



证券简称：第一创业

证券代码：002797

第一创业证券股份有限公司 2016 年年度报告

2017 年 03 月



第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人刘学民先生、主管会计工作负责人钱龙海先生及会计机构负责人马东军先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告已经公司第二届董事会第十七会议审议通过，董事臧晓松先生因工作原因不能亲自出席，委托董事谢德春先生代表出席并行使表决权，公司其他董事均出席了本次董事会会议。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

本报告所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

公司所处的证券行业具有较强的周期性，公司的经营业绩受证券市场行情走势影响较大，而我国证券市场行情又受到国民经济发展状况、宏观经济政策、财政政策、货币政策、行业发展状况以及国际证券市场行情等诸多因素影响，未来存在公司的经营随我国证券市场周期性变化而大幅波动的风险。此外，公司在经营活动中还面临市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险、声誉风险及其他风险。有关公司经营面临的风险，请投资者认真阅读本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中的相关内容。

公司高度重视并不断建立和完善风险管理和内部控制体系，确保了公司各项业务在合法、合规、风险可测、可控、可承受的前提下稳健、持续发展。

经本次董事会审议通过的公司 2016 年度利润分配预案为：以 2,189,000,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。



目 录

| | |
|-----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 | 1 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 | 5 |
| 第三节 公司业务概要 | 20 |
| 第四节 经营情况讨论与分析 | 24 |
| 第五节 重要事项 | 59 |
| 第六节 股份变动及股东情况 | 84 |
| 第七节 优先股相关情况 | 92 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 | 93 |
| 第九节 公司治理 | 108 |
| 第十节 公司债券相关情况 | 125 |
| 第十一节 财务报告 | 129 |
| 第十二节 备查文件目录 | 278 |



释 义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-----------------|---|---|
| 公司、本公司、母公司、第一创业 | 指 | 第一创业证券股份有限公司 |
| 一创有限 | 指 | 第一创业证券有限责任公司，系本公司前身 |
| 一创期货 | 指 | 第一创业期货有限责任公司，系本公司的全资子公司 |
| 一创投资 | 指 | 第一创业投资管理有限公司，系本公司的全资子公司 |
| 创新资本 | 指 | 深圳第一创业创新资本管理有限公司，系本公司的全资子公司 |
| 一创摩根 | 指 | 第一创业摩根大通证券有限责任公司，系本公司的控股子公司 |
| 创金合信 | 指 | 创金合信基金管理有限公司，系本公司的控股子公司 |
| 银华基金 | 指 | 银华基金管理股份有限公司，系本公司的参股公司 |
| 华熙昕宇 | 指 | 华熙昕宇投资有限公司，系持有本公司 5% 以上股份的股东 |
| 首创集团 | 指 | 北京首都创业集团有限公司，系持有本公司 5% 以上股份的股东 |
| 能兴控股 | 指 | 能兴控股集团有限公司，系持有本公司 5% 以上股份的股东 |
| 航民集团 | 指 | 浙江航民实业集团有限公司，系持有本公司 5% 以上股份的股东 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深圳证监局 | 指 | 中国证券监督管理委员会深圳监管局 |
| 北京证监局 | 指 | 中国证券监督管理委员会北京监管局 |
| 北京市国资委 | 指 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 元 | 指 | 人民币元 |
| 报告期、本报告期、本期 | 指 | 2016 年 1 月-12 月 |
| 上期、上年同期 | 指 | 2015 年 1-12 月 |
| 本报告 | 指 | 第一创业证券股份有限公司 2016 年年度报告 |
| IPO | 指 | “Initial Public Offering” 的缩写，即首次公开发行股票 |
| FOF | 指 | “Fund of Fund”的缩写，是一种专门投资于其他投资基金的基金，也称为“基金中的基金” |
| MOM | 指 | “Manager of Mangers” 的缩写，即管理人的管理人基金 |



| | | |
|------------------|---|--|
| QFII | 指 | “Qualified Foreign Institutional Investors”的缩写，即合格的境外机构投资者 |
| RQFII | 指 | “RMB Qualified Foreign Institutional Investors”的缩写，即人民币合格境外投资者 |
| QDII | 指 | “Qualified Domestic Institutional Investor”的缩写，即合格境内机构投资者 |
| 固定收益业务 | 含 | 债券销售（国债、央行票据、政策性金融债、中期票据、短期融资券等固定收益产品的销售）、债券及相关衍生品的交易 |
| 投资银行业务 | 含 | 股权融资、债权及结构化融资、相关财务顾问 |
| 资产管理业务 | 含 | 集合资产管理、定向资产管理、专项资产管理、基金管理业务 |
| 证券经纪及信用业务 | 含 | 证券代理买卖、证券投资咨询、融资融券、股票质押式回购、期货 IB、PB 业务 |
| 证券自营业务 | 含 | 权益类证券投资、权益类衍生品多策略投资 |
| 期货业务 | 含 | 商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、期货资管业务 |
| 私募股权基金管理与其他类投资业务 | 含 | 私募投资基金管理、股权投资、另类投资业务 |
| 其他业务 | 含 | 场外市场业务（新三板业务）、研究业务等 |



第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | | | |
|---------------|---|------|--------|
| 股票简称 | 第一创业 | 股票代码 | 002797 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 第一创业证券股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 第一创业 | | |
| 公司的外文名称（如有） | First Capital Securities Co., Ltd. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | FCSC | | |
| 公司的法定代表人 | 刘学民 | | |
| 公司的总经理 | 钱龙海 | | |
| 注册地址 | 深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 518048 | | |
| 办公地址 | 深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 16-20 楼 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 518048 | | |
| 公司网址 | http://www.firstcapital.com.cn | | |
| 电子信箱 | IR@fcsc.com | | |
| 公司注册资本 | 21.89 亿元 | | |
| 公司净资本（母公司口径） | 79.03 亿元 | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|-------|--------------------------|--------------------------|
| 姓名 | 萧进华 | 王硕 |
| 联系地址 | 深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 9 楼 | 深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 9 楼 |
| 电话 | 0755-23838868 | 0755-23838868 |
| 传真 | 0755-23838877 | 0755-23838877 |
| 电子信箱 | IR@fcsc.com | IR@fcsc.com |
| 投资者热线 | 0755-23838868 | |

三、信息披露及备置地点



| | |
|---------------------|---|
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 深交所网站（www.szse.cn）；巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 公司年度报告备置地点 | 深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 9 楼公司董事会办公室；深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所 |

四、注册变更情况

| | |
|---------------------|--------------------|
| 组织机构代码 | 91440300707743879G |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 上市以来公司主要业务未发生变更 |
| 控股股东的变更情况（如有） | 不适用 |

五、各单项业务资格

公司持有中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》（统一社会信用代码为 91440300707743879G）。

公司设立的 37 家营业部、4 家分公司均持有中国证监会颁发的《经营证券业务许可证》或《经营证券期货业务许可证》。

全资子公司一创期货持有中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》（统一社会信用代码为 91110000100021028B）。

控股子公司一创摩根持有中国证监会颁发的 13770000 号《经营证券业务许可证》。

控股子公司创金合信持有中国证监会颁发的编号为 A095 号的《基金管理资格证书》。

公司及子公司拥有的其他主要业务资格

| 序号 | 资格名称 | 文号 | 批准单位 | 批准日期 | 持有者 |
|----|-------------|-------------------------------|---------|------------|------|
| 1 | 网上证券委托业务 | 证监信息[2002]5号 | 中国证监会 | 2002.08.19 | 第一创业 |
| 2 | 中国证券业协会会员资格 | 证书号码：0100， 会员代码： 185063 | 中国证券业协会 | 2002.09.16 | 第一创业 |
| 3 | 受托投资管理业务 | 证监机构字 [2002]364号 | 中国证监会 | 2002.12.04 | 第一创业 |
| 4 | 证券投资咨询业务 | 证监机构字 [2002]366号 | 中国证监会 | 2002.12.05 | 第一创业 |
| 5 | 证券经纪 | 证监机构字 [2002]396号 | 中国证监会 | 2002.12.30 | 第一创业 |



| 序号 | 资格名称 | 文号 | 批准单位 | 批准日期 | 持有者 |
|----|--------------------------|-----------------------------|------------------------|------------|------|
| 6 | 与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问 | 证监机构字[2002]396号 | 中国证监会 | 2002.12.30 | 第一创业 |
| 7 | 证券自营 | 证监机构字[2002]396号 | 中国证监会 | 2002.12.30 | 第一创业 |
| 8 | 全国银行间同业拆借市场成员 | 银复[2003]68号 | 中国人民银行 | 2003.04.01 | 第一创业 |
| 9 | 加入全国银行间同业拆借和债券交易系统资格 | 中汇交发[2003]139号 | 全国银行间同业拆借中心 | 2003.06.24 | 第一创业 |
| 10 | 代理登记业务 | 关于批准第一创业证券有限责任公司开通代理登记业务的通知 | 中国结算深圳分公司账户管理及客户服务部 | 2003.12.10 | 第一创业 |
| 11 | 开放式投资基金代销业务 | 证监基金字[2005]37号 | 中国证监会 | 2005.03.16 | 第一创业 |
| 12 | 中国国债协会会员 | 财债协[2006]029号 | 中国国债协会 | 2006.08.29 | 第一创业 |
| 13 | 深圳证券交易所会员资格 | 会员编号：000316 | 深圳证券交易所 | 2007.04 | 第一创业 |
| 14 | 上海证券交易所会员资格 | 会员编号：0029 | 上海证券交易所 | 2007.04.27 | 第一创业 |
| 15 | 上海证券交易所固定收益证券综合电子平台交易商资格 | 固定收益证券综合电子平台交易主协议 | 上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司 | 2007.07.18 | 第一创业 |
| 16 | 中国证券登记结算有限责任公司结算参与人资格 | 关于获得甲类结算参与人资格的公告（第二批） | 中国证券登记结算有限责任公司 | 2008.02.04 | 第一创业 |
| 17 | 大宗交易系统合格投资者资格 | 证号：A00063 | 上海证券交易所 | 2008.06.06 | 第一创业 |
| 18 | 定向资产管理业务 | 深证局函[2008]422号 | 深圳证监局 | 2008.09.18 | 第一创业 |
| 19 | 集合资产管理业务 | 深证局函[2008]457号 | 深圳证监局 | 2008.10.16 | 第一创业 |
| 20 | 直接投资业务试点 | 机构部部函 | 中国证监会 | 2010.02.01 | 第一创业 |



| 序号 | 资格名称 | 文号 | 批准单位 | 批准日期 | 持有者 |
|----|-------------------|-----------------------|--------------|------------|------|
| | | [2010]49 号 | | | |
| 21 | 为期货公司提供中间介绍业务资格 | 证监许可 [2010]558 号 | 中国证监会 | 2010.05.04 | 第一创业 |
| 22 | 代办系统主办券商业资格 | 中证协函 [2011]469 号 | 中国证券业协会 | 2011.11.07 | 第一创业 |
| 23 | 公开市场业务一级交易商 | 公开市场业务公告[2012]第 2 号 | 中国人民银行 | 2012.02.20 | 第一创业 |
| 24 | 参与利率互换交易资格 | 深证局机构字 [2012]53 号 | 深圳证监局 | 2012.04.12 | 第一创业 |
| 25 | 外币有价证券经纪业务 | SC201213 | 国家外汇管理局 | 2012.05.15 | 第一创业 |
| 26 | 实施证券经纪人制度 | 深证局机构字 [2012]102 号 | 深圳证监局 | 2012.06.18 | 第一创业 |
| 27 | 融资融券业务资格 | 证监许可 [2012]904 号 | 中国证监会 | 2012.07.04 | 第一创业 |
| 28 | 主办券商（从事推荐业务和经纪业务） | 股转系统函 [2013]41 号 | 全国中小企业股份转让系统 | 2013.03.21 | 第一创业 |
| 29 | 转融通业务 | 中证金函 [2013]119 号 | 中国证券金融公司 | 2013.04.26 | 第一创业 |
| 30 | 中国证券投资基金业协会特别会员 | 会员代码： T0300206 | 中国证券投资基金业协会 | 2013.05.08 | 第一创业 |
| 31 | 受托管理保险资金业务资格 | 备案（2013）第 87 号 | 中国保险监督管理委员会 | 2013.05.20 | 第一创业 |
| 32 | 私募产品报价与转让系统业务资质 | -- | 中国证券业协会 | 2013.05.31 | 第一创业 |
| 33 | 股票质押式回购业务交易权限 | 上证会字 [2013]86 号 | 上海证券交易所 | 2013.07.05 | 第一创业 |
| 34 | 代销金融产品业务资格 | 深证局许可字 [2013]86 号 | 深圳证监局 | 2013.07.11 | 第一创业 |
| 35 | 股票质押式回购业务交易权限 | 深证会字 [2013]73 号 | 深圳证券交易所 | 2013.08.09 | 第一创业 |
| 36 | 证券收益互换业务 | 中证协函 [2013]1280 号 | 中国证券业协会 | 2013.11.20 | 第一创业 |



| 序号 | 资格名称 | 文号 | 批准单位 | 批准日期 | 持有者 |
|----|---|----------------------------------|----------------------------|------------|------|
| 37 | 期权全真模拟交易资格 (经纪业务) | 上证期函[2013] 模 4070 号 | 上海证券交易所 期权工作小组 | 2013.12.27 | 第一创业 |
| 38 | 期权全真模拟交易资格 (自营业务) | 上证期函[2014] 模 4033 号 | 上海证券交易所 期权工作小组 | 2014.01.20 | 第一创业 |
| 39 | 中国期货业协会会员 (介绍经纪商会员) | 中期协函字 [2014]162 号 | 中国期货业协会 | 2014.03.10 | 第一创业 |
| 40 | 中小企业私募债券承销 业务 | 中证协函 [2014]350 号 | 中国证券业协会 | 2014.06.24 | 第一创业 |
| 41 | 银行间债券市场尝试做 市机构 | 中汇交发 [2014]132 号 | 全国银行间同业 拆借中心 | 2014.06.09 | 第一创业 |
| 42 | 转融券业务 | 中证金函 [2014]128 号 | 中国证券金融股 份有限公司 | 2014.06.17 | 第一创业 |
| 43 | 2014 年企业债券直接投 资人 | 中债字[2014]53 号 | 中央国债登记结 算有限责任公司 | 2014.06.17 | 第一创业 |
| 44 | 转融通证券出借交易业 务新增试点会员 | 深证会[2014]59 号 | 深圳证券交易所 | 2014.06.20 | 第一创业 |
| 45 | 机构间私募产品报价与 服务系统参与人资格 (可开展投资类、代理 交易类、创设类、推荐 类、展示类 5 类业务) | 报价系统参与人 名单公告(第一 批) | 中证资本市场发 展监测中心有限 责任公司 | 2014.8.20 | 第一创业 |
| 46 | 港股通业务交易权限 | 上证函 [2014] 649 号 | 上海证券交易所 | 2014.10.14 | 第一创业 |
| 47 | 柜台市场试点 | 中证协函 [2014] 784 号 | 中国证券业协会 | 2014.12.16 | 第一创业 |
| 48 | 互联网证券业务试点 | 中证协函 [2014] 815 号 | 中国证券业协会 | 2014.12.26 | 第一创业 |
| 49 | 2015-2017 记账式国债 承销团乙类成员资格 | 中华人民共和国 财政部公告 2014 年第 93 号 | 中华人民共和国 财政部 | 2014.12.30 | 第一创业 |
| 50 | 股票期权交易参与者, 并开通股票期权经纪、 自营业务交易权限 | 上证函 [2015] 103 号 | 上海证券交易所 | 2015.01.20 | 第一创业 |
| 51 | 期权结算业务资格 | 中国结算函字 | 中国证券登记结 | 2015.01.16 | 第一创业 |



| 序号 | 资格名称 | 文号 | 批准单位 | 批准日期 | 持有者 |
|----|------------------------|---------------------|--------------------|------------|------|
| | | [2015] 9 号 | 算公司 | | |
| 52 | 代理证券质押登记业务资格确认函 | -- | 中国证券登记结算有限责任公司 | 2015.06.05 | 第一创业 |
| 53 | 私募基金业务外包服务机构 | A00020 | 中国证券投资基金业协会 | 2015.06.08 | 第一创业 |
| 54 | 全国中小企业股份转让系统主办券商从事做市业务 | 股转系统公告[2015]71 号 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 | 2015.08.12 | 第一创业 |
| 55 | 私募基金综合托管业务 | 证保函[2015]278 号 | 中国证券投资者保护基金公司 | 2015.09.07 | 第一创业 |
| 56 | 全国银行间债券市场做市商资格 | 银市场许准予字[2016]第 52 号 | 中国人民银行 | 2016.03.17 | 第一创业 |
| 57 | 机构间私募产品报价与服务系统做市商 | 中证报价函[2016]180 号 | 中证机构间报价系统股份有限公司 | 2016.07.08 | 第一创业 |
| 58 | 港股通业务交易权限 | 深证会[2016]330 号 | 深圳证券交易所 | 2016.11.04 | 第一创业 |
| 59 | 商品期货经纪业务资格 | 许可证号: 32310000 | 中国证监会 | 2008.08.22 | 一创期货 |
| 60 | 上海期货交易所会员 | 2970809093751 | 上海期货交易所 | 2008.09.09 | 一创期货 |
| 61 | 郑州期货交易所会员 | 会员编号: 0098 | 郑州商品交易所 | 2008.10.22 | 一创期货 |
| 62 | 大连期货交易所会员 | DCE00181 | 大连商品交易所 | 2009.01.16 | 一创期货 |
| 63 | 金融期货经纪业务资格 | 证监许可[2009]891 号 | 中国证监会 | 2009.09.02 | 一创期货 |
| 64 | 中国金融期货交易所会员 | 会员编号: 242 | 中国金融期货交易所 | 2010.01.20 | 一创期货 |
| 65 | 资产管理业务资格 | 中期协备字[2015]131 号 | 中国期货业协会 | 2015.09.09 | 一创期货 |
| 66 | 期货投资咨询业务资格 | 京证监许[2016]52 号 | 北京证监局 | 2016.07.11 | 一创期货 |
| 67 | 中国金融期货交易所交易结算会员资格 | 中金所会准字(2016) 008 号) | 中国金融期货交易所 | 2016.10.11 | 一创期货 |
| 68 | 保荐机构资格 | 证监许可 | 中国证监会 | 2011.09.30 | 一创摩根 |



| 序号 | 资格名称 | 文号 | 批准单位 | 批准日期 | 持有者 |
|----|------------------|-----------------|----------------|------------|------|
| | | [2011]1580 号 | | | |
| 69 | 中国证券业协会会员证 | 813007 | 中国证券业协会 会员证 | 2015.05.04 | 创新资本 |
| 70 | 私募基金业务外包服务机构备案证明 | 备案编号： A30002 | 中国证券投资基金业协会 | 2015.11.26 | 创金合信 |

公司相关业务资质均获得监管部门的批准并在有效期内。

六、公司历史沿革

本公司由第一创业证券有限责任公司整体变更设立，第一创业证券有限责任公司的前身为佛山证券公司。

1992 年 11 月，中国人民银行出具《关于成立佛山证券公司的批复》（银复[1992]608 号），同意成立佛山证券公司。1993 年 4 月，佛山证券公司领取了核发的《企业法人营业执照》，注册资金为 1,000.00 万元。

1997 年 12 月，经中国人民银行批准，佛山证券公司与中国人民银行脱钩改制并增资扩股，同时更名为“佛山证券有限责任公司”。1998 年 1 月，佛山证券有限责任公司领取了核发的《企业法人营业执照》，注册资本增至 8,000.00 万元。

2002 年 4 月，中国证监会核准佛山证券有限责任公司增资扩股，佛山证券有限责任公司注册资本由 80,000,000.00 元增至 747,271,098.44 元，同时更名为“第一创业证券有限责任公司”。2002 年 7 月，第一创业证券有限责任公司领取了核发的《企业法人营业执照》。

2008 年 8 月，中国证监会核准第一创业证券有限责任公司增资扩股，第一创业证券有限责任公司注册资本由 747,271,098.44 元增加至 1,590,000,000.00 元。2008 年 9 月，第一创业证券有限责任公司领取了核发的《企业法人营业执照》。

2011 年 8 月，中国证监会核准第一创业证券有限责任公司增资扩股，第一创业证券有限责任公司注册资本由 15.90 亿元增至 19.70 亿元。2011 年 8 月，第一创业证券有限责任公司领取了核发的《企业法人营业执照》。

2012 年 2 月，中国证监会核准第一创业证券有限责任公司变更为股份有限公司，第一创业证券有限责任公司以 2011 年 9 月 30 日经审计后的公司净资产为基数折股整体变更为本公司，注册资本为 19.70 亿元。2012 年 3 月，本公司领取了核发的《企业法人营业执照》。

经中国证监会“证监许可〔2016〕814 号文”核准，2016 年 5 月，公司首次公开发行股票 21,900 万股并在深圳证券交易所上市，股票代码：002797。首次公开发行完成后，公司注册资本由 197,000 万元增至

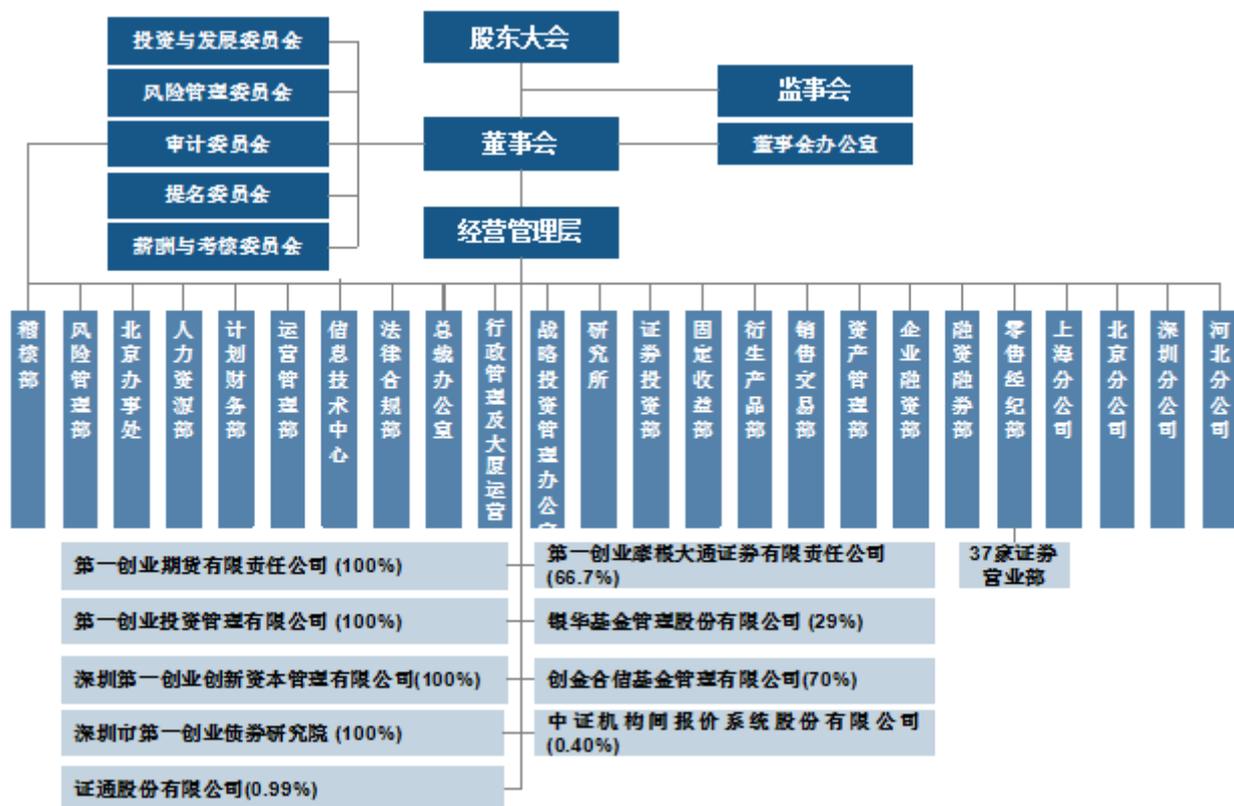


218,900 万元。2016 年 8 月，公司领取了深圳市市场监督管理局核发的《企业法人营业执照》。

七、公司组织机构情况

1、公司组织机构

公司严格依照《公司法》、《证券法》、《证券公司监督管理条例》、《证券公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，建立了健全的法人治理结构，设置了与公司业务经营相适应的职能机构，制定了一系列的制度规定，形成了股东大会、董事会、监事会和管理层独立运行、相互制衡的局面，确保了公司的规范运作。截至报告期末，公司组织结构图如下：



2、境内外重要分公司

| 分公司名称 | 注册地址 | 设立时间 | 注册资本 | 负责人 | 联系电话 |
|-------------------|----------------------------|-------------|------|-----|---------------|
| 第一创业证券股份有限公司上海分公司 | 上海市浦东新区世纪大道1229弄1号楼1603—A室 | 2015年12月09日 | -- | 魏颖 | 021-58365918 |
| 第一创业证券股份有限公司北京分公司 | 北京市西城区金融大街9号楼等2幢甲9号楼8层801C | 2016年06月21日 | -- | 邓国山 | 010-63197715 |
| 第一创业证券股份有限公司 | 深圳市福田区福田街道福华一 | 2016年11月17日 | -- | 邱业定 | 0755-33346035 |



| | | | | | |
|-----------------------|----------------------------|------------------|----|-----|--------------|
| 限公司深圳分公司 | 路 115 号 01 夹层 A 区 | | | | |
| 第一创业证券股份有 限公司河北分公司 | 廊坊市广阳区康庄小区甲 1#2 号三层 A 区 | 2016 年 12 月 13 日 | -- | 张荣升 | 0316-2080070 |

3、境内外控股子公司、参股公司

| 子公司名称 | 注册地址 | 设立时间 | 注册资本 | 持股比例 | 负责人 | 联系电话 |
|--------------------------|---|---------------------|--------------------|-------|-----|---------------|
| 第一创业投资管理 有限公司 | 深圳市福田区沙头街道福华 一路 115 号投行大厦 18 层 | 2010 年 04 月 06 日 | 110,000 万元 | 100% | 刘红霞 | 0755-23838890 |
| 深圳第一创业 创新资本管理 有限公司 | 深圳市前海深港合作区前湾 一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深 圳市前海商务秘书有限公司) | 2014 年 07 月 30 日 | 90,000 万元 | 100% | 刘红霞 | 0755-23838890 |
| 第一创业期货 有限责任公司 | 北京市西城区新街口北大街 3 号 6 层 603、604 室 | 1993 年 03 月 31 日 | 17,000 万元 | 100% | 苏江 | 010-63197000 |
| 第一创业摩根 大通证券有限 责任公司 | 北京市西城区武定侯街 6 号 卓著中心 10 层 | 2011 年 05 月 26 日 | 80,000 万元 | 66.7% | 刘学民 | 010-63212001 |
| 创金合信基金 管理有限公司 | 深圳市前海深港合作区前湾 一路 1 号 201 室(入驻深圳市 前海商务秘书有限公司) | 2014 年 07 月 09 日 | 17,000 万元 | 70% | 刘学民 | 0755-23838972 |
| 深圳市第一创 业债券研究院 | 深圳市福田区福华一路 115 号 投行大厦 20 楼 | 2016 年 09 月 13 日 | 100 万元 | 100% | 钱龙海 | 0755-23838889 |
| 银华基金管理 股份有限公司 | 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 19 层 | 2001 年 05 月 28 日 | 20,000 万元 | 29% | 王珠林 | 010-58163000 |
| 证通股份有限 公司 | 中国(上海)自由贸易试验区 基隆路 6 号 7 层 726 室 | 2015 年 01 月 08 日 | 251,875 万元 | 0.99% | 王关荣 | 021-20538888 |
| 中证机构间报 价系统股份有 限公司 | 北京市西城区金融大街 19 号 (金融街 B 区 5 号地)B 幢 8 层 B808 | 2013 年 02 月 27 日 | 755,024.4469 万元 | 0.40% | 陈共炎 | 010-83897800 |

4、证券营业部数量和分布情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司在全国主要经济发达省市共设有 37 家证券营业部，公司营业部具体分布情况如下：

| 序号 | 省区 | 城市 | 营业部名称 | 营业部地址 | 负责人 | 联系电话 |
|----|----|-----|-----------------|-------------------------------|-----|--------------|
| 1 | | 广州市 | 广州中山六路 证券营业部 | 广东省广州市越秀区中山六路 238 号 801 房 | 梁寰 | 020-82689590 |
| 2 | | | 广州翠宝路证 券营业部 | 广州市海珠区翠宝路 186 号三楼自编 3017 房 | 张惠玲 | 020-89667691 |



| | | | | | | |
|----|---------------|-----------------|---|---|---------------------|---------------|
| 3 | 广东省 | | 广州猎德大道 证券营业部 | 广东省广州市天河区猎德大道 46、48 号 302 房自编 302 号 | 张均炜 | 020-66615588 |
| 4 | | 深圳市 | 深圳深南大道 证券营业部 | 深圳市福田区福田街道深南大道 4013 号 兴业银行大厦 2405-2408 | 胡成东 | 0755-83024138 |
| 5 | | | 深圳笋岗东路 证券营业部 | 深圳市罗湖区笋岗东路 12 号中民时代广 场 B 座 25 楼 | 岐小军 | 0755-28323130 |
| 6 | | | 深圳海天一路 证券营业部 | 深圳市南山区深圳市软件产业基地第 4 栋 裙楼 01 层 35、36、37、38 号 | 刘力 | 0755-23208383 |
| 7 | | | 深圳投行大厦 总部证券营业 部 | 深圳市福田区福田街道福华一路 115 号投 行大厦 01 夹层 | 樊朔 | 0755-36996910 |
| 8 | | | 深圳福中三路 证券营业部 | 深圳市福田区莲花街道福中三路 1006 号 诺德金融中心主楼 27G | 杨晓霞 | 0755-23608825 |
| 9 | | | 佛山市 | 佛山绿景三路 证券营业部 | 广东省佛山市禅城区绿景三路 2 号二层 | 李春阳 |
| 10 | | 佛山季华四路 证券营业部 | | 广东省佛山市季华四路 33 号佛山创意产 业园内 3 号楼 4 层 409 室 | 冯燕青 | 0757-83003023 |
| 11 | | 佛山高明大道 证券营业部 | | 佛山市高明区荷城街道高明大道东 500 号 9 座 105、106 铺 | 梁剑超 | 0757-88980757 |
| 12 | | 东莞市 | 东莞元美路证 券营业部 | 广东省东莞市南城区元美路 2 号财富广场 商铺 117 号、1 单元 706、707、708 | 叶德锋 | 0769-23301700 |
| 13 | | 梅州市 | 梅州彬芳大道 证券营业部 | 广东省梅州市彬芳大道中段华山综合楼 1 楼、2 楼 | 陈敏萍 | 0753-2113008 |
| 14 | | 北京市 | 北京新街口北 大街证券营业 部 | 北京市西城区新街口北大街 3 号 6 层 605、 606 室 | 陈靖 | 010-51651688 |
| 15 | | | 北京西直门外 大街证券营业 部 | 北京市西城区西直门外大街 110 号 1 层 102 室 | 王京平 | 010-51658785 |
| 16 | 北京海淀证券 营业部 | | 北京市海淀区蓝靛厂东路 2 号院 2 号楼 (金源时代商务中心 2 号楼) 15 层 1 单元 (A 座) 18F | 程万芳 | 010-88866799 | |
| 17 | 上海市 | 上海世纪大道 证券营业部 | 上海市浦东新区世纪大道 1229 号 16 层 03 —B 单元 | 毛静怡 | 021-68558552 | |
| 18 | | 上海长清路证 券营业部 | 上海市浦东新区长清路 507 号 1 层 A106、 A186 室 | 童新 | 021-68386980 | |
| 19 | 天津市 | 天津黄河道证 券营业部 | 天津市南开区黄河道 359 号一、二层 | 刘然 | 022-58089222 | |



| | | | | | | |
|----|-----|-----|------------------------|--|-----|---------------|
| 20 | 重庆市 | | 重庆融景中心 证券营业部 | 重庆市江北区建新东路 88 号 1 单元 6 层 6-3 | 杨民 | 023-67019198 |
| 21 | 河北省 | 廊坊市 | 廊坊建设路证 券营业部 | 河北省廊坊市广阳区康庄小区甲 1#2 号 | 闫春青 | 0316-2081668 |
| 22 | | | 廊坊永兴路证 券营业部 | 河北省廊坊市广阳区华夏幸福城润园 S2-106 号 | 苗微微 | 0316-5266966 |
| 23 | 河南省 | 郑州市 | 郑州东风路证 券营业部 | 郑州市金水区东风路 28 号院 20 号楼 2 层 商 18 号 | 谷少昌 | 0371-53361599 |
| 24 | | | 郑州农业东路 证券营业部 | 河南省郑州市郑东新区农业东路与九如 路宝龙城市广场 B1077、B1078、 B3120-B3126 号 | 郭世伟 | 0371-55619561 |
| 25 | 山东省 | 青岛市 | 青岛南京路证 券营业部 | 山东省青岛市市南区南京路 38 号甲 | 曹慧 | 0532-80907122 |
| 26 | 安徽省 | 合肥市 | 合肥望江西路 证券营业部 | 合肥市蜀山区望江西路 268 号学府公馆商 业街 B-3 区 3 层 201-203、204（局部） | 高原 | 0551-63739805 |
| 27 | 江苏省 | 南京市 | 南京营苑北路 证券营业部 | 江苏省南京市栖霞区迈皋桥街道营苑北 路 2 号 2 栋 9 号、10 号 | 张东波 | 025-85670005 |
| 28 | | 苏州市 | 苏州时代广场 证券营业部 | 苏州工业园区时代广场 23 幢 805 室 | 唐国栋 | 0512-85556868 |
| 29 | 湖北省 | 武汉市 | 武汉解放大道 证券营业部 | 武汉市江岸区黄浦路 68 号，“上东汇商 业中心”一楼大门入口处及塔楼 5 楼 5-501 | 毛永翔 | 027-82888927 |
| 30 | | | 武汉欢乐大道 证券营业部 | 洪山区欢乐大道 75 号骏业财富中心综合 办公楼 A 座 7 层 6-8 号 | 张剑 | 027-86743830 |
| 31 | 湖南省 | 长沙市 | 长沙韶山中路 证券营业部 | 长沙市雨花区韶山中路 526 号云鼎公馆 A 栋五楼 | 吴晓琴 | 0731-85514139 |
| 32 | 浙江省 | 温州市 | 温州汤家桥路 证券营业部 | 温州市汤家桥路大自然家园 1 幢 1502 室 | 王志家 | 0577-28996877 |
| 33 | | 金华市 | 金华施光南音 乐广场证券营 业部 | 浙江省金华市金东区施光南音乐广场音 乐厅一楼 | 韩养礼 | 0579-83708370 |
| 34 | | 杭州市 | 杭州金城路证 券营业部 | 浙江省杭州市萧山区北干街道金城路 540 号心意广场 3 幢 501 室 | 金继华 | 0571-83533056 |
| 35 | | 宁波市 | 宁波百丈东路 证券营业部 | 宁波市江东区百丈东路 37 号 13-07、08、 09、10、12、13 室 | 史威 | 0574-86668686 |
| 36 | 福建省 | 福州市 | 福州连江南路 证券营业部 | 福州市仓山区连江南路 15 号福建省龙福 机电批发市场二期“龙福商业广场”八层 8001-8008 号 | 游龙鼎 | 0591-38705000 |
| 37 | 辽宁省 | 大连市 | 大连会展路证 | 辽宁省大连市沙河口区会展路 67 号 3 单 | 赵磊 | 0411-84608088 |



| | | | | | | |
|--|--|--|------|------------|--|--|
| | | | 券营业部 | 元 16 层 1 号 | | |
|--|--|--|------|------------|--|--|

报告期末至本报告披露日期间，公司新完成了 3 家营部的设立，具体情况如下：

| 序号 | 省区 | 城市 | 营业部名称 | 营业部地址 | 负责人 | 联系电话 |
|----|-----|-----|-------------------------|--|-----|---------------|
| 1 | 海南省 | 海口市 | 海口滨海大道 证券营业部 | 海南省海口市龙华区滨海大道 117 号海南 滨海国际金融中心 A 座 301 单元 | 索涵伟 | 0898-66979667 |
| 2 | 浙江省 | 杭州市 | 杭州西湖国际 科技大厦证券 营业部 | 杭州市西湖区文二路 391 号（西湖国际科 技大厦）4001-7 室 | 朱涵谦 | 0571-28255208 |
| 3 | 江苏省 | 徐州市 | 徐州财富广场 证券营业部 | 徐州市泉山区建国西路锦绣嘉园 8#-1-102、103、104 | 陈霞 | 0516-66662866 |

八、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|------------|---------------------|
| 会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 |
| 签字会计师姓名 | 王斌、唐成 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
|----------------------|-------------------------------|---------|--------------------------------------|
| 招商证券股份有限公司 | 深圳市福田区益田路江 苏大厦 A 座 38-45 层 | 王玉亭、温立华 | 2016 年 5 月 11 日至 2018 年 12 月 31 日 |
| 第一创业摩根大通证券 有限责任公司 | 北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层 | 王勇、刘宁斌 | 2016 年 5 月 11 日至 2018 年 12 月 31 日 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

√ 不适用

九、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 否

合并

| | 2016 年 | 2015 年 | 本年比上年增减 | 2014 年 |
|------------------|------------------|------------------|---------|------------------|
| 营业收入（元） | 2,027,620,143.44 | 3,010,161,636.37 | -32.64% | 1,858,951,780.42 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 561,781,266.87 | 1,021,272,659.70 | -44.99% | 508,166,224.38 |



| | | | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 550,993,257.48 | 1,013,119,854.06 | -45.61% | 508,030,857.45 |
| 其他综合收益的税后净额（元） | -182,030,963.08 | 93,833,017.16 | -- | 110,612,155.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -6,857,913,199.03 | 3,933,647,303.19 | -- | 2,475,914,471.16 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.27 | 0.52 | -48.08% | 0.26 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.27 | 0.52 | -48.08% | 0.26 |
| 加权平均净资产收益率 | 7.39% | 18.15% | 下降 10.76 个百分点 | 10.50% |
| | 2016 年末 | 2015 年末 | 本年末比上年末增减 | 2014 年末 |
| 资产总额（元） | 31,700,304,287.20 | 33,273,519,987.61 | -4.73% | 21,113,598,985.82 |
| 负债总额（元） | 22,579,749,827.53 | 26,698,524,422.30 | -15.43% | 15,645,061,857.93 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 8,612,901,275.35 | 6,150,928,009.14 | 40.03% | 5,134,309,827.46 |

母公司

| | | | | |
|------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | 2016 年 | 2015 年 | 本年比上年增减 | 2014 年 |
| 营业收入（元） | 1,369,255,104.65 | 2,552,465,181.23 | -46.36% | 1,504,559,006.17 |
| 净利润（元） | 493,104,205.07 | 948,064,889.17 | -47.99% | 448,659,821.95 |
| 扣除非经常性损益的净利润（元） | 483,532,425.22 | 942,932,540.69 | -48.72% | 449,848,748.52 |
| 其他综合收益的税后净额（元） | -107,223,909.61 | 25,732,894.32 | -- | 132,809,692.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -6,652,614,974.33 | 2,907,819,428.47 | -- | 2,485,337,304.40 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.24 | 0.48 | -50.00% | 0.23 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.24 | 0.48 | -50.00% | 0.23 |
| 加权平均净资产收益率 | 6.63% | 17.09% | 下降 10.46 个百分点 | 9.27% |
| | 2016 年末 | 2015 年末 | 本年末比上年末增减 | 2014 年末 |
| 资产总额（元） | 26,726,110,905.68 | 25,384,740,078.66 | 5.28% | 18,524,068,687.67 |
| 负债总额（元） | 18,281,783,074.87 | 19,390,296,558.85 | -5.72% | 13,404,922,951.35 |
| 所有者权益总额（元） | 8,444,327,830.81 | 5,994,443,519.81 | 40.87% | 5,119,145,736.32 |

十、境内外会计准则下会计数据差异

√ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则、境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

十一、分季度主要财务指标

合并

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|--|------|------|------|------|
|--|------|------|------|------|



| | | | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 营业收入（元） | 382,210,787.67 | 447,782,542.81 | 624,448,959.36 | 573,177,853.60 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 99,891,212.21 | 130,784,640.66 | 193,648,341.66 | 137,457,072.34 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 99,816,500.57 | 128,292,092.49 | 189,819,913.68 | 133,064,750.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -1,112,776,841.11 | -1,496,530,026.86 | -1,198,821,080.37 | -3,049,785,250.69 |

母公司

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 营业收入（元） | 292,684,885.00 | 339,134,311.91 | 392,849,452.37 | 344,586,455.37 |
| 净利润（元） | 103,723,268.48 | 144,694,684.49 | 126,121,335.36 | 118,564,916.74 |
| 扣除非经常性损益的净利润（元） | 103,576,161.33 | 142,262,404.28 | 121,917,191.78 | 115,776,667.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -1,015,033,545.91 | -1,645,115,576.92 | -806,822,581.11 | -3,185,643,270.39 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

√ 否

十二、非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目 | 2016 年金额 | 2015 年金额 | 2014 年金额 | 说明 |
|---|---------------|--------------|--------------|---|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -6,292.17 | 814.25 | -301,821.73 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 11,708,194.51 | 8,000,000.00 | 1,382,500.00 | 公司在上海浦东设立分公司，获得落户补贴 500 万元；获得深圳产业扶持资金 550 万元。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,295,322.28 | 4,566,804.84 | 980,672.74 | |
| 减：所得税影响额 | 3,737,820.60 | 3,131,155.99 | 1,369,828.19 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 471,394.63 | 1,283,657.46 | 556,155.89 | |
| 合计 | 10,788,009.39 | 8,152,805.64 | 135,366.93 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

√ 适用

| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
|--------------------------------|-----------------|----------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动损益 | -172,093,675.40 | 公司正常经营业务 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债公允价值变动损益 | 136,431,905.95 | 公司正常经营业务 |
| 衍生金融工具公允价值变动损益 | -22,655,542.77 | 公司正常经营业务 |
| 合并结构化主体形成的其他公允价值变动损益 | -419,231,979.97 | 公司正常经营业务 |



| | | |
|----------------------------|----------------|----------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产投资收益 | 294,863,180.37 | 公司正常经营业务 |
| 可供出售金融资产投资收益 | 254,902,335.06 | 公司正常经营业务 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债投资收益 | 15,664,746.06 | 公司正常经营业务 |
| 衍生金融工具投资收益 | 78,522,564.27 | 公司正常经营业务 |

十三、母公司净资本及有关风险控制指标

单位：元

| 项目 | 2016 年末 | 2015 年末 | 本年末比上年末增减 |
|-------------------|------------------|------------------|---------------|
| 核心净资本 | 5,303,480,867.44 | 3,409,617,030.20 | 55.54% |
| 附属净资本 | 2,600,000,000.00 | 1,260,000,000.00 | 106.35% |
| 净资本 | 7,903,480,867.44 | 4,669,617,030.20 | 69.25% |
| 净资产 | 8,444,327,830.81 | 5,994,443,519.81 | 40.87% |
| 风险覆盖率 | 167.87% | 149.91% | 上升 17.96 个百分点 |
| 资本杠杆率 | 24.37% | 17.45% | 上升 6.92 个百分点 |
| 流动性覆盖率 | 358.36% | 268.39% | 上升 89.97 个百分点 |
| 净稳定资金率 | 165.93% | 116.21% | 上升 49.72 个百分点 |
| 净资本/净资产 | 93.60% | 77.90% | 上升 15.70 个百分点 |
| 净资本/负债 | 61.29% | 36.99% | 上升 24.30 个百分点 |
| 净资产/负债 | 65.49% | 47.48% | 上升 18.01 个百分点 |
| 自营权益类证券及其衍生品/净资本 | 4.93% | 6.07% | 下降 1.14 个百分点 |
| 自营非权益类证券及其衍生品/净资本 | 121.24% | 175.38% | 下降 54.14 个百分点 |
| 融资（含融券）的金额/净资本 | 74.70% | 95.10% | 下降 20.40 个百分点 |

注：上年度末的净资本及相关比例已根据《证券公司风险控制指标管理办法》(2016年修订版)进行重述。



第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

(一) 公司所从事的主要业务及经营模式

本公司及子公司主要从事向个人、机构客户提供全方位的金融产品和服务，并从事相关金融产品的自营投资与交易业务。母公司的业务范围涵盖证券经纪；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（不含股票、中小企业私募债券以外的公司债券）承销；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品等。公司还通过控股子公司一创摩根从事投资银行业务，通过全资子公司一创期货从事期货业务，通过全资子公司一创投资、创新资本从事私募股权基金管理和另类投资业务，通过控股子公司创金合信开展基金管理业务。

公司及子公司经营模式主要是围绕上述主营业务的开展，通过提供相关服务获取手续费、管理费及佣金收入以及通过证券投资、股权投资业务获取投资收益。

报告期内及报告期末至本报告披露日，公司主营业务和经营模式未发生重大变化。

(二) 公司所处行业发展阶段及周期性特点

公司所处行业为证券行业。我国证券市场起源于 20 世纪 80 年代国库券的发行、分销以及深圳等地企业的半公开或公开募股集资活动，自 1987 年新中国第一家专业证券公司——深圳特区证券公司成立及 20 世纪 90 年代初期上海证券交易所和深圳证券交易所相继成立，至今尚不足 30 年。由于我国证券市场发展时间尚短，国内证券公司主要业务仍然由传统的证券经纪、自营投资、投资银行、资产管理等构成，业务同质化现象比较严重。近年来，随着证券行业的创新发展，国内证券公司不断推出各项创新业务，创新业务占证券公司总收入的比例不断提高，盈利模式单一的局面得到较大改善，同时部分国内证券公司通过兼并收购、股东增资、发行上市等方式增强了资本实力，但总体而言，目前我国尚未出现业务规模、业务能力都具有绝对竞争优势的证券公司，行业竞争仍然激烈。国家“十三五”规划明确提出“加快金融体制改革”、“提高直接融资比重，降低杠杆率”、“发展多层次股权融资市场”、“提高金融服务实体经济效率和支持经济转型的能力”，作为宏观经济重要支撑力量和我国金融体系重要组成部分的证券行业将迎来重大发展机遇。

证券行业的经营业绩具有较强的周期性、波动性。我国证券公司的盈利状况与证券市场行情走势相关性较强，证券公司的证券经纪、投资银行、自营投资、资产管理等主要业务受市场行情影响较大。而我国证券市场行情又受到国民经济发展状况、宏观经济政策、财政政策、货币政策、行业发展状况以及国际证



券市场行情等诸多因素影响，存在较强的周期性、波动性。2016 年，受国内股票市场行情走弱及年底债券市场大幅波动等因素影响，我国证券业全行业实现营业收入 3,279.94 亿元，同比下降 42.97%，实现净利润 1,234.45 亿元，同比下降 49.57%，行业周期性特征较为明显。

（三）公司的行业地位

公司多年来一直坚持“追求可持续发展，努力打造具有独特经营模式、业绩优良、富有竞争力的一流投资银行”的公司愿景，以客户为中心，以创新为动力，致力于为客户提供专业的综合金融服务。多年来，经过公司全体员工的辛勤工作和不懈努力，在快速变化的市场环境中，本公司从一家业务单一的小型证券公司，发展成为“业务特色鲜明、收入结构均衡、布局全国”的证券公司。公司建立了完善的公司治理结构和稳定的核心管理团队，并形成了优秀的企业文化，在固定收益、投资银行、资产管理、零售经纪等多项业务上形成了差异化竞争优势，实现了可持续发展。公司的资产规模、资本实力和盈利能力处于行业中游水平。

二、核心竞争力分析

目前，公司固定收益业务已发展成为市场地位领先、业务资质齐全、业务品种丰富的特色业务；投资银行业务已具备一定市场影响力，尤其在企业兼并收购、资产重组以及资产证券化领域已积累了丰富的经验，拥有较强的市场竞争力；资产管理业务有了长足进步，公司资产管理部及创金合信子公司都已建立起专业能力强、业务经验丰富的投资和研发团队，并将投研优势转化为产品优势和品牌优势，公司正在新能源、新材料、机器人、环保、文化、生物医药等战略新兴产业布局私募股权基金管理业务，大力推进与政府投融资平台、大型国有企业、细分行业龙头的上市公司及具有资深产业背景的专家合作，共同组建私募基金管理机构并发起设立私募股权基金；证券经纪业务实现了更为全面的布局，公司通过产品、业务创新，不断开发新的收入和利润增长点。在我国证券行业盈利模式多元化的发展趋势下，公司已经建立起收入结构均衡和具有自身特色的业务体系，提高了公司抵御市场波动风险的能力，降低了因行业周期波动对公司收入的影响。

1、市场领先的固定收益业务

在固定收益业务领域，本公司一直以成为“中国一流的债券交易服务提供商”为发展目标。经过多年的投入和积累，固定收益业务已经发展成为本公司的核心优势业务。2012 年起，本公司成为央行公开市场业务一级交易商，拥有行业领先的市场地位。2017 年 3 月 3 日，公司名列中国人民银行公开市场操作室公布的《2017 年度公开市场业务一级交易商名单》（仅 4 家证券公司获此资格）。2016 年 4 月，全国银行间同业拆借中心公布最新“债券市场做市机构名单”，新增本公司为银行间债券市场做市机构（仅 5 家券商



获此资格)。2017 年 1 月，公司在中央国债登记结算有限责任公司“2016 年度中国债券市场优秀成员”评选中，连续第四年获评非银行类“优秀承销商”称号；3 月，公司连续获得国家开发银行 2016 年度“优秀承销商”称号，中国农业发展银行“2016 年度金融债券优秀承销商”称号，以及全国银行间同业拆借中心 2016 年度“活跃交易商”称号。

本公司拥有多项债券承销业务资质，是财政部指定的发行国债的承销团成员，拥有国家开发银行、中国农业发展银行和中国进出口银行金融债承销商资格。

通过多年的经营和发展，本公司形成了较为雄厚的客户基础，积累了包括银行、基金公司、保险公司、投资公司和大型企业在内的大量客户，在市场上拥有较高的知名度和信誉度。公司凭借自身庞大的客户群，大力发展债券销售和交易业务，已经取得了领先的市场地位。

2、快速发展的资产管理业务

近年来，本公司组建了一支专业能力强、业务经验丰富的投资和研发团队，致力于将投研优势转化为产品优势和品牌优势，实现从证券投资向资产配置的转型。

本公司积极推进产品创新，以取得绝对收益为目标，努力为个人和机构投资者创造稳定增值回报。近年来，本公司资产管理业务和基金管理业务快速发展，资产管理业务各项指标均在行业中取得了较好的排名，公司私募股权基金管理业务已在一些战略新兴产业做好了业务布局。

据中国证券业协会公布的数据，2014 年、2015 年和 2016 年，母公司受托客户资产管理规模分别位列全行业的第 25 名、第 22 名和第 19 名。截至报告期末，母公司受托客户资产管理规模达 2,515.63 亿元，创金合信受托管理资金总额达到 3,219.62 亿元。

此外，在私募股权基金管理上，截至 2016 年底，一创投资已设立私募股权投资基金 21 支，私募股权投资基金募集资金总额 79.67 亿元，私募股权投资基金对外投资合计 73.35 亿元。

3、富有竞争力的投资银行业务

投资银行业务包括股权融资、债权及结构化融资、相关财务顾问服务，是本公司重点发展的优势业务。长期以来，本公司积极挖掘、精心培育细分行业的优质客户，向资本市场输送了一批优质企业，帮助企业通过资本市场发展壮大。

本公司在企业兼并收购、资产重组以及资产证券化等领域已经积累了丰富的经验，拥有较强的市场竞争力。

4、全面布局的证券经纪业务

在证券经纪业务领域，公司始终秉承“以客户为中心”的服务理念，致力于成为学习型投资者信赖的财富管理伙伴。公司通过机制创新激发分支机构的经营活力，分支机构数量稳健增长；通过“科技创新”，



加大以“财富通”、“债券通”、“期权通”、“量化通”等为核心的专业化交易工具建设，不断提升客户满意度。公司持续推动证券经纪业务由传统通道业务向财富管理方向转型：不断引入多样化的金融产品，根据客户不同风险偏好为其提供针对性的产品配置服务；逐步强化以“易富汇”为核心的服务平台建设，为客户提供及时的投资咨询服务。

近年来公司证券经纪业务相关指标行业排名总体保持在行业中游，根据 Wind 数据统计，2014-2016 年公司代理买卖股票、基金交易金额行业排名第 61、第 53 位、55 位。

5、具有特色的差异化经营战略和相对均衡的业务收入结构

本公司自 2002 年以来，始终坚持差异化经营策略，在长期实践的基础之上，逐步形成了有固定收益业务特色的经营战略。

在我国证券行业盈利模式多元化的发展趋势下，本公司已经建立了具有自身特色的业务体系。目前，本公司的固定收益业务拥有领先的市场地位，投资银行业务已具备市场竞争力，资产管理业务有了长足进步，证券经纪业务实现了更为全面的布局，公司通过产品、业务创新，不断开发新的收入和利润增长点，均衡的收入结构提高了本公司抵御市场波动风险的能力，降低了因行业周期波动对本公司收入的影响。

三、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

期末余额占公司总资产 5% 以上的主要资产包括货币资金、结算备付金、融出资金、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等。其中，货币资金及结算备付金期末余额为 90.54 亿元，比上年同期减少 24.25 亿元，降幅 21.13%，主要是 2016 年经纪业务规模缩小，客户交易资金及结算备付金减少；融出资金期末余额为 32.57 亿，比期初减少 11.25 亿元，降幅 25.67%，主要是融资业务规模下降所致；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额为 65.93 亿元，降幅 13.45%，可供出售金融资产期末余额为 38.83 亿元，增幅 233.17%，主要是公司根据证券市场调整了投资结构，以及子公司对未上市股权的投资增加所致。

2、主要境外资产情况

| 资产的具体内容 | 形成原因 | 资产规模（元） | 所在地 | 运营模式 | 保障资产安全性的控制措施 | 收益状况 | 境外资产占公司净资产的比重 | 是否存在重大减值风险 |
|----------------------------------|------|-----------|-----|------|--------------|------|---------------|------------|
| Namoo Actors Co.,Ltd.（韩国树艺人有限公司） | 股权投资 | 9,811,550 | 韩国 | 参股 | 合同及加强投后管理 | 无 | 0.11% | 否 |



第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

（一）国际国内经济形势概况

2016 年全球经济局势持续动荡，经济缓慢复苏，但新增长动力不足，一直处于不确定性中。在国内，中央持续推进以“三去一降一补”为重点任务的供给侧改革，国民经济保持了总体平稳、稳中有进、稳中向好的发展态势，全年 GDP 增长 6.7%，但民间投资增速持续处于低位，实体经济增长趋缓，资产收益率走低。

受上述因素影响，报告期内，我国证券市场弱势运行，2016 年于股市熔断开始，以“股债双杀”结束，A 股主要股票指数均呈下跌态势，交易投资活跃度与上年同期相比出现较大幅度的下降。截至报告期末，上证指数报收 3,103.64 点，下跌 12.31%，深证成指报收 10,177.14 点，下跌 19.64%；债券市场方面，中债国债总财富（总值）指数报收 171.13 点，上涨 2.20%，中债企业债总财富（总值）指数报收 158.38 点，上涨 2.46%。根据中国证券业协会统计，沪深两市股票日均成交额约 5,190.06 亿元，较上年下降 50.35%。受市场波动等影响，2016 年我国证券业实现营业收入 3,279.94 亿元，同比下降 42.97%，实现净利润 1,234.45 亿元，同比下降 49.57%。

（二）报告期内公司战略及经营计划实施情况

公司以“成为一家有固定收益特色的业绩优良的上市证券公司”为发展目标，一直致力于“强化固定收益业务特色，做大资产管理规模，提升经纪和投行业务的市占率，创造优良的业绩”。报告期内，公司紧紧围绕年初制订的“聚焦客户与产品，提升效率，提升竞争力”的经营策略，不断深化机制创新，优化产品创设和审核机制，完善大运营平台，加强资产配置与负债管理，加强合规与风险管理，公司经营、运营与管理效率进一步提高。报告期内，公司完成首次公开发行股票，并于 2016 年 5 月 11 日在深圳证券交易所上市，募集资金净额约 22.34 亿元，公司资本金规模进一步扩大，资本结构进一步优化。

（三）报告期内总体经营情况

受市场波动的影响，本报告期公司的证券经纪及信用业务、证券自营业务、固定收益业务的收入均较 2015 年同期有所下降，报告期内，公司实现合并口径营业收入 20.28 亿元，同比下降 32.64%；实现归属于上市公司股东的净利润 5.62 亿元，同比下降 44.99%。报告期末，公司总资产 317.00 亿元，较年初下降 4.73%；归属于上市公司股东的净资产 86.13 亿元，较年初增长 40.03%。



二、主营业务分析

(一) 主要业务经营分析

1、固定收益业务

(1) 固定收益产品销售业务

2016 年，在经济增速放缓、国家鼓励直接融资的背景下，债券一级市场延续了快速增长势头。根据 wind 统计，2016 年全市场债券（不合同业存单）发行规模达 23.34 万亿元，同比增速 30.4%，其中，受国家“三去一降一补”的供给侧改革影响，地方政府债增速显著放缓，而公司债、企业债、资产支持证券增速较高，可转债、可交换债虽规模较小，但增长速度非常迅速。

公司围绕“强化固定收益特色”战略目标，不断扩大上游产品和供应商覆盖面，不断提升承销规模。公司积极参与包括国债、央行票据、政策性金融债、非金融企业债务融资工具(含中期票据、短期融资券等)等固定收益产品的销售工作，报告期内，公司固定收益产品销售数量 3,857 只，较上年同期增长 5.56%；固定收益产品销售金额 5,060.00 亿元，较上年同期下降 15.57%。

报告期公司固定收益产品销售业务情况

| 发行类型 | 销售数量（只） | | 销售金额（万元） | |
|------------------|---------|--------|---------------|---------------|
| | 2016 年 | 2015 年 | 2016 年 | 2015 年 |
| 企业债 ^注 | 838 | 890 | 8,831,000.00 | 12,491,000.00 |
| 国债 | 129 | 81 | 4,778,000.00 | 3,627,000.00 |
| 政策性银行金融债 | 650 | 517 | 10,098,500.00 | 10,838,900.00 |
| 短期融资券 | 2,204 | 2,052 | 26,365,500.00 | 31,708,600.00 |
| 其他债券 | 36 | 114 | 527,028.20 | 1,266,259.00 |
| 合计 | 3,857 | 3,654 | 50,600,028.20 | 59,931,759.00 |

注：企业债包括中期票据、非公开定向债务融资工具。

(2) 固定收益产品交易业务

受到 2016 年末债券市场大幅波动的影响，2016 年债券指数涨幅较 2014 年、2015 年明显收窄。银行间债券现券交易、回购交易均维持高速增长，其中，银行间债券市场现券交易量 123.99 万亿元，同比增长 47.62%；银行间回购交易量 599.43 万亿元，同比增长 35.90%。

公司在银行间市场积极参与包括现券等多种固定收益产品的交易，于报告期内获得银行间市场正式做市商资格，并积极提供做市服务，提升公司固定收益业务影响力。同时公司在交易所市场也积极参与企业债等固定收益产品的交易。报告期内，公司债券交易量为 28,075.31 亿元，较上年同期上升 9.32%。



报告期公司固定收益产品交易情况

| 品种 | 交易量（亿元） ^注 | |
|----|----------------------|-----------|
| | 2016 年 | 2015 年 |
| 债券 | 28,075.31 | 25,682.87 |

注：交易量包括银行间市场和交易所市场债券交易量。

报告期内，由于市场竞争日益激烈，固定收益产品销售业务盈利空间收窄，同时受市场波动等多种因素影响，公司固定收益产品交易业务投资收益较上年出现较大幅度下降。

2、投资银行业务

2016 年，股债一级市场发行总额均呈现高速增长，据中国证券业协会统计，2016 年两市股票、债券发行承销金额分别为 1.55 万亿元、9.02 万亿元，同比分别增长 39.87%、46.39%。

公司主要通过控股子公司一创摩根从事投资银行业务，报告期内，一创摩根依托中外方股东综合投行平台资源，结合市场和监管环境，继续夯实股权融资、债券融资和并购重组等传统投行业务，同时积极拓展资产证券化等创新业务，为客户提供综合投融资服务。报告期内一创摩根共完成股权融资项目 5 个，承销金额 68.80 亿元；完成债券项目 29 个，承销金额 430.24 亿元；报告期内，一创摩根签约财务顾问项目数 11 个。截至报告期末，一创摩根已获准待发行项目 10 个，其中债券项目 8 个、IPO 项目 1 个、增发项目 1 个；已上报待审批项目 18 个，其中 IPO 项目 5 个、增发项目 1 个、财务顾问项目 2 个和债券项目 10 个。

报告期一创摩根证券承销业务情况

| 发行类型 | 承销家数 | | 承销金额（万元） | |
|----------|--------|--------|--------------|--------------|
| | 2016 年 | 2015 年 | 2016 年 | 2015 年 |
| IPO | 2 | 0 | 162,951.80 | 0.00 |
| 配股 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 增发 | 3 | 4 | 525,000.00 | 697,014.49 |
| 公司债 | 14 | 7 | 1,815,000.00 | 1,160,000.00 |
| 企业债 | 3 | 0 | 309,000.00 | 0.00 |
| 其他固定收益产品 | 12 | 18 | 2,178,418.33 | 2,905,209.07 |
| 小计 | 34 | 29 | 4,990,370.13 | 4,762,223.56 |

注：在一创摩根联合保荐承销的项目中，计算承销金额时以一创摩根实际承销的份额计算。

3、资产管理业务



公司资产管理部主要从事集合资产管理、定向资产管理和专项资产管理等券商资产管理业务；创金合信主要从事公募基金和特定客户资产管理业务。

（1）券商资产管理业务

当前，资产管理市场面临重大的发展机遇和挑战。一方面，随着中国高净值客户群体不断扩大，尤其是商业银行资产端的收益率要求不断提升，市场资产管理需求快速增加，资产管理业务的发展空间广阔；另一方面，商业银行、信托、基金公司、基金子公司、证券机构、私募机构等多方竞争主体使得市场竞争日趋激烈，“大资管”格局已经形成，资产证券化、衍生品、结构化产品、另类投资等创新型产品不断涌现。根据中国证券业协会统计，截至 2016 年末，全行业受托资金 17.82 万亿元，较 2015 年末增加 5.93 万亿元，增幅 49.94%；其中，82% 的新增资金来自定向资产管理业务。从受托资金构成看，定向资产管理业务的资金规模占比依然高达 84.48%，通道类资产管理为主的格局尚未改变。

报告期内，母公司资产管理部围绕“做大资产管理规模”的公司发展战略，继续贯彻以固定收益为核心、以绝对收益为目标的“固定收益+”的定位，在进一步稳定发展中小银行等机构客户的同时，积极拓展同大机构、大平台的合作，适时设计适合客户的资管产品。报告期内，公司共发行 4 只集合资产管理计划，101 只定向资产管理计划，1 只专项资产管理计划。截至报告期末，管理各类资管产品 358 只，总规模 2,515.63 亿元，比上年增长 61.32%。

报告期券商资产管理业务情况

| 项目 | 2016 年 | 2015 年 |
|---------------------------|----------|----------|
| 期末受托管理资金总额（亿元） | 2,515.63 | 1,559.39 |
| 其中：期末集合资产管理计划受托管理资金总额（亿元） | 74.00 | 70.89 |
| 期末定向资产管理计划受托管理资金总额（亿元） | 2,429.65 | 1,473.41 |
| 期末专项资产管理计划受托管理资金总额（亿元） | 11.98 | 15.09 |

注：期末集合、定向、专项资产管理计划受托管理资金总额为合并口径的实收资金。

（2）创金合信基金管理业务

截至报告期末，根据中国证券投资基金业协会统计，公募基金资产管理规模合计为 9.16 万亿元，达到历史新高，较上年末增长 9.08%。

报告期内，在激烈的竞争和复杂的市场环境下，创金合信在量化投资等重点领域加大了投入，进一步提升了团队的专业能力，同时加强产品研发和渠道拓展，加快产品发行速度，不断完善产品线布局，管理规模和产品业绩取得突破。截至报告期末，创金合信设立并尚在存续期的产品有 249 只，合计受托管理资金总额达到 3,219.62 亿元，同比增长 220.90%。



得益于业务的快速发展，管理资产规模大幅增长，报告期内，资产管理业务已成为公司业务收入的重要来源。

4、证券经纪及信用业务

2016 年 A 股市场走势整体疲软，交投活跃度较上年大幅下降，零售经纪及财富管理业务的牌照壁垒进一步弱化，互联网金融冲击的影响持续，导致行业竞争进一步加剧，行业整体佣金率继续下滑。

公司经纪业务秉持“以客户为中心”的核心理念，梳理客户分类分级标准与服务产品体系，通过加强营销服务队伍专业能力、扩大投顾服务团队规模和加强优质产品引入等措施，推动经纪业务向财富管理转型的计划。同时，公司顺应互联网金融快速发展的步伐，制定了以“工具优先”为营销服务竞争力的阶段性目标，强力打造以“财富通”、“债券通”、“期权通”、“量化通”等为核心的专业化交易工具建设供专业客户使用的交易平台，坚定走提供专业化服务的精品券商路线。

报告期公司代理买卖股票、基金及债券交易情况

| 项目 | 2016 年 | | 2015 年 | |
|-------|-----------|-------|-----------|-------|
| | 交易金额（亿元） | 市场份额 | 交易金额（亿元） | 市场份额 |
| A 股股票 | 8,783.04 | 0.35% | 18,822.66 | 0.35% |
| B 股股票 | 5.93 | 0.19% | 19.22 | 0.23% |
| 基金 | 794.80 | 0.36% | 1,031.84 | 0.33% |
| 债券现券 | 368.32 | 1.61% | 255.49 | 0.79% |
| 债券回购 | 8,942.16 | 0.39% | 8,962.29 | 0.69% |
| 合计 | 18,894.25 | -- | 29,091.49 | -- |

公司持续推进信用业务的开展。截至报告期末，公司融资融券金额 32.57 亿元，较 2015 年末减少 25.71%，市场占有率为 0.35%；股票质押式回购业务待回购初始交易金额 298.98 亿元，较 2015 年末增加 52.23%，在业内排第 15 位。

