中国民族证券有限责任公司

二〇一五年度财务报告披露信息

二〇一六年四月

目　　录

第一节 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……14

第十节 公司内部控制情况……15

第十一节 董事、监事和高级管理人员年度薪酬情况……18

第十二节 公司履行社会责任情况……19

第十三节 财务报告……21

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：7,967,071,589.72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[1]	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

[1] 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
17	全国中小企业股份转让系统 主办券商业务资格	中国证券业协会	2011 年 9 月 26 日
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	股票期权交易参与人	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：xiongyl@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	何其聪	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[2]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

[2] 已更名为“兵工财务有限责任公司”。

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[3]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。截止挂牌期满，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

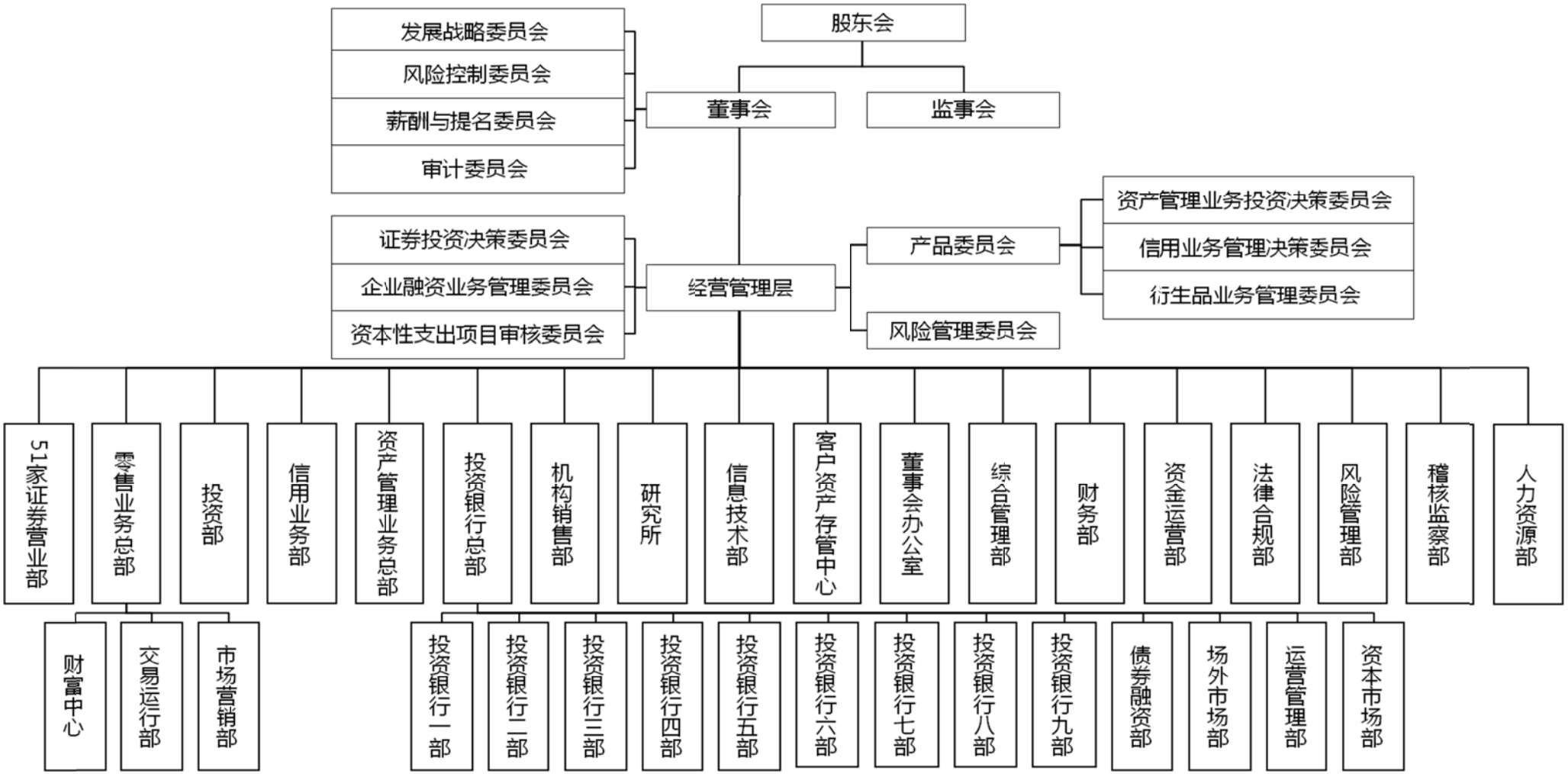
[3] 已更名为“北京政泉控股有限公司”。

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）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。

第四节 公司组织机构图


股东会
董事会
监事会
发展战略委员会
风险控制委员会
薪酬与提名委员会
审计委员会
证券投资决策委员会
企业融资业务管理委员会
资本性支出项目审核委员会
经营管理层
产品委员会
风险管理委员会
资产管理业务投资决策委员会
信用业务管理决策委员会
衍生品业务管理委员会
51家证券营业部
零售业务总部
投资部
信用业务部
资产管理业务总部
投资银行总部
机构销售部
研究所
信息技术部
客户资产存管中心
董事会办公室
综合管理部
财务部
资金运营部
法律合规部
风险管理部
稽核监察部
人力资源部
财富中心
交易运行部
市场营销部
投资银行一部
投资银行二部
投资银行三部
投资银行四部
投资银行五部
投资银行六部
投资银行七部
投资银行八部
投资银行九部
债券融资部
场外市场部
运营管理部
资本市场部

