

国海证券股份有限公司

证券代码：000750

2016 年年度报告



重要提示

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。

公司董事长何春梅女士、主管会计工作负责人谭志华先生及会计机构负责人梁江波先生声明：保证本报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告经公司第七届董事会第三十次会议审议通过。9名董事出席会议并行使表决权。没有董事、监事、高级管理人员对本报告的真实性和准确性、完整性无法做出保证或存在异议。

公司 2016 年度利润分配预案为：以公司截至 2016 年 12 月 31 日总股本 4,215,541,972 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），不进行股票股利分配，共分配利润 421,554,197.20 元，剩余未分配利润 872,679,653.74 元转入下一年度；2016 年度公司不进行资本公积转增股本。

公司 2016 年年度财务报告已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

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，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

目 录

第一节	释义和重大风险提示.....	1
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要	26
第四节	经营情况讨论与分析.....	34
第五节	重要事项	74
第六节	股份变动及股东情况.....	97
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	103
第八节	公司治理	121
第九节	公司债券相关情况.....	153
第十节	财务报告	157
第十一节	备查文件目录.....	272

第一节 释义和重大风险提示

在本报告中，除非另有说明，以下简称和术语具有如下含义：

释义项	指	释义内容
公司	指	国海证券股份有限公司
本报告	指	国海证券股份有限公司 2016 年年度报告
报告期内	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
报告期末	指	2016 年 12 月 31 日
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元	指	人民币元
净资本	指	根据证券公司业务范围和公司资产负债的流动性特点，在净资产的基础上对资产负债等项目和有关业务进行风险调整后得出的综合性风险控制指标
基金公司	指	国海富兰克林基金管理有限公司
期货公司	指	国海良时期货有限公司
直投公司	指	国海创新资本投资管理有限公司
北部湾股交所	指	广西北部湾股权交易所股份有限公司
广西投资集团	指	广西投资集团有限公司
索美公司	指	广西梧州索芙特美容保健品有限公司
桂东电力	指	广西桂东电力股份有限公司
荣桂贸易	指	广西荣桂贸易公司
中恒集团	指	广西梧州中恒集团股份有限公司
湖南湘晖	指	湖南湘晖资产经营股份有限公司
靓本清超市	指	广州市靓本清超市有限公司
株洲国投	指	株洲市国有资产投资控股集团有限公司
武汉香溢	指	武汉香溢大酒店有限公司
桂林集琦	指	桂林集琦药业股份有限公司
财通基金	指	财通基金管理有限公司
创金合信	指	创金合信基金管理有限公司

申万菱信（上海）资管	指	申万菱信（上海）资产管理有限公司
天弘基金	指	天弘基金管理有限公司
新华基金	指	新华基金管理有限公司（2015年9月更名为新华基金管理股份有限公司）
兴证资管	指	兴证证券资产管理有限公司
银河资本	指	银河资本资产管理有限公司
招商财富	指	招商财富资产管理有限公司
大信会计师事务所	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司章程》	指	《国海证券股份有限公司章程》
重大资产重组	指	经中国证监会《关于核准桂林集琦药业股份有限公司重大资产重组及以新增股份吸收合并国海证券有限责任公司的批复》（证监许可〔2011〕1009号）核准，桂林集琦以2008年9月30日经审计的全部资产（含负债）与索美公司和广西索芙特科技股份有限公司所持国海证券有限责任公司全部股权（约9.79%）及部分现金（128,344,594.93元）置换；同时桂林集琦新增501,723,229股股份支付给国海证券有限责任公司除索美公司和广西索芙特科技股份有限公司之外的其余股东，以换取国海证券有限责任公司其余90.21%股东权益，国海证券有限责任公司予以注销之行为

重大风险提示

公司经营中面临的风险主要有市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、法律合规风险等，公司建立了内部控制体系和风险管理体系，确保公司经营在风险可测、可控、可承受的范围内开展。

敬请投资者认真阅读本年度报告第四节“经营情况讨论与分析”，并特别注意上述风险因素。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

(一) 公司信息

股票简称	国海证券	股票代码	000750
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	国海证券股份有限公司		
公司的中文简称	国海证券		
公司的外文名称	SEALAND SECURITIES CO., LTD.		
公司的外文名称缩写	SEALAND SECURITIES		
公司的法定代表人	何春梅		
公司的总裁	项春生		
注册地址	广西桂林市辅星路 13 号		
注册地址的邮政编码	541004		
办公地址	广西南宁市滨湖路 46 号国海大厦		
办公地址的邮政编码	530028		
公司网址	www.ghzq.com.cn		
电子信箱	dshbgs@ghzq.com.cn		
公司注册资本	4,215,541,972.00 元人民币		
公司净资本	13,357,410,513.30 元人民币		

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘峻	马雨飞
联系地址	广西南宁市滨湖路 46 号国海大厦附楼四楼	
电话	0771-5532512	0771-5539038

传真	0771-5530903	0771-5530903
电子信箱	dshbgs@ghzq.com.cn	dshbgs@ghzq.com.cn

(三) 信息披露及年度报告备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
年度报告备置地点	广西南宁市滨湖路 46 号国海大厦附楼四楼公司董事会办公室

(四) 注册变更情况

统一社会信用代码	91450300198230687E
公司上市以来主营业务的变化情况	根据《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》（证监会公告〔2012〕31 号）和《2016 年 4 季度上市公司行业分类结果》规定的分类，公司所属行业为金融业下属资本市场服务业。自 2011 年 8 月 9 日上市以来，公司主营业务未发生变化。
公司上市以来历次控股股东的变更情况	公司第一大股东为广西投资集团。自 2011 年 8 月 9 日上市以来，公司第一大股东未发生变更。

(五) 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；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；代销金融产品。

公司各单项业务资格： 证券业务外汇经营资格、网上证券委托业务资格、全国银行间同业拆借市场成员资格、国债承销业务资格、中国证券登记结算有限责任公司参与人资格、增值电信业务资格、军工涉密业务咨询服务资格、全国中小企业股份转让系统主办券商业务资格、保险兼业代理业务资格、代理证券质押登记业务资格、约定购回式证券交易业务资格、股票质押式回购交易资格、私募基金综合托管

资格、港股通资格、期权结算业务资格、客户资金消费支付服务、上海证券交易所股票期权交易参与者、互联网证券业务试点、银行间债券市场尝试做市业务权限、上海证券交易所股票期权自营交易权限、深港通下港股通业务交易权限等。

（六）公司历史沿革

国海证券股份有限公司的前身是国海证券有限责任公司。国海证券股份有限公司是国海证券有限责任公司借壳桂林集琦药业股份有限公司上市，桂林集琦依法承继国海证券有限责任公司（含分支机构）的全部资产、人员及各项业务资格后更名而来。

国海证券有限责任公司的前身广西证券公司于1988年10月经中国人民银行总行批准成立，是经营证券业务的专业机构。2001年10月，公司经中国证监会核准增资扩股并更名为国海证券有限责任公司，注册资本800,000,000元人民币。

2011年6月24日，经中国证监会核准，桂林集琦施行重大资产重组及以新增股份吸收合并国海证券有限责任公司后，更名为国海证券股份有限公司，并在广西壮族自治区桂林市工商行政管理局办理了注册变更登记手续，公司注册资本变更为716,780,629元人民币。

2012年5月9日，公司召开2011年年度股东大会，审议通过了《关于审议公司2011年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，同意以公司2011年12月31日总股本716,780,629股为基数，向公司全体股东每10股派发股票股利13股，以资本公积每10股转增2股，并派发现金股利1.5元（含税）。2012年9月6日，经中国证监会核准，公司注册资本由716,780,629元变更为1,791,951,572

元,并在广西壮族自治区桂林市工商行政管理局办理了注册变更登记手续。

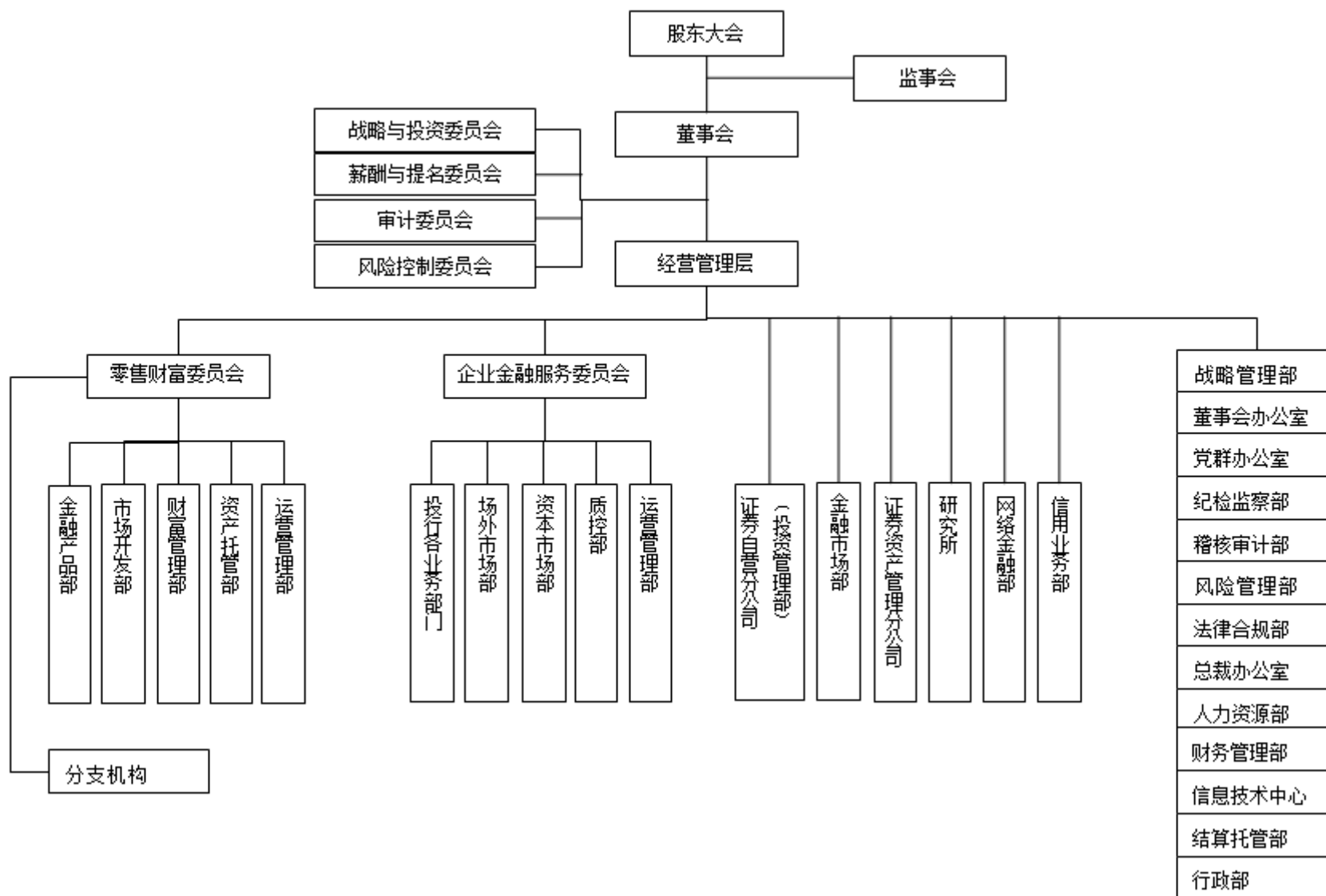
2013 年 11 月,经中国证监会核准,公司以 2013 年 11 月 15 日总股本 1,791,951,572 股为基数,向全体股东每 10 股配售 3 股,截至 2013 年 11 月 26 日(本次配股除权日),实际向原股东配售发行人民币普通股 518,409,743 股。本次配股实施完成后,公司注册资本由 1,791,951,572 元变更为 2,310,361,315 元,并于 2014 年 1 月在广西壮族自治区桂林市工商行政管理局办理了注册变更登记手续。

2015 年 7 月,经中国证监会核准,公司非公开发行人民币普通股 500,000,000 股。本次非公开发行股票实施完成后,公司注册资本由 2,310,361,315 元变更为 2,810,361,315 元,并于 2015 年 10 月在广西壮族自治区桂林市工商行政管理局办理了注册变更登记手续。

2016 年 4 月,公司召开 2015 年年度股东大会,审议通过了《关于审议公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》,同意以公司截至 2015 年 12 月 31 日总股本 2,810,361,315 股为基数,向公司全体股东每 10 股派发股票股利 2 股,以资本公积每 10 股转增 3 股,并派发现金股利 1.00 元(含税)。本次利润分配及资本公积转增股本方案实施完成后,公司注册资本由 2,810,361,315 元变更为 4,215,541,972 元,并于 2016 年 6 月 13 日在广西壮族自治区桂林市工商行政管理局办理了注册变更登记手续。

(七) 公司组织机构(截至 2016 年 12 月 31 日)

1. 组织机构图



2. 境内外分公司、子公司情况

(1) 分公司情况

序号	分公司名称	地址	设立日期	负责人	联系电话
1	国海证券股份有限公司北京分公司	北京市海淀区西直门外大街168号主楼15层1509室	2009年6月17日	燕文波	010-88576898
2	国海证券股份有限公司上海分公司	上海市静安区威海路511号1305室	2009年6月22日	刘迎军	021-63906118
3	国海证券股份有限公司深圳分公司	广东省深圳市福田区竹子林四路紫竹七道18号教育科技大厦26层、3层A区	2009年6月18日	吴环宇	0755-82835816
4	国海证券股份有限公司证券自营分公司	深圳市福田区竹子林四路紫竹七道18号教育科技大厦3层B区	2009年6月18日	赵永健	0755-83713682
5	国海证券股份有限公司证券资产管理分公司	广东省深圳市福田区竹子林四路紫竹七道18号教育科技大厦24层	2009年6月18日	卢凯	0755-83704223
6	国海证券股份有限公司深圳经纪分公司	深圳市福田区深南大道西、农园路西东海国际中心(一期)B2401C、01D	2013年3月14日	杨斌	0755-83242599
7	国海证券股份有限公司山东分公司	山东省济南市市中区英雄山路129号1号楼2901室、2902室和2906室	2015年2月25日	王华	0531-66568119
8	国海证券股份有限公司杭州分公司	浙江省杭州市下城河东路91号	2015年3月2日	胡玉林	0571-86838592
9	国海证券股份有限公司武汉分公司	武汉市江汉区前进四路121号(世纪升益金融大厦)第6层	2015年3月25日	王晓杰	0755-83716973
10	国海证券股份有限公司新疆分公司	新疆乌鲁木齐市天山区新华北路108号新世纪小区1栋10-C3室	2015年11月17日	王学飞	010-88576898
11	国海证券股份有限公司北部湾分公司	钦州市钦北区永福西大街10号时代名城副楼二层	2016年8月25日	石进辉	010-88576898

注：公司于2016年9月收到深圳证监局《关于核准国海证券股份有限公司在深圳撤销1家分支机构的批复》(深证局许可字[2016]79号)，核准公司撤销证券自营分公司。目前，公司正在办理相关注销手续。

(2) 子公司情况

①2004 年 11 月，公司设立 1 家中外合资的控股子公司国海富兰克林基金管理有限公司。2007 年 11 月，经中国证监会批准，基金公司注册资本增至 22,000 万元人民币，增资完成后，本公司出资额为 11,220 万元人民币，占注册资本的比例为 51%。基金公司基本情况如下：

子公司名称	注册资本	法定代表人	办公地址	联系人	联系人职务	联系电话
国海富兰克林基金管理有限公司	22,000 万元人民币	吴显玲	上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 9 层	储丽莉	董事会秘书	021-38555666

②2009 年 1 月，经中国证监会核准，公司出资 17,686.79 万元参与浙江良时期货经纪有限公司增资扩股，出资比例占该公司增资后注册资本的 70%。该公司完成此次增资扩股后更名为国海良时期货有限公司。2010 年 5 月，经中国证监会核准，公司出资 3,796.18 万元受让期货公司 13.84% 股权，此次受让完成后，公司共持有期货公司 83.84% 的股权。2012 年 12 月，期货公司实施资本公积金转增股本每 10 股转增 10 股，注册资本增加至 20,000 万元人民币。2014 年 3 月，公司与浙江省粮食集团向期货公司同比例增资，其中公司以现金方式增资 25,152 万元，本次增资完成后，期货公司的注册资本增加至 50,000 万元。期货公司基本情况如下：

子公司名称	注册资本	法定代表人	办公地址	联系人	联系人职务	联系电话
国海良时期货有限公司	50,000 万元人民币	兰海航	浙江省杭州市下城区河东路 91 号	郑勇	首席风险官	0571-85330630

③2012 年 1 月，公司设立全资直接投资业务子公司国海创新资本投资管理有限公司，注册资本 20,000 万元人民币。2014 年 2 月，公司对直投公司增资 40,000 万元。2015 年 9 月，公司对直投公司增资 40,000 万元，本次增资完成后，直投公司的注册资本增加至 100,000 万元。直投公司基本情况如下：

子公司名称	注册资本	法定代表人	办公地址	联系人	联系人职务	联系电话
国海创新资本投资管理有限公司	100,000 万元人民币	刘峻	深圳市竹子林四路光大银行大厦 3 楼	周文莉	风控总监	0755-83703647

④2014 年 8 月，经广西壮族自治区人民政府核准，公司出资 5,100 万元参与广西北部湾股权托管交易所股份有限公司增资扩股，出资比例占该公司增资后注册资本的 51%。该公司完成此次增资扩股后更名为广西北部湾股权交易所股份有限公司，注册资本 10,000 万元。北部湾股交所基本情况如下：

子公司名称	注册资本	法定代表人	办公地址	联系人	联系人职务	联系电话
广西北部湾股权交易所股份有限公司	10,000 万元人民币	余跃	广西南宁市双拥路 30 号南湖名都广场 A 座 11 楼 1102	唐丽	董事会秘书	0771-5719632

3. 公司的证券营业部数量和分布情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司共拥有 111 家证券营业部，具体分布情况如下：

序号	地区	营业部名称	地址	负责人姓名	联系电话
1	北京	国海证券股份有限公司北京和平街证券营业部	北京市朝阳区和平街 11 区 38 号	徐庆勇	010-64211838

2		国海证券股份有限公司北京火沙路证券营业部	北京市顺义区后沙峪镇裕民大街3号院1幢1层1080室	蒋潮	010-69559298
3		国海证券股份有限公司北京西关南街证券营业部	北京市通州区新华南二街12号院1号楼1层1-9	李凯	010-69559298
4	黑龙江	国海证券股份有限公司肇东南直路证券营业部	黑龙江省肇东市城区南四街中行楼	刘秋丽	0455-8180751
5	上海	国海证券股份有限公司上海虹口区四川北路证券营业部	上海市虹口区四川北路1448-1500号2层202室	黄青锋	021-56973419
6		国海证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部	上海市浦东新区世纪大道787号401、501室	陆增伟	021-50185580
7		国海证券股份有限公司上海国定东路证券营业部	上海市杨浦区国定东路297号6楼	李高远	021-55238899
8		国海证券股份有限公司上海奉贤区解放中路证券营业部	上海市奉贤区南桥镇解放中路296号	邹春梅	021-50185800
9	江苏	国海证券股份有限公司苏州华池街证券营业部	苏州工业园区华池街圆融时代广场23栋B座广运国际金融中心414室	张莹	021-50185800
10		国海证券股份有限公司无锡人民东路证券营业部	江苏省无锡市崇安区人民东路579-21号	周立	0510-81080188
11	广东	国海证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部	深圳市福田区竹子林四路紫竹七道博园商务大厦10楼	张俊	0755-83159152
12		国海证券股份有限公司深圳宝安裕安路证券营业部	深圳市宝安区新城大道西南侧裕安路东南侧尚都花园2栋295	何运强	0755-29665859
13		国海证券股份有限公司深圳侨香路证券营业部	深圳市南山区沙河街道侨香路4068号智慧广场A栋-111号	张伟玲	0755-83241233
14		国海证券股份有限公司深圳中心路证券营业部	深圳市南山区蛇口街道中心路曦湾华府C18-19	周云广	0755-21613799
15		国海证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部	深圳市南山区海德三道126卓越前海金融中心1102单元	陈玉飞	0755-83159162
16		国海证券股份有限公司广州华就路证券营业部	广州市天河区华就路12号1101、1105-1109房	林智荣	020-85508497
17	四川	国海证券股份有限公司成都天仁路证券营业部	四川成都市高新区天仁路388号凯德天府4栋8楼03、04号	罗勇	028-85140206
18		国海证券股份有限公司绵阳滨江路证券营业部	绵阳市涪城区剑南路西段8号富临东方广场4幢1楼2号	谢玉锋	0816-2812512

19	河南	国海证券股份有限公司郑州商务外环路证券营业部	郑州市郑东新区商务外环路13号25层	谢军	0371-69316633
20	福建	国海证券股份有限公司福州五四路证券营业部	福州市鼓楼区五四路173号华福宾馆综合楼五层	郑东国	0591-87877000
21		国海证券股份有限公司漳州九龙大道证券营业部	福建省漳州市龙文区九龙大道1016号漳州碧湖万达广场12地块8幢203号	郭大勇	0591-87880250
22	云南	国海证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部	昆明市人民中路20号美亚大厦26楼	杨家宏	0871-63198935
23	湖南	国海证券股份有限公司长沙中意一路证券营业部	长沙市雨花区中意一路158号中建大厦三楼	田跃明	0731-88092158
24		国海证券股份有限公司株洲庐山路证券营业部	株洲市天元区庐山路136号庐山春天6栋204-1号	左啸	0731-88092188
25	贵州	国海证券股份有限公司贵阳河西路证券营业部	贵阳市云岩区河西路1号国贸置业大厦七楼	戴华	0851-82216006
26	山西	国海证券股份有限公司太原体育路证券营业部	太原市体育路249号长风尚都B座三层	赵云睿	0351-7829806
27		国海证券股份有限公司介休新华北街证券营业部	山西省晋中市介休市新华北街盛华雨园F区1号楼10号商铺	袁建胜	0351-7589706
28	重庆	国海证券股份有限公司重庆建新西路证券营业部	重庆市江北区建新西路19号3-3、3-4、3-5	王毅	023-88191999
29	山东	国海证券股份有限公司济南历山路证券营业部	济南市历下区历山路173号历山名郡C3楼309室	王洪波	0531-66568111
30		国海证券股份有限公司济宁邹城市兴石街证券营业部	山东省济宁邹城市兴石街11号	孔辉	0537-5411888
31		国海证券股份有限公司威海世昌大道证券营业部	山东威海高区世昌大道-99号-302室	唐树里	0631-3660077
32		国海证券股份有限公司德州齐河县向阳路证券营业部	山东省德州市齐河县城区向阳路236号	张建涛	0534-8122566
33		国海证券股份有限公司泰安擂鼓石大街证券营业部	泰安市泰山区龙潭路以东泰山御园2号楼108户	马强	0538-5018799
34		国海证券股份有限公司青岛珠海路证券营业部	山东省青岛市市南区燕儿岛路7号珠海路7-10号	周旭	0532-55522211
35	陕西	国海证券股份有限公司西安科技路证券营业部	陕西省西安市高新区科技路33号高新国际商务中心数码大厦9层904号	师翔	029-87922221
36		国海证券股份有限公司西安	西安市经济技术开发区凤城	许佩佩	029-86109291

		凤城九路证券营业部	九路白桦林居 38 幢 3 单元 30302 室		
37		国海证券股份有限公司宝鸡 高新大道证券营业部	宝鸡市渭滨区高新大道 36 号 院 71 栋 1 层 2 号商铺及 3 号 商铺	赵洁	029-87922210
38	浙江	国海证券股份有限公司台州 市府大道证券营业部	台州市椒江区景和名苑酒店 601 室-09、11 号	崔翔征	0576-88679899
39		国海证券股份有限公司温州 江滨西路证券营业部	浙江省温州市鹿城区江滨西 路 158 号西首	林小波	0577-88899961
40		国海证券股份有限公司金华 宾虹路证券营业部	浙江省金华市婺城区宾虹路 999 号置信广场 1502 室	傅振兴	0579-83906666
41	湖北	国海证券股份有限公司武汉 中北路证券营业部	武汉市武昌区中北路与东沙 大道交汇处武汉中央文化旅 游区 K1 地块一期一区第 K1-2 幢 10 层 3、4 号	何莉	027-87313598
42	南宁	国海证券股份有限公司南宁 双拥路证券营业部	南宁市青秀区双拥路 38 号广 西新谊金融投资大厦第 5 层	唐见国	0771-2266788
43		国海证券股份有限公司南宁 新民路证券营业部	广西南宁市新民路 4 号华星 时代广场地上第五层西面	杨雯娟	0771-2267110
44		国海证券股份有限公司南宁 友爱路证券营业部	广西南宁市友爱南路 42 号	崔翔	0771-3119600
45		国海证券股份有限公司南宁 公园路证券营业部	广西南宁市公园路 1 号	伍峰	0771-2419271
46		国海证券股份有限公司南宁 东葛路证券营业部	广西南宁市东葛路 86 号皓月 大厦 6 楼	冯伟斌	0771-5879510
47		国海证券股份有限公司南宁 滨湖路证券营业部	广西南宁市滨湖路 46 号	王波	0771-5539552
48		国海证券股份有限公司南宁 星光大道证券营业部	广西南宁市江南区星光大道 34 号江南香格里拉二期五楼	谭章民	0771-2393002
49		国海证券股份有限公司南宁 金湖路证券营业部	广西南宁市青秀区金湖路 26-1 号东方国际商务港 A 座 四楼	冼红娟	0771-5587190
50		国海证券股份有限公司南宁 鲁班路证券营业部	南宁市西乡塘区鲁班路 93 号 翰林华府 01 栋商业 06 号	游添厦	0771-3923935
51		国海证券股份有限公司南宁 合作路证券营业部	广西南宁市青秀区合作路 6 号五洲国际 D 栋第 3 层第 301 室	蒋毅	0771-5571886
52	国海证券股份有限公司南宁	广西南宁市青秀区枫林路 19	蓝智杰	0771-4601689	

		枫林路证券营业部	号保利童心缘 136 号		
53		国海证券股份有限公司南宁仙葫大道证券营业部	广西南宁市青秀区仙葫大道西 335 号金质仙葫住宅小区 2 号楼 3 号楼 4 号楼商铺 A215、A216	林贵茂	0771-5383560
54		国海证券股份有限公司南宁市教育路证券营业部	南宁市青秀区教育路 9 号办公楼 2 层	孟俊	0771-2266621
55		国海证券股份有限公司南宁英华路证券营业部	南宁市青秀区英华路 9 号东盟世纪村 2 号楼 2 楼 201	周安成	0771-5783252
56		国海证券股份有限公司南宁白沙大道证券营业部	南宁市白沙大道 109 号龙光普罗旺斯波尔多庄园 1 号商业楼 205 商铺	卢甲龙	0771-4300082
57		国海证券股份有限公司南宁佛子岭路证券营业部	南宁市青秀区佛子岭路 18 号德利·东盟国际文化广场 B3 栋 218、219 号	蒋辉	0771-5380295
58		国海证券股份有限公司南宁民族大道证券营业部	南宁市青秀区民族大道 155 号荣和山水美地中央大街 4 组团 1 号楼 3 号铺面	吴照飞	0771-5385160
59		国海证券股份有限公司南宁横县茉莉花大道证券营业部	广西南宁横县横州镇茉莉花大道龙池新城龙翔苑 2 栋 1 层 12、13、14 商铺	于骏然	0771-7082129
60		国海证券股份有限公司南宁武鸣县香山大道证券营业部	广西南宁武鸣县城香山大道聚宝城 A 区 5 号楼 8 号一楼	吴欣	0771-6395758
61		国海证券股份有限公司南宁宾阳县财政路证券营业部	广西南宁宾阳县宾州镇财政路都市花园鸿福楼二层 18 号商铺	吴金有	0771-8243151
62	崇左	国海证券股份有限公司崇左沿山路证券营业部	广西崇左市江州区沿山路 4 号	崔喆	0771-7823401
63		国海证券股份有限公司崇左凭祥市北环路证券营业部	广西凭祥市北环路 112 号中行凭祥支行营业大楼二楼	欧鲁飞	0771-8533870
64		国海证券股份有限公司崇左扶绥县南密路证券营业部	崇左市扶绥县新宁镇南密路 165-3、165-5 号	关天盛	0771-7535699
65	百色	国海证券股份有限公司百色中山二路证券营业部	广西百色市中山二路 23 号中银大厦主楼第 6 层、副楼第 3 层	辛明	0776-2858800
66		国海证券股份有限公司百色平果县教育路证券营业部	广西百色市平果县马头镇教育路 538 号君临天下大楼二层	余毅	0776-5882803

67		国海证券股份有限公司百色田东县朝阳路证券营业部	百色市田东县平马镇百通世界新城广场 2 号楼二楼	覃梁辉	0776-5219968
68		国海证券股份有限公司百色靖西县金山街证券营业部	广西百色市靖西县新靖镇金山街 94 号	黄鹏霖	0776-2892216
69	河池	国海证券股份有限公司河池西环路证券营业部	广西河池市金城江区西环路 396 号	覃世英	0778-2108771
70		国海证券股份有限公司河池宜州市城中中路证券营业部	广西宜州市庆远镇城中中路 2 号 (新纪元商住楼二楼)	梁宇	0778-3225804
71		国海证券股份有限公司河池都安县屏山路证券营业部	广西河池市都安瑶族自治县安阳镇屏山南路 25 号	韦克毅	0778-2107979
72		国海证券股份有限公司河池巴马县寿乡大道证券营业部	广西省河池市巴马瑶族自治县巴马镇寿乡大道 768 号	李良	0778-6219123
73		国海证券股份有限公司河池南丹县丹城大道证券营业部	广西省河池市南丹县城关镇丹城大道 175 号	谭皓升	0778-7213120
74		来宾	国海证券股份有限公司来宾桂中大道证券营业部	来宾市桂中大道东 398 号东方华府 4 号楼 2 楼	王凯
75	国海证券股份有限公司来宾象州县金象路证券营业部		广西来宾市象州县象州镇金象路花山小苑 D13 一楼	马嘉良	0772-4301777
76	柳州	国海证券股份有限公司柳州驾鹤路证券营业部	柳州市驾鹤路 93 号	刘宏颖	0772-3866001
77		国海证券股份有限公司柳州北站路证券营业部	广西柳州市北站路 14 号	黄忠科	0772-2807010
78		国海证券股份有限公司柳州晨华路证券营业部	广西柳州市晨华路 9 号	张伟明	0772-3807771
79		国海证券股份有限公司柳州融水县寿星中路证券营业部	广西柳州市融水县寿星中路华都商贸城 1 栋 208 号	张伟	0772-5863332
80		桂林	国海证券股份有限公司桂林中山中路证券营业部	广西桂林市中山中路 46 号	秦绍轩
81	国海证券股份有限公司桂林辅星路证券营业部		广西桂林市辅星路 13 号甲天下旅游休闲中心 2 号楼 4 楼	赵和林	0773-2678175
82	国海证券股份有限公司桂林荔浦县荔柳路证券营业部		广西桂林市荔浦县荔城镇荔柳路 37 号	邓冬林	0773-7222811
83	国海证券股份有限公司桂林兴安县三台路证券营业部		广西桂林市兴安县三台路 37 号中国工商银行兴安支行二楼、三楼	曹竣	0773-6217191
84	国海证券股份有限公司桂林临桂县人民路证券营业部		广西桂林市临桂县人民路 53 号 (县总工会大楼三、四楼)	冯慧琳	0773-5581538
85	国海证券股份有限公司桂林全州县全州镇中		广西桂林市全州县全州镇中	曾庆宇	0773-4829866

		全州县中心北路证券营业部	心北路 1 号三楼		
86		国海证券股份有限公司桂林阳朔县蟠桃路证券营业部	广西桂林市阳朔县阳朔镇蟠桃路 5 号（工商银行阳朔支行三、四层）	胡军	0773-8885299
87		国海证券股份有限公司桂林恭城县迎宾路证券营业部	广西桂林市恭城县迎宾路 76 号	唐彬	0773-8188839
88		国海证券股份有限公司梧州奥奇丽路证券营业部	广西梧州市奥奇丽路 8 号恒祥花苑 27、28 号楼 2 楼	朱深才	0774-3813260
89		国海证券股份有限公司梧州大学路证券营业部	广西梧州市大学路 36-1 号 7 号楼 15 层和 8 号楼 1 层 194-195 号商铺	魏柳艳	0774-2811019
90	梧州	国海证券股份有限公司梧州政贤路证券营业部	广西梧州市龙圩区龙圩镇政贤路 77 号	曾航	0774-2693208
91		国海证券股份有限公司梧州岑溪市义洲大道证券营业部	广西梧州岑溪市义洲大道 70 号	莫方嘉	0774-8210528
92		国海证券股份有限公司梧州藤县藤州大道证券营业部	广西梧州藤县藤州大道 88 号	李庆	0774-7280896
93		国海证券股份有限公司梧州蒙山县五福南路证券营业部	广西梧州市蒙山县蒙山镇五福南路 36 号	欧啟学	0774-2811036
94	贺州	国海证券股份有限公司贺州建设中路证券营业部	广西贺州市建设中路 7 号（市民政局综合楼二楼）	王朝平	0774-5270907
95		国海证券股份有限公司玉林人民东路证券营业部	广西玉林市人民东路 116 号	钟广冰	0775-2696628
96		国海证券股份有限公司玉林新民路证券营业部	广西玉林市玉州区新民路 411、413 号 1-2 楼	禰勇	0775-2689026
97		国海证券股份有限公司玉林北流市永丰路证券营业部	广西北流市永丰路 200 号	李权	0775-6334941
98	玉林	国海证券股份有限公司玉林容县兴容街证券营业部	广西容县容州镇兴容街 108 号（中国银行容县支行办公大楼二楼）	林东华	0775-5339680
99		国海证券股份有限公司玉林陆川县公园路证券营业部	广西陆川县温泉镇公园路 123 号	巫艺	0775-7275069
100		国海证券股份有限公司玉林兴业县玉贵路证券营业部	广西玉林市兴业县石南镇玉贵路 354 号	覃为林	0775-2682729
101		国海证券股份有限公司贵港中山路证券营业部	广西贵港市中山路北路 1 号吉田大厦三楼	汤鸣	0775-4553088
102	贵港	国海证券股份有限公司贵港平南县朝阳大街证券营业部	广西贵港市平南县平南镇朝阳大街中段	潘洪涛	0775-7832200

103		国海证券股份有限公司贵港桂平市杏花街证券营业部	广西桂平市杏花街 18 号	刘坚	0775-3389106
104	北海	国海证券股份有限公司北海北海大道证券营业部	广西北海市北海大道 201 号华美财富广场 4 楼	叶长东	0779-6801980
105		国海证券股份有限公司北海合浦县延安路证券营业部	广西北海市合浦县廉州镇延安路 63 号	翁静	0779-6970166
106	钦州	国海证券股份有限公司钦州永福西大街证券营业部	广西钦州市永福西大街 10 号	黄永祥	0777-2850778
107		国海证券股份有限公司钦州灵山县江南路证券营业部	广西钦州市灵山县灵城镇江南路 427 号金山大厦五层	曾喜锋	0777-6886000
108		国海证券股份有限公司钦州浦北县解放路证券营业部	广西浦北县小江镇解放路 201 号	刘洋扬	0777-2100739
109	防城港	国海证券股份有限公司防城港迎宾路证券营业部	防城港市迎宾路乐天花园小区 F10 号商铺 2-3 层	许晖	0770-2821018
110		国海证券股份有限公司防城港二桥东路证券营业部	防城港市防城区二桥东路 41 号	骆超智	0770-3250158
111		国海证券股份有限公司防城港东兴市北仑大道证券营业部	广西东兴市北仑大道 533 号 10 号楼 2 层	孙永坚	0770-7651298

(八) 其他有关资料

1. 公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 2204
签字会计师姓名	宁光美、覃小玲

2. 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
国泰君安证券股份有限公司	中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号	孙兴涛、吴同欣	2016 年 9 月 28 日至 2016 年 12 月 31 日

注：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 9 月 28 日，西部证券股份有限公司为公司 2015 年非公开发行股票履行持续督导职责的保荐机构。2016 年 9 月 28 日，公司聘请国泰君安证券股份有限公司为 2016 年配股保荐机构，按照相关规定，公司 2015 年非公开发行股票履行持续督导职责的保荐机构变更为国泰君安证券股份有限公司。

二、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

是 否

(一) 主要会计数据

1. 合并财务报表主要会计数据

单位：元

项目	2016 年度	2015 年度	本年度比上年 度增减 (%)	2014 年度
营业收入	3,837,581,191.88	4,959,157,199.17	-22.62	2,544,981,928.34
归属于上市公司股东的净利润	1,015,511,746.44	1,792,923,492.86	-43.36	690,035,776.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,001,705,351.08	1,787,075,665.35	-43.95	672,832,269.06
其他综合收益的税后净额	-246,019,970.03	188,667,254.48	不适用	17,602,755.78
经营活动产生的现金流量净额	-5,272,628,583.63	-6,004,761,470.21	不适用	5,482,255,475.33
基本每股收益 (元/股)	0.24	0.47	-48.94	0.20
稀释每股收益 (元/股)	0.24	0.47	-48.94	0.20
加权平均净资产收益率 (%)	7.56	18.89	下降 11.33 个百分点	10.66
项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	本年末比上年 末增减 (%)	2014 年 12 月 31 日
资产总额	67,961,354,951.18	52,520,092,338.85	29.40	26,420,068,973.31
负债总额	53,627,575,106.16	38,701,341,348.43	38.57	19,258,412,186.22
归属于上市公司股东的净资产	13,757,509,748.15	13,257,841,146.08	3.77	6,753,203,754.94

2. 母公司财务报表主要会计数据

单位：元

项目	2016 年度	2015 年度	本年度比上 年度增减 (%)	2014 年度
营业收入	3,180,023,034.24	4,402,686,514.21	-27.77	2,164,652,607.38
净利润	982,780,964.44	1,753,224,161.34	-43.94	668,293,340.95
扣除非经常性损益的净利润	976,011,949.58	1,750,947,542.06	-44.26	658,780,482.79
其他综合收益的税后净额	-95,897,625.77	32,557,274.09	不适用	15,432,666.66
经营活动产生的现金流量净额	-5,705,514,984.96	-4,497,410,864.37	不适用	5,701,738,006.16
基本每股收益 (元/股)	0.23	0.46	-50.00	0.19
稀释每股收益 (元/股)	0.23	0.46	-50.00	0.19
加权平均净资产收益率 (%)	7.47	18.96	下降 11.49 个百分点	10.61
项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	本年末比上 年末增减 (%)	2014 年 12 月 31 日
资产总额	63,028,549,763.64	47,830,591,478.19	31.77	23,836,195,936.83
负债总额	49,541,918,676.61	34,949,807,598.33	41.75	17,267,739,618.77
所有者权益总额	13,486,631,087.03	12,880,783,879.86	4.70	6,568,456,318.06

注：2016 年 5 月 31 日，公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本方案实施完成，公司总股本由 2,810,361,315 股变更为 4,215,541,972 股。按中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》的规定，公司应根据上述送转股份情况，按调整后的股数重新计算各比较期间的每股收益。因此，“合并财务报表主要会计数据”、“母公司财务报表主要会计数据”中，2015 年度、2014 年度基本每股收益指标的分母分别按 3,778,041,973 股、3,465,541,973 股计算。

截止披露前一交易日的公司总股本：4,215,541,972 股

3. 2015 年 5 月，公司公开发行 20 亿元公司债券，具体事项详见本报告“第九节 公司债券相关情况”。

公司不存在最近两年连续亏损的情形。

(二) 分季度主要财务指标

1. 合并财务报表分季度主要财务指标

单位：元

项目	2016年第一季度	2016年第二季度	2016年第三季度	2016年第四季度
营业收入	924,055,677.34	769,691,037.51	1,170,606,961.00	973,227,516.03
归属于上市公司股东的净利润	330,269,553.39	213,077,054.08	435,391,948.37	36,773,190.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	329,776,145.83	212,589,877.45	434,212,203.13	25,127,124.67
经营活动产生的现金流量净额	-884,192,598.02	-4,414,922,666.14	-1,023,879,745.27	1,050,366,425.80

2. 母公司财务报表分季度主要财务指标

单位：元

项目	2016年第一季度	2016年第二季度	2016年第三季度	2016年第四季度
营业收入	773,894,647.72	614,733,536.02	999,128,213.52	792,266,636.98
净利润	303,621,101.11	223,603,298.94	407,053,421.17	48,503,143.22
扣除非经常性损益的净利润	303,182,657.17	223,311,563.33	405,959,307.85	43,558,421.23
经营活动产生的现金流量净额	-899,784,462.26	-4,538,747,316.41	-1,510,861,910.60	1,243,878,704.31

3. 上述财务指标或其加总数与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标不存在重大差异。

(三) 非经常性损益项目及金额（合并报表）

单位：元

非经常性损益项目	2016 年度	2015 年度	2014 年度
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）	-785,022.28	-3,278,947.52	-757,534.84
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	24,699,493.80	13,670,096.54	21,156,752.00

享受的政府补助除外)			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,005,482.79	1,394,547.31	11,459,480.93
非经常性损益合计(影响利润总额)	26,919,954.31	11,785,696.33	31,858,698.09
减: 所得税影响数	6,729,988.58	2,946,424.08	7,964,674.52
非经常性损益净额(影响净利润)	20,189,965.73	8,839,272.25	23,894,023.57
其中: 影响少数股东损益	6,383,570.37	2,991,444.74	6,690,516.07
影响归属于母公司普通股股东净利润	13,806,395.36	5,847,827.51	17,203,507.50

注: 公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(四) 母公司净资本及相关风险控制指标

单位: 元

项目	2016年12月31日	2015年12月31日	本报告期末比上年度期末增减(%)
核心净资本	11,357,466,277.90	10,848,996,748.61	4.69
附属净资本	1,999,944,235.40	3,799,848,096.78	-47.37
净资本	13,357,410,513.30	14,648,844,845.39	-8.82
净资产	13,486,631,087.03	12,880,783,879.86	4.70
各项风险资本准备之和	5,363,051,129.08	3,280,665,090.94	63.47
表内外资产总额	53,537,834,329.16	34,089,074,613.01	57.05
风险覆盖率	249.06%	446.52%	下降 197.46 个百分点
资本杠杆率	21.21%	31.83%	下降 10.62 个百分点
流动性覆盖率	226.32%	270.57%	下降 44.25 个百分点
净稳定资金率	144.65%	202.28%	下降 57.63 个百分点
净资本/净资产	99.04%	113.73%	下降 14.69 个百分点
净资本/负债	33.58%	69.47%	下降 35.89 个百分点
净资产/负债	33.91%	61.08%	下降 27.17 个百分点
自营权益类证券及其衍生品/净资本	1.94%	20.89%	下降 18.95 个百分点
自营非权益类证券及其衍生品/净资本	238.40%	84.97%	上升 153.43 个百分点

注: 2016年6月16日, 中国证监会发布《关于修改〈证券公司风险控制指标管理办法〉的决定》(证监会令[第125号]), 《证券公司风险控制指标计算

标准规定》(证监会公告[2016]10号),修订证券公司风险控制指标的计算标准。本表所列 2015 年 12 月 31 日相关风险控制指标按照新的计算标准相应调整。

(五)根据《证券公司年度报告内容与格式准则(2013年修订)》

(证监会公告[2013]41号)的要求计算的主要会计数据

1. 合并财务报表主要会计数据

单位: 元

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	增减百分比 (%)
货币资金	13,074,115,949.39	18,756,096,230.98	-30.29
结算备付金	2,524,163,695.47	1,680,061,651.58	50.24
融出资金	6,707,840,597.25	9,206,951,406.12	-27.14
买入返售金融资产	11,093,534,894.39	6,504,246,944.38	70.56
应收款项	2,653,103,660.69	108,111,700.73	2,354.04
应收利息	647,515,873.90	249,804,330.11	159.21
存出保证金	1,508,789,827.68	1,131,356,058.54	33.36
可供出售金融资产	4,014,402,048.17	5,719,352,312.38	-29.81
持有至到期投资	16,851,532,699.05	8,000,000.00	210,544.16
递延所得税资产	69,060,557.20	19,516,125.93	253.86
其他资产	173,473,189.68	117,897,832.69	47.14
应付短期融资款	3,225,400,000.00	-	不适用
拆入资金	1,500,000,000.00	2,410,000,000.00	-37.76
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	244,719,500.00	-	不适用
衍生金融负债	-	23,641,330.94	不适用
卖出回购金融资产款	25,628,651,291.25	7,727,036,924.77	231.68
代理买卖证券款	12,513,170,171.63	15,987,217,372.49	-21.73
应交税费	96,653,251.90	194,447,525.49	-50.29
应付款项	66,960,201.90	202,040,334.85	-66.86
递延所得税负债	7,059,170.80	128,194,376.48	-94.49
股本	4,215,541,972.00	2,810,361,315.00	50.00
其他综合收益	-37,605,613.71	197,201,399.16	不适用
盈余公积	582,224,270.39	483,946,173.95	20.31
一般风险准备	1,164,459,594.28	967,903,401.40	20.31
项目	2016 年度	2015 年度	增减百分比 (%)
手续费及佣金净收入其	859,881,338.00	2,315,115,183.30	-62.86

中：经纪业务手续费净收入			
手续费及佣金净收入其中：投行业务手续费净收入	1,296,037,144.33	843,533,940.16	53.64
手续费及佣金净收入其中：资产管理业务手续费净收入	183,031,395.96	70,759,841.07	158.67
利息净收入	445,571,741.22	644,446,644.14	-30.86
投资收益	886,590,871.06	562,879,988.64	57.51
投资收益其中：对联营企业和合营企业的投资收益	112,585.04	-918,125.00	不适用
公允价值变动收益	-262,085,595.99	162,074,577.79	不适用
其他业务收入	135,993,103.43	52,724,196.51	157.93
税金及附加	100,019,550.88	306,583,069.46	-67.38
其他业务成本	127,833,751.35	46,538,003.31	174.69
营业外收入	30,967,656.45	15,303,736.28	102.35
所得税费用	360,197,296.50	607,428,806.80	-40.70
归属于母公司股东的净利润	1,015,511,746.44	1,792,923,492.86	-43.36
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	-234,807,012.87	185,173,298.66	不适用
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-11,212,957.16	3,493,955.82	不适用
归属于母公司股东的综合收益总额	780,704,733.57	1,978,096,791.52	-60.53
归属于少数股东的综合收益总额	39,049,971.58	51,543,152.66	-24.24

2. 母公司财务报表主要会计数据

单位：元

项目	2016年12月31日	2015年12月31日	增减百分比(%)
货币资金	11,179,235,110.38	17,242,179,161.35	-35.16
结算备付金	2,554,846,233.19	1,684,687,402.77	51.65
融出资金	6,707,840,597.25	9,206,951,406.12	-27.14
买入返售金融资产	10,942,434,544.39	6,443,446,904.38	69.82
应收款项	2,621,463,894.47	71,428,072.98	3,570.08

应收利息	616,273,356.71	187,571,415.86	228.55
存出保证金	85,142,812.50	64,896,101.18	31.20
可供出售金融资产	2,839,235,130.15	4,268,656,922.19	-33.49
持有至到期投资	16,851,532,699.05	-	不适用
递延所得税资产	63,345,261.67	19,105,971.93	231.55
其他资产	134,354,126.09	86,145,155.67	55.96
应付短期融资款	3,240,100,000.00	-	不适用
拆入资金	1,500,000,000.00	2,410,000,000.00	-37.76
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	244,719,500.00	-	不适用
衍生金融负债	-	23,641,330.94	不适用
卖出回购金融资产款	25,432,460,145.54	7,337,538,348.27	246.61
代理买卖证券款	9,769,682,591.85	13,862,101,166.24	-29.52
应交税费	78,466,758.73	185,260,453.62	-57.65
应付款项	41,180,031.89	132,078,355.31	-68.82
递延所得税负债	-	66,180,951.48	不适用
其他负债	107,404,128.16	35,420,571.42	203.23
股本	4,215,541,972.00	2,810,361,315.00	50.00
其他综合收益	-50,185,077.20	45,712,548.57	不适用
盈余公积	582,229,797.14	483,951,700.70	20.31
一般风险准备	1,164,459,594.28	967,903,401.40	20.31
项目	2016 年度	2015 年度	增减百分比 (%)
手续费及佣金净收入其中：经纪业务手续费净收入	692,975,037.44	2,187,079,114.48	-68.32
手续费及佣金净收入其中：投资银行业务手续费净收入	1,294,166,084.80	841,138,519.83	53.86
手续费及佣金净收入其中：资产管理业务手续费净收入	177,401,798.80	64,001,820.57	177.18
利息净收入	416,150,405.78	595,151,206.52	-30.08
投资收益	781,345,018.38	494,110,912.10	58.13
公允价值变动收益	-216,906,979.55	151,055,546.88	不适用
税金及附加	87,503,984.75	278,347,686.19	-68.56
资产减值损失	15,394,064.96	30,522,304.05	-49.56
营业外收入	12,594,586.00	6,362,021.39	97.97
所得税费用	321,184,967.21	572,705,852.55	-43.92
其他综合收益的税后净额	-95,897,625.77	32,557,274.09	不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司业务涵盖零售财富管理、企业金融服务、销售交易、资产管理、信用、网络金融、研究业务等多个板块，并通过子公司开展基金、期货、直投和区域性股权市场等业务，形成了多元化的业务体系。报告期内，公司从事的主要业务如下：

（一）零售财富管理业务

公司致力于构建智能化 O2O 财富管理生态体系，聚焦渠道、产品和服务，不断提升服务水平，以丰富的金融产品、专业精湛的财富管理团队、线上线下联动的服务模式，整合公司资源为客户提供涵盖代理开户及交易、理财规划、资产配置、投资顾问与咨询、大宗交易、私募基金托管及孵化等在内的全面财富管理服务。截至报告期末，公司共设立证券营业部 111 家，营业网点覆盖 18 个省级区域，其中广西区内 70 家，是广西市场拥有证券营业网点最多的证券公司，广西市场占有率近 50%，区域和品牌优势明显。

（二）企业金融服务业务

公司致力于为各类型、各行业企业提供优质的股权融资、债务融资、并购重组、新三板挂牌及融资等服务，具体涵盖首次公开发行（IPO）、增发、配股、公司债券承销、企业债券、可转换债券、金融债券、资产证券化、新三板推荐挂牌、重大资产重组、财务顾问等多种类型。近年来公司已先后为全国 200 余家企业提供包括 IPO、再融

资、收购兼并、债券承销在内的多元金融服务，形成了中小企业 IPO、再融资和债券融资三大业务特色。

（三）销售交易业务

销售交易业务主要包括固定收益证券承销、自有资金投资及做市、资本中介等业务。固定收益证券承销业务是公司的旗舰业务，为客户提供国债、金融债等固定收益产品销售服务。自有资金投资方面，公司投资于债券、基金等传统证券投资品种，国债期货、利率互换、股指期货等各类金融衍生品以及股票、股票型基金及其他权益类证券，投资研究团队经验丰富，具备较强的大类资产配置能力和全天候投资能力，多年来把握市场走势，投资业绩突出，为公司创造持续稳定的投资收益。此外，公司以银行间债券市场尝试做市业务为切入点，大力发展金融市场业务，为机构投资者提供债券做市和资本中介等服务，构建新的盈利模式。

