

华金证券股份有限公司

2016年年度报告公开披露信息

2017年4月

目录

一、公司简介	1
二、公司股东情况	2
三、公司历史沿革	2
四、公司组织结构	5
五、公司营业部情况	6
六、公司员工情况	8
七、公司资产负债、投融资状况及流动性等分析	9
八、公司经营情况及所处的市场地位	12
九、公司内部控制自我评价结论和审计机构意见	16
十、公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况	17
十一、公司履行社会责任情况	18
十二、公司审计报告正文及财务报表	21

一、公司简介

（一）公司名称

中文名称：华金证券股份有限公司

中文缩写：华金证券

英文名称：HUAJIN SECURITIES CO., LTD.

英文缩写：HUAJIN SECURITIES

（二）公司法定代表人、总裁

公司法定代表人：宋卫东

公司总裁：宋卫东

（三）注册资本和各单项业务资格

公司注册资本：人民币 3,200,000,000.00 元

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，证券承销与保荐，代销金融产品，证券资产管理，融资融券，证券投资基金销售，为期货公司提供中间介绍业务。

（四）公司地址及联系方式

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 759 号 30 层

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 759 号 30 层

邮政编码：200127

互联网网址：<http://www.huajinsc.cn>

电子信箱：hjzcb@huajinsc.cn

二、公司股东情况

（一）报告期末公司股东总数

报告期内，上海东方证券资本投资有限公司将其所持公司股权已全部转让给公司股东上海裕盛投资管理有限公司，不再列为公司股东。截至 2016 年 12 月 31 日，公司共有 5 名股东。

（二）报告期末前 5 名持股股东情况

报告期内，公司完成股份制改制，注册资本变更为 32 亿元人民币。股东情况如下：

序号	名称	持股数量	持股比例
1	珠海铎创投资管理有限公司	2,465,173,116	77.04%
2	上海裕盛投资管理有限公司	311,462,322	9.73%
3	航天科工资产管理有限公司	260,692,464	8.15%
4	广州市德明投资合伙企业（有限合伙）	159,674,135	4.99%
5	安徽达鑫科技投资有限责任公司	2,997,963	0.09%
	合计	3,200,000,000	100.00%

三、公司历史沿革

公司原名为上海久联证券经纪有限责任公司，于 2000 年 9 月 11 日正式成立，注册资本为 2 亿元人民币。

2005 年 1 月 17 日，中国航天科工集团公司收购重组久联证券，持有久联证券 70% 的股权，上海久联集团有限公司持有久联证券 30% 的股权。

2005 年 8 月 5 日，公司更名为航天证券经纪有限责任公司。

2010 年 1 月 6 日，公司注册资本从人民币 2 亿元增加至 6 亿元。其中，中国航天科工集团公司持有公司 46.67% 的股权，中国航天科工防御技

术研究院持有公司12.5%的股权，中国航天科工飞航技术研究院持有公司12.5%的股权，航天科工财务有限责任公司持有公司10%的股权，中国三江航天工业集团公司持有公司8.33%的股权，上海久联集团有限公司持有公司10%的股权。

2010年1月29日，公司更名为航天证券有限责任公司。

2011年12月9日，上海东方证券资本投资有限公司、安徽达鑫科技投资有限责任公司受让上海久联集团有限公司所持公司股权4.81%和0.2%。

2012年7月4日，上海裕盛投资管理有限公司受让上海久联集团有限公司所持公司股权4.99%。

2012年10月16日，航天科工资产管理有限公司受让中国航天科工防御技术研究院、中国航天科工飞航技术研究院、中国三江航天工业集团公司所持公司全部股份，持有公司33.33%的股权，成为公司股东。

2014年1月29日，公司注册资本由人民币6亿元增加至12.8亿元，珠海铎创投资管理有限公司持有公司50.4741%股权，成为公司新的控股股东。

2014年11月25日，公司更名为华金证券有限责任公司。

2015年1月20日，公司股东珠海铎创投资管理有限公司受让中国航天科工集团公司所持公司10.9375%股权。

2015年2月3日，公司住所由上海市普陀区曹杨路430号变更为上海市浦东新区杨高南路759号30层。

2015年8月5日，珠海铎创投资管理有限公司受让中国航天科工集团公司所持公司10.9375%股权。

2015年11月24日，广州市德明投资合伙企业（有限合伙）受让上

海裕盛投资管理有限公司所持公司1%股权，成为公司股东。

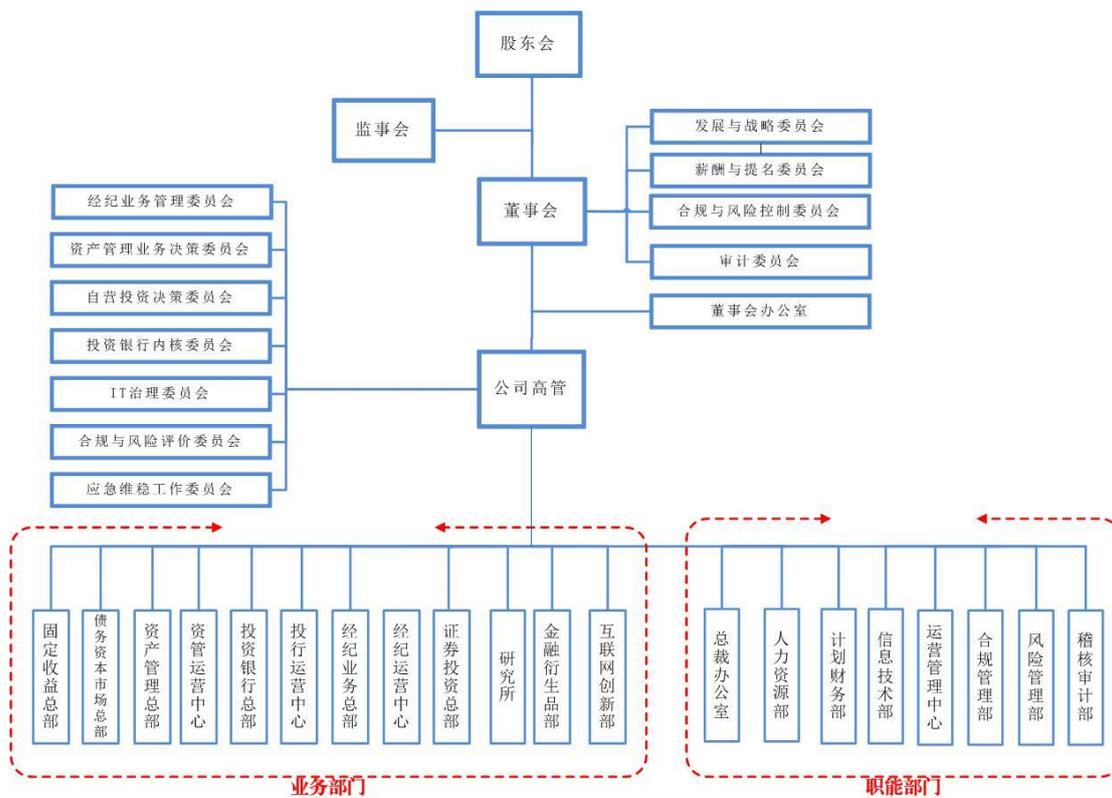
2016年2月2日，公司注册资本由12.8亿元增加至24.55亿元，上海裕盛投资管理有限公司成为持有公司5%以上股权股东。

