

**中国民族证券有限责任公司**

**二〇一六年度财务报告披露信息**

**二〇一七年四月**

# 目 录

第一节 公司概况.....	2
第二节 公司股东情况.....	4
第三节 公司历史沿革.....	4
第四节 公司组织机构图.....	7
第五节 公司证券营业部情况.....	8
第六节 公司员工构成情况.....	11
第七节 公司资产、负债及流动性情况.....	11
第八节 公司主营业务情况分析.....	12
第九节 对会计师事务所审计报告的说明.....	13
第十节 公司内部控制情况.....	14
第十一节 董事、监事和高级管理人员年度薪酬情况.....	15
第十二节 公司履行社会责任情况.....	16
第十三节 财务报告.....	19

## 第一节 公司概况

### 一、公司名称

法定中文名称：中国民族证券有限责任公司

法定中文名称简称：中国民族证券

法定英文名称：China Minzu Securities Co., Ltd.

法定英文名称缩写：CMSC

### 二、公司法定代表人：何亚刚

公司总经理：徐子兵

### 三、公司注册资本：4,486,553,072.22元

公司净资本：7,469,998,433.96元

### 四、公司各单项业务资格

序号	业务资格名称	批准单位	批准时间
1	证券经纪业务资格	中国证监会	2002年4月
2	与证券交易、证券投资活动有关的 财务顾问业务资格	中国证监会	2002年4月
3	证券自营业务资格 <sup>1</sup>	中国证监会	2002年4月
4	资产管理业务资格	中国证监会	2002年11月29日
5	受托投资管理业务资格	中国证监会	2002年12月2日
6	证券投资咨询业务资格	中国证监会	2002年12月7日
7	全国银行间债券交易系统成员	中国外汇交易中心 全国银行间同业拆借中心	2002年9月11日
8	交易所债券市场成员	财政部	2003年
9	证券业务外汇经营许可证	国家外汇管理局	2003年1月2日
10	经营股票承销业务资格许可证-主承销商	中国证监会	2003年1月22日
11	网上证券委托业务资格	中国证监会	2003年2月8日
12	企业债券主承销商资格	-	2006年
13	IPO 询价对象资格	中国证券业协会	2008年9月5日
14	证券投资基金代销业务资格	中国证监会	2008年12月16日
15	LOF 基金申购、赎回代理销售业务资格	深圳证券交易所	2009年3月26日
16	上证基金通业务资格	上海证券交易所	2009年3月30日
17	全国中小企业股份转让系统	中国证券业协会	2011年9月26日

<sup>1</sup> 2015年7月22日，北京证监局出具《关于对中国民族证券有限责任公司采取限制业务活动、暂停核准业务申请以及谴责措施的决定》（[2015]48号），公司暂停证券自营业务（固定收益证券自营除外）。

序号	业务资格名称	批准单位	批准时间
	主办券商业务资格		
18	中国金融期货交易所 股指期货交易编码资格	中国证监会	2011年10月28日
19	深圳ETF申赎业务资格	深圳证券交易所 中国证券登记结算公司	2011年12月20日
20	上证180金融交易型开放式指数 证券投资基金一级交易商	上海证券交易所 中国证券登记结算公司	2012年1月16日
21	融资融券业务资格	中国证监会	2012年5月28日
22	实施证券经纪人制度资格	中国证监会北京监管局	2012年7月24日
23	中小企业私募债承销业务资格	中国证券业协会	2012年8月22日
24	转融通业务资格	中国证券金融股份有限公司	2012年11月8日
25	约定式购回证券交易业务试点资格	上海证券交易所	2012年11月19日
26	约定式购回证券交易业务资格	深圳证券交易所	2013年1月12日
27	全国银行间同业拆借市场成员资格	中国人民银行上海总部	2013年4月16日
28	资产管理业务参与股指期货交易资格	中国证监会北京监管局	2013年5月21日
29	代销金融产品业务资格	中国证监会北京监管局	2013年5月27日
30	股票质押式回购交易权限	深圳证券交易所	2013年7月15日
31		上海证券交易所	2013年7月26日
32	为期货公司提供中间介绍业务资格	中国证监会北京监管局	2013年9月6日
33	转融券业务试点资格	中国证券金融股份有限公司	2013年9月16日
34	代理证券质押登记业务资格	中国证券登记结算公司	2013年9月16日
35	保险兼业代理业务资格	中国保监会	2014年1月6日
36	股票收益互换业务资格	中国证券业协会	2014年8月22日
37	港股通业务交易权限	上海证券交易所	2014年10月13日
38	股票期权交易参与者	上海证券交易所	2015年1月16日
39	股票期权自营交易权限	上海证券交易所	2015年1月26日
40	全国中小企业股份转让系统做市商资质	全国中小企业股份转让系统 有限责任公司	2015年2月4日

## 五、公司地址

公司注册地址: 北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼40层-43层(邮编: 100101)

公司办公地址: 北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40层-43层(邮编: 100101)

公司国际互联网网址: <http://www.e5618.com>

## 六、公司年度报告编制负责人

董事会秘书: 熊郁柳

联系地址：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40层-43层（邮编：100101）

电话：010-57398249 传真：010-56437031

电子信箱：[xiongyi@chinans.com.cn](mailto:xiongyi@chinans.com.cn)

## 第二节 股东情况介绍

一、报告期末，公司共1家股东，出资金额为4,486,553,072.22元：

序号	股东单位名称	报告期内股权增减变动情况	报告期末出资金额及百分比（元/%）		所持股权的质押或冻结情况
1	方正证券股份有限公司	0	4,486,553,072.22	100	无

二、报告期末，持股 10%以上的股东情况

股东单位	法定代表人	总经理	主营业务	注册资本（万元）
方正证券股份有限公司	高利	何亚刚	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。	823,210.14

## 第三节 公司历史沿革

中国民族证券有限责任公司（以下简称“公司”）是经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意中国民族证券有限责任公司筹建方案的批复》（证监机构字[2001]132号）批准，由中国民族国际信托投资公司以其证券营业部和证券类资产出资，其他股东以货币资金出资，发起设立的综合类证券公司。

2002年4月12日，中国证监会以《关于同意中国民族证券有限责任公司开业的批复》（证监机构字[2002]92号）批准开业，公司由中国民族国际信托投资公司、东方集团股份有限公司、首都机场集团公司、新产业投资股份有限公司和兵器财务有限责任公司<sup>2</sup>五家股东组成，注册资本104,845.64万元人民币。

依照中国证监会的批复，国家工商行政管理总局于2002年4月29日批准公司注册登记。

2002年12月9日，中国证监会以证监机构字[2002]370号批复，核准乐山

<sup>2</sup> 已更名为“兵工财务有限责任公司”。

市财政局以乐山市信托投资公司经评估的证券类净资产入股公司，出资金额为 4,566.42 万元，核准公司注册资本由 104,845.64 万元增至 109,412.06 万元。2005 年 5 月 17 日，乐山市人民政府批复乐山市国资委(乐府函[2005]37 号)，同意将乐山市财政局持有的公司 4,566.42 万股国有股权划转给乐山市国资委，由乐山市国有资产经营有限公司持有并经营。

2006 年 11 月 27 日，中国证监会以证监机构字[2006]293 号文批复，公司注册资本由 109,412.06 万元增至 139,412.06 万元人民币。公司股东首都机场集团公司以人民币现金认购新增 30,000 万股，增资后，首都机场集团公司持有公司的股权比例由 18.28% 增加至 35.86%。