第五节 公司证券营业部情况

截至 2015 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	19	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	16	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	39	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	32	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	10	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	21	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	23	沈阳市和平区中华路 57 号
8			大连五四路证券营业部	2002.5.29	30	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	47	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	24	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	35	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	21	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	7	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	30	南京市鼓楼区西康路 7 号
16			苏州玉山路证券营业部	2005.3.21	24	苏州市高新区玉山路 99 号 2 幢钻石广场四层 408、409 室

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
17	北京	5	北京西坝河证券营业部	1995.8.8	26	北京市朝阳区西坝河南里 22 号
18			北京佟麟阁路证券营业部	2002.5.29	24	北京市西城区佟麟阁路 95 号 1 号楼尚信大厦 6 层、7 层
19			北京彩和坊路证券营业部	2004.6.25	28	北京市海淀区彩和坊路 8 号 1 层 101、102 室
20			北京丰台东大街证券营业部	2004.1.18	22	北京市丰台区东大街东里 7 号楼南
21			北京安慧东里证券营业部	2004.5.18	20	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	23	上海市静安区延平路 71 号
23			上海羽山路证券营业部	2004.4.16	25	上海市浦东新区羽山路 362 号
24			上海南丹东路证券营业部	2004.9.13	22	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	56	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	23	杭州市下城区朝晖路 97 号第 2 层
27			宁波中山西路证券营业部	2005.1.25	22	宁波市海曙区中山西路 338 号
28	吉林	7	通化新华大街证券营业部	2002.5.27	38	通化市新华大街 66 号
29			通化新站路证券营业部	2002.5.27	19	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			集安黎明街证券营业部	2001.7.25	7	集安市黎明街 645 号
32			长春西安大路证券营业部	2001.11.27	41	长春市西安大路 1016 号
33			榆树繁荣大街证券营业部	2001.7.3	8	榆树市繁荣大街与三盛路交汇处
34			延吉友谊路证券营业部	2002.5.20	32	延吉市友谊路 28 号

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
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	41	吉首市人民北路 93 号
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	32	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	30	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	17	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	47	乐山市大桥西街 4 号
42			乐山柏杨证券营业部	2003.1.22	22	乐山市市中区柏杨中路 528 号国昇大厦 1 层、6 层
43			乐山小十字证券营业部	2003.6.11	24	乐山市市中区小十字 3 号 2 楼
44			峨眉金顶南路证券营业部	2003.9.3	26	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	12	昆明市西昌路 26 号汇都首誉 19 楼
46			楚雄鹿城北路证券营业部	2013.11.27	7	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	29	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	19	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	26	西安市高新路 49 号中国人民银行西安分行干部培训中心 4 楼
50	河北	2	石家庄谈固西街证券营业部	2003.4.3	40	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	25	石家庄市水源街 156 号
	合计	**51**			**1276**	

第六节 公司员工构成情况

截至 2015 年 12 月 31 日，公司共有正式员工 1634 名，构成情况见下表：

项目		人数	比例（%）
专业结构	经纪业务人员	1198	73%
	投资银行人员	77	5%
	资产管理人员	26	2%
	证券投资人员	17	1%
	研发人员	23	1%
	清算人员	16	1%
	财务人员	93	6%
	合规/风控/稽核人员	21	1%
	信息技术人员	105	6%
	行政管理人员	58	4%
受教育程度	博士	12	1%
	硕士	249	15%
	本科	966	59%
	大专及以下	407	25%
人数合计		**1634**	

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 2015 年 12 月 31 日，公司合并总资产 312.91 亿元，较上年末增长 17.20%，主要原因在于报告期内经纪业务快速发展带来的客户资金的增加，其他资产增加，扣除客户交易结算资金（141.11 亿元）后公司合并资产总额为 171.80 亿元，其中，自有现金及现金等价物 27.60 亿元，占资产总额（扣除客户交易结算资金）的比例 16.07 %；证券和金融产品投资账面价值 26.63 亿元，占资产总额（扣除客户交易结算资金）的比例 15.50 %；融出资金 76.52 亿元，占资产总额（扣除客户交易结算资金）的比例 44.54 %；其他资产 15.21 亿元,占比 8.85%。

报告期末公司合并负债总额 231.46 亿元，扣除客户交易结算资金后，负债总额为 90.63 亿元，资产负债率 52.75 %，比 2014 年末下降了 3.19 个百分点。

二、公司流动性分析

报告期内，公司为维持流动性水平，保持管理层认为充分的现金及现金等价物，积极采取措施，优化公司资金在各项业务中的配置，增强资产的流动性，以满足公司经营需要。同时，公司制定了流动性风险应急预案，明确当流动性风险发生时，公司将采取流动性储备池变现、内部统筹、暂缓资金使用、变现其他资产等内部调剂与处置方式及正回购、同业拆入、转融资、收益权转让、受益凭证、次级债等外部债务融资方式，必要时启动资本补充，以化解公司流动性不足的风险。报告期内，通过对流动性进行监控，公司严格按照净资本管理制度控制流动性风险，保证公司流动性指标完全满足证监会规定的要求。