2016年10月25日，上海东方证券资本投资有限公司将其所持公司1.1756%股权转让给上海裕盛投资管理有限公司并办理完成工商登记。

2016年11月24日，华金证券股份有限公司创立大会暨第一次股东大会召开，华金证券股份有限公司成立。

2016年12月27日，公司完成股份制改制工商变更登记手续，公司正式更名为华金证券股份有限公司，注册资本变更为32亿元人民币。

四、公司组织结构



五、公司营业部情况

截至 2016 年底，公司共设立 1 家分公司及 32 家证券营业部，分别位于沈阳（辽宁分公司）、哈尔滨、长春、包头、大连、北京（2 家）、天津、济南、青岛、郑州、西安、成都、昆明、贵阳、武汉、长沙、南昌、合肥、南京、上海（5 家）、杭州、桐乡、衢州、厦门、广州、深圳及珠海（2 家）。分公司及证券营业部具体情况如下：

序号	所在省份	分支机构名称	通讯地址	联系电话
1	辽宁	辽宁分公司	沈阳市皇姑区昆山西路 89 号甲中海广场 A2 座 1705	024-86747821
2	黑龙江	哈尔滨中山路营业部	哈尔滨市香坊区中山路 162-1 号 10 层 1007 室	0451-58576507
3	吉林	长春西安大路营业部	长春市朝阳区西安大路副 87 号	0431-84937299
4	内蒙古	包头文化路营业部	包头市青山区文化路 77 号小尾羊大厦 12 层	0472-3303366
5	辽宁	大连长江路营业部	大连市西岗区长江路 539 号 10 层 5 号	0411-39053767
6	北京	北京呼家楼营业部	北京市朝阳区东三环北路 38 号院 1 号楼 101 内 3 室、9 层 1001 内 19 室	010-85879637
7		北京万柳路营业部	北京市海淀区万柳蜂鸟家园 2 号楼 3 层 103	010-82872198
8	天津	天津南京路营业部	天津市和平区南京路 183 号世纪都会商厦 22 层 2201	022-59263339
9	山东	青岛威海路营业部	青岛市市北区郭口路 17 号	0532-66952379
10		济南解放路营业部	济南市历下区解放路 159 号山东金融超市 605、606-1 室	0531-88255178
11	河南	郑州农业路营业部	郑州市金水区农业路 22 号 4 号楼 1 层 107 号	0371-55033823
12	陕西	西安曲江路营业部	西安市曲江新区芙蓉东路 3 号中海大厦 7 层 02 单元	029-89310668
13	四川	成都东大街营业部	成都市锦江区东大街紫东楼段 11 号 20 层 12/13 号	028-84421860
14	云南	昆明北京路营业部	昆明市盘龙区北京路 898 号昆明颐高数码中心（二期）	0871-65667860

			综合楼 B 座 13 层 13I、13J 号	
15	贵州	贵阳中华北路营业部	贵阳市云岩区中华北路贵银大厦 11 层 1 号	0851-88207668
16	湖北	武汉建设大道营业部	武汉市江岸区建设大道 971 号新光大厦 13 层 1301-1305 室	027-82359602
17	湖南	长沙八一路营业部	长沙市芙蓉区八一中路 383 号(原 407 号)湖南信息大厦 1 楼 104 房及 B 层西南角	0731-85558771
18	江西	南昌广场南路营业部	南昌市西湖区广场南路 205 号恒茂国际华城 16 栋 A 座 501 室	0791-86665817
19	安徽	合肥潜山路营业部	合肥市蜀山区潜山路 111 号华润大厦 B 座 1606 室	0551-63699978
20	江苏	南京汉中路营业部	南京市秦淮区汉中路 1 号 1901 室	025-86903356
21	上海	上海宁夏路营业部	上海市普陀区宁夏路 360 号 1-2 层	021-62236086
22		上海怒江北路营业部	上海市普陀区怒江北路 399 号 2 楼 C 座	021-52862001
23		上海纪翟路营业部	上海市闵行区纪翟路 61 号 2 楼	021-62218911
24		上海樱花路营业部	上海市浦东新区樱花路 818 号 1 楼	021-58989208
25		上海陆家嘴世纪金融广场营业部	上海市浦东新区杨高南路 759 号 2304 室	021-20655727
26	浙江	衢州市新安路营业部	衢州市新安路 132 号	0570-8882200
27		杭州古墩路营业部	杭州市西湖区古墩路 523 号	0571-81061198
28		桐乡复兴北路营业部	桐乡梧桐街道复兴北路 860 号	0573-80888908
29	福建	厦门莲岳路营业部	厦门市思明区莲岳路 1 号 1606D 单元	0592-5212713
30	广东	广州黄埔大道营业部	广州市天河区黄埔大道西路 76 号 2612、2613 房	020-38106379
31		深圳南园路营业部	深圳市福田区南园街道南园 68 上步大厦 2 楼 201、202	0755-83666068
32		珠海横琴营业部	珠海市横琴金融产业服务基地 13 号楼 A 区 B1-B5	0756-2992786

33	珠海华发商都 营业部	珠海市珠海大道 8 号华发商 都 3#楼 1 层 C1013b、C1013c 号商铺	0756-8335921
----	---------------	--	--------------

六、公司员工情况

截止报告期末，公司未设立子公司，在职员工合计 571 人。人员分布及教育程度见下表：

	人员类型	员工人数	比例 (%)
专业结构	证券经纪	267	46.76
	固定收益	19	3.33
	投资银行	76	13.31
	资产管理	27	4.73
	证券投资	10	1.75
	研究部门	30	5.25
	财务人员	24	4.20
	信息技术	22	3.85
	行政及其他	96	16.81
	合计	571	100
教育程度	博士研究生	11	1.93
	硕士研究生	162	28.37
	大学本科	345	60.42
	大学专科及以下	53	9.28
	合计	571	100

七、公司资产负债、投融资状况及流动性等分析

(一) 公司资产负债情况分析

币种：人民币 单位：万元

项 目	2016 年母 公司数	2016 年 期末数占 总资产比 例 (%)	2015 年母 公司数	2015 年 期末数 占总资 产比例 (%)	母公司数 同比增减 (%)	情况说明
货币资金	95,482.02	11.39	101,855.11	25.6	-6.26	自有资金利用率提高所致
结算备付金	62,389.37	7.44	27,822.45	6.99	124.24	自有备付金大幅增加所致
融出资金	47,225.41	5.63	31,898.01	8.02	48.05	融资融券业务规模增加
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	316,703.65	37.77	143,032.02	35.95	121.42	投资债券、股票规模均有所增加
买入返售金融资产	107,199.84	12.78	52,772.21	13.26	103.14	债券及股票质押回购业务规模增加
应收款项	3,435.97	0.41	12,345.60	3.1	-72.17	应收手续费佣金及结算所清算款增加所致
应收利息	7,056.34	0.84	1,839.98	0.46	283.5	债券及股票质押回购应收利息增加所致
存出保证金	1,712.99	0.20	3,147.79	0.79	-45.58	期货交易保证金减少所致
可供出售金融资产	179,437.10	21.40	9,471.52	2.38	1794.49	投资的债券及资管产品规模增加所致
投资性房地产	7,036.60	0.84	-	-	-	自有房产出租转为投资性房地产
固定资产	1,941.90	0.23	5,492.64	1.38	-64.65	自有房产转为投资性房地产所致
无形资产	1,465.32	0.17	4,761.44	1.2	-69.23	自有房产相关的土地使用权转为投资性房地产所致
在建工程	160.90	0.02	179.90	0.05	-10.56	在建工程转入无形资产