2007 年 1 月 31 日，中国证监会以证监机构字[2007]37 号文批复，首都机场集团公司受让中国民族国际信托投资公司持有公司的 35,395.64 万元股权；石家庄市商业银行受让中国民族国际信托投资公司持有公司的 9,500 万元股权，自取得股权之日起 2 年内将该股权予以处分。

为落实证监机构字[2007]37 号文相关要求，石家庄市商业银行股份有限公司于 2009 年 10 月 13 日在北京产权交易所公开挂牌转让持有公司的 9,500 万元股权，并于 2009 年 12 月 11 日与北京政泉置业有限公司<sup>3</sup>签署《产权交易合同》。2010 年 6 月 18 日，中国证监会以证监许可[2010]811 号文批复，核准北京政泉置业有限公司持有公司 5% 以上股权的股东资格，对北京政泉置业有限公司依法受让公司 9,500 万元股权（占出资总额 6.81%）无异议。

按照中国证监会“参一控一”监管要求，公司股东首都机场集团公司于 2010 年 12 月 16 日在北京产权交易所公开挂牌转让持有公司的 85,395.64 万元股权。截至挂牌期满，公司股东北京政泉置业有限公司行使优先购买权。双方于 2011 年 1 月 14 日签署《产权交易合同》。2011 年 6 月 3 日，中国证监会以证监许可[2011]869 号文批复，对北京政泉置业有限公司依法受让公司 853,956,438.09 元股权（占出资总额 61.25%）无异议。

2009 年 9 月 28 日，根据乐山市人民政府、乐山市国资委关于妥善处置乐山市商业银行股份有限公司不良资产问题的有关决定，公司股东乐山市国资公司与乐山商行签订《资产置换协议书》。经乐山仲裁委员会裁决（乐仲案字（2010）

---

<sup>3</sup> 已更名为“北京政泉控股有限公司”。

第 38 号),乐山市中级人民法院于 2011 年 12 月 12 日作出执行裁定书((2011)乐执字第 26-1 号)。公司股东会根据法院执行裁定书于 2011 年 12 月 27 日作出决议,同意修改公司章程,将股东由“乐山市国有资产经营有限公司”修改为“乐山市商业银行股份有限公司”。

为加快公司发展,解决净资本规模偏小问题,公司股东会分别于 2012 年 6 月 25 日和 9 月 6 日审议通过总计 80 亿元的增资扩股方案。2013 年 5 月 13 日,公司股东会审议通过《关于分批实施公司增资扩股方案的议案》,并向北京证监局报送了第一批增资扩股申请。2013 年 5 月 17 日,北京证监局出具《关于核准中国民族证券有限责任公司变更注册资本的批复》(京证监许可[2013]97 号),同意公司注册资本由 1,394,120,639.79 元变更为 4,486,553,072.22 元。2013 年 8 月 26 日,公司与方正证券股份有限公司<sup>4</sup>重大资产重组项目全面启动,全体股东从全力支持公司发展角度出发,于 2014 年 1 月 10 日召开股东会,一致通过关于终止公司第二批增资扩股的议案。

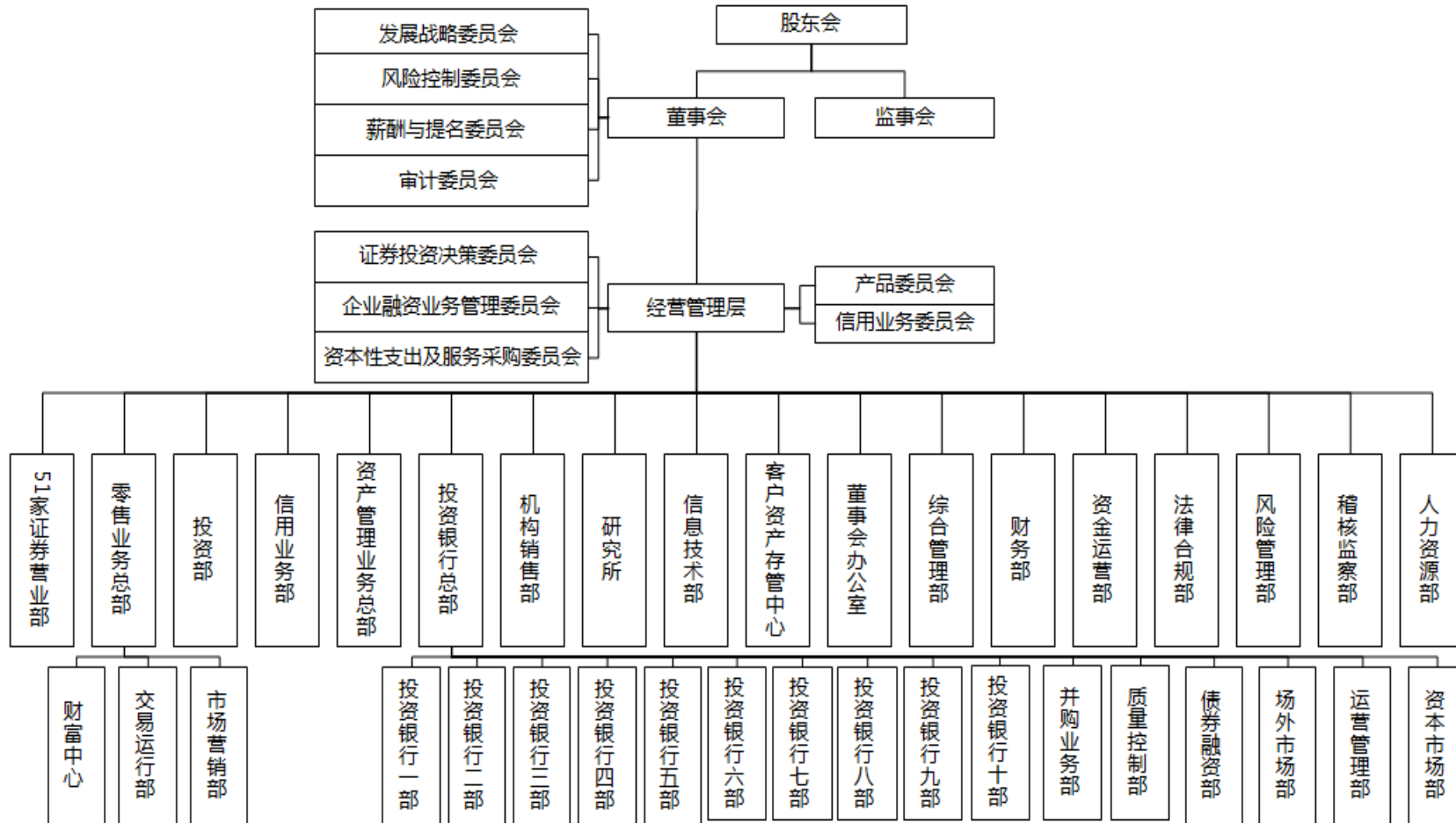
2014 年 7 月 31 日,中国证监会出具《关于核准方正证券股份有限公司向北京政泉控股有限公司等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2014]795 号),核准方正证券股份有限公司向北京政泉控股有限公司发行 1,799,561,764 股股份、向乐山市国有资产经营有限公司发行 105,955,845 股股份、向东方集团股份有限公司发行 99,558,667 股股份、向新产业投资股份有限公司发行 80,787,462 股股份、向兵工财务有限责任公司发行 46,237,657 股股份购买相关资产;同时核准方正证券股份有限公司通过受让公司 4,486,553,072.22 元股权(占出资总额 100%)的方式设立子公司。