在机构经纪业务上，公司深度挖掘私募、期货、基金子公司等机构客户的需求，在资金端及投顾管理人之间充分发挥桥梁、引荐作用。公司加强代销金融机构引入力度，金融产品销售规模取得了快速增长。报告期末 PB 产品（含外包托管、第三方投顾等）规模 165.42 亿元，同比增长 129.56%。

5、私募股权基金管理业务与另类投资业务

私募股权基金管理业务是公司重点发展的核心业务之一，公司通过全资子公司一创投资开展私募股权基金管理业务，通过一创资本开展股权投资、另类投资业务。

2016 年，一创投资进一步深化战略定位，秉承“产业视角、平台战略、机制驱动”的发展战略，引入



合伙机制，深入推动产业合作，进一步深耕私募投资基金业务。

2016 年，一创投资抓住投融资体制改革、国有企业混改的机遇，大力推进与政府投融资平台和国有企业的合作，积极展开与广东恒健投资控股有限公司、广东金叶投资控股集团、中国电信集团广东分公司、广东省机场管理集团有限公司、中关村股权交易中心、中海油安全技术服务有限公司、上海国际集团有限公司、东北工业集团有限公司、湖北省高新技术产业投资有限公司等战略合作，积极推动私募股权投资及私募股权基金业务。

2016 年，一创投资运作基金的重点投向新能源汽车、医疗、科技服务、新能源科技、电子设备仪器等新兴产业。一创投资联合春晖投资、汇智基金等知名投资机构与业界优质企业、资深行业专家开展深度合作，共同组建私募基金管理机构并发起设立私募股权基金。一创投资与新天科技联合发起设立的深圳一创新天物联网产业基金，围绕着“智慧城市、智能水务、计算机软件”等物联网相关产业开展投资，2016 年共完成投资 3 笔，累计投资金额人民币 9,233.50 万。一创投资与大族激光联合发起设立机器人产业基金，依托大族激光在自动化系统集成、直线电机、视觉识别等领域的技术优势，围绕工业 4.0 相关产业进行投资。一创投资不断拓展专业投资领域，并于 2016 年实现医药产业基金募资 7,500 万元，完成新材料产业基金 25,300 万元的募资。

2016 年，一创投资积极开拓境外投资业务。通过设立珠海一创远航电机产业基金，向湖北泰特机电有限公司投资 8,000 万元人民币，用于收购荷兰 E-traction 公司并将其轮毂电机技术和产品在中国进行产业化发展，力争在中国实现这一尖端技术的落地及产业化运营。通过设立珠海一创春晖股权投资基金企业，向吉林东工控股有限公司投资 2.16 亿元人民币，用于收购总部位于美国的大型汽车零部件公司德尔福集团的转向开关及开关控制系统项目标的股权及资产。

截至报告期末，一创投资累计投资项目 14 个，金额 3.98 亿。设立私募股权投资基金 21 支，募集资金总额 79.67 亿元，私募股权投资基金对外投资合计 73.35 亿元。

报告期内，创新资本持续专注于环保与新能源、大健康、移动互联网软硬件、影视文化娱乐、新材料五个行业以及国企改革带来的投资机会，积极拓展和挖掘投资项目。截至报告期末，创新资本直接投资业务投出规模 1.29 亿元，涉及 11 家企业；作为有限合伙人参与设立产业基金 2 支，一创资本实缴规模达到 2.5 亿元；作为管理人成立的私募投资基金存续规模为 4.74 亿元。

6、证券自营业务

公司证券自营业务主要由证券投资部和衍生产品部负责运营，证券自营业务范围主要包括权益类证券投资 and 权益类衍生品多策略投资。报告期内，证券投资部根据证券市场行情，对证券自营业务品种、投资方式、规模作出了主动调整，确立了权益类以 FOF、MOM 绝对收益投资资产为主的配置思路；衍生产品



部在自营投资业务方面使用量化的分析框架进行权益类资产和衍生品投资，投资策略包括股票组合多头策略、股指期货多头套保策略、ETF 期权交易策略、可转债交易策略等，在投资策略之间积极动态调整结构和仓位，以获取稳健的绝对回报。

受市场波动的影响，本年度公司自营业务实现的投资收益较上年同期出现较大幅度下降。

7、期货业务

公司通过全资子公司一创期货从事期货业务。

在全面推进供给侧改革的大背景下，期货行业不断深化服务实体经济的认识，行业整体已经从过去单一经纪业务模式为主，走向了风险管理、资产管理等多业务模式并举的专业化、差异化道路。报告期内，我国期货市场共成交 41.38 亿手，同比增长 42.78%；成交金额为 195.63 万亿元，同比下降 64.70%。

报告期内，一创期货围绕“资产管理、机构业务、IB 业务”三条主线开展业务创新、部门建设、客户服务等多项工作，同时于 9 月获得期货投资咨询业务资格，于 10 月获得中国金融期货交易所交易结算会员资格。报告期内，一创期货资产管理业务发展取得初步成效，共发行 5 只自主管理型资管产品。截至报告期末，一创期货客户权益余额为 8.96 亿元，较上年同期减少 36.27%。

8、其他业务

（1）新三板业务

报告期内，公司继续实施“做精品项目”的策略，稳健推进新三板业务。经过多年的积累，新三板业务有了较大的发展。报告期内，公司新增推荐 15 家企业成功挂牌；参与 1 次挂牌企业并购重组，参与 7 次挂牌企业股票发行，为挂牌企业募集资金总计 1.62 亿元。做市方面，截至报告期末，公司一共为 78 家新三板挂牌公司提供做市服务，较 2015 年末新增 72 家，并新增储备项目 25 个。

（2）研究业务

公司研究业务主要研究领域为宏观经济研究、固定收益研究和大类资产投资策略研究三部分。宏观经济研究主要着眼于研究国内外宏观经济形势的变化，为公司管理层和其他业务部门提供决策和投资支持；固定收益研究主要着眼于研究国内债券市场利率变化和信用市场，分析债券投资机会与风险；大类资产投资策略研究对象主要包括权益类和 FICC（固定收益）类资产，为公司和客户 提供大类资产配置咨询服务。报告期内，研究所共完成研究报告 210 篇，在上海证券报等权威媒体上发布多篇固定收益方面的文章，提升了公司知名度。

（二）、收入与成本

1、营业收入构成



| 项目 | 2016 年 | | 2015 年 | | 同比增减 |
|---------------------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
| | 金额（元） | 占营业收入比重 | 金额（元） | 占营业收入比重 | |
| 证券经纪及信用业务 | 543,195,633.57 | 26.79% | 1,050,938,351.62 | 34.91% | -48.31% |
| 证券自营业务 | 35,997,529.44 | 1.78% | 307,905,691.38 | 10.23% | -88.31% |
| 固定收益业务 | 254,656,245.34 | 12.56% | 762,263,217.49 | 25.32% | -66.59% |
| 投资银行业务 | 299,547,344.80 | 14.77% | 252,354,516.62 | 8.38% | 18.70% |
| 资产管理业务 | 624,214,281.42 | 30.79% | 487,801,690.15 | 16.21% | 27.96% |
| 期货业务 | 39,818,882.47 | 1.96% | 41,395,911.93 | 1.38% | -3.81% |
| 私募股权基金管理 与另类投资业务 | 137,458,539.01 | 6.78% | 102,452,239.13 | 3.40% | 34.17% |
| 其他业务 | 117,177,846.45 | 5.78% | 50,631,156.68 | 1.68% | 131.43% |
| 抵消 | -24,446,159.06 | -1.21% | -45,581,138.63 | -1.51% | -- |
| 营业收入合计 | 2,027,620,143.44 | 100% | 3,010,161,636.37 | 100% | -32.64% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

1、证券经纪及信用业务收入：2016 年由于股票市场交易量及融资融券业务规模同比出现下降，全年公司证券经纪及信用业务收入 54,319.56 万元，同比下降 48.31%。

2、证券自营业务收入：受 2016 年市场波动的影响，2016 年公司证券自营收入合计为 3,599.75 万元，同比下降 88.31%。

3、固定收益业务收入：2016 年市场竞争日趋激烈，固定收益产品销售业务利润收窄，受债券市场大幅波动影响，固定收益交易业务投资收益大幅减少，2016 年公司固定收益业务共实现营业收入 25,465.62 万元，同比下降 66.59%。

4、私募股权基金管理
与另类投资业务收入：2016 年私募股权基金管理
与另类投资业务收入实现营业收入 13,745.85 万元，同比上升 34.17%。其中一创投资运作的部分股权项目退出，取得的投资收益为 11,246 万元。

5、其他业务收入情况：公司其他业务收入主要包括自有资金利息净收入、对银华基金的投资收益、投行大厦租金收入、新三板业务收入、投资咨询业务和财务顾问业务收入、部分债务融资利息支出等。其中新三板做市业务收入 4,737.92 万元，同比上升 1,039.37%。

2、公司已签订的重大业务合同情况

√ 不适用

2、营业支出构成



| 营业支出构成项目 | 2016 年 | | 2015 年 | | 同比增减 |
|-----------------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
| | 金额（元） | 占营业支出比重 | 金额（元） | 占营业支出比重 | |
| 证券经纪及信用业务 | 423,920,647.42 | 33.38% | 591,245,826.74 | 34.74% | -28.30% |
| 证券自营业务 | 5,361,102.31 | 0.42% | 49,294,286.34 | 2.90% | -89.12% |
| 固定收益业务 | 47,650,356.27 | 3.75% | 203,743,021.18 | 11.97% | -76.61% |
| 投资银行业务 | 237,737,257.02 | 18.72% | 228,868,917.49 | 13.45% | 3.87% |
| 资产管理业务 | 298,722,742.97 | 23.52% | 204,874,390.26 | 12.04% | 45.81% |
| 期货业务 | 31,165,085.98 | 2.45% | 34,185,334.13 | 2.01% | -8.83% |
| 私募股权基金管理与另类投资业务 | 41,138,400.88 | 3.24% | 27,183,453.29 | 1.60% | 51.34% |
| 其他业务 | 193,309,708.96 | 15.22% | 348,903,992.99 | 20.50% | -44.60% |
| 抵消 | -9,044,547.07 | -0.70% | 13,532,782.98 | 0.79% | -- |
| 合计 | 1,269,960,754.74 | 100% | 1,701,832,005.40 | 100% | -25.38% |

说明：

1、受营改增及 2016 年营业收入下降的影响，2016 年税金及附加同比下降了 1.46 亿元。

2、受市场影响，公司证券经纪、证券自营、固定收益等主要业务业绩较上年出现较大幅度下降，2016 年按业绩考核的绩效奖金计提减少。

3、本年度公司资产管理业务快速发展，业务规模大幅增长，相关业务费用及按业绩计提的绩效奖金增加。

4、报告期内合并范围是否发生变动

报告期间，公司新增纳入合并的子（孙）公司 24 家，减少纳入合并报表范围的子（孙）公司 1 家，新增 9 个结构化主体纳入合并报表范围；因持有份额变化等原因丧失控制权或清算减少 22 个结构化主体。

报告期内，公司合并报表范围变动的具体情况，请见本报告“第十一节 财务报告”附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”的相关内容。

（三）费用

单位：万元

| 项目 | 2016 年 | 2015 年 | 同比增减 |
|--------|--------|---------|---------|
| 人力资源费用 | 72,033 | 102,750 | -29.89% |
| 固定经营费用 | 14,447 | 13,511 | 6.93% |
| 日常经营费用 | 7,003 | 6,196 | 13.02% |



| | | | |
|---------|---------|---------|---------|
| 业务费用 | 23,267 | 17,673 | 31.65% |
| 投资者保护基金 | 2,494 | 4,283 | -41.77% |
| 其他 | 1,180 | 1,043 | 13.14% |
| 合计 | 120,425 | 145,457 | -17.21% |

说明：

1、人力资源费用较上年减少 29.89%，主要系公司 2016 年按业绩考核的绩效奖金计提减少。

2、业务费用较上年增长 31.65%，主要系本期公司因资产管理业务和经纪业务的发展，支付给投资咨询机构的咨询及广告费用增加。

3、投资者保护基金同比减少 41.77%，本期公司营业收入减少，缴纳的投资者保护基金随之减少。

（四）研究支出

公司的研究支出主要为公司经济研究所业务及管理费。2016 年度，公司研究支出 279.34 万元，占本年营业收入的比重为 0.14%，较上年未发生显著变化。

（五）现金流

| 项目 | 2016 年 | 2015 年 | 同比增减 |
|------------------|-------------------|------------------|---------|
| 经营活动现金流入小计（元） | -2,255,316,284.99 | 7,501,083,221.09 | -- |
| 经营活动现金流出小计（元） | 4,602,596,914.04 | 3,567,435,917.90 | 29.02% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -6,857,913,199.03 | 3,933,647,303.19 | -- |
| 投资活动现金流入小计（元） | 209,489,316.26 | 236,889,005.56 | -11.57% |
| 投资活动现金流出小计（元） | 845,097,552.44 | 308,549,105.69 | 173.89% |
| 投资活动产生的现金流量净额（元） | -635,608,236.18 | -71,660,100.13 | -- |
| 筹资活动现金流入小计（元） | 7,484,722,633.12 | 3,526,284,000.00 | 112.26% |
| 筹资活动现金流出小计（元） | 2,483,635,718.36 | 2,354,746,368.80 | 5.47% |
| 筹资活动产生的现金流量净额（元） | 5,001,086,914.76 | 1,171,537,631.20 | 326.88% |
| 现金及现金等价物净增加额（元） | -2,491,008,476.27 | 5,034,717,674.17 | -- |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

1、经营活动的现金流量净额同比减少 107.92 亿元，主要系处置交易性金融资产净增加额同比减少 62.77 亿元，代理买卖证券款收到的现金净额同比减少 62.26 亿元；

2、投资活动的现金流量净额同比减少 5.64 亿元，主要系本期加大了投资规模，支付现金同比增加 5.32 亿元；



3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加 38.30 亿元，主要系本期公司首次公开发行股票收到募集资金净额约 22.34 亿元；发行债券收到的现金同比增加 23 亿元。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

2016 年公司实现归属于上市公司普通股股东的净利润 5.62 亿元，与本期公司经营活动产生的现金净流量有较大差异，主要受代理买卖证券净流出、回购业务净流出、购置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及可供出售金融资产净流出的影响。

三、主营业务构成情况

1、主营业务分业务情况

| 业务类别 | 营业收入（元） | 营业支出（元） | 营业利润率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业支出比上年同期增减 | 营业利润率比上年同期变动情况 |
|-----------------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|----------------|
| 证券经纪及信用业务 | 543,195,633.57 | 423,920,647.42 | 21.96% | -48.31% | -28.30% | 下降 21.78 个百分点 |
| 证券自营业务 | 35,997,529.44 | 5,361,102.31 | 85.11% | -88.31% | -89.12% | 上升 1.12 个百分点 |
| 固定收益业务 | 254,656,245.34 | 47,650,356.27 | 81.29% | -66.59% | -76.61% | 上升 8.02 个百分点 |
| 投资银行业务 | 299,547,344.80 | 237,737,257.02 | 20.63% | 18.70% | 3.87% | 上升 11.33 个百分点 |
| 资产管理业务 | 624,214,281.42 | 298,722,742.97 | 52.14% | 27.96% | 45.81% | 下降 5.86 个百分点 |
| 期货业务 | 39,818,882.47 | 31,165,085.98 | 21.73% | -3.81% | -8.83% | 上升 4.31 个百分点 |
| 私募股权基金管理与另类投资业务 | 137,458,539.01 | 41,138,400.88 | 70.07% | 34.17% | 51.34% | 下降 3.40 个百分点 |
| 其他业务 | 117,177,846.45 | 193,309,708.96 | -- | 131.43% | -44.60% | -- |
| 抵消 | -24,446,159.06 | -9,044,547.07 | -- | -- | -- | -- |

说明：

原“证券经纪业务”更名为“证券经纪及信用业务”，原“期货经纪业务”更名为“期货业务”。

原“直投业务”调整为“私募股权基金管理和另类投资业务”，将“另类投资业务”从“其他业务”中剥离，并入“私募股权基金管理和另类投资业务”，上表中的相关数据统计口径已作相应调整。

2、主营业务分地区情况

营业收入地区分部情况

| 地区 | 2016 年 | | 2015 年 | | 营业收入比上年同期增减 |
|----|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| | 营业部数量（含分公司） | 营业收入（元） | 营业部数量（含分公司） | 营业收入（元） | |
| 安徽 | 1 | 3,541,385.88 | 1 | 6,940,430.61 | -48.97% |



| | | | | | |
|--------|----|------------------|----|------------------|---------|
| 北京 | 4 | 71,187,652.21 | 2 | 178,339,200.85 | -60.08% |
| 福建 | 1 | 2,759,379.64 | 1 | 4,770,628.15 | -42.16% |
| 广东 | 14 | 105,004,321.50 | 12 | 289,810,895.90 | -63.77% |
| 河北 | 3 | 30,095,131.29 | 2 | 76,680,094.15 | -60.75% |
| 河南 | 2 | 4,160,796.81 | 1 | 11,935,350.83 | -65.14% |
| 湖北 | 2 | 6,950,171.70 | 2 | 17,361,535.99 | -59.97% |
| 湖南 | 1 | 16,625,980.99 | 1 | 59,177,955.47 | -71.91% |
| 江苏 | 2 | 3,653,786.23 | 1 | 7,487,864.89 | -51.20% |
| 辽宁 | 1 | 4,692,963.73 | 1 | 9,272,966.72 | -49.39% |
| 山东 | 1 | 2,078,663.07 | 1 | 3,949,221.96 | -47.37% |
| 上海 | 3 | 91,575,211.40 | 3 | 141,688,831.99 | -35.37% |
| 天津 | 1 | 3,509,904.03 | 1 | 6,271,226.21 | -44.03% |
| 浙江 | 4 | 17,467,914.19 | 4 | 38,854,167.63 | -55.04% |
| 重庆 | 1 | 3,294,139.44 | 1 | 10,792,810.09 | -69.48% |
| 总部及子公司 | | 1,661,022,741.33 | | 2,146,828,454.93 | -22.63% |
| 合计 | 41 | 2,027,620,143.44 | 34 | 3,010,161,636.37 | -32.64% |

营业利润地区分部情况

| 地区 | 2016 年 | | 2015 年 | | 营业利润比上年同期增减 |
|----|-----------------|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| | 营业部数量 (含分公司) | 营业利润 (元) | 营业部数量 (含分公司) | 营业利润 (元) | |
| 安徽 | 1 | -1,743,488.79 | 1 | 566,994.03 | -- |
| 北京 | 4 | 23,826,139.93 | 2 | 111,080,370.49 | -78.55% |
| 福建 | 1 | -823,798.24 | 1 | 1,148,823.35 | -- |
| 广东 | 14 | 27,383,905.55 | 12 | 182,999,327.18 | -85.04% |
| 河北 | 3 | 6,926,371.60 | 2 | 45,927,123.79 | -84.92% |
| 河南 | 2 | -3,374,846.66 | 1 | 4,606,026.09 | -- |
| 湖北 | 2 | -254,461.61 | 2 | 7,265,275.32 | -- |
| 湖南 | 1 | 5,883,553.01 | 1 | 37,685,969.94 | -84.39% |
| 江苏 | 2 | -1,878,959.19 | 1 | 2,560,490.40 | -- |
| 辽宁 | 1 | -2,093,301.16 | 1 | 1,531,696.79 | -- |
| 山东 | 1 | -1,316,898.58 | 1 | -455,393.02 | -- |
| 上海 | 3 | 7,479,743.25 | 3 | 86,417,696.41 | -91.34% |
| 天津 | 1 | -784,181.55 | 1 | -551,336.08 | -- |



| | | | | | |
|--------|----|----------------|----|------------------|---------|
| 浙江 | 4 | 2,272,024.57 | 4 | 17,992,300.26 | -87.37% |
| 重庆 | 1 | -1,050,799.78 | 1 | 5,327,439.26 | -- |
| 总部及子公司 | | 697,208,386.35 | | 804,226,826.76 | -13.31% |
| 合计 | 41 | 757,659,388.70 | 34 | 1,308,329,630.97 | -42.09% |

四、非主要经营业务情况

√ 不适用

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 2016 年末 | | 2015 年末 | | 比重增减 (百分点) | 重大变动 说明 |
|------------------------|------------------|------------|------------------|------------|---------------|------------|
| | 金额 | 占总资产 比例 | 金额 | 占总资产 比例 | | |
| 货币资金 | 7,169,677,398.07 | 22.62% | 9,144,293,491.84 | 27.48% | -4.86 | 不适用 |
| 结算备付金 | 1,884,438,930.50 | 5.94% | 2,334,735,354.49 | 7.02% | -1.08 | 不适用 |
| 融出资金 | 3,257,390,413.21 | 10.28% | 4,382,481,935.59 | 13.17% | -2.89 | 不适用 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 6,592,902,665.39 | 20.80% | 7,617,124,330.77 | 22.89% | -2.09 | 不适用 |
| 衍生金融资产 | 2,707,629.00 | 0.01% | 13,500,601.52 | 0.04% | -0.03 | 不适用 |
| 买入返售金融资产 | 5,780,358,317.43 | 18.23% | 5,779,262,543.80 | 17.37% | 0.86 | 不适用 |
| 应收款项 | 341,186,003.85 | 1.08% | 244,320,352.23 | 0.73% | 0.35 | 不适用 |
| 应收利息 | 354,514,504.39 | 1.12% | 353,433,729.10 | 1.06% | 0.06 | 不适用 |
| 存出保证金 | 405,765,306.26 | 1.28% | 359,095,961.28 | 1.08% | 0.20 | 不适用 |
| 可供出售金融资产 | 3,883,454,120.71 | 12.25% | 1,165,598,298.80 | 3.50% | 8.75 | 不适用 |
| 长期股权投资 | 977,147,521.56 | 3.08% | 619,225,771.00 | 1.86% | 1.22 | 不适用 |
| 投资性房地产 | 369,396,781.98 | 1.17% | 380,099,410.14 | 1.14% | 0.03 | 不适用 |
| 固定资产 | 142,389,337.20 | 0.45% | 142,623,887.94 | 0.43% | 0.02 | 不适用 |
| 在建工程 | 23,991,449.56 | 0.08% | 20,700,042.97 | 0.06% | 0.02 | 不适用 |
| 无形资产 | 254,465,733.62 | 0.80% | 248,579,267.41 | 0.75% | 0.05 | 不适用 |
| 商誉 | 12,156,833.17 | 0.04% | 12,156,833.17 | 0.04% | 0.00 | 不适用 |
| 递延所得税资产 | 119,117,541.41 | 0.38% | 122,425,983.02 | 0.37% | 0.01 | 不适用 |
| 其他资产 | 129,243,799.89 | 0.41% | 333,862,192.54 | 1.00% | -0.59 | 不适用 |



| | | | | | | |
|------------------------|------------------|--------|------------------|--------|--------|-----|
| 应付短期融资款 | | 0.00% | 1,200,000,000.00 | 3.61% | -3.61 | 不适用 |
| 拆入资金 | 1,550,000,000.00 | 4.89% | 200,000,000.00 | 0.60% | 4.29 | 不适用 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 3,073,169,488.90 | 9.69% | 5,452,440,501.47 | 16.39% | -6.70 | 不适用 |
| 卖出回购金融资产款 | 3,468,257,725.94 | 10.94% | 7,054,804,075.65 | 21.20% | -10.26 | 不适用 |
| 代理买卖证券款 | 6,122,737,142.44 | 19.31% | 8,128,399,206.43 | 24.43% | -5.12 | 不适用 |
| 应付职工薪酬 | 547,061,024.73 | 1.73% | 730,668,444.37 | 2.20% | -0.47 | 不适用 |
| 应交税费 | 69,143,781.88 | 0.22% | 125,428,578.22 | 0.38% | -0.16 | 不适用 |
| 应付款项 | 60,625,987.53 | 0.19% | 310,225,837.39 | 0.93% | -0.74 | 不适用 |
| 应付利息 | 179,551,231.05 | 0.57% | 170,317,177.89 | 0.51% | 0.06 | 不适用 |
| 预计负债 | 1,526,908.00 | 0.00% | 1,526,908.00 | 0.00% | 0.00 | 不适用 |
| 应付债券 | 7,298,707,429.86 | 23.02% | 2,999,893,375.35 | 9.02% | 14.00 | 不适用 |
| 递延所得税负债 | 2,392,649.11 | 0.01% | 91,500,083.78 | 0.27% | -0.26 | 不适用 |
| 递延收益 | 67,200,424.69 | 0.21% | 69,257,142.88 | 0.21% | 0.00 | 不适用 |
| 其他负债 | 139,376,033.40 | 0.44% | 164,063,090.87 | 0.49% | -0.05 | 不适用 |

2、以公允价值计量的资产和负债

单位：万元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期成本变动 | 期末数 |
|------------------------------------|------------|------------|---------------|---------|-------------|------------|
| 金融资产 | | | | | | |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产） | 761,712.43 | -17,209.37 | | | -85,212.80 | 659,290.27 |
| 2.衍生金融资产 | 1,350.06 | -1,079.30 | | | | 270.76 |
| 3.可供出售金融资产 | 97,433.83 | | -4,019.78 | 597.86 | 263,667.63 | 338,871.90 |
| 金融资产小计 | 860,496.32 | -18,288.67 | -4,019.78 | 597.86 | 178,454.83 | 998,432.93 |
| 上述合计 | 860,496.32 | -18,288.67 | -4,019.78 | 597.86 | 178,454.83 | 998,432.93 |
| 金融负债 | 545,244.05 | -28,280.01 | | | -224,283.91 | 307,316.95 |

因证券自营业务为证券公司的主营业务，交易频繁，因此，以本期成本变动来反映公司购买、出售金融资产变动的情况。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

√ 否



3、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项目 | 期末账面价值 (元) | 受限情况说明 |
|------------------------|------------------|---|
| 货币资金 | 6,380,337.77 | 期末控股子公司创金合信的银行存款中包含使用受限的存款 6,380,337.77 元，该项存款为基金公司按照证监会要求提取的用于弥补尚未识别可能性损失的一般风险准备金以及根据个别资产管理计划提取的专项风险准备。 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 1,876,068,359.41 | 作为回购交易的质押品；已融出证券；存在限售期限或有承诺条件。 |
| 可供出售金融资产 | 1,775,674,690.60 | 系公司以自有资金在推广期认购的由公司作为管理人募集设立的集合资产管理计划，在上述集合计划存续期及展期期间或集合计划合同约定的条件满足前，公司以自有资金认购的集合计划份额不得退出；作为回购交易的质押品；公司参与定增认购的股票，存在限售期限；转融通担保证券。 |
| 固定资产 | 1,734,711.67 | 期末公司持有的深圳市福田区红树福苑企业人才住房和深圳市南山区松坪村三期政策性住房未办妥权证。 |

4、比较式财务报表中变动幅度超过 30%以上项目的情况

单位：元

| 项目 | 2016 年末 | 2015 年末 | 增减 | 变动原因 |
|------------------------|------------------|------------------|----------|--------------------------|
| 衍生金融资产 | 2,707,629.00 | 13,500,601.52 | -79.94% | 受证券市场波动影响，衍生金融工具浮盈减少。 |
| 应收款项 | 341,186,003.85 | 244,320,352.23 | 39.65% | 主要系应收投资银行业务和应收资管管理业务款项增加 |
| 可供出售金融资产 | 3,883,454,120.71 | 1,165,598,298.80 | 233.17% | 主要系公司投资规模增加。 |
| 长期股权投资 | 977,147,521.56 | 619,225,771.00 | 57.80% | 主要系公司直投业务规模增加 |
| 其他资产 | 129,243,799.89 | 333,862,192.54 | -61.29% | 主要系期末其他应收款减少。 |
| 应付短期融资款 | -- | 1,200,000,000.00 | -100.00% | 主要系期末收益凭证的减少。 |
| 拆入资金 | 1,550,000,000.00 | 200,000,000.00 | 675.00% | 主要系期末转融通拆入资金增加。 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 3,073,169,488.90 | 5,452,440,501.47 | -43.64% | 主要系应付结构化主体的金额减少。 |
| 卖出回购金融资产款 | 3,468,257,725.94 | 7,054,804,075.65 | -50.84% | 主要系公司融资融券债券收益权回购规模减少 |
| 应交税费 | 69,143,781.88 | 125,428,578.22 | -44.87% | 主要系收入下降导致计提的相关税费减少。 |
| 应付款项 | 60,625,987.53 | 310,225,837.39 | -80.46% | 主要系应付清算款项减少 |
| 应付债券 | 7,298,707,429.86 | 2,999,893,375.35 | 143.30% | 主要系本期发行公司债及次级债。 |



| 项目 | 2016 年 | 2015 年 | 增减 | 变动原因 |
|---------------------|-------------------|------------------|---------|--|
| 递延所得税负债 | 2,392,649.11 | 91,500,083.78 | -97.39% | 主要系本期金融资产浮动收益减少 |
| 经纪业务手续费净收入 | 330,608,909.12 | 757,537,352.44 | -56.36% | 主要受证券市场波动影响，市场交易量下降。 |
| 资产管理业务手续费净收入 | 517,447,815.91 | 285,537,078.09 | 81.22% | 主要系本期受托资产规模较上年上升。 |
| 利息净收入 | 294,067,351.97 | 217,509,615.25 | 35.20% | 主要系本期卖出回购金融资产利息支出减少所致。 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 731,878,834.15 | 1,183,149,154.68 | -38.14% | 主要系公司权益类投资收益、固定收益交易业务收入、以及对联营企业的投资收益均同比减少。 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -477,549,292.19 | -201,825,304.11 | -- | 主要系金融资产浮动收益减少 |
| 税金及附加 | 47,593,462.29 | 193,921,988.87 | -75.46% | 主要受“营改增”及公司业务规模下降影响。 |
| 资产减值损失 | 7,415,856.88 | 41,827,600.42 | -82.27% | 主要系本期计提可供出售金融资产减值准备减少。 |
| 营业外收入 | 17,318,360.31 | 13,021,503.53 | 33.00% | 主要系本期政府补助增加 |
| 营业外支出 | 2,321,135.69 | 453,884.44 | 411.39% | 主要系本期偶发性支出增加。 |
| 所得税费用 | 182,962,154.79 | 283,201,487.18 | -35.40% | 主要系本期公司营业利润下降，相应税金减少。 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 561,781,266.87 | 1,021,272,659.70 | -44.99% | 主要受公司经营影响，营业收入减少 |
| 少数股东损益 | 27,913,191.66 | 16,423,103.18 | 69.96% | 主要系本期子公司盈利增长所致。 |
| 其他综合收益的税后净额 | -182,030,963.08 | 93,833,017.16 | -- | 主要受证券市场波动影响，可供出售金融资产公允价值下降。 |
| 基本每股收益 | 0.27 | 0.52 | -48.08% | 主要系本期净利润减少而股本增加。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,857,913,199.03 | 3,933,647,303.19 | -- | 主要系代理买卖证券款支付的现金净额及金融资产投资现金流出增加。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -635,608,236.18 | -71,660,100.13 | -- | 主要系公司直投业务规模增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,001,086,914.76 | 1,171,537,631.20 | 326.88% | 主要系本期公司首次公开发行股票、发行公司债券、次级债券收到的资金增加。 |

5、融资渠道、长短期负债结构分析

公司经营稳健、信用记录良好、外部融资渠道通畅，公司融资方式主要有债务性融资和权益类融资。债务性融资方式主要包括公司债、次级债、短期公司债、短期融资券、收益凭证、转融通、同业拆借、债券回购等。报告期内，公司成功在深圳证券交易所上市，通过上市公司平台，公司可以通过公开或非公开发行股票、发行优先股、可转债、可分离交易债券等方式进行融资，融资渠道方式进一步拓宽。



截至 2016 年 12 月 31 日，母公司负债总额 1,289,500.65 万元（不含代理买卖证券款等客户资金）。以融资品种分类：次级债 440,000.00 万元，占比 34.12%；卖出回购 296,822.30 万元，占比 23.02%；公司债 240,000.00 万元，占比 18.61%；转融资 155,000.00 万元，占比 12.02%；收益凭证 50,000.00 万元，占比 3.88%；两融收益权转让 35,000.00 万元，占比 2.71%；其他负债 72,687.35,占比 5.64%；以融资期限分类：剩余期限一年以上长期负债 594,909.03 万元，占比 46.13%；短期负债 694,591.62 万元，占比 53.87%。

公司已建立全面风险管理体系，制定了《风险管理办法》、《流动性风险管理办法》、《流动性应急处置管理办法》，建立并完善流动性风险管理系统，实现逐日监控流动性风险指标变化。资产负债小组定期调整业务限额，结合或有事项做好流动性压力测试及融资计划，确保流动性风险指标持续符合监管要求。

六、投资状况分析

1、股权投资情况

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|-------------|------------|---------|
| 359,250,000 | 77,000,000 | 366.56% |

报告期内，母公司对外股权投资金额 359,250,000 元，具体情况如下：

2016 年 10 月，经母公司董事会审议通过，决定对全资子公司一创投资和 innovation 资本各增资 6 亿元，截至报告期末，公司向一创投资实缴增资 100,000,000 元，向 innovation 资本实缴增资 258,250,000 元。（详见公司与 2016 年 10 月 27 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等公司指定信息披露媒体上披露的《关于对两家全资子公司进行增资的公告》，公告编号：2016-057）。

报告期内，公司出资 100 万元创办深圳市第一创业债券研究院。（详见公司与 2016 年 9 月 19 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等公司指定信息披露媒体上披露的《关于深圳市第一创业债券研究院完成注册登记的公告》，公告编号：2016-046）。

报告期内，从事私募股权基金管理和另类投资业务的全资子公司一创投资、innovation 资本投资其他企业的情况，详见本报告“第四节 经营情况分析”中“私募股权基金管理与另类投资业务”、及“第十一节 财务报告”附注中“六、合并范围的变更”的相关内容。

2、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 不适用

3、以公允价值计量的金融资产

单位：万元



| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 累计投资收益 | 本期成本变动 | 期末金额 | 资金来源 |
|--------|--------------|------------|---------------|-----------|------------|------------|------|
| 股票 | 44,058.80 | 2,637.43 | 876.08 | 8,116.62 | 5,708.12 | 48,617.44 | 自有 |
| 基金 | 86,655.88 | -1,313.14 | -1,748.88 | 17,525.75 | 28,641.68 | 84,903.68 | 自有 |
| 债券 | 762,254.36 | -18,535.69 | -5,771.18 | 31,656.21 | 88,147.88 | 745,843.26 | 自有 |
| 信托产品 | 183.12 | - | 296.47 | 1,492.29 | -116.88 | 479.58 | 自有 |
| 金融衍生工具 | - | -1,079.30 | - | 945.55 | - | 270.76 | 自有 |
| 期货 | | - | - | 6,910.04 | - | - | 自有 |
| 其他 | 115,990.41 | 2.04 | 2,327.74 | -4,323.12 | 56,074.03 | 118,318.21 | 自有 |
| 合计 | 1,009,142.57 | -18,288.66 | -4,019.78 | 62,323.34 | 178,454.83 | 998,432.93 | -- |

注：因证券自营业务为证券公司的主营业务，交易频繁，因此，以本期成本变动来反映公司购买、出售金融资产变动的情况。

4、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
|-------|---------------------|------------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 2016年 | 首次公开发行股票 | 223,392.99 | 223,392.99 | 223,392.99 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 不适用 | 0 |
| 2016年 | 公开发行2016年公司债券（第一期） | 79,600 | 79,600 | 79,600 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 不适用 | 0 |
| 2016年 | 公开发行2016年公司债券（第二期） | 79,760 | 79,760 | 79,760 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 不适用 | 0 |
| 2016年 | 公开发行2016年公司债券（第三期） | 79,760 | 79,760 | 79,760 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 不适用 | 0 |
| 2016年 | 非公开发行2016年次级债券（第一期） | 99,650 | 99,650 | 99,650 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 不适用 | 0 |
| 2016年 | 非公开发行2016年次级债券（第二期） | 119,580 | 119,580 | 119,580 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 不适用 | 0 |
| 合计 | -- | 681,742.99 | 681,742.99 | 681,742.99 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | -- | 0 |



募集资金总体使用情况说明

1、首次公开发行股票募集资金使用情况

报告期内，经中国证监会证监核准，公司首次公开发行股票（A 股）21,900 万股，每股发行价格为 10.64 元，募集资金总额为 2,330,160,000 元，扣除承销及保荐费 83,885,760 元及其他发行费用 12,344,309 元后，募集资金净额 2,233,929,931 元。截至报告期末，公司首次公开发行股票募集资金净额（本金）2,233,929,931 元已按全部用于补充公司资本金。募集资金存放期间产生的利息 315,674.79 元转出，公司首次公开发行股票募集资金专项账户已于 2016 年 12 月 28 日注销。

2、向合格投资者公开发行公司债券募集资金使用情况

2016 年 1 月 19 日，公司公开发行 2016 年公司债券（第一期），募集资金总额 800,000,000 元，扣除发行费用后，募集资金净额 796,000,000 元。2016 年 1 月 21 日，本期公司债券募集资金全部用于补充公司流动资金。

2016 年 11 月 29 日，公司公开发行 2016 年公司债券（第二期），募集资金总额 800,000,000 元，扣除发行费用后，募集资金净额 797,600,000 元。2016 年 11 月 30 日，本期公司债券募集资金全部用于补充公司流动资金。

2016 年 12 月 13 日，公司公开发行 2016 年公司债券（第三期），募集资金总额 800,000,000 元，扣除发行费用后，募集资金净额 797,600,000 元。2016 年 12 月 19 日，本期公司债券募集资金全部用于补充公司流动资金。

3、向特定合格投资者非公开发行次级债券募集资金使用情况

2016 年 9 月 26 日，公司非公开发行 2016 年次级债券（第一期），募集资金总额 1,000,000,000 元，扣除发行费用后，募集资金净额 996,500,000 元。2016 年 9 月 30 日，本期公司次级债券募集资金全部用于补充公司流动资金。

2016 年 10 月 25 日，公司非公开发行 2016 年次级债券（第二期），募集资金总额 1,200,000,000 元，扣除发行费用后，募集资金净额 1,195,800,000 元。2016 年 10 月 27 日，本期公司次级债券募集资金全部用于补充公司流动资金。

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资净额 | 调整后投资净额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------|----------------|------------|------------|------------|---------------|---------------------|------------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 补充资本金 (IPO) | 否 | 223,392.99 | 223,392.99 | 223,392.99 | 223,392.99 | 100% | 2016 年 05 月 13 日 | 不适用 | 是 | 否 |
| 补充流动资金 (公司债一) | 否 | 79,600 | 79,600 | 79,600 | 79,600 | 100% | 2016 年 01 月 21 日 | 不适用 | 是 | 否 |
| 补充流动资金 (公司债二) | 否 | 79,760 | 79,760 | 79,760 | 79,760 | 100% | 2016 年 11 月 30 日 | 不适用 | 是 | 否 |
| 补充流动资金 (公司债三) | 否 | 79,760 | 79,760 | 79,760 | 79,760 | 100% | 2016 年 12 月 19 日 | 不适用 | 是 | 否 |



| | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----|------------|------------|------------|------------|------|-----------------|-----|----|-----|
| 补充流动资金 (次级债一) | 否 | 99,650 | 99,650 | 99,650 | 99,650 | 100% | 2016年09 月30日 | 不适用 | 是 | 否 |
| 补充流动资金 (次级债二) | 否 | 119,580 | 119,580 | 119,580 | 119,580 | 100% | 2016年10 月27日 | 不适用 | 是 | 否 |
| 承诺投资项目 小计 | -- | 681,742.99 | 681,742.99 | 681,742.99 | 681,742.99 | -- | -- | | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 不适用 | 不适用 | | | | | | | | | 不适用 |
| 合计 | -- | 681,742.99 | 681,742.99 | 681,742.99 | 681,742.99 | -- | -- | 不适用 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | | | | 不适用 | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | 不适用 | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | | | | 不适用 | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | | | | 不适用 | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | | | | 不适用 | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | | | 不适用 | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | | | 不适用 | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | | | | 不适用 | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | | | | 不适用 | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | | | | 不适用 | | | | | | |

(3) 募集资金变更项目情况

√ 不适用

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

√ 不适用

2、出售重大股权情况

√ 不适用

八、主要控股参股公司分析

(一) 子公司基本信息

| 公司名称 | 总资产(元) | 净资产(元) | 营业收入(元) | 营业利润(元) | 净利润(元) |
|-----------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 第一创业投资管理有 | 664,591,482.36 | 522,119,013.90 | 129,879,441.97 | 95,466,379.85 | 65,253,923.93 |



| | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 限公司 | | | | | |
| 深圳第一创业创新资本管理有限公司 | 414,374,609.86 | 382,995,371.13 | 3,007,940.78 | -1,684,003.51 | -2,908,316.52 |
| 创金合信基金管理有限公司 | 346,360,476.05 | 207,325,913.26 | 269,269,070.24 | 41,718,181.30 | 32,193,321.82 |
| 第一创业摩根大通证券有限公司 | 987,405,657.37 | 878,026,438.22 | 337,227,785.66 | 74,185,088.83 | 54,224,317.97 |
| 第一创业期货有限责任公司 | 1,034,743,684.83 | 131,471,112.38 | 39,818,882.47 | 8,653,796.49 | 8,233,647.09 |
| 深圳市第一创业债券研究院 | 1,437,914.22 | 942,162.22 | 0.00 | -57,837.78 | -57,837.78 |
| 银华基金管理股份有限公司 | 2,537,778,628.31 | 1,797,177,662.56 | 1,609,811,167.25 | 443,622,330.64 | 326,260,535.96 |

业绩发生较大变动的子公司的情况说明：

1、本年度一创投资营业收入和净利润较上年分别增长 226.63%、181.31%%，主要系一创投资运作部分股权投资项目成功退出，取得投资收益 11,246 万元。

2、本年度创金合信营业收入和净利润较上年分别增长 122.02%、188.79%，主要系创金合信业务快速发展，管理资产规模大幅增长，获取的管理费收入增加。

3、本年度一创摩根收入和净利润较上年分别增长 33.73%、208.72%，主要系一创摩根抓住 2016 年股债一级市场发行高速增长的机会，在 IPO 和再融资等股权融资业务领域重点推进，收入增长较快。

4、本年度创新资本营业收入和净利润较上年均出现较大幅度下降，主要系其上年有较大的投资收益。

各子公司经营情况详细分析，请查阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中相关内容。

报告期内取得和处置子公司的情况

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|--------------|----------------|---------------|
| 深圳市第一创业债券研究院 | 出资设立 | -57,837.78 元 |

（二）主要控股参股公司情况说明

1、第一创业投资管理有限公司

住所：深圳市福田区沙头街道福华一路 115 号投行大厦 18 层

法定代表人：刘红霞

成立日期：2010 年 4 月 6 日

注册资本：110,000 万元



经营范围：以自有资金对境内企业进行股权投资；为客户提供股权投资的财务顾问服务；设立直投基金、筹集并管理客户资金进行股权投资；在有效控制风险、保持流动性的前提下，以现金管理为目的，闲置资金可用于投资依法公开发行的国债、投资级公司债、货币市场基金、央行票据等风险较低、流动性较强的证券，以及证券投资基金、集合资产管理计划或者专项资产管理计划；证监会同意的其他业务。

公司持有一创投资 100.00% 的股权。

2、深圳第一创业创新资本管理有限公司

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

法定代表人：刘红霞

成立日期：2014 年 7 月 30 日

注册资本：90,000 万元

经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；股权投资；投资管理；投资咨询（不含限制项目）

公司持有创新资本 100.00% 的股权。

3、第一创业期货有限责任公司

住所：北京市西城区新街口北大街 3 号 6 层 603、604 室

法定代表人：苏江

成立日期：1993 年 3 月 31 日

注册资本：17,000 万元

经营范围：商品期货经纪；金融期货经纪；资产管理；期货投资咨询

公司持有第一创业期货有限责任公司 100% 的股权。

4、第一创业摩根大通证券有限责任公司

住所：北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层

法定代表人：刘学民

成立日期：2011 年 5 月 26 日

注册资本：80,000 万元

经营范围：股票与公司债券（不含中小企业私募债券）的承销与保荐

公司持有一创摩根 66.70% 股权，J.P. Morgan Broking (Hong Kong) Limited 持有一创摩根 33.30%。

5、创金合信基金管理有限公司

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

法定代表人：刘学民



成立日期：2014 年 7 月 9 日

注册资本：17,000 万元

经营范围：基金募集；基金销售；特定客户资产管理；资产管理；中国证监会许可的其他业务
公司持有创金合信 70% 股权，深圳市金合信投资合伙企业（有限合伙）持有创金合信 30% 股权。

6、银华基金管理股份有限公司

住所：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 19 层

法定代表人：王珠林

成立日期：2001 年 5 月 28 日

注册资本：20,000 万元

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务（凭基金管理资格证书 A012 经营）

公司持有银华基金 29% 股权。

7、深圳市第一创业债券研究院

住所：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼

法定代表人：钱龙海

开办资金：100 万元

成立日期：2016 年 9 月 13 日

业务范围：举办债券论坛，出版债券研究报告，开展债券及宏观领域的研究活动及举办相应会议，与债券及其衍生品相关的其他研究活动与研究成果发布。

九、公司破产重整，兼并、分立以及子公司、分公司、营业部新设和处置等重大情况

1、破产重整相关事项

√ 不适用

2、公司兼并或分立情况

√ 不适用

3、子公司、分公司、营业部新设和处置情况

（一）新设子公司情况

由公司全资出资设立的深圳市第一创业债券研究院（以下简称“债券研究院”）于 2016 年 9 月 13 日获得深圳市民政局颁发的《民办非企业单位登记证书》（统一社会信用代码：52440300MJL171093H）。债



券研究院住所为深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼，法定代表人为钱龙海，开办资金 100 万元，业务范围：举办债券论坛、出版债券研究报告、开展债券及宏观领域的研究活动及举办相应会议、与债券及其衍生品相关的其他研究活动与研究成果发布。

报告期内，公司的全资子公司一创投资、创新资本投资设立的其他企业的情况，请见本报告“第十一节 财务报告”附注中“六、合并范围的变更”的相关内容。

（二）分支机构设立及变更情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司在全国主要经济发达省市共设有 4 家分公司、37 家证券营业部。报告期内，公司分支机构的新设和变更情况如下：

（1）新设分公司

根据《深圳证监局关于核准第一创业证券股份有限公司设立 1 家分支机构的批复》（深证局许可字（2016）24 号）、《深圳证监局关于核准第一创业证券股份有限公司设立 5 家分支机构的批复》（深证局许可字（2016）89 号）要求，报告期内，公司新设立了北京分公司等 3 家分公司，新设分公司基本情况如下：

| 序号 | 分公司名称 | 分公司地址 | 设立时间 |
|----|-------|-------------------------------------|------------------|
| 1 | 北京分公司 | 北京市西城区金融大街 9 号楼等 2 幢甲 9 号楼 8 层 801C | 2016 年 06 月 21 日 |
| 2 | 深圳分公司 | 深圳市福田区福田街道福华一路 115 号 01 夹层 A 区 | 2016 年 11 月 17 日 |
| 3 | 河北分公司 | 廊坊市广阳区康庄小区甲 1#2 号三层 A 区 | 2016 年 12 月 13 日 |

（2）新设营业部

根据《深圳证监局关于核准第一创业证券股份有限公司设立 3 家分支机构的批复》（深证局许可字（2015）109 号）、《深圳证监局关于核准第一创业证券股份有限公司设立 3 家分支机构的批复》（深证局许可字（2015）138 号）要求，报告期内，公司设立了郑州东风路证券营业部等 4 家证券营业部，新设营业部名称及地址如下：

| 序号 | 营业部名称 | 营业部地址 | 设立时间 |
|----|-------------|---|-----------------|
| 1 | 郑州东风路证券营业部 | 郑州市金水区东风路 28 号院 20 号楼 2 层商 18 号 | 2016 年 1 月 14 日 |
| 2 | 深圳福中三路证券营业部 | 深圳市福田区莲花街道福中三路 1006 号诺德金融中心主楼 27G | 2016 年 2 月 15 日 |
| 3 | 北京海淀证券营业部 | 北京市海淀区蓝靛厂东路 2 号院 2 号楼（金源时代商务中心 2 号楼）15 层 1 单元（A 座）18F | 2016 年 5 月 6 日 |
| 4 | 苏州时代广场证券营业部 | 苏州工业园区时代广场 23 幢 805 室 | 2016 年 5 月 17 日 |

（3）营业部的搬迁、更名情况



| 变更原因/类型 | 现名称 | 变更前名称 |
|---------|---------------|----------------|
| 同城搬迁并更名 | 深圳海天一路证券营业部 | 深圳海城西路证券营业部 |
| 同城搬迁并更名 | 合肥望江西路证券营业部 | 合肥东流路证券营业部 |
| 同城搬迁并更名 | 北京西直门外大街证券营业部 | 北京阜石路证券营业部 |
| 同城搬迁并更名 | 武汉欢乐大道证券营业部 | 武汉盘龙城巨龙大道证券营业部 |
| 同城搬迁并更名 | 上海世纪大道证券营业部 | 上海巨野路证券营业部 |

4、公司控制的结构化主体情况

公司对由公司或子公司作为管理人的结构化主体，综合考虑合并报表范围内的公司合计享有这些结构化主体的可变回报或承担的风险敞口等因素，认定将 15 个结构化主体纳入合并报表范围。

本年新增 9 个结构化主体纳入合并报表范围；因持有份额变化等原因丧失控制权或清算减少 22 个结构化主体。

5、重大的资产处置、收购、置换、剥离情况

√ 不适用

6、重组其他公司情况

√ 不适用

十、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

1、国内资本市场进一步开放

“十三五”规划明确提出推进资本市场双向开放，改进并逐步取消境内外投资额度限制。2016 年，内地设立港资全牌照券商取得破冰式进展，预期未来几年内地外资牌照将进一步放开；证券市场跨境互联互通继续推进，深港通继沪港通之后在 2016 年底已经推出，预计未来沪伦通有望推出；此外，QFII、RQFII、QDII 逐步扩容，A 股加入 MSCI 等，都将进一步增加中国资本市场开放程度。

2、证券公司产品与服务进一步多元化、综合化

随着资本账户开放、直接融资快速发展、国企和混合所有制改革等一系列改革措施推进，市场红利将进一步释放，证券行业业务边界将进一步拓宽，盈利模式进入机构客户服务综合化、零售客户产品多元化阶段。证券公司必须满足客户的综合金融需求才能留住客户，实现客户价值的最大化。

3、科技创新促使经营模式发生变化



近年来飞速发展的大数据、社交媒体、人工智能等金融科技也在不断改进券商的业务模式、管理模式。证券公司纷纷将线下业务向线上转移，并运用互联网思维、共享思维简化业务流程、降低服务成本、提升运营效率；同时，也在不断加大与互联网公司的合作，并通过大数据分析加深对客户需求的了解，做好客户画像，提高客户满意度和黏性，提升获取新客户的效率与准确度。

4、传统业务竞争日趋白热化

随着市场主体之间竞争日益激烈，传统证券业务在金融产品和金融工具相对较少的情况下，同质化现象明显，竞争日趋白热化。尤其是传统投资银行和经纪业务，业务利润率呈现出下降趋势，获客难度和成本都在提升，证券公司之间不可避免继续开展价格战，手续费、佣金率进一步下滑。

5、监管趋严促使证券公司不断加强合规与风险管理

随着金融行业防风险、降杠杆工作的推进，监管部门强调要始终保持依法全面从严监管，在证券公司的风险控制指标、资产管理业务、投资银行业务、子公司管理及投资者保护上比以往更加严格，这一方面要求证券公司不断提高合规与风险管理能力，另一方面也对证券公司的经营模式、治理能力提出新的要求。

（二）公司发展战略

2016 年，公司制定了《2017-2019 年公司发展规划》（下称《发展规划》），确立了“成为一家有固定收益特色的业绩优良的上市证券公司”的发展目标，并提出要“强化固定收益业务特色，做大资产管理规模，提升经纪和投行业务的市占率，创造优良的业绩”的三年发展蓝图。根据《发展规划》，公司确定了 2017 年以“紧抓增长、强化绩效、提升效率”为主题的重点工作任务。

（三）2017 年经营计划

2017 年，公司将紧紧抓住增长这个第一要务，强化绩效导向的文化，提升经营效率，进一步加强合规风险管理，推动公司业务和管理水平迈上新的台阶。

为实现上述目标，2017 年公司将重点加强以下几个方面的工作：

1、提升产品创设与投资能力，深入满足客户投融资需求

在强化固定收益特色上，要丰富产品线，完善产业链，加强固定收益上中下游的协同作战，提升定价能力。在券商资产管理业务上，总体策略以固定收益为核心，以绝对收益为目标，打造“固定收益+”资产管理模式，在公募基金管理业务上，总体上坚持公募、专户业务双核驱动，公募业务坚持打持久战，阶段性地大力发展专户业务的策略，进一步加强投研能力建设和产品研究，实现规模快速增长，同时进一步加强销售队伍建设和业务平台建设，推动产品服务升级。在私募股权基金管理上，坚持“产业视角，平台战略，机制驱动”的战略，以资本市场全牌照综合金融服务能力为依托，致力于成为富有市场影响力的资产管理机构，实现产业与资本的有机融合，继续搭建合作平台。在零售经纪业务上，要通过“产品、技术、



网点与人、渠道合作”等模式，夯实客户基础，增大客户资产规模。在机构经纪业务上，紧抓股票和债券两大类品种，充分借助 MOM 机遇发展股票机构经纪，充分利用公司固定收益业务优势，开拓债券机构经纪。在投资银行业务上，不断优化完善激励机制，激发潜力，加强承揽能力建设。

2、提升组织效率，建立交叉销售机制，加强合规与风险管理

在提升组织效率上，要不断根据战略及业务发展检视、厘清组织中各模块的定位、职责，推进重要业务的跨部门协调与决策效率，加强对效率指标的跟踪分析和运用，强化绩效导向的文化；在客户服务上，统一客户分类标准，建立交叉销售机制，提升客户共享的积极性，更高效为客户提供综合金融服务；在合规与风险管理上，不断深化，加强监管政策、立法意图的培训与宣导，继续做好投资者适当性管理工作，继续完善全面风险管理体系，不断提高公司的合规与风险管理水平。

（四）未来经营可能面对的风险

1、影响公司业务经营活动的各项重大风险因素

影响公司业务经营活动的重大风险因素主要有市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险和声誉风险。

（1）市场风险

市场风险是指因公司的金融资产持仓随着投资品种的市场价格变化而波动所引起损失的风险。引起市场风险的因素包括利率、权益类资产价格、股指期货价格等。公司的市场风险主要来源于自有资金参与的投资与交易业务。

（2）信用风险

信用风险是指因借款人或交易对手无法履约或履约能力下降而为公司带来损失的风险。公司面临的信用风险主要来自于信用证券的发行人、交易对手、信贷业务或类信贷业务的融资方等，主要来自固定收益业务、融资融券业务、股票质押式回购业务、衍生品业务、资产管理业务。

（3）操作风险

操作风险是指由于人员、内部程序、系统的不完善或失误，以及企业外部事件冲击而给公司带来损失的风险。公司经营的每一个环节都可能发生操作风险事件，包括但不限于进行未经授权或者超出权限的交易、玩忽职守、虚报或者隐瞒必要信息、不恰当地使用或者披露保密信息等。

（4）流动性风险

流动性风险是指公司无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险。从资产角度看，公司的流动性风险主要与资产是否在公开市场上交易及其交易规模有关，涉及流动性较差的固定收益类证券、未上市股权投资、流通受限的股票、退市风险较高



的股票、非标准化交易等。

(5) 声誉风险

声誉风险是指由公司经营、管理及其他行为或外部事件导致监管部门、公共媒体、重要利益相关方（如重要客户、合作伙伴）对公司负面评价的风险。

2、主要风险管理措施

公司已经并且计划采取有效应对措施，防范、管理和控制业务经营活动中面临的各类风险。公司已经从风险偏好、风险限额、风险识别、风险评估、风险计量、压力测试、风险监控、风险处置等方面，采取措施，管理公司面临的各类风险。

对于市场风险，公司的管理措施主要有：（1）“研究-决策-执行-监督”相互分离原则，制定并严格执行证券池制度、风险限额管理制度、逐日盯市制度、止损制度、投资审批制度、风险监控报告制度等风险管理制度；（2）建立以风险价值（VaR）为核心，包括基点价值（DV01）、夏普比率等指标在内的市场风险监控和业绩评估体系，结合净资本等监管要求，实现了对市场风险的持续监控和评估；（3）加强宏观经济政策和产业政策的研究，加强对宏观经济指标的监测，加强净资本及各项风险控制指标的监控，适时调整自营投资策略和投资规模的方式控制证券自营业务的市场风险；（4）通过股指期货、利率互换等金融衍生产品来对冲持仓头寸的市场风险。

对于信用风险，公司的管理措施主要有：（1）对于债券投资的违约风险，公司在充分了解交易对手方经营状况、历史履约情况等信息的基础上，建立了内部债券信用等级评价系统对固定收益证券进行信用风险评估。同时，公司风险管理部每天对自营、资产管理持仓债券的信用风险等级变动情况、信用预期损失情况等逐日监控，发现信用评级下调、信用预期损失超预警等异常情况时及时进行汇报和风险提示。

（2）对利率互换等衍生产品业务交易对手的信用风险，公司建立了交易对手评级和授信管理制度。对新增交易对手，业务部门在正式开展业务前须报风险管理部进行初次评级和确定授信额度，并进行跟踪调整。风险管理部定期对利率互换交易对手授信额度进行监控，对于授信额度使用率过高或超出授信额度的，及时对业务部门进行风险提示，要求客户提供足额担保物；（3）对于融资融券业务、股票质押式回购业务的信用风险，公司通过对客户进行风险教育、征信评级、授信、逐日盯市、客户风险提示、强制平仓、司法追索等方式进行控制。针对每单股票质押式回购业务，风险管理部均进行独立风险评估，并出具风险评估意见。

对于流动性风险，公司的管理措施主要有：（1）按照分级决策、逐级授权的原则，建立完善的授权管理体系，明确授权主体、范围与权限，规范授权管理与监督程序，确保各级决策机构和人员在授权范围内履行职责。对超出授权范围的事项，须报上级决策者审批。同时在岗位及权限设置时，强调相互制衡、相



互监督以及不相容岗位合理分离。(2) 优化、完善与业务发展有效衔接的流动性风险管理流程, 将事前风险识别、评估并制定控制措施, 事中风险监控、预警和处置, 事后及时总结和改进管控措施相统一, 使流动性风险管理措施涵盖到所有业务的全流程, 渗透到决策、执行、监督和反馈各个环节。(3) 完善资产负债小组工作机制, 根据公司发展战略、经营目标和财务状况, 针对主要流动性风险因素设定管控限额, 调整资产负债结构, 并定期进行评估、确保与资本水平相匹配, 与收益水平相均衡。(4) 公司根据流动性管理水平逐步完善可靠的流动性风险管理信息技术系统, 依托信息化平台开展流动性风险的计量、动态跟踪、评估、监控和预警, 实现流动性风险集中管理, 并将关键流动性风险控制措施固化到各业务系统, 以符合各项业务及公司整体流动性风险管理需要。

在操作风险管理方面, 公司的管理措施主要有: (1) 采取风险与控制自我评估 (RCSA)、关键点控制、授权管理等多项措施, 对业务开展过程中所面临的各类操作风险进行识别和防控; (2) 建立操作风险事件监控、汇报和分析工作机制, 在业务部门和主要职能部门建立风险汇报岗, 全面监控各类操作风险事件, 通过制定风险防范措施, 并跟踪落实执行情况积极防范操作风险; (3) 通过定期对重要业务流程和制度进行梳理, 加强应用系统业务权限管理, 加大各业务监督检查力度, 做好创新业务和创新产品的业务风险评估工作, 持续完善对操作风险的管理; (4) 通过数据定期备份、加强信息系统和网络安全管理、建立灾难备份系统、制定应急预案、定期开展应急演练、加强信息技术项目管理等措施防范信息系统风险。

在声誉风险管理方面, 公司的管理措施主要有: (1) 从强化投资者教育和风险提示、解决客户问题、确保客户合法权益、提升客户满意度等方面积极服务客户, 并妥善处理客户投诉; (2) 指定部门负责信息发布和新闻工作的归口管理, 及时准确地向公众发布信息, 主动接受舆论监督, 为正常的新闻采访活动提供便利和必要保障; (3) 建立完善舆情信息监测研判机制, 实时关注舆情信息, 及时澄清虚假信息或不完整信息; (4) 完善突发事件的分级分类处理机制, 明确相应的管理权限、职责和报告路径, 对可能发生的各类事件进行情景分析, 制定预案并开展演练, 全面改进、完善突发事件声誉风险控制机制。

十一、动态风险控制指标监控和补足机制建立情况

2016 年公司¹严格按照监管部门和证券业协会关于净资本动态风险监控相关规定²加强对净资本等风险控制指标的监控。公司 2016 年与净资本相关的主要风险监控指标均在正常范围内波动, 未出现触及监

¹ 公司包括证券母公司和合并, 其中合并是按照中国证监会要求将证券业务子公司进行合并, 即母公司和控股证券子公司一创摩根。

² 《证券公司风险控制指标管理办法》和《证券公司风险控制指标计算标准规定》新规于 2016 年 10 月 1 日起正式实施。报告中 2016 年 1-9 月净资本等主要风险控制指标符合修订前的原监管规定要求, 10-12 月各项主要风险控制指标符合新规要求。



管预警标准的情形，未出现超出董事会授权范围的情形。

（一）净资本等风险控制指标的动态管理

公司的净资本风险控制指标动态监控系统实现了对净资本等各项风险控制指标的动态监控和自动预警，可以为月度净资本监管报表的编制提供复核。为贯彻落实 2016 年 10 月 1 日起施行的《证券公司风险控制指标管理办法》（新规）的监管要求，满足新业务发展的需要，公司对净资本动态监控系统进行了升级，在新规出台前后均实现了（T+1）报送日报表的监管要求。

2016 年，公司逐日开展净资本动态监控，完成相关数据的录入、监控风控指标变动情况。根据公司净资本动态监控情况，逐日动态更新各业务部门的净资本风险限额。每月编制母公司及合并口径风险资本准备计算表和风险控制指标计算表。每月定期开展净资本综合压力测试，每半年进行一次流动性风险专项压力测试，通过压力测试结果分析，确定风险点和薄弱环节，并将压力测试结果运用于公司相关决策过程，持续不断完善公司净资本动态监控和流动性风险管理体系。

全年公司净资本等各项主要风险监控指标均在正常范围内波动，未出现风险控制指标不符合监管规定标准的情形。公司风险管理部在公司利润分配、发行次级债、对子公司增资、新设分公司及营业网点之前对净资本指标进行了敏感性分析，合理确定业务规模，确保各项指标符合监管标准。

（1）母公司净资本等各项风险控制指标

| 母公司项目 | 2015 年 12 月 31 日 ³ | 2016 年 12 月 31 日 | 预警标准 | 监管标准 | 变动幅度 ⁴ |
|------------|-------------------------------|------------------|-------|-------|-------------------|
| 核心净资本 | 34.10 亿元 | 53.03 亿元 | | | 55.54% |
| 附属净资本 | 12.60 亿元 | 26.00 亿元 | | | 106.35% |
| 净资本 | 46.70 亿元 | 79.03 亿元 | | | 69.25% |
| 净资产 | 59.94 亿元 | 84.44 亿元 | | | 40.87% |
| 各项风险资本准备之和 | 31.15 亿元 | 47.08 亿元 | | | 51.15% |
| 表内外资产总额 | 195.40 亿元 | 226.12 亿元 | | | 15.72% |
| 风险覆盖率 | 149.91% | 167.87% | ≥120% | ≥100% | 上升 17.96 个百分点 |
| 资本杠杆率 | 17.45% | 24.37% | ≥9.6% | ≥8% | 上升 6.92 个百分点 |
| 流动性覆盖率 | 268.39% | 358.36% | ≥120% | ≥100% | 上升 89.97 个百分点 |
| 净稳定资金率 | 116.21% | 165.93% | ≥120% | ≥100% | 上升 49.72 个百分点 |
| 净资本/净资产 | 77.90% | 93.60% | ≥24% | ≥20% | 上升 15.70 个百分点 |

³均已按照新规进行了追溯调整。

⁴母公司风控指标变动幅度系采用母公司（2016 年 12 月 31 日余额-2015 年 12 月 31 日余额）/2015 年 12 月 31 日余额精确计算。



| | | | | | |
|-------------------|---------|---------|-------|-------|---------------|
| 净资本/负债 | 36.99% | 61.29% | ≥9.6% | ≥8% | 上升 24.30 个百分点 |
| 净资产/负债 | 47.48% | 65.49% | ≥12% | ≥10% | 上升 18.01 个百分点 |
| 自营权益类证券及其衍生品/净资本 | 6.07% | 4.93% | ≤80% | ≤100% | 下降 1.14 个百分点 |
| 自营非权益类证券及其衍生品/净资本 | 175.38% | 121.24% | ≤400% | ≤500% | 下降 54.14 个百分点 |
| 融资（含融券）的金额/净资本 | 95.10% | 74.70% | ≤320% | ≤400% | 下降 20.40 个百分点 |

与 2015 年末相比，2016 年末母公司各项风险控制指标未发生超过 20% 的不利变化。IPO 后净资本大幅度增加，母公司有多项风险控制指标大幅改善，有利于公司业务开展。