（四）资产管理业务

公司以“追求绝对收益，为客户提供满意的投资回报”为宗旨，致力于打造统一的投融资资管综合服务平台。目前产品已涵盖股票、债券等传统标准化证券业务、资产证券化、MOM、量化产品、新三板、员工持股、投顾型产品、银行委外管理产品、指令型定向资管业务等。公司资产管理业务拥有行业领先的资产管理团队，搭建完备的业务体系和产品链，打造投资研究、合规风控、运营保障等核心竞争力，资产管理规模迅速增长，产品类型进一步丰富。

（五）信用、网络金融、研究业务

1. 信用业务

公司凭借专业的服务团队、完善的风控体系、雄厚的资金实力，为客户提供包括融资融券、转融通证券出借、约定购回式证券交易、股票质押式回购交易等在内的一站式证券信用融资解决方案，形成了多元化的信用业务产品体系“海智融”。

2. 研究业务

公司为投资者提供研究报告及其他定制化的投资研究服务，并以宏观策略、固定收益、行业与公司研究、金融工程四大研究体系为基础，以客户投融资综合金融解决方案策划及东盟广西区域金融综合开发为特色，研究服务成功覆盖华东、华南、华北地区的公募基金、保险资管、阳光私募等机构客户，凭借专业勤勉的工作态度和创新服务理念，获得上市公司、机构客户的广泛认可。先后荣获新财富“最具潜力研究机构”、证券市场周刊“卖方分析师水晶球奖第一名”、东方财富网“中国十佳分析师”、“中国分析师百强”等奖项；“国海·远见”、“国海·乐享”、“国海十大金股”系列特色服务品牌获得客户广泛认可。

3. 网络金融业务

公司积极践行“互联网+”计划，致力于从平台、账户、产品、渠道和运营五个维度，建立功能板块齐备、业务场景贴心、运营畅通高效的互联网金融综合服务平台，打造行业领先、具有国海证券特色的互联网金融业务品牌，目前已获得客户证券资金消费支付服务资格、互联网证券业务试点资格，在 PC 端和移动端分别为客户提供一站式金融服务。公司整体业务线上化率达到 90.54%，网上商城在业内率先实现了私募产品的销售，实现场外产品的全覆盖。

（六）子公司业务

1. 基金子公司业务

公司通过控股子公司国海富兰克林基金开展基金募集、基金销售、资产管理等业务。国海富兰克林基金融合中外股东双方先进的经营管理模式，融汇全球视野和本土经验，为客户提供公募基金、特定客户资产管理计划、QFII 等服务。基金管理规模持续扩大，整体投资业绩稳健。

2. 期货子公司业务

公司通过控股子公司国海良时期货开展商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理等业务。国海良时期货在业内具有良好的声誉和影响，是中国期货业协会首届理事单位，郑州商品交易所第一、三、四、五届理事单位；是郑州商品交易所、大连商品交易所、上海期货交易所会员、中国金融期货交易所交易结算会员，可代理国内所有上市期货品种的交易、结算及交割，并已获准从事期货投资咨询、资产管理业务和上海期货交易所股票期权经纪业务。

3. 直投子公司业务

公司通过全资子公司国海创新资本为优秀的高成长性非上市企业提供股权投资、股权投资管理、股权投资顾问等服务。公司聚焦 TMT、医疗健康、先进制造等朝阳领域，对多个细分领域有深刻理解与广泛社会资源，获取项目能力、投资研究能力、投后管理和退出能力突出。

4. 区域性股权市场业务

公司立足广西、面向东盟，通过控股子公司广西北部湾股权交易

所为中小微企业提供基于区域性股权市场的股债权托管、交易、投融资服务、咨询顾问、受托资产管理、投资管理等综合金融服务。作为广西壮族自治区人民政府批准设立的区内唯一一家自治区级区域性股权市场，广西北部湾股权交易所已与广西 14 个地市共建中小企业挂牌上市孵化基地，并通过设立互联网综合金融服务平台等方式，实现金融服务线上线下一体化、业务网络全区覆盖。

二、公司所属行业发展阶段、周期性特点及公司所处行业地位

（一）公司所处行业发展阶段

当前，我国证券行业正处于快速发展的创新转型发展阶段。虽然面对持续加大的经济下行压力，但国内经济运行依然呈现稳中有进、稳中有好的态势。随着国家经济继续转型升级、资本市场深化改革，不断释放政策红利打开证券行业发展空间，社会财富稳健增长催生居民财富管理需求，证券行业作为连接投融资两端、不同要素市场和不同投资市场的载体，在服务国家经济转型升级及居民财富管理等方面的作用日益凸显。证券行业面临着广阔的发展前景，正处于重要的战略发展期。

（二）证券行业周期性特点

证券行业属于周期性行业。我国证券行业所从事的主要业务的发展前景、盈利状况与证券市场景气度高度相关，而国内证券市场受到国民经济发展速度、宏观经济形势、货币政策及监管政策等诸多因素的影响，故证券行业呈现出与上述因素相关联的周期性特点。

（三）公司所处行业地位

根据中国证券业协会近年来发布的证券公司会员经营业绩排名情况，公司营业收入、净利润、净资产等主要财务指标排名位于行业前三分之一。

三、主要资产重大变化情况

报告期内，公司因代理买卖证券、融资融券、自营等业务规模变化，导致货币资金、融出资金、应收利息、持有至到期投资等同比发生较大变化，具体变化情况详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“四、资产及负债状况”。

四、核心竞争力分析

（一）符合国家战略的区位优势

广西作为面向东盟的前沿和桥头堡，具有与东盟国家陆海相连的独特优势，在国家“一带一路”发展战略中，是 21 世纪海上丝绸之路和丝绸之路经济带有机衔接的重要门户。公司作为国内首批设立并在广西区内注册的唯一一家综合性证券公司，也是广西唯一一家上市金融机构，多年来在广西市场深耕细作，充分发挥广西独特的区位优势，树立了较强的品牌效应，具有较强的品牌认知度和忠诚度，积累了丰富的机构及零售客户资源。公司证券经纪业务在广西市场的占有率多年来保持在第一位，在区内设有 70 家营业网点，基本实现广西市场全覆盖。同时，公司债券融资业务在广西债券融资市场占有率连续多年超过 50%，与区内企业客户保持良好合作关系。

（二）行业领先的国债和金融债承销业务

公司在国债、金融债承销方面竞争优势明显，是财政部国债承销

团成员、国债协会常务理事单位，国开行、农发行、进出口行金融债承销团成员，农发行、进出口行铁道债承销团成员和中国银行间市场交易商协会会员。

公司国债、金融债承销排名位于券商前列。截至 2016 年末，公司记账式国债承销金额的券商排名始终保持在前 10 位，国开行、农发行金融债承销金额的券商排名始终保持在前 6 位，进出口行金融债承销金额的券商排名始终保持在前 4 位。

2007 年至 2016 年末，公司连续 9 年获得国开行授予的“金融债优秀承销商”称号；6 次获得国家财政部颁发的年度“记账式国债承销优秀奖”；7 次获得农发行授予的年度“金融债券优秀承销商”称号；4 次获得进出口行授予的年度“金融债优秀承销商”称号；2 次获得中央国债登记结算有限公司授予的“中国债券市场优秀承销商”称号和“2015 年度优秀承销机构奖”；获得国家财政部颁发的 2012 年度“地方政府债券优秀承销奖”；获得全国银行间同业拆借中心“2015 年度银行间市场交易 200 强”称号。

（三）市场化的经营管理机制

公司依托混合所有制企业多元化股权结构和完善的法人治理建立了市场化的经营管理机制，运用市场化的理念来经营和管理公司，以市场化的用人机制、分配激励机制和职业发展通道吸引和留住大批优秀人才，不断增强公司的竞争力。

（四）迅速增强的资本实力

资本实力是证券公司的核心竞争力，资本规模是决定证券公司竞争能力、盈利能力、抗风险能力与发展潜力的关键因素之一。近年来，

公司抓住机遇，充分发挥资本市场作用，综合运用股权、债务等手段融资，通过多次战略性资本补充迅速增强了资本实力，公司净资本规模行业排名大幅提升，充裕的资本为公司创新转型和跨越发展打下了坚实基础，注入了强大发展动力。

（五）清晰的发展战略

公司聘请国际一流咨询公司量身制定“十三五”战略规划，聚焦公司目标客户，确定了“以客户为中心，双轮驱动、四平台、四统一，将国海打造成为最具活力、特色鲜明、客户信赖的综合金融服务商”的战略定位和战略目标，制定了配套的 67 项战略关键举措，为公司“十三五”乃至更长时间的全面转型和跨越发展绘就了宏伟蓝图、提供行动纲领和路线图，为公司转型发展和跨越发展奠定坚实基础。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2016 年全球经济形势错综复杂，国内经济形势缓中趋稳、稳中向好，供给侧结构性改革深入推进，但经济增长内生动力不足，资本市场在兼顾效率提升和风险控制间寻求平衡。面对复杂多变的经济金融形势，在股东大力支持和董事会正确领导下，公司上下紧紧围绕年度经营目标，坚决贯彻“改革攻坚、快速转型、职能升级、能力提升、守住底线”的工作指导思想，狠抓战略落地执行，抢抓机遇增收创利，深入推动改革创新，稳步推进战略布局，积极服务实体经济，沉着应对考验挑战，推动公司全面转型升级，实现了“十三五”良好开局。现将报告期内公司经营情况分析如下：

二、主营业务分析

（一）公司总体经营情况

国内资本市场在 2015 年遭遇异常波动后，2016 年沪深两市呈现弱势震荡格局，成交量大幅萎缩，全年两市股票成交额同比下降 49.77%，两市托管市值同比下降 58.01%；根据中国证券业协会数据，2016 年全国证券公司营业收入同比下降 42.97%，净利润同比下降 49.57%。面对复杂多变的外部环境和严峻的市场形势，公司主动深化改革，把握发展节奏，抓住市场机遇，扎实落地各项关键战略举措，全年主要业绩指标均创历史新高，2016 年公司实现营业收入 383,758.12 万元，利润总额 142,597.20 万元，归属于上市公司股东的净利润 101,551.17 万元。在行业整体业绩大幅下滑的环境下，公

司主要业绩指标优于行业平均水平，行业排名赶超进位，公司 2016 年度营业收入同比降幅低于行业 20 个百分点，净利润同比降幅低于行业 6 个百分点。

2016 年，公司紧紧围绕“十三五”战略目标推动各项业务转型升级。报告期内，公司非经纪业务佣金收入占比达 79.46%，创历史最高水平。其中，股权、债券融资收入占比达 27.01%；信用业务收入占比达 22.31%；子公司收入贡献度大幅提升，四家子公司合计收入占比达 19.00%。公司收入结构更加均衡和多元化，转型升级取得显著成效。

（二）收入与成本

报告期内，公司收入、支出主要来源于零售财富管理业务、企业金融服务业务、销售交易业务、资产管理业务、信用、网络金融、研究业务、控股基金公司业务、控股期货公司业务、控股直投公司业务。

具体构成及变化情况如下：

1. 营业收入构成

单位：万元

项目	2016 年度		2015 年度		比重增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
零售财富管理业务	88,980.72	23.19%	247,856.50	49.98%	下降 26.79 个百分点
企业金融服务业务	124,044.99	32.32%	80,898.70	16.31%	上升 16.01 个百分点
销售交易业务	38,020.19	9.91%	55,865.33	11.27%	下降 1.36 个百分点
资产管理业务	18,346.52	4.78%	8,221.68	1.66%	上升 3.12 个百分点
信用、网络金融、研究业务	87,253.80	22.74%	71,072.22	14.33%	上升 8.41 个百分点

基金业务	27,177.48	7.08%	30,169.50	6.08%	上升 1.00 个百分点
期货业务	35,345.88	9.21%	25,589.66	5.16%	上升 4.05 个百分点
直投业务	6,239.08	1.63%	2,437.72	0.49%	上升 1.14 个百分点

2. 公司已签订的重大业务合同情况

适用 不适用

3. 营业支出构成

单位：万元

项目	2016 年度		2015 年度		比重增减
	金额	占营业支出比重	金额	占营业支出比重	
零售财富管理业务	64,586.36	26.49%	97,862.71	38.80%	下降 12.31 个百分点
企业金融服务业务	70,316.73	28.84%	45,268.22	17.95%	上升 10.89 个百分点
销售交易业务	11,080.07	4.54%	15,421.13	6.11%	下降 1.57 个百分点
资产管理业务	8,431.45	3.46%	4,454.41	1.77%	上升 1.69 个百分点
信用、网络金融、研究业务	10,642.07	4.36%	15,492.68	6.14%	下降 1.78 个百分点
基金业务	17,579.36	7.21%	18,497.18	7.33%	下降 0.12 个百分点
期货业务	30,576.30	12.54%	21,569.90	8.55%	上升 3.99 个百分点
直投业务	3,861.97	1.58%	2,304.14	0.91%	上升 0.67 个百分点

4. 报告期内合并范围变动情况

详见本报告“第五节 重要事项”之“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”。

5. 费用

单位：万元

项目	2016 年度	2015 年度	同比增减
业务及管理费用	217,867.61	213,876.33	1.87%

6. 现金流情况分析

单位：万元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	797,289.03	1,139,225.64	-30.01%
经营活动现金流出小计	1,324,551.88	1,739,701.79	-23.86%
经营活动产生的现金流量净额	-527,262.86	-600,476.15	不适用
投资活动现金流入小计	185.10	108,185.99	-99.83%
投资活动现金流出小计	12,609.95	16,851.71	-25.17%
投资活动产生的现金流量净额	-12,424.85	91,334.29	不适用
筹资活动现金流入小计	520,955.00	1,521,162.00	-65.75%
筹资活动现金流出小计	467,831.44	92,747.57	404.41%
筹资活动产生的现金流量净额	53,123.56	1,428,414.43	-96.28%
现金及现金等价物净增加额	-486,460.16	919,370.00	不适用

(1) 相关现金流量数据同比发生重大变动的主要因素说明

经营活动现金流入同比减少 30.01%，主要原因是本期收取利息、手续费及佣金 442,063.30 万元，较上期减少 89,709.11 万元；上期拆入资金净增加额 63,700.00 万元；上期代理买卖证券收到现金净额 505,421.34 万元。

经营活动现金流出同比减少 23.86%，主要原因是上期购买及处置交易性金融工具支付的现金净额 478,411.24 万元，上期融出资金净增加额 217,867.35 万元；本期购买及处置可供出售金融资产支付的现金净额 88,592.88 万元，较上期减少 320,431.94 万元。

投资活动现金流入同比减少 99.83%，主要是本期合并结构化主体收到的现金净额较上期减少 108,165.00 万元。

投资活动现金流出同比减少 25.17%，主要是本期子公司股权投资支付的现金较上期减少 8,987.96 万元。

筹资活动现金流入同比减少 65.75%，主要是上期公司成功发行次级债券 60 亿元、公司债券 20 亿元、收益凭证 23.17 亿元以及非公开发行股票募集资金净额 48.95 亿元，本期发行收益凭证收到的现金净额 52.10 亿元，融资额较上期大幅减少。

筹资活动现金流出同比增加 404.41%，主要是本期收益凭证到期兑付 37.84 亿元。

(2) 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

公司经营活动产生的现金净流量为-527,262.86 万元，公司净利润 106,577.47 万元，差异的主要原因是：公司在经营活动产生的现金流量净额所反映的公司各项金融业务活动净现金流入或净现金流出，包含金融资产的购入成本及卖出的净现金流量，银行间、交易所等拆借资金、回购业务的净现金流量，代理买卖证券业务收到及支付客户资金的净现金流量；而利润表中仅反映以上业务的公允价值变动损益、投资收益、利息支出、佣金收入等收入或支出情况，以及不会形成现金流的资产折旧、摊销、减值损失等费用。

三、主营业务构成情况

(一) 主营业务分业务情况

单位：万元

项目	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (百分点)
零售财富管理业务	88,980.72	64,586.36	27.42	-64.10	-34.00	-33.10
企业金融服务业务	124,044.99	70,316.73	43.31	53.33	55.33	-0.73
销售交易业务	38,020.19	11,080.07	70.86	-31.94	-28.15	-1.54

资产管理业务	18,346.52	8,431.45	54.04	123.15	89.28	8.22
信用、网络金融、研究业务	87,253.80	10,642.07	87.80	22.77	-31.31	9.60

注：上表为公司业务分部数据，子公司经营情况详见本节“七、主要子公司、参股公司分析”。

1. 零售财富管理业务

2016 年，面对二级市场交投活跃度下降，市场竞争加剧的压力，公司零售财富管理业务围绕“建立智能化 O2O 财富管理生态体系”的战略定位和年度经营目标，积极向财富管理和综合金融服务转型。一方面通过整合资源，多渠道增强客户获取能力，充分挖掘客户综合需求，推动业务规模持续增长；另一方面理顺财富管理转型推进路径，在客户服务、多元化业务创收、金融产品体系等重点战略举措推进上取得显著突破。2016 年零售财富管理业务中非通道业务收入占比达到 28%，同比提升 15 个百分点。2016 年，公司零售财富管理业务实现营业收入 88,980.72 万元。

(1) 证券经纪业务

2016 年证券市场呈现弱势震荡格局，成交量大幅萎缩。2016 年两市股票成交金额 126.51 万亿元，同比下降 49.77%；两市托管市值合计 22.31 万亿元，同比下降 58.01%（源自 wind 数据），公司证券经纪业务积极应对冲击，全面部署，在客户分层服务、客户净推荐值体系和客户积分体系搭建、产品引入配送机制建立、富裕地区网点建设等关键领域取得良好进展。2016 年公司营业机构总数已突破百家，其中广西区外营业机构达到 41 家，网点建设和布局进一步优化。

2016 年，公司证券经纪业务的交易额及市场份额情况如下表所示：

单位：万元

证券种类		2016 年度		2015 年度	
		成交金额	市场份额 (%)	成交金额	市场份额 (%)
股票	A 股	140,364,016.43	0.55	307,147,948.45	0.60
	B 股	83,369.36	0.28	215,081.16	0.29
基金		76,619,554.26	3.44	3,808,817.67	0.12
权证		-	-	-	-
债券		2,305,942.93	0.24	1,007,155.40	0.15
债券回购		52,479,330.30	0.11	45,164,745.80	0.18

注：市场数据来源于沪深交易所公布的统计月报。表中 A 股股票、基金和债券成交金额中包含信用业务成交金额。

(2) 代理销售金融产品业务

2016 年，公司代理销售金融产品业务将丰富产品线及搭建金融产品超市化雏形作为核心工作，并根据产品类别结合市场及发行渠道特性，将产品认购起点进行分层，以满足不同资金的客户需求；同时持续稳步开展公募基金、信托产品、券商集合资管计划、现金理财产品的销售，协作开发投行项目及资管项目，积极推进 OTC、托管业务等创新业务。2016 年新增代销产品 58 只，同时在线产品数量达到 120 只。

2016 年，公司代理销售金融产品的情况如下表所示：

单位：万元

类别	2016 年度销售总金额	2016 年度赎回总金额
证券投资基金	251,463.76	279,784.19
证券公司资产管理计划	5,911,642.42	5,827,572.83
其他金融产品	296,097.31	137,305.54
合计	6,459,203.50	6,244,662.56
代理销售总收入		2,889.83

注：其他金融产品包含商业银行理财产品、信托产品、基金公司资产管理子公司的资产管理计划、保险产品等金融产品。以上销售总收入为母公司销售金融产品实现的收入。

2. 企业金融服务业务

2016 年，公司围绕“十三五”战略规划，制定并实施了投行改革，对内调整优化组织结构，对外抢抓市场机遇，推动股债业务发展：一是把握公司债市场大发展的有利形势，拓展债券产品种类和组合，全年完成 130 家债券主承销项目，承销金额首次突破千亿，债券承销业务净收入、承销数量及金额大幅增长，取得了跻身行业前列的优异成绩，完成了深交所首单大公募债券、全国首单非公开发行永续期公司债、全国首单工业类项目收益债、全国规模最大双创债。二是加快引进新的股权业务团队，积极拓展权益类业务，全年完成 IPO 项目 3 家、增发项目 4 家、配股项目 1 家，完成全国首家适用资本市场扶贫政策的主板 IPO 项目。2016 年，公司企业金融服务业务实现营业收入 124,044.99 万元，同比增长 53.33%。

（1）股权、债券融资业务

2016 年，国内债券市场行情向好，债券融资需求旺盛，公司股权、债券融资业务持续发力，实现了债券承销业务规模快速增长，全年股权、债券承销收入同比增长 63.15%。年内累计完成 138 家主承销项目的发行承销工作，股票及债券主承销金额排名行业第 16 位，债券主承销金额排名行业第 15 位，股票及债券主承销家数排名行业第 12 位，债券主承销家数排名行业第 11 位，整体业务规模和行业排名迅速提升（源自 Wind 数据）。

2016 年，公司证券承销业务情况如下表所示：

单位：万元

承担角色	发行类型	承销家数		承销金额		承销收入	
		2016 年	2015 年	2016 年	2015 年	2016 年	2015 年
主 承 销	IPO	3	2	144,166.28	67,214.58	3,288.88	4,287.48
	增发	4	12	518,751.62	1,311,594.83	5,919.81	24,252.91
	配股	1	-	174,012.24	-	2,000.00	-
	可转债	-	-	-	-	-	-
	债券（含联席）	130	34	10,286,333.33	3,214,000.00	92,284.82	34,976.00
	小计	138	48	11,123,263.48	4,592,809.41	103,493.52	63,516.39
副 主 承 销 及 分 销	IPO	3	1	-	-	25.47	2.00
	增发	-	-	-	-	-	-
	配股	-	-	-	-	-	-
	可转债	-	-	-	-	-	-
	债券	14	9	-	-	137.53	18.00
	小计	17	10	-	-	163.00	20.00
	合计	155	59	11,123,263.48	4,592,809.41	103,656.52	63,536.39

（2）新三板业务

2016 年，公司新三板业务以“挖掘培育优质企业、提升企业内在价值”为宗旨，着力推动开发新三板优质项目资源，加强做市业务的经营与风险管理，取得较好业绩，年内推荐挂牌家数和做市股票家数排名均有较大幅度提升。报告期内，公司完成新三板挂牌 74 家，行业排名 22 位；新增新三板做市股票 103 家，行业排名 9 位。截至 2016 年 12 月 31 日，公司担任督导的新三板总挂牌家数 129 家，行业排名 24 位；做市股票总家数 156 家，行业排名 21 位（排名源自 wind 数据）。

3. 销售交易业务

2016 年，国内债券市场收益率呈现 W 型走势，权益类市场呈弱势震荡格局，公司销售交易业务紧密跟踪分析宏观经济指标变化及宏观政策趋势，准确研判市场，精心组织实施投资策略，较好地把握了 2016 年债券市场行情。2016 年，公司销售交易业务实现营业收入 38,020.19 万元。

2016 年，公司销售交易业务情况如下表所示：

单位：万元

项目	2016 年度	2015 年度
一、证券投资收益	66,521.53	45,071.80
金融工具持有期间取得的分红和利息	56,387.61	39,969.49
其中：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具	44,811.54	37,228.93
持有至到期投资	-	-
可供出售金融资产	11,576.07	2,740.56
衍生金融工具	-	-
处置收益	10,133.91	5,102.31
其中：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具	4,587.98	2,822.08
衍生金融工具	2,218.01	817.29
持有至到期投资	-	-
可供出售金融资产	3,327.92	1,462.94
二、公允价值变动收益	-21,690.70	15,105.55
其中：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具	-23,901.78	17,469.69
衍生金融工具	2,211.08	-2,364.13
三、利息净收入	-10,785.07	-4,901.21
四、手续费及佣金净收入	3,974.43	589.17
合计	38,020.19	55,865.33

（1）证券自营业务

面对 2016 年震荡多变的证券市场，公司证券自营业务坚持“稳

健创收”的投资原则，根据市场变化及时调整投资策略，取得较好的投资收益和品牌影响力，债券类组合实现收益率 9.7%，与公募基金投资业绩相比名列前茅。

（2）金融市场业务

2016 年，公司金融市场业务积极探索业务模式创新，大力拓展债券做市和资本中介业务，不断开拓客户资源，加快发展机构投顾业务，培育新的收入增长引擎，业务规模成倍快速增长，市场综合排名跃居行业前列，竞争优势初步彰显。国债、金融债承销金额排名稳居行业前列，国开行、农发行、进出口行金融债承销金额券商排名均保持在前 6 位。银行间债券市场做市业务在全场 80 家银行和券商间的综合排名跃升至第 5 位，大幅提升 20 位（源自交易商协会数据）。

4. 资产管理业务

2016 年，公司证券资产管理业务主动适应市场变化，引进业内优秀资产管理团队加盟，同时积极从资管文化、系统建设、业务体系、产品体系等方面进行完善和改进。经过一系列变革，公司资产管理业务进一步增强了产品创新能力，丰富了产品类型与业务种类，满足客户多元化的投融资需求，截至 2016 年末资产管理规模已超过千亿，收入水平快速提升。与此同时，在资产证券化业务领域不断开拓基础资产类型和范围，ABS 业务规模与数量大幅增长，市场影响力不断增强。截至 2016 年 12 月 31 日，公司共管理 26 只集合计划、115 只定向产品和 9 只专项计划，受托资产管理规模 13,379,797.87 万元，同比增长 159.65%，资产管理业务实现营业收入 18,346.52 万元，同比增长 123.15%。

2016 年，公司资产管理业务规模及净收入情况如下表所示：

单位：万元

项目	2016 年度		2015 年度	
	资产管理规模	受托资产管理 业务收入	资产管理规模	受托资产管理 业务收入
集合资产管理业务	1,395,612.78	4,980.00	1,266,916.49	3,223.85
定向资产管理业务	10,985,646.49	12,538.47	3,667,854.60	3,007.94
专项资产管理业务	998,538.59	221.71	218,175.52	79.30

注：上表所述资产管理规模为受托管理资产的期末净值。

5. 信用、网络金融、研究业务

(1) 信用业务

2016 年，公司信用业务积极创新，加强营销拓展与内部协作，提升业务设计及管理精细化水平，推动实现信用业务多元化转型，在稳固推进融资融券业务的同时，重点突出股票质押业务，并不断创新业务产品线，上线小额质押融资可取产品，多元化布局取得显著进展。截至 2016 年 12 月 31 日，公司股票质押式回购业务利息收入 30,647.38 万元，同比增长 256.58%。2016 年，公司信用业务实现营业收入 85,622.35 万元。

(2) 研究业务

2016 年，公司研究业务充分发挥部分研究领域的领先优势，提升研究服务能力，积极推动研究销售业务转型。对外持续扩大研究覆盖面，突出特色研究和产业链深度研究，特别是 TMT 产业、食品饮料等产业研究，为客户创造了较好盈利；对内强化业务协同，进一步完善公司内部常态化研究服务工作机制。在“卖方分析师水晶球奖”评比

中获得公募基金榜单公用事业行业第 3 名,机械行业第 5 名的好成绩。

(3) 网络金融业务

2016 年,公司网络金融业务继续加快传统线下业务线上化的转换,在 PC 端和移动端分别打造一站式综合服务平台,在开户、交易、产品购买、业务办理等各个阶段为客户缩短流程、简化操作、优化体验,截至 2016 年末,公司整体业务线上化率达到 90.54%。报告期内,网络金融业务初步建立了网上商城、网上营业厅、社区和 APP 四大服务平台,并在网上商城率先实现了私募产品的销售,公司自主 APP 金贝壳理财版月活跃率同比增长 106%。

6. 创新业务开展情况

2016 年,公司进一步完善创新管理工作体系,评估优化“创新奖励基金”评审机制,推进实现日常创新活动的全过程管理,业务创新取得了多方面成果:一是互联网金融产品体系和平台功能进一步完善。创设了固定收益类、挂钩期权类四个系列场外金融产品,全年发行收益凭证 90 只,发行规模 52.24 亿元;搭建完成了社区、全民推、金贝壳 APP 专业版等服务创新平台。二是主经纪商业务实现零突破,私募服务体系初步完备。三是债券承销业务创下深交所首单大公募债券项目、全国首单非公开发行永续期公司债、全国首单工业类项目收益债券等多个“首单”记录;银行间市场尝试做市业务排名大幅提升,位居行业前列。四是资产管理业务创新布局加快。引入高端团队,积极拓展量化打新及票据类业务领域。在创新引领下,公司业务影响力和客户服务水平显著提升。

(二) 主营业务分地区情况

1. 营业收入地区分部情况

单位：元

地 区	2016 年度		2015 年度		同比增减 (%)
	营业机构 数量	营业收入	营业机构 数量	营业收入	
总部及分公司	-	2,351,861,651.96	-	2,013,370,406.12	16.81
广西壮族自治区	70	659,521,174.35	58	1,979,571,668.97	-66.68
上海市	4	53,736,329.89	3	128,360,359.49	-58.14
广东省	6	34,055,658.70	3	99,948,403.52	-65.93
北京市	3	21,554,877.02	1	56,630,701.61	-61.94
四川省	1	10,741,552.81	1	32,653,005.25	-67.10
福建省	2	7,317,140.34	1	16,151,790.90	-54.70
河南省	1	1,929,462.85	1	5,678,178.58	-66.02
云南省	1	7,380,763.81	1	25,047,770.32	-70.53
贵州省	1	1,721,563.19	1	3,078,268.56	-44.07
湖南省	1	3,271,242.26	1	6,994,093.98	-53.23
重庆市	1	2,375,720.97	1	4,060,509.33	-41.49
山西省	2	1,323,488.64	1	7,057,075.06	-81.25
陕西省	2	3,256,808.79	1	5,292,512.38	-38.46
山东省	5	17,583,089.97	4	18,231,263.77	-3.56
黑龙江省	1	1,239,880.26	1	560,506.37	121.21
江苏省	2	321,212.51	-	-	不适用
浙江省	3	831,415.92	-	-	不适用
子公司及结构化 主体	-	755,379,165.93	-	638,239,753.14	18.35
抵消数	-	-97,821,008.29	-	-81,769,068.18	不适用
合 计	106	3,837,581,191.88	79	4,959,157,199.17	-22.62

注：截至报告期末，公司有 5 家营业机构已取得经营业务许可证但尚未开业，故不在上表中列示。

2. 营业利润地区分部情况

单位：元

地 区	2016 年度		2015 年度		同比增减 (%)
	营业机构 数量	营业利润	营业机构 数量	营业利润	
总部及分公司	-	860,878,928.02	-	565,105,181.87	52.34
广西壮族自治区	70	396,693,158.18	58	1,524,494,830.71	-73.98
上海市	4	20,537,459.74	3	82,287,286.05	-75.04
广东省	6	11,928,648.18	3	70,969,204.58	-83.19
北京市	3	9,242,588.48	1	38,107,153.44	-75.75
四川省	1	4,012,640.94	1	22,492,212.90	-82.16
福建省	2	1,093,931.08	1	4,817,461.39	-77.29
河南省	1	-4,949,566.01	1	-882,643.64	不适用
云南省	1	1,422,613.51	1	13,677,395.45	-89.60
贵州省	1	-1,183,200.39	1	-1,272,641.92	不适用
湖南省	1	-462,820.17	1	1,323,666.92	不适用
重庆市	1	-1,578,295.76	1	-918,503.64	不适用
山西省	2	-5,170,227.60	1	-1,414,972.57	不适用
陕西省	2	-6,857,257.12	1	-3,593,385.39	不适用
山东省	5	9,745,908.75	4	7,497,474.97	29.99
黑龙江省	1	1,037,393.93	1	204,800.40	406.54
江苏省	2	-1,116,558.57	-	-	不适用
浙江省	3	-334,766.69	-	-	不适用
子公司及结构化 主体	-	184,908,583.58	-	176,092,192.44	5.01
抵消数	-	-80,678,266.83	-	-62,236,193.17	不适用
合 计	106	1,399,170,895.25	79	2,436,750,520.79	-42.58

注：截至报告期末，公司有 5 家营业机构已取得经营业务许可证但尚未开业，故不在上表中列示。

四、资产及负债状况

(一) 资产及负债构成变动情况

单位：元

项目	2016 年 12 月 31 日		2015 年 12 月 31 日		比重增减 (百分点)
	金额	占总资产 比例 (%)	金额	占总资产 比例 (%)	
货币资金	13,074,115,949.39	19.24	18,756,096,230.98	35.71	-16.47
结算备付金	2,524,163,695.47	3.71	1,680,061,651.58	3.20	0.51
融出资金	6,707,840,597.25	9.87	9,206,951,406.12	17.53	-7.66
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	8,203,004,908.41	12.07	8,588,140,291.24	16.35	-4.28
买入返售金融资产	11,093,534,894.39	16.32	6,504,246,944.38	12.38	3.94
应收款项	2,653,103,660.69	3.90	108,111,700.73	0.21	3.69
应收利息	647,515,873.90	0.95	249,804,330.11	0.48	0.47
存出保证金	1,508,789,827.68	2.22	1,131,356,058.54	2.15	0.07
可供出售金融资产	4,014,402,048.17	5.91	5,719,352,312.38	10.89	-4.98
持有至到期投资	16,851,532,699.05	24.80	8,000,000.00	0.02	24.78
长期股权投资	139,116,090.43	0.20	138,103,505.39	0.26	-0.06
投资性房地产	22,187,782.83	0.03	23,277,632.10	0.04	-0.01
固定资产	174,294,988.53	0.26	177,506,372.51	0.34	-0.08
无形资产	81,580,555.71	0.12	68,077,311.77	0.13	-0.01
商誉	23,637,632.40	0.03	23,592,632.40	0.04	-0.01
递延所得税资产	69,060,557.20	0.10	19,516,125.93	0.04	0.06
其他资产	173,473,189.68	0.26	117,897,832.69	0.22	0.04
应付短期融资款	3,225,400,000.00	4.75	-	0.00	4.75
拆入资金	1,500,000,000.00	2.21	2,410,000,000.00	4.59	-2.38
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	244,719,500.00	0.36	-	-	0.36
衍生金融负债	-	-	23,641,330.94	0.05	-0.05
卖出回购金融资产款	25,628,651,291.25	37.71	7,727,036,924.77	14.71	23.00
代理买卖证券款	12,513,170,171.63	18.41	15,987,217,372.49	30.44	-12.03
应付职工薪酬	810,629,205.01	1.19	744,245,928.27	1.42	-0.23
应交税费	96,653,251.90	0.14	194,447,525.49	0.37	-0.23
应付款项	66,960,201.90	0.10	202,040,334.85	0.38	-0.28
应付利息	465,287,007.63	0.68	451,705,593.48	0.86	-0.18
应付债券	7,990,032,136.42	11.76	9,783,047,316.85	18.63	-6.87
递延所得税负债	7,059,170.80	0.01	128,194,376.48	0.24	-0.23
其他负债	1,079,013,169.62	1.59	1,049,764,644.81	2.00	-0.41

(二) 以公允价值计量的资产和负债

单位：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	本期购买金额	本期出售金额	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)	8,588,140,291.24	-282,136,396.93	-	-	1,008,294,181,160.89	1,008,397,180,146.79	8,203,004,908.41
2. 衍生金融资产	333,640.00	-2,011,542.50	-	-	1,999,873,365.97	1,801,657,828.47	-147,365.00
3. 可供出售金融资产	4,845,418,859.38	-	-54,829,058.95	4,303,442.61	7,676,499,997.94	8,724,770,193.81	3,464,818,595.17
金融资产小计	13,433,892,790.62	-284,147,939.43	-54,829,058.95	4,303,442.61	1,017,970,554,524.80	1,018,923,608,169.07	11,667,676,138.58
金融负债							
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-1,578,987.50	-	-	3,580,027,220.00	3,336,886,707.50	244,719,500.00
2. 衍生金融负债	23,641,330.94	23,641,330.94	-	-	680,592,864.67	824,615,221.73	-
金融负债小计	23,641,330.94	22,062,343.44	-	-	4,260,620,084.67	4,161,501,929.23	244,719,500.00

(三) 截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	期末金额
一般风险准备定期存款	198,250,000.00
一般风险准备专户存款	17,740,492.00
集合资产管理计划风险准备金	3,608,548.08
为质押式回购业务而设定质押的债券	4,210,049,600.00
为买断式回购业务而转让过户的债券	17,563,620,289.05
为债券借贷业务而设定质押的债券	305,298,805.00
持有未满 6 个月而流通受限的开放式证券投资基金	64,736,070.00
融资业务债权收益权	1,020,092,016.42

(四) 比较式财务报表中变动幅度超过 20% 以上项目的情况

单位：元

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	增减百分比 (%)	主要原因
货币资金	13,074,115,949.39	18,756,096,230.98	-30.29	本期代理买卖证券资金存款减少。
结算备付金	2,524,163,695.47	1,680,061,651.58	50.24	本期代理买卖证券结算备付金增加。
融出资金	6,707,840,597.25	9,206,951,406.12	-27.14	本期融资业务规模减少导致融出资金减少。
买入返售金融资产	11,093,534,894.39	6,504,246,944.38	70.56	期末银行间市场债券逆回购规模及股票质押式回购业务规模增加。
应收款项	2,653,103,660.69	108,111,700.73	2,354.04	期末应收款项增加。
应收利息	647,515,873.90	249,804,330.11	159.21	本期应收债券投资利息增加。
存出保证金	1,508,789,827.68	1,131,356,058.54	33.36	期货子公司交易保证金增加。
可供出售金融资产	4,014,402,048.17	5,719,352,312.38	-29.81	期末在可供出售金额资产中核算的投资规模减少。
持有至到期投资	16,851,532,699.05	8,000,000.00	210,544.16	根据“张杨等人伪造公司印章私签债券交易协议事件”处置方案，公司承接了面值 167.80 亿元债券，计入持有至到期投资科目，导致期末持有至到期投资规模增加。
递延所得税资产	69,060,557.20	19,516,125.93	253.86	期末交易性金融资产、可

				供出售金融资产及应付职工薪酬形成的递延所得税资产增加。
其他资产	173,473,189.68	117,897,832.69	47.14	期末其他应收往来款项、长期待摊费用增加。
应付短期融资款	3,225,400,000.00	-	不适用	期末短期收益凭证规模增加。
拆入资金	1,500,000,000.00	2,410,000,000.00	-37.76	期末银行间市场拆入资金减少。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	244,719,500.00	-	不适用	期末卖出借入债券导致以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债增加。
衍生金融负债	-	23,641,330.94	不适用	上期因权益类收益互换合约公允价值变动形成的衍生金融负债。
卖出回购金融资产款	25,628,651,291.25	7,727,036,924.77	231.68	期末债券卖出回购业务规模增加。
代理买卖证券款	12,513,170,171.63	15,987,217,372.49	-21.73	客户代理买卖证券款减少。
应交税费	96,653,251.90	194,447,525.49	-50.29	本期营业收入及利润总额同比下降,导致应交企业所得税相应下降。
应付款项	66,960,201.90	202,040,334.85	-66.86	期末应付债券承销手续费及佣金、收益互换合约应付保证金减少。
递延所得税负债	7,059,170.80	128,194,376.48	-94.49	期末交易性金融资产、可供出售金融资产公允价值变动形成的递延所得税负债减少。
股本	4,215,541,972.00	2,810,361,315.00	50.00	本期实施 2015 年度利润分配及资本公积转增股本方案,股本增加。
其他综合收益	-37,605,613.71	197,201,399.16	不适用	本期可供出售金融资产公允价值变动减少。
盈余公积	582,224,270.39	483,946,173.95	20.31	按规定比例提取法定盈余公积。
一般风险准备	1,164,459,594.28	967,903,401.40	20.31	按规定比例提取一般风险准备金和交易风险准备金。
项目	2016 年度	2015 年度	增减百分比 (%)	主要原因
手续费及佣金净收入其中: 经纪业务手续费净收入	859,881,338.00	2,315,115,183.30	-62.86	因证券市场交易量下降,代理买卖业务净收入下降。

手续费及佣金净收入其中：投行业务手续费净收入	1,296,037,144.33	843,533,940.16	53.64	因承销业务增加，投资银行业务净收入增加。
手续费及佣金净收入其中：资产管理业务手续费净收入	183,031,395.96	70,759,841.07	158.67	本期资产管理业务规模及资产管理业务收入均较上年同期增加。
利息净收入	445,571,741.22	644,446,644.14	-30.86	本期融资融券利息收入减少，债券利息支出增加。
投资收益	886,590,871.06	562,879,988.64	57.51	本期金融资产持有期间取得的收益增加。
投资收益其中：对联营企业和合营企业的投资收益	112,585.04	-918,125.00	不适用	本期子公司对其联营企业的投资收益增加。
公允价值变动收益	-262,085,595.99	162,074,577.79	不适用	本期交易性金融资产公允价值变动收益下降。
其他业务收入	135,993,103.43	52,724,196.51	157.93	本期期货公司现货交易收入增加。
税金及附加	100,019,550.88	306,583,069.46	-67.38	本期因“营改增”，增值税不在本项目列示以及营业收入同比下降，导致税金及附加下降。
其他业务成本	127,833,751.35	46,538,003.31	174.69	本期期货公司现货交易成本增加。
营业外收入	30,967,656.45	15,303,736.28	102.35	本期收到的政府补助金额较上期增加。
所得税费用	360,197,296.50	607,428,806.80	-40.70	本期利润总额减少导致所得税费用相应减少。
归属于母公司股东的净利润	1,015,511,746.44	1,792,923,492.86	-43.36	本期净利润减少。
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	-234,807,012.87	185,173,298.66	不适用	本期可供出售金融资产公允价值变动减少。
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-11,212,957.16	3,493,955.82	不适用	本期可供出售金融资产公允价值变动减少。
归属于母公司股东的综合收益总额	780,704,733.57	1,978,096,791.52	-60.53	本期净利润和可供出售金融资产公允价值变动减少。
归属于少数股东的综合收益总额	39,049,971.58	51,543,152.66	-24.24	本期净利润和可供出售金融资产公允价值变动减少。

（五）融资渠道、长短期负债结构分析

1. 公司融资渠道

公司的短期融资渠道包括银行间市场的资金拆借、银行间和交易所市场债券回购；长期融资渠道包括增资扩股、发行次级债券、公司债券、收益凭证等方式。

2. 公司负债结构

截至 2016 年 12 月 31 日，公司负债总额 5,362,757.51 万元，剔除客户存放的结算资金后的负债总额 4,111,440.49 万元。其中，公司债券 199,014.67 万元、次级债券 599,988.55 万元、收益凭证 322,540.00 万元、收益权转让 100,000.00 万元，占公司负债总额的比重分别为 3.71%、11.19%、6.01%、1.86%。截至 2016 年 12 月 31 日，公司资产负债率为 74.15%，流动比率为 101.06%。

3. 流动性管理措施与政策

公司建立以流动性覆盖率（LCR）和净稳定资金率（NSFR）为核心指标的流动性管理机制，以流动性、安全性、效益性为原则实施流动性管理，保证各项经营活动符合监管规定的流动性风险要求，防范流动性风险。公司流动性风险管理的具体措施包括：①公司统一融资负债管理，根据公司资产负债结构及业务发展规划，制定并实施融资策略，积极扩展融资渠道，增强融资的稳定性，优化资产负债结构；②公司确保充足的优质流动性资产储备，提升高流动性资产持仓规模，并实施持续监控；③实施积极的流动性管理，合理安排资金需求，确保公司具备充足的流动性头寸；④通过建立流动性应急处置和流动性风险指标监控预警制度，确保公司在正常、压力及突发状态下均具备充足的流动性储备及筹资能力，谨慎防范流动性风险。

2016 年 12 月 31 日，公司流动性覆盖率（LCR）为 226.32%，净稳定资金率（NSFR）为 144.65%，优于行业监管标准。

4. 融资能力分析

公司经营规范，信用良好，具备较强的盈利能力和偿付能力。与多家商业银行保持良好的合作关系并获得其综合授信，同时，作为上市证券公司，公司融资方式更为多元化，利用资本市场进行股权、债务融资的渠道更为畅通。公司具备较强的短期和长期融资能力。

5. 或有事项及其影响

报告期内，公司不存在为关联方或第三方进行资产担保、抵押、质押等或有事项，也不存在财务承诺。

五、投资状况分析

（一）总体情况

公司报告期内对外股权投资金额为 8,970.77 万元，主要为直投公司新增对外股权投资。公司对外股权投资主要在长期股权投资和可供出售金融资产科目中核算。截至报告期末，公司合并报表长期股权投资余额 13,911.61 万元，可供出售金融资产中核算的股权投资余额 29,803.62 万元。

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
89,707,700.00	143,469,884.00	-37.47

（二）报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

（三）报告期内正在进行的重大非股权投资

适用 不适用

(四) 金融资产投资情况

单位：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	本期购买金额	本期出售金额	本期投资收益	期末账面价值	资金来源
股票	410,325,348.72	-92,411,726.75	3,736,984.92	1,642,002,219.81	1,891,701,041.77	44,419,831.46	440,847,118.81	自有资金
基金	444,331,897.41	-14,557,577.69	-9,283,463.28	798,730,314.56	822,552,846.89	38,122,851.22	428,621,704.59	自有资金
债券	9,441,923,287.13	-178,631,179.47	116,568.19	1,011,418,601,993.87	1,009,938,162,304.89	626,796,445.01	9,355,461,699.56	自有资金
信托产品	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	自有资金
其他	1,489,710,042.42	3,464,086.98	-49,399,148.78	2,110,346,630.59	4,469,534,147.05	115,276,240.55	1,441,892,980.62	自有资金
期货	不适用	-2,011,542.50	-	1,999,578,481.82	1,801,362,944.32	-12,101,726.50	-147,365.00	自有资金
金融衍生工具	不适用	-	-	294,884.15	294,884.15	73,290.53	-	自有资金
合计	11,787,290,575.68	-284,147,939.43	-54,829,058.95	1,017,970,554,524.80	1,018,923,608,169.07	812,586,932.27	11,667,676,138.58	

（五）募集资金使用情况

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

（一）出售重大资产情况

公司报告期不存在出售重大资产的情况。

（二）出售重大股权情况

公司报告期不存在出售重大股权的情况。

七、主要子公司、参股公司分析

（一）国海富兰克林基金管理有限公司，注册资本为 22,000 万元，公司持有其 51% 股权，其主营业务为：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。

截至 2016 年 12 月 31 日，基金公司总资产 69,839.71 万元，净资产 60,961.11 万元。2016 年，基金公司实现营业收入 27,177.48 万元，营业利润 9,598.12 万元，净利润 9,049.51 万元。受 2016 年证券市场成交量下滑影响，与上年同期相比，基金公司营业利润下降 17.77%，净利润下降 5.05%。

截至 2016 年 12 月 31 日，基金公司旗下共管理 27 只公募基金产品以及 13 只专户产品，其中公募基金管理规模为 2,013,643.65 万元。基金公司在保持正常新基金发行节奏的同时，通过基金良好的投资业绩，带动产品持续营销，同时加大了专户产品研发及渠道拓展力度，从而使基金规模保持稳定。

（二）国海良时期货有限公司，注册资本 50,000 万元，公司持

有其 83.84% 股权，其主营业务为：商品期货经纪、金融期货经纪，期货投资咨询，资产管理。

截至 2016 年 12 月 31 日，期货公司总资产 347,563.73 万元，净资产 59,605.99 万元。2016 年，期货公司实现营业收入 35,345.88 万元，营业利润 4,894.84 万元，净利润 4,070.85 万元。与上年同期相比，营业利润增长 21.77%，净利润增长 17.61%，主要原因是手续费收入同比增加。

截至 2016 年 12 月 31 日，期货公司拥有 26 家分支机构，市场占有率达 0.9%；分类监管评级为 B 类 BBB 级。

（三）国海创新资本投资管理有限公司，注册资本 100,000 万元，公司持有其 100% 股权，其主营业务为：股权投资，股权投资管理、股权投资顾问。

截至 2016 年 12 月 31 日，直投公司总资产 105,046.37 万元，净资产 103,444.63 万元。2016 年，直投公司实现营业收入 6,239.08 万元，营业利润 2,377.11 万元，净利润 1,736.53 万元。与上年同期相比，直投公司营业利润增长 1,679.56%，净利润增长 1,054.05%，主要原因是公司已投资项目退出及私募基金管理规模增加。

2016 年，直投公司下属管理公司募集设立了 1 只主要投资于中早期项目的产业基金；作为基金执行事务合伙人和基金管理人发起设立了 1 只产业并购基金、3 只债权投资基金；同时，直投公司利用自有资金完成了 4 个项目的投资，并通过 6 只下属管理的投资基金完成了 12 个项目的股权投资。

（四）广西北部湾股权交易所股份有限公司，注册资本 10,000

万元，公司持有其 51% 股权，其主营业务为：符合国家法律法规的企业股权和债权的托管、交易以及投融资服务；相关咨询、培训、财务顾问、受托资产管理、投资管理等综合金融服务；经主管部门核准的其他业务。

截至 2016 年 12 月 31 日，北部湾股交所总资产 10,407.94 万元，净资产 8,908.61 万元。2016 年，北部湾股交所实现营业收入 4,158.43 万元，营业利润 116.66 万元，净利润-25.13 万元。与上年同期相比，北部湾股交所营业收入增长 42.07%，营业利润增加 716.31 万元，净利润增加 533.74 万元，主要原因是公司抓住机遇，以挂牌企业服务为核心持续推进业务布局，2016 年挂牌服务类收入同比大幅增长。

截至 2016 年 12 月 31 日，北部湾股交所挂牌服务企业 1,055 家，较上年末增长 56.76%；引入会员机构 142 家，较上年末增长 11.81%；投资者开户 4,302 户，较上年末增长 263.96%；备案私募债金额 88,900 万元，为所服务的企业实现融资 34,403 万元；办理企业股权、债权等各类转让交易金额 40,237 万元。

八、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

（一）破产重整相关事项

公司不存在破产重整相关事项。

（二）公司兼并或分立情况

公司不存在兼并或分立情况。

（三）子公司、分公司、营业部新设和处置情况

报告期内，公司在广西钦州新设 1 家分公司；在广西区内新设 10 家证券营业部，在广西区外北京顺义区、北京通州区、江苏无锡、深圳前海、深圳湾、四川绵阳、湖南株洲、山西介休、山东泰安、山东青岛、陕西宝鸡、陕西西安、浙江台州、浙江温州、浙江金华、湖北武汉各设立 1 家证券营业部。上述事项对公司业绩无重大影响。

（四）公司控制的结构化主体情况

经评估本公司持有结构化主体连同本公司作为其管理人所产生的可变回报的最大风险敞口，以及管理人在决策机构中的表决权是否足够大，以表明本公司对结构化主体拥有控制权，在报告期本公司控制的结构化主体包括：国海金贝壳新三板1号集合资产管理计划、国海金贝壳新三板2号集合资产管理计划、国海金贝壳赢安鑫1号集合资产管理计划、国海金贝壳海扬1号集合资产管理计划、国海良时德享3号资产管理计划、国海良时易沣量化一号资产管理计划。

（五）重大的资产处置、收购、置换、剥离情况

报告期内，公司不存在重大资产处置、收购、置换、剥离情况。

（六）重组其他公司情况

报告期内，公司不存在重组其他公司情况。

九、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

随着证券行业加速扩容，机构竞争实力大幅提升，行业竞争态势逐渐从业内同质竞争转向跨境、跨市场、跨业态的全面竞争，分化和转型是发展主题。一方面，券商加速分化，市场集中度将不断提高。大券商凭借资本金、客户资源、综合服务能力等多方面的优势在行业

