货交易所的返还政策。若未来期货交易所降低手续费返还比例或暂停手续费的返还，则公司的手续费收入将受到较大影响。

公司期货经纪业务的利息收入主要包括自有银行存款、期货保证金存款和存放于期货交易所、结算机构的应收货币保证金、应收质押保证金等产生的利息收入等，是公司期货经纪业务收入的重要来源之一。报告期内，由于公司期货经纪业务的稳健增长，客户缴存的货币保证金余额稳步增长。若未来公司主要客户流失，或利率水平下滑，可能对公司利息净收入及营业利润产生不利影响。另外，随着市场竞争加剧及市场关注度提高，如果未来行业政策发生变化，期货公司需要向客户支付利息，公司的经营业绩也可能下滑。

中国证监会颁布的《证券期货投资者适当性管理办法》将于 2017 年 7 月 1 日正式实施，《办法》明确要求公司在投资者购买产品和接受服务的时候，必须进行适当性评估和匹配。《办法》施行伊始，投资者的接受度不够，会影响其参与市场的热情，市场的参与度和关注度会有所下降，将间接影响公司短期内收入的增长。

应对措施：一方面，公司持续发挥在研究上的专业优势，坚持服务实体经济，扎实推进产业链客户、机构客户的营销和服务，同时通过营业网点和营销团队建设、加大技术平台投入、丰富营销服务手段，大力推进经纪业务开发，实现客户数、保证金、交易量上规模。另一方面，积极开展资产管理、风险管理、投资咨询等创新业务，在满足客户多元化需求的同时，拓宽收入来源，优化收入结构，确保公司经营业绩稳定增长。对于《证券期货投资者适当性管理办法》的颁布实施，公司充分认识到虽然短期会有一些影响，但对投资者的保护有利于市场长期的健康稳定发展，公司将持续做好投资者的宣传解释教育工作，坚决履行公司“卖者有责”的义务，扎实推进《办法》及配套规则的落实。

4、业务创新风险和金融产品创新风险

公司资产管理业务开展可能面临市场波动超预期、投资决策失误、资产管理措施不当、投资团队经验不足或操作失误等风险。公司的风险管理业务开展可能面临客户的信用风险、质押率不足风险、质押物品品质和变现风险、仓储风险等其他难以预料的风险。

除上述新业务外，公司未来还将伴随期货市场的发展不断开发新业务，而新业务的开展均可能由于业务经验、人才储备和经营管理水平不足，出现产品设计不合理、市场预测不准确、管理措施不到位、风险管理及内控措施不健全等情况。如果公司对创新业务风险的认识不全面、评估不充足、机制不健全、措施不完善或执行不力，或公司过度追求金融创新而忽视风险管理，则可能发生风险事件，造成公司经营业绩下滑。

应对措施：一方面，公司将不断强化对创新业务的制度建设、内部管控和风险评估，根据监管要求，合规审慎开展创新业务；另一方面，持续加强创新业务人才的培养和引入，提升业务水平，确保各类创新业务稳步推进。同时，公司将密切关注国家金融发展和监管的政策调整，深入学习和领会政策导向，及时调整业务方向，紧守合规和风控底线。

5、系统操作风险

信息技术系统是期货公司开展各项业务的重要载体，信息系统的安全性、有效性及合理性对业务发展至关重要，公司各项业务均依赖于信息技术系统的支持。然而由于各种原因，信息技术系统仍可能出现硬件故障、软件崩溃、通信线路中断、遭受病毒、黑客攻击、数据丢失与泄露等情况。公司向客户提供的交易系统主要来源于与外部公司合作，自主研发能力相对不足。如果公司遭受上述突发性事件，或信息技术系统未能及时、有效地改进或升级而导致电脑系统落后、网络技术不完善，可能对公司的声誉、

竞争力和经营业绩造成不利影响。

此外，随着业务量的不断扩大、创新业务的不断推出，公司信息技术系统的处理能力和功能模块需要不断升级和扩展，以适应业务发展需要。若信息技术系统不能得到相应提升，公司的内部管理能力、客户服务水平、风险管理及内部控制能力将可能因此受到不利影响。

应对措施：公司高度重视信息技术系统的建设和完善，充分发挥公司 IT 治理委员会在信息技术系统统筹规划、安全管理中的职能，一方面，围绕市场和客户的需求，持续加大对软硬件的投入，加强机房、网络建设，强化系统安全防护，不断优化升级系统资源；同时，就信息技术系统可能发生的突发性事件形成应急预案，并组织演练，有效应对突发事件的发生；另一方面，通过建立有效的信息技术相关联动机制，积极与公司内外部机构开展技术支持、合作工作，确保信息技术系统安全、稳定、高效运行。

6、行业竞争风险

随着行业内竞争的日趋激烈，公司期货经纪业务面临着竞争风险以及盈利能力下降风险。随着市场竞争日趋激烈和期货交易方式的变化，公司手续费率水平仍有进一步下降的可能，从而影响公司的经纪业务收入。在行业同质性较高的情况下，职员离职及客户交易成本相对较高，如公司不能及时根据市场趋势及时调整手续费率，存在客户流失的风险。

除上述因素外，公司的营业网点布局和市场开拓情况也将影响经纪业务的客户规模和交易量，进而影响收入水平。若公司未来不能实现营业网点的有效扩张或增加其他业务拓展手段，将面临经纪业务竞争压力进一步增大的风险。

应对措施：一方面，公司整合各种资源，发挥自身专业优势和特色，积极创新业务模式，逐步形成差异化的核心竞争力，用有价值的服务吸引客户，留住客户；另一方面，建立科学的、市场化的激励机制，给予专业的营销服务支持，引导和帮助业务部门和营销团队拓展业务，实现业务规模的稳定增长。同时，在全国范围内物色和引入优秀的业务管理团队，增设营业网点，实现业务的有效扩张。

7、政策风险

我国已建立了较完整的期货行业监管法律法规体系，主要包括基本法律法规、部门规章及规范性文件等。

目前，随着期货市场的快速发展，相关期货法律法规的建设也处于不断完善阶段，关于新业务及新产品的规定可能逐步出台。如果国家关于期货行业的有关法律、法规和政策，如税收政策、业务许可、利率政策、业务收费标准及收费方式等发生变化，可能会引起期货市场的波动和期货行业发展环境的变化，进而对公司的各项业务产生影响。相关法律、法规、规章和其他规范性文件的变化可能会对期货行业的经营模式和竞争方式产生影响，公司无法保证上述变化不会对公司的业务、经营业绩和财务状况产生重大不利影响，也无法保证能够及时调整以充分适应上述变化。如果公司未能完全遵守相关法律、法规、规章和其他规范性文件的变化，可能导致公司被罚款、暂停或取消业务资格，从而对公司的业务、经营业绩和财务状况产生不利影响。

应对措施：公司密切关注行业监管政策变化，积极配合各项业务监管工作，认真履行定期和临时报告义务，并根据监管要求和市场环境变化，持续优化各项风险防范和内控制度，及时调整业务模式，保证公司经营合法、合规进行。

8、期货投资咨询业务风险

国内期货公司通常并不向客户收取除交易手续费以外的其他费用，由于客户习惯于接受免费的咨询服务，导致营利性质的期货投资咨询业务在短期内难以全面推广。同时，期货投资咨询业务依赖于投资咨询部门及工作人员的专业能力，客户根据公司对行情、风险等要素的判断进行交易，若投资策略出现重大失误或者员工出现违规行为，可能导致客户亏损或产生纠纷，从而影响公司期货投资咨询业务的开展。

应对措施：公司一贯重视投资咨询部门建设和人员培养，坚持投研一体的研究导向，创造一切条件，通过参加培训、会议、调研、走访等活动，支持和鼓励投资咨询人员贴近市场，贴近产业，贴近客户，为客户提供有价值的研究咨询，有偿服务已逐步得到客户的认同；同时不断健全和完善对投资咨询业务

的规范化管理和监督检查，明确投资咨询业务的审核流程和责任机制。

9、投资风险

在风险可控的情况下，报告期内公司使用自有资金配置于证券市场、基金及资产管理计划等，积极开展投资业务，加强自有资金的管理能力及使用效率。公司使用自有资金进行的投资面临较大的市场风险，存在因自有资金投资收益大幅下降甚至亏损影响公司盈利能力的可能。

应对措施：公司成立自有资金投资决策委员会，结合监管要求和授权决策机制，合规审慎开展投资工作。公司对外投资必须符合公司的发展战略，坚持安全性、流动性和成本效益原则，不断强化对投资项目的决策和风险管控，为全体股东谋求最大利益。

10、净资本管理和流动性风险

依据《期货公司风险监管指标管理办法》，目前监管机构对期货公司实施以净资本为核心的风险控制指标管理，对期货公司的资本规模提出了具体要求，建立了以净资本为核心的期货公司风险控制指标体系，将期货公司的业务规模与净资本水平动态挂钩。期货公司风险监管指标包括期货公司净资本、净资本与公司风险资本准备的比例、净资本与净资产的比例、流动资产与流动负债的比例、负债与净资产的比例、规定的最低限额的结算准备金要求等。期货公司开展各项业务存在净资本遭受损失的风险，应当按一定标准计算风险资本准备，并建立风险资本准备与净资本的对应关系，确保各项风险资本准备有对应的净资本支撑。如果公司不能满足净资本的监管要求，将影响公司业务资格的存续和新业务的申请，从而给公司经营造成不利影响。此外，若公司的客户保证金划转迟滞，或自有资金投资失误导致不能及时变现，可能使公司的资金周转出现问题，使公司面临流动性风险。

应对措施：依据《期货公司风险监管指标管理办法》，公司建立了与风险监管指标相对应的内部控制制度，建立了动态的风险监控和资本补足机制，并有效实施，保证各项风险监管指标持续符合标准。根据监管要求，公司严格执行相应的管理制度，在开展重大业务和对外投资前都会进行敏感性测试和风险评估，并由业务牵头部门负责对重大业务开展和自有资金投资进行全程风险防范监控，同时财务部负责密切关注动态风险监管指标，实时监控净资本等监管指标，确保公司符合持续经营要求。

