



华泰证券

HUATAI SECURITIES

# 2016 年度报告

Annual Report

股票代码: 601688



公司代码：601688

公司简称：华泰证券

# 华泰证券股份有限公司

## 2016 年年度报告

### 重要提示

一、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。

#### 二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	孙宏宁	公务原因	周易
独立董事	刘艳	公务原因	陈传明

三、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人周易、主管会计工作负责人周易及会计机构负责人（会计主管人员）费雷声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

#### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2016年度实现净利润人民币4,638,186,983.63元，根据《公司法》、《证券法》、《金融企业财务规则》及公司《章程》的有关规定，分别提取10%的法定盈余公积金、10%的一般风险准备金和10%的交易风险准备金共计人民币1,391,456,095.08元后，本年可供分配的利润为人民币3,246,730,888.55元。

加上以前年度结余未分配利润人民币10,929,349,736.65元，减去公司本年实施2015年度利润分配方案分配的股利人民币3,581,384,400.00元，本年度累计可供投资者现金分配的利润为人民币10,594,696,225.20元。

结合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定以及公司业务发展的实际需求，建议利润分配方案如下：

公司2016年度利润分配采用现金分红的方式，向2016年度现金红利派发股权登记日登记在册的A股股东和H股股东派发现金红利，以2016年末总股本7,162,768,800.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币5.00元（含税），共派发现金红利人民币3,581,384,400.00元，尚未分配的利润人民币7,013,311,825.20元转入下一年度。

#### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用  不适用

本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

## 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

## 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 九、重大风险提示

适用  不适用

公司的大部分资产位于国内，且大部分收益来自国内证券市场，公司业务相当依赖国内经济及市场状况。一方面，与证券行业其他公司一样，公司业务直接受证券市场固有风险影响，如市场波动、交易量等因素。另一方面，公司业务亦受整体经济及政治状况影响，如宏观经济及货币政策、影响金融及证券行业的法律法规、商业及金融行业的涨跌趋势、通胀、汇率波动、长短期市场资金来源的可用性、集资成本与利率水平及波动等因素。公司无法保证有利的国内经济及市场状况会持续。

近年来，随着国内资本市场改革的持续深化、证券行业牌照壁垒的弱化以及证券业务与产品的不断丰富，国内证券行业竞争日益激烈，公司业务可能由于未能有效竞争而受到重大不利影响。受移动端开户的普及以及手续费市场化程度的加强等因素影响，证券经纪业务佣金水平或将延续下降趋势，市场交易量难以维持高位，资本中介业务获利空间收窄，都将对公司经纪及财富管理业务增长产生不利影响。随着监管制度改革的推进及执法力度的加强，公司投资银行业务在交易执行、客户开发、定价及分销能力等方面都将面临严峻的挑战，同时资本市场波动也可能对公司投资银行业务收入产生不利影响。随着券商资管通道业务监管的趋严以及混业竞争趋势的加剧或不利的经济及市场状况，可能会导致公司资产管理规模的缩减或影响公司管理资产的表现，对公司收取资产管理费或绩效报酬的能力造成不利影响。由于国内衍生工具市场依然有待发展完善，公司难以有效抵御市场风险，同时，公司积极采取措施维护资本市场稳定，先后两次出资与证金公司开展收益互换交易等，方向性投资规模急剧扩大，公司投资及交易业务业绩与国内证券市场表现紧密相关。公司致力拓展业务范围，提供新产品与新服务，创新业务可能导致公司面临风险的加大或面对额外的风险。

报告期内，公司监管评级被下调为 B 类 BBB 级，可能导致公司开展试点项目及推出新业务的能力受到限制，或将影响公司业绩利润和后续创新业务开展。由于公司传统业务与创新业务的拓展，公司需保持充足的流动资金以维持业务营运，当经营活动所得现金不足以应付流动资金或监管资本需求时，公司的流动性、利润和业务或将受到不利影响。公司依循内部风险管理架构与程序管理风险，公司风险管理政策、程序及内部控制未必能充分有效降低风险，或规避尚未识别及不可预计的风险，同时在快速发展的市场环境下，公司风险管理方法所依据的资料及经验数据可能会因为市场及监管环境的转变而不合时宜。公司经营依赖主要管理层和专业人员，公司业务的成功很大程度上取决于公司主要管理层的连续性及招揽和留任专业人员的能力，然而，市场对优秀专业人士的竞争非常激烈，如果不能招揽或留任该等关键人员，公司业务和前景可能受到不利影响。作为证券行业内应用 IT 的先驱，公司运营相当依赖 IT 系统及时记录及精确处理交易和提供线上产品及服务，公司可能面临的信息技术故障等或将导致公司业务经营遭受不利影响。日后发生任何不可抗力事件、天灾或爆发疫情及传染病等都可能限制受影响地区的公司业务活动，而对公司的业务、财务状况及经营业绩产生重大不利影响。

针对各类风险的具体分析及公司已经和将要采取的具体措施，请参见经营活动中的各项风险因素及控制措施的内容。

## 十、其他

适用  不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	董事长致辞.....	5
第三节	公司简介和主要财务指标.....	7
第四节	公司业务概要.....	20
第五节	经营情况讨论与分析.....	24
第六节	重要事项.....	62
第七节	普通股股份变动及股东情况.....	83
第八节	优先股相关情况.....	91
第九节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	92
第十节	公司治理.....	111
第十一节	公司债券相关情况.....	139
第十二节	财务报告.....	144
第十三节	备查文件目录.....	304
第十四节	证券公司信息披露.....	304
附录一：	主要业务资格.....	305
附录二：	证券营业部列表.....	308
附录三：	信息披露索引.....	318



## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
江苏证监局	指	中国证券监督管理委员会江苏监管局
香港证监会	指	香港证券及期货事务监察委员会
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
香港交易所	指	香港交易及结算所有限公司
香港联交所	指	香港联合交易所有限公司
上海清算所	指	银行间市场清算所股份有限公司
社保基金会	指	全国社会保障基金理事会
江苏省国资委	指	江苏省人民政府国有资产监督管理委员会
江苏国信	指	江苏省国信资产管理集团有限公司
交通控股	指	江苏交通控股有限公司
华泰证券、本公司、公司	指	华泰证券股份有限公司
本集团	指	本公司及下属控股公司
华泰联合证券	指	华泰证券控股子公司华泰联合证券有限责任公司
华泰期货	指	华泰证券控股子公司华泰期货有限公司
华泰紫金投资	指	华泰证券全资子公司华泰紫金投资有限责任公司
华泰资管公司	指	华泰证券全资子公司华泰证券（上海）资产管理有限公司
华泰金控（香港）	指	华泰证券全资子公司华泰金融控股（香港）有限公司
华泰创新投资	指	华泰证券全资子公司华泰创新投资有限公司
江苏股权交易中心	指	华泰证券控股子公司江苏股权交易中心有限责任公司
南方基金	指	南方基金管理有限公司
华泰柏瑞	指	华泰柏瑞基金管理有限公司
AssetMark	指	AssetMark Financial Holdings, Inc.
《上市规则》、《香港上市规则》	指	《香港联合交易所有限公司证券上市规则》
《标准守则》	指	《香港上市规则》附录十《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》
报告期	指	2016 年度

2016 年年度报告中，部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

## 第二节 董事长致辞

各位股东：

2016 年是华泰证券开启全面改革转型的第十个年头，经过十年的战略坚守，我们从倚重传统经纪业务的证券行业参与者，逐步蜕变成行业大转型时代的超越者，和在重点业务领域的领跑者。借此机会，向大家分享一些我们的思考。

推动自身的改革和转型，需要打破思维惯性和路径依赖，在追求差异化发展和优势的路上敢为人先。因此，我们放弃了对经纪业务佣金收入的一味追求，放弃了对通道化投行业务的依赖，打破了随波逐流的发展惯性，回归金融服务的本质，围绕“以客户为中心”这一理念基石，率先拥抱互联网，改革组织结构，重塑业务体系，打造出全业务链服务的核心能力。

截至 2016 年底，公司总资产人民币 4,014.50 亿元，归属于上市公司股东的所有者权益人民币 843.57 亿元。2016 年，公司实现营业收入人民币 169.17 亿元，归属于上市公司股东的净利润人民币 62.71 亿元。尽管公司整体业绩由于市场调整出现了明显下降，但降幅显著低于行业平均水平，同时收入结构和业务结构更趋优化，非通道业务收入占比明显提高，公司发展模式对政策和市场的变化具备了更强的适应力和应变力，我们的坚守为下一步的改革打下了良好基础。

由于对移动互联战略的坚持，我们的经纪业务股票基金交易量市场占有率连续 3 年稳居行业第 1 位，连续 4 年保持增长，2016 年达到 8.85%，大幅领先同业；移动金融服务终端——涨乐财富通月度活跃用户数一直位居券商 App 首位；资本中介业务连续 3 年位居行业第 3 位。

基于对市场化和专业化的坚守，我们的投行业务近年来成为行业进步最快的投行。通过大刀阔斧的组织架构改革奠定了转型基础，以并购业务为龙头带动 IPO、再融资等业务齐头发展，聚焦行业尤其是新兴行业，完成多个跨市场的标杆案例。2016 年，公司并购重组项目家数连续 5 年位居行业第一，股权承销金额跻身行业第 3，取得历史最好成绩。

我们的资管业务规模和行业地位持续提升，已经跻身券商资管第一方阵。资产管理业务总规模突破人民币 8,800 亿元，排名位居行业前列。固定收益产品及投资优势进一步巩固，资产证券化业务已经在多个领域建立了行业领先优势。

投资领域我们执着于去方向化战略，在 2016 年如此不利的市场环境下，我们权益投资全面实现正收益。我们也搭建起了完整的 FICC 业务体系，有效抵御了 2016 年年底债券市场大幅调整的冲击，相对风险收益率排名领先市场。

考虑到中国高净值客户的资产配置需求，同时借鉴成熟市场客户服务体系，2016 年我们顺利完成收购美国 AssetMark 公司，为财富管理转型对接全球资源提供了强大的平台，国际化发展布局由此迈出关键一步。

我们也常自省，既有的成绩不能成为我们进一步改革转型的包袱，任何一个战略的落地背后都是点滴辛苦的积累和多年的坚持——知易行难，要有破釜沉舟，突破自我的勇气，才能使得我们在行业洗牌期进一步脱颖而出，成为兼具本土优势和全球视野的一流综合金融集团。

当前大力发展资本市场是国内金融改革的重要方向，依法、从严、全面的监管理念也协同推进，新的监管环境下对证券公司的服务能力和竞争力提出了更高的要求，长远来看，从严监管将有利于行业回归本源，有利于那些真正从客户需求出发，拥有核心专业能力，切实创造价值的机构快速发展。

展望 2017 年，我们将立足于市场变化趋势，进一步全面完善以客户为中心的业务服务体系。

第一，继续推动传统零售经纪业务向财富管理业务转型。一方面挖掘客户需求，线上和线下联动，实现更深入的分层差异化服务；另一方面借鉴国外先进经验，优化服务流程和技术平台，提升为客户进行资产配置和投资管理的核心能力。

第二，改革机构业务架构，增强全业务链服务优势。以投行业务为龙头，协同发展资管、研究、销售交易等业务。伴随中国机构投资者的成长，加大对机构客户的服务力度，为其提供产品、研究、交易等综合金融服务；增强在 A 股和港股的市场影响力，以卓越全面的专业能力为企业客户提供全生命周期的服务。

第三，稳步推进国际化发展战略，加快本土资源和国际市场对接。伴随国内个人、企业和机构客户“走出去”投融资和资产全球化配置的大趋势，用跨境并购抓住投行业务突破口，用财富管理平台的境内外衔接抓住居民海外资产配置的需求，实现有针对性的布局。

我们深信，在这样一个行业大转型的时代，处处蕴藏着机会，但也难免会遇到混沌迷途，因此更需要我们秉持无比清晰的战略方向和定力，用超强的执行力，勇敢走出一条没有人走过的路。让我们共同期待华泰的下一个十年。

董事长兼总裁 周易  
2017年3月30日

### 第三节 公司简介和主要财务指标

#### 一、 公司信息

公司的中文名称	华泰证券股份有限公司
公司的中文简称	华泰证券
公司的外文名称	HUATAI SECURITIES CO., LTD.
公司的外文名称缩写	HTSC
公司的法定代表人	周易
公司总经理	周易
公司授权代表	周易、姜健

公司注册资本和净资本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末
注册资本	7,162,768,800	7,162,768,800
净资本	45,122,195,552.96	68,250,681,820.34

注：上年度末的净资本已根据《证券公司风险控制指标管理办法》（证监会令第125号）等相关规定进行重述。

公司的各单项业务资格情况

√适用 □不适用

根据江苏省工商行政管理局核发的营业执照，公司经营范围包括：证券经纪业务，证券自营，证券承销业务（限承销国债、非金融企业债务融资工具、金融债（含政策性金融债）），证券投资咨询，为期货公司提供中间介绍业务，融资融券业务，代销金融产品业务，证券投资基金代销，证券投资基金托管，黄金等贵金属现货合约代理和黄金现货合约自营业务，股票期权做市业务，中国证监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司于1991年4月成立。2010年2月26日，公司A股在上交所挂牌上市交易。2015年6月1日，公司H股在香港联交所挂牌上市交易。在20多年的发展历程中，公司抓住了中国资本市场及证券业变革创新的历史机遇，实现了快速成长。近年来，公司着力为客户提供全生命周期综合金融服务，逐步形成了以投资银行业务为龙头，以经纪及财富管理业务为基础，以投资及交易业务和资产管理业务为两翼的全业务链业务体系。

公司具备上交所和深交所的会员资格，中国证券业协会会员资格，中国证券登记结算有限责任公司权证结算业务资格，中国证券登记结算公司结算参与人资格。除此之外，公司的主要业务资格还有：

1、2000年，公司经中国人民银行批准进入全国银行间同业市场。2、2001年，公司经中国证监会核准获得网上委托业务资格。3、2003年公司经中国证监会核准获得开办开放式证券投资基金代销业务资格和受托投资管理业务资格。4、2004年，公司获得江苏省通信管理局核发的增值电信业务经营许可证。5、2005年，公司被中国证券业协会评审成为从事相关创新活动试点证券公司，同年，经中国人民银行批准获得从事短期融资券承销业务资格。6、2006年，公司分别获得国家外汇管理局和国家外汇管理局江苏省分局核发的证券业务外汇经营许可证和境外投资外汇登记证。7、2007年，公司分别获得了中国证券业协会核发的代办股份转让业务资格证书、上交所的固定收益证券综合电子平台一级交易商资格和中国证监会确认的作为合格境内机构投资者（QDII）从事境外证券投资管理业务资格。8、2008年，公司获得中国证监会核准，取得为长城伟业期货有限公司提供中间介绍业务的资格和直接投资业务资格，同年还取得上交所的大宗交易系统合格投资者资格证书。9、2009年，公司取得中华人民共和国增值电信业务经营许可证的第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话声讯服务）资格。10、2010年，公司在中国金融期货交易所正式开立股指期货交易编码，并获得套期保值额度，同年还获得了中国证监会核准的融资融券业



务资格和中国银行间市场交易商协会备案的信用风险缓释工具交易商资格与信用风险缓释凭证创设资格。11、2012年，公司获得中国保监会核准的开展向保险机构投资者提供交易单元业务资格；中国证监会核准的债券质押式报价回购业务、创新型保证金类业务、代销金融产品业务、约定购回式证券交易业务的资格；江苏证监局核准的自营业务参与利率互换交易业务资格；中国银行间市场交易商协会核准的银行间市场非金融企业债务融资工具主承销业务资格；上交所的沪深300ETF流动性服务商资格；中国金融期货交易所批准的沪深300股指期货套利交易和投机交易的业务资格和交易编码；中国证券金融股份有限公司核准的转融通业务资格。12、2013年，公司获得中国证监会核准的私募基金综合托管业务试点资格；江苏证监局核准的代销金融产品业务资格、金融债（含政策性金融债）承销业务资格和国债期货业务资格；经中国保监会备案，公司获得保险资金投资管理人资格；获得证监会与中金所批准的国债期货套保、套利业务的资格；获得中国证券业协会确认的开展权益类收益互换业务资格；获得上交所、深交所的约定购回式证券交易业务、股票质押式回购业务、资管份额转让业务、国债预发行业务等业务资格；获得中国证券金融股份有限公司的转融券业务资格；获得全国中小企业股份转让系统有限责任公司的在全国中小企业股份转让系统从事推荐业务和经纪业务的资格；获得中国证券结算有限责任公司的开展见证开立客户证券账户业务资格。13、2014年，公司获得中国证券业协会的开展互联网证券业务试点、OTC业务、开展柜台市场试点、客户资金消费支付服务等业务资格；获得上交所、深交所开展股权激励行权融资业务试点、股票期权、沪港通业务、开展上市公司股权激励限制性股票融资业务、股票期权全真业务演练经纪业务等业务资格；获得全国中小企业股份转让系统有限责任公司的新三板做市业务资格；获得全国银行间同业拆借中心的银行间尝试做市商业务资格。14、2015年，公司获得中国证监会的股票期权做市业务资格；经中国证券投资基金业协会备案，公司成为首批通过私募基金外包服务备案的机构之一，可以为私募基金提供估值核算业务、份额登记业务和销售后台服务支持等外包服务，以及由此衍生出的其他增值服务；获得上交所的批准，公司成为上交所股票期权交易参与者，并开通股票期权经纪、自营业务交易权限，同年获得上证50ETF期权合约品种的主做市商资格；获得中国证券登记结算公司的单向视频方式验证投资者身份的创新业务试点资格；获得上海清算所标准利率互换和标准债券远期集中清算资格和债券交易净额清算业务的资格。15、2016年，公司获得深交所的深港通下港股通业务交易资格。

详细情况请见附录一：主要业务资格。

## 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姜健	罗毅
联系地址	江苏省南京市江东中路228号11楼	江苏省南京市江东中路228号12楼
电话	025-83387793、83387780、83387688	025-83387788
传真	025-83387784	025-83387784
电子信箱	jiangjian@htsc.com	luoyi@htsc.com

注：公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书等的议案》，根据公司董事长周易的提名，董事会同意聘任罗毅为证券事务代表。罗毅先生已于2017年2月23日参加上交所组织的董事会秘书资格培训并取得了董事会秘书资格证书，正式出任公司证券事务代表。

	联席公司秘书	
姓名	姜健	邝燕萍
联系地址	江苏省南京市江东中路228号11楼	香港湾仔皇后大道东28号金钟汇中心18楼

## 三、 基本情况简介

公司注册地址	南京市江东中路228号
公司注册地址的邮政编码	210019
公司办公地址	南京市江东中路228号

公司办公地址的邮政编码	210019
香港主要营业地址	香港皇后大道中99号中环中心42楼4201室
公司网址	http://www.htsc.com.cn
电子信箱	boardoffice@htsc.com
公司总机	025-83389999
客服热线	95597 或 4008895597
营业执照统一社会信用代码	91320000704041011J

#### 四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
登载年度报告的香港联交所指定网站的网址	http://www.hkexnews.hk
公司年度报告备置地点（A股）	江苏省南京市江东中路228号；上交所
公司年度报告备置地点（H股）	江苏省南京市江东中路228号；香港皇后大道中99号 中环中心42楼4201室

#### 五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上交所	华泰证券	601688	无
H股	香港联交所	HTSC	6886	无

#### 六、公司其他情况

##### （一）公司历史沿革的情况，主要包括以前年度经历的改制重组、增资扩股等情况

√适用 □不适用

1、公司前身为江苏省证券公司，于1990年12月经中国人民银行总行批准设立，1991年4月9日领取企业法人营业执照，注册资本为人民币1,000万元，1991年5月26日，江苏省证券公司正式开业。

2、1994年，经江苏省体改委“苏体改生[1993]74号”文及“[1994]36号”文批准，公司改制为定向募集股份公司，注册资本为人民币20,200万元。

3、1997年6月，经公司1996年度股东大会审议通过，并经中国人民银行总行“银复[1997]501号”文和中国证监会“证监机字[1998]43号”文批准，公司实施增资方案，注册资本增至人民币40,400万元，同时公司更名为“江苏证券有限责任公司”，并于1998年4月21日办理工商变更登记。

4、1998年5月，经公司1997年度股东会审议通过，公司实施增资方案，注册资本增至人民币82,800万元，并于1999年1月18日办理工商变更登记。

5、1999年3月，经公司股东会审议通过，并于1999年12月经中国证监会“证监机构字[1999]152号”文批准，公司的注册资本变更为人民币85,032万元，同时公司更名为“华泰证券有限责任公司”，并于1999年12月21日办理工商变更登记。

6、2001年4月，经公司股东会审议通过，并于2002年4月经中国证监会“证监机构字[2002]96号”文批准，公司注册资本由人民币85,032万元增至人民币220,000万元，并于2002年5月24日办理工商变更登记。

7、2007年，经公司股东会审议通过，并经2007年11月29日中国证监会“证监机构字[2007]311号”文批准，公司整体变更为“华泰证券股份有限公司”，注册资本由人民币220,000万元增至人民币450,000万元。2007年12月7日，公司办理了工商登记变更手续。

8、2009 年，经公司股东大会审议通过，并经 2009 年 7 月 30 日中国证监会《关于核准华泰证券股份有限公司变更注册资本并吸收合并信泰证券有限责任公司及变更业务范围的批复》（证监许可[2009]715 号）批准，公司注册资本由人民币 450,000 万元增至人民币 481,543.8725 万元。2009 年 7 月 31 日，公司办理了工商登记变更手续。

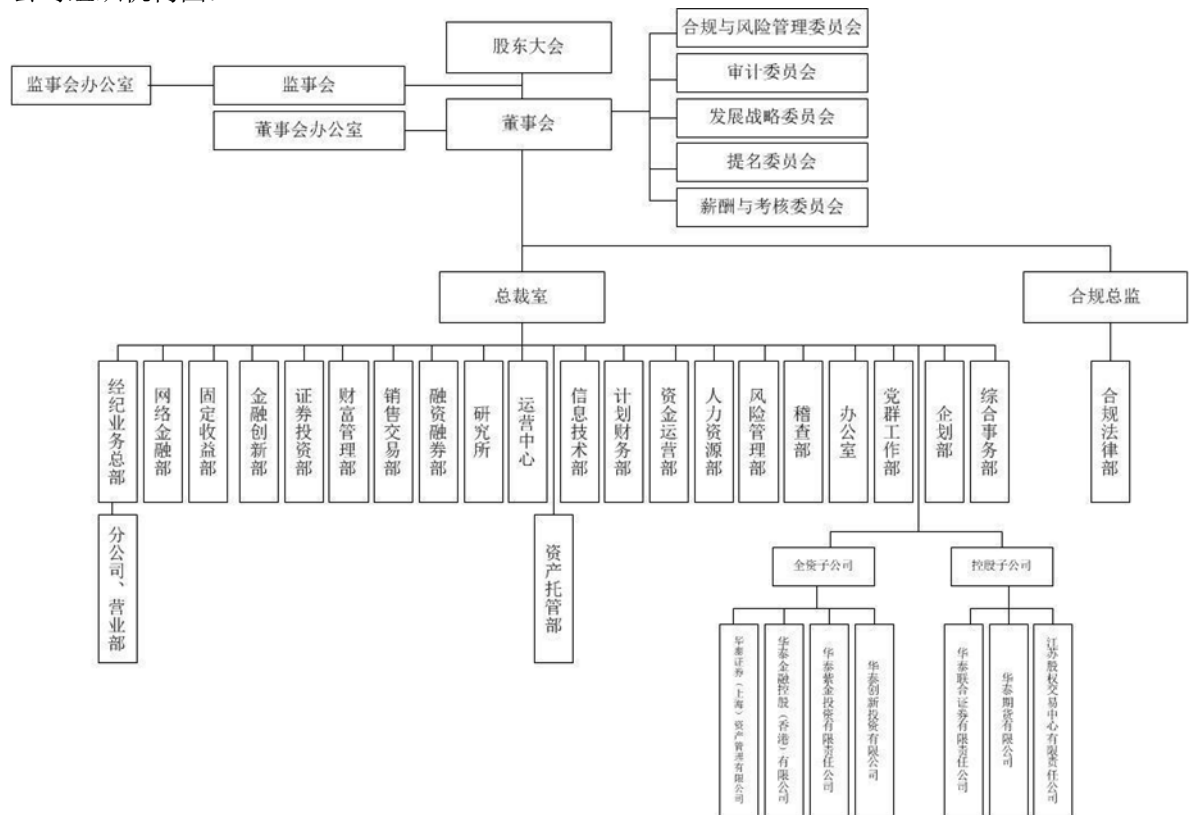
9、2010 年 2 月，经公司股东大会审议通过，并经 2010 年 2 月 1 日中国证监会《关于核准华泰证券股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2010]138 号）批准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）78,456.1275 万股，并于当月成功在上交所挂牌，发行后公司注册资本为人民币 56 亿元。2010 年 2 月 23 日，公司办理了工商登记变更手续。

10、2014 年 12 月 11 日，《关于公司发行 H 股股票并在香港上市的议案》经公司 2014 年第四次临时股东大会审议通过，香港联交所上市委员会于 2015 年 5 月 7 日举行上市聆讯，审议公司发行不超过 161,000 万股境外上市外资股并在香港联交所主板上市的申请。公司于 2015 年 5 月 22 日完成了 140,000 万股 H 股在香港公开发售及国际配售事宜，6 月 1 日，公司首次公开发行的 140,000 万股 H 股以及公司相关国有股东因国有股减持而划转至社保基金会并转换为 H 股的 14,000 万股 H 股，共计 154,000 万股境外上市外资股（H 股）在香港联交所主板挂牌上市并开始交易。2015 年 6 月 19 日部分联席全球协调人（代表国际承销商）行使了 H 股招股说明书所述的超额配售权，要求公司额外发行 16,276.88 万股 H 股股份（以下简称“超额配售股份”），其后香港联交所上市委员会批准了超额配售股份及社保基金会于转换完成后将持有的 H 股（以下简称“转换 H 股”）上市及买卖。该等超额配售股份及转换 H 股于 2015 年 6 月 24 日开始在香港联交所主板上市及买卖。公司总股本因此由 560,000 万股变动为 716,276.88 万股。2015 年 7 月 7 日，公司办理了工商登记变更手续。

（二）公司组织机构情况

√适用 □不适用

公司组织机构图：



### (三) 公司子公司情况

报告期末，公司在境内外拥有 4 家全资子公司与 3 家控股子公司，基本情况如下：

子公司名称	地址	设立时间	注册资本（万元）	负责人	联系电话
华泰金融控股（香港）有限公司	香港皇后大道中 99 号中环中心 58 楼 8-12 室	2006.11.23	港币 880,000	周易	025-83389999
华泰紫金投资有限责任公司	南京市汉中路 180 号	2008.08.12	人民币 600,000	周易	025-83389999
华泰创新投资有限公司	北京市西城区丰盛胡同 28 号楼 15 层 1501	2013.11.21	人民币 50,000	江禹	010-56839318
华泰证券（上海）资产管理有限公司	中国（上海）自由贸易试验区东方路 18 号 21 层	2014.10.16	人民币 260,000	崔春	021-28972188
华泰联合证券有限责任公司	深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层(01A、02、03、04)、17A、18A、24A、25A、26A	1997.09.05	人民币 99,748	刘晓丹	010-56839300
华泰期货有限公司	广州市越秀区东风东路 761 号丽丰大厦 20 层	1995.07.10	人民币 100,900	张涛	020-87327039
江苏股权交易中心有限责任公司	南京市庐山路 188 号 11 层	2013.07.04	人民币 20,000	胡智	025-83389999

公司子公司的经营范围请参阅本报告“第五节 经营情况讨论与分析”“二、报告期内主要经营情况”“（八）主要控股参股公司分析”。

### (四) 公司设立分公司的情况

报告期末，公司在境内设有 29 家分公司，基本情况如下：

币种：人民币

序号	名称	地址	设立时间	营运资金（万元）	邮编	负责人	联系电话
1	华泰证券北京分公司	北京市西城区丰盛胡同 28 号楼 15 层 1501 室	2010.5.28	500	100032	周而立	010-63211377
2	华泰证券黑龙江分公司	黑龙江省哈尔滨市南岗区宣化街 239 号傲城国际 B 栋三层	2010.5.28	500	150001	曲凤	0451-82718800
3	华泰证券辽宁分公司	辽宁省沈阳市和平区青年大街 320 号（群楼 201）	2011.6.3	500	110004	王世斌	024-31881777
4	华泰证券南京分公司	江苏省南京市秦淮区中山东路 90 号	2010.4.9	2,000	210002	顾成中	025-84798508
5	华泰证券南通分公司	江苏省南通市姚港路 6 号方天大厦	2010.5.28	500	226001	汪杰	0513-85529888
6	华泰证券上海分公司	上海市浦东新区东方路 18 号 2201 室	2010.5.28	500	200120	翟军	021-28972289
7	华泰证券苏州分公司	江苏省苏州市新市路 102 号四、五层	2010.5.28	500	215001	刘晓冰	0512-67579666
8	华泰证券天津分公司	天津市红桥区勤俭道 88 号办公楼 4-6 层	2010.5.28	500	300211	李一军	022-26522228



9	华泰证券深圳分公司	深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦 18A	2012. 3. 19	500	518048	王连芬	0755-82492098
10	华泰证券四川分公司	四川省成都市青羊区清江西路 51 号中大君悦金沙写字楼 1 幢 16 楼 2 号	2012. 5. 19	500	610091	胡征	028-61502398
11	华泰证券湖北分公司	湖北省武汉市武昌区武珞路 558 附 4 号	2012. 3. 19	500	430070	丁兰和	027-87314798
12	华泰证券广东分公司	广东省广州市天河区天河路 230、232 号 39 层 07-08 单元	2012. 5. 19	500	510620	刘巨章	020-88830128
13	华泰证券浙江分公司	杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际创意中心 1 幢 2304 室、2305 室、2306 室	2013. 3. 25	500	310052	吴宝国	0571-86698700
14	华泰证券无锡分公司	江苏省无锡市解放西路 325 号	2014. 6. 11	2,000	214001	冯伟	0510-82723020
15	华泰证券常州分公司	江苏省常州市和平北路 9 号	2014. 4. 16	2,000	213000	王延胜	0519-88139733
16	华泰证券徐州分公司	江苏省徐州市经济技术开发区杨山路 19 号	2014. 4. 16	2,000	221001	王民生	0516-85602988
17	华泰证券扬州分公司	江苏省扬州市广陵区文昌中路 406 号	2014. 8. 4	2,000	225001	曹兴泰	0514-82196688
18	华泰证券河南分公司	河南省郑州市经三路 15 号广汇大厦 B 座 8 楼	2014. 4. 16	2,000	450008	陶明清	0371-65585009
19	华泰证券山东分公司	山东省济南市历下区经十路 17703 号	2014. 4. 16	2,000	250061	马健	0531-55686555
20	华泰证券安徽分公司	安徽省合肥市瑶海区明光路 46 号东方大厦	2014. 8. 25	10,000	230011	桂韩珍	0551-64297088
21	华泰证券淮安分公司	江苏省淮安市淮海东路 18 号 1 号楼 9 层	2014. 3. 24	2,000	223001	李达斌	0517-83907888
22	华泰证券盐城分公司	江苏省盐城市宝龙城市广场东进路商业街 1015 号	2014. 3. 24	2,000	224001	余兵	0515-88216888
23	华泰证券镇江分公司	江苏省镇江市长江路 11 号	2014. 3. 24	2,000	212001	袁红彬	0511-85037099
24	华泰证券泰州分公司	江苏省泰州市海陵区迎春西路 22 号	2014. 8. 4	2,000	225300	田志武	0523-86234237

25	华泰证券江阴分公司	江苏省江阴市福泰路8号	2014.8.4	2,000	214431	顾福平	0510-86817888
26	华泰证券湖南分公司	湖南省长沙市劳动西路346号	2014.5.27	500	410015	邓璟	0731-85120568
27	华泰证券云南分公司	云南省昆明市五华区宝善街155-162号南屏时代大厦第三层B区	2014.2.25	500	650021	尹天水	0871-65951973
28	华泰证券福建分公司	福建省厦门市思明区厦禾路668号海翼大厦B栋201	2014.9.18	2,000	361004	褚仁堂	0592-2997899
29	华泰证券江西分公司	江西省南昌市井冈山大道1416号	2014.11.3	500	330002	万彬	0791-86600577

29家分公司的经营范围为：证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；融资融券；代销金融产品；证券承销业务（限承销国债、非金融企业债务融资工具、金融债（含政策性金融债））。

#### （五）公司证券营业部的数量和分布情况

√适用 □不适用

截至报告期末，公司拥有证券营业部242家，分布于境内上海、北京、广东、江苏、湖北等29个省、市、自治区。证券营业部的数量及分布情况如下：

省市及地区	营业部数量	省市及地区	营业部数量	省市及地区	营业部数量
安徽省	5	河北省	1	宁夏回族自治区	1
北京市	7	河南省	3	山东省	7
重庆市	1	湖北省	29	山西省	1
福建省	4	湖南省	3	陕西省	2
甘肃省	1	吉林省	3	上海市	15
广东省	23	江苏省	93	四川省	7
广西壮族自治区	2	江西省	2	天津市	4
贵州省	1	辽宁省	7	新疆维吾尔自治区	1
海南省	2	内蒙古自治区	3	浙江省	8
黑龙江省	5	青海省	1		

详细情况请见附录二：证券营业部列表。

#### 七、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	北京东城区东长安街1号东方广场毕马威大楼8楼
	签字会计师姓名	王国蓓、张楠
公司聘请的会计师事务所 (境外)	名称	毕马威会计师事务所
	办公地址	香港中环遮打道10号太子大厦8楼
	签字会计师姓名	彭成初

#### 法律顾问：

中国香港法律顾问：高伟绅律师事务所（香港中环康乐广场1号怡和大厦27楼）

#### 股份登记处：

- 1、A 股股份登记处：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司  
 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166 号中国保险大厦36楼
- 2、H 股股份登记处：香港中央证券登记有限公司  
 办公地址：香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼

## 八、近三年主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2016年	2015年	本期比上年同期增减 (%)	2014年
营业收入	16,917,019,401.49	26,261,939,871.49	-35.58	12,062,303,844.09
归属于母公司股东的净利润	6,270,611,459.43	10,696,870,875.92	-41.38	4,486,276,132.08
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,083,780,901.12	10,714,288,130.81	-43.22	4,439,678,062.12
经营活动产生的现金流量净额	-15,355,728,805.50	14,820,398,504.17	-203.61	30,402,931,451.43
其他综合收益	1,065,483,884.06	1,435,065,958.79	-25.75	1,474,939,013.42
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2014年末
资产总额	401,450,397,626.64	452,614,615,317.16	-11.30	272,226,035,504.69
负债总额	315,790,201,124.63	371,085,844,614.99	-14.90	230,281,627,782.69
归属于母公司股东的权益	84,357,456,362.12	80,784,924,864.91	4.42	41,298,556,412.04
所有者权益总额	85,660,196,502.01	81,528,770,702.17	5.07	41,944,407,722.00

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减 (%)	2014年
基本每股收益 (元 / 股)	0.8754	1.6452	-46.79	0.8011
稀释每股收益 (元 / 股)	0.8754	1.6452	-46.79	0.8011
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.8494	1.6479	-48.46	0.7928
加权平均净资产收益率 (%)	7.73	17.09	减少9.36个百分点	11.74
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	7.50	17.11	减少9.61个百分点	11.62

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

### (三) 母公司的净资本及风险控制指标

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度末
净资本	45,122,195,552.96	68,250,681,820.34
净资产	75,942,209,841.25	74,445,317,086.43
净资本/各项风险准备之和(%)	206.71	392.86
净资本/净资产(%)	59.42	91.68
净资本/负债(%)	38.09	51.71
净资产/负债(%)	64.10	56.41
自营权益类证券及证券衍生品/净资本(%)	55.38	36.63
自营固定收益类证券/净资本(%)	65.95	80.33
核心净资本	37,622,195,552.96	53,750,681,820.34
附属净资本	7,500,000,000.00	14,500,000,000.00
各项风险资本准备之和	21,829,243,932.41	17,372,561,713.91
表内外资产总额	208,043,528,950.74	212,345,868,939.18
资本杠杆率(%)	21.35	26.16
流动性覆盖率(%)	246.05	299.81
净稳定资金率(%)	139.68	127.97

注：上年度末的净资本及相关比例已根据《证券公司风险控制指标管理办法》（证监会令第125号）等相关规定进行重述。

#### 九、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

本公司按照中国企业会计准则编制的合并财务报表及按照国际财务报告准则编制的合并财务报表中列示的2016年度及2015年度的净利润、2016年12月31日及2015年12月31日的净资产无差异。

#### 十、2016年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	3,389,450,897.53	3,966,321,726.62	4,860,245,220.96	4,701,001,556.38
归属于上市公司股东的净利润	1,246,472,322.40	1,594,781,025.48	1,968,897,534.94	1,460,460,576.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,211,812,926.68	1,576,326,149.42	1,932,436,182.47	1,363,205,642.55
经营活动产生的现金流量净额	16,704,552,473.74	-11,479,675,065.13	-4,568,773,982.91	-16,011,832,231.20

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用



### 十一、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	8,915,642.43	-4,064,470.19	7,272,374.98
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	138,504,753.55	14,366,458.85	25,376,558.42
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	56,780,876.16	-15,389,150.54	345,918.92
对外委托贷款取得的损益	-	-	3,501,111.11
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	48,056,754.91	-16,879,604.14	32,646,209.75
少数股东权益影响额	-2,351,856.38	-942,180.38	-5,258,559.92
所得税影响额	-63,075,612.36	5,491,691.51	-17,285,543.30
合计	186,830,558.31	-17,417,254.89	46,598,069.96