三、公司负债状况

报告期末，公司负债主要为短期负债，其中：代理买卖证券款占负债总额的60.84%；应付债券占负债总额 16.77%，应付短期融资券占 7.14%，拆入资金占负债总额 2.38%；卖出回购金融资产款占负债总额 7.89%；应付职工薪酬占负债总额的 2.80%；其他负债占负债总额的 0.59%。

四、公司主要融资渠道

报告期内，公司外部融资渠道主要包括融资融券债权收益权转让、发行收益凭证、发行次级债以及从证金公司拆入资金。截止报告期末，公司通过外部融资获得资金余额 61.87 亿元，其中：债权收益权转让余额 1 亿元，转融资拆入资金余额 5.52 亿元，收益凭证余额 25.35 亿元，次级债券余额 30 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，公司经纪业务平稳运行，取得业务收入和客户规模双丰收。在激烈的市场竞争中，经纪业务条线一方面强化队伍建设，不断丰富产品线，深挖传统通道业务潜力；另一方面，努力拓展创新业务，满足不同客户的投资需要。此外，利用现代信息技术手段拓宽营销渠道，丰富微信平台业务功能，年内在微信平台增加收益凭证交易功能、关注用户统计功能、场外基金定投业务和金小宝交易功能，推进微商城改版，进一步优化客户体验，结合市场热点推出微信专享版理财产品，截至年末，微信平台总关注用户数突破 19 万户。

截止 2015 年 12 月 31 日，公司客户总资产 1362 亿元，A 类规范账户数 88 万户，累计新增客户 23 万户，是上年同期的 10 倍。 2015 年累计实现净佣金收入 17.9 亿元，年度环比增幅 219 %；佣金收入市占率 0.71%%， 行业内排名第

40 位。

二、投资银行业务

报告期内，公司投资银行业务在上市公司再融资、债券融资、并购重组、新三板推荐业务等方面进步明显，特别是在债券融资、新三板推荐挂牌方面取得突破性进展，承销规模、营业收入均创历史最好水平。报告期内，累计完成承销、保荐、财务顾问等项目 33 个。承销收入行业排名第 58 名，较上年前进 9 名，财务顾问收入行业排名第 51 名，较上年前进 3 名。

三、资产管理业务

报告期内，公司资产管理业务规模 814 亿元，行业排名第 39 名。目前共有 65 只定向产品、6 只集合产品和 4 只专项产品，6 只集合产品收益率在行业同类型产品中排名均在前三分之一位置。

报告期内，新增 18 只定向资管产品、3 家合作银行，完成 3 只资产证券化产品的发行和设立，并实现 660 万元的业务收入。其中，新设立的股票型集合资产管理计划—“民族金股棒 1 号”，是利用银行资金、客户资金和公司自有资金共同运作的新型股票型分级产品，此产品的成功设立，标志着公司资产管理业务已进入主动协调外部资源与客户需求，进行产品融合创新的一个全新发展阶段，对公司资产管理业务创新和转型具有重要意义。

四、信用业务

报告期内，借助市场及客户投资热情，公司信用业务呈现爆发式增长，两融余额由年初的 85 亿元跨越式增长到峰值 146 亿元，增幅达 72%，市场份额 0.66%。两融业务规模行业内排名第 40 位，信用业务规模收益率 13.23%，较上年提高 1 个百分点。

在业务管理方面：根据监管要求和行业动态，积极开展逆周期调节管控措施，通过多次对保证金比例、担保证券折算率、股票集中度以及标的证券范围等指标进行适时调整，有效保护了投资者利益，促进了业务持续、健康发展。年内顺利通过了中国证监会对第二批 46 家券商的专项业务检查。

在客户服务方面：优化调整了两融咨询产品，其中“收盘综述”、“标的精析”受到投资者广泛好评，通过个性化服务，增加了客户黏性。

在股票质押方面积极拓展，先后与招商、浦发、民生等银行合作，使用银行

资金开展了聚龙股份等大型股票质押项目，银行资金开展项目规模由年初 3.5 亿元增加至 10.5 亿元，增长 200%，有效保障了业务规模稳定增长。

五、投资业务

报告期内，公司股票自营业务努力克服市场剧烈震荡及业务暂停带来的消极影响，全年实现投资收益-332 万元（不包括做市股票）；开通股转系统挂牌股票做市业务，全年做市股票 6 只，实现收益 140 万元，浮动收益 636 万元。

固定收益业务实现投资收益 16,701 万元，投资绝对收益率 15.74%。市场同期，中债总财富指数 5.59%，上证公司债指数 9.03%，在东方财富网 678 只债券型基金中排名第 64 名。

衍生品业务起步良好，全年收益互换业务收入680万元，实现零的突破。

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）审计了合并及公司 2015 年 12 月 31 日的资产负债表、2015 年度的利润表、所有者权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并出具带强调事项段的无保留意见的审计报告。

一、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 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2015 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、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“十一(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，已参照银行贷款五级分类的方式计提了 527,450,000.00 元的坏账准备。

本段内容不影响已发表的审计意见。

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》等相关法律法规的要求，建立了规范的法人治理结构，加强内部控制组织架构的建设，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的环节。

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，但因公司爆发 20.5 亿元违规投资风险事项，被中国证监会北京监管局认定“公司在自有资金、合同、印章及重大投资审核等方面的内部控制存在严重缺陷”，受到限制业务活动、暂停核准业务申请以及谴责的行政监管措施。