11、人才储备不足和人才流失风险

期货行业是知识密集型行业，需要大批高素质专业人才。近几年随着期货市场的发展、期货分支机构的大规模扩张及金融衍生产品推出步伐的加快，期货人才，尤其是复合型人才的竞争日趋激烈。若公司流失部分关键优秀管理人员和专业人才，将会对公司的经营发展造成一定障碍。同时，公司难以保证目前的人才储备能够满足未来业务快速发展的需要，公司存在人才储备不足和人才流失的风险。

应对措施：一方面，公司已启动长期的人才培养计划，据此优化和完善公司人才培养机制，结合新业务、新上市品种，积极推荐员工参加行业协会、交易所以及专业机构的培训学习，同时开展丰富多彩的内训活动，着力提高员工的工作技能、知识层次，从整体上优化公司人才构成，打造一支具有较强能力的创新型专业人才队伍和高水平的管理团队。公司与多家知名大专院校建立专业人才培养机制，在践行社会责任的同时，为各项业务储备和培养优秀的后备人才。另一方面，公司与市场接轨，不断完善优化激励和考核机制，确保专业人才能够引得入，留得住。

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	是	二、（一）
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在公司（及子公司）对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	是	二、（二）
是否存在偶发性关联交易事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	二、（三）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	二、（四）
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、重要事项详情

（一）利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2017 年 6 月 20 日	0.42	0.00	0.00

（二）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	14,000,000.00	4,423,396.25
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	659,630,000.00	220,299,126.48
总计	673,630,000.00	224,722,522.73

（三）承诺事项的履行情况

1、公司控股股东西安迈科金属国际集团有限公司出具了《避免同业竞争的承诺函》，主要内容如下：本公司及本公司直接或间接控股公司、参股公司目前没有以任何形式从事或参与与股份公司（含下属控股公司，下同）开展的业务构成或可能构成竞争关系的业务或活动；本公司及本公司直接或间接控股公司、参股公司将不会单独或与他人，以任何形式（包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票或参股）直接或间接从事或参与任何与股份公司开展的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；本公司及本公司直接或间接控股公司、参股公司将不会以任何形式支持股份公司以外的他人从事与股份公司开展的业务构成竞争或可能构成竞争的业务及以其他方式参与（不论直接或间接）任何与股份公司开展业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。如本公司及本公司直接或间接的控股公司、参股公司获得的任何商业机会与股份公司主营业务或者主营产品相竞争或可能构成竞争，则本公司将立即通知股份公司，并优先将该商业机会给予股份公司。本公司目前及将来不会利用在股份公司的控股股东地位，损害股份公司及其他股份公司股东的利益。本公司保证上述承诺的真实性，并同意赔偿股份公司由于本公司或本公司直接或间接控股公司、参股公司违反本承诺而遭受的一切损失、损害和支出。如本公司因违反本承诺的内容而从中受益，本公司统一将所得收益返还股份公司。

2、公司实际控制人出具了《避免同业竞争的承诺函》，主要内容如下：公司实际控制人何金碧、张春玲承诺：“迈科期货股份有限公司、迈科资产管理（上海）有限公司及长安资本管理有限公司，自 2016 年 3 月 31 日起不再新增涉及铜、铝、铅、锌、锡、钢材的现货交易业务（含远期销售和远期采购），除截至 2016 年 3 月 31 日尚未履行完的合同继续履行外，不再从事铜、铝、铅、锌、锡、钢材的现货交易业务（含远期销售和远期采购），不再从事其他与西安迈科金属国际集团有限公司及西安迈科金属国际集团有限公司直接或间接控股公司及何金碧控制的其他企业相同或相似的业务。本人及本人关系密切的家庭成员（包括配偶、父母、年满 18 周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母）、本人和本人关系密切的家庭成员投资的企业、以及本人和本人关系密切的家庭成员担任董事、高级管理人员的企业均没有直接或通过其他企业间接从事构成与股份公司业务有同业竞争的经营活动。自本承诺函出具之日起，本人及本人关系密切的家庭成员将继续不从事与股份公司有同业竞争的经营活动；也不通过投资、担任重要职务、持股、参股、联营、合作、技术转让或其他任何方式参与与股份公司相竞争的业务；不向业务与股份公司相同、类似或任何方面构成竞争的公司、企业或其他组织提供专有技术、销售渠道、客户信息等商业秘密。如本人违反上述承诺，股份公司有权要求本人对股份公司因此遭受的损失承担赔偿责任，本人违反上述承诺所取得的收益归股份公司所有。”“（1）、本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。（2）、自本承诺函签署之日起，如公司进一步拓展其产品和业务范围，本人及与本人关系密切的家庭成员将不与公司拓展后的产品或业务相竞争；可能与公司拓展后的产品或业务发生竞争的，本人及本人关系密切的家庭成员按照如下方式退出竞争：A、停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；B、停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；C、将相竞争的业务纳入到公司来经营；D、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。（3）、若违反上述承诺，本人将对由此给公司造成的损失作出赔偿。（4）、本承诺为不可撤销的长期有效承诺。”

3、迈科期货股份有限公司、迈科资产管理（上海）有限公司及长安资本管理有限公司出具了《避免同业竞争的承诺函》，主要内容如下：“迈科期货股份有限公司、迈科资产管理（上海）有限公司及长安资本管理有限公司，自 2016 年 3 月 31 日起不再新增涉及铜、铝、铅、锌、锡、钢材的现货交易业务（含远期销售和远期采购），除截至 2016 年 3 月 31 日尚未履行完的合同继续履行外，不再从事铜、铝、铅、锌、锡、钢材的现货交易业务（含远期销售和远期采购），不再从事其他与西安迈科金属国际集团有限公司及西安迈科金属国际集团有限公司直接或间接控股公司及何金碧控制的其他企业相同或相似的业务。”

4、公司董事、监事、高级管理人员还根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于在全国中小企业股份转让系统公开转让的相关要求对挂牌申报文件出具了相应的声明、承诺。

5、公司控股股东、实际控制人、及董事、监事和高级管理人员签署了《关于关联交易的承诺函》：“1、截至本承诺函出具日，不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金、资产或其他资源的情形。2、股份公司成立后，公司制定了《关联交易管理办法》，具体规定了关联交易的审批程序。公司董事、监事及高级管理人员将严格遵守《关联交易管理办法》的规定，规范公司的日常资金管理，在未来的关联交易实践中履行合法审批程序，尽可能避免和规范关联交易。”

6、公司董事、实际控制人何金碧、张春玲做出承诺：“如公司因五险一金缴纳问题而受到相关主管部门的任何罚款或经济损失，本人愿意承担相应的连带补偿责任”

公司、公司控股股东、公司实际控制人、迈科资产管理（上海）有限公司、长安资本管理有限公司、以及公司的董事、监事、高级管理人员均能在承诺履行期内严格遵守承诺，没有发生违反承诺的情况发生，也不存在超过期限未完成的承诺事项。

（四）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
存货	质押	45,428,366.47	1.41%	存货标准仓单用于交易所质押
存单	质押	100,000,000.00	3.09%	迈科资管以存单为质押向中国光大银行上海分行取得长期借款
累计值	-	145,428,366.47	4.50%	-

第五节 股本变动及股东情况

一、报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	-	-	172,673,626	172,673,626	52.64%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	59,226,333	59,226,333	18.06%
	董事、监事、高管	-	-	1,542,447	1,542,447	0.47%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	328,000,000	100.00%	-172,673,626	155,326,374	47.36%
	其中：控股股东、实际控制人	203,139,999	61.93%	-67,713,333	135,426,666	41.29%
	董事、监事、高管	-	0.00%	2,535,000	2,535,000	0.77%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		328,000,000	100.00%	-	328,000,000	100.00%
普通股股东人数		24				

注 1：报告期内，公司股东陕西蓝海风投资管理有限公司通过协议转让方式向何晨先生转让公司股份 2,941,000 股，占公司股份比例为 0.90%。何晨先生为公司实际控制人何金碧和张春玲夫妇的儿子，何金碧、张春玲夫妇与何晨构成一致行动人关系，因此将何晨先生持有的公司股份作为控股股东、实际控制人股份列示。

注 2：公司新任监事齐晓娣女士持有公司股份 697,447 股，占公司股份比例为 0.21%，目前正在办理股份限售申请。

二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	西安迈科金属国际集团有限公司	203,139,999	-11,428,000	191,711,999	58.45%	135,426,666	56,285,333
2	西安投资控股有限公司	88,592,739	0	88,592,739	27.01%	-	88,592,739
3	陕西蓝海风投资管理有限公司	26,047,061	-7,223,000	18,824,061	5.74%	17,364,708	1,459,353
4	西安盈盛通企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	0	11,428,000	11,428,000	3.48%	-	11,428,000
5	上海启致信息科技有限公司	3,385,667	0	3,385,667	1.03%	-	3,385,667

6	何晨	0	2,941,000	2,941,000	0.90%	-	2,941,000
7	姜晴和	0	1,800,000	1,800,000	0.55%	1,350,000	450,000
8	张学东	0	1,580,000	1,580,000	0.48%	1,185,000	395,000
9	刘金美	1,579,978	0	1,579,978	0.48%	-	1,579,978
10	赵越	1,241,411	0	1,241,411	0.38%	-	1,241,411
合计		323,986,855	-	323,084,855	98.50%	155,326,374	167,758,481

前十名股东间相互关系说明：

迈科金属股东何金碧先生与蓝海风股东张春玲女士为夫妻关系。何金碧先生和张春玲女士通过控制迈科投资控股有限公司和陕西盈通投资有限公司 100%的股权，间接持有迈科金属 54.40%的股权，张春玲女士直接持有迈科金属 15.60%的股权，何金碧和张春玲夫妇为迈科金属的实际控制人。迈科投资控股有限公司和张春玲合计持有蓝海风 100%的股权，何金碧和张春玲夫妇为蓝海风投资的实际控制人。因此，公司控股股东西安迈科金属国际集团有限公司与陕西蓝海风投资管理有限公司受同一实际控制人控制，公司最终实际控制人为何金碧和张春玲夫妇。