（2）合并报表净资本等各项风险控制指标

| 合并报表项目 | 2015 年 12 月 31 日 ⁵ | 2016 年 12 月 31 日 | 预警标准 | 监管标准 | 变动幅度 ⁶ |
|-------------------|-------------------------------|------------------|-------|-------|-------------------|
| 核心净资本 | 41.95 亿元 | 61.19 亿元 | | | 45.88% |
| 附属净资本 | 12.60 亿元 | 26.00 亿元 | | | 106.35% |
| 净资本 | 54.55 亿元 | 87.19 亿元 | | | 59.84% |
| 净资产 | 62.77 亿元 | 87.72 亿元 | | | 39.74% |
| 各项风险资本准备之和 | 31.74 亿元 | 47.44 亿元 | | | 49.45% |
| 表内外资产总额 | 199.08 亿元 | 230.65 亿元 | | | 15.86% |
| 风险覆盖率 | 171.84% | 183.79% | ≥120% | ≥100% | 上升 11.95 个百分点 |
| 资本杠杆率 | 21.07% | 27.42% | ≥9.6% | ≥8% | 上升 6.35 个百分点 |
| 流动性覆盖率 | 240.72% | 400.58% | ≥120% | ≥100% | 上升 159.86 个百分点 |
| 净稳定资金率 | 116.56% | 173.68% | ≥120% | ≥100% | 上升 57.12 个百分点 |
| 净资本/净资产 | 86.90% | 99.40% | ≥24% | ≥20% | 上升 12.50 个百分点 |
| 净资本/负债 | 42.92% | 66.96% | ≥9.6% | ≥8% | 上升 24.04 个百分点 |
| 净资产/负债 | 49.39% | 67.37% | ≥12% | ≥10% | 上升 17.98 个百分点 |
| 自营权益类证券及其衍生品/净资本 | 5.20% | 4.47% | ≤80% | ≤100% | 下降 0.73 个百分点 |
| 自营非权益类证券及其衍生品/净资本 | 150.13% | 110.03% | ≤400% | ≤500% | 下降 40.10 个百分点 |
| 融资（含融券）的金额/净资本 | 81.41% | 67.71% | ≤320% | ≤400% | 下降 13.70 个百分点 |

⁵已按照新规进行了追溯调整。

⁶合并报表风控指标变动幅度系采用合并报表（2016 年 12 月 31 日余额-2015 年 12 月 31 日余额）/2015 年 12 月 31 日余额精确计算。



| | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|
| 净资本 | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|

与 2015 年末相比，2016 年末公司合并报表各项风险控制指标未发生超过 20% 以上不利变化。因母公司 IPO 后净资本大幅度增加，合并报表有多项风险控制指标大幅改善。

（二）净资本补足机制的建立情况

公司已制定净资本补足应对措施预案，当出现净资本等风险管理指标达到预警标准时，公司将通过调整各项业务规模，优化业务结构，处置长期股权投资或固定资产，发行次级债或进行股权融资等方式降低风险水平并提高公司净资本规模，增强抗风险能力。

十二、接待调研、沟通、采访等活动

报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|------------------|------|--------|--|
| 2016 年 05 月 13 日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司的主要业务，以及股价的后续走势；公司回复介绍了公司主要业务——固定收益、投资银行、资产管理和零售经纪业务的情况，并提供了公司招股说明书等公告下载网址。 |
| 2016 年 05 月 18 日 | 电话沟通 | 个人 | 询问参加公司 IPO 网下申购需要具备的条件，以作为相关投资的参考；公司回复 IPO 网下申购面向所有合格投资者，并提供了保荐机构资本市场部负责人联系方式供进一步咨询。 |
| 2016 年 06 月 03 日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司股东航民集团是何时入股的；公司回复航民集团于 2007 年 9 月 25 日受让了首创集团的部分股权，并提供了招股说明书的下载地址和其中披露该事项的具体页码。 |
| 2016 年 06 月 13 日 | 电话沟通 | 个人 | 询问股票跌停的原因；公司回复公司经营一切正常，无任何应披露而未披露的信息。 |
| 2016 年 06 月 22 日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司中期是否有高送转，以及国际化战略的实施方案；公司回复公司实行持续、稳定的股利分配政策，同时会持续关注证券行业国际化的最新趋势，研究与公司核心业务相契合的新机会。 |
| 2016 年 06 月 22 日 | 电话沟通 | 个人 | 询问有股评质疑公司估值过高的原因，以及未来的股价走势；公司回复股价走势及估值受诸多因素影响，公司会努力做好经营、公司治理和信息披露。 |
| 2016 年 06 月 23 日 | 电话沟通 | 个人 | 询问大单买入的机构名称，以及最新的股东名单；公司回复股东名单是定期报告的披露事项，请届时关注公司中期报告。 |
| 2016 年 06 月 30 日 | 电话沟通 | 个人 | 询问是否有接到停牌的通知，因为有次新股接到了停牌通知；公司回复尚未收到交易所的停牌通知，并且没有应披露而未披露的事项。 |
| 2016 年 06 月 30 日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司股东连续进行股权质押的情况及原因；公司回复持股 5% 以上的 4 家股东中只有南海能兴一家进行了股权质押，并根据公告介绍了其股权质押的具体情况。 |



| | | | |
|------------------|------|----|--|
| 2016 年 07 月 06 日 | 电话沟通 | 个人 | 询问持股 5% 以上股东中股份质押情况；公司回复公司持股 5% 以上的股东中只有南海能兴（现已更名为能兴控股）1 家做了股权质押，以及其持股和质押情况。 |
| 2016 年 07 月 07 日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司 2016 年 6 月份业绩大幅增长的相关情况，公司回复刚披露的公司 6 月份主要财务信息为母公司主要财务数据，未经审计且为非合并数据，与 5 月的同口径数据相比环比增长 1.7 倍。 |
| 2016 年 07 月 11 日 | 电话沟通 | 个人 | 询问股价下跌的原因，公司回复公司经营一切正常，没有应披露而未披露的信息。 |
| 2016 年 07 月 11 日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司是否会发上半年业绩快报以及业绩情况，公司回复公司预计 7 月底发业绩快报，请届时关注公告。 |
| 2016 年 07 月 11 日 | 电话沟通 | 个人 | 询问股价下跌的原因及有没有未披露的事项，公司回复公司经营一切正常，没有应披露而未披露的信息。 |
| 2016 年 07 月 12 日 | 电话沟通 | 个人 | 询问在北京开设分公司的情况及权益分派的安排，公司回复新设北京分公司的情况，并介绍公司实行持续、稳定的股利分配政策。 |
| 2016 年 07 月 18 日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司分类评级的相关情况，公司回复分类评级维持 BBB 并介绍《证券公司分类监管规定》的主要内容。 |
| 2016 年 07 月 20 日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司董事和监事辞职情况，公司回复简要介绍董事、监事辞职原因，补选安排，并介绍目前公司董事会和监事会符合法定人数，运作正常。 |
| 2016 年 07 月 22 日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司董事、监事辞职原因，是否持股？公司回复介绍董事、监事辞职的原因，明确告知他们并没有持公司股份。 |
| 2016 年 08 月 01 日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司 2016 年半年度业绩快报的情况，公司回复受上半年证券市场震荡运行，沪深两市日均成交额下降超 50% 影响，证券行业整体业绩同比大幅下滑，公司业绩与行业持平。 |
| 2016 年 08 月 04 日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司中期有没有送股的计划，公司回复公司实行持续、稳定的股利分配政策，具体的利润分配方案请届时关注公司公告。 |
| 2016 年 08 月 05 日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司中期财务数据是否是有经审计，公司回复中期的财务数据是未经审计的。 |
| 2016 年 08 月 08 日 | 电话沟通 | 个人 | 建议公司中期送股，公司回复感谢建议，公司 2015 年利润分配方案已通过董事会审议，采取 10 股送 0.8 元的现金分红方式，无送股安排；该方案后续将经公司股东大会审议通过后实施。 |
| 2016 年 08 月 11 日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司的主要业务情况，公司回复介绍公司是一家全国性证券公司，通过母公司及下属子公司开展固定收益、资产管理、证券经纪、投资银行、基金管理、股权投资等业务。 |
| 2016 年 08 月 15 日 | 电话沟通 | 个人 | 询问现场参加股东大会的程序，公司回复介绍本次临时股东大会的股权登记日为 8 月 24 日，现场参会需 8 月 25 日 17:00 之前通过传真、邮寄或快递送达参会回执，开会当天入场前需出示身份证及证券账户卡。 |
| 2016 年 08 月 22 日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司 2015 年利润分配方案的情况，公司回复介绍公司 2015 年利润分配方案 8 月 5 日已经公告，采取 10 股送 0.8 元的现金分红方式。该方案将于 8 月 31 日经公司临时股东大会审议通过后 2 个月内实施。 |



| | | | |
|------------------|------|----|---|
| 2016 年 08 月 22 日 | 实地调研 | 机构 | 有关本次调研详细情况公司已按照相关规定，于 2016 年 8 月 23 日在深交所互动易公司专网进行了披露，披露网址： www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-08-23/1202610034.DOC |
| 2016 年 08 月 29 日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司 2015 年利润分配方案的实施时间，公司回复公司 2015 年利润分配方案将于 8 月 31 日提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过后在两个月内实施。 |
| 2016 年 09 月 05 日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司 2015 年利润分配方案的具体实施日期，公司回复公司 2015 年利润分配方案将于 8 月 31 日提交公司临时股东大会审议通过后在两个月内实施，具体分红日期请后续关注公司公告。 |
| 2016 年 09 月 07 日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司股价波动较大的原因，公司回复公司经营一切正常，没有应披露而未披露的信息。公司股价走势受众多因素影响，次新股上涨一段时间之后回调或出现高于行业的波动属正常情况。 |
| 2016 年 09 月 23 日 | 电话沟通 | 机构 | 询问近期来公司调研能否安排，公司回复介绍公司接受调研的流程安排。 |
| 2016 年 10 月 19 日 | 电话沟通 | 个人 | 询问本次分红的具体日期安排，公司回复本次权益分派股权登记日为 10 月 20 日，除权除息日为 10 月 21 日，红利分派日为 10 月 21 日。 |
| 2016 年 10 月 31 日 | 电话沟通 | 个人 | 询问配股的价格和原因，公司回复配股价格尚未确定，介绍了定价原则，配股原因和募集资金拟投资项目。 |
| 2016 年 11 月 01 日 | 电话沟通 | 个人 | 询问配股时间和配股价格，公司回复配股时间和配股价格均尚未确定，介绍了配股事项的后续审核程序，以及配股的定价原则。 |
| 2016 年 11 月 04 日 | 电话沟通 | 机构 | 询问近期是否能安排调研，主要关注配股和公司收购一创摩根股权事宜，公司回复介绍了安排调研的程序。 |
| 2016 年 11 月 23 日 | 电话沟通 | 个人 | 询问配股的价格、时间等相关情况，公司回复配股时间和配股价格均尚未确定，介绍了配股事项的后续审核程序，以及配股的定价原则。 |
| 2016 年 11 月 23 日 | 电话沟通 | 个人 | 询问是否有收到持股证明，以及参加股东大会还需提供哪些资料，公司回复持股证明已经收到，还需提供参会回执。 |
| 2016 年 11 月 23 日 | 电话沟通 | 个人 | 询问是否有收到参会授权委托书和参会回执传真件，公司回复尚未收到，请再传一次。 |
| 2016 年 11 月 25 日 | 电话沟通 | 机构 | 询问公司主要业务发展情况和全年的业绩情况，公司回复简要介绍了公司固定收益、投资银行、资产管理和零售经纪业务的情况，全年业绩请其届时关注公告。 |
| 2016 年 11 月 29 日 | 电话沟通 | 个人 | 询问配股的价格以及对股价的影响，公司回复介绍了配股的定价原则，并介绍了近年来实施配股的股票在配股除权日前后 30 个交易日的股价相对于行业指数的涨跌情况。 |
| 2016 年 11 月 29 日 | 电话沟通 | 个人 | 询问配股的价格以及未来是否会送股，公司回复配股价格尚未确定，介绍了配股的定价原则和公司的股利分配政策。 |
| 2016 年 11 月 29 日 | 电话沟通 | 个人 | 询问当日是不是配股日，公司回复配股的具体日期尚未确定，将在证监会核准配股申请之后再行公告。 |
| 2016 年 11 月 29 日 | 电话沟通 | 个人 | 询问配股价格可能的折扣情况以及对股价的影响，公司回复介绍了配股的定价原则，以及近年来实施配股的股票在配股除权日前后 30 个交易日的 |



| | | | |
|------------------|------|----|--|
| | | | 股价相对于行业指数的涨跌情况。 |
| 2016 年 11 月 29 日 | 电话沟通 | 个人 | 询问当日股价下跌的原因，公司回复公司经营一切正常，无任何应披露而未披露的信息。 |
| 2016 年 12 月 12 日 | 电话沟通 | 个人 | 询问股价下跌是否与 11 月业绩欠佳有关，公司回复介绍了 11 月母公司口径的主要财务数据，并告知该数据为非合并数据，年度报告的数据更具参考价值。 |
| 2016 年 12 月 12 日 | 电话沟通 | 个人 | 询问配股的价格及对股价的影响，公司回复配股价格尚未确定，介绍了配股的定价原则以及近年来实施配股的股票在配股除权日前后 30 个交易日的股价相对于行业指数的涨跌情况。 |
| 2016 年 12 月 14 日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司股价持续下跌的原因以及摩根大通退出对公司经营的冲击，公司回复公司经营一切正常，没有应披露而未披露的信息；公司拟购买摩根大通所持合资投行一创摩根 33.3% 的股权并不会影响公司的经营。 |
| 2016 年 12 月 15 日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司股价下跌的原因，公司回复公司经营一切正常，没有应披露未披露信息；公司股价走势受众多因素影响，次新股上涨一段时间之后回调或出现高于行业的波动属正常情况。 |
| 2016 年 12 月 20 日 | 电话沟通 | 个人 | 询问配股的时间和价格，公司回复配股的时间和价格尚未确定，并介绍了配股事项的后续审核流程和配股的定价原则。 |
| 2016 年 12 月 26 日 | 电话沟通 | 个人 | 询问摩根大通退出是否为公司股价下跌的原因，公司回复摩根大通并不持有公司的股票，公司准备收购摩根大通所持合资投行一创摩根 33.3% 的股份，这将有利于投行与各业务之间的整合。 |
| 2016 年 12 月 27 日 | 电话沟通 | 机构 | 询问近期是否方便接受调研，公司回复介绍了安排调研的程序。 |

报告期内，公司通过深交所“互动易”投资者关系互动平台回复投资者日常提问共计 37 次。



第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

报告期内，为了进一步完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，经公司 2016 年第四次临时股东大会审议批准，公司制定了《未来三年（2016-2018 年）股东回报规划》（以下简称“《股东回报规划》”）。

根据《公司章程》和《股东回报规划》，公司利润分配政策如下：

（1）股利分配原则：公司实行持续、稳定的股利分配政策，公司的股利分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。公司将根据公司盈利状况和生产经营发展需要，结合对投资者的合理投资回报等情况，制定当年的利润分配方案，保持利润分配政策的连续性和稳定性。

（2）股利分配的形式：公司采用现金、股票以及现金与股票相结合的方式分配股利；公司应当优先采取现金方式分配股利，且公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 20%，且连续三年内以现金分红方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照第 3) 项规定处理。“现金分红在本次利润分配中所占比例”指现金股利除以现金股利与股票股利之和。

报告期内，公司严格遵照有关法律法规要求和《公司章程》关于利润分配政策的相关规定，制定并实施利润分配方案。

现金分红政策的专项说明



| | |
|-------------------------------------|---|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求: | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰: | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备: | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用: | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护: | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明: | 是 |

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2017 年 3 月 24 日,公司召开第二届董事会第十七次会议审议通过公司 2016 年度利润分配预案,以总股本 2,189,000,000 股为基数,每 10 股派发现金红利 0.40 元(含税),共计分配现金红利 87,560,000.00 元,不送红股,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。

2016 年 2 月 19 日公司召开 2016 年第二次临时股东大会审议通过了公司首次公开发行股票完成前暂不进行利润分配的方案。2016 年 8 月 31 日,公司召开 2016 年第三次临时股东大会审议通过了公司 2015 年度利润分配方案:以总股本 2,189,000,000 股为基数,每 10 股派发现金红利 0.8 元(含税),共计分配现金红利 175,120,000.00 元,不送红股,不以公积金转增股份。

2015 年 4 月 23 日,公司召开 2014 年度股东大会审议通过了公司 2014 年度利润分配方案:以总股本 1,970,000,000 股为基数,每 10 股派发现金红利 0.50 元(含税),共计分配现金红利 98,500,000.00 元,不送红股,不以公积金转增股份。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

| 分红年度 | 现金分红金额 (元,含税) | 分红年度合并报表中归 属于上市公司普通股股 东的净利润(元) | 占合并报表中归属于 上市公司普通股股东 的净利润的比率 | 以其他方式现金 分红的金额(元) | 以其他方式现金 分红的比例 |
|--------|------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------|
| 2016 年 | 87,560,000.00 | 561,781,266.87 | 15.59% | 0.00 | 0.00% |
| 2015 年 | 175,120,000.00 | 1,021,272,659.70 | 17.15% | 0.00 | 0.00% |
| 2014 年 | 98,500,000.00 | 508,166,224.38 | 19.38% | 0.00 | 0.00% |

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

| | |
|------------------|---------------|
| 每 10 股送红股数(股) | 0 |
| 每 10 股派息数(元)(含税) | 0.40 |
| 每 10 股转增数(股) | 6 |
| 分配预案的股本基数(股) | 2,189,000,000 |



| | |
|---|------------------|
| 现金分红总额（元）（含税） | 87,560,000.00 |
| 可分配利润（元） | 1,302,364,503.38 |
| 可供股东进行现金分配的利润（元） | 1,357,080,897.98 |
| 现金分红占利润分配总额的比例 | 100% |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20 % | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| <p>经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2016 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为 561,781,266.87 元，基本每股收益 0.27 元，母公司 2016 年度实现净利润 493,104,205.07 元。根据《公司法》、《证券法》、《金融企业财务规则》及《公司章程》的规定，母公司净利润在提取法定公积金、准备金后可以向股东分配。公司按 2016 年母公司实现净利润的 10% 分别提取法定盈余公积、一般风险准备、交易风险准备合计 147,931,261.53 元后，2016 年当年实现的可供分配利润为 345,172,943.54 元。加上年初未分配利润 1,132,311,559.84 元，减去 2016 年度实施的上年现金分红 175,120,000.00 元，截至 2016 年末，公司可供股东分配的利润为 1,302,364,503.38 元。</p> <p>根据中国证监会关于“证券公司可供分配利润中公允价值变动收益部分，不得用于向股东进行现金分配”的规定，扣减 2016 年末公允价值变动累计数-54,716,394.60 元后，截至 2016 年末，公司可向股东进行现金分配的利润为 1,357,080,897.98 元。</p> <p>从广大股东利益、公司发展及资本补充监管要求等综合因素考虑，现提请股东大会审议公司 2016 年度利润分配方案如下：</p> <p>以现有总股本 2,189,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），实际分配现金红利为 87,560,000.00 元，占公司 2016 年当年实现的可供分配利润 345,172,943.54 元的 25.37%；同时，以 2016 年末总股本 2,189,000,000.00 股为基数，用资本公积金中的股本溢价转增股本，向全体股东每 10 股转增 6 股，本次分配方案实施后，公司总股本将增至 3,502,400,000.00 股。公司剩余的未分配利润转入下一年度。</p> | |

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|-----------------|----------------------|---------------|----------|------------------|-------|----------------|
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 华熙昕宇、首创集团、能兴控股、航民集团 | 股份限售承诺 | 详见（注释 1） | 2016 年 05 月 11 日 | 36 个月 | 尚在承诺履行期内，严格履行。 |
| | 持股 5% 以下的其他三十六家首发前股东 | 股份限售承诺 | 详见（注释 1） | 2016 年 05 月 11 日 | 12 个月 | 尚在承诺履行期内，严格履行。 |
| | 华熙昕宇、首创集团、能兴控股、航民集团 | 股份限售期满后减持意向承诺 | 详见（注释 2） | 2016 年 05 月 11 日 | 60 个月 | 尚在承诺履行期内，严格履行。 |



| | | | | | |
|---------------------------------------|----------------------------|--------------|---------------------|-------|----------------|
| 华熙昕宇、首创集团、能兴控股、航民集团 | 避免同业竞争和关联交易的承诺 | 详见 (注释 3) | 2016 年 05 月 11 日 | 长期 | 尚在承诺履行期内，严格履行。 |
| 华熙昕宇、首创集团、能兴控股、航民集团；公司全体董事和高级管理人员 | 关于第一创业首次公开发行摊薄即期回报的相关情况的承诺 | 详见 (注释 4) | 2016 年 05 月 11 日 | 长期 | 尚在承诺履行期内，严格履行。 |
| 公司及全体董事 | 稳定股价预案涉及的股份回购承诺 | 详见 (注释 5) | 2016 年 05 月 11 日 | 36 个月 | 尚在承诺履行期内，严格履行。 |
| 公司 | 公司 IPO 期间信息披露承诺 | 详见 (注释 6) | 2016 年 05 月 11 日 | 长期 | 尚在承诺履行期内，严格履行。 |
| 公司全体董事、监事和高级管理人员 | 关于保证招股意向书信息披露真实、准确、完整的承诺 | 详见 (注释 7) | 2016 年 05 月 11 日 | 长期 | 尚在承诺履行期内，严格履行。 |
| 公司董事、高级管理人员 | 关于加强信息披露与投资者教育工作事宜的承诺 | 详见 (注释 8) | 2016 年 05 月 11 日 | 长期 | 尚在承诺履行期内，严格履行。 |
| 公司及全体董事、监事及高级管理人员；华熙昕宇、首创集团、能兴控股、航民集团 | 公司相关承诺的约束措施的承诺 | 详见 (注释 9) | 2016 年 05 月 11 日 | 长期 | 尚在承诺履行期内，严格履行。 |
| 承诺是否按时履行 | | 是 | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | | | | 不适用 | |

注释 1: 持有公司 5% 以上股份的股东华熙昕宇/首创集团/能兴控股/航民集团承诺：自第一创业股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的第一创业股份，也不由第一创业收购该部分股份。

持股 5% 以下的其他三十六家首发前股东承诺：所持第一创业股份自第一创业股票在证券交易所上市之日起锁定 12 个月。

根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94 号），由本公司国有股东首创集团将其所持本公司部分国有股（限售流通股）划转给全国社会保障基金理事会持有，全国社会保障基金理事会承继原首创集团的禁售义务。

注释 2: 华熙昕宇与首创集团分别承诺：华熙昕宇/首创集团所持第一创业股票在锁定期满后两年内减持的比例不超过第一创业发行上市时华熙昕宇/首创集团持有第一创业股份总数的 25%，且减持价格不低于每股净资产；华熙昕宇/首创集团在锁定期满后两年内进行减持时，将提前三个交易日通知第一创业并予以公告，减持股份应符合相关法律法规及证券交易所规则要求；减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等证券交易所认可的合法方式；减持股份行为的期限为减持计划公告后六个月内（含六个月期满当日），减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上述安排再次履行减持公告。



能兴控股与航民集团分别承诺：能兴控股/航民集团所持第一创业股票在锁定期满后两年内减持的比例不超过第一创业发行上市时能兴控股/航民集团持有第一创业股份总数的 50%，且减持价格不低于每股净资产；能兴控股/航民集团在锁定期满后两年内进行减持时，将提前三个交易日通知第一创业并予以公告，减持股份应符合相关法律法规及证券交易所规则要求；减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等证券交易所认可的合法方式；减持股份行为的期限为减持计划公告后六个月内（含六个月期满当日），减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上述安排再次履行减持公告。

注释 3：为避免同业竞争，公司主要股东华熙昕宇、能兴控股、航民集团已分别向公司出具了“承诺函”，承诺如下：

华熙昕宇/能兴控股/航民集团与第一创业之间不存在损害第一创业及其他股东利益的关联交易的情形。

华熙昕宇/能兴控股/航民集团及其所控制的企业（包括但不限于直接或间接拥有控制权的公司或企业）不存在从事与第一创业（包括下属企业）相竞争的业务。同时承诺，本公司（此处为该公司名称）及其所控制的企业今后也不会以任何方式从事与第一创业相同或相似的有竞争关系的业务。

鉴于首创集团除持有第一创业 13.27%的股权外，还控股首创证券有限责任公司，首创集团向公司出具了“承诺函”，承诺如下：

1、首创集团与第一创业之间不存在损害第一创业及其他股东利益的关联交易的情形。

2、除控股首创证券有限责任公司外：

（1）目前首创集团及其所控制的企业（包括但不限于直接或间接拥有控制权的公司或企业）不从事需经中国证监会批准的、与第一创业（包括下属企业）主营业务构成竞争关系的业务；

（2）在第一创业上市后，首创集团及其所控制的企业不再新设或通过收购直接或间接控股或参股其他证券公司；

（3）对于首创集团控制的非证券公司所从事的与证券公司相同或类似的业务，由第一创业证券在其股票公开发行上市后依法进行充分的披露。

注释 4：公司因首次公开发行股票，公司总股本较发行前有所增加，股票发行年度的基本每股收益和摊薄每股收益都可能出现一定程度的下降。即，本次发行可能摊薄公司的即期回报。针对此情况，持有公司 5%以上股份的股东及公司全体董事、高级管理人员作出以下承诺。

华熙昕宇/能兴控股/航民集团/首创集团承诺：作为第一创业的主要股东，华熙昕宇/能兴控股/航民集团谨此对第一创业及其股东承诺：不越权干预第一创业经营管理活动，不侵占第一创业利益。作为填补回报措施相关责任主体之一，若华熙昕宇/能兴控股/航民集团/首创集团违反上述承诺或拒不履行上述承诺，华熙昕宇/能兴控股/航民集团/首创集团同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定并发布的有关规定、规则，对华熙昕宇/能兴控股/航民集团/首创集团/作出处罚或采取相关管理措施。

全体董事和高级管理人员承诺：

“（一）不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。



(二) 对包括本人在内的董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。

(三) 不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。

(四) 董事会或其薪酬与考核委员会制订薪酬制度时，提议（如有权）并支持薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在董事会投票（如有投票权）赞成薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的相关议案。

(五) 如公司未来实施股权激励方案，承诺未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

作为填补回报措施相关责任主体之一，若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定并发布的有关规定、规则，对本人作出处罚或采取相关管理措施。”

注释 5：公司承诺：上市后三年内，公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），在符合当时有效的相关法律法规的要求，且不应导致公司股权分布不符合上市条件下，公司将通过集中竞价、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式回购公司社会公众股份，以稳定股价。公司回购股票的资金为自有资金，回购价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产，稳定股价的目标是：公司股票连续 5 个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产。

公司全体董事承诺：

“1、本人已了解并知悉关于稳定第一创业证券股份有限公司股价的预案的全部内容。

2、本人承诺，在公司就回购股份事宜召开的董事会上，将对公司承诺的回购股份方案的相关决议投赞成票。

3、本人将严格履行上述承诺，无论发行任何违反行为包括放弃参会、投反对票或弃权票等，均应视为投赞成票。”自公司上市之日起三年内，若公司新聘任董事的，公司将要求该等新聘任的董事履行公司上市时董事已做出的相应承诺。

注释 6：公司承诺：如公司 IPO 招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在中国证监会认定有关违法事实后 30 天内依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格不低于其发行价格与银行同期活期存款利息之和。

注释 7：公司全体董事、监事和高级管理人员承诺：“如公司首次公开发行 A 股股票并上市的招股意向书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失，但是能够证明自己没有过错的除外。若违反上述承诺，将停止自公司处领取薪酬。上述承诺不因职务变换或离职而改变或导致无效。”

注释 8：公司董事、高级管理人员承诺：“公司上市后，将严格遵守有关法律法规关于信息披露的各项规定，按照中国证监会的要求加强自身的信息披露与投资者教育工作，履行信息披露义务；结合证券公



司特点，在定期报告中充分披露客户资产保护状况，以及由证券公司业务特点所决定的相关风险及内部控制、风险管理情况、公司合规管理、业务开展等信息；切实采取有关措施，强化对投资者的风险揭示和 risk 教育。”

注释 9：公司承诺：本公司将严格履行本公司就 IPO 所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。除因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项外，若本公司违反相关承诺，需接受如下约束措施：

(1) 在本公司股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向本公司股东和社会公众投资者道歉；

(2) 对本公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员停发薪酬；

(3) 因未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，本公司将向投资者依法承担赔偿责任。”

持股 5% 以上股东华熙昕宇/首创集团/能兴控股/航民集团承诺：华熙昕宇/首创集团/能兴控股/航民集团将严格履行行为第一创业 IPO 所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。除因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项外，若华熙昕宇/首创集团/能兴控股/航民集团违反相关承诺，需接受如下约束措施：

(1) 在第一创业股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；

(2) 在违反行为纠正前，不得转让所持有的第一创业的股份。因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外；

(3) 在违反行为纠正前，暂不领取第一创业分配利润中归属于华熙昕宇/首创集团/能兴控股/航民集团的部分。”

公司全体董事、监事及高级管理人员承诺：“本人将严格履行本人为公司 IPO 所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。除因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项外，若本人违反相关承诺，需接受如下约束措施：

“1、在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；

2、停止在公司领取薪酬；

3、如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的 5 个工作日内将所获收益支付给公司指定账户。”

公司、股东及董事、监事、高级管理人员在 IPO 时所作的相关承诺的详细情况，请查阅公司于 2016 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等公司指定信息披露媒体上披露的公司首次公开发行股票招股说明书。

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 不适用



四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

√ 不适用

公司无控股股东、无实际控制人，公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金，也不存在持股 5% 以上的主要股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金的情形。

五、董事会、监事会、独立董事对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具了标准无保留意见的审计报告。

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

1、会计政策变更

财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号），适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：

| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目名称 | 影响金额（元） |
|---|---------------------|--------------|
| (1) 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。 | 税金及附加 | 不适用 |
| (2) 将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。 | 税金及附加、 管理费用 | 459,857.99 |
| (3) 将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目。比较数据不予调整。 | 应交税费、其他流动资产、其他非流动资产 | 2,946,950.30 |

2、会计估计变更

本报告期公司会计估计未发生变更。

3、核算方法变化

本报告期公司核算方法未发生变化。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

√ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。



八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

报告期内，公司新增纳入合并的子（孙）公司 24 家，减少纳入合并报表范围的子（孙）公司 1 家，新增 9 个结构化主体纳入合并报表范围；因持有份额变化等原因丧失控制权或清算减少 22 个结构化主体。

报告期内，公司合并报表范围变动的具体情况，请见本报告“第十一节 财务报告”附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”的相关内容。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

| | |
|-----------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 55 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 6 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 王斌、唐成 |
| 境外会计师事务所名称（如有） | 无 |
| 境外会计师事务所报酬（万元）（如有） | 无 |
| 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） | 无 |
| 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） | 无 |

当期是否改聘会计师事务所

√ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

报告期内，公司聘请招商证券股份有限公司和第一创业摩根大通证券有限责任公司担任首次公开发行股票（IPO）项目的联席保荐承销机构，支付保荐承销费用 8,388.56 万元；聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 IPO 项目财务审计机构，本年度支付 IPO 项目财务审计费用 142 万元；聘请北京金诚同达律师事务所担任 IPO 项目法律顾问，本年度支付 IPO 项目法律顾问费 150 万元，同时公司因配股项目预付其 20 万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

√ 不适用

十一、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

本报告期发生的或以前期间发生延续至本报告的一般诉讼事项



1、报告期内发生的诉讼事项

公司原证券经纪人王璐错收公司提成款且拒不返还，2016 年 8 月，公司以王璐不当得利为由向深圳市南山区人民法院提起诉讼，请求法院判令王璐向公司返还提成费人民币 2,772,515.58 元及利息人民币 131,694.49 元，合计人民币 2,904,210.07 元，同时请求法院判令王璐承担本案所有诉讼费用。深圳市南山区人民法院于 2016 年 10 月 14 日、11 月 1 日两次开庭审理该案。2016 年 11 月 10 日，法院驳回公司诉讼请求。随后公司提起上诉，2017 年 2 月 22 日，该案在深圳市中级人民法院进行二审开庭审理，截至本报告披露日，法院尚未对该案作出判决或裁定。

2、以前期间发生延续至本报告的其他诉讼事项

(1) 公司的全资子公司一创投资原副总经理宋相军向北京市西城区劳动人事争议仲裁委员会提起仲裁申请，该仲裁委已于 2015 年 10 月 29 日作出裁决，裁决一创投资向宋相军支付目标奖金 2,295,689.66 元、工资 140,976.99 元、合规奖励 8 万元及解除劳动合同赔偿金 278,064 元；公司已于 2015 年 11 月 19 日向北京市西城区人民法院提起诉讼，诉请无需支付。2017 年 3 月 17 日，北京市西城区人民法院开庭审理了该案，截至本报告披露日，法院尚未对该案作出判决或裁定。

(2) 公司的控股子公司一创摩根因劳动争议纠纷并经北京西城劳动争议仲裁委员会裁决后，原一创摩根员工郑自强于 2014 年 2 月 27 日起诉一创摩根及摩根大通亚洲咨询（北京）有限公司，诉求撤销一创摩根于 2013 年 1 月 11 日发出的《解除劳动合同通知书》并主张继续履行无固定期限劳动合同，补发 2013 年 1 月 11 日至恢复劳动合同关系之日的工资及其他正常收入，此外主张支付未休年假补偿、未付奖金、未报销差旅费招待费等合计约 173 万元以及全部诉讼费用。一创摩根于 2014 年 3 月 5 日起诉郑自强，诉求劳动合同已合法解除。2014 年 3 月 6 日，北京市西城区人民法院向一创摩根出具《受理案件通知书》决定立案审理其与郑自强劳动争议一案。此案已分别于 2014 年 5 月 15 日、2014 年 5 月 23 日和 2015 年 2 月 5 日举行了三次开庭审理。截至本报告期末，法院尚未对该案作出判决或裁定。一创摩根为该诉讼事项计提预计负债人民币 1,526,908 元。

十二、处罚及整改情况

√ 不适用

十三、报告期内各单项业务资格的变化情况

| 序号 | 资格名称 | 文号 | 批准单位 | 批准日期 | 持有者 |
|----|----------------|---------------------|--------|------------|------|
| 1 | 全国银行间债券市场做市商资格 | 银市场许准予字[2016]第 52 号 | 中国人民银行 | 2016.03.17 | 第一创业 |



| 序号 | 资格名称 | 文号 | 批准单位 | 批准日期 | 持有者 |
|----|-------------------|-------------------|-----------|------------|------|
| 2 | 机构间私募产品报价与服务系统做市商 | 中证报价函[2016]180号 | 中证报价 | 2016.07.08 | 第一创业 |
| 3 | 港股通业务交易权限 | 深证会[2016]330号 | 深圳证券交易所 | 2016.11.04 | 第一创业 |
| 4 | 期货投资咨询业务资格 | 京证监许可[2016]52号 | 北京证监局 | 2016.07.11 | 一创期货 |
| 5 | 中国金融期货交易所交易结算会员资格 | 中金所会准字(2016)008号) | 中国金融期货交易所 | 2016.10.11 | 一创期货 |

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

公司无控股股东、实际控制人，持有公司 5%以上股份的股东华熙昕宇、首创集团、能兴控股、航民集团均不存在未履行法院生效判决或者所负数额较大的债务到期未清偿等不良诚信的状况。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的主要关联交易

报告期内，公司发生的日常关联交易已经公司董事会及股东大会审议批准。报告期内公司发生的关联交易明细，详见本报告“第十一节 财务报告”中“十一 关联方及关联交易”的相关内容。本期公司发生的主要日常关联交易具体如下：

单位：元

| 关联方名称 | 关联交易内容 | 定价原则 | 2016 年预计的关联交易金额 | 2016 年实际发生的交易金额 | 占同类交易金额的比例 |
|----------------|----------|----------|-----------------|-----------------|------------|
| 北京首创股份有限公司 | 证券承销业务收入 | 参照市场水平定价 | 以实际发生金额计算 | 943,396.23 | 0.22% |
| 北京首创能达投资开发有限公司 | 认购公司资管产品 | 参照市场水平定价 | 以实际发生金额计算 | 2,000,000.00 | 0.00% |
| | 赎回公司资管产品 | 参照市场水平定价 | 以实际发生金额计算 | 2,000,000.00 | 0.00% |
| 北京首创融资担保有限公司 | 担保费支出 | 参照市场水平定价 | 以实际发生金额计算 | 1,613,433.58 | 74.60% |
| 北京首都创业集团有 | 证券承销业务收入 | 参照市场 | 以实际发生金 | 6,000,000.00 | 1.39% |



| | | | | | |
|--------------------------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|--------|
| 限公司 | | 水平定价 | 额计算 | | |
| 北京元富源投资管理 有限责任公司 | 认购公司资管产品 | 参照市场 水平定价 | 以实际发生金 额计算 | 5,000,000.00 | 0.00% |
| 杭州航民百泰首饰有 限公司 | 财务顾问业务收入 | 参照市场 水平定价 | 以实际发生金 额计算 | 100,000.00 | 0.14% |
| 湖北高长信新材料创 业投资合伙企业（有 限合伙） | 基金管理费收入 | 参照市场 水平定价 | 以实际发生金 额计算 | 1,049,820.45 | 1.47% |
| 华熙昕宇投资有限公 司 | 认购公司资管产品 | 参照市场 水平定价 | 以实际发生金 额计算 | 19,904,097.51 | 0.00% |
| 深圳一创中科垃圾焚 烧发电基金企业（有 限合伙） | 投资项目管理费收 入 | 参照市场 水平定价 | 以实际发生金 额计算 | 1,361,844.56 | 1.91% |
| 银华财富资本管理 （北京）有限公司 （注） | 代理买卖证券手续 费收入 | 参照市场 水平定价 | 以实际发生金 额计算 | 6,594,803.51 | 2.42% |
| | 客户资金利息支出 | 参照市场 水平定价 | 以实际发生金 额计算 | 310,041.43 | 1.34% |
| 银华基金管理股份有 限公司 | 交易单元席位租赁 收入 | 参照市场 水平定价 | 以实际发生金 额计算 | 9,973,391.92 | 23.09% |
| | 代理销售金融产品 收入 | 参照市场 水平定价 | 以实际发生金 额计算 | 1,160,810.72 | 12.47% |
| | 认购关联方的资管 产品 | 参照市场 水平定价 | 以实际发生金 额计算 | 3,028,523.80 | 0.03% |
| 浙江航民实业集团有 限公司 | 债券承销业业务收 入 | 参照市场 水平定价 | 以实际发生金 额计算 | 3,200,000.00 | 0.74% |
| 中邮创业基金管理股 份有限公司 | 认购关联方的资管 产品 | 参照市场 水平定价 | 以实际发生金 额计算 | 20,000,000.00 | 0.19% |

注：系由银华财富资本管理(北京)有限公司设立并作为管理人的资产管理计划形成的余额。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

详见本小节“5、其他重大关联交易”的相关内容

3、共同对外投资的关联交易

| 共同投资方 | 关联关系 | 被投资企业 的名称 | 被投资企业的主营业务 | 被投资企业 的认缴份额 （万元） | 被投资企业 的总资产 （万元） | 被投资企业 的净资产 （万元） | 被投资企 业的净利 润（万元） |
|----------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 深圳富春成 长投资有限 公司 | 本公司董事 担任董事的 公司 | 珠海一创远航电 机产业基金（有限 合伙） | 电机产业投资基金管理， 股权投资，实业投资，投 资咨询。 | 8,430.00 | 8,249.47 | 8,249.47 | -180.53 |



| | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------------|----------|----------|----------|---------|
| 广州市黄埔 龙之泉实业 有限公司 | 公司原董事 担任其法定 代表人 | 珠海一创远航电 机产业基金（有限 合伙） | 电机产业投资基金管理， 股权投资，实业投资，投 资咨询。 | 8,430.00 | 8,249.47 | 8,249.47 | -180.53 |
|------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------------|----------|----------|----------|---------|

4、关联债权债务往来

√ 不适用

5、其他重大关联交易

（1）公司为东北工业集团有限公司反担保暨关联事项

经公司于 2016 年 11 月 11 日召开的第二届董事会第十四次会议审议批准，公司向东北工业集团有限
公司（以下简称“东工集团”）提供金额不超过 2,820 万欧元的反担保。公司与东工集团不存在关联关系。
东工集团为本公司的关联方东工香港控股有限公司向香港贷款机构申请本金不超过 9,200 万欧元，年利率
不超过 4.5%，期限不超过三年的贷款提供全额连带责任保证担保。公司按所占东工香港控股有限公司不超
过 27% 的权益比例，向东工集团提供反担保，担保金额不超过 2,820 万欧元，根据相关法律法规和《公司
关联交易管理办法》的有关规定，本次向东工集团提供反担保构成关联交易。

（2）公司收购控股子公司一创摩根部分股权暨关联事项

经公司于 2016 年 12 月 16 日召开的第二届董事会第十五次会议审议批准，公司拟以人民币 306,758,901
元的价格收购 J.P. Morgan Broking (Hong Kong) Limited 持有的一创摩根 33.30% 的股权。本项交易需获得中
国证监会或其授权的地方证券监督管理机构和中国商务部或其授权的地方商务主管机构核准/批准。北京证
监局已于 2016 年 12 月 23 日受理一创摩根提交的关于变更持有 5% 以上股权的股东的申请。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
|---------------------------------------|------------------|-------------------------|
| 关于拟对外提供反担保暨关联交易的公告 | 2016 年 11 月 12 日 | 巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn |
| 关于拟收购第一创业摩根大通证券有限责 任公司部分股权暨关联交易的公告 | 2016 年 12 月 17 日 | 巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn |

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

√ 不适用

2、重大担保



(1) 担保情况

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
|--|--------------|-----------|-------------|-------------------------|--------|-----|-----------|----------|
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 东北工业集团有限公司 | 2016年11月12日 | 20,605.18 | 2016年12月28日 | 20,605.18 | 连带责任保证 | 3年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | | | 20,605.18 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | | | 20,605.18 | |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | | | 20,605.18 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | | | 20,605.18 | |
| 公司与子公司之间担保情况 | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | | | 0 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | | | 0 | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | | | 0 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | | | 0 | |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（C1） | | | 0 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2） | | | 0 | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3） | | | 0 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（C4） | | | 0 | |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | | | 20,605.18 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | | | 20,605.18 | |
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | | | 20,605.18 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | | | 20,605.18 | |
| 实际担保金额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | | | | | | | 2.39% | |
| 其中： | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | | | | | | | 0 | |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额（E） | | | | | | | 0 | |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F） | | | | | | | 0 | |
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | | | | | | | 0 | |
| 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有） | | | | | | | 不适用 | |
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | | | | | | | 不适用 | |

说明：经公司第二届董事会第十四次会议审议批准，公司为东工集团提供不超过 2,820 万欧元的反担保，以报告期末中国人民银行公告的人民币汇率中间价折算，2,820 万欧元折算成人民币为 20,605.18 万元。公司为非关联方东工集团提供反担保构成关联交易的具体情况，详见本报告“第五节 重大事项”中“5、其他重大关联交易”的相关内容。



(2) 违规对外担保情况

√ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

√ 不适用

(2) 委托贷款情况

√ 不适用

4、其他重大合同

√ 不适用

十八、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫概要

第一创业证券在经营过程中，一方面不断提高综合金融服务能力，致力于达成“成就企业家、投资者的梦想”的企业使命；另一方面，公司始终将自身的发展、价值创造与整个国家的经济、社会发展紧密结合，积极推进扶贫与公益工作：

①与湖南省平江县签订结对帮扶精准扶贫协议，积极履行脱贫攻坚社会责任

为贯彻落实《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》（中发【2015】34号）和中央扶贫开发工作会议精神，以及中国证监会《关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》，2016年11月2日，第一创业与湖南省平江县人民政府正式签署“一司一县”结对帮扶框架协议。双方议定建立长效帮扶机制，依托多层次资本市场建设，充分发挥第一创业的专业优势，以及平江县区位交通便捷、产业资源丰富、红色资源独特的优势，建立长效帮扶机制，在产业、融资等领域助力金融业态与精准扶贫深度融合，增强当地产业造血功能，切实帮助平江县实现脱贫攻坚目标。

目前，双方已正式组建扶贫工作站，由第一创业总裁以及平江县县委副书记、县长分别牵头，共同推进脱贫工作，并就平江县旅游资源整合及IPO上市、综合金融服务提供等方面进行了广泛而深入的讨论和交流。

②公司与上海真爱梦想基金合作建立第三所“梦想中心”教室，继续推进教育扶贫

在社会公益领域，第一创业证券突破了传统的“物质扶贫”的公益模式，转而开启全新的“智慧型”



公益模式，通过投建“第一创业·梦想中心”，系统化地提供公益教育产品和服务，帮助偏远乡村的孩子，探索更广阔的世界和更多的人生可能，使他们自信、从容、有尊严的学习和成长。

自 2014 年以来，公司连续三年与“上海真爱梦想基金”合作，组织了近百名优秀员工代表前往唐山市开平区荆各庄小学、河源市和平县下车镇中心小学、安徽省六安市霍山县城关小学分别建立了“第一创业·梦想中心”，以“智慧型”的新模式参与公益事业。

③资助贫困小学生

同时，在第二批证券行业扶贫专项资金募集活动中，第一创业积极响应协会的号召，在九个捐赠项目中选择了特困小学生资助项目，定向捐助金额 2.5 万元，实际缓解了 20 名贫困小学生上学困难的情况。

(2) 上市公司年度精准扶贫工作情况

| 指标 | 计量单位 | 数量/开展情况 |
|--------------------|------|---------|
| 一、总体情况 | —— | —— |
| 其中： 1.资金 | 万元 | 17.5 |
| 二、分项投入 | —— | —— |
| 1.产业发展脱贫 | —— | —— |
| 其中： 1.1 产业发展脱贫项目个数 | 个 | 1 |
| 2.教育脱贫 | —— | —— |
| 其中： 2.1 资助贫困学生投入金额 | 万元 | 2.5 |
| 2.2 资助贫困学生人数 | 人 | 20 |
| 2.3 改善贫困地区教育资源投入金额 | 万元 | 15 |

(3) 后续精准扶贫计划

2017 年，公司将在证监会、协会的领导下，重点推进产业扶贫、消费扶贫和教育扶贫工作，打好精准扶贫工作攻坚战。

①产业扶贫

立足平江县的资源禀赋和产业特色，以实体经济需求为导向，公司将采取点、线、面结合的全方位、有组织、有重点的帮扶方式，通过 IPO、发债、并购重组、ABS、股权投资等多种金融工具，为平江企业和特色产业发展提供专业化的金融服务。

点——打造一家具有可持续发展能力、国企背景的旅游产业上市公司。第一创业将主动精准对接平江县旅游发展有限公司的上市辅导培育和孵化需求，充分利用资本市场对贫困地区企业开启的绿色通道，通过引入战略投资者、引入合作伙伴、资产注入、吸引合并等方式，帮助平江县旅游发展有限公司进行股份制改造并实现中小板或创业板上市，提高融资效率，降低融资成本。



线——创新发展“旅游+”模式，推动旅游产业与周边产业的融合发展，拉长旅游产业经济链。第一创业将主动积极扶持平江县旅游产业转型升级，充分发挥在旅游文化领域的资源能力优势，协助平江县打造“旅游+”产业价值链，提高旅游品牌知名度，提升旅游产业核心竞争力。

面——培育壮大除旅游产业外的其他特色产业，发展配套经济。第一创业将主动积极提升食品、电子、水电等产业的发展空间，为不同规模、不同类型、不同成长阶段的企业提供差异化的投融资服务，提升食品、电子、水电等产业的经济活力，更好地支持县域经济结构转型和产业升级，增加当地就业率。

帮扶方式包括：股权投资、推荐辅导企业上市或挂牌新三板、推荐企业通过报价系统进行私募股权融资、公开发行人公司债、非公开发行人公司债、发行资产支持证券或资产管理计划、引入战略合作伙伴、并购重组、资源整合、PPP、设立产业基金、发起设立产业项目等。

②消费扶贫

第一创业将为贫困县农副产品提供宣传销售的平台，拓宽农副产品销售市场，帮助塑造名优土特产品品牌形象，帮助建档立卡贫困户脱贫增收，支持贫困县域经济发展。

帮扶方式包括：消费认购、推荐销售。

③教育扶贫

2017 年，继续与上海真爱梦想基金合作，拟计划在平江县捐赠一所“梦想中心”教室，组织上年度优秀员工见证“梦想中心”成立仪式及体验不同常规的梦想课程。

此外，公司将在证监会、协会指导下推进其他专项扶贫工作。

2、履行其他社会责任的情况

√ 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
不适用

是否发布社会责任报告

√ 是

《公司 2016 年度社会责任报告》于 2017 年 3 月 25 日登载于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者前往查阅。

十九、其他重大事项的说明

1、2016 年度配股事项

经公司 2016 年 10 月 28 日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过，并经公司 2016 年 11 月 28 日



召开的 2016 年第四次临时股东大会批准，公司拟以 21.89 亿股为股本按照每 10 股配售不超过 3 股的比例向全体股东配售，配售股份数量不超过 656,700,000 股，募集资金不超过 80 亿元，扣除发行费用后将全部用于增加公司资本金。由于上市公司再融资相关监管政策发生了较大变化，公司配股事项的董事会决议日与前次募集资金到位时间间隔未满 18 个月，不符合有关监管要求，公司董事会于 2017 年 2 月 24 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于终止公司 2016 年度配股事项的议案》，决定终止 2016 年度配股事项。

2、证券公司分类评级

公司近三年分类评价结果：公司 2016 分类评价结果为 B 类 BBB 级，公司 2015 分类评价结果为 B 类 BBB 级，公司 2014 分类监管评价结果为 B 类 BBB 级。

3、创新业务开展及其风险管理情况

本公司已经开展了股指期货、期货中间介绍业务（IB 业务）、直接投资、融资融券、利率互换、国债期货、股票质押式回购、证券收益互换、收益凭证、场外市场、互联网金融、个股期权等创新业务，创新业务已成为公司收入的重要来源。

报告期内，公司零售经纪业务继续推行业务转型，以客户为中心，推动业务向多元化发展，为客户提供具有便捷性、全面性和专业性的综合金融服务，依托“机制创新”和“科技创新”的优势，相继推出“终极经纪人”、“一创量化通”、“一创期权通”等专业化服务，为客户提供网下新股申购、交易所债券协议式回购等金融服务，获得了深港通下港股通业务资格并开展了相关业务。控股子公司一创摩根以信贷资产证券化作为业务创新突破口，成立了专门的创新产品团队，为商业银行特别是城商行和农商行提供全方位、一站式的优质投行服务。

公司积极顺应业务创新发展的趋势，并根据监管要求将创新业务纳入全面风险管理体系，公司通过管理组织创新、审核流程规范等方式，全面提高新业务的风险管理水平。

为保障公司新业务的合法、合规开展，防范和化解业务拓展的风险，根据《证券公司监督管理条例（2014 年修订）》和《证券公司内部控制指引》等规范性文件要求，制定了《公司新业务管理办法》，对公司新业务的开展进行全程跟踪和监管，确保公司开展新业务坚持合法合规、审慎经营的原则，集中管理原则，在风险可测、可控、可承受的前提下进行。

在新业务开展过程中，开展创新业务的业务部门及法律合规部门、风险管理部门、内核小组、质量控制部门等职能管理部门通力合作、各司其职，以审慎态度识别评估新业务可能带来的风险，设计业务规则，防范业务风险。法律合规部门及履行专项风险管理职责相关部门重心前移，参与产品设计等业务讨论，为业务创新提供合规风控支持，规范业务运作，在业务开展初期便执行严格的风险管理措施；风险管理部门



对新业务开展情况进行跟踪，促进新业务规则不断完善；内核小组、质量控制部门等部门对项目执行的重要节点实施监控，提供专业意见；业务部门认真履行一线风险管理职责，落实公司客户身份识别、尽职调查、风险揭示等相关规定，并在业务开展过程中定期开展风险自评，不断优化改进业务方案，积极防范业务风险。

4、行政许可事项

(1) 公司行政许可事项

| 序号 | 批复标题 | 批复文号 | 批复日期 |
|----|------------------------------------|-----------------|-----------|
| 1 | 关于核准刘斌证券公司独立董事任职资格的批复 | 深证局许可字[2016]7号 | 2016.1.7 |
| 2 | 深圳证监局关于核准第一创业证券股份有限公司设立 1 家分支机构的批复 | 深证局许可字[2016]24号 | 2016.2.16 |
| 3 | 关于出具第一创业证券股份有限公司首次公开发行股票并上市监管意见书的函 | 机构部函【2016】367号 | 2016.2.23 |
| 4 | 中国人民银行准予行政许可决定书（全国银行间债券市场做市商） | [2016]52号 | 2016.3.17 |
| 5 | 关于核准第一创业证券股份有限公司首次公开发行股票的批复 | 证监许可[2016]814号 | 2016.4.15 |
| 6 | 深圳证监局关于核准刘红霞证券公司经理层高级管理人员任职资格的批复 | 深证局许可字[2016]48号 | 2016.6.13 |
| 7 | 深圳证监局关于核准杨建证券公司经理层高级管理人员任职资格的批复 | 深证局许可字[2016]55号 | 2016.7.1 |
| 8 | 关于同意第一创业证券成为机构间私募产品报价与服务系统做市商的复函 | 中证报价函[2016]180号 | 2016.7.8 |
| 9 | 关于第一创业证券股份有限公司申请发行短期融资券的监管意见函 | 机构部函【2016】1618号 | 2016.7.12 |
| 10 | 深圳证监局关于核准梁学来证券公司经理层高级管理人员任职资格的批复 | 深证局许可字[2016]66号 | 2016.7.20 |
| 11 | 深圳证监局关于核准屈媪证券公司监事任职资格的批复 | 深证局许可字[2016]67号 | 2016.7.20 |
| 12 | 深圳证监局关于核准第一创业证券股份有限公司变更公司章程重要条款的批复 | 深证局许可字[2016]72号 | 2016.8.3 |
| 13 | 深圳证监局关于核准臧晓松证券公司董事任职资格的批复 | 深证局许可字[2016]74号 | 2016.8.19 |
| 14 | 深圳证监局关于核准第一创业证券股份有限公司设立 5 家分支机构的批复 | 深证局许可字【2016】89号 | 2016.9.5 |
| 15 | 深圳证监局关于核准谢德春证券公司董事任职资格的批复 | 深证局许可字 | 2016.9.5 |



| | | | |
|----|---|-----------------------|------------|
| | | [2016]83 号 | |
| 16 | 深圳证监局关于核准李章证券公司监事任职资格的批复 | 深证局许可字 [2016]86 号 | 2016.9.5 |
| 17 | 关于第一创业证券股份有限公司 2016 年证券公司次级债符合深交所转让条件的无异议函 | 深证函 [2016]632 号 | 2016.9.14 |
| 18 | 深圳证监局关于核准蔡启孝证券公司董事任职资格的批复 | 深证局许可字 [2016]98 号 | 2016.9.22 |
| 19 | 关于第一创业证券股份有限公司 2016 年证券公司次级债(第二期)符合深交所转让条件的无异议函 | 深证函 [2016]671 号 | 2016.10.13 |
| 20 | 深圳证监局关于核准杨鸿证券公司监事任职资格的批复 | 深证局许可字 [2016]101 号 | 2016.10.14 |
| 21 | 深证局关于接收第一创业证券股份有限公司发行次级债备案文件的回执 | 深证局机构字 【2016】124 号 | 2016.11.28 |
| 22 | 关于同意开通财达证券等会员单位深港通下港股通业务交易权限的通知 | 深证会【2016】330 号 | 2016.11.4 |

(2) 子公司一创期货行政许可事项

| 序号 | 批复标题 | 批复文号 | 批复日期 |
|----|---|--------------------|------------|
| 1 | 中国证券监督管理委员会北京监管局《关于核准第一创业期货有限责任公司期货投资咨询业务资格的批复》 | 京证监许可(2016)52 号) | 2016.7.11 |
| 2 | 中国金融期货交易所《会员资格批准通知书》 | 中金所会准字(2016)008 号) | 2016.10.11 |

(3) 子公司一创摩根行政许可事项

| 序号 | 批复标题 | 批复文号 | 批复日期 |
|----|-----------------------------|-----------------|----------|
| 1 | 北京证监局《关于核准朴学谦证券公司董事任职资格的批复》 | 京证监许可(2016)38 号 | 2016.6.3 |

二十、公司子公司重大事项

公司的控股子公司一创摩根因外籍人员代扣代缴个人所得税事项于 2016 年 5 月 31 日被北京市地方税务局第五稽查局下发《责令限期改正通知书》，要求其向地方主管税务机关申报扣缴相关应代扣代缴未代扣代缴个人所得税款合计人民币 785,990.78 元，一创摩根已于 2016 年 6 月 7 日按要求向北京市西城区地方税务局申报扣缴以上应代扣代缴未代扣代缴个人所得税款人民币 785,990.78 元。2016 年 7 月 13 日，北京市地方税务局第五稽查局向一创摩根下发《税务行政处罚决定书》，对以上应代扣代缴未代扣代缴个人所得税款处以一倍罚款，一创摩根已于 2016 年 7 月 14 日按要求向北京市西城区地方税务局缴纳以上罚款



人民币 785,990.78 元。

报告期内，一创投资的法定代表人及董事长由钱龙海变更为刘红霞，母公司董事会同意对一创投资注册资本由 5 亿元增加至 11 亿元，2017 年 2 月，一创投资完成注册资本变更公司登记。

报告期内，创新资本的法定代表人及董事长由刘学民变更为刘红霞，母公司董事会同意创新资本注册资本由 3 亿元增加至 9 亿元，2017 年 1 月，创新资本完成注册资本变更公司登记。经母公司董事会授权批准，创新资本拟通过公开挂牌竞拍方式受让广东恒健投资控股有限公司所持有的广东恒和租赁有限公司（以下简称“恒和租赁”）的 43% 的股权。2017 年 2 月，创新资本以人民币 8,600 万元的价格竞得恒和租赁的 43% 股权。2017 年 3 月 21 日，创新资本通过公开挂牌竞拍方式竞得的恒和租赁 43% 股权已经过户至创新资本名下。

二十一、信息披露索引

自公司于 2016 年 5 月 11 日在深圳证券交易所中小板挂牌上市，至本报告期末，公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的信息具体如下：

| 公告编号 | 公告名称 | 披露时间 |
|----------|--------------------------|-----------|
| 2016-001 | 上市首日风险提示公告 | 2016.5.11 |
| 2016-002 | 关于签署募集资金三方监管协议的公告 | 2016.5.12 |
| 2016-003 | 股票交易异常波动公告 | 2016.5.16 |
| 2016-004 | 2016 年 4 月主要财务信息公告 | 2016.5.16 |
| 2016-005 | 股票交易异常波动公告 | 2016.5.19 |
| 2016-006 | 2015 年第二期次级债券 2016 年付息公告 | 2016.5.24 |
| 2016-007 | 股票交易异常波动公告 | 2016.6.3 |
| 2016-008 | 2016 年 5 月主要财务信息公告 | 2016.6.8 |
| 2016-009 | 关于净资产变动的公告 | 2016.6.8 |
| -- | 2013 年次级债券跟踪评级报告 | 2016.6.18 |
| -- | 2016 年公司债券跟踪评级报告 | 2016.6.18 |
| 2016-010 | 关于公司监事辞职的公告 | 2016.6.13 |
| 2016-011 | 第二届董事会第十次会议决议公告 | 2016.6.25 |
| 2016-012 | 关于持股 5% 以上股东部分股份质押的公告 | 2016.6.25 |
| 2016-013 | 关于持股 5% 以上股东部分股份质押的公告 | 2016.6.29 |
| 2016-014 | 关于持股 5% 以上股东部分股份质押的公告 | 2016.6.30 |



| | | |
|----------|---|-----------|
| 2016-015 | 2013 年次级债券（第二期）2016 年付息公告 | 2016.7.1 |
| 2016-016 | 关于公司董事辞职的公告 | 2016.7.2 |
| 2016-017 | 关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告 | 2016.7.6 |
| 2016-018 | 关于新设分公司开业的公告 | 2016.7.6 |
| 2016-019 | 2016 年 6 月主要财务信息公告 | 2016.7.7 |
| 2016-020 | 关于全资子公司期货投资咨询业务资格获批的公告 | 2016.7.16 |
| 2016-021 | 关于公司董事辞职的公告 | 2016.7.19 |
| 2016-022 | -关于公司监事辞职的公告 | 2016.7.19 |
| 2016-023 | 关于收到发行短期融资券无异议函的公告 | 2016.7.19 |
| 2016-024 | 关于公司职工代表监事辞职的公告 | 2016.7.22 |
| 2016-025 | 关于补选职工代表监事的公告 | 2016.7.28 |
| 2016-026 | 2016 年半年度业绩快报 | 2016.7.29 |
| 2016-027 | 第二届董事会第十一次会议决议公告 | 2016.8.6 |
| 2016-028 | 第二届监事会第六次会议决议公告 | 2016.8.6 |
| 2016-029 | 2016 年半年度报告摘要 | 2016.8.6 |
| 2016-030 | 关于选举董事候选人的公告 | 2016.8.6 |
| 2016-031 | 关于聘任公司副总裁、首席风险官的公告 | 2016.8.6 |
| 2016-032 | 关于选举监事候选人的公告 | 2016.8.6 |
| 2016-033 | 2016 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 2016.8.6 |
| 2016-034 | 关于获准变更公司章程重要条款的公告 | 2016.8.6 |
| 2016-035 | 2016 年 7 月主要财务信息公告 | 2016.8.6 |
| -- | 2016 年半年度报告全文 | 2016.8.6 |
| -- | 2016 年上半年度财务报表 | 2016.8.6 |
| -- | 2016 年上半年度财务报告 | 2016.8.6 |
| -- | 2016 年上半年投资者保护工作报告 | 2016.8.6 |
| -- | 独立董事关于补选公司董事和聘任公司高级管理人员的独立意见 | 2016.8.6 |
| -- | 独立董事关于公司 2015 年度利润分配方案的独立意见 | 2016.8.6 |
| -- | 独立董事关于控股股东及其关联方占用资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见 | 2016.8.6 |
| 2016-036 | 关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知 | 2016.8.13 |
| 2016-037 | 第二届董事会第十二次会议决议公告 | 2016.8.25 |
| 2016-038 | 第二届监事会第七次会议决议公告 | 2016.8.25 |
| 2016-039 | 关于对 2016 年半年度报告全文、摘要及财务报告的部分财务数据进行更正的公告 | 2016.8.25 |
| 2016-040 | 关于召开 2016 年第三次临时股东大会的提示性公告 | 2016.8.25 |



| | | |
|----------|--|------------|
| 2016-041 | 关于完成工商变更登记的公告 | 2016.8.25 |
| 2016-029 | 2016 年半年度报告摘要（更正后） | 2016.8.25 |
| -- | 独立董事关于对 2016 年半年度报告及其摘要的部分财务数据进行更正的独立意见 | 2016.8.25 |
| -- | 2016 年半年度报告全文（更正后） | 2016.8.25 |
| -- | 2016 年上半年度财务报告（更正后） | 2016.8.25 |
| 2016-042 | 2016 年第三次临时股东大会决议公告 | 2016.9.1 |
| -- | 国浩律师（深圳）事务所关于公司 2016 年第三次临时股东大会法律意见书 | 2016.9.1 |
| 2016-043 | 2016 年 8 月主要财务信息公告 | 2016.9.7 |
| 2016-044 | 关于获准设立 5 家分支机构的公告 | 2016.9.8 |
| 2016-045 | 关于董事谢德春先生、监事李章先生任职资格获批的公告 | 2016.9.10 |
| 2016-046 | 关于深圳市第一创业债券研究院完成注册登记的公告 | 2016.9.19 |
| 2016-047 | 关于收到《公司 2016 年证券公司次级债券符合深交所转让条件的无异议函》的公告 | 2016.9.20 |
| 2016-048 | 公司 2016 年证券公司次级债券（第一期）发行结果公告 | 2016.9.29 |
| 2016-049 | 关于董事蔡启孝先生任职资格获批的公告 | 2016.10.11 |
| 2016-050 | 2016 年 9 月主要财务信息公告 | 2016.10.14 |
| 2016-051 | 2015 年度权益分派实施公告 | 2016.10.15 |
| 2016-052 | 关于重大事项的提示性公告 | 2016.10.20 |
| 2016-053 | 关于监事杨鸿女士任职资格获批的公告 | 2016.10.21 |
| 2016-054 | 第二届董事会第十三次会议决议公告 | 2016.10.29 |
| 2016-055 | 第二届监事会第八次会议决议公告 | 2016.10.29 |
| 2016-056 | 2016 年第三季度报告正文 | 2016.10.29 |
| 2016-057 | 关于对两家全资子公司进行增资的公告 | 2016.10.29 |
| 2016-058 | 关于全资子公司拟收购股权的提示性公告 | 2016.10.29 |
| 2016-059 | 关于补选公司第二届董事会专门委员会委员的公告 | 2016.10.29 |
| 2016-060 | 关于配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告 | 2016.10.29 |
| -- | 2016 年第三季度报告全文 | 2016.10.29 |
| -- | 公司前次募集资金使用情况报告 | 2016.10.29 |
| -- | 公司本次配股募集资金运用可行性研究报告 | 2016.10.29 |
| -- | 公司未来三年（2016-2018 年）股东回报规划 | 2016.10.29 |
| -- | 公司 2016 年配股公开发行证券预案 | 2016.10.29 |
| -- | 会计师关于公司前次募集资金使用情况的鉴证报告 | 2016.10.29 |
| 2016-061 | 2016 年 10 月主要财务信息公告 | 2016.11.7 |



| | | |
|----------|--|------------|
| 2016-062 | 关于获得深港通下港股通业务交易权限的公告 | 2016.11.7 |
| 2016-063 | 关于 2016 年累计新增借款的公告 | 2016.11.8 |
| 2016-064 | 2016 年证券公司次级债券（第二期）发行结果公告 | 2016.11.10 |
| 2016-065 | 关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知 | 2016.11.12 |
| 2016-066 | 第二届董事会第十四次会议决议公告 | 2016.11.12 |
| -- | 独立董事关于公司对外提供反担保暨关联交易事项的独立意见 | 2016.11.12 |
| -- | 独立董事关于公司对外提供反担保暨关联交易事项的事前认可意见 | 2016.11.12 |
| -- | 联席保荐机构关于公司向东北工业集团有限公司提供反担保暨关联交易的核查意见 | 2016.11.12 |
| 2016-067 | 关于拟对外提供反担保暨关联交易的公告 | 2016.11.12 |
| -- | 2016-068-13 一创 01 兑付兑息及摘牌公告 2016.11.12 | |
| -- | 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）临时受托管理事务报告 | 2016.11.16 |
| 2016-069 | 关于持股 5% 以上股东更名的提示性公告 | 2016.11.17 |
| 2016-070 | 关于深圳分公司开业的公告 | 2016.11.19 |
| 2016-071 | 关于召开 2016 年第四次临时股东大会的提示性公告 | 2016.11.22 |
| -- | 公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书（第二期） | 2016.11.25 |
| -- | 公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书摘要（第二期） | 2016.11.25 |
| -- | 公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）信用评级报告 | 2016.11.25 |
| 2016-072 | 公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告 | 2016.11.25 |
| 2016-073 | 2016 年第四次临时股东大会决议公告 | 2016.11.29 |
| -- | 国浩律师（深圳）事务所关于公司 2016 年第四次临时股东大会法律意见书 | 2016.11.28 |
| 2016-074 | 公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告 | 2016.11.29 |
| 2016-075 | 公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告 | 2016.12.1 |
| 2016-076 | 2016 年 11 月主要财务信息公告 | 2016.12.7 |
| 2016-077 | 公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）发行公告 | 2016.12.9 |
| -- | 公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书（第三期） | 2016.12.9 |
| -- | 公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书摘要（第三期） | 2016.12.9 |
| -- | 公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）信用评级报告 | 2016.12.9 |
| 2016-078 | 公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）票面利率公告 | 2016.12.13 |
| 2016-079 | 关于河北分公司开业的公告 | 2016.12.14 |
| 2016-080 | 公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）发行结果公告 | 2016.12.15 |
| 2016-081 | 第二届董事会第十五次会议决议公告 2016.12.17 | 2016.12.17 |
| -- | 独立董事关于收购第一创业摩根大通证券有限责任公司部分股权暨关联交易的事前认可意见 | 2016.12.17 |



| | | |
|----------|--|------------|
| -- | 独立董事关于收购一创摩根股权暨关联交易议案的独立意见 | 2016.12.17 |
| -- | 招商证券股份有限公司、第一创业摩根大通证券有限责任公司关于第一创业证券股份有限公司关联交易的核查意见 | 2016.12.17 |
| 2016-082 | 关于拟收购第一创业摩根大通证券有限责任公司部分股权暨关联交易的公告 | 2016.12.17 |
| 2016-083 | 关于募集资金使用完毕及专项账户注销的公告 | 2016.12.29 |