竞争中占据有利位置，中小券商在客户资源、业务渠道、市场拓展等方面的发展空间受到进一步挤压，规模过小或者业务同质化的中小券商将难逃被市场淘汰的命运，差异化、特色化成为中小券商突围方向。另一方面，资本市场服务升级，行业业务边界逐步拓宽，证券业从“靠天吃饭”转向多元化盈利模式，传统通道业务明显承压，转型势在必行；新业务逐渐成为行业发展主力，广义投行业务、资本中介、资产证券化发展潜力巨大，同时各项业务全面互联网化，随着互联网+金融的全面渗透，未来券商将在各个领域展开金融科技角逐。

（二）公司经营中存在的问题与困难及应对措施

虽然 2016 年公司取得了主要业绩指标创历史次高的佳绩，但在未来发展中，转型升级仍面临一定压力，业务收入结构还有待进一步优化，如零售财富管理业务盈利能力有待提高，企业金融服务业务存在股权、债券融资业务创收能力不均衡的问题。为此，公司将紧紧围绕“十三五”战略规划，强化资源配置，加快转型步伐，同时加强专业人才引进和培养体系优化，实现各项业务协调均衡发展，打造具有核心竞争力的国海特色业务体系，推动各项业务实现规模效益双提升。

（三）公司发展战略

1. 公司整体战略定位：以客户为中心，打造零售财富管理、机构和企业综合金融服务两大业务板块，培育资产管理、销售交易、网络金融和研究四大业务平台，实现战略、财务、人力、风险管理四个统一，将国海打造成为最具活力、特色鲜明、客户信赖的综合金融服务商。

2. 公司面临的发展机遇和挑战

（1）面临的机遇

2017 年是全面贯彻落实国家供给侧结构性改革政策的关键之年，供给侧改革日益凸显资本市场的作用和地位，为资本市场发展创造广阔的空间。我国证券业处于快速发展的历史机遇期，资本市场健康稳定发展、金融体系改革开放、监管转型都将为行业提供广阔发展空间，证券业呈现业务多元化、发展差异化、竞争国际化、运营科技化和监管规范化的发展态势。从公司发展的情况来看，“十三五”实现良好开局，公司资本实力、人才实力显著增强，战略支撑力和引领力更加强健，市场化经营管理机制更具活力，业务竞争力、整体盈利能力和综合实力不断增强，这些都为公司可持续发展奠定坚实基础。

（2）面临的挑战

从宏观形势来看，全球经济调整仍未到位，逆全球化倾向上升，全球金融市场难言平静。我国经济还处于“三期叠加”的特定阶段，经济运行存在不少突出矛盾和问题。中央经济工作会议明确提出“要把防控金融风险放到更加重要的位置，确保不发生系统性金融风险”，全国证券期货监管工作会议明确提出要将防风险放在更加突出位置，深化依法全面从严监管，金融防风险重要性和迫切性凸显，金融机构面临的监管环境和运行环境将更加严格。从行业来看，行业竞争加速升级，上市券商不断扩容，外资大举进军境内市场，金融混业日趋深化。从公司自身来看，还存在业务短板比较突出、转型发展面临较大压力等问题。2016 年，公司存在个别债券承销项目受托管理职责履行不到位，个别新三板推荐项目督导不到位等问题，说明公司合规风控管理仍需进一步强化。张杨等人伪造公司印章私签债券交易协议事

件，虽然主要责任在涉嫌刑事犯罪的个人，但也暴露了公司员工道德风险管理方面的隐患，员工道德风险防范教育机制亟待进一步完善。

（四）2017 年工作计划

2017 年是公司“十三五”战略落地实施三步走中的第二阶段，面临着“能力升级、创建特色”的阶段性目标和较为严峻的经营环境。公司将紧紧围绕“十三五”战略目标，牢牢把握“稳中有进”的工作总基调，保持“一张蓝图绘到底”的战略定力，按照“提质增效、扬长补短、锻造特色、管理提升、严守底线、严防风险”的指导思想，更加突出质量和效益，更加突出多元化和专业化，更加突出高效运营和有效管控，全力以赴抓转型升级、抓改革攻坚，为公司朝着现代投资银行转型，顺利实现“十三五”战略目标砥砺前行。具体来说，2017 年拟做好以下几个方面的工作：

1. 乘势而上，狠抓落实，稳步推进“十三五”战略落地执行。2017 年是战略落地实施三步走中“能力升级、创建特色”第二阶段的首年，是战略见成效、出结果的关键时期和攻坚时期，公司将认真总结 2016 年战略执行经验，做好 2017 年战略工作计划细化分解，实现战略有序落地；多形式、多渠道地开展战略执行督导工作，密切追踪战略进展，针对重点狠抓落实，确保战略执行有力；持续推进战略宣导工作，针对新部门、新团队加强沟通，为广大员工指引发展方向、凝聚发展共识。

2. 稳中求进，固长补短，推动各项业务实现规模效益双提升。2017 年，公司将积极应对复杂多变的市场环境，抢抓市场机遇，优化资源配置，做大优势业务规模，加强短板业务，构建具有国海特色和核心

竞争力的业务体系，推动各项业务实现规模效益双提升：一是统筹区内外发展，拓展多元化业务，加快零售财富板块转型步伐；二是补强业务短板，培育新增长点，实现企业金融服务板块协调均衡发展；三是发挥团队优势，提高主动管理能力，驱动资管业务稳健持续发展；四是强化资源配置，拓展业务领域，做大销售交易和自营投资业务规模；五是把握客户需求，借力优势互联网企业，推动打造具有国海特色的互联网金融品牌；六是提升服务能力，铸造业务特色，系统性推进研究和机构业务发展；七是着眼外部客户，强化内部协同，做强做大信用业务；八是突破发展瓶颈，做大业务规模，提升子公司创利能力。

3. 主动应变，坚守底线，完善全面有效的内部控制和合规风控管理体系。2017 年，公司将全面摸排、分步完善合规风控运行体系，进一步推动实现体系化、专业化、精细化的内控和合规风控管理，同时，加强各类风险分析与评估，狠抓关键环节，强化风险评估检查，切实防控重点业务风险，提升公司整体风险管控水平。

4. 突出重点，全面推进，构建协同高效的运营管理体系。2017 年，公司一方面将进一步加强资产负债管理，增强财务和资金管控力度，加快统一财务管理平台建设，为公司经营管理提供有力支持；另一方面，公司将持续推进人才引进和培养，进一步强化人员管理，为业务发展提供强有力人才保障。此外，公司还将从建立相关业务系统、完善办公流程体系等方面优化运营管理，进一步提升运营效率和服务能力。

5. 凝心聚力，内外兼修，加强企业文化和品牌建设的融合发展。

2017 年，公司将结合“十三五”战略规划，梳理完善公司企业文化体系，加强企业文化宣导；同时，利用好互联网新媒体，创新宣传载体和宣传方式，加大品牌宣传力度，提升公司品牌影响力。公司将积极开展“一司一县”结对帮扶，对接资本市场实施精准扶贫，并落实好扶贫助学、定点扶贫点帮扶等工作，进一步树立公司有担当、善作为的企业形象。

（五）未来可能面对的风险

公司面临的主要风险有市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、法律合规风险等。公司采取了多种措施对面临的风险进行管理和防范，相关业务在风险可测、可控、可承受的范围开展。

1. 公司经营活动面临的主要风险

（1）市场风险

市场风险是由于公司持仓证券价格变动而导致损失的风险，包括价格风险、利率风险、汇率风险等方面。公司主要面临以自有资金持有的股票、债券、基金及金融衍生品等因价格和利率变动而发生损失的市场风险。

（2）信用风险

信用风险是指投资标的资信水平下降或不能兑付本息、交易对手方未能履约从而给公司带来损失的风险。公司面临信用风险主要为自营债券类业务交易对手履约风险、交易品种不能兑付本息的风险，以及融资融券业务、约定购回式证券交易业务、股票质押式回购业务客户的违约风险。

（3）流动性风险

流动性风险主要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。

（4）操作风险

操作风险是指由于公司内部流程管理疏漏、信息系统故障或不完善、人员操作失误或外部事件等原因给公司带来损失的风险。

（5）法律合规风险

法律合规风险是指因公司的经营管理或员工的执业行为违反法律、法规和准则而使公司受到法律制裁、被采取监管措施、遭受财产损失或声誉损失的风险。

2. 主要风险因素在本报告期内对公司的影响

（1）公司通过采取分散化投资策略，运用股指期货等衍生品开展对冲和套保操作，控制投资组合风险，并严控业务规模和风险限额，有效防范了重大市场风险。

公司通过 VaR 和敏感性分析对公司整体面临的 market 风险进行计量和评估。公司采用历史模拟法计算 VaR 值，99%置信度，1 个交易日的 VaR 值按基础资产分类，2016 年 12 月 31 日风险价值报告如下表：

单位：万元

项目	风险价值 (VaR)
股价敏感型金融工具	1,464.59
利率敏感型金融工具	6,307.91
整体组合	6,260.02

利率风险方面，公司每日测算固定收益投资组合的久期等指标衡量其利率风险。通过定期和不定期的压力测试测算压力情景下的可能损失。通过敏感性分析，衡量利率曲线发生小幅度平移时，固定收益类金融工具公允价值变动对公司收入带来的影响。2016年12月31日利

率敏感性分析如下表:

单位: 万元

利率变动	对收入的影响
上升 25 个基点	-13,204.98
下降 25 个基点	13,455.28

(2) 公司通过完善自营固定收益类证券投资、信用业务管理的决策、执行、监测等机制, 未发生重大信用风险。2016年12月31日, 公司无存续的约定购回式证券交易项目, 所有融资融券有负债客户的平均维持担保比例为278.56%, 股票质押式回购业务(资金融出方为证券公司)客户的平均履约保障比例为248.72%, 提交担保品充足, 融资类业务信用风险可控。

(3) 报告期内, 公司净资本充足, 未发生流动性风险。2016年12月31日, 公司流动性覆盖率(LCR)为226.32%, 净稳定资金率(NSFR)为144.65%。

(4) 公司根据监管要求、行业准则及公司经营管理需要动态评估完善各项规章制度、流程, 并强化制度流程执行。

3. 公司已采取或拟采取的对策

(1) 公司通过建立健全全面风险管理机制, 为更好地识别和应对风险提供保障。公司严格落实“依法监管、从严监管、全面监管”的风险管理要求, 按照“董事会-投资决策与风险控制委员会-各业务条线风险控制专业委员会-各单位”的四级风险管理组织体系, 通过对风险进行集中统一管理, 分类识别, 分级分层管控, 以制度为抓手, 量化工具、风险管理系统和考核问责等为手段推进全面风险管理。专职风险管理部门通过系统地梳理现有制度、流程、风险管理系统、

风险识别评估方法和手段，重构公司的全面风险管理体系，分阶段逐步建立以风险容忍度和风险限额为基础的风险偏好体系，起草了风险偏好政策，逐步建立并完善风险管理双线管控机制，组织建立了业务分级授权机制。按照最新发布的《证券公司风险控制指标管理办法》和《证券公司全面风险管理规范》，积极组织修改《国海证券股份有限公司全面风险管理办法》，重新修订发布了《国海证券股份有限公司投资决策与风险控制委员会议事规则》，新起草了操作风险管理制度、市场风险管理制度、信用风险管理制度等专项风险管理办法。风险管理部门积极组织开发全面风险管理系统，建立风险数据集市，采用多种计量方法，系统化实现动态计量、监控、预警风险敞口及各项风控指标，对业务的覆盖面更全、更广，风险识别能力也有较明显提升，并进一步优化提高了风险监控频度。

公司进一步优化组织结构，逐步完善以风险类型为第一维度、业务条线为第二维度的组织架构设计层次，建立市场风险管理、信用风险管理、操作风险管理、风险量化及风险管理系统团队。

风险管理部门为公司提供独立的风险管理决策支持，为各业务条线风险控制专业委员会提供风险管理策略和建议，督导各单位风险管理工作，确保公司能够对各类风险进行识别、评估与计量、监测、处置。

(2) 公司通过加强对国家宏观政策、产业政策及行业发展趋势的研究，提高市场研判能力和水平，完善投资决策、执行、监测、报告等环节降低市场风险。公司遵循稳健投资的理念，对公司自营投资采取分散化的资产配置策略，年初由董事会、股东大会确定整体投资规模和风险限额，并在此基础上按照公司风险管理架构实行逐级分解和

监控管理。公司将通过全面风险管理系统对投资业务的资产配置、持仓规模和盈亏指标等进行动态监测和风险预警，建立行业通用的市场风险计量指标、模型体系，包括风险价值（VaR），分项业务敏感性指标、情景分析及压力测试分析等，加强市场风险的量化分析，有效控制市场风险。

（3）公司对自营业务的信用风险管理主要通过建立交易对手库筛选场外市场交易对手，建立信用债资质标准，选择信用等级高、流动性强的债券作为投资标的，严格控制债券信用等级、组合久期及杠杆率、债券集中度指标体系等指标，建立信用债违约处理规范。公司对融资融券、约定购回式证券交易、股票质押式回购等业务的信用风险管理主要通过建立客户准入标准和标的证券筛选机制、量化的客户信用评级体系、分级授信制度、实时盯市制度、信用动态评估机制、黑名单制度、强制平仓制度等手段。公司探索建立固定收益业务、信用业务的信用违约模型，并根据信用风险计量指标、信用违约模型建立全面风险管理系统信用风险模块，对各项指标实施动态跟踪监测，采取适当措施控制信用风险。

（4）公司建立流动性管理机制，防范流动性风险。董事会负责审核批准公司的流动性风险偏好、政策、信息披露等风险管理重大事项，持续关注流动性风险状况并对流动性管理情况进行监督检查。投资决策与风险控制委员会负责确定公司整体流动性政策和流动性风险事件应急计划，在确保流动性的前提下，平衡风险和收益，进行业务决策。财务管理部是流动性风险管理的专业部门，负责制定流动性风险管理制度、策略、措施和流程；编制流动性风险监管报表，监测

流动性风险限额执行情况，对流动性情况实施动态监控，确保流动性风险监管指标持续满足监管要求；组织流动性风险应急计划制定、演练和评估，开展流动性风险压力测试；负责统筹公司资金来源与融资管理，协调安排公司资金需求，开展现金流管理。

(5) 公司对操作风险管理主要通过监控、分析、评估等方式对操作风险进行日常管理，重点对信用业务、代销金融产品、资产管理等业务揭示风险或提出管理建议，同时通过动态的制度评估机制，不断完善内部制度、流程，持续加强信息技术系统的建设和运维管理，防范操作风险。

(6) 公司建立符合监管要求和公司发展需要的合规管理组织架构，防范法律合规风险。公司董事会、经营管理层积极推动合规文化建设，组织建立各项合规制度，落实各项合规保障，实行违规责任追究；公司各部门、业务线和分支线主动合规，及时报告本部门存在的合规风险隐患；公司合规总监、合规部门、各部门负责人全面履行合规管理职责，加强与公司各业务部门的联系，通过合规咨询、合规审查、合规检查、合规监测等多种手段和方法，及时对公司经营管理中的相关风险进行识别和评估，有效防范各类法律合规风险。

(7) 确立了风险管理日报和月报机制。内容以风险类型为第一维度，业务类型为第二维度，包括净资本等监管指标监控结果，超限指标的处置措施，及各项指标的变动趋势，及风险事件的跟踪反馈，各项业务的规模开展情况、风险价值分析、敏感性指标分析、压力测试分析、集中度指标分析、信用评级变动分析、持仓结构比较分析及公司与市场业务开展情况对比等。

十、公司动态风险控制指标监控和补足机制建立情况

（一）动态的风险控制指标监控情况

根据《证券公司风险控制指标管理办法》、《证券公司风险控制指标动态监控系统指引（试行）》、《证券公司流动性风险管理指引》的要求，公司利用风险控制指标动态监控系统实现风险控制指标计量、动态监控和及时预警的管理目标。公司风险控制指标动态监控机制，能够及时监控以净资本和流动性为核心的各项风险控制指标的变动情况，并根据变化情况采取有效措施，以确保各项风险控制指标在任一时点都符合监管要求。

公司按照规定开展敏感性分析和压力测试工作，确保了风险可测、可控、可承受，保障可持续经营。在报告期内，“持有一种非权益类证券的规模与其总规模的比例”存在超过监管预警标准和监管标准的情况，该情况发生在《证券公司风险控制指标管理办法》规定的过渡期内，各部门已制定措施确保该项指标在过渡期内完成整改，现已符合监管规定要求。

张杨等人伪造公司印章私签债券交易协议事件导致“持有一种非权益类证券的规模与其总规模的比例”超过监管预警标准和监管标准的情况，已按规定向监管部门报告。

公司其余各项风险控制指标均持续符合监管标准，没有发生触及监管标准的情况。

（二）净资本补足机制的建立情况

公司建立了净资本补足机制，当公司净资本等风险控制指标达到预警标准时，公司将采用压缩风险性较高的投资经营品种或规模、追

讨往来账项、转让长期股权投资、处置有形或无形资产、减少或暂停利润分配、发行次级债等方式补充净资本,以确保净资本等各项风险控制指标持续符合监管部门的要求。

(三) 公司资本充足相关情况

1. 满足资本充足标准情况: 报告期内, 公司风险覆盖率、流动性覆盖率、净稳定资金率均优于监管标准。

2. 内部资本充足评估程序: 公司通过审慎和前瞻的压力测试, 充分考虑了可能对公司资本充足性和资本质量产生重大负面影响的因素, 定期评估公司资本抵御不同压力情景的能力, 必要时立即启动资本补充机制。

3. 影响资本充足的内外部主要风险因素: 内部风险因素主要有公司固定收益类投资及信用业务等资本消耗型业务规模同时扩张、公司经营亏损、分类评级等级下降等, 外部风险因素主要有资本补充渠道不畅等。

4. 实收资本或普通股及其它资本工具的变化情况: 报告期内, 公司未通过发行股份和次级债券等资本工具补充净资本。此外, 因次级债券计入净资本的金额按规则发生递减导致公司期末净资本较期初减少。

十一、接待调研、沟通、采访等活动情况

(一) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动情况

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1月1日至 2016年12月31日	电话沟通	媒体、公众投资者	不适用
接待次数		519	

接待机构数量	33
接待个人数量	479
接待其他对象数量	7
是否披露、透露或泄露未公开重大信息	否

(二) 报告期末至披露日期间接待调研、沟通、采访等活动情况

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年1月1日至 2017年3月27日	电话沟通	媒体、公众投资者	不适用
接待次数		91	
接待机构数量		3	
接待个人数量		88	
接待其他对象数量		0	
是否披露、透露或泄露未公开重大信息		否	

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

(一) 利润分配政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的规定，2012 年，公司制订了《利润分配管理制度》、《未来三年股东回报规划（2012-2014）》，此后公司根据中国证监会和深圳证券交易所相关政策及规定，持续修订和完善《公司章程》及上述两项制度中关于利润分配政策的相关条款，并严格执行相关制度规定。2015 年，公司制定了《未来三年股东回报规划（2015-2017）》并经股东大会审议通过，利润分配政策调整的决策、审批程序合规、透明。

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

(二) 公司近三年的普通股股利分配及资本公积转增股本方案（预案）情况

1. 2014 年度普通股股利分配及资本公积转增股本方案

截止 2014 年末，公司可供投资者分配的利润为 539,617,991.28 元。公司 2014 年度利润分配方案如下：以公司 2014 年 12 月 31 日总股本 2,310,361,315 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金股

利 1.50 元 (含税), 不进行股票股利分配, 不以资本公积转增股本。

2014 年度利润分配方案经 2014 年年度股东大会审议通过, 并已于 2015 年 4 月 30 日实施完毕。

2. 2015 年度普通股股利分配及资本公积转增股本方案

截止 2015 年末, 公司可供投资者分配的利润为 1,245,621,829.17 元, 资本公积余额为 7,123,459,343.87 元。公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本方案如下: 以公司 2015 年 12 月 31 日总股本 2,810,361,315 股为基数, 向公司全体股东每 10 股派发股票股利 2 股并派发现金股利 1.00 元 (含税), 以资本公积向公司全体股东每 10 股转增 3 股。

2015 年度利润分配方案经 2015 年年度股东大会审议通过, 并已于 2016 年 5 月 31 日实施完毕。

3. 2016 年度普通股股利分配及资本公积转增股本预案

截止 2016 年末, 公司可供投资者分配的利润为 1,294,233,850.94 元, 资本公积余额为 6,280,350,949.87 元。公司 2016 年度利润分配预案如下: 以公司 2016 年 12 月 31 日总股本 4,215,541,972 股为基数, 向公司全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元 (含税), 不进行股票股利分配, 不以资本公积转增股本。

本预案尚须提交公司 2016 年年度股东大会审议通过后实施。

(三) 公司近三年普通股现金分红情况表

单位: 元

分红年度	现金分红金额 (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	占合并报表中归 属于上市公司普 通股股东的净利 润的比例 (%)	以其他 方式现 金分红 的金额	以其他方 式现金分 红的比例 (%)

2016 年	421,554,197.20	1,015,511,746.44	41.51	0.00	0.00
2015 年	281,036,131.50	1,792,923,492.86	15.67	0.00	0.00
2014 年	346,554,197.23	690,035,776.56	50.22	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)	1.00
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	4,215,541,972
现金分红总额 (元) (含税)	421,554,197.20
可分配利润 (元)	1,294,233,850.94
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
以公司截至 2016 年 12 月 31 日总股本 4,215,541,972 股为基数, 向公司全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元 (含税), 共分配现金股利 421,554,197.20 元。	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经大信会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计, 公司 2016 年度母公司净利润为 982,780,964.44 元。根据《公司法》、《证券法》、《金融企业财务规则》、《公司章程》及中国证监会的有关规定, 公司按母公司年度净利润的 10% 分别提取法定盈余公积金 98,278,096.44 元、一般风险准备金 98,278,096.44 元、交易风险准备金 98,278,096.44 元。母公司 2016 年度实现的可分配利润为 687,946,675.12 元, 加上年初未分配利润并减去 2016 年度分配给股东的利润后, 2016 年末公司未分配利润为 1,294,233,850.94 元。根据中国证监会的规定, 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红, 因 2016 年末可供分配利润中累积公允价值变动收益为负值, 无需扣减, 故截至 2016 年 12 月 31 日, 公司可供投资者分配的利润为 1,294,233,850.94 元; 公司资本公积余额为 6,280,350,949.87 元。综合股东利益和公司发展等因素, 公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案如下:</p> <p>以公司截至 2016 年 12 月 31 日总股本 4,215,541,972 股为基数, 向公司全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元 (含税), 不进行股票股利分配, 共分配利润 421,554,197.20 元, 剩余未分配利润 872,679,653.74 元转入下一年度; 2016 年度公司不进行资本公积转增股本。</p>	

三、承诺事项履行情况

(一) 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	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无	无	无
资产重组时所作承诺	广西投资集团	1. 作为新增股份吸收合并后存续公司第一大股东，广西投资集团保证现在和将来不经营与存续公司相同的业务；亦不间接经营、参与投资与存续公司业务有竞争或可能有竞争的企业。同时保证不利用其股东的地位损害存续公司及其它股东的正当权益。并且承诺方将促使承诺方全资拥有或其拥有 50% 股权以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。 2. 对于承诺方及其关联方将来与存续公司发生的关联交易，承诺方将严格履行桂林集琦关联交易的决策程序，遵循市场定价原则，确保公平、公正、公允，不损害中小股东的合法权益。	2011 年 8 月 9 日	长期	截至本报告出具之日，上述相关承诺人未出现违反承诺的情形。
		承诺保证与桂林集琦做到人员独立、资产独立完整、业务独立、财务独立、机构独立。	2011 年 8 月 9 日	长期	截至本报告出具之日，上述相关承诺人未出现违反承诺的情形。
	国海证券及全体高级管理人员	国海证券及全体高级管理人员承诺，除需满足一般上市公司的信息披露要求外，上市后将针对国海证券自身特点，在定期报告中充分披露客户资产保护、风险控制、合规检查、创新业务开展与风险管理等信息，强化对投资者的风险揭示；充分披露证券公司可能因违反证券法律法规，被证券监管机构采取限制业务等监管措施、甚至被撤销全部证券业务许可的风险。同时将严格按照《证券公司风险控制指标管理办法》的规定，完善风险管理制度，健全风险监控机制，建立对风险的实时监控体系，加强对风险的动态监控，增强识别、度量、控制风险的能力，提高风险管理水平。	2011 年 8 月 9 日	长期	截至本报告出具之日，上述相关承诺人未出现违反承诺的情形。
	索美公司	桂林集琦截至合并基准日的全部债务（包括潜在债务及或有债务）由索美公司承接，索美公司将依照法律规定或合同约定及时清偿该等债务。	2011 年 8 月 9 日	长期	2011 年 6 月 28 日，索美公司与桂林集琦签订了《资产交割协议》，2011 年 7 月 15 日，索美公司与桂林集琦完成了全部资产、负债的交割手续，并签订了《资产交割确认书》，严格按照承诺承接了桂林集琦截至合并基准日的全部债务（包括潜在债务及或有债务）。截至本报告出具之日，索美公司正依照法律规定或合同约定清偿该等债务，未发生因与债权人纠纷导致上市公司受损的情况。

		<p>桂林集琦将其持有的控股、参股子公司股权转让给索美公司时，如不能取得该等公司的其他股东放弃优先购买权的书面文件，索美公司同意，如有其他股东行使对该等公司股权的优先购买权的，索美公司同意将受让该等公司股权改为收取该等股权转让的现金。</p>	2011年8月9日	长期	<p>截至本报告出具之日，桂林集琦尚余广西福生堂药品有限公司、北海集琦方舟基因药业有限公司两家控（参）股子公司未完成过户。该两家公司目前正处于破产清算过程中，未出现其他股东行使优先购买权的情况。</p>
		<p>因桂林集琦的部分资产被抵押、查封、冻结，如该等资产于本次资产置换及吸收合并生效后不能及时、顺利向索美公司转移的，由此产生的损失由索美公司承担。</p>	2011年8月9日	长期	<p>按照桂林集琦重大资产重组及以新增股份吸收合并原国海证券（以下简称本次交易）方案，桂林集琦的全部资产应由索美公司接收。为此，索美公司全资设立了桂林集琦药业有限公司，作为接收上述资产的主体。截至本报告出具之日，所涉资产的过户工作基本完成。因特殊原因，以下资产未办理完毕过户手续，其资产价值占本次交易所涉资产总价值的比例为 0.18%： ①因涉及国外专利，桂林集琦的欧洲四国、美国、加拿大、韩国、印度、日本匙羹藤国外专利正由代理机构办理专利权人变更手续，尚未完成变更至桂林集琦药业有限公司名下相关手续； ②桂林集琦持股 90% 的子公司广西福生堂药品有限公司已完成破产清算，持股 13.54% 的子公司北海集琦方舟基因药业有限公司已成立清算小组，目前正处于清算过程中。截至本报告出具之日，索美公司未出现违反承诺的情形。</p>
		<p>索美公司承诺：索美公司及关联方不存在《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》证监发（2003）56 号规定的占用上市公司资金的情况，不存在侵害上市公司利益的其他情形，也不存在上市公司为索美公司及其关联方提供担保的情况。</p>	2011年8月9日	长期	<p>截至本报告出具之日，上述相关承诺人未出现违反承诺的情形。</p>
首次公开发行或再融资时所作承诺	财通基金、创金、合信、申信、万菱信（上海）资管、天弘基金、新华基金、兴证资管、银华资本、招商、国投	<p>公司 2015 年非公开发行股票获配对象承诺：在国海证券本次非公开发行过程中认购的股票，自国海证券非公开发行股票上市之日起 12 个月内不予转让。</p>	2015年7月27日	非公开发行股票完成后 12 个月。	<p>1. 截至本报告出具之日，上述相关承诺人未出现违反承诺的情形。 2. 上述相关承诺人合计持有的公司 750,000,000 股限售股份锁定期已于 2016 年 7 月 26 日履行完毕，上述股份已于 2016 年 7 月 27 日上市流通。</p>

	广西投资集团	承诺将以现金方式全额认购公司第七届董事会第二十二次会议审议通过的配股方案确定的可配股票，并确认用于认购股份的资金来源合法合规。	2016年7月5日	至2016年配股事项完成日止。	1. 上述认购承诺须待公司配股方案获中国证券监督管理委员会核准后方可履行。 2. 截至本报告出具之日，上述相关承诺人未出现违反承诺的情形。
	索美公司、靓本清超市		2016年7月12日		
	桂东电力、钦州永盛		2016年7月29日		
	荣桂贸易、中恒集团		2016年8月8日		
	株洲国投		2016年8月11日		
股权激励承诺	无	无	无	无	无
其他对中小股东所作承诺	广西投资集团、索美公司、靓本清超市、桂东电力、中恒集团	1. 本公司知悉并严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》和证券交易所有关业务规则； 2. 本公司转让上述申请解除限售股份时，将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规以及中国证监会对特定股东持股期限的规定和信息披露的要求，遵守本公司关于持股期限的承诺； 3. 本公司通过证券交易所交易系统出售上述申请解除限售股份的数量每累计达到上市公司股份总数 1%时，将按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求进行信息披露。	2014年8月11日	持有解除限售股份期间。	截至本报告出具之日，上述相关承诺人未出现违反承诺的情形。
	荣桂贸易	1. 本公司知悉并严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》和证券交易所有关业务规则； 2. 本公司转让上述申请解除限售股份时，将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规以及中国证监会发布的《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）、证监会公告[2015]18号等文件对特定股东持股期限的规定和信息披露的要求，遵守本公司关于持股期限的承诺； 3. 本公司通过证券交易所交易系统出售上述申请解除限售股份的数量每累计达到上市公司股份总数 1%时，将按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指	2015年8月10日	持有解除限售股份期间。	截至本报告出具之日，上述相关承诺人未出现违反承诺的情形。

		引》等法律法规的要求进行信息披露。			
	靓本清超市、株洲国投、武汉香溢	1. 本公司知悉并严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》和证券交易所有关业务规则； 2. 本公司转让上述申请解除限售股份时，将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规以及中国证监会对特定股东持股期限的规定和信息披露的要求，遵守本公司关于持股期限的承诺。	2014年8月11日	持有解除限售股份期间。	截至本报告出具之日，上述相关承诺人未出现违反承诺的情形。
	湖南湘晖	1. 本公司知悉并严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》和证券交易所有关业务规则； 2. 本公司转让上述申请解除限售股份时，将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规以及中国证监会对特定股东持股期限的规定和信息披露的要求，遵守本公司关于持股期限的承诺。	2015年8月10日	持有解除限售股份期间。	截至本报告出具之日，湖南湘晖解除限售存量股份已全部减持，相关承诺已履行完毕。
	桂东电力	桂东电力承诺：于2015年7月9日起，通过全资子公司钦州永盛石油化工有限公司，以证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持国海证券股份，增持金额不低于1.34亿元，并承诺在本次增持期间及增持完成后六个月内不减持本次增持的国海证券股份。	2015年7月8日	本次增持期间及增持完成后六个月。	1. 截至本报告出具之日，桂东电力未出现违反承诺的情形； 2. 截至2015年8月25日，桂东电力通过其全资子公司钦州永盛累计增持国海证券股份1,014.80万股，累计增持金额约13,312.72万元。
承诺是否及时履行	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				

(二) 报告期内，公司无资产或项目存在盈利预测且报告期仍处在盈利预测期间的情况。

四、第一大股东及其关联方非经营性占用资金情况

公司不存在第一大股东及其关联方非经营性占用资金的情况。

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

公司 2016 年年度财务报告已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，独立董事已就相关事项发布独立意见，具体详见公司于 2017 年 3 月 28 日登载在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《国海证券股份有限公司董事会、监事会关于带强调事项段无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》、《国海证券股份有限公司独立董事关于带强调事项段无保留意见内部控制审计报告涉及事项的独立意见》。

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

公司报告期不存在会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

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

公司报告期不存在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

（一）本期新纳入合并范围的子公司

报告期内本公司之子公司国海创新资本投资管理有限公司新设全资子公司深圳国海创新投资管理有限公司、深圳国海创新投资企业（有限合伙）、收购四家全资子公司深圳百事通基金管理有限公司、深圳佰嘉盛资产管理有限公司、深圳中融通资产管理有限公司、深圳

众创富资产管理有限公司，本期将以上公司纳入合并报表范围。

报告期内本公司之子公司国海良时期货有限公司之子公司国海良时资本管理有限公司投资设立盈禾（上海）国际贸易有限公司，对其拥有实质控制权，本期将其纳入合并财务报表范围。

（二）本期新纳入合并范围的结构化主体

经评估本公司持有结构化主体连同本公司作为其管理人所产生的可变回报的最大风险敞口，以及管理人在决策机构中的表决权是否足够大，以表明本公司对结构化主体拥有控制权，报告期内本公司及子公司新增实施控制的结构化主体包括：国海金贝壳赢安鑫 1 号集合资产管理计划、国海良时德享 3 号资产管理计划、国海良时易泮量化一号资产管理计划。本期将以上结构化主体纳入合并报表范围。

（三）本期不再纳入合并范围的结构化主体

报告期内本公司及子公司以自有资金参与的国海金贝壳股票质押 1 号集合资产管理计划、国海良时德享 2 号资产管理计划根据合同约定终止并清盘，本期不再纳入合并财务报表范围。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

（一）聘任年度财务报告审计会计师事务所情况

会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所报酬	60 万元
会计师事务所审计服务的连续年限	四年
会计师事务所注册会计师姓名	宁光美、覃小玲
当期是否改聘会计师事务所	否
是否在审计期间改聘会计师事务所	否

注：报告期内，公司向大信会计师事务所支付了 2015 年度财务报告审计费用 60 万元。

（二）聘任内部控制审计会计师事务所情况

2016 年 4 月 27 日，公司召开 2015 年年度股东大会，同意聘任大信会计师事务所担任公司 2016 年度内部控制审计机构，审计费用为人民币 20 万元。报告期内，公司向大信会计师事务所支付了 2015 年度内部控制审计费用 20 万元。

（三）聘任保荐人情况

公司聘任国泰君安证券股份有限公司担任公司配股项目的保荐机构。报告期内，公司尚未向国泰君安证券股份有限公司支付保荐费用。

十、公司不存在年度报告披露后面临暂停上市和终止上市的情况

十一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑事项

（一）报告期内，公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

（二）公司无以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

（三）其他诉讼事项

公司作为管理人代表管理的国海金贝壳赢安鑫 1 号集合资产管理计划（以下简称集合计划）于 2014 年 6 月 20 日认购江苏中联物流股份有限公司（原江苏中联物流有限公司，以下简称发行人）发行的“江苏中联物流有限公司 2013 年中小企业私募债券”，认购债券面值总额人民币 5,000 万元。

截至债券兑付日 2016 年 6 月 20 日，发行人未履行私募债相关约定偿还本息。发行人尚欠集合计划应付未付债券本息 52,513,698.63 元。2016 年 6 月 29 日，公司代表国海金贝壳赢安鑫 1 号集合资产管理计划向南宁市中级人民法院提起诉讼，请求法院判决：1. 发行人江苏中联物流股份有限公司兑付债券本息共计

52,513,698.63 元；2. 保证人陈厚华、关宏、中海信达担保有限公司对江苏中联物流股份有限公司兑付债券本息承担连带责任；3. 债券受托管理人中国银行股份有限公司宿迁分行对集合计划在债券到期日无法收回债券本息承担赔偿责任；4. 江苏中联物流股份有限公司、陈厚华、关宏、中海信达担保有限公司承担本案全部诉讼费用。2016 年 6 月 29 日，公司收到《广西壮族自治区南宁市中级人民法院受理案件通知书》。2016 年 8 月 19 日，公司收到广西壮族自治区南宁市中级人民法院发出的传票，开庭时间拟定于 2016 年 10 月 24 日。2016 年 10 月 19 日，公司接到南宁市中级人民法院通知，中国银行股份有限公司宿迁分行对本案南宁市中级人民法院的管辖权提出异议，2016 年 10 月 24 日暂不开庭。2017 年 2 月 6 日，广西壮族自治区南宁市中级人民法院作出[(2016)桂 01 民初 417 号]民事裁定书，裁定驳回上述管辖权异议，2017 年 2 月 20 日，中国银行股份有限公司宿迁分行上诉，请求撤销上述民事裁定书，目前该事项尚未有其他进展。上述诉讼事项不形成预计负债。

除上述诉讼外，报告期内，国海证券其他诉讼事项涉案总金额约 41.64 万元，未形成预计负债。子公司其他诉讼事项详见本节“十九、公司子公司重大事项”。

十二、处罚及整改情况

报告期内，公司及董事、监事、高级管理人员、第一大股东不存在被有权机关调查、被司法机关或纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、被中国证监会立案调查或行政处罚、被采取市场禁入、被认定为不适当人选、被其他行政管理部门给予重大行政

处罚，以及被证券交易所公开谴责的情形。

报告期内，公司不存在董事、监事、高级管理人员、持有 5% 以上的股东涉嫌违规买卖公司股票的情况。

十三、公司各单项业务资格的变化情况

(一) 2016 年 2 月 22 日，上海证券交易所以上证函〔2016〕254 号文，同意公司开通上海证券交易所股票期权自营交易权限。

(二) 2016 年 11 月 4 日，深圳证券交易所以深证会〔2016〕330 号文，同意公司开通深港通下港股通业务交易权限。

十四、公司及第一大股东诚信状况

报告期内，公司及第一大股东不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

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

报告期内，公司无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励事项。

十六、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1. 经纪业务手续费收入

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2016 年		2015 年	
			金额	占同期同类交易比例 (%)	金额	占同期同类交易比例 (%)
广西投资集团有限公司	代理买卖证券业务	市场定价	1,009.42	0.00	591,283.88	0.03
广西梧州中恒集团股份有限公司	代理买卖证券业务	市场定价	44,118.41	0.01	82,848.40	0.01
广西索芙特科技股份有限公司	代理买卖证券业务	市场定价	1,834,878.91	0.23	-	-

2. 投资银行业务手续费收入

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2016 年		2015 年	
			金额	占同期同类交易比例 (%)	金额	占同期同类交易比例 (%)
广西投资集团有限公司	承销业务收入	市场定价	28,390,188.68	2.39	15,600,000.00	1.85
广西投资集团有限公司	财务顾问业务收入	市场定价	980,000.00	0.66	-	-
广西桂东电力股份有限公司	承销业务收入	市场定价	20,000,000.00	1.68	-	-
广西投资集团北海铝业有限公司	财务顾问业务收入	市场定价	188,679.25	0.13	-	-

3. 利息收入

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2016 年		2015 年	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
广西北部湾银行股份有限公司	买入返售金融资产利息收入	市场定价	6,550,192.02	1.50	-	-

4. 利息支出

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2016 年		2015 年	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
广西北部湾银行股份有限公司	卖出回购金融资产利息支出	市场定价	5,600,249.24	2.37	-	-

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

报告期内，公司无因资产或股权收购、出售发生的关联交易。

(三) 共同对外投资的重大关联交易

报告期内，公司无共同对外投资的重大关联交易。

(四) 关联债权债务往来

报告期内，公司不存在与关联方发生的非经营性债权债务往来。

（五）其他重大关联交易

报告期内，公司不存在其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

（一）托管、承包、租赁事项情况

报告期内，公司未发生也不存在以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

（二）重大担保情况

报告期内，公司不存在任何担保事项。

（三）委托他人进行现金资产管理情况

1. 委托理财情况

适用 不适用

2. 委托贷款情况

适用 不适用

（四）其他重大合同

序号	协议名称	签订方	签订日期
1	咨询服务合同	麦肯锡（上海）咨询有限公司	2016 年 1 月
2	咨询服务合同	韬睿惠悦咨询上海（有限）公司	2016 年 3 月
3	战略合作框架协议	嘉浩盈华（天津）股权投资基金管理有限责任公司	2016 年 3 月
4	框架合作协议	桂林旅游股份有限公司	2016 年 3 月
5	互联网金融品牌项目合同	电通安吉斯（上海）投资有限公司	2016 年 6 月
6	金融战略合作协议	玉林市人民政府	2016 年 8 月
7	互联网证券业务合作协议	证通股份有限公司	2016 年 8 月
8	战略合作协议	吉林省金融控股集团股份有限公司	2016 年 9 月
9	金融合作协议	南宁经济技术开发区管理委员会	2016 年 10 月
10	业务合作协议	广西融资租赁有限公司	2016 年 11 月

11	咨询服务合同	韬睿惠悦咨询（上海）有限公司	2016 年 11 月
12	业务合作协议	广西金融电子结算服务中心	2016 年 11 月

十八、其他重大事项和期后事项

（一）根据中国证监会《证券公司分类监管规定》，公司近三年分类评价情况为：

年度	分类评价
2014 年	A 类 A 级
2015 年	A 类 A 级
2016 年	B 类 BBB 级

（二）公司再融资工作进展情况

2016 年 7 月 26 日，公司召开 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了配股相关议案，同意以配股方式募集资金不超过 50 亿元。2016 年 12 月 14 日，公司配股申请获中国证券监督管理委员会主板发行审核委员会审核通过，目前尚未获得相关批文。

上述事项详见公司分别于 2016 年 7 月 27 日、12 月 15 日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《国海证券股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告》、《国海证券股份有限公司关于配股申请获中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告》。

（三）张杨等人伪造公司印章私签债券交易协议事件

报告期内，发生张杨等人伪造公司印章私签债券交易协议事件，在有关部门的指导协调下，在股东和合作伙伴的支持帮助下，公司积极采取一系列有效有力措施，与事涉机构友好沟通协商，尽快完成了

协议签订，事件得以平稳有序解决。与此同时，公司从制度建设、人员管理、信息系统建设等方面全面、深入开展自查整改，着力建立健全决策科学、运营规范、管理高效和控制严密的内部控制体系。

张杨等人伪造公司印章私签债券交易协议事件具体情况详见公司于 2016 年 12 月 15 日至 2017 年 2 月 14 日期间登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《国海证券股份有限公司停牌公告》、《国海证券股份有限公司停牌事项进展公告》、《国海证券股份有限公司复牌公告》、《国海证券股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告》等一系列公告。

(四) 报告期内监管部门的行政许可决定

序号	批复日期	批复标题及文号
1	2016-02-22	关于国海证券股份有限公司开通上海证券交易所股票期权自营交易权限的通知（上证函〔2016〕254号）
2	2016-03-04	关于核准谢胜修证券公司董事任职资格的批复（桂证监许可〔2016〕1号）
3	2016-03-04	关于核准吴增琳证券公司董事任职资格的批复（桂证监许可〔2016〕2号）
4	2016-04-01	广西证监局关于同意延长谢胜修、吴增琳任职资格有效期的函（桂证监局〔2016〕115号）
5	2016-04-15	关于核准国海证券股份有限公司新设1家分支机构的批复（桂证监许可〔2016〕3号）
6	2016-06-08	关于核准国海证券股份有限公司新设17家分支机构的批复（桂证监许可〔2016〕4号）
7	2016-08-01	关于核准国海证券股份有限公司卢凯经理层高级管理人员任职资格的批复（桂证监许可〔2016〕5号）
8	2016-08-01	深圳证监局关于核准国海证券股份有限公司在深圳撤销1家分支机构的批复（深证局许可字〔2016〕79号）
9	2016-09-26	关于核准国海证券股份有限公司新设15家分支机构的批

		复（桂证监许可〔2016〕7号）
10	2016-11-02	关于核准国海证券股份有限公司新设5家分公司和9家非现场交易证券营业部的批复（桂证监许可〔2016〕8号）
11	2016-11-04	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）

（五）其他重要事项信息披露情况

序号	重要事项概述	披露日期
1	公司2015年次级债券（第一期）2016年兑息公告	2016-01-30
2	获准开通上海证券交易所股票期权自营交易权限	2016-03-09
3	公司债券存续期间，当年累计新增借款超过上年末净资产20%	2016-03-15
4	梁雄先生申请辞去公司第七届董事会董事及第七届董事会风险控制委员会主任委员职务；刘剑锋先生申请辞去公司第七届董事会董事及第七届董事会战略与投资委员会委员、第七届董事会风险控制委员会委员职务	2016-04-06
5	公司2015年次级债券（第二期）2016年兑息公告	2016-04-15
6	公司“15国海债”2016年付息公告	2016-04-29
7	公司2015年度利润分配及资本公积转增股本方案实施公告	2016-05-24
8	重大事项停牌公告	2016-06-15
9	筹划配股事项进展情况的公告	2016-06-21
10	公司变更注册资本的公告	2016-06-22
11	复牌公告	2016-06-24
12	股权分置改革实施前持股5%以上股东湖南湘晖资产经营股份有限公司减持公司股份	2016-06-28
13	股权分置改革实施前持股5%以上股东湖南湘晖资产经营股份有限公司减持公司股份	2016-07-02
14	公司配股事宜获广西国资委批复	2016-07-09
15	公司第一大股东广西投资集团有限公司承诺全额认购公司配股方案确定的可配股票	2016-07-09
16	公司获准设立17家分支机构	2016-07-20

17	非公开发行限售股份解除限售提示性公告	2016-07-22
18	公司换领经营证券期货业务许可证	2016-07-29
19	公司高级管理人员辞职公告	2016-07-30
20	卢凯先生证券公司经理层高级管理人员任职资格获批	2016-08-03
21	公司获准设立1家分支机构	2016-08-23
22	公司获准撤销1家分支机构	2016-09-21
23	公司变更保荐机构及保荐代表人	2016-10-10
24	公司获准设立15家分支机构	2016-10-10
25	公司公开配股申请获中国证监会受理	2016-10-18
26	公司获准新设5家分公司和9家非现场交易证券营业部	2016-11-08
27	公司获准开通深港通下港股通业务交易权限	2016-11-09
28	公司配股申请获中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过	2016-12-15
29	停牌公告	2016-12-15
30	停牌事项进展公告	2016-12-18
31	停牌事项公告	2016-12-19
32	广西证监局对我司进行现场检查的公告	2016-12-20
33	停牌事项进展公告	2016-12-21
34	公司继续停牌的公告	2016-12-22
35	停牌事项进展公告	2016-12-23
36	停牌事项进展公告	2016-12-27
37	公司继续停牌的公告	2016-12-29
38	停牌事项进展公告	2016-12-29

注：上述公告刊载的互联网网站及检索路径为 <http://www.cninfo.com.cn>

十九、 公司子公司重大事项

（一）公司控股子公司国海良时期货有限公司利用自有资金于2014年3月12日认购江苏中联物流股份有限公司（原江苏中联物流有限公司，以下简称发行人或中联物流）发行的“江苏中联物流有限

公司 2013 年中小企业私募债券”，认购债券面值总额人民币 2,000 万元。

截止债券兑付日 2016 年 3 月 12 日，发行人未履行私募债相关约定偿还本息。经协商延期至 6 月 30 日仍无法偿付债券本息。2016 年 7 月 1 日，期货公司向杭州市下城区人民法院提起民事诉讼，请求法院判决：（1）发行人江苏中联物流股份有限公司兑付债券本息共计 2,196.64 万元；（2）保证人陈厚华、关宏、中海信达担保有限公司对江苏中联物流股份有限公司兑付债券本息承担连带责任；（3）江苏中联物流股份有限公司、陈厚华、关宏、中海信达担保有限公司承担本案全部诉讼费用。2016 年 7 月 13 日，期货公司收到《杭州市下城区人民法院受理案件通知书》。2016 年 8 月 22 日—24 日，杭州市下城区人民法院法官、代理律师与期货公司员工赴中联物流公司所在地江苏省宿迁市办理财产保全手续，并对本案涉及的被告房产及土地使用权、银行账户、公司股权等进行了查封。在此期间，期货公司接到杭州市下城区人民法院审判法官书记员通知，被告中联物流对本案杭州市下城区人民法院的管辖权提出异议。法院已对异议裁定驳回。

2017 年 1 月 5 日，本案在下城区人民法院第一次开庭审理，被告中联物流对证据与事实无异议。目前，中联物流对期货公司提供的“关于 2013 年中小企业私募债券(第一期)债券本息偿还及抵押担保协议”、“江苏中联物流有限公司 2013 年中小企业私募债认购协议之补充协议”两份证据原件材料向法院提出公章鉴定申请。截至本报告出具之日，该事项尚未有其他进展。

上述诉讼事项不形成预计负债，截至目前，未对期货公司经营业

绩产生重大影响。

(二) 公司控股子公司国海良时期货有限公司、广西北部湾股权交易所股份有限公司分别利用自有资金购买的由百花医药集团股份有限公司(以下简称百花医药)发行的“北部湾风帆债-百花医药 1 期”私募债 1,000 万元、800 万元已于 2016 年 10 月 20 日到期。债务人百花医药因经营不善等原因未能按期支付债券本息,构成违约。该债券担保人鼎盛鑫融资担保有限公司(以下简称鼎盛鑫公司)未履行代偿义务。

为维护合法权益,依法追偿债务,2016 年 11 月 8 日经第二次债券持有人会议决定,期货公司、北部湾股交所与其他投资者共同委托广西北部湾产权交易所股份有限公司(以下简称北部湾产交所)向南宁市管辖法院提起民事诉讼,要求债务人百花医药依法偿还债券本息及相关费用,鼎盛鑫公司承担连带偿还责任。北部湾产交所向本案管辖法院南宁市青秀区人民法院提交诉讼材料后,法院已于 2017 年 2 月立案。2017 年 2 月 14 日,南宁市青秀区人民法院启动诉讼财产保全程序,目前已查封百花医药、鼎盛鑫公司多处固定资产及银行账户。

上述诉讼事项不形成预计负债,截至目前,未对期货公司、北部湾股交所经营业绩产生重大影响。

二十、履行社会责任情况

(一) 履行精准扶贫社会责任情况

1. 年度精准扶贫概要

公司积极响应中国证监会、中国证券业协会、广西壮族自治区政

府的号召，从 2011 年开始连续 6 年投身扶贫工作，分别开展了对来宾市忻城县、百色市右江区、江西赣县、广西资源县的扶贫工作。

（1）发挥专业优势，支持贫困地区企业上市融资

报告期内，公司认真贯彻中国证监会《关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》，充分发挥专业优势支持贫困地区企业利用资本市场融资。2016 年 12 月，公司保荐和主承销的安徽集友新材料股份有限公司通过中国证监会发行审核委员会审核并获得核准批文，集友股份注册地安徽省安庆市太湖县为国家级贫困县。2017 年 1 月 24 日，集友股份成功在上交所上市，募集资金 2.55 亿元，成为全国首家适用资本市场扶贫政策在主板上市的企业。

（2）积极履行社会责任帮扶贫困地区发展

报告期内，公司与百色市右江区、江西赣县、广西资源县签订结对帮扶意向书，并以选派贫困村第一书记、发放慰问金、物资慰问等形式，从专业服务支持、基础设施建设、产业扶贫、教育扶贫等方面着手，加大资金投入力度，全年共捐资 144.94 万元，帮助贫困地区困难群众改善生产环境、生活状况，扶助贫困地区产业发展。公司在专注经营的同时，尽己之所能，积极履行应承担的社会责任。

（3）广西国海扶贫助学基金会捐资助学

公司于 2006 年 11 月发起设立了立国内证券行业第一家慈善基金会——广西国海扶贫助学基金会，旨在培育员工感恩意识和社会责任意识。基金会初始规模 210 万元，全部来源于公司员工自愿捐款。基金会委托国海证券专业化投资人才进行投资，实现本金保值、增值，其运行模式也开创了证券行业慈善活动的先河。2011 年至 2016 年，广