报告期内，针对 20.5 亿元违规投资风险事项，公司对在自有资金、合同、印章及重大投资审核等方面的内部控制重大缺陷进行了认真整改，具体如下：

（一）针对大额资金使用决策及审批手续不完善问题，公司根据《民族证券公司财务规则》和《民族证券公司自有资金管理办法》，由公司财务部制定了《民族证券自有资金存款账户及资金划付管理细则》，明确自有资金银行账户开立、变更、销户流程，银行账户基本信息管理流程及自有资金划付审批流程等，完善了自有资金管理及重大投资审核的内部控制程序。

（二）针对对外签署协议未按照制度要求履行法律合规部合同评审问题，公司根据《民族证券公司合同管理办法》规定，由公司法律合规部通过 OA 就合同审核中合同主办部门责任、先业务审批后合同评审等事项进一步强化内部控制执行程序。

（三）针对在审批文件不全的情况下用印且未进行用印登记问题，公司综合管理部根据《民族证券公司印章管理规定》，要求自 2015 年 6 月 9 日起在公章用印的原审批基础上增加了审批流程和审批要素的复核程序。同时对法定代表人名章的使用和管理由公司代保管修改为由法定代表本人或其授权人保管。

经过上述整改，截至 2015 年末，公司不存在未完成整改的内部控制重大缺陷。截止 2015 年末，公司 20.5 亿元违规投资所涉及的七笔信托投资计划均已到期，就该 20.5 亿元款项，共收回 307,747,514.58 元，其中 208,500,000.00 元已冲抵可供出售金融资产，99,247,514.58 计入投资收益。

公司内部控制建设情况详见《中国民族证券有限责任公司关于对财务报告内部控制制度的说明》。

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 2015 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 2015 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）上年度的内控缺陷在本年度的整改情况

1、上年度内部控制缺陷

自 2014 年 9 月，民族证券公司分 7 笔将自有资金购买单一信托产品 20.5 亿元，民族证券公司将购买的信托产品作为银行存款核算。2014 年年报审计过程中，注册会计师因未能获取充分适当的审计证据，出具了保留意见的审计报告。后因监管机构的介入以及民族证券公司自查，发现财务报告及监管报表存在错报。

民族证券公司的内部控制未能及时防止、发现并纠正财务报表以及监管报表中的重大错报；同时该项投资亦未经过公司重大投资的审核程序。公司的内部控制存在重大缺陷。

2015 年 7 月 22 日，中国证监会北京监管局下发行政监管措施决定书《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)。中国证监会北京监管局认定公司 20.5 亿元自有资金投资时，核算有误导致报送月度及年度报告有误，同时，民族证券公司在自有资金、合同、印章等方面的控制存在严重缺陷。民族证券公司也因该笔投资，导致持有一种权益类证券的市值和其总市值的比例超过监管规定。

中国证监会北京监管局因此对民族证券公司做出了如下监管措施：1. 暂停民族证券公司证券自营业务(固定收益证券自营除外)；2. 暂停民族证券公司新业务的申请；3. 对民族证券公司予以谴责；并对民族证券公司部分高管采取通过北京监管局官方网站予以谴责的行政监管措施。

2015 年 9 月 9 日,民族证券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 亿元款项事项对民族证券公司立案调查。

截至本报告出具日，中国证监会对此事项尚无结论。

2、本年度整改情况

2015 年，民族证券公司在自有资金、合同、印章及重大投资审核等方面的内部控制进行了整改。民族证券公司通过出台制度细则，优化制度流程，调整授权等方式对公司内部控制进行了必要的完善。

（二）本次审核发现的内控缺陷和改进建议

1、关于银行账户的控制

公司因资产管理业务开展而存在部分银行账户未进行有效管理，公司对银行账户的控制存在缺陷。

我们建议公司在未来的经营过程中，加强对银行账户的管理和控制，对于未使用或临时使用的账户及时销户；做好的账户开立和销户的控制。财务部门或相关业务部门严格控制银行账户的开立和使用，加强对银行印鉴的使用控制，防范资金风险，同时防范银行账户被不正当使用的风险。

2、加强业务合规性管理

公司业务发展应该满足合规性要求，公司应该加强业务合规性的审核。如本期公司与上海金锝投资管理中心签订量化策略咨询合同，合同约定上海金锝为公司量化策略，公司支付咨询费用，经核实，公司该笔业务支出与业务实质不符。年末，公司已经停止了相关业务。

我们建议公司在业务开展之前做好合规性的审核，做好事前控制，防止出现业务开展不合规的情形；同时提升员工的职业道德水平，确保员工能够向合规部门提供真实情况，从而保证合规部门能对重要事项作出正确判断。

3、强化资金控制

如前文所述，公司 2014 年信托投资核算存在重大错报，该项投资现已出现信用风险，同时，也暴露了公司在内部控制上的重大缺陷。

我们建议公司强化资金控制，特别是大额资金的支付，应严格按照公司制度以及《企业内部控制基本规范》的要求进行管理。公司应积极设计相关内部控制防止出现资金被不正当占用的情形。

4、会计估计

会计估计具有一定的主观性，同时也对财务报表存在重大影响。一般而言，证券行业薪酬计提与发放、金融资产的减值以及递延所得税的确认等均属于需要应用会计估计的重要事项。我们审计过程中发现公司在部分会计估计和会计处理上存在错报，我们建议公司做好重要事项和交易的会计估计，提升财务报表的准确性和公允性。