股东何晨先生为公司实际控制人何金碧和张春玲夫妇的儿子，何金碧、张春玲夫妇与何晨先生构成一致行动人关系。

股东姜晴和先生为股东西安盈盛通企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的执行合伙人。

除此之外，公司前十名股东之间不存在关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

西安迈科金属国际集团有限公司（以下简称“迈科金属”）持有迈科期货 58.45%股权，为迈科期货的控股股东。根据迈科金属现行有效的《营业执照》和《公司章程》，其基本信息如下：

注册号：610100100027641

统一社会信用代码：91610131X2390028XN

公司类型：有限责任公司（中外合资）

成立日期：1993 年 6 月 8 日

公司住所：西安市高新区唐延路 33 号迈科国际大厦

法定代表人：何金碧

注册资本：136,720 万元

经营范围：电线电缆、机电设备、金属材料（除专控、贵金属和重要工业原材料）、化工原料（除专控及易燃易爆危险品）的批发销售、代购、代销；计算机及软件的开发、销售（批发）；自有房产租赁，建筑材料、装饰材料、五金家电的销售（批发）及以上相关业务的咨询与服务。（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理商品；涉及专项规定管理的商品按国家有关规定办理）

报告期内，公司控股股东未发生变化。

（二）实际控制人情况

公司在报告期内的实际控制人为何金碧和张春玲夫妇。

何金碧，男，1964 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，陕西财经学院经济管理专业毕业，香港中文大学 EMBA。1983 年 10 月至 1986 年 12 月任陕西省泾阳工贸公司业务员，1987 年 1 月至 1992 年 12 月任陕西省泾阳电工厂主任，1993 年 1 月至 1998 年 9 月任西安迈科工贸集团有限公司总经理，1998 年 10 月至 2005 年 7 月任西安迈科企业集团总裁、西安迈科金属国际集团有限公司董事长，2005 年至今

任迈科投资控股有限公司董事长、西安迈科金属国际集团有限公司董事长兼首席执行官。2003 年 7 月至 2015 年 12 月，任迈科期货经纪有限公司董事，2015 年 12 月至今，任迈科期货股份有限公司董事。

张春玲，女，1973 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学 EMBA。1994 年 3 月至 1997 年 8 月任西安鸿达物业管理有限公司经理，1997 年 9 月至 1999 年 11 月任西安万方铜业发展有限公司总经理，1999 年 12 月至 2003 年 8 月任西安迈科金属国际集团有限公司财务总监，2002 年 12 月至 2004 年 12 月任西安王子饭店有限公司董事长，2003 年 8 月至 2004 年 6 月，任西安王子饮食投资管理集团有限公司董事长，2004 年 11 月至今担任西安畅翔工程有限公司董事长，2007 年 1 月至 2014 年 6 月担任上海八达电信智能集成有限公司总经理，2011 年 1 月至今担任陕西蓝海风投资管理有限公司董事长。

报告期内，公司实际控制人不存在违法违规行为而受到监管部门重大处罚的情形，公司控制权稳定，对公司治理、持续经营能力不构成重大影响。报告期内，公司实际控制人未发生变化。

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
姜晴和	董事长	男	61	本科	2015.12-2018.12	是
何金碧	董事	男	53	硕士	2015.12-2018.12	-
张学东	董事、总经理	男	47	本科	2015.12-2018.12	是
刘建利	董事	男	46	硕士	2015.12-2018.12	-
张良	董事	男	45	硕士	2017.4-2018.12	-
冯慧	监事会主席	女	45	本科	2015.12-2018.12	-
李琛瑜	监事	女	42	硕士	2015.12-2018.12	-
齐晓娣	监事	女	44	硕士	2017.4-2018.12	-
郭菲菲	职工监事	女	34	本科	2015.12-2018.12	是
张彬	职工监事	女	42	大专	2015.12-2018.12	是
梁红漫	首席风险官	女	49	硕士	2015.12-2018.12	是
王开	副总经理	男	44	大专	2015.12-2018.12	是
周有金	副总经理	男	48	大专	2015.12-2018.12	是
邓宏	副总经理	女	46	硕士	2015.12-2018.12	是
党永峰	副总经理兼财务负责人	男	42	本科	2015.12-2018.12	是
王刚	副总经理兼董事会秘书	男	44	博士	2017.4-2018.12	是
谢昉	副总经理	男	45	硕士	2017.6-2018.12	是
董事会人数：						5
监事会人数：						5
高级管理人员人数：						8

二、持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
姜晴和	董事长	-	-	1,800,000	0.55%	-
张学东	董事、总经理	-	-	1,580,000	0.48%	-
齐晓娣	监事	-	-	697,447	0.21%	-
合计	-	-	-	4,077,447	1.24%	-

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	否
	总经理是否发生变动	否
	首席风险官是否发生变动	否

	董事会秘书是否发生变动			是
	财务总监是否发生变动			否
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
沈海华	董事	离任	-	辞职
谢英敏	监事	离任	-	辞职
张良	-	新任	董事	因董事辞职，为规范公司治理，提升公司治理水平，由公司股东大会选举产生
齐晓娣	-	新任	监事	因监事辞职，为规范公司治理，提升公司治理水平，由公司股东大会选举产生
王刚	-	新任	副总经理、董事会秘书	为规范公司治理，提升公司治理水平，由公司董事会聘任产生
谢昉	金融事业部经理	新任	副总经理	为提升公司治理结构，促进业务发展，由公司董事会聘任产生

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	11	11
关键岗位（如风险管理岗）关键人员	6	6
截止报告期末的员工人数	221	221

注：上述核心员工指本公司公开转让说明书中所指业务核心人员及投资业务核心人员。

核心员工变动情况：

报告期内公司核心员工稳定、无变动。

第七节 财务报表

一、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	五、（一）、1、（1）	1,519,862,788.07	1,509,714,972.88
其中：期货保证金存款	五、（一）、1、（3）	1,239,785,205.92	1,382,389,759.00
应收货币保证金	五、（一）、2	1,178,881,454.22	1,168,948,377.07
应收质押保证金	五、（一）、3	114,963,120.00	275,504,432.00
存出保证金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	五、（一）、4	42,826,313.89	52,561,447.70
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	五、（一）、6	25,609.69	182,120.94
预付款项	-	-	-
应收结算担保金	五、（一）、5	10,000,000.00	10,000,000.00
应收风险损失款	-	-	-
应收利息	五、（一）、7	5,280,173.96	4,251,344.90
应收佣金	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	五、（一）、8	2,443,790.17	2,210,433.13
买入返售金融资产	-	-	-
存货	五、（一）、9	45,428,366.47	45,428,366.47
其他流动资产	五、（一）、10	56,226,493.81	206,972,980.90
流动资产合计	-	2,975,938,110.28	3,275,774,475.99
非流动资产：	-		
可供出售金融资产	五、（一）、11	222,282,798.73	183,263,021.14
持有至到期投资	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
期货会员资格投资	五、（一）、12	1,400,000.00	1,400,000.00
投资性房地产	五、（一）、13	19,245,722.36	19,476,414.68
固定资产	五、（一）、14	5,810,737.97	6,965,639.87
在建工程	-	-	-
无形资产	五、（一）、15	2,729,461.00	2,847,286.43
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-

长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	五、（一）、16	3,547,774.01	3,691,006.69
其他非流动资产	五、（一）、17	1,542,476.66	1,836,850.77
非流动资产合计	-	256,558,970.73	219,480,219.58
资产总计	-	3,232,497,081.01	3,495,254,695.57
流动负债：	-		
短期借款	五、（一）、18	42,379,200.00	43,135,200.00
应付货币保证金	五、（一）、19	2,079,108,778.47	2,177,467,847.53
应付质押保证金	五、（一）、20	114,963,120.00	275,504,432.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
期货风险准备金	五、（一）、21	33,619,938.98	31,609,526.92
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	五、（一）、23	-	11,333.40
预收款项	-	-	-
应付期货投资者保障基金	五、（一）、22	139,639.88	363,288.57
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	五、（一）、24	1,828,521.83	1,588,209.57
应交税费	五、（一）、25	7,867,685.63	16,001,729.59
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	五、（一）、26	115,511,568.04	117,038,433.47
其他流动负债	五、（一）、27	57,410,161.22	72,649,883.29
流动负债合计	-	2,452,828,614.05	2,735,369,884.34
非流动负债：	-		
长期借款	五、（一）、28	100,381,669.18	100,381,669.18
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	五、（一）、16	1,820,699.69	1,065,755.28
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	102,202,368.87	101,447,424.46
负债合计	-	2,555,030,982.92	2,836,817,308.80
所有者权益：	-		
股本	五、（一）、29	328,000,000.00	328,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	五、（一）、30	232,684,465.50	232,684,465.50

减：库存股	-	-	-
其他综合收益	五、（一）、31	5,955,782.79	3,789,010.31
专项储备	-	-	-
盈余公积	五、（一）、32	3,576,261.79	3,576,261.79
一般风险准备	五、（一）、33	29,056,363.97	29,056,363.97
未分配利润	五、（一）、34	78,193,224.04	61,331,285.20
归属于母公司所有者权益合计	-	677,466,098.09	658,437,386.77
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	677,466,098.09	658,437,386.77
负债和所有者权益总计	-	3,232,497,081.01	3,495,254,695.57

法定代表人：姜晴和 主管会计工作负责人：张学东 会计机构负责人：党永峰

（二）母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	-	1,293,943,263.93	1,403,125,398.17
其中：期货保证金存款	-	1,239,785,205.92	1,382,389,759.00
应收货币保证金	-	1,178,881,454.22	1,168,948,377.07
应收质押保证金	-	114,963,120.00	275,504,432.00
存出保证金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	25,118,801.39	33,823,571.92
应收结算担保金	-	10,000,000.00	10,000,000.00
应收风险损失款	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	-	-	-
预付款项	-	-	-
应收利息	-	4,631,406.84	3,602,577.78
应收佣金	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	-	2,372,137.17	2,166,433.13
买入返售金融资产	-	-	-
存货	-	-	-
其他流动资产	-	2,666,546.94	4,454,151.10
流动资产合计	-	2,632,576,730.49	2,901,624,941.17
非流动资产：	-		
可供出售金融资产	-	201,604,200.00	157,599,390.43
持有至到期投资	-	-	-
长期股权投资	-	100,000,000.00	100,000,000.00
期货会员资格投资	-	1,400,000.00	1,400,000.00