### 十二、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
以公允价值变动计入当期损益的金融资产	131,238,108,713.37	83,107,232,026.80	-48,130,876,686.57	1,566,689,451.54
以公允价值变动计入当期损益的金融负债	21,428,292,467.49	27,919,978,030.69	6,491,685,563.20	-2,104,544,759.42
可供出售金融资产	38,118,720,503.37	43,736,561,642.99	5,617,841,139.62	1,708,037,939.07
持有到期投资	5,000,000.00	5,000,000.00	-	220,759.97
衍生金融工具	-2,125,595,372.73	-757,418,940.03	1,368,176,432.70	2,805,711,773.47
合计	188,664,526,311.50	154,011,352,760.45	-34,653,173,551.05	3,976,115,164.63

### 十三、 2016 年荣誉与奖项

#### (一) 公司获奖情况

2016 年 1 月 9 日,由中国证券市场研究设计中心(SEEC)与和讯网联合主办的“第十三届财经风云榜”在北京揭晓,公司荣获“年度最佳创新业务券商”奖。

2016 年 3 月 11 日,上海黄金交易所官网发布了 2015 年度优秀会员等表彰名单,公司荣获“2015 年度询价业务杰出贡献奖”。

2016 年 4 月 27 日,由《证券时报》主办的行业权威评选“中国区优秀投行评选(CBIB)”榜单揭晓,公司被评为“2016 中国区股转系统最佳做市商”。

2016 年 6 月 27 日,在香港公益金 2015/2016 年度周年颁奖典礼上,公司荣获“公益荣誉奖”。

2016 年 7 月 15 日,由证券时报社主办的“2016 中国财富管理高峰论坛暨最佳财富管理机构颁奖盛典”在上海举行,公司荣获“2016 年中国最佳证券经纪商”和“2016 中国最佳互联网证券公司”两项大奖。

2016年8月5日,《21世纪经济报道》在深圳举办“2016深港通策略研讨峰会”,发布2016·中国最佳券商/基金“金帆奖”获奖名单,公司荣获“2016年综合实力十强券商”、“2016年最佳主经纪商”和“2016年券商互联网创新奖”三项大奖。

2016年11月12日,由中国证券报主办的“2016中国证券业金牛分析师”颁奖典礼在深圳举行,公司研究所家电行业(第二名)、银行业(第三名)、餐饮旅游(第四名)、电子行业(第五名)、黑色金属(第五名)、商业贸易(第五名)等6个研究团队上榜,荣获“金牛最佳分析师”称号。

2016年11月25日,江苏省国资委在南京召开全省国资系统法治国企建设工作会议,会上表彰了2011-2015年全省国资系统法治宣传教育先进单位,公司合规法律部、经纪业务总部、企划部等三个部门作为“2011-2015年全省国资系统法治宣传教育先进单位”受到了表彰。

2016年11月25日,由新财富杂志社与证券时报联合主办的“第十四届新财富最佳分析师”颁奖典礼在深圳举行,公司研究所获得“进步最快研究机构”奖;研究所共7个行业团队入围,其中银行、非银行金融分析团队上榜,分获“新财富最佳分析师”第三名、第五名;研究所北京销售团队获“新财富最佳销售服务团队(北京区域)”第三名,广深销售团队获“新财富最佳销售服务团队(广深区域)”第五名。

2016年11月28日,在II(Institutional Investor 机构投资者)杂志的大中华区评比中,公司研究所港股研究团队获得两个第二,一个第四,总榜单列第十一名。

2016年12月1日,公司获得了由香港会计师公会颁发的“最佳企业管治大奖2016(H股公司和其他大陆企业类)特别提名奖”。

2016年12月2日,由新华网和中国社科院企业社会责任研究中心主办,新华社新闻研究所、新华每日电讯社、经济参考报社、参考消息报社、中国企业改革与发展研究会、中华思源工程扶贫基金会联合主办的“2016中国社会责任公益盛典”在北京举行,公司获得“2016中国社会责任产品奖”。

2016年12月3日,由中华英才网主办的“第十三届大学生最佳雇主”颁奖典礼在京举行,公司获得“投资银行/证券行业最佳雇主”奖。

2016年12月14日,在网易传媒举办的经济学家年会《中国金融500强年度大奖》评选中,公司荣获“2016年最佳证券公司”大奖。

2016年12月21日,公司获得了国内第一家致力于移动互联网专业化信息和数据搜索服务平台“应用雷达”颁发的“2016年度最具创新价值奖”。

## (二) 公司子公司及参股公司获奖情况

2016年1月21日,由财视中国主办的“2016结构性融资与资产证券化论坛暨2015年度资产证券化介甫奖”评选中,华泰资管公司获得“最佳消费金融项目管理人”奖,该公司发行的“华泰证券资管-京东金融-华泰资管2016第1期保理”荣获“消费金融类最受投资者欢迎产品”奖。

2016年3月11日,由新财富杂志主办的“第九届新财富中国最佳投行”评选揭晓,华泰联合证券荣获“本土最佳投行”、“海外市场最佳投行”、“TMT最佳行业投行”、“地产金融行业最佳投行”、“本土最佳并购投行”奖项;该公司主办的“国泰君安IPO项目”、“江苏有线IPO项目”同获“最佳IPO项目”奖;“分众传媒私有化及借壳七喜控股”项目获“最佳财务顾问项目”奖;“美年健康”、“湖北能源”同获“最佳再融资项目”奖;“远东五期”获“最佳资产证券化项目(企业类)”奖。

2016年3月14日,由全国银行间同业拆借中心主办的“2015年度银行间本币市场评优结果(机构奖项)”公布,南方基金荣获“2015年度银行间本币市场最佳资产管理人奖”。

2016年3月27日,由中国证券报社主办的“2016年金牛基金论坛暨第十三届中国基金业金牛奖颁奖典礼”在京举行,南方基金一举斩获五项金牛大奖,被评为“2015年度金牛基金公司”、“2015年度被动投资金牛基金公司”,同时,该公司管理的“南方中证500ETF基金”被评为“2015年度开放式指数型金牛基金”、“南方通利基金”被评为“2015年度开放式债券金牛基金”、基金经理罗文杰获“最佳人气金牛基金经理”称号。同时,华泰柏瑞基金在该项评选中被评为“2015年度被动投资金牛基金公司”,“华泰柏瑞沪深300ETF基金”和“华泰柏瑞价值增长混合基金”分别被评为“2015年度开放式指数型金牛基金”和“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”。

2016年4月9日，由中国资产证券化论坛（CSF）、清华大学国家金融研究院和财新传媒联合主办的“第二届中国资产证券化论坛年度奖”在北京揭晓，由华泰资管公司主承销并管理的“京东白条应收账款债权资产支持专项计划”荣获“企业资产证券化年度杰出交易奖”；由华泰资管公司管理、华泰联合证券作为财务顾问的“扬州保障房信托受益权资产支持专项计划”荣获“企业资产证券化年度十佳交易奖”；由华泰资管公司主承销并管理的“国君华泰融出资金债权资产证券化1号资产支持专项计划”和华泰资管公司管理、华泰联合证券作为财务顾问的“天津房信限价房信托受益权资产支持专项计划”共同荣获“CSF年度优胜奖”。

2016年4月27日，由《证券时报》主办的行业权威评选“中国区优秀投行评选(CBIB)”榜单揭晓，华泰联合证券被评为“2016中国区最佳全能证券投行”、“2016中国区最佳并购投行”和“2016中国区股转系统最佳做市商”三项大奖；该公司职员江禹和张雷分获“2016中国区十大投资银行家”和“2016中国区十大金牌保代”称号。

2016年5月9日，上海期货交易所开展了2015年度会员评优活动，华泰期货荣获“优秀会员30强”、“铝产业服务奖”、“白银产业服务奖”、“钢材产业服务奖”、“天然橡胶产业服务奖”奖项。

2016年5月11日，由上海证券报主办的“第十三届中国金基金奖”奖项全部揭晓，南方基金获得了“金基金·TOP公司奖”大奖，同时，该公司管理的“南方中证500ETF联接基金”和“南方开元沪深300ETF基金”同时获得了“1年期指数型金基金奖”，“南方医药保健基金”和“南方宝元债券基金”则分别获得了“1年期平衡型金基金奖”、“3年期平衡型金基金奖”等单项奖。同时，华泰柏瑞基金在该评选活动中荣获“金基金·债券投资回报基金管理公司奖”大奖，该公司管理的“华泰柏瑞沪深300ETF基金”获得了“3年期指数型金基金奖”。

2016年9月19日，由招商银行主办的“第六届招商银行‘金眼睛’奖评选”揭晓，南方基金获得“2013-2015年三年金眼睛企业年金投资优胜奖”。

2016年9月22日，“2016腾讯全球合作伙伴大会”在福州开幕，在当晚举办的“开放之夜”颁奖典礼上，南方基金荣获“优秀合作伙伴奖”。

2016年12月1日，2016年度香港中资基金业协会—彭博离岸中资基金大奖揭晓，华泰金控（香港）管理的“Huatai HK SPC - Huatai RQFII Fund 3 Segregated Portfolio 基金”荣获“Offshore China Fund Awards 2016 - Best Total Return - Greater China Equity”大奖。同时，南方基金管理的“南方东英中国超短期债券ETF基金”和“南方东英中国五年期国债ETF”分别荣获“最佳指数追踪 Best Tracking Error”大奖和第三名、“南方龙腾基金——中国新平衡机会基金”荣获“最佳表现——大中华区股票类别（三年期）Best Total Return - Greater China Equity (3 Years)”大奖、“南方龙腾基金——人民币高收益债券基金”荣获“最佳表现——大中华区固定收益类别（三年期）Best Total Return - Greater China Fixed Income (3 Years)”第二名、“南方富时中国A50ETF基金”和“南方东英中国创业板指数ETF基金”分别荣获“最佳平均流动性 Best Average Liquidity”大奖和第三名。

#### 十四、其他

√适用 □不适用

按《证券公司年度报告内容与格式准则（2013年修订）》要求计算的主要财务数据与财务指标：

合并数据

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动比例
货币资金	113,667,317,096.92	135,134,061,740.17	-15.89%
结算备付金	27,360,449,313.86	36,068,780,816.99	-24.14%
融出资金	56,605,103,863.69	67,432,118,172.86	-16.06%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	83,107,232,026.80	131,238,108,713.37	-36.67%
衍生金融资产	106,591,783.45	334,749,747.33	-68.16%
买入返售金融资产	46,331,181,915.68	25,634,527,505.12	80.74%
应收款项	991,412,621.81	621,553,847.35	59.51%

应收利息	4,154,102,529.57	3,282,483,606.91	26.55%
存出保证金	8,158,628,131.26	6,009,299,999.56	35.77%
可供出售金融资产	43,736,561,642.99	38,118,720,503.37	14.74%
长期股权投资	3,377,277,459.28	2,673,833,742.38	26.31%
短期借款	460,255,000.00	688,321,600.00	-33.13%
应付短期融资款	1,621,000,000.00	1,053,004,000.00	53.94%
拆入资金	6,650,000,000.00	3,000,000,000.00	121.67%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	27,919,978,030.69	21,428,292,467.49	30.29%
衍生金融负债	864,010,723.48	2,460,345,120.06	-64.88%
卖出回购金融资产款	19,463,375,010.06	33,192,019,282.19	-41.36%
代理买卖证券款	82,617,055,934.25	109,730,351,512.70	-24.71%
代理承销证券款	522,500.00	85,485,000.00	-99.39%
信用交易代理买卖证券款	10,111,781,264.67	18,637,027,667.89	-45.74%
应付款项	6,827,815,809.37	7,435,329,288.96	-8.17%
应付利息	2,155,235,927.17	2,692,344,618.00	-19.95%
应付债券	75,847,816,422.44	72,372,177,624.17	4.80%
其他负债	70,277,030,274.71	88,498,454,981.60	-20.59%
其他综合收益	4,147,175,395.20	3,263,870,957.42	27.06%
无形资产	5,509,024,241.64	424,967,732.51	1196.34%
商誉	2,091,252,159.89	51,341,567.30	3973.21%
<b>利润表科目</b>	<b>2016年</b>	<b>2015年</b>	<b>变动比例</b>
手续费及佣金净收入	8,848,252,723.04	14,524,816,131.53	-39.08%
利息净收入	3,484,458,370.56	4,081,490,601.66	-14.63%
投资收益	4,769,805,850.86	7,893,308,235.22	-39.57%
公允价值变动(损失)/收益	-339,704,069.13	-716,033,713.10	-52.56%
税金及附加	450,613,162.36	1,722,544,147.76	-73.84%
业务及管理费	8,012,560,486.98	10,121,581,563.54	-20.84%
资产减值转回/(损失)	36,752,756.91	-73,259,163.61	-150.17%
所得税费用	2,073,940,096.94	3,465,588,570.68	-40.16%
净利润	6,519,487,876.34	10,797,908,235.33	-39.62%

母公司数据

单位：元 币种：人民币

资产负债表科目	期末余额	期初余额	变动比例
货币资金	67,278,642,815.89	92,075,152,987.03	-26.93%
结算备付金	27,858,002,109.73	37,542,778,536.55	-25.80%
融出资金	56,523,469,546.25	67,352,031,973.73	-16.08%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	28,493,715,228.58	61,372,284,920.02	-53.57%
衍生金融资产	81,459,067.16	169,412,016.56	-51.92%
买入返售金融资产	31,976,904,956.38	16,620,674,774.13	92.39%
应收款项	151,496,987.31	255,170,972.27	-40.63%
应收利息	2,940,266,728.38	2,104,421,793.75	39.72%
存出保证金	1,833,842,081.96	1,141,826,157.19	60.61%
可供出售金融资产	29,686,277,592.92	30,838,347,839.35	-3.74%
持有至到期投资	5,000,000.00	5,000,000.00	-
长期股权投资	19,451,114,077.90	8,884,162,311.60	118.94%



应付短期融资款	1,621,000,000.00	1,053,004,000.00	53.94%
拆入资金	6,650,000,000.00	3,000,000,000.00	121.67%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	16,120,835,950.00	14,417,704,840.00	11.81%
衍生金融负债	851,834,204.00	2,447,067,855.02	-65.19%
卖出回购金融资产款	10,520,963,000.00	25,682,048,527.71	-59.03%
代理买卖证券款	61,802,860,998.45	95,229,638,886.84	-35.10%
代理承销证券款	522,500.00	5,485,000.00	-90.47%
信用交易代理买卖证券款	10,000,829,257.61	18,461,817,287.55	-45.83%
应付款项	5,919,856,842.05	7,039,087,891.73	-15.90%
应付利息	2,108,897,353.30	2,668,712,142.54	-20.98%
应付债券	72,483,195,051.21	69,175,434,333.55	4.78%
其他综合收益	3,181,803,431.97	2,741,713,260.78	16.05%
<b>利润表科目</b>	<b>2016年</b>	<b>2015年</b>	<b>变动比例</b>
手续费及佣金净收入	5,510,647,655.73	12,577,229,827.18	-56.19%
利息净收入	2,659,437,125.26	3,369,553,999.60	-21.07%
投资收益	2,602,823,644.48	5,836,631,747.31	-55.41%
公允价值变动（损失）/收益	192,576,813.26	-677,294,610.67	-128.43%
税金及附加	-332,723,695.60	-1,506,977,525.57	-77.92%
业务及管理费	-4,810,242,047.77	-7,937,200,311.99	-39.40%
资产减值转回 /（损失）	-16,980,301.67	-85,701,295.09	-80.19%
所得税费用	-1,311,129,032.82	-2,879,087,794.18	-54.46%
净利润	4,638,186,983.63	9,145,222,410.50	-49.28%

## 第四节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### （一）报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及主要业绩驱动因素

公司是一家国内领先的综合证券集团，具有庞大的客户基础、领先的互联网平台和敏捷协同的全业务链体系。公司以客户需求为核心，通过物理平台和互联网平台，为个人、机构和企业客户提供全方位的证券及金融服务，公司所从事的主要业务包括经纪及财富管理业务、投资银行业务、资产管理业务、投资及交易业务、海外业务及其他。公司坚持“以投资银行业务为龙头、以经纪及财富管理业务为基础、以资产管理业务和投资及交易业务为两翼”的全业务链发展战略，形成了差异化的核心竞争力。公司将基于证券业务优势积极拓展综合经营，致力于成为兼具本土优势和全球视野的一流综合金融集团。

##### 1、经纪及财富管理业务

经纪及财富管理业务主要包括证券与期货经纪、金融产品销售、机构销售与研究、资本中介业务等。证券与期货经纪业务方面，公司主要代理客户买卖股票、基金、债券及期货，提供便捷交易服务。金融产品销售业务方面，公司主要向客户提供各种金融产品销售服务和资产配置服务，相关金融产品由公司及其他金融机构管理。机构销售与研究业务方面，公司向机构客户推广和销售证券产品及服务，并提供各种专业化研究服务，协助机构客户作出投资决策。资本中介业务方面，公司向客户提供融资融券、股票质押式回购等多样化融资服务。

经纪及财富管理业务主要业绩驱动因素包括手续费及佣金收入、利息收入等。报告期内，公司经纪及财富管理业务实现营业收入人民币 1,019,762.99 万元，同比减少 43.30%；营业成本人民币 467,914.53 万元，同比减少 20.15%；毛利率 54.12%，同比减少 13.30 个百分点。

##### 2、投资银行业务

投资银行业务主要包括股权承销、债券承销、财务顾问、场外业务等。股权承销业务方面，公司为国内企业客户提供 IPO 及股权再融资服务。债券承销业务方面，公司为国内企业客户提供

各类债券融资服务。财务顾问业务方面，公司从产业布局与策略角度为国内企业客户提供以并购为主的财务顾问服务。场外业务方面，公司作为主办券商提供推荐服务，帮助非上市公司于新三板挂牌并进行股份转让，并为挂牌企业提供后续融资服务；公司出资设立的江苏股权交易中心为公司其他业务提供交叉销售机会并帮助公司为私募股权基金探索及发掘更多投资机会。

投资银行业务主要业绩驱动因素包括顾问费、承销及保荐费等。报告期内，公司投资银行业务实现营业收入人民币 239,837.85 万元，同比增加 29.18%；营业成本人民币 148,631.85 万元，同比增加 22.32%；毛利率 38.03%，同比增加 3.48 个百分点。

### 3、资产管理业务

资产管理业务主要包括证券公司资产管理、私募股权基金管理及基金公司资产管理业务等。证券公司资产管理业务方面，公司通过全资子公司华泰资管公司参与经营证券公司资产管理业务，包括集合资产管理业务、定向资产管理业务、专项资产管理业务与公募基金资产管理业务（含大集合）。私募股权基金管理业务方面，公司通过全资子公司华泰紫金投资开展直接投资业务，包括私募股权基金的投资与管理。基金公司资产管理业务方面，公司持有两家公募基金基金管理公司南方基金和华泰柏瑞的非控股权益，通过其参与经营基金公司资产管理业务。

资产管理业务主要业绩驱动因素包括管理费及业绩表现费、投资收益等。报告期内，公司资产管理业务实现营业收入人民币 279,440.88 万元，同比增加 29.03%；营业成本人民币 74,442.40 万元，同比增加 41.50%；毛利率 73.36%，同比减少 2.35 个百分点。

### 4、投资及交易业务

投资及交易业务主要包括权益证券投资及交易、固定收益投资及交易、OTC 金融产品与交易业务等。权益证券投资及交易业务方面，公司以自有资金开展股票、ETF 及衍生工具的投资与交易，并从事交易所买卖金融产品的做市服务等。固定收益投资及交易业务方面，公司在银行间债券市场及股票交易所开展各类固定收益类证券的交易业务及衍生工具的交易业务，并从事银行间债券市场的做市商业业务等。OTC 金融产品与交易业务方面，公司为客户提供及交易 OTC 金融产品，主要包括权益类收益互换、收益凭证与资产管理计划等，并从事新三板做市报价服务等。

投资及交易业务主要业绩驱动因素包括投资收益等。报告期内，公司投资及交易业务实现营业收入人民币 170,768.06 万元，同比减少 53.15%；营业成本人民币 27,201.01 万元，同比减少 61.35%；毛利率 84.07%，同比增加 3.38 个百分点。

### 5、海外业务及其他

公司通过全资子公司华泰金控（香港）参与经营海外业务，主要包括投资银行、销售及交易、资产管理业务等。投资银行业务方面，公司保荐中国及外国公司于香港联交所进行首次公开发售、股权及债券承销、跨境并购咨询并为客户提供融资方案。销售及交易业务方面，公司提供证券交易及做市服务以及固定收益类、信用、期货合约及结构产品，并为客户提供度身定制的产品，也向零售及机构客户提供全球证券、期货经纪服务及融资服务。资产管理业务方面，公司向机构客户、高净值及零售客户提供组合及基金管理服务，也利用香港离岸人民币中心的领先地位开发各类人民币资产管理产品。

海外业务主要业绩驱动因素包括经纪佣金、承销保荐费、顾问费、利息收入及资产管理费等。报告期内，公司海外业务实现营业收入人民币 22,150.13 万元，同比减少 39.07%；营业成本人民币 57,583.66 万元，同比增加 101.95%；毛利率-159.97%，同比减少 181.74 个百分点。

除此之外，总部还有一些其他业务，包括公司总部一般营运资本用途产生的利息收入与开支，总部中后台部门的费用支出以及对联营企业的投资收益等。

## （二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

公司所处的行业是证券行业。证券行业的营业收入和利润水平对证券市场变化趋势的依赖程度较高，具有较强的周期性与波动性特点。公司的证券业务也依赖并受益于我国的经济增长及我国资本市场的发展及表现，受经济环境、监管环境、投资者情绪以及国际市场等多方面因素影响。

当前，我国证券行业正处于跨越式发展的战略机遇期。虽然国内经济增速延续下行趋势，但宏观经济运行总体良好，呈现缓中趋稳、稳中向好的态势，经济运行保持在合理区间，经济结构继续优化。随着金融体系的改革开放、多层次资本市场的深化发展、金融监管体制改革和证券监管转型的持续推进，证券行业的发展将面临前所未有的新机遇和新空间。证券行业在服务实体经济发展、服务供给侧结构性改革、助力国家战略创新和产业转型升级、满足投资者多样性投资需求等方面将发挥越来越重要的作用。证券行业正逐步从传统轻资产的通道业务向重资产的资本中

介业务转型，我国证券行业业务范围不断扩大，产品种类更为丰富，业务功能不断增强，盈利模式持续优化，互联网证券布局明显提速，证券业务国际化步伐加快。

在 25 年的发展历程中，公司成功抓住了我国证券行业转型与发展的契机实现了快速成长。公司完成了一系列成功的兼并收购和在 A 股市场与 H 股市场公开发行股份，经历了市场周期、金融危机和监管变革的考验。同时，公司积极整合升级经纪及财富管理业务、投资银行业务、资产管理业务等中介业务，大力发展资本中介业务，不断提升投资及交易业务的绩效并抓住创新增长潜力，公司在多个业务领域实现了转型与超越，并取得了市场领先的地位。

根据 WIND 资讯统计数据，截至报告期末，公司股票基金交易量规模继续保持行业第一；公司融资融券业务余额位居行业第二。根据沪深交易所月报统计数据，截至报告期末，公司股票质押式回购业务待购回余额位居行业第三。根据 WIND 资讯统计数据，报告期内，公司股权承销业务主承销金额行业排名第三；公司债券承销业务主承销金额行业排名第七；可转债（含可交换债）主承销金额行业排名第一；公司主导的并购重组交易数量行业排名第一、交易金额行业排名第三。根据 WIND 资讯统计数据，报告期内，华泰资管公司企业资产证券化业务项目发行数量行业排名第二、发行规模行业排名第三。根据易观智库统计数据，截至报告期末，公司移动终端“涨乐财富通”日均活跃用户数位居券商类 APP 第一名。

2016 年公司总资产、净资产、营业收入、净利润等指标的最终排名情况，参见中国证券业协会网站公布的《2016 年度证券公司经营业绩排名情况》（截至本报告出具之日，中国证券业协会网站尚未公布相关排名）。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

截至报告期末，公司无形资产为人民币 550,902.42 万元，较 2015 年末增加 1196.34%，商誉为人民币 209,125.22 万元，较 2015 年末增加 3973.21%，系公司年末将 Assetmark 公司纳入合并范围，无形资产和商誉重估所致。报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明请参阅本报告“第五节 经营情况讨论与分析”“二、报告期内主要经营情况”“（三）资产、负债情况分析”“1. 资产及负债状况”及“7. 比较式会计报表中变动幅度超过 30%以上项目的情况分析”。

报告期内，公司总资产为人民币 4,014.50 亿元，其中：境外资产 137.78（单位：亿元 币种：人民币），占总资产的比例为 3.43%。

## 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司是中国证监会首批批准的综合类证券公司，也是中国证券业协会较早评审通过的创新试点证券公司。多年来，公司始终秉承“高效、诚信、稳健、创新”的核心价值观，坚持“以客户服务为中心、以客户需求为导向、以客户满意为目的”的经营理念，逐步塑造了具有自身特色的公司核心竞争力，在市场上形成了较高的知名度和影响力。

### （一）公司治理结构优势

公司已经按照建立现代企业制度的目标，健全并持续完善规范合理的公司法人治理结构。公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层相互分离、相互制衡，各层次在各自的职责、权限范围内，各司其职，各负其责，确保了公司的规范运作。报告期内，公司完成了董事会与监事会换届选举工作，调整了董事会专门委员会成员，聘任了高级管理人员，并修订了多项重要治理文件，以持续推进公司治理体系与治理能力现代化。规范合理的公司治理结构保障了公司优良科学的决策能力。报告期内，公司获得了香港会计师公会 2016 最佳公司治理特别提名奖。

### （二）资本规模优势

资本规模是决定券商竞争地位、盈利能力、抗风险能力与发展潜力的关键因素之一，充裕的资本规模将是券商快速发展的基础。报告期内，公司完成两期共 80 亿元次级债券与两期共 140 亿元公司债券的发行工作。通过 A+H 股的发行上市、多品种类型的债券融资及公司内生增长，公司不断增加资本积累，净资本和净资产规模大幅提升，公司资本结构持续改善，资本规模跻身行业前列。公司资本实力迈上了一个新台阶，充足的资本为公司实施业务转型、加快业务创新、推进重大战略事项提供了坚实的资本保障。



### （三）风险管理和内部控制优势

公司充分认识到风险管理和内部控制的必要性和重要性，始终坚持和践行依法合规经营的企业文化。报告期内，公司根据相关监管政策、市场发展状况及业务开展情况等因素对风险管理体系和内部控制制度进行持续调整和完善，引进先进的风险管理理念和方法，有效提升风险的前瞻识别和预警能力，实质性提升专业化管理效能，推进风险管理体系和内部控制体系转型升级，进一步适应公司全业务链战略和全面转型升级发展需要。健全和有效、主动和快速反应的风险管理体系和内部控制机制有效保障了公司各项业务的持续健康规范发展。

### （四）综合金融服务优势

公司持续深化全业务链体系建设，深入推进业务创新与转型发展，业务资格不断增多，业务体系和业务结构不断完善，主要业务实力均居于行业前列。报告期内，公司完成 AssetMark 收购工作，并积极申请外汇业务范围的扩大及转融通业务额度的提高。公司业务范围不断拓展，逐步形成了涵盖证券、基金、期货和海外业务等为一体的综合金融控股集团，具有显著的规模效应、交叉销售潜力和综合金融服务优势，能够围绕客户需求整合公司内外部资源为客户提供系统性、一站式的专业金融服务，有利于公司保持并持续提升核心竞争能力。

### （五）线上线下相结合的全渠道优势

近年来，公司持续推进以移动互联网平台为核心的互联网发展战略，实现了通过互联网平台低成本、高效率地为客户提供标准化服务，互联网平台已成为公司大规模吸引客户、高效率服务客户、多元化沉淀客户的重要依托。同时，公司积极升级传统线下营业网点功能，持续优化营业网点布局，集中网点资源重点针对高净值客户、机构客户及企业客户提供个性化综合金融服务。凭借布局合理的营业网点和业内领先的互联网平台，公司运营效率及协同营销能力不断提升，有利于为公司逾 1,100 万的客户群体提供有针对性的优质服务。

### （六）创新能力优势

创新是市场发展的不竭动力，也是增强证券经营机构竞争力的根本途径。公司是较早评审通过的创新试点证券公司之一，创新一直是公司核心价值观的重要组成部分。公司始终将创新作为推动战略转型的关键驱动力，注重创新对业务发展、利润贡献的作用，坚持不懈地以创新求发展，取得了良好效果，公司多次被监管机构指定为首批参与新业务试点，并在多项业务领域稳居新业务试点第一梯队。近年来，公司在加快传统业务创新转型步伐的同时，全面稳步推进创新业务，创新业务与传统业务的协同效应显现，创新业务收入贡献不断提升。

### （七）人力资源优势

截至报告期末，母公司员工 5,281 人，其中本科以上学历员工 4,631 人，占比 87.69%。公司持续深化人力资源管理的市场化改革，加强高端人才、创新型人才和国际化人才的引进，加强完善员工培训，建立人才选拔培养的长效机制，持续提升员工的业务能力和市场竞争力。公司经营管理层与核心管理团队对宏观经济形势与证券行业发展具有深入理解并在战略管理与业务运营等方面拥有丰富的工作经验，具备优秀的团队领导力。高素质的管理团队及员工队伍是公司最重要的资源之一，为支持公司业务发展和塑造核心竞争力提供了坚实基础。

### （八）信息技术优势

公司一贯重视前瞻性地信息技术创新，注重保持信息技术的先进性，持续强化信息技术先锋地位。大力推进关键 IT 平台的自主开发运营，坚持平台化理念进行产品和技术创新，构建统一的客户服务平台、数据中心、产品平台与交易平台、风险管理平台等，提升具有自身优势的 IT 核心能力。加快一体化的大运维体系建设，积极推动 IT 运维模式转型，不断提升专业化 IT 运维和运营支撑能力，实现更高效的资源分配和更精准的营销推进。高效的信息技术系统和信息技术服务，能够合理整合公司资源，提升经营管理能力和可持续发展能力。

### （九）品牌影响力优势

公司不断加强品牌资产优化管理工作，挖掘和深化公司品牌内涵，建立完善多层次与分阶段的品牌营销宣传体系，持续加大品牌传播力度，以品牌营销带动和促进业务营销，不断提升公司品牌在全国范围内的传播影响力。公司持续推进企业文化建设，增强内部凝聚力和外部影响力，为公司发展提供强大的精神动力和支持，实现企业文化建设与品牌打造的协调统一。良好的品牌



形象有利于增强客户对公司的认知，提高客户忠诚度，也有利于激励公司员工，提升员工忠诚度，为公司健康、和谐、可持续发展提供强大的动力和支持。

近年来，公司大力推进国际化战略，积极推动境内外业务联动，着力打造海外发展的业务平台。随着公司 A+H 股布局的完成、华泰金控（香港）增资以及 AssetMark 收购事宜的完成，公司海外业务布局进一步延伸，国际化进程进一步加速，业务领域进一步拓宽，有利于公司把握跨境业务机会，满足客户跨境业务需求，进一步提升公司综合收益、市场竞争力和国际影响力。报告期内，公司未发生因核心管理团队或关键技术人员离职、设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的情况。公司将认真分析研究经济环境变化、市场变化、业务变化等带来的机遇和挑战，在泛混业经营背景下，努力提升公司综合竞争实力。

## 第五节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

#### （一）经纪及财富管理业务

##### 1、市场环境

报告期内，股票市场先抑后扬，呈现震荡格局，股票成交金额明显下降，根据沪深交易所统计数据，2016 年两市股基交易量人民币 277.83 万亿元，较 2015 年同比减少 48.71%。随着互联网金融的持续发展、一人多户政策的放开以及市场化进程的显著提速，券商经纪业务竞争更趋激烈，行业平均佣金率或将进一步下滑，但后续下滑空间有限。

报告期内，受股票市场宽幅震荡、监管部门杠杆管理日趋严格及市场流动性宽裕带来资金供求失衡等多重因素影响，市场融资融券业务整体规模进一步萎缩，截至报告期末，业务余额人民币 9,392.49 亿元，较 2015 年底减少 20.01%。

##### 2、经营举措及业绩

##### （1）证券与期货经纪业务方面

报告期内，证券经纪业务积极适应监管政策与市场环境变化，以利润为中心，坚持合规与创新发展，全面加强客户适当性管理，持续扩大客户基础与客户资产规模，不断优化客户结构和业务结构，推进证券经纪业务转型。坚定互联网发展战略，加大内外部资源整合力度，持续打造以涨乐财富通为载体的互联网营销服务体系，不断提高互联网渠道覆盖度，提升互联网引流效应。完善客户分类分级和分配规则，着重打造高净值客户投顾服务体系，升级完善服务形式，优化服务内容，构建多层次综合金融服务体系，满足客户多元化投资需求。根据 WIND 资讯统计数据，报告期内公司股票基金交易量合计人民币 24.52 万亿元，市场份额为 8.85%，排名继续保持行业第一。

代理交易金额及市场份额数据

币种：人民币

2016 年			2015 年		
证券品种	代理交易金额 (亿元)	市场份额 (%)	证券品种	代理交易金额 (亿元)	市场份额 (%)
股票	200,008.38	7.85	股票	373,621.36	7.34
基金	45,194.72	20.33	基金	77,954.04	25.59
债券	136,541.20	2.88	债券	104,943.26	4.03
合计	381,744.30	5.08	合计	556,518.66	6.95

注：代理交易金额及市场份额数据来源于 WIND 资讯金融终端。

报告期内，公司持续优化完善移动终端“涨乐财富通”功能内容，用户体验与用户活跃数显著提升。报告期内，“涨乐财富通”下载量 1,535.98 万；日均活跃用户数 235.16 万；自“涨乐财富通”上线以来，累计下载量 2,637.68 万。报告期内，“涨乐财富通”移动终端客户开户数 185.89 万，占公司全部开户数的 91.18%；公司 81.92% 的交易客户通过“涨乐财富通”进行交易。

报告期内，公司沪港通下港股通业务稳定运行，截至报告期末，累计开通权限客户数 139,822 户，累计交易金额人民币 846.67 亿元，市场占比为 6.26%；深港通下港股通业务顺利推出，截至报告期末，累计开通权限客户数 18,749 户，累计交易金额人民币 5.24 亿元，市场占比为 6.40%。

报告期内，公司股票期权经纪业务稳步增长，总成交量 1,086.62 万张，市场份额为 10.40%，截至报告期末累计保有期权投资者账户 9,967 户。

在期货经纪业务领域，截至报告期末，共有 5 家分公司、32 家期货营业部，遍及国内 4 个直辖市和 14 个省份，代理交易期货品种 51 个。报告期内，华泰期货（不含结算会员）实现代理成交量 22,174.79 万手，成交金额人民币 107,957.99 亿元，同比分别增加 20.25% 和减少 67.75%，市场份额分别为 2.68% 和 2.76%。报告期内，公司期货 IB 业务稳步提升，净新增期货 IB 业务客户 8,797 户，总客户数达 28,276 户，截至报告期末，公司获准从事期货 IB 业务的证券营业部共 196 家，期货 IB 业务客户日均权益人民币 27.04 亿元。

#### (2) 金融产品销售方面

报告期内，公司持续完善产品评价业务体系，不断加强客户适当性管理，积极构建以客户为导向、以多样化金融产品提供资产配置职能的业务体系。公司持续优化产品销售服务体系，不断提升代理销售金融产品业务能力，充分发挥客户资源优势和网点布局优势，通过公司广泛的证券营业部网络和互联网平台依法代销基金管理公司、信托公司及商业银行等金融机构所提供的金融产品。报告期内，公司代理销售金融产品的销售总金额及代理销售总收入等情况如下表所示：

单位：元 币种：人民币

代销金融产品业务	2016 年		2015 年	
	销售总金额	销售总收入	销售总金额	销售总收入
基金	18,340,621,642.82	193,266,983.47	30,838,467,837.18	328,137,230.30
信托	1,943,000,000.00	3,741,147.58	2,183,010,000.00	13,927,429.40
其他	4,012,479,169,811.37	9,535,419.46	4,794,644,764,281.00	6,689,907.32
合计	4,032,762,791,454.19	206,543,550.51	4,827,666,242,118.18	348,754,567.02

#### (3) 机构销售与研究业务方面

报告期内，公司机构销售业务持续加大各类机构投资者的开发和需求挖掘，推进建立机构销售与交易平台，加大向机构客户推广和销售各种证券交易服务和金融产品力度，不断提高客户服务质量与服务效率。研究业务持续加强队伍基础建设，加大引进业内领军人物的力度，强化研究和销售业务一体化服务体系，研究业务影响力和定价权能力进一步提升。深入推进大陆香港机构销售与研究业务一体化战略，构建完善一体化的境内外客户服务网络，客户跨区域资产配置的服务支持能力不断提升。报告期内，公司研究业务客户覆盖及合作类型更加全面，全年发布研究报告 4,716 篇、组织内外部路演 6,102 场、电话会议 170 场、行业投资沙龙 53 场、大型策略及专题研讨会议 15 场。截至报告期末，公司公募基金分仓交易量人民币 5,456.16 亿元，公募基金分仓交易量市场份额为 5.35%。

报告期内，公司大力发展主经纪商业务，不断提升业务体系化运作水平，持续推进基金托管及外包业务开展，优化完善业务体系与流程，深入挖掘核心客户资源与合作潜力，不断拓宽业务发展空间和边界，以标准化的基础服务和个性化的增值服务满足各类客户需求。截至报告期末，公司基金托管业务上线产品 934 只，托管业务规模人民币 497.21 亿元；私募基金外包业务上线产品 1,589 只（含资管子公司产品 714 只），外包业务规模人民币 9,241.03 亿元（含资管子公司业务规模人民币 8,833.89 亿元）。

#### (4) 资本中介业务方面

报告期内，为积极应对市场环境的转变，公司加强客户资源的开发培育，切实推进客户服务体系建设，不断深化产品服务内涵，持续优化客户结构，同时，注重夯实运营支撑基础，加快风险管理转型步伐，着力提升风险管理水平，扎实推进各项资本中介业务良好发展。截至报告期末，母公司融资融券业务余额人民币 551.43 亿元，市场份额为 5.87%，排名位居行业第二，整体维持担保比例为 337.76%。报告期内，公司股票质押式回购业务呈持续增长态势，截至报告期末，业务待购回余额合计人民币 690.26 亿元，规模位居行业第三，平均履约保障比例为 245.28%。报告期内，公司积极进行行权融资与限制性股票融资业务，截至报告期末，行权融资业务待购回余额人民币 0.25 亿元、平均履约保障比例为 276.03%，限制性股票融资业务待购回余额人民币 13.45 亿元、平均履约保障比例为 423.97%。