5、做好业务整合期的信息隔离

民族证券公司已与方正证券股份有限公司进入了并购后的业务整合期。我们发现民族证券公司与方正证券股份有限公司管理层任职存在交叉。因此，我们建议民族证券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。

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）公司第三届董事、监事津贴由股东会决定，按照 2011 年股东会第一次会议相关决议执行；公司第四届董事、监事津贴按照 2015 年 11 月 16 日股东作出的《关于公司第四届董事会董事津贴及第四届监事会监事津贴的股东决定》标准执行。

（二）公司高级管理人员薪酬由董事会决定。依照第三届董事会 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》，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

截止报告期末，公司现任及报告期内离任董事、监事津贴及高级管理人员薪酬分布情况如下：

（一）第三届董事、监事津贴

1、董事津贴总额为 93.83 万元，其中两名独立董事津贴总额为 32.98 万元；

2、监事津贴总额为 28.19 万元；

（二）第四届董事、监事津贴

1、董事津贴总额为 17.8 万元，其中三名独立董事津贴总额为 10.68 万元；

2、监事津贴总额为 2.44 万元；

（三）高级管理人员（包括董事长、经理层人员等）薪酬总额为1974.68万元（含2014年度奖金）。

报告期内，公司高级管理人员薪酬 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 9 项股东决定，审议了聘请公司年度审计事务所、发行/借入次级债、董事会及监事会换届、新一届董监事津贴、修改公司章程等议案；两届董事会共召开 14 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、对客户的责任

客户是公司发展壮大的价值源泉。2015 年 1 月公司获得上交所股票期权交易参与人资格，并于同年 2 月 9 日正式上线；为客户拓宽投资渠道，增加投资方式提供有利条件；另一方面，简化业务受理流程，进行表单优化合并，解决了沿袭多年的流程冗余问题，提高业务办理效率，提升客户体验。

在防范业务风险和投资者保护方面，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。为保护投资者权益，防范风险，公司先后组织全辖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权益主题宣传活动等，帮助投资者树立理性投资理念，提高客户投资分析能力。

三、对员工的责任

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二百人次，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

社会环境是公司发展壮大的沃土。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。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，公司积极投身社会公益事业，坚持“节能、低碳”的理念，通过虚拟技术应用、日常办公流程电子化等措施，从办公流程的每个环节和细节入手，引导员工节约资源。

（此处以下本页无正文）

独立 客观 公正
changsha 16A09348
湖南省注册会计师协会监制

审 计 报 告

天健审〔2016〕2-261 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 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2015 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是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。

地址：中国·杭州市西溪路128号
Add: 128 Xixi Rd.,Hangzhou,China
网址：www.pccpa.cn

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 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2015 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

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“十一(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，已参照银行贷款五级分类的方式计提了 527,450,000.00 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：

中国·杭州　　中国注册会计师：

二〇一六年四月二十五日

合并资产负债表

2015年12月31日

会证合01表

编制单位：中国民族证券有限责任公司　　单位：人民币元

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	13,111,618,202.91	8,956,990,523.83	短期借款			
其中：客户存款		10,841,920,209.13	8,665,426,041.40	应付短期融资款	19	1,652,490,000.00	
结算备付金	2	3,759,727,820.55	1,483,128,255.68	拆入资金	20	552,000,000.00	1,024,000,000.00
其中：客户备付金		3,269,219,600.27	1,230,784,419.25	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	21	16,155,535.61	77,075,559.27
拆出资金				衍生金融负债	5		
融出资金	3	7,652,021,486.35	8,503,545,606.46	卖出回购金融资产款	22	1,826,670,000.00	4,681,541,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4	2,604,045,240.27	2,704,001,187.00	代理买卖证券款	23	14,082,537,780.07	9,761,780,125.44
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	1,468,063,419.00	1,472,847,044.63	应付职工薪酬	24	647,134,797.72	366,549,814.56
应收款项	7	11,758,076.00	29,816,452.52	应交税费	25	70,101,007.64	147,280,967.86
应收利息	8	246,525,005.21	218,307,087.05	应付款项	26	8,330,338.20	10,511,438.90
存出保证金	9	416,546,093.67	231,024,345.12	应付利息	27	271,392,677.42	69,688,372.79
可供出售金融资产	10	58,593,740.82	2,589,076,320.29	预计负债	28		560,840.00
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	134,551,268.18	125,616,718.37	应付债券	29	3,882,620,000.00	3,000,000,000.00
固定资产	12	81,295,983.13	90,592,871.98	递延所得税负债	16		
在建工程	13	2,812,078.00	4,384,900.00	其他负债	30	136,227,244.55	21,956,313.96
无形资产	14	32,654,839.80	27,878,413.87	负债合计		23,145,659,381.21	19,160,944,432.78
商誉	15			所有者权益（或股东权益）：			
递延所得税资产	16	154,870,684.74	73,331,013.47	实收资本（或股本）	31	4,486,553,072.22	4,486,553,072.22
其他资产	17	1,521,467,198.80	187,729,675.51	其他权益工具			
				资本公积	32	1,527,502,820.94	1,527,502,820.94
				减：库存股			
				其他综合收益	33	68,720,318.65	75,478,623.99
				盈余公积	34	206,189,728.51	144,580,773.96
				一般风险准备	35	412,379,457.02	289,161,547.92
				未分配利润	36	1,444,099,223.88	1,014,049,143.97
				归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		8,145,444,621.22	7,537,325,983.00
				少数股东权益			
				所有者权益（或股东权益）合计		8,145,444,621.22	7,537,325,983.00
资产总计		31,291,104,002.43	26,698,270,415.78	负债和所有者权益（或股东权益）总计		31,291,104,002.43	26,698,270,415.78