投资性房地产	-	19,245,722.36	19,476,414.68
固定资产	-	5,772,473.24	6,917,625.08
在建工程	-	-	-
无形资产	-	2,729,461.00	2,847,286.43
开发支出	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	1,232,577.77	1,326,658.70
其他非流动资产	-	1,542,476.66	1,836,850.77
非流动资产合计	-	333,526,911.03	291,404,226.09
资产总计	-	2,966,103,641.52	3,193,029,167.26
流动负债：	-		
短期借款	-	-	-
应付货币保证金	-	2,133,456,314.44	2,221,827,551.14
应付质押保证金	-	114,963,120.00	275,504,432.00
期货风险准备金	-	33,619,938.98	31,609,526.92
应付期货投资者保障基金	-	139,639.88	363,288.57
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	-	-	-
预收款项	-	-	-
应付职工薪酬	-	1,704,380.84	1,522,238.79
应交税费	-	4,631,179.04	4,462,838.72
应付利息	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	21,018,465.18	34,142,697.17
其他流动负债	-	-	70,017.95
流动负债合计	-	2,309,533,038.36	2,569,502,591.26
非流动负债：	-		
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	901,050.00	399,847.60
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	901,050.00	399,847.60
负债合计	-	2,310,434,088.36	2,569,902,438.86
所有者权益：	-		

股本	-	328,000,000.00	328,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	232,684,465.50	232,684,465.50
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	2,703,149.99	1,199,542.82
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	3,576,261.79	3,576,261.79
一般风险准备	-	29,056,363.97	29,056,363.97
未分配利润	-	59,649,311.91	28,610,094.32
所有者权益合计	-	655,669,553.16	623,126,728.40
负债和所有者权益合计	-	2,966,103,641.52	3,193,029,167.26

法定代表人：姜晴和 主管会计工作负责人：张学东 会计机构负责人：党永峰

（三）合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	-	91,134,437.95	2,644,100,319.39
手续费及佣金净收入	五、 (二)、1	42,805,194.22	23,446,278.61
其中：经纪业务手续费收入	-	40,246,869.65	22,231,985.31
资产管理业务收入	-	2,534,739.66	1,214,293.30
投资咨询业务收入	-	23,584.91	-
代理销售金融产品收入	-	-	-
其他代理业务收入	-	-	-
利息净收入	五、 (二)、2	32,861,255.39	22,301,299.26
投资收益（损失以“-”号填列）	五、 (二)、3	3,180,994.08	6,002,516.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	五、 (二)、4	-3,805,459.59	-2,173,823.08
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其他业务收入	五、 (二)、5	16,092,453.85	2,594,524,047.72
二、营业总成本	-	50,732,262.75	2,630,198,059.57
提取期货风险准备金	五、 (二)、6	2,010,412.06	1,107,424.85
税金及附加	五、 (二)、7	315,951.58	1,033,467.25
业务及管理费	五、 (二)、8	48,142,754.05	42,542,484.60
资产减值损失	-	-	-396,346.36
其他业务成本	五、 (二)、9	263,145.06	2,585,911,029.23
其他收益	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	40,402,175.20	13,902,259.82
加：营业外收入	五、 (二)、10	581,769.49	597,375.16
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	五、 (二)、11	1,651.54	35,612.32
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	40,982,293.15	14,464,022.66
减：所得税费用	五、 (二)、12	10,344,354.32	3,480,843.54

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	30,637,938.83	10,983,179.12
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
其中：归属于母公司所有者的净利润	-	30,637,938.83	10,983,179.12
少数股东损益	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	2,166,772.48	-374,999.69
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	2,264,833.18	-649,721.33
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	-	-98,060.70	274,721.64
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	-	32,804,711.31	10,608,179.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	32,804,711.31	10,608,179.43
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	-	0.09	0.03
（二）稀释每股收益	-	0.09	0.03

法定代表人：姜晴和 主管会计工作负责人：张学东 会计机构负责人：党永峰

（四）母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	-	99,259,343.31	43,856,085.68
手续费及佣金净收入	-	42,805,194.22	23,446,278.61
其中：经纪业务手续费收入	-	40,246,869.65	22,231,985.31
资产管理业务收入	-	2,534,739.66	1,214,293.30
投资咨询业务收入	-	23,584.91	-
代理销售金融产品收入	-	-	-
其他代理业务收入	-	-	-
利息净收入	-	30,559,414.70	20,944,250.61
投资收益（损失以“-”号填列）	-	24,190,482.65	2,191,587.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	376,323.76	-2,726,030.86
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-

其他业务收入	-	1,327,927.98	0.00
二、营业成本	-	48,400,384.85	42,372,563.46
提取期货风险准备金	-	2,010,412.06	1,107,424.85
税金及附加	-	315,951.58	1,033,467.25
业务及管理费	-	45,843,328.89	40,231,671.36
资产减值损失	-	-	-
其他业务成本	-	230,692.32	-
其他收益	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	50,858,958.46	1,483,522.22
加：营业外收入	-	581,132.07	31,449.70
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	1,651.54	35,612.32
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	51,438,438.99	1,479,359.60
减：所得税费用	-	6,623,221.41	369,839.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	44,815,217.58	1,109,519.70
六、其他综合收益的税后净额	-	1,503,607.17	1,079,348.63
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	1,503,607.17	1,079,348.63
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	-	46,318,824.75	2,188,868.33
八、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：姜晴和 主管会计工作负责人：张学东 会计机构负责人：党永峰

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	15,847,057.76	3,101,826,170.26
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	4,366,835.19	3,490,690.73
收取利息、手续费及佣金的现金	-	78,086,913.46	45,393,835.73
拆入资金净增加额	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	五、（三）、1	154,422,659.34	229,261,395.58
经营活动现金流入小计	-	252,723,465.75	3,379,972,092.30
购买商品、接受劳务支付的现金	-	64,724.67	2,940,292,449.80
客户贷款及垫款净增加额	-	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
以现金支付的业务及管理费	-	24,368,950.42	20,505,695.05
支付给职工以及为职工支付的现金	-	20,203,702.08	17,737,064.48
支付的各项税费	-	22,095,079.66	6,455,123.10
支付其他与经营活动有关的现金	五、（三）、2	138,010,615.96	292,439,754.11
经营活动现金流出小计	-	204,743,072.79	3,277,430,086.54
经营活动产生的现金流量净额	-	47,980,392.96	102,542,005.76
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	299,897,348.34	1,668,925,342.37
取得投资收益收到的现金	-	3,203,374.24	6,002,516.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	2,000.00
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	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	303,100,722.58	1,674,929,859.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	521,855.32	2,417,787.29
投资支付的现金	-	325,879,445.04	1,680,934,063.78
质押贷款净增加额	-	-	-
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	-	326,401,300.36	1,683,351,851.07
投资活动产生的现金流量净额	-	-23,300,577.78	-8,421,991.82

三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	-
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	-	1,587,600.00	161,454,040.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	1,587,600.00	161,454,040.00
偿还债务支付的现金	-	2,343,600.00	226,729,445.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	13,775,999.99	3,469,450.87
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	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	16,119,599.99	230,198,896.63
筹资活动产生的现金流量净额	-	-14,531,999.99	-68,744,856.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	10,147,815.19	25,375,157.31
加：期初现金及现金等价物余额	-	1,509,714,972.88	1,462,842,567.46
六、期末现金及现金等价物余额	-	1,519,862,788.07	1,488,217,724.77

法定代表人：姜晴和 主管会计工作负责人：张学东 会计机构负责人：党永峰

（六）母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	-	-
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	-	376,323.76	-320,238.83
收取利息、手续费及佣金的现金	-	78,086,913.46	45,393,835.73
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-		247,829,426.35
经营活动现金流入小计	-	78,463,237.22	292,903,023.25
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	18,996,100.11	16,683,064.12
以现金支付的业务及管理费	-	24,368,950.42	20,505,695.05
支付的各项税费	-	9,649,382.48	5,604,448.56
支付其他与经营活动有关的现金	-	111,625,835.81	250,084,705.77
经营活动现金流出小计	-	164,640,268.82	292,877,913.50
经营活动产生的现金流量净额	-	-86,177,031.60	25,109.75
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	242,207,862.73	37,810,024.02
取得投资收益收到的现金	-	24,211,658.38	2,191,587.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	2,000.00

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	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	266,419,521.11	40,003,611.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	521,855.32	2,395,347.54
投资支付的现金	-	275,126,768.44	128,919,967.70
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	-	275,648,623.76	131,315,315.24
投资活动产生的现金流量净额	-	-9,229,102.65	-91,311,703.90
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-	-
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	0.00	0.00
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	-	13,775,999.99	272,606.57
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	13,775,999.99	272,606.57
筹资活动产生的现金流量净额	-	-13,775,999.99	-272,606.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	-109,182,134.24	-91,559,200.72
加：期初现金及现金等价物余额	-	1,403,125,398.17	1,444,820,409.78
六、期末现金及现金等价物余额	-	1,293,943,263.93	1,353,261,209.06

法定代表人：姜晴和 主管会计工作负责人：张学东 会计机构负责人：党永峰

第八节 财务报表附注

一、附注事项

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

二、报表项目注释

迈科期货股份有限公司

2017 年 1-6 月财务报表附注

一、说明

如未特殊说明，本附注所列金额为人民币金额。期末为 2017 年 6 月 30 日，期初为 2016 年 12 月 31 日，本期为 2017 年 1-6 月，上年同期为 2016 年 1-6 月。

二、财务报表的编制基础

(一) 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

(二) 持续经营能力评价

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

三、重要会计政策和会计估计

(一) 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

(二) 会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（三）营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

（四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对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；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，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，其差额计入当期损益。

（六）合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

（七）现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、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。

（八）外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

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，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

(九) 金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在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资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：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在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）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于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的财务担保合同，或没有指定为以公允

价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 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公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；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，将实际收到的金额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收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。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的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照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，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。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，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收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，在期后公允价值回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，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