第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|-----------|---------------|--------|-------------|----|-----------|------------|-------------|---------------|--------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 1,970,000,000 | 100% | | | | | | 1,970,000,000 | 90.00% |
| 2、国有法人持股 | 312,329,000 | 15.85% | | | | | | 312,329,000 | 14.27% |
| 3、其他内资持股 | 1,657,671,000 | 84.15% | | | | | | 1,657,671,000 | 75.73% |
| 其中： | | | | | | | | | |
| 境内法人持股 | 1,657,671,000 | | | | | -7,000,000 | -7,000,000 | 1,650,671,000 | 75.41% |
| 境内自然人持股 | | | | | | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0.32% |
| 二、无限售条件股份 | | | 219,000,000 | | | | 219,000,000 | 219,000,000 | 10.00% |
| 1、人民币普通股 | | | 219,000,000 | | | | 219,000,000 | 219,000,000 | 10.00% |
| 三、股份总数 | 1,970,000,000 | 100% | 219,000,000 | | | | 219,000,000 | 2,189,000,000 | 100% |

报告期内，根据山西省太原市中级人民法院的执行裁定书（2016）晋 01 执 293 号，原法人股东太原市宝瑞达房地产开发有限公司所持有的 700 万股全部被司法划转至自然人袁*名下

2、股份变动原因及公司股本与股东结构变化情况

2016 年 4 月 22 日，公司取得中国证监会《关于核准第一创业证券股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]814 号），核准公司公开发行新股不超过 21,900 万股。

公司首次公开发行 21,900 万股新股于 2016 年 5 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续，并于 2016 年 5 月 11 日在深圳证券交易所挂牌上市交易。首次公开发行新股发行完成后，公司总股本由 197,000 万股增加至 218,900 万股，其中有限售条件股份 197,000 万股，无限售条件股份 21,900 万股。发行前后，公司持股 5% 以上的主要股东及其持股数量均未发生重大变化。

公司首次公开发行股份前后，公司股本及股东结构变化如下：

| 股东名称 | 发行前 | | 发行后 | |
|------|---------|-------|---------|-------|
| | 持股数量（股） | 比例（%） | 持股数量（股） | 比例（%） |



| | | | | |
|--------------|------------------|--------|------------------|--------|
| 华熙昕宇 | 337,324,000.00 | 17.12 | 337,324,000.00 | 15.41 |
| 首创集团 | 312,329,000.00 | 15.85 | 290,429,000.00 | 13.27 |
| 能兴控股 | 185,834,000.00 | 9.43 | 185,834,000.00 | 8.49 |
| 航民集团 | 154,482,366.14 | 7.84 | 154,482,366.00 | 7.06 |
| 首发前其他 36 家股东 | 980,030,633.86 | 49.76 | 980,030,634.00 | 44.77 |
| 全国社会保障基金理事会 | -- | -- | 21,900,000.00 | 1.00 |
| 社会公众股（流通股） | -- | -- | 219,000,000.00 | 10.00 |
| 合计 | 1,970,000,000.00 | 100.00 | 2,189,000,000.00 | 100.00 |

说明：根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94号），本公司国有股东首创集团将其所持本公司部分国有股（21,900,000股限售流通股）划转给全国社会保障基金理事会持有。

3、股份变动对本期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

因报告期内公司总股本增加 21,900 万股，本期公司基本每股收益、稀释每股收益被摊薄；由于股本溢价，本报告期末归属于公司普通股股东的每股净资产有所增长。

4、限售股份变动情况

√ 不适用

报告期内公司所有的限售股份（首发限售股 19.70 亿股）尚在限售期内，未有股份解除限售。

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

| 股票及其衍生证券名称 | 发行日期 | 发行价格（或利率） | 发行数量（股/张） | 上市日期 | 获准上市交易数量（股/张） | 交易终止日期 |
|---------------------------|------------------|---------------|-------------|------------------|---------------|--------|
| 股票类 | | | | | | |
| 首次公开发行 A 股股票 | 2016 年 04 月 29 日 | 10.64 元/股 | 219,000,000 | 2016 年 05 月 11 日 | 219,000,000 | 不适用 |
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 | | | | | | |
| 公开发行 2016 年公司债 | 2016 年 01 月 | 100 元/张，前 3 年 | 8,000,000 | 2016 年 04 | 8,000,000 | 注 1 |



| | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------------------------|------------|------------------|------------|------------------|
| 券（第一期） | 19 日 | 票面利率为 3.5% ^{注2} | | 月 14 日 | | |
| 公开发行 2016 年公司债券（第二期） | 2016 年 11 月 29 日 | 100 元/张，票面利率为 3.7% | 8,000,000 | 2017 年 01 月 24 日 | 8,000,000 | 2021 年 11 月 29 日 |
| 公开发行 2016 年公司债券（第三期） | 2016 年 12 月 13 日 | 100 元/张，票面利率为 4.25% | 8,000,000 | 2017 年 01 月 24 日 | 8,000,000 | 2020 年 12 月 13 日 |
| 非公开发行 2016 年次级债券（第一期） | 2016 年 09 月 26 日 | 100 元/张，票面利率为 3.69% | 10,000,000 | 2016 年 12 月 07 日 | 10,000,000 | 2021 年 09 月 26 日 |
| 非公开发行 2016 年次级债券（第二期） | 2016 年 10 月 25 日 | 100 元/张，票面利率为 3.64% | 12,000,000 | 2017 年 01 月 10 日 | 12,000,000 | 2020 年 10 月 25 日 |
| 其他衍生证券类： 无 | | | | | | |

注 1：本期债券兑付日为 2020 年 01 月 19 日，如发行人行使赎回选择权，则本期债券兑付日为 2019 年 01 月 19 日。

注 2：若公司第 3 年末不行使赎回选择权，第 4 年票面利率为 4.5%。

2、报告期内，公司发行的其他融资工具

（1）收益凭证

| 名称 | 发行日 | 利率 | 金额（元） | 到期日 |
|----------|------------|------|-------------|------------------|
| 心安利得 025 | 2016-8-26 | 3.1% | 5,500,000 | 2016 年 11 月 24 日 |
| 心安利得 026 | 2016-10-14 | 3.8% | 200,000,000 | 2018 年 4 月 13 日 |
| 心安利得 028 | 2016-10-21 | 3.8% | 300,000,000 | 2018 年 4 月 23 日 |

（2）两融收益权转让

| 对手方 | 发行日 | 利率 | 金额（元） | 到期日 |
|------|------------|-------|-------------|-----------------|
| 招商银行 | 2016-11-24 | 4.15% | 200,000,000 | 2017 年 2 月 24 日 |

（3）转融资

| 对手方 | 发行日 | 利率 | 金额（元） | 到期日 |
|--------------|-----------|-------|-------------|-----------------|
| 中国证券金融股份有限公司 | 2016-5-30 | 3.20% | 100,000,000 | 2016 年 8 月 29 日 |
| | 2016-7-20 | 3% | 300,000,000 | 2017 年 1 月 18 日 |
| | 2016-8-9 | 3% | 300,000,000 | 2017 年 2 月 7 日 |
| | 2016-8-12 | 3% | 300,000,000 | 2017 年 2 月 10 日 |
| | 2016-8-30 | 3% | 100,000,000 | 2017 年 2 月 28 日 |
| | 2016-9-13 | 3% | 300,000,000 | 2017 年 3 月 11 日 |
| | 2016-9-14 | 3% | 250,000,000 | 2017 年 3 月 15 日 |

3、公司股份变动对公司资产和负债结构的影响情况说明



报告期内，公司首次公开发行 21,900 万新股，每股发行价格 10.64 元，募集资金净额 223,392.99 万元，增加公司注册资本 21,900 万元，增加资本公积 201,492.99 万元，增加净资产 223,392.99 万元，报告期末公司资产负债率较期初下降 9.51 个百分点，资产结构进一步优化，资本实力进一步增强。

4、现存的内部职工股情况

√ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 104,901 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 103,394 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | |
|--------------------------|---------|---------------------|-------------|-------------------|--------------|---------------------------|---------|-------------|
| 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 华熙昕宇投资有限公司 | 境内非国有法人 | 15.41% | 337,324,000 | 0 | 337,324,000 | 0 | | |
| 北京首都创业集团有限公司 | 国有法人 | 13.27% | 290,429,000 | -21,900,000 | 290,429,000 | 0 | | |
| 能兴控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 8.49% | 185,834,000 | 0 | 185,834,000 | 0 | 质押 | 144,784,297 |
| 浙江航民实业集团有限公司 | 境内非国有法人 | 7.06% | 154,482,366 | 0 | 154,482,366 | 0 | | |
| 福州景科投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.78% | 82,760,994 | 0 | 82,760,994 | 0 | 质押 | 53,500,000 |
| 厦门富友邦投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.75% | 82,186,591 | 0 | 82,186,591 | 0 | 质押 | 48,000,000 |
| 广州市黄埔龙之泉实业有限公司 | 境内非国有法人 | 3.42% | 74,910,000 | 0 | 74,910,000 | 0 | 质押 | 11,280,000 |
| 海城大酒店有限公司 | 境内自然人 | 3.14% | 68,680,000 | 0 | 68,680,000 | 0 | | |
| 福建省保诚合创担保有限公司 | 境内非国有法人 | 2.28% | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | 0 | 质押 | 17,600,000 |
| 北京世纪创元投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.71% | 37,493,000 | 0 | 37,493,000 | 0 | | |



| 水晶投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.71% | 37,493,000 | 0 | 37,493,000 | 0 | | |
|--|---|--------|------------|---|------------|---|----|------------|
| 无锡通达进出口贸易有限公司 | 境内非国有法人 | 1.71% | 37,493,000 | 0 | 37,493,000 | 0 | 质押 | 14,493,000 |
| 北京泰达瑞顿投资管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.71% | 37,493,000 | 0 | 37,493,000 | 0 | | |
| 北京太伟控股（集团）有限公司 | 境内非国有法人 | 1.71% | 37,493,000 | 0 | 37,493,000 | 0 | 质押 | 21,000,000 |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有） | 不适用 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中水晶投资有限公司持有北京世纪创元投资有限公司 80.00% 的股权，为其控股股东，存在关联关系，除此之外，其他股东不存在关联关系或一致行动关系。 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | | |
| 中国银行股份有限公司－招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金 | 3,531,204 | 人民币普通股 | 3,531,204 | | | | | |
| 中国工商银行股份有限公司－申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 | 1,673,000 | 人民币普通股 | 1,673,000 | | | | | |
| 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001 深 | 1,080,000 | 人民币普通股 | 1,080,000 | | | | | |
| 王俭英 | 1,047,900 | 人民币普通股 | 1,047,900 | | | | | |
| 天安财产保险股份有限公司－保赢理财 1 号 | 1,000,241 | 人民币普通股 | 1,000,241 | | | | | |
| 中信证券股份有限公司 | 912,000 | 人民币普通股 | 912,000 | | | | | |
| 中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金 | 867,514 | 人民币普通股 | 867,514 | | | | | |
| 江西铜业（北京）国际投资有限公司 | 851,605 | 人民币普通股 | 851,605 | | | | | |
| 王莹 | 647,200 | 人民币普通股 | 647,200 | | | | | |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002 深 | 522,458 | 人民币普通股 | 522,458 | | | | | |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司未获知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东与前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | | | | | | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 | 公司前 10 名普通股股东不存在将所持本公司股份用于参与融资融券业务的情形。 | | | | | | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 否

| 股东名称 | 法定代表人 | 总经理 | 成立日期 | 组织机构代码 | 注册资本 | 主营业务 |
|----------|-------|-----|-----------|--------------|---------|-------------|
| 华熙昕宇投资有限 | 赵燕 | 赵燕 | 2000 年 01 | 911100007187 | 90000 万 | 金融服务、房地产、项目 |



| | | | | | | |
|------------------|-----|-----|---------------------|------------------------|--------------|-------------------------|
| 公司 | | | 月 19 日 | 34919P | 元 | 投资、投资咨询与管理等 |
| 北京首都创业集团 有限公司 | 李爱庆 | 李松平 | 1994 年 10 月 26 日 | 911100001011 38949N | 330000 万元 | 环保产业、基础设施、房 地产和金融服务等 |

2、持股 10%（含 10%）以上的股东情况

3、公司控股股东、实际控制人情况

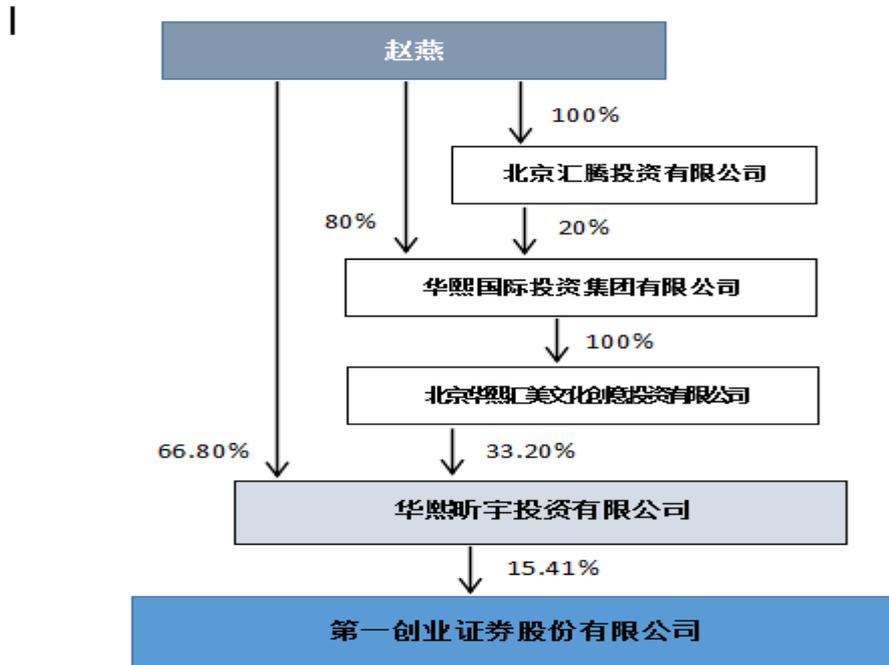
公司股权较为分散，持有公司 5% 以上股份的主要股东为华熙昕宇、首创集团、能兴控股、航民集团，持股比例分别为 15.41%、13.27%、8.49% 和 7.06%。主要股东之间没有股权关系，也没有同受其他人控制的情况。由于公司的股权结构、董事会决策机制及董事会成员构成特点，公司的经营方针及重大事项的决策系由全体股东充分讨论后确定，无任何单独一方能够决定和实质控制，因此公司无控股股东及实际控制人。

4、公司最终控制层面持股比例在 10% 以上的股东情况

(1) 自然人

| 最终控制层面股东姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|--|----------------|
| 赵燕 | 中国 | 具有香港地区居留权 |
| 主要职业及职务 | 企业家，华熙昕宇投资有限公司执行董事兼总经理 | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 赵燕女士持有香港联合交易所上市公司——华熙生物科技有限公司（证券简称：华熙生物科技，证券代码：00963.HK）183,720,000 股，持股比例为 50.77%，为该公司控股股东。 | |

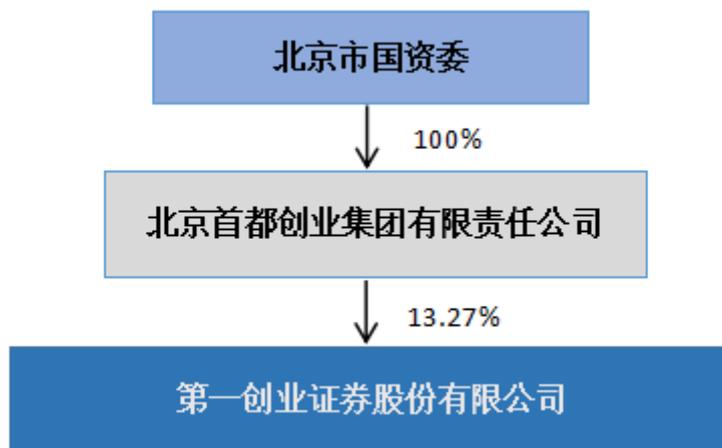
赵燕女士通过华熙昕宇间接持有本公司股权的情况如下：



(2) 法人或其他组织

| 最终控制层面股东名称 | 主要经营业务 |
|------------|-----------------|
| 北京市国资委 | 负责北京市国有资产的监督和管理 |

北京市国资委通过首创集团间接持有本公司股权情况如下：



控股股东、实际控制人报告期内变更

√ 不适用

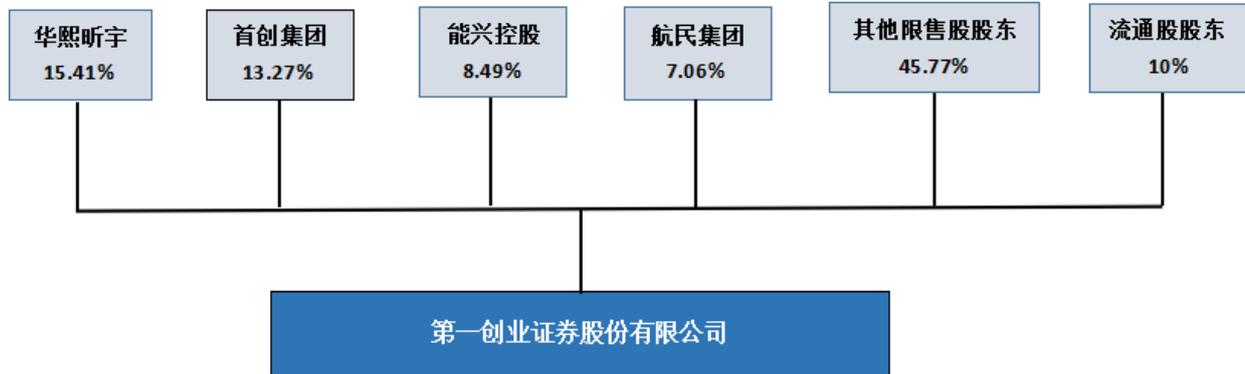
公司无控股股东、无实际控制人，报告期内公司不存在控股股东、实际控制人发生变更的情形。

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司



√ 不适用

5、截至报告期末，公司的股权结构图如下：



6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

√ 不适用



第七节 优先股相关情况

√ 不适用

报告期公司不存在优先股。



第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员任职、报酬及持股变动情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

公司独立董事、外部董事、外部监事津贴由公司股东大会决定，高级管理人员的薪酬由公司董事会决定。

公司董事长刘学民先生、董事（总裁）钱龙海先生的薪酬由基本年薪、绩效年薪构成。其中，基本年薪根据《公司薪酬管理办法》和 2007 年 3 月 17 日召开的公司第二届董事会第八次会议决议确定；绩效年薪由董事会根据《公司高级管理人员绩效奖励办法》当年考核结果确定。董事（副总裁、董事会秘书）萧进华先生的薪酬由基本年薪、绩效年薪构成，其中，基本年薪由公司总裁根据《公司薪酬管理办法》确定，绩效年薪由公司总裁根据公司高管绩效奖励办法和当年考核结果拟定，报董事会审议。公司董事年度薪酬总额报公司股东大会审议批准。

公司监事会主席周兰女士的薪酬经公司 2012 年股东大会审议通过，比照公司高级管理人员的薪酬执行。职工代表监事的薪酬根据《公司薪酬管理办法》及所在部门的业绩奖励办法和当年的考核结果确定。在子公司任职的监事（已离任）付军巍先生的薪酬由其所任职的子公司根据其薪酬管理制度和当年的考核结果确定。公司监事年度薪酬总额报公司股东大会审议审批。

公司高级管理人员的年度薪酬由基本年薪和绩效年薪两部分构成，基本年薪根据《薪酬管理办法》确定；绩效年薪由董事会根据《公司高级管理人员绩效奖励办法》和当年考核结果决定。公司董事会每年度向股东大会就公司高级管理人员的履职、绩效考核、薪酬情况做专项说明。

2、实际支付情况

报告期内，公司共计向董事、监事、高级管理人员（含新聘任及离任）支付薪酬 4,684.17 万元。具体情况如下：

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄（岁） | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|-----|------|----|-------|------------------|------------------|--------------|--------------|
| 刘学民 | 董事长 | 现任 | 男 | 58 | 2012 年 03 月 13 日 | 2018 年 04 月 22 日 | 806.86 | 否 |
| 钱龙海 | 董事、 | 现任 | 男 | 49 | 2012 年 03 月 13 日 | 2018 年 04 月 22 日 | 723.26 | 否 |
| | 总裁 | | | | 2012 年 03 月 14 日 | 2018 年 04 月 22 日 | | |



| | | | | | | | | |
|-----|---------------|----|---|----|-------------|-------------|--------|---|
| 萧进华 | 董事 | 现任 | 男 | 54 | 2012年03月13日 | 2018年04月22日 | 396.92 | 否 |
| | 副总裁、董 事会秘书 | | | | 2012年03月14日 | 2018年04月22日 | | |
| 张兴 | 董事 | 现任 | 男 | 49 | 2012年03月13日 | 2018年04月22日 | 7 | 是 |
| 高天相 | 董事 | 现任 | 男 | 58 | 2012年03月13日 | 2018年04月22日 | 7 | 是 |
| 谢德春 | 董事 | 现任 | 男 | 47 | 2016年09月05日 | 2018年04月22日 | 2.87 | 是 |
| 臧晓松 | 董事 | 现任 | 男 | 39 | 2016年08月31日 | 2018年04月22日 | 3.05 | 是 |
| 蔡启孝 | 董事 | 现任 | 男 | 43 | 2016年09月21日 | 2018年04月22日 | 2.37 | 否 |
| 缪晴辉 | 独立董事 | 现任 | 女 | 46 | 2011年04月27日 | 2017年04月26日 | 16 | 否 |
| 吕随启 | 独立董事 | 现任 | 男 | 52 | 2012年03月13日 | 2018年03月12日 | 16 | 否 |
| 付磊 | 独立董事 | 现任 | 男 | 65 | 2012年03月13日 | 2018年03月12日 | 16 | 否 |
| 雷宏业 | 独立董事 | 现任 | 男 | 35 | 2015年06月10日 | 2018年04月22日 | 16 | 否 |
| 刘斌 | 独立董事 | 现任 | 男 | 43 | 2016年02月03日 | 2018年04月22日 | 13.24 | 否 |
| 周兰 | 监事会主 席 | 现任 | 女 | 59 | 2012年03月13日 | 2018年04月22日 | 400.59 | 否 |
| 郭珈均 | 监事 | 现任 | 男 | 41 | 2012年03月13日 | 2018年04月22日 | 4.67 | 是 |
| 李章 | 监事 | 现任 | 男 | 50 | 2016年09月05日 | 2018年04月22日 | 1.92 | 是 |
| 杨鸿 | 监事 | 现任 | 女 | 48 | 2016年10月13日 | 2018年04月22日 | 1.07 | 否 |
| 孙晶 | 职工代表 监事 | 现任 | 女 | 48 | 2012年03月13日 | 2018年04月22日 | 83.53 | 否 |
| 王立洲 | 职工代表 监事 | 现任 | 男 | 51 | 2012年03月13日 | 2018年04月22日 | 261.17 | 否 |
| 屈嫒 | 职工代表 监事 | 现任 | 女 | 34 | 2016年07月25日 | 2018年04月22日 | 20.24 | 否 |
| 王芳 | 副总裁、合 规总监 | 现任 | 女 | 39 | 2012年03月14日 | 2018年04月23日 | 389.29 | 否 |
| 奚胜田 | 副总裁 | 现任 | 男 | 50 | 2012年03月14日 | 2018年04月23日 | 465.71 | 否 |
| 马东军 | 财务总监 | 现任 | 男 | 48 | 2013年08月01日 | 2018年04月23日 | 378.69 | 否 |
| 刘红霞 | 副总裁 | 现任 | 女 | 51 | 2016年08月05日 | 2018年04月23日 | 34.09 | 否 |
| 梁学来 | 职工代表 监事 | 离任 | 男 | 39 | 2012年03月13日 | 2016年07月20日 | 548.99 | 否 |
| | 副总裁 | 现任 | | | 2016年08月05日 | 2018年04月23日 | | |
| 杨健 | 首席风险 官 | 现任 | 男 | 47 | 2016年08月05日 | 2018年04月23日 | 31.49 | 否 |
| 汪洪 | 董事 | 离任 | 男 | 61 | 2012年03月13日 | 2016年07月17日 | 2.55 | 是 |



| | | | | | | | | |
|-----|----|----|----|----|-------------|-------------|----------|----|
| 王德 | 董事 | 离任 | 男 | 59 | 2012年03月13日 | 2016年07月17日 | 2.55 | 是 |
| 张振鹏 | 董事 | 离任 | 男 | 55 | 2012年03月13日 | 2016年06月30日 | 2 | 是 |
| 李清元 | 监事 | 离任 | 男 | 61 | 2012年03月13日 | 2016年07月17日 | 1.7 | 是 |
| 付军巍 | 监事 | 离任 | 男 | 51 | 2012年03月13日 | 2016年06月06日 | 27.37 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4,684.17 | -- |

说明:

(1) 报告期内, 公司董事长、监事会主席、高级管理人员的绩效年薪严格按照《证券公司治理准则》的有关规定, 延期支付。

(2) 上述表格中的有关的人员薪酬包括其在公司及下属子公司领取的薪酬, 其中, 原监事付军巍在控股子公司一创投投资领取薪酬, 其他人员均在母公司领取薪酬, 不存在非现金薪酬的情况。

(3) 报告期内, 公司新聘任或离任的董事、监事、高级管理人员领取的薪酬系公司向其支付的任职期间的薪酬总额。

3、持股变动情况

报告期内, 公司未实行股权激励、员工持股计划, 公司董事、监事、高级管理人员未被授予限制性股票或股票期权, 也未持有公司任何股份, 不存在其所持公司股份发生变动的情形。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

1、董事、监事、高级管理人员离任情况

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|--------|----|-------------|--------------------------------------|
| 汪洪 | 董事 | 离任 | 2016年07月17日 | 汪洪先生因个人年龄原因, 辞去公司董事、董事会投资与发展委员会委员职务。 |
| 王德 | 董事 | 离任 | 2016年07月17日 | 王德先生因工作原因, 辞去公司董事职务。 |
| 张振鹏 | 董事 | 离任 | 2016年06月30日 | 张振鹏先生因个人原因, 辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务。 |
| 李清元 | 监事 | 离任 | 2016年07月17日 | 李清元先生因个人年龄原因, 辞去公司监事职务。 |
| 付军巍 | 监事 | 离任 | 2016年06月06日 | 付军巍先生因个人原因, 辞去公司监事职务。 |
| 梁学来 | 职工代表监事 | 任免 | 2016年07月20日 | 梁学来先生因工作调整原因, 辞去公司职工代表监事职务。 |

2、新聘任董事、监事、高级管理人员情况

2016年7月25日, 公司组织召开了第三届职工代表大会第三次会议, 以投票表决方式选举屈嫒女士为公司职工代表监事, 任期至第二届监事会届满之日止。

2016年8月5日, 公司召开第二届董事会第十一次会议, 董事会聘任刘红霞女士、梁学来先生为公司



副总裁，聘任杨健先生为公司首席风险官。上述三位高级管理人员在董事会召开日均已获得证券公司高级管理人员任职资格，其任期自董事会聘任之日起至第二届董事会届满之日止。

2016年8月31日，公司召开2016年第三次临时股东大会以累积投票方式选举谢德春先生、臧晓松先生和蔡启孝先生为公司第二届董事会董事，选举李章先生和杨鸿女士为公司第二届监事会监事。其中臧晓松先生在股东大会召开日已获得证券公司董事任职资格，其任期自公司股东大会选举通过之日起至第二届董事会届满之日止。谢德春先生、蔡启孝先生、李章先生和杨鸿女士在股东大会召开日尚未获得证券公司董事/监事任职资格，其任期自公司股东大会选举通过且监管机构核准其证券公司董事/监事任职资格之日起正式履职，至第二届董事会/监事会届满之日止。

2016年9月5日，谢德春先生的证券公司董事、李章先生的证券公司监事任职资格获得深圳证监局核准，即日起正式履职。

2016年9月21日，蔡启孝先生的证券公司董事任职资格获得深圳证监局核准，即日起正式履职。

2016年10月13日，杨鸿女士的证券公司监事任职资格获得深圳证监局核准，即日起正式履职。

三、任职情况

1、董事

1.1、非独立董事

刘学民先生：中国国籍，无境外永久居留权，1958年5月出生，研究生学历，高级经济师。刘学民先生1984年8月至1985年6月在北京第二棉纺织厂任职，1985年6月至1987年11月在北京市体改办综合处任职，1987年12月至1993年12月任北京市计划委员会外经处副处长，1994年1月至2002年7月任北京京放经济发展公司总经理，1997年8月至2002年7月任佛山证券董事长，2001年1月至2007年6月任水晶投资有限公司董事、总经理，2002年8月至2012年2月任一创有限董事长，2014年7月至2016年6月任创新资本董事长。现任公司董事长；兼任一创摩根董事长、创金合信董事长、一创投资董事、创新资本董事。

钱龙海先生：中国国籍，无境外永久居留权，1967年2月出生，研究生学历，经济师。钱龙海先生1987年7月至1992年8月任安徽省滁州学院企业管理系教师，1995年7月至1997年3月任北京京放投资管理顾问公司总经理助理，1997年4月至2002年7月任佛山证券副总经理，2002年8月至2012年2月历任一创有限董事、总裁、党委书记，2010年4月至2016年6月任一创投资董事长，2007年1月至今，历任中国证券业协会第四届、第五届理事会理事，中国证券业协会投资银行业务委员会第四届委员、第五届副主任委员，深圳市证券业协会副会长，中国证券业协会固定收益专业委员会第一届主任委员。现任公



司董事、总裁、党委书记，全面主持公司的日常经营管理工作，直接分管固定收益部、衍生产品部、企业融资部、研究所、人力资源部；兼任一创投资董事、一创摩根董事、创新资本董事、银华基金董事。

萧进华先生：中国国籍，香港特别行政区永久居民，1962年2月出生，研究生学历。萧进华先生1982年9月至1989年12月任福建省财政厅会计处办事员、科长，福建华兴会计师事务所审计部经理，1990年1月至1993年9月任德福有限公司（泰国）财务总监，1993年10月至1994年10月伊法达（香港）有限公司财务总监，1994年11月至1999年4月任协达财务有限公司（香港）董事、副总经理，1999年5月至2003年1月任香港新利泰发展有限公司副总经理，2003年2月至2003年9月任深圳则天行投资发展有限公司副总经理，2003年10月至2012年2月历任一创有限总裁助理、董事、副总裁、董事会秘书。现任公司董事、副总裁、董事会秘书，分管董事会办公室；兼任一创投资董事、创新资本董事。

张兴先生：中国国籍，无境外永久居留权，1967年6月出生，研究生学历，中国注册会计师。张兴先生1987年7月至1994年1月任北京兴东方集团公司主管会计，1994年2月至1998年1月任北京万达热浸镀铝有限公司财务部长，1998年2月至1999年12月任北京希文会计师事务所有限公司项目经理，2000年1月至今任华熙昕宇投资有限公司财务总监。2008年10月至2012年2月担任一创有限董事。现任公司董事、华熙昕宇财务总监、华熙国际投资集团有限公司副总经理、北京北方华熙投资有限公司董事、上海锋算计算机技术有限公司董事、宝葫芦医疗科技有限公司董事。

谢德春先生：中国国籍，无境外永久居留权，1969年生，毕业于北方工业大学会计学专业、工学学士、高级会计师。谢德春先生曾任北京市建筑材料科学研究院财务科副科长、科长、经济发展管理部副主任、总会计师、北京京放经济发展公司计财部经理；现任本公司董事、首创集团董事和副总经理、首创证券有限责任公司董事。

臧晓松先生：中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，毕业于北京大学软件与微电子学院软件工程专业，硕士研究生学历。臧晓松先生曾任北京市海淀区金融服务办公室副主任、北京市海淀区人力资源和社会保障局专业技术人员管理科科长；现任本公司董事、首创集团金融管理部总经理、北京市农业投资有限公司董事、北京首创融资担保有限公司董事、北京首创金融资产交易信息服务股份有限公司董事、北京首创财富投资管理有限公司董事长、上海首泓投资管理有限公司董事长。

高天相先生：中国国籍，无境外永久居留权，1958年7月出生，大专学历，高级经济师。高天相先生1975年1月至1981年2月任瓜沥镇航民大队生产队会计、大队会计，1981年2月至1982年8月任萧山县长沙乡农村财务辅导员，1982年9月至1984年4月任萧山县农业局农业统计，1984年5月至1992年9月任萧山市政府办公室法制科长，1992年10月至1998年1月任杭州钱江投资区江南开发总公司总经理助理兼计划财务部经理，1998年1月至2005年6月任航民集团办公室主任、财务总监、总经理助理、董事、



副总经理，1999 年至 2005 年 6 月任航民股份董事、董事会秘书、副总经理，2005 年 6 月至今任航民集团董事、副总经理、浙江航民股份有限公司董事，2007 年 11 月至今任深圳富春成长投资有限公司董事，2008 年 10 月至 2012 年 2 月担任一创有限董事。现任公司董事、航民集团董事和副总经理、浙江航民股份有限公司董事、深圳富春成长投资有限公司董事。

蔡启孝先生：中国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，毕业于中央财经大学投资经济管理专业，大学本科学历，具有上市公司独立董事资格。蔡启孝先生曾任职于中国电力信托有限责任公司、国浩律师集团（北京）律师事务所、大福证券有限公司北京代表处、北京市信利律师事务所；现任公司董事、北京天达共和律师事务所合伙人、江西世龙实业股份有限公司独立董事。

1.2、独立董事

缪晴辉女士：中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 9 月出生，研究生学历。缪晴辉女士 1995 年 7 月至 1996 年 12 月任广州市对外经济律师事务所律师，1996 年 12 月至 2011 年 7 月任广东信利盛达律师事务所合伙人，2011 年 7 月至今任北京市君合（广州）律师事务所合伙人。2011 年 5 月至 2012 年 2 月任一创有限独立董事。现任公司独立董事、北京市君合（广州）律师事务所合伙人。

吕随启先生：中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 6 月出生，博士，副教授。吕随启先生 1989 年 2 月至今在北京大学经济学院任教。现任公司独立董事、北京大学经济学院副教授、河南黄国粮业股份有限公司独立董事、天津市华泰汽车金融租赁股份有限公司独立董事、郑州煤电股份有限公司独立董事。

付磊先生：中国国籍，无境外永久居留权，1951 年 12 月出生，博士，教授。付磊先生 1982 年至今在首都经济贸易大学会计学院任教，2004 年 3 月至 2012 年 4 月任首都经济贸易大学会计学院院长。现任公司独立董事、首都经济贸易大学教授、博士研究生导师、学术委员会特邀委员，中国内部审计协会理事、中国商业会计学会常务理事、中国会计学会会计史专业委员会主任、财政部会计准则委员会咨询委员会委员、中国注册会计师协会注册管理委员会委员、北京会计学会常务理事、北京总会计师协会学术委员、中国会计学会首批资深会员、中国注册会计师协会首批资深会员、酒鬼酒股份有限公司独立董事、国投泰康信托有限公司独立董事、江河创建集团股份有限公司独立董事。

雷宏业先生：中国国籍，香港特别行政区永久居民，1981 年 1 月出生，伦敦帝国理工学院理学士（一等荣誉）学位，苏格兰特许会计师学会执业会计师、特许金融分析师、英国特许证券与投资协会会员。雷宏业先生 2002 年至 2005 年任安永会计师事务所（Ernst & Young LLP）英国伦敦资本市场集团执业会计师，2005 年至 2014 年 2 月任巴克莱资本（Barclays Bank Plc）结构性资本和投资银行总监，主要从事合并与收购的相关交易、产品的风险评估、融资结构的制定和执行。2014 年 2 月至 2015 年 1 月任 Hyperion Capital(Hong Kong)Limited 董事，主要从事金融咨询业务。现任公司独立董事。



刘斌先生：中国国籍，无境外永久居留权，1973年8月出生，管理学博士，产业经济学博士后，注册会计师。刘斌先生1996年7月至1999年9月任职于中远散货运输有限公司，1999年10月至2010年9月任中华财务会计咨询公司高级经理、总监，2009年9月至2015年9月任广州海鸥卫浴用品股份有限公司独立董事。2010年10月至今任职于北京知本创业管理咨询有限公司。现任公司独立董事、北京知本创业管理咨询有限公司董事、航天长征化学工程股份有限公司独立董事、宁夏东方铝业股份有限公司独立董事。

2、监事

2.1、非职工代表监事

周兰女士：中国国籍，无境外永久居留权，1957年2月出生，研究生学历。周兰女士1979年10月至1993年10月任北京建材研究所出纳、会计、财务科长等职，1993年11月至2002年7月任北京京放经济发展公司计财部经理、总经理助理，1998年1月至2002年7月历任佛山证券董事、监事会召集人，2002年8月至2012年2月任一创有限监事会主席，2006年3月至2016年8月任银华基金监事会主席。现任公司监事会主席，分管稽核部；兼任一创期货董事。

郭珈均先生：中国国籍，无境外永久居留权，1975年9月出生，美国福坦莫大学MBA。郭珈均先生1998年8月至2001年12月任职于山东省威海市住房公积金管理中心，2002年1月至2008年8月任华熙国际投资集团有限公司行政部经理，2008年9月至2012年6月任华熙生物科技有限公司执行董事兼行政总裁，2012年6月至2016年1月任华熙生物科技有限公司非执行董事。2011年6月至2012年2月任一创有限监事。现任公司监事、华熙昕宇监事、华熙鑫安（北京）物业管理有限公司董事、华熙昕创（北京）文化传播有限公司经理和执行董事、华熙国际投资集团有限公司监事、民航房地产开发有限公司监事、北京华熙汇美文化创意投资有限公司董事、东方金诚国际信用评估有限公司董事、华熙国际影视产业发展有限公司董事、华熙国信（北京）文化体育发展有限公司董事、北京华熙乐梦演艺经纪有限公司董事。

李章先生：中国国籍，无境外居留权，1966年生，毕业于南开大学西方会计与审计专业，经济学硕士，高级经济师。李章先生曾任国家审计署金融处副处长、中国信达信托投资公司稽核审计部副总经理、中国信达资产管理公司审计部高级经理。现任本公司监事，首创集团总审计师、审计部总经理、职工监事，首创置业股份有限公司监事会主席，成都先锋电子股份有限公司董事，北京市农业投资有限公司监事，天津京津高速公路有限公司监事，北京首都创业贸易有限公司监事，国信招标集团股份有限公司监事，世联国际商业网络中心有限公司监事。

杨鸿女士：中国国籍，无境外居留权，1968年生，管理学硕士，毕业于中国人民大学会计系会计学专业，大学本科学历，中国注册会计师协会会员。杨鸿女士自1995年2月起在中国注册会计师协会工作，主要从事独立审计准则的研究、制定与体系建设工作，以及行业有关的重大政策性问题的研究、政策制定



等，在会计、审计领域具有丰富的专业知识和工作经验。现任本公司监事、北京诚成保险代理有限公司财务总监。

2.2、职工代表监事

孙晶女士：中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 10 月出生，本科学历。孙晶女士 1992 年 7 月至 1996 年 12 月历任北京贵宾楼饭店人事部秘书、主管，1996 年 12 月至 1997 年 6 月任北京笔电新人信息技术有限公司人力资源部经理，1997 年 6 月至 2002 年 2 月任佛山证券公关部副经理，2002 年 2 月至 2012 年 8 月历任一创有限人力资源部经理、总裁办公室副主任、北京办事处主任。现任公司职工代表监事、销售交易部之机构客户部总监。

王立洲先生：中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 9 月出生，本科学历，中级会计师。王立洲先生 1989 年 7 月至 1993 年 3 月任中国人民银行安徽省霍邱县支行清算中心负责人，1993 年 3 月至 1999 年 12 月任海南赛格国际信托投资公司海口证券营业部经理，1999 年 12 月至 2001 年 7 月任深圳市中天恒投资发展有限公司金融证券部经理，2001 年 7 月至 2002 年 8 月任平安证券有限责任公司经纪业务部营销培训专员，2002 年 8 月至 2003 年 4 月任国信证券上海北京东路证券营业部总经理助理，2003 年 5 月至 2012 年 2 月任一创有限经纪业务部执行董事、董事副总经理、董事总经理。现任公司职工代表监事、融资融券部负责人。

屈嫫女士：中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 6 月出生，研究生学历。屈嫫女士于 2007 年 9 月至今历任公司法律合规部合规经理、固收与投资组负责人，现任公司职工代表监事、法律合规部负责人、一创投资监事、创新资本监事。

3、高级管理人员

钱龙海先生：简历参见本小节之“1.1 非独立董事”部分相关内容。

萧进华先生：简历参见本小节之“1.1 非独立董事”部分相关内容。

王芳女士：中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 9 月出生，研究生学历。王芳女士 2000 年 6 月至 2004 年 9 月任大鹏证券有限责任公司法律支持部经理，2004 年 10 月至 2012 年 2 月历任一创有限首席律师、法律合规部总经理、合规总监、副总裁。现任公司副总裁和合规总监，分管总裁办公室、法律合规部、运营管理部、北京办事处；兼任一创摩根董事、银华基金监事会主席。

奚胜田先生：中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 2 月出生，博士。奚胜田先生 1986 年 9 月至 1991 年 7 月任南京信息工程大学教师，1994 年 7 月至 2000 年 11 月任江苏证券交易中心电脑部副经理，2000 年 11 月至 2003 年 3 月任中信证券股份有限公司信息技术中心高级程序员，2003 年 3 月至 2012 年 2 月历任一创有限信息技术中心总工程师、清算托管部总经理、信息技术总监、副总裁。现任公司副总裁，分管



信息技术中心、零售经纪部、融资融券部、销售交易部；兼任一创期货董事。

马东军先生：中国国籍，拥有美国永久居留权，1968 年 5 月出生，研究生学历，注册会计师、注册评估师。马东军先生 1991 年 8 月至 2001 年 12 月先后任天勤会计师事务所和中天勤会计师事务所合伙人，2001 年 12 月至 2003 年 5 月任深圳同盛创业投资管理有限公司合伙人，2005 年 7 月至 2007 年 3 月任日域（美国）国际工程有限公司财务部国际财务总监，2007 年 7 月至 2012 年 1 月任深圳发展银行股份有限公司总行稽核部副总经理（主持工作），2012 年 2 月至 2013 年 7 月任公司计划财务部负责人。现任公司财务总监，分管计划财务部、证券投资部、行政管理及大厦运营部；兼任一创期货监事、一创投资董事、一创摩根董事、创新资本董事。

梁学来先生：中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 4 月出生，研究生学历。梁学来先生 2003 年 7 月至 2013 年 9 月历任一创有限固定收益部交易员、总经理助理、副总经理、承销销售负责人，公司第一届、第二届监事会职工代表监事；现任公司副总裁、资产管理部负责人。

刘红霞女士：中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 7 月出生，大学本科学历，上海高等金融学院金融 EMBA（在读）。刘红霞女士曾任中石化湖南岳阳长岭炼油化工厂科长、香江集团培训经理、金海马集团人力资源副总经理、中国建材深圳易好家商业连锁有限公司人力资源行政总监、深圳顺丰速运集团总监；2008 年加入公司，现任公司副总裁、战略投资管理办公室负责人；兼任一创投资董事长、创新资本董事长、一创摩根监事会主席、创金合信董事。

杨健先生：美国国籍，1969 年出生，清华大学硕士、宾夕法尼亚大学沃顿商学院工商管理硕士、密苏里科技大学博士。杨健先生曾任华北电力设计院工程师、通用电气市场评估与组合战略工程师及助理副总裁、ABB 公司项目经理、新英格兰电力交易中心资深分析师、花旗集团（香港和纽约）高级副总裁；2013 年加入公司，现任公司首席风险官、风险管理部负责人；兼任创金合信监事。

四、在股东单位及其他单位任职情况

1、在股东单位任职情况

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------|--------|------------|------------------|------------------|---------------|
| 张 兴 | 华熙昕宇 | 财务总监 | 2000 年 01 月 01 日 | 2017 年 03 月 25 日 | 否 |
| 郭珈均 | 华熙昕宇 | 监事 | 2012 年 03 月 27 日 | 2017 年 03 月 25 日 | 否 |
| 谢德春 | 首创集团 | 董事、副总经理 | 2013 年 02 月 19 日 | 2017 年 03 月 25 日 | 是 |
| 臧晓松 | 首创集团 | 金融管理部总经理 | 2016 年 06 月 02 日 | 2017 年 03 月 25 日 | 是 |
| 李章 | 首创集团 | 审计部总经理、 | 2006 年 01 月 01 日 | 2017 年 03 月 25 日 | 是 |



| | | | | | |
|-----|------|---------|-------------|-------------|---|
| | 首创集团 | 职工监事 | 2011年11月04日 | 2017年03月25日 | 是 |
| | 首创集团 | 总审计师 | 2014年08月01日 | 2017年03月25日 | 是 |
| 高天相 | 航民集团 | 董事、副总经理 | 2005年06月01日 | 2017年03月25日 | 是 |

2、在其他单位任职情况

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|----------------------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 刘学民 | 一创摩根 | 董事长 | 2011年04月01日 | 2017年03月25日 | 否 |
| | 一创投资 | 董事 | 2010年03月17日 | 2017年03月25日 | 否 |
| | 创金合信 | 董事长 | 2014年07月09日 | 2017年03月25日 | 否 |
| | 创新资本 | 董事 | 2014年07月30日 | 2017年03月25日 | 否 |
| 钱龙海 | 一创投资 | 董事 | 2010年03月17日 | 2017年03月25日 | 否 |
| | 一创摩根 | 董事 | 2011年04月01日 | 2017年03月25日 | 否 |
| | 创新资本 | 董事 | 2016年04月12日 | 2017年03月25日 | 否 |
| | 银华基金 | 董事 | 2012年02月14日 | 2017年03月25日 | 是 |
| 萧进华 | 一创投资 | 董事 | 2011年07月25日 | 2017年03月25日 | 否 |
| | 创新资本 | 董事 | 2016年04月12日 | 2017年03月25日 | 否 |
| 张兴 | 华熙国际投资集团有限公司 | 副总经理 | 2009年03月01日 | 2017年03月25日 | 是 |
| | 北京北方华熙投资有限公司 | 董事 | 2005年02月07日 | 2017年03月25日 | 否 |
| | 上海锋算计算机技术有限公司 | 董事 | 2015年06月04日 | 2017年03月25日 | 否 |
| | 宝葫芦医疗科技有限公司 | 董事 | 2015年11月02日 | 2017年03月25日 | 否 |
| 谢德春 | 首创证券有限责任公司 | 董事 | 2013年05月25日 | 2017年03月25日 | 否 |
| 臧晓松 | 北京市农业投资有限公司 | 董事 | 2016年05月04日 | 2017年03月25日 | 否 |
| | 北京首创融资担保有限公司 | 董事 | 2016年06月16日 | 2017年03月25日 | 否 |
| | 北京首创金融资产交易信息服务股份有限公司 | 董事 | 2016年03月31日 | 2017年03月25日 | 否 |
| | 北京首创财富投资管理有限公司 | 董事长 | 2016年04月23日 | 2017年03月25日 | 否 |
| | 上海首泓投资管理有限公司 | 董事长 | 2016年12月20日 | 2017年03月25日 | 否 |
| 高天相 | 浙江航民股份有限公司 | 董事 | 2005年06月01日 | 2017年03月25日 | 否 |
| | 深圳富春成长投资有限公司 | 董事 | 2007年12月01日 | 2017年03月25日 | 否 |
| 蔡启孝 | 北京天达共和律师事务所 | 合伙人 | 2004年05月01日 | 2017年03月25日 | 是 |
| | 江西世龙实业股份有限公司 | 独立董事 | 2014年04月01日 | 2017年03月25日 | 是 |



| | | | | | |
|-----|--------------------|------------|-------------|-------------|---|
| 吕随启 | 北京大学 | 经济学院副教授 | 1989年02月01日 | 2017年03月25日 | 是 |
| | 河南黄国粮业股份有限公司 | 独立董事 | 2012年05月09日 | 2017年03月25日 | 是 |
| | 天津市华泰汽车金融租赁股份有限公司 | 独立董事 | 2015年02月13日 | 2017年03月25日 | 是 |
| | 郑州煤电股份有限公司 | 独立董事 | 2016年05月12日 | 2017年03月25日 | 是 |
| 付磊 | 首都经济贸易大学 | 教授、博士研究生导师 | 1982年09月01日 | 2017年03月25日 | 是 |
| | 国投泰康信托有限公司 | 独立董事 | 2015年01月01日 | 2017年03月25日 | 是 |
| | 酒鬼酒股份有限公司 | 独立董事 | 2011年07月01日 | 2017年03月25日 | 是 |
| | 江河创建集团股份有限公司 | 独立董事 | 2015年10月01日 | 2017年03月25日 | 是 |
| 刘斌 | 北京知本创业管理咨询有限公司 | 董事 | 2010年10月01日 | 2017年03月25日 | 是 |
| | 航天长征化学工程股份有限公司 | 独立董事 | 2011年09月01日 | 2017年03月25日 | 是 |
| | 宁夏东方铝业股份有限公司 | 独立董事 | 2015年02月01日 | 2017年03月25日 | 是 |
| 周兰 | 一创期货 | 董事 | 2008年06月25日 | 2017年03月25日 | 否 |
| 郭珈均 | 华熙鑫安(北京)物业管理有限公司 | 董事 | 2015年06月03日 | 2017年03月25日 | 否 |
| | 华熙听创(北京)文化传播有限公司 | 经理、执行董事 | 2015年06月03日 | 2017年03月25日 | 否 |
| | 华熙国际投资集团有限公司 | 监事 | 2012年05月29日 | 2017年03月25日 | 否 |
| | 民航房地产开发有限公司 | 监事 | 2012年03月07日 | 2017年03月25日 | 否 |
| | 北京华熙汇美文化创意投资有限公司 | 董事 | 2008年05月19日 | 2017年03月25日 | 否 |
| | 东方金诚国际信用评估有限公司 | 董事 | 2014年08月15日 | 2017年03月25日 | 否 |
| | 华熙国际影视产业发展有限公司 | 董事 | 2016年05月18日 | 2017年03月25日 | 否 |
| | 华熙国信(北京)文化体育发展有限公司 | 董事 | 2016年05月06日 | 2017年03月25日 | 否 |
| | 北京华熙乐梦演艺经纪有限公司 | 监事 | 2016年05月06日 | 2017年03月25日 | 否 |
| 李章 | 首创置业股份有限公司 | 监事长 | 2016年08月17日 | 2017年03月25日 | 否 |
| | 成都前锋电子股份有限公司 | 董事 | 2015年08月14日 | 2017年03月25日 | 否 |
| | 北京市农业投资有限公司 | 监事 | 2008年12月11日 | 2017年03月25日 | 否 |



| | | | | | |
|-----|----------------|-------|------------------|------------------|---|
| | 天津京津高速公路有限公司 | 监事 | 2004 年 07 月 02 日 | 2017 年 03 月 25 日 | 否 |
| | 北京首都创业贸易有限公司 | 监事 | 2003 年 09 月 02 日 | 2017 年 03 月 25 日 | 否 |
| | 国信招标集团股份有限公司 | 监事 | 2015 年 08 月 14 日 | 2017 年 03 月 25 日 | 否 |
| | 世联国际商业网络中心有限公司 | 监事 | 2015 年 08 月 14 日 | 2017 年 03 月 25 日 | 否 |
| 杨鸿 | 北京诚成保险代理有限公司 | 财务总监 | 2016 年 08 月 26 日 | 2017 年 03 月 25 日 | 是 |
| 屈媪 | 一创投资 | 监事 | 2011 年 07 月 25 日 | 2017 年 03 月 25 日 | 否 |
| | 创新资本 | 监事 | 2014 年 07 月 30 日 | 2017 年 03 月 25 日 | 否 |
| 王芳 | 一创摩根 | 董事 | 2011 年 04 月 01 日 | 2017 年 03 月 25 日 | 否 |
| | 银华基金 | 监事会主席 | 2016 年 08 月 01 日 | 2017 年 03 月 25 日 | 是 |
| 奚胜田 | 一创期货 | 董事 | 2012 年 03 月 14 日 | 2017 年 03 月 25 日 | 否 |
| 马东军 | 一创摩根 | 董事 | 2013 年 07 月 08 日 | 2017 年 03 月 25 日 | 否 |
| | 创新资本 | 董事 | 2014 年 07 月 30 日 | 2017 年 03 月 25 日 | 否 |
| | 一创期货 | 监事 | 2016 年 04 月 19 日 | 2017 年 03 月 25 日 | 否 |
| | 一创投资 | 董事 | 2013 年 10 月 25 日 | 2017 年 03 月 25 日 | 否 |
| 刘红霞 | 一创摩根 | 监事会主席 | 2012 年 02 月 22 日 | 2017 年 03 月 25 日 | 否 |
| | 创金合信 | 董事 | 2014 年 07 月 09 日 | 2017 年 03 月 25 日 | 否 |
| | 一创投资 | 董事长 | 2016 年 04 月 12 日 | 2017 年 03 月 25 日 | 否 |
| | 创新资本 | 董事长 | 2016 年 04 月 12 日 | 2017 年 03 月 25 日 | 否 |
| 杨健 | 创金合信 | 监事 | 2014 年 07 月 09 日 | 2017 年 03 月 25 日 | 否 |

3、公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

√ 不适用

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年未受到证券监管机构处罚。

五、公司员工情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司员工总人数 2,803 人，其中总部 448 人，营业部 1,841 人（含经纪人 1,004 人），分公司 49 人，一创期货（含营业部）49 人，一创投资（及其各级子公司）44 人，创新资本（及其各级子公司）10 人，一创摩根 137 人，创金合信 225 人。具体分布如下：

1、员工数量、专业构成及教育程度

| | |
|-----------------|-------|
| 母公司在职员工的数量（人） | 2,338 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 465 |
| 在职员工的数量合计（人） | 2,803 |



| | |
|---------------------------|-----------|
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 2,803 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 管理人员 | 46 |
| 证券经纪及信用业务人员 | 1,897 |
| 投行业务人员 | 77 |
| 研究人员 | 45 |
| 股票销售业务人员 | 60 |
| 资产管理业务人员 | 58 |
| 权益类证券投资业务人员 | 7 |
| 固定收益业务人员 | 48 |
| 期货经纪业务人员 | 12 |
| 私募股权基金管理与其他类投资业务人员 | 38 |
| 互联网金融业务人员 | 8 |
| 财务清算人员 | 89 |
| 业务支持人员 | 418 |
| 合计 | 2,803 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 博士研究生 | 20 |
| 硕士研究生 | 559 |
| 大学本科 | 1,445 |
| 大专及以下 | 779 |
| 合计 | 2,803 |

注：管理人员包括公司董事长、监事会主席、总裁办公会成员以及 ED（Executive Director）级（含）以上人员，以及子公司主要管理人员。

2、薪酬政策

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等国家及地方有关劳动及社会保障方面的法律、法规，建立了完善的人力资源管理制度和流程，规范用工，切实保护员工的权益。

根据《公司薪酬管理办法》的规定，公司职工薪酬由岗位工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费、社会保险费、住房公积金、工会经费及职工教育经费等组成。公司实行宽幅固定薪酬和绩效奖金、提成相结



合的薪酬制度。公司总部员工及营业部中后台员工薪酬由固定薪酬、变动薪酬两部分组成构成，营业部客户经理的薪酬由底薪和绩效提成奖金构成，全资子公司的薪酬制度参照公司总部执行，控股子公司的薪酬制度参照总部规则自行制定。

公司根据自身经营业绩、业务发展和行业薪酬的变化情况，在政府政策引导下，按照公司薪酬政策，朝着市场化改革方向，适时对薪酬制度进行改革创新、优化完善。公司薪酬水平将根据政府政策指导、市场情况和行业情况，与公司效益和社会消费指数挂钩浮动，保持适度的行业竞争力。

3、培训计划

公司一贯重视人才培养，公司目前已拥有较为完善的培训体系，覆盖总部和分支机构全体员工。在正常推进培训工作开展的同时，积极探索新的学习培训模式，采用多种培训传导渠道，建设移动培训系统，增强公司员工参与培训的积极性，提升培训效果。

报告期内，根据公司经营战略以及业务重点，在年度培训调研的基础上，重点开展了领导力发展项目、融入培训项目和普适提升项目。领导力发展项目针对高、中、基层管理人员分别展开，针对性的提升领导力，为公司建立人才梯队建立良好的基础。针对不同类型的新员工，开展轻量、多次、混合式的文化浸润和职业素养提升类培训，让新员工能够快速的融入和发展。同时，还开展每月两次的一创下午茶，内容涵盖通用技能、职业素养、专业知识及内部案例分享等，为员工提供全方位的培训资源。

4、劳务外包情况

√ 不适用

六、董事会下设各类专门委员会构成情况

| 委员会名称 | 主要职责 | 人员组成 | 主任委员 |
|----------|---|-----------------------|--------------|
| 投资与发展委员会 | (1) 对公司长期发展规划进行研究并提出建议； (2) 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投融资方案进行研究并提出建议； (3) 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议； (4) 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； (5) 对以上事项的实施进行检查； (6) 董事会授权的其它事宜。 | 刘学民、钱龙海、张兴、高天相、谢德春、刘斌 | 刘学民 (董事长) |
| 风险管理委员会 | (1) 对合规管理和风险管理的总体目标、基本政策进行审议并提出意见； (2) 对合规管理和风险管理的机构设置及其职责进行审议并提出意见； (3) 对需董事会审议的重大决策的风险和重大风险的解决方案进行评 | 刘学民、钱龙海、萧进华、张兴、高天相 | 刘学民 (董事长) |



| | | | |
|-----------------|--|-----------------|---------------|
| | 估并提出意见； (4) 对需董事会审议的合规报告和风险评估报告进行审议并提出意见； (5) 董事会授权的其它事宜。 | | |
| 审计委员会 | (1) 监督年度审计工作，就审计后的财务报告信息的真实性、准确性和完整性作出判断，提交董事会审议； (2) 提议聘请或更换外部审计机构，并监督外部审计机构的执业行为； (3) 负责内部审计与外部审计之间的沟通； (4) 董事会授权的其他职责。 | 付磊、萧进华、 雷宏业 | 付磊 (独立董事) |
| 提名委员会 | (1) 对董事、高级管理人员的选任标准和程序进行审议并提出意见； (2) 搜寻合格的董事和高级管理人员人选； (3) 对董事和高级管理人员人选的资格条件进行审议并提出意见。 | 缪晴辉、张兴、吕 随启 | 缪晴辉 (独立董事) |
| 薪酬与考核委员会 | (1) 对董事和高级管理人员的考核与薪酬管理制度进行审议并提出意见； (2) 对董事、高级管理人员进行考核并提出建议； (3) 董事会授权的其他事宜。 | 缪晴辉、蔡启孝、 吕随启 | 缪晴辉 (独立董事) |

七、委托经纪人从事客户招揽、客户服务相关情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司现有 37 家营业部，4 家分公司，共有签约经纪人 1,004 人。为加强经纪人队伍管理，公司专门制定了《公司证券经纪人管理办法》、《公司经纪人风险管理办法》及《公司营销人员执业活动管理办法》等内部制度，规范经纪人执业行为。

公司严格管理证券经纪人入职/离职、执业资格持续管理等工作。要求证券经纪人入职之前必须通过证券从业资格考试，在正式执业之前，须接受执业培训，并考试通过。证券经纪人接受执业前培训并考试合格后，由分支机构提出执业注册申请，经公司人力资源部为其向中国证券业协会进行执业注册后方可执业。证券经纪人开展执业活动过程中，应严格参加中国证券业协会组织的从业资格年检，修完必修课程，并通过考试。对经纪人的后续培训和在岗培训严格管理，提高培训效率。

经纪人名下的客户，纳入公司整体客户服务与管理体系，公司和分支机构根据《公司客户回访管理办法》对经纪人的客户进行回访，包括新开客户回访、存量客户回访及离职人员客户回访，及时采集客户意见及建议；通过短信微信、公司网站投教园地、分支机构投教园地、周末股民活动、宣传手册、交易系统跑马灯等措施对经纪人名下客户进行投资者教育。

公司定期通过集中风险管理系统对营销人员的执业行为进行监控和排查；通过 MAC 地址比对、经纪人访谈、客户回访等方式进行风险识别和评估；通过合规培训和风险教育等方式进行合规、风险信息的有效传递。



第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《证券公司治理准则》、《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，建立了由股东大会、董事会、监事会、公司经营管理层组成的法人治理结构，形成了权责分明、运作规范、协调制衡的治理机制。报告期内，公司持续加强三会事务管理，制定或修订了一系列制度，进一步提升了法人治理水平；持续规范信息披露、加强内幕信息知情人登记及内幕信息管理、加强投资者关系管理，有效保障了广大投资者，特别是中小投资者的权益。

（一）继续加强三会事务管理，进一步规范公司法人治理体系

公司严格按照相关法律法规要求组织并召开公司股东大会、董事会和监事会。报告期内，公司召开股东大会 5 次（其中上市后召开了 2 次股东大会），董事会 10 次（其中上市后召开了 6 次董事会），监事会 6 次（其中上市后召开了 3 次监事会），各项会议的召集、召开、表决程序符合法律规定。报告期内董事会下设的 5 个专门委员会对提高董事会的科学决策水平，提升董事会的工作质量起到了重要作用。同时，公司高度重视独立董事在董事会决策中提出的专业建议和发挥的监督作用，对于关联交易、对外投资、对外担保、利润分配等可能影响中小投资者权益的重要事项，充分听取了独立董事的事前认可意见及独立意见。

（二）建立和完善公司治理制度情况

报告期内，公司根据相关法律法规的要求并结合公司实际情况，不断完善公司治理相关制度。修订完善了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理办法》、《独立董事工作制度》、《总裁工作细则》、《稽核工作制度》等 7 项制度；新制定了《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《投资者关系管理制度》、《股东大会网络投票管理办法》、《会计师事务所选聘制度》、《独立董事年报工作规程》、《董事会审计委员会年报工作规程》、《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外提供财务资助管理制度》等 12 项制度，为公司上市后提高规范运作水平提供了可靠的制度保障。

（三）严格规范并加强信息披露事务管理及投资者关系管理工作

公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》和公司《信息披露事务管理制度》等相关规定，持续完善公司信息披露工作机制，优化信息披露管理流程，有效开展信息披露事务管理工作。自 2016 年 5 月 11 日上市以来，公司严格按照信息披露相关法规要求，规范信息披露流程，加强公司对外披露信息的管控力



度，积极履行相关信息披露义务，严格通过指定信息披露媒体发布公司相关信息，使所有投资者平等获悉公司的重大信息，保障了广大投资者的知悉权，有效提升了公司透明度。

报告期内，公司投资者关系管理工作继续扎实推进，建立了包括电话、邮件、传真、深交所互动平台及公司网站等沟通渠道，公司安排专人负责维护上述渠道和平台，确保及时回答投资者的咨询，接收投资者的意见和建议。报告期内，公司通过深交所“互动易”投资者互动平台回复投资者各类咨询 37 人/次；安排 11 家机构到公司现场调研 1 次，对公司的基本情况、核心业务、战略规划等进行了介绍，并回答现场提问。公司会定期将投资者的意见和建议整理成册，及时反馈给公司董事会以及公司管理层，持续优化投资者关系管理工作，切实保障广大投资者的合法权益。

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

本公司自设立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，规范运作。本公司的业务、资产、人员、财务、机构独立，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

1、公司业务独立：本公司各项业务具有完整的业务流程、独立的经营场所。本公司经营的业务未受到本公司股东及其他关联方的干涉、控制，也未因与本公司股东及其他关联方存在关联关系，而使得本公司经营自主权的独立性和完整性受到不良影响。

2、公司资产独立：本公司拥有独立完整的经营证券业务相关资产，与本公司股东及其控制的其他企业资产完全分离，不存在本公司股东及其控制的其他企业违规占用本公司资金、资产及其他资源的情况。

3、公司人员独立：本公司设立了专门的人力资源管理部门，建立了独立的人力资源管理制度。本公司的总裁、副总裁、财务总监、合规总监、首席风险官、董事会秘书等高级管理人员，未在本公司股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在本公司股东及其控制的其他企业领薪；本公司的财务人员未在本公司股东及其控制的其他企业中兼职。本公司的高级管理人员实行聘任制，全体员工实行劳动合同制。本公司的人员独立于股东单位及其控制的企业。本公司董事、监事及高级管理人员的选聘符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，董事、监事及高级管理人员的任职资格已经得到证券监督主管部门核准。