(此处以下本页无正文)

---

<sup>4</sup> 本报告中“方正证券”、“母公司”均指方正证券股份有限公司。

## 第四节 公司组织机构图





## 第五节 公司证券营业部情况

截至2016年12月31日，公司共设有证券营业部51家。

序号	所属地区	数量	营业部名称	成立时间	员工人数	营业部地址
1	广东	3	深圳深南大道 证券营业部	1995.3.16	20	深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 24A
2			广州环市东路 证券营业部	2002.12.13	15	广州市越秀区环市东路 334 号市政中环大厦 10 层 01、02、08、09 房
3			江门港口路 证券营业部	2004.6.29	16	江门市港口路 22 号 国际金融中心 12 层
4	黑龙江	2	哈尔滨赣水路 证券营业部	2002.5.24	35	黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 28 号 二、三层
5			哈尔滨阿城牌路大街 证券营业部	2003.3.17	9	哈尔滨市阿城牌路大街 59 号 (阿城宾馆三层)
6	辽宁	9	沈阳热闹路 证券营业部	1996.3.6	34	沈阳市沈河区热闹路 30 号 国峰大厦 1 层、6 层
7			沈阳中华路 证券营业部	2003.12.31	31	沈阳市和平区中华路 57 号 金杯大厦后院
8			大连五四路 证券营业部	2002.5.29	29	大连市西岗区五四路 30 号
9			鞍山人民路 证券营业部	2004.2.2	38	鞍山市铁西区人民路 49 号
10			鞍山胜利北路 证券营业部	2004.2.3	25	鞍山市立山区胜利北路 14 号
11			鞍山胜利南路 证券营业部	2004.2.3	34	鞍山市铁东区胜利南路 8 甲 2 号
12			鞍山二道街 证券营业部	2004.2.3	21	鞍山市铁东区二道街 78 号
13			鞍山湖南街 证券营业部	2004.2.3	22	鞍山市铁东区湖南街 24 号
14			海城北顺城路 证券营业部	2013.11.26	6	海城市海洲管理区北关街灯塔委北顺城路 30 栋 8 号
15	江苏	2	南京西康路 证券营业部	2002.7.3	29	南京市鼓楼区西康路 7 号 3 楼
16			苏州玉山路 证券营业部	2005.3.21	23	苏州市高新区玉山路 99 号 2 幢 钻石广场四层 408、409 室

17	北京	5	北京望京 证券营业部	1995.8.8	25	北京市朝阳区望京街9号商业楼三层 325-1、325-2、326-1、326-2
18			北京佟麟阁路 证券营业部	2002.5.29	22	北京市西城区佟麟阁路95号 尚信大厦6-7层
19			北京彩和坊路 证券营业部	2004.6.25	27	北京市海淀区彩和坊路8号 1层101、102室
20			北京丰台西局欣园 证券营业部	2004.1.18	20	北京市丰台区西局欣园南区3号楼
21			北京安慧东里 证券营业部	2004.5.18	19	北京市朝阳区安慧东里36号4号楼8 号
22	上海	3	上海延平路 证券营业部	1997.5.8	24	上海市静安区延平路71号
23			上海浦明路 证券营业部	2004.4.16	26	上海市浦东新区浦明路898号7楼B 单元
24			上海南丹东路 证券营业部	2004.9.13	19	上海市南丹东路 300弄9号904-910室
25	福建	1	漳州新华北路 证券营业部	2005.3.1	44	福建省漳州市芗城区新华北路54号A1 幢二层3-8号
26	浙江	2	杭州朝晖路 证券营业部	2005.3.1	24	浙江省杭州市下城区朝晖路221号的 中山花园秋月楼2楼
27			宁波中山西路 证券营业部	2005.1.25	26	宁波市海曙区中山西路338号 海曙科创大厦
28	吉林	7	通化新华大街 证券营业部	2002.5.27	36	通化市新华大街66号
29			通化新站路 证券营业部	2002.5.27	21	通化市新站路31号
30			辉南工农街 证券营业部	2001.5.21	6	辉南县朝阳镇工农街二委二组 新古楼二楼
31			集安建设街 证券营业部	2001.7.25	8	吉林省通化市集安市建设街599号
32			长春西安大路 证券营业部	2001.11.27	39	长春市西安大路1016号
33			榆树中心街 证券营业部	2001.7.3	5	榆树市中心街15号
34			延吉友谊路 证券营业部	2002.5.20	32	延吉市友谊路28号 大洲运动城6楼

35	天津	1	天津三马路 证券营业部	2002.6.4	24	天津市河北区三马路 89 号
36	湖南	3	吉首人民北路 证券营业部	2002.6.3	40	吉首市人民北路 93 号 财政大厦 2 楼
37			常德洞庭大道 证券营业部	2010.12.8	14	常德市武陵区穿紫河街道办事处贾家 湖社区洞庭大道东润大厦 1 栋 101 号
38			长沙车站北路 证券营业部	2002.12.9	34	长沙市车站北路 179 号
39	山东	1	济南历山路 证券营业部	2005.3.2	22	济南市历下区历山路 185 号
40	四川	5	成都沙湾路 证券营业部	2002.12.26	20	成都市金牛区沙湾路 268 号金贸大厦裙楼 3 楼
41			乐山大桥西街 证券营业部	2003.1.22	35	乐山市大桥西街 4 号
42			乐山柏杨 证券营业部	2003.1.22	31	乐山市柏杨东路 90 号 金谊综合楼 2 楼
43			乐山小十字 证券营业部	2003.6.11	26	乐山市玉堂街 3 号 2 楼
44			峨眉金顶南路 证券营业部	2003.9.3	25	峨眉山市金顶南路 1 号 综合楼 2-3 层
45	云南	2	昆明西昌路 证券营业部	2002.12.30	16	云南省昆明市西昌路 26 号汇都首誉办 公楼第 19 楼
46			楚雄鹿城北路 证券营业部	2013.11.27	8	楚雄市鹿城镇鹿城北路 52 号 森宝大厦二楼
47	新疆	1	乌鲁木齐人民路 证券营业部	2002.12.4	30	乌鲁木齐市人民路 320 号
48	内蒙古	1	呼和浩特新华东街 证券营业部	2003.1.14	26	呼和浩特市赛罕区新华东街 26 号万达 广场 A 座十二层
49	陕西	1	西安高新路 证券营业部	2003.1.16	24	西安市高新区高新路 33 号 新汇大厦 B 座
50	河北	2	石家庄谈固西街 证券营业部	2003.4.3	42	石家庄市谈固西街 22 号
51			石家庄水源街 证券营业部	2002.8.16	27	石家庄市水源街 156 号
	<b>合计</b>	<b>51</b>			<b>1261</b>	

## 第六节 公司员工构成情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司共有正式员工 1372 名，构成情况见下表：

	项目	人数	比例 (%)
专业结构	经纪业务人员	1066	78%
	投资银行人员	116	8%
	资产管理人员	1	0%
	证券投资人员	9	1%
	研发人员	4	0%
	清算人员	11	1%
	财务人员	72	5%
	合规/风控/稽核人员	3	0%
	信息技术人员	65	5%
	行政管理人員	58	4%
受教育程度	博士	12	1%
	硕士	221	16%
	本科	750	55%
	大专及以下	389	28%
人数合计		1372	