（十）应收款项

公司以占应收款项账面余额 10%以上的款项为标准判断单项金额重大的应收款项。对于单项金额重大且有客观证据表明发生了减值的应收款项，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；对于单项金额非重大以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项，根据相同账龄应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定报告期各项组合计提坏账准备的比例。确定具体提取比例为：账龄 1 年以内（含，下同）的，按其余额的 5%计提；账龄 1-2 年的，按其余额的 10%计提；账龄 2-3 年的，按其余额的 30% 计提；账龄 3-4 年的，按其余额的 50%计提；账龄 4-5 年的，按其余额的 80%计提。账龄 5 年以上的，按其余额的 100%计提。对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项，单独进行减值测试，并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。对于应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，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。

对于应收关联方款项，以信用证结算的应收账款及销售尾差款项，押金、备用金、保证金性质的应收款项无特别风险不计提坏账准备。

（十一）存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用先进先出法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

(十二) 营业部的资金管理、交易清算原则

营业部的资金由公司总部统一调拨，营业部客户的交易由公司总部统一结算，营业部按规定做好交易定单、结算单的客户确认工作。

(十三) 客户保证金的管理与核算方法

客户缴存的保证金全额存入本公司指定的结算银行，单独立户管理，按每一客户开设保证金账户进行明细核算。对客户委托的交易，控制在客户存入保证金所允许的风险范围内，并根据当日结算的浮动盈亏，调整客户保证金存款账户余额。

(十四) 质押品的管理与核算方法

接受客户因追加保证金而缴入的质押品，其中上市流通的国债按市值折价的比率不低于10%折价。在客户发生损失而客户不能及时追加保证金时，本公司按协议规定强制平仓，并依法处置质押品，其处置质押品所得收入，用以弥补损失后，多余部分返还客户。

(十五) 实物交割的管理与核算方法

在期货合约到期时，根据各期货交易所制订的规则和程序进行实物交割，分别按照买入交割和卖出交割的实际发生额核算。

(十六) 客户资产管理业务核算方法

公司受托经营资产管理业务，为每一个客户开设保证金账户进行明细核算，并根据每日结算的盈亏，结算当日客户保证金账户资金。

(十七) 长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十八) 投资性房地产

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十九) 固定资产

1. 固定资产的确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

2. 各类固定资产的折旧方法

项 目	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	45	5	2.11
电子设备	年限平均法	5		20.00
运输工具	年限平均法	5		20.00

其他设备	年限平均法	5		20.00
------	-------	---	--	-------

3. 资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（二十）无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
交易及财务软件	5

使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。对使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的判断依据是：

- (1) 有法律法规规定的，其使用寿命通常不应超过法律法规规定期限。
- (2) 无法律法规规定的，看合同是否有规定年限；
- (3) 参照其他单位类似无形资产的使用寿命；或综合各方面因素，合理确定；
- (4) 上述三种情况都无法确定的，则界定为使用寿命不确定的无形资产

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

（二十一）长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的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。

（二十二）期货风险准备金提取和使用核算方法

1. 期货风险准备金按代理手续费净收入的 5%计提，计入当期损益。

2. 风险损失的确认标准为：

- (1) 因管理不严、错单交易等造成的应由期货经纪公司承担的客户交易损失；
- (2) 确认的坏账损失。

风险准备金不足以弥补的损失计入当期损益。

(二十三) 期货投资者保障基金确认和计量

根据《期货投资者保障基金管理暂行办法》，本期期货投资者保障基金按期货交易金额的亿分之六点五计提，上期期货投资者保障基金按期货交易金额的千万分之六计提，计入当期损益。

(二十四) 职工薪酬

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2. 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

3. 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

4. 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

5. 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

（二十五）收入

1. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：（1）将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量）确认提供劳务收入。手续费收入在与客户办理买卖期货合约款项清算时确认；期货投资咨询、资产管理业务收入在业务提供的相关服务已经完成，收到价款或取得收取款项的证据时确认收入。

3. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

4. 手续费收入

手续费收入在与客户办理买卖期货合约款项清算时确认；其他业务收入在与交易相关的经济利益能够流入公司，收入的金额能够可靠计量时确认。

（二十六）佣金的核算方法

佣金是指公司作为期货投资者的中间经纪人，向客户提供投资平台和投资咨询服务收取的费用。佣金计算方式一般分为如下三种：

1. 按固定金额收取。

2. 按成交价值的比例收取。
3. 公司按客户对象不同采取不同的计算方式。

(二十七) 政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
3. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。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，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。

(二十八) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2. 确认递延所得税资产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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果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的利益，则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，转回减记的金额。
4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(二十九) 一般风险准备的提取和使用核算方法

1. 一般风险准备按照当期实现净利润的 10%提取。
2. 公司发生风险损失，使用一般风险准备弥补的，同时贷记“利润分配——一般风险准备补亏”科目。

四、税（费）项

(一) 主要税种及税率

税 种	计 税 依 据	税 率
-----	---------	-----

增值税	销售货物或提供应税劳务	6%、17%
营业税	应纳税营业额	5%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	1%、7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	16.5%、25%

不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

长安资本管理有限公司为本公司的孙公司，在香港注册，公司利得税率为 16.5%。

纳税主体名称	所得税税率
长安资本管理有限公司	16.5%
除上述以外的其他纳税主体	25%

五、合并财务报表项目注释

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
库存现金	158,527.27	154,500.05
自有银行存款	149,867,449.06	11,996,616.38
其他货币资金	130,051,605.82	115,174,097.45
期货保证金	1,239,785,205.92	1,382,389,759.00
合 计	1,519,862,788.07	1,509,714,972.88
其中：存放在境外的款项总额	512,326.93	184,255.76

(2) 子公司期末持有 3 年期定期存款 100,000,000.00 元，子公司以该定期存单向中国光大银行上海分行质押取得 99,820,720.00 元的长期借款。

(3) 货币资金——期货保证金

银行名称	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
交通银行	275,235,170.73	1	275,235,170.73	320,630,100.37	1	320,630,100.37

建设银行	12,489,321.39	1	12,489,321.39	22,015,848.02	1	22,015,848.02
工商银行	14,157,188.53	1	14,157,188.53	20,458,146.04	1	20,458,146.04
农业银行	17,897,482.66	1	17,897,482.66	28,985,383.71	1	28,985,383.71
中国银行	13,011,482.28	1	13,011,482.28	9,155,590.95	1	9,155,590.95
光大银行	6,054,614.11	1	6,054,614.11	6,573,032.24	1	6,573,032.24
民生银行	94,164,912.13	1	94,164,912.13	310,424,084.66	1	310,424,084.66
兴业银行	212,218,467.26	1	212,218,467.26	179,832,257.33	1	179,832,257.33
招商银行	7,013,149.80	1	7,013,149.80	8,997,481.58	1	8,997,481.58
中信银行	7,864,846.18	1	7,864,846.18	6,453,702.50	1	6,453,702.50
浦发银行	572,949,361.68	1	572,949,361.68	468,630,108.51	1	468,630,108.51
平安银行	6,724,057.42	1	6,724,057.42	234,023.09	1	234,023.09
广发银行	5,151.75		5,151.75			
小 计	1,239,785,205.92		1,239,785,205.92	1,382,389,759.00		1,382,389,759.00

(4) 货币资金——外币货币资金

项 目	期末数		
	原币及金额	汇率	折人民币金额
库存现金	8,429.02	-	8,429.02
其中:欧元	900.00	7.75	6,974.64
英镑	165.00	8.81	1,454.38
自有银行存款	-	-	512,326.93
其中:港币	10,467.14	0.87	9,084.44
美元	74,293.60	6.77	503,242.49
小 计	-	-	520,755.95

2. 应收货币保证金

交易所名称	期末数	期初数
郑州商品交易所	123,002,891.45	88,593,546.41
大连商品交易所	218,716,534.15	223,363,272.80
上海期货交易所	755,660,669.86	734,099,715.66
中国金融期货交易所	81,501,358.76	122,891,842.20

合 计	1, 178, 881, 454. 22	1, 168, 948, 377. 07
-----	----------------------	----------------------

3. 应收质押保证金

(1) 明细情况

交易所名称	期末数	期初数
上海期货交易所	114, 963, 120. 00	275, 504, 432. 00
合 计	114, 963, 120. 00	275, 504, 432. 00

(2) 质押物明细情况

质押物类别	质押时市值	折扣率	期末市值
铝标准仓单	5, 538, 000. 00	0. 80	4, 430, 400. 00
白银标准仓单	121, 487, 040. 00	0. 80	97, 189, 632. 00
镍标准仓单	16, 678, 860. 00	0. 80	13, 343, 088. 00
合 计	143, 703, 900. 00		114, 963, 120. 00

4. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
为交易目的而持有的权益工具投资	42, 826, 313. 89	56, 459, 609. 29
衍生金融资产		-3, 898, 161. 59
合 计	42, 826, 313. 89	52, 561, 447. 70

(2) 股票、基金和债券期末投资情况

项 目	投资成本	公允价值	本期的净利得或净损失
股票	42, 830, 494. 52	32, 652, 856. 55	-3, 615, 246. 12
基金	10, 596, 319. 73	10, 173, 457. 34	-190, 213. 47
合 计	53, 426, 814. 25	42, 826, 313. 89	-3, 805, 459. 59

5. 应收结算担保金

交易所名称	期末数	期初数
中国金融期货交易所	10, 000, 000. 00	10, 000, 000. 00
合 计	10, 000, 000. 00	10, 000, 000. 00

6. 应收账款

(1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备	35,195.00	100.00	9,585.31	5.00	25,609.69
合 计	35,195.00	100.00	9,585.31	5.00	25,609.69

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备	191,706.25	100.00	9,585.31	5.00	182,120.94
合 计	191,706.25	100.00	9,585.31	5.00	182,120.94

(2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	35,195.00	9,585.31	5.00	191,706.25	9,585.31	5.00
合 计	35,195.00	9,585.31	5.00	191,706.25	9,585.31	5.00

7. 应收利息

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	4,631,406.84	87.71		4,631,406.84	4,251,344.90	100.00		4,251,344.90
1-2 年	648,767.12	12.29		648,767.12				
合 计	5,280,173.96	100.00		5,280,173.96	4,251,344.90	100.00		4,251,344.90