西国海扶贫助学基金会、公司及员工参与扶贫助学及灾害捐款累计达 510.57 万元。

2016 年，广西国海扶贫助学基金会组织开展了“国海爱心圆梦助学”、“国海爱心驿站”、“公益捐步”、“爱心送考”等活动，帮助 30 名广西籍贫困学生圆梦大学，扶助 10 名贫困中小學生顺利完成学业，2016 年捐资共计 32.75 万元。

2. 上市公司年度精准扶贫工作情况

指标	计量单位及数量/开展情况
一、总体情况	144.94 万元
其中：1. 资金	142.84 万元
2. 物资折款	2.1 万元
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	150 人
二、分项投入	-
1. 兜底保障	2.10 万元
其中：1.1 “三留守”人员投入金额	2.10 万元
1.2 帮助“三留守”人员数	42 人
1.3 贫困残疾人投入金额	-
1.4 帮助贫困残疾人数	-
2. 社会扶贫	142.84 万元
其中：2.1 东西部扶贫协作投入金额	-
2.2 定点扶贫工作投入金额	139.05 万元
2.3 扶贫公益基金投入金额	3.79 万元

3. 后续精准扶贫计划

公司将在 2016 年已开展的各项扶贫工作和已取得的成果基础上，以支持贫困地区企业上市融资、扶助贫困地区产业发展、物资慰问、爱心助学等形式，继续做好对江西赣县、广西资源县、百色右江区的结对帮扶和精准扶贫工作。

（二）履行其他社会责任的情况

1. 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

2. 是否发布社会责任报告

是 否

企业社会责任报告					
企业性质	是否含环境方面信息	是否含社会方面信息	是否含公司治理方面信息	报告披露标准	
				国内标准	国外标准
国企	是	是	是	中国社会科学院《中国企业社会责任报告编写指南（CASS-CSR2.0）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》；深圳证券交易所《关于发布〈信息披露业务备忘录第21号—定期报告披露相关事宜〉的通知》	不适用

3. 具体情况说明

1. 公司是否通过环境管理体系认证（ISO14001）	不适用
2. 公司年度环保投支出金额（万元）	不适用
3. 公司“废气、废水、废渣”三废减排绩效	不适用
4. 公司投资于雇员个人知识和技能提高以提升雇员职业发展能力的投入（万元）	1,237.56
5. 公司的社会公益捐赠（资金、物资、无偿专业服务）金额（万元）	32.75

（三）公司履行社会责任情况详见公司于2017年3月28日登载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《国海证券股份有限公司2016年度社会责任报告》。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

(一) 股份变动情况表

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量(股)	比例(%)	发行新股	送股(股)	公积金转股(股)	其他(股)	小计	数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	500,002,250	17.79	0	100,000,450	150,000,675	-750,000,000	-499,998,875	3,375	0.00
1. 国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 国有法人持股	100,000,000	3.56	0	20,000,000	30,000,000	-150,000,000	-100,000,000	0	0
3. 其他内资持股	2,250	0.00	0	450	675	0	1,125	3,375	0.00
其中：境内法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境内自然人持股	2,250	0.00	0	450	675	0	1,125	3,375	0.00
4. 外资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：境外法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 基金、理财产品等	400,000,000	14.23	0	80,000,000	120,000,000	-600,000,000	-400,000,000	0	0
二、无限售条件股份	2,310,359,065	82.21	0	462,071,813	693,107,719	750,000,000	1,905,179,532	4,215,538,597	100.00
1. 人民币普通股	2,310,359,065	82.21	0	462,071,813	693,107,719	750,000,000	1,905,179,532	4,215,538,597	100.00
2. 境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、股份总数	2,810,361,315	100.00	0	562,072,263	843,108,394	0	1,405,180,657	4,215,541,972	100.00

1. 股份变动的原因

(1) 2016年5月31日，公司2015年度利润分配及资本公积转增股本方案实施完成，公司总股本增至4,215,541,972股。

(2) 天弘基金、招商财富、株洲国投等9家股东合计持有的公司750,000,000股有限售条件股份于2016年7月27日上市流通。

2. 股份变动的批准情况

公司于2016年4月27日召开2015年年度股东大会，审议通过

了《关于审议公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。2016 年 5 月 31 日，公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本方案实施完成，公司总股本和注册资本由 2,810,361,315 元变更为 4,215,541,972 元。

3. 股份变动的过户情况

公司实施的 2015 年度利润分配及资本公积转增股本所产生的送（转）股，已于 2016 年 5 月 31 日由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司直接计入股东证券账户。

4. 股份变动对相关财务指标的影响

2016 年 5 月 31 日，公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本方案实施完成，公司总股本由 2,810,361,315 股变更为 4,215,541,972 股，2016 年度每股收益、每股净资产相应摊薄。

（二）限售股份变动情况表

序号	股东名称	期初限售股数（股）	本期解除限售股数（股）	本期增加限售股数（股）	期末限售股数（股）	限售原因	解除限售日期
1	财通基金管理有限公司	55,289,200	82,933,800	27,644,600	0	公司 2015 年非公开发行股票获配对象承诺：在国海证券本次非公开发行过程中认购的股票，自国海证券非公开发行股票上市之日起 12 个月内不予转让。	2016 年 7 月 27 日
2	招商财富资产管理有限公司	50,040,000	75,060,000	25,020,000	0		
3	兴证证券资产管理有限公司	50,000,000	75,000,000	25,000,000	0		
4	银河资本资产管理有限公司	50,000,000	75,000,000	25,000,000	0		
5	天弘基金管理有限公司	44,670,781	67,006,172	22,335,391	0		
6	株洲市国有资产投资控股集团有限公司	100,000,000	150,000,000	50,000,000	0		
7	创金合信基金管理有限公司	50,000,019	75,000,028	25,000,009	0		
8	新华基金管理股份有限公司	50,000,000	75,000,000	25,000,000	0		
9	申万菱信（上海）资产管理有限公司	50,000,000	75,000,000	25,000,000	0		
	合计	500,000,000	750,000,000	250,000,000	0	--	--

二、证券发行与上市情况

(一) 报告期内证券发行情况

适用 不适用

(二) 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

1. 报告期内，公司股份总数、资产和负债结构变动情况详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“四、资产及负债状况”；报告期内公司送转股份未导致公司股东结构发生变动。

2. 除上述送转股份外，报告期内公司无配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、实施股权激励计划、企业合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股上市、债券发行或其他原因引起公司股份总数及股东结构变动、公司资产和负债结构变动的情况。

(三) 本公司无内部职工股。

三、股东和实际控制人情况

(一) 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(户)	161,373	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数(户)	165,847	报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数	不适用	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	不适用		
公司前十名股东持股情况									
序号	股东名称	股东性质	报告期内增 减变动情况	持有有限售 条件股份	持有无限售 条件股份	报告期末持 股数量	持股比 例(%)	质押或冻结情况	
								股份状态	数量
1	广西投资集团有限 公司	国有法人	313,986,535	0	941,959,606	941,959,606	22.34	-	0
2	广西荣桂贸易公司	国有法人	91,894,543	0	275,683,629	275,683,629	6.54	-	0
3	广西桂东电力股份 有限公司	国有法人	82,910,446	0	248,731,337	248,731,337	5.90	-	0
4	株洲市国有资产投 资控股集团有限公 司	国有法人	61,250,000	0	183,750,000	183,750,000	4.36	质押	150,000,000

5	广西梧州中恒集团股份有限公司	境内一般法人	64,110,401	0	115,929,194	115,929,194	2.75	-	0
6	广西梧州索芙特美容保健品有限公司	境内一般法人	24,083,036	0	72,249,108	72,249,108	1.71	质押	61,350,000
7	天弘基金-宁波银行-天弘金鹿盛卓定增 75 号资产管理计划	基金、理财产品等	22,335,391	0	67,006,172	67,006,172	1.59	-	0
8	中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	21,418,150	0	64,254,450	64,254,450	1.52	-	0
9	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	基金、理财产品等	33,963,343	0	38,379,532	38,379,532	0.91	-	0
10	华信信托股份有限公司	境内一般法人	22,563,600	0	22,563,600	22,563,600	0.54	-	0

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

根据公司掌握的情况,截至 2016 年 12 月 31 日,公司第一大股东广西投资集团有限公司与广西梧州中恒集团股份有限公司存在关联关系,除此之外,上述股东之间不存在关联关系及《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系。

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

序号	股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
			股份种类	股份数量
1	广西投资集团有限公司	941,959,606	A 股	941,959,606
2	广西荣桂贸易公司	275,683,629	A 股	275,683,629
3	广西桂东电力股份有限公司	248,731,337	A 股	248,731,337
4	株洲市国有资产投资控股集团有限公司	183,750,000	A 股	183,750,000
5	广西梧州中恒集团股份有限公司	115,929,194	A 股	115,929,194
6	广西梧州索芙特美容保健品有限公司	72,249,108	A 股	72,249,108
7	天弘基金-宁波银行-天弘金鹿盛卓定增 75 号资产管理计划	67,006,172	A 股	67,006,172
8	中央汇金资产管理有限责任公司	64,254,450	A 股	64,254,450
9	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	38,379,532	A 股	38,379,532
10	华信信托股份有限公司	22,563,600	A 股	22,563,600

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

根据公司掌握的情况,截至 2016 年 12 月 31 日,公司第一大股东广西投资集团有限公司与广西梧州中恒集团股份有限公司存在关联关系,除此之外,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 名股东之间不存在关联关系及《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系。

前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明

截至 2016 年 12 月 31 日,前 10 名普通股股东不存在通过信用证券账户持有公司股份的情形。

注: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未进行约定购回式证券交易。

（三）第一大股东及实际控制人情况

截至 2016 年 12 月 31 日，广西投资集团为公司第一大股东，直接持有公司股份 941,959,606 股，占公司总股本 22.34%；通过中恒集团间接持有公司股份 115,929,194，占公司总股本的 2.75%。综上，广西投资集团合计持有公司股份 1,057,888,800 股，占公司总股本的 25.09%。广西投资集团对公司不具有实际控制力，公司不存在控股股东和实际控制人。

公司名称：广西投资集团有限公司

法定代表人：冯柳江

总经理：容贤标

成立日期：1996 年 3 月 8 日

统一社会信用代码：91450000198229061H

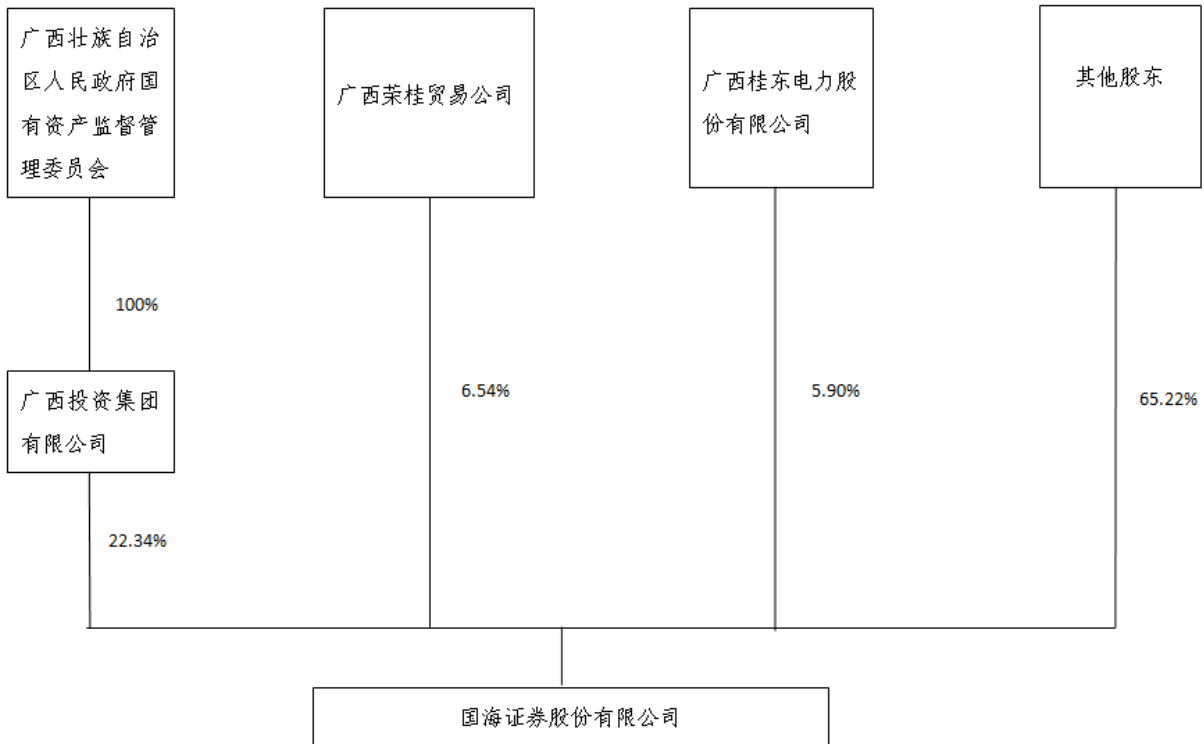
注册资本：667,873.93 万元

经营范围：对能源、矿业、金融业、文化旅游房地产业、肥料行业、医疗机构及医药制造业的投资及管理；股权投资、管理及相关咨询服务；国内贸易；进出口贸易；房地产开发、经营；高新技术开发、技术转让、技术咨询；经济信息咨询服务。

（四）其他持股在百分之十以上的法人股东

截至本报告期末，公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

(五) 股权结构图 (截至 2016 年 12 月 31 日)



第七节 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持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
何春梅	董事长	现任	女	47	2014.12.1	2017.11.30	0	0	0	0	0
崔薇薇	董事	现任	女	42	2014.12.1	2017.11.30	3,000	0	0	1,500	4,500
吴增琳	董事	现任	男	51	2016.4.27	2017.11.30	0	0	0	0	0
谢胜修	董事	现任	男	53	2016.4.27	2017.11.30	0	0	0	0	0
秦敏	董事	现任	男	47	2014.12.1	2017.11.30	0	0	0	0	0
梁国坚	董事	现任	男	60	2011.8.22	2017.11.30	0	0	0	0	0
李宪明	独立董事	现任	男	47	2014.12.1	2017.11.30	0	0	0	0	0
张程	独立董事	现任	女	44	2014.12.1	2017.11.30	0	0	0	0	0
黎荣果	独立董事	现任	男	45	2014.12.1	2017.11.30	0	0	0	0	0
黄兆鹏	监事长	现任	男	56	2011.8.22	2017.11.30	0	0	0	0	0
李静丹	监事	现任	女	53	2014.12.1	2017.11.30	0	0	0	0	0
张南生	监事	现任	男	55	2011.8.22	2017.11.30	0	0	0	0	0
项春生	总裁	现任	男	41	2016.9.8	2017.11.30	0	0	0	0	0
胡德忠	常务副总裁	现任	男	48	2011.8.22	2017.11.30	0	0	0	0	0
燕文波	副总裁	现任	男	42	2011.8.22	2017.11.30	0	0	0	0	0
卢凯	副总裁	现任	男	40	2016.8.1	2017.11.30	0	0	0	0	0
刘峻	董事会秘书	现任	男	42	2014.12.31	2017.11.30	0	0	0	0	0
付春明	合规总监、首席风险官	现任	男	42	2015.6.23	2017.11.30	0	0	0	0	0
谭志华	财务总监	现任	男	46	2015.9.16	2017.11.30	0	0	0	0	0
梁雄	董事	离任	男	51	2011.8.22	2016.4.1	0	0	0	0	0
刘剑锋	董事	离任	男	44	2011.8.22	2016.4.1	0	0	0	0	0
刘俊红	副总裁	离任	女	45	2011.8.22	2016.7.28	0	0	0	0	0
合计	-	-	-	-	-	-	3,000	0	0	1,500	4,500

二、报告期内董事、监事和高级管理人员的变动情况

姓名	担任的职务	类型	决议日期	原因
梁雄	董事	离任	2016 年 4 月 1 日	因工作变动辞去公司董事职务。
刘剑锋	董事	离任	2016 年 4 月 1 日	因工作变动辞去公司董事职务。
吴增琳	董事	选举	2016 年 4 月 27 日	股东提名。
谢胜修	董事	选举	2016 年 4 月 27 日	股东提名。
卢凯	副总裁	聘任	2016 年 6 月 8 日	工作需要。
刘俊红	副总裁	离任	2016 年 7 月 28 日	由于个人原因辞职。
项春生	总裁	聘任	2016 年 9 月 8 日	工作需要。

注：2016 年 8 月 1 日，广西证监局核准了卢凯先生的证券公司经理层高级管理人员任职资格，卢凯先生自 2016 年 8 月 1 日起正式履行副总裁职责。

三、任职情况

(一) 现任董事、监事和高级管理人员最近五年的主要工作经历

1. 非独立董事

(1) 何春梅，女，1969 年 5 月生，工程硕士，高级经济师，高级会计师。2010 年 12 月至 2014 年 9 月，任广西壮族自治区金融工作办公室副主任、党组成员、机关党委书记；其间 2012 年 3 月至 2013 年 1 月，在中国证监会挂职，任中国证监会非上市公众公司部副主任；2014 年 9 月至今，任广西投资集团有限公司党委副书记；2014 年 9 月至 2015 年 6 月，任国海证券股份有限公司党委副书记；2014 年 12 月至 2016 年 9 月，兼任国海证券股份有限公司总裁；2014 年 12 月至今，任国海证券股份有限公司董事长；2015 年 6 月至今，任国海证券股份有限公司党委书记；其中，2014 年 10 月至今，兼任国海富兰克林基金管理有限公司董事；2014 年 11 月至 2015 年 6 月、2015

年 9 月至今，兼任国海创新资本投资管理有限公司董事；2015 年 3 月至 2015 年 8 月，兼任广西北部湾股权交易所股份有限公司董事；2015 年 3 月至今，兼任国海良时期货有限公司董事。

(2) 崔薇薇，女，1974 年 7 月生，公共管理硕士，金融工商管理硕士。2010 年 1 月至 2012 年 8 月，历任国家开发银行总部国开金融有限责任公司基金一部副总经理（主持工作）、总经理；2012 年 8 月至 2013 年 10 月，任国家开发银行广西分行高级客户经理助理、广西村镇银行筹备组组长；2013 年 10 月至 2015 年 8 月，历任广西投资集团融资担保有限公司筹备办公室主任、董事长；2014 年 5 月至 2015 年 8 月，兼任广西投资集团融资担保有限公司总经理；2014 年 3 月至今，历任广西投资集团有限公司金融事业部副总经理、总经理，2015 年 8 月至今，任广西投资集团有限公司总裁助理；2014 年 6 月至今，任国投创新（北京）投资基金有限公司董事；2014 年 10 月至今，任广西北部湾银行股份有限公司董事；2014 年 12 月至 2015 年 8 月，任南宁市广源小额贷款有限责任公司董事长；2014 年 12 月至 2016 年 1 月，任广西北部湾产权交易所股份有限公司董事；2015 年 4 月至今，历任广西投资集团金融控股有限公司董事、董事长，2015 年 4 月至 2016 年 4 月，兼任广西投资集团金融控股有限公司总经理，2016 年 6 月至今，历任广西投资集团金融控股有限公司党委副书记、党委书记；2016 年 1 月至 2016 年 6 月，任广西国富创新股权投资基金管理有限公司董事长；2016 年 4 月至今，任广西梧州中恒集团股份有限公司董事；2016 年 10 月至今，任广西广投资产管理有限公司董事长；2016 年 11 月至今，任广西国富融通股权投资基金管理有限公司

董事长；2014年12月至今，任国海证券股份有限公司董事。

(3) 吴增琳，男，1965年1月出生，大学本科。2009年3月至2014年3月，任广西投资集团有限公司法律事务部副总经理；2014年3月至今，任广西投资集团有限公司风险控制与法律事务部副总经理；2011年1月至今，任广西核源矿业有限公司董事；2014年1月至2016年5月，任广西投资集团融资担保有限公司董事；2015年6月至今，任广西鹿寨化肥有限责任公司董事；2016年4月至今，任国海证券股份有限公司董事。

(4) 谢胜修，男，1963年7月出生，硕士研究生。1992年7月至2011年7月，历任广西财政厅外经处干部、副主任科员、主任科员、副处长、债务管理处副处长、国际金融合作处处长、办公室主任；2011年7月至2015年5月，任广西地产（集团）有限公司党委副书记、副董事长、总经理，其间，2012年6月至2013年6月，挂任中国保利集团公司保利房地产（集团）股份有限公司总经济师；2014年7月至2015年5月，任广西铁路投资（集团）有限公司董事、副总经理；2015年5月至今，任广西宏桂资产经营（集团）有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理；2016年4月至今，任国海证券股份有限公司董事。

(5) 秦敏，男，1969年9月生，在职研究生。2006年1月至2011年2月，历任广西壮族自治区金融工作办公室证券期货处副处长、处长；2011年2月至2014年1月，任广西壮族自治区金融工作办公室银行处处长，2011年2月至2013年8月，兼任广西壮族自治区金融工作办公室小额贷款公司监管处处长；2014年1月至2014年

2 月，任广西壮族自治区金融工作办公室银行保险处处长；2014 年 2 月至 2016 年 11 月，任广西正润发展集团有限公司副董事长、党委副书记，2016 年 12 月至今，任广西正润发展集团有限公司党委书记；2014 年 4 月至今，任广西桂东电力股份有限公司董事长、党委书记，2014 年 8 月至今，兼任广西桂东电力股份有限公司总裁，2014 年 8 月至 2016 年 2 月，兼任广西桂东电力股份有限公司财务负责人；2014 年 8 月至 2015 年 1 月，任广西桂能电力有限责任公司董事长；2014 年 9 月至今，任钦州永盛石油化工有限公司（2016 年 10 月更名为广西永盛石油化工有限公司）董事长；2015 年 2 月至今，任广西超超新材股份有限公司董事；2015 年 1 月至今，任广西桂旭能源发展投资有限公司董事长；2015 年 7 月至今，任广西天祥投资有限公司董事长；2015 年 11 月至今，任重庆同远能源技术有限公司董事长；2015 年 12 月至今，任广西七色珠光材料股份有限公司董事；2016 年 5 月至 2016 年 11 月，任广西北斗星云数据技术有限公司董事长；2016 年 6 月至今，任广西贺州市农业投资集团有限公司董事长；2016 年 7 月至今，任重庆世纪之光科技实业有限公司董事；2016 年 7 月至今，任福建武夷汽车制造有限公司董事长；2014 年 12 月至今，任国海证券股份有限公司董事。

（6）梁国坚，男，1956 年 10 月生，大学本科。2001 年 8 月至 2016 年 6 月，任索芙特股份有限公司（2016 年 4 月更名为天夏智慧城市科技股份有限公司）董事长，2007 年 1 月至 2010 年 3 月，兼任索芙特股份有限公司总经理；2016 年 6 月至今，任天夏智慧城市科技股份有限公司董事；2002 年 6 月至今，任广西红日娇吻洁肤用品

有限公司董事；2011年5月至今，任广西桃花岛现代农业科技有限公司及其他关联公司董事长；2011年6月至2015年3月，任桂林集琦药业有限公司执行董事；2013年1月至2016年10月，任广州市靓本清超市有限公司执行董事；2001年4月至2011年8月，任国海证券有限责任公司董事；2011年8月至今，任国海证券股份有限公司董事；其中，2004年4月至2013年3月，兼任国海富兰克林基金管理有限公司董事。

2. 独立董事

(1) 李宪明，男，1969年9月生，博士研究生。1999年7月至今，任上海市锦天城律师事务所高级合伙人；2008年11月至今，任富国基金管理有限公司独立董事；2009年8月至今，任上海国际信托有限公司独立董事；2014年12月至今，任国海证券股份有限公司独立董事。

(2) 张程，女，1972年8月生，硕士研究生。2007年5月至今任广西信和税务师事务所有限公司总经理；2014年12月至今，任国海证券股份有限公司独立董事。

(3) 黎荣果，男，1971年9月生，大学本科。2003年5月至2012年12月，任祥浩会计师事务所副总经理；2013年1月至今，任致同会计师事务所（特殊普通合伙）广西分所合伙人；2014年12月至今，任国海证券股份有限公司独立董事。

3. 监事

(1) 黄兆鹏，男，1960年11月出生，大学本科。2005年12月至2011年8月，先后任国海证券有限责任公司党委副书记、监事

长、工会主席；2011年8月至今，任国海证券股份有限公司党委副书记、监事长、工会主席；2011年12月至今，任国海证券股份有限公司纪委书记；2016年4月至今，兼任国海证券股份有限公司纪检监察部主任。

(2) 李静丹，女，1963年10月生，大学本科。2009年3月至2013年10月，历任广西投资集团有限公司财务管理部副总经理、审计部总经理、财务部总经理，2013年10月至今，兼任广西投资集团有限公司副总会计师；2009年8月至2016年1月，任广西北部湾产权交易所股份有限公司监事；2009年10月至2016年1月，任国投北部湾发电有限公司监事；2009年10月至2016年1月，任国投钦州发电有限公司监事；2012年3月至2015年8月，任广西投资集团崇左银海铝业有限公司监事会主席；2012年8月至今，任广西桂冠开投电力有限责任公司监事；2012年11月至今，任广西大藤峡水利枢纽开发有限责任公司监事；2013年9月至今，任广西防城港核电有限公司监事会主席；2013年9月至2015年10月，任龙滩水电开发有限公司监事；2013年9月至今，任大唐集团广西聚源电力有限公司监事；2013年9月至今，任大唐岩滩水力发电有限责任公司监事会主席；2013年9月至今，任广西龙象谷投资有限公司监事；2013年12月至今，任广西云桂骏豪文化旅游投资有限公司监事；2014年6月至今，任广西投资集团银海铝业有限公司董事；2015年4月至今，任广西投资集团金融控股有限公司董事；2014年12月至今，任国海证券股份有限公司监事。

(3) 张南生，男，1961年11月生，大学专科。1997年8月至

今，任广西梧州索芙特美容保健品有限公司董事；1998年3月至今，任广西索芙特科技股份有限公司董事；2007年1月至2016年6月，任索芙特股份有限公司（2016年4月更名天夏智慧城市科技股份有限公司）董事、副总经理；2007年12月至2012年6月，任陕西集琦康尔医药有限公司法定代表人；2009年8月至2016年6月，任广东传奇置业有限公司董事；2015年11月至今，任广东嘉禾盛德投资管理有限公司董事兼经理；2005年12月至2009年3月，任国海证券有限责任公司董事；2009年3月至2011年8月，任国海证券有限责任公司监事；2011年8月至今，任国海证券股份有限公司监事。

4. 高级管理人员

(1) 项春生，男，1975年1月生，博士研究生。2006年7月至2012年2月，历任中国证监会国际部主任科员、副调研员、副处长；2012年2月至2015年8月，任摩根士丹利华鑫证券有限责任公司首席合规官（合规总监），2013年10月至2015年8月，兼任摩根士丹利管理服务（上海）有限公司执行董事；2015年8月至2016年7月，任北京鹏扬投资管理有限公司副总经理、鹏扬基金管理有限公司（筹）督察长；2016年7月至2016年9月，任鹏扬基金管理有限公司督察长；2016年9月至今，任国海证券股份有限公司总裁；其中，2016年9月至今，兼任国海创新资本投资管理有限公司董事。

(2) 胡德忠，男，1968年11月生，博士研究生，经济师。2011年8月至今，任国海证券股份有限公司常务副总裁；其中，2011年8月至2013年2月，兼任国海证券股份有限公司经纪业务事业总部总经理；2015年1月至2016年7月，兼任国海证券股份有限公司证券

资产管理分公司总经理；2016年4月至今，兼任国海证券股份有限公司零售财富委员会主任。2011年12月至2015年6月，兼任国海创新资本投资管理有限公司董事；2013年3月至今，兼任国海富兰克林基金管理有限公司董事；2014年4月至今，兼任广西北部湾股权交易所股份有限公司董事，其间2014年4月至2015年1月，任广西北部湾股权交易所股份有限公司董事长；2014年12月至今，兼任国海富兰克林资产管理（上海）有限公司董事。

(3) 燕文波，男，1974年7月生，硕士研究生。2011年8月至今，任国海证券股份有限公司副总裁；其中，2011年8月至今，兼任国海证券股份有限公司北京分公司总经理；2012年3月至2014年7月，兼任国海证券股份有限公司资本市场部总经理；2016年4月至今，兼任国海证券股份有限公司企业金融服务委员会主任；2015年3月至今，兼任国海富兰克林基金管理有限公司董事。

(4) 卢凯，男，1976年4月生，博士研究生。2007年11月至2013年2月，历任中海信托股份有限公司北京管理总部负责人、信托业务总部副总经理兼信托业务三部、六部经理、信托业务总部总经理；2013年2月至2016年7月，历任申银万国证券股份有限公司（2015年1月更名为申万宏源证券有限公司）资产管理事业部客户资产管理总部总经理、申万宏源证券有限公司资产管理事业部联席总经理。2016年7月，任国海证券股份有限公司证券资产管理分公司总经理；2016年8月至今，任国海证券股份有限公司副总裁兼证券资产管理分公司总经理。

(5) 刘峻，男，1974 年 1 月生，大学本科。2011 年 8 月至 2014 年 12 月，历任国海证券股份有限公司董事会办公室副主任、主任、证券事务代表；2015 年 1 月至今，任国海证券股份有限公司董事会秘书；其中，2015 年 1 月至 2016 年 1 月，兼任国海证券股份有限公司董事会办公室主任；2015 年 6 月至 2016 年 5 月，兼任国海创新资本投资管理有限公司董事，2016 年 5 月至今，兼任国海创新资本投资管理有限公司董事长。

(6) 付春明，男，1974 年 12 月生，硕士研究生，律师。2006 年 9 月至 2012 年 8 月，历任中国证监会广西监管局办公室主任科员、副主任、主任；2012 年 8 月至 2012 年 12 月，任中国证监会广西监管局办公室主任兼新业务监管处处长；2012 年 12 月至 2015 年 6 月，任中国证监会广西监管局新业务监管处处长；2015 年 6 月至今，任国海证券股份有限公司合规总监兼首席风险官；其中，2015 年 9 月至 2016 年 9 月，兼任国海证券股份有限公司稽核监察部总经理；2016 年 4 月至今，兼任国海证券股份有限公司风险管理部总经理；2015 年 8 月至今，兼任广西北部湾股权交易所股份有限公司董事。

(7) 谭志华，男，1970 年 12 月生，工商管理硕士，注册会计师。2011 年 8 月至 2015 年 9 月，任国海证券股份有限公司稽核监察部总经理；2015 年 9 月至今，任国海证券股份有限公司财务总监。其中，2016 年 4 月至今，兼任国海证券股份有限公司战略管理部总经理；2014 年 4 月至 2016 年 9 月，兼任广西北部湾股权交易所股份有限公司监事；2016 年 9 月至今，兼任广西北部湾股权交易所股份有限公司董事；2015 年 6 月至今，兼任国海创新资本投资管理有限

公司董事；2016 年 8 月至今，兼任国海富兰克林基金管理有限公司监事。

(二) 董事、监事在股东单位任职的情况 (截至 2016 年 12 月 31 日)

姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任职期间	报告期内在股东单位是否领取报酬津贴
何春梅	广西投资集团有限公司	党委副书记	2014 年 9 月至今	是
崔薇薇	广西投资集团有限公司	金融事业部总经理	2014 年 3 月至今	否
	广西投资集团有限公司	总裁助理	2015 年 8 月至今	
吴增琳	广西投资集团有限公司	风险控制与法律事务部副总经理	2014 年 3 月至今	是
秦敏	广西桂东电力股份有限公司	党委书记、董事长	2014 年 4 月至今	是
		总裁	2014 年 8 月至今	
		财务负责人	2014 年 8 月至 2016 年 2 月	
梁国坚	广州市靓本清超市有限公司	执行董事	2013 年 1 月至 2016 年 10 月	否
李静丹	广西投资集团有限公司	副总会计师、财务部总经理	2013 年 10 月至今	是
张南生	广西梧州索芙特美容保健品有限公司	董事	1997 年 8 月至今	否
在股东单位任职情况的说明	不适用			

(三) 董事、监事和高级管理人员在其他单位任职的情况 (截至 2016 年 12 月 31 日)

姓名	任职单位名称	担任的职务	任职期间	报告期内在其他单位是否领取报酬津贴
何春梅	国海富兰克林基金管理有限公司	董事	2014 年 10 月至今	否
	国海创新资本投资管理有限公司	董事	2015 年 9 月至今	否
	国海良时期货有限公司	董事	2015 年 3 月至今	否
崔薇薇	国投创新 (北京) 投资基金有限公司	董事	2014 年 6 月至今	否
	广西北部湾银行股份有限公司	董事	2014 年 10 月至今	否

	广西北部湾产权交易所股份有限公司	董事	2014 年 12 月至 2016 年 1 月	否
	广西投资集团金融控股有限公司	董事长	2015 年 4 月至今	是
		总经理	2015 年 4 月至 2016 年 4 月	
	广西国富创新股权投资基金管理 有限公司	董事	2016 年 1 月至 2016 年 9 月	否
	广西梧州中恒集团股份有限公司	董事	2016 年 4 月至今	否
	广西广投资产管理有限公司	董事长	2016 年 10 月至今	否
	广西国富融通股权投资基金管理 有限公司	董事长	2016 年 11 月至今	否
吴增琳	广西核源矿业有限公司	董事	2011 年 1 月至今	否
	广西投资集团融资担保有限公司	董事	2014 年 1 月至 2016 年 5 月	否
	广西鹿寨化肥有限责任公司	董事	2015 年 6 月至今	否
谢胜修	广西宏桂资产经营（集团）有限 责任公司	党委副书 记、副董 事长、总 经理	2015 年 5 月至今	是
秦敏	广西正润发展集团有限公司	副董事 长、党委 副书记	2014 年 2 月至 2016 年 11 月	否
		党委书记	2016 年 12 月至今	
	广西永盛石油化工有限公司	董事长	2014 年 9 月至今	否
	广西超超新材股份有限公司	董事	2015 年 2 月至今	否
	广西桂旭能源发展投资有限公司	董事长	2015 年 1 月至今	否
	广西天祥投资有限公司	董事长	2015 年 7 月至今	否
	重庆同远能源技术有限公司	董事长	2015 年 11 月至今	否
	广西七色珠光材料股份有限公司	董事	2015 年 12 月至今	否
	广西北斗星云数据技术有限公司	董事长	2016 年 5 月至 2016 年 11 月	否
	重庆世纪之光科技实业有限公司	董事	2016 年 7 月至今	否
	广西贺州市农业投资集团有限公 司	董事长	2016 年 6 月至今	否
福建武夷汽车制造有限公司	董事长	2016 年 7 月至今	否	
梁国坚	天夏智慧城市科技股份有限公司	董事长	2001 年 8 月至 2016 年 6 月	是
		董事	2016 年 6 月至今	
	广西红日娇吻洁肤用品有限公司	董事长	2002 年 6 月至今	否
广西桃花岛现代农业科技有限公 司及其他关联公司	董事长	2011 年 5 月至今	否	
李宪明	上海市锦天城律师事务所	高级合伙 人	1999 年 7 月至今	是
	富国基金管理有限公司	独立董事	2008 年 11 月至今	是
	上海国际信托有限公司	独立董事	2009 年 8 月至今	是

张程	广西信和税务师事务所有限公司	总经理	2007年5月至今	是
黎荣果	致同会计师事务所(特殊普通合伙)广西分所	合伙人	2013年1月至今	是
李静丹	广西北部湾产权交易所股份有限公司	监事	2009年8月至2016年1月	否
	国投北部湾发电有限公司	监事	2009年10月至2016年1月	否
	国投钦州发电有限公司	监事	2009年10月至2016年1月	否
	广西桂冠开投电力有限责任公司	监事	2012年8月至今	否
	广西大藤峡水利枢纽开发有限责任公司	监事	2012年11月至今	否
	广西防城港核电有限公司	监事会主席	2013年9月至今	否
	大唐集团广西聚源电力有限公司	监事	2013年9月至今	否
	大唐岩滩水力发电有限责任公司	监事会主席	2013年9月至今	否
	广西龙象谷投资有限公司	监事	2013年9月至今	否
	广西云桂骏豪文化旅游投资有限公司	监事	2013年12月至今	否
	广西投资集团银海铝业有限公司	董事	2014年6月至今	否
	广西投资集团金融控股有限公司	董事	2015年4月至今	否
张南生	广西索芙特科技股份有限公司	董事	1998年3月至今	否
	天夏智慧城市科技股份有限公司	董事、副总经理	2007年1月至2016年6月	是
	广东传奇置业有限公司	董事	2009年8月至2016年6月	否
	广东嘉禾盛德投资管理有限公司	董事、经理	2015年11月至今	是
项春生	国海创新资本投资管理有限公司	董事	2016年9月至今	否
胡德忠	国海富兰克林基金管理有限公司	董事	2013年3月至今	是
	广西北部湾股权交易所股份有限公司	董事	2015年1月任今	是
	国海富兰克林资产管理(上海)有限公司	董事	2014年12月至今	否
燕文波	国海富兰克林基金管理有限公司	董事	2015年3月至今	是
刘峻	国海创新资本投资管理有限公司	董事长	2016年5月至今	是
付春明	广西北部湾股权交易所股份有限公司	董事	2015年8月至今	是
谭志华	广西北部湾股权交易所股份有限公司	监事	2014年4月至2016年9月	是
		董事	2016年9月至今	

	国海创新资本投资管理有限公司	董事	2015 年 6 月至今	是
	国海富兰克林基金管理有限公司	监事	2016 年 8 月至今	是
刘俊红	国海富兰克林基金管理有限公司	监事	2014 年 4 月至 2016 年 8 月	是
	广西北部湾股权交易所股份有限公司	董事	2014 年 4 月至 2016 年 9 月	是
在其他单位任职情况的说明	不适用			

(四) 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。

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

(一) 董事、监事和高级管理人员薪酬管理的基本制度

公司依据《公司章程》、《董事、监事履职考核与薪酬管理制度》、《高级管理人员考核管理办法》及相关绩效考核管理办法等规定对董事、监事及高级管理人员进行绩效考核。

董事、监事实行年度考核，考核的主要内容包括履职的勤勉程度、履职能力、是否受到监管部门处罚、是否损害公司利益等方面，并对独立董事的独立性作出考核；公司董事、监事的考核分别由董事会、监事会组织实施，并向股东大会作专项说明。

高级管理人员实行年度考核，考核的主要内容包括公司整体业绩，分管领域绩效目标，风险控制，工作能力、态度及作风等方面；董事会薪酬与提名委员会负责对公司高级管理人员的考核工作，出具考核报告，并提交董事会审议。高级管理人员的年度考核结果与任职、绩效奖金分配挂钩。公司根据规定对高级管理人员的绩效奖金进行延期支付。

（二）董事、监事和高级管理人员报酬决策程序、确定依据

1. 董事、监事和高级管理人员报酬决策程序：公司董事、监事的津贴由董事会拟定，报股东大会决定；公司高级管理人员报酬由董事会决定。

2. 董事、监事和高级管理人员报酬确定依据：公司董事、监事津贴参照同行业上市公司水平确定；公司职工监事和高级管理人员的报酬由公司董事会通过的薪酬考核体系确定。

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
何春梅	董事长	女	47	现任	0.00	是
崔薇薇	董事	女	42	现任	0.00	是
吴增琳	董事	男	51	现任	0.00	是
谢胜修	董事	男	53	现任	0.00	是
秦敏	董事	男	47	现任	0.00	是
梁国坚	董事	男	60	现任	12.00	是
李宪明	独立董事	男	47	现任	12.00	是
张程	独立董事	女	44	现任	12.00	是
黎荣果	独立董事	男	45	现任	12.00	是
黄兆鹏	监事长	男	56	现任	412.74	否
李静丹	监事	女	53	现任	0.00	是
张南生	监事	男	55	现任	7.20	是
项春生	总裁	男	41	现任	51.29	否
胡德忠	常务副总裁	男	48	现任	576.62	否
燕文波	副总裁	男	42	现任	492.65	否
卢凯	副总裁	男	40	现任	68.44	否
刘峻	董事会秘书	男	42	现任	313.24	否
付春明	合规总监、首席风险官	男	42	现任	249.08	否
谭志华	财务总监	男	46	现任	337.72	否

梁 雄	董事	男	51	离任	0.00	否
刘剑锋	董事	男	44	离任	0.00	否
刘俊红	副总裁	女	45	离任	384.74	否
合计	-	-	-	-	2,941.73	-

注: 1. 公司董事会于 2016 年 9 月 8 日聘任项春生先生为公司总裁, 项春生先生报告期内从公司获得的税前报酬总额为其自 2016 年 9 月至 12 月从公司实际获得的税前报酬合计; 公司董事会于 2016 年 6 月 8 日聘任卢凯先生为公司副总裁, 卢凯先生报告期内从公司获得的税前报酬总额为其自 2016 年 6 月至 12 月从公司实际获得的税前报酬合计。

2. 公司未实行股权激励, 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。

3. 报告期内, 公司监事长、高级管理人员的绩效年薪按照《证券公司治理准则》、《国海证券股份有限公司绩效奖金延期支付实施细则》的规定延期支付。上述高级管理人员薪酬包括其在公司及下属子公司领取的薪酬, 公司董事、监事及高级管理人员不存在非现金薪酬的情况。

五、员工情况

(一) 母公司和子公司员工情况

母公司在职工人数		1,996	
主要子公司在职工人数		539	
在职工人的数量合计		2,535	
当期领取薪酬员工总人数		2,535	
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数		0	
人员类型		人数	所占比例 (%)
专业结构	研究人员	70	2.76%
	投行人员	269	10.61%
	经纪业务人员	1,332	52.54%
	资产管理业务人员	79	3.12%
	证券投资业务人员	37	1.46%
	财务人员	135	5.33%

	信息技术人员	130	5.13%
	其他专业技术人员	483	19.05%
	合计	2,535	100%
受教育程度	博士	36	1.42%
	硕士	640	25.25%
	本科	1,637	64.58%
	大专	195	7.69%
	高中及以下	27	1.07%
	合计	2,535	100%

（二）员工薪酬政策

公司建立健全了完整的员工薪酬政策，一方面公司根据经营管理战略定位，建立了基于业绩和能力导向的宽带薪酬管理体系，员工薪酬标准根据绩效和能力确定，体现了员工价值，有效促进员工与公司的共同发展。另一方面，为更好发挥薪酬管理对业务的激励导向，保证薪酬管理合规有效，公司各部门依据公平、公正、公开的原则以及自身业务和管理特点，制定并完善内部绩效奖金分配制度，根据员工贡献分配绩效奖金、多劳多得，进一步提升了员工工作的主动性、积极性和创造性。同时，公司密切关注市场和行业动态，适时评估薪酬差异并开展员工薪资调整工作，确保员工薪酬水平持续保持较好的市场竞争力。以上薪酬措施为公司在员工吸引、激励和保留上发挥了积极作用。

（三）培训计划

根据战略要求和 2016 年经营管理方针，公司运用“目标推导法”和“差距分析法”推导确定 2016 年公司级培训计划。公司全年成功举办了 10 场大型专题培训、3 期国海大讲堂、1 场保密管理专项培训，

组织 153 人次参加了 117 场外派培训，并组织完成了从业人员后续职业培训及 5 期保荐代表人专项后续职业培训，内容涵盖各类重点业务及创新业务、领导力、通用技能等多个方面，有效提升了员工的业务和管理技能，为有关业务开展提供了支持。同时，公司将职业道德教育培训嵌入相关管理、业务培训中，助力提升员工职业道德与执业规范。

（四）委托经纪人从事客户招揽、客户服务相关情况

公司采用证券经纪人模式开展经纪业务营销工作。截至 2016 年 12 月 31 日，公司共有 1,427 名证券经纪人。

公司对经纪人团队开展业务培训和交流，组织劳动竞赛，促进经纪人团队开展客户开发工作。2016 年，经纪人共开发客户 7,871 户，新增客户资产净流入 55 亿元，占零售财富管理业务新增客户资产净流入的 18%。从客户回访情况来看，全年公司对存量客户回访覆盖率为 37.43%。报告期内，未发现任何违规情况，也不存在与经纪人有关的客户投诉和纠纷。

第八节 公司治理

一、公司治理基本状况

公司是全国首批规范类券商之一。公司严格按照相关法律法规、规范性文件和现代企业制度的要求，不断完善法人治理结构，股东大会、董事会、监事会依法规范运作，已经形成权力机构、决策机构、监督机构与经理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，确保了公司的规范运作。

（一）股东和股东大会

公司持股 5%以上的股东均符合《公司法》、《证券法》、《证券公司监督管理条例》等法律法规规定的条件，并取得中国证监会核准的证券公司股东资格。股东大会是公司的最高权力机构。公司现行《公司章程》及《股东大会议事规则》对股东的权利和义务、股东大会的职权、股东大会的召集、召开、表决、决议等事项进行了规定，建立了和股东有效沟通的渠道，维护了股东尤其是中小股东的各项权利，确保了股东大会的操作规范、运作有效。

报告期内，公司共召开 3 次股东大会会议，会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司在 2016 年召开股东大会审议 2015 年度利润分配及资本公积转增股本方案、补选公司董事等重大事项，以及发行证券公司短期融资券、债务融资工具一般性授权及公司配股方案等融资事项，全部股东大会均采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，为中小股东参与公司重大决策并充分表达意见和诉求提供条件，充分维护了中小股东的合法权益。

（二）股东和公司

公司股东与公司人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。股东对公司董事、监事候选人的提名严格遵循法律、法规和《公司章程》规定的条件和程序，从未干预公司的决策及经营活动或损害公司及其他股东的权益。

（三）董事和董事会

董事会是公司常设的决策机构，对股东大会负责。公司现行《公司章程》及《董事会议事规则》对董事的任职资格和义务责任、董事会的职权、董事会的召集、召开、表决、决议等事项进行了规定，确保了董事会的规范运作。

公司严格按照《公司章程》的规定聘任和变更董事。公司董事均取得中国证监会核准的证券公司相关任职资格，独立董事均已取得中国证监会核准的证券公司相关任职资格及上市公司独立董事资格。截至报告期末，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人。报告期内，梁雄先生、刘剑锋先生因工作变动辞去公司董事职务；公司召开 2015 年年度股东大会，补选吴增琳先生、谢胜修先生为公司董事，上述任免程序合法合规；公司董事均能严格遵守法律、法规及公司制度，自觉维护公司和全体股东的利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责；独立董事能够独立、客观、审慎地维护中小股东权益。公司董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

公司董事会设立了战略与投资委员会、薪酬与提名委员会、审计委员会、风险控制委员会。各专门委员会成员全部由董事组成，其中，薪酬与提名委员会、审计委员会中独立董事占多数，其负责人由独立

董事担任；审计委员会的负责人是会计专业人士。各专门委员会通过认真履行职责，有效地强化了董事会的决策功能及对经营层执行董事会决议、股东大会决议的监督，进一步完善了法人治理结构。

报告期内，公司共召开 12 次董事会会议，会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（四）监事和监事会

监事会是公司的内部监督机构，对全体股东负责。公司现行《公司章程》及《监事会议事规则》对监事的任职资格、监事会的职权、监事会的召集、召开、表决、决议等事项进行了规定，确保了监事会的操作规范、运作有效。

公司严格按照《公司章程》的规定聘任和变更监事。公司监事均已取得中国证监会核准的证券公司相关任职资格。截至报告期末，公司监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1 人，任免程序合法合规；公司监事会能够严格按照相关法律法规及《公司章程》规定履行自己的职责，对公司董事会和高级管理人员履行职责情况及公司财务的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

报告期内，公司共召开 4 次监事会会议，会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（五）公司经营层

公司经营层负责公司的日常经营管理，实施董事会、股东大会决议，对董事会负责。公司现行《公司章程》对总裁及其他高级管理人员的产生办法、职权、义务等事项进行了规定。

公司总裁、副总裁、合规总监、财务负责人、董事会秘书为公司

高级管理人员。公司严格按照《公司法》和《公司章程》的规定提名、任免高级管理人员。公司高级管理人员均取得中国证监会核准的证券公司相关任职资格，董事会秘书已取得中国证监会核准的证券公司相关任职资格及上市公司董事会秘书资格。截至报告期末，公司高级管理人员共7名。报告期内，公司聘任项春生先生为公司总裁、卢凯先生为公司副总裁；刘俊红女士由于个人原因辞职，上述任免程序合法合规。公司建立了完善的授权体系、内部控制体系和监督体制，董事会与监事会能够对公司经营层实施有效的监督和制约。

报告期内，公司高级管理人员严格遵守法律、法规和中国证监会的有关规定，忠实勤勉地履行职责，有效执行董事会、股东大会的决议，最大程度地维护公司利益和实现股东效益最大化。

（六）利益相关者

公司充分尊重和维护债权人、客户及公司员工等其他利益相关者的合法权益，以实现各方多赢为目的，促进公司持续、健康地发展；积极履行各项社会责任，努力实现社会效益最大化。

（七）信息披露与透明度

按照法律、法规和《公司章程》的规定，公司制定了《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》以及《投资者关系管理制度》，使得公司重大信息能够及时、公平地向投资者披露，做到了信息披露及时、公平，披露的信息真实、准确、完整。为了完善信息披露管理制度，促进董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，提高年报信息披露的质量，公司还制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《董事会审计委员会年报工作规程》

以及《独立董事年报工作制度》，建立了年报信息披露的内部责任追究机制。

董事会秘书负责公司信息披露事务及信息披露的保密工作，董事会办公室负责配合董事会秘书开展有关工作。公司严格按照法律、法规及内部相关制度的规定，认真做好信息披露工作，确保了全体股东尤其是中小股东能够公平地享有获取信息的权利，切实保证了公司的透明度。

综上所述，报告期内，公司治理实际状况良好，与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

（八）内幕信息知情人登记管理制度的建立及执行情况

2011年12月12日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》。报告期内，公司严格遵照相关监管法规和公司内控制度的规定，在内幕信息知情人登记管理方面完成了如下工作：

1. 公司在披露重大信息前，如配股方案、利润分配及资本公积转增股本预案，均严格控制内幕信息知情人范围，并登记相关重大事项在各个阶段涉及的内幕信息知情人姓名及其知悉内幕信息的方式、内容、时间等情况。

2. 按有关规定做好定期报告披露前的保密工作，以及与定期报告有关的内幕信息知情人登记工作。

3. 在定期报告或业绩预告、业绩快报披露前通过发送短信与邮件的方式提示公司第一大股东、董事、监事、高级管理人员及其近亲属不得违反规定在窗口期买卖公司股票。

4. 强化培训，公司及时组织董事、监事、高级管理人员及相关员工学习新出台的监管政策和新发布的监管规则，不断强化相关责任主体的信息披露和保密意识，有效提供内幕信息管理工作的质量。

5. 针对报告期内补选 2 名董事、聘任 2 名高级管理人员，公司要求其通过采取技术手段，对本人及其配偶使用证券账户买卖本公司股票的权限进行了锁定，以防范因误操作发生违规买卖公司股票情形。

通过采取上述措施，公司主要股东、董事、监事、高级管理人员及其他相关人员的内幕信息管理意识和信息披露意识不断加强，为公司在实践中进一步提高内幕信息管理水平和信息披露水平提供保障。