递延所得税资产	3,217.76	0.38	262.11	0.07	1127.63	所得税可抵扣暂时性差异增加所致
其他资产	4,140.82	0.49	3,001.53	0.75	37.96	预付账款、其他应收款及税金重分类增加所致
资产总计	838,605.99	100.00	397,882.31	100	110.77	
卖出回购金融资产款	396,969.14	47.34	147,420.00	37.05	169.28	卖出回购债券规模增加所致
代理买卖证券款	89,162.26	10.63	97,984.31	24.63	-9.00	客户交易结算资金减少所致
应付职工薪酬	9,824.92	1.17	5,604.62	1.41	75.3	计提年终奖增加所致
应交税费	4,645.64	0.55	1,472.34	0.37	215.53	年度应纳税额增加所致
应付款项	6,594.04	0.79	5,948.53	1.5	10.85	结算所清算款增加所致
应付利息	196.80	0.02	94.76	0.02	107.68	卖出回购债券及法透应付利息增加所致
预计负债	-	0.00	11.14	0	-100	中福实业结案, 预计负债转出
递延所得税负债	215.82	0.03	421.50	0.11	-48.8	应纳税暂时性差异减少所致
其他负债	1,558.67	0.19	946.23	0.24	64.72	应付投保基金及其他供应商款项增加所致
负债合计	509,167.29	60.72	259,903.43	65.32	95.91	

注:表中数据为母公司数据。

（二）公司资产结构及资产质量

截至 2016 年 12 月 31 日，公司合并报表资产总额 920,095.18 万元，母公司资产总额 838,605.99 万元，母公司资产总额同比增长 110.77%；资产结构持续优化，资产质量和流动性保持良好。2016 年末，占母公司总资产比例前五名的资产项目分别为，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 316,703.65 万元，占总资产比例 37.77%；可供出售金融资产 179,437.10 万元，占总资产比例 21.40%；买入返售金融资产 107,199.84 万元，占总资产比例 12.78%；货币资金 95,482.02 万元，占总资产比例 11.39%；结算备付金 62,389.37 万元，占总资产比例 7.44%。大部分资产的变现能力较强，本公司资产流动性较强，资产结构合理。

截至 2016 年 12 月 31 日，合并所有者权益 329,144.29 万元，母公司所有者权益 329,438.70 万元，母公司所有者权益同比增长 138.76%。主要原因是报告期内增资扩股及公司盈利所致。

资产负债率水平略有下降，截至 2016 年 12 月 31 日，合并负债总额为 590,950.88 万元，母公司负债总额为 509,167.29 万元，母公司负债总额同比增长 95.91%，主要是卖出回购金融资产款增加所致。

（三）公司融资及流动性情况

2016 年，公司进一步增资扩股，截至报告期末，注册资本增至 32 亿元。新增资本金给公司带来充足自有资金，及时满足了公司各项业务快速发展的资金需求。

资本实力的提高，大力推进了公司融资渠道的拓展。公司于报告期获得了银行间市场信用拆借资格，与国内多家商业银行建立并保持

了良好的银证合作关系。截至报告期末，公司已获得股份制银行、城市商业银行、农村商业银行等银行综合授信额度合计 67.50 亿元。

公司融资渠道的拓展为各项业务的稳步发展提供了坚实的资金堡垒，为进一步丰富公司融资品种，公司积极探索和研究短期融资券、收益凭证、次级债、转融通等各类融资工具，并将择机发行。

合理的债务规模，科学的资本结构是业务持续成长的基石，公司将通过不断拓展多元化、多市场的融资渠道，实现灵活前瞻的融资安排，保证资金来源与资金运用在结构和期限的合理匹配，从根本上保障公司资产流动性，满足公司战略发展需求。

八、公司经营情况及所处的市场地位

根据中国证券业协会初步统计(未经审计财务报表)，2016年公司各项指标行业排名如下：营业收入排名第106位，同比上升7名；净利润排名第91位，同比上升16名；总资产排名第86位，同比上升11名；净资产排名第86位，同比上升12名；净资本排名第87位，同比上升14名。

业务单项指标有所上升，证券投资收益排名第63位，上升25名；公允价值变动净收入排名第24位，上升38名；卖出回购金融资产款排名第53位，上升21名；投资咨询业务净收入排名第52位，上升16名；投资银行业务净收入排名第71位，上升13名；承销业务净收入排名第60位，上升17名；财务顾问业务净收入排名第86位，上升4名；资产管理业务合规受托资金排名第67位，上升10名。

从行业收入结构来看，2016年传统通道类业务收入占比继续下降，资本中介类业务收入占比有所提升。

报告期内，公司合并营业收入49,919.85万元。2016年母公司实现营业净收入51,050.92万元，同比增长39.14%。母公司各项业务收入情况分析如下：

（一）经纪业务分析

2016年，公司经纪业务收入结构多元化进一步加深，已从传统代理买卖证券业务、融资融券业务、股票质押业务、基金代销业务、金融产品销售业务、席位租赁业务等，发展到现在包括港股通、新三板经纪业务、期货中间介绍业务等更加多元化的业务模式。

公司经纪业务 2016 年实现净收入 3460.09 万元，比上年下降 51.13%。其中传统代理买卖证券经纪业务净收入（含席位租赁收入及代销金融产品收入）2844.40 万元，同比减少 51.12%；融资融券等信用交易经纪业务净收入 614.06 万元，同比减少 35.5%。虽然，由于市场行情低迷，公司代理买卖证券业务净收入大幅减少，公司本年仍坚持全国各地布局营业网点，截至 2016 年底，公司已开业营业网点总数达 33 家。公司 2016 年新增期货中间介绍业务。2016 年席位租赁净收入 443.53，同比增长 45.70%

（二）资产管理业务分析

2016年，证券行业资产管理业务规模进一步扩大。截至2016年底，证券公司资产管理业务受托资金总规模已达17.82万亿元，同比增长50%；全年累计资产管理业务净收入296.46亿元，同比增长7.85%。2016年，资产管理业务收入对证券公司营业收入贡献约为10%，与2015年相比翻了一番。