8. 其他应收款

(1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备	2,512,755.02	100.00	68,964.85	3.03	2,443,790.17

合 计	2,512,755.02	100.00	68,964.85	3.03	2,443,790.17
-----	--------------	--------	-----------	------	--------------

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备	2,279,397.98	100.00	68,964.85	3.03	2,210,433.13
合 计	2,279,397.98	100.00	68,964.85	3.03	2,210,433.13

(2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款账龄分析如下:

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	768,560.94	38,428.05	5.00	768,560.94	38,428.05	5.00
1-2 年						
2-3 年						
3-4 年	10,000.00	5,000.00	50.00	10,000.00	5,000.00	50.00
4-5 年	31,921.00	25,536.80	80.00	31,921.00	25,536.80	80.00
5 年以上						
合 计	810,481.94	68,964.85		810,481.94	68,964.85	

(4) 组合中, 关联方性质的他应收款账龄分析如下:

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	占其他应 收款余额 比例 (%)	坏账 准备	账面价值	账面余额	占其他应 收款余额 比例 (%)	坏账 准备	账面价值
1 年以内								
1-2 年	706,927.15	0.28		706,927.15	6,980.73	0.31		6,980.73
2-3 年	233,248.80	0.09		233,248.80	233,248.80	10.23		233,248.80
合 计	940,175.95	37.42		940,175.95	240,229.53	10.54		240,229.53

(5) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备	是否为关联方
西安盈宇资产管理有限公司		699,746.42	1 年以内	27.85		是
西安迈科金属国际集团有限公司		233,248.80	1 年以上	9.28		是
港澳中心有限公司		210,054.00	1 年以内	8.36		否
成都诚悦时代物业服务有限公司		117,069.75	1 年以内	4.66		否
郑州未来物业管理有限公司		95,354.40	1 年以内	3.79		否
小 计		1,355,473.37		53.94		

9. 存货

(1) 明细情况

项 目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	45,428,366.47		45,428,366.47
合 计	45,428,366.47		45,428,366.47

(续上表)

项 目	期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	45,428,366.47		45,428,366.47
合 计	45,428,366.47		45,428,366.47

(2) 子公司以 45,428,366.47 元的库存商品（白银标准仓单），为 42,379,200.00 元的短期借款向上海期货交易所进行质押。

10. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
应收客户合作套保保证金	7,082,710.20	98,198,725.18
应收仓单质押款	40,014,000.00	97,028,575.00
待抵扣增值税	6,463,236.67	8,393,215.24
待摊销咨询及服务费	2,666,546.94	3,352,465.48
合 计	56,226,493.81	206,972,980.90

11. 可供出售金融资产

项 目	投资成本	公允价值	本期的净利得或净损失
可供出售金融资产	215,000,000.00	222,282,798.73	3,019,777.57
合 计	215,000,000.00	222,282,798.73	3,019,777.57

12. 期货会员资格投资

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
期货会员资格投资	1,400,000.00		1,400,000.00	1,400,000.00		1,400,000.00
合 计	1,400,000.00		1,400,000.00	1,400,000.00		1,400,000.00

13. 投资性房地产

项 目	房屋及建筑物	土地使用权	在建工程	合 计
账面原值				
期初数	21,360,401.96			21,360,401.96
本期增加金额				
1) 固定资产转入				
本期减少金额				
期末数	21,360,401.96			21,360,401.96
累计折旧和累计摊销				
期初数	1,883,987.28			1,883,987.28
本期增加金额	230,692.32			230,692.32
1) 计提或摊销	230,692.32			230,692.32
本期减少金额				
期末数	2,114,679.60			2,114,679.60
减值准备				
期初数				
本期增加金额				
1) 计提				
本期减少金额				
1) 处置				
期末数				
账面价值				
期末账面价值	19,245,722.36			19,245,722.36
期初账面价值	19,476,414.68			19,476,414.68

14. 固定资产

项 目	房屋及 建筑物	电子设备	运输工具	其他设备	合 计
账面原值					
期初数		20,275,165.23	5,987,398.83	4,271,929.26	30,534,493.32
本期增加金额		186,379.76		9,641.03	196,020.79
1) 购置		186,379.76		9,641.03	196,020.79
本期减少金额					
1) 处置或报废					
期末数		20,461,544.99	5,987,398.83	4,281,570.29	30,730,514.11
累计折旧					
期初数		15,303,619.73	4,179,294.82	4,085,938.90	23,568,853.45
本期增加金额		1,072,148.42	188,409.41	90,364.86	1,350,922.69
1) 计提		1,072,148.42	188,409.41	90,364.86	1,350,922.69
本期减少金额					
1) 处置或报废					
期末数		16,375,768.15	4,367,704.23	4,176,303.76	24,919,776.14
减值准备					
期初数					
本期增加金额					
1) 计提					
本期减少金额					
1) 处置或报废					
期末数					
账面价值					
期末账面价值		4,085,776.84	1,619,694.60	105,266.53	5,810,737.97
期初账面价值		4,971,545.50	1,808,104.01	185,990.36	6,965,639.87

15. 无形资产

项 目	交易及财务软件	合 计
账面原值		
期初数	5,217,510.26	5,217,510.26
本期增加金额	325,834.53	325,834.53
1) 购置	325,834.53	325,834.53
本期减少金额		
1) 处置		
期末数	5,543,344.79	5,543,344.79
累计摊销		
期初数	2,370,223.83	2,370,223.83
本期增加金额	443,659.96	443,659.96
1) 计提	443,659.96	443,659.96
本期减少金额		

1) 处置		
期末数	2,813,883.79	2,813,883.79
减值准备		
期初数		
本期增加金额		
1) 计提		
本期减少金额		
1) 处置		
期末数		
账面价值		
期末账面价值	2,729,461.00	2,729,461.00
期初账面价值	2,847,286.43	2,847,286.43

16. 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

项 目	期末数		期初数	
	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	78,550.16	19,637.54	78,550.16	19,637.54
无形资产损失	1,553,333.33	388,333.33	1,553,333.33	388,333.33
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	12,559,212.54	3,139,803.14	10,421,250.27	2,273,968.83
可抵扣亏损			6,115,557.50	1,009,066.99
合 计	14,191,096.03	3,547,774.01	18,168,691.27	3,691,006.69

(2) 未经抵销的递延所得税负债

项 目	期末数		期初数	
	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
可供出售金融资产公允价值变动	7,282,798.76	1,820,699.69	4,263,021.14	1,065,755.28
合 计	7,282,798.76	1,820,699.69	4,263,021.14	1,065,755.28

17. 其他非流动资产

项 目	期末数	期初数
长期待摊费用（租入办公用房装修费）	1,542,476.66	1,836,850.77
合 计	1,542,476.66	1,836,850.77

18. 短期借款

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

质押借款	42,379,200.00	43,135,200.00
合 计	42,379,200.00	43,135,200.00

19. 应付货币保证金

(1) 明细情况——按客户类别

项 目	期末数		期初数	
	户数	账面余额	户数	账面余额
自然人	11,589	826,855,132.06	10,047	813,753,738.21
法人	588	1,252,253,646.41	567	1,363,714,109.32
合 计	12,177	2,079,108,778.47	10,614	2,177,467,847.53

(2) 明细情况——按交易所

交易所名称	期末数
郑州商品交易所	123,002,891.45
大连商品交易所	218,716,534.15
上海期货交易所	755,660,669.86
中国金融期货交易所	81,501,358.76
期货保证金存款	900,227,324.25
合 计	2,079,108,778.47

20. 应付质押保证金

(1) 明细情况——按客户类别

项 目	期末数		期初数	
	户数	账面余额	户数	账面余额
法人	5	114,963,120.00	6	275,504,432.00
合 计	5	114,963,120.00	6	275,504,432.00

(2) 明细情况——按交易所

交易所名称	期末数
上海期货交易所	114,963,120.00
合 计	114,963,120.00

21. 期货风险准备金

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期计提	本期动用	期末数
风险准备金	31,609,526.92	2,010,412.06		33,619,938.98

合 计	31,609,526.92	2,010,412.06		33,619,938.98
-----	---------------	--------------	--	---------------

(2) 期货风险准备金按代理手续费净收入的 5%提取

22. 应付期货投资者保障基金

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期计提	本期动用	期末数
应付期货投资者保障基金	363,288.57	93,854.89	317,503.58	139,639.88
合 计	363,288.57	93,854.89	317,503.58	139,639.88

(2) 期货投资者保障基金按期货交易金额的亿分之六点五计提。

23. 应付账款

项 目	期末数	期初数
其他	-	11,333.40
合 计	-	11,333.40

24. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	1,588,209.57	18,651,674.80	18,438,557.77	1,801,326.60
离职后福利—设定提存计划	-	1,940,644.65	1,913,449.42	27,195.23
合 计	1,588,209.57	20,592,319.45	20,352,007.19	1,828,521.83

(2) 短期薪酬明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	1,567,870.68	16,614,885.73	16,427,576.85	1,755,179.56
职工福利费	-	303,019.09	303,019.09	-
社会保险费	-	945,927.47	933,905.27	12,022.20
其中：医疗保险费	-	855,100.06	844,315.73	10,784.33
工伤保险费	-	23,905.35	23,605.25	300.10
生育保险费	-	65,241.34	64,303.57	937.77
综合保险	-	1,680.72	1,680.72	-
其他	-	-	-	-
住房公积金	183.00	722,399.18	709,960.18	12,622.00
工会经费和职工教育经费	20,155.89	65,443.33	64,096.38	21,502.84
小 计	1,588,209.57	18,651,674.80	18,438,557.77	1,801,326.60

(3) 设定提存计划明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险		1,866,062.51	1,839,805.04	26,257.47