法定代表人：　　主管会计工作的负责人：　　会计机构负责人：

母公司资产负债表

2015年12月31日

会证01表

编制单位：中国民族证券有限责任公司　　单位：人民币元

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	13,106,555,668.89	8,963,423,083.11	短期借款			
其中：客户存款		10,836,857,675.11	8,641,858,600.68	应付短期融资款		1,652,490,000.00	
结算备付金	2	3,759,558,103.12	1,481,097,711.49	拆入资金		552,000,000.00	1,024,000,000.00
其中：客户备付金		3,269,049,882.84	1,228,753,875.06	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		7,652,021,486.35	8,503,545,606.46	卖出回购金融资产款		1,826,670,000.00	4,681,541,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3	2,589,889,365.27	2,643,957,887.00	代理买卖证券款		14,082,537,780.07	9,761,780,125.44
衍生金融资产		34,552,865.00	0.00	代理承销证券款			
买入返售金融资产		1,468,063,419.00	1,472,847,044.63	应付职工薪酬		647,134,797.72	366,549,814.56
应收款项	4	11,774,503.12	24,427,379.45	应交税费		70,101,007.64	147,280,967.86
应收利息		246,522,646.20	218,290,829.47	应付款项		8,287,532.78	10,009,423.22
存出保证金		416,459,171.07	230,840,682.80	应付利息		271,392,677.42	69,688,372.79
可供出售金融资产	5	61,856,380.73	2,602,729,023.22	预计负债			560,840.00
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		134,551,268.18	125,616,718.37	应付债券		3,882,620,000.00	3,000,000,000.00
固定资产		81,295,983.13	90,592,871.98	递延所得税负债			
在建工程		2,812,078.00	4,384,900.00	其他负债		136,227,244.55	21,956,313.96
无形资产		32,654,839.80	27,878,413.87	负债合计		23,129,461,040.18	19,083,366,857.83
商誉				所有者权益（或股东权益）：			
递延所得税资产		154,677,903.71	72,835,081.95	实收资本（或股本）		4,486,553,072.22	4,486,553,072.22
其他资产		1,521,467,198.80	187,729,675.51	其他权益性工具			
				资本公积		1,527,502,820.94	1,527,502,820.94
				减：库存股			
				其他综合收益		69,298,661.75	76,966,418.54
				盈余公积		206,189,728.51	144,580,773.96
				一般风险准备		412,379,457.02	289,161,547.92
				未分配利润		1,443,328,099.75	1,012,065,417.90
				所有者权益（或股东权益）合计		8,145,251,840.19	7,536,830,051.48
资产总计		31,274,712,880.37	26,620,196,909.31	负债和所有者权益（或股东权益）总计		31,274,712,880.37	26,620,196,909.31

法定代表人：　　主管会计工作的负责人：　　会计机构负责人：

合并利润表

2015年度

会证合02表

编制单位：中国民族证券有限责任公司　　单位：人民币元

项　目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业收入		2,964,741,950.55	1,939,605,391.87
手续费及佣金净收入	1	2,132,653,490.97	989,736,232.03
其中：经纪业务手续费净收入		1,839,826,453.49	835,863,677.64
投资银行业务手续费净收入		209,883,035.51	96,466,013.42
资产管理业务手续费净收入		81,629,113.08	57,203,655.03
利息净收入	2	498,427,344.55	433,902,603.41
投资收益（损失以“-”号填列）	3	358,166,257.41	476,384,269.31
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	-40,679,939.41	31,104,012.50
汇兑收益(损失以“-”号填列)		713,137.03	38,483.37
其他业务收入	5	15,461,660.00	8,439,791.25
二、营业支出		2,136,111,877.83	1,155,513,020.89
营业税金及附加	6	189,977,913.62	107,814,446.75
业务及管理费	7	1,413,514,593.93	1,041,737,439.15
资产减值损失	8	532,619,370.28	5,147,675.71
其他业务成本			813,459.28
三、营业利润（亏损总额以“-”号填列）		828,630,072.72	784,092,370.98
加：营业外收入	9	1,307,436.79	2,573,634.86
减：营业外支出	10	834,739.01	1,424,814.07
四、利润总额（净亏损以“-”号填列）		829,102,770.50	785,241,191.77
减:所得税费用	11	214,225,826.94	203,650,949.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		614,876,943.56	581,590,242.35
归属于母公司所有者(或股东)的净利润		614,876,943.56	581,590,242.35
少数股东损益			
六、其他综合收益的税后净额	12	-6,758,305.34	73,554,381.21
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-6,758,305.34	73,554,381.21
(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		-6,758,305.34	73,554,381.21
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		-8,451,966.03	73,505,478.30
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		1,693,641.62	48,901.86
5.外币财务报表折算差额			
6.其他		19.07	1.05
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		608,118,638.22	655,144,623.56
归属于母公司所有者(或股东)的综合收益总额		608,118,638.22	655,144,623.56
归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人：　　主管会计工作的负责人：　　会计机构负责人：