### 3、2017 年展望

2017 年，证券经纪业务将不断完善互联网平台性能和产品体系，优化互联网业务运作模式，继续巩固并提升“涨乐财富通”市场竞争优势；全面推动营业网点功能定位转型，建立完善以客

户为中心的分级分层服务体系，壮大线下业务整体实力；深化线上线下渠道合作，加大客户再开发力度，有效提升客户价值；深入对接 AssetMark 管理体系和服务体系，加快推动财富管理体系建设。期货经纪业务将继续保持传统商品和金融客户零售业务发展，推动创新业务落地和延伸，着力提升业务的深度和广度。金融产品销售业务将通过外部引进和内部开发相结合方式，打造高品质、多样化理财产品体系，以专业化资产配置能力和完善的售前、售中及售后服务，满足客户综合金融服务需求。机构销售与研究业务将持续推进机构销售与交易平台建设，以精准的研究方向布局和丰富的研究产品供给，优化机构投资研究服务体系，完善境内外一体化业务运作架构，着力提升业务水平。主经纪商业务将深度整合全业务链资源，以私募客户需求为中心，持续优化全流程一站式服务体系，大力提升业务规模和市场地位。资本中介业务将加强全方位风险管理体系与综合运维体系建设，继续把握客户需求重点，丰富并深化产品服务内涵，满足客户多样化融资需求。

## （二）投资银行业务

### 1、市场环境

报告期内，股权融资市场呈现结构性变化趋势，前三季度 IPO 发行节奏放缓，再融资保持活跃；四季度 IPO 发行提速，再融资审批趋缓趋严。根据 WIND 资讯统计数据，包括首发、增发、配股募集资金在内的实际募集资金人民币 19,495.49 亿元，较 2015 年增加 29.16%。其中，首发实际募集资金人民币 1,387.96 亿元、再融资实际募集资金人民币 18,107.53 亿元，较 2015 年减少 5.47%与增加 32.89%。

报告期内，债券市场仍处于发展快车道，市场增量和存量规模继续扩大，创新品种不断丰富，制度建设日益完善，债券市场发展的广度和深度不断加强。根据 WIND 资讯统计数据，债券发行总额人民币 363,661.78 亿元，较 2015 年增加 56.77%。其中，企业债发行规模人民币 5,925.70 亿元、公司债发行规模人民币 27,797.32 亿元，较 2015 年增加 73.21%与 167.95%。

报告期内，在供给侧结构性改革、国企改革及并购重组市场化改革持续推进背景下，并购重组市场规模再创新高。根据清科研究中心私募通统计数据，中国并购市场完成交易 3,105 起、披露金额的并购案例共涉及交易金额人民币 18,435.53 亿元，较 2015 年增加 15.34%与 76.64%。

报告期内，新三板市场快速扩容，挂牌企业数量及市场规模呈持续增长态势，随着新三板分层的落地实施及配套制度的持续完善，新三板市场持续健康发展的基础进一步夯实。根据全国股份转让系统统计数据，截至报告期末，新三板市场挂牌公司 10,163 家、总市值人民币 40,558.11 亿元，较 2015 年增加 98.15%与 64.97%。

### 2、经营举措及业绩

#### （1）股权承销、债券承销与财务顾问业务方面

报告期内，公司主动调整并优化业务布局，强化内部协作效率和外部响应速度，不断完善全业务链服务体系和大投行一体化运作模式，坚持“行业为导向，客户为中心”战略，持续打造业务发展长效机制，业务整体运行效率不断提升，客户粘性持续增强。充分发挥并购重组业务的美誉度和辐射作用，进一步巩固市场优势地位，抓住高成长性行业龙头，扩大战略合作客户规模，精心打造明星项目，持续提供优质服务并带动其他业务发展。持续推进深耕战略，加大行业和客户聚焦力度，积极挖掘再融资业务机会，提高再融资业务投入，有效抵御新股发行节奏调整等因素影响，保障股权融资业务稳中有升。债券业务持续加强资源配置，优化业务条线，加大创新力度并强化销售渠道，不断健全“全市场辐射，全品种覆盖，主流有支撑，新品上领先”的格局，业务承销规模实现爆发式增长。

### 合并数据

币种：人民币

发行类别	主承销次数（次）		主承销金额（万元）		主承销收入（万元）	
	本期	历年累计	本期	历年累计	本期	历年累计
新股发行	6	141	1,085,495.73	9,245,066.66	34,486.26	386,191.14
增发新股	39	124	6,854,957.26	17,897,181.35	51,968.80	163,803.99
配股	-	30	-	1,002,136.78	-	19,236.96



债券发行	128	407	17,163,467.45	40,312,122.53	58,966.71	204,576.16
合计	173	702	25,103,920.44	68,456,507.32	145,421.77	773,808.25

注：上表数据来源于公司监管报表；增发新股内含优先股；债券发行为全口径，含国债、企业债、公司债（含可交换债）、可转债、短期融资券、中期票据等。

报告期内，并购重组、财务顾问业务情况（合并数据）

币种：人民币

	净收入（万元）	家数	
	本期	本期	历年累计
并购重组、财务顾问业务	63,753.03	191	1,013

报告期内，公司合并主承销 173 次，合并主承销金额人民币 2,510.39 亿元，合并主承销收入人民币 14.54 亿元；合并股权主承销 45 次，合并股权主承销金额人民币 794.05 亿元，合并股权主承销收入人民币 8.65 亿元，根据 WIND 资讯统计数据，报告期内，公司股权承销业务主承销金额行业排名第三；合并债券主承销 128 次，合并债券主承销金额人民币 1,716.35 亿元，合并债券主承销收入人民币 5.90 亿元，根据 WIND 资讯统计数据，报告期内，公司债券承销业务主承销金额行业排名第七。在并购重组业务方面，报告期内，公司并购重组交易数量及金额显著增长，根据 WIND 资讯统计数据，公司主导的并购重组交易数量行业排名第一、交易金额行业排名第三。

#### （2）场外业务方面

报告期内，公司抓住市场机遇，适时调整业务结构，持续跟进挂牌企业融资需求，全面推进各项业务，坚持为客户提供高质量的全方位综合金融服务。报告期内，公司共完成推荐挂牌项目 29 家、获同意挂牌函项目 2 家、在审项目 1 家，完成 25 家挂牌企业的 29 次股权私募合计人民币 24.28 亿元，完成 2 单股权收购独立财务顾问业务合计交易金额人民币 11.47 亿元，并完成多家挂牌企业股权质押融资及债权融资业务。报告期内，公司控股子公司江苏股权交易中心积极整合业务资源，持续加强金融产品创新，为挂牌企业提供全方位综合性金融服务，截至报告期末，累计发展会员单位 233 家、各类投资者共计 5,903 户；累计挂牌企业 1,139 家；累计为挂牌企业股权融资人民币 1.84 亿元，股权质押融资人民币 0.78 亿元；私募债券、定向融资工具、金融资产收益权产品与资产管理计划分别累计发行人民币 216.93 亿元、人民币 41.65 亿元、人民币 8.82 亿元与人民币 132.79 亿元。

#### 3、2017 年展望

2017 年，公司股权承销业务将以客户为中心，进一步提升全面服务客户能力，IPO 业务将继续行业聚焦和区域深耕，持续加大优质项目储备；再融资业务将适应监管政策变化，抓住优质客户，增强销售能力，进一步提升客户粘性和行业美誉度。债券承销业务将继续加强队伍建设及高端人才引进，依靠平台资源、协作联动与创新驱动，积极获取和把握客户资源，实现业务收入及规模向前突破。并购重组业务将着力提升团队交易思维，提高主动撮合交易能力，增强跨市场服务能力，继续保持业务领先地位和优势。新三板业务将全面融入大投行业务体系，以资源整合为理念，不断开发优质企业，提高综合服务能力，实现客户价值最大化。江苏股权交易中心将不断强化并规范与金融机构及互联网金融平台的交流合作，加快产品创新力度，增强服务地方实体经济能力。

### （三）资产管理业务

#### 1、市场环境

报告期内，随着我国经济金融改革的持续深化，金融市场多维持续扩展、社会财富多元持续增长，资产管理行业实现跨越式发展，业务和产品快速发展，行业管理规模大幅增长。根据中国证券投资基金业协会统计数据，证券期货经营机构资产管理业务总规模人民币 51.79 万亿元，较 2015 年增加 35.58%。

报告期内，国内宏观经济总体状况依然疲软，实体经济需求下降，中国私募股权投资市场整体趋于理性发展。根据清科研究中心私募通统计数据，2016 年中国私募股权机构新募集基金 1,675 只，较 2015 年减少 25.52%；募集规模合计人民币 9,960.49 亿元，较 2015 年增加 76.31%。

#### 2、经营举措及业绩

### (1) 证券公司资产管理业务方面

报告期内，华泰资管公司在严控风险基础上加大业务创新力度，深入引导与创造客户需求，以多样化的金融产品满足客户多元化的投融资需求。在集合资管业务方面，业务产品线更加均衡，固定收益投资保持优势，综合金融服务水平不断提升，截至报告期末，合计管理集合资管计划 92 只，合计管理规模人民币 1,294.74 亿元。在定向资管业务方面，积极提升主动管理能力，在银证业务稳步发展的基础上，委外投资业务发展迅速，规模良性扩张，截至报告期末，合计管理定向资管计划 588 只，合计管理规模人民币 7,187.05 亿元。在专项资管业务方面，消费金融、票据、租赁、保障房、类信贷金融资产、绿色产业资产等领域形成业务优势，截至报告期末，合计管理专项资管计划 34 只，合计管理规模人民币 351.41 亿元。此外，华泰资管公司获得了公募基金管理业务资格，并积极筹备公募产品的申报及发行工作。

报告期内，公司资产管理业务规模和收入情况如下表所示：

币种：人民币

项目	2016 年度		2015 年度	
	受托规模 (亿元)	净收入 (万元)	受托规模 (亿元)	净收入 (万元)
集合资产管理业务	1,294.74	125,559.51	1,013.21	94,371.97
定向资产管理业务	7,187.05	28,935.95	4,997.44	24,066.95
专项资产管理业务	351.41	4,714.15	133.21	1,274.00

### (2) 私募股权基金管理业务方面

报告期内，公司积极开展私募股权投资基金的设立及募资工作，进一步扩大基金管理规模。截至报告期末，公司合计设立私募股权投资基金 17 只，合计认缴规模人民币 421.766 亿元，合计实缴规模人民币 310.066 亿元。

报告期内，公司设立的私募股权投资基金实施投资项目情况如下：

币种：人民币

	合计投资项目数量 (家)	其中：股权投资类项目 (家)	债权投资类项目 (家)	合计投资金额 (万元)	其中：股权投资类项目 (万元)	债权投资类项目 (万元)
华泰紫金 (江苏) 股权投资基金 (有限合伙)	2	2	0	6,950	6,950	0
江苏华泰瑞联并购基金 (有限合伙)	7	7	0	273,304.81	273,304.81	0
北京华泰新产业成长投资基金 (有限合伙)	1	1	0	10,000	10,000	0
华泰招商 (江苏) 资本市场投资母基金 (有限合伙)	7	7	0	45,860.71	45,860.71	0
深圳市华泰瑞麟股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	5	5	0	16,420	16,420	0
北京华泰瑞合医疗产业投资中心 (有限合伙)	4	4	0	23,935.02	23,935.02	0
江苏华泰互联网产业投资基金 (有限合伙)	1	1	0	9,970.09	9,970.09	0
江苏华泰战略新兴产业投资基金 (有限合伙)	3	3	0	43,006.50	43,006.50	0
伊犁苏新投资基金合伙企业 (有限合伙)	3	3	0	62,582.15	62,582.15	0

### (3) 基金公司资产管理业务方面



报告期内，面对激烈的竞争和复杂的市场环境，公司旗下基金公司持续推进合规风控建设，加强内部精细化管理，不断提升为客户创造价值的能力、提升开拓市场和服务客户的能力、提升后台支持和运营保障的能力，保证业务平稳健康发展，资产管理业务水平增长明显，产品结构进一步优化。在南方基金资产管理业务领域，截至报告期末，南方基金管理资产规模合计人民币 6,452.17 亿元，较 2015 年底增加 26.47%，其中，公募业务管理基金数量合计 116 只，公募业务管理资产规模合计人民币 3,914.86 亿元，较 2015 年底增加 17.14%；非公募业务管理账户数量合计 194 只，非公募业务管理资产规模合计人民币 2,537.31 亿元，较 2015 年底增加 44.18%。在华泰柏瑞资产管理业务领域，截至报告期末，华泰柏瑞管理资产规模合计人民币 1,071.97 亿元，较 2015 年底减少 19.19%，其中，公募业务管理基金数量合计 46 只，公募业务管理资产规模合计人民币 974.88 亿元，较 2015 年底减少 24.96%；非公募业务管理账户数量合计 30 只，非公募业务管理资产规模合计人民币 97.09 亿元，较 2015 年底增加 255.90%。

#### (4) 期货公司资产管理业务方面

报告期内，华泰期货持续丰富资金渠道，不断拓展合作范围，构建完善合规与风险控制体系及投顾测评体系，全面提升内部管理水平及业务拓展能力，大力推进主动管理业务，截至报告期末，存续期内资产管理计划合计 90 只，资产管理总规模人民币 1,385,341.90 万元，同比增加 90.02%，期货端权益规模人民币 439,668.81 万元，同比增加 132.99%。

### 3、2017 年展望

2017 年，证券公司资产管理业务将不断提升主动管理能力，持续推进业务体系转型升级，致力于为客户提供一流的投资产品、资产配置及整体金融服务解决方案；大力发展公募基金管理业务及互联网金融业务，积极构建机构客户服务体系，进一步拓展机构客户群体，提高客户覆盖度和多样性；巩固强化资产证券化业务先发优势，大力拓展和发掘新业务板块，有效激活资产证券化规模增长。私募股权基金管理业务将健全完善投资管理体系和风险控制体系，高度重视合规与风险管理，不断提升市场化运作能力和专业化服务能力，稳步扩大投资规模，确保业务稳定健康发展。基金公司资产管理业务将着力打造特色突出、行业领先的投研体系和产品体系，着力提升投资业绩，大力推进互联网战略，协同发展公募与私募业务，巩固并提升业务市场地位。期货公司资产管理业务将着力提升投资管理核心能力，围绕客户需求深入开展产品和业务创新，增强资产管理产品线竞争力，夯实业务规模和市场影响力。

## (四) 投资及交易业务

### 1、市场环境

报告期内，股票市场波幅较大，沪深两市主要指数整体表现为下跌。截至报告期末，沪深 300 指数报收 3,310.08 点，下跌 11.28%；上证综指报收 3,103.64 点，下跌 12.31%；深证成指报收 10,177.14 点，下跌 19.64%；创业板指报收 1,962.06 点，下跌 27.71%。

报告期内，债券市场跌宕起伏，前三季度延续牛市行情，在宏观经济疲软、监管去杠杆、债券违约、海外加息落地等因素作用下，四季度出现大幅调整，债券收益率曲线整体波动上行。截至报告期末，中债全债指数报收 175.59 点，上涨 2.00%；中债综合全价指数报收 116.09 点，下跌 1.64%。

### 2、经营举措及业绩

#### (1) 权益证券投资及交易业务方面

报告期内，公司以“追求风险可控前提下的合理回报”为投资目标，强化长期价值投资的绝对收益理念，坚持业务多元化和去方向化发展，构建完善以股票池为核心的科学投研体系，不断推进投研一体化管理平台建设，有效运用各类金融工具和交易技术，积极挖掘安全边际高的投资品种；场内量化对冲投资业务逐步实现由原有配置型对冲投资模式向多元化交易型模式转变，不断完善 Alpha 量化投资体系，积极拓展策略研究的深度和广度，以数据分析为基础完善市场检测体系，结合仓位管理和策略管理，开展多元化策略投资交易。截至报告期末，权益证券投资及交易业务实现正收益。公司积极开展新三板做市业务，加强新三板做市品种研究，截至报告期末，公司合计为 76 家挂牌公司提供做市报价服务，做市总市值人民币 58,757.03 万元。

#### (2) 固定收益投资及交易业务方面

报告期内，公司积极推进传统自营业务转型和新型业务创设，推动业务体系内的深度合作，着力布局 FICC 业务，打造差异化竞争优势。固定收益业务坚持去方向化交易策略，及时根据市场走势适时调整持仓结构，积极构建完善利率债和衍生品套利模式，持续丰富对冲策略，全面加强

持仓风险管理；销售交易业务准确把握银行系理财规模高速扩张的介入良机，实现投资顾问业务规模跨越式增长；大宗商品业务着重拓展交易品种并优化交易模式，积极开展黄金租借业务，报告期内，黄金租借业务合计开展 57 笔，融资规模合计人民币 162.30 亿元，黄金租借利率 2.90%；外汇业务积极推进结售汇业务资格申请及外币债券投资业务、外币投资委外业务与外币拆借业务准备工作。截至报告期末，固定收益投资及交易业务实现正收益。

(3) OTC 金融产品与交易业务方面

报告期内，公司持续完善场外柜台市场交易系统功能，细化工作机制与业务流程，强化投资者适当性管理，规范推动私募业务、场外金融衍生品业务及场外融资业务等发展。目前，公司柜台市场取得了投资类、代理交易类、创设类、推荐类、展示类等全部业务权限。报告期内，公司发行私募产品 79 只，合计规模人民币 163.51 亿元，其中：收益凭证发行 65 只，规模人民币 116.15 亿元；资管计划发行 8 只，规模人民币 25.93 亿元；私募基金发行 2 只，规模人民币 2.00 亿元；信托计划发行 4 只，规模人民币 19.43 亿元。报告期内，公司净减少 29 笔权益类收益互换交易业务，截至报告期末的业务存量为 8 笔，存量名义本金人民币 15.84 亿元。报告期内，公司场外期权业务净增加 25 笔交易，净增加名义本金人民币 273.01 亿元；截至报告期末的存续场外期权交易 65 笔，存量名义本金人民币 425.34 亿元。

(4) 另类投资业务

报告期内，公司通过全资子公司华泰创新投资开展另类投资业务。报告期内，新增投资项目 5 个，投资规模人民币 3.15 亿元，结束投资项目 5 个，目前存续项目 4 个，投资品种包括合格境内有限合伙人、资管计划、大宗商品跨期套利、上海黄金交易所延期交收合约项目等。

合并数据

单位：元 币种：人民币

项目	2016 年	2015 年
证券投资收益	4,315,819,233.76	7,473,231,991.15
其中：出售以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的收益	112,555,435.79	3,693,526,780.81
出售以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债收益	-1,311,060,208.49	225,000.00
出售可供出售金融资产投资收益	1,459,892,900.86	1,130,111,749.96
金融资产持有期间收益	2,663,364,313.43	2,973,643,191.86
衍生金融工具的投资收益	1,391,066,792.17	-324,274,731.48
公允价值变动损益	-339,704,069.13	-716,033,713.10
其中：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-960,864,499.50	-48,085,136.36
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-793,484,550.93	780,673,651.69
衍生金融工具	1,414,644,981.30	-1,448,622,228.43
合计	3,976,115,164.63	6,757,198,278.05

母公司数据

单位：元 币种：人民币

项目	2016 年	2015 年
证券投资收益	2,149,060,453.00	5,408,367,686.05
其中：出售以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的收益	-998,312.04	3,502,473,696.50
出售以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融	-1,311,060,208.49	-

负债收益		
出售可供出售金融资产投资收益	568,733,064.14	544,571,442.16
金融资产持有期间收益	1,471,545,842.18	1,712,663,497.19
衍生金融工具的投资收益	1,420,840,067.21	-351,340,949.80
公允价值变动损益	192,576,813.26	-677,294,610.67
其中：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-819,429,749.16	-261,201,009.36
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-600,710,987.13	1,033,820,160.00
衍生金融工具	1,612,717,549.55	-1,449,913,761.31
合计	2,341,637,266.26	4,731,073,075.38

### 3、2017 年展望

2017 年，公司权益证券投资及交易业务将继续坚持业务多元化和去方向化发展，积极探索新的投资路径和投资模式，不断完善一体化投研体系，加快投研管理系统开发进程，推动业务实现系统化、信息化和精细化管理，大力提升投资及交易能力。场内量化对冲投资业务将继续加强先进金融工具和技术的学习与运用，积极拓展策略研究并完善量化投资体系，有效开展交易型投资业务，实现投资和交易业务的有机结合。固定收益投资及交易业务将全面加强持仓风险管理，坚持研究驱动和风险管理创造价值，持续加强业务体系内部的深度合作，做优做强销售交易平台，进一步夯实固定收益、大宗商品、外汇业务市场竞争力，构建差异化的盈利模式。OTC 金融产品与交易业务将加强产品和服务创新，不断增强产品设计和客户服务能力，大力推进场外衍生品业务，打造集投资、融资及交易为一体的场外市场平台。另类投资业务将进一步研究和开发新策略，把握各类市场出现的投资机会，稳步提高投资收益率。

### （五）海外业务及其他

#### 1、市场环境

报告期内，全球经济形势动荡，世界经济仍处于国际金融危机后的深度调整期，主要发达国家经济复苏缓慢，新兴国家经济增速放缓，全球经济整体呈弱复苏态势。在资本市场双向开放的深度和广度日益深化的背景下，跨境财富管理及投融资需求日益增加，拥有深厚客户基础的中资券商将迎来新的机遇。

#### 2、经营举措及业绩

报告期内，华泰金控（香港）持续推进海外业务发展，不断深化业务条线管理与资源整合，实现了业务转型和升级，从以零售经纪业务为主的业务模式转变为拥有多业务条线的金融服务平台。截至报告期末，证券交易方面，华泰金控（香港）客户数 15,695 户、托管资产总量港币 63.27 亿元、股票交易总量港币 268.69 亿元；期货合约交易方面，客户数 1,092 户、托管资金量港币 1.10 亿元、期货交易总量 7.44 万手；就证券提供意见方面，为约 3,500 个客户提供研究报告及咨询；就机构融资提供意见方面，参与完成 IPO 项目 3 个、股票配售项目 1 个、债券发行项目 6 个，合计承销家数 10 个，总交易发行规模约 35.45 亿美元；提供证券保证金融资方面，信用资金账户数 4,723 户，累计授信金额港币 9,126.15 万元；提供资产管理方面，受托资金总额港币 2,606.98 亿元（含 AssetMark 受托资金规模）。同时，报告期内，华泰金控（香港）还完成财务顾问项目 13 个、结构性投融资项目 7 个。

报告期内，公司完成美国 AssetMark 公司收购事宜。AssetMark 公司是美国市场领先的统包资产管理平台（简称 TAMP），作为第三方金融服务机构，为投资顾问提供投资策略及资产组合管理、客户关系管理、资产托管等一系列服务和先进便捷的技术平台。截至报告期末，AssetMark 公司平台资产管理规模达 322.51 亿美元，服务投资顾问数量超过 7,200 名。

除此之外，总部还有一些其他业务，包括公司总部一般营运资本用途产生的利息收入与开支，总部中后台部门的费用支出以及对联营企业的投资收益等。其他业务本期营业收入较 2015 年同期大幅减少，主要是因流动性管理利息收入及投资收益下降；成本大幅下降是因为营业收入下降部计提人工费用减少。



### 3、2017 年展望

2017 年，公司将打造覆盖各业务条线的全球一体化管理体系，大力提升国际化风险防控和管理能力，不断提高海外市场服务能力。投资银行业务要深入挖掘并积累项目资源，以跨境收购兼并为突破口，为客户提供全生命周期的整体金融方案和海外融资支持。销售及交易业务要持续提升跨市场的服务体系和能力，增加客户服务的地域覆盖。资产管理业务要大力拓展海外客户，积极开拓新产品与新业务模式，不断提升全球资产配置能力。加快推进海外金融产品平台建设，夯实跨市场资产配置基础。同时，公司将与 AssetMark 公司在财富管理等业务领域进行深入合作，逐步推进技术平台的借鉴、管理服务流程的优化和产品的协同，增强公司核心竞争力。

#### （六）业务创新情况与对公司经营业绩和未来发展的影响，以及如何进行风险控制

##### 1、主要业务创新情况与对公司经营业绩和未来发展的影响

信用类创新业务方面。报告期内，公司积极推进定增融资业务创新试点，以满足客户认购上市公司非公开发行定向增发股票的融资需求，同时积极推进资管计划份额融资业务的创新试点。信用类创新业务的开展是对公司现有产品线 and 业务范围的补充，在创造利息收入的同时，有利于改善客户结构和业务经营模式，增强公司盈利能力，进一步提升公司品牌影响力。

场外衍生品业务方面。报告期内，场外衍生品市场监管趋于严格，公司场外衍生品业务积极关注业务及市场发展机会，主动加强市场趋势研究，持续探索业务创新发展模式，不断丰富和完善业务内涵，业务的广度和深度进一步拓展。场外衍生品作为投资业务的稳定器，可以为投资业务提供更广阔的创新空间，有利于促进资本市场产品多样化，满足客户多元化需求，进一步扩大券商收入来源。

场内期权业务方面。2015 年，经上交所批准，公司成为上交所股票期权交易参与者，并开通股票期权经纪业务与自营业务交易权限。同时，经中国证监会与上交所批准，公司成为上证 50ETF 期权合约品种主做市商。报告期内，公司积极开展期权做市业务，持仓风险暴露可控、行权平稳，主做市商每月评级均为 A，并获年度做市 A 评级。场内期权业务的开展丰富了量化投资策略，提供了多样化的投资和风险管理工具。

贵金属经纪业务方面。贵金属经纪业务，即公司代理个人客户和机构客户开立贵金属现货合约交易账户并代理买卖的业务。截至报告期末，公司累计开立机构客户 2 户、个人客户 18 户，Ag (T+D) 累计成交金额人民币 12.36 万元，Au (T+D) 累计成交金额人民币 26.24 万元。该项业务的开展有利于增加新的代理交易业务资格，扩大代理买卖业务品种，拓展客户投资和资产配置范围，拓宽业务收入渠道，增强业务差异化优势。

##### 2、业务创新的风险控制

报告期内，公司持续促进业务创新活动，推动公司新业务、新产品、服务及管理模式创新，提高公司创新能力。在经营创新业务中，公司坚持“市场有需求，法律无障碍，风险可控制，效率有保障”的基本原则，针对创新业务风险特点，在组织体系、决策授权、制度流程等方面进一步完善了风险控制措施，防范创新业务风险认识不全面、业务设计不合理以及控制机制不完善的风险，确保了各项创新业务在风险可测可控可承受的前提下持续稳健开展。

在信用类创新业务方面，报告期内公司推出“资管计划份额融资”等创新业务品种。在原有信用业务风险管理基础上，公司结合具体创新业务的特点，制定有针对性的客户征授信管理、抵质押品准入管理、项目审核管理等风险管理机制，加强对抵质押品市场风险与流动性风险、客户或交易对手信用风险等业务风险的管理。

在场外衍生品业务方面，公司从交易对手评估、标的证券选择、交易额度设置、风险对冲管理、逐日盯市、风险处置等各个环节出发，制定了覆盖各业务流程节点的风险控制措施和制度体系。公司在模型验证和估值复核等方面采取积极措施，以防范模型风险。在具体业务开展过程中，业务一线负责日常盯市监控职责，风险管理部门进行二级监控，并在原有风险管理措施基础上细化对信用风险、市场风险和流动性风险的评估，确保业务过程中的风险水平符合各项限额指标要求。

在场内期权业务方面，公司对期权业务运作中的风险状况进行全过程的监控和评估，制定风险限额、操作流程和应急预案、设立风险对冲机制、进行逐日盯市，包括但不限于：期权业务资金规模情况、风险敞口及希腊字母情况、投资项目盈亏率情况、保证金占用情况等。其中，保证金占用情况包括日间实时保证金比例及日终维持保证金比例，设置预警机制，以确保业务风险可控。

在贵金属经纪业务方面，公司建立了规范的制度流程、岗位分工及客户适当性管理要求等，完善了前端控制类、风险预警类、查询类风险监控指标，建立了客户履约担保比例、客户异常交易动态跟踪、预警和监控机制，建立了逐日盯市、限仓管理、大户报告、出入库管理、风险试算等管理机制。公司对贵金属经纪业务运作中的风险状况进行全过程的监控和评估，对贵金属经纪业务的整体开展状况、客户适当性要求、客户风险状况、客户异常交易等进行日常监控并制定了应对措施及对客户的风险提示机制。

## 二、报告期内主要经营情况

截至 2016 年 12 月 31 日，按合并口径，公司总资产人民币 40,145,039.76 万元，同比减少 11.30%；归属于上市公司股东的所有者权益人民币 8,435,745.64 万元，同比增加 4.42%；营业收入人民币 1,691,701.94 万元，同比减少 35.58%；利润总额人民币 859,342.80 万元，同比减少 39.75%；归属于上市公司股东的净利润人民币 627,061.15 万元，同比减少 41.38%。

### (一) 主营业务分析

#### 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	16,917,019,401.49	26,261,939,871.49	-35.58
营业成本	8,519,068,579.10	11,991,865,450.00	-28.96
营业利润	8,397,950,822.39	14,270,074,421.49	-41.15
归属于母公司股东的净利润	6,270,611,459.43	10,696,870,875.92	-41.38
经营活动产生的现金流量净额	-15,355,728,805.50	14,820,398,504.17	-203.61
投资活动产生的现金流量净额	-4,462,651,172.11	-21,122,339,858.82	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-5,009,662,653.71	53,833,088,155.45	-109.31
现金及现金等价物净增加额	-24,319,735,883.89	47,950,004,898.58	-150.72
研发支出	293,478,800.00	288,802,800.00	1.62

### 1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

#### (1) 收入分析

单位：万元 币种：人民币

业务类别	营业收入	占总收入比例 (%)	上年同期金额	同期占总收入比例 (%)	增减
经纪及财富管理业务	1,019,762.99	60.28	1,798,523.79	68.48	减少 8.20 个百分点
投资银行业务	239,837.85	14.18	185,663.16	7.07	增加 7.11 个百分点
资产管理业务	279,440.88	16.52	216,563.44	8.25	增加 8.27 个百分点
投资及交易业务	170,768.06	10.09	364,481.43	13.88	减少 3.79 个百分点
海外业务及其他	-18,107.84	-1.07	60,962.16	2.32	减少 3.39 个百分点

从收入结构看，因市场股基交易总量、融资融券业务日均规模等大幅下降，经纪及财富管理业务收入占比下降 8.20 个百分点；因股指年初熔断、年末国债跌停，证券市场波动剧烈导致投资收益减少，投资及交易业务收入占比下降 3.79 个百分点；由于债券承销、再融资业务快速增长以



及并购重组业务领先地位的保持，资产管理规模的持续增长，导致投资银行业务及资产管理业务收入和收入占比出现双增长。

## (2) 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:万元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减
经纪及财富管理业务	1,019,762.99	467,914.53	54.12	-43.30	-20.15	减少 13.30 个百分点
投资银行业务	239,837.85	148,631.85	38.03	29.18	22.32	增加 3.48 个百分点
资产管理业务	279,440.88	74,442.40	73.36	29.03	41.50	减少 2.35 个百分点
投资及交易业务	170,768.06	27,201.01	84.07	-53.15	-61.35	增加 3.38 个百分点
海外业务及其他	-18,107.84	133,717.06	-838.45	-129.70	-63.73	
合计	1,691,701.94	851,906.86	49.64	-35.58	-28.96	减少 4.70 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减
江苏地区	760,524.68	382,597.69	49.69	-44.70	-25.39	减少 13.02 个百分点
广东地区	346,868.63	212,674.41	38.69	-38.27	-48.41	增加 12.05 个百分点
上海地区	237,432.36	81,135.59	65.83	3.60	5.80	减少 0.71 个百分点
北京地区	179,986.68	52,412.17	70.88	78.55	4.83	增加 20.48 个百分点
湖北地区	31,690.96	13,846.49	56.31	-59.22	-45.43	减少 11.04 个百分点
其他地区	113,048.44	52,614.07	53.46	-56.29	-43.53	减少 10.51 个百分点
香港地区	22,150.19	56,626.44	-155.65	-2.31	95.81	
合计	1,691,701.94	851,906.86	49.64	-35.58	-28.96	减少 4.70 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

## (3) 产销量情况分析表

适用 不适用

(4) 成本分析表

币种：人民币 单位：万元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
经纪及财富管理业务	业务及管理费、税金及附加	467,914.53	54.93	586,018.38	48.87	-20.15	
投资银行业务		148,631.85	17.45	121,511.55	10.13	22.32	
资产管理业务		74,442.40	8.74	52,609.46	4.39	41.50	
投资及交易业务		27,201.01	3.19	70,371.31	5.87	-61.35	
海外业务及其他		133,717.06	15.70	368,675.85	30.74	-63.73	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

(5) 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

2. 费用

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	2016 年度	2015 年度	增减金额	增减比例 (%)
业务及管理费用	801,256.05	1,012,158.16	-210,902.11	-20.84
所得税费用	207,394.01	346,558.86	-139,164.85	-40.16

报告期内，公司业务及管理费用较 2015 年同期下降人民币 21.09 亿元，降幅为 20.84%，主要原因是计提人工费用减少。所得税费用较 2015 年同期下降人民币 13.92 亿元，降幅为 40.16%，和营业利润降幅相当。

3. 研发投入

研发投入情况表

适用 不适用

币种：人民币 单位：万元

本期费用化研发投入	9,586.93
本期资本化研发投入	19,760.95
研发投入合计	29,347.88
研发投入总额占净资产比例 (%)	0.34
研发投入总额占营业收入比例 (%)	1.73
公司研发人员的数量	560
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	8.04
研发投入资本化的比重 (%)	67.33

情况说明

适用 不适用

为全力做实财富管理转型，提升“涨乐财富通”影响，公司始终坚持研发先行。为长效提升经营效益和管理效率，公司通过自行开发、合作开发、委托开发等方式合计进行研发及硬件投入人民币 29,347.88 万元。

#### 4. 现金流

√适用 □不适用

报告期内，公司现金流量如下表：

单位：万元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	增减金额	增减比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-1,535,572.88	1,482,039.85	-3,017,612.73	-203.61
投资活动产生的现金流量净额	-446,265.12	-2,112,233.99	1,665,968.87	--
筹资活动产生的现金流量净额	-500,966.27	5,383,308.82	-5,884,275.09	-109.31
现金及现金等价物净增加额	-2,431,973.59	4,795,000.49	-7,226,974.08	-150.72

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为人民币-1,535,572.88 万元，其中经营活动现金流入人民币 8,599,205.49 万元，经营活动现金流出人民币 10,134,778.37 万元；投资活动产生的现金流量净额为人民币-446,265.12，其中投资活动现金流入人民币 619,798.57 万元，投资活动现金流出人民币 1,066,063.69 万元；筹资活动产生的现金流量净额为人民币-500,966.27 万元，其中筹资活动现金流入人民币 3,428,298.35 万元，筹资活动现金流出人民币 3,929,264.61 万元。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较 2015 年减少的原因主要是回购业务资金规模减少、代理买卖证券款余额减少；投资活动产生的现金流量净额较 2015 年增加的原因主要是证券投资支付的现金减少；筹资活动产生的现金流量净额较 2015 年减少的原因主要是本年公司融资规模大幅下降。

考虑本期汇率变动对现金及现金等价物的影响为人民币 50,830.67 万元，本期现金及现金等价物的净增加额为人民币-2,431,973.59 万元，加上本年初现金及现金等价物余额人民币 15,054,028.38 万元，本年末现金及现金等价物余额为人民币 12,622,054.79 万元。

#### 5、公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内，公司营业收入、营业利润、净利润均较 2015 年同期有较大幅度的下降。主要原因是市场股票基金交易量、资本中介业务规模均较 2015 年同期大幅下滑，同时受年初股指熔断、年末国债跌停等因素影响投资及交易业务收益同比大幅减少。公司营业收入、营业利润、净利润等项目的同比变动情况及主要影响因素如下表。

单位：亿元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	同比变动	主要影响因素
营业收入	169.17	262.62	-35.58%	股基交易量下降、资本中介业务收缩、投资收益减少
营业支出	85.19	119.92	-28.96%	营业收入下降
营业利润	83.98	142.70	-41.15%	营业收入下降
利润总额	85.93	142.63	-39.75%	营业收入下降
净利润	65.19	107.98	-39.63%	营业收入下降
其中：归属于母公司股东的净利润	62.71	106.97	-41.38%	营业收入下降
资产总额	4,014.50	4,526.15	-11.30%	货币资金、金融资产和融出资金减少
负债总额	3,157.90	3,710.86	-14.90%	客户资金流出及卖出回购金融资产减少

其中：代理买卖 证券款（含信用）	927.29	1,284.53	-27.81%	客户资金流出
归属于母公司股东 权益	843.57	807.85	4.42%	经营利润增加

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

币种：人民币 单位：亿元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末 数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,136.67	28.31	1,351.34	29.86	-15.89	客户资金存款减少
结算备付金	273.60	6.82	360.69	7.97	-24.15	客户备付金减少
融出资金	566.05	14.10	674.32	14.90	-16.06	两融余额下降
以公允价值计 量且其变动计 入当期损益的 金融资产	831.07	20.70	1,312.38	29.00	-36.67	理财产品、 债券和基金 持有规模的 下降
衍生金融资产	1.07	0.03	3.35	0.07	-68.06	场外期权到 期行权
买入返售金融 资产	463.31	11.54	256.35	5.66	80.73	股票质押规 模增长
应收款项	9.91	0.25	6.22	0.14	59.32	应收手续费 及应收经纪、 交易商及结 算所款项增 加所致
应收利息	41.54	1.03	32.82	0.73	26.57	融资融券应 收利息增加
存出保证金	81.59	2.03	60.09	1.33	35.78	子公司期货 保证金增加
可供出售金融 资产	437.37	10.89	381.19	8.42	14.74	直接投资业 务规模增长
长期股权投资	33.77	0.84	26.74	0.59	26.29	合营企业出 资及联营企 业权益增加
投资性房地产	11.30	0.28	13.02	0.29	-13.21	转入固定资 产
固定资产	35.04	0.87	26.18	0.58	33.84	由在建工程 和投资性房