## 第七节 公司资产、负债及流动性情况

### 一、公司资产质量分析

截止 2016 年 12 月 31 日，公司总资产为 224.78 亿元，较上年末的 312.91 亿元减少了 28.16%，主要原因在于经纪业务整体市场下滑导致的客户资金减少以及融出资金规模的下降。扣除客户资金后的资产总额为 138.62 亿元，较上年末的 171.80 亿元减少了 19.32%。

截止 2016 年 12 月 31 日，公司货币资金余额为 71.17 亿元，占资产总额的 31.66%，其中客户资金为 59.05 亿元；结算备付金余额为 31.91 亿元，占资产总额的 14.20%，其中客户结算备付金为 27.12 亿元；融出资金余额为 58.28 亿元，占资产总额的 25.93%；买入返售金融资产（主要为股票质押回购）余额为 3.31 亿元，占资产总额的 1.47%；证券和金融资产投资（以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融资产和可供出售金融资产) 余额为 38.27 亿元, 占资产总额的 17.02%; 长期资产(投资性房地产、固定资产、无形资产、在建工程和长期待摊费用) 合计余额为 3.89 亿元, 占资产总额的 1.73%; 递延所得税资产余额为 1.47 亿元, 占资产总额的 0.66%; 其他资产合计余额为 16.48 亿元, 占资产总额的 7.33%。

## 二、公司流动性分析

报告期内, 流动性管理一直是公司的重要工作, 至今不存在流动性风险, 由于相关因素的影响, 公司的对外融资能力逐渐减弱, 流动性补充主要依赖于向母公司借款。同时, 公司为维持市场活跃度, 积极与证金、银行、券商、基金、资管等各金融机构沟通, 寻求合作机会, 保证公司流动性水平, 以适应公司业务发展的需要。截止 2016 年 12 月 31 日, 公司的流动性覆盖率(LCR) 为 351.43%, 净稳定资金率(NSFR) 为 137.14%, 满足《证券公司风险控制指标管理办法》的要求。

## 三、公司负债状况

截止 2016 年 12 月 31 日, 公司的负债总额为 143.51 亿元, 较上年末的 231.46 亿元下降了 38%。扣除客户负债后的负债总额为 57.43 亿元, 公司的资产负债率为 41.43%, 较上年末下降 11.32 个百分点。

截止 2016 年 12 月 31 日, 公司的卖出回购金融资产款余额为 16.91 亿元, 占负债总额的 11.79%; 代理买卖证券款余额为 86.09 亿元, 占负债总额的 59.99%; 应付债券(次级债) 为 30 亿元, 占负债总额的 20.90%; 应付职工薪酬余额为 2.80 亿元, 占负债总额的 1.95%; 应付利息余额为 1.38 亿元, 占负债总额的 0.96%; 应缴税费余额为 0.83 亿元, 占负债总额的 0.58%; 其他负债为 5.50 亿元, 占负债总额的 3.83%, 其中向方正证券的借款为 5 亿元。

# 第八节 公司主营业务情况分析

## 一、证券经纪业务

报告期内, 公司经纪业务整体运行平稳, 在稳住现有业务优势基础上积极转型创新, 聚焦开户引流、产品销售、机构客户及高净值客户的培育和开发, 实现网络与网点并重, 线上与线下互补, 向互联网金融、财富管理和机构业务转型升级。

报告期内, 公司经纪业务建立了完整的服务体系, 包括投顾服务类、资讯信

息类、软件工具类等，多维度服务客户，满足客户多元化需求；初步建立了门类齐全的金融产品体系，包括低起点的金小宝、金量宝、金大宝、现金港、银行理财，以及针对高净值客户的私募 FOF 产品、量化系列等。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司托管客户总资产 916.13 亿元，A 类规范账户数 111 万户，累计新增客户 23 万户，累计实现收入 7.16 亿元，实现利润总额 2.92 亿元。

## 二、投资银行业务

公司投资银行业务优化组织架构，完善业务制度，借助整合契机，全力拓展业务，营业收入、公司分成利润、主承销规模、债券业务排名等指标均创历史新高。全年实现营业收入 2.88 亿元，较上年增长 40%；主承销规模 385 亿元，较上年增长 46%；累计完成 IPO、再融资、财务顾问、公司债、企业债以及新三板等项目 69 个，较上年增长 109%。

## 三、资产管理业务

报告期内，公司资产管理业务基本完成与母公司业务整合，集合类产品全部转移到方正证券，通道类业务部分转移到方正证券，剩余定向产品 16 只，规模 275.24 亿元，专项产品 4 只，规模 17.71 亿元。

## 四、信用业务

报告期内，公司信用业务在严峻的市场环境下谨守合规底线，严格按照制度流程办理业务，做到全年客户零投诉、零违约、零风险、零损失、零罚单，保持业务平稳发展。报告期末两融余额 58.28 亿元，市场份额 0.62%，两融日均余额 56.71 亿元，日均市场份额 0.63%，两融业务规模行业内排名第 41 位。全年公司信用业务实现营业收入 4.92 亿元，实现利润总额 4.59 亿元。

## 五、证券自营业务

报告期内，公司证券自营业务努力打造多元化收入结构，以灵活策略提高组合收益，全年业务规模 17.48 亿元，收益率为 9.39%，实现营业收入 0.72 亿元，实现利润总额 0.63 亿元。

## 第九节 对会计师事务所审计报告的说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年度的财务报表出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，并经 2017 年 3 月 29 日召开的第四届董事会

2017年第三次会议批准。本公司董事会同意天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的带强调事项段的无保留意见审计报告，认为该报告客观、公允反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

2015年9月9日，公司收到中国证监会《调查通知书》（京调查字15062号）。因调查工作需要，根据证券、基金、期货法律法规的有关规定，中国证监会决定就20.5亿元款项事项对公司立案调查。截至2016年12月31日，共收回20.5亿元款项本金308,500,000.00元，利息102,537,181.24元。公司正积极配合中国证监会的调查工作，通过各种途径催收剩余款项。

## 第十节 公司内部控制情况

### 一、公司内部控制总体评价

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《证券公司监督管理条例》、《证券公司内部控制指引》等相关法律法规要求，建立了规范的法人治理结构，加强内部控制组织架构建设，形成了职责分明、相互制衡的内部控制体系。公司内部控制流程已基本覆盖了各项业务的事前防范、事中监控和事后检查环节。

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制度，对公司2015年爆发的20.5亿元款项事项所反映的公司在自有资金、合同管理、印章及重大投资审核等方面的内部控制缺陷已进行了认真整改，整改完成后已向监管机构提交了报告。截至报告期末，无整改未完成的事项。

### 二、会计师事务所对公司内部控制的意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核了公司管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对2016年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性作出的认定。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2016年12月31日在所有重大方面保持了有效的内部控制。