4、公司财务独立：本公司按照《企业会计准则》、《证券公司财务制度》等规定建立了独立的财务会计核算体系，设立了独立的财务会计部门。本公司开设了独立的银行账户，办理了独立的税务登记，依法照章纳税，与本公司股东无混合纳税的情形。截至招股说明书签署日，本公司不存在为本公司股东及其控制的其他企业提供担保的情形。



5、公司机构独立：本公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定，建立了股东大会、董事会、监事会等议事、决策、监督机构，聘任了总裁、副总裁、财务总监、合规总监、首席风险官、董事会秘书等高级管理人员。本公司作为面向市场独立运营的经济实体，根据自身经营管理需要设置了适应业务发展的组织机构，不存在与本公司股东的职能部门之间的从属关系，本公司经营办公场所与本公司股东完全分离，不存在合署办公的情形。

三、同业竞争情况

本公司无控股股东、无实际控制人，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业同业竞争的情况。公司主要股东华熙昕宇、首创集团、能兴控股、航民集团已分别向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。承诺的具体内容详见本报告“第五节 重要事项”中的“承诺事项履行情况”。

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|----------------|--------|---------|-------------|---------------|-------------|-------------|--|
| 2016年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 100% | 2016年02月03日 | 关于补选公司独立董事的议案 | 本项议案获得表决通过 | 不适用 | 不适用 |
| 2016年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 100% | 2016年02月19日 | 详见（注释一） | 所有议案均获得表决通过 | 不适用 | 不适用 |
| 2015年度股东大会 | 年度股东大会 | 100% | 2016年04月29日 | 详见（注释二） | 所有议案均获得表决通过 | 不适用 | 不适用 |
| 2016年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 44.56% | 2016年08月31日 | 详见（注释三） | 所有议案均获得表决通过 | 2016年09月01日 | 披露网址：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告名称：《公司2016年第三次临时股东大会决议公告》，公告编号：2016-042。 |
| 2016年第四次临时股东大会 | 临时股东大会 | 78.73% | 2016年11月28日 | 详见（注释四） | 所有议案均获得表决通过 | 2016年11月29日 | 披露网址：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告名称：《公司2016年第四次临时股东大会决议公告》，公告编号：2016-073。 |

注释一：

2016年第二次临时股东大会议案：1、关于同意公司申请首次公开发行股票并上市方案有效期延长的



议案；2、关于同意公司申请首次公开发行股票并上市方案有效期延长的议案；3、关于首次公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取填补回报措施的议案；4、关于审议公司利润分配方案的议案。

注释二：

2015 年年度股东大会议案：1、公司 2015 年度董事会工作报告； 2、公司 2015 年度监事会工作报告； 3、公司 2015 年度财务决算报告； 4、公司 2015 年年度报告； 5、关于续聘会计师事务所的议案； 6、关于预计公司 2016 年度自营投资限额的议案； 7、关于授权公司总裁发行短期融资券的议案； 8、关于预计公司 2016 年度日常关联交易的议案； 9、关于制定《第一创业证券股份有限公司对外投资管理制度》的议案； 10、关于修订《第一创业证券股份有限公司关联交易管理办法》的议案； 11、关于审议 2015 年度公司董事薪酬总额的议案； 12、关于审议 2015 年度公司监事薪酬总额的议案； 13、关于决定公司外部董事津贴的议案； 14、关于决定公司外部监事津贴的议案； 15、听取独立董事 2015 年度履职情况报告； 16、听取关于 2015 年度公司章程变更情况的说明； 17、听取关于 2015 年度公司高级管理人员履行职责、绩效考核及薪酬情况的说明。

注释三：

2016 年第三次临时股东大会议案：1、关于公司 2015 年度利润分配方案的议案；2、关于修订《第一创业证券股份有限公司股东大会议事规则》的议案；3、关于修订《第一创业证券股份有限公司董事会议事规则》的议案；4、关于修订《第一创业证券股份有限公司监事会议事规则》的议案；5、关于修订《第一创业证券股份有限公司独立董事工作制度》的议案；6、关于制定《第一创业证券股份有限公司对外提供财务资助管理制度》的议案；7、关于制定《第一创业证券股份有限公司股东大会网络投票管理办法》的议案；8、关于制定《第一创业证券股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案；9、关于补选公司董事的议案；10、关于补选公司监事的议案。

注释四：

2016 年第四次临时股东大会议案：1、关于公司符合配股资格的议案；2、关于公司 2016 年配股方案的议案；3、关于公司本次配股募集资金运用可行性研究报告的议案；4、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；5、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次配股具体事宜的议案；6、关于公司未来三年（2016-2018 年）股东回报规划的议案；7、关于公司配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案。

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

√ 不适用



五、报告期内召开的董事会会议、监事会会议的有关情况

1、本报告期董事会会议情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|--------------|-------------|----------------|-------------|-------------|--|
| 第二届董事会第六次会议 | 2016年01月17日 | 关于补选公司独立董事的议案。 | 本项议案获得表决通过 | 不适用 | 不适用 |
| 第二届董事会第七次会议 | 2016年02月02日 | 详见（注释一） | 所有议案均获得表决通过 | 不适用 | 不适用 |
| 第二届董事会第八次会议 | 2016年03月13日 | 详见（注释二） | 所有议案均获得表决通过 | 不适用 | 不适用 |
| 第二届董事会第九次会议 | 2016年04月25日 | 详见（注释三） | 所有议案均获得表决通过 | 不适用 | 不适用 |
| 第二届董事会第十次会议 | 2016年06月24日 | 详见（注释四） | 所有议案均获得表决通过 | 2016年06月25日 | 披露网址：巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公告名称：《公司第二届董事会第十次会议决议公告》，公告编号：2016-011。 |
| 第二届董事会第十一次会议 | 2016年08月05日 | 详见（注释五） | 所有议案均获得表决通过 | 2016年08月06日 | 披露网址：巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公告名称：《公司第二届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号：2016-027。 |
| 第二届董事会第十二次会议 | 2016年08月24日 | 详见（注释六） | 本项议案获得表决通过 | 2016年08月25日 | 披露网址：巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公告名称：《公司第二届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号：2016-037。 |
| 第二届董事会第十三次会议 | 2016年10月28日 | 详见（注释七） | 所有议案均获得表决通过 | 2016年10月29日 | 披露网址：巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公告名称：《公司第二届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号：2016-054。 |
| 第二届董事会第十四次会议 | 2016年11月11日 | 详见（注释八） | 本项议案获得通过 | 2016年11月12日 | 披露网址：巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公告名称：《公司第二届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号：2016-066。 |
| 第二届董事会第十五次会议 | 2016年12月16日 | 详见（注释九） | 所有议案均获得表决通过 | 2016年12月17日 | 披露网址：巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公告名称：《公司第二届董事会第十五次会议决议公告》，公告编号：2016-081。 |

注释一：

第二届董事会第七次会议议案：1、关于审议公司 2015 年度内部控制评价报告的议案 2、关于审议公司 2013 年-2015 年审计报告及财务报表的议案；3、关于开设公司首次公开发行股票并上市募集资金专项账户的议案；4、关于同意公司申请首次公开发行股票并上市方案有效期延长的议案；5、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理申请首次公开发行股票并上市相关事宜期限的议案；6、关于首次公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取填补回报措施的议案；7、关于审议公司利润分配



方案的议案 8、关于提议召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案。

注释二：

第二届董事会第八次会议议案：1、公司 2015 年度经营报告；2、公司 2015 年度财务决算报告；3、公司 2015 年度董事会工作报告；4、公司 2015 年年度报告；5、公司 2015 年度合规报告；6、公司 2015 年度风险管理报告；7、公司 2015 年净资本等风险控制指标情况报告；8、董事会专门委员会工作报告：（非表决事项）8-1、投资与发展委员会工作报告；8-2、风险管理委员会工作报告；8-3、审计委员会工作报告；8-4、薪酬与考核委员会工作报告；8-5、提名委员会工作报告。9、独立董事 2015 年度履职情况报告：（非表决事项）10、关于续聘会计师事务所的议案；11、关于预计公司 2016 年度自营投资限额的议案；12、关于授权公司总裁对外拆借的议案；13、关于授权公司总裁发行短期融资券的议案；14、关于申请公司 2016 年度融资融券业务授信总规模及融资规模的议案；15、关于申请公司 2016 年度股票质押式回购业务授信总规模及融资规模的议案；16、关于预计公司 2016 年度日常关联交易的议案；17、关于申请刻制董事会印章的议案；18、关于聘任公司证券事务代表的议案；19、关于审议《第一创业证券股份有限公司信息披露事务管理制度》等制度的议案；20、关于向股东大会提交《关于 2015 年度公司章程变更情况的说明》的议案；21、关于审议 2015 年度公司董事薪酬总额的议案；22、关于决定公司 2015 年度高级管理人员绩效年薪的议案；23、关于向股东大会提交《关于 2015 年度公司高级管理人员履行职责、绩效考核及薪酬情况的说明》的议案；24、关于决定公司外部董事津贴的议案；25、关于召开公司 2015 年度股东大会的议案。

注释三：

第二届董事会第九次会议议案：1、公司 2016 年第一季度经营数据报告；2、公司债券 2015 年年度报告及其摘要；3、关于确认公司首次公开发行股票并上市募集资金专项账户的议案。

注释四：

第二届董事会第十次会议议案：1、关于新设 8 家分支机构的议案；2、关于聘任公司内部审计部门负责人议案。

注释五：

第二届董事会第十一次会议议案：1、公司 2016 年中期经营报告；2、公司 2016 年半年度报告及其摘要；3、关于公司 2015 年度利润分配方案的议案；4、公司 2016 年中期合规报告；5、公司 2016 年中期净资本等风险控制指标情况的报告；6、公司 2016 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告；7、公司 2016 年上半年投资者保护工作情况报告；8、关于补选公司董事的议案；9、关于聘任公司副总裁的议案；10、关于聘任公司首席风险官的议案；11、关于修订《第一创业证券股份有限公司稽核工作制度》的议案；



12、关于制定《第一创业证券股份有限公司对外提供财务资助管理制度》的议案；13、关于修订《第一创业证券股份有限公司股东大会议事规则》的议案；14、关于修订《第一创业证券股份有限公司董事会议事规则》的议案；15、关于修订《第一创业证券股份有限公司独立董事工作制度》的议案；16、关于修订《第一创业证券股份有限公司总裁工作细则》的议案；17、关于制定《第一创业证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案；18、关于制定《第一创业证券股份有限公司审计委员会年报工作规程》的议案；19、关于制定《第一创业证券股份有限公司独立董事年报工作规程》的议案；20、关于制定《第一创业证券股份有限公司股东大会网络投票管理办法》的议案；21、关于制定《第一创业证券股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案；22、关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案；23、听取 2016 年上半年上市披露事项和业绩快报审计报告；24、听取 2016 年上半年稽核审计工作汇报。

注释六：

第二届董事会第十二次会议议案：关于对公司 2016 年半年度报告及其摘要的部分财务数据进行更正的议案。

注释七：

第二届董事会第十三次会议议案：1、公司 2016 年第三季度报告；2、关于调整公司风险偏好相关指标的议案；3、关于授权公司经营管理层制定并调整自有资金参与融资融券以及股票质押式回购业务规模的议案；4、关于增加公司全资子公司第一创业投资管理有限公司注册资本的议案；5、关于增加公司全资子公司深圳第一创业创新资本管理有限公司注册资本的议案；6、关于公司全资子公司深圳第一创业创新资本管理有限公司拟收购广东恒和租赁有限公司股权的议案；7、关于公司符合配股资格的议案；8、关于公司 2016 年配股方案的议案；9、关于公司本次配股募集资金运用可行性研究报告的议案；10、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；11、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次配股具体事宜的议案；12、关于公司未来三年（2016-2018 年）股东回报规划的议案；13、关于公司配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案；14、关于补选公司第二届董事会专门委员会委员的议案；15、关于召开 2016 年第四次临时股东大会的议案。

注释八：

第二届董事会第十四次会议议案：关于公司向东北工业集团有限公司提供反担保暨关联交易的议案。

注释九：

第二届董事会第十五次会议议案：1、关于收购第一创业摩根大通证券有限责任公司部分股权暨关联交易的议案；2、关于制定《第一创业证券股份有限公司内部控制评价实施办法》的议案；3、关于公司成



立结构化产品部的议案。

2、本报告期监事会会议情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|-------------|------------------|--|-------------|------------------|--|
| 第二届监事会第三次会议 | 2016 年 02 月 02 日 | 1、关于审议公司 2015 年度内部控制评价报告的议案；2、公司 2013 年-2015 年审计报告及财务报表；3、关于审议公司 2015 年度利润分配方案的议案。 | 本项议案获得表决通过 | 不适用 | 不适用 |
| 第二届监事会第四次会议 | 2016 年 03 月 13 日 | 1、公司 2015 年度监事会工作报告；2、公司 2015 年度财务决算报告；3、公司 2015 年年度报告；4、公司 2015 年度合规报告；5、公司 2015 年净资本等风险控制指标情况报告；6、关于续聘会计师事务所的议案；7、关于审议 2015 年度公司监事薪酬总额的议案；8、关于决定公司外部监事的议案。 | 所有议案均获得表决通过 | 不适用 | 不适用 |
| 第二届监事会第五次会议 | 2016 年 04 月 25 日 | 公司债券 2015 年年度报告及其摘要。 | 本项议案获得表决通过 | 不适用 | 不适用 |
| 第二届监事会第六次会议 | 2016 年 08 月 05 日 | 1、公司 2016 年半年度报告及其摘要；2、关于公司 2015 年度利润分配方案的议案；3、公司 2016 年中期合规报告；4、公司 2016 年中期净资本等风险控制指标情况的报告；5、关于修订《第一创业证券股份有限公司监事会议事规则》的议案；6、关于补选公司监事的议案。 | 所有议案均获得表决通过 | 2016 年 08 月 06 日 | 披露网址：巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，公告名称：《公司第二届监事会第六次会议决议公告》，公告编号：2016-028。 |
| 第二届监事会第七次会议 | 2016 年 08 月 24 日 | 关于对公司 2016 年半年度报告及其摘要的部分财务数据进行更正的议案。 | 本项议案获得表决通过 | 2016 年 08 月 25 日 | 披露网址：巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，公告名称：《公司第二届监事会第七次会议决议公告》，公告编号：2016-038。 |
| 第二届监事会第八次会议 | 2016 年 10 月 28 日 | 公司 2016 年第三季度报告。 | 本项议案获得表决通过 | 2016 年 10 月 27 日 | 披露网址：巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，公告名称：《公司第二届监事会第八次会议决议公告》，公告编号：2016-055。 |

六、报告期内董事履行职责的情况

1、董事出席董事会及股东大会的情况



| 董事姓名 | 出席董事会情况 | | | | | | | |
|--------------|---------|--------------|--------|-----------|--------|------|---------------|--------|
| | 职务 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 投票表决情况 |
| 刘学民 | 董事长 | 10 | 7 | 3 | | 0 | 否 | 均同意 |
| 钱龙海 | 董事 | 10 | 7 | 3 | | 0 | 否 | 均同意 |
| 萧进华 | 董事 | 10 | 7 | 3 | | 0 | 否 | 均同意 |
| 张兴 | 董事 | 10 | 5 | 5 | | 0 | 否 | 均同意 |
| 谢德春 | 董事 | 3 | 1 | 2 | | 0 | 否 | 均同意 |
| 藏晓松 | 董事 | 3 | 1 | 2 | | 0 | 否 | 均同意 |
| 高天相 | 董事 | 10 | 2 | 8 | | 0 | 否 | 均同意 |
| 蔡启孝 | 董事 | 3 | 1 | 2 | | 0 | 否 | 均同意 |
| 缪晴辉 | 独立董事 | 10 | 2 | 8 | | 0 | 否 | 均同意 |
| 付磊 | 独立董事 | 10 | 5 | 5 | | 0 | 否 | 均同意 |
| 吕随启 | 独立董事 | 10 | 2 | 6 | 2 | 0 | 否 | 均同意 |
| 雷宏业 | 独立董事 | 10 | 2 | 8 | | 0 | 否 | 均同意 |
| 刘斌 | 独立董事 | 8 | 4 | 4 | | 0 | 否 | 均同意 |
| 汪洪 | 董事(已离任) | 5 | 3 | 2 | | 0 | 否 | 均同意 |
| 王德 | 董事(已离任) | 5 | 3 | 2 | | 0 | 否 | 均同意 |
| 张振鹏 | 董事(已离任) | 5 | 1 | 4 | | 0 | 否 | 均同意 |
| 独立董事列席股东大会次数 | | | 3 | | | | | |

说明：1、通讯方式包括电话、视频及其他通讯方式。

2、报告期内，公司不存在独立董事连续两次未亲自出席董事会的情形。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

报告期内，公司独立董事严格根据相关法律法规的要求，认真履行职责，通过多种沟通渠道，检查董事会有关决议执行情况，全面了解公司实际经营管理状况，切实履行监督、检查职责，有效保障广大投资者的合法权益。

报告期内，公司以多种方式为独立董事提供了了解公司经营状况的便利，为其独立判断提供决策依据。公司独立董事通过审阅定期报告、月度财务报告、公司信息披露文件和公司董事会议案等有关资料，了解



公司经营状况。报告期内，公司独立董事对关联交易、对外投资、对外担保、利润分配等可能影响中小投资者权益的重要事项认真审议并发表了事前认可意见及独立意见。

董事会闭会期间，公司独立董事通过到公司现场实地调研、听取汇报等方式，了解公司业务经营状况、内部控制制度建设及执行情况、公司重大事项推进情况、董事会决议执行情况等，有效对公司全面监督、检查。报告期内，公司规范运作，内部控制水平持续提升，稳步推进各项业务开展，董事会决议得到有效执行，经营管理水平进一步提升。

报告期内，公司按照证监会和深交所有关上市公司监管要求，对包括公司章程、独立董事工作制度、三会议事规则、关联交易管理办法等在内的原有 7 项公司治理制度进行修订完善，并新制定了包括信息披露事务管理制度、对外投资管理制度、独立董事年报工作规程、会计师事务所选聘制度等 12 项制度。公司独立董事认真审阅了相关制度，充分发挥独立董事作用，促进了公司治理水平的提升。

报告期内，公司独立董事认真履行董事会专门委员会委员职责，积极参与公司未来三年发展战略和经营目标的讨论，加强对公司薪酬与考核工作的监督，重视董事和高管人员资格的审定，定期检查公司内部控制管理工作，指导并督促公司内部审计工作的开展等。

报告期内，公司按照证监会和深交所有关上市公司监管要求，制定了《独立董事年报工作规程》。在公司 2016 年度财务报告审计过程中，本人充分重视审计委员会及独立董事职责，与公司经营管理层及年度报告审计会计师事务所相关人员充分沟通交流，听取年审会计师对财务报告审计工作汇报；通过电话会议、审阅资料等方式，了解审计工作进展情况，提出相关建议，确保公司财务报告审计工作的顺利进行。

2016 年公司上市后，为切实维护广大投资者尤其是中小股东合法权益，公司独立董事密切关注公司日常经营状况，通过主动调查获取做出决策所需要的信息和资料，关注深交所“投资者互动平台”，充分发挥独立董事职能，有效提升公司透明度。

报告期内，公司独立董事没有单独提议召开董事会会议，也没有独立聘请外部审计机构和咨询机构。

七、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设投资与发展委员会、审计委员会、风险管理委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会共 5 个专门委员。报告期内，各专门委员会按照各自议事规则的规定，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责。报告期内，各专门委员会积极参与了公司未来三年发展战略和经营目标的讨论，监督公司高管的薪酬与考核工作，重视董事和高管人员资格的审定，指导并督促公司内部审计工作的开展，关注公司合规管理及风险管理工作，并在审议上述事项的议案时，提出专业的意见和建议，为提高董事会的科学决策水平、高效履行职责提供了专业保障。董事会各专门委员会的会议情况如下表：



| 专门委员会 | 会议届次 | 召开日期 | 审议议题 | 决议情况 |
|----------|----------------------------|------------------|---|-----------|
| 投资与发展委员会 | 第二届董事会投资与发展委员会 2016 年第一次会议 | 2016 年 10 月 24 日 | 公司未来三年（2017-2019）发展战略和经营目标的讨论。 | 本项议题获得通过 |
| | 第二届董事会投资与发展委员会 2016 年第二次会议 | 2016 年 12 月 22 日 | 公司 2017-2019 年发展规划的讨论。 | 本项议题获得通过 |
| 审计委员会 | 第二届董事会审计委员会 2016 年第一次会议 | 2016 年 1 月 28 日 | 1、2013--2015 年审计报告及财务报表； 2、听取了稽核部负责人关于公司 2015 年内部控制项目评价报告。 | 所有议题均获得通过 |
| | 第二届董事会审计委员会 2016 年第二次会议 | 2016 年 2 月 25 日 | 续聘会计师事务所的议案。 | 本项议题获得通过 |
| | 第二届董事会审计委员会 2016 年第三次会议 | 2016 年 7 月 21 日 | 1、2016 年上半年稽核审计工作汇报； 2、2016 年上半年上市披露事项审计报告； 3、关于修订《第一创业证券股份有限公司稽核工作制度》的议案； 4、公司 2016 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告； 5、关于制定《第一创业证券股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案； 6、关于制定《第一创业证券股份有限公司审计委员会年报工作规程》的议案。 | 所有议题均获得通过 |
| | 第二届董事会审计委员会 2016 年第四次会议 | 2016 年 7 月 28 日 | 审议 2016 年 1-6 月财务报告。 | 本项议题获得通过 |
| | 第二届董事会审计委员会 2016 年第五次会议 | 2016 年 10 月 24 日 | 1、2016 年第三季度审计工作汇报； 2、2016 年 1-9 月财务报表。 | 所有议题均获得通过 |
| | 第二届董事会审计委员会 2016 年第六次会议 | 2016 年 12 月 12 日 | 1、公司 2016 年度审计工作总体安排； 2、2016 年度内控自我评价工作方案； 3、关于制定《第一创业证券股份有限公司内部控制评价实施办法》的议案； 4、公司 2017 年审计工作计划。 | 所有议题均获得通过 |
| 风险管理委员会 | 第二届董事会风险管理委员会 2016 年第一次会议 | 2016 年 3 月 9 日 | 1、2015 年度风险管理报告； 2、2015 年合规报告。 | 所有议题均获得通过 |
| | 第二届董事会风险管理委员会 2016 年第二次会议 | 2016 年 7 月 21 日 | 1、2016 年中期合规报告； 2、2016 年中期净资产等风险控制指标情况的报告； 3、听取《公司 2015 年中期风险管理报告。 | 所有议题均获得通过 |
| | 第二届董事会风险管理委员会 2016 年第三次会议 | 2016 年 9 月 26 日 | 关于调整公司风险偏好相关指标的议案。 | 本项议题获得通过 |
| 薪酬与考核委员会 | 第二届董事会薪酬与考核委员会 2016 年第一次会议 | 2016 年 1 月 26 日 | 关于修订公司高管薪酬实施细则的议案。 | 本项议题获得通过 |
| | 第二届董事会薪酬与考核委员会 2016 年第二次会议 | 2016 年 3 月 12 日 | 1、董事长、总裁 2015 年度述职报告； 2、听取总裁对公司高管的年度考核情况报告。 | 所有议题均获得通过 |
| 提名委员会 | 第二届董事会提名委员会 | 2016 年 1 月 | 关于补选公司独立董事的议案。 | 本项议题获 |



| | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|--|---------------|
| | 2016 年第一次会议 | 月 14 日 | | 得通过 |
| | 第二届董事会提名委员会 2016 年第二次会议 | 2016 年 7 月 25 日 | 1、关于补选公司董事的议案； 2、关于聘任公司副总裁的议案； 3、关于聘任公司首席风险官的议案。 | 所有议题均 获得通过 |

八、监事会工作情况

1、监事参加监事会会议情况

| 姓名 | 职务 | 本报告期应参加监事会次数 | 亲自出席监事会次数 | 委托出席监事会次数 | 缺席监事会次数 | 投票表决情况 |
|-----|-------------|--------------|-----------|-----------|---------|--------|
| 周兰 | 监事会主席 | 6 | 6 | 0 | 0 | 均同意 |
| 郭珈均 | 监事 | 6 | 5 | 1 | 0 | 均同意 |
| 李章 | 监事 | 1 | 0 | 1 | 0 | 均同意 |
| 杨鸿 | 监事 | 1 | 1 | 0 | 0 | 均同意 |
| 孙晶 | 职工代表监事 | 6 | 6 | 0 | 0 | 均同意 |
| 王立洲 | 职工代表监事 | 6 | 6 | 0 | 0 | 均同意 |
| 屈嫒 | 职工代表监事 | 3 | 2 | 1 | 0 | 均同意 |
| 李清元 | 监事（已离任） | 3 | 3 | 0 | 0 | 均同意 |
| 付军巍 | 监事（已离任） | 3 | 3 | 0 | 0 | 均同意 |
| 梁学来 | 职工代表监事（已离任） | 3 | 3 | 0 | 0 | 均同意 |

2、监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

√ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、合规管理体系建设情况和稽核部门稽核情况

（一）合规体系建设及合规部门报告期内工作情况

报告期内，公司合规管理工作根据监管环境及市场环境的变化，围绕公司战略发展要求并在深入分析业务发展情况及主要合规风险的前提下，对公司上市项目、新业务新产品、公司和子公司重大项目提供了法律合规支持，继续深入开展常规合规管理工作、完善合规管理工作机制、加强项目管理，及时向公司管理层提供合规管理建议，进一步探索新的方式加强合规培训、培养员工合规意识，推动合规管理体系的建设和完善，提升公司合规管理能力和效率。

报告期内，公司大力推动各项合规管理机制建设，修订并颁布了公司《反洗钱内部控制制度》、《可疑交易报告管理办法》等反洗钱系列制度，进一步明确了董事会职责、以及资产管理业务、融资类业务、互



联网金融业务、新三板业务、衍生产品业务等业务开展中的反洗钱工作内容；制定了《全国中小企业股份转让系统主办券商推荐业务内核委员会工作细则》和《全国中小企业股份转让系统主办券商推荐业务内核现场核查工作指引》，深入落实全国中小企业股份转让公司对新三板推荐挂牌质控内核工作的要求；对证监会出台的《证券期货投资者适当性管理办法》进行深入研究，及时会同零售经纪部根据相关要求向全公司分支机构进行宣导，并跟据相关要求开展制度修订和流程建立。

报告期内，公司积极持续开展多渠道、多形式的投资者反洗钱教育。公司组织开展了为期 2 个月的《反洗钱法》十周年主题专项宣传活动，以反洗钱基本知识、反洗钱相关法律法规、近年查处的典型洗钱案件、金融机构和社会公众的反洗钱义务为主要宣传内容，以现场发放宣传折页、播放宣传视频、悬挂标语横幅、张贴反洗钱宣传海报、发布反洗钱宣传微信微博等多种宣传方式进行宣传。

报告期内，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》的有关精神以及保护投资者合法权益的实际工作需要，公司组织开展了投资者适当性专项合规检查，防范证券经纪、资产管理、融资融券等多项业务领域的投资者适当性管理工作风险隐患。同时，公司积极配合监管开展蓝天行动专项工作，贯彻落实监管对于投资者保护的有关要求，持续推进投资者保护相关工作。

（二）稽核部报告期内工作情况

公司设独立于公司各业务部门和职能部门的稽核部，以风险为导向，按照各项内部稽核制度的规定开展内部审计工作，对公司内部控制制度的执行情况进行检查及评价；发生营业部或总部关键岗位人员离任的，实施相关人员离任稽核；针对特殊情况或重大问题，根据需要开展专项稽核，确保公司各项经营活动有效运行。

稽核报告均上报董事长、总裁、监事会主席、董事会风险管理委员会主任委员、分管领导及合规总监审核，并及时反馈至相关部门，稽核部对整改落实情况进行跟踪。

报告期内，稽核部组织了对固定收益部、零售经纪部、融资融券部及企业融资部等业务部门及法律合规部、风险管理部等职能部门的常规稽核，以及 9 家营业部的常规稽核或离任稽核，同时通过外包审计的方式组织了对信息技术中心、计划财务部及运营管理部的稽核，并将稽核中发现的共性问题进行总结提炼，个性问题进行深入分析，以稽核报告或管理建议书的形式向公司提交，敦促稽核问题的及时有效整改。

十、高级管理人员的考评及激励情况

根据《证券公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》、《公司薪酬管理办法》、《公司高级管理人员绩效奖励办法》规定，公司高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效年薪两部分构成，基本年薪根据《薪酬管理办法》确定；绩效年薪由董事会根据高级管理人员的年度绩效考核结果决定，40% 以上应当采取递



延支付的方式，且递延支付期限不少于 3 年。递延支付薪酬的发放应当遵循等分原则。

2016 年度，公司高级管理人员的绩效考核程序适用公司的人力资源管理制度及《公司高级管理人员绩效奖励办法》等其他相关规定。根据公司高级管理人员 2016 年度目标任务完成情况，公司总裁对公司其他高级管理人员的年度绩效进行了考核，公司董事会薪酬与考核委员会对公司总裁的年度绩效进行了考核，并对公司其他高级管理人员的考核情况进行了审议。董事会薪酬与考核委员会对上述考核情况向公司董事会进行了报告。

十一、内部控制建设情况

公司自成立以来，高度重视内部控制体系建设，建立健全了规范的法人治理结构，形成了较为科学的决策、执行和监督机制。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《证券公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引等有关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，综合考虑公司内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等因素，制定了较为完善的公司内部控制制度体系。报告期内，借助公司在深圳证券交易所上市的契机，上市后公司严格按照上市公司监管要求，新制定或修订了相关多项制度，加强对关联交易、对外投资、对外提供财务资助、信息披露等重大事项的管控，进一步提升了公司内部治理和规范运作水平，为公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及信息披露的真实、完整提供了合理保障。

十二、董事会关于内部控制责任的声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经营管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

十三、建立财务报告内部控制的依据

根据《公司法》、《证券法》、《会计法》以及《企业会计准则》等国家相关法律法规及公司章程要求，



公司建立了较为完善的财务管理制度体系，通过施行涵盖资金管理、资产营运、费用管理、风险控制、信息披露等方面的一系列财务管理制度，规范日常财务管理工作，明晰财务各岗位职责，确保内部控制手段的有效执行。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

十四、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

√ 否

2、内控自我评价报告

| | |
|------------------------------|---|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2017 年 03 月 25 日 |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 披露网址：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公告名称：《第一创业证券股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告》 |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100% |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100% |
| 缺陷认定结果 | |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 |

3、内部控制缺陷认定标准

公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：

3.1、财务报告内部控制缺陷认定标准

财务报告内部控制是指针对财务报告目标而设计和实施的内部控制。由于财务报告内部控制的目标集中体现为财务报告的可靠性，因而财务报告内部控制的缺陷主要是指不能合理保证财务报告可靠性的内部控制设计和运行缺陷。根据缺陷可能导致的财务报告错报的重要程度，公司采用定性和定量相结合的方法将缺陷划分确定为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。



(1) 财务报告内部控制缺陷评价的定量标准

| 评级 | | 一般缺陷 | 重要缺陷 | 重大缺陷 |
|--------|------|--------------|--------------|-----------|
| 潜在错报金额 | 税前利润 | 0%-1% (不含) | 1%-5% (不含) | 大于 5% (含) |
| | 总资产 | 0%-0.5% (不含) | 0.5%-1% (不含) | 大于 1% (含) |

(2) 财务报告内部控制缺陷评价的定性标准

| 评级 | 一般缺陷 | 重要缺陷 | 重大缺陷 |
|------|------------------------|---|--|
| 存在情况 | 除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。 | ①未依照公认会计准则选择和应用会计政策； ②未建立反舞弊程序和控制措施； ③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制； ④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。 | ①董事、监事和高级管理人员舞弊； ②对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正； ③注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报； ④监事会、审计委员会以及稽核部对财务报告内部控制监督无效。 |

3.2、非财务报告内部控制缺陷认定标准

(1) 非财务报告内部控制缺陷认定标准

| 评级 | | 一般缺陷 | 重要缺陷 | 重大缺陷 |
|------|------|--------------|--------------|-----------|
| 财务损失 | 税前利润 | 0%-1% (不含) | 1%-5% (不含) | 大于 5% (含) |
| | 总资产 | 0%-0.5% (不含) | 0.5%-1% (不含) | 大于 1% (含) |

(2) 非财务报告内部控制缺陷认定标准

| 评级 | 一般缺陷 | 重要缺陷 | 重大缺陷 |
|-----------------|---|---|---|
| 业务损失 | 极小影响或轻微影响，例如对收入、客户、市场份额等有轻微影响。 | 有一定影响，但是经过一定的弥补措施仍可能达到营运目标或关键业绩指标。 | 较大影响，无法达到部分营运目标或关键业绩指标。 |
| 信息错报影响 | 对内、外部信息使用者不会产生影响，或对信息准确性有轻微影响，但不会影响使用者的判断。 | 对信息使用者有一定的影响，可能会影响使用者对于事物性质的判断，在一定程度上可能导致错误的决策。 | 错误信息可能会导致使用者做出重大的错误决策截然相反的决策，造成不可挽回的决策损失。 |
| 信息系统对数据完整性及业务运营 | 对系统数据完整性不会产生影响。对业务正常运营没有产生影响，或对系统数据完整性会产生有限影响 | 对系统数据完整性具有一定影响，数据的非授权改动对业务运作带来一定的损失及对财务数 | 对系统数据的完整性具有重大影响，数据的非授权改动会给业务运作带来重大损失或造成财 |



| | | | |
|-------------|--|--|--|
| 的影响 | 响，但数据的非授权改动对业务运作及财务数据记录产生损失轻微。对业务正常运营没有直接影响，业务部门及客户没有察觉。 | 据记录的准确性产生一定的影响。对业务正常运营造成一定影响，致使业务操作效率低下。 | 务记录的重大错误。对业务正常运营造成重大影响，致使业务操作大规模停滞和持续出错。 |
| 营运影响 | 对日常营运没有影响，或仅影响内部效率，不直接影响对外展业。 | 对内外部均造成了一定影响，比如关键员工或客户流失。 | 严重损伤公司核心竞争力，严重损害公司为客户服务的能力。 |
| 监管影响 | 一般反馈，未受到调查和罚款，或被监管者执行初步调查，不必支付罚款。 | 被监管者公开警告和专项调查，支付的罚款对年利润没有较大影响。 | 被监管者持续观察，支付的罚款对年利润有较大的影响。 |
| 声誉影响 | 负面消息在企业内部流传，企业声誉没有受损，或负面消息在当地局部流传，对企业声誉造成轻微损害。 | 负面消息在某区域流传，对企业声誉造成中等损害。 | 负面消息在全国各地流传，引起公众关注，引发诉讼，对企业声誉造成重大损害。 |

十五、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

| 内部控制鉴证报告中的审议意见段 | |
|---|---|
| <p>立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司按照财政部等五部委颁发的《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与财务报表相关的有效的内部控制。</p> <p>本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。</p> <p>公司根据中国证监会要求，已完成公司客户证券账户规范工作，并就 2016 年 12 月 31 日账户规范的情况做出专项说明，详见《第一创业证券股份有限公司关于账户规范情况的专项说明》。</p> | |
| 内控鉴证报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制鉴证报告全文披露日期 | 2017 年 03 月 25 日 |
| 内部控制鉴证报告全文披露索引 | 披露网址：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公告名称：《第一创业证券股份有限公司内部控制鉴证报告》 |
| 内控鉴证报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

否



第十节 公司债券相关情况

一、公司债券基本信息

| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余 (万元) | 利率 | 还本付息方式 |
|--|---|--------|------------------|------------------|-------------|----------------|--|
| 公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） | 16 一创 01 | 112319 | 2016 年 01 月 19 日 | 2020 年 01 月 19 日 | 80,000 | 3.50% (注 1) | 按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期） | 16 一创 02 | 112484 | 2016 年 11 月 29 日 | 2021 年 11 月 29 日 | 80,000 | 3.70% | 按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期） | 16 一创 03 | 112492 | 2016 年 12 月 13 日 | 2020 年 12 月 13 日 | 80,000 | 4.25% | 按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 公司债券上市或转让的交易场所 | 深圳证券交易所 | | | | | | |
| 投资者适当性安排 | 本次债券仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。 | | | | | | |
| 报告期内公司债券的付息兑付情况 | 第一创业证券股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）已于 2017 年 1 月 19 日兑付了当期利息。 | | | | | | |
| 公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况。 | 注 1：公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）期限为 4 年，债券存续期第 3 年末附发行人赎回选择权，若公司第 3 年末不行使赎回选择权，第 4 年票面利率为 4.5%，报告期内未发生相关条款的执行情况。 | | | | | | |

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

| | | | | | | | |
|---|-------------------|------|----------------------|--------------------------|----|-------|--------------|
| 债券受托管理人： | | | | | | | |
| 名称 | 东北证券股份 有限公司 | 办公地址 | 吉林省长春市生态大街 6666 号 | 联系人 | 王超 | 联系人电话 | 010-63210628 |
| 报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构： | | | | | | | |
| 名称 | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 | | 办公地址 | 上海市黄浦区汉口路 398 号华盛大厦 14 楼 | | | |
| 报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等 | 不适用 | | | | | | |

三、公司债券募集资金使用情况

| | |
|--------------------|--|
| 公司债券募集资金使用情况及履行的程序 | 本次公司债募集资金共 24 亿元、用于补充公司流动资金。募集资金已从募集资金专项账户提出，全额用于补充公司流动资金。 |
|--------------------|--|



| | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| 募集资金专项账户运作情况 | 募集资金专项账户运作规范。 |
| 年末余额（万元） | 0 |
| 募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | 截至本报告期末，本次公司债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致。 |

注：公司债券募集资金使用具体情况，详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中“六、投资状况分析”项下的“4、募集资金使用情况”。

四、公司债券信息评级情况

本公司已委托上海新世纪担任本次债券跟踪评级机构，根据本公司与之签订的《信用评级协议书》相关条款，最新一期跟踪评级报告预计于 2017 年 6 月 30 日前披露至深圳证券交易所和上海新世纪网站，敬请投资者及时关注。2016 年 6 月，上海新世纪对本公司进行了单独的主体评级，评级结果与本次公司债券主体评级一致，信用等级均为 AA⁺。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

本次公司债券无担保，截至本报告期末，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书中“偿债计划及其他保障措施”章节没有重大变化。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内，公司未召开债券持有人会议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

报告期内，本次公司债券受托管理人东北证券股份有限公司严格依照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关法律法规积极履行受托管理人相关职责。由东北证券股份有限公司出具的年度受托管理事务报告预计于 2017 年 6 月 30 日前于深交所网站披露，敬请投资者及时关注。

八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

| 项目 | 2016 年 | 2015 年 | 同期变动率 |
|---------------|------------|------------|---------|
| 息税折旧摊销前利润 | 137,530.51 | 220,463.75 | -37.62% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -63,560.82 | -7,166.01 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 500,108.69 | 117,153.76 | 326.88% |



| | | | |
|---------------|-----------|--------------|---------------|
| 期末现金及现金等价物余额 | 876,575.3 | 1,125,676.15 | -22.13% |
| 流动比率 | 170.00% | 130.00% | 上升 40.00 个百分点 |
| 资产负债率 | 64.34% | 73.85% | 下降 9.51 个百分点 |
| 速动比率 | 170.00% | 130.00% | 上升 40.00 个百分点 |
| EBITDA 全部债务比 | 10.06% | 17.93% | 下降 7.87 个百分点 |
| 利息保障倍数 | 2.43 | 2.61 | -6.90% |
| 现金利息保障倍数 | -11.37 | 6.88 | -- |
| EBITDA 利息保障倍数 | 2.54 | 2.69 | -5.58% |
| 贷款偿还率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| 利息偿付率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

- 1、投资活动产生的现金流量净流出金额同比大幅增加，主要系本期公司的股权业务规模增加；
- 2、筹资活动产生的现金流量净额同比增长 326.88%，主要系本期公司首次公开发行股票、公开发行公司债券、非公开发行次级债收到的资金增加；
- 3、流动比率同比上升 40 个百分点，主要系公司本期流动负债减少；
- 4、现金利息保障倍数同比大幅下降，主要系本期经营活动产生现金流量净额下降。

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

截至本报告期末，公司已发行且在存续期内或于报告期内兑付的其他债券和债务融资工具情况如下：

（一）次级债券

| 名称 | 发行金额 | 起息日 | 到期日 | 期限 | 发行利率 | 还本付息情况 |
|-----------------|-------|------------------|------------------|-------------------|-------|---------|
| 2013 年次级债券（第一期） | 8 亿元 | 2013 年 11 月 15 日 | 2016 年 11 月 15 日 | 3 年 | 7.20% | 已还本付息 |
| 2013 年次级债券（第二期） | 6 亿元 | 2014 年 7 月 8 日 | 2017 年 7 月 8 日 | 3 年 | 7.00% | 已付息 |
| 2015 年第一期次级债券 | 8 亿元 | 2015 年 2 月 2 日 | 2018 年 2 月 2 日 | 3 年 | 7.00% | 已付息 |
| 2015 年第二期次级债券 | 8 亿元 | 2015 年 5 月 27 日 | 2018 年 5 月 27 日 | 3 年（附第二年末公司赎回选择权） | 5.90% | 已付息 |
| 2016 年次级债券（第一期） | 10 亿元 | 2016 年 9 月 26 日 | 2021 年 9 月 26 日 | 5 年 | 3.69% | 未到还本付息日 |
| 2016 年次级债券（第二期） | 12 亿元 | 2016 年 10 月 25 日 | 2020 年 10 月 25 日 | 4 年 | 3.64% | 未到还本付息日 |



(二) 收益凭证

| 名称 | 发行金额(元) | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 固定利率 | 浮动利率 | 还本付息情况 |
|------------|-------------|------------|------------|-------|-------|-------|---------|
| 心安利得 015 期 | 200,000,000 | 2015/4/27 | 2016/4/26 | 365 | 6.60% | 无 | 已兑付 |
| 心安利得 022 期 | 300,000,000 | 2015/6/24 | 2016/6/23 | 365 | 6.00% | 0.10% | 已兑付 |
| 心安利得 023 期 | 200,000,000 | 2015/6/30 | 2016/6/29 | 365 | 6.00% | 0.10% | 已兑付 |
| 心安利得 024 期 | 500,000,000 | 2015/11/26 | 2016/2/25 | 91 | 4.70% | 无 | 已兑付 |
| 心安利得 025 期 | 5,500,000 | 2016/8/26 | 2016/11/24 | 90 | 3.10% | 无 | 已兑付 |
| 心安利得 026 期 | 200,000,000 | 2016/10/14 | 2018/4/13 | 546 | 3.80% | 无 | 未到还本付息日 |
| 心安利得 028 期 | 300,000,000 | 2016/10/21 | 2018/4/23 | 549 | 3.80% | 无 | 未到还本付息日 |

报告期内，公司均按期足额还本付息，不存在债务违约情形。

十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

公司资信状况良好，与国内数十家银行保持着长期合作伙伴关系，截至 2016 年 12 月 31 日，公司（母公司）已获得多家银行的综合授信额度，主要的银行授信情况如下：

| 序号 | 银行名称 | 授信额度(亿元) | 已使用额度(亿元) | 未使用额度(亿元) |
|----|------|----------|-----------|-----------|
| 1 | 兴业银行 | 35 | 5.4 | 29.6 |
| 2 | 建设银行 | 27 | 7 | 20 |
| 3 | 招商银行 | 25 | 2 | 23 |
| 4 | 浦发银行 | 20 | 0 | 20 |
| 5 | 工商银行 | 15 | 1.0265 | 13.9735 |
| 6 | 平安银行 | 10 | 0 | 10 |
| 7 | 邮储银行 | 8 | 1 | 7 |
| 8 | 农业银行 | 5 | 0 | 5 |
| 9 | 广发银行 | 4.5 | 0 | 4.5 |
| 10 | 交通银行 | 4 | 0 | 4 |



截至 2016 年 12 月 31 日，本公司不存在逾期未偿还款项。

十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

截至本报告期末，本公司严格执行公司债券募集说明书相关约定或承诺。

十二、报告期内发生的重大事项

截至 2016 年 10 月 31 日，公司 2016 年累计新增借款(含发行债券)超过 2015 年末净资产人民币 65.75 亿元的 20%。根据《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015 年修订）》的规定，公司已于 2016 年 11 月披露《关于 2016 年累计新增借款的公告》（公告编号：2016-063）。报告期内，公司未发生其他可能影响公司偿债能力的重大事项；公司发生的其他重要事项，详见本报告“第五节 重要事项”中的相关内容。

十三、公司债券是否存在保证人

√ 否



第十一节 财务报告

一、审计报告

| | |
|---------|------------------------|
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日 | 2017 年 3 月 24 日 |
| 审计机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 信会师报字[2017]第 ZA10952 号 |
| 注册会计师姓名 | 王斌、唐成 |

审计报告正文

第一创业证券股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的第一创业证券股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2016 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及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贵公司管理层的责任。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，贵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，公允反映了贵公司 2016 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2016 年度的合并及公司经营成果和现金流量。



编制单位：第一创业证券股份有限公司

除特别注明外，财务报表及附注中表格的金额单位均为人民币元

2016年12月31日

合并资产负债表

| 资产 | 附注编号 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------------------|-------|--------------------------|--------------------------|
| 资产： | | | |
| 货币资金 | 五（一） | 7,169,677,398.07 | 9,144,293,491.84 |
| 其中：客户存款 | | 4,754,838,540.76 | 7,143,385,802.13 |
| 结算备付金 | 五（二） | 1,884,438,930.50 | 2,334,735,354.49 |
| 其中：客户备付金 | | 1,642,513,358.55 | 1,597,879,200.17 |
| 拆出资金 | | | |
| 融出资金 | 五（三） | 3,257,390,413.21 | 4,382,481,935.59 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 五（四） | 6,592,902,665.39 | 7,617,124,330.77 |
| 衍生金融资产 | 五（五） | 2,707,629.00 | 13,500,601.52 |
| 买入返售金融资产 | 五（六） | 5,780,358,317.43 | 5,779,262,543.80 |
| 应收款项 | 五（七） | 341,186,003.85 | 244,320,352.23 |
| 应收利息 | 五（八） | 354,514,504.39 | 353,433,729.10 |
| 存出保证金 | 五（九） | 405,765,306.26 | 359,095,961.28 |
| 可供出售金融资产 | 五（十） | 3,883,454,120.71 | 1,165,598,298.80 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期股权投资 | 五（十二） | 977,147,521.56 | 619,225,771.00 |
| 投资性房地产 | 五（十三） | 369,396,781.98 | 380,099,410.14 |
| 固定资产 | 五（十四） | 142,389,337.20 | 142,623,887.94 |
| 在建工程 | 五（十五） | 23,991,449.56 | 20,700,042.97 |
| 无形资产 | 五（十六） | 254,465,733.62 | 248,579,267.41 |
| 商誉 | 五（十七） | 12,156,833.17 | 12,156,833.17 |
| 递延所得税资产 | 五（十八） | 119,117,541.41 | 122,425,983.02 |
| 其他资产 | 五（十九） | 129,243,799.89 | 333,862,192.54 |
| | | | |
| 资产总计 | | 31,700,304,287.20 | 33,273,519,987.61 |

企业法定代表人：刘学民

主管会计工作负责人：钱龙海

会计机构负责人：马东军



合并资产负债表（续）

| 负债和所有者权益 | 附注编号 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------------------|--------|--------------------------|--------------------------|
| 负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 应付短期融资款 | 五（二十一） | | 1,200,000,000.00 |
| 拆入资金 | 五（二十二） | 1,550,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 五（二十三） | 3,073,169,488.90 | 5,452,440,501.47 |
| 衍生金融负债 | 五（五） | | |
| 卖出回购金融资产款 | 五（二十四） | 3,468,257,725.94 | 7,054,804,075.65 |
| 代理买卖证券款 | 五（二十五） | 6,122,737,142.44 | 8,128,399,206.43 |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 五（二十六） | 547,061,024.73 | 730,668,444.37 |
| 应交税费 | 五（二十七） | 69,143,781.88 | 125,428,578.22 |
| 应付款项 | 五（二十八） | 60,625,987.53 | 310,225,837.39 |
| 应付利息 | 五（二十九） | 179,551,231.05 | 170,317,177.89 |
| 预计负债 | 五（三十） | 1,526,908.00 | 1,526,908.00 |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | 五（三十一） | 7,298,707,429.86 | 2,999,893,375.35 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 递延所得税负债 | 五（十八） | 2,392,649.11 | 91,500,083.78 |
| 递延收益 | 五（三十二） | 67,200,424.69 | 69,257,142.88 |
| 其他负债 | 五（三十三） | 139,376,033.40 | 164,063,090.87 |
| 负债合计 | | 22,579,749,827.53 | 26,698,524,422.30 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本（实收资本） | 五（三十四） | 2,189,000,000.00 | 1,970,000,000.00 |
| 资本公积 | 五（三十五） | 3,911,140,315.29 | 1,872,969,511.63 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 五（三十六） | -29,450,411.13 | 152,408,393.19 |
| 盈余公积 | 五（三十七） | 236,397,786.21 | 187,087,365.70 |
| 一般风险准备 | 五（三十八） | 844,041,130.30 | 735,419,670.15 |
| 未分配利润 | 五（三十九） | 1,461,772,454.68 | 1,233,043,068.47 |
| 归属于母公司所有者权益 | | 8,612,901,275.35 | 6,150,928,009.14 |
| 少数股东权益 | | 507,653,184.32 | 424,067,556.17 |
| 所有者权益合计 | | 9,120,554,459.67 | 6,574,995,565.31 |
| 负债和所有者权益总计 | | 31,700,304,287.20 | 33,273,519,987.61 |

企业法定代表人：刘学民

主管会计工作负责人：钱龙海

会计机构负责人：马东军



母公司资产负债表

| 资产 | 附注编号 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------------------|-------|--------------------------|--------------------------|
| 资产： | | | |
| 货币资金 | | 5,183,235,448.24 | 6,858,737,586.60 |
| 其中：客户存款 | | 4,185,551,408.33 | 5,903,387,121.00 |
| 结算备付金 | | 1,698,812,233.26 | 2,103,438,587.98 |
| 其中：客户备付金 | | 1,360,530,403.77 | 1,375,611,866.13 |
| 拆出资金 | | | |
| 融出资金 | | 3,257,390,413.21 | 4,382,481,935.59 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 5,758,476,979.85 | 6,513,888,372.40 |
| 衍生金融资产 | | 2,707,629.00 | 13,500,601.52 |
| 买入返售金融资产 | | 3,084,567,988.04 | 678,468,401.30 |
| 应收款项 | | 244,286,808.92 | 215,374,341.01 |
| 应收利息 | | 288,556,364.50 | 192,704,144.29 |
| 存出保证金 | | 392,153,149.59 | 355,017,853.85 |
| 可供出售金融资产 | | 3,799,506,381.69 | 1,483,216,514.61 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期股权投资 | 十五（一） | 1,974,786,691.21 | 1,617,817,423.70 |
| 投资性房地产 | | 369,396,781.98 | 380,099,410.14 |
| 固定资产 | | 133,825,887.45 | 134,552,948.25 |
| 在建工程 | | 23,991,449.56 | 16,422,642.97 |
| 无形资产 | | 248,827,975.74 | 242,246,938.90 |
| 商誉 | | 7,356,833.17 | 7,356,833.17 |
| 递延所得税资产 | | 83,946,432.24 | 101,105,047.02 |
| 其他资产 | | 174,285,458.03 | 88,310,495.36 |
| | | | |
| 资产总计 | | 26,726,110,905.68 | 25,384,740,078.66 |

企业法定代表人：刘学民

主管会计工作负责人：钱龙海

会计机构负责人：马东军



母公司资产负债表（续）

| 负债和所有者权益 | 附注编号 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------------------|------|--------------------------|--------------------------|
| 负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 应付短期融资款 | | | 1,200,000,000.00 |
| 拆入资金 | | 1,550,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 卖出回购金融资产款 | | 3,318,223,025.99 | 6,826,584,842.01 |
| 代理买卖证券款 | | 5,386,776,572.31 | 6,765,246,775.59 |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 335,817,872.30 | 611,558,831.69 |
| 应交税费 | | 32,279,160.08 | 93,029,790.30 |
| 应付款项 | | 60,346,553.57 | 301,973,665.99 |
| 应付利息 | | 175,561,247.81 | 169,925,420.62 |
| 预计负债 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | 7,281,671,866.47 | 2,992,385,612.78 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 递延所得税负债 | | | 63,623,631.37 |
| 递延收益 | | 67,200,000.04 | 69,257,142.88 |
| 其他负债 | | 73,906,776.30 | 96,710,845.62 |
| 负债合计 | | 18,281,783,074.87 | 19,390,296,558.85 |
| | | | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本（实收资本） | | 2,189,000,000.00 | 1,970,000,000.00 |
| 资本公积 | | 3,893,075,413.98 | 1,872,951,398.44 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | -7,020,716.78 | 100,203,192.83 |
| 盈余公积 | | 236,397,786.21 | 187,087,365.70 |
| 一般风险准备 | | 830,510,844.02 | 731,890,003.00 |
| 未分配利润 | | 1,302,364,503.38 | 1,132,311,559.84 |
| 所有者权益合计 | | 8,444,327,830.81 | 5,994,443,519.81 |
| 负债和所有者权益总计 | | 26,726,110,905.68 | 25,384,740,078.66 |

企业法定代表人：刘学民

主管会计工作负责人：钱龙海

会计机构负责人：马东军



合并利润表

| 项 目 | 附注编号 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------------------|--------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | | 2,027,620,143.44 | 3,010,161,636.37 |
| 手续费及佣金净收入 | 五(四十) | 1,420,635,157.66 | 1,750,698,564.90 |
| 其中：经纪业务手续费净收入 | | 330,608,909.12 | 757,537,352.44 |
| 投资银行业务手续费净收入 | | 504,855,571.59 | 660,239,965.64 |
| 资产管理业务手续费净收入 | | 517,447,815.91 | 285,537,078.09 |
| 利息净收入 | 五(四十一) | 294,067,351.97 | 217,509,615.25 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 五(四十二) | 731,878,834.15 | 1,183,149,154.68 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 87,892,971.40 | 156,609,130.22 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 五(四十三) | -477,549,292.19 | -201,825,304.11 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | 1,426,044.18 | 1,192,839.91 |
| 其他业务收入 | 五(四十四) | 57,162,047.67 | 59,436,765.74 |
| 二、营业支出 | | 1,269,960,754.74 | 1,701,832,005.40 |
| 税金及附加 | 五(四十五) | 47,593,462.29 | 193,921,988.87 |
| 业务及管理费 | 五(四十六) | 1,204,248,807.41 | 1,454,565,817.91 |
| 资产减值损失 | 五(四十七) | 7,415,856.88 | 41,827,600.42 |
| 其他业务成本 | 五(四十八) | 10,702,628.16 | 11,516,598.20 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 757,659,388.70 | 1,308,329,630.97 |
| 加：营业外收入 | 五(四十九) | 17,318,360.31 | 13,021,503.53 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 22,536.10 | 83,067.40 |
| 减：营业外支出 | 五(五十) | 2,321,135.69 | 453,884.44 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 772,656,613.32 | 1,320,897,250.06 |
| 减：所得税费用 | 五(五十一) | 182,962,154.79 | 283,201,487.18 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 589,694,458.53 | 1,037,695,762.88 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 561,781,266.87 | 1,021,272,659.70 |
| 少数股东损益 | | 27,913,191.66 | 16,423,103.18 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | -182,030,963.08 | 93,833,017.16 |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 五(五十二) | -181,858,804.32 | 93,845,521.98 |
| （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 | | -181,858,804.32 | 93,845,521.98 |



| | | | |
|------------------------------------|-------|-----------------|------------------|
| 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 | | 346,501.16 | 385,880.25 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | -182,205,305.48 | 93,459,641.73 |
| 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 | | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | -172,158.76 | -12,504.82 |
| 七、综合收益总额 | | 407,663,495.45 | 1,131,528,780.04 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 379,922,462.55 | 1,115,118,181.68 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 27,741,032.90 | 16,410,598.36 |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | 十六（二） | 0.27 | 0.52 |
| （二）稀释每股收益 | 十六（二） | 0.27 | 0.52 |

企业法定代表人：刘学民

主管会计工作负责人：钱龙海

会计机构负责人：马东军



母公司利润表

| 项 目 | 附注编号 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------------|-------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | | 1,369,255,104.65 | 2,552,465,181.23 |
| 手续费及佣金净收入 | 十五(二) | 938,673,352.30 | 1,476,153,750.26 |
| 其中：经纪业务手续费净收入 | | 325,637,934.18 | 742,849,044.63 |
| 投资银行业务手续费净收入 | | 259,029,338.68 | 437,132,017.38 |
| 资产管理业务手续费净收入 | | 286,367,545.35 | 249,791,675.87 |
| 利息净收入 | | -83,819,926.74 | -76,480,747.89 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 十五(三) | 623,789,163.86 | 1,042,658,285.24 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 89,884,621.74 | 153,794,315.99 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | -176,099,096.42 | 44,250,141.09 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | 1,414,436.60 | 1,183,037.39 |
| 其他业务收入 | | 65,297,175.05 | 64,700,715.14 |
| 二、营业支出 | | 762,325,156.55 | 1,351,861,725.19 |
| 税金及附加 | | 38,783,097.62 | 172,510,020.80 |
| 业务及管理费 | | 705,341,687.81 | 1,153,229,669.66 |
| 资产减值损失 | | 7,497,742.96 | 14,605,436.53 |
| 其他业务成本 | | 10,702,628.16 | 11,516,598.20 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 606,929,948.10 | 1,200,603,456.04 |
| 加：营业外收入 | | 13,232,142.57 | 7,269,181.20 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 22,286.08 | 82,067.40 |
| 减：营业外支出 | | 469,769.44 | 426,049.87 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 619,692,321.23 | 1,207,446,587.37 |
| 减：所得税费用 | | 126,588,116.16 | 259,381,698.20 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 493,104,205.07 | 948,064,889.17 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | -107,223,909.61 | 25,732,894.32 |
| (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 | | -107,223,909.61 | 25,732,894.32 |
| 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 | | 346,501.16 | 385,880.25 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | -107,570,410.77 | 25,347,014.07 |
| 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 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 385,880,295.46 | 973,797,783.49 |

企业法定代表人：刘学民

主管会计工作负责人：钱龙海

会计机构负责人：马东军



合并现金流量表

| 项 目 | 附注编号 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------------|---------|--------------------------|-------------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | -3,737,654,092.50 | 2,539,704,857.74 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | 2,472,080,091.81 | 3,029,126,648.03 |
| 拆入资金净增加额 | | 1,350,000,000.00 | -477,000,000.00 |
| 回购业务资金净增加额 | | -3,587,642,123.34 | -1,789,430,292.52 |
| 融出资金净减少额 | | 1,125,091,522.38 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 3,983,529,398.66 |
| 代理承销证券收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 五(五十三)1 | 122,808,316.66 | 215,152,609.18 |
| 经营活动现金流入小计 | | -2,255,316,284.99 | 7,501,083,221.09 |
| 融出资金净增加额 | | | 721,011,627.35 |
| 代理买卖证券支付的现金净额 | | 2,242,829,657.32 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | 458,624,528.15 | 951,520,152.70 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 905,024,387.45 | 748,408,781.84 |
| 支付的各项税费 | | 398,329,995.20 | 576,450,788.76 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 五(五十三)2 | 597,788,345.92 | 570,044,567.25 |
| 经营活动现金流出小计 | | 4,602,596,914.04 | 3,567,435,917.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -6,857,913,199.03 | 3,933,647,303.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 116,863,517.93 | 84,084,800.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 92,511,855.39 | 36,540,866.57 |
| 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 | 五(五十三)3 | 113,942.94 | 116,263,338.99 |
| 投资活动现金流入小计 | | 209,489,316.26 | 236,889,005.56 |
| 投资支付的现金 | | 748,125,523.00 | 215,926,400.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | | 96,972,029.44 | 92,622,705.69 |
| 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 | | 845,097,552.44 | 308,549,105.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -635,608,236.18 | -71,660,100.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 2,379,222,633.12 | 71,754,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 118,251,990.00 | 71,754,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | | |



| | | | |
|---------------------|---------|--------------------------|--------------------------|
| 发行债券收到的现金 | | 4,600,000,000.00 | 2,300,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 五(五十三)4 | 505,500,000.00 | 1,154,530,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 7,484,722,633.12 | 3,526,284,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 800,000,000.00 | 2,100,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 439,402,190.07 | 254,326,368.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 12,381,148.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 五(五十三)5 | 1,244,233,528.29 | 420,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 2,483,635,718.36 | 2,354,746,368.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 5,001,086,914.76 | 1,171,537,631.20 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | | 1,426,044.18 | 1,192,839.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -2,491,008,476.27 | 5,034,717,674.17 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 11,256,761,512.29 | 6,222,043,838.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 8,765,753,036.02 | 11,256,761,512.29 |

企业法定代表人：刘学民

主管会计工作负责人：钱龙海

会计机构负责人：马东军



母公司现金流量表

| 项 目 | 附注编号 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------------|--------|--------------------------|-------------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | -1,420,439,688.10 | -1,583,988,445.42 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | 1,544,522,767.50 | 2,537,596,138.01 |
| 拆入资金净增加额 | | 1,350,000,000.00 | -477,000,000.00 |
| 回购业务资金净增加额 | | -5,914,461,402.76 | 2,732,151,964.11 |
| 融出资金净减少额 | | 1,125,091,522.38 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 2,836,520,102.67 |
| 代理承销证券收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 十五(四)1 | 87,624,052.88 | 140,776,484.42 |
| 经营活动现金流入小计 | | -3,227,662,748.10 | 6,186,056,243.79 |
| 融出资金净增加额 | | | 721,011,627.35 |
| 代理买卖证券支付的现金净额 | | 1,611,547,043.21 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | 468,011,935.92 | 928,054,653.30 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 648,296,325.51 | 547,202,732.57 |
| 支付的各项税费 | | 285,509,826.89 | 543,530,873.14 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 十五(四)2 | 411,587,094.70 | 538,436,928.96 |
| 经营活动现金流出小计 | | 3,424,952,226.23 | 3,278,236,815.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -6,652,614,974.33 | 2,907,819,428.47 |
| 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 | | 118,676,245.23 | 36,540,866.57 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 十五(四)3 | 91,016.91 | 124,245.08 |
| 投资活动现金流入小计 | | 118,767,262.14 | 36,665,111.65 |
| 投资支付的现金 | | 359,250,000.00 | 108,200,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | | 81,853,864.55 | 80,378,987.42 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 441,103,864.55 | 188,578,987.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -322,336,602.41 | -151,913,875.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 2,242,923,855.00 | |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 发行债券收到的现金 | | 4,600,000,000.00 | 2,300,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 十五(四)4 | 505,500,000.00 | 1,154,530,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 7,348,423,855.00 | 3,454,530,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 800,000,000.00 | 2,100,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现 | | 427,021,042.00 | 260,326,368.80 |



| | | | |
|-----------------------|--------|--------------------------|-------------------------|
| 金 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 十五(四)5 | 1,227,994,165.94 | 420,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 2,455,015,207.94 | 2,360,746,368.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 4,893,408,647.06 | 1,093,783,631.20 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | | 1,414,436.60 | 1,183,037.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -2,080,128,493.08 | 3,850,872,221.29 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 8,962,176,174.58 | 5,111,303,953.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 6,882,047,681.50 | 8,962,176,174.58 |

企业法定代表人：刘学民

主管会计工作负责人：钱龙海

会计机构负责人：马东军



合并所有者权益变动表

2016 年度

| 项 目 | 本期 | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------------|------------------|-----------|-----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本(或实收资本) | 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 | | |
| 一、上年年末余额 | 1,970,000,000.00 | 1,872,969,511.63 | | 152,408,393.19 | 187,087,365.70 | 735,419,670.15 | 1,233,043,068.47 | 424,067,556.17 | 6,574,995,565.31 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 1,970,000,000.00 | 1,872,969,511.63 | | 152,408,393.19 | 187,087,365.70 | 735,419,670.15 | 1,233,043,068.47 | 424,067,556.17 | 6,574,995,565.31 |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“-” 号填列） | 219,000,000.00 | 2,038,170,803.66 | | -181,858,804.32 | 49,310,420.51 | 108,621,460.15 | 228,729,386.21 | 83,585,628.15 | 2,545,558,894.36 |
| （一）综合收益总 额 | | | | -181,858,804.32 | | | 561,781,266.87 | 27,741,032.90 | 407,663,495.45 |
| （二）所有者投入 和减少资本 | 219,000,000.00 | 2,038,170,803.66 | | | | | | 68,225,743.32 | 2,325,396,546.98 |
| 1. 所有者投入资 本 | 219,000,000.00 | 2,038,170,803.66 | | | | | | 118,251,990.00 | 2,375,422,793.66 |
| 2. 股份支付计入 所有者权益的金 额 | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | -50,026,246.68 | -50,026,246.68 |
| （三）利润分配 | | | | | 49,310,420.51 | 108,621,460.15 | -333,051,880.66 | -12,381,148.07 | -187,501,148.07 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 49,310,420.51 | | -49,310,420.51 | | |



| | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|--|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | 108,621,460.15 | -108,621,460.15 | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -175,120,000.00 | -12,381,148.07 | -187,501,148.07 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 2,189,000,000.00 | 3,911,140,315.29 | | -29,450,411.13 | 236,397,786.21 | 844,041,130.30 | 1,461,772,454.68 | 507,653,184.32 | 9,120,554,459.67 |

企业法定代表人：刘学民

主管会计工作负责人：钱龙海

会计机构负责人：马东军



合并所有者权益变动表
2016 年度

| 项 目 | 上期 | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|------------------|-----------|---------------|---------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本(或实收资本) | 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 | | |
| 一、上年年末余额 | 1,970,000,000.00 | 1,872,969,511.63 | | 58,562,871.21 | 92,280,876.78 | 543,489,748.04 | 597,006,819.80 | 334,227,300.43 | 5,468,537,127.89 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 1,970,000,000.00 | 1,872,969,511.63 | | 58,562,871.21 | 92,280,876.78 | 543,489,748.04 | 597,006,819.80 | 334,227,300.43 | 5,468,537,127.89 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | 93,845,521.98 | 94,806,488.92 | 191,929,922.11 | 636,036,248.67 | 89,840,255.74 | 1,106,458,437.42 |
| (一)综合收益总额 | | | | 93,845,521.98 | | | 1,021,272,659.70 | 16,410,598.36 | 1,131,528,780.04 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | 73,429,657.38 | 73,429,657.38 |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | 71,754,000.00 | 71,754,000.00 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | 1,675,657.38 | 1,675,657.38 |
| (三)利润分配 | | | | | 94,806,488.92 | 191,929,922.11 | -385,236,411.03 | | -98,500,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 94,806,488.92 | | -94,806,488.92 | | |



| | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|--|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | 191,929,922.11 | -191,929,922.11 | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -98,500,000.00 | | -98,500,000.00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,970,000,000.00 | 1,872,969,511.63 | | 152,408,393.19 | 187,087,365.70 | 735,419,670.15 | 1,233,043,068.47 | 424,067,556.17 | 6,574,995,565.31 |