公司 2016 年全面布局 ABS 业务，在小贷类、车贷、物业抵押类、房地产供应链类、不良资产等领域进行尝试，形成业务模式；重新搭

建金融产品投资团队，业务重点转向商业银行委外业务。截至 2016 年底，资产管理业务实现净收入 1,955.44 万元，比上年同期减少 62.16%。从收入结构上看，定向资产管理业务净收入 1,018.31 万元，同比增长 88.80%，占比资产管理业务总收入 52.08%；集合资产管理业务净收入 271.01 万元，同比增长 111.41%，占比资产管理业务总收入 13.86%；专项资产管理业务净收入 666.11 万元，同比减少 85.20% 占比资产管理业务总收入 34.06%。

（三）投资银行业务分析

投行业务市场化压力加剧，根据证券业协会的初步统计，2016 年证券公司投行业务净收入为 684.15 亿元，较 2015 年增长 28.73%。其中，承销与保荐、财务顾问净收入分别为 519.99 亿元、164.16 亿元，同比分别增长 32.14%、19.02%。

公司投资银行业务收入包括 IPO、再融资业务、财务顾问及并购重组、新三板、债券分销及承销业务收入。2016 年公司投资银行业务实现净收入 20,606.58 万元，较 2015 年增加 14,261.70 万元，增长 224.77%。其中承销业务净收入 17,997.72 万元，比上年增长 270.71%；相较 2015 年，本年新增保荐业务收入 94.34 万元；财务顾问业务净收入 2,514.52 万元，比上年增长 68.76%。债券承销业务方面，公司已构建成包括债券发行、资本市场及销售交易在内的一体化债务融资业务平台。全年完成项目 10 只，其中债券项目 5 只（4 个债券主承销、1 个财务顾问），发行规模 31.92 亿元。截至 2016 年底，投行完成 IPO 项目申报 1 家，并购重组项目申报 1 家，新三板项目挂牌 6 家、申报 2 家、定增申报 1 家、推荐做市 1 家，财务顾问项目 3 家。

（四）证券投资业务分析

2016 年，受国内外经济形势整体疲软的影响，证券公司整体证券投资业绩较上年同期大幅下降。

公司的投资业务主要包括固定收益业务，以及新三板做市业务等。公司 2016 年证券投资业务实现收入 22,536.34 万元，比上年增长 56.78%。其中自有资金参与集合理财计划实现收入 629.19 万元，国债期货业务实现收入-1,485.94 万元。2016 年，公司固定收益业务范围进一步拓展，交易对手增至 300 家，基本覆盖全市场主流机构，并取得多家银行及大型券商的同业授信，已从传统自营业务发展成集自营业务、中间业务及投资顾问业务为一体的多样化业务平台。在债券投资环境不佳的形势下，布局利率债、地方债、超长利率债等品种，获得超额回报。公司新三板做市业务收益率大幅跑赢三板做市指数，取得高于同期三板做市指数 70%的优良业绩，远远领先业内 95%的做市券商。2016 年，在全国股转公司公布的 95 家主板券商执业质量评比中，公司 4-12 月做市交易管理的分数连续满分，无任何负面记录。在做市即时性指标方面表现优秀，多次获得全国股转公司的加分。

（五）融资类业务分析

行业融资类业务稳步增长，截至 2016 年末，共有 98 家证券公司开展融资业务，全年利息净收入合计 991.99 亿元，在营业净收入中占比达到 30.29%。

公司的融资业务利息收入包含融资融券利息收入、股票质押式回购利息收入、债券质押式回购及债券买断式回购利息收入。2016 年公司实现融资业务利息收入 7,306.72 万元。其中融资融券业务进一步发展，截至 12 月底，融资融券业务规模 47,320.05

万元，比上年末增长 48.05%，实现融资融券利息收入 2,655.04 万元，比上年增长 34.85%；股票质押式回购业务发展迅猛，规模大幅扩大，截至 12 月底，融出资金 44,091.49 万元，比上年末增加 239.17%，实现股票质押式回购利息收入 2,284.07 万元，比上年增长 122.49%；债券质押式回购利息收入 159.89 万元，比上年增长 1048.64%，债券买断式回购利息收入 2,207.72 万元，比上年增长 6957.93%。

九、公司内部控制自我评价结论和审计机构意见

（一）内部控制自我评价报告结论

本公司管理层认为，公司建立了比较完善的法人治理结构，并按照国家财政部、中国证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》的要求，建立了符合上述要求和适应自身发展的有效内部控制制度，内控体系整体上较为健全、合理，覆盖了公司业务活动和内部管理的环节，能较为有效的建立、完善、贯彻和实施，对控制和防范证券经营管理风险和公司的规范运作和健康发展起到了积极的促进和保障作用，在所有方面不存在重大内部控制风险。

公司内部控制制度的建设是一个长期持续提升的过程，公司将根据国家相关法律、法规，并结合公司日常经营管理中出现的新情况，新问题，不断予以修订、改进和完善，以保障公司的规范和稳健运行。

综上所述，本公司管理层认为，根据财政部颁布的《内部会计控制规范-基本规范》（试行）及相关具体规范的控制标准于 2016 年 12

月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

（二）注册会计师对内部控制的意见

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司在报告期内的内部控制情况进行审计后，出具了内部控制专项审计报告。大华会计师事务所认为：公司按照《内部会计控制规范-基本规范（试行）》和中国证券监督管理委员会《证券公司内部控制指引》及相关规范标准于 2016 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

十、公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况

（一）薪酬制度和决策程序

公司已经制定了《华金证券股份有限公司薪酬管理制度》。

公司董事、监事报酬分别由董事会、监事会制订，报股东大会审议决定；高级管理人员报酬由董事会根据《华金证券股份有限公司薪酬管理制度》审议决定。

（二）年度薪酬总额及分布情况

职务	报告期内计提的薪酬 (元)	年度实际发放薪酬 (元)
1. 董事	4,387,583.37	3,662,142.00
其中：独立董事	279,980.84	258,333.83
2. 监事	467,860.00	457,860.00
3. 高管	6,174,340.00	4,502,920.00

合计	11,029,783.37	8,622,922.00
----	---------------	--------------

注：公司董事长宋卫东先生 2016 年度兼任公司总裁，其薪酬数据计入公司董事，不重复计入公司高管。

（三）薪酬延期支付和非现金薪酬情况

公司高级管理人员确认后的 2016 年度的绩效年薪将根据有关规定，2016 年度发放 60%，剩余 40%在后续三年等额延期支付。

报告期内，公司无非现金薪酬发放的情况。

十一、公司履行社会责任情况

报告期内，公司高度重视并全面践行各项社会责任，充分发扬“满足客户、成就员工、回馈股东、奉献社会”的企业文化，进一步树立和提升公司形象，在诸多领域取得显著成效。

（一）满足客户

报告期内，公司通过修订各个业务制度，升级系统软件，将客户适当性管理、投资者教育落实到各个业务环节。包括及时组织员工内部培训，在公司官网、网上交易客户端、营业部投教园地张贴、发布各类投资者权益保护相关资料，并且定期或不定期开展投教讲座，促进公司与员工、客户三者之间的沟通与交流，进一步提升客户满意度。