母公司利润表

2015年度

会证02表

编制单位：中国民族证券有限责任公司　　单位：人民币元

项　目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业收入		2,965,496,662.86	1,934,683,110.18
手续费及佣金净收入	1	2,133,990,893.99	993,760,809.84
其中：经纪业务手续费净收入		1,839,826,453.49	835,863,677.64
投资银行业务手续费净收入		209,883,035.51	96,466,013.42
资产管理业务手续费净收入		82,966,516.10	61,228,232.84
利息净收入	2	498,231,344.20	432,358,008.24
投资收益（损失以“-”号填列）	3	340,125,381.69	445,881,701.14
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)		-23,022,780.08	54,208,411.01
汇兑收益(损失以"-"号填列)		713,137.03	38,483.37
其他业务收入		15,458,686.03	8,435,696.58
二、营业支出		2,135,653,988.20	1,155,161,479.27
营业税金及附加		189,977,913.62	107,814,446.75
业务及管理费	4	1,413,056,704.30	1,041,385,897.53
资产减值损失		532,619,370.28	5,147,675.71
其他业务成本			813,459.28
三、营业利润（亏损总额以“-”号填列）		829,842,674.66	779,521,630.91
加：营业外收入		1,307,436.79	2,573,634.86
减：营业外支出		834,739.01	1,424,814.07
四、利润总额（净亏损以“-”号填列）		830,315,372.44	780,670,451.70
减:所得税费用		214,225,826.94	203,650,949.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		616,089,545.50	577,019,502.28
六、其他综合收益的税后净额		-7,667,756.79	76,982,436.26
(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		-7,667,756.79	76,982,436.26
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		-9,361,417.49	73,505,478.30
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		1,693,641.63	3,476,956.91
5.外币财务报表折算差额			
6.其他		19.07	1.05
七、综合收益总额		608,421,788.71	654,001,938.54

法定代表人：　　主管会计工作的负责人：　　会计机构负责人：

合并现金流量表

2015年度

会证合03表

编制单位：中国民族证券有限责任公司　　单位：人民币元

项　目	注释号	本期数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		107,336,434.24	
收取利息、手续费及佣金的现金		3,912,746,385.83	1,883,631,794.20
拆入资金净增加额			339,000,000.00
融出资金净减少额		851,524,120.11	
回购业务资金净增加额			3,221,722,848.18
代理买卖证券收到的现金净额		4,320,757,654.63	5,215,985,148.71
收到其他与经营活动有关的现金	1	902,981,039.88	33,795,190.94
经营活动现金流入小计		10,095,345,634.69	10,694,134,982.03
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			1,245,434,787.76
支付利息、手续费及佣金的现金		713,642,422.92	141,538,078.82
拆入资金净减少额		472,000,000.00	
融出资金净增加额			5,388,291,640.79
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			
支付给职工以及为职工支付的现金		754,113,786.33	513,669,957.95
支付的各项税费		562,549,838.69	273,738,373.84
支付其他与经营活动有关的现金	2	575,619,823.33	3,032,511,032.73
经营活动现金流出小计		5,928,013,245.64	10,595,183,871.89
经营活动产生的现金流量净额		4,167,332,389.05	98,951,110.14
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		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			576,968.02
投资活动现金流入小计		379,853.10	576,968.02
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		76,011,967.61	67,514,064.89
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		76,011,967.61	67,514,064.89
投资活动产生的现金流量净额		-75,632,114.51	-66,937,096.87
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			1,453,293.52
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	2,376,450,000.00	3,000,000,000.00
筹资活动现金流入小计		6,259,070,000.00	3,001,453,293.52
偿还债务支付的现金		3,000,000,000.00	1,000,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		196,296,167.62	30,904,166.67
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	723,960,000.00	
筹资活动现金流出小计		3,920,256,167.62	1,030,904,166.67
筹资活动产生的现金流量净额		2,338,813,832.38	1,970,549,126.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		713,137.03	38,483.52
五、现金及现金等价物净增加额		6,431,227,243.95	2,002,601,623.64
加：期初现金及现金等价物余额		10,440,118,779.51	8,437,517,155.87
六、期末现金及现金等价物余额		16,871,346,023.46	10,440,118,779.51

法定代表人：　　主管会计工作的负责人：　　会计机构负责人：

母公司现金流量表

2015年度

会证03表

编制单位：中国民族证券有限责任公司　　单位：人民币元

项　目	注释号	本期数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		61,310,652.85	
收取利息、手续费及佣金的现金		3,908,468,389.74	1,781,107,528.38
拆入资金净增加额			339,000,000.00
融出资金净减少额		851,524,120.11	
回购业务资金净增加额			3,191,722,548.18
代理买卖证券收到的现金净额		4,320,757,654.63	5,215,985,148.71
收到其他与经营活动有关的现金	1	911,910,167.13	33,791,096.28
经营活动现金流入小计		10,053,970,984.46	10,561,606,321.55
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			1,213,076,249.39
支付利息、手续费及佣金的现金		713,642,422.92	141,486,434.99
拆入资金净减少额		472,000,000.00	
融出资金净增加额			5,388,291,640.79
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			
支付给职工以及为职工支付的现金		754,113,786.33	513,669,957.95
支付的各项税费		562,549,838.69	273,738,373.84
支付其他与经营活动有关的现金	2	513,879,439.50	2,935,925,586.75
经营活动现金流出小计		5,866,272,861.81	10,466,188,243.71
经营活动产生的现金流量净额		4,187,698,122.65	95,418,077.84
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		379,853.10	
收到其他与投资活动有关的现金			576,968.02
投资活动现金流入小计		379,853.10	576,968.02
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		76,011,967.61	67,514,064.89
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		76,011,967.61	67,514,064.89
投资活动产生的现金流量净额		-75,632,114.51	-66,937,096.87
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			1,453,293.52
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	2,376,450,000.00	3,000,000,000.00
筹资活动现金流入小计		6,259,070,000.00	3,001,453,293.52
偿还债务支付的现金		3,000,000,000.00	1,000,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		196,296,167.62	30,904,166.67
支付其他与筹资活动有关的现金	4	723,960,000.00	
筹资活动现金流出小计		3,920,256,167.62	1,030,904,166.67
筹资活动产生的现金流量净额		2,338,813,832.38	1,970,549,126.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		713,136.89	38,483.52
五、现金及现金等价物净增加额		6,451,592,977.41	1,999,068,591.34
加：期初现金及现金等价物余额		10,414,520,794.60	8,415,452,203.26
六、期末现金及现金等价物余额		16,866,113,772.01	10,414,520,794.60