						地产转入
在建工程	0.63	0.02	7.61	0.17	-91.72	转入固定资产
无形资产	55.09	1.37	4.25	0.09	1,196.24	收购 Assetmark
商誉	20.91	0.52	0.51	0.01	4,000.00	收购 Assetmark
递延所得税资产	5.56	0.14	2.13	0.05	161.03	可抵扣暂时性差异增加
其他资产	9.16	0.23	6.14	0.14	49.19	直接投资业务项目保证金余额增加
短期借款	4.60	0.11	6.88	0.15	-33.14	短期借款到期还款
应付短期融资款	16.21	0.40	10.53	0.23	53.94	短期收益凭证规模增加
拆入资金	66.50	1.66	30.00	0.66	121.67	转融通拆入资金增加
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	279.20	6.95	214.28	4.73	30.30	债券借贷业务规模增加及合并结构化主体中少数股东享有的权益增加所致
衍生金融负债	8.64	0.22	24.60	0.54	-64.88	年度内黄金远期合约浮亏减少及权益互换到期结算所致
卖出回购金融资产款	194.63	4.85	331.92	7.33	-41.36	信用业务债权收益权转让业务规模减少
代理买卖证券款	927.29	23.10	1,284.53	28.38	-27.81	客户资金余额下降
应付职工薪酬	25.17	0.63	28.08	0.62	-10.36	本期应付薪酬减少
应交税费	8.81	0.22	27.01	0.60	-67.38	汇算清缴及应纳税额减少所致
应付款项	68.28	1.70	74.35	1.64	-8.16	应付收益互换业务款项减少
应付利息	21.55	0.54	26.92	0.59	-19.95	应付次级债及债券利息减少
长期借款	-	-	4.85	0.11	-	长期借款提前偿还
应付债券	758.48	18.89	723.72	15.99	4.80	公司债规模



						增加
长期应付职工薪酬	49.88	1.24	33.67	0.74	48.14	长期应付职工薪酬余额增加
递延所得税负债	25.62	0.64	3.52	0.08	627.84	应纳税暂时性差异增加
其他负债	702.77	17.51	884.98	19.55	-20.59	本期合并结构化主体的其他负债减少

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

截至报告期末，公司不存在主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押，必须具备一定的条件才能变现、无法变现、无法用于抵偿债务的情况；不存在主要资产占有、使用、受益和处分权利受到限制的情况和安排。

## 3. 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本集团估计公允价值时，考虑市场参与者在计量日对相关资产或负债进行定价时考虑的特征（包括资产状况及所在位置、对资产出售或者使用的限制等），并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。使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。公允价值对公司财务状况、经营成果具有重要影响，公司不断完善公允价值的计量、审核、报告、披露等。报告期内，公司严格按照董事会通过的会计政策、会计制度，对金融工具进行分类，对其公允价值进行确认。

报告期内，公允价值变动损益对公司利润的影响为：

单位：元 币种：人民币

项目名称	对 2016 年度利润的影响	对 2015 年度利润的影响
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-960,864,499.50	-48,085,136.36
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-793,484,550.93	780,673,651.69
衍生金融工具	1,414,644,981.30	-1,448,622,228.43
合计	-339,704,069.13	-716,033,713.10

## 4. 资产结构和资产质量

截至 2016 年 12 月 31 日，本集团的股东权益合计为人民币 856.60 亿元，较 2015 年末增长人民币 41.31 亿元，增加了 5.07%，主要原因是报告期内公司盈利所致。

资产结构持续优化，资产质量和流动性保持良好。截至 2016 年 12 月 31 日，本集团总资产人民币 4,014.50 亿元，较年初减少人民币 511.64 亿元，降幅 11.30%。其中，本集团货币资金及结算备付金为人民币 1,410.28 亿元，占总资产的比率为 35.13%；融出资金为人民币 566.05 亿元，占总资产的比率为 14.10%；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为人民币 831.07 亿元，占总资产的比率为 20.70%；可供出售金融资产为人民币 437.37 亿元，占总资产的比率为 10.89%；投资性房地产、固定资产、在建工程及无形资产占总资产的比率为 2.54%，大部分资产的变现能力较强，本集团资产流动性强，资产结构合理。

资产负债率水平略有下降。截至 2016 年 12 月 31 日，本集团负债为人民币 3,157.90 亿元，较年初减少人民币 552.96 亿元，主要是本报告期内代理买卖证券款、代理证券承销款及合并结构化主体形成的其他金融负债减少所致。

## 5. 固定资产情况分析

截至 2016 年 12 月 31 日，本集团固定资产情况请参阅本报告财务报表附注七、合并财务报表项目注释—14、固定资产。

## 6. 报告期内公司盈利能力情况分析

报告期内，公司营业收入、净利润等均较 2015 年有明显下降，主要原因是市场股基交易总量、融资融券业务日均规模等大幅下降，并且证券市场波动剧烈，使得公司经纪业务净收入、两融利息收入和自营投资收益显著下降，但公司坚持以市场化为核心，持续深化改革转型，努力通过提升经纪业务市场份额，扩大股票质押业务规模等措施降低收入下滑幅度，并抓住市场融资扩容的发展机遇大力提升投资银行和资产管理业务的业务规模和收入。公司总体营业收入和净利润的降幅优于行业平均水平。

## 7. 比较式会计报表中变动幅度超过 30%以上项目的情况

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	变动比例 (%)	变动原因说明
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	83,107,232,026.80	131,238,108,713.37	-36.67	投资中理财产品、债券、基金和股票投资规模均有减少所致
衍生金融资产	106,591,783.45	334,749,747.33	-68.16	场外期权到期行权
买入返售金融资产	46,331,181,915.68	25,634,527,505.12	80.74	股票质押式回购业务规模增加所致
应收款项	991,412,621.81	621,553,847.35	59.51	应收手续费佣金及应收经纪、交易商及结算所款项增加所致
存出保证金	8,158,628,131.26	6,009,299,999.56	35.77	期货保证金及信用保证金增加所致
固定资产	3,504,409,930.85	2,617,871,780.37	33.86	在建工程及投资性房地产转入固定资产
在建工程	63,040,686.04	761,146,125.53	-91.72	在建工程转入固定资产
无形资产	5,509,024,241.64	424,967,732.51	1,196.34	收购 Assetmark 导致无形资产增加
商誉	2,091,252,159.89	51,341,567.30	3,973.21	收购 Assetmark 导致合并产生的商誉增加
递延所得税资产	556,094,242.80	212,609,137.58	161.56	所得税可抵扣暂时性差异增加所致
其他资产	916,380,063.74	613,733,977.73	49.31	直投业务项目保证金余额增加
短期借款	460,255,000.00	688,321,600.00	-33.13	短期借款到期还款
应付短期融资款	1,621,000,000.00	1,053,004,000.00	53.94	收益凭证规模增加所致
拆入资金	6,650,000,000.00	3,000,000,000.00	121.67	转融通拆入资金增加所

				致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	27,919,978,030.69	21,428,292,467.49	30.29	债券借贷业务规模增加及合并结构化主体中少数股东享有的权益增加所致
衍生金融负债	864,010,723.48	2,460,345,120.06	-64.88	年度内黄金远期合约浮亏减少及权益互换到期结算所致
卖出回购金融资产款	19,463,375,010.06	33,192,019,282.19	-41.36	信用业务收益权转让规模减少所致。
代理承销证券款	522,500.00	85,485,000.00	-99.39	客户承销结算资金余额减少
信用交易代理买卖证券款	10,111,781,264.67	18,637,027,667.89	-45.74	融资融券规模缩减，客户交易结算资金减少所致
应交税费	881,059,919.58	2,700,686,858.57	-67.38	汇算清缴及应纳税额减少所致
长期应付职工薪酬	4,988,352,558.01	3,366,621,360.80	48.17	计提长期职工薪酬
递延所得税负债	2,562,143,718.71	351,818,817.20	628.26	应纳税暂时性差异增加所致
预计负债	-	72,941,100.00	-	支付行政处罚
长期借款	-	484,985,041.19	-	长期借款提前还款
少数股东权益	1,302,740,139.89	743,845,837.26	75.14	少数股东享有的权益增加所致
<b>利润表项目</b>	<b>2016 年</b>	<b>2015 年</b>	<b>变动比例 (%)</b>	<b>变动原因说明</b>
手续费及佣金净收入	8,848,252,723.04	14,524,816,131.53	-39.08	经纪客户的证券代理买卖交易量减少所致
投资收益	4,769,805,850.86	7,893,308,235.22	-39.57	处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产投资收益减少所致
公允价值变动（损失）/收益	-339,704,069.13	-716,033,713.10	-52.56	衍生金融工具浮盈增多
汇兑（损失）/收益	-14,427,460.06	370,028,256.09	-103.90	汇兑收益减少所致
其他业务收入	168,633,986.22	108,330,360.09	55.67	酒店经营及租赁收入增加所致
税金及附加	450,613,162.36	1,722,544,147.76	-73.84	营业税改征增值税所致
资产减值（转回）/损失	-36,752,756.91	73,259,163.61	-150.17	减值转回所致
营业外收入	213,443,105.28	85,855,952.88	148.61	政府补助及非流动资产处置利得增加所致
营业外支出	17,965,954.39	92,433,568.36	-80.56	本期无预计罚没支出
所得税费用	2,073,940,096.94	3,465,588,570.68	-40.16	利润总额下降所致

## 8. 报表合并范围变更的说明

### (1) 本年发生的非同一控制下企业合并

2016 年 10 月 31 日，公司完成 AssetMark 股权收购事项。自交割日起，AssetMark 成为本公司间接控股的下属公司，并将其纳入合并财务报表范围，详见财务报告附注九、1。截至 2016 年 12 月 31 日，公司间接持有 AssetMark 股份比例为 98.595%，其他股份由 AssetMark 管理层和员工持有。

### (2) 新设子公司导致的合并范围变动

2016 年 12 月 31 日，本集团合并范围包括了于本年新设立的子公司。本公司管理层认为本公司对这些新设立的子公司具有实际控制，故采用长期股权投资成本法对其进行核算。本集团本年新增 13 个子公司纳入合并报表范围，详见财务报告附注九、5。

### (3) 新增纳入合并范围结构化主体而导致的合并范围变更

本集团对同时作为结构化主体的管理人或投资顾问和投资人，且综合评估本集团因持有投资份额而享有的回报以及作为结构化主体管理人的管理人报酬将使本集团面临可变回报的影响重大的结构化主体进行了合并(主要是资产管理计划)。本集团本年结构化主体纳入合并报表范围较上年减少 7 个，详见财务报告附注十、4。

## 9. 报告期内，公司所得税政策情况

报告期内，公司所得税执行《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》。所得税的计算缴纳按照国家税务总局公告[2012]57号《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》的通知执行。本公司及本公司的境内子公司适用的所得税率为 25%，本公司享受研究开发费用加计扣除优惠政策，本公司的香港子公司适用的利得税率为 16.5%，本公司的其他境外子公司适用于其所在地当地所规定的所得税税率。

## 10. 公司融资渠道和融资能力等情况分析

### (1) 公司融资渠道

从融资方式来看，公司的融资渠道有股权融资和债权融资两种方式。从融资期限来看，公司的短期融资渠道主要包括通过银行间市场进行信用拆借，通过银行间市场和交易所市场进行债券回购，发行短期融资券、短期公司债、短期次级债和收益凭证，向银行等金融机构进行两融收益权融资以及资产证券化等融资方式；公司的中长期融资渠道主要包括发行公司债、发行长期次级债、项目贷款以及股权再融资等融资方式。通过多年来卓有成效的努力，探索并建立了包含新型融资工具在内的多融资渠道于一体的，短、中、长相结合的融资平台，在公司业务的快速发展过程中发挥关键作用。

### (2) 公司负债结构

截至 2016 年 12 月 31 日，公司总负债为人民币 3,157.90 亿元，扣除代理买卖证券款、代理承销证券款及合并结构化主体形成的其他负债后，公司自有负债为人民币 1,546.80 亿元，主要包括公司债、次级债、收益凭证、收益权融资、卖出回购等融资。截至 2016 年 12 月 31 日，公司债余额为人民币 305.83 亿元，占比为 19.77%；次级债余额为人民币 376.00 亿元，占比为 24.31%；卖出回购金融资产款为人民币 194.63 亿元，占比为 12.58%。针对负债规模日益增大的趋势，公司加强了流动性风险管理，采取多项有效措施防范流动性风险。目前公司无重大到期未偿还的债务，公司整体偿债能力较强，流动性风险可控。

### (3) 公司流动性管理政策和措施

公司一贯重视流动性管理，资金管理坚持“全额集中、统一调配、分类计价、及时监控”的原则，在经营发展战略上注重业务规模与负债相匹配，通过合理的资产配置和多元化的负债融资，确保资产负债的期限、规模的合理配比，确保公司保持适度流动性。

公司按照集中管理、分层防控的管理模式，遵循全面性、审慎性、预见性的总体原则进行流动性风险管理，依托全面风险管理架构建立流动性风险管理组织体系，建立健全与公司战略相适应的流动性风险管理体系，贯彻实施偏好为“安全”的流动性风险管理政策，即公司确保不发生对持续经营造成重大影响的流动性风险，全力保障公司各项业务稳健、安全、有序运行。



为确保流动性安全，公司采取的主要措施包括：一是不断完善资金计划体系，强化资金头寸管理和现金流量监控，确保日间流动性安全；二是加强资产负债期限匹配管理，建立优质流动资产储备，提高融资的多元化和稳定程度；三是完善流动性风险报告体系，确保管理层及时了解流动性风险水平及其管理状况；四是不断完善流动性管理平台，实现通过信息系统对流动性风险实施有效的识别、计量、监测和控制，确保流动性风险可测、可控、可承受；五是分析压力情景下公司的现金流量和资金缺口，评估公司的流动性风险承受能力，并对压力测试结果进行分析，不断提升公司流动性风险抗压能力；六是组织流动性风险应急计划的制定、演练和评估，提升公司的流动性风险应急能力。

#### (4) 公司融资能力及融资策略分析

公司经营规范，信誉良好，资本实力、盈利能力和偿债能力较强，与商业银行保持良好的合作关系，有充足的银行授信额度，授信额度稳步增长，具备较强的短期和中长期融资能力。作为上市券商，公司也可以通过股权再融资等方式，解决长期发展的资金需求。因此，公司融资能力较强，可以通过监管许可的融资方式，筹集经营所需资金。未来，公司将结合业务发展情况采取监管许可的融资方式，这些融资方式的融资成本主要受资金市场利率的变动影响，公司将加强对市场利率的跟踪和分析，选择恰当的融资方式和时机，在确保公司业务需求的前提下，力求降低融资成本。

就公司而言，为兼顾流动性和收益性，持有一定金额的银行存款和固定收益产品，利率变动将对公司持有现金所获利息收入、所持有债券投资的市场价格及投资收益等带来直接影响；融资融券等资本中介业务、公司债务融资等与利率直接相关，给相应的利息收入和融资利息支出等带来直接影响；同时，公司的股票投资也受到利率变动的间接影响。此外，因公司有境外注册的子公司，以外币投入资本金，公司持有外币资金和资产，汇率的变动将对公司财务状况产生一定影响。

为保持公司资产的流动性并兼顾收益率，公司自有资金由资金运营部统一管理，并配以健全的管理制度和相应的业务流程。公司通过及时调整各类资产结构，优化资产负债配置结构，加强对利率和汇率市场的研究，运用相应的利率、汇率等衍生金融工具来规避风险和减轻上述因素的影响。

#### (5) 公司或有事项及其对公司财务状况的影响

报告期末，公司或有事项主要包括公司为香港子公司发行的 4 亿美元境外债向中国银行股份有限公司提供反担保、未决诉讼仲裁形成的或有负债（具体详见财务报告附注），上述事项对公司财务状况的影响较小。

## 11. 其他说明

适用  不适用

### (四) 行业经营性信息分析

适用  不适用

#### 1、报告期内，证券行业总体经营情况分析

报告期内，受资本市场股债齐跌、交易量萎缩、佣金费率下降、监管趋严等因素影响，证券行业全年经营业绩同比大幅下滑。但受益于近年来行业业务持续多元化带来的资产规模大幅扩张及资本实力显著增强，报告期内，证券行业的盈利能力和资产水平仍处于近 5 年次优水平。

币种：人民币

损益项目	2016 年	2015 年	比上年增减
营业收入	3,279.94 亿元	5,751.55 亿元	-42.97%
净利润	1,234.45 亿元	2,447.63 亿元	-49.57%
资产项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	比上年末增减
总资产	5.79 万亿元	6.42 万亿元	-9.81%
净资产	1.64 万亿元	1.45 万亿元	13.10%
净资本	1.47 万亿元	1.25 万亿元	17.60%
其他项目	2016 年	2015 年	比上年增减

证券公司家数	129 家	125 家	3.20%
盈利公司家数	124 家	124 家	--
盈利公司占比	96.12%	99.20%	减少 3.08 个百分点
客户交易结算资金余额(含信用交易资金)	1.44 万亿元	2.06 万亿元	-30.10%
托管证券市值	33.77 万亿元	33.63 万亿元	0.42%
资产管理业务受托资金总额	17.82 万亿元	11.88 万亿元	50.00%

注：分析中数据取自中国证券业协会公布的未经审计的证券公司经营数据，统计口径为母公司口径。

2016 年证券公司实现营业收入人民币 3,279.94 亿元，较 2015 年减少 42.97%；实现净利润人民币 1,234.45 亿元，较 2015 年减少 49.57%。2016 年底，证券公司总资产为人民币 5.79 万亿元，较 2015 年底减少 9.81%；净资产为人民币 1.64 万亿元，较 2015 年底增加 13.10%；净资本为人民币 1.47 万亿元，较 2015 年底增加 17.60%。2016 年证券公司家数为 129 家，较 2015 年增加 3.20%；盈利公司家数为 124 家，与 2015 年持平；盈利公司占比较 2015 年减少 3.08 个百分点。

## 2、报告期内，证券行业主营业务经营情况分析

报告期内，证券行业收入结构进一步改善调整。证券经纪业务、证券投资业务、融资融券业务承压，同比降幅明显；投资银行业务、资产管理业务成为业绩亮点，同比实现较大幅度增长，贡献率持续提升。

币种：人民币

主营业务收入明细	2016 年	占比	2015 年	占比	收入增减幅度
代理买卖证券业务净收入(含席位租赁)	1,052.95 亿元	32.10%	2,690.96 亿元	46.79%	-60.87%
证券承销与保荐业务净收入	519.99 亿元	15.85%	393.52 亿元	6.84%	32.14%
财务顾问业务净收入	164.16 亿元	5.00%	137.93 亿元	2.40%	19.02%
投资咨询业务净收入	50.54 亿元	1.54%	44.78 亿元	0.78%	12.86%
资产管理业务净收入	296.46 亿元	9.04%	274.88 亿元	4.78%	7.85%
证券投资收益(含公允价值变动)	568.47 亿元	17.33%	1,413.54 亿元	24.58%	-59.78%
利息净收入	381.79 亿元	11.64%	591.25 亿元	10.28%	-35.43%
营业收入合计	3,279.94 亿元	100.00%	5,751.55 亿元	100.00%	-42.97%

注：分析中数据取自中国证券业协会公布的未经审计的证券公司经营数据，统计口径为母公司口径。

(1) 证券经纪业务。2016 年，受交易量萎缩和佣金费率下降等因素影响，证券行业实现代理买卖证券业务净收入(含席位租赁)人民币 1,052.95 亿元，较 2015 年减少 60.87%。对证券行业营业收入贡献由 2015 年的 46.79%减少至 32.10%。2016 年底，客户交易结算资金余额(含信用交易资金)人民币 1.44 万亿元，较 2015 年底减少 30.10%；托管证券市值人民币 33.77 万亿元，较 2015 年底增加 0.42%。

(2) 投资银行业务。2016 年，证券市场发行节奏稳中提速，并购重组市场活跃，证券行业实现承销、保荐及财务顾问业务净收入人民币 684.15 亿元，较 2015 年增加 28.73%。对证券行业营业收入贡献由 2015 年的 9.24%增加至 20.85%。

(3) 证券投资业务。2016 年，受年末股指下行、债券市场波动等因素影响，证券行业实现证券投资收益(含公允价值变动)人民币 568.47 亿元，较 2015 年减少 59.78%。对证券行业营业收入贡献由 2015 年的 24.58%减少至 17.33%。

(4) 资产管理业务。2016 年，证券公司资产管理业务仍保持增长趋势，证券行业实现资产管理业务净收入人民币 296.46 亿元，较 2015 年增加 7.85%。对证券行业营业收入贡献由 2015 年的 4.78%增加至 9.04%。2016 年底，资产管理业务受托资金总额人民币 17.82 万亿元，较 2015 年底增加 50.00%。

(5) 利息净收入。2016 年，受市场行情及资金需求下降等因素影响，证券公司信用类业务规模持续收缩，证券行业实现利息净收入人民币 381.79 亿元，较 2015 年减少 35.43%。对证券行业营业收入贡献由 2015 年的 10.28% 增加至 11.64%。根据 WIND 资讯统计数据，2016 年底，市场两融余额、融资余额、融券余额为人民币 9,392.49 亿元、人民币 9,357.70 亿元、人民币 34.79 亿元，分别较 2015 年底变化 -20.01%、-20.11%、17.53%。

## (五) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

截至报告期末，本集团长期股权投资人民币 33.77 亿元，较期初人民币 26.74 亿元增加人民币 7.03 亿元，增幅为 26.29%。

单位：万元 币种：人民币

被投资单位	期初投资	本年增减变动	期末投资
南方基金管理有限公司	159,713.43	18,280.01	177,993.44
华泰柏瑞基金管理有限公司	33,850.12	3,104.65	36,954.77
华泰紫金（江苏）股权投资基金（有限合伙）	52,020.16	15,146.52	67,166.68
江苏小微企业融资产品交易中心有限责任公司	1,698.85	176.86	1,875.71
江苏工业和信息产业投资基金（有限合伙）	20,100.00	-164.75	19,935.25
北京华泰新产业成长投资基金（有限合伙）	-	1,987.43	1,987.43
华泰招商（江苏）资本市场投资母基金（有限合伙）	-	30,175.63	30,175.63
苏州股权交易中心有限责任公司	-	945.80	945.80
其他	0.82	692.21	693.03
合计	267,383.38	70,344.36	337,727.74

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

被投资单位名称	主要业务	持股比例	出资/增资金额	期初账面价值	本期增减变动	期末账面价值	合作方	报告期损益	报告期所有者权益变动
北京华泰新产业成长投资基金（有限合伙）	股权投资	1.57%	2,000.00	-	-12.57	1,987.43	内蒙古伊利实业集团股份有限公司、华孚色纺股份有限公司、江苏省广播电视集团有限公司、西藏智晟投资咨询有限公司、林祥炎、三峡资本控股有限责任公司、溪尔新起点股权基金一号、西藏瑞创投资管理合伙企业（有限合伙）、江苏新华报业传媒集团有限公司、于秀媛、江苏凤凰出版传媒集团有限公司、上海光控浦益股权投资管理有限公司、阳光人寿保险股份有限公司以及华泰证券上海资产管理有限公司发行的 8 只资管产品	-12.57	-
苏州股权交易中心有限责任公司	股权交易服务	20.00%	1,000.00	-	-54.20	945.80	苏州元禾控股股份有限公司、苏州工业园区经济发展有限公司、东吴创新资本管理有限责任公司、苏州市苏信创业投资有限公司、苏州产权交易中心有限公司	-54.20	-
华泰招商（江苏）资本市场投资母基金（有限合伙）	股权投资	10.00%	30,000.00	-	175.63	30,175.63	上海招银股权投资基金管理有限公司、招商财富资产管理有限公司	175.63	-

注：1、本表报告期损益指：该项投资对合并归属于母公司净利润的影响；  
2、本表报告期所有者权益的变动金额指对合并其他综合收益的影响。

## (2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	项目进度	预算数	年初余额	本年增加	本年转入固定资产	年末余额
华泰证券广场	100%	282,575.24	71,469.42	7,963.92	-79,433.34	-

## (3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期末投资成本	期末账面价值	报告期投资收益	报告期公允价值变动金额
以公允价值变动计入当期损益的金融资产	82,962,876,812.23	83,107,232,026.80	2,527,553,951.04	-960,864,499.50
以公允价值变动计入当期损益的金融负债	27,773,762,601.71	27,919,978,030.69	-1,311,060,208.49	-793,484,550.93
可供出售金融资产	37,029,611,817.06	43,736,561,642.99	1,708,037,939.07	882,910,836.27
持有到期投资	5,000,000.00	5,000,000.00	220,759.97	-
衍生金融工具	1,826,553.16	-757,418,940.03	1,391,066,792.17	1,414,644,981.30
合计	147,773,077,784.16	154,011,352,760.45	4,315,819,233.76	89,155,785.96

## 2、募集资金使用情况

### (1) 募集资金总体使用情况

#### ①A 股募集资金总体使用情况

经中国证监会《关于核准华泰证券股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2010]138号）核准，本公司于2010年2月9日向社会公众公开发行人民币普通股股票784,561,275股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格人民币20.00元，共募集资金人民币15,691,225,500.00元。扣除承销费和保荐费人民币130,000,000.00元后的募集资金为人民币15,561,225,500.00元，上述募集资金于2010年2月12日全部到位，并经江苏天衡会计师事务所有限公司以“天衡验字（2010）009号”验资报告验证。截至2012年12月31日，公司首发募集资金本金已全部使用完毕，累计使用募集资金人民币156.810亿元（含募集资金利息人民币11,980.82万元），公司募集资金专用账户已全部办理销户结息手续。

#### ②H 股募集资金总体使用情况

经中国证监会核准，本公司于2015年完成H股股票发行，H股募集资金已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具毕马威华振验字第1501031号验资报告。

根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》，公司2015年首次公开发行H股共募集资金净额折合人民币30,587,689,604.94元（扣除相关上市费用），扣除承销发行费用后共募集资金折合人民币30,015,054,696.76元。截至报告期末，本公司在H股募集资金总额的基础上又取得利息收入及汇兑损益折合人民币81,321,752.25元。截至报告期末，累计使用H股募集资金人民币29,968,849,951.28元（含募集资金利息及汇兑损益）。

截至本报告日期，本公司就其于香港联交所上市而首次公开发售新股及因超额配股权获部分行使而发行新股的所得款项使用情况如下：人民币18,352,613,762.96元用于拓展融资融券等资本中介业务，人民币3,058,768,960.49元用于拓展投资和交易业务，人民币3,058,768,960.49元用于向华泰紫金投资和华泰资管公司增资，人民币3,058,768,960.49元用于拓展海外业务，人



人民币 2,439,929,306.85 元用于营运资金和其他一般企业用途。除上述资金使用外,本公司所得款项剩余资金约人民币 700,161,405.91 元(含募集资金利息及汇兑损益)尚未使用,此部分资金存放于本公司在银行开设的账户中。截至 2016 年 12 月 31 日,本公司 H 股募集资金计划投向与招股说明书披露的内容一致,没有发生变更。公司将根据发展战略、市场状况及 H 股募集资金使用计划,陆续将 H 股募集资金投入使用。

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2015 年	首次发行(H 股)	3,058,768.96	403,873.94	2,996,885.00	70,016.14	用于运营资金和其他去向
2010 年	首次发行(A 股)	1,556,122.55	--	1,568,103.37	--	--
合计	/	4,614,891.51	403,873.94	4,564,988.37	70,016.14	/
募集资金总体使用情况说明			--			

注:A 股募集资金总体使用情况中,累计投入募集资金总额超过原募集资金总额人民币 11,980.82 万元为募集资金专户产生的利息收入。

**(2) 募集资金承诺项目情况**

不适用。

**(3) 募集资金变更项目情况**

不适用。

报告期内,公司不存在募集资金变更项目情况。

**3、非募集资金项目情况**

不适用。

报告期内,公司不存在项目投资总额超过公司上年度末经审计净资产 10%的非募集资金投资项目。

**(六) 重大资产和股权出售**

适用 不适用

**(七) 破产重整,兼并购或分立,重大的资产处置、收购、置换、剥离,重组其他公司情况等**

**1、公司收购 AssetMark Financial Holdings, Inc. 股权事项**

2016 年 4 月 11 日,本公司及本公司下属公司 Huatai International Finance Limited(以下简称“Huatai International Finance”)与 AqGen Liberty Holdings LLC.(以下简称“AqGen Liberty”)签订了股份购买协议。Huatai International Finance 有条件同意按照股份购买协议规定的条款、条件和价格,直接或通过关联公司向 AqGen Liberty 收购目标股份,即 AssetMark 全部已发行股本。

2016 年 7 月 4 日,中国证监会证券基金机构监管部以《关于对华泰证券股份有限公司向华泰金融控股(香港)有限公司增资无异议及收悉华泰金融控股(香港)有限公司收购 AssetMark Financial Holdings, Inc. 报备文件的函》(机构部函[2016]1529 号)对公司向华泰金融控股(香港)有限公司增加 78 亿港元实缴资本无异议,并已收悉公司关于收购 AssetMark 的报备文件。

2016 年 10 月 31 日,鉴于本次交易已取得所需的美国监管机构及中国监管机构批准且全部交易先决条件均已满足,本公司实施了交割。本公司支付的最终交易对价为 7.68 亿美元。于交割日起,AssetMark 成为本公司间接控股的下属公司。

本集团致力于扩大现有业务并增加本集团的收入来源,以提升股东价值。本次收购将给本集团带来显著的战略价值:(1)拓展投资管理服务能力的机会。AssetMark 的投资管理能力、投资组合专长以及理念领导地位将加强本集团在国内证券行业的领先地位。(2)建立世界水平技术解决方案的潜力。本次收购将为本集团与 AssetMark 提供分享最佳实践的机会,增加投资以及扩展已有能力,为本集团的客户建立强化型技术解决方案平台。

2、报告期内，公司不存在其他破产重整，兼并或分立，重大的资产处置、收购、置换、剥离，重组其他公司情况等。

## (八) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

1、华泰联合证券有限责任公司，注册资本人民币 99,748.00 万元，华泰证券持有其 99.72% 的股权。截至 2016 年 12 月 31 日，华泰联合证券总资产人民币 797,392.39 万元，净资产人民币 633,583.68 万元；全年实现营业收入人民币 222,030.45 万元，利润总额人民币 80,148.06 万元，净利润人民币 59,850.08 万元。

主营业务：证券承销与保荐业务（国债、非金融企业债务融资工具、金融债券承销业务除外）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；中国证监会批准的其他业务。

2、华泰证券（上海）资产管理有限公司，注册资本人民币 260,000.00 万元，华泰证券持有其 100.00% 的股权。截至 2016 年 12 月 31 日，华泰资管公司总资产人民币 3,419,758.60 万元，净资产人民币 436,603.96 万元；全年实现营业收入人民币 200,868.16 万元，利润总额人民币 137,593.42 万元，净利润人民币 103,163.41 万元。

主营业务：证券资产管理业务；公开募集证券投资基金管理业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

3、华泰紫金投资有限责任公司，注册资本人民币 600,000.00 万元，华泰证券持有其 100.00% 的股权。截至 2016 年 12 月 31 日，华泰紫金投资总资产人民币 1,868,348.96 万元，净资产人民币 643,169.18 万元；全年实现营业收入人民币 60,738.12 万元，利润总额人民币 50,351.15 万元，净利润人民币 38,400.21 万元。

主营业务：股权投资（自有资金或客户资金），债权投资，投资于与股权投资、债权投资相关的其它投资基金；股权投资、债权投资的投资顾问、投资管理，财务顾问服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

4、华泰金融控股（香港）有限公司，实收资本港币 880,000.00 万元，华泰证券持有其 100.00% 的股权。截至 2016 年 12 月 31 日，华泰金控（香港）总资产人民币 1,377,803.54 万元，净资产人民币 739,867.39 万元；全年实现营业收入人民币 22,150.19 万元，利润总额人民币-34,489.32 万元，净利润人民币-36,494.23 万元。

主营业务：投资银行业务（股票承销、债券承销、私募配售、财务顾问、并购、结构融资及投资）、销售及交易业务（为股票、固定收益产品、信用、期货合约及结构产品等各类证券及期货产品提供交易及做市服务；为客户设计满足其需求的金融产品及市场进入方案；为代理业务项下的证券提供融资服务）和资产管理业务。

5、华泰创新投资有限公司，注册资本人民币 50,000.00 万元，华泰证券持有其 100.00% 的股权。截至 2016 年 12 月 31 日，华泰创新投资总资产人民币 74,644.95 万元，净资产人民币 54,533.10 万元；全年实现营业收入人民币 14,864.69 万元，利润总额人民币-3,795.77 万元，净利润人民币-3,251.15 万元。

主营业务：项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询；企业管理咨询；财务咨询；酒店管理；货物进出口；技术进出口；销售有色金属、贵金属及其制品、金属材料、金属矿石、非金属矿石、建筑材料、燃料油、化工产品、橡胶制品、煤炭、玻璃、沥青、农畜产品、饲料、食用油、珠宝首饰、工艺品；收购黄金制品；收购白银制品。

6、华泰期货有限公司，注册资本人民币 100,900.00 万元，华泰证券持有其 60.00% 的股权。截至 2016 年 12 月 31 日，华泰期货总资产人民币 2,361,700.31 万元，净资产人民币 164,616.32 万元；全年实现营业收入人民币 102,442.93 万元，利润总额人民币 27,057.44 万元，净利润人民币 20,388.66 万元。

主营业务：商品期货经纪；金融期货经纪；期货投资咨询；资产管理；基金销售。

7、江苏股权交易中心有限责任公司，注册资本人民币 20,000.00 万元，华泰证券持有其 52% 的股权。截至 2016 年 12 月 31 日，江苏股权交易中心总资产人民币 31,940.11 万元，净资产人民币 24,116.64 万元；全年实现营业收入人民币 4,584.94 万元，利润总额人民币 2,078.24 万元，净利润人民币 1,580.07 万元。

主营业务：为非上市公司股权、债券、资产和相关金融及其衍生品的批准募集挂牌、登记、托管、交易、融资、结算、过户、分红、质押等提供场所、设施和服务，组织和监督交易市场活动，发布市场信息，代理本交易市场内挂牌产品买卖服务，为市场参与方提供咨询服务。

8、南方基金管理有限公司，注册资本人民币 30,000.00 万元，华泰证券持有其 45.00% 的股权。截至 2016 年 12 月 31 日，南方基金总资产人民币 637,466.69 万元，净资产人民币 413,643.11 万元；全年实现营业收入人民币 300,246.65 万元，利润总额人民币 109,641.49 万元，净利润人民币 82,578.79 万元。

主营业务：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。

9、华泰柏瑞基金管理有限公司，注册资本人民币 20,000.00 万元，华泰证券持有其 49% 的股权。截至 2016 年 12 月 31 日，华泰柏瑞总资产人民币 102,591.83 万元，净资产人民币 75,471.06 万元；全年实现营业收入人民币 72,004.96 万元，利润总额人民币 26,914.99 万元，净利润人民币 19,997.63 万元。

主营业务：基金管理业务；发起设立基金；中国证监会批准的其他业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

### (九) 公司控制的结构化主体情况

√适用 □不适用

本集团合并的结构化主体主要是指本集团同时作为管理人或投资顾问及投资者的资产管理计划。本集团综合评估本集团因持有的份额而享有的回报以及作为资产管理计划管理人或投资顾问的报酬是否将使本集团面临可变回报的影响重大，并据此判断本集团是否为资产管理计划的主要责任人。于 2016 年 12 月 31 日，本集团共合并 29 个结构化主体，合并结构化主体的总资产为人民币 84,733,107,796.78 元。本集团持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和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的总金额为人民币 6,808,104,756.43 元。

### (十) 其他情况分析

1、报告期内，公司子公司设立和处置情况

(1) 报告期内，公司子公司设立情况

报告期内，公司新设立子公司 13 家，具体情况如下：

单位：元

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	币种	注册 / 认缴资本	持股比例 (%) (或类似权益比例)	
						直接	间接
华泰资本管理 (香港) 有限公司	香港	香港	期货经纪	港币	33,300,000.00	-	70.00
伊犁华泰瑞达股权投资管理有限公司	伊宁	伊宁	投资管理	人民币	2,000,000.00	-	51.00
伊犁华泰瑞达股权投资管理合伙企业(有限合伙)	伊宁	伊宁	股权投资	人民币	2,000,000.00	-	52.00
伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙)	伊宁	伊宁	股权投资	人民币	1,900,000,000.00	-	24.73
Huatai Financial USA Inc	美国	美国	期货经纪	美元	3,000,000.00	-	100.00
华泰 (香港) 期货有限公司	香港	香港	期货经纪	港币	33,300,000.00	-	100.00
Huatai International Investment Holdings Limited	香港	开曼	股权投资	美元	1.00	-	100.00
南京丰同投资中心(有限合伙)	南京	南京	股权投资	人民币	1,071,000,000.00	-	100.00
AssetMark Holdings, LLC	美国	美国	投资管理	美元	776,558,642.00	-	98.60
Relian Investment Limited (瑞联投资有限公司)	上海	英属维尔京群岛	股权投资	美元	-	-	21.18
南京华泰瑞兴投资管理有限公司	南京	南京	投资管理	人民币	1,000,000.00	-	51.00
南京华泰瑞兴投资基金管理合伙企业(有限合伙)	南京	南京	股权投资	人民币	1,000,000.00	-	52.00
南京华泰大健康一号股权投资合伙企业(有限合伙)	南京	南京	股权投资	人民币	1,700,000,000.00	-	33.54



(2) 报告期内，公司子公司增资情况

①公司增资华泰紫金投资有限责任公司

为更好地落实公司全业务链发展战略，提升直接投资业务行业竞争力，进一步打造具有品牌效应的投资平台，巩固并购业务领先优势，提高资本回报率，公司第三届董事会第二十二次会议同意根据实际资金需求对华泰紫金投资进行增资，将其注册资本由人民币 11 亿元增至人民币 60 亿元。报告期内，华泰紫金投资注册资本已增至人民币 60 亿元，并已完成相关工商变更事宜。