### 三、会计师事务所提请关注的事项

（一）上年度报告中提请报告使用者关注的内控缺陷在本年度的整改情况

#### 1、关于银行账户的控制

报告期内，公司加强了对银行账户的控制。公司对于未使用或临时使用的账户进行了销户处理；公司财务部门及相关业务部门加强了对银行账户的开立和使

用的控制。

#### 2、加强业务合规性管理

报告期内，公司通过业务整合等方式强化了业务合规性管理。报告期内公司未发生重大违规事项。

#### 3、强化资金控制

报告期内，公司本期资金均按照公司修订后的制度和流程进行管理，未发现公司资金管理方面存在重大缺陷。

#### 4、会计估计

报告期内，公司在主要的会计估计和会计政策与方正证券进行了必要的核对与梳理，经过审计，未发现公司本期重大会计估计存在重大偏差。

### （二）本次审核发现的内控缺陷和改进建议

#### 1. 信息隔离的持续关注

公司已与方正证券进入了并购后的业务整合期。由于公司与方正证券管理层任职存在交叉。因此，天健会计师事务所建议公司在整合期内严格按照监管要求做好信息隔离工作，防止出现利益输送、内幕交易等不当行为。

#### 2. 信息系统管理

公司在与方正证券进行统一业务系统与核算系统的过程中，需要对系统切换进行更为有效的管控，确保公司在信息系统切换过程中能够保证财务数据准确、完整。天健会计师事务所建议公司在进行系统切换等活动时引入“并行测试”等有效手段进行必要控制。

#### 3. 投资银行业务管控

报告期内，公司因新三板推介业务被监管部门出具警示函。天健会计师事务所建议公司加强对新三板业务质量控制，确保公司业务合规。

## 第十一节 董事、监事和高级管理人员年度薪酬情况

### 一、公司董事、监事津贴和高级管理人员薪酬管理的基本制度及决策程序

（一）公司董事、监事津贴由股东决定。报告期内，公司董事津贴按照 2016 年 7 月 13 日股东作出的《关于调整第四届董事会董事津贴的股东决定》标准执行；公司监事津贴标准未调整，按照 2015 年 11 月 16 日股东作出的相关决定执行。



(二) 公司高级管理人员薪酬由董事会决定。根据第三届董事会 2012 年第六次会议审议通过的《中国民族证券有限责任公司高级管理人员薪酬与考核管理暂行办法》及第四届董事会 2016 年第六次会议审议通过的《关于中国民族证券有限责任公司高级管理人员 2016 年薪酬调整的议案》相关决议，公司高管薪酬与岗位、绩效挂钩，经公司董事会审议决定。

## 二、公司董事、监事津贴和高级管理人员年度薪酬情况

截至报告期末，公司现任及报告期内离任董事、监事及高级管理人员薪酬税后总额为 2409.44 万元，分布情况如下：

(一) 董事津贴税后总额为 69.06 万元，其中独立董事津贴税后总额为 42.46 万元；

(二) 监事薪酬税后总额为 397.93 万元，其中监事津贴税后总额为 6.72 万元；

(三) 高级管理人员（包括董事长、经营层高级管理人员等）薪酬税后总额为 1942.45 万元（含 2015 年度奖金）。

报告期内，公司高级管理人员奖金 40% 部分将采取延期支付方式，并遵循等分原则 3 年内支付完毕，不存在非现金薪酬情况。

报告期内，公司未实施股权激励政策，董事、监事及高级管理人员未持有公司股份及期权。

## 第十二节 公司履行社会责任情况

公司将履行社会责任融入公司发展，将实现股东利益最大化与保护客户和员工权益、从事社会公益事业相结合，并在此过程中追求公司发展与社会发展的和谐统一。

### 一、对股东的责任

股东是公司发展壮大的基石。公司严格遵守相关法律法规，进一步完善法人治理机构，形成了股东（会）、董事会、监事会与经营层权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的公司治理结构，确保公司规范运作，切实保证股东等利益相关者的合法权益。报告期内，股东共作出 14 项股东决定，审议通过了董事会议事规则、更换独立董事、更换董事、董事津贴调整以及 2015 年度财务决算、利润分配预案、董事会工作报告、监事会工作报告、董事绩效考核及

薪酬情况说明等议案；董事会共召开 7 次会议，均按照监管要求规范运作，确保对公司重大事项决策的审慎性、科学性、合理性；监事会对公司董事会和高级管理人员履职情况、财务管理的合法合规性进行监督，有力推动了法人治理结构中监督环节的建设；经营层在《公司章程》规定的职权范围内，严格执行董事会决议，逐渐形成科学、合理、高效的决策机制和工作机制，为公司业务拓展，业务结构调整以及经济效益提升注入充沛活力。

## 二、对客户的质量

客户是公司发展壮大的价值源泉。报告期内，公司投行业务积极支持中小微企业发展，助推地方区域经济发展和棚户区改造，帮扶贫困地区企业扩展资本市场融资渠道，满足客户多元化金融服务需求；信用业务方面，积极响应国家支持和服务实体经济相关政策，大力向产业资本宣讲股票质押业务，为产业资本拓宽再融资渠道；资管业务方面，提供资产证券化服务，解决地区资本密集型、初始投资高、后续现金流稳定的项目融资需求，如供水、高速公路等市政建设类、有稳定现金流的项目，以金融杠杆撬动产业发展，以产业发展带动经济增长。

在防范业务风险和投资者保护方面，公司也积极开展各项工作。目前，公司已构建了较为完善的经纪业务风险控制体系，制定了涵盖经纪业务运作各环节的制度流程，确保业务规范运作，并通过集中交易系统、监控系统对营业部的日常经营情况进行及时有效的监控和风险防范，以保障客户利益。同时，公司积极开展投资者保护和教育工作，先后组织全辖区营业部对股票期权业务投资者适当性管理工作进行自查、组织营业部相关人员进行集中培训，开展全辖区证券投资者主题宣传活动等，在各项业务开展过程中积极参与交易所、监管部门、协会、自律组织开展的各类投资者教育与保护活动，通过多种途径、多种方式为投资者及社会公众普及金融知识，帮助投资者树立理性投资理念，提高客户投资分析能力。

## 三、对员工的质量

优秀员工是公司发展壮大的宝贵资源。公司长期致力于人才队伍建设，通过标准化的招聘流程，将符合公司发展、符合公司人才梯队建设的各类人才引入公司；通过多层次的培训体系，提升员工的专业能力和综合素质。报告期内，公司紧密联系市场，适时举办 OTC、新三板、期权等创新业务培训，向监管机构、行业协会、外部培训公司举办的专业培训送训近 200 人次，并举办营业部后备干

部及中层管理干部培训，促进各层级管理人员业务能力与管理能力的提升；通过科学的绩效管理与激励政策，促进企业与员工的共同发展；通过轮岗交流、内部流动等措施，实现员工的职业发展和公司人才梯队建设；通过多种类的福利安排，解决员工的医疗、养老等相关保障；通过各类员工俱乐部活动，丰富员工的业余生活，促进员工身心健康；通过成立“爱助金”，帮助困难员工解决实际困难，持续完善了帮困救助的长效机制。

#### 四、对社会的责任

在坚持业务创新，追求经济效益的同时，公司始终不忘兼顾社会利益，义不容辞地履行社会责任。一方面，持续依法纳税，缴纳投资者保护基金，为保障证券市场稳定发展做出了应有贡献；另一方面，公司积极贯彻落实中国证监会《关于发挥资本市场作用，服务国家脱贫攻坚战略的意见》精神，响应中国证券业协会“开展一司一县结对帮扶行动，每家证券公司至少结对帮扶一个国家级贫困县”的倡议，成立由党委书记任组长、总裁任常务副组长的扶贫工作领导小组，与河南省信阳市新县人民政府签订《扶贫行动战略合作协议》，派出挂职人员，搭建扶贫工作体系，从金融扶贫、产业扶贫、教育扶贫、消费扶贫和公益扶贫等五个方面入手，因地制宜，开展扶贫工作。同时，通过创办“智·富大讲堂”，提升扶贫先扶智的成效；多管齐下，开展消费扶贫；向中国证券业协会定向捐赠 10 万元用于金融教育扶贫工作，开展各项公益扶贫。