报告期内，公司共完成新开客户回访1014次，存量客户回访10787次，公司针对产品、业务开展的投资者教育活动，走进投资者，各分支机构定期举办股民沙龙，座谈会与投资者交流，并对各项业务融资融券、个股期权、港股通、股票质押回购交易、新三板等进行交流培训，共举办活动场次241次，受众人数超过3000人。

此外，为配合监管部门开展投教活动，报告期内公司印制了“打

非”海报、“打非”易拉宝、其他业务活动的宣传折页等，合计21000余份。同时，还在网上交易客户端、官网、官微等渠道及时发布“打非”等投资者教育信息，其中官网发布19篇、官微25篇、网上交易客户端（含手机）5篇。

（二）成就员工

报告期内，根据公司战略及业务发展需要，公司着力加大培训及员工发展方面的投入，规范和健全了员工培训体系，有针对性地培养员工，并逐步建立职业发展通道，实现公司同员工个人共同发展。

员工培养方面，根据公司战略及业务发展对人才储备的需要，报告期内公司规划了培训及员工发展体系，建立后备人才储备机制，筛选合适人员进入储备库，并进行有针对性的培训和拓展。同步建立高效、灵活、具有市场竞争力的管理机制，促进公司各项业务健康发展，充分调动员工的工作积极性和创造性，为保留核心骨干人才奠定基础。

职业发展通道建设方面，为配合公司业务规模的发展与组织架构的调整，扩充核心人才晋升发展空间，调动和发挥员工积极性和创造性，吸引行业内外优秀人才，报告期内公司针对现行职级管理体系进行优化，搭建了以专业序列为基础的市场化职位管理体系，建立“管理+专业”双通道。2016年度公司内部员工敬业度调研整体得分94分（满分100人），参与员工人数占比93%。

员工福利方面，报告期内公司持续关注员工及家属的健康与幸福，具体表现为：为全体会员办理上海工会会员服务卡；严格执行年休假制度，人性化延长至第二年的3月底，鼓励员工劳逸结合；成立“爱心妈咪小屋”，慰问孕产妇；为员工办理互助医保、意外险；开展年度员工体检，调整优化体检项目；举办体检报告解读及颈椎腰椎、健

康养生、心理健康等专题讲座；举办“三八节”职场美容礼仪讲座；对女职工生育、职工直系家属丧葬、职工大病住院、员工父母等进行慰问；成立退休康乐群，关心慰问退休员工；建立包含员工个人基本信息及考核信息两部分内容的员工诚信档案。

企业文化建设方面，报告期内公司也组织了系列活动，包括举办“华金证券之林”认养仪式暨春日游园会活动；举办公司首届“奋斗达人秀”活动；评选表彰第二届“奋斗者勋章”获得者；组织员工书画比赛等。除此之外，公司工会下属的八大协会也开展丰富多彩的文体活动，包括：篮球协会与兄弟单位华发股份组织篮球友谊赛，参加首届陆家嘴金融城篮球联赛；跑步协会组织参加2016彩色跑中国上海站活动，以及配合公司合规管理部组织开展“远离非法证券，传递正能量”健康跑活动；羽毛球协会组织参与上海证券业协会羽毛球赛；足球协会参加珠海金控集团首届足球联赛等。

（三）回馈股东

2014年以来，公司在缺兵少将的不利条件下，先后实现齐全牌照、增设网点、壮大团队的跨越式发展，多项业务实现从0到1的蜕变。2016年，公司在市场行情持续低迷、券商业绩普遍惨淡的背景下，营业收入和净利润等经营指标逆势增长，同时进一步加快了人员引进和网点铺设步伐。

值得一提的是，报告期内公司提前完成了股份制改制工作，通过净资产折股，公司注册资本得以增加，此举也为公司登陆资本市场、资本实力持续增强奠定基础。同时，引进有利于公司长远发展的战略投资者的工作也有条不紊推进，为公司未来发展拓展空间。与此同时，配合公司股份制改制进程，报告期内董事会对公司章程及股东大会、

董事会、监事会议事规则加以系统梳理并全面修订，并颁布实施了关联交易管理规定，进一步提升了公司治理水平，使公司董事会、监事会及股东大会的运作以及关联交易管理日益规范。日常工作中，公司也始终注重与各股东的良好沟通，有效维护股东权益。

（四）奉献社会

2016年9月26日、12月20日和12月29日，公司分别与内蒙古武川、贵州黔西和广西巴马3个国家级贫困县签署了《帮扶合作框架协议》，并与安徽和云南的2个贫困县确定了合作意向，相关扶贫工作有序开展。根据合作协议，双方将通过组建金融扶贫工作站等方式建立长效的帮扶机制。公司计划依托多层次资本市场建设，聚焦精准扶贫、精准脱贫，充分发挥人才、智力、资源和资本优势，重点在产业帮扶、公益帮扶等方面发力。

公司结对帮扶3个贫困县的事迹，报告期内被地方党媒、电视台等多方报道，也被刊载在上海市证券同业公会主办的公会简报——证券公司扶贫工作专刊上，对公司积极履行社会责任的努力予以充分认可。

十二、公司审计报告正文及财务报表

（一）公司 2016 年年度财务报告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告（附后）

（二）财务报表（附后）

华金证券股份有限公司

审计报告

大华审字[2017]004068号



大华会计师事务所(特殊普通合伙)

DaHuaCertifiedPublicAccountants (SpecialGeneralPartnership)

审计报告

大华审字[2017]004068号

华金证券股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的华金证券股份有限公司(以下简称华金证券)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、合并及母公司股东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华金证券管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，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

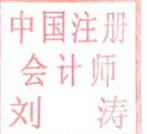
我们认为，华金证券的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华金证券 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