②公司增资华泰金融控股（香港）有限公司

为更好地促进公司业务国际化的实现，加快公司在境外的相关业务布局，公司第三届董事会第二十八次会议同意根据公司资金安排以及资金运用需求对华泰金控（香港）进行增资，将其实收资本由港币 10 亿元增至港币 88 亿元。报告期内，经中国证监会证券投资基金机构监管部《关于对华泰证券股份有限公司向华泰金融控股（香港）有限公司增资无异议及收悉华泰金融控股（香港）有限公司收购 AssetMark Financial Holdings, Inc. 报备文件的函》批准，华泰金控（香港）实收资本已增至港币 88 亿元，并已完成香港特别行政区公司注册处核准及报香港证监会备案事宜。

③公司增资华泰证券（上海）资产管理有限公司

为更好地落实公司全业务链发展战略，进一步扩大资产管理业务规模，满足资产管理业务开展的后续资金需求，提升资产管理业务的行业竞争力，并保证华泰资管公司各项风险控制指标持续符合监管要求，报告期内，公司出资人民币 16 亿元将其注册资本由人民币 10 亿元增至人民币 26 亿元，并已完成相关工商变更事宜。

④公司增资华泰期货有限公司

为增强华泰期货资本实力，持续满足净资本监管要求，进一步拓展华泰期货业务发展空间，并契合期货行业的持续创新和快速变革的发展形势，有效提升公司期货业务板块的整体竞争实力和抗风险能力，报告期内，华泰期货注册资本由人民币 80,900 万元增加至人民币 100,900 万元，其中，本公司增资人民币 12,000 万元，持股比例不变。

(3) 报告期内，公司子公司处置情况

报告期内，公司不存在子公司处置情况。

2、报告期内，公司分公司、营业部设立和处置情况

报告期内，公司证券营业部迁址 23 家、证券营业部撤销 3 家，不存在分公司新设、迁址、撤销情况及证券营业部新设情况。截至报告期末，公司共有证券分公司 29 家，证券营业部 242 家，具体详见证券营业部一览表。

(1) 报告期内证券营业部迁址情况

序号	迁址前营业部名称	迁址后营业部名称	地址	获得许可证日期
1	华泰证券广州东风西路证券营业部	华泰证券广州黄埔大道西证券营业部	广州市天河区黄埔大道西 638 号 1509 房	2016 年 1 月 4 日
2	华泰证券济南阳光新路证券营业部	华泰证券济南花园路证券营业部	山东省济南市历城区花园路 35 号	2016 年 2 月 3 日
3	华泰证券牡丹江新华路证券营业部	华泰证券牡丹江西一条路证券营业部	黑龙江省牡丹江市西安区西一条路 236 号	2016 年 2 月 24 日
4	华泰证券深圳龙岗黄阁北路证券营业部	华泰证券深圳龙岗黄阁北路证券营业部	深圳市龙岗区龙城街道黄阁路 441 号龙岗天安数码创业园 1 号厂房 A102-2 单元	2016 年 2 月 24 日
5	华泰证券徐州中山南路证券营业部	华泰证券徐州建国西路证券营业部	江苏省徐州市建国西路 75 号财富广场 1A 座 1 层 109、2 层 205 室	2016 年 3 月 14 日
6	华泰证券合肥阜阳路证券营业部	华泰证券合肥创新大道证券营业部	安徽省合肥市高新区创新大道 2760 号创新公寓 C 座 4 楼	2016 年 3 月 22 日
7	华泰证券安陆碧涓路证券营业部	华泰证券安陆紫金路证券营业部	湖北省安陆市紫金路 1 号	2016 年 4 月 26 日

8	华泰证券神农架常青路证券营业部	华泰证券神农架神农大道证券营业部	神农架林区松柏镇神农大道225号	2016年5月10日
9	华泰证券漳州九龙大道证券营业部	华泰证券漳州水仙大街证券营业部	福建省漳州市龙文区水仙大街88号融信·希尔顿·逸林酒店B座4层03-04单元	2016年6月16日
10	华泰证券上海威宁路证券营业部	华泰证券上海长宁区仙霞路证券营业部	上海市长宁区仙霞路1398号-1临	2016年6月29日
11	华泰证券南京中山北路第二证券营业部	华泰证券南京中山北路第二证券营业部	江苏省南京市中山北路219号八楼	2016年7月28日
12	华泰证券花都迎宾大道证券营业部	华泰证券广州新港东路证券营业部	广州市海珠区新港东路620号1801自编1808-1810房	2016年8月2日
13	华泰证券兰州酒泉路证券营业部	华泰证券兰州甘南路证券营业部	甘肃省兰州市城关区鼓楼巷街道甘南路753号	2016年8月12日
14	华泰证券中山小榄证券营业部	华泰证券中山兴政路证券营业部	中山市东区兴政路1号中山中环广场1座1003号商铺	2016年8月12日
15	华泰证券佛山顺德新桂中路证券营业部	华泰证券佛山灯湖东路证券营业部	佛山市南海区桂城街道灯湖东路1号友邦金融中心二座实际楼层第26层(名义楼层第29层)A单元	2016年8月25日
16	华泰证券杭州学院路证券营业部	华泰证券杭州求是路证券营业部	杭州市西湖区求是路8号公元大厦北楼101-1室	2016年8月25日
17	华泰证券杭州庆春路证券营业部	华泰证券杭州解放东路证券营业部	杭州市江干区解放东路29号迪凯银座901室	2016年9月20日
18	华泰证券上海天钥桥路证券营业部	华泰证券上海徐汇区天钥桥路证券营业部	上海市徐汇区天钥桥路329号1103、1105、1107、1109室	2016年10月9日
19	华泰证券西宁五四西路证券营业部	华泰证券西宁五四大街证券营业部	西宁市城西区五四大街33号14层1户室	2016年10月25日
20	华泰证券徐州经济技术开发区杨山路证券营业部	华泰证券新沂大桥西路证券营业部	江苏省徐州市新沂市大桥西路8号	2016年10月31日
21	华泰证券济南无影山东路证券营业部	华泰证券济南解放路证券营业部	山东省济南市历下区解放路112号正大时代广场102	2016年10月31日
22	华泰证券泰州兴化长安中路证券营业部	华泰证券泰州兴化英武中路证券营业部	江苏省兴化市英武中路198号	2016年11月17日
23	华泰证券宜兴洑滨路证券营业部	华泰证券宜兴解放东路证券营业部	宜兴市宜城街道解放东路177号	2016年11月17日

(2) 报告期内证券营业部撤销情况

序号	营业部	地址	批复文号	批复日期	核查函日期	核查意见函
1	华泰证券重庆上清寺路证券营业部	重庆市渝中区上清寺路2号附24-7号太平洋广场A座2407号	渝证监许可[2015]6号	2015年10月26日	2015年12月18日	渝证监函[2015]125号

2	华泰证券牡丹江长安街证券营业部	黑龙江省牡丹江市西安区长安街 19 号信大广场	黑证监许可字[2015]5 号	2015 年 10 月 30 日	2016 年 4 月 19 日	黑证监机构字[2016]23 号
3	华泰证券泰州鼓楼北路证券营业部	江苏省泰州市海陵区鼓楼北路 11-1 号	苏证监机构字[2016]102 号	2016 年 4 月 28 日	2016 年 7 月 25 日	苏证监函[2016]255 号

### 3、不合格账户、司法冻结账户、风险处置账户、纯资金账户等账户规范情况的专项说明

截至 2016 年 12 月 31 日，我公司的不合格证券账户 4,373 户、司法冻结证券账户 150 户、风险处置证券账户 88,795 户、纯资金账户 660,901 户。

账户规范工作已经达到以下质量标准：（1）除休眠证券账户、剩余不合格证券账户、司法冻结账户、风险处置账户等被限制使用外，正常交易的账户均为合格账户。（2）通过资金账户与证券账户信息定期比对工作，核查客户名称和号码等关键信息的一致性，杜绝新增不合格账户。因存管银行与登记公司信息规则差异或生僻字处理等特殊情况致使关键信息不一致的情况，已经逐一说明。

账户长效规范管理相关措施：加强账户日常管理工作，严格开户要求，加强投资者身份信息核查工作，持续落实、不断创新账户管理措施，继续完善账户规范长效管理机制。进一步完善客户档案管理系统，加强互联网渠道客户账户业务办理档案管理，持续做好客户档案实物和电子化管理工作。

## 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### （一） 行业格局和趋势

适用  不适用

目前，我国经济正处于结构调整、转型升级与全面深化改革的关键时期，经济发展新常态为资本市场改革发展提供了坚实基础和广阔空间，资本市场作为我国资源配置的重要平台，在我国经济转型的关键阶段将发挥重要作用。未来几年，随着我国经济供给侧结构性改革与创新驱动发展战略的深入推进、金融市场化改革的深化提速、多层次资本市场体系的不断完善、政策法规制度体系的更趋健全以及证券监管转型的成效显现，我国证券行业将迎来快速发展的新的历史阶段，证券行业服务实体经济的重要地位将得到巩固和提升。

在新的历史时期，随着券商传统业务转型和新型业务创新的推进，券商业务范围不断扩大，产品种类持续丰富，服务内涵进一步拓宽，证券行业业务发展呈现全方位发展格局，券商经营模式将迎来全面革新，整合内外部资源、发展成为综合金融服务商将是大势所趋。在证券基金期货经营机构交叉持牌与符合条件的金融机构申请证券业务牌照推进的背景下，市场准入条件放宽，金融机构不断向证券行业领域渗透，行业边界日益模糊，券商牌照价值下降，券商与各类金融机构之间的混业经营愈演愈烈，金融跨界竞争日益加剧。在多层次资本市场建设持续推进及证券行业改革转型发展的背景下，券商经营范围和业务空间不断拓展，多元化发展将成为券商业务发展的趋势。随着行业市场化程度的提升和竞争的日益激烈，将倒逼券商从同质化竞争转向差异化竞争，投资者适当性管理新规的推进也将加速券商实行客户和产品分层，差异化竞争将成为券商转型的突破口。在风控新规发布实施和券商新型融资渠道不断拓展的背景下，券商资金需求不断增加，随着更多券商通过增资扩股等多元化通道进行全方位融资，券商资产规模及资本实力将大幅提升，规模化经营将是未来证券行业发展的主要特征和核心主题。

当前，随着监管的趋严及市场竞争的日益激烈，业务实力强、风控体系健全的券商将迎来发展契机，行业格局的分化或加速，同业间通过收购兼并等方式进行扩容以实现外延式发展将逐渐成为行业趋势，市场集中度将进一步上升。随着沪港通的优化完善，深港通的起航，QFII、RQFII 资产配置比例与额度管理限制的放松以及沪伦通的研究推进，资本市场及证券行业国际化进程加速，同时券商跨境业务加速推进，更多券商通过境外上市及融资、对外投资及跨境并购等探求业务发展机会，券商国际化业务布局加速推进。在监管部门对互联网金融规范整治及联合有序推进的背景下，券商互联网证券业务布局持续深化，互联网金融的移动化趋势在证券行业日益深入，券商服务模式或将向线上线下有机融合的智能金融模式转型。此外，在法治化监管加快推进的背景下，随着市场治理整顿的深入、适当性管理制度框架的完备、以净资本和流动性为核心的风险



控制指标体系的构建完善，资本市场长期稳定健康发展的基础进一步坚实，证券行业将呈现规范化与法治化发展的格局。

展望未来，经济结构调整和产业转型升级将是国家发展全局中的重点和关键，随着供给侧结构性改革、国企改革与混合所有制改革等具有顶层设计性质的综合性改革方案的实质性推进以及资本市场各项基础性制度的健全完善，资本市场广度与深度不断扩充，证券行业经营环境和盈利模式加速变革，券商将迎来跨越式发展的战略机遇期。

在证券经纪业务领域，随着互联网金融的迅猛发展、非现场开户业务的推广、一人多户政策的落实及佣金定价市场化的推进，行业竞争不断加剧，佣金率下降将进一步压缩盈利空间，向综合金融服务商转型将成为证券经纪业务未来发展方向。在融资融券等融资类业务领域，随着业务监管规则的持续完善、标的股票范围的进一步扩大以及可充抵保证金证券折算率的调整完善，融资融券业务将呈现平稳发展态势，业务结构将不断优化改善。在投资银行业务领域，随着新股发行的提速、债券市场产品创新的不断突破、再融资新规与并购重组新规及配套措施的实施，券商投资银行业务将受益于国家多维改革的全面推进及资本市场整体扩容的趋势，综合实力雄厚的券商业绩增长可期。在资产管理业务领域，随着居民财富管理需求的不断增长，券商资产管理业务发展空间极为广阔，受资管新规出台及监管趋严等多重因素叠加影响，券商资管规模扩张放缓，主动管理型资管计划将是券商资产管理业务发展的着力点。在证券投资业务领域，随着投资交易策略和投资交易工具的持续丰富完善，券商证券投资业务范围与业务发展空间不断拓宽，风险对冲能力不断提高，有利于更好地满足投资者多样化的资产配置与风险管理需求。在其他业务领域，随着市场分层、做市商扩围、市场交易机制等配套制度体系的优化完善及服务创新的推进，新三板将迎来重大发展机遇；随着事后备案制及负面清单管理模式的实施，资产证券化业务发行效率不断提高，基础资产类型和交易结构日益丰富，资产证券化业务将成为券商主动管理业务转型发展的重要方向；随着私募备案登记新规的规范管理，私募产品发行速度加快，私募基金规模不断扩大，券商主经纪商业务将进一步受益，有望成为券商下一个重要利润增长点；随着业务规则体系与基础框架的搭建完善，受益于投资者参与数量和市场深度的双重提升，股票期权市场持仓量与成交量或持续增长，将进一步拓宽券商收入渠道；随着场外市场业务、另类投资业务、互联网证券业务、衍生品业务、跨境业务等业务空间的打开，获准开展业务试点的券商有望获益，将进一步拓展券商业务范围。

## （二） 公司发展战略

√适用 □不适用

### 1、 公司未来的发展机遇和挑战

（1） 公司当前及今后的发展机遇主要包括：

① 当前，我国经济发展进入新常态，货币政策将维持稳健中性，资本市场的重要性日益突出，大力发展资本市场已经成为金融改革的重要支点。公司明确认识到当前行业的战略机遇，并且始终坚持自我改革以适应行业变化，全面提升核心竞争力，构建全业务链的服务体系，以确保公司在将来的行业机遇中能获得最大收获。

② 在依法监管、从严监管与全面监管理念的指导下，投资者保护体系与投资者适当性管理能力将成为差异化竞争力的重要一环。公司一直坚持以客户为中心，持续完善 CRM 客户管理系统，在充分尊重客户的需求差异性基础上，对客户进行分层分级服务。这种监管从严的环境，有利于行业大浪淘沙，让真正具备投资者保护体系和适当性管理能力的参与者脱颖而出，公司将不断自我改革，努力抓住行业洗牌机遇。

③ 互联网带来的科技革命依然在持续，证券行业以互联网为手段，将带来自身经营管理模式的变革，同时由于互联网平台领先的流量优势，证券市场的覆盖面将得到极大拓展。公司一直十分重视科技投入，目前在金融科技领域已形成独到竞争力，公司将继续以互联网为手段，一方面进一步提高内部运营效率，另一方面完善客户服务体系，加强线上线下联动，努力利用以互联网为代表的金融科技，进一步加强自身的市场竞争力。

④ 随着资本市场双向开放的有序推进，国内券商业务触角将延伸至更广阔的国际市场，有助于在更大范围、更高层次、更深程度上提升国际竞争力。公司在香港的成功上市及 AssetMark 股权收购的完成将进一步促进公司海外业务发展，拓宽公司业务发展空间，增强公司跨境协同发展的新优势。



(2) 公司当前及今后面临的挑战主要包括:

① 如何适应资本市场环境与证券行业发展趋势,对人才队伍建设和管理体系进行创新,建立一体化的人力资源管理架构,持续完善人才引进培育和激励约束机制,不断提升员工的国际水准与专业水准,全面服务和支撑公司转型升级和跨越式发展是公司需要积极研究的重要问题。

② 随着公司国际化程度的不断提升,海外业务资产及收入占比上升,面临的市场环境和监管要求更加复杂,如何培育和提升公司在全球范围内提供高品质服务和高效运营管理的国际竞争力是公司需要长期面临的重大课题。

## 2、公司的发展战略

(1) 战略指导思想:以中国金融体制改革和资本市场发展为契机,适应全新市场环境和监管环境,围绕满足客户综合金融服务需求为中心,以打造差异化的核心竞争力,塑造全新的商业模式为第一要务,坚定不移地推进转型发展、创新发展、协调发展、规范发展和国际化发展。

(2) 战略愿景:致力于成为兼具本土优势和全球视野的一流综合金融集团,成为具有国际竞争力、品牌影响力和系统重要性的金融机构。

(3) 价值观和经营理念:坚持“高效、诚信、稳健、创新”的核心价值观,秉承“以客户服务中心、以客户需求为导向、以客户满意为目的”的经营理念,努力实现对客户负责、对股东负责、对员工负责、对社会负责的和谐统一。

(4) 战略措施:深化打造全业务链,深入推进创新发展,着力布局金融科技,全面加强集团化管治,加快国际化发展步伐。

## 3、公司拟开展的新业务

2017年,公司拟开展的创新业务或产品主要包括:股票期权经纪业务;港股通业务;贵金属现货合约代理业务;客户资金消费支付服务试点业务;柜台市场业务;上市公司股权激励自主行权融资业务;证券投资基金托管业务;私募基金综合托管业务;私募基金外包业务;可交换公司债、优先股、永续债、绿色债、熊猫债等股债承销业务;跨境并购业务;直投基金业务;券商公募基金管理业务;资产证券化业务;普通期权自营交易业务;专业化期权交易业务;股票期权做市业务;跨境期权交易业务;场外衍生品业务;新三板做市业务;黄金现货合约自营业务;现券利差交易;IRS和国债期货的跨期跨品种交易;期货资产管理业务、风险管理子公司业务、期权业务与基金销售业务等。

## (三) 经营计划

适用 不适用

2017年是公司坚定重塑再造和能力进阶的改革年,也是坚定转型升级和争先进位的奋战年。公司将坚持以客户为中心,坚定全业务链发展战略,大力推进业务体系、服务体系的深化改革,进一步突破从单一业务视角对客户群体的定义和圈占,准确把握客户多元化诉求和差异化特征,持续深耕市场,以专业金融服务为客户创造价值。2017年,公司经营管理工作总体思路是:聚焦为客户创造价值,重构业务体系,全力做实财富管理转型,整合升级机构业务体系,切实提升投资管理能力,实现国际业务重点突破,深挖全业务链协作效能,打造面向未来的、以专业能力为支撑的差异化竞争优势,为实现新的发展目标打下坚实基础。根据上述经营管理工作的总体思路,公司已经制定了全年的经营计划:

### 1、深入推进全面财富管理转型,着力打造零售和财富管理业务新优势

零售和财富管理业务是大规模积聚客户和客户资产的大平台,也是对接全业务链体系资源、为客户提供综合性金融服务的大平台。要坚定全面财富管理转型方向,面向广泛的客户群体,着力提供专业化、综合性的证券金融服务,将发展根基从代理交易转向专业金融服务。具体工作主要包括:回归金融本质,以互联网为载体,打造面向零售客户的专业营销服务体系;大力拓展客户定义范围,加快构建以资产配置为核心的全面财富管理体系等。

### 2、全面深化业务联动和资源协同,着力开创机构业务发展新局面

机构业务是专业服务的供给者、高端客户的引入者、多元资产的创造者,也是打造差异化能力的重要抓手。要把机构客户服务体系的搭建作为重点任务,建立完善联动机制,大力提升机构客户服务能力,加快实现机构业务的创新突破。具体工作主要包括:围绕企业做大做强需求,打

造顶尖大投行平台；围绕专业机构投资者需求，推进建设机构销售与交易平台；围绕机构客户投资管理需求，打造投资管理服务品牌等。

### 3、大力提升投资管理能力，夯实未来发展核心竞争优势

投资管理能力既体现在自营资金管理方面，也体现在客户资金管理方面。要继续搭建和完善集金融产品、投资策略、集中交易、风险管理为一体的投研体系和业务运作平台，继续推进投资管理的系统化、信息化和精确化，大力推动投资与交易能力的进阶提升。具体工作主要包括：坚持“低风险、大规模和绝对收益”基本原则，进一步夯实 FICC 业务的领先地位；坚持多元化和去方向化发展，持续提升权益类投资与交易业务的规模化资金管理能力；大力提升主动管理能力，尽快实现资产管理业务提档升级等。

### 4、进一步深化完善管理体制，推进境内外一体化国际业务平台建设

国际化是公司的战略性布局方向，是未来重要的盈利能力支撑。要以香港公司为桥头堡，以内生和外延两种形式，真正形成面向全球市场、一体化服务的国际化发展格局；要围绕一体化管理体制建设，加快建立面向全球市场业务的合规与风险管理体系，探索形成境内外一体化考核管理体系，持续提升海外市场服务能力。具体工作主要包括：充分利用 AssetMark，打造中国居民海外资产配置的特色平台；以香港子公司为平台，打造全球资本市场服务能力等。

### 5、深入推进合规与风险管理转型升级，全方位提升风险识别和防范能力

要提升精细化的合规管理能力和主动的风险管理能力，大力推进合规与风险管理工作转型升级，强化制度执行力，确保公司安全稳定发展。具体工作主要包括：坚守合规底线，建立主动型合规、效益型合规管理模式；建立和完善与集团发展战略相适应的全面风险管理体系，大力提升专业风险管理能力；全面落实资金运营体制改革，提升流动性风险管理水平等。

### 6、全面改革管理理念，打造具备市场竞争力的一流队伍

要按照现代金融机构的管理理念，围绕客户需求，进一步梳理业务流程和服务规范，将管理重点转向服务体系搭建和规范发展方面，并加大制度规范的执行检查力度。具体工作主要包括：全面改革管理理念，深入推进集团协同联动，实现战略一体化和服务一体化；坚持通过外引内育，打造一流人才队伍等。

### 7、全面加强 IT 和中后台运营体系建设，打造差异化竞争优势

证券公司 IT 中后台体系的功能是差异化经营的重要体现之一，证券公司的 IT 系统规划、自主开发能力及大后台运营支撑能力，是其能否抓住市场机遇、显示与其他竞争机构差异化的关键要素之一。具体工作主要包括：大力推进关键 IT 平台自主开发运营；不断提升专业化 IT 运维和运营支撑能力等。

## （四）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

截至报告期末，公司总资产、净资产、净资本等指标居于行业前列。公司通过优化资产负债配置，建立既符合公司战略和监管要求、又有利于业务发展的资产负债及流动性管理体系。通过丰富融资来源、拓宽各类股权及债权融资渠道，加强资本、负债及同业业务管理，提高公司融资能力，优化资产负债结构，降低融资成本；通过加强资产的流动性安排，实现大类资产负债的流动性匹配，保证公司资产负债总量均衡、结构合理，实现安全性、流动性及盈利性的动态平衡，确保公司的资本实力与行业地位相匹配。

## （五）可能面对的风险及风险防范措施

适用  不适用

针对公司自身特点，遵循关联性原则和重要性原则，可能对公司未来发展战略和经营目标以及业务经营活动产生不利影响的重大风险因素主要有市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、合规风险、信息技术风险等。具体分析如下：

### 1、市场风险

报告期内，公司面临的市场风险主要有两方面，一是由于市场因素变化导致公司日常经营潜在亏损的风险，主要体现在市场交易量、经纪业务市场占有率、佣金率、资产管理业务规模等因素的变动对公司盈利状况的影响；二是由于市场价格如股价、利率、汇率等变化导致公司资产、自营头寸或资产管理产品、组合潜在亏损的风险，主要体现在证券公司自营业务和资产管理业务等投资相关业务中。

报告期内，公司采取了多项措施以防范市场风险。整体而言，公司建立了较为完备的限额管理体系，并通过系统进行前端控制，确保风险可控，并定期、不定期进行压力测试，确保公司整体风险处于可控范围内。权益类证券投资方面，公司个股投资坚持价值导向、分散投资的投资理念，量化业务、衍生品业务坚持“对冲控制风险”的风控理念，严格控制业务敞口，降低组合市场敏感性。固定收益类证券投资方面，公司利用各类利率衍生品控制组合的利率敏感性，将债券组合的久期控制在较低水平，减少组合的市值波动。

## 2、信用风险

报告期内，公司面临的信用风险主要包括三类：一是在融资融券、股票质押式回购等融资类业务中，融资客户违约造成公司出资及相关息费遭受损失的风险；二是在股票期权、债券正回购等担保交收类业务中，经纪业务客户违约造成公司担保交收资金遭受损失的风险；三是在债券投资、场外衍生品交易等投资交易业务中，债券发行人或交易对手方违约造成公司已投或应收资金遭受损失的风险。

报告期内，公司从信用风险管理体系上强化基础建设。公司集中进行了信用风险的分类梳理，研究建立了信用风险的量化分析体系，统一信用风险的度量与管理；强化对信用业务相关客户或交易对手的信用管理，建立客户或交易对手不良信用行为统一管理体系。对融资类业务，公司完善了风险控制工具的应用体系，建立风控措施的逆周期管理机制；加强业务风险监控体系，建立实施监控分析与压力测试系统，强化当前风险与潜在风险的及时发现与处理。对担保交收类业务，公司加强客户的适当性管理，对债券正回购业务客户准入标准，依据监管要求进行适当加强修订。对投资交易类业务，公司着手研究发行人或交易对手的内部评价与授信额度管理体系，并强化风险事项的后端管理，密切跟进违约事件的处理进程，控制业务风险损失，加大对信用债的研究力度，投资过程中严格筛选投资标的并持续优化组合的信用结构。

## 3、流动性风险

报告期内，公司面临的流动性风险主要包括两个方面：一是资产的流动性风险，是指由于资产不能及时变现或变现成本过高，导致自营投资及客户资产造成损失的风险，其主要体现在自营投资业务和资产管理产品投资中；二是负债的流动性风险，是指公司缺乏现金不能按时支付债务或正常营业支出的风险，或资产管理产品由于流动资金不足无法应付客户大规模赎回的风险。

自营业务方面，报告期内公司密切关注市场变化，重点评估自营持仓变现能力，动态调整资产配置，合理控制各品种证券的投资规模，避免投资过于集中，并确保投资组合的流动性。资产管理业务方面，公司加强对客户赎回资金的分析，通过保留部分现金类资产比例、大额赎回预警等措施，合理安排各资产管理计划的流动性。公司资金管理方面，加强了逐日流动性缺口的检测测算，不断优化公司的资产负债结构。公司重视流动性监测系统建设，持续完善流动性管理平台，大大提高了流动性风险管理的效率和效果。

## 4、操作风险

公司面临的操作风险主要包括由不完善或有问题的内部程序、人员、信息技术系统及外部事件所造成财务或其他损失的风险，可能造成的损失类别主要包括资产损失、对外赔偿、账面减值、监管罚没、法律成本、追索失败以及其他成本等。

报告期内，公司完善操作风险领域的组织架构和职能分工、规章制度、管理工具、信息系统等，固化基于系统的实时控制措施，通过多种措施防范或降低操作风险。公司修订了操作风险管理指引，对业务连续性管理、外包风险管理、信息安全等专业领域予以规范；持续完善集团化内控及操作风险管理体系，落实统一的操作风险管理方法论，推动风险管理思路及方法的规范统一；持续梳理以分级授权为基础的流程优化工作，在风险可控的前提下强调流程效率的提高，强化风险管理措施的落地；优化了操作风险管理三大工具联动管理机制，完善操作风险与内控管理系统，开展剩余风险评估、关键风险指标监控、操作风险事件收集分析等工作；强化对创新类业务的操作风险评估与控制。

## 5、合规风险

合规风险是指证券公司或其工作人员的经营管理或执业行为违反法律、法规或准则而使证券公司受到法律制裁、被采取监管措施、遭受财产损失或声誉损失的风险。

报告期内，公司持续完善合规管理体系，强化一线合规风控人员管理，截至报告期末，已完成 28 家分公司的合规风控集中工作，进一步提升基层合规人员履职的专业性和有效性；持续完善业务合规管理机制，通过合规评估、流程梳理、提示督导、会议列席等方式加大对重点业务的管



控和支持力度；进一步健全合规培训体系、丰富培训形式，力求将监管要求和合规意识渗透到业务人员思想中，促使业务部门及早做好自我规范；审慎开展合规审查，及时指出合规问题或瑕疵、提出规范建议，促进相关业务或产品合规运作；加大合规检查尤其是专项检查力度，以问题和风险为导向，对有关重点领域开展多次检查，并就发现的问题及时提出改进要求，跟踪整改落实情况；贯彻“风险为本”的反洗钱工作原则，有序开展反洗钱各项重点工作，履行客户身份识别、客户风险等级划分以及大额交易、可疑交易报告义务；优化升级合规管理系统、反洗钱客户风险等级评估系统及合同管理系统，全面提升合规管理工作效率。

#### 6、信息技术风险

信息技术风险主要是指各种内、外部原因造成公司信息系统运行异常或者数据损毁、泄漏，导致信息系统在业务实现、响应速度、处理能力、数据加密等方面不能持续保障交易与业务管理稳定、高效、安全地进行，从而给证券公司带来一定的损失。

公司的各项业务以及中后台管理均高度依赖于信息技术系统的支持，信息系统已成为支撑公司各项业务运转的关键设施。报告期内，公司不断加大信息技术的投入，逐步建立面向业务条线的专业化信息技术服务管理体系，进一步提高了信息系统建设与安全管理水平，确保公司各运营管理支撑信息系统的安全性、可靠性和稳定性，有效防范了信息技术风险。

### （六）公司动态风险控制指标监控和补足机制建立等情况

适用  不适用

#### 1、动态风险控制指标监控和补足机制建立情况

动态的风险控制指标监控和补足机制是公司重要的风险控制手段之一。报告期内，根据中国证监会第 125 号令《关于修改〈证券公司风险控制指标管理办法〉的决定》、中国证监会公告 [2016]10 号《证券公司风险控制指标计算标准规定》及证监会证券基金机构监管部部函等文件要求，并结合业务发展和市场变化，公司及时修订了《华泰证券股份有限公司风险控制指标管理办法》等相关制度，建立了以净资本和流动性为核心的风险控制指标动态监控机制，安排专岗进行日常监控，及时报告处理各种异常情况；以证监会规定的动态风险控制指标监管标准和预警标准为基础，增加了更为严格的公司监控标准作为监控阈值，形成三档风控指标监控标准，对不同预警层级启动相应的汇报路径和应对预案，确保净资本和流动性等风险控制指标始终符合监管部门要求；依照规定要求对原有的净资本和流动性动态监控系统进行了升级改造，确保动态监控系统能够有效支持公司净资本和流动性等风险控制指标的监控工作。

公司已建立了动态的净资本和流动性等风险控制指标补足机制。公司净资本补足途径包括但不限于增资扩股募集资本金、发行次级债券、压缩风险性较高的投资品种规模、减少或暂停利润分配等。公司流动性补足途径包括但不限于外部融资（同业拆借、债券回购、公司债、短期公司债、次级债、短期融资券、信用业务债权收益权融资、信用业务资产支持证券、收益凭证、转融通融入款项、黄金租赁等）、变现部分流动性储备、控制或调整业务规模等。

#### 2、报告期内风险控制指标触及预警标准、不符合规定标准的情况及采取的整改措施、整改效果

报告期内，公司对增资子公司、收购 AssetMark 股权、提供净资本担保、发行债务融资工具、现金分红、自营投资规模上限、设立分支机构、开展新业务、发行理财产品等重大事项，均进行了敏感性分析或压力测试，在分析和测试结果满足监管要求的前提下开展上述事项。报告期内，公司经营风险基本控制在可承受范围内，资产质量较高，业务经营规范，公司主要风险控制指标均符合监管要求，未发生触及预警标准、不符合规定标准的情况。2016 年 12 月 31 日，母公司净资本为人民币 451.22 亿元，较 2015 年 12 月 31 日的净资本人民币 682.51 亿元（2015 年度末的净资本及相关比例已根据《证券公司风险控制指标管理办法》（证监会令第 125 号）等相关规定进行重述）减少 33.89%；母公司净资产为人民币 759.42 亿元，“净资本/净资产”指标为 59.42%，“风险覆盖率”指标为 206.71%，“资本杠杆率”指标为 21.35%，“流动性覆盖率”指标为 246.05%，“净稳定资金率”指标为 139.68%。

### 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用  不适用



## 五、其他披露事项

### （一）股本

本公司截至 2016 年 12 月 31 日止年度之股本及其变动详情请参阅本报告“第七节 普通股股份变动及股东情况”。

### （二）优先认股权安排

根据中国法律及公司章程的规定，本公司股东并无优先认股权

### （三）公众持股量的充足性

于本年报付印前之最后可行日期，根据已公开资料以及就董事所知悉，董事相信公司的公众持股量符合《香港上市规则》第 8.08 条对最低公众持股比例的要求。

### （四）董事在与本公司构成竞争的业务所占之权益

本公司无任何董事在与本公司直接或间接构成或可能构成竞争的业务中有任何权益。

### （五）董事、监事服务合约

根据香港上市规则第 19A.54 及 19A.55 条，本公司已与各董事及监事就（其中包括）遵守相关法律及法规和遵从公司章程及仲裁条文订立合约。除上述披露者外，本公司并无及并不建议与本公司任何董事或监事以其各自作为董事/监事的身份订立任何服务合约（于一年内届满或可由雇主于一年内终止而毋须支付赔偿（不包括法定赔偿）的合约除外）。

### （六）董事、监事在重大合约中的权益

公司或附属公司均未订立任何令公司董事、监事或与其有关联的实体于报告期内直接或间接享有重大权益的重要合约。

### （七）获准许的弥偿条文—董事、监事和高级管理人员责任险

公司根据 2014 年年度股东大会的授权，为董事、监事和高级管理人员及其他相关责任人员投保责任险，为公司董事、监事和高级管理人员履职过程中可能的法律行动及责任作出适当的投保安排，合理规避公司董事、监事和高级管理人员的管理风险和法律风险，促进公司董事、监事和高级管理人员充分履行职责。

### （八）董事、监事及高级管理人员的简历

公司董事、监事及高级管理人员的简历请参阅本报告“第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”“一、持股变动情况及报酬情况”“（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”“主要工作经历”。

### （九）薪酬政策

公司董事、监事及高级管理人员的报酬情况及股权激励情况请参阅本报告“第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”“一、持股变动情况及报酬情况”“（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”“（二）董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况”以及“三、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

### （十）购股权计划

本公司没有设置购股权计划。

### （十一）主要客户及供应商

公司为多个行业中的各类机构和个人客户提供服务。公司的客户包括零售客户、富裕客户、高净值客户、机构客户和企业客户，主要客户位于中国。香港成功上市及国际布局的推进，将有利于公司开展境外服务，拓展客户来源，进一步拓宽公司业务发展空间。2016 年，公司前五大客户产生的收入低于公司营业收入的 30%。

鉴于公司的业务性质，公司无主要供货商。

### （十二）与员工、客户及供应商及有重要关系人士的关系

有关本公司的员工薪酬及培训计划详细资料请参阅本报告“第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”“七、母公司和主要子公司的员工情况”“（二）薪酬政策”与“（三）培训计划”。有关本公司与证券经纪人的关系请参阅本报告“第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”“八、其他”“（一）公司委托经纪人从事客户招揽、客户服务相关情况”。有关本公司与主要客户及供应商的关系请参阅本报告“第五节 经营情况讨论与分析”“五、其他披露事项”“（十一）主要客户及供应商”。

### （十三）业务回顾

运用财务关键表现指标对业务的分析请参阅本报告“第三节 公司简介和主要财务指标”。

#### （十四）企业管治

有关本公司企业管治的情况请参阅本报告“第十节 公司治理”。

#### （十五）税项减免

##### 1、A 股股东

根据财政部、国家税务总局、证监会《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）及《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的规定，对于公司个人股东，持股期限（个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日起至转让交割该股票之日前一日的持有时间）在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上市公司派发股息红利时，对个人持股1年以内（含1年）的，上市公司暂不扣缴个人所得税；待个人转让股票时，证券登记结算公司根据其持股期限计算应纳税额，公司通过证券登记结算公司另行代扣代缴。证券投资基金从上市公司取得的股息红利所得，按照财税[2012]85号文的规定计征个人所得税。

对于合格境外机构投资者（QFII），根据国家税务总局《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函2009[47]号）的规定，上市公司按10%的税率统一代扣代缴企业所得税。如QFII股东取得的股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出退税申请。

根据财政部、国家税务总局、证监会《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的规定，对香港市场投资者（包括企业和个人）投资上交所上市A股取得的股息红利所得，在香港中央结算有限公司不具备向中国结算提供投资者的身份及持股时间等明细数据的条件之前，暂不执行按持股时间实行差别化征税政策，由上市公司按照10%的税率代扣所得税，并向其主管税务机关办理扣缴申报。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向上市公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，应按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。

对于机构投资者，其股息、红利所得由其自行缴纳。

##### 2、H 股股东

根据《国家税务总局关于国税发[1993]045号文件废止后有关个人所得税征管问题的通知》（国税函[2011]348号）的规定，境外居民个人股东从境内非外商投资企业在香港发行股票取得的股息红利所得，应按照“利息、股息、红利所得”项目，由扣缴义务人依法代扣代缴个人所得税。境内非外商投资企业在香港发行股票，其境外居民个人股东根据其居民身份所属国家与中国签署的税收协定及内地和香港（澳门）间税收安排的规定，享受相关税收优惠。根据相关税收协定及税收安排规定的相关股息税率一般为10%，为简化税收征管，在香港发行股票的境内非外商投资企业派发股息红利时，一般可按10%税率扣缴个人所得税，无需办理申请事宜。对股息税率不属10%的情况，按以下规定办理：（1）低于10%税率的协定国家居民，扣缴义务人可代为办理享受有关协定待遇申请，经主管税务机关审核批准后，对多扣缴税款予以退还；（2）高于10%低于20%税率的协定国家居民，扣缴义务人派发股息红利时应按协定实际税率扣缴个人所得税，无需办理申请审批事宜；（3）没有税收协定国家居民及其他情况，扣缴义务人派发股息红利时应按20%扣缴个人所得税。