企业法定代表人：刘学民

主管会计工作负责人：钱龙海

会计机构负责人：马东军



母公司所有者权益变动表
2016 年度

| 项 目 | 本期 | | | | | | | |
|---------------------------|------------------|------------------|--------|-----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| | 股本(或实收资本) | 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 | 1,970,000,000.00 | 1,872,951,398.44 | | 100,203,192.83 | 187,087,365.70 | 731,890,003.00 | 1,132,311,559.84 | 5,994,443,519.81 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 1,970,000,000.00 | 1,872,951,398.44 | | 100,203,192.83 | 187,087,365.70 | 731,890,003.00 | 1,132,311,559.84 | 5,994,443,519.81 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | 219,000,000.00 | 2,020,124,015.54 | | -107,223,909.61 | 49,310,420.51 | 98,620,841.02 | 170,052,943.54 | 2,449,884,311.00 |
| (一) 综合收益总额 | | | | -107,223,909.61 | | | 493,104,205.07 | 385,880,295.46 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 219,000,000.00 | 2,020,124,015.54 | | | | | | 2,239,124,015.54 |
| 1. 所有者投入资本 | 219,000,000.00 | 2,020,124,015.54 | | | | | | 2,239,124,015.54 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | 49,310,420.51 | 98,620,841.02 | -323,051,261.53 | -175,120,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 49,310,420.51 | | -49,310,420.51 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | 98,620,841.02 | -98,620,841.02 | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -175,120,000.00 | -175,120,000.00 |
| 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 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 2,189,000,000.00 | 3,893,075,413.98 | | -7,020,716.78 | 236,397,786.21 | 830,510,844.02 | 1,302,364,503.38 | 8,444,327,830.81 |

企业法定代表人：刘学民

主管会计工作负责人：钱龙海

会计机构负责人：马东军



母公司所有者权益变动表
2016 年度

| 项 目 | 上期 | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|------------------|-------|---------------|---------------|----------------|-----------------|------------------|
| | 股本(或实收资本) | 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 | 1,970,000,000.00 | 1,872,951,398.44 | | 74,470,298.51 | 92,280,876.78 | 542,277,025.16 | 567,166,137.43 | 5,119,145,736.32 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 1,970,000,000.00 | 1,872,951,398.44 | | 74,470,298.51 | 92,280,876.78 | 542,277,025.16 | 567,166,137.43 | 5,119,145,736.32 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | 25,732,894.32 | 94,806,488.92 | 189,612,977.84 | 565,145,422.41 | 875,297,783.49 |
| (一) 综合收益总额 | | | | 25,732,894.32 | | | 948,064,889.17 | 973,797,783.49 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | 94,806,488.92 | 189,612,977.84 | -382,919,466.76 | -98,500,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 94,806,488.92 | | -94,806,488.92 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | 189,612,977.84 | -189,612,977.84 | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -98,500,000.00 | -98,500,000.00 |
| 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 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,970,000,000.00 | 1,872,951,398.44 | | 100,203,192.83 | 187,087,365.70 | 731,890,003.00 | 1,132,311,559.84 | 5,994,443,519.81 |

企业法定代表人：刘学民

主管会计工作负责人：钱龙海

会计机构负责人：马东军



第一创业证券股份有限公司 二〇一六年度财务报表附注

一、 公司基本情况

(一) 公司概况

公司由第一创业证券有限责任公司整体变更设立，第一创业证券有限责任公司的前身为佛山证券公司。

1992年11月，中国人民银行出具《关于成立佛山证券公司的批复》（银复[1992]608号），同意成立佛山证券公司。1993年4月，佛山证券公司领取了核发的《企业法人营业执照》，注册资金为1,000.00万元。

1997年12月，经中国人民银行批准，佛山证券公司与中国人民银行脱钩改制并增资扩股，同时更名为“佛山证券有限责任公司”。1998年1月，佛山证券有限责任公司领取了核发的《企业法人营业执照》，注册资本增至8,000.00万元。

2002年4月，中国证监会核准佛山证券有限责任公司增资扩股，佛山证券有限责任公司注册资本由80,000,000.00元增至747,271,098.44元，同时更名为“第一创业证券有限责任公司”。2002年7月，第一创业证券有限责任公司领取了核发的《企业法人营业执照》。2008年8月，中国证监会核准第一创业证券有限责任公司增资扩股，第一创业证券有限责任公司注册资本由747,271,098.44元增加至1,590,000,000.00元。2008年9月，第一创业证券有限责任公司领取了核发的《企业法人营业执照》。

2011年8月，中国证监会核准第一创业证券有限责任公司增资扩股，第一创业证券有限责任公司注册资本由15.90亿元增至19.70亿元。2011年8月，第一创业证券有限责任公司领取了核发的《企业法人营业执照》。

2012年2月，中国证监会核准第一创业证券有限责任公司变更为股份有限公司，第一创业证券有限责任公司以2011年9月30日经审计后的公司净资产为基数折股整体变更为本公司，注册资本为19.70亿元。2012年3月，公司领取了核发的《企业法人营业执照》。经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2016〕814号文”核准，2016年5月，公司首次公开发行股票21,900.00万股并在深圳证券交易所上市，股票代码：002797。首次公开发行完成后，公司注册资本由197,000.00万元增至218,900.00万元。2016年8月，公司领取了深圳市市场监督管理局核发的《营业执照》。

公司注册地址为深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼，总部办公地址为深圳市福田区福华一路115号投行大厦16-20楼。

公司经营范围：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（不含股票、中小企业私募债券以外的公司债券）承销；证券自营；证券资产管理；



融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品等。公司还通过控股子公司一创摩根从事投资银行业务，通过全资子公司一创期货从事期货业务，通过全资子公司一创投资、创新资本从事私募股权基金管理和另类投资业务，以及通过控股子公司创金合信开展基金管理业务。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司有经批准设立的分公司 4 家，证券营业部 37 家，公司（含子公司）员工人数 2,803 人。

本财务报告已经公司于 2017 年 3 月 24 日召开的第二届董事会第十七次会议批准报出。

(二) 合并财务报表范围

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

| 子公司名称 | 子公司类型 |
|-----------------------|--------------|
| 第一创业期货有限责任公司 | 全资子公司 |
| 第一创业投资管理有限公司 | 全资子公司 |
| 第一创业摩根大通证券有限责任公司 | 控股子公司 |
| 深圳第一创业创新资本管理有限公司 | 全资子公司 |
| 创金合信基金管理有限公司 | 控股子公司 |
| 深圳市第一创业债券研究院 | 全额出资的民办非企业单位 |
| 北京一创吉星创业投资管理有限公司 | 间接控股子公司 |
| 深圳一创创盈投资管理有限公司 | 间接控股子公司 |
| 深圳富显环保股权投资基金企业（有限合伙） | 间接控股子公司 |
| 深圳一创大族投资管理有限公司 | 间接控股子公司 |
| 深圳一创新天投资管理有限公司 | 间接控股子公司 |
| 国泰一新（北京）节水投资基金管理有限公司 | 间接控股子公司 |
| 深圳市透镜科技有限公司 | 间接控股子公司 |
| 深圳一创大族特种机器人基金企业(有限合伙) | 间接控股子公司 |
| 深圳第一创业元创投资管理有限公司 | 间接控股子公司 |
| 深圳聚创文化产业投资管理有限公司 | 间接控股子公司 |
| 深圳一创恒通投资管理有限公司 | 间接控股子公司 |
| 武汉高创华拓投资管理有限公司 | 间接控股子公司 |
| 广东恒元创投资管理有限公司 | 间接控股子公司 |
| 深圳一创泰和投资管理有限公司 | 间接控股子公司 |
| 深圳市一创创富投资管理有限公司 | 间接控股子公司 |
| 广东一创金叶投资管理有限公司 | 间接控股子公司 |



| 子公司名称 | 子公司类型 |
|------------------------|---------|
| 珠海一创明昇投资管理有限公司 | 间接控股子公司 |
| 颐创（上海）文化传媒有限公司 | 间接控股子公司 |
| 深圳一创泓宇投资管理有限公司 | 间接控股子公司 |
| 北京一创远航投资管理有限公司 | 间接控股子公司 |
| 北京亦城科技投资管理有限公司 | 间接控股子公司 |
| 北京亦融创生物医药产业投资中心（有限合伙） | 间接控股子公司 |
| 深圳一创慧锋经济信息咨询有限公司 | 间接控股子公司 |
| 深圳一创兴晨投资合伙企业（有限合伙） | 间接控股子公司 |
| 深圳市一新光伏新能源投资合伙企业（有限合伙） | 间接控股子公司 |
| 珠海一创保诚投资管理有限公司 | 间接控股子公司 |
| 珠海一创远航电机产业基金（有限合伙） | 间接控股子公司 |
| 珠海一创春晖股权投资基金企业（有限合伙） | 间接控股子公司 |
| 北京第一创业圆创资本管理有限公司 | 间接控股子公司 |
| 纵横一创投资管理（深圳）有限公司 | 间接控股子公司 |
| 一创星空投资管理（深圳）有限公司 | 间接控股子公司 |

本期合并财务报表范围及其变化情况详见附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

二、 财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)，财政部财会[2013]26号《关于印发〈证券公司财务报表格式和附注〉的通知》以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》(2014年修订)和《证券公司年度报告内容与格式准则》(2013年)的披露规定编制财务报表。

三、 重要会计政策及会计估计

(一) 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

(二) 会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。



(三) 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

(六) 汇总财务报表的编制方法

纳入汇总财务报表的范围为公司本部及其所属的证券营业部。汇总财务报表的编制以所属单位的个别财务报表为基础，并对公司内部会计事项进行抵消。

报告期内，纳入汇总范围的证券营业部及变动情况为：

2016 年纳入汇总范围的证券营业部为 37 家及分公司 4 家，较上期增加 7 家，均为新设成立证券营业部及分公司。

(七) 合并财务报表

1、 合并范围



本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值



的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

(2) 处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权



本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(八) 合营安排

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见附注三（十三）。

(九) 现金及现金等价物

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

(十) 外币业务及外币报表折算

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率的近似汇率将外币金额折算为记账本位币。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理



外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算，按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下“其他综合收益”项目中列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

(十一) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

(1) 公司基于风险管理和投资策略等原因，通过内部书面文件对金融工具进行分类，将金融工具划分以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；贷款和应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2) 金融工具分类原则

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

①交易性金融资产或金融负债

满足下列条件之一的金融工具，划分为交易性金融资产或金融负债：

- a、取得该金融资产或承担该金融负债的目的，主要是为了近期内出售、回购或赎回。
- b、属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理。
- c、属于衍生工具。但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

②直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

A、只有符合下列条件之一的金融工具，才可以在初始确认时指定为以公允价值计量且其变



动计入当期损益的金融资产或金融负债：

- a、该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况。
- b、公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。
- c、按金融工具确认和计量准则规定应将某嵌入衍生工具从混合工具中分拆，但分拆时或后续的资产负债表日无法对其进行单独计量的，应将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。
- d、对于包括一项或多项嵌入衍生工具的混合工具而言，如果不是以下 b、c 规定的情况，公司可以将其指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

B、不得指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债包括：

- a、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资。
- b、嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变。
- c、类似混合工具所嵌入的衍生工具，明显不应当从相关混合工具中分拆。

2)持有至到期投资

公司购入的到期日固定、回收金额固定或可确定，且公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产，确认为持有至到期投资。

3) 贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

4) 可供出售金融资产是指没有划分为上述三类金融资产的非衍生性金融资产。

公司持有的下述金融资产应列入可供出售金融资产进行初始及后续计量：①持有的对上市公司不具有控制、共同控制或重大影响的限售股权；②集合理财产品；③直接投资等业务形成的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并在活跃市场没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，确认为可供出售金融资产。上述划分为可供出售金融资产的投资在限售期结束后不得重新分类至其他类别金融资产。

5) 其他金融负债是指没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

取得时的公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入投资收益。

持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益，期末按交易性金融资产的公允价值与其账面余额的差额调整公允价值变动损益。



处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2)持有至到期投资

取得时按照取得时的公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间采用实际利率法按照摊余成本计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该投资预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率计算利息收入，计入投资收益。

处置时将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。已计提减值准备的，还应同时结转减值准备。

如果公司于到期日前出售或重分类了较大金额的持有至到期类投资（较大金额是指相对该类投资出售或重分类前的总额总金额而言），则公司将该类投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，且在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不再将该金融资产划分为持有至到期投资，但下列情况除外：出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近（如到期前三个月内），市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响；根据合同约定的定期偿付或提前还款方式收回该投资几乎所有初始本金后，将剩余部分予以出售或重分类；出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事项所引起。

(3)贷款和应收款项

应收款项按向提供劳务对方应收的合同或协议价款作为初始入账金额。

公司收回应收款项时，按取得的价款与应收款项账面价值之间的差额，确认为当期损益。

(4)可供出售金融资产

取得时按照取得时的公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末将公允价值与其账面余额的差额计入其他综合收益。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

(5)其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，



则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足会计准则规定的金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1)所转移金融资产的账面价值；

(2)因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1)终止确认部分的账面价值；

(2)终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不



存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

根据谨慎性原则，对公允价值的后续计量方法规定如下：

(1) 股票类金融资产：分为已上市流通股股票、首次公开发行有明确锁定期的股票和非公开发行有明确锁定期的股票。

①已上市流通股股票，其公允价值为最近交易日的收盘价；

②首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，其公允价值按交易所上市的同一股票的市价估值。

③非公开发行有明确锁定期的股票，按以下方法确认：

如果估值日非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本高于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应采用在证券交易所上市交易的同一股票的市价作为估值日该股票的价值。

如果估值日非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本低于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，按以下公式确定该股票的价值：

$$FV=C+(P-C)\times(DI-Dr) / DI$$

其中：

FV 为估值日该非公开发行有明确锁定期的股票的价值；

C 为该非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本（因权益业务导致市场价格除权时，应于除权日对其初始取得成本作相应调整）；

P 为估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价；

DI 为该非公开发行有明确锁定期的股票锁定期所含的交易所的交易天数；

Dr 为估值日剩余锁定期，即估值日至锁定期结束所含的交易所的交易天数（不含估值日当天）。

(2) 基金类金融资产：封闭式基金，其公允价值参照已上市流通股股票公允价值的计算方法；开放式基金及集合资产管理计划等，以资产负债日公布的最新净值计算公允价值。

(3) 证券交易所上市债券类金融资产：包括国债、企业债、可转债、金融债等，按最近交易日收盘价作为公允价值。因交易不活跃无法取得最近交易日收盘价的，当持仓成本高于发行价格时，以发行价格作为公允价值；当持仓成本低于发行价格时，以持仓成本作为公允价值。

(4) 银行间市场和场外交易债券类金融资产：包括国债、企业债、短期融资券、特种金融债和中央银行票据等，分为信用评级未发生变化的债券类金融资产和信用评级发生变化的债券类金融资产两类。

①信用评级未发生变化的债券类金融资产的估值



取银行间市场债券的双边报价数据，以双边报价中买入收益率和卖出收益率的平均值，计算债券的公允价值。

若当某日某一产品没有双边报价信息，则使用债券信息网公布的相同类别债券的收益率曲线，进行插值计算出该债券的市场收益率，再计算出其公允价值。

②信用评级发生变化的债券类金融资产的估值

信用评级发生变化的债券的公允价值，以最近交易日成交价格的加权平均值为基础，根据已掌握的被评估债券的信用状况进行必要调整得到公允价格。

(5) 信托产品类金融资产：有交易价的，按当月平均价作为公允价值；无交易价的，按成本价作为公允价值。上述金融资产有限制出售规定的，在限售期内，按其公允价值折扣 80% 计算。

(6) 权证：包括权证投资（做市）和创设（发行）权证。剩余期限在 1 个月以上的，权证投资（做市）按最新交易日均价与收盘价孰低计算公允价值，创设（发行）权证按最近交易日均价与收盘价孰高计算公允价值；在一个月以内者，权证投资（做市）采用 B-S（期权定价模型）估值模型等估价与最近交易日孰低作为公允价值，创设（发行）权证采用 B-S 估值模型等估价与最近交易日孰高作为公允价值。采用 B-S 模型估值，无风险利率采用一年期银行定期存款利率或人民银行公布的基准利率，波动率采用标的股票 180 天的历史波动率。

6、 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：公允价值跌幅超过其持有成本的 50%，公允价值下跌时间持续在 12 个月以上。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“非暂时性”的标准为：公允价值下跌趋势将持续 12 个月以上。



(2) 持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(十二) 坏账准备的确认标准、计提方法

1、 坏账准备的确认标准

在资产负债表日对应收款项（包括应收款项和其他应收款）账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

2、 坏账损失的核算方法

采用备抵法核算。

3、 坏账准备的计提方法和计提比例

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的确认标准、计提方法

公司对金额为人民币 5,000,000.00 元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。单项金额重大的应收款项应单独进行减值测试。单独测试未发生减值的应收款项包括在具有类似信用风险特征的资产组合中进行减值测试。单独测试已确认减值损失的应收款项不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2) 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

A、信用风险特征组合的确定依据

| 项目 | 确定组合的依据 |
|--------|---------------------------------------|
| 账龄组合 | 以账龄确定组合 |
| 特定款项组合 | 应收款项中的押金、保证金、与证券交易结算相关的款项、银行理财产品形成的款项 |

B、根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

| 项目 | 确定组合的依据 |
|--------|---------------|
| 账龄组合 | 账龄分析法计提坏账准备 |
| 特定款项组合 | 单独测试无特别风险的不计提 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

| 账龄 | 应收款项计提比例 |
|----|----------|
|----|----------|



| | |
|-----------------|------|
| 1 年以内（含 1 年，下同） | 0.5% |
| 1-2 年 | 1% |
| 2-3 年 | 3% |
| 3 年以上 | 100% |

(3) 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

公司对单项金额不重大但具备以下特征的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备，包括：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

(4) 对融出资金的坏账准备计提采用个别认定法，期末单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

融资融券业务形成的应收融资融券款采用以下方法计提坏账准备：未能按期收回的融出资/券转入应收融资融券款超过 30 天，且该客户维持担保比例低于 100%，按应收融资融券款与客户账面资产价值（计算维持担保比例方法）的差额全额计提。

(十三) 长期股权投资

1、 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制



下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、 后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价



值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注三（五）、（七）中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的



其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

(十四) 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

(十五) 固定资产

1、 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用年限超过一年的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2)该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率确定折旧率。

符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

| 固定资产类别 | 预计使用年限 | 预计净残值率 | 年折旧率 |
|--------|--------|--------|-------|
| 房屋及建筑物 | 35年 | 5% | 2.71% |



| | | | |
|------|-------|----|--------------|
| 电子设备 | 3-12年 | | 8.33%-33.33% |
| 运输设备 | 7年 | 5% | 13.57% |
| 其他设备 | 5年 | | 20% |

3、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

(十六) 在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(十七) 借款费用

1、 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；



(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

(十八) 无形资产

1、 无形资产的计价方法



(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

| 项 目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|-------|--------|---------|
| 土地使用权 | 50 年 | 预计的受益期限 |
| 软件 | 5 年 | 预计的受益期限 |
| 交易席位费 | 10 年 | 预计的受益期限 |

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、 使用寿命不确定的无形资产的判断依据：

公司无使用寿命不确定的无形资产。

(十九)长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的



可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

（二十） 长期待摊费用

长期待摊费用指公司已经发生应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用。

长期待摊费用按受益期限平均摊销。其中：

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

融资租赁方式租入的固定资产的符合资本化条件的装修费用，按两次装修间隔期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。

（二十一） 买入返售和卖出回购款项

买入返售交易按照合同或协议的约定，以一定的价格向交易对手买入相关资产（包括债券和票据），合同或协议到期日，再以约定价格返售相同之金融产品。买入返售业务按买入返售相关资产时实际支付的款项确认为买入返售金融资产。资产负债表日，按照商定利率计算确定的买入返售金融资产的利息收入确认为当期收入。



卖出回购交易按照合同或协议的约定，以一定的价格将相关资产（包括债券和票据）出售给交易对手，合同或协议到期日，再以约定价格回购相同之金融产品。卖出回购业务按卖出回购相关资产时实际收到的款项确认为卖出回购金融资产款。卖出的金融产品仍按原分类列于资产负债表的相关科目内，并按照相关的会计政策核算。资产负债表日，按照商定利率计算确定的卖出回购金融资产款的利息支出确认为当期成本。

(二十二) 职工薪酬

1、 短期薪酬的会计处理方法

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

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

2、 辞退福利的会计处理方法

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

3、 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司目前不存在设定受益计划。

(二十三) 预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。



1、 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2、 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

(二十四) 利润分配

1、 盈余公积计提

公司按照净利润（减弥补亏损）的 10% 计提法定盈余公积；按照公司章程或者股东大会决议提取任意盈余公积。

2、 风险准备计提

母公司第一创业证券股份有限公司及子公司第一创业摩根大通证券有限责任公司

根据《金融企业财务规则》和证监机构字[2007]320 号《关于证券公司 2007 年年度报告工作的通知》的规定，按照税后利润的 10% 提取一般风险准备；根据《证券法》和证监机构字[2007]320 号的规定，按照不低于税后利润的 10% 计提交易风险准备。提取的一般风险准备和交易风险准备计入“一般风险准备”项目核算。

子公司第一创业期货有限责任公司

根据财商字[1997]44 号《关于〈商品期货交易财务管理暂行规定〉的通知》的规定，按代理手续费收入减去应付期货交易所手续费后的净收入的 5% 提取交易损失准备金。提取的交易损失



准备金计入“业务及管理费用”项目核算。根据《金融企业财务规则》及《金融企业财务规则—实施指南》规定，按照当期净利润的10%提取一般风险准备。提取的一般风险准备计入“一般风险准备”项目核算。

子公司创金合信基金管理有限公司

根据中国证监会[2013]94号《公开募集证券投资基金风险准备金监督管理暂行办法》，本公司每月按证券投资基金管理费收入的10%提取一般风险准备，余额达到上季末本公司管理的证券投资基金总基金资产净值的1%时，可以不再提取。风险准备金余额高于上季末管理基金资产净值1%的，基金管理人可以申请转出部分资金，但转出后的风险准备金余额不得低于上季末管理基金资产净值的1%。提取的一般风险准备计入“一般风险准备”项目核算。

(二十五) 收入

1、 代理买卖证券业务收入

在代理客户证券买卖交易日确认收入；手续费收取的依据和标准为根据成交金额及代买卖的证券品种按相应的费率收取。

2、 投资银行业务收入

以全额包销方式进行承销业务的，在承销业务提供的相关服务完成，按承销协议要求与发行人结算时确认；若承销协议涉及不同会计年度，则在资产负债表日确认已实现承销收入为当期收入，同时按配比估计的费用结转成本。以余额包销或代销方式进行承销业务的，在发行期结束后，与发行人结算时确认收入。

证券保荐业务收入和财务顾问收入：于各项业务提供的相关服务完成时确认收入。

3、 资产管理业务收入

定向资产管理业务于委托资产管理合同到期与委托单位结算收益或损失时，按合同约定计算确认收入；或按合同约定比例在合同期内分期确认管理费和业绩报酬收益。

集合资产管理业务按合同约定收取管理费的按合同规定的比例计算应由公司享有的管理费收益，确认为当期收益；按合同约定收取业绩报酬的于集合资产计划到期时或投资者退出计划时，按约定比例收取业绩报酬，确认为当期收益。如合同规定按固定比例收取管理费的，则分期确认管理费收益。

4、 投资咨询业务收入

在与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，按合同或协议规定确认为收入。



5、 利息收入

存款利息收入：在相关的收入金额能够可靠地计量，相关的经济利益可以收到时，按资金使用时间和实际利率确认利息收入。实际利率与合同约定利率差别较小的，按合同约定利率计算利息收入。

买入返售证券收入：在当期到期返售的，按返售价格与买入成本价格的差额，确认为当期收入；在当期没有到期的，期末按摊余成本和实际利率计提利息确认为当期收入。实际利率与合同约定利率差别较小的，按合同约定利率确认为当期收入。

融资融券利息收入：公司于融资融券合同约定的期限内，分别按合同约定的融资利率和出借金额、合同约定的融券费率和出借的证券数量，分期确认融资和融券利息收入。

6、 投资收益

公司持有金融资产期间取得的红利、股息或现金股利等，计入当期损益；

处置金融资产时，按取得的价款与账面价值之间的差额，计入当期损益，同时，调整公允价值变动损益或将原直接计入资本公积的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益；

采用成本法核算长期股权投资的，按被投资单位宣告发放的现金股利或利润中属于公司的部分确认当期损益；

采用权益法核算长期股权投资的，按被投资单位实现的净利润或经调整的净利润计算应享有的份额确认当期损益。

7、 其他业务收入

包括出租固定资产、出租无形资产等业务，各项业务提供的相关服务已完成、资产已转让时确认为收入。

(二十六)政府补助

1、 类型

政府补助，是公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2、 会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收



益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

(二十七) 递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵消后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵消后的净额列报。

(二十八) 经营租赁、融资租赁

1、 经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

2、 融资租赁会计处理

融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低



者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(二十九) 融资融券业务

公司开展融资业务时，按实际向客户融出、客户归还的资金分别增加、减少融出资金。公司开展融券业务时，对融出的证券，不终止确认该证券，仍按原金融资产类别进行会计处理。

公司对融资和融券业务分别确认相应的利息收入，对客户融资融券并代客户买卖证券时，作为证券经纪业务进行会计处理。

(三十) 转融通业务

公司通过证券金融公司转融通业务融入资金或证券的，对融入的资金确认为一项资产，同时确认一项对借出方的负债，转融通业务产生的利息费用计入当期损益；对融入的证券，由于其主要收益或风险不由公司享有或承担，不将其计入资产负债表。

公司根据借出资金及违约概率情况，合理预计未来可能发生的损失，充分反映应承担的借出资金及证券的履约风险情况。

(三十一) 资产管理业务核算办法

公司客户资产管理业务分为定向资产管理业务、集合资产管理业务和专项资产管理业务，以托管客户为主体或集合计划，独立建账，独立核算，定期与托管人的会计核算和估值结果进行复核。

公司受托经营定向资产管理业务核算时按实际受托资产的款项，同时确认为一项资产和一项负债，对受托管的资产进行证券买卖，按代买卖证券业务的会计核算进行处理；对集合资产管理业务产品的会计核算，比照证券投资基金会计核算办法进行，独立建账，独立核算。

(三十二) 客户交易结算资金核算办法

- 1、 公司代理客户买卖收到的代理买卖证券款，全额存入公司指定的银行账户，同时确认为一项负债，与客户进行相关的结算。
- 2、 公司接受客户委托通过证券交易所代理买卖证券，与客户清算时如买入证券成交总额大于卖



出证券成交总额，按清算日买卖证券成交价的差额，加代扣代缴的印花税和应向客户收取的佣金等手续费减少客户交易结算资金；如买入证券成交总额小于卖出证券成交总额，按清算日买卖证券成交价的差额，减代扣代缴的印花税和应向客户收取的佣金等手续费增加客户交易结算资金。

- 3、 公司代理客户买卖证券的手续费收入，在证券买卖的交易日确认收入。
- 4、 按照中国人民银行关于活期储蓄存款计息的有关规定，本公司对于客户保证金存款按季结息，结息日为每季末月的 20 日。

(三十三) 代理承销证券业务核算办法

- 1、 公司以全额包销方式进行承销业务的，在按承销价格购入待发售的证券时，确认为一项资产；在公司将证券转售给投资者时，按发行价格抵减承购价及相关发行费用后确认为证券承销收入。承销期结束后，如有未售出的证券，按承购价转为公司的交易性金融资产或可供出售金融资产。
- 2、 公司以余额包销方式进行承销业务的，在收到委托单位发售的证券时，只在专设的备查账簿中登记承销证券的情况，承销期结束后，如有未售出的证券，按约定的承购价格转为公司的交易性金融资产或可供出售金融资产。
- 3、 公司以代销方式进行承销业务的，在收到委托单位发售的证券时，只在专设的备查账簿中登记承销证券的情况。
- 4、 承销证券的手续费收入，在承销业务提供的相关服务完成时确认为收入。

(三十四) 代理兑付债券核算办法

代理兑付债券业务是公司接受证券发行人的委托对其发行的债券到期进行债券兑付的业务。代兑付债券的手续费收入于代兑付债券业务提供的相关服务完成时确认。

(三十五) 期货业务核算办法

客户下达期货交易指令并成交之后，公司根据代理合同书拟定的收费标准，确认手续费收入，并直接在客户保证金账户中结算扣除。



(三十六) 持有待售及终止经营

1、 持有待售

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- (1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- (2) 公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- (3) 公司已与受让方签订了不可撤消的转让协议；
- (4) 该项转让将在一年内完成。

符合持有待售条件的非流动资产(不包括金融资产及递延所得税资产)，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示为其他流动资产。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

2、 终止经营

终止经营是满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
- (3) 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

(三十七) 套期会计

1、 套期保值的分类

(1) 公允价值套期，是指对已确认资产或负债，尚未确认的确定承诺(除外汇风险外)的公允价值变动风险进行的套期。

(2) 现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期，此现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险，或一项未确认的确定承诺包含的外汇风险。

(3) 境外经营净投资套期，是指对境外经营净投资外汇风险进行的套期。境外经营净投资，是指企业在境外经营净资产中的权益份额。

2、 套期关系的指定及套期有效性的认定

在套期关系开始时，本公司对套期关系有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具、被套期项目或交易，被套期风险的性质，以及本公司对套期工具有效性的评价方法。



套期有效性，是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵消被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。本公司持续地对套期有效性进行评价。

3、套期会计处理方法

(1) 公允价值套期

套期衍生工具的公允价值变动计入当期损益。被套期项目的公允价值因套期风险而形成的变动，计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

就与按摊余成本计量的金融工具有关的公允价值套期而言，对被套期项目账面价值所作的调整，在调整日至到期日之间的剩余期间内进行摊销，计入当期损益。按照实际利率法的摊销可于账面价值调整后随即开始，并不得晚于被套期项目终止针对套期风险产生的公允价值变动而进行的调整。

如果被套期项目终止确认，则将未摊销的公允价值确认为当期损益。

被套期项目为尚未确认的确定承诺的，该确定承诺的公允价值因被套期风险引起的累计公允价值变动确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入当期损益。套期工具的公允价值变动亦计入当期损益。

(2) 现金流量套期

套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为其他综合收益，属于无效套期的部分，计入当期损益。

如果被套期交易影响当期损益的，如当被套期财务收入或财务费用被确认或预期销售发生时，则将其他综合收益中确认的金额转入当期损益。如果被套期项目是一项非金融资产或非金融负债的成本，则原在其他综合收益中确认的金额转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额（或则原在其他综合收益中确认的，在该非金融资产或非金融负债影响损益的相同期间转出，计入当期损益）。

如果预期交易或确定承诺预计不会发生，则以前计入股东权益中的套期工具累计利得或损失转出，计入当期损益。如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使(但并未被替换或展期)，或者撤销了对套期关系的指定，则以前计入其他综合收益的金额不转出，直至预期交易或确定承诺影响当期损益。

(3) 境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期，包括作为净投资的一部分的货币性项目的套期，其处理与现金流量套期类似。套期工具的利得或损失中被确定为有效套期的部分计入其他综合收益，而无效套期的部分确认为当期损益。处置境外经营时，任何计入股东权益的累计利得或损失转出，计入当期损益。

(三十八) 关联方



一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- (1) 本公司的母公司；
- (2) 本公司的子公司；
- (3) 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- (4) 对本公司实施共同控制的投资方；
- (5) 对本公司施加重大影响的投资方；
- (6) 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- (7) 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- (8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- (10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

(三十九) 分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。经营分部，是指公司内同时满足下列条件的组成部分：

- 1、 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- 2、 本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- 3、 本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

(四十) 主要会计政策、会计估计的变更

1、 会计政策变更。

(1) 执行《增值税会计处理规定》

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：

| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目名称 | 影响金额 |
|------------------------------------|------------|------|
| (1) 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。 | 税金及附加 | 不适用 |



| | | |
|---|---------------------|--------------|
| (2) 将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。 | 税金及附加、管理费用 | 459,857.99 |
| (3) 将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目。比较数据不予调整。 | 应交税费、其他流动资产、其他非流动资产 | 2,946,950.30 |

2、 会计估计变更。

本报告期公司会计估计未发生变更。

(四十一) 前期会计差错更正

本报告期未发生前期会计差错更正事项。

四、 税项

| 税 种 | 计税依据 | 税率 | 备注 |
|---------|---|--------------|-----|
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计征 | 25% | 注 1 |
| 营业税 | 按应税营业收入计征 | 5% | 注 2 |
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 3%、5%、6%、17% | 注 3 |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税及营业税计征 | 7% | |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的增值税及营业税计征 | 3% | |
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳的增值税及营业税计征 | 2% | |

注 1:

公司按照《跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理暂行办法》（国家税务总局公告 2012 年第 57 号）的规定，先由公司本部统一计算全部应纳税所得额，然后依照该办法第六条



规定的比例和第十五条规定的三因素及其权重，计算划分不同税率地区机构的应纳税所得额后，再分别按公司本部和各营业部所在地的适用税率计算应纳税额。

公司所得税以主管税务机关的年度清算为准。

注 2:

1、根据《财政部、国家税务总局关于降低金融、保险业营业税税率的通知》[财税（2001）21 号]，从 2003 年起按营业收入的 5% 计缴。

2、根据《财政部、国家税务总局关于资本市场有关营业税政策的通知》[财税（2004）203 号]：准许证券公司代收的以下费用从其营业税计税营业额中扣除，按扣除后的净额纳税：

（1）为证券交易所代收的证券交易监管费；

（2）代理他人买卖证券代收的证券交易所经手费；

（3）为中国证券登记结算公司代收的股东账户开户费（包括 A 股和 B 股）、特别转让股票开户费、过户费、B 股结算费、转托管费。

3、根据《财政部、国家税务总局关于证券投资基金有关营业税问题的通知》[财税（2006）172 号]：准许证券公司上交的证券投资基金从其营业税计税营业额中扣除。

4、根据《关于金融商品转让业务有关营业税问题的公告》[国家税务总局公告 2013 年第 63 号]：纳税人从事金融商品转让业务，不再按股票、债券、外汇、其他四大类来划分，统一归为“金融商品”，不同品种金融商品买卖出现的正负差，在同一个纳税期内可以相抵，按盈亏相抵后的余额为营业额计算缴纳营业税。若相抵后仍出现负差的，可结转下一个纳税期相抵，但在年末时仍出现负差的，不得转入下一个会计年度。

注 3:

根据财政部 国家税务总局财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》，自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。本公司执行的增值税税率为 3%、5%、6%、17%。

五、合并财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

（一）货币资金

1、按类别列示

| 类 别 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------|------------------|------------------|
| 库存现金 | 72,258.48 | 69,567.18 |
| 银行存款 | 7,169,599,569.59 | 9,144,223,924.66 |
| 其中：客户存款 | 4,754,838,540.76 | 7,143,385,802.13 |



| | | |
|--------|------------------|------------------|
| 公司存款 | 2,414,761,028.83 | 2,000,838,122.53 |
| 其他货币资金 | 5,570.00 | |
| 合计 | 7,169,677,398.07 | 9,144,293,491.84 |

2、按币种列示

| 项目 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|---------|---------------|--------|------------------|---------------|--------|------------------|
| | 原币 | 汇率 | 折人民币 | 原币 | 汇率 | 折人民币 |
| 库存现金 | | | 72,258.48 | | | 69,567.18 |
| 银行存款 | | | 7,169,599,569.59 | | | 9,144,223,924.66 |
| 其中：客户资金 | | | | | | |
| 人民币 | | | 4,325,498,592.03 | | | 6,346,019,925.71 |
| 美元 | 2,517,321.98 | 6.9370 | 17,462,662.58 | 3,087,181.04 | 6.4936 | 20,046,918.80 |
| 港币 | 20,921,394.57 | 0.8945 | 18,714,187.45 | 28,542,217.69 | 0.8378 | 23,912,669.98 |
| 小计 | | | 4,361,675,442.06 | | | 6,389,979,514.49 |
| 客户信用资金 | | | | | | |
| 人民币 | | | 393,163,098.70 | | | 753,406,287.64 |
| 小计 | | | 393,163,098.70 | | | 753,406,287.64 |
| 客户存款合计 | | | 4,754,838,540.76 | | | 7,143,385,802.13 |
| 公司自有资金 | | | | | | |
| 人民币 | | | 2,324,159,337.65 | | | 1,977,642,106.65 |
| 美元 | 839,690.80 | 6.9370 | 5,824,935.09 | 839,301.82 | 6.4936 | 5,450,090.30 |
| 港币 | 9,742,510.85 | 0.8945 | 8,714,675.96 | 9,742,230.71 | 0.8378 | 8,162,040.90 |
| 小计 | | | 2,338,698,948.70 | | | 1,991,254,237.85 |
| 公司信用资金 | | | | | | |
| 人民币 | | | 76,062,080.13 | | | 9,583,884.68 |
| 小计 | | | 76,062,080.13 | | | 9,583,884.68 |
| 公司存款合计 | | | 2,414,761,028.83 | | | 2,000,838,122.53 |



| _项目 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|--------|------|----|------------------|------|----|------------------|
| | 原币 | 汇率 | 折人民币 | 原币 | 汇率 | 折人民币 |
| 其他货币资金 | | | 5,570.00 | | | |
| 合计 | | | 7,169,677,398.07 | | | 9,144,293,491.84 |

其中，融资融券业务：

| _项目 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|--------|------|----|----------------|------|----|----------------|
| | 原币 | 汇率 | 折人民币 | 原币 | 汇率 | 折人民币 |
| 公司信用资金 | | | | | | |
| 人民币 | | | 76,062,080.13 | | | 9,583,884.68 |
| 小计 | | | 76,062,080.13 | | | 9,583,884.68 |
| 客户信用资金 | | | | | | |
| 人民币 | | | 393,163,098.70 | | | 753,406,287.64 |
| 小计 | | | 393,163,098.70 | | | 753,406,287.64 |
| 合计 | | | 469,225,178.83 | | | 762,990,172.32 |

- 3、 期末本公司之子公司创金合信基金管理有限公司的银行存款中包含使用受限的存款 6,380,337.77 元，该项存款为基金公司按照证监会要求提取的用于弥补尚未识别可能性损失的一般风险准备金以及根据个别资产管理计划提取的专项风险准备金。

(二) 结算备付金

1、 按类别列示

| 类别 | 期末余额 | 年初余额 |
|-------|------------------|------------------|
| 客户备付金 | 1,642,513,358.55 | 1,597,879,200.17 |
| 公司备付金 | 241,925,571.95 | 736,856,154.32 |
| 合计 | 1,884,438,930.50 | 2,334,735,354.49 |



2、 按币种列示

| 项目 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|---------|---------------|--------|------------------|---------------|--------|------------------|
| | 原币 | 汇率 | 折人民币 | 原币 | 汇率 | 折人民币 |
| 客户普通备付金 | | | | | | |
| 人民币 | | | 1,468,576,071.79 | | | 1,361,940,881.58 |
| 美元 | 1,494,138.05 | 6.9370 | 10,364,835.64 | 1,715,243.32 | 6.4936 | 11,138,104.02 |
| 港币 | 16,573,034.36 | 0.8945 | 14,824,579.24 | 28,821,981.45 | 0.8378 | 24,147,056.06 |
| 小计 | | | 1,493,765,486.67 | | | 1,397,226,041.66 |
| 客户信用备付金 | | | | | | |
| 人民币 | | | 148,747,871.88 | | | 200,653,158.51 |
| 小计 | | | 148,747,871.88 | | | 200,653,158.51 |
| 客户备付金合计 | | | 1,642,513,358.55 | | | 1,597,879,200.17 |
| 公司自有备付金 | | | | | | |
| 人民币 | | | 241,925,571.95 | | | 736,856,154.32 |
| 小计 | | | 241,925,571.95 | | | 736,856,154.32 |
| 公司备付金合计 | | | 241,925,571.95 | | | 736,856,154.32 |
| 合计 | | | 1,884,438,930.50 | | | 2,334,735,354.49 |

(三) 融出资金

1、 按类别列示

| 类别 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------|------------------|------------------|
| 融资融券业务融出资金 | 3,257,390,413.21 | 4,382,481,935.59 |
| 减：减值准备 | | |
| 融出资金净值 | 3,257,390,413.21 | 4,382,481,935.59 |

2、 按账龄分析

| 账龄 | 期末余额 | |
|----|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 |
| | | |



| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
|--------|------------------|--------|----|--------|
| 1-3 个月 | 442,658,191.97 | 13.59 | | |
| 3-6 个月 | 2,725,222,080.19 | 83.66 | | |
| 6 个月以上 | 89,510,141.05 | 2.75 | | |
| 合 计 | 3,257,390,413.21 | 100.00 | | |

| 账 龄 | 年初余额 | | | |
|--------|------------------|--------|------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1-3 个月 | 3,946,978,826.32 | 90.06 | | |
| 3-6 个月 | 435,503,109.27 | 9.94 | | |
| 6 个月以上 | | | | |
| 合 计 | 4,382,481,935.59 | 100.00 | | |

3、 按客户类别列示

| 类 别 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----|------------------|------------------|
| 个人 | 3,163,864,593.88 | 4,318,216,791.18 |
| 机构 | 93,525,819.33 | 64,265,144.41 |
| 合 计 | 3,257,390,413.21 | 4,382,481,935.59 |

4、 融资融券业务期末客户担保物情况

| 担保物类别 | 期末余额 | 年初余额 |
|-------|------------------|-------------------|
| | 公允价值 | 公允价值 |
| 1、股票 | 9,327,361,224.24 | 11,957,525,503.13 |
| 2、基金 | 46,479,342.55 | 75,096,027.98 |
| 3、债券 | 458,029,562.82 | 9,330,493.80 |
| 4、资金 | 6,219,852.15 | 702,712,217.69 |
| 合 计 | 9,838,089,981.76 | 12,744,664,242.60 |

5、 期末融出资金均在合同期内，不存在逾期情况。

(四) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产



1、按类别列示

| 类别 | 期末余额 | | |
|--------|------------------|----------------|------------------|
| | 投资成本 | 公允价值变动 | 账面价值 |
| 股票 | 273,538,681.48 | 36,825,557.60 | 310,364,239.08 |
| 基金 | 657,568,792.91 | -33,182.08 | 657,535,610.83 |
| 债券 | 5,711,464,258.79 | -86,472,058.31 | 5,624,992,200.48 |
| 券商理财产品 | 10,000.00 | 615.00 | 10,615.00 |
| 合计 | 6,642,581,733.18 | -49,679,067.79 | 6,592,902,665.39 |

| 类别 | 年初余额 | | |
|--------|------------------|----------------|------------------|
| | 投资成本 | 公允价值变动 | 账面价值 |
| 股票 | 268,901,657.73 | 10,451,306.25 | 279,352,963.98 |
| 基金 | 555,141,968.40 | 13,098,242.60 | 568,240,211.00 |
| 债券 | 6,587,035,157.03 | 98,884,813.98 | 6,685,919,971.01 |
| 券商理财产品 | 130,940.00 | -26,351.72 | 104,588.28 |
| 银行理财产品 | 83,500,000.00 | 6,596.50 | 83,506,596.50 |
| 合计 | 7,494,709,723.16 | 122,414,607.61 | 7,617,124,330.77 |

期末公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产全部是为交易目的而持有的金融资产，无直接指定以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中已融出证券情况

| 担保物类别 | 期末余额公允价值 | 年初余额公允价值 |
|-------|-----------|--------------|
| 基金 | 16,790.00 | 3,480,664.50 |
| 合计 | 16,790.00 | 3,480,664.50 |

3、已融出证券的担保情况

融券业务期末客户担保物情况详见附注五（三）

4、公允价值变动情况



| 种类 | 年初余额 | 期末余额 | 本期变动 | 初始成本 |
|--------|----------------|----------------|-----------------|------------------|
| 股票 | 10,451,306.25 | 36,825,557.60 | 26,374,251.35 | 273,538,681.48 |
| 基金 | 13,098,242.60 | -33,182.08 | -13,131,424.68 | 657,568,792.91 |
| 债券 | 98,884,813.98 | -86,472,058.31 | -185,356,872.29 | 5,711,464,258.79 |
| 券商理财产品 | -26,351.72 | 615.00 | 26,966.72 | 10,000.00 |
| 银行理财产品 | 6,596.50 | | -6,596.50 | |
| 合计 | 122,414,607.61 | -49,679,067.79 | -172,093,675.40 | 6,642,581,733.18 |

5、 存在限售期限或有承诺条件的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

| 项目 | 限售条件或变现方面的其他重大限制 | 期末余额 |
|----|------------------|------------------|
| 债券 | 卖出回购交易 | 1,876,051,569.41 |
| 基金 | 证券已融出 | 16,790.00 |
| 合计 | | 1,876,068,359.41 |

(五) 衍生金融资产和衍生金融负债

| 类别 | 期末余额 | | | | | |
|-----------|------|------|---------------|--------------|------|----|
| | 套期工具 | | | 非套期工具 | | |
| | 名义金额 | 公允价值 | | 名义金额 | 公允价值 | |
| | | 资产 | 负债 | | 资产 | 负债 |
| 利率衍生工具 | | | | | | |
| -利率互换(注1) | | | 155.1 亿元 | 2,707,629.00 | | |
| 权益衍生工具 | | | | | | |
| -股指期货(注2) | | | 19,753,760.00 | | | |
| -收益互换(注3) | | | | | | |
| -股票期权 | | | | | | |



| 类别 | 期末余额 | | | | | |
|----------|------|------|----|---------------|--------------|----|
| | 套期工具 | | | 非套期工具 | | |
| | 名义金额 | 公允价值 | | 名义金额 | 公允价值 | |
| | | 资产 | 负债 | | 资产 | 负债 |
| 信用衍生工具 | | | | | | |
| -国债期货 | | | | | | |
| 其他衍生工具 | | | | | | |
| 收益凭证 | | | | | | |
| 商品期货(注3) | | | | 19,035,779.96 | | |
| 合计 | | | | | 2,707,629.00 | |

注 1:

期末公司利率互换合约名义本金总额 155.1 亿元, 公允价值变动-4,411,996.04 元。由于 2014 年 7 月 1 日以后的利率互换合约采用每日无负债结算, 故期末, 将此部分公允价值变动 -7,119,625.04 元在衍生金融资产-利率互换和其他应付款-利率互换无负债结算抵消后以净额在资产负债表中列示。

注 2:

期末公司持有的未结算的股指期货看涨合约 16 手, 初始合约价值为 19,753,760.00 元, 公允价值变动 29,813.33 元。

由于股指期货采用每日无负债结算, 故期末, 将衍生金融资产-股指期货和其他应付款-股指期货合约无负债结算抵消后以净额在资产负债表中列示。

注 3: 期末持有螺纹钢等商品期货卖出合约共计 493 手, 初始合约价值为 19,091,362.88 元, 公允价值变动为 713,362.88 元。

| 类别 | 年初余额 | | | |
|----|------|------|-------|------|
| | 套期工具 | | 非套期工具 | |
| | 名义金额 | 公允价值 | 名义金额 | 公允价值 |
| | | | | |



| | 资产 | 负债 | | 资产 | 负债 |
|-----------|----|----|------------------|---------------|----|
| 利率衍生工具 | | | | | |
| -利率互换(注1) | | | 171.7 亿元 | 13,500,601.52 | |
| 权益衍生工具 | | | | | |
| -股指期货 | | | | | |
| -收益互换 | | | | | |
| -股票期权 | | | | | |
| 信用衍生工具 | | | | | |
| -国债期货 | | | 341,132,109.49 | | |
| 其他衍生工具 | | | | | |
| 收益凭证 | | | 1,200,000,000.00 | | |
| 合 计 | | | | 13,500,601.52 | |

(六) 买入返售金融资产

1、 按标的物类别列示

| 标的物类别 | 期末余额 | 年初余额 |
|-------|------------------|------------------|
| 债券 | 521,590,329.39 | 726,062,543.80 |
| 股票 | 5,258,767,988.04 | 5,053,200,000.00 |
| 合 计 | 5,780,358,317.43 | 5,779,262,543.80 |

2、 按业务类别列示

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------|------------------|------------------|
| 其他买入返售 | 521,590,329.39 | 726,062,543.80 |
| 股票质押式回购 | 5,258,767,988.04 | 5,053,200,000.00 |
| 合 计 | 5,780,358,317.43 | 5,779,262,543.80 |



3、 质押回购融出资金剩余期限

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|----------|------------------|------------------|
| 一个月内 | 781,700,000.00 | 1,592,000,000.00 |
| 一个月至三个月内 | 190,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 三个月至一年内 | 3,692,574,589.72 | 2,641,200,000.00 |
| 一年以上 | 594,493,398.32 | 790,000,000.00 |
| 合 计 | 5,258,767,988.04 | 5,053,200,000.00 |

4、 收取的担保物情况

| 担保物类别 | 期末余额公允价值 | 年初余额公允价值 |
|-------|-------------------|-------------------|
| 股票 | 12,208,946,306.91 | 13,868,791,089.04 |
| 合 计 | 12,208,946,306.91 | 13,868,791,089.04 |

(七) 应收款项

1、 按明细列示

| 类 别 | 期末余额 | | |
|------------|----------------|--------------|----------------|
| | 账面金额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 应收资产管理业务款项 | 152,040,109.31 | 761,258.29 | 151,278,851.02 |
| 应收投资银行业务款项 | 181,965,334.07 | 2,333,906.00 | 179,631,428.07 |
| 应收其他业务款项 | 10,327,361.57 | 51,636.81 | 10,275,724.76 |
| 合 计 | 344,332,804.95 | 3,146,801.10 | 341,186,003.85 |

| 类 别 | 年初余额 | | |
|------------|----------------|--------------|----------------|
| | 账面金额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 应收资产管理业务款项 | 62,509,506.03 | 312,547.53 | 62,196,958.50 |
| 应收投资银行业务款项 | 171,571,567.23 | 1,197,398.97 | 170,374,168.26 |
| 应收其他业务款项 | 11,808,266.80 | 59,041.33 | 11,749,225.47 |
| 合 计 | 245,889,340.06 | 1,568,987.83 | 244,320,352.23 |

2、 按账龄分析



| 账龄 | 期末余额 | | | | |
|-------|----------------|----------|--------------|----------------|------------|
| | 金额 | 所占比例 (%) | 坏账准备 | 账面价值 | 坏账准备比例 (%) |
| 1 年以内 | 312,808,120.39 | 90.84 | 1,564,219.26 | 311,243,901.13 | 0.50 |
| 1-2 年 | 24,781,684.56 | 7.20 | 247,816.84 | 24,533,867.72 | 1.00 |
| 2-3 年 | 5,575,500.00 | 1.62 | 167,265.00 | 5,408,235.00 | 3.00 |
| 3 年以上 | 1,167,500.00 | 0.34 | 1,167,500.00 | | 100.00 |
| 合计 | 344,332,804.95 | 100.00 | 3,146,801.10 | 341,186,003.85 | |

| 账龄 | 年初余额 | | | | |
|-------|----------------|----------|--------------|----------------|------------|
| | 金额 | 所占比例 (%) | 坏账准备 | 账面价值 | 坏账准备比例 (%) |
| 1 年以内 | 226,131,113.39 | 91.96 | 1,130,655.56 | 225,000,457.83 | 0.50 |
| 1-2 年 | 17,620,726.67 | 7.17 | 374,207.27 | 17,246,519.40 | 2.12 |
| 2-3 年 | 2,137,500.00 | 0.87 | 64,125.00 | 2,073,375.00 | 3.00 |
| 合计 | 245,889,340.06 | 100.00 | 1,568,987.83 | 244,320,352.23 | |

3、按类别列示

| 类别 | 期末余额 | | | |
|--------------------------|----------------|-----------|--------------|------------|
| | 账面金额 | 占总额比例 (%) | 坏账准备 | 坏账准备比例 (%) |
| 1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项 | | | | |
| 2、按组合计提坏账准备的应收款项 | | | | |
| 按账龄分析法计提坏账准备的应收款项 | 344,332,804.95 | 100.00 | 3,146,801.10 | 0.91 |
| 采用余额百分比法计提坏账准备的应收款项 | | | | |
| 采用其他方法计提坏账准备的应收款项 | | | | |
| 小计 | 344,332,804.95 | 100.00 | 3,146,801.10 | 0.91 |
| 3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项 | | | | |
| 合计 | 344,332,804.95 | 100.00 | 3,146,801.10 | |

| 类别 | 年初余额 |
|----|------|
|----|------|



| | 账面金额 | 占总额比例 (%) | 坏账准备 | 坏账准备比例 (%) |
|--------------------------|----------------|-----------|--------------|------------|
| 1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项 | | | | |
| 2、按组合计提坏账准备的应收款项 | | | | |
| 按账龄分析法计提坏账准备的应收款项 | 245,689,340.06 | 99.92 | 1,368,987.83 | 0.56 |
| 采用余额百分比法计提坏账准备的应收款项 | | | | |
| 采用其他方法计提坏账准备的应收款项 | | | | |
| 小计 | 245,689,340.06 | 99.92 | 1,368,987.83 | 0.56 |
| 3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项 | 200,000.00 | 0.08 | 200,000.00 | 100.00 |
| 合计 | 245,889,340.06 | 100.00 | 1,568,987.83 | |

4、按欠款方归集的期末应收款金额前五名单位情况

| 单位名称 | 金额 | 占应收款项 总额比例 (%) | 账龄 | | | | 欠款性质 |
|--------|---------------|----------------------|---------------|--------------|------------|------------|---------|
| | | | 一年以内 | 1-2年 | 2-3年 | 3年以上 | |
| 中国建设银行 | 36,476,423.90 | 10.59 | 32,558,923.90 | 3,267,500.00 | 650,000.00 | | 应收承销手续费 |
| 国家开发银行 | 35,744,926.60 | 10.38 | 32,372,426.60 | 2,405,000.00 | | 967,500.00 | 应收承销手续费 |
| 中国工商银行 | 14,095,317.07 | 4.09 | 10,460,150.40 | 3,370,166.67 | 265,000.00 | | 应收承销手续费 |
| 中国农业银行 | 12,884,350.00 | 3.74 | 9,993,750.00 | 2,740,600.00 | 150,000.00 | | 应收承销手续费 |
| 中国银行 | 11,248,284.04 | 3.27 | 5,949,161.00 | 4,796,623.04 | 502,500.00 | | 应收承销手续费 |

5、本报告期无以前年度已全额或大比例计提坏账准备，在本报告期全额或部分收回的应收款项。

6、本报告期无实际核销的应收款项。

(八) 应收利息

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 债券投资 | 220,831,859.57 | 183,821,760.53 |
| 存放金融同业 | 8,392,968.47 | 6,583,870.26 |
| 买入返售 | 56,017,785.96 | 119,165,620.50 |
| 融资融券 | 69,271,890.39 | 43,862,477.81 |



| | | |
|-----|----------------|----------------|
| 合 计 | 354,514,504.39 | 353,433,729.10 |
|-----|----------------|----------------|

(九) 存出保证金

| 类 别 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------------|----------------|----------------|
| 交易保证金 | | |
| 上海证券交易所 | 34,437,017.06 | 68,975,981.67 |
| 深圳证券交易所 | 22,274,216.83 | 48,354,925.20 |
| 中国金融期货交易所 | 10,000,000.00 | |
| 上海期货交易所 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 大连商品交易所 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 郑州商品交易所 | 400,000.00 | 400,000.00 |
| 上海清算所 | 12,100,000.00 | 12,100,000.00 |
| 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 | 1,103,091.44 | 854,552.00 |
| 小计 | 81,314,325.33 | 131,685,458.87 |
| 期货交易保证金 | | |
| 中国金融期货交易所 | 5,350,136.50 | 5,852,500.00 |
| 小计 | 5,350,136.50 | 5,852,500.00 |
| 转融通保证金 | | |
| 中国证券金融公司 | 312,092,110.42 | 194,561,635.03 |
| 小计 | 312,092,110.42 | 194,561,635.03 |
| 信用保证金 | | |
| 上海证券交易所 | 3,228,625.25 | 13,572,530.37 |
| 深圳证券交易所 | 3,780,108.76 | 13,373,837.01 |
| 小计 | 7,008,734.01 | 26,946,367.38 |
| 其他保证金 | | 50,000.00 |
| 合 计 | 405,765,306.26 | 359,095,961.28 |



(十) 可供出售金融资产

1、 按投资品种类别列示

| _类别 | 期末余额 | | | |
|--------|------------------|----------------|---------------|------------------|
| | 投资成本 | 公允价值变动 | 减值准备 | 账面价值 |
| 股票 | 167,049,367.74 | 8,760,832.50 | | 175,810,200.24 |
| 基金 | 208,990,000.00 | -17,488,842.61 | | 191,501,157.39 |
| 债券 | 1,911,079,348.75 | -57,711,826.19 | 19,927,160.00 | 1,833,440,362.56 |
| 券商理财产品 | 1,159,894,109.82 | 23,277,390.61 | | 1,183,171,500.43 |
| 信托计划 | 1,831,152.23 | 2,964,674.86 | | 4,795,827.09 |
| 其他权益投资 | 494,735,073.00 | | | 494,735,073.00 |
| 合计 | 3,943,579,051.54 | -40,197,770.83 | 19,927,160.00 | 3,883,454,120.71 |

| _类别 | 年初余额 | | | |
|--------|------------------|----------------|---------------|------------------|
| | 投资成本 | 公允价值变动 | 减值准备 | 账面价值 |
| 股票 | 114,605,213.01 | 92,503,315.70 | | 207,108,528.71 |
| 基金 | 25,000,000.00 | -3,894,761.58 | | 21,105,238.42 |
| 债券 | 154,029,618.64 | -242,351.78 | 40,801,547.27 | 112,985,719.59 |
| 券商理财产品 | 515,532,822.16 | 93,748,908.94 | | 609,281,731.10 |
| 信托计划 | 3,000,000.00 | 20,857,080.98 | | 23,857,080.98 |
| 其他权益投资 | 191,260,000.00 | | | 191,260,000.00 |
| 合计 | 1,003,427,653.81 | 202,972,192.26 | 40,801,547.27 | 1,165,598,298.80 |

2、 公允价值变动情况

| 种类 | 年初余额 | 期末余额 | 本期变动 | 初始成本 |
|--------|---------------|----------------|----------------|------------------|
| 股票 | 92,503,315.70 | 8,760,832.50 | -83,742,483.20 | 167,049,367.74 |
| 基金 | -3,894,761.58 | -17,488,842.61 | -13,594,081.03 | 208,990,000.00 |
| 债券 | -242,351.78 | -57,711,826.19 | -57,469,474.41 | 1,911,079,348.75 |
| 券商理财产品 | 93,748,908.94 | 23,277,390.61 | -70,471,518.33 | 1,159,894,109.82 |



| | | | | |
|--------|----------------|----------------|-----------------|------------------|
| 信托计划 | 20,857,080.98 | 2,964,674.86 | -17,892,406.12 | 1,831,152.23 |
| 其他权益投资 | | | | 494,735,073.00 |
| 合计 | 202,972,192.26 | -40,197,770.83 | -243,169,963.09 | 3,943,579,051.54 |

3、 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 其他 | 合计 |
|-------------------------|------------------|------------------|----|------------------|
| 权益工具的成本/债务工具 的摊余成本 | 1,537,764,629.79 | 1,911,079,348.75 | | 3,448,843,978.54 |
| 公允价值 | 1,555,278,685.15 | 1,833,440,362.56 | | 3,388,719,047.71 |
| 累计计入其他综合收益 的公允价值变动金额 | 17,514,055.36 | -57,711,826.19 | | -40,197,770.83 |
| 已计提减值金额 | | 19,927,160.00 | | 19,927,160.00 |



4、 期末按成本计量的可供出售金融资产

| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资单位 持股比例 (%) | 本期现 金红利 |
|---------|----------------|----------------|--------------|----------------|------|------|------|------|--------------------|------------|
| | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | | |
| 非上市股权投资 | 191,260,000.00 | 312,675,073.00 | 9,200,000.00 | 494,735,073.00 | | | | | | |
| 合 计 | 191,260,000.00 | 312,675,073.00 | 9,200,000.00 | 494,735,073.00 | | | | | | |

对于上述可供出售权益工具，因其在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量且未对被投资公司产生重大影响，本公司对其按成本计量。



5、可供出售金融资产减值准备的变动情况

本期发生额

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售 权益工具 | 可供出售 债务工具 | 其他 | 合计 |
|-------------------|--------------|---------------|----|---------------|
| 年初已计提减值余额 | | 40,801,547.27 | | 40,801,547.27 |
| 本期计提 | | 5,978,643.96 | | 5,978,643.96 |
| 其中：从其他综合收益 转入 | | 5,978,643.96 | | 5,978,643.96 |
| 本期减少 | | 26,853,031.23 | | 26,853,031.23 |
| 其中：期后公允价值回 升转回 | | | | |
| 期末已计提减值余额 | | 19,927,160.00 | | 19,927,160.00 |

6、存在限售期限以及有承诺条件的可供出售金融资产

(1) 存在限售期限的可供出售金融资产

| 项 目 | 期末余额公允价值 |
|-----------|----------------|
| 股票 | 166,917,350.24 |
| 券商理财产品（注） | 169,894,216.80 |

注：系公司以自有资金在推广期认购的由本公司作为管理人募集设立的集合资产管理计划，在上述集合计划存续期及展期期间或集合计划合同约定的条件满足前，公司以自有资金认购的集合计划份额不得退出。

其中：期末存在限售期限的可供出售金融资产-股票明细

| 证券名称 | 证券代码 | 限售期截止日 |
|------|--------|-----------------|
| 天成自控 | 002094 | 2017 年 9 月 21 日 |
| 太阳鸟 | 002174 | 2017 年 8 月 16 日 |
| 永利股份 | 603085 | 2017 年 8 月 23 日 |
| 青岛金王 | 300123 | 2017 年 6 月 15 日 |
| 游族网络 | 300230 | 2017 年 1 月 4 日 |
| 尤洛卡 | 002094 | 2018 年 1 月 19 日 |

(2) 存在有承诺条件的可供出售金融资产

| 项 目 | 限售条件或变现方面的其他重大限制 | 期末余额 |
|-----|------------------|------|
|-----|------------------|------|



| | | |
|----|---------|------------------|
| 债券 | 卖出回购交易 | 1,427,290,780.00 |
| 债券 | 转融通担保证券 | 11,572,343.56 |
| 合计 | | 1,438,863,123.56 |

(十一) 融出证券业务

1、 项目列示

| 担保物类别 | 期末余额公允价值 | 年初余额公允价值 |
|-----------|-----------|--------------|
| 融出证券 | 16,790.00 | 3,480,664.50 |
| -交易性金融资产 | 16,790.00 | 3,480,664.50 |
| -转融通融入证券 | | |
| 转融通融入证券总额 | | |

2、 融券业务违约概率情况

报告期内融券业务无违约情况。

(十二) 长期股权投资

1、 按类别列示

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 联营企业 | 977,147,521.56 | 606,247,180.70 |
| 合营企业 | | 12,978,590.30 |
| 小计 | 977,147,521.56 | 619,225,771.00 |
| 减：减值准备 | | |
| 合计 | 977,147,521.56 | 619,225,771.00 |



2、 长期股权投资明细情况

| 被投资单位 | 年初余额 | 本期增、减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 |
|----------------------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|--------------|--------|-----------------|--------|---------------|----------------|--------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的 投资收益 | 其他综合收益 调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金 股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 深圳中和股权投资企业（有限合伙） | 12,978,590.30 | | -12,978,590.30 | | | | | | | | |
| 小计 | 12,978,590.30 | | -12,978,590.30 | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 银华基金管理股份有限公司 | 512,417,423.70 | | | 89,884,621.74 | 346,501.16 | | -92,511,855.39 | | | 510,136,691.21 | |
| 吉林省国家新材料产业创业投资有限 责任公司 | 52,578,002.35 | | -52,578,002.35 | | | | | | | | |
| 上海欣弗新能源科技发展有限公司 | | 14,085,900.00 | | -11,418.55 | | | | | | 14,074,481.45 | |
| 湖北高长信新材料创业投资合伙企业 （有限合伙） | | 53,000,000.00 | | -365,962.12 | | | | | | 52,634,037.88 | |
| 湖北泰特机电有限公司 | | 80,000,000.00 | | -1,235,097.55 | | | | | | 78,764,902.45 | |
| 浙江武义大族新能源有限公司（注 1） | | 25,137,550.00 | | 117,545.23 | | | | | | 25,255,095.23 | |
| 深圳市贝特尔机器人有限公司 | 27,202,696.14 | | | 968,627.56 | | | | | | 28,171,323.70 | |
| 孚阳能源科技（上海）有限公司（注 2） | 9,996,437.10 | | | -23,713.14 | | | | | -9,972,723.96 | | |



| 被投资单位 | 年初余额 | 本期增、减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|--------|-----------------|--------|---------------|----------------|--------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的 投资收益 | 其他综合收益 调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金 股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 深圳市大族锐波传感科技有限公司 | | 28,500,000.00 | | -1,401,057.21 | | | | | | 27,098,942.79 | |
| 深圳聚创文化演艺产业基金合伙企业 (有限合伙) | | 21,000,000.00 | | 14,815.14 | | | | | | 21,014,815.14 | |
| 北京元富源投资管理有限责任公司 | 4,052,621.41 | | | -55,389.70 | | | | | | 3,997,231.71 | |
| 吉林东工控股有限公司 | | 216,000,000.00 | | | | | | | | 216,000,000.00 | |
| 小计 | 606,247,180.70 | 437,723,450.00 | -52,578,002.35 | 87,892,971.40 | 346,501.16 | | -92,511,855.39 | | -9,972,723.96 | 977,147,521.56 | |
| 合计 | 619,225,771.00 | 437,723,450.00 | -65,556,592.65 | 87,892,971.40 | 346,501.16 | | -92,511,855.39 | | -9,972,723.96 | 977,147,521.56 | |