二、公司相对于第一大股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

（一）业务独立情况

公司与第一大股东分属不同行业。公司已经取得了经营证券业务所需的相关业务许可资质，根据中国证监会核准的经营范围依法自主地开展业务。公司拥有独立完整的业务体系和自主经营能力，不依赖于第一大股东及其关联方，具备独立面向市场参与竞争、独立承担风险的能力。不存在第一大股东及其关联方违反规定干预公司内部管理和经营决策的情形。

（二）人员独立情况

公司董事、监事和高级管理人员的选聘符合《公司法》、《证券法》、《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》以及《公司章程》的有关规定，且均已取得上市公司和证券公司的有关任职资格。公司高级管理人员不存在在股东单位任职和领取薪酬的情形。公司设有

专门的人力资源部，拥有完整的劳动、人事及薪酬管理体系，不存在第一大股东及其关联方违反规定干预公司人事任免的情形。

（三）资产独立情况

公司拥有开展证券业务必备的独立完整的资产，拥有经营管理所需的房产、设备、商标及特许经营权等。公司依法独立经营管理公司资产，不存在资产、资金被第一大股东及其关联方占用而损害公司、客户合法权益的情形。

（四）机构独立情况

公司建立了完善的法人治理结构，设有股东大会、董事会、监事会、经营层以及相关经营管理部门，董事会下设四个专门委员会，各层级依法行使各自职权。公司拥有独立完整的证券业务经营管理体系，独立自主地开展经营管理，组织机构的设置和运行符合中国证监会的有关要求。公司拥有独立的办公场所、经营场所和办公系统，与第一大股东及其关联方完全分开，不存在机构混同的情形。

（五）财务独立情况

公司按照《会计法》、《企业会计准则》、《金融企业财务规则》等规定，建立了独立的财务会计核算体系和财务管理制度，设立了独立的财务部门，配备独立的财务人员。公司独立进行财务决策，实行独立财务核算，拥有独立的银行账户，办理了独立的税务登记，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，不存在财务人员在第一大股东及其关联方兼职，不存在与第一大股东及其关联方共用银行账户、混合纳税的情形。

三、公司不存在因股份化改造、行业特点、国家政策、收购兼并等原因与第一大股东存在同业竞争的情形。

四、报告期内召开年度股东大会和临时股东大会的有关情况

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
2015 年年度股东大会	年度股东大会	43.1932%	2016 年 4 月 27 日	1.《关于审议公司 2015 年度董事会工作报告的议案》； 2.《关于审议公司 2015 年度监事会工作报告的议案》； 3.《关于审议公司 2015 年度财务决算报告的议案》； 4.《关于审议公司 2015 年年度报告及摘要的议案》； 5.《关于审议公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》； 6.《关于预计公司 2016 年度日常关联交易的议案》； 7.《关于审议公司 2016 年度证券自营规模与风险限额的议案》； 8.《关于聘任公司 2016 年年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》； 9.《关于发行证券公司短期融资券的议案》； 10.《关于补选吴增琳先生为公司第七届董事会董事的议案》； 11.《关于补选谢胜修先生为公司第七届董事会董事的议案》。	通过	2016 年 4 月 28 日
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	45.3079%	2016 年 7 月 26 日	1.《关于公司符合配股条件的议案》； 2.《关于公司配股方案的议案》； 3.《关于公司 2016 年度配股募集资金使用可行性研究报告的议案》； 4.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关事宜的议案》； 5.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》； 6.《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》； 7.《关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案》。	通过	2016 年 7 月 27 日
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	39.0878%	2016 年 9 月 26 日	《关于增加香港子公司注册资本的议案》	通过	2016 年 9 月 27 日

注：1. 上述股东大会决议公告的检索路径为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2. 投资者参与比例是指参会的投资者持股数占总股本比例。

五、报告期内召开董事会会议、监事会会议的有关情况

（一）本报告期董事会会议情况

会议届次	召开时间	会议议案名称	决议情况	披露日期
第七届董事会第十六次会议	2016 年 2 月 1 日	1. 《关于开展受托管理保险资金业务的议案》； 2. 《关于公司在桂林购置办公房产的议案》。	通过	2016 年 2 月 3 日
第七届董事会第十七次会议	2016 年 3 月 17 日	1. 《关于审议〈国海证券“十三五”（2016-2020）战略规划〉的议案》； 2. 《关于优化调整公司组织架构及激励机制的议案》。	通过	2016 年 3 月 19 日
第七届董事会第十八次会议	2016 年 3 月 28 日	1. 《关于审议公司 2015 年度经营层工作报告的议案》； 2. 《关于审议公司 2015 年度董事会工作报告的议案》； 3. 《关于审议公司董事会战略与投资委员会 2015 年度工作报告的议案》； 4. 《关于审议公司董事会薪酬与提名委员会 2015 年度工作报告的议案》； 5. 《关于审议公司董事会审计委员会 2015 年度工作报告的议案》； 6. 《关于审议公司董事会风险控制委员会 2015 年度工作报告的议案》； 7. 《关于审议公司 2015 年度董事履职考核的议案》； 8. 《关于董事会对 2015 年度董事绩效考核和薪酬情况专项说明的议案》； 9. 《关于审议公司 2015 年度高级管理人员绩效考核报告的议案》； 10. 《关于董事会对 2015 年度高级管理人员履职、绩效考核和薪酬情况专项说明的议案》； 11. 《关于审议公司 2015 年度财务决算报告的议案》； 12. 《关于审议公司 2016 年度财务预算报告的议案》； 13. 《关于审议公司 2015 年年度报告及摘要的议案》； 14. 《关于审议公司 2015 年度社会责任报告的议案》； 15. 《关于审议公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》； 16. 《关于预计公司 2016 年度日常关联交易的议案》； 17. 《关于审议公司 2015 年度内部控制评价报告的议案》； 18. 《关于审议公司 2015 年度合规报告的议案》； 19. 《关于审议公司 2015 年度风险控制指标情况报告的议案》；	通过	2016 年 3 月 30 日

		20. 《关于审议公司 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》； 21. 《关于审议公司 2016 年度信用业务规模的议案》； 22. 《关于审议公司 2016 年度证券自营规模与风险限额的议案》。		
第七届董事会第十九次会议	2016 年 4 月 6 日	1. 《关于补选吴增琳先生为公司第七届董事会董事的议案》； 2. 《关于补选谢胜修先生为公司第七届董事会董事的议案》； 3. 《关于聘任公司 2016 年年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》； 4. 《关于召开国海证券股份有限公司 2015 年年度股东大会的议案》。	通过	2016 年 4 月 7 日
第七届董事会第二十次会议	2016 年 4 月 27 日	1. 《关于审议公司 2016 年第一季度报告全文及正文的议案》； 2. 《关于新设 22 家非现场交易证券营业部的议案》。	通过	2016 年 4 月 29 日
第七届董事会第二十一次会议	2016 年 6 月 8 日	1. 《关于调整资产管理业务激励方案的议案》； 2. 《关于聘任公司副总裁的议案》； 3. 《关于调整证券资产管理分公司投资预算的议案》； 4. 《关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案》； 5. 《关于调整第七届董事会专门委员会委员的议案》。	通过	2016 年 6 月 13 日
第七届董事会第二十二次会议	2016 年 6 月 22 日	1. 《关于公司符合配股条件的议案》； 2. 《关于公司配股方案的议案》； 3. 《关于公司 2016 年度配股募集资金使用可行性研究报告的议案》； 4. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关事宜的议案》； 5. 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》； 6. 《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》。	通过	2016 年 6 月 24 日
第七届董事会第二十三次会议	2016 年 7 月 8 日	《关于召开国海证券股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》	通过	2016 年 7 月 9 日
第七届董事会第二十四次会议	2016 年 7 月 27 日	1. 《关于审议公司 2016 年半年度报告及摘要的议案》； 2. 《关于审议公司 2016 年中期合规报告的议案》； 3. 《关于审议公司 2016 年中期风险控制指标报告的议案》； 4. 《关于修订〈国海证券股份有限公司证券资产管理业务参与股指期货交易管理办法〉的议案》； 5. 《关于调整新设营业网点激励方案的议案》； 6. 《关于新设 25 家证券营业部的议案》； 7. 《关于公司开展证券投资基金托管业务的议案》。	通过	2016 年 7 月 29 日
第七届董事会第二十五次会议	2016 年 9 月 8 日	1. 《关于设立分公司的议案》； 2. 《关于调整投资及费用预算的议案》； 3. 《关于撤销前海分公司的议案》；	通过	2016 年 9 月 9 日

		4. 《关于增加香港子公司注册资本的议案》; 5. 《关于聘任公司总裁的议案》; 6. 《关于召开国海证券股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》。		
第七届董事会第二十六次会议	2016 年 10 月 26 日	1. 《关于审议公司 2016 年第三季度报告全文及正文的议案》; 2. 《关于调整公司 2016 年下半年投资预算的议案》。	通过	2016 年 10 月 28 日
第七届董事会第二十七次会议	2016 年 11 月 22 日	《关于明确公司配股方案相关内容的议案》	通过	2016 年 11 月 23 日

注：上述董事会决议公告的检索路径为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）本报告期监事会会议情况

会议届次	召开时间	会议议案名称	决议情况	披露日期
第七届监事会第六次会议	2016 年 3 月 28 日	1. 《关于审议公司 2015 年度监事会工作报告的议案》； 2. 《关于审议公司 2015 年度监事履职考核的议案》； 3. 《关于监事会对 2015 年度监事绩效考核和薪酬情况专项说明的议案》； 4. 《关于审议公司 2015 年度财务决算报告的议案》； 5. 《关于审议公司 2016 年度财务预算报告的议案》； 6. 《关于审议公司 2015 年年度报告及摘要的议案》； 7. 《关于审议公司 2015 年度社会责任报告的议案》； 8. 《关于审议公司 2015 年度内部控制评价报告的议案》； 9. 《关于审议公司 2015 年度风险控制指标情况报告的议案》； 10. 《关于审议公司 2015 年度合规报告的议案》。	通过	2016 年 3 月 30 日
第七届监事会第七次会议	2016 年 4 月 27 日	《关于审议公司 2016 年第一季度报告全文及正文的议案》	通过	/
第七届监事会第八次会议	2016 年 7 月 27 日	1. 《关于审议公司 2016 年半年度报告及摘要的议案》； 2. 《关于审议公司 2016 年中期合规报告的议案》； 3. 《关于审议公司 2016 年中期风险控制指标报告的议案》。	通过	2016 年 7 月 29 日
第七届监事会第九次会议	2016 年 10 月 26 日	《关于审议公司 2016 年第三季度报告全文及正文的议案》	通过	/

注：上述监事会决议公告的检索路径为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

六、报告期内董事履行职责的情况

(一) 董事出席董事会及股东大会的情况

公司全体董事勤勉尽责,对提交董事会审议的各项议案积极发表意见,依法行使表决权,充分履行董事职责。报告期内召开的董事会,所有议案均获审议通过。

董事姓名	出席董事会情况							投票表决情况
	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	
何春梅	董事长	12	11	1	0	0	否	对所有议案投同意票,无反对票,无弃权票。
崔薇薇	董事	12	11	1	0	0	否	对所有议案投同意票,无反对票,无弃权票。
吴增琳	董事	8	7	1	0	0	否	对所有议案投同意票,无反对票,无弃权票。
谢胜修	董事	8	7	1	0	0	否	对所有议案投同意票,无反对票,无弃权票。
秦敏	董事	12	11	1	0	0	否	对所有议案投同意票,无反对票,无弃权票。
梁国坚	董事	12	11	1	0	0	否	对所有议案投同意票,无反对票,无弃权票。
李宪明	独立董事	12	11	1	0	0	否	对所有议案投同意票,无反对票,无弃权票。
张程	独立董事	12	11	1	0	0	否	对所有议案投同意票,无反对票,无弃权票。
黎荣果	独立董事	12	10	1	1	0	否	对所有议案投同意票,无反对票,无弃权票。
梁雄	董事	3	3	0	0	0	否	对所有议案投同意票,无反对票,无弃权票。

刘剑锋	董事	3	2	0	1	0	否	对所有议案投同意票，无反对票，无弃权票。
独立董事出席股东大会次数		3						

（二）独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对股东大会、董事会各项议案及公司其他事项提出异议。

（三）独立董事履行职责的其他说明

报告期内，独立董事对公司有关年度报告审计的审计重点、审计程序等事项提出的专业意见均已被公司采纳。

七、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）董事会下设各类专门委员会构成情况

1. 战略与投资委员会

主任：何春梅

委员：谢胜修、秦敏、梁国坚、崔薇薇

2. 薪酬与提名委员会

主任：李宪明

委员：秦敏、张程、黎荣果

3. 审计委员会

主任：黎荣果

委员：梁国坚、张程、李宪明

4. 风险控制委员会

主任：吴增琳

委员：谢胜修、张程、黎荣果

（二）各专门委员会在报告期内履行职责情况

1. 战略与投资委员会履职情况

（1）审议通过了《国海证券“十三五”（2016-2020）战略规划》并提请董事会审议。

（2）审议通过了《公司董事会战略与投资委员会 2015 年度工作报告》并提请董事会审议。

（3）审议通过了公司 2016 年度证券自营规模与风险限额的议案并提请董事会审议。

（4）审议通过了公司 2016 年度新三板做市业务及挂牌公司定增投资业务规模的议案并提请董事会审议。

（5）审议通过了公司 2016 年度自营权益类证券投资规模与风险限额的议案并提请董事会审议。

2. 薪酬与提名委员会履职情况

（1）审议通过了 2015 年度高级管理人员绩效考核结果的议案并提请董事会审议。

（2）审议通过了 2015 年度高级管理人员履职、绩效考核和薪酬情况专项说明的议案并提请董事会审议。

（3）审议通过了《公司董事会薪酬与提名委员会 2015 年度工作报告》并提请董事会审议。

（4）审议通过了 2015 年度董事履职考核结果的议案并提请董事会审议。

（5）审议通过了 2015 年度董事绩效考核和薪酬情况专项说明的议案并提请董事会审议。

(6) 审议通过了补选吴增琳先生、谢胜修先生为公司董事的议案并提请董事会审议。

(7) 审议通过了聘任公司副总裁的议案并提请董事会审议。

(8) 审议通过了聘任公司总裁的议案并提请董事会审议。

3. 审计委员会履职情况

(1) 严格按照《董事会审计委员会工作细则》和《董事会审计委员会年报工作规程》的有关规定，与大信会计师事务所就 2015 年度财务报告审计有关事项进行了沟通与交流。

(2) 审议通过了公司董事会审计委员会 2015 年度工作报告、公司 2015 年年度报告及摘要、2015 年度财务决算报告和 2016 年度财务预算报告、2015 年年度募集资金存放与使用情况专项报告、2015 年度内部控制评价报告、预计公司 2016 年度日常关联交易的议案，同意大信会计师事务所为公司 2016 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并将上述事项提请董事会审议。

(3) 审议通过了公司 2016 年第一季度报告全文及正文并提请董事会审议。

(4) 审议通过了调整证券资产管理分公司投资预算的议案并提请董事会审议。

(5) 审议通过了公司 2016 年半年度报告及摘要并提请董事会审议。

(6) 审议通过了调整投资及费用预算的议案并提请董事会审议。

(7) 审议通过了公司 2016 年第三季度报告全文及正文、调整公司 2016 年下半年投资预算的议案并提请董事会审议。

4. 风险控制委员会履职情况

审议通过了公司董事会风险控制委员会 2015 年度工作报告、公司 2015 年度和 2016 年中期合规报告、风险控制指标报告以及 2015 年度内部控制评价报告，并将上述报告提请董事会审议。

八、监事会工作情况

公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》及《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规和公司制度的规定，依法履行监督职责，监督董事会认真执行股东大会决议，定期对公司日常经营和财务状况进行检查，并组织进行公司有关高级管理人员离任审计，切实维护公司利益和全体股东的合法权益，保证了公司的规范运作。

（一）监事参加监事会会议情况

公司全体监事勤勉尽责，报告期内均亲自出席了全部监事会会议，并对提交监事会审议的各项议案积极发表意见，依法行使表决权，充分履行监事职责。

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
黄兆鹏	监事长	4	4	0	0	对所有议案投同意票，无反对票，无弃权票。
李静丹	监事	4	4	0	0	对所有议案投同意票，无反对票，无弃权票。
张南生	监事	4	4	0	0	对所有议案投同意票，无反对票，无弃权票。

（二）监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、公司合规管理体系建设情况与稽核部门稽核情况

（一）合规管理体系建设情况

公司已建立并实行了合规管理制度，建立了“董事会(董事长)--合规总监--合规部门--各部门及分支机构合规岗”四个层级的合规管理组织架构。合规总监向董事会负责，独立于经营层，具有充分的知情权和调查权，能够对公司重大决策和主要业务活动的合规性进行监督；法律合规部、风险管理部和稽核审计部定位清晰、分工明确，切实履行对应的合规、风控、内控职责；各部门及分支机构设合规岗，负责本机构合规管理具体工作，推动合规管理各项工作落实到位。

公司建立了以《国海证券股份有限公司合规管理办法》为主要架构，包括《国海证券股份有限公司信息隔离墙管理办法》、《国海证券股份有限公司合同管理办法》、《国海证券股份有限公司制度管理办法》、《国海证券股份有限公司员工违规失职问责办法》、《国海证券股份有限公司员工合规手册》、《国海证券股份有限公司稽核监察工作办法》、《法律合规部法律及合规审核工作流程》、《法律合规部咨询工作流程》、反洗钱系列制度等在内的合规管理制度体系，使公司的各项合规管理工作有章可循。

公司合规管理机制运作有效，通过开展有针对性的合规培训、宣导，培育合规文化，提升全员合规意识、促进执业行为规范。通过建立法律法规准则追踪的工作机制以及制度动态评估完善机制，落实“用制度管人，按制度办事”的管理思想。通过组织开展合规审查与合规咨询，提前揭示合规风险以及解决疑难问题。组织业务部门与职能部门、法律合规部、风险管理部、稽核审计部协作配合，有序开展合规监测与合规检查工作，对公司的各项经营活动及员工执业行为实施合规控制，按照证券监管机构要求和公司规定开展定期、不定

期合规检查，防范和化解合规风险。

（二）稽核部门稽核情况

2016 年，公司按照监管要求和内控管理需求，紧紧围绕“十三五”战略规划和重点工作，始终以风险为导向，组织实施了法定稽核、专项稽核、离任审计、强制离岗稽核等稽核审计项目。稽核审计范围涵盖资产管理、投资银行、经纪、自营、直接投资等业务领域，投资者适当性管理、金融产品代销管理等主要业务环节，以及信息系统建设和运维、财务会计等重要管理领域。

在开展稽核审计工作中，公司主动转变审计理念，持续创新稽核方式，不断优化稽核工作流程，从拓宽广度着想、加大力度着手、挖掘深度着眼，将合规风控向前瞻性、主动性、全过程管理覆盖，不断强化审计监督作用。一是进一步扩大稽核范围。根据不同的业务特点和管理环节拓展审计范围，首次将子公司管理、投资者适当性管理以及分支机构财务管理等内容纳入监督检查范围。二是全面加大审计力度。加大对投诉举报、违法违规事项的调查处理力度，强化问责，遏制违规，加强警示教育。三是持续挖掘稽核深度。深入管理前沿，不断延伸审计链条，将业务制度执行、合规管理及风险控制的各个环节查深查透，实现有步骤、有重点、有深度的审计全覆盖。

公司通过监督检查和推动整改，深入揭示各业务环节和管理环节的主要风险和问题，提出有价值、实操性强的管理建议，促进公司制度、业务流程的不断优化，推动公司持续提升风险管控能力，为公司健康持续发展提供了相应的稽核支持与服务，充分履行了稽核审计监督职能。

十、公司客户资产保护、风险控制、创新业务开展的风险管理情况

（一）客户资产保护情况

1. 经纪业务客户资产保护情况

公司严格遵循中国证监会《关于加强证券经纪业务管理的规定》及中国证券业协会《证券公司开立客户账户规范》，通过进一步优化部门组织架构、明确部门职责及加强制度建设与执行、优化技术支持手段等措施，实施客户资产保护。

（1）经纪业务的开展实行集中管理，职能部门发挥隔离、制衡与监督作用

零售财富委员会负责公司经纪业务的运营管理，统一制定经纪业务管理制度，集中管理统一账户管理系统操作权限，并开展异常交易集中监控和现场检查，对经纪业务实施集中统一管理；信息技术中心提供信息系统的规划、建设，为加强对前台业务的控制提供技术支持，不直接进行任何与业务、财务、清算相关操作；结算托管部为公司证券交易结算托管的专业部门，负责证券交易业务资金、股份清算和客户资金的账户管理、资金划付等，并通过其股份对账、清算交收、资金账户数据报送、投保基金数据报送等工作，对经纪客户账户、资金业务的日常运作提供监督与发现异常情况的手段；法律合规部对经纪业务的合规开展提供法律支持和保障，稽核审计部对客户资产保护工作进行监督和检查；营业部执行账户规范管理工作具体要求并接受检查与考核。

（2）建立并落实客户资产保护的长效机制

①根据中国证券登记结算有限责任公司《证券账户管理规则》和《证券账户业务指南》的要求及规则变化，修订公司《经纪柜台业务操作规程》。新开证券账户系统自动建立一码通与证券子账户关联关系；已有一码通账户的客户申请新开证券子账户、关键信息修改、休眠账户激活时，检查一码通账户下所有证券子账户关联关系是否已确认，如一码通账户下有关联关系未确认证券子账户的，由客户申请办理关联关系确认；依托二代身份证读卡器、统一账户管理系统、客户档案影像管理系统、公民身份信息查询系统等技术手段，有效地执行在开户环节的客户身份识别、验证审核、客户影像采集、客户密码安全和交易风险提示等工作，为执行客户实名制和保证客户资料完整奠定了基础；营业部为客户开立账户时要求客户自行设置交易密码和资金密码，提示客户妥善保管密码，并适时修改密码和增强密码强度，确保客户账户和资产安全；通过对“客户信息完整性”、“客户资金账户与证券账户对应关系完整性”进行日常专项监控、持续进行的每周客户账户关键信息比对、每周定期的资金账户数据报送和开户资料联网核查异常投资者身份信息复查工作，确保了公司客户身份关键信息与中国证券登记结算有限责任公司系统一致，并积极配合和接受中国证券登记结算有限责任公司、中国证券投资者保护基金公司的监督，杜绝新不合格账户的产生。

②持续履行账户实名制审核的义务。根据中国证券登记结算有限

责任公司《证券账户业务指南》的要求及规则变化，将一个投资者开立证券账户数量上限调整为 3 户，在严格审核客户本人开户意愿及身份信息后，根据客户申请为其开立证券子账户；公司作为特殊机构账户的托管人或管理人，受理特殊机构通过在线平台远程开户；严格履行开户实名制审核义务，切实做好开户环节投资者教育及风险揭示工作，严禁不满足开户条件的客户开立证券账户，严禁未满 18 周岁及 70 周岁以上的客户通过网上自助开户方式开户；切实履行账户使用环节实名制审核监督义务，开展开户代理业务自查工作，严禁为客户违规使用账户提供任何形式的便利，对非客户本人操作的账户，采取账户规范、注销等措施。在开户环节严格履行实名制审核的义务，营业部对实名制审核承担相应责任，通过技术及人工审核在开户环节杜绝开立不合格账户。

③根据《经纪业务客户分类管理实施办法》，对经纪客户进行分类管理。根据客户财务与收入状况、证券专业知识、证券投资经验、风险偏好等对客户进行首次风险承受能力评估和后续风险承受能力评估，根据评估结果为客户提供与其风险承受能力相适应的服务或产品，客户据此投资于服务或产品的资产得到有效保护。同时，进一步优化投资者适当性管理，将投资者风险承受能力等级由三级扩展至五级，进一步细分为：保守型、谨慎型、稳健型、成长型、积极型，分类结果以纸质、电子方式留存；并提供更便利的自助客户端方便客户进行后续风险承受能力测评，及时更新其评估信息。

④根据《经纪业务客户投诉管理实施办法》，明确各部门在投诉事件处理中的职责、投诉分类、投诉处理流程，全面提高客户服务质量和规范投诉，进一步维护客户利益。

⑤统一建立经纪业务客户账户管理、客户资金存管、代理交易、代理清算交收、证券托管、交易风险监控等信息系统，并建立了统一分配和授予证券经纪业务集中交易系统、综合服务平台等系统的权限及参数的机制，杜绝了虚增虚减客户资金、证券及账户等现象。

⑥建立了客户交易安全监控制度，并不断完善经纪人客户账户异常交易等集中监控系统监控性能，使之适应业务风险管理要求，增强对客户资产保护的作用。

⑦向客户提供“账户名+静态密码”及网上交易客户端强身份认证方式，增强客户网上交易的安全性，为客户资产提供更有效的保护。

⑧根据中国证监会《证券公司客户资料管理规范》，建立客户资料管理机制，为每个客户单独建立纸质或电子档案，并对重要客户资料建立电子档案，保证客户资料安全完整。在保证客户查询其委托、交易记录、证券和资金余额等信息的渠道的同时，注重客户资料的保密工作，对信息系统用户权限设置遵循最小化原则并执行严格的审批制度，限制赋予批量下载或导出客户信息的权限；客户本人、营业部内部管理、公司总部部门或有权机关需要查询、复印客户资料时，必须履行审批和登记手续；向审计等外部机构提供客户账户数据时，必须向其明确客户资料保密的责任与义务，并严格履行审批、留痕手续。

⑨根据《代理中登公司数字证书业务操作指引》，建立统一的非现场开户管理机制，非现场开户实行统一流程和标准，并满足身份验证、见证留痕、回访后开通等关键控制要求；明确见证人员资格、行为规范等管理；见证开户文书实行编号管理和连号控制；网上开户为投资者颁发中登公司或我公司自建数字证书，并对数字证书记载的投资者信息与投资者开户申请表填报的投资者信息进行一致性比对。零售财富委员会对客户账户开户集中统一管理，指导、监督营业部合规开展非现场开户业务、实施内控检查及报告，以杜绝出现以办理见证开户或网上开户的名义设立非法经营网点或损害投资者合法权益的行为。

2. 资产管理业务客户资产保护情况

公司严格遵循《证券法》、《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》等法律法规和监管规定，通过实行集中统一管理、健全制衡监督机制、加强重点环节管控、加强适当性管理等措施构建有效的资产管理业务客户资产保护机制，确保客户资产安全，维护客户利益。

（1）对资产管理业务实行集中统一管理并有效制衡监督

公司对资产管理业务实行集中统一管理。证券资产管理分公司是公司开展客户资产管理业务的专职机构，资产管理业务与其他业务在部门设置、人员管理、信息管理、账户管理等方面进行有效隔离，控制敏感信息的不当流动，防范内幕交易和利益冲突。

公司加强对资产管理业务的制衡和监督。公司不断优化组织架构，

证券资产管理分公司内部实现前中后岗位适当分离，职能分设，做到相互监督和制约；公司相关职能部门对资产管理业务进行全过程监督，法律合规部对资产管理业务进行合规监督并定期、不定期对资产管理业务进行检查，风险管理部对资产管理业务的运行状况进行日常风险监控，稽核审计部定期对资产管理业务进行审计稽核，总裁办公室对资产管理业务用印流程进行监督并审批。公司建立健全资产管理业务投资决策、公平交易、会计核算、风险控制、合规管理等制度，制定了业务操作流程，涵盖了产品设计、推广、研究、投资、交易、登记、清算、会计核算、信息披露、客户服务等环节。公司通过优化组织架构、健全制度体系，建立了资产管理业务的有效制衡监督机制。

(2) 加强投资交易等重点环节管控，防止利益输送和损害客户利益行为

公司建立了严密的分级投资决策与授权体系，公司投资决策与风险控制委员会、资产管理业务发展与风险管理委员会、资产管理分公司产品评审与投资决策委员会三级决策机构严格依据授权进行投资决策，确保客户资产投资决策科学合理。

公司建立了资产管理业务的公平交易制度，设立了集中交易室，投资指令经交易室复核后方予以执行；建立了公平交易分配机制，确保不同的受托资产得到公平的对待；建立了异常交易监控机制，严禁资产管理不同账户之间、自营账户与资产管理账户之间违规发生交易，加强不同投资组合之间的同向和反向交易监控，防止利益输送。

(3) 不同受托资产独立运作，确保客户资产安全

公司资产管理业务的不同受托资产与公司自有资产、其他受托资

产相互独立，不同资产分别设置账户，独立核算、分账管理。公司将所有受托资产交由资产托管机构托管，定期与托管机构就会计核算和估值结果进行对账复核，并接受托管机构的监督。公司对受托资产的资金划转过程进行严格控制，建立授权机制和多人复核机制，资金划转一律通过托管机构进行，防止客户资产被挪用，保护客户资产安全。

（4）加强客户适当性管理，切实维护客户利益

公司建立健全了投资者适当性管理制度，认真做好客户分类、风险评级、适当性评估与匹配等工作，确保将适当的产品销售给适合的投资者。公司建立了客户回访制度和投诉处理制度，及时对资产管理业务客户进行回访，高度重视并妥善处理客户投诉。公司持续加强员工职业道德建设，定期开展合规和职业道德培训，要求所有资产管理业务人员签署合规和职业道德承诺书，并对员工执业行为进行监督管理，严防欺诈客户等损害投资者利益的行为，维护客户利益。

（5）加强信息披露工作，主动接受社会监督。

公司严格落实资产管理业务信息披露规定，按照合同约定向客户寄送对账单，并通过公司网站、证券交易场所、中国证券业协会、中国基金业协会等指定的信息披露平台及时披露各资产管理计划的定期报告、临时报告等文件，使客户和社会公众及时了解资产管理产品的运作状况，主动接受客户和社会监督，确保资产管理产品透明运作。

（二）风险控制情况

公司严格落实全面风险管理要求，按照“董事会-投资决策与风险控制委员会-各业务条线风险控制专业委员会-各单位”的四级风险管理组织体系，通过对风险进行集中统一管理，分类识别，分级分层

管控，以制度为抓手，量化工具、信息系统和考核问责等为手段推进全面风险管理。设立专业的风险管理部门，为公司提供风险管理决策支持，为各业务条线风险控制专业委员会提供风险管理策略和建议，督导各单位风险管理工作，确保公司能够对各类风险进行识别、评估与计量、监测、处置。

各分支机构、业务部门履行一线的定期分析、评估职责，及时调整风险对策、业务流程，进行前端控制。风险管理部、法律合规部通过审查部门业务规章制度、对外业务合同的合规性，从制度建设、风险识别等方面对各项业务的风险进行事前控制。法律合规部通过对办公流程的处理，及时发现、识别和处理各类业务中的合规风险，风险管理部对经纪业务、自营业务、资产管理业务、信用业务、净资本及相关风险控制指标进行实时监测，对监测中发现的异常事项进行警示、报告，通过实时监控系統对各项业务风险进行事中控制，并对各业务进行定期或不定期的风险评估。稽核审计部通过采用现场稽核与非现场稽核等方式评估各项内部控制制度的健全性和有效性，及时披露各项业务风险，督促落实整改，从而达到有效控制的目的。财务管理部、结算托管部、信息技术中心、人力资源部等部门在承担本单位内部的风险控制职能外，负责对业务前台的财务会计、资金、客户资产、信息技术和人力资源管理等方面的风险进行识别、评估、管理和控制，履行相应风险管理职能，风险管理部对业务活动进行后台监测。

（三）创新业务开展的风险管理情况

公司将创新业务纳入“董事会-投资决策与风险控制委员会-各业务条线风险控制专业委员会-各单位”的四级风险管理组织体系，对

开展的各类新业务（产品）执行论证分析、风险评估、分级审批、运行跟踪监督等管理措施，持续加强对新业务、新产品的合规及风险管理，推动新业务规范开展。执行中重点把握以下环节：一是进行新业务、新产品论证，分析可行性，评估风险，由业务主办部门、风险管理部、法律合规部、财务管理部、结算托管部及信息技术中心等部门参与。二是法律合规部参与业务（产品）合同条款的设计，严格进行合同审核，防范法律风险。三是按风险分类识别、分级分层管控，提交公司各业务条线风险控制专业委员会或投资决策与风险控制委员会审批。四是法律合规部、风险管理部督导业务部门设计并严格执行新业务、新产品内控制度与措施，细化操作流程，防范内部管理和操作风险。五是落实新业务、新产品的客户适当性管理要求，由适当的人把适当的产品通过适当的方式销售给适当的客户。六是强化事中监控，做好创新业务的风险管理，确保业务风险可控、可测、可承受、不外溢。七是稽核审计部事后对新业务（产品）进行稽核检查，督导相关部门整改完善合规管理和风险管控措施。

十一、高级管理人员的考评及激励情况

公司依据《公司章程》及相关绩效考核管理办法等规定对高级管理人员进行绩效考核。高级管理人员实行年度考核，考核的主要内容包括公司整体业绩，分管领域绩效目标，风险控制，工作能力、态度及作风等方面；董事会薪酬与提名委员会负责公司高级管理人员的考核工作，出具考核报告，并提交董事会审议。高级管理人员的年度考核结果与任职、绩效奖金分配挂钩。公司根据《证券公司治理准则》及《公司绩效奖金延期支付实施细则》等规定对高级管理人员的绩效

奖金进行延期支付。公司将进一步探索科学、有效的激励机制，以充分调动高级管理人员的积极性，促进公司的长远发展，保证股东利益的最大化。

十二、内部控制建设与实施情况

报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7号）及相关配套指引要求，按照公司制定的《内部控制规范实施工作方案》，结合公司实际情况，全面开展内控规范实施工作。

（一）内部控制建设目标

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。

（二）内部控制规范实施与合规有效性评估工作情况

公司根据监管要求，稳步推进内控规范实施，内部控制体系进一步完善，风险控制水平和能力进一步增强，并根据中国证券监督管理委员会《证券公司合规管理试行规定》和中国证券业协会《证券公司合规管理有效性评估指引》等法律、法规和准则的要求，开展合规有效性评价。

经评估，报告期内，公司对纳入评估范围的业务与事项均已建立了相应的管理制度，并得到有效执行，达到了公司合规管理的目标，在所有方面不存在重大合规风险，但是在个别制度建设及执行环节有待进一步完善。

十三、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。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。

公司内部控制的目的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。

十四、建立财务报告内部控制的依据

公司依据《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》等监管规定建立并不断完善财务报告内部控制。目前，公司已制订了《会计核算办法》、《费用管理办法》、《财务部门会计工作规程》等各项财务管理制度，规范了财务报告编制、对外提供及审批流程，建立了有效的财务报告内部控制机制。

十五、内部控制评价情况

（一）报告期内，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，且未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

（二）内部控制自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017年3月28日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
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%

缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	1. 重大缺陷： (1) 错误信息可能会导致信息使用者做出错误决策，造成不可挽回的重大损失； (2) 被外部审计机构出具保留意见或无法表示意见的审计报告。 2. 重要缺陷： (1) 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； (2) 外部审计出具的管理建议书包含了与损益/财务状况相关的重大事项。 3. 一般缺陷： 除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他财务报告内部控制缺陷。	1. 重大缺陷： (1) 导致重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作等“三重一大”事项决策程序失效，造成公司潜在重大损失； (2) 与相关法规、公司制度或标准操作程序严重不符，且缺乏有效的补偿性控制，有可能导致监管部门处罚； (3) 致使重大资产的安全性无法得到充分保障（包括信息与资料安全）； (4) 受到监管处罚，且对公司造成严重的负面影响或重大损失。 2. 重要缺陷： (1) 有可能对日常经营业务的效率和效果产生影响； (2) 对公司的主要业务缺乏有效的检查评估； (3) 可能影响资产的安全性保障的有待改进的领域。 3. 一般缺陷： 除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他非财务报告内部控制缺陷。
定量标准	1. 公司利润总额潜在错报在公司当年合并报表利润总额的 1% 以下，认定为一般缺陷；在 1%（含）到 5% 之间，认定为重要缺陷；如果达到 5%（含）以上的认定为重大缺陷。 2. 公司资产总额潜在错报在公司当年合并报表资产总额的 0.1% 以下，认定为一般缺陷；在 0.1%（含）到 1% 之间，认定为重要缺陷；如果达到 1%（含）以上的认定为重大缺陷。	某缺陷单独或连同其他缺陷可能导致公司潜在财产损失金额在公司利润总额的 1% 以下，认定为一般缺陷；在 1%（含）到 5% 之间，认定为重要缺陷；如果达到 5% 及以上的认定为重大缺陷。
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

公司 2016 年度内部控制评价报告之其他事项说明段对 2016 年 12 月发生张杨等人伪造公司印章私签债券交易协议事件有关情况进行了说明，具体详见公司于 2017 年 3 月 28 日登载在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《国海证券股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告》。

(三)自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

十六、内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审计意见段	
大信会计师事务所认为，公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2017 年 3 月 28 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
内控审计报告意见类型	带强调事项段无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

大信会计师事务所为公司出具了带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告，具体强调事项如下：“我们提醒内部控制审计报告使用者关注：报告期内，发生张杨等人伪造贵公司印章私签债券交易协议事件。上述事件经媒体披露后，贵公司收到广西证监局《监督检查通知书》（桂证检查字 2016025 号），广西证监局检查组于 2016 年 12 月 15 日进场对贵公司债券等相关业务开展现场检查工作。贵公司董事会 2016 年度内部控制评价报告之其他事项说明段披露了上述事项。本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。”

大信会计师事务所及公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，具体详见公司于 2017 年 3 月 28 日登载在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于对国海证券股份有限公司

内部控制审计出具非标准无保留意见审计报告的专项说明》(大信备字[2017]第 29-00002 号)、《国海证券股份有限公司董事会、监事会关于带强调事项段无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

第九节 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	债券余额 (万元)	利率	信用等级	还本付息方式
国海证券股份有限公司 2015 年公司债券	15 国海债	112244	2015 年 5 月 8 日	2020 年 5 月 8 日	200,000.00	4.78%	AA ⁺	单利按年计息, 不计复利, 逾期不计利息。每年付息一次, 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					面向合格投资者发行			
报告期内公司债券的付息兑付情况					2016 年 5 月 9 日, 公司按时、足额支付了“15 国海债”2015 年 5 月 8 日至 2016 年 5 月 7 日期间的利息, 派发利息为人民币 47.80 元 (含税) / 手, 总付息金额为 9,560.00 万元。			
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					本次公司债券附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。报告期内, 不存在需要履行本次公司债券相关条款的情形。			

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	国泰君安证券股份有限公司	办公地址	上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼	联系人	滕强、宁文科	联系电话	0755-23976359
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构:							
名称	中诚信证券评估有限公司	办公地址	上海市青浦区新业路 599 号 1 幢 968 室	联系人	王维	联系电话	021-51018842
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 (如适用)			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	本次公司债券募集资金使用与公司在《2015 年公司债券公开发行募集说明书》中的募集资金使用承诺一致，用于补充公司营运资金，以扩大公司业务规模，提升公司的市场竞争力和抗风险能力。相关募集使用均按规定履行了相应的审批程序。截至 2015 年 6 月 24 日，本次公司债券募集资金已全部使用完毕。
年末余额（万元）	0.00
募集资金专项账户运作情况	公司募集资金专项账户运作符合相关规定，截至 2015 年 6 月 24 日，本次公司债券募集资金专户均已销户。
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	是

四、公司债券信息评级情况

2016 年 4 月 28 日，中诚信证券评估有限公司对公司及本次债券信用状况进行跟踪分析，维持本次债券信用等级 AA⁺，维持公司主体信用等级为 AA⁺，评级展望为稳定。上述事项详见公司于 2016 年 4 月 30 日登载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《国海证券股份有限公司 2015 年公司债券跟踪评级报告（2016）》。

根据公司《2015 年公司债券公开发行募集说明书》，在跟踪评级期限内，中诚信证券评估有限公司将于本年度报告公布后一个月内完成 2016 年度的定期跟踪评级，并发布定期跟踪评级结果及报告，敬请投资者关注。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本次债券的按时、足额偿付做出一系列安排，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内，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，本次债券受托管理人国泰君安证券股份有限公司严格按照相关法律法规及《债券受托管理协议》履行职责。

根据公司《2015 年公司债券公开发行募集说明书》，债券受托管理人将于本年度报告发布之日起三十个工作日内，以公告方式向全体债券持有人出具债券受托管理事务年度报告。

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	变动原因
息税折旧摊销前利润	239,836.13	349,199.61	-31.32%	主要是本期营业收入同比下降，导致利润总额下降。
流动比率	101.06%	247.41%	下降 146.35 个百分点	主要是流动负债中应付短期融资款、卖出回购金融资产规模增加。
资产负债率	74.15%	62.17%	上升 11.98 个百分点	
速动比率	101.06%	247.41%	下降 146.35 个百分点	主要是流动负债中应付短期融资款、卖出回购金融资产规模增加。
EBITDA 全部债务比	6.07%	17.51%	下降 11.44 个百分点	
利息保障倍数	2.59	3.53	-26.63%	因本期利润总额下降导致息税折旧摊销前利润较上年同期下降。
现金利息保障倍数	-4.60	-9.03	不适用	因公司经营活动现金流量净额较上年同期上升。
EBITDA 利息保障倍数	2.67	3.61	-26.04%	因本期利润总额下降导致息税折旧摊销前利润较上年同期下降。
贷款偿还率	100.00%	100.00%	无变动	
利息偿付率	100.00%	100.00%	无变动	

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

单位：万元

融资方式	报告期付息金额	报告期兑付金额
次级债券	35,360.00	-
收益凭证	13,126.88	378,415.00
合计	48,486.88	378,415.00

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

报告期内，公司获得的银行授信为660亿元，截至2016年12月31日已使用46亿元。公司均在约定时间内完成还款付息。

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

报告期内，公司严格执行本次债券募集说明书相关约定或承诺，不存在损害债券投资者利益的情形。

十二、报告期内发生的重大事项

报告期内，公司不存在影响本次公司债券还本付息的重大事项。其他重大事项详见“第五节 重大事项” 第一至第二十项披露内容。

十三、公司债券是否存在保证人

本次债券不存在保证人。

第十节 财务报告

一、审计报告。

审计意见类型	标准无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 3 月 24 日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字[2017]第 29-00009 号
注册会计师姓名	宁光美、覃小玲

注：审计报告正文附后。

二、财务报表（附后）。

三、财务报表附注（附后）。

审 计 报 告

大信审字[2017]第 29-00009 号

国海证券股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的国海证券股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表,包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是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。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 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：宁光美

中国 · 北京

中国注册会计师：覃小玲

二〇一七年三月二十四日

合并资产负债表

编制单位：国海证券股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
货币资金	七(一)	13,074,115,949.39	18,756,096,230.98
其中：客户存款		8,798,456,058.74	13,526,595,668.21
结算备付金	七(二)	2,524,163,695.47	1,680,061,651.58
其中：客户备付金		2,502,474,100.43	1,667,706,873.68
拆出资金		-	-
融出资金	七(三)	6,707,840,597.25	9,206,951,406.12
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	七(四)	8,203,004,908.41	8,588,140,291.24
衍生金融资产	七(五)	-	-
买入返售金融资产	七(六)	11,093,534,894.39	6,504,246,944.38
应收款项	七(七)	2,653,103,660.69	108,111,700.73
应收利息	七(八)	647,515,873.90	249,804,330.11
存出保证金	七(九)	1,508,789,827.68	1,131,356,058.54
可供出售金融资产	七(十)	4,014,402,048.17	5,719,352,312.38
持有至到期投资	七(十一)	16,851,532,699.05	8,000,000.00
长期股权投资	七(十二)	139,116,090.43	138,103,505.39
投资性房地产	七(十三)	22,187,782.83	23,277,632.10
固定资产	七(十四)	174,294,988.53	177,506,372.51
在建工程		-	-
无形资产	七(十五)	81,580,555.71	68,077,311.77
商誉	七(十六)	23,637,632.40	23,592,632.40
递延所得税资产	七(十七)	69,060,557.20	19,516,125.93
其他资产	七(十八)	173,473,189.68	117,897,832.69
资产总计		67,961,354,951.18	52,520,092,338.85

法定代表人：何春梅

主管会计工作负责人：谭志华

会计机构负责人：梁江波

合并资产负债表(续)

编制单位: 国海证券股份有限公司

单位: 人民币元

项目	附注	2016年12月31日	2015年12月31日
短期借款		-	-
应付短期融资款	七(二十)	3,225,400,000.00	-
拆入资金	七(二十一)	1,500,000,000.00	2,410,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	七(二十二)	244,719,500.00	-
衍生金融负债	七(五)	-	23,641,330.94
卖出回购金融资产款	七(二十三)	25,628,651,291.25	7,727,036,924.77
代理买卖证券款	七(二十四)	12,513,170,171.63	15,987,217,372.49
代理承销证券款		-	-
应付职工薪酬	七(二十五)	810,629,205.01	744,245,928.27
应交税费	七(二十六)	96,653,251.90	194,447,525.49
应付款项	七(二十七)	66,960,201.90	202,040,334.85
应付利息	七(二十八)	465,287,007.63	451,705,593.48
预计负债		-	-
长期借款		-	-
应付债券	七(二十九)	7,990,032,136.42	9,783,047,316.85
递延所得税负债	七(十七)	7,059,170.80	128,194,376.48
其他负债	七(三十)	1,079,013,169.62	1,049,764,644.81
负债合计		53,627,575,106.16	38,701,341,348.43
所有者权益:			
股本	七(三十一)	4,215,541,972.00	2,810,361,315.00
资本公积	七(三十二)	6,275,980,983.51	7,119,089,377.51
减: 库存股		-	-
其他综合收益	七(三十三)	-37,605,613.71	197,201,399.16
盈余公积	七(三十四)	582,224,270.39	483,946,173.95
一般风险准备	七(三十五)	1,164,459,594.28	967,903,401.40
未分配利润	七(三十六)	1,556,908,541.68	1,679,339,479.06
归属于母公司股东权益合计		13,757,509,748.15	13,257,841,146.08
少数股东权益		576,270,096.87	560,909,844.34
所有者权益合计		14,333,779,845.02	13,818,750,990.42
负债和所有者权益总计		67,961,354,951.18	52,520,092,338.85

法定代表人: 何春梅

主管会计工作负责人: 谭志华

会计机构负责人: 梁江波

母公司资产负债表

编制单位：国海证券股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
货币资金		11,179,235,110.38	17,242,179,161.35
其中：客户存款		7,318,220,567.75	12,294,810,972.69
结算备付金		2,554,846,233.19	1,684,687,402.77
其中：客户备付金		2,502,474,100.43	1,661,233,540.35
拆出资金		-	-
融出资金		6,707,840,597.25	9,206,951,406.12
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		6,590,706,605.63	6,719,686,960.11
衍生金融资产		-	-
买入返售金融资产		10,942,434,544.39	6,443,446,904.38
应收款项	十六（二）	2,621,463,894.47	71,428,072.98
应收利息		616,273,356.71	187,571,415.86
存出保证金		85,142,812.50	64,896,101.18
可供出售金融资产		2,839,235,130.15	4,268,656,922.19
持有至到期投资		16,851,532,699.05	-
长期股权投资	十六（一）	1,629,549,685.40	1,629,549,685.40
投资性房地产		22,187,782.83	23,277,632.10
固定资产		109,814,415.89	113,396,108.99
在建工程		-	-
无形资产		67,012,527.28	56,037,596.40
商誉		13,574,980.76	13,574,980.76
递延所得税资产		63,345,261.67	19,105,971.93
其他资产		134,354,126.09	86,145,155.67
资产总计		63,028,549,763.64	47,830,591,478.19

法定代表人：何春梅

主管会计工作负责人：谭志华

会计机构负责人：梁江波

母公司资产负债表(续)

编制单位：国海证券股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
短期借款		-	-
应付短期融资款		3,240,100,000.00	-
拆入资金		1,500,000,000.00	2,410,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		244,719,500.00	-
衍生金融负债		-	23,641,330.94
卖出回购金融资产款		25,432,460,145.54	7,337,538,348.27
代理买卖证券款		9,769,682,591.85	13,862,101,166.24
代理承销证券款		-	-
应付职工薪酬		720,638,607.74	679,132,693.38
应交税费		78,466,758.73	185,260,453.62
应付款项		41,180,031.89	132,078,355.31
应付利息		417,234,776.28	435,406,410.82
预计负债		-	-
长期借款		-	-
应付债券		7,990,032,136.42	9,783,047,316.85
递延所得税负债		-	66,180,951.48
其他负债		107,404,128.16	35,420,571.42
负债合计		49,541,918,676.61	34,949,807,598.33
所有者权益：			
股本		4,215,541,972.00	2,810,361,315.00
资本公积		6,280,350,949.87	7,123,459,343.87
减：库存股		-	-
其他综合收益		-50,185,077.20	45,712,548.57
盈余公积		582,229,797.14	483,951,700.70
一般风险准备		1,164,459,594.28	967,903,401.40
未分配利润		1,294,233,850.94	1,449,395,570.32
所有者权益合计		13,486,631,087.03	12,880,783,879.86
负债和所有者权益总计		63,028,549,763.64	47,830,591,478.19

法定代表人：何春梅

主管会计工作负责人：谭志华

会计机构负责人：梁江波

合并利润表

编制单位：国海证券股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2016 年	2015 年
一、营业收入		3,837,581,191.88	4,959,157,199.17
手续费及佣金净收入	七(三十七)	2,630,471,141.94	3,536,057,531.03
其中：经纪业务手续费净收入		859,881,338.00	2,315,115,183.30
投资银行业务手续费净收入		1,296,037,144.33	843,533,940.16
资产管理业务手续费净收入		183,031,395.96	70,759,841.07
利息净收入	七(三十八)	445,571,741.22	644,446,644.14
投资收益(损失以“-”号填列)	七(三十九)	886,590,871.06	562,879,988.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		112,585.04	-918,125.00
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	七(四十)	-262,085,595.99	162,074,577.79
汇兑收益(损失以“-”号填列)		1,039,930.22	974,261.06
其他业务收入	七(四十一)	135,993,103.43	52,724,196.51
二、营业支出		2,438,410,296.63	2,522,406,678.38
税金及附加	七(四十二)	100,019,550.88	306,583,069.46
业务及管理费	七(四十三)	2,178,676,050.58	2,138,763,301.56
资产减值损失	七(四十四)	31,880,943.82	30,522,304.05
其他业务成本	七(四十五)	127,833,751.35	46,538,003.31
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		1,399,170,895.25	2,436,750,520.79
加：营业外收入	七(四十六)	30,967,656.45	15,303,736.28
减：营业外支出	七(四十七)	4,166,580.02	3,652,760.57
四、利润总额(亏损总额“-”号填列)		1,425,971,971.68	2,448,401,496.50
减：所得税费用	七(四十八)	360,197,296.50	607,428,806.80
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		1,065,774,675.18	1,840,972,689.70
归属于母公司股东的净利润		1,015,511,746.44	1,792,923,492.86
少数股东损益		50,262,928.74	48,049,196.84
六、其他综合收益的税后净额		-246,019,970.03	188,667,254.48
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额		-234,807,012.87	185,173,298.66
(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	七(三十三)	-234,807,012.87	185,173,298.66
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	七(三十三)	-234,807,012.87	185,173,298.66
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4.现金流量套期损益的有效部分		-	-
5.外币财务报表折算差额		-	-
6.其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-11,212,957.16	3,493,955.82
七、综合收益总额		819,754,705.15	2,029,639,944.18
归属于母公司股东的综合收益总额		780,704,733.57	1,978,096,791.52
归属于少数股东的综合收益总额		39,049,971.58	51,543,152.66
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)	七(四十九)	0.24	0.47
(二)稀释每股收益(元/股)	七(四十九)	0.24	0.47