（此处以下本页无正文）



## 审 计 报 告

天健审〔2017〕2-185号

中国民族证券有限责任公司全体股东：

我们审计了后附的中国民族证券有限责任公司（以下简称民族证券公司）财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016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民族证券公司管理层的责任，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不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。

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，民族证券公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了民族证券公司 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 四、强调事项

我们提醒财务报表使用者关注：

2015 年 9 月 9 日，民族证券公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《调查通知书》（京调查字 15062 号）。因调查工作需要，根据证券、基金、期货法律法规的有关规定，中国证监会决定就 20.5 亿元款项事项对民族证券立案调查。

如本财务报表附注“十二(四)其他重要事项”所述，民族证券公司已将相关信托投资转入其他应收款核算，同时计提了 5.22 亿元的坏账准备。

本段内容不影响已发表的审计意见。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师

魏五军  
印五

中国注册会计师

张恩学  
印恩

二〇一七年三月二十九日



# 天证券有限公司 合并资产负债表

2016年12月31日

会证合01表  
单位：人民币元

编制单位：中国民族证券有限责任公司

资产	注释号	期末数	期初数	负债和所有者权益 (或股东权益)	注释号	期末数	期初数
资产：				负债：			
货币资金	1	7,116,751,926.47	13,111,618,202.91	短期借款 018			
其中：客户存款		5,004,707,385.19	10,841,920,209.13	应付短期融资款	19	1,652,490,000.00	
结算备付金	2	3,101,192,955.38	3,759,727,820.55	拆入资金	20	552,000,000.00	
其中：客户备付金		2,711,981,395.43	3,269,219,600.27	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	21	16,155,545.61	
拆出资金				衍生金融负债			
融出资金	3	5,828,367,007.89	7,652,021,486.35	卖出回购金融资产款	22	1,691,293,114.75	1,826,670,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4	3,822,652,030.39	2,604,045,240.27	代理买卖证券款	23	8,608,585,432.09	14,082,537,780.07
衍生金融资产	5		34,552,865.00	代理承销证券款			
买入返售金融资产	6	331,385,771.52	1,468,063,419.00	应付职工薪酬	24	280,164,187.45	647,134,797.72
应收款项	7	107,167,090.92	11,758,076.00	应交税费	25	82,599,737.63	70,101,007.64
应收利息	8	244,914,838.49	246,525,005.21	应付款项	26	57,740.40	8,330,338.20
存出保证金	9	44,430,049.19	416,546,093.67	应付利息	27	137,644,853.55	271,392,677.42
可供出售金融资产	10	4,173,132.52	58,593,740.82	预计负债			
持有至到期投资				长期应付职工薪酬			
长期股权投资				长期借款			
投资性房地产	11	128,861,403.04	134,551,268.18	应付债券	28	3,000,000,000.00	3,882,620,000.00
固定资产	12	65,422,874.03	81,295,983.13	递延所得税负债	16		
在建工程	13	149,572.64	2,812,078.00	其他负债	29	550,851,120.99	136,227,244.55
无形资产	14	26,443,004.33	32,654,839.80	负债合计		14,351,193,186.86	23,145,659,381.21
商誉	15			所有者权益（或股东权益）：			
递延所得税资产	16	147,466,169.88	154,870,684.74	实收资本（或股本）	30	4,486,553,072.22	4,486,553,072.22
其他资产	17	1,418,880,141.04	1,521,467,198.80	其他权益工具			
				资本公积	31	1,527,502,820.94	1,527,502,820.94
				减：库存股			
				其他综合收益	32	76,270,537.25	68,720,318.65
				盈余公积	33	243,673,856.03	206,189,728.51
				一般风险准备	34	487,347,712.06	412,379,457.02
				未分配利润	35	1,305,716,992.37	1,444,099,223.88
				归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		8,127,070,990.87	8,145,444,621.22
				少数股东权益			
				所有者权益（或股东权益）合计		8,127,070,990.87	8,145,444,621.22
资产总计		22,478,264,177.73	31,291,104,002.43	负债和所有者权益（或股东权益）总计		22,478,264,177.73	31,291,104,002.43

法定代表人：

*何志刚*

主管会计工作的负责人：

*陈*

会计机构负责人：





# 母 公 司 资 产 负 债 表

2016年12月31日

编制单位：中国民族证券有限责任公司

会计报表  
单位：人民币元

资产	行次	期末数	期初数	负债和所有者权益 (或股东权益)	行次	期末数	期初数
资产：				负债：			
货币资金	1	11,078,133.47	10,555,068.89	短期借款			
其中：客户存款		5,901,707,585.19	10,836,857,675.11	应付短期融资款		1,652,490,000.00	
结算备付金	2	3,191,192,955.38	3,759,558,103.12	拆入资金		552,000,000.00	
其中：客户备付金		2,711,981,395.43	3,269,049,882.84	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			
融出资金		5,828,367,407.89	7,652,021,486.35	卖出回购金融资产款		1,691,293,114.75	1,826,470,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3	3,822,652,030.39	2,589,889,365.27	代理买卖证券款		8,608,585,432.09	11,082,537,780.07
衍生金融资产			31,552,865.00	代理承销证券款			
买入返售金融资产		331,385,771.52	1,468,063,419.00	应付职工薪酬		280,164,187.45	617,131,797.72
应收款项	4	107,167,090.92	11,774,503.12	应交税费		82,599,737.63	70,101,007.64
应收利息		211,914,838.49	216,522,646.20	应付款项		57,740.40	8,287,532.78
存出保证金		44,430,049.19	116,459,171.07	应付利息		137,641,853.55	271,392,677.42
可供出售金融资产	5	4,173,132.52	61,856,380.73	预计负债			
持有至到期投资				长期应付职工薪酬			
长期股权投资				长期借款			
投资性房地产		128,861,403.04	131,551,268.18	应付债券		3,000,000,000.00	3,882,620,060.00
固定资产		65,422,874.03	81,295,983.13	递延所得税负债			
在建工程		149,572.64	2,812,078.00	其他负债		550,851,120.99	136,227,241.55
无形资产		26,443,004.33	32,654,839.80	负债合计		14,351,193,186.86	23,129,461,040.18
商誉				所有者权益（或股东权益）：			
递延所得税资产		117,466,169.88	151,677,903.71	实收资本（或股本）		4,486,553,072.22	4,486,553,072.22
其他资产		1,118,880,141.01	1,521,467,198.60	其他权益性工具			
				资本公积		1,527,502,820.91	1,527,502,820.91
				减：库存股			
				其他综合收益		76,276,537.23	69,298,661.75
				盈余公积		213,673,856.03	206,189,728.51
				一般风险准备		487,317,712.06	412,379,457.02
				未分配利润		1,305,716,992.37	1,443,328,099.75
				所有者权益（或股东权益）合计		8,127,070,990.87	8,145,251,840.19
资产总计		22,478,264,177.73	31,274,712,880.37	负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		22,478,264,177.73	31,274,712,880.37