注 1：公司期末持有浙江武义大族新能源有限公司 66.30% 的股权，浙江武义大族新能源有限公司设执行董事一名，该执行董事不由公司派出，因此，公司不参与其主要经营决策及公司治理，将其作为具有重大影响的股权投资核算。

注 2：孚阳能源科技（上海）有限公司为深圳一创大族新能源合伙企业（有限合伙）的权益法股权投资单位，期末公司不再控制深圳一创大族新能源合伙企业（有限合伙），因此减少权益法股权投资单位孚阳能源科技（上海）有限公司。



- 3、 合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计不存在重大差异。

(十三) 投资性房地产

1、 采用成本计量模式的投资性房地产

| 项 目 | 房屋、建筑物 | 合计 |
|-------------|----------------|----------------|
| 一、账面原值 | | |
| 1.年初余额 | 395,551,942.19 | 395,551,942.19 |
| 2.本期增加金额 | | |
| (1)外购 | | |
| (2)在建工程转入 | | |
| (3)企业合并增加 | | |
| 3.本期减少金额 | | |
| 4.期末余额 | 395,551,942.19 | 395,551,942.19 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | |
| 1.年初余额 | 15,452,532.05 | 15,452,532.05 |
| 2.本期增加金额 | 10,702,628.16 | 10,702,628.16 |
| 其中：计提或摊销 | 10,702,628.16 | 10,702,628.16 |
| 3.本期减少金额 | | |
| 4.期末余额 | 26,155,160.21 | 26,155,160.21 |
| 三、减值准备： | | |
| 1.年初余额 | | |
| 2.本期增加金额 | | |
| 其中：计提 | | |
| 3.本期减少金额 | | |
| 4.期末余额 | | |
| 四、账面价值： | | |



| 项 目 | 房屋、建筑物 | 合计 |
|----------|----------------|----------------|
| 1.期末账面价值 | 369,396,781.98 | 369,396,781.98 |
| 2.年初账面价值 | 380,099,410.14 | 380,099,410.14 |

(十四) 固定资产

1、 固定资产增减变动表

| 项 目 | 房屋及建筑物 | 电子设备 | 运输设备 | 其他设备 | 合计 |
|-----------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、原价： | | | | | |
| 1.年初余额 | 107,796,468.41 | 117,815,041.29 | 14,003,492.93 | 15,180,022.20 | 254,795,024.83 |
| 2.本期增加 | | 22,358,436.30 | 1,160,994.27 | 1,816,569.23 | 25,335,999.80 |
| (1)本期购置 | | 8,154,492.20 | 1,160,994.27 | 1,242,239.45 | 10,557,725.92 |
| (2)在建工程转入 | | 14,203,944.10 | | 574,329.78 | 14,778,273.88 |
| (3)其他增加 | | | | | |
| 3.本期减少 | | 8,082,141.48 | 125,000.00 | 291,635.73 | 8,498,777.21 |
| (1)处置或报废 | | 8,082,141.48 | 125,000.00 | 291,635.73 | 8,498,777.21 |
| (2)其他减少 | | | | | |
| 5.期末余额 | 107,796,468.41 | 132,091,336.11 | 15,039,487.20 | 16,704,955.70 | 271,632,247.42 |
| 二、累计折旧： | | | | | |
| 年初余额 | 6,905,518.82 | 86,464,584.45 | 9,404,849.68 | 9,396,183.94 | 112,171,136.89 |
| 本期计提 | 2,919,577.26 | 18,997,901.76 | 1,342,545.83 | 2,190,290.58 | 25,450,315.43 |
| 本期增加 | | | | | |
| 本期减少 | | 8,036,382.65 | 122,635.32 | 219,524.13 | 8,378,542.10 |
| 期末余额 | 9,825,096.08 | 97,426,103.56 | 10,624,760.19 | 11,366,950.39 | 129,242,910.22 |
| 三、减值准备： | | | | | |
| 年初余额 | | | | | |
| 本期计提 | | | | | |
| 本期减少 | | | | | |



| 项 目 | 房屋及建筑物 | 电子设备 | 运输设备 | 其他设备 | 合计 |
|----------|----------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| 期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值： | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 97,971,372.33 | 34,665,232.55 | 4,414,727.01 | 5,338,005.31 | 142,389,337.20 |
| 2.年初账面价值 | 100,890,949.59 | 31,350,456.84 | 4,598,643.25 | 5,783,838.26 | 142,623,887.94 |

2、 通过融资租赁租入的固定资产情况

| 项 目 | 账面原价 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|------|------------|------------|------|------------|
| 电子设备 | 400,116.60 | 129,346.72 | | 270,769.88 |
| 其他设备 | 212,258.97 | 7,075.32 | | 205,183.65 |
| 合 计 | 612,375.57 | 136,422.04 | | 475,953.53 |

3、 期末未办妥产权证书的固定资产情况

| 项 目 | 账面原价 | 累计折旧 | 账面价值 |
|-----------|--------------|------------|--------------|
| 房屋及建筑物（注） | 1,864,932.20 | 130,220.53 | 1,734,711.67 |

注：期末公司持有的深圳市福田区红树福苑企业人才住房和深圳市南山区松坪村三期政策性住房未办妥权证。

4、 期末固定资产无置换、抵押、担保情况。

(十五) 在建工程

1、 在建工程账面价值

| 项 目 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 装修工程 | 6,748,870.57 | | 6,748,870.57 | 1,824,556.97 | | 1,824,556.97 |
| 软件工程 | 17,242,578.99 | | 17,242,578.99 | 18,875,486.00 | | 18,875,486.00 |
| 合 计 | 23,991,449.56 | | 23,991,449.56 | 20,700,042.97 | | 20,700,042.97 |

2、 期末本公司不存在需计提在建工程减值准备的情况。



(十六) 无形资产

1、 无形资产增减变动表

| 项 目 | 土地使用权 | 计算机软件 | 交易席位费 | 合计 |
|-------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 原价 | | | | |
| 年初余额 | 247,200,085.00 | 93,181,071.63 | 4,305,000.00 | 344,686,156.63 |
| 本期增加 | | 26,052,188.74 | | 26,052,188.74 |
| 本期减少 | | | | |
| 期末余额 | 247,200,085.00 | 119,233,260.37 | 4,305,000.00 | 370,738,345.37 |
| 累计摊销 | | | | |
| 年初余额 | 38,202,391.99 | 54,244,930.61 | 3,659,566.62 | 96,106,889.22 |
| 本期增加 | 4,946,691.00 | 15,046,998.19 | 172,033.34 | 20,165,722.53 |
| 本期减少 | | | | |
| 期末余额 | 43,149,082.99 | 69,291,928.80 | 3,831,599.96 | 116,272,611.75 |
| 减值准备 | | | | |
| 年初余额 | | | | |
| 本期增加 | | | | |
| 本期减少 | | | | |
| 期末余额 | | | | |
| 账面价值 | | | | |
| 年初余额 | 208,997,693.01 | 38,936,141.02 | 645,433.38 | 248,579,267.41 |
| 期末余额 | 204,051,002.01 | 49,941,331.57 | 473,400.04 | 254,465,733.62 |

2、 报告期末无用于抵押或担保的无形资产。

(十七) 商誉

1、 商誉内容

| 形成商誉的事项 | 初始金额 | 年初余额 | 本期增加 | 本期摊销 | 期末余额 | 计提减值准备 |
|---------|------|------|------|------|------|--------|
| | | | | | | |



| | | | | | |
|---------|---------------|---------------|--|--|---------------|
| 收购子公司商誉 | 4,800,000.00 | 4,800,000.00 | | | 4,800,000.00 |
| 重组商誉 | 7,356,833.17 | 7,356,833.17 | | | 7,356,833.17 |
| 合计 | 12,156,833.17 | 12,156,833.17 | | | 12,156,833.17 |

期末本公司不存在需计提商誉减值准备的情况。

2、商誉形成过程

(1) 收购子公司商誉系公司收购第一创业期货有限责任公司股权所形成。2008 年 7 月，公司以非同一控制下企业合并方式购买百福期货经纪有限公司 96% 的股权，并对其进行了增资及更名为第一创业期货有限责任公司。公司将合并成本大于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉 4,800,000.00 元。上述商誉不作摊销，并于每年末进行减值测试。

(2) 重组商誉系公司 2000 年至 2003 年间购买佛山同济路证券营业部、深圳深南大道证券营业部、廊坊建设路证券营业部和长沙韶山中路证券营业部所形成，并于收购后每年进行摊销。截至 2006 年 12 月 31 日上述收购商誉摊余价值为 7,356,833.17 元。2007 年至今，根据新会计准则要求，上述商誉停止摊销，并于每年末进行减值测试。

(十八) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、未经抵销的递延所得税资产

| 项 目 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|-------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 坏账准备 | 3,995,973.63 | 998,993.42 | 2,504,355.14 | 626,088.79 |
| 预提职工薪酬 | 305,988,218.44 | 76,497,054.61 | 379,785,326.46 | 94,946,331.61 |
| 可供出售金融资产减值准备 | 19,927,160.00 | 4,981,790.00 | 13,948,516.04 | 3,487,129.01 |
| 递延收益 | 67,200,000.04 | 16,800,000.01 | 69,257,142.88 | 17,314,285.72 |
| 预提费用 | 5,568,794.68 | 1,392,198.67 | 16,579,328.61 | 4,144,832.15 |
| 交易性金融工具、衍生金融工具的估值 | 54,826,771.40 | 13,706,692.85 | | |



| | | | | |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值变动 | 7,977,236.36 | 1,994,309.09 | | |
| 可抵扣的经营亏损 | 673,709.90 | 168,427.48 | | |
| 其他 | 10,312,301.08 | 2,578,075.28 | 7,629,262.94 | 1,907,315.74 |
| 合计 | 476,470,165.53 | 119,117,541.41 | 489,703,932.07 | 122,425,983.02 |

2、 未经抵销的递延所得税负债

| 项 目 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|-------------------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 交易性金融工具、衍生金融工具的估值 | 6,481,823.08 | 1,620,455.77 | 121,363,222.08 | 30,340,805.53 |
| 计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值变动 | 3,024,430.28 | 756,107.57 | 241,533,798.57 | 60,383,449.63 |
| 其他 | 64,343.08 | 16,085.77 | 3,103,314.45 | 775,828.62 |
| 合计 | 9,570,596.44 | 2,392,649.11 | 366,000,335.10 | 91,500,083.78 |

(十九) 其他资产

1、 按类别列示

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|----------------|---------------|----------------|
| 其他应收款 | 64,445,094.43 | 291,310,427.23 |
| 待摊费用 | 15,620,174.83 | 10,385,674.15 |
| 长期待摊费用 | 32,683,736.45 | 31,587,067.16 |
| 应收股利 | 160,028.85 | 579,024.00 |
| 待抵扣、待认证的增值税进项税 | 2,946,950.30 | |
| 预缴企业所得税款 | 11,268,529.30 | |



| | | |
|----|----------------|----------------|
| 其他 | 2,119,285.73 | |
| 合计 | 129,243,799.89 | 333,862,192.54 |

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类分析

| 类别 | 期末余额 | | | |
|---------------------------|---------------|-----------|------------|------------|
| | 账面金额 | 占总额比例 (%) | 坏账准备 | 坏账准备比例 (%) |
| 1、单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 2、按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 | 44,803,089.28 | 68.51 | 360,386.69 | 0.80 |
| 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款 | 20,002,391.84 | 30.58 | | |
| 小计 | 64,805,481.12 | 90.09 | 360,386.69 | 0.56 |
| 3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 594,112.78 | 0.91 | 594,112.78 | 100.00 |
| 合计 | 65,399,593.90 | 100.00 | 954,499.47 | |

| 类别 | 年初余额 | | | |
|---------------------------|----------------|-----------|--------------|------------|
| | 账面金额 | 占总额比例 (%) | 坏账准备 | 坏账准备比例 (%) |
| 1、单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | 219,966,859.67 | 75.23 | | |
| 2、按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 | 57,436,281.37 | 19.64 | 386,336.85 | 0.67 |
| 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款 | 14,293,623.04 | 4.89 | | |
| 小计 | 291,696,764.08 | 99.76 | 386,336.85 | 0.13 |
| 3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 708,762.97 | 0.24 | 708,762.97 | 100.00 |
| 合计 | 292,405,527.05 | 100.00 | 1,095,099.82 | |

(2) 期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

(3) 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款:

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:



| 账 龄 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|-------|---------------|------------|-------------|---------------|------------|-------------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 37,950,983.06 | 189,754.93 | 0.50 | 57,009,210.55 | 285,023.16 | 0.50 |
| 1-2 年 | 6,500,510.79 | 65,005.11 | 1.00 | 328,861.45 | 3,288.62 | 1.00 |
| 2-3 年 | 253,576.06 | 7,607.28 | 3.00 | 190.00 | 5.70 | 3.00 |
| 3 年以上 | 98,019.37 | 98,019.37 | 100.00 | 98,019.37 | 98,019.37 | 100.00 |
| 合 计 | 44,803,089.28 | 360,386.69 | | 57,436,281.37 | 386,336.85 | |

(4) 组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

| 项 目 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|---------|---------------|------|---------------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 押金及保证金等 | 20,002,391.84 | | 14,293,623.04 | |
| 合 计 | 20,002,391.84 | | 14,293,623.04 | |

押金组合不计提坏账准备。

(5) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

期末余额

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
|---------|------------|------------|----------|
| 应收融资融券款 | 594,112.78 | 594,112.78 | 100.00 |

(6) 本报告期无以前年度已全额或大比例计提坏账准备, 在本报告期全额或部分收回的其他应收款。

(7) 本报告期无实际核销的其他应收款。

(8) 本报告期末其他应收款中无持本公司 5% 以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位欠款。

(9) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况



| 客户名称 | 金额 | 坏账准备 计提比例 | 账龄 | 占总额 的比例 | 款项性质 |
|----------------|---------------|--------------|----------------------|------------|-------|
| 京版北教文化传媒股份有限公司 | 9,750,000.00 | 0.50% | 1 年以内 | 14.91% | 预付定增款 |
| 广东利扬芯片测试股份有限公司 | 6,800,000.00 | 0.50% | 1 年以内 | 10.40% | 预付定增款 |
| 卓著物业管理（北京）有限公司 | 5,141,878.68 | 0.00% | 1 年以内；2-3 年；3 年以上 | 7.86% | 租赁押金 |
| 金融街（北京）置业有限公司 | 3,958,701.12 | 0.00% | 3 年以上 | 6.05% | 租赁押金 |
| 北京国泰节水发展股份有限公司 | 2,900,000.00 | 1% | 1-2 年 | 4.43% | 往来款 |
| 合 计 | 28,550,579.80 | | | 43.65% | |

3、 长期待摊费用

| 种 类 | 年初余额 | 本期增加 | 本期摊销 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|---------------|---------------|------|---------------|
| 装修改造工程 | 22,782,822.09 | 5,768,585.63 | 8,985,434.55 | | 19,565,973.17 |
| 其他 | 8,804,245.07 | 13,243,709.36 | 8,930,191.15 | | 13,117,763.28 |
| 合 计 | 31,587,067.16 | 19,012,294.99 | 17,915,625.70 | | 32,683,736.45 |

(二十) 资产减值准备

| 项 目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末余额 |
|------------------|---------------|--------------|------|---------------|---------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 坏账准备 | 2,664,087.65 | 1,437,212.92 | | | 4,101,300.57 |
| 可供出售金融 资产减值准备 | 40,801,547.27 | 5,978,643.96 | | 26,853,031.23 | 19,927,160.00 |
| 合 计 | 43,465,634.92 | 7,415,856.88 | | 26,853,031.23 | 24,028,460.57 |

(二十一) 应付短期融资款

1、 分类

| 类 别 | 期末余额 | 年初余额 |
|-------|------|------------------|
| 短期融资券 | | |
| 收益凭证 | | 1,200,000,000.00 |
| 合 计 | | 1,200,000,000.00 |



2、 收益凭证

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 到期日期 | 债券期限 | 发行金额 | 票面利率 | 年初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
|------------|-----|------------|----------------|-------|----------------|-------|------------------|--------------|------------------|------|
| 心安利得 015 期 | 100 | 2015-4-27 | 2016-4-26 | 365 天 | 200,000,000.00 | 5.90% | 200,000,000.00 | | 200,000,000.00 | |
| 心安利得 022 期 | 100 | 2015-6-24 | 2016-6-23 | 365 天 | 300,000,000.00 | 6.00% | 300,000,000.00 | | 300,000,000.00 | |
| 心安利得 023 期 | 100 | 2015-6-30 | 2016-6-29 | 365 天 | 200,000,000.00 | 6.00% | 200,000,000.00 | | 200,000,000.00 | |
| 心安利得 024 期 | 100 | 2015-11-26 | 2016-2-25 | 91 天 | 500,000,000.00 | 4.70% | 500,000,000.00 | | 500,000,000.00 | |
| 心安利得 025 期 | 100 | 2016-8-26 | 2016-11-2 4 | 90 天 | 5,500,000.00 | 3.10% | | 5,500,000.00 | 5,500,000.00 | |
| 合 计 | | | | | | | 1,200,000,000.00 | 5,500,000.00 | 1,205,500,000.00 | |



(二十二) 拆入资金

1、 分类

| 类别 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------|------------------|----------------|
| 转融通融入资金 | 1,550,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 合计 | 1,550,000,000.00 | 200,000,000.00 |

2、 转融通业务融入资金

| 融出单位 | 期末余额 | 利率（或区间） | 剩余期限 |
|----------|------------------|---------|------|
| 中国证券金融公司 | 300,000,000.00 | 3.00% | 18 天 |
| 中国证券金融公司 | 300,000,000.00 | 3.00% | 38 天 |
| 中国证券金融公司 | 300,000,000.00 | 3.00% | 41 天 |
| 中国证券金融公司 | 100,000,000.00 | 3.00% | 59 天 |
| 中国证券金融公司 | 300,000,000.00 | 3.00% | 73 天 |
| 中国证券金融公司 | 250,000,000.00 | 3.00% | 74 天 |
| 合计 | 1,550,000,000.00 | | |

(二十三) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

| 类别 | 期末余额 | | |
|----------|------------------|---------------|------------------|
| | 初始成本 | 公允价值变动 | 账面余额 |
| 债券 | | | |
| 集合资产管理计划 | 3,020,016,311.32 | 53,153,177.58 | 3,073,169,488.90 |
| 合计 | 3,020,016,311.32 | 53,153,177.58 | 3,073,169,488.90 |

| 类别 | 年初余额 | | |
|----------|------------------|----------------|------------------|
| | 初始成本 | 公允价值变动 | 账面余额 |
| 债券 | | | |
| 集合资产管理计划 | 5,262,855,417.94 | 189,585,083.53 | 5,452,440,501.47 |
| 合计 | 5,262,855,417.94 | 189,585,083.53 | 5,452,440,501.47 |



(二十四) 卖出回购金融资产款

1、 按标的物类别列示

| 标的物类别 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------|------------------|------------------|
| 债券 | 3,118,257,725.94 | 4,458,154,075.65 |
| 股票 | | 90,650,000.00 |
| 信用资产收益权 | 350,000,000.00 | 2,506,000,000.00 |
| 合计 | 3,468,257,725.94 | 7,054,804,075.65 |

2、 按业务类别列示

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----------|------------------|------------------|
| 债券质押式回购 | 1,781,264,699.95 | 838,129,233.64 |
| 债券间买断式回购 | 1,336,993,025.99 | 3,620,024,842.01 |
| 股票质押式回购 | | 90,650,000.00 |
| 融资融券收益权回购 | 350,000,000.00 | 2,506,000,000.00 |
| 合计 | 3,468,257,725.94 | 7,054,804,075.65 |

3、 卖出回购金融资产款的担保物信息

| 标的物类别 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|-------|------------------|------------------|
| 债券 | 1,967,564,149.41 | 930,321,833.33 |
| 股票 | | 142,402,655.16 |
| 其他 | 409,054,310.05 | 3,027,313,532.37 |
| 合计 | 2,376,618,459.46 | 4,100,038,020.86 |

(二十五) 代理买卖证券款

| 类别 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|------|------|--------|------|--------|
| | 原币 | (折)人民币 | 原币 | (折)人民币 |
| 经纪业务 | | | | |



| 类别 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|-------------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| | 原币 | (折)人民币 | 原币 | (折)人民币 |
| 个人客户 | | | | |
| 人民币 | | 3,980,150,801.51 | | 5,123,248,111.65 |
| 美元 | 3,793,069.61 | 26,312,523.87 | 4,610,747.12 | 29,940,347.44 |
| 港币 | 33,198,046.58 | 29,695,652.69 | 53,517,664.26 | 44,837,099.12 |
| 小计 | | 4,036,158,978.07 | | 5,198,025,558.21 |
| 机构客户 | | | | |
| 人民币 | | 1,628,548,601.55 | | 2,221,517,579.65 |
| 小计 | | 1,628,548,601.55 | | 2,221,517,579.65 |
| 经纪业务合计 | | 5,664,707,579.62 | | 7,419,543,137.86 |
| 信用业务 | | | | |
| 个人客户 | | | | |
| 人民币 | | 458,029,562.82 | | 672,520,268.51 |
| 小计 | | 458,029,562.82 | | 672,520,268.51 |
| 机构客户 | | | | |
| 人民币 | | | | 36,335,800.06 |
| 小计 | | | | 36,335,800.06 |
| 信用业务合计 | | 458,029,562.82 | | 708,856,068.57 |
| 合计 | | 6,122,737,142.44 | | 8,128,399,206.43 |

(二十六) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬分类

| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 短期薪酬 | 720,966,677.42 | 696,692,376.37 | 881,504,216.28 | 536,154,837.51 |
| 设定提存计划 | 9,701,766.95 | 44,092,756.70 | 42,888,336.43 | 10,906,187.22 |
| 合计 | 730,668,444.37 | 740,785,133.07 | 924,392,552.71 | 547,061,024.73 |

2、 短期薪酬



| 明 细 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| (1) 工资、奖金、津贴和补贴 | 720,723,985.14 | 618,449,294.34 | 803,742,353.34 | 535,430,926.14 |
| (2) 职工福利费 | | 24,117,261.74 | 23,766,695.74 | 350,566.00 |
| (3) 社会保险费 | 250,373.73 | 17,408,969.07 | 17,323,306.43 | 336,036.37 |
| 其中：医疗保险费 | 221,250.80 | 15,685,564.93 | 15,602,427.53 | 304,388.20 |
| 工伤保险费 | 11,063.07 | 385,912.29 | 389,854.29 | 7,121.07 |
| 生育保险费 | 18,059.86 | 1,337,491.85 | 1,331,024.61 | 24,527.10 |
| (4) 住房公积金 | -10,555.00 | 28,816,688.16 | 28,773,064.16 | 33,069.00 |
| (5) 工会经费和职工教育经费 | 2,873.55 | 3,873,492.47 | 3,872,126.02 | 4,240.00 |
| (6) 其他 | | 4,026,670.59 | 4,026,670.59 | |
| 合 计 | 720,966,677.42 | 696,692,376.37 | 881,504,216.28 | 536,154,837.51 |

3、 设定提存计划

| 明 细 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 基本养老保险费 | 460,588.82 | 34,930,831.50 | 34,785,464.69 | 605,955.63 |
| 年金缴费 | 9,219,053.05 | 8,000,000.00 | 6,944,900.00 | 10,274,153.05 |
| 失业保险费 | 22,125.08 | 1,161,925.20 | 1,157,971.74 | 26,078.54 |
| 合 计 | 9,701,766.95 | 44,092,756.70 | 42,888,336.43 | 10,906,187.22 |

(二十七) 应交税费

| 税 种 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 增值税 | 4,897,830.43 | |
| 营业税 | | 16,177,124.30 |
| 城建税 | 304,604.39 | 1,154,785.78 |
| 企业所得税 | 54,650,188.06 | 97,352,247.60 |
| 代扣代缴个人所得税 | 6,463,938.94 | 8,437,429.53 |
| 利息税 | 39,473.51 | 42,376.95 |
| 教育费附加 | 127,771.69 | 490,777.91 |
| 地方教育费附加 | 64,783.38 | 330,422.96 |



| | | |
|----------------|---------------|----------------|
| 其他附加 | 46.60 | 56,207.51 |
| 个人转让上市公司限售股所得税 | 812,968.55 | 661,182.19 |
| 印花税 | 1,414,026.00 | 340,926.17 |
| 其他 | 368,150.33 | 385,097.32 |
| 合 计 | 69,143,781.88 | 125,428,578.22 |

(二十八) 应付款项

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------|---------------|----------------|
| 应付承销费 | 980,993.96 | 8,104,958.00 |
| 应付清算款项 | 59,644,993.57 | 302,120,879.39 |
| 合 计 | 60,625,987.53 | 310,225,837.39 |

(二十九) 应付利息

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 客户资金 | 4,408,317.65 | 644,279.51 |
| 卖出回购 | 6,044,050.39 | 32,132,692.90 |
| 转融通融入资金 | 17,225,000.00 | 4,375,000.01 |
| 次级债券 | 117,141,260.27 | 106,523,835.61 |
| 公司债 | 30,890,958.90 | |
| 收益凭证 | 3,841,643.84 | 26,641,369.86 |
| 合 计 | 179,551,231.05 | 170,317,177.89 |

(三十) 预计负债

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 劳动争议 | 1,526,908.00 | 1,526,908.00 |

(三十一) 应付债券

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 到期日期 | 发行金额 | 票面利率 | 年初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
|----------------------|-----|------------|------------|------------------|-------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 2013 年次级债券（第一期）（注 1） | 100 | 2013-11-15 | 2016-11-15 | 800,000,000.00 | 7.20% | 799,893,375.35 | | 799,893,375.35 | |
| 2013 年次级债券（第二期）（注 2） | 100 | 2014-7-8 | 2017-7-8 | 600,000,000.00 | 7.00% | 600,000,000.00 | | | 600,000,000.00 |
| 2015 年次级债券（第一期）（注 3） | 100 | 2015-2-2 | 2018-2-2 | 800,000,000.00 | 7.00% | 800,000,000.00 | | | 800,000,000.00 |
| 2015 年次级债券（第二期）（注 4） | 100 | 2015-5-27 | 2018-5-27 | 800,000,000.00 | 5.90% | 800,000,000.00 | | | 800,000,000.00 |
| 2016 年次级债券（第一期）（注 5） | 100 | 2016-9-26 | 2021-9-26 | 1,000,000,000.00 | 3.69% | | 999,668,232.20 | | 999,668,232.20 |
| 2016 年次级债券（第二期）（注 6） | 100 | 2016-10-25 | 2020-10-25 | 1,200,000,000.00 | 3.64% | | 1,199,881,690.41 | | 1,199,881,690.41 |
| 2016 年公司债（第一期）（注 7） | 100 | 2016-1-19 | 2020-1-19 | 800,000,000.00 | 3.50% | | 799,603,799.11 | | 799,603,799.11 |
| 2016 年公司债（第二期）（注 8） | 100 | 2016-11-29 | 2021-11-29 | 800,000,000.00 | 3.70% | | 799,573,461.56 | | 799,573,461.56 |
| 2016 年公司债（第三期）（注 9） | 100 | 2016-12-13 | 2020-12-13 | 800,000,000.00 | 4.25% | | 799,980,246.58 | | 799,980,246.58 |
| 长期收益凭证 | 100 | 2016-10-14 | 2018-4-23 | 500,000,000.00 | 3.80% | | 500,000,000.00 | | 500,000,000.00 |
| 合 计 | | | | | | 2,999,893,375.35 | 5,098,707,429.86 | 799,893,375.35 | 7,298,707,429.86 |

注 1：经中国证监会证监许可[2013]1119 号文核准，公司获准非公开发行面值不超过 16 亿元的次级债券。2013 年 11 月 15 日，公司向符合条件的机构投资者发行 2013 年次级债券（第一期），规模为人民币 8 亿元，债券期限为 3 年期，债券发行利率为 7.2%。

注 2：经中国证监会证监许可[2013]1119 号文核准，公司获准非公开发行面值不超过 16 亿元的次级债券。2014 年 7 月 8 日，公司向符合条件的机构投资者发行 2013 年次级债券（第二期），规模为人民币 6 亿元，债券期限为 3 年期，债券发行利率为 7%。

注 3：根据 2015 年 1 月 7 日股东大会决议，公司债务融资工具规模不超过 60 亿元。2015 年 2 月 2 日，公司向符合条件的机构投资者发行 2015 年次级债



券（第一期），规模为人民币 8 亿元，债券期限为 3 年期，债券发行利率为 7.00%。

注 4：根据 2015 年 1 月 7 日股东大会决议，公司债务融资工具规模不超过 60 亿元。2015 年 5 月 27 日，公司向符合条件的机构投资者发行 2015 年次级债券（第二期），规模为人民币 8 亿元，债券期限为 3 年期，债券发行利率为 5.90%。

注 5：本公司于 2016 年 9 月 14 日经深圳证券交易“深证函[2016]632 号”文核准，申请发行的面值不超过 10 亿元人民币次级债券。2016 年 9 月 26 日，公司向合格投资者公开发行了第一创业证券股份有限公司 2016 年证券公司次级债券（第一期），本期债券发行规模为 10 亿元，债券期限为 5 年，债券发行利率为 3.69%。

注 6：本公司于 2016 年 10 月 13 日经深圳证券交易“深证函[2016]671 号”文核准，申请发行的面值不超过 50 亿元人民币次级债券。2016 年 9 月 26 日，公司向合格投资者公开发行了第一创业证券股份有限公司 2016 年证券公司次级债券（第二期），本期债券发行规模为 12 亿元，债券期限为 4 年，债券发行利率为 3.64%。

注 7：本公司于 2015 年 12 月 11 日经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2909 号”文核准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 24 亿元（含 24 亿元）的公司债券。2016 年 1 月 19 日，公司向合格投资者公开发行公司债券（第一期），本期债券发行规模为 8 亿元，债券期限为 4 年，债券发行利率为 3.5%。

注 8：本公司于 2015 年 12 月 11 日经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2909 号”文核准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 24 亿元（含 24 亿元）的公司债券。2016 年 11 月 29 日，公司向合格投资者公开发行公司债券（第二期），本期债券发行规模为 8 亿元，债券期限为 5 年，债券发行利率为 3.7%。

注 9：本公司于 2015 年 12 月 11 日经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2909 号”文核准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 24 亿元（含 24 亿元）的公司债券。2016 年 12 月 13 日，公司向合格投资者公开发行公司债券（第三期），本期债券发行规模为 8 亿元，债券期限为 4 年，债券发行利率为 4.25%。



(三十二) 递延收益

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 投行大厦项目建设奖励金 | 67,200,000.04 | 69,257,142.88 |
| 其他 | 424.65 | |
| 合 计 | 67,200,424.69 | 69,257,142.88 |

| 负债项目 | 年初余额 | 本期新增 补助金额 | 本期计入营业 外收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|-----------------|---------------|--------------|-----------------|------|---------------|-----------------|
| 投行大厦项 目建设奖励金 | 69,257,142.88 | | 2,057,142.84 | | 67,200,000.04 | 与资产相关 |

系根据深府[2009]6号《深圳市支持金融业发展若干规定实施细则》，收到的深圳市政府参照金融机构所缴地价款（含配套费等）的30%，给予公司投行大厦建设项目的项目建设奖励金。

(三十三) 其他负债

1、 按类别列示

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 其他应付款 | 138,808,847.98 | 163,807,855.92 |
| 长期应付款 | 567,185.42 | 255,234.95 |
| 合 计 | 139,376,033.40 | 164,063,090.87 |

2、 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款：

| 款项性质 | 期末余额 | 年初余额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 股权投资清算款 | | 50,000,000.00 |
| 应付证券投资者保护基金 | 14,366,526.95 | 18,229,111.66 |
| 应付大厦工程尾款 | 621,780.85 | 15,336,805.07 |
| 担保人风险准备金 | 8,058,489.47 | 8,934,803.09 |
| 期货风险准备金 | 4,700,202.27 | 4,415,431.59 |



| | | |
|---------|----------------|----------------|
| 应付客户维护费 | 11,934,959.16 | 1,707,507.12 |
| 其他 | 99,126,889.28 | 65,184,197.39 |
| 合 计 | 138,808,847.98 | 163,807,855.92 |

(2) 期末其他应付款中无应付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项。

(3) 公司股指期货业务、国债期货业务和 2014 年 7 月 1 日以后开展的利率互换业务采用每日无负债结算，期末，将衍生金融资产-股指期货（国债期货、利率互换）和其他应付款-股指期货（国债期货、利率互换）暂收暂付款抵消后以净额在资产负债表中列示，详见附注五（五）。

3、 长期应付款

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----------|------------|------------|
| 应付融资租赁款 | 696,632.18 | 316,463.00 |
| 减：未确认融资费用 | 129,446.76 | 61,228.05 |
| 合 计 | 567,185.42 | 255,234.95 |



(三十四) 实收资本

| 项 目 | 年初余额 | 本期变动增 (+) 减 (-) | | | | | 期末余额 |
|-------------|------------------|-----------------|----|-------|----|----------------|------------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 无限售条件流通股份合计 | | 219,000,000.00 | | | | 219,000,000.00 | 219,000,000.00 |
| 限售条件流通股份合计 | 1,970,000,000.00 | | | | | | 1,970,000,000.00 |
| 合 计 | 1,970,000,000.00 | 219,000,000.00 | | | | 219,000,000.00 | 2,189,000,000.00 |

根据公司股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]814 号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）219,000,000.00 股。此次公开发行股份增加注册资本人民币 219,000,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 2,189,000,000.00 元。



(三十五) 资本公积

| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------|------------------|------------------|------|------------------|
| 股本溢价（注） | 1,872,908,372.18 | 2,038,170,803.66 | | 3,911,079,175.84 |
| 其他资本公积 | 61,139.45 | | | 61,139.45 |
| 合计 | 1,872,969,511.63 | 2,038,170,803.66 | | 3,911,140,315.29 |

注：本期股本溢价的变动系首次公开发行股份产生。

(三十六) 其他综合收益

| 项 目 | 年初余额 | 本期发生金额 | | | | | 期末余额 |
|---|----------------|----------------|------------------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|
| | | 本期所得税前 发生额 | 减：前期计入其他综合 收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于 母公司 | 税后归属于 少数股东 | |
| 1. 以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | | | | |
| 其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产 的变动 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 2. 以后将重分类进损益的其他综合收益 | 152,408,393.19 | -63,983,876.53 | 178,839,574.64 | -60,792,488.09 | -181,858,804.32 | -172,158.76 | -29,450,411.13 |
| 其中：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 | 369,325.24 | 346,501.16 | | | 346,501.16 | | 715,826.40 |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益 | 152,039,067.95 | -64,330,377.69 | 178,839,574.64 | -60,792,488.09 | -182,205,305.48 | -172,158.76 | -30,166,237.53 |
| 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损 益 | | | | | | | |
| 现金流量套期损益的有效部分 | | | | | | | |
| 外币财务报表折算差额 | | | | | | | |
| 其他综合收益合计 | 152,408,393.19 | -63,983,876.53 | 178,839,574.64 | -60,792,488.09 | -181,858,804.32 | -172,158.76 | -29,450,411.13 |



(三十七) 盈余公积

| 项 目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|---------------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 187,087,365.70 | 49,310,420.51 | | 236,397,786.21 |

(三十八) 一般风险准备

| 项 目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|----------------|------|----------------|
| 一般风险准备 | 375,481,866.96 | 56,013,885.01 | | 431,495,751.97 |
| 交易风险准备 | 359,937,803.19 | 52,607,575.14 | | 412,545,378.33 |
| 合 计 | 735,419,670.15 | 108,621,460.15 | | 844,041,130.30 |

(三十九) 未分配利润

| 项 目 | 金额 | 提取或分配比例 |
|-------------------|------------------|------------|
| 年初未分配利润 | 1,233,043,068.47 | |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 561,781,266.87 | |
| 减：提取法定盈余公积 | 49,310,420.51 | 见附注三（二十四）1 |
| 提取一般风险准备 | 56,013,885.01 | 见附注三（二十四）2 |
| 提取交易风险准备 | 52,607,575.14 | 见附注三（二十四）2 |
| 应付普通股股利 | 175,120,000.00 | 见下述 |
| 转作资本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 1,461,772,454.68 | |

2016 年 8 月 31 日 2016 年第三次临时股东大会，审议通过以总股本 2,189,000,000.00 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），实际分配现金利润为 175,120,000.00 元。

(四十) 手续费及佣金净收入

1、 手续费及佣金净收入按类别列示

| 明 细 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------|------------------|
| 手续费及佣金收入： | | |
| 1.经纪业务收入 | 480,716,616.39 | 1,085,800,313.39 |



| 明 细 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| 其中：证券经纪业务收入 | 475,472,821.89 | 1,069,946,248.71 |
| 其中：代理买卖证券业务 | 422,963,700.90 | 1,029,746,994.18 |
| 交易单元席位租赁 | 43,202,159.16 | 26,431,087.06 |
| 代销金融产品业务 | 9,306,961.83 | 13,768,167.47 |
| 期货经纪业务收入 | 5,243,794.50 | 15,854,064.68 |
| 2.投资银行业务收入 | 565,543,496.44 | 712,499,763.64 |
| 其中：证券承销业务 | 489,596,804.88 | 618,918,814.42 |
| 证券保荐业务 | 4,716,981.13 | |
| 财务顾问业务 | 71,229,710.43 | 93,580,949.22 |
| 3.资产管理业务收入 | 517,447,815.91 | 285,537,078.09 |
| 4.投资咨询业务收入 | 62,144,415.01 | 47,384,168.73 |
| 5.其他收入 | 5,578,446.03 | |
| 手续费及佣金收入小计 | 1,631,430,789.78 | 2,131,221,323.85 |
| 手续费及佣金支出： | | |
| 1.经纪业务支出 | 150,107,707.27 | 328,262,960.95 |
| 其中：证券经纪业务支出 | 150,107,707.27 | 328,262,960.95 |
| 其中：代理买卖证券业务 | 83,537,798.59 | 206,863,899.82 |
| 交易单元席位租赁 | | |
| 代销金融产品业务 | | |
| 期货经纪业务支出 | | |
| 2.投资银行业务支出 | 60,687,924.85 | 52,259,798.00 |
| 其中：证券承销业务 | 58,431,518.33 | 48,290,640.00 |
| 证券保荐业务 | 348,113.21 | |
| 财务顾问业务 | 1,908,293.31 | 3,969,158.00 |
| 3.资产管理业务支出 | | |
| 4.投资咨询业务支出 | | |
| 5.其他支出 | | |



| 明 细 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 手续费及佣金支出小计 | 210,795,632.12 | 380,522,758.95 |
| 手续费及佣金净收入 | 1,420,635,157.66 | 1,750,698,564.90 |
| 其中：财务顾问业务净收入 | 69,321,417.12 | 89,611,791.22 |
| -并购重组财务顾问业务净收入—境内上市公司 | | 3,000,000.00 |
| -并购重组财务顾问业务净收入—其他 | 1,450,000.00 | |
| -其他财务顾问业务净收入 | 67,871,417.12 | 86,611,791.22 |

2、 代理销售金融产品业务收入情况

| 代销金融产品业务 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|----------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| | 销售总金额 | 销售总收入 | 销售总金额 | 销售总收入 |
| 基金 | 358,885.73 万元 | 8,321,503.41 | 473,007.80 万元 | 13,487,182.29 |
| 信托 | | 985,458.42 | 55,920.17 万元 | 280,985.18 |
| 合 计 | | 9,306,961.83 | | 13,768,167.47 |

4、 资产管理业务收入情况

(1) 本期

| 项 目 | 集合资产管理业务 | 定向资产管理业务 | 专项资产管理业务 | 公募基金及特定客户资产管理业务 |
|-----------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| 期末产品数量 | 35 | 320 | 3 | 249 |
| 期末客户数量 | 2,265 | 329 | 33 | 80,802 |
| 其中：个人客户 | 2,175 | 17 | | 80,420 |
| 机构客户 | 90 | 312 | 33 | 382 |
| 期初受托资金 | 7,088,847,945.12 | 147,341,013,694.98 | 1,508,803,600.00 | 100,332,424,193.75 |
| 其中：自有资金投入 | 84,549,524.97 | 1,000,000.00 | - | 15,009,700.00 |
| 个人客户 | 1,105,783,957.75 | 933,785,590.85 | - | 2,844,269,673.71 |
| 机构客户 | 5,898,514,462.40 | 146,406,228,104.08 | 1,508,803,600.00 | 97,473,144,820.09 |



| | | | | |
|--------------|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| 期末受托资金 | 7,399,685,389.72 | 242,965,361,480.39 | 1,197,551,200.00 | 321,962,007,965.15 |
| 其中：自有资金投入 | 180,300,346.50 | 1,700,000.00 | | 48,010,520.00 |
| 个人客户 | 899,042,965.77 | 196,700,000.00 | | 6,874,372,369.48 |
| 机构客户 | 6,320,342,077.45 | 242,766,961,480.39 | 1,197,551,200.00 | 315,039,625,075.67 |
| 期末主要受托资产初始成本 | 10,036,277,371.86 | 269,986,514,598.34 | 1,561,056,464.92 | 381,283,157,625.46 |
| 其中：股票 | 6,005,601,901.08 | 6,004,949,299.82 | | 23,098,766,399.44 |
| 国债 | | 101,538,490.00 | | 23,081,517,816.74 |
| 其他债券 | 933,865,718.45 | 50,723,395,810.91 | | 302,365,706,797.25 |
| 基金 | 1,014,202,019.39 | 1,561,999,999.95 | | 6,497,810,908.14 |
| 其他 | 2,082,607,732.94 | 211,594,630,997.66 | 1,561,056,464.92 | 26,239,355,703.89 |
| 当期资产管理业务净收入 | 69,240,147.48 | 203,859,833.77 | 3,982,184.83 | 240,365,649.83 |

(2) 上期

| 项 目 | 集合资产管理业务 | 定向资产管理业务 | 专项资产管理业务 | 公募基金及特定客 户资产管理业务 |
|-----------|------------------|--------------------|------------------|---------------------|
| 期末产品数量 | 31 | 219 | 2 | 100 |
| 期末客户数量 | 3,240 | 220 | 30 | 4,475 |
| 其中：个人客户 | 3,191 | 13 | | 4,328 |
| 机构客户 | 49 | 207 | 30 | 147 |
| 期初受托资金 | 4,165,971,040.84 | 89,176,522,253.50 | | 733,354,078.78 |
| 其中：自有资金投入 | 125,915,274.51 | - | | 1,958,000.00 |
| 个人客户 | 2,687,900,322.50 | 209,280,000.00 | | 97,900,000.00 |
| 机构客户 | 1,352,155,443.83 | 88,967,242,253.50 | | 633,496,078.78 |
| 期末受托资金 | 7,088,847,945.12 | 147,341,013,694.98 | 1,508,803,600.00 | 100,332,424,193.75 |
| 其中：自有资金投入 | 84,549,524.97 | 1,000,000.00 | - | 15,009,700.00 |
| 个人客户 | 1,105,783,957.75 | 933,785,590.85 | - | 2,844,269,673.71 |



| | | | | |
|--------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| 机构客户 | 5,898,514,462.40 | 146,406,228,104.08 | 1,508,803,600.00 | 97,473,144,820.09 |
| 期末主要受托资产初始成本 | 8,154,395,975.38 | 150,867,978,081.70 | 1,806,436,814.29 | 125,178,274,790.37 |
| 其中：股票 | 1,576,113,824.05 | 10,188,523,907.24 | - | 8,072,759,578.89 |
| 国债 | 3,811,378,659.34 | 20,189,180.00 | - | 3,618,988,293.99 |
| 其他债券 | 2,349,514,563.70 | 35,888,618,289.55 | - | 100,626,351,323.22 |
| 基金 | 104,971,302.28 | 563,790,528.36 | - | 10,910,175,594.27 |
| 其他 | 312,417,626.01 | 104,206,856,176.55 | 1,806,436,814.29 | 1,950,000,000.00 |
| 当期资产管理业务净收入 | 140,705,257.82 | 98,345,215.32 | 5,458,633.75 | 41,027,971.20 |

(四十一) 利息净收入

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|----------------|------------------|
| 利息收入 | | |
| 存放金融同业利息收入 | 207,670,650.10 | 299,280,318.81 |
| 其中：自有资金存款利息收入 | 60,630,339.00 | 95,370,392.64 |
| 客户资金存款利息收入 | 147,040,311.10 | 203,909,926.17 |
| 融资融券利息收入 | 248,312,607.36 | 476,314,012.37 |
| 买入返售金融资产利息收入 | 379,049,382.56 | 262,779,810.66 |
| 其中：约定购回利息收入 | | |
| 股票质押式回购利息收入 | 286,299,908.77 | 241,335,947.96 |
| 其他 | 1,150,491.87 | |
| 小计 | 836,183,131.89 | 1,038,374,141.84 |
| 利息支出 | | |
| 客户资金存款利息支出 | 23,095,917.05 | 38,676,954.41 |
| 卖出回购金融资产利息支出 | 217,605,457.47 | 453,420,661.75 |
| 其中：报价回购利息支出 | | |
| 拆入资金利息支出 | 28,736,259.31 | 73,986,028.15 |
| 其中：转融通利息支出 | 20,028,888.88 | 65,657,250.00 |
| 短期融资券利息支出 | | 18,959,414.59 |



| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 次级债利息支出 | 213,520,479.04 | 178,896,671.24 |
| 公司债利息支出 | 31,110,298.66 | |
| 收益凭证利息支出 | 26,301,315.98 | 55,456,492.15 |
| 其他 | 1,746,052.41 | 1,468,304.30 |
| 小计 | 542,115,779.92 | 820,864,526.59 |
| 利息净收入 | 294,067,351.97 | 217,509,615.25 |

(四十二) 投资收益

1、 明细情况

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------|-----------------|----------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 87,892,971.40 | 156,609,130.22 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 33,036.99 | 30,162,214.03 |
| 金融工具投资收益 | 643,952,825.76 | 996,377,810.43 |
| 其中：持有期间取得的收益 | 465,977,850.43 | 543,486,562.25 |
| -以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 423,826,261.46 | 509,338,409.85 |
| -可供出售金融资产 | 44,855,081.31 | 36,221,180.63 |
| -持有至到期投资 | | 2,166,231.55 |
| -以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | -2,703,492.34 | -4,239,259.78 |
| 处置金融工具取得的收益 | 177,974,975.33 | 452,891,248.18 |
| -以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | -128,963,081.09 | 221,674,240.99 |
| -可供出售金融资产 | 210,047,253.75 | 187,795,677.10 |
| -衍生金融工具 | 78,522,564.27 | 39,273,523.62 |
| -以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 18,368,238.40 | 4,147,806.47 |



| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|----------------|------------------|
| 合 计 | 731,878,834.15 | 1,183,149,154.68 |

2、 权益法核算的长期股权投资收益

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|---------------|----------------|
| 重要的联营或合营企业： | | |
| 银华基金管理股份有限公司 | 89,884,621.74 | 153,794,315.99 |
| 小计 | 89,884,621.74 | 153,794,315.99 |
| 其他联营或合营企业 | -1,991,650.34 | 2,814,814.23 |
| 合 计 | 87,892,971.40 | 156,609,130.22 |

(四十三) 公允价值变动收益

| 类 别 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------|-----------------|-----------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | -172,093,675.40 | 37,073,355.69 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 136,431,905.95 | -133,444,626.61 |
| 衍生金融工具 | -22,655,542.77 | 11,502,643.74 |
| 合并结构化主体形成的其他公允价值变动损益 | -419,231,979.97 | -116,956,676.93 |
| 合 计 | -477,549,292.19 | -201,825,304.11 |

(四十四) 其他业务收入

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 租赁服务 | 57,162,047.67 | 59,436,765.74 |
| 合 计 | 57,162,047.67 | 59,436,765.74 |

(四十五) 税金及附加



| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|----------------|
| 营业税 | 33,845,361.88 | 172,829,443.46 |
| 城建税 | 7,680,679.34 | 12,122,562.64 |
| 教育费附加 | 3,289,719.48 | 5,195,390.58 |
| 地方教育费附加 | 1,937,771.36 | 3,435,037.52 |
| 其他 | 839,930.23 | 339,554.67 |
| 合 计 | 47,593,462.29 | 193,921,988.87 |

(四十六) 业务及管理费

| | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|------------------|------------------|
| 发生数 | 1,204,248,807.41 | 1,454,565,817.91 |

主要发生的费用项目：

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|------------------|------------------|
| 职工薪酬 | 720,328,728.88 | 1,027,500,212.35 |
| 广告宣传费 | 82,403,535.81 | 7,088,822.12 |
| 咨询费 | 68,058,657.74 | 88,663,668.84 |
| 租赁费 | 67,185,865.62 | 56,491,046.58 |
| 差旅费 | 25,996,068.77 | 23,786,546.92 |
| 固定资产折旧费 | 25,450,315.43 | 22,737,612.56 |
| 投资者保护基金 | 24,939,402.70 | 42,832,982.50 |
| 业务招待费 | 24,787,989.30 | 19,405,006.97 |
| 无形资产摊销 | 20,835,252.56 | 19,956,298.13 |
| 软件维护费 | 19,796,783.99 | 14,696,906.28 |
| 其他 | 124,466,206.61 | 131,406,714.66 |
| 合 计 | 1,204,248,807.41 | 1,454,565,817.91 |

(四十七) 资产减值损失



| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------------|---------------|
| 坏账准备计提 | 1,437,212.92 | 1,026,053.15 |
| 可供出售金融资产减值准备计提 | 5,978,643.96 | 40,801,547.27 |
| 合 计 | 7,415,856.88 | 41,827,600.42 |

(四十八) 其他业务成本

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 投资性房地产折旧 | 10,702,628.16 | 11,516,598.20 |
| 合 计 | 10,702,628.16 | 11,516,598.20 |

(四十九) 营业外收入

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 固定资产处置利得 | 22,536.10 | 83,067.40 |
| 政府补助 | 11,708,194.51 | 8,000,000.00 |
| 其他 | 5,587,629.70 | 4,938,436.13 |
| 合 计 | 17,318,360.31 | 13,021,503.53 |

以上金额均计入当期非经常性损益。

政府补助明细：

1、 本期

| 项 目 | 具体性质和内容 | 形式 | 取得时间 | 金额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|--------|--------------------------------------|------|-------------|--------------|-----------------|
| 产业扶持资金 | 上海市浦东新区金融服务局和上海市浦东新区财政局发放给上海分公司的落户补贴 | 货币资金 | 2016 年 9 月 | 5,000,000.00 | 与收益相关 |
| 产业扶持资金 | 深圳市前海深港现代服务业合作区总部企业聚集产业扶持资金 | 货币资金 | 2016 年 12 月 | 3,000,000.00 | 与收益相关 |
| 产业扶持资金 | 深圳市福田区产业发展专项资金联审办公室发放的福田区产业发展专项资金 | 货币资金 | 2016 年 12 月 | 2,500,000.00 | 与收益相关 |



| | | | |
|--------|------|---------------|-------|
| 其他政府补助 | 货币资金 | 1,208,194.51 | 与收益相关 |
| 合 计 | | 11,708,194.51 | |

2、 上期

| 项 目 | 具体性质和内容 | 形式 | 取得时间 | 金额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|------|---|------|------------|--------------|-----------------|
| 政府奖励 | 系深圳市人民政府《深圳市支持金融业发展若干规定实施细则补充规定》（深府（2013）12 号）规定，给予公司的奖励 | 货币资金 | 2015 年 2 月 | 5,000,000.00 | 与收益相关 |
| 政府奖励 | 根据《深圳市福田区产业发展专项资金管理办法》及《深圳市福田区产业发展专项资金支持金融业和企业上市实施细则》，给予公司的奖励 | 货币资金 | 2015 年 2 月 | 3,000,000.00 | 与收益相关 |
| 合 计 | | | | 8,000,000.00 | |

(五十) 营业外支出

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|------------|
| 固定资产处置损失 | 28,828.27 | 82,253.15 |
| 捐赠支出 | 170,000.00 | 160,000.00 |
| 赔偿款支出 | | 161,737.64 |
| 其他 | 2,122,307.42 | 49,893.65 |
| 合 计 | 2,321,135.69 | 453,884.44 |

以上金额均计入当期非经常性损益。

(五十一) 所得税费用

| 类 别 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|-------|-------|
|-----|-------|-------|



| | | |
|---------|----------------|----------------|
| 当期所得税费用 | 207,968,657.10 | 267,157,533.22 |
| 递延所得税费用 | -25,006,502.31 | 16,043,953.96 |
| 合 计 | 182,962,154.79 | 283,201,487.18 |

所得税费用（收益）与会计利润关系的说明：

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------------------|----------------|------------------|
| 利润总额 | 772,656,613.32 | 1,320,897,250.06 |
| 按法定税率计算的所得税费用 | 193,164,153.35 | 330,224,312.58 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 726,215.86 | |
| 调整以前期间所得税的影响 | 5,091,118.69 | -1,361,298.51 |
| 非应税收入的影响 | -21,229,824.51 | -49,447,405.53 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 3,783,363.07 | 2,913,027.40 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -2,303,998.59 | -1,818,296.31 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 3,731,126.92 | 2,691,147.55 |
| 本期所得税费用 | 182,962,154.79 | 283,201,487.18 |



(五十二) 归属于母公司所有者的其他综合收益

1、 归属于母公司所有者的其他综合收益各项目及其所得税影响和转入损益情况

| 项 目 | 本期发生额 | | | 上期发生额 | | |
|------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|
| | 税前金额 | 所得税 | 税后净额 | 税前金额 | 所得税 | 税后净额 |
| 一、以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | | | | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | | | | |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | -242,593,906.16 | -60,735,101.84 | -181,858,804.32 | 124,998,735.90 | 31,153,213.92 | 93,845,521.98 |
| 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 | 346,501.16 | | 346,501.16 | 385,880.25 | | 385,880.25 |
| 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | | | | | | |
| 小计 | 346,501.16 | | 346,501.16 | 385,880.25 | | 385,880.25 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -64,100,832.68 | | | 224,485,802.62 | | |
| 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 178,839,574.64 | | | 99,872,946.97 | | |
| 小计 | -242,940,407.32 | -60,735,101.84 | -182,205,305.48 | 124,612,855.65 | 31,153,213.92 | 93,459,641.73 |
| 3.外币财务报表折算差额 | | | | | | |
| 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | | | | | | |
| 小计 | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | |
| 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | | | | | | |
| 小计 | | | | | | |
| 合 计 | -242,593,906.16 | -60,735,101.84 | -181,858,804.32 | 124,998,735.90 | 31,153,213.92 | 93,845,521.98 |



(五十三) 现金流量表附注

1、 收到其他与经营活动有关的现金

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 收到经营性往来款 | 48,137,260.52 | 144,834,550.15 |
| 政府补助 | 11,708,194.51 | 8,000,000.00 |
| 其他业务收入 | 59,119,304.07 | 59,436,765.74 |
| 其他 | 3,843,557.56 | 2,881,293.29 |
| 合 计 | 122,808,316.66 | 215,152,609.18 |

2、 支付其他与经营活动有关的现金

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 支付经营性往来款 | 126,752,513.43 | 232,619,170.43 |
| 以现金支付的业务及管理费 | 462,363,187.30 | 337,053,765.53 |
| 其他 | 8,672,645.19 | 371,631.29 |
| 合 计 | 597,788,345.92 | 570,044,567.25 |

3、 收到其他与投资活动有关的现金

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|------------|----------------|
| 处置固定资产等 | 113,942.94 | 144,943.96 |
| 新增合并子公司影响数 | | 116,118,395.03 |
| 合 计 | 113,942.94 | 116,263,338.99 |

4、 收到其他与筹资活动有关的现金

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|----------------|------------------|
| 收益凭证 | 505,500,000.00 | 1,154,530,000.00 |
| 合 计 | 505,500,000.00 | 1,154,530,000.00 |

5、 支付其他与筹资活动有关的现金

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|-------|-------|
| | | |



| | | |
|---------------|------------------|------------|
| 发行股份或债券中介机构费用 | 6,759,448.96 | 420,000.00 |
| 减少合并单位影响数 | 1,064,079.33 | |
| 少数股东股权投资款 | 30,910,000.00 | |
| 收益凭证 | 1,205,500,000.00 | |
| 合 计 | 1,244,233,528.29 | 420,000.00 |

(五十四) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|-------------------|-------------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量 | | |
| 净利润 | 589,694,458.53 | 1,037,695,762.88 |
| 加：资产减值损失 | 7,415,856.88 | 41,827,600.42 |
| 固定资产折旧 | 36,152,943.59 | 22,764,424.64 |
| 无形资产摊销 | 20,835,252.56 | 19,958,731.46 |
| 长期待摊费用摊销 | 17,915,625.70 | 28,867,335.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列) | 6,292.17 | -814.25 |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | | |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | 465,686,721.94 | 233,233,185.97 |
| 利息支出 | 270,932,093.68 | 253,312,577.98 |
| 汇兑损失(收益以“-”号填列) | -1,426,044.18 | -1,192,839.91 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | -92,980,788.97 | -186,178,865.31 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | 4,480,290.73 | 6,534,603.47 |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | -29,486,793.04 | 11,378,041.68 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 等的减少(增加以“-”号填列) | -4,472,442,452.58 | 1,667,927,470.79 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | 1,052,245,251.42 | -5,110,102,494.17 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | -4,724,884,764.62 | 5,909,679,725.31 |
| 其他 | -2,057,142.84 | -2,057,142.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,857,913,199.03 | 3,933,647,303.19 |



| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况 | | |
| 现金的期末余额 | 8,765,753,036.02 | 11,256,761,512.29 |
| 减：现金的年初余额 | 11,256,761,512.29 | 6,222,043,838.12 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的年初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -2,491,008,476.27 | 5,034,717,674.17 |

2、 现金及现金等价物的构成

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|----------|------------------|-------------------|
| 现金 | 72,258.48 | 69,567.18 |
| 加：银行存款 | 7,206,910,568.55 | 9,152,456,763.64 |
| 加：结算备付金 | 1,558,764,638.99 | 2,104,235,181.47 |
| 加：其他货币资金 | 5,570.00 | |
| 现金及现金等价物 | 8,765,753,036.02 | 11,256,761,512.29 |

(五十五) 所有权或使用权受到限制的资产

| 项 目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------------------------|------------------|--------------|
| 货币资金 | 6,380,337.77 | 详见附注五、(一) 3 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 1,876,068,359.41 | 详见附注五、(五) 5 |
| 可供出售金融资产 | 1,775,674,690.60 | 详见附注五、(十) 6 |
| 固定资产 | 1,734,711.67 | 详见附注五、(十四) 3 |
| 合 计 | 3,659,858,099.45 | |



(五十六) 外币货币性项目

1、 外币货币性项目

| 项 目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|---------------|--------|---------------|
| 货币资金 | | | |
| 其中：美元 | 3,357,012.78 | 6.9370 | 23,287,597.67 |
| 港币 | 30,663,905.42 | 0.8945 | 27,428,863.41 |
| 结算备付金 | | | |
| 其中：美元 | 1,494,138.05 | 6.9370 | 10,364,835.64 |
| 港币 | 16,573,034.36 | 0.8945 | 14,824,579.24 |
| 存出保证金 | | | |
| 其中：美元 | 270,000.00 | 6.9370 | 1,872,990.00 |
| 港币 | 1,000,000.00 | 0.8945 | 894,500.00 |

六、 合并范围的变更

(一) 非同一控制下企业合并

公司本期未发生非同一控制下企业合并。

(二) 同一控制下企业合并

公司本期未发生同一控制下企业合并。

(三) 其他原因的合并范围变动

1、 新设子公司

| 新增合并单位 | 子公司类型 | 投资比例(%) | 备 注 |
|------------------|------------------|---------|----------|
| 深圳市第一创业债券研究院 | 全额出资的民办 非企业单位 | 100.00 | 2016 年设立 |
| 深圳第一创业元创投资管理有限公司 | 间接控股子公司 | 100.00 | 2016 年设立 |
| 深圳聚创文化产业投资管理有限公司 | 间接控股子公司 | 51.00 | 2016 年设立 |
| 深圳一创恒通投资管理有限公司 | 间接控股子公司 | 51.00 | 2016 年设立 |
| 武汉高创华拓投资管理有限公司 | 间接控股子公司 | 56.67 | 2016 年设立 |
| 广东恒元创投资管理有限公司 | 间接控股子公司 | 51.00 | 2016 年设立 |
| 深圳一创泰和投资管理有限公司 | 间接控股子公司 | 100.00 | 2016 年设立 |



| 新增合并单位 | 子公司类型 | 投资比例(%) | 备注 |
|----------------------------|---------|---------|----------|
| 深圳市一创创富投资管理有限公司 | 间接控股子公司 | 100.00 | 2016 年设立 |
| 广东一创金叶投资管理有限公司 | 间接控股子公司 | 51.00 | 2016 年设立 |
| 珠海一创明昇投资管理有限公司 | 间接控股子公司 | 51.00 | 2016 年设立 |
| 颐创（上海）文化传媒有限公司 | 间接控股子公司 | 100.00 | 2016 年设立 |
| 深圳一创泓宇投资管理有限公司 | 间接控股子公司 | 100.00 | 2016 年设立 |
| 北京一创远航投资管理有限公司 | 间接控股子公司 | 51.00 | 2016 年设立 |
| 北京亦城科技投资管理有限公司 | 间接控股子公司 | 51.00 | 2016 年设立 |
| 北京亦融创生物医药产业投资中心 （有限合伙） | 间接控股子公司 | 68.00 | 2016 年设立 |
| 深圳一创慧锋经济信息咨询有限公司 | 间接控股子公司 | 80.00 | 2016 年设立 |
| 深圳一创兴晨投资合伙企业（有限合伙） | 间接控股子公司 | 51.00 | 2016 年设立 |
| 深圳市一新光伏新能源投资合伙企业 （有限合伙） | 间接控股子公司 | 50.03 | 2016 年设立 |
| 珠海一创保诚投资管理有限公司 | 间接控股子公司 | 51.00 | 2016 年设立 |
| 珠海一创远航电机产业基金（有限合伙） | 间接控股子公司 | 62.87 | 2016 年设立 |
| 珠海一创春晖股权投资基金企业 （有限合伙） | 间接控股子公司 | 100.00 | 2016 年设立 |
| 北京第一创业圆创资本管理有限公司 | 间接控股子公司 | 100.00 | 2016 年设立 |
| 纵横一创投资管理（深圳）有限公司 | 间接控股子公司 | 51.00 | 2016 年设立 |
| 一创星空投资管理（深圳）有限公司 | 间接控股子公司 | 100.00 | 2016 年设立 |

2、子公司的其他减少

| 减少合并单位 | 性质 | 减资日 | 减资比例 |
|---------------------|-----------|-------------|--------|
| 深圳一创大族新能源合伙企业（有限合伙） | 减少对子公司的投资 | 2016 年 12 月 | 50.75% |

3、结构化主体

公司对由公司或子公司作为管理人的结构化主体，综合考虑合并报表范围内的公司合计享有这些结构化主体的可变回报或承担的风险敞口等因素，认定将 15 个结构化主体纳入合并报表范围。