法定代表人：何春梅

主管会计工作负责人：谭志华

会计机构负责人：梁江波

母公司利润表

编制单位：国海证券股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2016 年	2015 年
一、营业收入		3,180,023,034.24	4,402,686,514.21
手续费及佣金净收入	十六（三）	2,190,952,379.84	3,153,929,796.31
其中：经纪业务手续费净收入		692,975,037.44	2,187,079,114.48
投资银行业务手续费净收入		1,294,166,084.80	841,138,519.83
资产管理业务手续费净收入		177,401,798.80	64,001,820.57
利息净收入		416,150,405.78	595,151,206.52
投资收益（损失以“-”号填列）	十六（四）	781,345,018.38	494,110,912.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”填列）		-216,906,979.55	151,055,546.88
汇兑收益（损失以“-”号填列）		1,039,930.22	974,261.06
其他业务收入		7,442,279.57	7,464,791.34
二、营业支出		1,885,082,455.74	2,079,791,992.69
税金及附加		87,503,984.75	278,347,686.19
业务及管理费		1,780,892,219.25	1,769,621,349.69
资产减值损失		15,394,064.96	30,522,304.05
其他业务成本		1,292,186.78	1,300,652.76
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,294,940,578.50	2,322,894,521.52
加：营业外收入		12,594,586.00	6,362,021.39
减：营业外支出		3,569,232.85	3,326,529.02
四、利润总额（亏损总额“-”号填列）		1,303,965,931.65	2,325,930,013.89
减：所得税费用		321,184,967.21	572,705,852.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		982,780,964.44	1,753,224,161.34
六、其他综合收益的税后净额		-95,897,625.77	32,557,274.09
（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		-95,897,625.77	32,557,274.09
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-95,897,625.77	32,557,274.09
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
七、综合收益总额		886,883,338.67	1,785,781,435.43
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.23	0.46
（二）稀释每股收益（元/股）		0.23	0.46

法定代表人：何春梅

主管会计工作负责人：谭志华

会计机构负责人：梁江波

合并现金流量表

编制单位：国海证券股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2016 年	2015 年
一、经营活动产生的现金流量：			
购买及处置交易性金融工具收到的现金净额		917,530,346.51	-
收取利息、手续费及佣金的现金		4,420,633,016.20	5,317,724,078.07
拆入资金净增加额		-	637,000,000.00
回购业务资金净增加额		-	-
融出资金净减少额		2,504,129,146.60	-
代理买卖证券收到的现金净额		-	5,054,213,398.52
收到其他与经营活动有关的现金	七(五十)	130,597,755.71	383,318,953.38
经营活动现金流入小计		7,972,890,265.02	11,392,256,429.97
购买及处置交易性金融工具支付的现金净额		-	4,784,112,439.96
支付利息、手续费及佣金的现金		647,048,593.47	775,548,224.14
拆入资金净减少额		910,000,000.00	-
回购业务资金净减少额		3,797,845,899.22	3,015,720,769.01
融出资金净增加额		-	2,178,673,459.86
代理买卖证券支付的现金净额		3,474,047,200.86	-
支付给职工以及为职工支付的现金		1,470,567,004.92	1,035,792,968.82
支付的各项税费		802,163,326.17	872,993,182.74
支付其他与经营活动有关的现金	七(五十)	2,143,846,824.01	4,734,176,855.65
经营活动现金流出小计		13,245,518,848.65	17,397,017,900.18
经营活动产生的现金流量净额		-5,272,628,583.63	-6,004,761,470.21
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		-	-
取得结构化主体收到的现金净额		15,656.53	1,081,665,700.35
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	七(五十)	1,835,331.65	194,228.54
投资活动现金流入小计		1,850,988.18	1,081,859,928.89
投资支付的现金		945,000.00	90,824,601.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		125,154,537.92	77,692,466.29
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		126,099,537.92	168,517,067.29
投资活动产生的现金流量净额		-124,248,549.74	913,342,861.60
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	4,895,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		5,209,550,000.00	10,316,620,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		5,209,550,000.00	15,211,620,000.00
偿还债务支付的现金		3,784,150,000.00	516,620,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		894,164,411.63	377,789,112.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		23,656,417.64	20,065,120.00
支付其他与筹资活动有关的现金	七(五十)	-	33,066,589.30
筹资活动现金流出小计		4,678,314,411.63	927,475,701.48
筹资活动产生的现金流量净额		531,235,588.37	14,284,144,298.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,039,930.22	974,261.06
五、现金及现金等价物净增加额		-4,864,601,614.78	9,193,699,950.97
加：期初现金及现金等价物余额		20,243,282,219.56	11,049,582,268.59
六、期末现金及现金等价物余额		15,378,680,604.78	20,243,282,219.56

法定代表人：何春梅

主管会计工作负责人：谭志华

会计机构负责人：梁江波

母公司现金流量表

编制单位：国海证券股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2016 年	2015 年
一、经营活动产生的现金流量：			
购买及处置交易性金融工具收到的现金净额		619,416,909.20	-
收取利息、手续费及佣金的现金		3,932,054,034.84	4,907,291,206.11
拆入资金净增加额		-	637,000,000.00
回购业务资金净增加额		-	-
融出资金净减少额		2,504,129,146.60	-
代理买卖证券收到的现金净额		-	4,795,079,039.45
收到其他与经营活动有关的现金		93,237,283.47	168,169,416.02
经营活动现金流入小计		7,148,837,374.11	10,507,539,661.58
购买及处置交易性金融工具支付的现金净额		-	3,002,227,643.19
支付利息、手续费及佣金的现金		641,751,224.65	773,205,394.62
拆入资金净减少额		910,000,000.00	-
回购业务资金净减少额		3,514,738,158.43	3,344,719,345.51
融出资金净增加额		-	2,178,673,459.86
代理买卖证券支付的现金净额		4,092,418,574.39	-
支付给职工以及为职工支付的现金		1,261,954,437.75	870,333,135.95
支付的各项税费		731,682,067.11	809,270,594.12
支付其他与经营活动有关的现金		1,701,807,896.74	4,026,520,952.70
经营活动现金流出小计		12,854,352,359.07	15,004,950,525.95
经营活动产生的现金流量净额		-5,705,514,984.96	-4,497,410,864.37
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		41,445,176.69	43,134,880.00
收到其他与投资活动有关的现金		1,814,722.63	193,816.54
投资活动现金流入小计		43,259,899.32	43,328,696.54
投资支付的现金		-	400,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		104,719,945.25	64,242,897.63
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		104,719,945.25	464,242,897.63
投资活动产生的现金流量净额		-61,460,045.93	-420,914,201.09
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	4,895,000,000.00
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		5,224,250,000.00	10,316,620,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		5,224,250,000.00	15,211,620,000.00
偿还债务支付的现金		3,784,150,000.00	516,620,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		868,558,667.96	357,723,992.18
支付其他与筹资活动有关的现金		-	33,066,589.30
筹资活动现金流出小计		4,652,708,667.96	907,410,581.48
筹资活动产生的现金流量净额		571,541,332.04	14,304,209,418.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,039,930.22	974,261.06
五、现金及现金等价物净增加额		-5,194,393,768.63	9,386,858,614.12
加：期初现金及现金等价物余额		18,924,866,564.12	9,538,007,950.00
六、期末现金及现金等价物余额		13,730,472,795.49	18,924,866,564.12

法定代表人：何春梅

主管会计工作负责人：谭志华

会计机构负责人：梁江波

合并股东权益变动表

编制单位：国海证券股份有限公司

2016 年度

单位：人民币元

项目	本期												
	归属于母公司股东权益											少数股东权益	股东权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计		
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	2,810,361,315.00	-	-	-	7,119,089,377.51	-	197,201,399.16	483,946,173.95	967,903,401.40	1,679,339,479.06	13,257,841,146.08	560,909,844.34	13,818,750,990.42
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	2,810,361,315.00	-	-	-	7,119,089,377.51	-	197,201,399.16	483,946,173.95	967,903,401.40	1,679,339,479.06	13,257,841,146.08	560,909,844.34	13,818,750,990.42
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,405,180,657.00	-	-	-	-843,108,394.00	-	-234,807,012.87	98,278,096.44	196,556,192.88	-122,430,937.38	499,668,602.07	15,360,252.53	515,028,854.60
（一）综合收益总额							-234,807,012.87			1,015,511,746.44	780,704,733.57	39,049,971.58	819,754,705.15
（二）股东投入和减少资本												1,000.00	1,000.00
1. 股东投入的普通股												1,000.00	1,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额												-	-
4. 其他												-	-
（三）利润分配	562,072,263.00							98,278,096.44	196,556,192.88	-1,137,942,683.82	-281,036,131.50	-23,690,719.05	-304,726,850.55
1. 提取盈余公积								98,278,096.44		-98,278,096.44			
2. 提取一般风险准备									196,556,192.88	-196,556,192.88			
3. 对股东的分配	562,072,263.00									-843,108,394.50	-281,036,131.50	-23,690,719.05	-304,726,850.55
4. 其他													
（四）股东权益内部结转	843,108,394.00				-843,108,394.00								
1. 资本公积转增股本	843,108,394.00				-843,108,394.00								
2. 盈余公积转增股本													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	4,215,541,972.00	-	-	-	6,275,980,983.51	-	-37,605,613.71	582,224,270.39	1,164,459,594.28	1,556,908,541.68	13,757,509,748.15	576,270,096.87	14,333,779,845.02

法定代表人：何春梅

主管会计工作负责人：谭志华

会计机构负责人：梁江波

合并股东权益变动表

编制单位：国海证券股份有限公司

2015 年度

单位：人民币元

项目	上期											少数股东权益	股东权益合计
	归属于母公司股东权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计		
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	2,310,361,315.00	-	-	-	2,745,989,053.91	-	12,028,100.50	308,629,284.57	617,258,569.14	758,937,431.82	6,753,203,754.94	408,453,032.15	7,161,656,787.09
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	2,310,361,315.00	-	-	-	2,745,989,053.91	-	12,028,100.50	308,629,284.57	617,258,569.14	758,937,431.82	6,753,203,754.94	408,453,032.15	7,161,656,787.09
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	500,000,000.00	-	-	-	4,373,100,323.60	-	185,173,298.66	175,316,889.38	350,644,832.26	920,402,047.24	6,504,637,391.14	152,456,812.19	6,657,094,203.33
（一）综合收益总额							185,173,298.66			1,792,923,492.86	1,978,096,791.52	51,543,152.66	2,029,639,944.18
（二）股东投入和减少资本	500,000,000.00	-	-	-	4,373,100,323.60	-					4,873,100,323.60	121,797,853.78	4,994,898,177.38
1. 股东投入的普通股	500,000,000.00	-	-	-	4,373,100,323.60	-					4,873,100,323.60	121,797,853.78	4,994,898,177.38
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-					-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-					-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-					-	-	-
（三）利润分配	-							175,322,416.13	350,644,832.26	-872,521,445.62	-346,554,197.23	-20,065,120.00	-366,619,317.23
1. 提取盈余公积								175,322,416.13		-175,322,416.13	-		-
2. 提取一般风险准备									350,644,832.26	-350,644,832.26	-		-
3. 对股东的分配	-									-346,554,197.23	-346,554,197.23	-20,065,120.00	-366,619,317.23
4. 其他								-	-	-	-	-	-
（四）股东权益内部结转	-				-			-	-		-	-	-
1. 资本公积转增股本	-				-			-	-		-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-				-			-	-		-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-				-			-	-		-	-	-
4. 其他	-				-			-	-		-	-	-
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他	-	-	-	-	-	-		-5,526.75	-	-	-5,526.75	-819,074.25	-824,601.00
四、本期期末余额	2,810,361,315.00	-	-	-	7,119,089,377.51	-	197,201,399.16	483,946,173.95	967,903,401.40	1,679,339,479.06	13,257,841,146.08	560,909,844.34	13,818,750,990.42

法定代表人：何春梅

主管会计工作负责人：谭志华

会计机构负责人：梁江波

母公司股东权益变动表

编制单位：国海证券股份有限公司

2016 年度

单位：人民币元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	2,810,361,315.00	-	-	-	7,123,459,343.87	-	45,712,548.57	483,951,700.70	967,903,401.40	1,449,395,570.32	12,880,783,879.86
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	2,810,361,315.00	-	-	-	7,123,459,343.87	-	45,712,548.57	483,951,700.70	967,903,401.40	1,449,395,570.32	12,880,783,879.86
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,405,180,657.00	-	-	-	-843,108,394.00	-	-95,897,625.77	98,278,096.44	196,556,192.88	-155,161,719.38	605,847,207.17
（一）综合收益总额							-95,897,625.77			982,780,964.44	886,883,338.67
（二）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-					-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-					-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-					-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-					-
4. 其他	-	-	-	-	-	-					-
（三）利润分配	562,072,263.00							98,278,096.44	196,556,192.88	-1,137,942,683.82	-281,036,131.50
1. 提取盈余公积								98,278,096.44		-98,278,096.44	-
2. 提取一般风险准备									196,556,192.88	-196,556,192.88	-
3. 对股东的分配	562,072,263.00									-843,108,394.50	-281,036,131.50
4. 其他								-	-	-	-
（四）股东权益内部结转	843,108,394.00				-843,108,394.00			-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	843,108,394.00				-843,108,394.00						-
2. 盈余公积转增股本	-							-			-
3. 盈余公积弥补亏损								-		-	-
4. 其他	-							-	-	-	-
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	4,215,541,972.00	-	-	-	6,280,350,949.87	-	-50,185,077.20	582,229,797.14	1,164,459,594.28	1,294,233,850.94	13,486,631,087.03

法定代表人：何春梅

主管会计工作负责人：谭志华

会计机构负责人：梁江波

母公司股东权益变动表

编制单位：国海证券股份有限公司

2015 年度

单位：人民币元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	2,310,361,315.00	-	-	-	2,750,359,020.27		13,155,274.48	308,629,284.57	617,258,569.14	568,692,854.60	6,568,456,318.06
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	2,310,361,315.00	-	-	-	2,750,359,020.27		13,155,274.48	308,629,284.57	617,258,569.14	568,692,854.60	6,568,456,318.06
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	500,000,000.00	-	-	-	4,373,100,323.60		32,557,274.09	175,322,416.13	350,644,832.26	880,702,715.72	6,312,327,561.80
（一）综合收益总额							32,557,274.09			1,753,224,161.34	1,785,781,435.43
（二）股东投入和减少资本	500,000,000.00	-	-	-	4,373,100,323.60						4,873,100,323.60
1. 股东投入的普通股	500,000,000.00	-	-	-	4,373,100,323.60						-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-							-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-							-
4. 其他	-	-	-	-	-						-
（三）利润分配	-							175,322,416.13	350,644,832.26	-872,521,445.62	-346,554,197.23
1. 提取盈余公积								175,322,416.13		-175,322,416.13	-
2. 提取一般风险准备									350,644,832.26	-350,644,832.26	-
3. 对股东的分配	-									-346,554,197.23	-346,554,197.23
4. 其他	-							-	-	-	-
（四）股东权益内部结转	-				-			-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-				-						-
2. 盈余公积转增股本	-							-			-
3. 盈余公积弥补亏损								-			-
4. 其他	-							-	-	-	-
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	2,810,361,315.00	-	-	-	7,123,459,343.87	-	45,712,548.57	483,951,700.70	967,903,401.40	1,449,395,570.32	12,880,783,879.86

法定代表人：何春梅

主管会计工作负责人：谭志华

会计机构负责人：梁江波

国海证券股份有限公司

2016 年度财务报表附注

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币)

一、基本情况

国海证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是经中国证券监督管理委员会核准由桂林集琦药业股份有限公司重大资产重组及以新增股份吸收合并原国海证券有限责任公司而设立。原国海证券有限责任公司前身是广西证券公司。1988年10月，广西证券公司经中国人民银行总行批准成立，是经营证券业务的专业机构。2001年10月，经中国证券监督管理委员会核准增资扩股并更名为国海证券有限责任公司，由原来以经纪业务为主的地方性证券公司成为业务范围比照综合类券商执行的全国性证券公司。注册资本为捌亿元人民币，注册地址位于南宁市滨湖路46号。

2011年6月24日，中国证券监督管理委员会《关于核准桂林集琦药业股份有限公司重大资产重组及以新增股份吸收合并国海有限责任公司的批复》（证监许可[2011]1009）核准桂林集琦药业股份有限公司重大资产重组及以新增股份吸收合并国海证券有限责任公司。吸收合并完成后，原国海证券有限责任公司依法注销，桂林集琦药业股份有限公司更名为“国海证券股份有限公司”，并依法继承原国海证券有限责任公司（含分支机构）的各项证券业务资格，公司注册资本变更为716,780,629元人民币，并于2011年8月1日重新取得工商营业执照，营业执照号为（企）450300000034837，注册地址位于广西桂林市。2011年8月9日，本公司在深圳证券交易所复牌交易，证券简称由“SST集琦”变更为“国海证券”，股票代码000750不变。

2012年5月9日，公司召开2011年年度股东大会，审议通过了《关于审议公司2011年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，同意以公司2011

年 12 月 31 日总股本 716,780,629 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发股票股利 13 股，以资本公积每 10 股转增 2 股，并派发现金股利 1.5 元（含税）。2012 年 9 月 6 日，经中国证监会核准，公司注册资本由 716,780,629 元变更为 1,791,951,572 元，并在广西壮族自治区桂林市工商行政管理局办理了注册变更登记手续。

2013 年 11 月，经中国证监会核准，公司以 2013 年 11 月 15 日总股本 1,791,951,572 股为基数，向全体股东每 10 股配售 3 股，截至 2013 年 11 月 26 日（本次配股除权日），实际向原股东配售发行人民币普通股 518,409,743 股。本次配股实施完成后，公司总股本由 1,791,951,572 股变更为 2,310,361,315 股。2014 年 1 月，公司在广西壮族自治区桂林市工商行政管理局办理了注册变更登记手续，注册资本变更为 2,310,361,315 元。

2015 年 7 月，经中国证监会核准，公司非公开发行人民币普通股 500,000,000 股。本次非公开发行股票实施完成后，公司注册资本由 2,310,361,315 元变更为 2,810,361,315 元。

2016 年 4 月 27 日，公司召开 2015 年年度股东大会，审议通过了《关于审议公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，同意以公司截至 2015 年 12 月 31 日总股本 2,810,361,315 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发股票股利 2 股并派发现金股利 1.00 元（含税），同时以资本公积向公司全体股东每 10 股转增 3 股。2016 年 5 月 31 日，公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本方案实施完成，公司注册资本由 2,810,361,315 元变更为 4,215,541,972 元。2016 年 6 月 13 日，公司在广西壮族自治区桂林市工商行政管理局办理了注册变更登记手续。

本公司的主要经营范围：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；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投

资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；代销金融产品。

截止 2016 年 12 月 31 日，本公司员工 1,996 人(其中：高级管理人员 7 人)。设有 11 家分公司和 111 家证券营业部。

本财务报表业经本公司董事会于 2017 年 3 月 24 日批准报出。

本年度合并财务报表范围包括本公司、3 家控股子公司(国海富兰克林基金管理有限公司、国海良时期货有限公司、广西北部湾股权交易所股份有限公司)、1 家全资子公司国海创新资本投资管理有限公司以及 6 家结构化主体(国海金贝壳新三板 1 号集合资产管理计划、国海金贝壳新三板 2 号集合资产管理计划、国海金贝壳海扬 1 号集合资产管理计划、国海金贝壳赢安鑫 1 号集合资产管理计划、国海良时德享 3 号资产管理计划、国海良时易泮量化一号资产管理计划)。详细情况参见附注九、(一)。本年度合并财务报表范围变化详细情况参见附注八。

二、财务报表的编制基础

1、编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，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》和具体会计准则等规定(以下合称“企业会计准则”)，以及《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 年修订)，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、本公司对自 2016 年 12 月 31 日起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

三、主要会计政策、会计估计和前期差错

(一) 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公

司 2016 年 12 月 31 日的财务状况、2016 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

（二）会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（三）营业期间

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

（四）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（五）企业合并

1、同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本。

购买方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。购买方对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，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

（六）合并财务报表编制方法

公司合并财务报表根据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》，将本公司能够控制的子公司均纳入财务报表的合并范围。

母公司以自身和其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。合并时合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目，抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额以及发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。

母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在合并财务报表中，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，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

如果母公司是投资性主体，母公司仅将为其投资活动提供相关服务的子公司（如有）纳入合并范围并编制合并财务报表；其他子公司不予以合并，母公司对其他子公司的投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益。

当母公司由非投资性主体转变为投资性主体时，除仅将为其投资活动提供相关服务的子公司纳入合并财务报表范围编制合并财务报表外，企业自转变日起对其他子公司不再予以合并，按照视同在转变日处置子公司但保留剩余股权的原则进行会计处理。

当母公司由投资性主体转变为非投资性主体时，将原未纳入合并财务报表范围的子公司于转变日纳入合并财务报表范围，原未纳入合并财务报表范围的子公司在转变日的公允价值视同为购买的交易对价。

纳入合并财务报表范围的子公司会计政策如与本公司不一致的，在编制合并会计报表时按母公司采用的会计政策进行调整。

（七）现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（八）外币业务

本公司外币业务采用统账制核算。本公司外币交易均按交易发生日的当月初汇率折算为记账本位币，同时按照外币业务的外币金额登记相应的外币账户。在资产负债表日，将外币科目余额按资产负债表日即期汇率折算为记账本位币的金额，与其账面人民币金额之间的汇兑差额，计入当期损益。

（九）金融工具

1、金融资产分类和计量：

本公司的金融资产包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括本公司为近期内出售而持有的金融资产；或是属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理的金融资产。这类资产在初始计量时按取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含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，单独确认为应收项目；在持有该等金融资产期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，将该等金融资产的公允价值变动计入当期损益。处置该等金融资产时，该等金融资产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

指到期日固定、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。持有至到期投资按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息的，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得持有至到期投资时确定，在随后期间保持不变。实际利率与票面利率差别很小的，按票面利率计算利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额确认为投资收益。后续计量采用实际利率，按摊余成本计量。

公司改变投资意图时，将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产。出售或重分类的金额较大，且出售或重分类不属于公司无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起，将其剩余部分转入可供出售金融资产，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。

（3）贷款和应收款项

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。

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

指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的其他金融资产。对于此类可供出售金融资产，按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额，后续计量以公允价值计量，且公允价值变

动计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，按取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资收益；同时，将原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，计入投资收益。划分为可供出售金融资产的，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，按照成本扣减减值准备计量。

2、金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时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和其他金融负债。

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按取得时的公允价值入账，交易费用计入当期损益。后续计量以公允价值计量，其公允价值变动计入当期损益。

(2) 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入账金额，除财务担保合同以外的其他金融负债采用摊余成本进行后续计量。

3、衍生金融工具

本公司使用衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。但对于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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融工具，按成本计量。

4、金融工具公允价值的确定方法

公司以公允价值计量相关资产或负债，假定市场参与者在计量日出售资产或者转移负债的交易，是在当前市场条件下的有序交易，并假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行。不存在主要市场的，假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。通常情况下，正常进行资产

出售或者负债转移的市场视为主要市场（或最有利市场）。相关资产或负债在初始确认时的交易价格就是公允价值。

公司以公允价值计量相关资产或负债，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用估值技术的目的，是为了估计在计量日当前市场条件下，市场参与者在有序交易中出售一项资产或者转移一项负债的价格。使用估值技术时，将估值技术所使用的输入值划分为三个层次，并最优先使用活跃市场上相同资产或负债未经调整的报价（第一层次输入值），其次使用第二层次输入值，第二层次输入值是指除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括活跃市场中类似资产或负债的报价、非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价、除报价以外的其他可观察输入值。最后使用不可观察输入值（第三层次输入值）。

5、金融资产的转移

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

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给予转入方时终止对该项金融资产的确认。

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。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, 应当按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值, 对该累计额进行分摊后确定。

6、金融工具抵销

本公司将金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示, 不得相互抵销; 但下列情况除外:

(1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利, 且该种法定权利现在是可执行的;

(2) 本公司计划以净额结算, 或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

7、金融资产的减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试外, 其他类的金融资产均应在期末进行减值测试。

(1) 持有至到期投资的减值测试采用未来现金流折现法, 资产负债表日, 根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失。

(2) 对于可供出售金融资产, 如果其公允价值出现持续大幅度下降, 且预期该下降为非暂时性的, 则根据其初始投资成本扣除已收回本金和已摊销金额及期末公允价值后的差额计算确认减值损失; 在计提减值损失时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, 计入“资产减值损失”。

如果单项可供出售金融资产的公允价值出现较大幅度下降, 超过其持有成本的 50%, 或持续时间一年以上的, 则按成本与公允价值的差额计提减值准备, 确认减值损失。

(3) 贷款和应收款项减值测试方法见本附注三、(十)。

(十) 坏账准备的确认标准、计提方法

对应收款项计提坏账准备的方法。如债务人破产，以其财产清偿后仍然无法收回；或债务人较长时期内未履行其偿债义务并有足够的证据表明无法收回或收回的可能性极小的，经审核批准，确认为坏账。

在资产负债表日，对于单项金额 1,000 万元（含 1,000 万元）以上的应收款项，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；对于单项金额低于 1,000 万元的应收款项若按类似信用风险特征组合不能合理确定减值损失的，亦单独进行减值测试，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同单项金额低于 1,000 万元的应收款项，按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备，具体如下：

类别	计提比例 (%)
(1) 单项金额重大	单项测试
(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	
其中：逾期 1 年以内（含 1 年）	0.5
逾期 1—2 年（含 2 年）	10
逾期 2—3 年（含 3 年）	15
逾期 3 年以上	50

(十一) 长期股权投资

1、初始计量

企业合并形成的长期股权投资，按照下列方法确定其初始投资成本：

(1) 同一控制下的企业合并，以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初

始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为取得对被购买方的控制权而付出资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值以及为合并发生的直接相关费用。为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本，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相关管理费用，于发生时计入当期损益。

(3) 其他方式取得的长期股权投资，以现金支付取得的，按照实际支付的购买价款、作为初始投资成本，包括直接相关的费用、税金及其他必要支出；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

2、后续计量

本公司对被投资单位实施控制的权益性投资，即对子公司投资采用成本法核算；对被投资单位具有重大影响的权益性投资，即对联营企业投资，以及对合营企业的权益性投资，采用权益法核算。重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。体现为直接或通过子公司间接持有被投资单位 20%以上但低于 50%的表决权时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确的证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。

采用成本法核算的长期股权投资追加或收回投资时调整长期股权投资的成

本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资的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，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的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，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，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，分别确认投资损益和其他综合收益，并调整长期股权投资的账面价值；被投资单位宣告分派利润或现金股利，计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；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。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

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，在编制个别财务报表时，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。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，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进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。在编制合并财务报表时，按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》的有关规

定进行会计处理。

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《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》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。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，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施加重大影响的，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《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》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。在编制合并财务报表时，按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》的有关规定进行会计处理。

3、减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时，将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（十二）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。

本公司对投资性房地产采用成本模式计量，并采用与公司固定资产相同的折旧政策；存在减值迹象的，按照《企业会计准则第 8 号—资产减值》的规定进行处理。

（十三）固定资产

1、固定资产是指使用寿命超过一个会计年度且为提供劳务、出租或经营管理而持有的房屋、建筑物、设备、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、工具等有形资产。

2、固定资产的确认同时满足两个基本条件：

- （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。

3、固定资产按照成本进行初始计量。外购固定资产的成本，包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费、专业人员服务费等。

4、固定资产的折旧采用平均年限法。

固定资产分类及年折旧率如下：

类别	使用年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物			
营业用房	30-40	5	2.38-3.17
非营业用房	30-35	5	2.71-3.17
简易房	5	5	19
建筑物	15	5	6.33
机器设备			
机械设备	10	5	9.5
动力设备	10-11	5	9.5-8.64
通讯设备	5-6	5	15.8-19
电子设备	5-6	5	15.8-19
电器设备	5-10	5	9.5-19
安全防卫设备	5	5	19
办公设备	5-8	5	11.9-19
交通运输设备			
其他运输设备	6-10	5	9.5-15.83

5、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。若单项固定资产的可收回金额低于账面价值，可收回金额低于账面价值的差额作为固定资产减值准备予以计提。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（十四）在建工程

本公司在建工程按实际发生的支出确定其工程成本。在在建工程安装或建设完成达到预定可使用状态时，将在建工程转入固定资产。在建工程建造期间所发生的专门借款利息及相关的费用分别计入相关在建工程成本。

（十五）借款费用

1、借款费用资本化的确认原则和资本化期间的确定

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

- （1）资产支出已经发生；
- （2）借款费用已经发生；
- （3）为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。

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，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

2、借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，应当以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用

的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按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。

（十六）无形资产

1、无形资产是指公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。按照软件、交易席位费、土地使用权、其他等分类核算。

2、无形资产按照成本进行初始计量。

（1）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。

（2）投资者投入无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

3、无形资产的摊销年限：软件为 5 年；交易席位费为 10 年；土地使用权为土地使用证确认的使用年限；其他无形资产按项目受益期或 5 年孰短进行摊销。

4、每年年度终了，本公司对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。如无形资产的使用寿命及摊销方法与原估计有差异，须改变摊销期限和摊销方法，采用未来适用法，不进行追溯调整。

5、公司出售无形资产，将取得的价款与该无形资产账面价值的差额计入当期损益。

（十七）长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账。

长期待摊费用自受益之日起在受益期间内分期平均摊销。

对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，则将该项目的摊余价值

全部计入当期损益。

（十八）商誉

商誉为非同一控制下企业合并成本超过应享有的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。对商誉进行减值测试时，结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。即，自购买日起将商誉的账面价值按照合理的方法分摊到能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合，如包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额首先抵减分摊到该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

（十九）买入返售与卖出回购款项

1、 买入返售金融资产

根据协议承诺将于未来某确定日期返售的金融资产不在资产负债表内予以确认。买入该等资产所支付的成本，在资产负债表中作为买入返售金融资产列示。买入价与返售价之间的差额在协议期内按实际利率法确认，计入利息收入。

2、 卖出回购金融资产款

根据协议承诺将于未来某确定日期回购的已售出的金融资产不在资产负债表内予以终止确认。出售该等资产所得的款项，在资产负债表中作为卖出回购金融资产款列示。售价与回购价之间的差额在协议期内按实际利率法确认，计入利息支出。

（二十）预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- 1、该义务是本公司承担的现时义务；
- 2、该义务的履行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。

（二十一）职工薪酬

职工薪酬主要包括：短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。离职后福利计划，是指企业为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，属于短期薪酬和辞退福利的除外。离职后福利包括退休福利及其他离职后福利。按照企业承担的风险和义务情况，离职后福利计划分为设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指企业向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。辞退福利，是指企业在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

（二十二）利润分配

根据利润分配顺序，分别按当年税后利润的 10%提取盈余公积、一般风险准备及交易风险准备。

拟发放的利润于股东大会批准的当期确认为负债。

（二十三）收入

代理买卖证券业务手续费收入，在与客户办理买卖证券款项清算时确认收

入；证券承销业务以全额包销方式进行承销的，将证券转售给投资者时，按发行价格抵减承购价确认收入；以余额包销或代销方式进行承销的，代发行证券的手续费收入在发行期结束后，与发行人结算发行价款时确认。

受托投资管理业务按合同约定方式确认当期收入。

买入返售利息收入按返售价格与买入价格的差额确认利息收入；融出资金、融出证券按资金使用时间和约定的利率确认当期利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产在持有期间取得利息或现金股利确认为当期投资收益。处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产时取得的价款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。处置可供出售金融资产时，取得的价款与该金融资产的账面价值之间的差额，计入投资收益；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，计入投资收益。

其他业务收入在满足相关的收入金额能够可靠地计量，相关的经济利益能够流入公司的条件下，确认为收入。

（二十四）政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产。政府补助在能够满足政府补助所附条件且能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递

延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

（二十五）递延所得税资产和递延所得税负债

本公司所得税采用资产负债表债务法进行核算。所得税包括当期所得税及递延所得税。递延所得税为根据债务法按照资产负债表日资产及负债的账面价值与其计税基础之间的所有暂时性差异予以计提。

（1）递延所得税负债按所有应税暂时性差异予以确认。

（2）递延所得税资产根据所有可抵扣的暂时性差异、按税法规定允许用以后年度所得弥补的可抵扣亏损以及可结转以后年度的税款递减来确认。

（3）递延所得税资产的账面价值需在资产负债表日复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额转回。

递延所得税资产及负债根据预期收回该资产或偿还债务期间的适用税率计量。

（二十六）经营租赁

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

本公司作为承租人记录经营租赁业务 经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

本公司作为出租人记录经营租赁业务 经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时

计入当期损益。

（二十七）融资融券业务

融资融券业务是指本公司向客户出借资金供其买入证券或者借出证券供其卖出，并由客户交存相应担保物的经营活动。本公司发生的融资融券业务，分为融资业务和融券业务两类。

融资业务按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理，对于本公司融出的资金，确认应收债权，并确认相应利息收入。融券业务按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》有关规定，不终止确认该证券，但确认相应利息收入。

本公司对客户融资并代客户买卖证券时，作为证券经纪业务进行会计处理。

（二十八）融资类业务减值准备计提方法

1、在资产负债表日，公司对已全部强制平仓但客户未能如期、足额还款或还券等产生的损失，从融资类会计科目转入应收款项科目，全额计提坏账准备。

2、在资产负债表日，公司对尚未或部分强制平仓的融资类业务的客户进行甄别和认定，对于有充分客观证据、可识别具体损失的融资类业务项目，根据客户状况和可能损失金额，分析交易对手的信用等级、偿债能力、抵押品、担保比例等，对资产进行单独减值测试，按个别认定法计提减值准备。

3、对于未按个别认定法计提减值准备的融资类业务，公司根据融资类业务资产分类，结合维持担保比例情况，按照资产负债表日融资余额的一定比例计提减值准备。具体计提比例为：融出资金余额的 0.20%，约定购回式证券业务余额的 0.30%，股票质押回购业务余额的 0.50%。

（二十九）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、共同控制或重大影响的，构成关联方。

本公司与下列各方构成关联方：

- 1、本公司的母公司；
- 2、本公司的子公司；
- 3、受同一母公司控制的其他企业；
- 4、对本公司实施共同控制或重大影响的投资方；
- 5、与本公司同受一方控制、共同控制的企业或个人；
- 6、本公司的合营企业、联营企业；
- 7、持有本公司 5%以上股份的股东；
- 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、本公司的关键管理人员（公司的董事、监事、高级管理人员）或母公司关键管理人员，以及与其关系密切的家庭成员；
- 10、本公司主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制或施加重大影响的其他企业。

仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成关联方。

四、重要会计政策的确定依据以及会计估计中所采用的关键假设和不确定因素

本公司在运用附注三所描述的会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上作出的。实际的结果可能与本公司的估计存在差异。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

在应用本公司的会计政策的过程中，管理层作出了以下对财务报表所确认

的金额具有重大影响的判断：

本公司会计政策中采用的关键假设和不确定因素：

1、金融资产的分类

本公司需要在金融资产初始确认时根据其性质及持有意图对金融资产进行分类，由于不同金融资产类别的后续计量方法存在差异，金融资产的分类对本公司的财务状况和经营成果将产生影响。

对于本公司管理并投资的结构化主体，本公司会综合评估其所持有结构化主体设计及运营的特殊目的、协议及其他多方因素，将其划分为可供出售金融资产或长期股权投资核算。

2、合并范围的确定

评估本公司是否作为投资者控制被投资企业时须考虑所有事实及情况。控制的定义包含以下三项要素：(a) 拥有对被投资者的权力；(b) 通过参与被投资者的相关活动而享有可变回报；及(c) 有能力运用对被投资者的权力影响其回报的金额。倘若有事实及情况显示上述一项或多项要素发生了变化，则本公司需要重新评估其是否对被投资企业构成控制。

对于本公司管理并投资的结构化主体(如基金及资产管理计划等)，本公司会评估其所持有结构化主体连同其管理人报酬所产生的可变回报的最大风险敞口以及管理人在决策机构中的表决权是否足够大以致表明本集团对结构化主体拥有控制权。在评估时，本公司需要估计结构化主体收益率、管理费、业绩报酬以及持有份额等可变因素，进而测算本公司享有的可变回报及回报的可变性，以分析评估本公司是否达到控制标准。若本公司对管理的结构化主体拥有控制权，则将结构化主体纳入合并财务报表的合并范围。

本公司会计估计中采用的关键假设和不确定因素：

资产负债表日，会计估计中很可能导致未来期间资产、负债账面价值作出

重大调整的关键假设和不确定性主要有：

1、金融资产的公允价值

本公司对没有活跃市场的金融工具，采用包括现金流量折现法等在内的各种估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司需对诸如自身和交易对手的信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，这些相关因素假设的变化会对金融工具的公允价值产生影响。

2、可供出售金融资产的减值

如果有客观证据表明划分为可供出售金融资产的权益工具投资公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌时，本公司对可供出售权益工具投资计提减值准备。本公司确定可供出售权益工具投资是否发生“严重”或“非暂时性”下跌很大程度上依赖于管理层的判断。本公司认为当可供出售权益工具投资出现下列任何一种情况时，即表明该项投资的公允价值发生了“严重”或“非暂时性”下跌，应当对其计提减值准备，确认减值损失：

- (1) 单项投资的公允价值低于其持有成本 50%；
- (2) 单项投资的公允价值持续低于其持有成本一年以上。

3、预计负债

因未决诉讼形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。本公司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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量。于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。如果诉讼实际形成的经济利益流出与最佳估计数存在差异，该差异将对相关期间的损益产生影响。

4、所得税以及递延所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一

定的不确定性。如果这些税务事项的最终认定结果同最初确认的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

五、主要会计政策、会计估计的变更以及差错更正的说明

（一）会计政策变更

本期主要会计政策未发生变更。

（二）会计估计变更

本期主要会计估计未发生变更。

（三）会计差错更正

本期未发生前期会计差错更正。

六、税项

（一）本公司适用的主要税种及税率

主要税种	税率	计税基础
增值税	6%、3%	一般纳税人应税收入按 6%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税；小规模纳税人按 3%的征收率计缴。
营业税	5%	应税营业收入
城市维护建设税	5%、7%	应缴增值税额、营业税额
教育费附加	3%	应缴增值税额、营业税额
企业所得税	25%	应纳税所得额

（二）税收政策

1、企业所得税

（1）本公司 2016 年企业所得税率为 25%。

（2）2013 年 1 月 1 日起根据国家税务总局《关于印发〈跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理办法〉的公告》（国家税务总局公告 2012 年第 57 号），本公司实行“统一计算、分级管理、就地预缴、汇总清算、财政调库”的企业所得税缴纳办法。

2、增值税

根据《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号），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。本公司主要适用的增值税税率为6%、3%。

3、营业税

（1）本公司营业税的计算和缴纳按财政部令第52号《中华人民共和国营业税暂行条例实施细则》、《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）、《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）等有关政策执行，按照营业税应税收入的5%计缴营业税。

（2）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）和《财政部、国家税务总局关于中国证券投资基金保护基金有限责任公司有关税收问题的补充通知》（财税[2008]78号），准许证券公司上缴的投资者保护基金从其营业税计税收入中扣除。

七、合并会计报表主要项目注释

（一）货币资金

1、按类别列示

项目	期末余额	期初余额
库存现金	16,108.97	122,981.71
银行存款	13,066,682,822.18	18,750,885,464.93
其中：客户存款	8,798,456,058.74	13,526,595,668.21
公司存款	4,268,226,763.44	5,224,289,796.72
其他货币资金	7,417,018.24	5,087,784.34
合计	13,074,115,949.39	18,756,096,230.98

2、按币种列示

项目	期末余额			期初余额		
	原币金额	折算率	折人民币金额	原币金额	折算率	折人民币金额
客户资金存款						
人民币	8,059,507,167.46	1.0000	8,059,507,167.46	12,462,035,465.82	1.0000	12,462,035,465.82
美元	7,086,624.52	6.9370	49,159,914.30	8,097,810.95	6.4936	52,583,945.20
港币	10,510,897.95	0.8945	9,401,998.26	16,872,752.86	0.8378	14,135,992.36
小计			8,118,069,080.02			12,528,755,403.38
客户信用资金存款						
人民币	680,386,978.72	1.0000	680,386,978.72	997,840,264.83	1.0000	997,840,264.83
小计			680,386,978.72			997,840,264.83
客户存款合计			8,798,456,058.74			13,526,595,668.21
公司自有资金存款						
人民币	3,980,387,384.83	1.0000	3,980,387,384.83	4,114,575,493.47	1.0000	4,114,575,493.47
美元	436,376.05	6.9370	3,027,140.66	696,565.94	6.4936	4,523,220.59
港币	5,005,476.38	0.8945	4,477,398.62	5,003,526.46	0.8378	4,191,954.47
小计			3,987,891,924.11			4,123,290,668.53
公司信用资金存款						
人民币	280,334,839.33	1.0000	280,334,839.33	1,100,999,128.19	1.0000	1,100,999,128.19
小计			280,334,839.33			1,100,999,128.19
公司存款合计			4,268,226,763.44			5,224,289,796.72
合计			13,066,682,822.18			18,750,885,464.93

截止 2016 年 12 月 31 日货币资金中使用受限制情况

项目	期末金额	期初金额
一般风险准备定期存款	198,250,000.00	189,200,000.00
一般风险准备专户存款	17,740,492.00	1,675,663.00
集合资产管理计划风险准备金	3,608,548.08	2,000,000.00
合计	219,599,040.08	192,875,663.00

注：上述一般风险准备定期存款、一般风险准备专户存款是子公司国海富兰克林基金管理有限公司根据中国证监会证监基金字[2006]154号《关于基金管理公司提取风险准备金有关问题的通知》以及中国证监会公告[2008]46号《关于修改〈关于基金管理公司提取风险准备金有关问题的通知〉的决定》按证券投资基金管理费收入的10%比例提取。

(二) 结算备付金

1、按类别列示

项目	期末余额	期初余额
客户备付金	2,502,474,100.43	1,667,706,873.68
公司备付金	21,689,595.04	12,354,777.90
合计	2,524,163,695.47	1,680,061,651.58

2、按币种列示

项目	期末余额			期初余额		
	原币金额	折算率	人民币金额	原币金额	折算率	人民币金额
客户普通备付金:						
人民币	2,144,174,737.32	1.0000	2,144,174,737.32	957,492,246.70	1.0000	957,492,246.70
美元	1,002,356.11	6.9370	6,953,344.34	1,130,428.12	6.4936	7,340,548.04
港币	45,786,968.29	0.8945	40,956,443.14	39,226,158.79	0.8378	32,863,675.83
小计			2,192,084,524.80			997,696,470.57
客户信用备付金:						
人民币	310,389,575.63	1.0000	310,389,575.63	670,010,403.11	1.0000	670,010,403.11
小计			310,389,575.63			670,010,403.11
客户备付金合计			2,502,474,100.43			1,667,706,873.68
公司自有备付金:						
人民币	21,689,595.04	1.0000	21,689,595.04	12,354,777.90	1.0000	12,354,777.90
小计			21,689,595.04			12,354,777.90
公司备付金合计			21,689,595.04			12,354,777.90
合计			2,524,163,695.47			1,680,061,651.58

注：截止 2016 年 12 月 31 日结算备付金无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

(三) 融出资金

1、融出资金情况

项目	期末余额	期初余额
融资融券业务融出资金	6,721,621,697.18	9,225,750,843.78
减：减值准备	13,781,099.93	18,799,437.66
融出资金净值	6,707,840,597.25	9,206,951,406.12

2、按客户类别列示

项目	期末余额	期初余额
个人	6,429,943,850.40	8,944,011,959.69
机构	277,896,746.85	262,939,446.43
合计	6,707,840,597.25	9,206,951,406.12

3、按账龄分析

账龄	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1-3 个月	3,351,812,609.69	49.86	6,872,101.20	49.86	6,862,722,338.83	74.39	13,725,809.32	73.01
3-6 个月	756,552,257.80	11.26	1,551,131.96	11.26	977,104,047.36	10.59	1,957,178.29	10.41
6 个月以上	2,613,256,829.69	38.88	5,357,866.77	38.88	1,385,924,457.59	15.02	3,116,450.05	16.58
合计	6,721,621,697.18	100.00	13,781,099.93	100.00	9,225,750,843.78	100.00	18,799,437.66	100.00

4、客户因融资融券业务向公司提供的担保物公允价值

担保物类别	期末公允价值	期初公允价值
资金	932,737,894.39	1,584,191,593.70
债券	4,334,053.61	630,502.84
基金	33,484,532.06	79,930,037.05
股票	17,842,201,453.05	23,724,932,056.00
合计	18,812,757,933.11	25,389,684,189.59

(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

项目	期末账面价值			期末初始成本	期初账面价值			期初初始成本
	交易性金融资产	指定以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	合计		交易性金融资产	指定以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	合计	
债务工具投资	7,734,520,097.84	-	7,734,520,097.84	7,821,098,253.60	7,744,726,797.93	-	7,744,726,797.93	7,660,164,703.87
权益工具投资	283,547,723.59	184,937,086.98	468,484,810.57	438,098,235.56	662,940,493.31	180,473,000.00	843,413,493.31	710,141,770.03
其中：基金	52,226,185.13	-	52,226,185.13	57,012,298.67	142,711,248.21	-	142,711,248.21	132,946,120.41
股票	230,321,538.46	-	230,321,538.46	198,385,936.89	520,229,245.10	-	520,229,245.10	396,495,649.62
其他	1,000,000.00	184,937,086.98	185,937,086.98	182,700,000.00	-	180,473,000.00	180,473,000.00	180,700,000.00
合计	8,018,067,821.43	184,937,086.98	8,203,004,908.41	8,259,196,489.16	8,407,667,291.24	180,473,000.00	8,588,140,291.24	8,370,306,473.90

2、交易性金融资产中为卖出回购业务、债券借贷业务而设定质押及转让过户的债券之公允价值

项目	期末金额	期初金额
为质押式回购业务而设定质押的交易性金融资产	3,556,379,390.00	1,942,581,170.00
为买断式回购业务而转让过户的交易性金融资产	633,839,750.00	1,811,754,080.00
为债券借贷业务而设定质押的交易性金融资产	305,298,805.00	393,823,910.00
合计	4,495,517,945.00	4,148,159,160.00

(五) 衍生金融工具

类别	期末金额						期初金额					
	套期工具			非套期工具			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		名义金额	公允价值		名义金额	公允价值	
		资产	负债		资产	负债		资产	负债		资产	负债
利率衍生工具	-	-	-	198,215,537.50	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：国债期货	-	-	-	198,215,537.50	-	-	-	-	-	-	-	-
权益衍生工具	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144,022,357.06	-	23,641,330.94
其中：权益类收益互换业务	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144,022,357.06	-	23,641,330.94
其他衍生工具	-	-	-	19,191,755.00	-	-	-	-	-	3,151,360.00	-	-
其中：商品期货	-	-	-	19,191,755.00	-	-	-	-	-	3,151,360.00	-	-
合计	-	-	-	217,407,292.50	-	-	-	-	-	147,173,717.06	-	23,641,330.94

注：商品期货、国债期货在当日无负债结算制度下，公司将衍生金融资产和应付账款-暂收暂付款抵消后以净额在资产负债表中列示。

(六) 买入返售金融资产

1、按标的物类别列示

项目	期末余额	期初余额
股票	5,080,537,469.00	1,935,970,641.00
债券	6,038,400,112.73	4,577,656,156.59
其中：国债	151,100,000.00	800,040.00
金融债	3,327,741,395.49	481,543,992.74
公司债	321,035,702.16	30,000,000.00
企业债	516,892,631.88	2,660,087,961.82
其他	1,721,630,383.20	1,405,224,162.03
减：减值准备	25,402,687.34	9,379,853.21
账面价值	11,093,534,894.39	6,504,246,944.38

2、按业务类别列示

项目	期末余额	期初余额
约定购回式证券	51,100,000.00	800,040.00
股票质押式回购	5,055,134,781.66	1,926,590,787.79
其他	5,987,300,112.73	4,576,856,116.59
合计	11,093,534,894.39	6,504,246,944.38

3、约定购回、股票质押回购融出资金按剩余期限分类

期限	期末余额	期初余额
一个月内	69,744,918.94	1,716,077.79
一个月至三个月内	210,470,521.19	289,992,750.00
三个月至一年内	1,684,475,099.01	871,522,000.00
一年以上	3,141,544,242.52	764,160,000.00
合计	5,106,234,781.66	1,927,390,827.79

4、买入返售金融资产收取的担保物情况

项目	期末公允价值	期初公允价值
资金	6,315,915.97	2,850,000.00
债券	764,680,027.60	800,040.00
股票	12,636,198,124.74	7,181,399,066.60
合计	13,407,194,068.31	7,185,049,106.60

(七) 应收款项

1、按明细列示

项目	期末余额	期初余额
应收清算款	170.40	1,518,093.37
应收基金业务手续费及佣金	20,111,241.00	26,777,708.10
应收资产管理业务手续费及佣金	28,072,015.71	12,673,384.23
应收其他手续费及佣金	59,290,592.00	55,977,560.11
其他	2,549,844,694.48	12,892,003.01
合计	2,657,318,713.59	109,838,748.82
减：坏账准备	4,215,052.90	1,727,048.09
应收款项账面价值	2,653,103,660.69	108,111,700.73

2、按账龄分析

账龄	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	2,652,537,552.93	99.82	486,125.95	11.53	109,791,933.61	99.96	1,680,232.88	97.29
1-2 年	4,734,345.45	0.18	3,682,111.74	87.36	-	-	-	-
2-3 年	-	-	-	-	46,815.21	0.04	46,815.21	2.71
3 年以上	46,815.21	0.00	46,815.21	1.11	-	-	-	-
合计	2,657,318,713.59	100.00	4,215,052.90	100.00	109,838,748.82	100.00	1,727,048.09	100.00

3、按评估方式列示

种类	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项计提	2,573,575,030.85	96.85	4,215,052.90	100.00	19,291,916.36	17.56	1,727,048.09	100.00
组合计提	83,743,682.74	3.15	-	-	90,546,832.46	82.44	-	-
合计	2,657,318,713.59	100.00	4,215,052.90	100.00	109,838,748.82	100.00	1,727,048.09	100.00

4、期末单独进行减值测试的应收款项坏账准备

应收款项内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
应收融资融券客户款	1,813,174.04	1,813,174.04	100.00	强制平仓
应收挂牌服务费、企业服务费	1,857,916.60	1,857,916.60	100.00	客户企业破产、清算
应收百花医药集团股份有限公司 百花医药 1 期债本金、利息	8,143,962.26	543,962.26	6.68	逾期本金、利息
合计	11,815,052.90	4,215,052.90		

5、本期无实际核销的应收款项。

6、期末应收款项余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位及关联方欠款。

7、应收款项中金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	款项内容	占应收款项总额的比例 (%)
待结算投资款	非关联方	2,538,254,227.72	1 年以内	待结算投资款	95.52
国家开发银行	非关联方	22,158,000.00	1 年以内	应收承销手续费	0.83
中国农业发展银行	非关联方	8,108,000.00	1 年以内	应收承销手续费	0.31
百花医药集团股份有限公司	非关联方	8,143,962.26	1 至 2 年	应收百花医药 1 期债本金、利息	0.31
中国进出口银行	非关联方	6,189,000.00	1 年以内	应收承销手续费	0.23
合计		2,582,853,189.98			97.20