法定代表人：

*何玉刚*

主管会计工作的负责人：

*马永*

会计机构负责人：





# 合并利润表

2016年度

会计合02表

单位：人民币元

编制单位：中国民族证券有限责任公司

项目	序号	本期数	上年同期数
一、营业收入		1,448,412,711.11	2,964,741,950.55
手续费及佣金净收入	1	951,910,218.33	2,132,653,490.97
其中：经纪业务手续费净收入		609,888,169.64	1,839,826,453.49
投资银行业务手续费净收入		284,754,103.78	209,853,035.51
资产管理业务手续费净收入		57,051,572.20	81,629,113.08
利息净收入	2	373,099,844.77	498,427,344.55
投资收益（损失以“-”号填列）	3	154,521,605.46	358,166,257.41
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）	4	-40,650,259.17	-40,679,939.41
汇兑收益（损失以“-”号填列）		1,111,701.05	713,137.03
其他业务收入	5	8,389,600.67	15,461,660.00
二、营业支出		950,028,980.41	2,136,111,877.83
税金及附加	6	40,729,415.57	189,977,913.62
业务及管理费	7	910,847,842.31	1,413,514,593.93
资产减值损失	8	-1,629,046.89	532,619,370.28
其他业务成本	9	80,769.45	
三、营业利润（亏损总额以“-”号填列）		498,383,730.67	828,630,072.72
加：营业外收入	10	12,074,462.24	1,307,436.79
减：营业外支出	11	2,264,708.23	834,739.01
四、利润总额（净亏损以“-”号填列）		508,193,484.68	829,102,770.50
减：所得税费用	12	134,123,333.63	214,225,826.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		374,070,151.05	614,876,943.56
归属于母公司所有者（或股东）的净利润		374,070,151.05	614,876,943.56
少数股东损益			
六、其他综合收益的税后净额	13	7,556,218.60	-6,758,305.34
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		7,556,218.60	-6,758,305.34
（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		7,556,218.60	-6,758,305.34
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		7,531,531.36	-8,451,966.03
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 投资性房地产初始确认公允价值大于账面金额		24,667.74	1,693,641.62
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他		19.50	19.07
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		381,626,369.65	608,118,638.22
归属于母公司所有者（或股东）的综合收益总额		381,626,369.65	608,118,638.22
归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人：

*何玉刚*

主管会计工作的负责人：

*陈*

会计机构负责人：







# 母公司利润表

2016年度

合并报表

单位：人民币元

编制单位：中国民族证券有限责任公司

项目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业收入		1,419,020,945.82	2,965,496,602.80
手续费及佣金净收入	1	952,326,609.97	2,133,900,893.09
其中：经纪业务手续费净收入		609,888,169.64	1,839,826,433.49
投资银行业务手续费净收入		284,754,103.78	209,883,035.51
资产管理业务手续费净收入		57,437,963.84	82,966,516.10
利息净收入	2	373,907,713.80	498,231,344.20
投资收益（损失以“-”号填列）	3	154,685,909.72	340,125,381.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-40,500,589.39	-23,022,780.08
汇兑收益（损失以“-”号填列）		1,111,701.05	713,137.03
其他业务收入		8,389,600.67	15,458,686.03
二、营业支出		949,866,091.02	2,135,653,988.20
税金及附加		40,729,415.57	189,977,913.62
业务及管理费	4	910,684,952.89	1,413,056,704.30
资产减值损失		-1,629,046.89	532,619,370.28
其他业务成本		80,769.45	
三、营业利润（亏损总额以“-”号填列）		-99,154,854.80	829,842,674.66
加：营业外收入		12,074,462.24	1,307,436.79
减：营业外支出		2,264,708.23	834,739.01
四、利润总额（净亏损以“-”号填列）		508,964,608.81	830,315,372.44
减：所得税费用		134,123,333.63	214,225,826.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		374,841,275.18	616,089,545.50
六、其他综合收益的税后净额		6,977,875.50	-7,667,756.79
（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		6,977,875.50	-7,667,756.79
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		6,953,188.26	-9,361,417.49
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 投资性房地产初始确认公允价值大于账面金额		24,667.74	1,693,641.63
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他		19.50	19.07
七、综合收益总额		381,819,150.68	608,421,788.71

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

何志刚

张





# 合并现金流量表

2016年度

会证合03表

单位：人民币元

编制单位：中国民族证券有限责任公司

项 目	注释号	本期数	上年同期数
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
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			107,336,434.21
收取利息、手续费及佣金的现金		1,887,926,246.37	3,912,746,385.83
拆入资金净增加额			
融出资金净减少额		1,730,645,218.86	851,521,120.11
回购业务资金净增加额		1,001,300,762.23	
代理买卖证券收到的现金净额			1,320,757,654.63
收到其他与经营活动有关的现金	1	611,587,170.91	902,981,039.88
经营活动现金流入小计		5,231,459,398.37	10,095,345,634.69
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净减少额		1,141,634,496.85	
支付利息、手续费及佣金的现金		272,004,656.83	713,642,422.92
拆入资金净减少额		552,000,000.00	472,000,000.00
融出资金净增加额			
回购业务资金净减少额			2,850,087,374.37
代理买卖证券支付的现金净额		5,473,952,347.98	
支付给职工以及为职工支付的现金		949,314,980.04	754,113,786.33
支付的各项税费		158,037,440.90	562,549,838.69
支付其他与经营活动有关的现金	2	404,659,100.66	575,619,823.33
经营活动现金流出小计		8,951,603,023.26	5,928,013,245.64
经营活动产生的现金流量净额		-3,720,143,624.89	4,167,332,389.05
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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		539,257.47	379,853.10
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		539,257.47	379,853.10
投资支付的现金			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		15,892,503.39	76,011,967.61
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		15,892,503.39	76,011,967.61
投资活动产生的现金流量净额		-15,353,245.92	-75,632,114.51
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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			
发行债券收到的现金			3,882,620,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3	500,000,000.00	2,376,450,000.00
筹资活动现金流入小计		500,000,000.00	6,259,070,000.00
偿还债务支付的现金		882,620,000.00	3,000,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		793,899,761.85	196,296,167.62
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	4	1,652,490,000.00	723,960,000.00
筹资活动现金流出小计		3,329,009,761.85	3,920,256,167.62
筹资活动产生的现金流量净额		-2,829,009,761.85	2,338,813,832.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,111,701.05	713,137.03
五、现金及现金等价物净增加额		-6,563,394,931.61	6,431,227,243.95
加：期初现金及现金等价物余额		16,871,346,023.46	10,440,118,779.51
六、期末现金及现金等价物余额		10,307,951,091.85	16,871,346,023.46