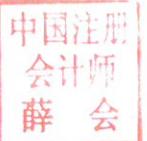


中国·北京

中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇一七年三月三十日

合并资产负债表

2016年12月31日

编制单位：华金证券股份有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

资产	附注	2016/12/31	2015/12/31	负债和所有者权益	附注	2016/12/31	2015/12/31
货币资金	注释1	955,299,606.63	1,018,619,367.27	短期借款			
其中：客户存款		750,274,871.46	854,505,244.07	应付短期融资款			
结算备付金	注释2	623,917,372.61	278,224,536.96	拆入资金			
其中：客户备付金		228,134,679.76	208,128,365.34	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	注释3	472,254,139.67	318,980,104.08	卖出回购金融资产款	注释18	3,969,691,361.40	1,474,200,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	注释4	4,133,585,546.56	1,450,320,186.04	代理买卖证券款	注释19	891,622,616.47	979,843,112.73
衍生金融资产	注释5			代理承销证券款	注释5		
买入返售金融资产	注释6	1,071,998,391.15	603,722,068.51	应付职工薪酬	注释20	98,249,240.20	56,046,169.57
应收款项	注释7	37,489,418.85	123,472,296.73	应交税费	注释21	46,456,395.65	14,723,378.45
应收利息	注释8	106,035,974.15	18,460,289.44	应付款项	注释22	883,776,334.07	139,679,319.60
存出保证金	注释9	17,130,842.71	31,477,903.87	应付利息	注释23	1,967,966.23	947,615.05
可供出售金融资产	注释10	1,606,759,756.18	78,784,000.00	预计负债	注释24		111,443.58
持有至到期投资				长期借款			
长期股权投资				应付债券			
投资性房地产	注释11	70,366,009.32		递延所得税负债	注释15	2,158,214.80	4,214,960.00
固定资产	注释12	19,418,895.71	54,926,412.09	其他负债	注释25	15,586,677.33	9,462,252.36
在建工程	注释13	1,609,000.00	1,799,000.00	负债合计		5,909,508,806.15	2,679,228,251.34
无形资产	注释14	14,653,150.34	47,614,423.61	股东权益：			
商誉				股本	注释26	3,200,000,000.00	1,280,000,000.00
递延所得税资产	注释15	29,025,443.69	2,603,922.90	资本公积	注释27	55,454,334.68	81,647,744.29
其他资产	注释16	41,408,203.09	30,015,287.58	减：库存股			
				其他综合收益	注释28	-10,707,915.47	-912,000.00
				盈余公积	注释29	5,512,021.29	1,910,465.45
				一般风险准备	注释30	38,049,546.84	3,820,930.90
				未分配利润	注释31	3,134,957.17	13,318,407.10
				外币报表折算差额			
				股东权益合计		3,291,442,944.51	1,379,785,547.74
资产总计		9,200,951,750.66	4,059,013,799.08	负债和股东权益合计		9,200,951,750.66	4,059,013,799.08

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并利润表

2016年度

编制单位：华泰证券股份有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项目	附注	2016年度	2015年度
一、营业收入		499,198,536.31	366,858,297.94
手续费及佣金净收入	注释32	265,629,639.18	188,931,034.60
其中：经纪业务手续费净收入		34,600,917.47	70,806,672.19
投资银行业务手续费净收入		206,065,773.57	63,448,800.00
资产管理业务手续费净收入		19,258,547.39	51,675,562.41
投资咨询业务及其他		5,704,400.75	3,000,000.00
利息净收入	注释33	-9,026,598.42	33,658,600.11
投资收益（损失以“-”号列示）	注释34	255,925,436.19	138,269,435.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动损益（损失以“-”号列示）	注释35	-16,609,619.67	5,535,110.86
汇兑收益（损失以“-”号列示）		553,632.55	464,117.14
其他业务收入	注释36	2,726,046.48	
二、营业支出		350,201,773.39	224,161,695.01
税金及附加	注释37	14,693,413.43	17,345,480.18
业务及管理费	注释38	331,235,350.93	205,122,627.65
资产减值损失	注释39	2,200,210.36	1,693,587.18
其他业务成本	注释40	2,072,798.67	
三、营业利润		148,996,762.92	142,696,602.93
加：营业外收入	注释41	644,684.68	15,114,157.21
其中：非流动资产处置利得			89,158.80
减：营业外支出	注释42	92,517.53	912,293.96
其中：非流动资产处置损失		92,153.87	912,293.96
三、利润总额		149,548,930.07	156,898,466.18
减：所得税费用	注释43	-9,404,382.17	25,246,296.61
四、净利润		158,953,312.24	131,652,169.57
五、其他综合收益的税后净额	注释28	-9,795,915.47	-912,000.00
（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			
3.			
（二）以后能重分类进损益的其他综合收益		-9,795,915.47	-912,000.00
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		-9,795,915.47	-912,000.00
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. 一揽子交易处置对子公司股权投资在丧失控制权之前产生的投资收益			
7.			
六、综合收益总额		149,157,396.77	130,740,169.57

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表

2016年度

编制单位：华金证券股份有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项目	附注	2016年度	2015年度
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工具净增加额			
处置衍生金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金		376,128,012.94	263,082,173.51
回购业务资金净增加额		2,025,660,464.26	533,013,119.83
代理买卖证券收到的现金净额		619,717.72	557,112,552.22
收到其他与经营活动有关的现金	注释44	106,710,645.28	15,525,156.17
经营活动现金流入小计		2,509,118,840.20	1,368,733,001.73
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具净减少额		2,518,251,134.79	344,345,401.43
处置可供出售金融资产净减少额		1,533,697,687.28	64,220,254.06
融出资金净减少增加额		153,581,197.98	297,181,772.96
代理买卖证券支付的现金净额			
处置衍生金融资产净减少额		14,859,435.20	3,340,068.27
回购业务资金净减少额			
支付利息、手续费及佣金的现金		108,135,342.26	41,633,031.68
支付给职工以及为职工支付的现金		178,857,373.39	84,347,891.00
支付的各项税费		70,411,652.50	20,164,115.08
支付其他与经营活动有关的现金	注释44	107,603,650.10	101,006,859.04
经营活动现金流出小计		4,685,397,473.50	956,239,393.52
经营活动产生的现金流量净额		-2,176,278,633.30	412,493,608.21
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金			10,000,000.00
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			190,900.00
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			80,000,000.00
投资活动现金流入小计			90,190,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17,910,330.09	24,395,666.01
投资支付的现金			
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		17,910,330.09	24,395,666.01
投资活动产生的现金流量净额		-17,910,330.09	65,795,233.99
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,762,500,000.00	
取得借款收到的现金		800,048,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		16,330,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		18,892,548,000.00	
偿还债务支付的现金		80,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,470,092.31	
支付其他与筹资活动有关的现金		16,330,000,000.00	
筹资活动现金流出小计		16,416,470,092.31	
筹资活动产生的现金流量净额		2,476,077,907.69	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
		490,130.71	733,565.04
五、现金及现金等价物净增加额			
		282,379,075.01	479,022,407.24
加：年初现金及现金等价物余额		1,296,837,904.23	817,815,496.99
六、期末现金及现金等价物余额			
		1,579,216,979.24	1,296,837,904.23

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并股东权益变动表

2016年度

编制单位：华金证券股份有限公司
 (除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项目	2016年度						所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	
一、上年年末余额	1,280,000,000.00	81,647,744.29		-912,000.00	1,910,465.45	3,820,930.90	1,379,785,547.74
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年初余额	1,280,000,000.00	81,647,744.29		-912,000.00	1,910,465.45	3,820,930.90	1,379,785,547.74
三、本年增减变动金额	1,920,000,000.00	-26,193,409.61		-9,795,915.47	3,601,555.84	-10,183,449.93	1,911,657,396.77
(一) 综合收益总额				-9,795,915.47		158,953,312.24	149,157,396.77
(二) 所有者投入和减少资本	1,175,000,000.00	587,500,000.00					1,762,500,000.00
1. 所有者投入的普通股	1,175,000,000.00	587,500,000.00					1,762,500,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本							
3. 股份支付计入股东权益的金额							
4. 其他							
(三) 利润分配							
1. 提取盈余公积					5,512,021.29	34,228,615.94	-39,740,637.23
2. 提取一般风险准备					5,512,021.29		-5,512,021.29
3. 其他						34,228,615.94	-34,228,615.94
(四) 所有者权益内部结转	745,000,000.00	-613,693,409.61			-1,910,465.45		-129,396,124.94
1. 资本公积转增资本(或股本)	613,693,409.61	-613,693,409.61					
2. 盈余公积转增资本(或股本)	1,910,465.45				-1,910,465.45		
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动							
5. 其他	129,396,124.94						-129,396,124.94
(五) 专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
(六) 其他							
四、本年年末余额	3,200,000,000.00	55,454,334.68		-10,707,915.47	5,512,021.29	38,049,546.84	3,291,442,944.51