根据国家税务总局《关于中国居民企业向境外H股非居民企业股东派发股息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2008]897号）的规定，中国居民企业向境外H股非居民企业股东派发2008年及以后年度股息时，统一按10%的税率代扣代缴企业所得税。

根据财政部、国家税务总局、证监会《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的规定，对内地个人投资者通过沪港通投资香港联交所上市H股取得的股息红利，H股公司按照20%的税率代扣个人所得税。对内地证券投资基金通过沪港通投资香港联交所上市股票取得的股息红利所得，按照上述规定计征个人所得税。对内地企业投资者通过沪港通投资香港联交所上市股票取得的股息红利所得，H股公司不代扣股息红利所得税款，由企业自行申报缴纳。其中，内地居民企业连续持有H股满12个月取得的股息红利所得，依法免征企业所得税。

根据现行香港税务局惯例，在香港无须就本公司派付的股息缴税。  
本公司股东依据上述规定缴纳相关税项和/或享受税项减免。

## 第六节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

公司《章程》第二百五十五条明确了公司利润分配政策、公司利润分配方案的决策程序和公司利润分配政策调整的决策程序等。公司利润分配政策为：“公司重视对投资者的合理投资回报，执行持续、稳定的利润分配政策；公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力；公司可以采用现金、股票以及现金与股票相结合的方式分配股利，除公司在未来十二个月内计划进行重大投资或重大现金支出等可能导致公司不符合净资本监管要求的特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%，经公司董事会提议，股东大会批准，也可以进行中期现金分红；公司根据年度盈利情况及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，可以采取股票方式分配股利。”

公司近 3 年（含报告期）不存在资本公积金转增股本方案或预案，近 3 年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案情况如下：

2014 年度：公司实现归属于上市公司普通股股东的净利润为人民币 4,486,276,132.08 元，以 2014 年 12 月 31 日总股本 5,600,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利人民币 5.00 元（含税），共计分配现金红利人民币 2,800,000,000.00 元。现金分红的数额（含税）占当年归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为 62.41%。

2015 年度：公司实现归属于上市公司普通股股东的净利润为人民币 10,696,870,875.92 元，以 2015 年 12 月 31 日总股本 7,162,768,800 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利人民币 5.00 元（含税），共计分配现金红利人民币 3,581,384,400.00 元。现金分红的数额（含税）占当年归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为 33.48%。

2016 年度：公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 6,270,611,459.43 元，以 2016 年 12 月 31 日总股本 7,162,768,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 5.00 元（含税），共派发现金红利人民币 3,581,384,400.00 元。现金分红金额占当年归属于上市公司股东净利润的比例为 57.11%。

现金红利以人民币计值和宣布，以人民币向 A 股股东和港股通投资者支付，以港币向 H 股股东（不含港股通投资者）支付。港币实际派发金额按照公司 2016 年度股东大会召开日前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。

公司利润分配政策特别是现金分红政策的制定及执行情况符合证券行业有关规定，符合公司《章程》的规定，符合公司股东大会决议要求，分红标准和分红比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东具有充分表达意见和诉求的机会，充分维护了中小股东的合法权益。公司利润分配政策调整或变更的条件和程序合规、透明。

#### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（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

						率(%)
2016年	-	5.00	-	3,581,384,400.00	6,270,611,459.43	57.11
2015年	-	5.00	-	3,581,384,400.00	10,696,870,875.92	33.48
2014年	-	5.00	-	2,800,000,000.00	4,486,276,132.08	62.41

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、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或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	解决同业竞争	江苏国信	江苏国信及附属公司或者附属企业在今后的任何时间不会以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与华泰证券主营业务存在竞争的业务活动（锦泰期货有限公司除外）。凡江苏国信及附属公司或者附属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与华泰证券生产经营构成竞争的业务，江苏国信会将上述商业机会让予华泰证券（锦泰期货有限公司除外）。	承诺出具日：2014年6月27日； 到期日：长期	否	是

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用



五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	255
境内会计师事务所审计年限	3 年
境外会计师事务所名称	毕马威会计师事务所
境外会计师事务所报酬	200
境外会计师事务所审计年限	2 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）	见表下情况说明

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经 2015 年年度股东大会审议通过，批准公司继续聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及控股子公司 2016 年度会计报表和内部控制审计服务机构，并出具 A 股审计报告和内控审计报告；批准公司聘请毕马威会计师事务所为公司 H 股审计服务机构，并出具 H 股审计报告。审计服务费合计人民币 455 万元（包含内部控制审计费用）。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 九、破产重整相关事项

适用 不适用

## 十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

### (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

事项概述及类型	查询索引
<p>华泰联合证券与四通集团、四通集团财务公司债权债务纠纷案：华泰联合证券原股东四通集团公司下属企业四通集团财务公司非法占用华泰联合证券资金引起了三单债权债务纠纷案。其中两案分别由深圳市中级人民法院作出（2001）深中法经一初第 315 号民事判决书和（2002）深中法经一初第 430 号民事调解书。根据上述判决书和调解书，四通集团应分别偿还华泰联合证券人民币 7,345 万元及其利息和人民币 9,940 万元及利息。上述民事判决书和民事调解书均已生效，两案正在执行中。对于另一案，华泰联合证券于 2008 年 6 月向北京市高级人民法院提起诉讼，请求法院判令四通集团公司向华泰联合证券支付欠款总额人民币 23,775.36 万元人民币、利息人民币 2,187.72 万元，合计标的人民币约 2.60 亿元。本案由北京市高级人民法院于 2009 年 12 月 17 号作出的（2008）高民初字第 1080 号民事判决书结案，对方没有上诉，该一审判决已经生效，该判决确认四通集团应付公司本金人民币 17,553.40 万元及利息。此案正在执行中。</p>	<p>可在 2011 年至 2015 年年报中查询</p>
<p>华泰联合证券与中国华诚集团财务有限责任公司（以下简称“华诚集团公司”）、华诚投资管理有限公司（以下简称“华诚投资公司”）债权债务纠纷案：因华诚集团公司无偿占用华泰联合证券营业部资金共人民币 3,720 余万元，以及因它与其他债权人的债务纠纷而被各地法院从华泰联合证券三家营业部及华泰联合证券本部扣划现金共人民币 1,738 万元，华诚集团公司拒不履行偿债义务，华泰联合证券于 2003 年 12 月向深圳市中级人民法院提起诉讼，要求华诚投资公司和华诚集团公司承担连带清偿责任。立案后，由于最高人民法院已下文通知各地法院暂停受理、审理、执行对华诚投资公司及所属公司的诉讼案件，该案一直处于中止审理阶段。2009 年 5 月，法院裁定华诚投资公司进入破产清算程序，华泰联合证券于 2009 年 8 月向破产清算组申报债权本息人民币 12,598 万元，但由于债权未经法院判决，债权待确认。2010 年 3 月深圳中级人民法院恢复审理，一审判决结果支持华泰联合证券全部诉讼请求，要求华诚投资公司和华诚集团公司连带支付华泰联合证券人民币 5,458.4 万元，并承担诉讼费人民币 28.2 万元，华泰联合证券已就上述债权和诉讼费向华诚投资公司破产清算组申报破产债权，2012 年 12 月 21 日，华泰联合证券收到了北京市第二中级人民法院（以下简称“二中院”）民事裁定书，裁定终结华诚投资公司破产程序，华诚投资公司破产程序期间华泰联合证券共获得 276.44 万股华纺股份股票及人民币 182.40 万元。2012 年 7 月法院裁定华诚集团公司进入破产清算程序，2013 年 6 月，破产清算管理人发出《关于审查申报债权的函》让华泰联合证券确认债权，2014 年 3 月 21 日，二中院召开华诚财务债权人会议，破产管理人以“由于华泰联合证券有限责任公司否认华诚投资公司的股东身份，因此对贵公司享有的华诚集团公司的债权不予确认。”因此，华泰联合证券向北京市第二中级人民法院提起确认债权诉讼，二中院于 2014 年 11 月 18 日做出（2014）二中民初字第 6794 号判决，确认了华泰联合证券对华诚集团公司享有债权金额人民币 39,387,194.72 元。双方股权纠纷，由二中院于 2015 年 10 月 26 日出具的（2015）二中民（商）初字第 05326 号民事判决书结案，驳回华诚股权确认诉讼请求。确认原登记在华诚投资公司名下的 252 万股减资注销有效。</p>	<p>可在 2011 年至 2015 年年报中查询</p>
<p>华泰期货公司客户张晓东期货账户于 2013 年 4 月 16 日发生重大穿仓事件，穿仓</p>	<p>可在 2013 年</p>

<p>金额为人民币 22,639,786.41 元。由于张晓东未能偿还华泰期货代其垫付的穿仓损失款，华泰期货于 2013 年 12 月 27 日向上海市第一中级人民法院对张晓东提起民事诉讼，要求张晓东赔偿华泰期货代其垫付的穿仓损失并承担全部的诉讼费用。上海市第一中级人民法院于 2014 年 5 月 29 日开庭审理，并于 6 月 25 日下达判决书[(2014)沪一中民六(商)初字第 1 号]，依法判决被告张晓东应于本判决生效之日起十日内偿还原告华泰期货人民币 22,639,786.41 元，并支持了华泰期货要求张晓东负担案件受理费的请求。华泰期货于 2014 年 11 月 11 日向上海市第一中级人民法院申请强制执行客户张晓东穿仓欠款，目前该案正在执行过程中。关于该案件申请财产执行的情况，华泰期货于 2015 年 6 月底收到河南省三门峡市中级人民法院执行裁定书：因被执行人暂无履行债务能力，本案未能有效执结，法院终结本次执行程序。华泰期货如发现被执行人有可供执行的财产，可随时向法院申请恢复执行。根据相关财务制度规定，此笔客户穿仓已于 2013 年度计入“应收风险损失款”处理。华泰期货根据期货行业财务管理相关规定计提期货风险准备，此笔客户穿仓不需要再计提坏账准备。</p>	<p>至 2015 年年报中查询</p>
--	----------------------

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请人)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
华泰证券	昆山凯虹汽车贸易有限公司		执行异议	见表下概述	25,000,000.00	否	见表下概述	见表下概述	见表下概述
华泰联合证券	北京华资银团集团		债权债务纠纷	见表下概述	24,391,031.00	否	见表下概述	见表下概述	见表下概述
华泰联合证券	中国原子能工业有限公司		合同纠纷	见表下概述	12,703,686.88	否	见表下概述	见表下概述	见表下概述
(委托)天津银行股份有限公司成都分行	四川圣达集团有限公司		债权债务纠纷	见表下概述	59,449,800.00	否	见表下概述	见表下概述	见表下概述
厦门银行股份有限公司	宁波银行股份有限公司深圳分行		票据纠纷	见表下概述	-	否	见表下概述	见表下概述	见表下概述

1、华泰证券就质权项下存单提起执行异议：华泰证券作为“华泰证券金陵六号定向资产管理计划”（简称：金陵六号计划）管理人，根据委托人投资指令，于 2014 年 4 月 22 日以定向计划资金投资昆山凯虹汽车贸易有限公司（简称：昆山凯虹）持有的存单收益权，并与昆山凯虹约定 2016

年 4 月 21 日由昆山凯虹全额购回该存单。为确保回购条款的正常履行，昆山凯虹将该存单（人民币 2,500 万）质押给华泰证券。因昆山凯虹其他纠纷，其相关资产（包括为该笔业务所质押的 2,500 万存单）被昆山市人民法院冻结。依据相关合同约定，如存单转让人涉及纠纷，金陵六号计划管理人可提前行使质权。2015 年 10 月，华泰证券向昆山市人民法院提出执行异议，请求法院解冻该企业质押给华泰证券的 2,500 万存单。昆山市人民法院已受理华泰证券执行异议（受理编号：（2016）苏 0583 执异 9 号），该案已于 2016 年 5 月作出裁定，支持华泰证券诉求，相关存单已解除冻结。由于昆山凯虹其他纠纷，苏州市吴江区人民法院轮候冻结该存单。华泰证券已于 2016 年 5 月向苏州市吴江区人民法院提交执行异议。之后因异议被驳回，2016 年 6 月，华泰证券向苏州市吴江区人民法院提起执行异议之诉。苏州市吴江区人民法院已受理华泰证券执行异议之诉（受理编号：（2016）苏 0509 民初 8451 号），该案已于 2016 年 11 月 22 日开庭审理，苏州市吴江区人民法院于 2017 年 1 月 18 日出具判决，支持华泰证券对案涉存单依法享有质权。目前涉及存单已解除冻结。华泰证券为金陵六号计划管理人，接受该计划委托人委托进行诉讼，形成损益归入该计划资产。该计划资产与华泰证券资产相互独立，本次诉讼对公司本期利润或期后利润没有不利影响。

2、华泰联合证券与北京华资银团集团债权债务纠纷案：因北京华资银团集团一直未按协议履行对华泰联合证券的还款义务，华泰联合证券于 2011 年 1 月向深圳市福田区人民法院起诉，要求其返还本金及利息共计人民币 3,457.89 万元，2011 年 2 月，法院一审判决，要求北京华资银团集团支付华泰联合证券欠款人民币 2,430 万元及银行同期存款利息，对方不服该判决，提起上诉，2011 年 6 月深圳市中级人民法院下达终审判决，驳回上诉，维持原判。目前，该案仍在执行过程中。华泰联合证券起诉黄祖祥、黄平、黄祖峰、北京华资银团集团与华泰联合证券有关的纠纷一案，北京市第三中级人民法院于 2015 年 12 月 4 日出具（2015）三中民（商）初字第 03020 号，确定黄祖祥、黄祖峰为华资银团股东代华资银团向华泰联合证券偿付债务本金人民币 2,430 万元、案件受理费人民币 9.10 万元。2016 年至今，黄祖祥、黄祖峰未履行偿还义务，2016 年 5 月 31 日，华泰联合证券向北京市第三中级人民法院申请执行。

3、中国原子能工业有限公司（以下简称“原子能公司”）诉华诚集团公司、华诚投资公司存单纠纷一案，二中院于 1999 年 2 月 10 日作出（1998）二中经初字第 1218 号民事判决。判决生效后，原子能公司于 1999 年 7 月 12 日向二中院申请执行。二中院依法查封了华诚投资公司持有的联合证券有限责任公司（以下简称“联合证券公司”）股权，此后，原子能公司通过拍卖竞买了华诚投资公司持有的联合证券公司 3,660 万股股权。后因联合证券公司认为华诚投资公司在出资入股联合证券公司之初存在人民币 1,498 万元的不实出资（被法院执行扣划），通过向北京市高级人民法院、最高人民法院申诉、提出执行异议等措施，最后二中院、原子能公司将人民币 1,498 万元对应的联合证券公司股权 1,348 万股股权从原子能公司拍卖所得的联合证券公司 3,660 万股股权中扣除，其余的 2,312 万股股权过户至原子能公司名下，但上述 1,348 万股股权仍以原子能公司的名义申请二中院继续冻结。

2003 年底，联合证券公司向法院起诉华诚集团公司和华诚投资公司，后因最高人民法院以明传电报的形式通知全国各地法院暂停受理所有针对华诚集团公司及其下属公司的案件。在这种背景下，联合证券公司主动与原子能公司协商，就上述仍以原子能公司名义申请二中院冻结的 1,348 万股股权的处置事宜，双方在互利互惠的基础上达成一致，上述 1,348 万股股权联合证券公司同意继续执行到原子能公司名下，但这 1,348 万股股权按照大致四六开的比例，原子能公司拿 550 万股，联合证券公司拿 798 万股以抵偿华诚投资公司对其的债务。2008 年，华诚投资公司 1,348 万股股权过户到原子能公司名下，由此形成原子能公司代联合证券公司持有原华诚投资公司在联合证券公司的股权 798 万股的情况。

2009 年，华泰证券重组联合证券公司，联合证券公司名称变更为华泰联合证券有限责任公司，缩股后原子能公司持有华泰联合证券股权 1,098 万股，其中自持 858.6 万股，代持 239.4 万股。之后华泰证券亦与原子能公司进行协商，最终达成原子能公司代持的 239.4 万股中的 200 万股转让给华泰证券，转让款支付给华泰联合证券。剩余 39.4 万股与原子能公司的 858.6 万股合计 898 万股换成华泰证券股权。但原子能公司代持 200 万股的问题至今没有解决。

2014 年 12 月 23 日，北京市西城区人民法院依法受理华泰联合证券诉原子能公司合同纠纷一案。2016 年 6 月 28 日，北京市西城区人民法院出具（2015）西民（商）初字第 1048 号民事判决书判决华泰联合证券胜诉。法院判决被告继续履行《股权代持协议》、《代持股权挂牌转让协议》，



并于判决生效之日起三十日内完成 200 万股股权的挂牌转让事宜，并将股权转让所得价款给付华泰联合证券。该判决已生效，正在执行中。（上表诉讼涉及金额以华泰联合证券报告期末净资产数据估算）

4、华泰证券与四川圣达集团有限公司债权债务纠纷案：2012 年四川圣达集团有限公司公司债券（简称：12 圣达债，债券代码：1280443）未能按期足额向华泰证券付息及兑付回售债券本金。华泰证券根据债券持有人会议决定，与其他债权人共同委托天津银行股份有限公司成都分行于 2016 年 6 月 7 日向四川省高级人民法院提起诉讼，要求四川圣达集团有限公司返还本金和利息，总本金人民币 3 亿元，按照票面利率 7.25% 从 2014 年 12 月 6 日起至付清之日止，并按照年利率 3.625% 支付罚息从 2015 年 12 月 6 日起至付清之日止（其中华泰证券涉及本金人民币 5,000 万元）。截止 2016 年 12 月 31 日，华泰证券应收四川圣达集团有限公司本金人民币 5,000 万元，利息人民币 750.82 万元，罚息人民币 194.16 万元，案件正在审理中。

5、华泰证券华福厦门银行 1 号定向资产管理计划项下票据纠纷：华泰证券华福厦门银行 1 号定向资产管理计划（“华福厦门银行 1 号”）委托人厦门银行股份有限公司于 2016 年 10 月 17 日，就华福厦门银行 1 号项下相关票据纠纷，向福建省高级人民法院提起了以宁波银行股份有限公司深圳分行为被告的合同纠纷诉讼，诉讼金额暂计为人民币 47,384.50 万元（暂计至 2016 年 10 月 17 日）。被告宁波银行股份有限公司深圳分行接获福建省高级人民法院的应诉通知书等诉讼材料后，于 2016 年 11 月 18 日向福建省高级人民法院提交了《管辖权异议申请书》，提出管辖权异议。待本案件管辖权确定后，管辖法院将择期开庭审理。

华泰资管公司作为华福厦门银行 1 号定向资产管理计划管理人，被列为民事诉讼第三人，未被要求承担赔偿责任，本次诉讼对华泰资管公司本期利润或期后利润没有不利影响。

### （三） 公司本年度被处罚和公开谴责的情况

√适用 □不适用

2015 年 8 月 24 日，公司收到中国证监会《调查通知书》（编号：渝证调查字 2015004 号）。因公司涉嫌未按规定审查、了解客户身份等违法违规行为，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查（详见公司临 2015-069 号公告）。2015 年 9 月 10 日，公司收到中国证监会《行政处罚事先告知书》（处罚字[2015]72 号）（详见公司临 2015-073 号公告）。报告期内，公司于 2016 年 11 月 28 日收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2016]126 号），主要内容为：“经查明，华泰证券存在以下违法事实：华泰证券对于杭州恒生网络技术服务有限公司和浙江核新同花顺网络信息股份有限公司外部接入的第三方交易终端软件，或者未进行软件认证许可，或者缺乏有效控制，未对外部系统接入实施有效管理，对相关客户身份情况缺乏了解。截至调查日，华泰证券有 455 个使用杭州恒生网络技术服务有限公司 HOMS 系统（以下简称 HOMS 系统）、61 个使用浙江核新同花顺网络信息股份有限公司系统（以下简称同花顺系统）接入违规交易的主账户。对上述客户，华泰证券未按要求采集客户交易终端信息，未能确保客户交易终端信息的真实性、准确性、完整性、一致性、可读性，未采取可靠措施采集、记录与客户身份识别有关的信息。华泰证券未按照《关于加强证券期货经营机构客户交易终端信息等客户信息管理的规定》第六条、第八条、第十三条，《中国证券登记结算有限责任公司证券账户管理规则》第五十条的规定对客户的身分信息进行审查和了解，违反了《证券公司监督管理条例》第二十八条第一款的规定，构成《证券公司监督管理条例》第八十四条第（四）项所述的行为，获利 18,235,275.00 元。华泰证券在 2015 年 7 月 12 日我会发布《关于清理整顿违法从事证券业务活动的意见》（证监会公告[2015]19 号）之后，仍未采取有效措施严格审查客户身份的真实性，未切实防范客户借用证券交易通道违规从事交易活动，新增下挂子账户 102 个，性质恶劣、情节严重。以上事实有相关人员询问笔录、HOMS 系统及同花顺系统接入账户历史委托、成交数据记录、华泰证券说明、佣金计算数据等证据证明，足以认定。根据当事人违法行为的事实、性质、情节和社会危害程度，依据《证券公司监督管理条例》第八十四条的规定，我会决定：对华泰证券责令改正，给予警告，没收违法所得 18,235,275.00 元，并处以 54,705,825.00 元罚款。”

根据外部接入信息系统相关监管要求，公司于 2015 年 6 月启动外接信息系统及其账户清理整顿工作。2015 年 8 月公司切断了恒生 HOMS 接入专线，对同花顺资管平台采取接入限制，关停具有配资风险的外接系统。截至 2015 年 8 月 19 日，外接 HOMS 账户全部清理完毕，并针对所有外接

系统全面启用账户白名单控制机制。公司已经组织完成了对存量外接系统的技术尽职调查和评估甄别工作。

报告期内，公司进一步规范了外部信息系统有关接入、评估、测试、接口及线路等申请流程，实现对外接信息系统的规范化管理。为及时掌握可能新增的非法接入行为，公司建立了客户交易行为监控系统，对已接入客户的交易行为、交易终端码的报送情况、疑似非授权接入等行为进行逐月监控和分析。开展并完成了存量外接系统等有关特征码的专项改造，建立特征码数据核查机制，逐月汇总形成异常数据报表，分析特征码异常原因，落实系统改进。报告期内，公司继续推进交易终端特征码的规范工作，持续监测，每月排查，及时完善系统。

#### (四) 其他说明

适用 不适用

#### 十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人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、被采取市场禁入、被认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚，以及被证券交易所公开谴责的情形。

报告期内，公司处罚及整改的情况请参见本报告本节“十、重大诉讼、仲裁事项”“（三）公司本年度被处罚和公开谴责的情况”。

#### 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及其实际控制人诚信状况良好，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。

#### 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

##### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

##### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

#### 十四、重大关联交易

##### (一) 与日常经营相关的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

1. 出租席位获取交易佣金收入及其他收入

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	2016 年	2015 年
南方基金	席位费分仓佣金及销售服务费	47,069,592.20	43,950,807.93
华泰柏瑞	席位费分仓佣金及销售服务费	22,596,716.51	47,945,265.35
交通控股	证券代理买卖交易佣金	-	18,179.70
江苏国信	证券代理买卖交易佣金	174,405.73	2,652,358.32
江苏省苏豪控股集团有限公司	证券代理买卖交易佣金	134,721.80	165,327.25
江苏高科技投资集团有限公司	证券代理买卖交易佣金	18.22	32,392.03
江苏国信	债券承销收入	78,616.35	8,232,000.00
江苏国信	持有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收益	3,621,176.97	4,734,122.03
交通控股	持有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收益	5,768,047.73	3,973,322.29
华泰柏瑞	其他收入	4,216.40	-
合计		79,447,511.91	111,703,774.90

2. 关联租赁

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	2016 年确认的租赁收入	2015 年确认的租赁收入
南方基金	房屋建筑物	1,104,397.14	1,104,388.50
华泰柏瑞	办公设备	95,238.10	100,000.00
合计		1,199,635.24	1,204,388.50

3. 集团认购关联方管理的基金情况

币种：人民币

关联方	认购基金名称	2016 年		2015 年	
		年末持有份额 (万份)	期末余额 (万元)	年初有份额 (万份)	期末余额 (万元)
南方基金	深成 ETF	-	-	8.87	11.86
	中证 500ETF 联接 (LOF)	-	-	17.95	32.42
	南方现金 B	200,000.00	200,000.00	2,043.48	2,043.48
	南方收益宝货币 B	163,212.60	163,212.60	100,008.46	100,008.46
	理财金 H	1,222.18	122,011.12	167.34	16,735.66
	南方中证 500ETF	-	-	241.57	1,893.43
	合计	364,434.78	485,223.72	102,487.67	120,725.31
华泰柏瑞	华泰柏瑞沪深 300ETF	-	-	126.06	476.25
	华泰柏瑞货币 B	373,686.34	373,686.34	16,232.17	16,232.17
	华泰柏瑞量化增强混合 A	-	-	2,155.10	3,792.98
	华泰柏瑞交易货币 A	611.20	61,123.06	6.76	676.18

	华泰柏瑞天添宝货币 B	120,001.03	120,001.03	-	-
	合计	494,298.57	554,810.43	18,520.09	21,177.58

4. 与关联方相关取得的股利收益

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	2016 年	2015 年
南方基金	收到股利分红	162,000,000.00	135,000,000.00
华泰柏瑞	收到股利分红	49,000,000.00	-
合计		211,000,000.00	135,000,000.00

5. 净（赎回）/认购关联方发行债券情况

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	2016 年	2015 年
江苏国信	净（赎回）/认购企业债	-53,173,860.00	63,473,480.00
交通控股	净（赎回）/认购企业债	-198,809,312.36	349,863,792.36
合计		-251,983,172.36	413,337,272.36

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)
华泰紫金（江苏）股权投资基金（有限合伙）	联营公司	其它流入	基金管理费收入	市价原则	19,714,233.37	12.87
江苏工业和信息产业投资基金（有限合伙）	联营公司	其它流入	基金管理费收入	市价原则	1,169,368.68	0.76
江苏华泰互联网产业投资基金（有限合伙）	联营公司	其它流入	基金管理费收入	市价原则	9,697,227.46	6.33
江苏华泰战略新兴产业投资基金（有限合伙）	联营公司	其它流入	基金管理费收入	市价原则	48,482,258.75	31.64
南京华泰瑞联并购基金二号（有限合伙）	联营公司	其它流入	基金管理费收入	市价原则	51,634,742.37	33.70
南京华泰瑞联并购基金三号（有限合伙）	联营公司	其它流入	基金管理费收入	市价原则	10,711,273.45	6.99
南京华泰瑞联并购基金四号（有限合伙）	联营公司	其它流入	基金管理费收入	市价原则	925,226.19	0.60
华泰招商（江苏）资本市场投资母基金（有限合伙）	合营公司	其它流入	基金管理费收入	市价原则	3,265,701.72	2.13
北京华泰新产业成长投资基金（有限合伙）	联营公司	其它流入	基金管理费收入	市价原则	7,858,568.10	5.13
华泰招商（江苏）资本市场投资母基金（有限合伙）	合营公司	增资扩股	对合营企业投资增资	-	300,000,000.00	89.14
北京华泰新产业成长	联营公司	增资扩股	对联营企业	-	20,000,000.00	5.94



投资基金（有限合伙）			投资增资			
苏州股权交易中心有 限责任公司	联营公司	增资扩股	对联营企业 投资增资	-	10,000,000.00	2.97
南京华泰瑞联并购基 金二号（有限合伙）	联营公司	增资扩股	对联营企业 投资增资	-	2,000,000.00	0.59
南京华泰瑞联并购基 金三号（有限合伙）	联营公司	增资扩股	对联营企业 投资增资	-	2,000,000.00	0.59
南京华泰瑞联并购基 金四号（有限合伙）	联营公司	增资扩股	对联营企业 投资增资	-	2,000,000.00	0.59
江苏华泰互联网产业 投资基金（有限合伙）	联营公司	增资扩股	对联营企业 投资增资	-	50,000.00	0.01
江苏华泰战略新兴产 业投资基金（有限合 伙）	联营公司	增资扩股	对联营企业 投资增资	-	50,000.00	0.01
深圳市松禾产业成长 基金管理有限公司	联营公司	增资扩股	对联营企业 投资增资	-	450,000.00	0.13
华泰紫金（江苏）股 权投资基金（有限合 伙）	联营公司	收回投资	对联营企业 收回投资	-	-35,005,712.75	100
合计				/	455,002,887.34	
大额销货退回的详细情况					无	
关联交易的说明					无	

## （二）资产或股权收购、出售发生的关联交易

### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

## （三）共同对外投资的重大关联交易

### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

1. 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

关联方	关联方交易内容	2016 年		2015 年	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
华泰柏瑞	基金分仓佣金及销售服务费	18,407,783.28	-92,038.92	5,518,975.58	-27,594.88
南方基金	基金分仓佣金及销售服务费	15,864,424.14	-79,322.12	4,048,888.44	-20,244.44
华泰柏瑞	押金	462,773.28	-1,388.32	-	-
江苏国信	应收债券投资利息	391,231.46		2,343,425.67	
交通控股	应收债券投资利息	1,017,238.58		3,946,393.45	
合计		36,143,450.74	-172,749.36	15,857,683.14	-47,839.32

2. 应付关联方款项

单位：元 币种：人民币

关联方	关联方交易内容	2016 年	2015 年
江苏国信	应付款项	3,211,190.78	3,211,190.78
江苏国信	代理买卖证券款	50,000.00	171,475.09
交通控股	代理买卖证券款	29,423.38	11,349.77
江苏省苏豪控股集团有限公司	代理买卖证券款	108.18	100.00
江苏高科技投资集团有限公司	代理买卖证券款	151,335.51	2,646.37
华泰柏瑞	代理买卖证券款	-	12,399,012.24
南方基金	代理买卖证券款	64,848.38	19,487.86
合计		3,506,906.23	15,815,262.11

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
华泰招商（江苏）资本市场投资母基金（有限合伙）	合营公司				-	3,461,643.82	3,461,643.82
北京华泰新产业成长投资基金（有限合伙）	联营公司				-	8,330,082.19	8,330,082.19
合计					-	11,791,726.01	11,791,726.01
关联债权债务形成原因		应收管理费					

关联债权债务对公司的影响	无
--------------	---

(五) 其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
华泰证券（反担保）	公司本部	中国银行（其为公司全资子公司提供担保，系反担保的被担保方）	30	2014年9月24日	2014年9月24日	2020年5月7日	连带责任担保	否	否	-	是	否	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													30
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计													50
报告期末对子公司担保余额合计（B）													62

公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	92
担保总额占公司净资产的比例（%）	10.91
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	<p>1、华泰金控（香港）公司下设的Huatai International Finance I Limited于2014年10月8日完成了首期境外债券发行。为增强本次首期境外债券的偿债保障，降低发行利率，根据公司2013年度股东大会的授权，公司获授权人士确定由中国银行澳门分行以开立备用信用证方式为本次首期境外债券提供担保。同时，根据公司第三届董事会第九次会议决议，公司就发行的首期境外债券开立的备用信用证向中国银行出具反担保函，反担保金额不超过本次债券本金、利息及其他相关费用合计30亿元人民币等值美元。保证方式为连带责任保证，保证期结束日期为备用信用证有效期届满之日起六个月。</p> <p>2、2015年1月，华泰资管公司正式营业。为保证华泰资管公司各项风险控制指标持续符合监管要求，经公司第三届董事会第十六次会议和2014年度股东大会审议批准，公司为华泰资管公司提供最高额度为人民币12亿元的净资本担保，并承诺当华泰资管公司开展业务需要现金支持时，公司将无条件在上述额度内提供现金。经公司第三届董事会第三十五次会议及2016年第二次临时股东大会审议通过，公司为华泰资管公司提供最高额度为人民币50亿元的净资本担保，并承诺当华泰资管公司开展业务需要现金支持时，公司将无条件在上述额度内提供现金。</p>

### （三） 其他重大合同

√适用 □不适用

币种：人民币

合同名称	合同双方名称	签订日期	交易价格	执行情况
华泰证券广场施工总承包合同	华泰证券与中国江苏国际经济技术合作公司	2010年7月30日	113,285.18万元	2010年7月，公司与中国江苏国际经济技术合作公司签订了《华泰证券广场施工总承包合同》。报告期内该合同正常履行。报告期内，公司已按约支付总承包及其主要分包合同价款1,613,857,485万元。截止报告期末，公司已按约累计支付总承包合同价款72,426,511,782万元。
华泰证券广场智能化施工合同	华泰证券与上海浩德科技股份有限公司	2012年3月6日	21,300万元	2012年3月，公司与上海浩德科技股份有限公司签订了《华泰证券广场智能化施工合同》。2016年2月15日签订补充协议，合同总价由原19,889.97万元调整到21,300万元。报告期内该



				合同正常履行，公司已按约支付智能化施工合同价款 1,038.6111 万元。截止报告期末，公司已按约累计支付智能化施工合同价款 17,169.6385 万元。
华泰证券广场室内装饰装修二标段工程施工合同	华泰证券与浙江亚厦装饰股份有限公司	2013 年 5 月 21 日	12,200 万元	2013 年 5 月 21 日，公司与浙江亚厦装饰股份有限公司签订了《华泰证券广场室内装饰装修二标段工程施工合同》，2016 年 7 月 14 日签订补充协议将合同价由原 11,758.45 万元调整到 12,200 万元。报告期内该合同正常履行，公司已按约支付内装饰装修二标段工程施工合同价款 1,241.746968 万元。截止报告期末，公司已按约累计支付内装饰装修二标段工程施工合同价款 9,546.986901 万元。
华泰证券广场室内装饰装修一标段工程施工合同	华泰证券与中国建筑集团有限公司	2013 年 5 月 21 日	9,800 万元	2013 年 5 月 21 日，公司与中国建筑集团有限公司签订了《华泰证券广场室内装饰装修一标段工程施工合同》，2015 年 7 月 9 日签订了补充协议(2)，合同总价调整到 9,800 万元。报告期内该合同正常履行，公司已按约支付内装饰装修一标段工程施工合同价款 1,942.06812 万元。截止报告期末，公司已按约累计支付内装饰装修一标段工程施工合同价款 9,404.206556 万元。
华泰证券广场工程内装三标段施工合同	华泰证券与深圳市深装总装饰工程工业有限公司	2013 年 10 月	13,505.26 万元	2013 年 10 月，公司与深圳市深装总装饰工程工业有限公司签订了《华泰证券广场工程内装三标段施工合同》。2016 年 2 月 3 日签订补充协议，合同价由原 13,158.63043 万元调整到 13,505.26 万元。报告期内该合同正常履行，公司已按约支付内装三标段施工合同 1,439.445168 万元。截止报告期末，公司已按约累计支付内装三标段施工合同价款 10,899.565888 万元。
华泰证券恒益 15402 号收益凭证	华泰证券与上海银行股份有限公司	2015 年 6 月 24 日	520,000 万元	2015 年 6 月 24 日，公司与上海银行股份有限公司签订了恒益 15402 号收益凭证合同，报告期内履行完毕。

## 十六、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

(一) 报告期内，公司法定代表人由“吴万善”变更为“周易”。企业法人营业执照、组织机构代码证和税务登记证三证合一，统一社会信用代码为 91320000704041011J。

(二) 公司增资子公司情况

报告期内，公司子公司增资情况见本报告“第五节 经营情况讨论与分析”“二、报告期内主要经营情况”“（十）其他情况分析”。

(三) 华泰紫金投资出资及设立下属公司等情况

1、伊犁华泰瑞达股权投资管理有限公司、伊犁华泰瑞达股权投资管理合伙企业(有限合伙)、伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙)

华泰紫金投资于 2015 年 11 月 24 日发起设立了伊犁华泰瑞达股权投资管理有限公司，注册资本人民币 200 万元，其中华泰紫金投资认缴出资人民币 102 万元，占比 51%。

伊犁华泰瑞达股权投资管理有限公司于 2015 年 12 月 30 日发起设立了伊犁华泰瑞达股权投资管理合伙企业(有限合伙)。伊犁华泰瑞达股权投资管理有限公司作为执行事务合伙人、普通合

伙人认缴出资人民币 2 万元，占总认缴出资额的 1%，承担无限责任；华泰紫金投资作为有限合伙人认缴出资人民币 102 万元，占总认缴出资额的 51%，承担有限责任。截至 2016 年 12 月 31 日，华泰紫金投资对伊犁华泰瑞达股权投资管理合伙企业（有限合伙）完成实缴出资人民币 16.32 万元。

伊犁华泰瑞达股权投资管理合伙企业（有限合伙）于 2016 年 2 月 19 日发起设立了伊犁苏新投资基金合伙企业（有限合伙）。伊犁华泰瑞达股权投资管理合伙企业（有限合伙）作为执行事务合伙人、普通合伙人和基金管理人认缴出资人民币 100 万元，占总认缴出资额的 0.0526%，承担无限责任；华泰紫金投资作为有限合伙人认缴出资人民币 46,900 万元，占总认缴出资额的 24.68%，承担有限责任。截至 2016 年 12 月 31 日，华泰紫金投资对伊犁苏新投资基金合伙企业（有限合伙）完成实缴出资人民币 32,830 万元。

2016 年 11 月 22 日，伊犁苏新投资基金合伙企业（有限合伙）经营范围由“从事非证券股权投资活动及相关咨询业务”变更为“从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份以及相关咨询服务”。