法定代表人：

*何玉刚*

主管会计工作的负责人：

*陈*

会计机构负责人：





# 母公司现金流量表

2019年度

合并报表

单位：人民币元

编制单位：中国民族证券有限责任公司

项目	本期数	上年同期数
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
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		61,310,652.85
收取利息、手续费及佣金的现金	1,888,218,148.03	3,908,468,389.74
拆入资金净增加额		
融出资金净减少额	1,730,645,218.86	851,521,120.11
回购业务资金净增加额	1,001,300,762.23	
代理买卖证券收到的现金净额		4,320,757,654.03
收到其他与经营活动有关的现金	614,008,191.21	911,910,187.13
经营活动现金流入小计	5,234,172,320.33	10,053,970,984.46
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净减少额	1,155,476,397.81	
支付利息、手续费及佣金的现金	272,001,656.83	713,642,422.92
拆入资金净减少额	552,000,000.00	472,000,000.00
融出资金净增加额		
回购业务资金净减少额		2,850,087,374.37
代理买卖证券支付的现金净额	5,473,952,347.98	
支付给职工以及为职工支付的现金	949,314,980.04	751,113,786.32
支付的各项税费	158,037,440.00	562,519,838.69
支付其他与经营活动有关的现金	388,297,870.21	513,879,439.50
经营活动现金流出小计	8,949,083,693.77	5,866,272,861.81
经营活动产生的现金流量净额	-3,714,911,373.44	4,187,698,122.65
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	539,257.47	379,833.10
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	539,257.47	379,833.10
投资支付的现金		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,892,503.39	76,011,967.61
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	15,892,503.39	76,011,967.61
投资活动产生的现金流量净额	-15,353,245.92	-75,632,134.51
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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		3,882,620,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	500,000,000.00	2,376,450,000.00
筹资活动现金流入小计	500,000,000.00	6,259,070,000.00
偿还债务支付的现金	882,620,000.00	3,000,060,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	793,894,761.85	195,296,167.62
支付其他与筹资活动有关的现金	1,652,490,000.00	723,960,000.00
筹资活动现金流出小计	3,329,009,761.85	3,920,256,167.62
筹资活动产生的现金流量净额	-2,829,009,761.85	2,338,813,832.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,111,701.05	713,136.89
五、现金及现金等价物净增加额	-6,558,162,680.16	6,451,592,977.41
加：期初现金及现金等价物余额	16,866,113,772.01	10,414,520,794.60
六、期末现金及现金等价物余额	10,307,951,091.85	16,866,113,772.01

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

*何玉刚*

*陈*





# 合并所有者权益(或股东权益)变动表

2016年度

2016年12月31日  
单位:人民币元

项目	本期数									
	母公司所有者权益(或股本)权益					少数股东		所有者权益		
	实收资本 (或股本)	其他权益工具 其他	资本公积	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计 (或股东权益)合计
一、上年年末余额	4,486,553,072.22		820,914,820.94	68,720,318.65	206,189,728.51	412,379,457.02	1,141,099,223.88			8,115,114,021.22
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	4,486,553,072.22		1,527,502,820.94	68,720,318.65	206,189,728.51	412,379,457.02	1,141,099,223.88			8,115,114,021.22
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										
(一)综合收益总额				7,556,218.60	37,481,127.52	74,908,255.04	-139,382,231.51			-18,371,609.35
(二)所有者投入和减少资本										
1.所有者投入的资本										
2.其他权益工具持有者投入资本										
3.限售股份支付计入所有者权益的金额										
4.其他										
(三)利润分配										
1.提取盈余公积					37,481,127.52	74,908,255.04	-512,152,382.56			-100,000,000.00
2.提取一般风险准备					37,481,127.52	74,908,255.04	-37,184,127.52			
3.对所有者(或股东)的分配							-74,908,255.04			-100,000,000.00
4.其他							-400,000,000.00			
(四)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(五)其他										
四、本期末余额	4,486,553,072.22		1,527,502,820.94	76,276,537.25	243,670,856.03	487,287,712.06	1,105,716,992.37			8,127,070,061.87

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

何子明

王强



# 合并所有者权益(或股东权益)变动表(续)

2016年度

编制单位: 中国建设银行股份有限公司 2016年度 单位: 人民币元

	归属于母公司所有者权益(或股东权益)变动										少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具	资本公积	其他综合收益	盈余公积	专项储备	未分配利润	其他	合计	其他		
一、上年年末余额	4,086,553,072.22		1,527,502,820.94	75,478,623.99	111,880,773.96	388,161,517.92	1,014,019,143.97					7,537,325,983.00
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	4,086,553,072.22		1,527,502,820.94	75,478,623.99	111,880,773.96	388,161,517.92	1,014,019,143.97					7,537,325,983.00
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				-6,758,305.34	61,608,954.55	123,217,909.10	430,050,079.91					608,118,656.22
(一) 综合收益总额				-6,758,305.34			614,876,943.56					608,118,656.22
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的资本												
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												
4. 其他												
(三) 利润分配					61,608,954.55	123,217,909.10	-181,826,863.65					
1. 提取盈余公积					61,608,954.55		-61,608,954.55					
2. 提取一般风险准备						123,217,909.10	-123,217,909.10					
3. 对所有者(或股东)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(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 其他												
四、本期末余额	4,086,553,072.22		1,527,502,820.94	68,720,318.65	206,189,728.51	412,379,457.02	1,444,069,223.88					8,145,414,621.22

法定代表人:  何燕燕  
 主管会计工作的负责人:  何燕燕  
 会计机构负责人:  何燕燕



# 母公司所有者权益(或股东权益)变动表

2016年度

单位: 人民币元

编制单位: 中国长城证券股份有限公司	本期数										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具		资本 公积	减: 库存股	其他综 合收益	盈余 公积	一般风险 准备	未分配 利润	其 他	所有者权益(或股东权益) 合计
一、上年末余额	4,486,553,072.22			1,527,502,820.94		69,298,661.75	206,189,728.51	412,379,457.02	1,443,328,039.75		8,145,251,810.19
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	4,486,553,072.22			1,527,502,820.94		69,298,661.75	206,189,728.51	412,379,457.02	1,443,328,039.75		8,145,251,810.19
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)						6,977,875.50	37,484,127.52	74,968,255.04	-137,031,107.38		-18,180,819.32
(一) 综合收益总额						6,977,875.50			374,811,275.18		381,819,150.68
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的资本											
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											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积							37,484,127.52	74,968,255.04	-512,452,382.56		-100,000,000.00
2. 提取一般风险准备							37,484,127.52		-37,484,127.52		
3. 对所有者(或股东)的分配									-74,968,255.04		-74,968,255.04
4. 其他									-100,000,000.00		-100,000,000.00
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 其他											
四、本期末余额	4,486,553,072.22			1,527,502,820.94		76,276,537.25	243,673,856.03	487,347,712.06	1,305,716,962.37		8,127,070,990.87



何子明

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

# 母公司所有者权益(或股东权益)变动表(续)

2016年度

单位: 人民币元

编制单位: 中国民族证券有限责任公司	上年同期数										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具		资本 公积	减: 库存股	其他综 合收益	盈余 公积	一般风险 准备	未分配 利润	其 他	所有者权益(或股东权益) 合计
		优先 股	永续 债								
一、上年年末余额	186,553,072.22			1,527,502,820.94		76,986,418.54	144,580,773.96	289,161,547.92	1,012,065,417.90		7,536,830,051.48
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	1,486,553,072.22			1,527,502,820.94		76,986,418.54	144,580,773.96	289,161,547.92	1,012,065,417.90		7,536,830,051.48
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)						-7,667,756.79	61,608,954.55	123,217,909.10	431,262,681.85		608,421,788.71
(一) 综合收益总额						-7,667,756.79			616,089,545.50		608,421,788.71
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的资本											
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											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积							61,608,954.55	123,217,909.10	-184,826,863.65		
2. 提取一般风险准备							61,608,954.55		-61,608,954.55		
3. 对所有者(或股东)的分配								123,217,909.10	-123,217,909.10		
4. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 其他											
四、本期末余额	4,486,553,072.22			1,527,502,820.94		69,318,661.75	206,189,728.51	412,379,457.02	1,443,328,089.75		8,145,231,810.19

法定代表人: 何平明

主管会计工作的负责人: 王球