(八) 应收利息

项目	期末余额	期初余额
应收债券投资利息	601,454,559.12	171,378,275.30
应收存放金融同业利息	5,601,238.97	31,653,104.02
应收融资融券利息	15,084,707.22	20,726,101.48
应收买入返售金融资产利息	25,375,368.59	17,110,140.79
应收银行理财产品利息	-	8,936,708.52
合计	647,515,873.90	249,804,330.11

(九) 存出保证金

项目	期末余额	期初余额
交易保证金	1,466,446,867.34	1,089,967,149.96
信用保证金	42,342,960.34	41,388,908.58
合计	1,508,789,827.68	1,131,356,058.54

(十) 可供出售金融资产

1、按投资品种类别列示

项目	期末余额				期初余额			
	初始成本	公允价值变动	减值准备	账面价值	初始成本	公允价值变动	减值准备	账面价值
可供出售债务工具	1,670,825,033.53	116,568.19	1,085,000.00	1,669,856,601.72	360,999,823.93	27,659,596.07	-	388,659,420.00
可供出售权益工具	2,420,937,505.99	-54,945,627.14	21,446,432.40	2,344,545,446.45	5,089,297,911.46	245,537,970.71	4,142,989.79	5,330,692,892.38
其中：基金	387,319,598.74	-9,283,463.28	1,640,616.00	376,395,519.46	340,605,429.74	22,341,170.50	1,640,616.00	361,305,984.24
股票	211,939,411.83	3,736,984.92	5,150,816.40	210,525,580.35	247,508,989.84	196,289,932.35	2,502,373.79	441,296,548.40
基金专户理财	1,070,000,003.54	-43,121,227.69	-	1,026,878,775.85	1,150,000,000.00	4,860,435.65	-	1,154,860,435.65
银行理财产品	148,510,000.00	-	-	148,510,000.00	518,070,000.00	-	-	518,070,000.00
资产管理计划	292,132,291.88	-6,277,921.09	1,655,000.00	284,199,370.79	124,132,291.88	-1,899,119.95	-	122,233,171.93
股权投资	311,036,200.00	-	13,000,000.00	298,036,200.00	244,741,200.00	-	-	244,741,200.00
合计	4,091,762,539.52	-54,829,058.95	22,531,432.40	4,014,402,048.17	5,450,297,735.39	273,197,566.78	4,142,989.79	5,719,352,312.38

2、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	1,907,269,052.99	1,620,825,033.53	-	3,528,094,086.52
公允价值	1,843,876,993.45	1,620,941,601.72	-	3,464,818,595.17
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	-54,945,627.14	116,568.19	-	-54,829,058.95
已计提减值金额	8,446,432.40	-	-	8,446,432.40

3、期末按成本计量的可供出售金融资产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
银行理财产品	518,070,000.00	865,500,000.00	1,235,060,000.00	148,510,000.00
资产管理计划	111,122,253.00	35,500,000.00	92,500,000.00	54,122,253.00
股权投资	244,741,200.00	88,807,700.00	35,512,700.00	298,036,200.00
债券投资	-	50,000,000.00	1,085,000.00	48,915,000.00
合计	873,933,453.00	1,039,807,700.00	1,364,157,700.00	549,583,453.00

4、期末以成本计量的重要可供出售金融资产明细

项目	期末余额			期初余额			在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值		
银行理财产品	148,510,000.00	-	148,510,000.00	518,070,000.00	-	518,070,000.00	-	-
资产管理计划	54,122,253.00	-	54,122,253.00	111,122,253.00	-	111,122,253.00	-	1,327,196.54
股权投资	311,036,200.00	13,000,000.00	298,036,200.00	244,741,200.00	-	244,741,200.00	< = 20.00	-
债券投资	50,000,000.00	1,085,000.00	48,915,000.00	-	-	-	-	-
合计	563,668,453.00	14,085,000.00	549,583,453.00	873,933,453.00	-	873,933,453.00	-	1,327,196.54

5、报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

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	合计
期初已计提减值金额	4,142,989.79	-	4,142,989.79
本年计提	17,303,442.61	1,085,000.00	18,388,442.61
其中：从其他综合收益转入	4,563,442.61	-	4,563,442.61
本年减少	-	-	-
期末已计提减值金额	21,446,432.40	1,085,000.00	22,531,432.40

6、变现有限制的可供出售金融资产

项目	期末公允价值	期初公允价值
为质押式回购业务而设定质押的可供出售金融资产	653,670,210.00	66,103,940.00
为买断式回购业务而转让过户的可供出售金融资产	78,247,840.00	-
为债券借贷业务而设定质押的可供出售金融资产	-	156,865,750.00
持有未滿 6 个月而流通受限的开放式证券投资基金	64,736,070.00	22,834,704.00
合计	796,654,120.00	245,804,394.00

7、融出证券

项目	期末余额	期初余额
融出证券	14,915,194.25	1,948,924.00
可供出售金融资产	10,845,732.26	1,948,924.00
转融通融入证券	4,069,461.99	-
转融通融入证券总额	6,779,500.00	-

(十一) 持有至到期投资

项目	期末余额	期初余额
债券投资	16,851,532,699.05	8,000,000.00
其中：企业债	1,664,648,627.29	8,000,000.00
金融债	13,194,149,694.85	-
国债	101,099,140.89	-
公司债	697,264,880.07	-
私募债	1,134,582,719.36	-
短期融资券	59,787,636.59	-
小计	16,851,532,699.05	8,000,000.00
减：减值准备	-	-
持有至到期投资账面价值	16,851,532,699.05	8,000,000.00

(十二) 长期股权投资

1、按类别列示

项目	期末余额	期初余额
合营企业	-	-
联营企业	139,116,090.43	138,103,505.39
其他股权投资	-	-
小计	139,116,090.43	138,103,505.39
减：减值准备	-	-
合计	139,116,090.43	138,103,505.39

2、长期股权投资按明细列示

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认 的投资损益	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	
联营企业										
厦门国海坚果创业投资合 伙企业（有限合伙）	39,558,899.60	-	-	-120,495.09	-	-	-	-	-	39,438,404.51
广西国海玉柴创业投资合 伙企业（有限合伙）	92,578,773.62	-	-	250,660.22	-	-	-	-	-	92,829,433.84
苏州盈迪信康网络信息技 术有限公司	5,965,832.17	-	-	16,901.66	-	-	-	-	-	5,982,733.83
南宁厚润德基金管理有限 公司	-	900,000.00	-	-34,481.75	-	-	-	-	-	865,518.25
合计	138,103,505.39	900,000.00	-	112,585.04	-	-	-	-	-	139,116,090.43

(十三) 投资性房地产

按成本计量的投资性房地产

项目	房屋及建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	49,037,339.40	-	49,037,339.40
2. 本期增加	7,814,109.37	-	7,814,109.37
固定资产转入	7,814,109.37	-	7,814,109.37
3. 本期减少金额	6,467,435.82	-	6,467,435.82
转入固定资产	6,467,435.82	-	6,467,435.82
4. 期末余额	50,384,012.95	-	50,384,012.95
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	19,973,707.30	-	19,973,707.30
2. 本期增加金额	5,353,979.04	-	5,353,979.04
(1) 计提或摊销	1,292,186.78	-	1,292,186.78
(2) 固定资产转入	4,061,792.26	-	4,061,792.26
3. 本期减少金额	2,917,456.22	-	2,917,456.22
转入固定资产	2,917,456.22	-	2,917,456.22
4. 期末余额	22,410,230.12	-	22,410,230.12
三、减值准备			
1. 期初余额	5,786,000.00	-	5,786,000.00
2. 期末余额	5,786,000.00	-	5,786,000.00
四、账面价值			
1. 期末账面价值	22,187,782.83	-	22,187,782.83
2. 期初账面价值	23,277,632.10	-	23,277,632.10

(十四) 固定资产

1、账面价值

项目	期末余额	期初余额
固定资产原价	474,364,706.49	469,945,442.75
减：累计折旧	300,069,717.96	292,439,070.24
固定资产账面价值合计	174,294,988.53	177,506,372.51

2、固定资产增减变动表

项目	房屋建筑物	运输工具	办公设备及其他设备	合计
一、原价：				
1. 期初余额	129,559,457.37	14,669,409.93	325,716,575.45	469,945,442.75
2. 本期增加	6,467,435.82	883,296.71	32,848,228.88	40,198,961.41
(1) 本期购置	-	883,296.71	32,848,228.88	33,731,525.59
(2) 投资性房地产转入	6,467,435.82	-	-	6,467,435.82

项目	房屋建筑物	运输工具	办公设备及其他设备	合计
3. 本期减少	7,848,903.37	2,960,314.00	24,970,480.30	35,779,697.67
(1) 清理报废	34,794.00	2,960,314.00	24,970,480.30	27,965,588.30
(2) 转入投资性房地产	7,814,109.37	-	-	7,814,109.37
4. 期末余额	128,177,989.82	12,592,392.64	333,594,324.03	474,364,706.49
二、累计折旧:				
1. 期初余额	52,127,460.31	11,169,359.59	229,142,250.34	292,439,070.24
2. 本期增加	6,954,990.70	1,099,456.30	29,746,199.34	37,800,646.34
(1) 本期计提	4,037,534.48	1,099,456.30	29,746,199.34	34,883,190.12
(2) 投资性房地产转入	2,917,456.22	-	-	2,917,456.22
3. 本期减少	4,086,528.44	2,706,292.11	23,377,178.07	30,169,998.62
(1) 清理报废	24,736.18	2,706,292.11	23,377,178.07	26,108,206.36
(2) 转入投资性房地产	4,061,792.26	-	-	4,061,792.26
4. 期末余额	54,995,922.57	9,562,523.78	235,511,271.61	300,069,717.96
三、账面价值:				
1. 期初账面价值	77,431,997.06	3,500,050.34	96,574,325.11	177,506,372.51
2. 期末账面价值	73,182,067.25	3,029,868.86	98,083,052.42	174,294,988.53

3、本公司无产权存在瑕疵的固定资产。

4、期末固定资产不存在已被抵押、担保等所有权受限制的情况。

5、期末无准备处置的固定资产。

(十五) 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	其他	合计
一、原价					
期初余额	5,788,600.00	167,308,274.82	28,250,760.00	2,200,000.00	203,547,634.82
本期增加	-	37,337,334.56	-	-	37,337,334.56
购置	-	37,337,334.56	-	-	37,337,334.56
本期减少	-	45,000.00	-	2,200,000.00	2,245,000.00
期末余额	5,788,600.00	204,600,609.38	28,250,760.00	-	238,639,969.38
二、累计摊销					
期初余额	347,385.60	106,042,229.65	27,834,091.00	1,246,616.80	135,470,323.05
本期计提	115,795.20	22,714,912.18	50,000.04	128,328.20	23,009,035.62
本期减少	-	45,000.00	-	1,374,945.00	1,419,945.00
期末余额	463,180.80	128,712,141.83	27,884,091.04	-	157,059,413.67
三、账面价值					
期初余额	5,441,214.40	61,266,045.17	416,669.00	953,383.20	68,077,311.77
期末余额	5,325,419.20	75,888,467.55	366,668.96	-	81,580,555.71

2、本公司期末无用于抵押或担保的无形资产。

(十六) 商誉

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
并购广西国托、广西信托	13,574,980.76	-	-	13,574,980.76	-
收购浙江良时期货	8,509,283.25	-	-	8,509,283.25	-
收购北部湾股权交易所	1,508,368.39	-	-	1,508,368.39	-
收购众创富	-	12,000.00	-	12,000.00	-
收购中融通	-	9,000.00	-	9,000.00	-
收购佰嘉盛	-	12,000.00	-	12,000.00	-
收购百事通	-	12,000.00	-	12,000.00	-
合计	23,592,632.40	45,000.00	-	23,637,632.40	-

1、商誉形成说明

(1) 并购广西国托、广西信托的商誉系收购原广西国托、广西信托所属证券营业部支付的收购款与证券营业部净资产的差额。

(2) 收购浙江良时期货商誉系收购浙江良时期货有限公司的合并成本与应享有的被投资单位净资产公允价值之间的差额。

(3) 收购北部湾股交所商誉系收购广西北部湾股权交易所股份有限公司的合并成本与应享有的被投资单位净资产公允价值之间的差额。

(4) 收购众创富商誉系本公司之全资子公司国海创新资本投资管理有限公司收购深圳众创富资产管理有限公司的合并成本与应享有的被投资单位净资产公允价值之间的差额。

(5) 收购中融通商誉系本公司之全资子公司国海创新资本投资管理有限公司收购深圳中融通资产管理有限公司的合并成本与应享有的被投资单位净资产公允价值之间的差额。

(6) 收购佰嘉盛商誉系本公司之全资子公司国海创新资本投资管理有限公司收购深圳佰嘉盛资产管理有限公司的合并成本与应享有的被投资单位净资产公允价值之间的差额。

(7) 收购百事通商誉系本公司之全资子公司国海创新资本投资管理有限公司

司收购深圳百事通基金管理有限公司的合并成本与应享有的被投资单位净资产公允价值之间的差额。

2、说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

公司资产组的可收回金额以预计未来现金流量现值的方法确定。公司根据管理层批准的 2017 年度财务预算和适用的折现率预计该资产组的未来现金流量现值。超过财务预算之后年份的现金流量以适当的预测增长率推断。该增长率并不超出资产组所涉及业务的长期平均增长率。现金流量的折现使用适当的折现率进行计算，并反映相关资产组的特定风险。

期末，证券营业部、国海良时期货以及北部湾股交所等资产组的可收回金额的预计金额对包括商誉的相应资产组的帐面价值的保障系数大于 1，商誉不存在减值迹象。预计该等资产组未来现金流量现值所依据的关键假设可能会发生改变，管理层认为如果关键假设发生负面变动，则可能会导致公司的账面价值超过其可收回金额。公司认为已根据可以获得的信息做出适当假设。

(十七) 递延所得税资产/递延所得税负债

1、已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	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
可供出售金融资产减值准备	21,446,432.40	5,361,608.10	4,142,989.79	1,035,747.45
投资性房地产减值准备	5,786,000.00	1,446,500.00	5,786,000.00	1,446,500.00
应收款项坏账准备	4,215,052.90	1,053,763.25	1,727,048.09	431,762.02
交易性金融工具公允价值变动	52,999,729.33	13,249,932.58	-	-
应付职工薪酬	96,104,263.26	24,026,065.82	14,587,843.97	3,646,961.00
计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值变动	54,829,058.95	13,707,264.99	-	-
衍生工具公允价值变动	1,677,902.50	419,475.63	23,641,330.94	5,910,332.74
融出资金减值准备	13,781,099.93	3,445,275.00	18,799,437.66	4,699,859.42
买入返售金融资产减值准备	25,402,687.34	6,350,671.83	9,379,853.21	2,344,963.30
合计	276,242,226.61	69,060,557.20	78,064,503.66	19,516,125.93

(2) 递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	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
交易性金融工具公允价值变动	-	-	209,756,931.71	52,439,232.93
计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值变动	-	-	273,197,566.78	68,299,391.70
企业合并日取得子公司购买日固定资产公允价值调整	28,236,683.18	7,059,170.80	29,489,367.40	7,372,341.85
应收款项账面价值大于计税基础	-	-	-	-
衍生工具公允价值变动	-	-	333,640.00	83,410.00
合计	28,236,683.18	7,059,170.80	512,777,505.89	128,194,376.48

2、本公司认为在未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异，因此确认相关递延所得税资产。本公司期末无未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损。

(十八) 其他资产

项目	期末余额	期初余额
长期待摊费用	47,146,037.52	32,299,579.59
其他应收款	111,513,872.31	81,761,264.40
期货会员资格投资	1,000,000.00	1,000,000.00
其他	13,813,279.85	2,836,988.70
合计	173,473,189.68	117,897,832.69

1、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期摊销	期末余额
固定资产改良	17,748,954.00	16,066,299.92	8,762,553.06	25,052,700.86
公司安防系统	1,873,972.71	1,136,988.50	861,904.46	2,149,056.75
其他	12,676,652.88	12,991,522.31	5,723,895.28	19,944,279.91
合计	32,299,579.59	30,194,810.73	15,348,352.80	47,146,037.52

2、其他应收款

(1) 按明细列示

项目	期末余额	期初余额
其他应收款余额	111,513,872.31	81,761,264.40
减：坏账准备	-	-
其他应收款净值	111,513,872.31	81,761,264.40

(2) 按账龄列示

账龄	期末余额				期初余额			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	77,437,918.05	69.44	-	-	50,694,555.99	62.00	-	-
1 至 2 年	12,379,786.61	11.10	-	-	11,859,128.87	14.51	-	-
2 至 3 年	6,445,643.31	5.78	-	-	8,137,842.47	9.95	-	-
3 年以上	15,250,524.34	13.68	-	-	11,069,737.07	13.54	-	-
合计	111,513,872.31	100.00	-	-	81,761,264.40	100.00	-	-

(3) 按评估方式列示

账龄	期末余额				期初余额			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
单项计提	21,102,727.05	18.92	-	-	19,155,021.43	23.43	-	-
组合计提	90,411,145.26	81.08	-	-	62,606,242.97	76.57	-	-
合计	111,513,872.31	100.00	-	-	81,761,264.40	100.00	-	-

(4) 其他应收款前五名

单位名称	金额	年限	占其他应收款总额比例 (%)	性质或内容
恒生电子股份有限公司	21,102,727.05	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3 年以上	18.92	预付工程款
李志恒律师事务所	4,160,521.31	3 年以上	3.73	应收往来款
桂林彰泰实业集团有限公司	3,444,393.00	1 年以内	3.09	预付购房款
福州顶点数码科技有限公司	2,734,976.41	1 年以内、1-2 年	2.45	预付工程款
北京金隅股份有限公司	2,295,413.70	1 年以内、3 年以上	2.06	房租押金、预付房租款
合计	33,738,031.47		30.25	

(十九) 资产减值准备

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
买入返售金融资产减值准备	9,379,853.21	16,022,834.13	-	-	25,402,687.34
坏账准备	1,727,048.09	2,488,004.81	-	-	4,215,052.90
融出资金减值准备	18,799,437.66	3,353,760.98	8,372,098.71	-	13,781,099.93
可供出售金融资产减值准备	4,142,989.79	18,388,442.61	-	-	22,531,432.40
投资性房地产减值准备	5,786,000.00	-	-	-	5,786,000.00
合计	39,835,328.75	40,253,042.53	8,372,098.71	-	71,716,272.57

(二十) 应付短期融资款

类型	发行日期	到期日期	票面利率	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
收益凭证	2016年7月至12月	2016年9月至2017年6月	0%至6%	-	5,224,250,000.00	1,984,150,000.00	3,240,100,000.00

注：上表为母公司发行的收益凭证

(二十一) 拆入资金

项目	期末余额	期初余额
银行拆入资金	1,500,000,000.00	2,410,000,000.00
合计	1,500,000,000.00	2,410,000,000.00

(二十二) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	244,719,500.00	-
合计	244,719,500.00	-

(二十三) 卖出回购金融资产款

1、按金融资产种类列示

项目	期末余额	期初余额
债券	24,628,651,291.25	6,326,536,924.77
其中：金融债	16,052,362,910.28	273,651,055.57
企业债	5,120,164,590.26	2,596,884,318.81
国债	101,334,592.52	1,383,818,959.14
融资融券收益权	1,000,000,000.00	1,400,000,000.00
其他	-	500,000.00
合计	25,628,651,291.25	7,727,036,924.77

2、按业务类别列示

项目	期末余额	期初余额	备注
银行间质押式卖出回购	3,398,391,145.71	2,634,198,576.50	
银行间买断式卖出回购	3,456,867,838.71	3,692,338,348.27	
场外协议回购	18,016,892,306.83	1,400,000,000.00	
交易所质押式卖出回购	756,500,000.00	-	
其他	-	500,000.00	
合计	25,628,651,291.25	7,727,036,924.77	

3、卖出回购金融资产款的担保物信息

担保物类别	期末公允价值	期初公允价值
债券	4,210,049,600.00	2,666,036,395.00
融资业务债权收益权	1,020,092,016.42	1,517,545,224.62
合计	5,230,141,616.42	4,183,581,619.62

(二十四) 代理买卖证券款

项目	期末余额	期初余额
普通经纪业务	11,580,432,277.24	14,403,025,778.79
个人	9,495,398,741.01	12,555,481,061.38
机构	2,085,033,536.23	1,847,544,717.41
信用业务	932,737,894.39	1,584,191,593.70
个人	889,333,231.83	1,548,877,214.12
机构	43,404,662.56	35,314,379.58
合计	12,513,170,171.63	15,987,217,372.49

(二十五) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
短期薪酬	743,205,355.03	1,462,280,572.10	1,395,578,761.03	809,907,166.10
离职后福利-设定提存计划	490,573.24	66,104,357.85	65,872,892.18	722,038.91
辞退福利	550,000.00	785,851.11	1,335,851.11	-
合计	744,245,928.27	1,529,170,781.06	1,462,787,504.32	810,629,205.01

2、短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	733,217,815.25	1,328,146,002.96	1,263,704,281.53	797,659,536.68
职工福利费	-	18,833,305.56	18,833,305.56	-
社会保险费	227,519.53	32,330,360.92	32,245,448.19	312,432.26
其中：医疗保险费	201,994.00	29,466,277.21	29,387,909.97	280,361.24
工伤保险费	8,272.63	662,614.40	663,324.13	7,562.90
生育保险费	17,252.90	2,201,469.31	2,194,214.09	24,508.12
住房公积金	509,854.72	46,375,462.15	46,172,116.15	713,200.72
工会经费和职工教育经费	9,250,165.53	36,595,440.51	34,623,609.60	11,221,996.44
合计	743,205,355.03	1,462,280,572.10	1,395,578,761.03	809,907,166.10

3、设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	457,475.04	63,333,567.35	63,094,128.91	696,913.48
失业保险费	33,098.20	2,770,790.50	2,778,763.27	25,125.43
合计	490,573.24	66,104,357.85	65,872,892.18	722,038.91

注 1: 期末应付职工薪酬中没有拖欠性质的款项。

注 2: 期末应付职工薪酬主要系应付职工的绩效工资, 预计于 2017 年 5 月前发放。

注 3: 本期实际发放高级管理人员薪酬总额为 2,473.78 万元(包含报告期内离任以及现任的高管人员的薪酬)。

(二十六) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	53,996,496.85	113,259,816.35
增值税	11,230,937.32	-
营业税	18,639.00	37,601,556.59
城建税	684,720.63	2,613,685.88
教育费附加及地方教育费附加	489,876.04	1,869,012.45
个人所得税	27,436,000.89	15,389,862.35
其他	2,796,581.17	23,713,591.87
合计	96,653,251.90	194,447,525.49

(二十七) 应付款项

项目	期末余额	期初余额
应付基金销售费用	9,204,306.74	13,023,474.20
应付证券投资者投护基金	27,293,475.38	21,752,273.09
应付债券承销手续费及佣金	-	10,516,000.00
应付三方存管费	3,437,669.51	6,496,293.03
应付基金服务费	18,516.11	8,500.58
权益互换保证金	-	60,000,000.00
应付客户现金股利	3,419,153.40	3,314,741.89
其他	23,587,080.76	86,929,052.06
合计	66,960,201.90	202,040,334.85

(二十八) 应付利息

项目	期末余额	期初余额
应付客户保证金利息	2,076,897.83	2,320,187.31
应付短期融资款利息	13,680,182.86	-
应付拆入资金利息	483,108.75	470,752.78
其中：转融通融入资金	-	-
应付卖出回购金融资产利息	48,229,184.08	25,186,369.71
应付债券利息	352,052,459.04	407,660,826.33
其他	48,765,175.07	16,067,457.35
合计	465,287,007.63	451,705,593.48

(二十九) 应付债券

1. 按类别列示

项目	期末余额	期初余额
公司债券	1,990,146,683.40	1,983,268,069.05
收益凭证	-	1,800,000,000.00
次级债券	5,999,885,453.02	5,999,779,247.80
合计	7,990,032,136.42	9,783,047,316.85

2. 发行债券的具体情况

债券名称	面值	发行日期	债券期限	票面利率(%)	期末余额
国海证券股份有限公司 2015 年公司债券	2,000,000,000.00	2015 年 5 月 8 日	5 年	4.78	1,990,146,683.40
国海证券股份有限公司 2015 年次级债券(第一期)	4,000,000,000.00	2015 年 2 月 13 日	5 年	5.90	3,999,888,470.80
国海证券股份有限公司 2015 年次级债券(第二期)	2,000,000,000.00	2015 年 4 月 22 日	2 年	5.88	1,999,996,982.22
海智丰【391 天】3 期	400,000,000.00	2015 年 6 月 23 日	391 天	5.90	-
海智丰【390 天】4 期	400,000,000.00	2015 年 6 月 25 日	390 天	5.90	-
海智丰【412 天】6 期	1,000,000,000.00	2015 年 6 月 26 日	412 天	5.90	-
合计	9,800,000,000.00				7,990,032,136.42

(三十) 其他负债

1. 按类别列示

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	122,668,986.86	40,214,999.63
期货风险准备金	56,344,182.76	47,849,645.18
合并结构化主体形成的其他金融负债	900,000,000.00	961,700,000.00
合计	1,079,013,169.62	1,049,764,644.81

2. 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付设备工程款	111,320.00	101,950.57
预提应付费	18,895,019.63	5,115,923.24
应付押金	764,542.45	606,033.19
履约担保金	14,972,571.10	11,874,575.82
预收房屋变卖款	51,060,000.00	-
其他	36,865,533.68	22,516,516.81
合计	122,668,986.86	40,214,999.63

(三十一) 股本

项目	期初余额	本次变动增 (+) 减 (-)			期末余额
		本期增加	本期减少	小计	
有限售条件股份	500,002,250.00	250,001,125.00	750,000,000.00	-499,998,875.00	3,375.00
国有法人持股	100,000,000.00	50,000,000.00	150,000,000.00	-100,000,000.00	-
其他内资持股	2,250.00	1,125.00	-	1,125.00	3,375.00
基金、理财产品等	400,000,000.00	200,000,000.00	600,000,000.00	-400,000,000.00	-
无限售条件股份	2,310,359,065.00	1,905,179,532.00	-	1,905,179,532.00	4,215,538,597.00
人民币普通股	2,310,359,065.00	1,905,179,532.00	-	1,905,179,532.00	4,215,538,597.00
股份总数	2,810,361,315.00	2,155,180,657.00	750,000,000.00	1,405,180,657.00	4,215,541,972.00

(三十二) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	7,046,205,498.12	-	843,108,394.00	6,203,097,104.12
其他资本公积	72,883,879.39	-	-	72,883,879.39
合计	7,119,089,377.51	-	843,108,394.00	6,275,980,983.51

(三十三) 其他综合收益

项目	期初 余额	本期发生额					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	
以后将重分类进损益的其他综合收益	197,201,399.16	-256,439,173.65	71,587,452.09	-82,006,655.71	-234,807,012.87	-11,212,957.16	-37,605,613.71
其中：可供出售金融资产公允价值变动损益	197,201,399.16	-256,439,173.65	71,587,452.09	-82,006,655.71	-234,807,012.87	-11,212,957.16	-37,605,613.71
其他综合收益合计	197,201,399.16	-256,439,173.65	71,587,452.09	-82,006,655.71	-234,807,012.87	-11,212,957.16	-37,605,613.71

(三十四) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	483,951,700.70	98,278,096.44	-	582,229,797.14
其他	-5,526.75	-	-	-5,526.75
合计	483,946,173.95	98,278,096.44	-	582,224,270.39

(三十五) 一般风险准备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一般风险准备	483,951,700.70	98,278,096.44	-	582,229,797.14
交易风险准备	483,951,700.70	98,278,096.44	-	582,229,797.14
合计	967,903,401.40	196,556,192.88	-	1,164,459,594.28

注：根据《金融企业财务规则》要求，一般风险准备金按本公司净利润之10%提取。根据《证券法》要求，交易风险准备金按本公司净利润之10%提取。

(三十六) 未分配利润

项目	本期金额	提取或分配比例
期初未分配利润	1,679,339,479.06	-
加：本期归属于母公司股东的净利润	1,015,511,746.44	-
减：提取法定盈余公积	98,278,096.44	10%
提取一般风险准备金	98,278,096.44	10%
提取交易风险准备金	98,278,096.44	10%
应付普通股股利	281,036,131.50	根据 2015 年度利润分配方案： 每 10 股派发股票股利 2 股并派发 现金股利 1.00 元（含税）
转作股本的普通股股利	562,072,263.00	
期末未分配利润	1,556,908,541.68	

注：截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司未分配利润余额中包括子公司已提取之归属于母公司的盈余公积人民币 59,451,526.62 元，一般风险准备人民币 109,161,591.36 元(2015 年 12 月 31 日：盈余公积为人民币 49,888,159.14 元，一般风险准备人民币 96,609,791.64 元)。

(三十七) 手续费及佣金净收入

项目	本期发生额	上期发生额
手续费及佣金收入	2,907,986,484.70	3,736,793,522.69
经纪业务	1,023,834,432.97	2,515,024,372.12

项目	本期发生额	上期发生额
其中：证券经纪业务	857,615,079.97	2,387,173,056.43
其中：代理买卖证券业务	786,029,669.68	2,257,502,490.21
交易单元席位租赁	42,000,193.58	90,873,669.66
代销金融产品业务	29,585,216.71	38,796,896.56
期货经纪业务	166,219,353.00	127,851,315.69
投资银行业务	1,409,588,625.65	843,593,940.16
其中：证券承销业务	1,187,331,968.90	641,523,270.77
证券保荐业务	72,894,120.76	33,780,000.00
财务顾问业务	149,362,535.99	168,290,669.39
资产管理业务	183,031,395.96	70,759,841.07
基金管理业务	231,194,788.36	232,814,143.10
投资咨询业务	22,837,243.06	56,730,147.42
其他	37,499,998.70	17,871,078.82
手续费及佣金支出	277,515,342.76	200,735,991.66
经纪业务	163,953,094.97	199,909,188.82
其中：证券经纪业务	163,953,094.97	199,909,188.82
其中：代理买卖证券业务	163,953,094.97	199,909,188.82
投资银行业务	113,551,481.32	60,000.00
其中：证券承销业务	113,551,481.32	60,000.00
其他	10,766.47	766,802.84
手续费及佣金净收入	2,630,471,141.94	3,536,057,531.03

其中：

1、财务顾问业务净收入

项目	本期发生额	上期发生额
并购重组财务顾问业务净收入—境内上市公司	9,465,094.34	7,886,000.00
并购重组财务顾问业务净收入—其他	1,998,867.93	-
其他财务顾问业务净收入	137,898,573.72	160,404,669.39
合计	149,362,535.99	168,290,669.39

2、代理销售金融产品

代销金融产品业务	本期		上期	
	销售总金额	销售总收入	销售总金额	销售总收入
证券投资基金	2,514,637,635.59	13,096,620.29	4,226,709,190.12	21,334,519.80
证券公司资产管理计划	59,116,424,225.34	389,723.77	72,699,224,444.04	5,439,200.54
其中：本公司资产管理计划	59,116,424,225.34	389,723.77	72,699,224,444.04	5,439,200.54
信托产品	35,200,000.00	5,965,340.76	107,600,000.00	1,897,651.86

代销金融产品业务	本期		上期	
	销售总金额	销售总收入	销售总金额	销售总收入
其他金融产品	2,925,773,142.57	9,446,584.33	624,966,594.75	9,940,771.23
合计	64,592,035,003.50	28,898,269.15	77,658,500,228.91	38,612,143.43

注：以上销售总收入为母公司销售金融产品实现的收入。

3、资产管理业务开展情况及收入

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	合计
期末产品数量	26.00	115.00	9.00	150.00
期末客户数量	37,873.00	115.00	183.00	38,171.00
其中：个人客户	37,726.00	14.00	46.00	37,786.00
机构客户	147.00	101.00	137.00	385.00
期初受托资金	12,193,381,246.62	36,456,949,130.80	2,173,000,000.00	50,823,330,377.42
其中：自有资金投入	111,000,000.00	-	-	111,000,000.00
个人客户	2,846,193,853.29	264,085,850.59	-	3,110,279,703.88
机构客户	9,236,187,393.33	36,192,863,280.21	2,173,000,000.00	47,602,050,673.54
期末受托资金	13,240,092,960.44	109,323,815,971.34	9,978,200,000.00	132,542,108,931.78
其中：自有资金投入	212,782,000.00	-	-	212,782,000.00
个人客户	2,725,561,747.17	112,218,281.17	56,000,000.00	2,893,780,028.34
机构客户	10,301,749,213.27	109,211,597,690.17	9,922,200,000.00	129,435,546,903.44
期末主要受托资产初始成本	13,527,394,839.35	112,142,528,064.77	9,986,965,751.63	135,656,888,655.75
其中：股票	949,890,335.80	3,482,777,011.62	-	4,432,667,347.42
国债	-	-	-	-
其他债券	9,852,067,307.51	8,356,516,317.57	-	18,208,583,625.08
基金	53,409,408.70	1,550,000,000.00	-	1,603,409,408.70
当期资产管理业务净收入	49,799,963.97	125,384,738.55	2,217,096.28	177,401,798.80

注：以上资产管理业务净收入为母公司当期资产管理业务净收入。

(三十八) 利息净收入

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,388,573,123.99	1,675,617,420.73
存放金融同业利息收入	395,009,584.26	557,840,134.35
其中：自有资金存款利息收入	121,504,385.08	174,717,248.40
客户资金存款利息收入	273,505,199.18	383,122,885.95
融资融券利息收入	548,352,500.63	942,586,934.05
买入返售金融资产利息收入	439,638,778.91	172,031,873.69
其中：约定式购回利息收入	26,799.76	2,452.04
股票质押回购利息收入	306,473,826.89	85,949,304.93
拆出资金利息收入	-	-

项目	本期发生额	上期发生额
其他	5,572,260.19	3,158,478.64
利息支出	943,001,382.77	1,031,170,776.59
客户资金存款利息支出	43,852,584.46	63,674,299.82
卖出回购金融资产利息支出	238,279,516.96	475,250,797.52
其中：报价回购利息支出	-	-
短期借款利息支出	-	-
拆入资金利息支出	74,608,526.42	54,827,376.28
其中：转融通利息支出	99,257.72	9,734,376.12
长期借款利息支出	-	-
应付债券利息支出	517,711,799.15	412,145,485.73
应付短期融资款利息支出	27,882,552.88	6,685,135.55
其他	40,666,402.90	18,587,681.69
利息净收入	445,571,741.22	644,446,644.14

(三十九) 投资收益

1、投资收益明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
权益法确认的收益	112,585.04	-918,125.00
金融工具持有期间取得的分红和利息	707,543,393.09	456,608,986.68
其中：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具	513,206,447.87	399,154,500.55
持有至到期投资	57,185,661.72	1,608,173.47
可供出售金融资产	137,151,283.50	55,846,312.66
衍生金融工具	-	-
处置收益	178,934,892.93	107,189,126.96
其中：以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融工具	49,247,882.90	31,226,733.75
衍生金融工具	21,991,621.64	8,568,378.36
持有至到期投资	-56,515,300.01	-
可供出售金融资产	164,210,688.40	67,394,014.85
合计	886,590,871.06	562,879,988.64

2、对联营企业和合营企业的投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
厦门国海坚果创业投资合伙企业（有限合伙）	-120,495.09	-1,320,243.28	被投资单位的净利润变动
掌上维度（北京）科技有限公司	-	357,512.49	报告期减少投资
广西国海玉柴创业投资合伙企业（有限合伙）	250,660.22	-421,226.38	被投资单位的净利润变动
苏州盈迪信康网络信息技术有限公司	16,901.66	465,832.17	被投资单位的净利润变动
南宁厚润德基金管理有限公司	-34,481.75	-	报告期新增投资，被投资单位净利润变动
合计	112,585.04	-918,125.00	

(四十) 公允价值变动收益

项目	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-282,136,396.93	185,382,268.73
衍生金融工具产生的公允价值变动收益	21,629,788.44	-23,307,690.94
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	-1,578,987.50	-
合计	-262,085,595.99	162,074,577.79

(四十一) 其他业务收入

项目	本期发生额	上期发生额
租赁收入	7,442,279.57	7,447,886.30
现货交易收入	127,567,417.86	45,274,472.21
其他	983,406.00	1,838.00
合计	135,993,103.43	52,724,196.51

(四十二) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	67,752,537.46	270,004,421.24	1至4月收入的5%
城建税	16,150,518.22	18,774,323.58	应交增值税额和应交营业税额的5%、7%
教育费附加及地方教育附加	11,545,948.70	13,509,887.71	应交增值税额和应交营业税额的3%、2%
其他	4,570,546.50	4,294,436.93	防洪保安费为收入的0.1%、0.05%
合计	100,019,550.88	306,583,069.46	

(四十三) 业务及管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工工资	1,328,931,854.07	1,344,188,750.37
租赁费	100,904,765.79	85,156,507.97
劳动保险费	98,219,860.77	80,618,945.92
业务招待费	52,566,511.38	52,847,528.16
电子设备运转费	48,348,426.91	46,037,013.07
投资者保护基金	47,830,738.71	48,951,467.83
住房公积金	46,375,462.15	36,534,738.93
差旅费	42,199,699.68	34,412,401.25
固定资产折旧	34,883,190.12	35,627,391.07
通讯费(系统维护及专线租金)	28,170,523.40	30,410,144.69
其他	350,245,017.60	343,978,412.30
合计	2,178,676,050.58	2,138,763,301.56

(四十四) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	2,488,004.81	1,680,232.88
可供出售金融资产减值损失	18,388,442.61	662,780.30
融出资金减值损失	-5,018,337.73	18,799,437.66
买入返售金融资产减值损失	16,022,834.13	9,379,853.21
合计	31,880,943.82	30,522,304.05

(四十五) 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	1,292,186.78	1,300,652.76
现货交易成本	126,541,564.57	45,210,739.35
其他	-	26,611.20
合计	127,833,751.35	46,538,003.31

(四十六) 营业外收入

1、营业外收入分项列示

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	403,034.43	5,149.96	403,034.43
其中：固定资产处置利得	20,542.26	5,149.96	20,542.26
政府补助	24,699,493.80	13,670,096.54	24,699,493.80
其他	5,865,128.22	1,628,489.78	5,865,128.22
合计	30,967,656.45	15,303,736.28	30,967,656.45

2、计入当期损益的政府补助

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
中关村科技园区管理委员会改制上市券商补助款	-	200,000.00	与收益相关
北海市财政局奖励款	-	100,000.00	与收益相关
限售股个人所得税退税收入	-	644,216.28	与收益相关
上海杨浦区产业发展扶持资金	-	243,000.00	与收益相关
深圳市财政委办公用房租房补贴款	-	252,676.80	与收益相关
上海静安区府返还财政补贴	1,100,000.00	1,400,000.00	与收益相关
深圳财政拨款(金融发展专项资金一次性奖励)	-	2,000,000.00	与收益相关
西安市政府新三板奖励	500,000.00	500,000.00	与收益相关

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
威海市火炬高技术产业开发区经济发展局办公用房补贴款	-	100,000.00	与收益相关
肇东市财源建设办公室奖励款	-	413,938.46	与收益相关
济南市政府金融企业落地补贴奖励	500,000.00	-	与收益相关
威海市金融办新设机构补助款	100,000.00	-	与收益相关
杨浦区产业发展扶持基金	897,000.00	-	与收益相关
广西壮族自治区金融工作办公室企业再融资奖励	500,000.00	-	与收益相关
广西壮族自治区金融工作办公室企业 2015 年发行公司债奖励	1,500,000.00	-	与收益相关
郑州高新技术产业开发区财政国库集中支付中心款	200,000.00	-	与收益相关
广西区社保失业保险基金支出户其他费用支出岗位补贴	1,335,055.75	-	与收益相关
未达起征点增值税	1,048,984.72	-	与收益相关
广西壮族自治区财政厅财政补贴收入	11,330,000.00	6,293,765.00	与收益相关
南宁高新区财政局财政补贴	5,500,000.00	-	与收益相关
绍兴营业部期货政策财政补贴资金	-	2,500.00	与收益相关
威海科技局服务转型升级奖励资金	50,000.00	-	与收益相关
威海市人力资源和社会保障局小微企业创业补贴资金	20,000.00	-	与收益相关
杭州市人力资源和社会保障局大学生见习生活补助资金	3,207.55	-	与收益相关
杭州市就业管理局稳岗补贴	104,245.78	-	与收益相关
新建权益类交易场所补助	-	500,000.00	与收益相关
2015 厦门市第四批中小企业发展专项资金	-	1,020,000.00	与收益相关
浦东路管委财政补贴	11,000.00	-	与收益相关
合计	24,699,493.80	13,670,096.54	

(四十七) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,188,056.71	3,284,097.48	1,188,056.71
其中：固定资产处置损失	1,188,056.71	2,409,394.38	1,188,056.71
其他	2,978,523.31	368,663.09	2,859,645.43
合计	4,166,580.02	3,652,760.57	4,047,702.14

(四十八) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	448,870,276.75	580,098,601.48
递延所得税调整	-88,672,980.25	27,330,205.32
合计	360,197,296.50	607,428,806.80

会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	1,425,971,971.68
按法定/适用税率计算的所得税费用	356,492,992.92
子公司适用不同税率的影响	-
调整以前期间所得税的影响	3,498,168.77
非应税收入的影响	-15,748,373.93
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	9,124,138.19
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-59,027.20
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	113,534.00
其他	6,775,863.75
所得税费用	360,197,296.50

(四十九) 每股收益

项目	本期数	上期数
分子:		
归属于母公司普通股股东的损益	1,015,511,746.44	1,792,923,492.86
分母:		
当期发行在外普通股加权平均数	4,215,541,972.00	3,778,041,972.50
每股收益:		
归属于公司普通股股东的净利润计算基本每股收益	0.24	0.47

注：因本公司不存在稀释性潜在普通股，故本公司稀释每股收益等于基本每股收益。基本每股收益和稀释每股收益的计算过程见本附注十七、(二)。

(五十) 现金流量表项目附注

1、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
租赁收入	7,763,960.24	7,572,475.10
政府补助	24,699,493.80	13,670,096.54
收到房屋处置预付款	51,060,000.00	-
衍生工具投资收益	22,180,090.12	-
专户清盘垫款收回	4,702,309.00	-
自营分公司收银河投资收益互换履约保证金	-	60,000,000.00
收回预投资款	-	230,211,936.87

项目	本期发生额	上期发生额
购买及处置现货收到的现金净额	-	21,008,133.48
代收客户或挂牌企业资金	-	46,790,598.74
其他	20,191,902.55	4,065,712.65
合计	130,597,755.71	383,318,953.38

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
以现金支付的业务及管理费	578,193,747.24	454,080,318.49
购买及处置可供出售金融资产支付的现金净额	885,928,827.91	4,090,248,204.43
存出保证金增加	380,551,588.59	165,778,674.88
购买及处置可持有至到期投资支付的现金净额	95,708,260.09	-
处置债券支付的现金	56,515,300.00	-
权益类收益互换业务合约到期付款	31,155,733.99	-
支付财政对挂牌企业的净补助资金	40,000,000.00	-
购买及处置现货支付的现金净额	4,356,928.40	-
集合产品清盘支付的款项	62,936,399.64	-
其他	8,500,038.15	24,069,657.85
合计	2,143,846,824.01	4,734,176,855.65

3、收到的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、无形资产和其他资产而收到的现金	1,835,331.65	194,228.54
合计	1,835,331.65	194,228.54

4、支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
公司债发行费用	-	11,477,894.90
非公开发行股票发行费用	-	21,588,694.40
合计	-	33,066,589.30

(五十一) 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
将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	1,065,774,675.18	1,840,972,689.70
加: 资产减值准备	31,880,943.82	30,522,304.05
固定资产折旧、汽油资产折耗、生产性生物资产折旧	36,175,376.90	36,928,043.83
无形资产摊销	23,009,034.62	21,721,706.64
长期待摊费用摊销	15,348,352.80	18,749,030.29
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	785,022.28	3,278,947.52
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	262,085,595.99	-162,074,577.79
财务费用(收益以“-”号填列)	544,653,679.53	417,856,360.22
投资损失(收益以“-”号填列)	-	-
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-35,837,166.28	-16,774,325.74
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-52,522,642.93	44,104,531.07
交易性金融资产的减少(增加以“-”号填列)	111,109,984.74	-5,133,104,664.35
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-20,924,389,246.03	-11,289,345,908.82
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	13,649,297,805.75	8,182,404,393.17
经营活动产生的现金流量净额	-5,272,628,583.63	-6,004,761,470.21
现金及现金等价物变动情况:	-	-
现金的期末余额	15,378,680,604.78	20,243,282,219.56
减: 现金的期初余额	20,243,282,219.56	11,049,582,268.59
现金及现金等价物净增加额	-4,864,601,614.78	9,193,699,950.97

2、现金和现金等价物

项目	期末余额	期初余额
现金	15,378,680,604.78	20,243,282,219.56
其中: 库存现金	16,108.97	122,981.71
银行存款	13,066,682,822.18	18,750,885,464.93
其他货币资金	7,417,018.24	5,087,784.34
结算备付金	2,524,163,695.47	1,680,061,651.58
减: 使用受限制的现金	219,599,040.08	192,875,663.00
期末现金及现金等价物余额	15,378,680,604.78	20,243,282,219.56

注: 使用受限制的现金明细详见本附注七、(一)。

八、合并范围的变更

(一) 本期发生的非同一控制下企业合并情况

本公司之全资子公司国海创新资本投资管理有限公司以自有资金收购深圳众创富资产管理有限公司、深圳中融通资产管理有限公司、深圳佰嘉盛资产管理有限公司、深圳百事通基金管理有限公司，本期将以上公司纳入合并财务报表范围。

(二) 合并范围发生变化的其他原因

1、本公司之全资子公司国海创新资本投资管理有限公司于本期设立全资子公司深圳国海创新投资管理有限公司和深圳国海创新投资企业(有限合伙)。

2、本公司之控股子公司国海良时期货有限公司之子公司国海良时资本管理有限公司投资设立盈禾(上海)国际贸易有限公司，对其拥有实质控制权，本期将其纳入合并财务报表范围。

3、本公司及全资子公司国海创新资本投资管理有限公司共同以自有资金参与国海金贝壳赢安鑫 1 号集合资产管理计划。控股子公司国海良时期货有限公司以自有资金参与国海良时德享 3 号资产管理计划、国海良时易泮量化一号资产管理计划。经评估上述三家结构化主体的收益率、管理费以及持有份额等可变因素，进而测算本公司享有的可变回报及回报的可变性。根据评估结果，本公司对上述产品实施控制，因此将其纳入合并财务报表的合并范围。

4、本公司以自有资金参与国海金贝壳股票质押 1 号集合资产管理计划、控股子公司国海良时期货有限公司以自有资金参与国海良时德享 2 号资产管理计划，上述资产管理计划根据合同约定终止清盘，本期不再纳入合并财务报表范围。

九、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	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例 (%)	取得方式
国海富兰克林基金管理有限公司	广西南宁市	上海市	基金募集、基金销售、资产管理	51.00	设立
国海创新资本投资管理有限公司	广西南宁市	深圳市	股权投资；股权投资管理	100.00	设立
厦门国海坚果投资管理有限公司	福建厦门市	福建厦门市	投资管理及投资咨询服务	60.00	设立
西安国海柏睿投资管理有限公司	陕西西安市	陕西西安市	股权投资；股权投资管理	100.00	设立
南宁国海玉柴投资管理有限公司	广西南宁市	广西南宁市	股权投资；股权投资管理	60.80	设立
西安国海景恒创业投资有限公司	陕西西安市	陕西西安市	股权投资；股权投资管理	80.00	设立
国海良时期货有限公司	浙江杭州市	浙江杭州市	商品期货经纪、金融期货经纪	83.84	收购
国海富兰克林资产管理（上海）有限公司	上海市	上海市	特定客户资产管理业务	51.00	设立
国海良时资本管理有限公司	浙江杭州市	浙江杭州市	资产管理、实业投资、投资管理、投资咨询服务、经营进出口业务等	83.84	设立
广西北部湾股权交易所股份有限公司	广西南宁市	广西南宁市	股权登记、托管	51.00	收购
广西亿融通资产管理有限公司	广西南宁市	广西南宁市	资产管理、金融信息咨询、金融技术外包	51.00	设立
盈禾（上海）国际贸易有限公司	上海市	上海市	国际贸易、转口贸易等	83.84	设立
国海富兰克林投资管理（上海）有限公司	上海市	上海市	投资管理、创业投资、实业投资、投资咨询，资产管理	51.00	设立
深圳国海创新投资管理有限公司	广东深圳市	广东深圳市	投资管理、投资咨询、股权投资	100.00	设立
深圳国海创新投资企业（有限合伙）	广东深圳市	广东深圳市	股权投资、投资管理及相关咨询业务	100.00	设立
深圳百事通基金管理有限公司	广东深圳市	广东深圳市	受托资产管理、投资管理、股权投资、受托管理股权投资基金	100.00	收购
深圳佰嘉盛资产管理有限公司	广东深圳市	广东深圳市	受托资产管理、投资管理、股权投资、受托管理股权投资基金	100.00	收购
深圳中融通资产管理有限公司	广东深圳市	广东深圳市	受托资产管理、投资管理、股权投资、受托管理股权投资基金	100.00	收购
深圳众创富资产管理有限公司	广东深圳市	广东深圳市	受托资产管理、投资管理、股权投资、受托管理股权投资基金	100.00	收购

2、重要的非全资子公司情况

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	当期归属于少数股东的损益	当期向少数股东支付的股利	期末累计少数股东权益
国海富兰克林基金管理有限公司	49.00	44,342,580.87	19,600,000.00	298,709,431.65
国海良时期货有限公司	16.16	6,578,497.77	4,056,417.64	96,323,286.83
广西北部湾股权交易所股份有限公司	49.00	-123,125.39	-	43,652,211.44

3、重要的非全资子公司主要财务信息

子公司名称	期末余额		期初余额	
	资产合计	负债合计	资产合计	负债合计
国海富兰克林基金管理有限公司	698,397,067.00	88,785,982.00	661,444,640.00	79,537,441.00
国海良时期货有限公司	3,475,637,322.38	2,879,577,379.14	2,803,869,835.54	2,223,026,136.13
广西北部湾股权交易所股份有限公司	104,079,411.54	14,993,265.75	147,759,880.13	58,458,896.18

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
国海富兰克林基金管理有限公司	271,774,799.00	90,495,063.00	67,703,886.00	53,262,148.00	301,695,024.00	95,310,759.00	99,943,964.00	65,931,123.00
国海良时期货有限公司	353,458,766.60	40,708,525.80	40,317,838.16	312,975,417.85	255,953,384.62	34,612,725.95	33,866,468.31	-71,372,760.31
广西北部湾股权交易所股份有限公司	41,584,252.63	-251,276.30	-214,838.16	10,067,474.48	29,271,102.02	-5,588,722.92	-5,552,505.37	-29,161,360.64