法定代表人：　　主管会计工作的负责人：　　会计机构负责人：

合并所有者权益（或股东权益）变动表

2015年度

编制单位：中国民族证券有限责任公司　　会证合04表　　单位：人民币元

项目	本期数											
	归属于母公司所有者（或股东）权益										少数股东权益	所有者权益（或股东权益）合计
	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	
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	4,486,553,072.22				1,527,502,820.94		75,478,623.99	144,580,773.96	289,161,547.92	1,014,049,143.97		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	4,486,553,072.22				1,527,502,820.94		75,478,623.99	144,580,773.96	289,161,547.92	1,014,049,143.97		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		608,118,638.22
（一）综合收益总额							-6,758,305.34			614,876,943.56		608,118,638.22
（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	-184,826,863.65		
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、本期期末余额	4,486,553,072.22				1,527,502,820.94		68,720,318.65	206,189,728.51	412,379,457.02	1,444,099,223.88		8,145,444,621.22

法定代表人：　　主管会计工作的负责人：　　会计机构负责人：

合并所有者权益（或股东权益）变动表（续）

2015年度

会证合04表

编制单位：中国民族证券有限责任公司　　单位：人民币元

项目	上年同期数											
	归属于母公司所有者(或股东)权益										少数股东权益	所有者权益(或股东权益)合计
	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	
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	4,486,553,072.22				1,526,049,527.42		1,924,242.78	86,878,823.74	173,757,647.48	605,564,752.28		6,880,728,065.92
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				1,526,049,527.42		1,924,242.78	86,878,823.74	173,757,647.48	605,564,752.28		6,880,728,065.92
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					1,453,293.52		73,554,381.21	57,701,950.22	115,403,900.44	408,484,391.69		656,597,917.08
（一）综合收益总额							73,554,381.21			581,590,242.35		655,144,623.56
（二）所有者投入和减少资本					1,453,293.52							1,453,293.52
1．所有者投入的资本					1,453,293.52							1,453,293.52
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								57,701,950.22	115,403,900.44	-173,105,850.66		
1．提取盈余公积								57,701,950.22		-57,701,950.22		
2．提取一般风险准备									115,403,900.44	-115,403,900.44		
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、本期期末余额	4,486,553,072.22				1,527,502,820.94		75,478,623.99	144,580,773.96	289,161,547.92	1,014,049,143.97		7,537,325,983.00

法定代表人：　　主管会计工作的负责人：　　会计机构负责人：

母公司所有者权益（或股东权益）变动表

2015年度

会证04表

编制单位：中国民族证券有限责任公司　　单位：人民币元

项目	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
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	4,486,553,072.22				1,527,502,820.94		76,966,418.54	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	4,486,553,072.22				1,527,502,820.94		76,966,418.54	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								61,608,954.55	123,217,909.10	-184,826,863.65		
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、本期期末余额	4,486,553,072.22				1,527,502,820.94		69,298,661.75	206,189,728.51	412,379,457.02	1,443,328,099.75		8,145,251,840.19

法定代表人：　　主管会计工作的负责人：　　会计机构负责人：

母公司所有者权益（或股东权益）变动表（续）

2015年度

会证04表

编制单位：中国民族证券有限责任公司　　单位：人民币元

项目	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	其他								
一、上年年末余额	4,486,553,072.22				1,526,049,527.42		-16,017.72	86,878,823.74	173,757,647.48	608,151,766.28		6,881,374,819.42
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				1,526,049,527.42		-16,017.72	86,878,823.74	173,757,647.48	608,151,766.28		6,881,374,819.42
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					1,453,293.52		76,982,436.26	57,701,950.22	115,403,900.44	403,913,651.62		655,455,232.06
（一）综合收益总额							76,982,436.26			577,019,502.28		654,001,938.54
（二）所有者投入和减少资本					1,453,293.52							1,453,293.52
1．所有者投入的资本					1,453,293.52							1,453,293.52
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								57,701,950.22	115,403,900.44	-173,105,850.66		
1．提取盈余公积								57,701,950.22		-57,701,950.22		
2．提取一般风险准备									115,403,900.44	-115,403,900.44		
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、本期期末余额	4,486,553,072.22				1,527,502,820.94		76,966,418.54	144,580,773.96	289,161,547.92	1,012,065,417.90		7,536,830,051.48

法定代表人：　　主管会计工作的负责人：　　会计机构负责人：