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并股东权益变动表

2015年度

(除特别说明外, 金额单位均为人民币元)

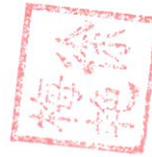
项目	2015年度					所有者权益合计
	股本	资本公积	减: 库存股	其他综合收益	盈余公积	
一、上年年末余额	1,280,000,000.00	81,647,744.29				1,249,045,378.17
加: 会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年初余额	1,280,000,000.00	81,647,744.29				1,249,045,378.17
三、本年增减变动金额						
(一) 综合收益总额				-912,000.00	1,910,465.45	130,740,169.57
(二) 所有者投入和减少资本				-912,000.00		131,652,169.57
1. 所有者投入的普通股						
2. 其他权益工具持有者投入资本						
3. 股份支付计入股东权益的金额						
4. 其他						
(三) 利润分配						
1. 提取盈余公积					1,910,465.45	-5,731,396.35
2. 提取一般风险准备					1,910,465.45	-1,910,465.45
3. 其他						-3,820,930.90
(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. 结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动						
5. 其他						
(五) 专项储备						
1. 本期提取						
2. 本期使用						
(六) 其他						
四、本年年末余额	1,280,000,000.00	81,647,744.29		-912,000.00	1,910,465.45	1,379,785,547.74

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

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：华金证券股份有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

资产	附注	2016/12/31	2015/12/31	负债和所有者权益	附注	2016/12/31	2015/12/31
货币资金		954,820,223.84	1,018,551,074.45	短期借款			
其中：客户存款		750,274,871.46	854,505,244.07	应付短期融资款			
结算备付金		623,893,736.25	278,224,536.96	拆入资金			
其中：客户备付金		228,134,679.76	208,128,365.34	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		472,254,139.67	318,980,104.08	卖出回购金融资产款		3,969,691,361.40	1,474,200,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		3,167,036,546.56	1,430,320,186.04	代理买卖证券款		891,622,616.47	979,843,112.73
衍生金融资产				代理承销证券款			
买入返售金融资产		1,071,998,391.15	527,722,068.51	应付职工薪酬		98,249,240.20	56,046,169.57
应收款项	注释1	34,359,700.50	123,455,960.07	应交税费		46,456,395.65	14,723,378.45
应收利息		70,563,378.28	18,399,796.29	应付款项		65,940,439.99	59,485,345.89
存出保证金		17,129,906.20	31,477,903.87	应付利息		1,967,966.23	947,615.05
可供出售金融资产		1,794,371,012.18	94,715,200.00	预计负债			111,443.58
持有至到期投资				长期借款			
长期股权投资				应付债券			
投资性房地产		70,366,009.32		递延所得税负债		2,158,214.80	4,214,960.00
固定资产		19,418,895.71	54,926,412.09	其他负债		15,586,677.33	9,462,252.36
在建工程		1,609,000.00	1,799,000.00	负债合计		5,091,672,912.07	2,599,034,277.63
无形资产		14,653,150.34	47,614,423.61	股东权益：			
商誉				股本		3,200,000,000.00	1,280,000,000.00
递延所得税资产		32,177,623.99	2,621,122.90	资本公积		55,454,334.68	81,647,744.29
其他资产	注释2	41,408,203.09	30,015,287.58	减：库存股			
				其他综合收益		-20,008,473.47	-963,600.00
				盈余公积		5,512,021.29	1,910,465.45
				一般风险准备		38,049,546.84	3,820,930.90
				未分配利润		15,379,575.67	13,373,258.18
				外币报表折算差额			
				股东权益合计		3,294,387,005.01	1,379,788,798.82
资产总计		8,386,059,917.08	3,978,823,076.45	负债和股东权益合计		8,386,059,917.08	3,978,823,076.45

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司利润表

2016年度

编制单位：华金证券股份有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项目	附注	2016年度	2015年度
一、营业收入		510,509,249.35	366,910,775.31
手续费及佣金净收入	注释3	269,508,573.76	188,931,034.60
其中：经纪业务手续费净收入		34,600,917.47	70,806,672.19
投资银行业务手续费净收入		206,065,773.57	63,448,800.00
资产管理业务手续费净收入		19,554,361.23	51,675,562.41
咨询业务及其他		9,287,521.49	3,000,000.00
利息净收入		12,357,615.95	33,771,570.63
投资收益（损失以“-”号列示）	注释4	230,891,170.28	138,208,942.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动损益（损失以“-”号列示）		-5,527,789.67	5,535,110.86
汇兑收益（损失以“-”号列示）		553,632.55	464,117.14
其他业务收入		2,726,046.48	
二、营业支出		349,374,713.31	224,159,321.30
税金及附加		14,693,413.43	17,345,480.18
业务及管理费		330,200,313.65	205,120,253.94
资产减值损失		2,408,187.56	1,693,587.18
其他业务成本		2,072,798.67	
三、营业利润		161,134,536.04	142,751,454.01
加：营业外收入		644,684.68	15,114,157.21
其中：非流动资产处置利得			89,158.80
减：营业外支出		92,517.53	912,293.96
其中：非流动资产处置损失		92,153.87	912,293.96
三、利润总额		161,686,703.19	156,953,317.26
减：所得税费用		-9,456,376.47	25,246,296.61
四、净利润		171,143,079.66	131,707,020.65
五、其他综合收益的税后净额		-19,044,873.47	-963,600.00
（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			
3.			
（二）以后能重分类进损益的其他综合收益		-19,044,873.47	-963,600.00
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		-19,044,873.47	-963,600.00
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. 一揽子交易处置对子公司股权投资在丧失控制权之前产生的投资收益			
7.			
六、综合收益总额		152,098,206.19	130,743,420.65