4、纳入合并范围的结构化主体

截止 2016 年 12 月 31 日，公司控制的结构化主体包括国海金贝壳新三板 1 号集合资产管理计划、国海金贝壳新三板 2 号集合资产管理计划、国海金贝壳海扬 1 号集合资产管理计划、国海金贝壳赢安鑫 1 号集合资产管理计划、国海良时德享 3 号资产管理计划、国海良时易泮量化 1 号资产管理计划。公司评估其所持有结构化主体连同其管理人报酬所产生的可变回报的最大风险敞口是否足够重大以表明公司对结构化主体拥有控制权。在评估时，本公司需要估计结构化主体的收益率、管理费以及持有份额等可变因素，进而测算本公司享有的可变回报及回报的可变性。根据评估结果，本公司对上述产品实施控制，因此将其纳入合并财务报表的合并范围。2016 年 12 月 31 日，上述纳入合并范围的结构化主体的资产合计为 1,485,170,052.23 元，负债合计为 202,718,925.66 元，公司在上述合并结构化主体中的权益体现在资产负债表中可供出售金融资产的总金额为 214,793,598.08 元。

（二）在合营企业或联营企业中的权益

1、重要的合营企业和联营企业基本情况

公司名称	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	
厦门国海坚果创业投资合伙企业（有限合伙）	福建厦门市	福建厦门市	股权投资		32.80	权益法（注 1）
广西国海玉柴金投创业投资合伙企业（有限合伙）	广西南宁市	广西南宁市	股权投资		45.81	权益法（注 2）

注 1：该合伙企业主要业务系股权投资。本公司全资子公司国海创新资本投资有限公司及其控股子公司厦门国海坚果投资管理有限公司（国海坚果）出资比例分别为 31.62%和 1.18%。国海坚果作为普通合伙人行使受托管理人权利。管理人的股权投资决策机构为投资决策委员会，投资决策委员由合伙企业合伙人推荐，且投资决策委员会的议事规则的确立与变更均需经合伙人会议审议通过。结合投资决策委员组成情况分析，本公司对合伙企业不具有控制，故未纳

入合并范围。本公司对该合伙企业的财务和经营政策能够实施重大影响，对该投资采用权益法核算。

注 2：该合伙企业主要业务系股权投资。本公司全资子公司国海创新资本投资有限公司及其控股子公司南宁国海玉柴投资管理有限公司（国海玉柴）的出资比例分别持有 44.33%和 1.48%。国海玉柴作为普通合伙人行使受托管理人权利。管理人的股权投资决策机构为投资决策委员会，投资决策委员由合伙企业合伙人推荐，且投资决策委员会的议事规则的确立与变更均需经合伙人会议审议通过。结合目前投资决策委员组成情况分析，本公司对合伙企业不具有控制，故未纳入合并范围。本公司对该合伙企业的财务和经营政策能够实施重大影响，对该投资采用权益法核算。

2、重要联营企业的主要财务信息

项目	期末余额 / 本期发生额		期初余额 / 上期发生额	
	厦门国海坚果创业投资合伙企业（有限合伙）	广西国海玉柴金投创业投资合伙企业（有限合伙）	厦门国海坚果创业投资合伙企业（有限合伙）	广西国海玉柴金投创业投资合伙企业（有限合伙）
资产合计	125,104,174.91	252,807,263.12	122,082,031.13	203,092,642.44
其中：现金和现金等价物	16,846,237.03	186,612,290.52	14,792,458.47	203,092,642.44
负债合计	4,231,155.73	179,597.03	250,000.00	1,011,999.10
归属于母公司股东权益	120,873,019.18	252,627,666.09	121,832,031.13	202,080,643.34
按持股比例计算的净资产份额	39,646,350.29	115,728,733.84	39,960,906.21	92,573,142.71
调整事项	-207,945.78	-22,899,300.00	-402,006.61	5,630.91
其中：其他	-207,945.78	-22,899,300.00	-402,006.61	5,630.91
对联营企业权益投资的账面价值	39,438,404.51	92,829,433.84	39,558,899.60	92,578,773.62
营业收入	1,433,676.16	5,634,666.90	-702,452.43	92,491.61
财务费用	2,782,372.93	-	-72,748.74	-
所得税费用	-	-	-	-
净利润	-911,323.84	547,022.75	-3,236,572.43	-919,507.49
综合收益总额	-911,323.84	547,022.75	-3,236,572.43	-919,507.49

3、不重要的联营企业的汇总财务信息

项目	期末余额 / 本期发生额	期初余额 / 上期发生额
联营企业		
投资账面价值合计	6,848,252.08	5,965,832.17
下列各项按持股比例计算的合计数		
净利润	-17,580.09	465,832.17
其他综合收益	-	-
综合收益总额	-17,580.09	465,832.17

4. 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

公司发起设立的未纳入合并财务报表范围的结构化主体，主要包括公司发起设立的投资基金和资产管理计划，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赚取管理费，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赚取管理费收入。

期末公司通过直接持有公司发起设立的未纳入合并财务报表范围结构化主体中享有的权益在公司资产负债表中的相关资产负债项目账面价值及最大风险敞口如下：

项目	期末余额	
	账面价值	最大风险敞口
可供出售金融资产	614,739,700.22	614,739,700.22
合计	614,739,700.22	614,739,700.22

本期公司从由公司发起设立但未纳入合并财务报表范围的、且资产负债表日在该结构化主体中没有权益的投资基金及资产管理计划的资产规模为 23,280,861,248.62 元，从中获取的管理费收入为 118,646,744.39 元。

十、与金融工具相关的风险

(一) 风险管理政策

公司风险管理是指在符合公司董事会制定的风险管理政策要求的前提下，

通过建立、实施和维护一系列的风险管理制度和流程，确保涉及经营管理过程的各种风险可以控制，风险大小可承受，使公司能够在确保资本安全的前提下，审慎地承担风险，实现风险调整的资本收益率最大化。风险管理的目标如下：

1、促进公司业务发展与风险承受能力和风险管理能力的平衡，实现本公司经营目标和经营战略，不断提升股东权益。

2、保证公司经营运作的合规性，树立“规范经营、持续健康发展”的经营思想和经营风格。

3、完善公司内部控制制度和流程，形成科学、合理的决策机制、执行机制和监督机制，确保公司资产安全，并不断提升公司的经营效率和效果。

4、完善公司的信息沟通渠道，确保公司的各项经营、风险信息能够及时报送相关负责人，保证风险报告信息的真实、准确、完整。

（二）风险管理组织架构

公司严格落实全面风险管理要求，按照“董事会-投资决策与风险控制委员会-各业务条线风险控制专业委员会-各单位”的四级风险管理组织体系，通过对风险进行集中统一管理，分类识别，分级分层管控，以制度为抓手，量化工具、信息系统和考核问责等为手段推进全面风险管理。设立专业的风险管理部门，为公司提供风险管理决策支持，为各业务条线风险控制专业委员会提供风险管理策略和建议，督导各单位风险管理工作，确保公司能够对各类风险进行识别、评估与计量、监测、处置。

各分支机构、业务部门履行一线的定期分析、评估职责，及时调整风险对策、业务流程，进行前端控制。风险管理部、法律合规部通过审查部门业务规章制度、对外业务合同的合规性，从制度建设、风险识别等方面对各项业务的风险进行事前控制。法律合规部通过对办公流程的处理，及时发现、识别和处理各类业务中的合规风险，风险管理部对自营业务、资产管理业务、信用业务、

经纪业务、净资本及相关风险控制指标进行动态监测，对监测中发现的异常事项进行警示、报告，并对各业务开展定期或不定期的风险评估。稽核审计部通过采用现场稽核与非现场稽核等方式评估各项风控制度的健全性和有效性，督促落实风险问题整改，从而达到有效控制的目的。财务管理部、结算托管部、信息技术中心、人力资源部等部门在承担本单位内部的风险控制职能外，负责对业务前台的财务会计、资金、客户资产、信息技术和人力资源管理等方面的风险进行识别、评估、管理和控制，履行相应的风险管理职能。

公司对控股子公司、重大投资等方面加强重点控制，并得到有效的执行。各项业务开展严格遵循“隔离墙”原则，公司各项业务在信息、人员、账户上执行分离管理，完善了岗位责任，规范了岗位管理措施，从源头上防止出现各种经营管理风险。

（三）公司经营活动面临的具体风险和公司已（或拟）采取的对策和措施

公司面临的主要风险有市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、法律合规风险等。公司采取了多种措施对面临的风险进行管理和防范，相关业务在风险可测、可控、可承受的范围内开展。

1、公司经营活动面临的主要风险

（1）市场风险

市场风险是由于公司持仓证券价格变动而导致损失的风险，包括价格风险、利率风险、汇率风险等方面。公司主要面临以自有资金持有的股票、债券、基金及金融衍生品等因价格和利率变动而发生损失的市场风险。

公司通过采取分散化投资策略，运用股指期货等衍生品开展对冲和套保操作，控制投资组合风险，并严控业务规模和风险限额，有效防范了重大市场风险。

公司通过 VaR 和敏感性分析对公司整体面临的市场风险进行计量和评估。

公司采用历史模拟法计算 VaR 值，99%置信度，1 个交易日的 VaR 值按基础资产分类，2016 年 12 月 31 日风险价值报告如下表：

项目	风险价值 (VaR) (万元)
股价敏感型金融工具	1,464.59
利率敏感型金融工具	6,307.91
整体组合	6,260.02

利率风险方面，公司每日测算固定收益投资组合的久期等指标衡量其利率风险。通过定期和不定期的压力测试测算压力情景下的可能损失。通过敏感性分析，衡量利率曲线发生小幅度平移时，固定收益类金融工具公允价值变动对公司收入带来的影响。2016 年 12 月 31 日利率敏感性分析如下表：

利率变动	对收入的影响 (万元)
上升 25 个基点	-13,204.98
下降 25 个基点	13,455.28

(2) 信用风险

信用风险是指投资标的资信水平下降或不能兑付本息、交易对手方未能履约从而给公司带来损失的风险。公司面临信用风险主要为自营债券类业务交易对手履约风险、交易品种不能兑付本息的风险，以及融资融券业务、约定购回式证券交易业务、股票质押式回购业务客户的违约风险。

若不考虑担保品或其他信用增级，最大信用风险敞口为金融资产的账面金额（即，扣除减值准备后的净额）。本公司最大信用风险敞口金额列示如下：

项目	期末余额	期初余额
货币资金	13,074,115,949.39	18,756,096,230.98
结算备付金	2,524,163,695.47	1,680,061,651.58
融出资金	6,707,840,597.25	9,206,951,406.12
以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产	7,734,520,097.84	7,744,726,797.93
买入返售金融资产	11,093,534,894.39	6,504,246,944.38
应收利息	647,515,873.90	249,804,330.11
存出保证金	1,508,789,827.68	1,131,356,058.54
可供出售金融资产	1,680,702,333.98	390,608,344.00
持有至到期投资	16,851,532,699.05	8,000,000.00

项目	期末余额	期初余额
应收款项	2,653,103,660.69	108,111,700.73
其他金融资产	111,513,872.31	81,761,264.40
合计	64,587,333,501.95	45,861,724,728.77

注：上述以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为债券投资，可供出售金融资产包含可供出售金融资产下的债券投资和融出证券业务下融出给客户的证券。

（3）流动性风险

流动性风险主要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。

公司金融负债未经折现的合同现金流量到期日分析如下：

项目	2016 年 12 月 31 日							合计
	即时偿还	1 个月内	1 到 3 个月	3 个月到 1 年	1 - 5 年	5 年以上	无期限	
应付短期融资款	-	713,230,000.00	1,171,710,000.00	1,340,460,000.00	-	-	-	3,225,400,000.00
拆入资金	-	1,500,000,000.00	-	-	-	-	-	1,500,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	244,719,500.00	-	-	-	-	-	-	244,719,500.00
卖出回购金融资产款	196,191,145.71	19,654,286,433.54	4,493,273,482.82	-	585,425,287.67	699,474,941.51	-	25,628,651,291.25
代理买卖证券款	12,513,170,171.63	-	-	-	-	-	-	12,513,170,171.63
应付款项	6,291,755.49	38,503,409.22	42,733.04	18,807,562.26	-	3,314,741.89	-	66,960,201.90
应付利息	51,316,341.31	45,419,294.93	7,468,388.95	6,801,315.02	352,697,464.71	1,584,202.71	-	465,287,007.63
应付债券	-	-	-	1,999,996,982.22	5,990,035,154.20	-	-	7,990,032,136.42
其他金融负债	22,699,716.08	5,233,434.78	2,604,341.85	6,484,153.06	3,314,004.35	262,208.68	902,346,168.15	942,944,026.95
金融负债合计	13,034,388,630.22	21,956,672,572.47	5,675,098,946.66	3,372,550,012.56	6,931,471,910.93	704,636,094.79	902,346,168.15	52,577,164,335.78

截止 2016 年 12 月 31 日，母公司流动性覆盖率为 226.32%，净稳定资金率为 144.65%，持续符合监管要求。

（4）操作风险

操作风险是指由于公司内部流程管理疏漏、信息系统故障或不完善、人员操作失误或外部事件等原因给公司带来损失的风险。

（5）法律合规风险

法律合规风险是指因公司的经营管理或员工的执业行为违反法律、法规和准则而使公司受到法律制裁、被采取监管措施、遭受财产损失或声誉损失的风险。

2、公司已采取或拟采取的对策

（1）公司通过建立健全全面风险管理机制，为更好地识别和应对风险提供保障。公司严格落实“依法监管、从严监管、全面监管”的风险管理要求，按照“董事会-投资决策与风险控制委员会-各业务条线风险控制专业委员会-各单位”的四级风险管理组织体系，通过对风险进行集中统一管理，分类识别，分级分层管控，以制度为抓手，量化工具、信息系统和考核问责等为手段推进全面风险管理。专职风险管理部门通过系统性地梳理现有制度、流程、风险管理系统、风险识别评估方法和手段，重构公司的全面风险管理体系，分阶段逐步建立以风险容忍度和风险限额为基础的风险偏好体系，起草了风险偏好政策，逐步建立并完善风险管理双线管控机制，组织建立了业务分级授权机制。按照最新发布的《证券公司风险控制指标管理办法》和《证券公司全面风险管理规范》，积极组织修改《国海证券股份有限公司全面风险管理办法》，重新修订发布了《国海证券股份有限公司投资决策与风险控制委员会议事规则》，新起草了操作风险管理制度、市场风险管理制度、信用风险管理制度等专项风险管理办法。风险管理部门积极组织开发全面风险管理系统，建立风险数据集市，

采用多种计量方法，系统化实现动态计量、监控、预警风险敞口及各项风控指标，对业务的覆盖面更全、更广，风险识别能力也有较明显提升，并进一步优化提高了风险监控频度。

公司进一步优化组织结构，逐步完善以风险类型为第一维度、业务条线为第二维度的组织架构设计层次，建立市场风险管理、信用风险管理、操作风险管理、风险量化及风险管理系统团队。

风险管理部门为公司提供独立的风险管理决策支持，为各业务条线风险控制专业委员会提供风险管理策略和建议，督导各单位风险管理工作，确保公司能够对各类风险进行识别、评估与计量、监测、处置。

(2) 公司通过加强对国家宏观政策、产业政策及行业发展趋势的研究，提高市场研判能力和水平，完善投资决策、执行、监测、报告等环节降低市场风险。公司遵循稳健投资的理念，对公司自营投资采取分散化的资产配置策略，年初由董事会确定整体投资规模和风险限额，并在此基础上按照公司风险管理架构实行逐级分解和监控管理。公司通过全面风险管理对投资业务的资产配置、持仓规模和盈亏指标等进行动态监测和风险预警，建立行业通用的市场风险计量指标、模型体系，包括风险价值 (VaR)，分项业务敏感性指标、情景分析及压力测试分析等，加强市场风险的量化分析，有效控制市场风险。

(3) 公司对自营业务的信用风险管理主要通过建立交易对手库筛选场外市场交易对手，建立信用债资质标准选择信用等级高、流动性强的债券作为投资标的，严格控制债券信用等级、组合久期及杠杆率、债券集中度指标等指标，建立信用债违约处理规范。公司对融资融券、约定购回式证券交易、股票质押式回购等业务的信用风险管理主要通过建立客户准入标准和标的证券筛选机制、量化的客户信用评级体系、分级授信制度、实时盯市制度、信用动态评估机制、黑名单制度、强制平仓制度等手段。公司拟探索建立固定收益业务、信用业务的信用违

约模型，并根据信用风险计量指标、信用违约模型建立全面风险管理系统信用风险模块，对各项指标实施动态跟踪监测，采取适当措施控制信用风险。

(4) 公司建立流动性管理机制，防范流动性风险。董事会负责审核批准公司的流动性风险偏好、政策、信息披露等风险管理重大事项，持续关注流动性风险状况并对流动性管理情况进行监督检查。投资决策与风险控制委员会负责确定公司整体流动性政策和流动性风险事件应急计划，在确保流动性的前提下，平衡风险和收益，进行业务决策。财务管理部是流动性风险管理的专业部门，负责制定流动性风险管理制度、策略、措施和流程；编制流动性风险监管报表，监测流动性风险限额执行情况，对流动性情况实施动态监控，确保流动性风险监管指标持续满足监管要求；组织流动性风险应急计划制定、演练和评估，开展流动性风险压力测试；负责统筹公司资金来源与融资管理，协调安排公司资金需求，开展现金流管理。

(5) 公司对操作风险管理主要通过监控、分析、评估等方式对操作风险进行日常管理，重点对信用业务、代销金融产品、资产管理等业务揭示风险或提出管理建议，同时通过动态的制度评估机制，不断完善内部制度、流程，持续加强信息技术系统的建设和运维管理，防范操作风险。

(6) 公司建立符合监管要求和公司发展需要的合规管理组织架构，防范法律合规风险。公司董事会、经营管理层积极推动合规文化建设，组织建立各项合规制度，落实各项合规保障，实行违规责任追究；公司各部门、业务线和分支线主动合规，及时报告本部门存在的合规风险隐患；公司合规总监、合规部门、各部门负责人全面履行合规管理职责，加强与公司各业务部门的联系，通过合规咨询、合规审查、合规检查、合规监测等多种手段和方法，及时对公司经营管理中的相关风险进行识别和评估，有效防范各类法律合规风险。

(7) 公司确立了风险管理日报和月报机制。内容以风险类型为第一维度，

业务类型为第二维度，包括净资本等监管指标监控结果，超限指标的处置措施，及各项指标的变动趋势，及风险事件的跟踪反馈，各项业务的规模开展情况、在险价值分析、敏感性指标分析、压力测试分析、集中度指标分析、信用评级变动分析、持仓结构比较分析及我司与市场业务开展情况对比情况等。

十一、公允价值

(一) 按公允价值层级对以公允价值计量的资产进行分析

项目	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	期末余额
一、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	544,953,068.71	7,636,368,194.70	21,683,645.00	8,203,004,908.41
1、交易性金融资产	544,953,068.71	7,453,548,752.72	19,566,000.00	8,018,067,821.43
(1) 债务工具投资	531,320,000.00	7,183,634,097.84	19,566,000.00	7,734,520,097.84
(2) 权益工具投资	13,633,068.71	269,914,654.88	-	283,547,723.59
2、指定为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	182,819,441.98	2,117,645.00	184,937,086.98
(1) 债务工具投资	-	-	-	-
(2) 权益工具投资	-	182,819,441.98	2,117,645.00	184,937,086.98
(二) 可供出售金融资产	161,465,821.52	3,232,424,937.96	70,927,835.69	3,464,818,595.17
1、债务工具投资	-	1,620,941,601.72	-	1,620,941,601.72
2、权益工具投资	161,465,821.52	1,611,483,336.24	70,927,835.69	1,843,876,993.45
(三) 衍生金融资产	-	-	-	-
持续以公允价值计量的资产总额	706,418,890.23	10,868,793,132.66	92,611,480.69	11,667,823,503.58
(四)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	244,719,500.00	-	244,719,500.00
(五) 衍生金融负债	-	-	-	-
持续以公允价值计量的负债总额	-	244,719,500.00	-	244,719,500.00
二、非持续的公允价值计量				
非持续以公允价值计量的资产总额	-	-	-	-

(二) 持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本公司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
债务工具投资	8,804,575,699.56	现金流量折现法	债券收益率
权益工具投资	2,064,217,433.10	投资标的市价法	投资标的市价
债务工具负债	244,719,500.00	现金流量折现法	债券收益率

(四) 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	输入值
债务工具投资	19,566,000.00	现金流量折现法	未来现金流量现值
权益工具投资	73,045,480.69	市价折扣法	缺乏流通性折扣

(五) 持续第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值之间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

项目	期初余额	转入第三层次	转出第三层次	当期利得或损失总额		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损失的变动
				计入损益	计入其他综合收益		
债务工具投资	-	20,000,000.00	-	-434,000.00	-	19,566,000.00	-434,000.00
权益工具投资	-	71,927,835.69	-	1,117,645.00	-	73,045,480.69	1,117,645.00

(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

本公司管理层认为，期末不以公允价值计量的金融资产及金融负债的账面价值接近该等资产及负债的公允价值。

十二、关联方关系及交易

(一) 本公司的第一大股东情况

第一大股东名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
广西投资集团有限公司	本公司的第一大股东	有限责任(国有独资)	南宁	冯柳江	对能源、矿业、金融业、文化旅游、房地产业、肥料行业、医疗机构及医药制造业的投资及管理;股权投资、管理及相关咨询服务;国内贸易;进出口贸易;房地产开发、经营;高新技术开发、技术转让、技术咨询;经济信息咨询服务。
注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	最终控制方		统一社会信用代码
66.79 亿元	22.34	22.34	广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会		91450000198229061H

(二) 本公司的子公司情况详见附注九、(一) 所述。

(三) 本公司的合营和联营企业情况详见附注九、(二) 所述。

(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关系	统一社会信用代码
广西桂东电力股份有限公司	持股 5%以上股东	91451100711427393C
广西荣桂贸易公司	持股 5%以上股东	914500001982252636
广西梧州中恒集团股份有限公司	第一大股东的一致行动人	914504001982304689
广西永盛石油化工有限公司	持股 5%以上股东的一致行动人	91450700737608686E
广西索美特科技股份有限公司	本公司监事担任董事的企业	91450400711431114B
广西投资集团银海铝业有限公司	本公司监事担任董事的企业	91450000667043252A
广西北部湾银行股份有限公司	本公司董事担任董事的企业	914500001983761846

(五) 关联方交易情况

1、存在控制关系且已纳入合并财务报表范围的子公司，其相互之间交易及母子公司交易已作抵销。

2、经纪业务手续费收入

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2016 年		2015 年	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
广西投资集团有限公司	代理买卖证券业务	市场定价	1,009.42	-	591,283.88	0.03
广西梧州索芙特美容保健品有限公司	代理买卖证券业务	市场定价	-	-	362,703.39	0.02

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2016 年		2015 年	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
广西梧州中恒集团股份有限公司	代理买卖证券业务	市场定价	44,118.41	0.01	82,848.40	0.01
广西索芙特科技股份有限公司	代理买卖证券业务	市场定价	1,834,878.91	0.23	-	-

3、投行业务手续费收入

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2016 年		2015 年	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
广西投资集团有限公司	债券承销业务	市场定价	28,390,188.68	2.39	15,600,000.00	1.85
广西投资集团有限公司	财务顾问业务收入	市场定价	980,000.00	0.66	-	-
广西桂东电力股份有限公司	承销业务收入	市场定价	20,000,000.00	1.68	-	-
广西投资集团银海铝业有限公司	财务顾问业务收入	市场定价	188,679.25	0.13	-	-

4、利息收入

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2016 年		2015 年	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
广西北部湾银行股份有限公司	买入返售金融资产利息收入	市场定价	6,550,192.02	1.50	-	-

5、利息支出

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2016 年		2015 年	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
广西北部湾银行股份有限公司	卖出回购金融资产利息支出	市场定价	5,600,249.24	2.37	-	-

6、关键管理人员报酬

单位：万元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,941.73	2,608.02

7、本期无资产收购、出售的关联交易。

（六）关联往来情况

本期无关联往来情况。

十三、承诺及或有事项

（一）承诺事项

截止资产负债表日，本公司不存在需要披露的承诺事项。

（二）或有事项

1、公司作为管理人的国海金贝壳赢安鑫 1 号集合资产管理计划（以下简称集合计划）于 2014 年 6 月 20 日认购江苏中联物流股份有限公司（原江苏中联物流有限公司，以下简称发行人）发行的“江苏中联物流有限公司 2013 年中小企业私募债券”，认购债券面值总额人民币 5,000 万元。

截至债券兑付日 2016 年 6 月 20 日，发行人未履行私募债相关约定偿还本息。发行人尚欠应付未付债券本息 52,513,698.63 元。2016 年 6 月 29 日，公司代表国海金贝壳赢安鑫 1 号集合资产管理计划向南宁市中级人民法院提起诉讼。2016 年 8 月 19 日，公司收到广西壮族自治区南宁市中级人民法院发出的传票，开庭时间拟定于 2016 年 10 月 24 日。2016 年 10 月 19 日，公司接到南宁市中级人民法院通知，中国银行股份有限公司宿迁分行对本案南宁市中级人民法院的管辖权提出异议，2016 年 10 月 24 日暂不开庭。2017 年 2 月 6 日，广西壮族自治区南宁市中级人民法院作出[(2016)桂 01 民初 417 号]民事裁定书，裁定驳回上述管辖权异议，2017 年 2 月 20 日，中国银行股份有限公司宿迁分行上诉，请求撤销上述民事裁定书，目前该事项尚未有其他进展。上述诉讼事项不形成预计负债。

2、公司控股子公司国海良时期货有限公司以自有资金于 2014 年 3 月 12 日认购江苏中联物流股份有限公司（原江苏中联物流有限公司，以下简称发行人）发行的“江苏中联物流有限公司 2013 年中小企业私募债券”，认购债券面值总

额人民币 2,000 万元。

截止债券兑付日 2016 年 3 月 12 日，发行人未履行私募债相关约定偿还本息。经协商延期至 6 月 30 日仍无法偿付债券本息。2016 年 7 月 1 日，公司控股子公司国海良时期货有限公司向杭州市下城区人民法院提起民事诉讼，2016 年 7 月 13 日，收到《杭州市下城区人民法院受理案件通知书》。2016 年 8 月 22 日—24 日，杭州市下城区人民法院法官、代理律师与国海良时期货员工赴发行人所在地江苏省宿迁市办理财产保全手续，并对本案涉及的被告房产及土地使用权、银行账户、公司股权等进行了查封。在此期间，国海良时期货接到杭州市下城区人民法院审判法官书记员通知，发行人对本案杭州市下城区人民法院的管辖权提出异议，法院已对异议裁定驳回。

2017 年 1 月 5 日，本案在下城区人民法院第一次开庭审理，发行人对证据与事实无异议，现对期货公司提供的“关于 2013 年中小企业私募债券(第一期)债券本息偿还及抵押担保协议”、“江苏中联物流有限公司 2013 年中小企业私募债认购协议之补充协议”两份证据原件材料向法院提出公章鉴定申请，目前该事项尚未有其他进展。

3、公司控股子公司国海良时期货有限公司、广西北部湾股权交易所股份有限公司分别利用自有资金购买的由百花医药集团股份有限公司（以下简称百花医药）发行的“北部湾风帆债-百花医药 1 期”私募债 1,000 万元、800 万元已于 2016 年 10 月 20 日到期。因债务人百花医药经营不善等原因未能按期支付债券本息，构成违约。

为维护合法权益，依法追偿债务，2016 年 11 月 8 日经第二次债券持有人会议决定，期货公司、北部湾股交所与其他投资者共同委托广西北部湾产权交易所股份有限公司（以下简称北部湾产交所）向南宁市管辖法院提起民事诉讼，要求债务人百花医药依法偿还债券本息及相关费用。目前，北部湾产交所已向

当地法院提交诉讼材料。在法院受理案件后，期货公司、北部湾股交所将申请法院对债务人及担保人采取财产保全措施。

截至财务报表报出日，除前述事项外本公司不存在需要披露的其他或有事项。

十四、资产负债表日后事项

（一）公司分配预案

2017年3月24日召开的第七届董事会第三十次会议通过了2016年度利润分配预案，以公司截至2016年12月31日总股本4,215,541,972股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），不进行股票股利分配，共分配利润421,554,197.20元，剩余未分配利润872,679,653.74元转入下一年度；2016年度公司不进行公积金转增股本。该议案须提交股东大会审议。

（二）税收政策

财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》（财税[2016]140号），要求资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，自2016年5月1日起执行。

根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》（财税[2017]2号），2017年7月1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。资管产品运营过程中发生增值税应税行为的具体征收管理办法，由国家税务总局另行制定。

上述税收政策对本公司截至本财务报表批准报出日止的合并及公司财务

状况和经营成果无影响。

(三) 截至财务报表报出日，除前述事项外本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

十五、其他重大事项

(一) 融资融券业务

项目	期末余额	期初余额
融出资金	6,707,840,597.25	9,206,951,406.12
融出证券	14,915,194.25	1,948,924.00
合计	6,722,755,791.50	9,208,900,330.12

注：本公司融资融券业务财务报表列示情况，详见附注七、(三)及七、(十)、7。

(二) 社会责任支出

项目	本期发生数	上期发生数
教育捐赠	-	10,000.00
慈善捐赠	1,450,488.55	218,300.00
合计	1,450,488.55	228,300.00

(三) 分部报告

1、分部报告的确定依据与会计政策

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，本公司的经营业务划分为 8 个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了 10 个报告分部。本公司的主要分部为零售财富管理业务、企业金融服务业务、销售交易业务、资产管理业务、信用、网络金融、研究业务、基金业务、期货业务、直投业务、结构化主体及其他业务。

本公司各个报告分部提供的主要服务分别如下：

零售财富管理业务主要为客户提供的证券代理买卖、金融产品代销、投资顾问、PB 等业务。

企业金融服务业务包括股权融资、债券融资、财务顾问、新三板业务等服务；

销售交易业务包括固定收益证券、股票、柜台市场的销售与交易业务。

资产管理业务为客户提供的集合资产管理计划、定向资产管理等业务。

信用、网络金融、研究业务主要为客户提供融资融券、约定购回式、股票质押回购、投资研究、网络金融等业务

基金业务主要为客户提供的基金管理业务。

期货业务主要为客户提供的期货经纪业务。

直投业务主要为客户提供股权投资、股权投资管理、股权投资顾问业务。

结构化主体主要为纳入合并报表范围的集合资产管理计划开展的业务。

其他主要为公司总部运营。

分部会计政策与合并财务报表会计政策一致。分部间转移交易以实际交易价格为基础计算。分部收入和分部费用按各分部的实际收入和费用确定。

2、分部报告的财务信息

2016 年度 (或 2016 年 12 月 31 日):

项目	零售财富管理业务	企业金融服务业务	销售交易业务	资产管理业务	信用、网络金融、研究业务	基金业务
营业收入	889,807,230.48	1,240,449,931.47	380,201,882.09	183,465,199.71	872,537,986.41	271,774,799.00
手续费及佣金净收入	710,258,525.92	1,240,437,941.22	39,744,307.93	183,464,249.81	16,314,497.06	234,485,917.00
其他收入	179,548,704.56	11,990.25	340,457,574.16	949.9	856,223,489.35	37,288,882.00
营业支出	645,863,631.47	703,167,282.19	110,800,665.47	84,314,506.50	106,420,665.53	175,793,638.00
营业利润	243,943,599.01	537,282,649.28	269,401,216.62	99,150,693.21	766,117,320.88	95,981,161.00
资产总额	10,568,457,838.14	878,531,493.32	9,441,433,909.27	152,675,707.65	784,553,823.49	698,397,067.00
负债总额	9,894,975,541.83	323,899,790.72	9,142,200,927.25	50,163,429.32	15,788,060.00	88,785,982.00
补充信息:						
折旧和摊销费用	44,619,835.07	383,815.38	396,743.40	737,964.26	970,129.94	3,491,644.00
资本性支出	34,204,537.59	502,281.26	138,337.26	3,570,611.51	3,874,841.81	3,346,743.00
资产减值损失	-	-	-	-	13,739,064.96	-

项目	期货业务	直投业务	结构化主体	其他业务	抵消项	合计
营业收入	353,458,766.60	62,390,827.19	26,170,520.51	-344,854,943.29	-97,821,008.29	3,837,581,191.88
手续费及佣金净收入	169,837,379.52	12,497,547.36	-	40,363,898.38	-16,933,122.26	2,630,471,141.94
其他收入	183,621,387.08	49,893,279.83	26,170,520.51	-385,218,841.67	-80,887,886.03	1,207,110,049.94
营业支出	305,763,002.85	38,619,726.44	9,876,609.12	274,933,310.53	-17,142,741.47	2,438,410,296.63
营业利润	47,695,763.75	23,771,100.75	16,293,911.39	-619,788,253.82	-80,678,266.82	1,399,170,895.25
资产总额	3,475,637,322.38	1,050,463,653.86	1,465,891,149.60	41,306,976,403.31	-1,861,663,416.84	67,961,354,951.18
负债总额	2,879,577,379.14	16,017,403.62	202,681,893.44	30,129,884,193.24	883,600,505.60	53,627,575,106.16
补充信息:						
折旧和摊销费用	8,482,894.40	197,582.81	-	14,157,552.09	-197,582.81	73,240,578.54
资本性支出	9,988,720.15	451,779.27	-	69,076,686.07	-	125,154,537.92
资产减值损失	-	13,000,000.00	1,085,000.00	4,056,878.86	-	31,880,943.82

2015 年度 (或 2015 年 12 月 31 日):

项目	零售财富管理业务	企业金融服务业务	销售交易业务	资产管理业务	信用、网络金融、研究业务	基金业务
营业收入	2,478,564,977.05	808,986,962.01	558,653,253.13	82,216,812.29	710,722,221.17	301,695,024.00
手续费及佣金净收入	2,199,451,125.03	808,960,644.91	5,891,747.88	82,215,207.61	47,782,005.75	242,088,309.00
其他收入	279,113,852.02	26,317.10	552,761,505.25	1,604.68	662,940,215.42	59,606,715.00
营业支出	978,627,089.64	452,682,183.63	154,211,347.48	44,544,097.55	154,926,825.01	184,971,809.00
营业利润	1,499,937,887.41	356,304,778.38	404,441,905.65	37,672,714.74	555,795,396.16	116,723,215.00
资产总额	15,829,000,636.25	422,750,001.37	8,877,657,314.05	44,619,833.21	1,975,515,517.06	661,854,794.00
负债总额	13,935,817,678.31	42,865,876.96	8,448,111,594.18	2,830,918.06	1,419,720,120.90	79,947,595.00
补充信息:						
折旧和摊销费用	46,802,448.38	1,303,407.42	204,877.58	815,731.06	218,448.91	4,167,986.00
资本性支出	52,787,162.00	277,755.00	636,310.00	768,402.00	173,929.00	1,124,725.00
资产减值损失	-	-	662,780.30	-	29,859,523.75	-

项目	期货业务	直投业务	结构化主体	其他业务	抵消项	合计
营业收入	255,896,589.12	24,377,169.27	26,999,868.73	-207,186,609.42	-81,769,068.18	4,959,157,199.17
手续费及佣金净收入	130,466,459.28	5,119,522.33	-	34,699,963.41	-20,617,454.17	3,536,057,531.03
其他收入	125,430,129.84	19,257,646.94	26,999,868.73	-241,886,572.83	-61,151,614.01	1,423,099,668.14
营业支出	215,698,986.63	23,041,383.98	3,167,809.72	330,068,020.74	-19,532,875.00	2,522,406,678.38
营业利润	40,197,602.49	1,335,785.29	23,832,059.01	-537,254,630.16	-62,236,193.18	2,436,750,520.79
资产总额	2,803,869,835.54	1,214,080,474.25	1,655,422,467.98	20,828,808,056.39	-1,793,486,591.25	52,520,092,338.85
负债总额	2,223,026,136.13	53,284,371.64	392,882,708.62	11,158,920,306.10	943,934,042.53	38,701,341,348.43
补充信息:						
折旧和摊销费用	9,766,790.28	196,807.17	-	11,368,947.00	1,252,684.20	76,098,128.00
资本性支出	7,673,756.66	27,876.00	-	14,222,550.63	-	77,692,466.29
资产减值损失	-	-	-	-	-	30,522,304.05

十六、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	期初余额
子公司	1,629,549,685.40	1,629,549,685.40
合营企业	-	-
联营企业	-	-
其他股权投资	-	-
小计	1,629,549,685.40	1,629,549,685.40
减：减值准备	-	-
合计	1,629,549,685.40	1,629,549,685.40

2、长期股权投资按明细列示

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
国海富兰克林基金管理有限公司	成本法	112,200,000.00	112,200,000.00	-	112,200,000.00	51.00	51.00		-	-	20,400,000.00
国海良时期货有限公司	成本法	466,349,685.40	466,349,685.40	-	466,349,685.40	83.84	83.84		-	-	21,045,176.69
国海创新资本投资管理有限公司	成本法	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00	100.00	100.00		-	-	-
广西北部湾股权交易所股份有限公司	成本法	51,000,000.00	51,000,000.00	-	51,000,000.00	51.00	51.00		-	-	-
合计		1,629,549,685.40	1,629,549,685.40	-	1,629,549,685.40				-	-	41,445,176.69

(二) 应收款项

1、按明细列示

项目	期末余额	期初余额
应收清算款	170.40	-
应收资产管理业务手续费及佣金	29,368,959.68	14,449,414.27
应收其他手续费以及佣金	54,820,086.16	56,978,658.71
其他	2,539,087,852.27	1,727,048.09
合计	2,623,277,068.51	73,155,121.07
减：坏账准备	1,813,174.04	1,727,048.09
应收款项账面价值	2,621,463,894.47	71,428,072.98

2、按账龄分析

账龄	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	2,621,550,020.42	99.94	86,125.95	4.75	73,108,305.86	99.94	1,680,232.88	97.29
1-2年	1,680,232.88	0.06	1,680,232.88	92.67	-	-	-	-
2-3年	-	-	-	-	46,815.21	0.06	46,815.21	2.71
3年以上	46,815.21	0.00	46,815.21	2.58	-	-	-	-
合计	2,623,277,068.51	100.00	1,813,174.04	100.00	73,155,121.07	100.00	1,727,048.09	100.00

3、按评估方式列示

种类	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项计提	2,563,573,151.99	97.72	1,813,174.04	100.00	23,098,778.71	31.58	1,727,048.09	100.00
组合计提	59,703,916.52	2.28	-	-	50,056,342.36	68.42	-	-
合计	2,623,277,068.51	100.00	1,813,174.04	100.00	73,155,121.07	100.00	1,727,048.09	100.00

4、期末单项单独进行减值测试的应收款项坏账准备

应收款项内容	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
应收融资融券客户款	1,813,174.04	1,813,174.04	100.00	强制平仓
合计	1,813,174.04	1,813,174.04	100.00	

5、本期无实际核销的应收款项。

6、期末应收款项余额中无持有本公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

7、应收款项中金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	款项内容	占应收款项总额的比例 (%)
待结算投资款	非关联方	2,538,254,227.72	1 年以内	待结算投资款	96.76
国家开发银行	非关联方	23,505,750.23	1 年以内	应收承销手续费	0.90
中国农业发展银行	非关联方	8,108,000.00	1 年以内	应收承销手续费	0.31
中国进出口银行	非关联方	6,189,000.00	1 年以内	应收承销手续费	0.24
国海金贝壳金股 1 号集合资产管理计划	本公司管理的集合资产管理计划	2,976,929.56	1 年以内	应收席位佣金、管理费	0.11
合计		2,579,033,907.51			98.31

(三) 手续费及佣金净收入

项目	本期发生额	上期发生额
手续费及佣金收入	2,468,456,956.13	3,354,659,370.97
经纪业务	856,928,132.41	2,386,988,303.30
其中：证券经纪业务	856,928,132.41	2,386,988,303.30
其中：代理买卖证券业务	786,029,669.68	2,257,502,490.21
交易单元席位租赁	42,000,193.58	90,873,669.66
代销金融产品业务	28,898,269.15	38,612,143.43
投资银行业务	1,407,717,566.12	841,198,519.83
其中：证券承销业务	1,187,331,968.90	641,523,270.77
证券保荐业务	72,894,120.76	33,780,000.00
财务顾问业务	147,491,476.46	165,895,249.06
资产管理业务	177,401,798.80	64,001,820.57
投资咨询业务	11,910,418.55	43,959,990.92
其他	14,499,040.25	18,510,736.35
手续费及佣金支出	277,504,576.29	200,729,574.66
经纪业务	163,953,094.97	199,909,188.82
其中：证券经纪业务	163,953,094.97	199,909,188.82
其中：代理买卖证券业务	163,953,094.97	199,909,188.82

项目	本期发生额	上期发生额
投资银行业务	113,551,481.32	60,000.00
其中：证券承销业务	113,551,481.32	60,000.00
其他	-	760,385.84
手续费及佣金净收入	2,190,952,379.84	3,153,929,796.31

其中：

1、财务顾问业务净收入

项目	本期发生额	上期发生额
并购重组财务顾问业务净收入—境内上市公司	9,465,094.34	7,886,000.00
并购重组财务顾问业务净收入—其他	1,998,867.93	-
其他财务顾问业务净收入	136,027,514.19	158,009,249.06
合计	147,491,476.46	165,895,249.06

(四) 投资收益

1、投资收益明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
权益法确认的收益	-	-
成本法确认的收益	41,445,176.69	43,134,880.00
金融工具持有期间取得的分红和利息	621,061,801.04	399,952,901.80
其中：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具	448,115,418.88	372,289,329.23
持有至到期金融投资	57,185,661.72	-
可供出售金融资产	115,760,720.44	27,663,572.57
衍生金融工具	-	-
处置收益	118,838,040.65	51,023,130.30
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具	45,879,781.98	28,220,845.24
衍生金融工具	22,180,090.12	8,172,891.23
持有至到期投资	-56,515,300.01	-
可供出售金融资产	107,293,468.56	14,629,393.83
合计	781,345,018.38	494,110,912.10

2、母公司无合营企业及联营企业投资收益。

3、按成本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	本期比上期增减变动的原因
国海富兰克林基金管理有限公司	20,400,000.00	15,300,000.00	根据股东会决议，本期分红较上期分红增加
国海良时期货有限公司	21,045,176.69	27,834,880.00	根据股东会决议，本期分红较上期分红减少。
合计	41,445,176.69	43,134,880.00	

(五) 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	982,780,964.44	1,753,224,161.34
加：资产减值准备	15,394,064.96	30,522,304.05
固定资产折旧、汽油资产折耗、生产性生物资产折旧	28,349,626.46	27,004,434.60
无形资产摊销	18,739,805.75	17,111,546.79
长期待摊费用摊销	13,144,821.61	16,427,520.64
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	708,468.95	3,120,029.07
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	216,906,979.55	-151,055,546.88
财务费用（收益以“-”号填列）	544,554,421.81	417,856,360.22
投资损失（收益以“-”号填列）	-41,445,176.69	-43,134,880.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-27,510,930.68	-17,187,869.74
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-50,943,435.29	43,674,719.46
交易性金融资产的减少（增加以“-”号填列）	-108,458,431.01	-3,368,682,624.04
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-20,580,042,844.15	-10,625,066,820.61
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	13,282,306,679.33	7,398,775,800.73
经营活动产生的现金流量净额	-5,705,514,984.96	-4,497,410,864.37
现金及现金等价物变动情况：		
现金的期末余额	13,730,472,795.49	18,924,866,564.12
减：现金的期初余额	18,924,866,564.12	9,538,007,950.00
现金及现金等价物净增加额	-5,194,393,768.63	9,386,858,614.12

十七、补充资料

(一) 非经常性损益计算表

项目	本期发生额	说明
非流动资产处置损益	-785,022.28	
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）	24,699,493.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,005,482.79	
非经常性损益合计（影响利润总额）	26,919,954.31	

项目	本期发生额	说明
减：所得税影响数	6,729,988.58	
非经常性损益净额（影响净利润）	20,189,965.73	
其中：影响少数股东损益	6,383,570.37	
影响归属于母公司普通股股东净利润	13,806,395.36	

注：由于本公司属于金融行业中的证券业，因此根据自身正常经营业务的性质和特点将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、衍生金融工具产生的公允价值变动损益，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产和应收款项类投资期间取得的投资收益，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、衍生金融工具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项目，而界定为经常性损益项目。

（二）净资产收益率及每股收益计算表

本净资产收益率和每股收益计算表按照中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 09 号 - 净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的有关规定而编制的。

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	基本每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.56	0.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.45	0.24

注：计算过程

上述数据采用以下计算公式计算而得：

(1) 加权平均净资产收益率= $P0 / (E0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M0 - E_j \times M_j \div M0 \pm E_k \times M_k \div M0)$

其中：P0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；M_i 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；M_j 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；E_k 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；M_k 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 基本每股收益= $P0 \div S$ ； $S=S0 + S1 + S_i \times M_i \div M0 - S_j \times M_j \div M0 - S_k$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

报告期公司以发行股份购买资产等方式实现非上市公司间接上市且构成反向购买的，计算报告期的每股收益时：

报告期的普通股加权平均股数 = 报告期期初至购买日所处当月的加权平均股数 + 购买日起次月至报告期期末的加权平均股数

报告期期初至购买日所处当月的加权平均股数 = 购买方(法律上子公司)加权平均股数 × 收购协议中的换股比例 × 期初至购买日所处当月的累计月数 ÷ 报告期月份数

购买日起次月至报告期期末的加权平均股数 = 被购买方(法律上母公司)加权平均股数 × 购买日起次月到报告期期末的累计月数 ÷ 报告期月份数

报告期公司以发行股份购买资产等方式实现非上市公司间接上市的, 计算比较期间的每股收益时:

比较期间的普通股加权平均股数 = 购买方(法律上子公司)加权平均股数 × 收购协议中的换股比例

(3) 稀释每股收益 = $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$, 其中, P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润, 并考虑稀释性潜在普通股对其影响, 按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时, 应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响, 按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益, 直至稀释每股收益达到最小值。

(三) 财务报表项目变动情况分析

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	增减百分比 (%)	主要原因
货币资金	13,074,115,949.39	18,756,096,230.98	-30.29	本期代理买卖证券资金存款减少。
结算备付金	2,524,163,695.47	1,680,061,651.58	50.24	本期代理买卖证券结算备付金增加。
融出资金	6,707,840,597.25	9,206,951,406.12	-27.14	本期融资业务规模减少导致融出资金减少。
买入返售金融资产	11,093,534,894.39	6,504,246,944.38	70.56	期末银行间市场债券逆回购规模及股票质押式回购业务规模增加。
应收款项	2,653,103,660.69	108,111,700.73	2,354.04	期末应收款项增加。
应收利息	647,515,873.90	249,804,330.11	159.21	本期应收债券投资利息增加
存出保证金	1,508,789,827.68	1,131,356,058.54	33.36	期货子公司交易保证金增加。
可供出售金融资产	4,014,402,048.17	5,719,352,312.38	-29.81	期末在可供出售金额资产中核算的投资规模减少。
持有至到期投资	16,851,532,699.05	8,000,000.00	210,544.16	根据“张杨等人伪造公司印章私签债券交易协议事件”处置方案,公司承接了面值 167.80 亿元的债券,计入持有至到期投资科目,导致期末持有至到期投资规模增加。
递延所得税资产	69,060,557.20	19,516,125.93	253.86	期末交易性金融资产、可供出售金融资产及应付职工薪酬形成的递延所得税资产增加。
其他资产	173,473,189.68	117,897,832.69	47.14	期末其他应收往来款项、长期待摊费用增加。
应付短期融资款	3,225,400,000.00	-	不适用	期末短期收益凭证规模增加。
拆入资金	1,500,000,000.00	2,410,000,000.00	-37.76	期末银行间市场拆入资金减少。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	244,719,500.00	-	不适用	期末卖出借入债券导致以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债增加。
衍生金融负债	-	23,641,330.94	不适用	上期因权益类收益互换合约公允价值变动形成的衍生金融负债。
卖出回购金融资产款	25,628,651,291.25	7,727,036,924.77	231.68	期末债券卖出回购业务规模增加。
代理买卖证券款	12,513,170,171.63	15,987,217,372.49	-21.73	客户代理买卖证券款减少。
应交税费	96,653,251.90	194,447,525.49	-50.29	本期营业收入及利润总额同比下降,导致应交企业所得税相应下降。

应付款项	66,960,201.90	202,040,334.85	-66.86	期末应付债券承销手续费及佣金、收益互换合约应付保证金减少。
递延所得税负债	7,059,170.80	128,194,376.48	-94.49	期末交易性金融资产、可供出售金融资产公允价值变动形成的递延所得税负债减少。
股本	4,215,541,972.00	2,810,361,315.00	50.00	本期实施 2015 年度利润分配及资本公积转增股本方案，股本增加。
其他综合收益	-37,605,613.71	197,201,399.16	不适用	本期可供出售金融资产公允价值变动减少。
盈余公积	582,224,270.39	483,946,173.95	20.31	按规定比例提取法定盈余公积。
一般风险准备	1,164,459,594.28	967,903,401.40	20.31	按规定比例提取一般风险准备金和交易风险准备金。
项目	2016 年度	2015 年度	增减百分比 (%)	主要原因
手续费及佣金净收入其中：经纪业务手续费净收入	859,881,338.00	2,315,115,183.30	-62.86	因证券市场交易量下降，代理买卖业务净收入下降。
手续费及佣金净收入其中：投行业务手续费净收入	1,296,037,144.33	843,533,940.16	53.64	因承销业务增加，投资银行业务净收入增加。
手续费及佣金净收入其中：资产管理业务手续费净收入	183,031,395.96	70,759,841.07	158.67	本期资产管理业务规模及资产管理业务收入均较上年同期增加。
利息净收入	445,571,741.22	644,446,644.14	-30.86	本期融资融券利息收入减少，债券利息支出增加。
投资收益	886,590,871.06	562,879,988.64	57.51	本期金融资产持有期间取得的收益增加。
投资收益其中：对联营企业和合营企业的投资收益	112,585.04	-918,125.00	不适用	本期子公司对其联营企业的投资收益增加。
公允价值变动收益	-262,085,595.99	162,074,577.79	不适用	本期交易性金融资产公允价值变动损益下降。
其他业务收入	135,993,103.43	52,724,196.51	157.93	本期期货公司现货交易收入增加。
税金及附加	100,019,550.88	306,583,069.46	-67.38	本期因“营改增”，增值税不在本项目列示以及营业收入同比下降，导致税金及附加下降。
其他业务成本	127,833,751.35	46,538,003.31	174.69	本期期货公司现货交易成本增加。
营业外收入	30,967,656.45	15,303,736.28	102.35	本期收到的政府补助金额较上期增加。
所得税费用	360,197,296.50	607,428,806.80	-40.70	本期利润总额减少导致所得税费用减少。

归属于母公司股东的净利润	1,015,511,746.44	1,792,923,492.86	-43.36	本期净利润减少。
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	-234,807,012.87	185,173,298.66	不适用	本期可供出售金融资产公允价值变动减少。
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-11,212,957.16	3,493,955.82	不适用	本期可供出售金融资产公允价值变动减少。
归属于母公司所有者的综合收益总额	780,704,733.57	1,978,096,791.52	-60.53	本期净利润和可供出售金融资产公允价值变动减少。
归属于少数股东的综合收益总额	39,049,971.58	51,543,152.66	-24.24	本期净利润和可供出售金融资产公允价值变动减少。

国海证券股份有限公司

二〇一七年三月二十四日

第十一节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、在其他证券市场公布的年度报告。

董事长：何春梅

国海证券股份有限公司

二〇一七年三月二十四日