失业保险费		74,582.14	73,644.38	937.76
小 计		1,940,644.65	1,913,449.42	27,195.23

25. 应交税费

项 目	期初数	本期应交数	本期已交数	期末数
增值税	64,650.38	300,745,986.72	301,041,895.00	-231,257.90
企业所得税	15,730,635.10	12,578,492.89	20,410,965.68	7,898,162.31
代扣代缴个人所得税	192,292.92	1,329,251.38	1,363,435.95	158,108.35
城市维护建设税	4,125.62	83,446.33	64,621.07	22,950.88
教育费附加	1,768.11	35,555.17	27,459.02	9,864.26
地方教育附加	1,178.77	23,703.42	18,352.96	6,529.23
房产税		159,351.36	159,351.36	0.00
代扣代缴税费	0.02	219,589.50	219,589.53	-0.01
代扣代缴税费--增值税		14,977.72	14,977.72	0.00
代扣代缴税费--附加税费		2,107.34	2,107.34	0.00
代扣代缴税费--个人所得税	0.02	202,504.44	202,504.47	-0.01
其他	7,078.67	44,842.42	48,592.58	3,328.51
合 计	16,001,729.59	315,220,219.19	323,354,263.15	7,867,685.63

26. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
拆借款	94,493,102.86	82,888,391.60
预收投资款		29,652,500.00
预收资管费	4,980,972.87	2,630,333.41
应付佣金	14,400,000.00	717,157.91
其他应付暂收款	1,637,492.31	1,150,050.55
合 计	115,511,568.04	117,038,433.47

(2) 其他应付款金额前 5 名情况

单位名称	期末数	款项性质
TRIWAYINTERNATIONALLTD（裕明国际有限公司）	91,783,623.21	拆借款
迈科瑞纳资管计划认购款	9,400,000.00	资管计划认购款

迈科瑞茂资产管理计划认购款	3,000,000.00	资管计划认购款
MATRIXMETALRESOURCESPTLTD（麦迪信金属资源私人有限公司）	2,709,479.65	拆借款
迈科瑞林资产管理认购款	1,000,000.00	资管计划认购款
小 计	107,893,102.86	

27. 其他流动负债

项 目	期末数	期初数
应付房屋租金		70,017.95
预收客户合作套保保证金	57,410,161.22	60,645,568.55
应付期货保证金		11,934,296.79
合 计	57,410,161.22	72,649,883.29

28. 长期借款

项 目	期末数	期初数
质押借款	100,381,669.18	100,381,669.18
合 计	100,381,669.18	100,381,669.18

29. 股本

(1) 股东明细情况

股东名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数	持股比例
西安迈科金属国际集团有限公司	203,139,999.00		11,428,000.00	191,711,999.00	58.45%
陕西蓝海风投资管理有限公司	26,047,061.00		7,223,000.00	18,824,061.00	5.74%
西安投资控股有限公司	88,592,739.00			88,592,739.00	27.01%
西安盈盛通企业管理咨询合伙企业(有限合伙)		11,428,000.00		11,428,000.00	3.48%
上海启致信息科技有限公司	3,385,667.00			3,385,667.00	1.03%
何晨		2,941,000.00		2,941,000.00	0.90%

姜晴和		1,800,000.00		1,800,000.00	0.55%
张学东		1,580,000.00		1,580,000.00	0.48%
刘金美	1,579,978.00			1,579,978.00	0.48%
赵 越	1,241,411.00			1,241,411.00	0.38%
其他	4,013,145.00	902,000.00	0.00	4,915,145.00	1.50%
合 计	328,000,000.00	18,651,000.00	18,651,000.00	328,000,000.00	100.00%

(2) 期末股东所持股份无质押或冻结情况

(3) 持股 10% (含 10%) 以上的法人股东情况

股东单位名称	法定代表人	经营范围	行业类别	注册资本 (万元)
西安迈科金属国际集团有限公司	何金碧	金属材料销售	商业	136,720.00
西安投资控股有限公司	巩宝生	投资业务、项目融资、资产管理	投资、服务业	512,494.33

30. 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	232,684,465.50			232,684,465.50
合 计	232,684,465.50			232,684,465.50

31. 其他综合收益

项 目	期初数	本期发生额					期末数
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
以后将重分类进损益的其他综合收益							
其中：可供出售金融资产公允价值变动损益	3,197,265.85	3,019,777.57		754,944.39	2,264,833.18		5,462,099.03
外币财务报表折算差额	591,744.46	-98,060.70			-98,060.70		493,683.76
其他综合收益合计	3,789,010.31	2,921,716.87		754,944.39	2,166,772.48		5,955,782.79

32. 盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	3,576,261.79			3,576,261.79
合 计	3,576,261.79			3,576,261.79

33. 一般风险准备

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期计提	本期动用	期末数
一般风险准备	29,056,363.97			29,056,363.97
合 计	29,056,363.97			29,056,363.97

(2) 本期一般风险准备按照母公司当期实现净利润的 10%提取。

(3) 本期未动用一般风险准备。

34. 未分配利润

项 目	本期数	上年同期数
调整前上期末未分配利润	61,331,285.20	27,383,149.15
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	61,331,285.20	27,383,149.15
加：本期归属于母公司所有者的净利润	30,637,938.83	39,448,269.99
减：提取法定盈余公积		2,750,066.97
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		2,750,066.97
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他	13,775,999.99	
期末未分配利润	78,193,224.04	61,331,285.20

(二) 合并利润表项目注释

1. 手续费收入

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	增减百分比
经纪业务手续费收入	40,246,869.65	22,231,985.31	81.03%
资产管理业务收入	2,534,739.66	1,214,293.30	108.74%
投资咨询业务收入	23,584.91		
合 计	42,805,194.22	23,446,278.61	82.57%

(2) 分行政区域营业部手续费收入情况

省级行政区域名称	营业部家数	手续费收入金额
陕西省	1	35,318,072.95

北京市	1	477,323.90
上海市	1	1,790,691.62
河南省	1	566,871.68
广东省	1	949,757.26
四川省	1	768,825.80
浙江省	1	1,602,227.01
山东省	1	766,344.84
辽宁省	1	565,079.16
合 计	9	42,805,194.22

2. 利息净收入

项 目	本期数	上年同期数	增减百分比
利息净收入	32,861,255.39	22,301,299.26	47.35%
合 计	32,861,255.39	22,301,299.26	47.35%

3. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数	增减百分比
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产持有期间取得的投资收益	127,856.36	117,915.69	8.43%
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益	589,125.00	37,572.61	1467.96%
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	16,945.82	100,004.09	-83.05%
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-754,987.53	7,056,280.94	-110.70%
其他	3,202,054.43	-1,309,256.45	344.57%
合 计	3,180,994.08	6,002,516.88	-47.01%

4. 公允价值变动收益

项 目	本期数	上年同期数	增减百分比
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-3,805,459.59	-2,173,823.08	-75.06%
合 计	-3,805,459.59	-2,173,823.08	-75.06%

5. 其他业务收入

项 目	本期数	上年同期数	增减百分比
商品销售收入		2,590,283,425.27	
仓单质押服务费收入	11,512,146.27	4,240,622.45	171.47%
咨询服务费收入	3,180,863.21		
手续服务费收入	71,516.39		
房屋租赁收入	1,327,927.98		
合 计	16,092,453.85	2,594,524,047.72	-99.38%

6. 提取期货风险准备金

(1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数	增减百分比
提取风险准备金	2,010,412.06	1,107,424.85	81.54%
合计	2,010,412.06	1,107,424.85	81.54%

(2) 期货风险准备金按期货交易手续费收入的 5%提取。

7. 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数	增减百分比
营业税		807,849.40	-100.00%
城市维护建设税	83,440.68	131,990.62	-36.78%
教育费附加	35,454.51	56,108.32	-36.81%
地方教育附加	23,586.61	37,518.91	-37.13%
房产税	159,351.36		
其他	14,118.42		
合 计	315,951.58	1,033,467.25	-69.43%

8. 业务及管理费

(1) 业务及管理费明细项目情况

项 目	本期数	上年同期数	增减百分比
职工薪酬	20,035,276.28	17,264,270.89	16.05%
业务费	7,712,921.92	5,199,624.06	48.34%
租赁费	4,831,232.48	4,122,116.54	17.20%
信息费	3,631,368.16	4,555,432.81	-20.28%
审计、律师费	2,329,935.91	1,101,923.68	111.44%
招待费	1,617,940.63	1,649,848.80	-1.93%
折旧费	1,350,922.69	1,745,770.30	-22.62%
邮电费	850,840.31	814,841.63	4.42%
办公费	807,285.16	867,914.28	-6.99%
物业管理费	681,345.04	632,252.43	7.76%
其它	4,293,685.47	4,588,489.18	-6.42%
小 计	48,142,754.05	42,542,484.6	13.16%

(2) 前 10 名明细项目中金额和增减幅度变化较大的项目说明

1) 公司本期职工薪酬较上年增幅，系本期职工较上期人员增加及社保上涨所致。

2) 公司本期经纪业务手续费较上期大幅增涨，相关业务费用同比增涨。

3) 公司本期折旧较上期降幅 10.96%，系母公司上年 10 月 1 日开始将原自用房地产转换为投资性房地产，以及期初部分固定资产已提足折旧和本期部分固定资产报废导致本期计提折旧较上期减少。

4) 公司本期审计、律师费较上年大幅上升，系公司在全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌后支付中介机构挂牌费用及持续督导费用。

9. 其他业务成本

项 目	本期数	上年同期数	增减百分比
商品销售成本	32,452.74	2,585,911,029.23	-100.00%
房屋租赁成本	230,692.32		
合 计	263,145.06	2,585,911,029.23	-100.00%

10. 营业外收入

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		4,800.00	
其中：固定资产处置利得		4,800.00	
无法支付款项			
其他	581,769.49	592,575.16	581,769.49
合 计	581,769.49	597,375.16	581,769.49

11. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
其他	1,651.54	35,612.32	1,651.54
合 计	1,651.54	35,612.32	1,651.54

12. 所得税费用

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	10,344,354.32	3,480,843.54
合 计	10,344,354.32	3,480,843.54

13. 其他综合收益的税后净额

其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
客户净入金		227,926,837.40
应收仓单质押款	57,014,575.00	
应收合作套保保证金	56,271,361.22	
应收客户场外期权保证金	38,883,662.88	
其他应收应付款项的流入	2,253,060.24	1,334,558.18
合 计	154,422,659.34	229,261,395.58