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司现金流量表

2016年度

编制单位：华金证券股份有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项目	附注	2016年度	2015年度
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工具净增加额			
处置衍生金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金		376,963,264.35	263,019,880.69
回购业务资金净增加额		1,949,660,464.26	609,013,119.83
代理买卖证券收到的现金净额		619,717.72	557,112,552.22
收到其他与经营活动有关的现金		106,695,245.13	15,525,156.17
经营活动现金流入小计		<u>2,433,938,691.46</u>	<u>1,444,670,708.91</u>
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具净减少额		1,551,107,585.61	324,345,401.43
处置可供出售金融资产净减少额		1,716,784,076.50	80,220,254.06
融出资金净减少额		153,581,197.98	297,181,772.96
代理买卖证券支出的现金净额			
处置衍生金融资产净减少额		14,859,435.20	3,340,068.27
返售业务资金净减少额			
支付利息、手续费及佣金的现金		107,470,317.56	41,633,031.68
支付给职工以及为职工支付的现金		178,857,373.39	84,347,891.00
支付的各项税费		70,411,652.50	20,164,115.08
支付其他与经营活动有关的现金		101,978,412.35	101,006,859.04
经营活动现金流出小计		<u>3,895,050,051.09</u>	<u>952,239,393.52</u>
经营活动产生的现金流量净额		<u>-1,461,111,359.63</u>	<u>492,431,315.39</u>
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金			10,000,000.00
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			190,900.00
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			<u>10,190,900.00</u>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17,910,330.09	24,395,666.01
投资支付的现金			
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		<u>17,910,330.09</u>	<u>24,395,666.01</u>
投资活动产生的现金流量净额		<u>-17,910,330.09</u>	<u>-14,204,766.01</u>
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,762,500,000.00	
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		16,330,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		<u>18,092,500,000.00</u>	
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		2,030,092.31	
支付其他与筹资活动有关的现金		16,330,000,000.00	
筹资活动现金流出小计		<u>16,332,030,092.31</u>	
筹资活动产生的现金流量净额		<u>1,760,469,907.69</u>	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
		490,130.71	733,565.04
五、现金及现金等价物净增加额			
		281,938,348.68	478,960,114.42
加：年初现金及现金等价物余额		1,296,775,611.41	817,815,496.99
六、期末现金及现金等价物余额			
		<u>1,578,713,960.09</u>	<u>1,296,775,611.41</u>

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司股东权益变动表

2016年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	2016年度						所有者权益合计
	股本	资本公积	减: 库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	
一、上年年末余额	1,280,000,000.00	81,647,744.29		-963,600.00	1,910,465.45	3,820,930.90	1,379,788,798.82
加: 会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年初余额	1,280,000,000.00	81,647,744.29		-963,600.00	1,910,465.45	3,820,930.90	1,379,788,798.82
三、本年增减变动金额	1,920,000,000.00	-26,193,409.61		-19,044,873.47	3,601,555.84	34,228,615.94	1,914,598,206.19
(一) 综合收益总额				-19,044,873.47			152,098,206.19
(二) 所有者投入和减少资本	1,175,000,000.00	587,500,000.00					1,762,500,000.00
1. 所有者投入的普通股	1,175,000,000.00	587,500,000.00					1,762,500,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本							
3. 股份支付计入股东权益的金额							
4. 其他							
(三) 利润分配							
1. 提取盈余公积					5,512,021.29		
2. 提取一般风险准备					5,512,021.29		
3. 其他							
(四) 所有者权益内部结转	745,000,000.00	-613,693,409.61			-1,910,465.45		
1. 资本公积转增资本(或股本)	613,693,409.61	-613,693,409.61					
2. 盈余公积转增资本(或股本)	1,910,465.45						
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动							
5. 其他	129,396,124.94						
(五) 专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
(六) 其他							
四、本年期未余额	3,200,000,000.00	55,454,334.68		-20,008,473.47	5,512,021.29	38,049,546.84	3,294,387,005.01

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

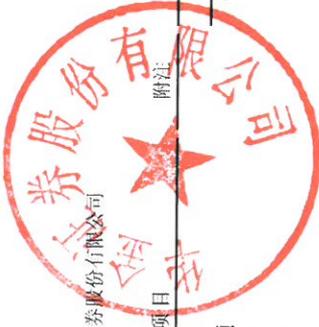
企业法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



母公司股东权益变动表

2015年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	2015年度							
	股本	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	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,280,000,000.00	81,647,744.29					-112,602,366.12	1,249,045,378.17
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	1,280,000,000.00	81,647,744.29					-112,602,366.12	1,249,045,378.17
三、本年增减变动金额				-963,600.00	1,910,465.45	3,820,930.90	125,975,624.30	130,743,420.65
(一) 综合收益总额				-963,600.00				
(二) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入的普通股								
2. 其他权益工具持有者投入资本								
3. 股份支付计入股东权益的金额								
4. 其他								
(三) 利润分配								
1. 提取盈余公积					1,910,465.45	3,820,930.90	-5,731,396.35	
2. 提取一般风险准备					1,910,465.45		-1,910,465.45	
3. 其他						3,820,930.90	-3,820,930.90	
(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. 结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动								
5. 其他								
(五) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(六) 其他								
四、本年年末余额	1,280,000,000.00	81,647,744.29		-963,600.00	1,910,465.45	3,820,930.90	13,373,258.18	1,379,788,798.82

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码 91110108590676050Q

名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

执行事务合伙人 梁春

成立日期 2012年02月09日

合伙期限 2012年02月09日至 长期

经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务; 无(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。



在线扫码获取详细信息

登记机关



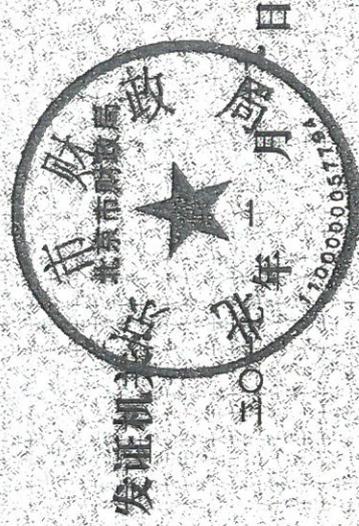
2017 年 01 月 13 日

提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

证书序号: NO. 019861

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制

会计师事务所 执业证书

名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 梁春

办公场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010148

注册资本(出资额): 1530万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0101号

批准设立日期: 2011-11-03

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



证书序号：000191

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证劵监督管理委员会审查，批准

大华会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证劵、期货相关业务。

首席合伙人：梁春

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

证书号：01

发证时间：二〇〇八年九月十六日

证书有效期至：二〇〇八年九月十六日



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2014年7月8日
2014 m 7 d

年
Ann

本证书有效一年。
This cert. is valid for another year after this renewal.



2013年4月16日
2013 m 4 d

2013

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred to

同意调入
Agree the holder to be transferred to

2012年7月2日
2012 m 7 d



姓名 刘涛
Full name 刘涛
性别 男
Sex 男
出生日期 1975-09-15
Date of birth 1975-09-15
工作单位 天健正信会计师事务所有限公司
Working unit 天健正信会计师事务所有限公司
身份证号码 13025750915219
Identity card No 13025750915219



2015-04-01
This certificate is valid for another year after

2015-04-01



2010年5月17日
2010 m 5 d

110001640003

证书编号
No. of Certificate

批准注册协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期
Date of Issuance



注册会计师协会
CPA Association

2012.12.25
2012.12.25



姓名 Full name 薛会
 性别 Sex 女
 出生日期 Date of Birth 1988-08-20
 工作单位 Working unit 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码 Identity card No. 130928198808202228

BICPA



2017 - 合格合格, 2016
 This certificate is valid for another year after 2017-03-21
 2016 -03-21

证书编号 No. of Certificate 110101480134

批准注册协会 Authorized Institute of CPA 北京注册会计师协会

发证日期 Date of Issuance 2015 年 05 月 08 日