本年新增 9 个结构化主体纳入合并报表范围；因持有份额变化等原因丧失控制权或清算减少 22 个结构化主体。

七、 在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1、 企业集团的构成

| 子公司名称 | 子公司类型 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 (%) | | 取得方式 | 是否合并报表 | 其他说明 |
|----------------------|------------------|-------|-----|---------|----------|--------|------|--------|------------------------|
| | | | | | 直接 | 间接 | | | |
| 第一创业期货有限责任公司 | 全资子公司 | 北京 | 北京 | 期货经纪 | 100.00 | | 购买 | 是 | |
| 第一创业投资管理有限公司 | 全资子公司 | 深圳 | 深圳 | 直接投资 | 100.00 | | 设立 | 是 | |
| 第一创业摩根大通证券有限责任公司 | 控股子公司 | 北京 | 北京 | 证券承销与保荐 | 66.70 | | 设立 | 是 | |
| 深圳第一创业创新资本管理有限公司 | 全资子公司 | 深圳 | 深圳 | 股权投资 | 100.00 | | 设立 | 是 | |
| 创金合信基金管理有限公司 | 控股子公司 | 深圳 | 深圳 | 资产管理 | 70.00 | | 设立 | 是 | |
| 深圳市第一创业债券研究院 | 全额出资的民办 非企业单位 | 深圳 | 深圳 | 债券研究 | 100.00 | | 设立 | 是 | |
| 北京一创吉星创业投资管理有限公司 | 间接控股子公司 | 北京 | 北京 | 投资管理 | | 51.01 | 设立 | 是 | 公司已进入清算 |
| 深圳一创创盈投资管理有限公司 | 间接控股子公司 | 深圳 | 深圳 | 投资管理 | | 100.00 | 设立 | 是 | |
| 深圳一创新天投资管理有限公司 | 间接控股子公司 | 深圳 | 深圳 | 投资管理 | | 51.00 | 设立 | 是 | |
| 深圳富显环保股权投资基金企业(有限合伙) | 间接控股子公司 | 深圳 | 深圳 | 股权投资 | | 58.93 | 设立 | 是 | 公司已进入清算, 截止期末未完成税务登记注销 |



| 子公司名称 | 子公司类型 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 (%) | | 取得方式 | 是否合并报表 | 其他说明 |
|-----------------------|---------|-------|-----|--------|----------|--------|------|--------|------|
| | | | | | 直接 | 间接 | | | |
| 深圳一创大族投资管理有限公司 | 间接控股子公司 | 深圳 | 深圳 | 投资管理 | | 51.00 | 设立 | 是 | |
| 国泰一新(北京)节水投资基金管理有限公司 | 间接控股子公司 | 北京 | 北京 | 股权投资管理 | | 51.00 | 设立 | 是 | |
| 深圳一创大族特种机器人基金企业(有限合伙) | 间接控股子公司 | 深圳 | 深圳 | 股权投资管理 | | 51.49 | 设立 | 是 | |
| 深圳市透镜科技有限公司 | 间接控股子公司 | 深圳 | 深圳 | 计算机 | | 100.00 | 设立 | 是 | |
| 深圳第一创业元创投资管理有限公司 | 间接控股子公司 | 深圳 | 深圳 | 投资管理 | | 100.00 | 设立 | 是 | |
| 深圳聚创文化产业投资管理有限公司 | 间接控股子公司 | 深圳 | 深圳 | 投资管理 | | 51.00 | 设立 | 是 | |
| 深圳一创恒通投资管理有限公司 | 间接控股子公司 | 深圳 | 深圳 | 投资管理 | | 51.00 | 设立 | 是 | |
| 武汉高创华拓投资管理有限公司 | 间接控股子公司 | 武汉 | 武汉 | 创业投资咨询 | | 56.67 | 设立 | 是 | |
| 广东恒元创投资管理有限公司 | 间接控股子公司 | 珠海 | 珠海 | 投资管理 | | 51.00 | 设立 | 是 | |
| 深圳一创泰和投资管理有限公司 | 间接控股子公司 | 深圳 | 深圳 | 投资管理 | | 100.00 | 设立 | 是 | |
| 深圳市一创创富投资管理有限公司 | 间接控股子公司 | 深圳 | 深圳 | 投资管理 | | 100.00 | 设立 | 是 | |
| 广东一创金叶投资管理有限公司 | 间接控股子公司 | 肇庆 | 肇庆 | 投资管理 | | 51.00 | 设立 | 是 | |
| 珠海一创明昇投资管理有限公司 | 间接控股子公司 | 珠海 | 珠海 | 投资管理 | | 51.00 | 设立 | 是 | |
| 颐创(上海)文化传媒有限公司 | 间接控股子公司 | 上海 | 上海 | 文化传媒 | | 100.00 | 设立 | 是 | |



| 子公司名称 | 子公司类型 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 (%) | | 取得方式 | 是否合并报表 | 其他说明 |
|------------------------|---------|-------|-----|--------|----------|--------|------|--------|------|
| | | | | | 直接 | 间接 | | | |
| 深圳一创泓宇投资管理有限公司 | 间接控股子公司 | 深圳 | 深圳 | 投资管理 | | 100.00 | 设立 | 是 | |
| 北京一创远航投资管理有限公司 | 间接控股子公司 | 北京 | 北京 | 投资管理 | | 51.00 | 设立 | 是 | |
| 北京亦城科技投资管理有限公司 | 间接控股子公司 | 北京 | 北京 | 投资管理 | | 51.00 | 设立 | 是 | |
| 北京亦融创生物医药产业投资中心(有限合伙) | 间接控股子公司 | 北京 | 北京 | 科技投资 | | 68.00 | 设立 | 是 | |
| 深圳一创慧锋经济信息咨询有限公司 | 间接控股子公司 | 深圳 | 深圳 | 经济信息咨询 | | 80.00 | 设立 | 是 | |
| 深圳一创兴晨投资合伙企业(有限合伙) | 间接控股子公司 | 深圳 | 深圳 | 科技投资 | | 51.00 | 设立 | 是 | |
| 深圳市一新光伏新能源投资合伙企业(有限合伙) | 间接控股子公司 | 深圳 | 深圳 | 投资管理 | | 50.03 | 设立 | 是 | |
| 珠海一创保诚投资管理有限公司 | 间接控股子公司 | 珠海 | 珠海 | 投资管理 | | 51.00 | 设立 | 是 | |
| 珠海一创远航电机产业基金(有限合伙) | 间接控股子公司 | 珠海 | 珠海 | 投资管理 | | 62.87 | 设立 | 是 | |
| 珠海一创春晖股权投资基金企业(有限合伙) | 间接控股子公司 | 珠海 | 珠海 | 股权投资 | | 100.00 | 设立 | 是 | |
| 北京第一创业圆创资本管理有限公司 | 间接控股子公司 | 北京 | 北京 | 投资管理 | | 100.00 | 设立 | 是 | |
| 纵横一创投资管理(深圳)有限公司 | 间接控股子公司 | 深圳 | 深圳 | 投资管理 | | 51.00 | 设立 | 是 | |
| 一创星空投资管理(深圳)有限公司 | 间接控股子公司 | 深圳 | 深圳 | 投资管理 | | 100.00 | 设立 | 是 | |



2、重要的非全资子公司

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|------------------|----------|---------------|----------------|----------------|
| 第一创业摩根大通证券有限责任公司 | 33.30% | 18,056,697.89 | | 292,382,803.93 |
| 创金合信基金管理有限公司 | 30.00% | 9,657,996.56 | 2,244,000.00 | 62,197,773.98 |

1、重要非全资子公司的主要财务信息

| 子公司名称 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 资产合计 | 负债合计 | 所有者权益合计 | 资产合计 | 负债合计 | 所有者权益合计 |
| 第一创业摩根大通证券有限责任公司 | 987,405,657.37 | 109,379,219.15 | 878,026,438.22 | 902,205,216.66 | 78,403,096.41 | 823,802,120.25 |
| 创金合信基金管理有限公司 | 346,360,476.05 | 139,034,562.79 | 207,325,913.26 | 250,900,101.92 | 67,713,647.97 | 183,186,453.95 |

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|----------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益 总额 | 经营活动 现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益 总额 | 经营活动 现金流量 |
| 第一创业摩根大通证券 有限责任公司 | 337,227,785.66 | 54,224,317.97 | 54,224,317.97 | 217,974,506.85 | 252,354,516.62 | 17,564,029.84 | 17,564,029.84 | -106,110,472.89 |
| 创金合信基金管理有限 公司 | 269,269,070.24 | 32,193,321.82 | 31,619,459.31 | -3,206,684.14 | 121,281,763.45 | 11,147,534.01 | 11,105,851.28 | 18,674,620.81 |



(二) 在合营安排或联营企业中的权益

1、 重要的联营企业相关信息

| 联营企业名称 | 主要经 营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例（%） | | 会计处理 方法 |
|------------------|-----------|-----|-----------------|---------|----|------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 银华基金管理 股份有限公司 | 北京 | 深圳 | 基金管理和发 起设立基金 | 29.00 | | 权益法 |

2、 重要联营企业的财务信息

| 项 目 | 银华基金管理股份有限公司 | |
|------------------|------------------|------------------|
| | 期末余额或本期发生额 | 年初余额或上期发生额 |
| 资产合计 | 2,537,778,628.31 | 2,422,543,475.90 |
| 负债合计 | 740,600,965.75 | 621,263,743.02 |
| 归属于母公司所有者权益 | 1,759,092,038.67 | 1,766,956,633.45 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 510,136,691.21 | 512,417,423.70 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 510,136,691.21 | 512,417,423.70 |
| 营业收入 | 1,609,811,167.25 | 1,889,912,077.79 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 309,946,971.50 | 536,142,583.25 |
| 其他综合收益 | 1,194,831.63 | 1,330,621.54 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 311,141,803.13 | 537,473,204.79 |
| 企业本期收到的来自联营企业的股利 | 92,511,855.39 | 36,540,866.57 |

3、 不重要的联营及合营企业的汇总财务信息

| 项 目 | 期末余额或本期发生额 | 年初余额或上期发生额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 联营企业： | | |
| 投资账面价值合计 | 467,010,830.35 | 106,808,347.30 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| 净利润 | -1,991,650.34 | 2,814,814.23 |
| 其他综合收益 | | |
| 综合收益总额 | -1,991,650.34 | 2,814,814.23 |



(三) 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

1、在第三方机构发起设立的结构化主体中享有的权益

公司通过直接投资第三方机构发起设立的结构化主体。这些结构化主体未纳入本公司的合并财务报表范围，主要包括资产管理计划、信托计划、基金及银行理财产品。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司通过直接投资第三方机构发起设立的结构化主体中享有的权益在本公司合并资产负债表中的账面价值为 172,603.54 万元，分别列示在财务报表“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产” 65,753.56 万元，“可供出售金融资产” 106,849.98 万元。

2、在本公司作为发起人但未纳入合并财务报表范围的结构化主体中享有的权益

本公司发起设立的未纳入合并财务报表范围的结构化主体，主要包括本公司发行的资产管理计划。这些结构化主体的性质和目的主要是管理投资者的资产并收取管理费，其融资方式是向投资者发行投资产品。本公司在这些未纳入合并财务报表范围的结构化主体中享有的权益主要包括直接持有投资或通过管理这些结构化主体收取管理费收入。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司持有的本公司发起设立但未纳入本公司合并财务报表范围的结构化主体份额的账面价值 31,196.77 万元，最大损失敞口与账面价值相近，列示在财务报表“可供出售金融资产” 31,196.77 万元。对于未纳入合并范围、分级且本公司持有劣后份额的集合资产管理计划，本公司用发生自有资金承担责任的情形时持有的全部集合资产管理计划风险级份额对应的资产对优先级份额承担有限补充责任。

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司作为发起人但未纳入合并财务报表范围的结构化主体的期末受托资产总额为人民币 57,352,465.40 万元。2016 年度，本公司自上述结构化主体获取的管理费收入为人民币 51,744.78 万元。

八、 分部报告

本公司的业务活动按照产品及服务类型分为：证券经纪业务、证券自营业务、固定收益业务、投资银行业务、资产管理业务、期货经纪业务和直投业务。报告分部获得收入来源的产品及服务类型如下：

- 1、 证券经纪及信用业务：证券代理买卖、证券投资咨询、融资融券、股票质押式回购、期货 IB、PB 业务；
- 2、 证券自营业务：权益类证券投资、权益类衍生品多策略投资；
- 3、 固定收益业务：债券销售（国债、央行票据、政策性金融债、中期票据、短期融资券等固定收益产品的销售）、债券及相关衍生品的交易；
- 4、 投资银行业务：股权融资、债权及结构化融资、相关财务顾问；
- 5、 资产管理业务：集合资产管理、定向资产管理、专项资产管理、基金管理业务；
- 6、 期货业务：商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、期货资管业务；
- 7、 私募股权基金管理与另类投资业务：私募股权基金管理业务、股权投资业务、另类投资业务。

管理层监督各个分部的经营成果，以此作为资源分配和业绩考核的评定根据。各分部之间的交易价格和与第三方的交易相类似，均以公平价格为交易原则。

1、 本期

| 项 目 | 证券经纪及信用业务 | 证券自营业务 | 固定收益业务 | 投资银行业务 | 资产管理业务 | 期货业务 | 私募股权基金管理 与另类投资业务 | 未分配金额 | 抵消 | 合计 |
|-----------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 一、营业收入 | 543,195,633.57 | 35,997,529.44 | 254,656,245.34 | 299,547,344.80 | 624,214,281.42 | 39,818,882.47 | 137,458,539.01 | 117,177,846.45 | -24,446,159.06 | 2,027,620,143.44 |
| 1、手续费及佣金净收入 | 321,738,591.15 | | 219,948,451.59 | 257,375,389.20 | 592,463,796.06 | 5,697,136.41 | 13,770,860.43 | 25,954,836.91 | -16,313,904.09 | 1,420,635,157.66 |
| 2、投资收益 | -375,300.55 | 43,558,739.08 | 360,720,318.00 | 21,516,336.42 | 72,623,684.89 | 1,975,296.40 | 123,602,598.49 | 106,941,921.06 | 1,315,240.36 | 731,878,834.15 |
| 3、其他收入(含公允价值变动) | 221,832,342.97 | -7,561,209.64 | -326,012,524.25 | 20,655,619.18 | -40,873,199.53 | 32,146,449.66 | 85,080.09 | -15,718,911.52 | -9,447,495.33 | -124,893,848.37 |
| 二、营业支出 | 423,920,647.42 | 5,361,102.31 | 47,650,356.27 | 237,737,257.02 | 298,722,742.97 | 31,165,085.98 | 41,138,400.88 | 193,309,708.96 | -9,044,547.07 | 1,269,960,754.74 |
| 三、营业利润 | 119,274,986.15 | 30,636,427.13 | 207,005,889.07 | 61,810,087.78 | 325,491,538.45 | 8,653,796.49 | 96,320,138.13 | -76,131,862.51 | -15,401,611.99 | 757,659,388.70 |
| 四、资产总额 | 14,352,846,706.27 | 1,089,100,808.34 | 6,833,834,581.66 | 987,405,657.37 | 2,017,173,399.89 | 1,034,743,684.83 | 1,161,460,749.90 | 4,520,525,742.79 | -296,787,043.85 | 31,700,304,287.20 |
| 五、负债总额 | 13,491,047,202.86 | 62,853,384.09 | 3,043,764,533.62 | 109,379,219.15 | 1,294,151,041.57 | 903,272,572.45 | 173,851,707.19 | 3,733,601,336.97 | -232,171,170.37 | 22,579,749,827.53 |



2、 上期

| 项 目 | 证券经纪及信用业务 | 证券自营业务 | 固定收益业务 | 投资银行业务 | 资产管理业务 | 期货业务 | 私募股权基金管理 与另类投资业务 | 未分配金额 | 抵消 | 合计 |
|-----------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 一、营业收入 | 1,050,938,351.62 | 307,905,691.38 | 762,263,217.49 | 252,354,516.62 | 487,801,690.15 | 41,395,911.93 | 102,452,239.13 | 50,631,156.68 | -45,581,138.63 | 3,010,161,636.37 |
| 1、手续费及佣金净收入 | 743,400,769.71 | | 422,287,980.61 | 221,065,177.30 | 321,299,270.53 | 17,161,254.64 | 10,451,157.63 | 25,104,282.31 | -10,071,327.83 | 1,750,698,564.90 |
| 2、投资收益 | -4,135,302.04 | 323,491,460.45 | 430,322,327.25 | 1,563,266.72 | 185,175,860.06 | -1,173,950.06 | 92,655,082.27 | 153,943,220.07 | 1,307,189.96 | 1,183,149,154.68 |
| 3、其他收入(含公允价值变动) | 311,672,883.95 | -15,585,769.07 | -90,347,090.37 | 29,726,072.60 | -18,673,440.44 | 25,408,607.35 | -654,000.77 | -128,416,345.70 | -36,817,000.76 | 76,313,916.79 |
| 二、营业支出 | 591,245,826.74 | 49,294,286.34 | 203,743,021.18 | 228,868,917.49 | 204,874,390.26 | 34,185,334.13 | 27,183,453.29 | 348,903,992.99 | 13,532,782.98 | 1,701,832,005.40 |
| 三、营业利润 | 459,692,524.88 | 258,611,405.04 | 558,520,196.31 | 23,485,599.13 | 282,927,299.89 | 7,210,577.80 | 75,268,785.84 | -298,272,836.31 | -59,113,921.61 | 1,308,329,630.97 |
| 四、资产总额 | 17,636,421,094.47 | 1,621,669,908.48 | 7,387,993,181.45 | 902,205,216.66 | 1,757,269,183.98 | 1,538,014,253.52 | 973,791,679.66 | 1,718,804,936.22 | -262,649,466.83 | 33,273,519,987.61 |
| 五、负债总额 | 14,173,748,780.64 | 75,316,622.16 | 4,829,059,300.36 | 78,403,096.41 | 1,053,137,253.95 | 1,414,770,285.73 | 288,925,639.49 | 4,918,666,373.74 | -133,502,930.18 | 26,698,524,422.30 |



九、 金融工具及其风险管理

公司持续完善现有的风险管理体系，研究和建立先进的风险计量和管理技术，发展和提升风险管理能力，并在公司内部建立和推广风险管理人人有责的公司风险文化。董事会及管理层始终认为，有效的风险管理对于公司的成功运营至关重要，公司运营过程中一直坚持风险可控的理念。经过持续探索和完善风险管理的模式和方法，公司建立了一套完整的风险管理体系以计量、监督和管理在经营过程中产生的各类风险，主要包括市场风险、信用风险、操作风险及流动性风险等。

(一) 风险管理体系建设

1、 风险管理政策

公司风险管理的目标是：通过建立行之有效的风险管理架构、制度、指标体系、流程和系统，对风险进行事前积极防范、事中动态监控、事后及时评估与改进，将风险控制可在承受范围内，保障公司可持续发展。公司风险偏好是：秉承合规经营的理念，谨慎防范流动性风险，严格控制操作风险，有效管理市场与信用风险。公司的风险容忍度是：保持不低于 BB 的分类评级，保持不低于 AA-的主体评级，在中度压力情景下保持盈利。

2、 风险管理组织架构

公司建立了董事会及其风险管理委员会、董事会授权的经营管理层及其下设执行委员会、履行专项风险管理职责的相关部门、业务及职能部门四级风险管理体系。

第一层级：董事会是风险管理的最高决策机构，负责确定包括公司风险偏好和风险容忍度在内的公司风险管理总体目标和基本政策，决定重大风险的解决方案，督促、检查和评价公司风险管理工作。董事会对风险管理体系的有效性承担最终责任，董事长对公司全面风险管理的有效性承担主要责任。董事会设立风险管理委员会，在董事会授权范围内履行风险管理职责，对董事会负责并报告工作。

第二层级：公司经营管理层遵循董事会设定的风险管理总体目标，执行董事会制定的风险管理政策，建立健全责任明确、程序清晰的风险管理组织架构，组织实施对各类风险的识别与评估，决定或拟定风险应对策略并向董事会报告公司风险状况。公司总裁对公司全面风险管理的有效性承担主要责任。公司经营管理层下设的相关执行委员会，针对各业务的风险管理情况向经营管理层提出相关建议，并在经营管理层的授权范围内进行决策。董事会还聘任了合规总监，全面负责公司的合规管理工作。公司任命首席风险官在总裁授权范围内负责全面风险管理工作并向经营管理层报告公司风险状况。公司保障首席风险官能够充分行使履行职责所必要的知情权和独立性。公司履行专项风险管理职责的相关部门在首席风险官领导下负责推动和落实公司全面风险管理工作。



第三层级：公司风险管理部、计划财务部、总裁办公室、董事会办公室等部门分别承担相应的风险管理职责，构成公司风险管理体系的第三层级。法律合规部主要负责对公司可能面临的法律风险与合规风险进行识别、评估、控制和报告；风险管理部主要负责对公司可能面临的市场风险、信用风险、操作风险以及公司总体风险制定并完善风险管理政策、制度和流程。稽核部负责检查、报告和评价公司风险管理体系的健全性和执行的有效性。计划财务部负责流动性风险管理。公司总裁办公室负责声誉风险管理，董事会办公室负责公司的重大信息披露，并协助总裁办公室管理公司的声誉风险。

第四层级：各业务（含营业部）及职能部门负责全面识别、评估、应对与报告其业务相关的各类风险，并针对主要风险点和风险性质，结合业务实际制订并执行统一的业务流程、操作规范和风险控制措施，对本部门风险进行一线管控。各业务及职能部门负责人对本部门风险管理的有效性承担直接责任。各业务及职能部门设立业务风险汇报岗，负责定期报告本部门的业务风险。各业务及职能部门共同构成公司风险管理体系的第四层级。

3、 风险管理方法、流程以及系统建设

公司根据不同的风险分类，制定了识别、评估、计量、监控和报告各项风险的制度和流程，设计了相应的风险控制指标，并建立了净资本监控系统、集中风险监控系统、投资风险监控系统等风险控制信息系统。

(二) 报告期内，公司面临的主要风险及控制机制

1、 市场风险

市场风险是指由于利率、汇率、证券价格和商品价格等市场因素变动而导致公司或客户经济损失的风险。根据引发市场风险的市场因子不同，本公司的主要市场风险包括利率风险、权益类资产价格风险、利率互换和股指期货等衍生产品价格风险。

(1) 市场风险管理方法

坚持“研究-决策-执行-监督”相互分离原则，制定并严格执行市场风险管理制度；公司建立了以风险价值（VaR）为核心，包括基点价值（DV01）、夏普比率等指标在内的市场风险监控和业绩评估体系，结合净资本等监管要求，实现了对市场风险的持续监控和评估。采取加强宏观经济政策和产业政策的研究，加强对宏观经济指标的监测，适时调整自营投资策略和投资规模等措施管理市场风险；通过股指期货、利率互换等金融衍生产品来对冲持仓头寸的市场风险。



(2) 风险敞口

在利率风险方面，公司承担利率风险的金融资产包括银行存款、结算备付金、存出保证金及固定收益类金融产品等。市场利率波动将给公司带来一定程度上的收益不确定性，从而形成利率风险。在固定收益类金融产品投资方面，公司主要持有企业债、金融债和国债等债券品种，公司主要利用风险限额来管理在固定收益类证券投资过程中所承担的市场风险。

公司承担市场风险的衍生产品类金融工具包括股票期权、股指期货、国债期货、利率互换和其他场外衍生金融产品。公司股指期货、国债期货投资主要目的是套期保值，锁定利润并且降低市场风险，股指期货和国债期货价格风险对公司目前的经营影响并不重大。股票期权业务的主要投资策略是为了对冲股票、基金等权益类现货的价格波动，股票期权业务的开展帮助降低了公司权益类现货持仓的市场风险。利率互换业务的主要投资策略是为了对冲利率波动对现货持仓的市场风险，利率互换业务的开展帮助降低了公司固定收益现货持仓的市场风险水平。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司整体 10 日市场风险 VaR（99%置信区间）为 11,711.34 万元。

2、信用风险

信用风险是指债务人未能履行约定的义务而给债权人造成经济损失的风险，即债务人不能履行还本付息的责任而使债权人的预期收益与实际收益发生偏离的可能性。本公司面临的信用风险主要来自于信用证券的发行人、交易对手、信贷业务或类信贷业务的融资方等。

(1) 信用风险管理方法

公司信用风险的管理措施主要有：i 对于债券投资的违约风险，公司在充分了解交易对手方经营状况、历史履约情况等信息的基础上，建立了内部债券信用等级评价系统对固定收益证券进行信用风险评估。同时，公司风险管理部每天对自营、资产管理持仓债券的信用风险等级变动情况、信用预期损失情况进行逐日监控，发现信用评级下调、信用预期损失超预警等异常情况时及时进行汇报和风险提示。ii 对利率互换等衍生产品业务交易对手的信用风险，公司建立了交易对手评级和授信管理制度。对新增交易对手，业务部门在正式开展业务前须报风险管理部进行初次评级和确定授信额度，并进行跟踪调整。风险管理部定期对利率互换交易对手授信额度进行监控，对于授信额度使用率过高或超出授信额度的，及时对业务部门进行风险提示，要求客户提供足额担保物；iii 对于融资融券业务、股票质押式回购业务的信用风险，公司通过对客户进行风险教育、征信评级、授信、逐日盯市、客户风险提示、强制平仓、司法追索等方式进行控制。针对股票质押式回购业务，风险管理部进行独立风险评估，并出具风险评估意见。

(2) 信用风险敞口

截至 2016 年 12 月 31 日，公司融资融券业务规模 32.57 亿元，自有资金参与股票质押式回购业务规模 32.8 亿元。



3、 操作风险

操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息技术系统、以及外部事件等原因导致公司违约或造成直接或者间接损失（或不适当的盈利）的风险。

（1）操作风险管理方法

公司操作风险的管理措施主要有：i 采取授权管理与相互制衡、流程管理、限额管理、系统监控等基本措施，对业务开展过程中所面临的各类操作风险进行识别和防控；ii 建立操作风险事件监控、汇报和分析工作机制，在业务部门和主要职能部门建立风险汇报岗，全面监控各类操作风险事件，通过制定风险防范措施，并跟踪落实执行情况积极防范操作风险；iii 通过对定期对重要业务流程进行风险及控制有效性评估（RCSA）识别和评估剩余风险，强化控制措施，加强应用系统业务权限管理，加大各业务监督检查力度，做好创新业务和创新产品的业务风险评估工作，持续完善对操作风险的管理；iv 通过数据定期备份、加强信息系统和网络安全管理、建立灾难备份系统、制定应急预案、定期开展应急演练、加强信息技术项目管理等措施防范信息系统风险。

（2）操作风险敞口

报告期内，公司未发生对公司经营产生重大影响的操作风险事件。

4、 流动性风险

流动性风险，是指公司无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险。

（1）流动性风险管理方法

1) 授权管理与相互制衡

按照分级决策、逐级授权的原则，建立完善的授权管理体系，明确授权主体、范围与权限，规范授权管理与监督程序，确保各级决策机构和人员在授权范围内履行职责。对超出授权范围的事项，须报上级决策者审批。同时在岗位及权限设置时，应强调相互制衡、相互监督以及不相容岗位应合理分离。

2) 流程管理

优化、完善与业务发展有效衔接的流动性风险管理流程，将事前进行流动性风险识别、评估并制定控制措施，事中进行流动性风险监控、预警和处置，事后及时总结和改进流动性管控措施相统一，使流动性风险管理措施涵盖到所有业务的事前、事中、事后全流程，渗透到决策、执行、监督和反馈各个环节。

3) 限额管理



根据公司发展战略、经营目标和财务状况，针对主要流动性风险因素设定管控限额，并定期进行评估、更新和报告，确保限额全面涵盖主要流动性风险因素，且与资本水平相匹配，与收益水平相均衡。

4) 系统监控

公司根据流动性管理水平适时建立可靠的流动性风险管理信息技术系统，依托信息化平台开展流动性风险的计量、动态跟踪、评估、监控和预警，实现流动性风险集中管理，并将关键流动性风险控制措施固化到各业务系统，以符合各项业务及公司整体流动性风险管理需要。

(2) 流动性风险监管指标

截至2016年12月31日，公司整体流动性覆盖率（LCR）358.36%、净稳定资金率（NSFR）165.93%，流动性保持在安全水平。

(三) 公司动态的风险控制指标监控和补足机制建设情况

2008年10月，根据《证券公司风险控制指标管理办法》以及《证券公司风险监控指标动态监控指引（试行）》的相关规定，公司建立和完善了净资本动态风险监控体系，实现了对净资本等风险控制指标的动态监控、自动预警，并向证券监管部门开放了监控接口。本公司指定首席风险官负责净资本动态监控体系的建设工作。风险管理部具体负责风险控制指标的动态管理。公司制定了《净资本风险控制指标动态监控管理办法》和《风险监控报告制度》，明确了与净资本动态监控相关的各部门工作职责，规范了净资本监控、压力测试及异常处理工作流程。根据上述制度安排，公司建立了净资本风险控制指标的动态监控及净资本补足机制，包括对净资本等各项风险控制指标的事前敏感性分析和压力测试，事中监控预警和定期报告，预警时及时进行报告和跟踪处理、根据需要采取相关净资本补足措施。

截至2016年12月31日，公司净资本动态监控系统运行情况正常，净资本等各项主要风险控制指标均符合监管要求。

十、 公允价值披露

金融资产及负债的市场活跃程度决定其流动性和市场价格有效性，而市场活跃程度又可以通过公允价值可观察程度体现出来。公司将金融资产及负债按照公允价值的可观察程度分为三个层级，并通过不同层级之间的转换，对损益、资产负债的影响，来评价目前金融资产及负债不同层级对公司整体流动性及市场价格有效性的影响。

第一层级输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

活跃市场，是指相关资产或负债的交易量和交易频率足以持续提供定价信息的市场。

第二层级输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。这



些输入值参考产品的净值或折现现金流确定。

第三层级输入值是是相关资产或负债的不可观察输入值。这些输入值参考折现现金流，考虑市场报价及缺少流动性，根据限制条件给予一定的折价确定。

截至期末，合并报表的金融资产按层级划分的情况如下：

(一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

| 类 别 | 2016年12月31日 | | | |
|----------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| | 第一层级 | 第二层级 | 第三层级 | 合计 |
| 持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 1,588,615,485.62 | 5,006,994,808.77 | | 6,595,610,294.39 |
| (1) 债务工具投资 | 835,473,154.96 | 4,789,519,045.52 | | 5,624,992,200.48 |
| (2) 权益工具投资 | 753,142,330.66 | 214,768,134.25 | | 967,910,464.91 |
| (3) 衍生金融资产 | | 2,707,629.00 | | 2,707,629.00 |
| (二) 可供出售金融资产 | 203,073,499.95 | 3,018,655,357.52 | 166,990,190.24 | 3,388,719,047.71 |
| (1) 债务工具投资 | 11,572,342.56 | 1,821,795,180.00 | 72,840.00 | 1,833,440,362.56 |
| (2) 权益工具投资 | 191,501,157.39 | 1,196,860,177.52 | 166,917,350.24 | 1,555,278,685.15 |
| (3) 其他 | | | | |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 1,791,688,985.57 | 8,025,650,166.29 | 166,990,190.24 | 9,984,329,342.10 |
| (三) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 其中：发行的交易性债券 | | | | |
| 衍生金融负债 | | | | |
| 其他 | | 3,073,169,488.90 | | 3,073,169,488.90 |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | | 3,073,169,488.90 | | 3,073,169,488.90 |

(二) 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

合并财务报表及母公司财务报表持续第一层次公允价值计量项目的市价为交易所等活跃市场期末时点收盘价。

(三) 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息



| 项目 | 期末公允价值 | 估值技术 | 输入值 |
|----------------------------|------------------|---------------------------|--|
| 持续以公允价值计量的资产: | | | |
| 债券 | 6,611,314,225.52 | 现金流量折现法 | 债券收益率 |
| 股票 | 223,650,369.25 | 最近交易交易价格 | 同一上市企业发行的 相关上市权益证券/做 市报价 |
| 其他 | 1,187,977,942.52 | 现金流量折现法/市价组 合法 | 远期利率/折现率/投资 标的市价及相关费用 |
| 衍生金融资产 | 2,707,629.00 | 现金流量折现法/期权定 价模型 | 远期利率/折现率/合同 利率/标的工具波动率 |
| 合计 | 8,025,650,166.29 | | |
| 持续以公允价值计量的负债: | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 | 3,073,169,488.90 | 市价组合法/现金流量折 现法/标的资产的价格 | 投资标的市价及相关 费用/折现率/标的资产 的市场交易价格和最 近市场价格 |
| 合计 | 3,073,169,488.90 | | |

(四) 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

| 项目 | 期末公允价值 | 估值技术及主要 输入数据 | 重大不可观察 输入数据 | 不可观察输入数 据与公允价值 |
|----|----------------|------------------|-------------------------|-------------------|
| 股票 | 166,917,350.24 | 折扣法/现金流量 折现法 | 考虑流动性,对 相关市价进行 折扣 | 折扣越高,公允价 值越低 |
| 债券 | 72,840.00 | 内部估值模型/第 三方报价 | 不适用 | 不适用 |



(五) 持续的第三层次公允价值计量项目，年初与期末账面价值间的调节信息

| 项 目 | 年初余额 | 转入第三层次 | 转出第 三层次 | 当期利得或损失总额 | | 购买、发行、出售和结算 | | | | 期末余额 | 对于在报告期末持有的 资产，计入损益的当 期未实现利得或变动 |
|-------------------------------|---------------|--------------|------------|---------------|--------------|----------------|----|----------------|----|----------------|--------------------------------------|
| | | | | 计入损益 | 计入其他综 合收益 | 购买 | 发行 | 出售 | 结算 | | |
| 交易性金融资产 | | | | | | | | | | | |
| - 债务工具投资 | | | | | | | | | | | |
| - 权益工具投资 | | | | | | | | | | | |
| - 衍生金融资产 | | | | | | | | | | | |
| 指定为以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资产 | | | | | | | | | | | |
| - 债务工具投资 | | | | | | | | | | | |
| - 权益工具投资 | | | | | | | | | | | |
| 可供金融资产 | 89,763,834.65 | 4,648,600.00 | | -5,978,643.96 | 7,986,949.46 | 160,333,284.74 | | -89,763,834.65 | | 166,990,190.24 | |
| - 债务工具投资 | 89,763,834.65 | 4,648,600.00 | | -5,978,643.96 | 1,402,883.96 | | | -89,763,834.65 | | 72,840.00 | |
| - 权益工具投资 | | | | | 6,584,065.50 | 160,333,284.74 | | | | 166,917,350.24 | |
| - 其他 | | | | | | | | | | | |



(六) 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

除以上以公允价值计量的金融资产和金融负债外，公司持有的其他不以公允价值计量的金融资产和金融负债，如持有至到期投资、非上市股权投资等，根据公司会计政策规定的计量属性进行计量。

十一、 关联方及关联交易

(一) 本公司的第一大股东情况

| 被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 对本公司持股比例 | 对本公司表决权比例 |
|------------|--------|-----|-------|--------------|----------|-----------|
| 华熙昕宇投资有限公司 | 有限责任公司 | 北京 | 项目投资等 | 90,000.00 万元 | 15.41% | 15.41% |

(二) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

(三) 本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的联营企业详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

报告期与本公司发生关联方交易，或与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

| 联营企业名称 | 与本公司关系 |
|------------------------|-------------------------------|
| 银华基金管理股份有限公司 | 联营企业 |
| 湖北高长信新材料创业投资合伙企业（有限合伙） | 联营企业 |
| 北京元富源投资管理有限责任公司 | 联营企业 |
| 吉林东工控股有限公司 | 联营企业 |
| 深圳市创海富信资产管理有限公司 | 公司原持股 25.49%，2015 年 6 月转让 |
| 深圳中和股权投资企业(有限合伙) | 公司原持股 50.00%，2016 年 2 月收回对其投资 |
| 阜新中科环保电力有限公司 | 公司原持股 42.86%，2015 年 12 月转让 |

(四) 本公司的其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司的关系 |
|-----------------|--------------|
| 北京首都创业集团有限公司 | 持股 5% 以上股东 |
| 能兴控股集团有限公司（注 1） | 持股 5% 以上股东 |
| 浙江航民实业集团有限公司 | 持股 5% 以上股东 |



| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司的关系 |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 北京首创股份有限公司 | 北京首都创业集团有限公司控制的公司 |
| 北京首创融资担保有限公司 | 北京首都创业集团有限公司控制的公司 |
| 北京新大都实业总公司 | 北京首都创业集团有限公司控制的公司 |
| 北京首创创业投资有限公司 | 北京首都创业集团有限公司控制的公司 |
| 北京首创能达投资开发有限公司 | 北京首都创业集团有限公司控制的公司 |
| 首创经中（天津）投资有限公司 | 北京首都创业集团有限公司控制的公司 |
| 北京市农业融资担保有限公司 | 北京首都创业集团有限公司控制的公司 |
| 中邮创业基金管理股份有限公司 | 北京首都创业集团有限公司控制的公司 |
| 浙江航民房地产开发有限公司 | 浙江航民实业集团有限公司控制的公司 |
| 杭州富丽华建材有限公司 | 浙江航民实业集团有限公司控制的公司 |
| 杭州航民纺丝有限公司 | 浙江航民实业集团有限公司控制的公司 |
| 杭州航民百泰首饰有限公司 | 浙江航民实业集团有限公司控制的公司 |
| 广州市黄埔龙之泉实业有限公司 | 公司原董事担任其法定代表人 |
| 深圳富春成长投资有限公司 | 本公司董事担任董事的公司 |
| 北京华熙颐美投资有限公司 | 华熙昕宇投资有限公司的实际控制人赵燕 实际控制并担任执行董事的公司 |
| 华熙国际投资集团有限公司 | 华熙昕宇投资有限公司的实际控制人赵燕 实际控制并担任总经理的公司 |
| 华熙国际文化体育发展有限公司 | 华熙昕宇投资有限公司的实际控制人赵燕 实际控制并担任法定代表人的公司 |
| 北京东方大班健身中心有限公司 | 华熙昕宇投资有限公司的实际控制人赵燕 实际控制的公司 |
| 北京市开原房地产开发有限责任公司 | 北京首都创业集团有限公司控制的公司 |
| 北京市农业投资有限公司 | 北京首都创业集团有限公司控制的公司 |
| 深圳一创中科垃圾焚烧发电基金企业（有限合伙） （注 2） | 公司子公司担任其普通合伙人 |
| J.P.MorganHoldings(HongKong)Limited | 控股子公司少数股东的关联方 |
| 银华财富资本管理(北京)有限公司 | 公司联营企业的控股子公司 |
| 东工香港控股有限公司 | 公司联营企业的全资子公司 |

注 1：南海能兴（控股）集团有限公司本期更名为能兴控股集团有限公司。

注 2：深圳一创中科垃圾焚烧发电基金企业（有限合伙）已进入清算并已完成税务注销。



(五) 关联方交易

1、 存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵消。

2、 代理买卖证券款余额

| 关联方 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------------|----------------|----------------|
| 浙江航民实业集团有限公司 | 32,598.64 | |
| 银华基金管理股份有限公司 | 28,822,901.40 | 61,002.60 |
| 北京首创能达投资开发有限公司 | 28,893.60 | 3,143.31 |
| 北京首创融资担保有限公司 | 111,211.08 | |
| 浙江航民房地产开发有限公司 | 12,000.00 | 6,918.95 |
| 杭州富丽华建材有限公司 | | 0.10 |
| 杭州航民纺丝有限公司 | | 0.31 |
| 深圳富春成长投资有限公司 | | 905.94 |
| 北京华熙颐美投资有限公司 | 3.58 | 19,523.69 |
| 华熙昕宇投资有限公司 | 1,049,458.36 | |
| 华熙国际投资集团有限公司 | 16,698.47 | 86,959.88 |
| 华熙国际文化体育发展有限公司 | 57,192.55 | 56,992.81 |
| 北京市开原房地产开发有限责任公司 | 308.32 | 307.24 |
| 北京元富源投资管理有限责任公司 | 62,500.68 | 62,285.37 |
| 银华财富资本管理(北京)有限公司(注) | 170,229,213.62 | 972,623,312.21 |
| 北京市农业融资担保有限公司 | 2,781,734.32 | |
| 北京东方大班健身中心有限公司 | 18.68 | |
| 北京市农业投资有限公司 | 903.03 | |
| 合计 | 203,205,636.33 | 972,921,352.41 |
| 占代理买卖证券款余额的比例 | 3.32% | 11.97% |

注：系由银华财富资本管理(北京)有限公司设立并作为管理人的资产管理计划形成的余额。

3、 代理买卖证券手续费收入



| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 | |
|---------------------|--------|--------------|--------------|--------------|
| 浙江航民实业集团有限公司 | 手续费收入 | 8,164.77 | 32,563.49 | |
| 银华基金管理股份有限公司 | | 3,000.00 | 7,000.00 | |
| 北京首创融资担保有限公司 | | 10,166.24 | | |
| 北京首创能达投资开发有限公司 | | | 377,649.81 | |
| 首创经中(天津)投资有限公司 | | | 299.98 | |
| 浙江航民房地产开发有限公司 | | 7,037.52 | 16,254.13 | |
| 杭州富丽华建材有限公司 | | | | |
| 华熙昕宇投资有限公司 | | 99,502.49 | | |
| 北京华熙颐美投资有限公司 | | 496.00 | 37,937.63 | |
| 华熙国际投资集团有限公司 | | 1,428.00 | 36,526.97 | |
| 华熙国际文化体育发展有限公司 | | | 6,157.53 | |
| 北京元富源投资管理有限责任公司 | | | 98,608.96 | |
| 银华财富资本管理(北京)有限公司(注) | | 6,594,803.51 | 6,251,966.03 | |
| 北京市农业投资有限公司 | | 1,996.00 | | |
| 合计 | | | 6,726,594.53 | 6,864,964.53 |
| 占同类交易比例 | | | 2.47% | 0.98% |

注：系由银华财富资本管理(北京)有限公司设立并作为管理人的资产管理计划形成的相关手续费收入。

4、 期货经纪业务收入

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|--------|-----------|------------|
| 银华财富资本管理(北京)有限公司(注) | 手续费收入 | 93,199.87 | 743,495.62 |
| 合计 | | 93,199.87 | 743,495.62 |
| 占同类交易比例 | | 1.78% | 4.69% |

注：系由银华财富资本管理(北京)有限公司设立并作为管理人的资产管理计划形成的相关手续费收入。



5、 客户存款支付利息

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 | |
|---------------------|--------|------------|------------|--------------|
| 北京首都创业集团有限公司 | 利息支出 | | | |
| 浙江航民实业集团有限公司 | | 3,154.59 | 8,389.19 | |
| 银华基金管理股份有限公司 | | 26,187.06 | 24,035.35 | |
| 北京新大都实业总公司 | | | 0.03 | |
| 北京首创能达投资开发有限公司 | | 194.72 | 5,422.76 | |
| 北京首创融资担保有限公司 | | 7,408.74 | | |
| 首创经中（天津）投资有限公司 | | | 97.64 | |
| 浙江航民房地产开发有限公司 | | 2,389.68 | 2,668.38 | |
| 杭州富丽华建材有限公司 | | | 0.58 | |
| 杭州航民纺丝有限公司 | | | 1.75 | |
| 深圳富春成长投资公司 | | 0.07 | 3.21 | |
| 华熙昕宇投资有限公司 | | 2,210.29 | | |
| 北京华熙颐美投资有限公司 | | 3.58 | 29,575.80 | |
| 华熙国际投资集团有限公司 | | 5,824.17 | 8,256.35 | |
| 华熙国际文化体育发展有限公司 | | 199.74 | 490.90 | |
| 北京市开原房地产开发有限责任公司 | | 1.08 | 1.07 | |
| 北京元富源投资管理有限责任公司 | | 215.31 | 3,852.53 | |
| 银华财富资本管理(北京)有限公司（注） | | 310,041.43 | 991,814.25 | |
| 北京市农业融资担保有限公司 | | 1,734.32 | | |
| 北京东方大班健身中心有限公司 | | 0.08 | | |
| 北京市农业投资有限公司 | | 495.48 | | |
| 合 计 | | | 360,060.34 | 1,074,609.79 |
| 占同类交易比例 | | | 1.56% | 2.78% |

注：系由银华财富资本管理(北京)有限公司设立并作为管理人的资产管理计划形成的相关利息支出。

6、 交易单元席位租赁收入

根据公司与银华基金管理股份有限公司签订的《证券交易席位租用协议》，银华基



金管理股份有限公司租用公司交易所基金专用交易席位作为其管理的投资基金在交易所进行交易的专用席位，同时按交易量支付租赁费用，报告期内收取的交易单元席位租赁收入如下：

| 期间 | 关联交易内容 | 交易单元席位租赁收入 | 占同类交易比例 |
|-------|------------|--------------|---------|
| 上期发生额 | 出租银华基金交易席位 | 6,615,307.24 | 25.03% |
| 本期发生额 | 的租赁收入 | 9,973,391.92 | 23.09% |

7、 代理基金销售交易

根据本公司与银华基金管理股份有限公司签订的《基金销售服务代理协议》，本公司代理销售该公司发行的证券投资基金，本公司按照相关协议约定收取该公司销售服务费，销售服务费按市场标准计算。报告期内收取的代理销售金融产品收入情况如下：

| 期间 | 关联交易内容 | 代理销售金融产品收入 | 占同类交易比例 |
|-------|------------|--------------|---------|
| 上期发生额 | 代理销售银华基金产品 | 2,018,497.63 | 14.66% |
| 本期发生额 | 的收入 | 1,160,810.72 | 12.47% |

8、 证券承销业务收入

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|----------|---------------|---------------|
| 北京首创股份有限公司 | 证券承销业务收入 | 943,396.23 | 5,000,000.00 |
| 北京首都创业集团有限公司 | | 6,000,000.00 | 5,760,000.00 |
| 浙江航民实业集团有限公司 | | 3,200,000.00 | |
| 合计 | | 10,143,396.23 | 10,760,000.00 |
| 占同类交易比例 | | 2.35% | 1.89% |

9、 财务顾问业务收入

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|--------|-------|--------------|
| 阜新中科环保电力有限公司 | 财务顾问收入 | | 1,882,919.87 |
| 首创置业股份有限公司 | | | 500,000.00 |



| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|--------|------------|--------------|
| 杭州航民百泰首饰有限公司 | | 100,000.00 | |
| 合 计 | | 100,000.00 | 2,382,919.87 |
| 占同类交易比例 | | 0.14% | 2.66% |

10、 投资咨询业务收入

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|--------|-------|--------------|
| 华熙昕宇投资有限公司 | 投资咨询收入 | | |
| 北京华熙颐美投资有限公司 | | | 3,000,000.00 |
| 合 计 | | | 3,000,000.00 |
| 占同类交易比例 | | | 6.33% |

11、 其他手续费及佣金收入

(1) 根据公司子公司深圳一创创盈投资管理有限公司与深圳一创中科垃圾焚烧发电基金企业（有限合伙）签订的基金委托管理协议及其合伙协议约定，由深圳一创创盈投资管理有限公司向其提供委托管理服务，2015 年度和 2016 年度，分别确认基金管理费收入 932,038.83 元及 1,361,844.56 元。

(2) 根据公司子公司武汉高创华拓投资管理有限公司与湖北高长信新材料创业投资合伙企业（有限合伙）签订的合约协议约定，由武汉高创华拓投资管理有限公司向其提供委托管理服务，2016 年度确认的基金管理费收入 1,049,820.45 元；

12、 投资顾问业务支出

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------|----------|-------|---------------|
| 深圳市创海富信资产管理有限公司 | 投资顾问业务支出 | | 15,571,171.40 |
| 北京元富源投资管理有限责任公司 (注) | | | 11,713,228.48 |
| 合 计 | | | 27,284,399.88 |
| 占同类交易比例 | | | 30.77% |



13、 关联方认购（申购）和赎回集合资产管理计划情况

| 关联方名称 | 集合资产管理计划名称 | 本期 | | | |
|-----------------|---------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | | 年初持有份额 | 本期新增份额 | 本期减少份额 | 期末持有份额 |
| 北京首创能达投资开发有限公司 | 共盈创海富信 6 期集合资产管理计划 | 712,301.45 | | | 712,301.45 |
| 北京首创能达投资开发有限公司 | 共盈生源新互联集合资产管理计划 | 1,000,135.00 | | | 1,000,135.00 |
| 北京首创能达投资开发有限公司 | 共盈安心成长 FOF 集合资产管理计划 | 5,003,590.55 | | | 5,003,590.55 |
| 北京元富源投资管理有限责任公司 | 共盈创海富信 6 期集合资产管理计划 | 12,315,270.94 | | | 12,315,270.94 |
| 北京元富源投资管理有限责任公司 | 共盈生源新互联集合资产管理计划 | 8,663,366.34 | | | 8,663,366.34 |
| 华熙昕宇投资有限公司 | 新三板稳健 1 号 | | 19,904,097.51 | | 19,904,097.51 |
| 北京首创能达投资开发有限公司 | 创金稳定收益 1 期 | | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |
| 北京元富源投资管理有限责任公司 | 合信元富源 1 号资产管理计划 | | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 |

14、 持有关联方作为管理人的理财产品情况

| 关联方名称 | 理财产品名称 | 年初持有成本 | 期末持有成本 |
|----------------|--------------|--------|---------------|
| 中邮创业基金管理股份有限公司 | 中邮信息产业灵活配置混合 | | 20,000,000.00 |
| 银华基金管理股份有限公司 | 银华交易型货币市场基金 | | 3,028,523.80 |

15、 与关联人共同投资

(1) 2014 年 8 月，公司子公司深圳一创创盈投资管理有限公司与关联方北京华熙颐美投资有限公司、广州市黄埔龙之泉实业有限公司、深圳中和股权投资企业(有限合伙)共同发起设立深圳富显环保股权投资基金企业(有限合伙)，出资总额为 6,900 万元，其中：深圳一创创盈投资管理有限公司认缴 2,900 万元；北京华熙颐美投资有限公司认缴 1,000 万元；广州市黄埔龙之泉实业有限公司认缴 1,000 万元；深圳中和股权投资企业(有限合伙)认缴 2,000 万元。2015 年 3 月，广州市黄埔龙之泉实业有限公司将其认缴资格转让给深圳一创创盈投资管理有限公司，转让后，深圳一创创盈投资管理有限公司应认缴 3,900 万元，北京华熙颐美投资有限公司认缴 1,000



万元，深圳中和股权投资企业(有限合伙)认缴 2,000 万元；上述认缴款出资完毕后，深圳一创创盈投资管理有限公司和北京华熙颐美投资有限公司分别增资 536 万元和 91 万元，出资款均已缴纳完毕。2016 年 3 月深圳富显环保股权投资基金企业（有限合伙）进行清算，并将上述投资款及预分配收益划给各合伙人，截止期末深圳富显环保股权投资基金企业（有限合伙）尚未清算完毕。

(2) 2016 年 12 月公司子公司第一创业投资管理有限公司、深圳第一创业创新资本管理有限公司、北京一创远航投资管理有限公司与关联方深圳富春成长投资有限公司、广州市黄埔龙之泉实业有限公司共同发起设立珠海一创远航电机产业基金（有限合伙），认缴金额分别为 16,691,400.00 元、35,473,440.00 元、834,570.00 元、10,436,340.00 元、20,864,250.00 元。上述出资款均已缴纳完毕。

16、购买收益凭证产品

北京市农业投资有限公司 2015 年购买本公司发行的收益凭证产品 11,000 万元，公司向其支付利息 1,620,410.00 元。

本报告期，未发生关联方购买收益凭证产品的交易。

17、关联方担保

(1) 《创金合信鑫安保本混合型证券投资基金合同》约定了基金管理人（公司子公司创金合信基金管理有限公司）的保本义务，为保护基金投资者合法权益，创金合信基金管理有限公司与北京首创融资担保有限公司签订保证合同，由北京首创融资担保有限公司作为担保人，就上述基金的第一个保本周期内基金管理人对基金份额持有人（A 类基金份额持有人和/或 C 类基金份额持有人）认购并持有到期的基金份额所承担保本义务的履行提供不可撤销的连带责任保证，承担保证责任的最高限额为 16 亿元人民币。同时，本期创金合信基金管理有限公司向北京首创融资担保有限公司支付相关担保费 1,613,433.58 元。

(2) 公司联营企业吉林东工控股有限公司出资设立的全资子公司东工香港控股有限公司向香港贷款机构申请本金不超过 9,200 万欧元，年利率不超过 4.5%，期限不超过三年的贷款。东北工业集团有限公司（以下简称“东工集团”）为东工香港控股有限公司的该项贷款提供全额连带责任保证担保，公司按所占东工香港控股有限公司不超过 27% 的权益比例，向东工集团提供反担保，担保金额为不超过 2,820 万欧元。



18、公司作为委托人参与关联方特定客户资产管理业务

公司与银华基金管理股份有限公司签订资产管理合同，由公司作为委托人参与银华基金管理股份有限公司作为资产管理人的资产管理计划。2014 年度，公司分别参与成立了银华一创鲁 1 号债券收益分级资产管理计划、银华一创金丰债券收益分级资产管理计划、银华-民生-第一创业量化专户理财资产管理计划，出资金额分别为 4,000 万元、15,000 万元和 10,000 万元，资产管理人银华基金管理股份有限公司按照资产管理合同约定的费率收取管理费。上述管理计划于 2015 年均已清算。本报告期，未发生公司作为委托人参与关联方特定客户资产管理业务。

19、关键管理人员薪酬

| 项目名称 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|-------------|-------------|
| 关键管理人员薪酬 | 4,282.50 万元 | 3,015.55 万元 |

20、其他关联方交易事项

(1) 收购子公司第一创业摩根大通证券有限责任公司少数股东股权

2016 年 12 月 16 日公司决定以人民币 306,758,901.00 元的价格收购 J.P.MorganHoldings(HongKong)Limited 持有的第一创业摩根大通证券有限责任公司 33.30% 的股权，该收购事项目前正处于监管部门审批中。

(六) 关联方应收应付款项

1、 应收项目

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|-------|------------------------|--------------|----------|------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 其他应收款 | 湖北高长信新材料创业投资合伙企业（有限合伙） | 1,081,315.06 | 5,406.58 | | |

2、 应付项目

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 年初账面余额 |
|-------|--------------|------------|--------|
| 其他应付款 | 北京首创融资担保有限公司 | 204,718.33 | |



十二、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

收购子公司第一创业摩根大通证券有限责任公司少数股东股权的资本支出承诺。

2016 年 12 月 16 日公司决定以人民币 306,758,901.00 元的价格收购 J.P.MorganHoldings(HongKong)Limited 持有的第一创业摩根大通证券有限责任公司 33.30% 的股权，价款分 5 期支付，各期支付的金额具体如下：

| 付款期数 | 第一期 | 第二期 | 第三期 | 第四期 | 第五期 | 合计 |
|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 付款时间 | 交易完成日 | 2018-5-31 | 2019-5-31 | 2020-5-31 | 2021-5-31 | |
| 金额（元） | 87,507,057.00 | 95,041,413.00 | 62,643,384.00 | 31,321,692.00 | 30,245,355.00 | 306,758,901.00 |

截止 2016 年 12 月 31 日，该收购事项正处于监管部门审批中，上述五期金额尚未支付。

(二) 或有事项

(1) 公司为东北工业集团有限公司提供反担保。

公司联营企业吉林东工控股有限公司出资设立的全资子公司东工香港控股有限公司向香港贷款机构申请本金不超过 9,200 万欧元，年利率不超过 4.5%，期限不超过三年的贷款。东北工业集团有限公司（以下简称“东工集团”）为东工香港控股有限公司的该项贷款提供全额连带责任保证担保，公司按所占东工香港控股有限公司不超过 27% 的权益比例，向东工集团提供反担保，担保金额为不超过 2,820 万欧元。

(2) 未决诉讼

截至期末，本公司子公司第一创业摩根大通证券有限责任公司存在一项劳动争议，并为此计提预计负债人民币 1,526,908.00 元。该项劳动争议的最终裁决结果预计不会对本公司的财务状况及经营成果产生重大影响。

十三、 资产负债表日后事项

(一) 重要的资产负债表日后事项说明

2017 年 2 月，公司子公司深圳第一创业创新资本管理有限公司通过公开挂牌竞拍方式以人民币 8,600.00 万元受让广东恒健投资控股有限公司所持有的广东恒和租赁有限公司的 43% 的股权。本次股权收购完成后，公司子公司深圳第一创业创新资本管理有限公司将持有广东恒和租赁有限公司 58% 的股权。

(二) 资产负债表日后利润分配情况说明



根据公司 2017 年 3 月 24 日第二届董事会第十七次会议决议，公司拟以总股本 2,189,000,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），同时，用资本公积金中的股本溢价转增股本，每 10 股转增 6 股。上述股利分配方案尚待股东大会批准。

十四、 其他重要事项说明

(一) 非货币性资产交换

无

(二) 债务重组

无

(三) 企业合并

无

(四) 租赁

1、 融资租赁

截至期末，公司及子公司账面净值为人民币 475,953.53 元(原值为人民币 612,375.57 元)的固定资产以融资租赁方式取得，未确认的融资费用余额为人民币 129,446.76 元。

2、 经营租赁

根据公司签订的不可撤销的经营性租赁合同，未来最低应支付租金汇总如下：

| 剩余租赁期 | 最低租赁付款额 |
|--------------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 53,200,002.96 |
| 1 年以上 2 年以内（含 2 年） | 40,991,970.75 |
| 2 年以上 3 年以内（含 3 年） | 22,067,244.34 |
| 3 年以上 | 8,476,139.07 |
| 合 计 | 124,735,357.12 |

(五) 期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无



(六) 以公允价值计量的资产和负债

| 项 目 | 年初余额 | 本期公允价值 变动损益 | 计入权益的累计 公允价值变动 | 本期计提 的减值 | 期末余额 |
|------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|--------------|------------------|
| 金融资产 | | | | | |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产） | 7,617,124,330.77 | -172,093,675.40 | | | 6,592,902,665.39 |
| 2.衍生金融资产 | 13,500,601.52 | -10,792,972.52 | | | 2,707,629.00 |
| 3.可供出售金融资产 | 974,338,298.80 | | -40,197,770.83 | 5,978,643.96 | 3,388,719,047.71 |
| 金融资产合计 | 8,604,963,231.09 | -182,886,647.92 | -40,197,770.83 | 5,978,643.96 | 9,984,329,342.10 |
| 金融负债 | | | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 5,452,440,501.47 | -282,800,074.02 | | | 3,073,169,488.90 |
| 衍生金融负债 | | | | | |
| 金融负债合计 | 5,452,440,501.47 | -282,800,074.02 | | | 3,073,169,488.90 |

注：本表不存在必然的勾稽关系。

十五、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 长期股权投资

1、 按类别列示

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 子公司 | 1,464,650,000.00 | 1,105,400,000.00 |
| 联营企业 | 510,136,691.21 | 512,417,423.70 |
| 小计 | 1,974,786,691.21 | 1,617,817,423.70 |
| 减：减值准备 | | |
| 合 计 | 1,974,786,691.21 | 1,617,817,423.70 |



2、 对子公司投资

| 被投资单位 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|------------------|------------------|----------------|------|------------------|----------|----------|
| 第一创业期货有限责任公司 | 144,800,000.00 | | | 144,800,000.00 | | |
| 第一创业投资管理有限公司 | 200,000,000.00 | 100,000,000.00 | | 300,000,000.00 | | |
| 第一创业摩根大通证券有限责任公司 | 533,600,000.00 | | | 533,600,000.00 | | |
| 深圳第一创业创新资本管理有限公司 | 108,000,000.00 | 258,250,000.00 | | 366,250,000.00 | | |
| 创金合信基金管理有限公司 | 119,000,000.00 | | | 119,000,000.00 | | |
| 深圳市第一创业债券研究院 | | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 | | |
| 合计 | 1,105,400,000.00 | 359,250,000.00 | | 1,464,650,000.00 | | |

3、 对联营企业投资

| 被投资单位 | 年初余额 | 本期增、减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 |
|--------------|----------------|---------|------|-----------------|--------------|------------|-----------------|------------|----|----------------|--------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认 的投资收益 | 其他综合收 益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放现金 股利或利润 | 计提减值 准备 | 其他 | | |
| 银华基金管理股份有限公司 | 512,417,423.70 | | | 89,884,621.74 | 346,501.16 | | -92,511,855.39 | | | 510,136,691.21 | |
| 合计 | 512,417,423.70 | | | 89,884,621.74 | 346,501.16 | | -92,511,855.39 | | | 510,136,691.21 | |



(二) 手续费及佣金净收入

1、 手续费及佣金净收入按类别列示

| 明 细 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| 手续费及佣金收入： | | |
| 1.经纪业务收入 | 475,745,641.45 | 1,071,112,005.58 |
| 其中：证券经纪业务收入 | 475,745,641.45 | 1,071,112,005.58 |
| 其中：代理买卖证券业务 | 423,236,520.46 | 1,029,746,994.18 |
| 交易单元席位租赁 | 43,202,159.16 | 26,431,087.06 |
| 代销金融产品业务 | 9,306,961.83 | 13,768,167.47 |
| 2.投资银行业务收入 | 290,762,123.47 | 485,132,857.38 |
| 其中：证券承销业务 | 247,385,808.97 | 444,534,663.12 |
| 证券保荐业务 | | |
| 财务顾问业务 | 43,376,314.50 | 40,598,194.26 |
| 3.资产管理业务收入 | 286,367,545.35 | 249,791,675.87 |
| 4.投资咨询业务收入 | 62,060,088.06 | 46,381,012.38 |
| 5.其他收入 | 5,578,446.03 | |
| 手续费及佣金收入小计 | 1,120,513,844.36 | 1,852,417,551.21 |
| 手续费及佣金支出： | | |
| 1.经纪业务支出 | 150,107,707.27 | 328,262,960.95 |
| 其中：证券经纪业务支出 | 150,107,707.27 | 328,262,960.95 |
| 其中：代理买卖证券业务 | 83,537,798.59 | 206,863,899.82 |
| 交易单元席位租赁 | | |
| 代销金融产品业务 | | |
| 2.投资银行业务支出 | 31,732,784.79 | 48,000,840.00 |
| 其中：证券承销业务 | 29,910,149.79 | 48,000,840.00 |
| 证券保荐业务 | | |
| 财务顾问业务 | 1,822,635.00 | |



| 明 细 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|----------------|------------------|
| 3.资产管理业务支出 | | |
| 4.投资咨询业务支出 | | |
| 5.其他支出 | | |
| 手续费及佣金支出小计 | 181,840,492.06 | 376,263,800.95 |
| 手续费及佣金净收入 | 938,673,352.30 | 1,476,153,750.26 |
| 其中：财务顾问业务净收入 | 41,553,679.50 | 40,598,194.26 |
| -并购重组财务顾问业务净收入—境内上市公司 | | |
| -并购重组财务顾问业务净收入—其他 | | |
| -其他财务顾问业务净收入 | 41,553,679.50 | 40,598,194.26 |

(三) 投资收益

1、 明细情况

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------|-----------------|----------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 26,164,389.84 | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 89,884,621.74 | 153,794,315.99 |
| 金融工具投资收益 | 507,740,152.28 | 888,863,969.25 |
| 其中：持有期间取得的收益 | 436,948,040.78 | 463,792,567.57 |
| -以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 359,366,083.54 | 409,091,402.10 |
| -可供出售金融资产 | 80,285,449.58 | 56,774,193.70 |
| -持有至到期投资 | | 2,166,231.55 |
| -以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | -2,703,492.34 | -4,239,259.78 |
| 处置金融工具取得的收益 | 70,792,111.50 | 425,071,401.68 |
| -以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | -124,835,394.01 | 181,773,432.63 |
| -可供出售金融资产 | 100,877,516.66 | 201,165,148.92 |



| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------|----------------|------------------|
| -衍生金融工具 | 76,381,750.45 | 37,985,013.66 |
| -以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 18,368,238.40 | 4,147,806.47 |
| 合 计 | 623,789,163.86 | 1,042,658,285.24 |

2、 权益法核算的长期股权投资收益

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|---------------|----------------|
| 银华基金管理股份有限公司 | 89,884,621.74 | 153,794,315.99 |
| 合 计 | 89,884,621.74 | 153,794,315.99 |

(四) 现金流量表附注

1、 收到其他与经营活动有关的现金

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|----------------|
| 收到经营性往来款 | 9,216,907.78 | 70,945,798.32 |
| 政府补助 | 10,372,051.66 | 3,000,000.00 |
| 其他营业外收入 | 780,661.99 | 1,517,478.36 |
| 其他业务收入 | 67,254,431.45 | 65,313,207.74 |
| 合 计 | 87,624,052.88 | 140,776,484.42 |

2、 支付其他与经营活动有关的现金

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 支付经营性往来款 | 113,941,917.82 | 230,994,502.83 |
| 以现金支付的业务及管理费 | 297,204,235.71 | 307,082,764.43 |
| 其他 | 440,941.17 | 359,661.70 |
| 合 计 | 411,587,094.70 | 538,436,928.96 |

3、 收到其他与投资活动有关的现金



| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|-----------|------------|
| 处置固定资产 | 91,016.91 | 124,245.08 |
| 合 计 | 91,016.91 | 124,245.08 |

4、 收到其他与筹资活动有关的现金

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|----------------|------------------|
| 收益凭证 | 505,500,000.00 | 1,154,530,000.00 |
| 合 计 | 505,500,000.00 | 1,154,530,000.00 |

5、 支付其他与筹资活动有关的现金

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|------------------|------------|
| 发行股票中介机构费用 | 4,526,015.00 | 420,000.00 |
| 发行债券中介机构费用 | 17,968,150.94 | |
| 收益凭证 | 1,205,500,000.00 | |
| 合 计 | 1,227,994,165.94 | 420,000.00 |

(五) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量 | | |
| 净利润 | 493,104,205.07 | 948,064,889.17 |
| 加：资产减值损失 | 7,497,742.96 | 14,605,436.53 |
| 固定资产折旧 | 31,795,808.16 | 17,693,104.15 |
| 无形资产摊销 | 17,832,969.75 | 16,423,767.18 |
| 长期待摊费用摊销 | 9,479,625.51 | 12,650,713.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“－”号填列) | 6,542.19 | -15,679.23 |
| 固定资产报废损失(收益以“－”号填列) | | |
| 公允价值变动损失(收益以“－”号填列) | 163,517,676.62 | -13,012,259.23 |



| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 利息支出 | 277,139,009.83 | 257,573,582.54 |
| 汇兑损失（收益以“-”号填列） | -1,414,436.60 | -1,183,037.39 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -116,049,011.58 | -153,794,315.99 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 19,737,465.20 | 12,718,394.41 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -30,345,675.50 | 11,062,535.27 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产等的减少（增加以“-”号填列） | -1,863,009,047.75 | -2,487,040,900.51 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -1,530,691,558.10 | -475,709,177.78 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -4,129,159,147.25 | 4,749,839,518.21 |
| 其他 | -2,057,142.84 | -2,057,142.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,652,614,974.33 | 2,907,819,428.47 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况 | | |
| 现金的期末余额 | 6,882,047,681.50 | 8,962,176,174.58 |
| 减：现金的年初余额 | 8,962,176,174.58 | 5,111,303,953.29 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的年初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -2,080,128,493.08 | 3,850,872,221.29 |

2、 现金及现金等价物的构成

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|----------|------------------|------------------|
| 现金 | 50,683.07 | 48,048.98 |
| 加：银行存款 | 5,183,179,195.17 | 6,858,689,537.62 |
| 加：结算备付金 | 1,698,812,233.26 | 2,103,438,587.98 |
| 加：其他货币资金 | 5,570.00 | |



| | | |
|----------|------------------|------------------|
| 现金及现金等价物 | 6,882,047,681.50 | 8,962,176,174.58 |
|----------|------------------|------------------|

十六、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

| 项目（损失－，收益＋） | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--|---------------|--------------|
| （一）非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -6,292.17 | 814.25 |
| （二）越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免； | | |
| （三）计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外； | 11,708,194.51 | 8,000,000.00 |
| （四）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费； | | |
| （五）企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益； | | |
| （六）非货币性资产交换损益； | | |
| （七）委托他人投资或管理资产的损益； | | |
| （八）因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备； | | |
| （九）债务重组损益； | | |
| （十）企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等； | | |
| （十一）交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益； | | |
| （十二）同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益； | | |
| （十三）与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益； | | |
| （十四）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益； | | |
| （十五）单独进行减值测试的应收款项减值准备转回； | | |



| 项目（损失－，收益＋） | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---------------|---------------|
| （十六）对外委托贷款取得的损益； | | |
| （十七）采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益； | | |
| （十八）根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响； | | |
| （十九）受托经营取得的托管费收入； | | |
| （二十）除上述各项之外的其他营业外收入和支出； | 3,295,322.28 | 4,566,804.84 |
| （二十一）其他符合非经常性损益定义的损益项目； | | |
| （二十二）少数股东损益的影响数； | -471,394.63 | -1,283,657.46 |
| （二十三）所得税的影响数； | -3,737,820.60 | -3,131,155.99 |
| 合 计 | 10,788,009.39 | 8,152,805.64 |

公司作为证券经营机构，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产等业务均属于公司正常经营业务，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益，不作为非经常性损益披露。

(二) 净资产收益率和每股收益

| 本 期 | 加权平均净资产 收益率 | 每股收益（元） | |
|-------------------------|----------------|---------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 7.39% | 0.27 | 0.27 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 7.25% | 0.26 | 0.26 |

十七、 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2017 年 3 月 24 日批准报出。

第一创业证券股份有限公司

二〇一七年三月二十四日



第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的 2016 年年度报告文本。
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的公司 2016 年度审计报告原件。
- 四、报告期内公司在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 五、其他有关资料。