#### 2、南京华泰瑞联并购基金一号（有限合伙）

南京华泰瑞联股权投资管理合伙企业（有限合伙）于 2015 年 11 月 25 日发起设立了南京华泰瑞联并购基金一号（有限合伙），南京华泰瑞联股权投资管理合伙企业（有限合伙）作为执行事务合伙人、普通合伙人认缴出资人民币 6,300 万元，占认缴出资总额的 1.16%，承担无限责任；华泰紫金投资作为有限合伙人认缴出资人民币 260,000 万元，占认缴出资总额的 47.78%，承担有限责任。南京华泰瑞联并购基金一号（有限合伙）的经营范围为从事非证券股权投资活动及相关咨询业务（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至 2016 年 12 月 31 日，华泰紫金投资以其所持有的江苏华泰瑞联并购基金（有限合伙）的基金份额完成对该基金的实缴出资人民币 125,966 万元；以现金方式完成对该基金的实缴出资人民币 134,034 万元，合计完成实缴出资人民币 260,000 万元。

#### 3、华泰招商（江苏）资本市场投资母基金（有限合伙）

华泰瑞联基金管理有限公司与上海招银股权投资基金管理有限公司于 2016 年 3 月 22 日发起设立了华泰招商（江苏）资本市场投资母基金（有限合伙）。华泰瑞联基金管理有限公司作为执行事务合伙人、普通合伙人认缴出资人民币 1,000 万元，占总认缴出资额的 0.10%，承担无限责任；上海招银股权投资基金管理有限公司作为普通合伙人认缴出资人民币 1,000 万元，占总认缴出资额的 0.10%，承担无限责任；华泰紫金投资作为有限合伙人认缴出资人民币 100,000 万元，占总认缴出资额的 9.98%，承担有限责任。截至 2016 年 12 月 31 日，华泰紫金投资对华泰招商（江苏）资本市场投资母基金（有限合伙）完成实缴出资人民币 30,000 万元。

#### 4、南京华泰瑞通投资管理有限公司、华泰紫金（江苏）股权投资基金（有限合伙）

华泰紫金投资控股子公司华泰瑞通投资管理有限公司于 2016 年 11 月 18 日完成工商登记变更事宜，变更事项包括：①名称由“华泰瑞通投资管理有限公司”变更为“南京华泰瑞通投资管理有限公司”。②注册资本由“5000 万元整”变更为“500 万元整”。

南京华泰瑞通投资管理有限公司发起设立的华泰紫金（江苏）股权投资基金（有限合伙）于 2016 年 12 月 26 日完成工商登记变更事宜，变更事项为基金认缴出资总额由人民币 20 亿元变更为人民币 10 亿元。南京华泰瑞通投资管理有限公司作为执行事务合伙人、普通合伙人认缴出资由人民币 5,000 万元变更为人民币 2,500 万元；华泰紫金投资作为有限合伙人认缴出资由人民币 91,500 万元变更为人民币 45,750 万元，上述实缴出资已全部到位。

#### 5、北京华泰新产业成长投资基金（有限合伙）

华泰紫金投资控股子公司华泰瑞联基金管理有限公司于 2016 年 7 月 13 日发起设立了北京华泰新产业成长投资基金（有限合伙），基金规模人民币 25.23 亿元。截至 2016 年 12 月 31 日，该基金首期出资款已缴付到位，首期出资款为基金总认缴出资额的 50%。华泰瑞联基金管理有限公司作为执行事务合伙人、普通合伙人认缴出资人民币 4,000 万元，占总认缴出资额的 1.59%，承担无限责任；华泰瑞联基金管理有限公司作为执行事务合伙人管理的华泰招商（江苏）资本市场投资母基金（有限合伙）作为有限合伙人认缴出资人民币 25,000 万元，占总认缴出资额的 9.91%，承担有限责任。

#### 6、北京华泰瑞合医疗产业投资中心（有限合伙）

华泰紫金投资于 2016 年 11 月 11 日完成对北京华泰瑞合医疗产业投资中心（有限合伙）的二期缴款出资人民币 8,800 万元，占认缴出资额的 20%。截至 2016 年 12 月 31 日，华泰紫金投资完成对北京华泰瑞合医疗产业投资中心（有限合伙）实缴出资人民币 30,800 万元，占认缴出资额的 70%。

7、南京华泰瑞兴投资管理有限公司、南京华泰瑞兴投资基金管理合伙企业（有限合伙）、南京华泰大健康一号股权投资合伙企业（有限合伙）、南京华泰大健康二号股权投资合伙企业（有限合伙）

华泰紫金投资于 2016 年 11 月 21 日发起设立了南京华泰瑞兴投资管理有限公司，注册资本人民币 100 万元，其中华泰紫金投资认缴出资人民币 51 万元，占比 51%。截至 2017 年 1 月 26 日，华泰紫金投资已完成实缴出资人民币 4.08 万元，占认缴出资额的 8%。南京华泰瑞兴投资管理有限公司于 2016 年 12 月 7 日发起设立了南京华泰瑞兴投资基金管理合伙企业（有限合伙）。

南京华泰瑞兴投资管理有限公司作为执行事务合伙人、普通合伙人认缴出资人民币 1 万元，占总认缴出资额的 1%，承担无限责任；华泰紫金投资作为有限合伙人认缴出资人民币 51 万元，占总认缴出资额的 51%，承担有限责任。

南京华泰瑞兴投资基金管理合伙企业（有限合伙）于 2016 年 12 月 28 日发起设立了南京华泰大健康一号股权投资合伙企业（有限合伙）。南京华泰瑞兴投资基金管理合伙企业（有限合伙）作为执行事务合伙人、普通合伙人和基金管理人认缴出资人民币 40 万元，占总认缴出资额的 0.028%，承担无限责任；华泰紫金投资作为有限合伙人认缴出资人民币 47,910 万元，占总认缴出资额的 33.52%，承担有限责任。

南京华泰瑞兴投资基金管理合伙企业（有限合伙）于 2016 年 12 月 28 日发起设立了南京华泰大健康二号股权投资合伙企业（有限合伙）。南京华泰瑞兴投资基金管理合伙企业（有限合伙）作为执行事务合伙人、普通合伙人和基金管理人认缴出资人民币 10 万元，占总认缴出资额的 0.1%，承担无限责任；华泰紫金投资作为有限合伙人认缴出资人民币 1,990 万元，占总认缴出资额的 19.9%，承担有限责任。

#### （四）华泰金控（香港）设立下属公司情况

报告期内，华泰金控（香港）注册成立了 Huatai International Investment Holdings Limited(以下简称“HIIH”)和 AssetMark Holdings LLC 两家下属公司。HIIH 是一家开曼群岛公司，经营范围为投资控股。AssetMark Holdings LLC 是 HIIH 下设的一家子公司，注册于美国特拉华州，经营范围为投资控股。

#### （五）江苏股权交易中心出资人民币 1,000 万元参股苏州股权交易中心有限公司

报告期内，江苏股权交易中心出资人民币 1,000 万元参股苏州股权交易中心有限公司，出资比例为 20%。

#### （六）华泰期货出资华泰资本管理（香港）有限公司等

报告期内，华泰期货投资华泰资本管理（香港）有限公司港币 2,331 万元（折合人民币 1,975.52 万元），持有其 70% 股权，并享有其 70% 表决权。

华泰期货下属的华泰（香港）期货有限公司已于 9 月 14 日获得香港证监会 2 号牌（期货合约交易）和 5 号牌（就期货合约提供意见），并于 11 月 28 日正式开业。下属的华泰金融美国公司（Huatai Financial USA）的注资和牌照申请工作也在稳步推进中。

（七）报告期内，公司已在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上交所网站（www.sse.com.cn）以及香港交易所披露易网站（www.hkexnews.hk）上披露的其他重大事项参见附录三：信息披露索引。

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### （一）上市公司扶贫工作情况

适用  不适用

#### 1. 精准扶贫规划

（1）基本方略：精准扶贫、精准脱贫

（2）总体目标：充分发挥公司人才、智力、资源和资本等方面的优势，助力贫困县早日实现脱贫攻坚，为 2020 年全面建成小康社会、打赢脱贫攻坚战作出应有贡献。



(3) 主要任务：结合当地资源禀赋，积极帮助扶贫对象和贫困地区发展特色优势产业，提升扶贫对象和贫困地区借助资本市场实现自我发展的能力，持续增强经济发展的内在动力。

(4) 保障措施

1) 组建金融扶贫工作站：在贫困地区设立金融扶贫工作站，建立结对帮扶长效机制，实现公司与扶贫对象的深入对接。

2) 设立营业网点：在条件成熟的情况下，在贫困地区设立营业网点，普及证券法规和金融知识、传播理性投资理念，促进当地资本市场健康发展。

3) 提供多层次资本市场帮扶服务

①精准对接贫困县企业的上市辅导培育和孵化需求，积极推荐符合条件的优质企业进行上市融资，帮助县域企业规范治理，为企业进军资本市场提供意见和建议。

②积极参与贫困县供给侧结构性改革，为不同规模、不同类型、不同成长阶段的企业提供差异化的金融服务。

③开展金融知识培训。

4) 提供产业扶贫服务

①为贫困县产业基金的设立提供支持服务，积极参与引导基金的管理运作，为贫困县中小企业提供投融资及管理咨询服务，拓宽融资渠道，促进贫困县经济发展和产业升级。

②根据贫困县产业发展情况，积极协助贫困县开展招商引资推介。

5) 提供消费扶贫服务：积极借助中证互联消费扶贫业务平台，帮助贫困县特色农产品拓宽销售渠道，带动农民增收和产业发展。

6) 提供教育扶贫服务：组织优秀内部讲师与贫困县高职院校进行交流，帮助贫困县培养金融专业人才，为贫困县的长远发展提供有力的人力资源支撑。

7) 提供就业扶贫服务：同等条件下，优先录用来自结对帮扶贫困县建档立卡贫困户家庭的应届毕业生，帮助解决贫困家庭就业问题。

8) 提供公益扶贫服务

①有针对性的开展扶贫助困活动，组织爱心人士对贫困村、建档立卡贫困户进行捐款、捐物。

②开展关爱儿童之家建设等多类型公益活动，促进贫困县公益事业发展。

9) 积极推介当地特色资源：结合公司自身和贫困地区实际，积极推介当地生态、旅游及教育等方面的特色资源，如与革命老区结成定点红色教育基地等。

10) 选派人员挂职：根据贫困地区需求，选派政治合格、敢于担当、业务水平和组织协调能力强的人员到贫困县挂职，开展精准人才帮扶。

## 2. 年度精准扶贫概要

2016 年，公司在注重自身转型升级、创新发展的同时，勇于承担社会责任，积极推进精准扶贫精准脱贫，努力实现社会效益和经济效益共同提高。一是苏北对口帮扶工作成效显著。公司已连续 22 年对口扶贫苏北地区，本年度对口扶贫点由江苏睢宁县转为江苏丰县。本年度公司划拨人民币 45 万元扶贫款用于在丰县梁寨镇红楼村建设“600 吨果蔬保鲜储存库”项目，项目建成后将直接推动农业产业化经营，还可安置部分农村富余劳动力，带动包装、运输、维修等相关产业发展，目前已有企业主与村里签订了租赁合同，预交年租金人民币 15 万元，大大提升了村集体的造血功能。经过一年的拼搏与付出，红楼村集体经济收入达到人民币 22.50 万元，超过江苏省人民币 18 万元的脱贫标准，建档立卡的低收入农户 39 户、109 人人均收入达到人民币 6,000 元以上，实现脱贫。二是“一司一县”结对帮扶实现突破。2016 年 10 月公司积极响应中国证券业协会“一司一县”结对帮扶国家级贫困县行动倡议，与安徽省金寨县达成了结对帮扶意向，集中公司资源和优势为金寨提供综合金融服务。根据金寨需求，为金寨各级领导干部开展了资本扶贫政策解读暨针对拟上市企业招商专题培训会，对我国资本市场现状、扶贫政策解读与操作、IPO 条件及关注要点做了详细解读，根据金寨实际情况在招商引资方面给出了许多合理化的建议，本次培训参与人员近 500 人次。此外，公司发挥自身作为服务投融资两端的中介优势，积极帮助金寨拟上市企业进行辅导培育，结合金寨产业特点进行招商引资，介绍、协助 4 家公司到金寨注册。三是扶危济困公益事业多点开花。2016 年度公司坚持多渠道参与扶贫公益事业，公益性支出人民币 859.53 万元，涉及助学、助困、公益赞助以及支援灾区等方方面面。公司通过中华慈善总会捐助的“为了明天 关爱儿童”项目，已在留守儿童集中区域安徽省安庆河图小学、江苏省宿迁仓集中



心小学建立“关爱儿童之家”，同时正在积极推进公司扶贫点安徽金寨地区“关爱儿童之家”的选址与建设工作。通过江苏省扶贫基金会捐赠的人民币 70 万元助学金，已资助苏北五市共 350 名成绩优秀家庭贫困的高三学生。在重大自然灾害面前，公司迅速反应驰援灾区，累计向江苏阜宁、射阳等龙卷风冰雹严重灾害地区捐款近人民币 303 万元。在公司的带动下，公司员工踊跃参与社会公益事业，积极向阜宁、射阳灾区捐款人民币 54.82 万元，充分弘扬了团结互助、共克时艰的精神；在“益心华泰”系列公益活动中，募捐资金逾人民币 11 万元；同时，公司员工积极响应江苏证券业协会“关爱山区儿童 共享冬日暖阳”活动倡议，向毕节地区留守儿童捐助衣服 266 件、书籍 482 本、学习用具 75 件、玩具 12 件。

### 3. 上市公司 2016 年精准扶贫工作情况统计表

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	859.53
2. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	109
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	1
1.3 产业扶贫项目投入金额	45.00
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	109
2. 教育脱贫	
其中：2.1 资助贫困学生投入金额	124.00
2.2 资助贫困学生人数（人）	350
2.3 改善贫困地区教育资源投入金额	6.00
3. 其他项目	
其中：3.1. 项目个数（个）	13
3.2. 投入金额	684.53
3.3. 其他项目说明	1. 支援灾区，向盐城阜宁龙卷风冰雹严重灾害地区、湖北黄冈等洪水灾区合计捐赠人民币 306.02 万元。 2. 参加各类扶贫活动、捐赠爱心基金等合计人民币 28.51 万元。 3. 其他公益性赞助人民币 350.00 万元。

### 4. 后续精准扶贫计划

(1) 做好江苏省新时期“五方挂钩”结对帮扶工作

① 划拨扶贫款项，推动丰县梁寨镇红楼村“600 吨果蔬保鲜储存库”早日竣工，支持村集体进行基础设施建设。

② 充分发挥挂职干部的驻村优势，通过深入的走访调研，实现帮扶对象、帮扶项目、帮扶措施的精准化。

(2) 深入推进“一司一县”结对帮扶工作

① 发挥金融扶贫工作站的堡垒作用，进一步巩固和完善长效帮扶机制，实现公司与金寨需求的无缝对接。

②开展产业扶贫：为金寨县政府设立的“天使投资基金”提供支持服务，积极参与基金的管理运作，提升金寨经济发展的内在动力。

③实施消费扶贫：推动金寨特色优质农副产品在“中证普惠”APP 上线，探索消费扶贫新模式。

④积极推介金寨红色教育资源。

(3) 多渠道参与社会公益事业

①履行公司社会责任，积极参与中国证券业协会、江苏省证券业协会以及社会各类公益组织开展的扶危济困工作，为不同地区、不同类型的社会弱势群体提供帮扶。

②加强对公司公益项目的跟踪反馈，做到受益群体和资金使用的精准化。

## (二) 社会责任工作情况

适用 不适用

公司是上交所金融类上市公司，也是境内外同时上市的公司，公司将在披露 2016 年年度报告的同时，披露《华泰证券股份有限公司 2016 年度社会责任报告》，报告详见 2017 年 3 月 31 日上交所网站（www.sse.com.cn）、香港交易所披露易网站（www.hkexnews.hk）、本公司网站（www.htsc.com.cn）。

## (三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

## (四) 其他说明

适用 不适用

## 十八、可转换公司债券情况

### (一) 转债发行情况

适用 不适用

### (二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

### (三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

### (四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

### (五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

### (六) 转债其他情况说明

适用 不适用

## 十九、公司单项业务资格变化情况

### （一）公司单项业务资格变化

2016 年 11 月 3 日，公司收到深交所《关于同意开通国信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〕326 号）。根据该通知，深交所同意开通公司相关交易单元的深港通下港股通业务交易权限。2016 年 12 月 5 日起深港通下港股通业务正式启动。

### （二）子公司单项业务资格变化

1、2016 年 7 月 26 日，华泰资管公司收到证监会《关于核准华泰证券（上海）资产管理有限公司公开募集证券投资基金管理业务资格的批复》（证监许可〔2016〕1682 号）。10 月 20 日，该公司收到证监会颁发的经营证券期货业务许可证，证券期货业务范围中增加了“公开募集证券投资基金管理”。

2、2016 年 8 月 5 日，中国证监会广东监管局核准了华泰期货证券投资基金销售业务资格，并核准该公司在经营范围中增加“基金销售”业务。

## 二十、可能影响公司财务状况和经营成果的主要表外项目情况

1、华泰金控（香港）公司下设的 Huatai International Finance I Limited 于 2014 年 10 月 8 日完成了首期境外债券发行。为增强本次首期境外债券的偿债保障，降低发行利率，根据公司 2013 年度股东大会的授权，公司获授权人士确定由中国银行澳门分行以开立备用信用证方式为本次首期境外债券提供担保。同时，根据公司第三届董事会第九次会议决议，公司就发行的首期境外债券开立的备用信用证向中国银行出具反担保函，反担保金额不超过本次债券本金、利息及其他相关费用合计 30 亿元人民币等值美元。保证方式为连带责任保证，保证期结束日期为备用信用证有效期届满之日起六个月。

2、2015 年 1 月，华泰资管公司正式营业。为保证华泰资管公司各项风险控制指标持续符合监管要求，经公司第三届董事会第十六次会议和 2014 年度股东大会审议批准，公司为华泰资管公司提供最高额度为人民币 12 亿元的净资本担保，并承诺当华泰资管公司开展业务需要现金支持时，公司将无条件在上述额度内提供现金。经公司第三届董事会第三十五次会议及 2016 年第二次临时股东大会审议通过，公司为华泰资管公司提供最高额度为人民币 50 亿元的净资本担保，并承诺当华泰资管公司开展业务需要现金支持时，公司将无条件在上述额度内提供现金。

## 二十一、重大资产负债表日后事项

### （一）公司股东、董事、监事及高级管理人员变动情况

2017 年 1 月 10 日，公司董事会收到副总裁张涛先生的书面辞职报告。由于个人工作变动原因，张涛先生提请辞去公司副总裁和华泰期货董事长，该辞任自即日起生效。

2017 年 3 月 16 日，公司收到江苏证监局《关于核准王翀证券公司经理层高级管理人员任职资格的批复》（苏证监许可字〔2017〕14 号）。根据相关规定及公司第四届董事会第一次会议决议，自即日起，王翀先生开始履行公司首席风险官职责。

### （二）年度分配预案或决议

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2016 年度实现净利润人民币 4,638,186,983.63 元，根据《公司法》、《证券法》、《金融企业财务规则》及公司《章程》的有关规定，分别提取 10% 的法定盈余公积金、10% 的一般风险准备金和 10% 的交易风险准备金共计人民币 1,391,456,095.08 元后，本年可供分配的利润为人民币 3,246,730,888.55 元。

加上以前年度结余未分配利润人民币 10,929,349,736.65 元，减去公司本年实施 2015 年度利润分配方案分配的股利人民币 3,581,384,400.00 元，本年度累计可供投资者现金分配的利润为人民币 10,594,696,225.20 元。

结合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定以及公司业务发展的实际需求，建议利润分配方案如下：

公司 2016 年度利润分配采用现金分红的方式，向 2016 年度现金红利派发股权登记日登记在册的 A 股股东和 H 股股东派发现金红利，以 2016 年末总股本 7,162,768,800.00 股为基数，向全

体股东每 10 股派发现金红利人民币 5.00 元（含税），共派发现金红利人民币 3,581,384,400.00 元，尚未分配的利润人民币 7,013,311,825.20 元转入下一年度。

### （三）重大投融资行为

报告期后，华泰紫金投资对下属公司南京华泰大健康二号股权投资合伙企业（有限合伙）、南京华泰大健康一号股权投资合伙企业（有限合伙）、南京华泰瑞兴投资管理有限公司、南京华泰瑞兴投资基金管理合伙企业（有限合伙）实缴出资：

2017 年 1 月 13 日，华泰紫金投资对南京华泰大健康二号股权投资合伙企业（有限合伙）实缴出资人民币 995 万元。

2017 年 1 月 16 日，华泰紫金投资对南京华泰大健康一号股权投资合伙企业（有限合伙）实缴出资人民币 23,955 万元。

2017 年 1 月 26 日，华泰紫金投资对南京华泰瑞兴投资管理有限公司实缴出资人民币 4.08 万元。

2017 年 1 月 26 日，华泰紫金投资对南京华泰瑞兴投资基金管理合伙企业（有限合伙）实缴出资人民币 12.75 万元。

### （四）重大诉讼、仲裁事项

报告期后，本公司未发生涉及金额超过人民币 1,000 万元的重大诉讼仲裁事项。

### （五）企业合并或处置子公司

报告期后，本公司不存在企业合并或处置子公司事项。

### （六）证券营业部及分公司新设、迁址情况

序号	迁址前营业部名称	迁址后营业部名称	地址	获得许可证日期
1	绍兴上大路证券营业部	绍兴府山证券营业部	绍兴市环城西路 213 号 101、102, 215 号 101、102, 217 号 233、234、236-241	2017 年 1 月 10 日
2	大连胜利路证券营业部	大连联合路证券营业部	辽宁省大连市沙河口区美都园 4 号	2017 年 1 月 12 日
3	深圳留仙大道众冠大厦证券营业部	深圳益田路荣超商务中心第二证券营业部	深圳市福田区莲花街道益田路 6003 号荣超商务中心 A 座 2 楼	2017 年 2 月 15 日
4	深圳沙井中心路证券营业部	深圳前海阿里云大厦证券营业部	深圳市南山区科苑南路 3329 号阿里中心 T4 座一层 32、33 商铺	2017 年 2 月 15 日
5	建始业州大道证券营业部	建始业州大道证券营业部	建始县业州镇业州大道 109 号	2017 年 2 月 20 日
6	武汉青年路证券营业部	武汉中央商务区珠江路证券营业部	武汉市江汉区王家墩中央商务区泛海国际 SOHO 城 5 栋 26 层 4 室	2017 年 2 月 20 日

### （七）报告期后，其他可能对公司的财务状况、经营成果和现金流量发生重大影响的情况

报告期后，本公司不存在其他可能对本公司的财务状况、经营成果和现金流量发生重大影响的情况。

## 第七节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### （一）普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。



## 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

## 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

## （二）限售股份变动情况

适用 不适用

## 二、证券发行与上市情况

### （一）截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量（亿元）	上市日期	获准上市交易数量（亿元）	交易终止日期
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
公司债	2013年6月5日	4.68%	40	2013年7月17日	40	2018年6月5日
公司债	2013年6月5日	5.10%	60	2013年7月17日	60	2023年6月5日
公司债	2015年6月29日	4.20%	66	2015年7月30日	66	2018年6月29日
公司债	2016年12月6日	3.57%	35	2016年12月13日	35	2019年12月6日
公司债	2016年12月6日	3.78%	25	2016年12月13日	25	2021年12月6日
公司债	2016年12月14日	3.79%	50	2016年12月22日	50	2019年12月14日
公司债	2016年12月14日	3.97%	30	2016年12月22日	30	2021年12月14日
次级债	2014年4月18日	6.15%	30	2014年5月6日	30	2016年4月21日
次级债	2014年9月26日	5.90%	40	2014年11月13日	40	2016年9月29日
次级债	2015年1月22日	5.90%	60	2015年3月10日	60	2017年1月23日
次级债	2015年4月20日	5.60%	70	2015年6月23日	70	2016年4月21日
次级债	2015年4月20日	5.80%	50	2015年6月23日	50	2020年4月21日
次级债	2015年6月25日	5.50%	180	2015年8月26日	180	2017年6月26日
次级债	2015年7月22日	5.80%	6	2016年9月10日	6	2016年7月22日
次级债	2016年7月18日	3.94%	6	2016年8月25日	6	2020年7月18日
次级债	2016年10月14日	3.30%	50	2016年11月2日	50	2021年10月14日
次级债	2016年10月21日	3.12%	30	2016年11月2日	30	2019年10月21日

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

### 1、公司债券

（1）以前年度发行，仍在存续期的公司债券：

2013年6月5日，公司面向公众投资者公开发行华泰证券2013年公司债券，发行规模人民币100亿元，发行价格为每张人民币100元，分为5年期固定利率和10年期固定利率两个品种，其中5年期品种发行规模人民币40亿元，票面利率4.68%，10年期品种的发行规模人民币60亿

元，票面利率 5.10%。本期债券于 2013 年 7 月 17 日在上交所挂牌交易，其中 5 年期品种简称为“13 华泰 01”，债券代码为“122261”，获准上市交易数量为人民币 40 亿元，交易终止日期为 2018 年 6 月 5 日；10 年期品种简称为“13 华泰 02”，债券代码为“122262”，获准上市交易数量为人民币 60 亿元，交易终止日期为 2023 年 6 月 5 日。

2015 年 6 月 29 日，公司面向合格投资者公开发行华泰证券 2015 年公司债券（第一期），发行规模人民币 66 亿元，票面利率 4.20%，期限三年。本期债券于 2015 年 7 月 30 日在上交所挂牌交易，债券简称“15 华泰 G1”，债券代码为“122388”，获准上市交易数量为人民币 66 亿元，交易终止日期为 2018 年 6 月 29 日。

#### （2）报告期内发行的公司债券：

经中国证监会“证监许可[2016]2577 号”文核准，本公司获准向合格投资者公开发行面值不超过人民币 140 亿元的公司债券。

2016 年 12 月 6 日，公司面向合格投资者公开发行华泰证券 2016 年公司债券（第一期），发行规模为人民币 60 亿元，发行价格为每张人民币 100 元，分为 3 年期固定利率和 5 年期固定利率两个品种，其中 3 年期品种发行规模人民币 35 亿元，票面利率 3.57%，5 年期品种的发行规模人民币 25 亿元，票面利率 3.78%。本期债券于 2016 年 12 月 13 日在上交所挂牌交易，其中 3 年期品种简称为“16 华泰 G1”，债券代码为“136851”，获准上市交易数量为人民币 35 亿元，交易终止日期为 2019 年 12 月 6 日；5 年期品种简称为“16 华泰 G2”，债券代码为“136852”，获准上市交易数量为人民币 25 亿元，交易终止日期为 2021 年 12 月 6 日。

2016 年 12 月 14 日，公司面向合格投资者公开发行华泰证券 2016 年公司债券（第二期），发行规模为人民币 80 亿元，发行价格为每张人民币 100 元，分为 3 年期固定利率和 5 年期固定利率两个品种，其中 3 年期品种发行规模人民币 50 亿元，票面利率 3.79%，5 年期品种的发行规模人民币 30 亿元，票面利率 3.97%。本期债券于 2016 年 12 月 22 日在上交所挂牌交易，其中 3 年期品种简称为“16 华泰 G3”，债券代码为“136873”，获准上市交易数量为人民币 50 亿元，交易终止日期为 2019 年 12 月 14 日；5 年期品种简称为“16 华泰 G4”，债券代码为“136874”，获准上市交易数量为人民币 30 亿元，交易终止日期为 2021 年 12 月 14 日。

#### 2、次级债券

##### （1）以前年度发行，仍在存续期的次级债券：

2014 年 4 月 18 日，公司非公开发行 2014 年第一期次级债券，分为 1 年期固定利率和 2 年期固定利率两个品种，发行总额为人民币 60 亿元。本期债券 1 年期品种（债券简称：14 华泰 01，债券代码：123380）最终发行规模为人民币 30 亿元，票面利率为 5.95%，已于 2015 年 4 月 21 日进行了本息兑付。2 年期品种（债券简称：14 华泰 02，债券代码：123381）最终发行规模为人民币 30 亿元，票面利率为 6.15%，已于 2016 年 4 月 21 日进行了本息兑付。

2014 年 9 月 26 日，公司非公开发行 2014 年第二期次级债券，发行规模为人民币 60 亿元。其中：3 年期品种（附第 1 年末发行人赎回选择权，债券简称：14 华泰 03，债券代码：123343），最终发行规模为人民币 20 亿元，票面利率为 5.70%，已于 2015 年 9 月 29 日进行了本息兑付；4 年期品种（附第 2 年末发行人赎回选择权，债券简称：14 华泰 04，债券代码：123344）最终发行规模为人民币 40 亿元，票面利率为 5.90%，已于 2016 年 9 月 29 日进行了本息兑付。

2015 年 1 月 22 日，公司非公开发行 2015 年第一期次级债券（债券简称：15 华泰 01，债券代码：123265）发行规模为人民币 60 亿元，债券期限为 2 年，票面利率为 5.90%。

2015 年 4 月 20 日，公司非公开发行 2015 年第二期次级债券，发行规模为人民币 120 亿元，其中 2 年期品种（附第 1 年末发行人赎回选择权，债券简称：15 华泰 02，债券代码：123099），发行规模为人民币 70 亿元，票面利率为 5.60%，已于 2016 年 4 月 21 日进行了本息兑付；5 年期品种（附第 3 年末发行人赎回选择权，债券简称：15 华泰 03，债券代码：123100），发行规模为人民币 50 亿元，票面利率为 5.80%。

2015 年 6 月 25 日，公司非公开发行 2015 年第三期次级债券（债券简称：15 华泰 04，债券代码：125978），发行规模为人民币 180 亿元，期限为 2 年，票面利率为 5.50%。

2015 年 7 月 22 日，华泰期货非公开发行华泰期货有限公司 2015 年次级债券（债券简称：15 华泰期，债券代码：125917），发行规模为人民币 6 亿元，期限为 4 年（附第 1 年末发行人赎回选择权），票面利率为 5.80%（若第一年末不赎回，则后三年票面利率为 7.80%），已于 2016 年 7 月 22 日进行了本息兑付。

(2) 报告期内发行的次级债券

2016年7月18日,华泰期货非公开发行2016年次级债券(简称:16华泰期,债券代码:135634),发行规模为人民币6亿元,期限为4年(附第1年末发行人赎回选择权),票面利率为3.94%(若第一年末不赎回,则后三年票面利率为5.94%)。

2016年10月14日,公司非公开发行2016年第一期次级债券(简称:16华泰C1,债券代码:145029),发行规模为人民币50亿元,期限为5年(附第3年末发行人赎回选择权),票面利率为3.30%。

2016年10月21日,公司非公开发行2016年第二期次级债券(简称:16华泰C2,债券代码:145039),发行规模为人民币30亿元,期限为3年(附第2年末发行人赎回选择权),票面利率为3.12%。

3、境外债券

2014年10月8日,公司全资子公司华泰金控(香港)于英属维尔京群岛设立的一家特殊目的公司 Huatai International Finance I Limited 完成了首期境外债券发行,该期债券维好协议提供方为公司,备用信用证提供方为中国银行澳门分行,信用评级为A1(穆迪),到期日为2019年10月8日,发行金额为4亿美元,发行格式为S规则,发行票息为3.625%,每半年支付一次,发行价格为99.914/美国五年国债利率+185基点,发行利率为3.644%,上市地点为香港证券交易所。

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

报告期内,公司无因送股、转增股本、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的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请见本报告“第五节 经营情况讨论与分析”“二、报告期内主要经营情况”“（三）资产、负债情况分析”。

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	174,274
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	169,419
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

截止报告期末普通股股东总数中,A股股东164,449户,H股登记股东9,825户;

年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数中,A股股东159,686户,H股登记股东9,733户。

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况						
股东名称	报告期内增	期末持股数量	比例(%)	持	质押或冻结情况	股东

(全称)	减			有 有 限 售 条 件 股 份 数 量	股 份 状 态	数 量	性 质
香港中央结算(代理人)有限公司	-161,112	1,715,123,348	23.9450	0	无	-	境外法人
江苏省国信资产管理集团有限公司	0	1,250,928,425	17.4643	0	无	-	国有法人
江苏交通控股有限公司	-11,383,200	440,632,218	6.1517	0	无	-	国有法人
江苏高科技投资集团有限公司	0	342,028,006	4.7751	0	无	-	国有法人
江苏省苏豪控股集团有限公司	-47,380,927	209,206,717	2.9208	0	无	-	国有法人
江苏汇鸿国际集团股份有限公司	-39,402,349	203,444,947	2.8403	0	无	-	国有法人
中国证券金融股份有限公司	-44,150,546	168,005,798	2.3455	0	无	-	未知
江苏宏图高科技股份有限公司	-4,931,300	132,471,849	1.8495	0	未知	123,169,146	境内非国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	98,222,400	1.3713	0	无	-	未知
江苏苏豪国际集团股份有限公司	-9,800,000	86,880,000	1.2129	0	无	-	国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
香港中央结算(代理人)有限公司	1,715,123,348	境外上市外资股	1,715,123,348				
江苏省国信资产管理集团有限公司	1,250,928,425	人民币普通股	1,250,928,425				
江苏交通控股有限公司	440,632,218	人民币普通股	440,632,218				
江苏高科技投资集团有限公司	342,028,006	人民币普通股	342,028,006				
江苏省苏豪控股集团有限公司	209,206,717	人民币普通股	209,206,717				
江苏汇鸿国际集团股份有限公司	203,444,947	人民币普通股	203,444,947				
中国证券金融股份有限公司	168,005,798	人民币普通股	168,005,798				
江苏宏图高科技股份有限公司	132,471,849	人民币普通股	132,471,849				
中央汇金资产管理有限责任公司	98,222,400	人民币普通股	98,222,400				
江苏苏豪国际集团股份有限公司	86,880,000	人民币普通股	86,880,000				
上述股东关联关系或一致行动的说明	江苏国信、交通控股、江苏高科技投资集团有限公司、江苏省苏豪控股集团有限公司以及江苏汇鸿国际集团股份有限公司的母公司江苏苏汇资产管理有限公司(持股比例为67.41%)均为江苏省国资委所属独资企业。江苏省苏豪控股集团有限公司是江苏苏豪国际集团股份有限公司的控股股东,持有其国有法人股49,241.9237万股,占该公司总股本的71.58%,构成母子公司关系。此外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

注: 1、本公司境外上市外资股(H股)股东中,非登记股东的股份由香港中央结算(代理人)有限公司代为持有。  
2、人民币普通股(A股)股东性质为股东在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的账户性质。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件  
适用 不适用



(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

公司不存在持股数超过 50%的控股股东。

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

名称	江苏省人民政府国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	徐郭平

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

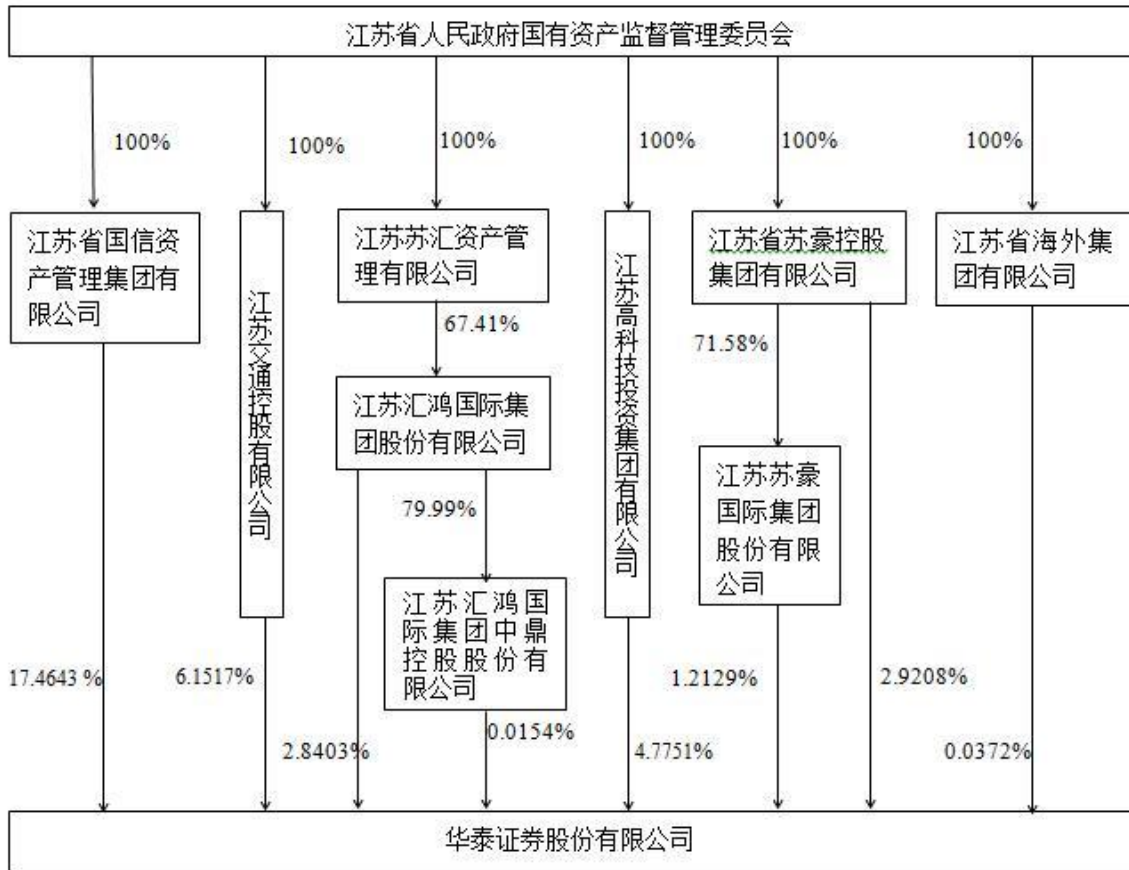
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
江苏省国信资产管理集团有限公司	朱克江	2002年2月22日	91320000735724800G	200	省政府授权范围内的国有资产经营、管理、转让、投资、企业托管、资产重组以及经批准的其他业务，房屋租赁。
情况说明	香港中央结算（代理人）有限公司所持股份为H股非登记股东所有。				

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 七、主要股东及其他人士于股份及相关股份拥有的权益及淡仓

截至2016年12月31日，据本公司董事合理查询所知，以下人士（并非本公司董事、监事或最高行政人员）于股份及相关股份中，拥有根据《证券及期货条例》第XV部第2及第3分部须向本公司披露并根据《证券及期货条例》第336条已记录于本公司须存置的登记册内的权益或淡仓。