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
客户净出金	98,359,069.19	
应收交易所保证金净流出	9,933,077.15	246,817,052.57
其他应收应付款项的流出	29,718,469.62	45,622,701.54
合 计	138,010,615.96	292,439,754.11

3. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	30,637,938.83	10,983,179.12
加: 资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,385,594.22	1,408,422.76
无形资产摊销	443,659.96	328,049.99
长期待摊费用摊销	270,970.21	822,691.44
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)	579,480.53	-2,000.00
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	0.00	0.00
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)	3,805,459.59	2,173,823.08
财务费用(收益以“—”号填列)	-2,207,848.75	-4,594,952.37
投资损失(收益以“—”号填列)	-3,180,994.08	-6,002,516.88
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	143,232.68	-1,048,560.72
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	253,742.01	-1,752,074.68
存货的减少(增加以“—”号填列)	0.00	0.00
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	296,228,055.46	-81,766,495.22
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-278,519,619.69	148,176,396.10
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	49,839,670.97	68,725,962.62
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	0.00	0.00
债务转为资本	0.00	0.00

一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3) 现金及现金等价物净变动情况:	0.00	0.00
现金的期末余额	1,519,862,788.07	1,488,217,724.77
减: 现金的期初余额	1,509,714,972.88	1,462,842,567.46
加: 现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减: 现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	10,147,815.19	25,375,157.31

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	1,519,862,788.07	1,509,714,972.88
其中: 库存现金	158,527.27	154,500.05
可随时用于支付的银行存款	149,867,449.06	11,996,616.38
可随时用于支付的其他货币资金	130,051,605.82	115,174,097.45
可随时用于支付的客户保证金存款	1,239,785,205.92	1,382,389,759.00
存放同业款项		
拆放同业款项		
2) 现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	1,519,862,788.07	1,509,714,972.88
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

(四) 其他

所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
存货	45,428,366.47	短期借款质押
其他货币资金	100,000,000.00	长期借款质押
合 计	145,428,366.47	

六、在其他主体中的权益

在重要子公司中的权益

子公司名称	主要	注册地	业务性质	持股比例(%)	取得方
-------	----	-----	------	---------	-----

	经营地			直接	间接	式
迈科资产管理(上海)有限公司	上海	上海	资产管理、资产投资、商务信息咨询、有色金属销售	100.00		设立

七、关联方关系及其交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的母公司情况

(1) 本公司的母公司

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本(万元)	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
西安迈科金属国际集团有限公司	西安市	商业	136,720.00	58.45	58.45

本公司的母公司情况的说明

(2) 本公司最终控制方是何金碧和张春玲夫妇。

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

3. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
西安投资控股有限公司	本公司持股 5%以上的股东
陕西蓝海风投资管理有限公司	本公司持股 5%以上的股东
上海迈科金属资源有限公司	同一母公司
深圳迈科金属有限公司	同一母公司
迈科金属资源有限公司	同一母公司
上海鑫冶铜业有限公司	同一母公司
上海迈科迪信投资管理有限公司	同一母公司
深圳迈科大宗商品金融服务有限公司	同一母公司
裕明国际有限公司	同一母公司
麦迪信金属资源私人有限公司	同一母公司
西安盈宇资产管理有限公司	同一母公司
裕明国际投资有限公司	与公司母公司同一母公司
陕西迈科物业管理有限公司	与公司母公司同一母公司
上海昕祎经贸有限公司	与公司母公司同一母公司
迈科投资控股有限公司	母公司的控股股东
金川迈科金属资源有限公司	母公司的参股公司
西安迈科能源有限责任公司	母公司的控股公司
大商道(深圳)物联网有限公司	母公司的参股公司
大商道商品交易市场股份有限公司	母公司的参股公司
大商道(上海)有色金属有限公司	母公司的参股公司

(二) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 明细情况

1) 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
深圳迈科大宗商品金融服务有限公司	采购商品		5,914,264.68
上海昕祎经贸有限公司	接受服务	4,423,396.25	
合 计		4,423,396.25	5,914,264.68

2) 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
上海迈科迪信投资管理有限公司	提供劳务		88,320.75
金川迈科金属资源有限公司	出售商品		41,805,126.24
合 计			41,893,446.99

2. 关联租赁情况

(1) 明细情况

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的 租赁费	上年同期确认的 租赁费
西安迈科金属国际集团有限公司	房屋建筑物		1,395,732.00
西安盈宇资产管理有限公司	房屋建筑物	1,260,804.32	
深圳迈科金属有限公司	房屋建筑物	512,022.84	417,702.86
合 计		1,772,827.16	1,813,434.86

(2) 其他说明

公司租用西安盈宇资产管理有限公司、深圳迈科金属有限公司房产,作为办公经营场所。

3. 关键管理人员报酬

项 目	本期数	上年同期数
关键管理人员报酬	1,476,402.00	1,226,771.82

4. 其他关联交易

(1) 进行期货经纪业务成交额

关联方	本期数	上年同期数
西安迈科金属国际集团有限公司	39,558,300.00	42,764,750.00
上海迈科金属资源有限公司	14,367,435,550.00	20,798,200.00
深圳迈科金属有限公司	14,553,569,500.00	597,081,600.00
上海鑫冶铜业有限公司	379,232,850.00	1,356,057,550.00
金川迈科金属资源有限公司	7,369,083,290.00	6,249,761,520.00
上海迈科迪信投资管理公司	1,350,065,135.00	1,701,559,390.00
西安迈科能源有限责任公司	3,410,083,405.00	
大商道(深圳)物联网有限公司	1,405,498,650.00	
大商道(上海)有色金属有限公司	3,068,118,665.00	
合 计	45,942,645,345.00	9,968,023,010.00

(2) 收取的期货经纪手续费收入

关联方	本期数	上年同期数
西安迈科金属国际集团有限公司	5,933.68	6,414.65
上海迈科金属资源有限公司	1,859,526.04	3,119.64

深圳迈科金属有限公司	1,894,780.58	51,114.52
上海鑫冶铜业有限公司	54,369.94	199,106.28
金川迈科金属资源有限公司	230,429.77	241,582.02
上海迈科迪信投资管理公司	54,988.69	59,148.80
西安迈科能源有限责任公司	78,248.16	
大商道（深圳）物联网有限公司	18,857.00	
大商道（上海）有色金属有限公司	74,326.43	
合 计	4,271,460.29	560,485.91

(3) 应付客户权益

关联方	本期数	上年同期数
西安迈科金属国际集团有限公司	1,280,374.59	1,785,163.67
上海迈科金属资源有限公司	17,499,421.78	1,007,848.90
深圳迈科金属有限公司	13,628,916.47	6,388,427.45
上海鑫冶铜业有限公司	3,624,745.34	249,862.89
金川迈科金属资源有限公司	25,577,510.13	43,612,468.15
上海迈科迪信投资管理有限公司	9,841,093.40	26,192,256.28
迈科金属资源有限公司		8240.87
西安王子饮食投资管理有限公司	3,029.95	3029.95
西安迈科能源有限责任公司	5,802,835.95	
大商道（深圳）物联网有限公司	9,489,177.00	
大商道（上海）有色金属有限公司	13,724,946.78	
合 计	100,472,051.39	79,247,298.16

(4) 本公司期末持有本公司作为管理人募集设立资产管理计划情况

名 称	管理人	持仓成本	期末账面价值
迈科鸿利 1 号资产管理计划	本公司	1,000,000.00	895,000.00
迈科怡宁资产管理计划	本公司	2,000,000.00	1,966,600.00
迈科晨兴资产管理计划	本公司	2,000,000.00	1,969,400.00
合 计		5,000,000.00	4,831,000.00

(三) 关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他流动资产					
	上海迈科金属资源有限公司			97,986,649.68	

小 计				97,986,649.68	
其他应收款					
	西安迈科金属国际集团有限公司	233,248.80		233,248.80	
	陕西迈科物业管理 有限公司	7,180.73		6,980.73	
小 计		240,429.53		240,229.53	

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
其他流动负债			
	上海迈科迪信投资管理有限公司	28,693.09	6,028,693.09
小 计		28,693.09	6,028,693.09
其他应付款			
	TRIWAY INTERNATIONAL LTD (裕明国际有限公司)	91,793,120.00	78,032,356.22
	MATRIX METAL RESOURCES PTE LTD (麦迪信金属资源私人有限公司)	2,709,760.00	4,856,035.38
小 计		94,502,880.00	82,888,391.60

八、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在对资产负债表日存在重大影响的承诺事项。

(二) 或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

九、资产负债表日后事项

截至财务报告批准日，本公司不存在资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

截至资产负债表日，本公司不存在其他重要事项。

十一、母公司财务报表主要项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 长期股权投资

(1) 明细情况

项 目	期末数		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	100,000,000.00		100,000,000.00
合 计	100,000,000.00		100,000,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位名称	持股比例(%)	表决权比例(%)	期末数
迈科资产管理(上海)有限公司	100.00	100.00	100,000,000.00
小 计			100,000,000.00

(二) 母公司利润表项目注释

1. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数	增减百分比
成本法核算的长期股权投资收益	25,000,000.00		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产持有期间取得的投资收益	127,856.36	117,915.69	8.43%
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	589,125.00	37,572.61	1467.96%
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-432,182.79	-438,154.52	1.36%
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-1,094,315.92	2,474,253.54	-144.23%
合 计	24,190,482.65	2,191,587.32	1003.79%

十二、其他补充资料

(一) 非经常性损益

项 目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	580,117.95	
小 计	580,117.95	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	145,029.49	
少数股东权益影响额(税后)	0	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	435,088.46	

(二) 净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		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	4.55	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.48	0.09	0.09

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	30,637,938.83
非经常性损益	B	435,088.46
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	30,202,850.37
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	658,437,386.77
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	13,775,999.99
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	0
其他	其他交易或事项引起的归属于公司普通股股东的净资产增减变动	I1
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1
报告期月份数	K	6
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	673,756,356.19
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	4.55%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	4.48%

3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	30,637,938.83
非经常性损益	B	435,088.46
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	30,202,850.37
期初股份总数	D	328,000,000
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	

因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	328,000,000
基本每股收益	$M=A/L$	0.09
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.09

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同

迈科期货股份有限公司
二〇一七年八月十日