序号	主要股东名称	股份类别	权益性质	持有的股份数目(股)	占本公司已发行股份总数的比例(%)	占本公司已发行A股/H股总数的比例(%)	好仓(注2)/淡仓(注3)/可供借出的股份
1	江苏省国信资产管理集团有限公司	A股	实益拥有人(注1)	1,250,928,425	17.46	22.98	好仓
2	江苏交通控股有限公司	A股	实益拥有人(注1)	440,632,218	6.15	8.09	好仓
3	江苏高科技投资集团有限公司	A股	实益拥有人(注1)	342,028,006	4.78	6.28	好仓
4	江苏省苏豪控股集团有限公司	A股	实益拥有人(注1)	209,206,717	2.92	3.84	好仓
		A股	受控法团权益(注4)	86,880,000	1.21	1.60	好仓
5	全国社会保障基金理事会	H股	实益拥有人(注1)	142,346,200	1.99	8.28	好仓
6	BlackRock, Inc.	H股	受控法团权益(注1)	102,208,924	1.28	5.35	好仓
		H股	受控法团权益(注1)	234,000	0.00	0.01	淡仓
7	Citigroup Inc.	H股	其他情况(注1)	56,356,981	0.79	3.28	好仓
		H股	其他情况(注1)	9,005,000	0.13	0.52	淡仓
		H股	其他情况(注1)	40,727,221	0.57	2.37	可供借出的股份

注1: 按香港交易所网站(www.hkex.com.hk)及中国证券登记结算有限公司(www.chinaclear.cn/)所提供的信息，截至2016年12月31日，江苏国信持有1,250,928,425股A股股份，交通控股持有440,632,218股A股股份，江苏高科技投资集团有限公司持有342,028,006股A股股份，江苏省苏豪控股集团有限公司持有209,206,717股A股股份，社保基金会持有142,346,200股H股股份。根据《证券及期货条例》第336条，倘若若干条件达成，则本公司股东须呈交披露权益表格。倘股东于本公司的持股量变更，除非若干条件已达成，否则股东毋须知会本公司及香港联交所，故主要股东于本公司之最新持股量可能与呈交予香港联交所的持股量不同；

注2: 如股东对股份本身持有权益，包括透过持有、沽出或发行金融文书(包括衍生工具)而持有权益，并因而具有如下的权利与责任，该股东便属于持有[好仓]: (i) 其有权购入相关股份; (ii) 其有责任购入相关股份; (iii) 如相关股份价格上升，其有权收取款项; 或 (iv) 如相关股份价格上升，其有权避免或减低损失; 及

注3: 如股东根据证券借贷协议借入股份，或如股东因持有、沽出或发行金融文书(包括衍生工具)而具有以下的权利与责任，该股东便属于持有[淡仓]: (i) 其有权要求另一个人购入相关股份; (ii) 其有责任交付相关股份; (iii) 如相关股份价格下降，其有权收取款项; 或 (iv) 如相关股份价格下降，其有权避免或减低损失。

注4: 江苏省苏豪控股集团有限公司持有江苏苏豪国际集团股份有限公司71.58%股权，因此被视为于江苏苏豪国际集团股份有限公司拥有的86,880,000股股份中拥有权益。

除上述披露外，于2016年12月31日，本公司并不知悉任何其他人士（本公司董事、监事及最高行政人员除外）于本公司股份及相关股份中拥有根据《证券及期货条例》第336条规定须记录于登记册内之权益或淡仓。

## 八、董事、监事及最高行政人员于本公司及相联法团的股份、相关股份或债券之权益及淡仓

截至2016年12月31日，就本公司所获得的资料及据董事所知，本公司董事、监事及最高行政人员在本公司或其相关法团（定义见《证券及期货条例》第XV部分）的股份、相关股份或债权证中根据《证券及期货条例》第XV部第347条须通知本公司及香港联交所的权益及淡仓：

序号	姓名	股份类别	权益性质	持有的股份数目	占本公司已发行股份总数的比例(%)	占本公司已发行A股/H股总数	好仓/淡仓/可供借出
----	----	------	------	---------	-------------------	----------------	------------

				(股)		的比例(%)	的股份
1	周易	H股	信托的受益人(注1)	353,261	0.005	0.02	好仓

注1: 2015年7月, 在公司股价出现大幅波动下, 为了积极参与维护资本市场的稳定, 通过合格境内机构投资者(QDII)定向资产管理计划渠道, 在符合有关法律法规的前提下, 购入本公司的H股股份。

除上述披露外, 于2016年12月31日, 本公司并不知悉其他本公司董事、监事及最高行政人员在本公司或其相关法团的股份、相关股份或债权证中拥有任何根据《证券及期货条例》第XV部及第7及8分部须通知本公司及香港联交所的权益及淡仓(包括根据《证券及期货条例》的该等条文被当作或视为拥有的权益或淡仓), 或根据《证券及期货条例》第352条规定须在存置之权益登记册中记录, 或根据《标准守则》的规定需要通知本公司和香港联交所之权益或淡仓。

#### 九、购回、出售或赎回本公司及附属公司的上市证券

报告期内, 本公司及附属公司未购回、出售或赎回本公司及附属公司的任何上市证券。

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用



## 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用□不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内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
周易	董事长	男	47	2016.06.20	2019.12.20	0	0	0		133.68	否
	执行董事、总裁			2007.12.06	2019.12.20						
孙鲁	非执行董事	男	61	2014.09.16	2016.06.07	0	0	0		0	是
浦宝英	非执行董事	女	53	2013.11.29	2019.12.20	0	0	0		0	是
王树华	非执行董事	男	49	2007.12.06	2016.06.07	0	0	0		0	是
高旭	非执行董事	男	52	2016.06.07	2019.12.20	0	0	0		0	是
陈宁	非执行董事	男	42	2016.06.07	2019.12.20	0	0	0		0	是
孙宏宁	非执行董事	男	55	2007.12.06	2019.12.20	0	0	0		0	是
周勇	非执行董事	男	50	2015.01.21	2019.12.20	0	0	0		0	是
蔡标	非执行董事	男	54	2007.12.06	2016.12.21	0	0	0		0	是
徐敏	非执行董事	女	46	2015.10.09	2016.06.07	0	0	0		0	是
徐清	非执行董事	男	44	2016.06.07	2019.12.20	0	0	0		0	是
白维	独立非执行董事	男	52	2010.12.17	2016.12.21	0	0	0		12	否
沈坤荣	独立非执行董事	男	53	2013.11.29	2016.03.18	0	0	0		0	否
陈传明	独立非执行董事	男	59	2016.03.18	2019.12.20	0	0	0		10	否
刘红忠	独立非执行董事	男	51	2013.11.29	2019.12.20	0	0	0		12	否
李志明	独立非执行董事	男	63	2015.04.30	2019.12.20	0	0	0		12	否
陈志斌	独立非执行董事	男	51	2015.10.09	2016.04.05	0	0	0		0	否
杨雄胜	独立非执行董事	男	56	2016.04.05	2019.12.20	0	0	0		9	否
刘艳	独立非执行董事	女	43	2016.12.21	2019.12.20	0	0	0		0	否

余亦民	监事会主席	男	48	2008.02.22	2019.12.20	0	0	0		0	是
高旭	监事	男	52	2013.11.29	2016.06.07	0	0	0		0	是
王会清	监事	男	46	2016.06.07	2019.12.20	0	0	0		0	是
杜文毅	监事	男	53	2010.12.17	2019.12.20	0	0	0		0	是
宋卫斌	监事	男	52	2013.11.29	2016.12.21	0	0	0		0	是
刘志红	监事	女	43	2015.10.09	2019.12.20	0	0	0		0	是
董军政	监事	女	44	2013.11.29	2016.03.25	0	0	0		0	是
彭敏	职工监事	女	52	2013.11.29	2019.12.20	0	0	0		502.55	否
周翔	职工监事	男	53	2013.03.19	2019.12.20	0	0	0		479.29	否
张辉	职工监事	男	41	2013.11.29	2016.12.21	0	0	0		464.13	否
孟庆林	职工监事	男	48	2016.12.21	2019.12.20	0	0	0		228.92	否
张海波	副总裁	男	53	2007.12.06	2019.12.20	0	0	0		92.59	否
马昭明	副总裁	男	53	2013.06.21	2019.12.20	0	0	0		89.19	否
齐亮	副总裁	男	53	2007.12.06	2016.03.22	0	0	0		0	是
孙含林	副总裁	男	51	2007.12.06	2019.12.20	0	0	0		93.53	否
吴祖芳	副总裁	男	53	2007.12.06	2019.12.20	0	0	0		88.12	否
张涛	副总裁	男	44	2007.12.06	2017.01.10	0	0	0		85.01	否
姜健	副总裁、董事会秘书	男	50	2007.12.06	2019.12.20	0	0	0		89.78	否
舒本娥	财务负责人	女	52	2007.12.06	2019.12.20	0	0	0		420.16	否
李筠	合规总监、总法律顾问	女	44	2012.06.14	2019.12.20	0	0	0		390.52	否
	首席风险官			2014.8.28	2016.12.20						
王翀	首席风险官	男	44	2017.03.16	2019.12.20	0	0	0		475.65	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	3,688.12	/

注：报告期内从公司获得的税前报酬总额不包括养老保险金。

姓名	主要工作经历
周易	大学本科，计算机通信专业，曾在江苏省邮电学校任教，曾在江苏省邮电管理局电信中心从事技术管理、江苏移动通信有限公司从事行政管理，曾任江苏贝尔有限公司董事长，南京欣网视讯科技股份有限公司董事长，上海贝尔富欣通信公司副总经理；2007年2月至2007年12月任华泰证券有限责任公司总裁；2007年9月至2007年12月任华泰证券有限责任公司董事；2007年12月至2011年10月任本公司董事、总裁、党委副书记；2011年9月至2016年6月任本公司董事、总裁、党委书记，2016年6月至今任本公司董事长、总裁、党委书记，其中

	本届董事会董事长、总裁的任期为 2016 年 12 月至 2019 年 12 月。
浦宝英	硕士，高级会计师。曾任江苏省建材工业研究所会计、副科长，江苏省建材研究设计院财务科副科长、科长，江苏省建材工业总公司财务审计处处长助理、副处长，南京禄口国际机场计财部副部长，南京空港发展股份有限公司财务部经理，江苏省国有资产经营（控股）有限公司审计法律部经理，江苏省国信资产管理集团有限公司审计法律部总经理；2013 年 12 月至 2015 年 3 月任江苏省国信资产管理集团有限公司财务部总经理，2015 年 3 月至今任江苏省国信资产管理集团有限公司总会计师、党委委员；2007 年 12 月至 2013 年 11 月任本公司监事；2013 年 11 月至今任本公司董事，其中本届董事会任期为 2016 年 12 月至 2019 年 12 月。
高旭	大学文化，高级会计师。曾任南京市栖霞区计经委科员、科长，江苏省国资局科员、副主任科员、副科长、综合科科长、综合处副处长，江苏省财政厅统计评价处副处长，江苏省国有资产经营（控股）有限公司资产管理部经理；2007 年 2 月至今任江苏省国信资产管理集团有限公司资产管理部总经理；2016 年 12 月起兼任审计与法律事务部总经理。2013 年 11 月至 2016 年 6 月任本公司监事；2016 年 6 月至今任本公司董事，其中本届董事会任期为 2016 年 12 月至 2019 年 12 月。
陈宁	大学本科，高级会计师。1994 年 7 月至 1996 年 2 月在扬子石化炼油厂水汽车间工作；1996 年 2 月至 2003 年 2 月任扬子石化炼油厂财务科会计；2003 年 2 月至 2012 年 10 月，历任扬子石化股份公司财务部成本科会计、财务部副科长、副总会计师、科技开发与信息管理部副部长、ERP 支持中心副主任；2012 年 10 月至 2015 年 6 月，任扬子石化有限公司财务部副部长、南京扬子石化有限责任公司财务部部长；2015 年 6 月至今任江苏省国信集团信息技术部副总经理、信息技术部总经理；2016 年 12 月起兼任财务部总经理。2016 年 6 月至今任本公司董事，其中本届董事会任期为 2016 年 12 月至 2019 年 12 月。
孙宏宁	工商管理硕士。曾任江苏省保密局宣传处秘书、副处长，江苏省委办公厅秘书处秘书、接待处秘书，江苏交通控股有限公司总经理助理，2003 年 5 月至今任江苏交通控股有限公司董事、副总经理、党委委员；2007 年 12 月至今任本公司董事，其中本届董事会任期为 2016 年 12 月至 2019 年 12 月。
周勇	博士研究生，正高级经济师、研究员、高级国际商务师。1987 年 7 月至 1992 年 7 月任华东光学仪器厂助理工程师，1992 年 7 月至 1995 年 9 月任南京石油交易所有限公司筹备组成员、副总经理，1995 年 9 月至 1998 年 4 月任江苏苏物期货经纪有限公司总经理助理，1998 年 4 月至 1998 年 5 月省工艺品进出口集团股份有限公司职员，1998 年 5 月至 1999 年 2 月任省工艺品进出口集团股份有限公司证券部副经理，1999 年 2 月至 2000 年 2 月任江苏弘业国际集团投资管理有限公司总经理兼省工艺品进出口集团股份有限公司证券部经理，2000 年 2 月至 2001 年 1 月任江苏弘业国际集团投资管理有限公司总经理、江苏弘业期货经纪有限公司总经理，2001 年 1 月至 2006 年 6 月任江苏弘业国际集团投资管理有限公司总经理，江苏弘业期货经纪有限公司董事长、总经理，2006 年 6 月至 2010 年 7 月任江苏弘业国际集团有限公司副总裁、党委委员，2010 年 7 月至 2013 年 5 月任江苏省丝绸集团有限公司副总裁、党委委员（2011 年 8 月更名为江苏省苏豪控股集团有限公司），2013 年 5 月至今任江苏省苏豪控股集团有限公司总裁、党委副书记、董事。2015 年 1 月至今任本公司董事，其中本届董事会任期为 2016 年 12 月至 2019 年 12 月。
徐清	工商管理硕士，经济师。1993 年 8 月至 1998 年 11 月任江苏省通信电缆厂技术员、助理工程师；1998 年 11 月至 2006 年 2 月，历任江苏宏图高科技股份有限公司证券投资部副部长、总裁办公室副主任、事业部总经理助理、行政总监；2006 年 2 月至今，历任江苏高科技投资集团有限公司董事会秘书、集团办公室主任、党委办公室主任、总裁助理、法务部总经理、总法律顾问、投资管理部总经理、副总裁；2016 年 6 月至今任本公司董事；其中本届董事会任期为 2016 年 12 月至 2019 年 12 月。

陈传明	经济学博士，教授。1978 年被教育部选送至法国上布列塔尼大学社会经济管理专业学习，1981 年回国后被分配至中国社会科学院世界经济与政治研究所工作，1982 年 12 月至今在南京大学任教，其间 1990 年 9 月-1993 年 6 月在南开大学经济学院攻读经济学博士；现任南京大学商学院教授，兼任中国企业管理研究会副会长、江苏省科技创新协会副会长。2016 年 3 月至今任本公司独立非执行董事，其中本届董事会任期为 2016 年 12 月至 2019 年 12 月。
刘红忠	国际金融专业博士。曾任复旦大学世界经济系、国际金融系讲师、副教授和系主任；1999 年 5 月至今任复旦大学国际金融系教授；2013 年 11 月至今任本公司独立非执行董事，其中本届董事会任期为 2016 年 12 月至 2019 年 12 月。
李志明	工商管理硕士。1976 年 10 月至 1989 年 11 月任香港政府税务局助理评税主任、评税主任，1989 年 7 月至 2014 年 7 月任香港证券及期货事务监察委员会发牌科高级经理/总监、机构策划总监、财务及行政总监，2014 年 10 月至今任柏宁顿资本管理有限公司首席合伙人。2015 年 4 月至今任本公司独立非执行董事，其中本届董事会任期为 2016 年 12 月至 2019 年 12 月。
杨雄胜	博士，教授。1981 年 1 月至 1986 年 12 月任连云港财经学校教师、企管教研室主任；1987 年 2 月至 1994 年 11 月在江苏省连云港市审计局任科员、副科长；1994 年 11 月到 1999 年 3 月任南京大学会计系教员；1999 年 3 月 1999 年 12 月任南京大学会计系教授，1999 年 12 至 2009 年 3 月任南京大学国际商学院会计系教授、主任；2009 年 3 月至今任南京大学会计与财务研究院院长。2016 年 4 月起任本公司独立非执行董事，其中本届董事会任期为 2016 年 12 月至 2019 年 12 月。
刘艳	法学学士、民商法学硕士，美国纽约大学法学院法学硕士，具备中国律师资格和美国律师资格（纽约州）。刘艳律师于 1995 年加入北京市天元律师事务所，2002 年至今为天元律师事务所合伙人。2016 年 12 月起任本公司独立非执行董事，任期为 2016 年 12 月至 2019 年 12 月。
余亦民	经济学硕士、公共管理硕士，高级国际商务师。1990 年 8 月至 1994 年 11 月任南京市医药总公司计划处科员；1994 年 11 月至 1999 年 8 月历任江苏证券股份有限公司研究发展部职员、经济证券分析研究中心业务主任、投资银行总部债券管理部副总经理；1999 年 8 月至 2004 年 9 月历任华泰证券有限责任公司委托资产管理部总经理、固定收益部总经理；2004 年 9 月至今任江苏省苏豪控股集团有限公司（2011 年 8 月前为江苏省丝绸集团有限公司）副总裁、党委委员。2007 年 9 月至 2007 年 12 月任华泰证券有限责任公司监事，2007 年至 2008 年 2 月任本公司监事，2008 年 2 月至今任本公司监事会主席，其中本届监事会任期为 2016 年 12 月至 2019 年 12 月。
王会清	硕士研究生，注册会计师，具备律师资格。1992 年 8 月至 2001 年 5 月任江苏省财政厅科员；2001 年 5 月至 2004 年 8 月任江苏省工商局副主任科员；2004 年 9 月至 2009 年 9 月任江苏省国资委主任科员；2009 年 9 月至 2010 年 1 月任江苏省国际信托有限责任公司审计部副总经理；2010 年 1 月至 2013 年 2 月任江苏省国际信托有限责任公司财务部副总经理；2013 年 2 月至 2013 年 12 月任江苏省国际信托有限责任公司财务部总经理；2013 年 12 月至 2014 年 12 月任江苏省国信集团审计与法律事务部副总经理（主持工作）；2014 年 12 月至 2016 年 12 月任江苏省国信集团审计与法律事务部总经理；2016 年 12 月至今任江苏舜天船舶股份有限公司副总经理、董事会秘书。2016 年 6 月至今任本公司监事，其中本届监事会任期为 2016 年 12 月至 2019 年 12 月。
杜文毅	大学学历，学士学位，高级经济师。1983 年 7 月至 1987 年 2 月任职于南京交通学校财会教研室；1987 年 2 月至 2000 年 9 月历任江苏交通规划设计院计划财务室副主任、主任；2000 年 9 月至 2001 年 11 月任江苏交通控股有限公司财务审计处副处长；2001 年 11 月至 2004 年 10 月历任江苏交通产业集团有限公司财务审计处副处长、处长；2004 年 10 月至 2007 年 10 月任江苏京沪高速公路有限公司副总经理；2007 年 11 月至今历任江苏交通控股有限公司财务审计部部长，副总会计师、财务审计部部长，副总会计师、财务部部长，副总会计师、财务管理部部长。2010 年 12 月至今任本公司监事，其中本届监事会任期为 2016 年 12 月至 2019 年 12 月。



刘志红	大学学历，学士学位，会计师。1996年8月至1999年7月任东风汽车南京销售技术服务联合公司财务部会计，1999年8月至2005年5月任江苏省信息化建设投资公司财务部会计，2005年6月至今任江苏高科技投资集团有限公司审计部职员、财务部副总经理。2015年10月至今任本公司监事，其中本届监事会任期为2016年12月至2019年12月。
彭敏	本科，经济师。曾任江苏省冶金物资供销公司秘书、业务部门副经理，华泰证券有限责任公司受托资产部和固定收益部职员、总裁办公室秘书、办公室副主任；2007年12月至今先后任本公司办公室副主任、主任、公司工会主席；2013年11月至今任本公司职工监事，其中本届监事会任期为2016年12月至2019年12月。
周翔	MBA，会计师。曾在南京市供销社工作；曾任华泰证券有限责任公司计划资金部总经理、南京长江路营业部总经理、资产管理总部副总经理、南京中山北路第二营业部总经理、发展规划实施领导小组办公室主任；2006年8月至2012年6月任华泰联合证券计划财务部总经理、财务总监；2012年6月至2016年4月任本公司稽查部总经理；2016年4月至今任本公司合规法律部总经理。2013年3月至今任本公司职工监事，其中本届监事会任期为2016年12月至2019年12月。
孟庆林	本科，经济师。曾任职于徐州工程机械集团；历任华泰证券营业部总经理助理、副总经理、总经理，2011年4月至2012年4月任本公司机构业务部总经理；2012年4月至2016年4月任本公司上海分公司总经理；2016年4月至今任本公司经纪业务总部总经理；2016年12月至今任本公司职工监事，其中本届监事会任期为2016年12月至2019年12月。
张海波	MBA。曾任江苏省委农工部科员、副主任科员、主任科员、助理调研员，江苏省政府办公厅农业处副处级秘书、调研员，江苏省证券公司总裁助理，华泰证券有限责任公司总裁助理、投资银行部总经理、投资银行业务总监兼投资银行业务管理总部总经理，副总裁、党委委员；2007年12月至今任华泰证券副总裁、党委委员。本届高管任期为2016年12月至2019年12月。
马昭明	本科，高级会计师。曾任电子工业部第898厂会计、陶瓷分厂财务科副科长、财务科科长；江苏省证券公司计财部副经理、计财处处长、计财处处长兼稽查室主任、副总会计师兼计财处处长、副总裁；华泰证券有限责任公司副总裁、党委委员；华泰联合证券有限责任公司董事长；2013年6月至今任华泰证券副总裁、党委委员。本届高管任期为2016年12月至2019年12月。
孙含林	工商管理专业，大学本科/EMBA。曾任中国人民银行江苏省分行人事处干部科办事员、科员、副科长；江苏省证券公司人事处副处长（主持工作）、处长；华泰证券有限责任公司人事处处长、组织部部长、人力资源部总经理、纪委书记、稽查总监、党委委员、副总裁；2007年12月至2015年12月任华泰证券副总裁、纪委书记、党委委员；2015年12月至今任华泰证券副总裁、党委委员。本届高管任期为2016年12月至2019年12月。
吴祖芳	工商管理专业硕士。曾任南京大学数学系教师，江苏省计经委政策研究室科员，江苏省证券公司业务主管、发行交易部负责人、股票事务部副总经理、总经理；子公司副总经理、总经理、董事长兼总经理；公司总裁助理、资产管理业务总监兼资产管理总部总经理、总经济师、副总裁、党委委员；2007年12月至今任华泰证券副总裁、党委委员。本届高管任期为2016年12月至2019年12月。
张涛	技术经济及管理专业博士。曾任江苏省证券公司总裁办公室总裁秘书、投资银行一部业务经理、福州办事处副主任、上海总部投资银行业务部副总经理、深圳总部副总经理、深圳彩田路营业部总经理、董事会秘书、总裁助理兼董事会办公室主任、副总裁、党委委员；2007年12月至2017年1月任华泰证券副总裁、党委委员。
姜健	经济及管理专业硕士。曾任南京农业大学教师，江苏省证券公司人事处职员、人事处培训教育科科长、投资银行总部股票事务部副总经理、投资银行一部副总经理、投资银行一部高级经理、投资银行总部副总经理兼发行部经理、资产管理总部总经理、投资银行业务南京总部总经

	理、投资银行业务总监兼南京总部总经理、总裁助理兼上海总部总经理、总裁助理、董事会秘书、总裁助理兼机构客户服务部总经理、副总裁兼董事会秘书、党委委员；2007 年 12 月至今任华泰证券副总裁、董事会秘书、党委委员。本届高管任期为 2016 年 12 月至 2019 年 12 月。
舒本娥	本科，注册会计师。曾任熊猫电子集团公司财务处处长，江苏省证券公司计划资金部副总经理，华泰证券有限责任公司计划资金部副总经理、稽查监察部副总经理、副总经理（主持工作）、总经理、计划财务部总经理；2007 年 12 月至 2016 年 4 月任华泰证券计划财务部总经理；2012 年 3 月至今任华泰证券财务负责人。本届高管任期为 2016 年 12 月至 2019 年 12 月。
李筠	硕士，经济师。曾任南京市证券期货委员会办公室主任科员，中国证监会南京特派办主任科员、机构监管部审核处主任科员、江苏证监局机构处副处长、上海专员办二处副处长、调研员。2012 年 6 月至今任华泰证券合规总监，2012 年 7 月至 2014 年 12 月兼任公司合规与风险管理部总经理，2014 年 8 月至 2016 年 12 月兼任公司首席风险官，2014 年 12 月至 2016 年 4 月任公司合规法律部总经理。现任华泰证券合规总监、总法律顾问。本届高管任期为 2016 年 12 月至 2019 年 12 月。
王翀	硕士。1995 年 7 月至 2003 年 3 月任中国银行股份有限公司资金部/全球金融市场部主任科员；2003 年 3 月至 2007 年 5 月任中国银行股份有限公司伦敦分行欧洲区域资金业务风险内控中台主管；2007 年 6 月至 2010 年 1 月任 JP 摩根证券利率衍生产品及固定收益风险团队主管；2010 年 1 月至 2014 年 11 月任中国国际金融有限公司（英国）风险合规官；2014 年 12 月至今任华泰证券风险管理部总经理；2017 年 3 月 16 日至今任华泰证券首席风险官。本届高管任期为 2016 年 12 月至 2019 年 12 月。

#### 其它情况说明

√适用 □不适用

1、2015 年 12 月 21 日，公司独立非执行董事陈志斌先生根据相关规定向公司提请辞任公司第三届董事会独立非执行董事职务以及审计委员会委员的职务，但由于陈志斌先生的辞职导致公司独立非执行董事成员不足董事会成员的三分之一，根据相关法律法规以及公司《章程》的规定，陈志斌先生的辞职申请应当在继任独立非执行董事填补其缺额后生效。2016 年 3 月 18 日，公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举公司独立非执行董事的议案》，会议选举杨雄胜先生为公司第三届董事会独立非执行董事。2016 年 4 月 5 日，公司收到江苏证监局《关于杨雄胜证券公司独立非执行董事任职资格的批复》（苏证监机构字[2016]73 号）。根据相关规定及公司 2016 年第一次临时股东大会决议，自即日起，杨雄胜先生接替陈志斌先生履行公司第三届董事会独立非执行董事职责。报告期内，陈志斌先生实际履职至 2016 年 4 月 5 日。2017 年 1 月，公司补发了陈志斌先生报告期内实际履职期间的独董津贴人民币叁万元整（税前总额）。

2、公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，根据公司总裁周易的提名，董事会同意聘任王翀为公司首席风险官，王翀先生将在申请并取得证券公司经理层高级管理人员任职资格后，正式出任公司首席风险官。2017 年 3 月 16 日，公司收到江苏证监局《关于核准王翀证券公司经理层高级管理人员任职资格的批复》（苏证监许可字[2017]14 号），自即日起，王翀先生开始履行公司首席风险官职责。

3、报告期内，齐亮副总裁辞任公司副总裁职务前在公司参股公司华泰柏瑞基金管理有限公司领薪。

4、报告期内，公司董事、监事和高级管理人员均未持有本公司股份、期权。

5、报告期内，公司未对公司董事、监事和高级管理人员实施股权激励计划，公司董事、监事和高级管理人员均未持有本公司期权。

6、报告期内，公司现任及离任董事、监事和高级管理人员近三年均未有受证券监管机构处罚的情况。

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
浦宝英	江苏省国信资产管理集团有限公司	总会计师	2015年3月25日	
高旭	江苏省国信资产管理集团有限公司	资产管理部总经理	2007年2月1日	
		审计与法律事务部总经理	2016年12月5日	
陈宁	江苏省国信资产管理集团有限公司	信息技术部总经理	2015年12月22日	
		财务部总经理	2016年12月5日	
孙宏宁	江苏交通控股有限公司	副总经理	2003年5月1日	
周勇	江苏省苏豪控股集团有限公司	总裁、董事	2013年5月28日	
徐清	江苏高科技投资集团有限公司	副总裁	2016年5月16日	
余亦民	江苏省苏豪控股集团有限公司	副总裁	2004年9月1日	
王会清	江苏省国信资产管理集团有限公司	审计与法律事务部总经理	2014年12月1日	2016年12月5日
杜文毅	江苏交通控股有限公司	副总会计师兼财务管理部部长	2011年2月1日	
刘志红	江苏高科技投资集团有限公司	财务部副总经理	2014年9月1日	
在股东单位任职情况的说明		无		

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
周易	华泰金融控股（香港）有限公司	董事	2006年11月28日	
	华泰紫金投资有限责任公司	董事长	2013年8月19日	
	华泰证券（上海）资产管理有限公司	董事	2014年10月16日	
	江苏省新兴产业投资管理有限公司	董事长	2013年6月9日	
	南京华泰瑞通投资管理有限公司	董事长	2012年12月25日	

	华泰瑞联基金管理有限公司	董事长	2013 年 11 月 20 日	
	南京华泰瑞鑫股权投资管理有限公司	董事长	2015 年 11 月 20 日	
	伊犁华泰瑞达股权投资管理有限公司	董事长	2015 年 11 月 24 日	
	华泰君信基金投资管理有限公司	董事长	2014 年 7 月 2 日	
	北京华泰同信投资基金管理有限公司	董事长	2014 年 12 月 29 日	
浦宝英	江苏省国信集团财务有限公司	董事长	2015 年 12 月 16 日	
	江苏中江网传媒股份有限公司	董事	2016 年 4 月 27 日	
	江苏省国际信托有限责任公司	监事会主席	2015 年 5 月 22 日	
	江苏省广播电视信息网络投资有限公司	董事	2014 年 4 月 23 日	
	江苏国信鑫南（鄂尔多斯）能源发展有限公司	董事	2014 年 4 月 24 日	
	沪宁城际铁路股份有限公司	董事	2016 年 4 月 20 日	
	苏州工业园区股份有限公司	副董事长	2015 年 6 月 24 日	
	南京跃进汽车有限公司	董事	2016 年 4 月 27 日	
	南京银行股份有限公司	监事	2016 年 5 月 24 日	
	江苏省投资管理有限责任公司	董事	2014 年 4 月 23 日	2016 年 4 月 27 日
	江苏淮阴发电有限责任公司	监事会召集人	2014 年 3 月 13 日	2016 年 4 月 28 日
	江苏新海发电有限公司	监事	2014 年 3 月 13 日	2016 年 4 月 27 日
	徐塘发电有限责任公司	董事	2014 年 7 月 30 日	2016 年 4 月 25 日
	华能南通发电有限责任公司	董事	2014 年 3 月 3 日	2016 年 4 月 20 日
	盐城发电有限公司	监事	2011 年 3 月 4 日	2016 年 4 月 27 日
	江苏东凌风力发电有限公司	监事会召集人	2014 年 3 月 13 日	2016 年 4 月 27 日
	江苏省天然气有限公司	监事	2014 年 3 月 25 日	2016 年 5 月 11 日
高旭	江苏锦泰期货有限公司	监事会主席	2011 年 4 月 27 日	
	江苏金苏证投资发展有限公司	董事	2007 年 6 月 22 日	
	南京技术进出口有限责任公司	副董事长	2008 年 5 月 12 日	
	江苏舜天国际集团有限公司	董事	2010 年 8 月 23 日	
	青铜峡铝业股份有限公司	董事	2008 年 3 月 27 日	
	江苏省电子商务证书认证中心有限责任公司	副董事长	2015 年 6 月 17 日	
	江苏省国信永泰资产处置有限公司	董事	2007 年 6 月 5 日	
江苏省医药有限公司	董事	2016 年 4 月 27 日		



陈宁	江苏省投资管理有限责任公司	董事	2016年4月27日	
	江苏省国际信托有限责任公司	董事	2016年5月11日	
	江苏省国信集团财务有限公司	董事	2016年4月13日	
	江苏国信燃料物资有限公司	监事	2016年1月6日	
孙宏宁	江苏快鹿汽车运输股份有限公司	董事长	2004年12月1日	
	苏州南林饭店有限责任公司	董事长	2004年12月1日	
	太仓港集装箱海运有限公司	董事长	2011年8月1日	
	南京协立创业投资有限公司	监事会主席	2009年5月11日	
	伊犁苏新能源开发投资有限公司	监事会主席	2012年2月1日	
	江苏太仓港港务集团有限公司	副董事长	2006年7月1日	
	国电泰州发电有限公司	董事	2007年12月1日	
	金陵饭店股份有限公司	董事	2002年12月1日	
周勇	江苏金融租赁股份有限公司	监事会主席	2008年2月1日	
	弘业期货股份有限公司	董事长	2001年1月1日	
	紫金财产保险股份有限公司	董事	2012年11月29日	
	江苏省文化产权交易所有限公司	董事长	2012年10月1日	
徐清	航天晨光股份有限公司	独立董事	2011年5月1日	
	一带一路（江苏）沿海开发投资基金	投决会委员	2016年12月29日	
	江苏省国际信托有限责任公司	董事	2016年8月3日	
	南京市再保科技小额贷款有限公司	董事	2016年3月23日	
	江苏省软件产业股份有限公司	董事	2016年3月23日	
	南京亚太金融研究院	董事	2016年10月26日	
	江苏省文化投资管理集团有限公司	董事	2016年8月3日	
	江苏高投电子信息有限公司	董事	2016年1月4日	
	江苏高投创业投资管理有限公司	董事	2016年1月8日	
	江苏高新创业投资有限公司	董事	2016年3月23日	
	江苏高新创业投资管理有限公司	董事长	2016年3月23日	
	江苏弘瑞科技创业投资有限公司	董事	2016年1月4日	
	江苏省苏高新风险投资股份有限公司	董事	2016年3月23日	
	无锡高新技术风险投资股份有限公司	董事	2016年3月23日	

	常州高新技术风险投资有限公司	董事长	2016年8月3日	
	苏州高远创业投资有限公司	董事长	2016年8月3日	
	江苏高鼎科技创业投资有限公司	董事	2016年3月23日	
	江苏高晋创业投资有限公司	董事长	2016年8月3日	
	常州高投创业投资有限公司	董事长	2016年8月3日	
	苏州高新风投创业投资管理有限公司	董事	2016年4月18日	
	苏州高锦创业投资有限公司	副董事长	2016年3月23日	
	江苏高胜科技创业投资有限公司	董事	2016年3月23日	
	南通高胜成长创业投资有限公司	董事	2016年1月4日	
	盐城高投创业投资有限公司	董事	2016年1月4日	
	苏州高投股权投资管理有限公司	董事长	2016年8月31日	
	扬州高投创业投资管理有限公司	董事长	2016年10月26日	
陈传明	南京大学商学院	教授	2006年11月1日	
	昆山新莱洁净应用材料股份有限公司	独立董事	2014年11月6日	
	南京钢铁股份有限公司	独立董事	2016年5月7日	
	协鑫集成科技股份有限公司	独立董事	2016年3月31日	
刘红忠	复旦大学经济学院国际金融系	教授	1999年5月1日	
	上海农村商业银行股份有限公司	独立董事	2009年9月8日	
	申银万国期货有限责任公司	独立董事	2008年2月1日	
	东海期货有限责任公司	独立董事	2009年6月29日	
	上投摩根基金管理有限公司	独立董事	2013年5月28日	
	上海建工集团股份有限公司	外部董事	2013年6月29日	
李志明	柏宁顿资本管理有限公司	首席合伙人及董事	2014年10月1日	
	中民筑友科技集团有限公司（前名东南国际有限公司）	独立非执行董事	2014年12月30日	
	中国宝力科技控股有限公司（前名御濠娱乐控股有限公司）	独立非执行董事	2015年7月15日	
	中英剧团有限公司	董事	2015年12月10日	
杨雄胜	南京大学	会计与财务研究院院长、教授	2009年3月10日	

	沈机集团昆明机床股份有限公司	独立董事	2013年3月22日	
	江苏凤凰出版传媒股份有限公司	独立董事	2016年3月24日	
	香港万威国际公司	独立董事	2015年8月26日	
刘艳	北京市天元律师事务所	合伙人	2002年1月1日	
	华新水泥股份有限公司	独立董事	2014年9月26日	
	烟台张裕葡萄酒股份有限公司	独立董事	2016年9月24日	
余亦民	江苏苏豪投资集团有限公司	董事长	2013年4月1日	
	江苏金融控股有限公司	董事	2015年5月11日	
	苏新能源和丰有限公司	董事	2012年3月1日	
	江苏苏豪创业投资有限公司	董事长	2011年6月20日	
	苏新能源（伊犁）有限公司	董事	2012年3月1日	
	江苏省新兴产业基金投资管理公司	董事	2015年3月1日	
	江苏省国际信托有限公司	董事	2014年11月1日	
	江苏沿海创新资本管理有限公司	董事	2015年1月30日	
江苏一带一路资本管理有限公司	董事长	2015年12月15日		
王会清	江苏省国信集团财务有限公司	监事会主席	2015年8月24日	
	江苏省投资管理有限责任公司	监事	2016年4月27日	
	江苏省国际信托有限责任公司	监事	2014年3月3日	
	江苏省房地产投资有限责任公司	监事会主席	2014年8月13日	
	江苏省新能源开发股份有限公司	监事会主席	2015年4月7日	
	江苏射阳港发电有限公司	监事	2014年3月13日	
	盐城发电有限公司	监事会召集人	2016年4月27日	
	香港博腾国际投资贸易有限公司	监事会主席	2015年8月24日	
	江苏淮阴发电有限责任公司	董事	2016年4月28日	
	江苏省软件产业股份有限公司	监事	2014年4月23日	
	江苏舜天国际集团有限公司	监事	2015年4月22日	
	江苏国信淮安新能源投资有限公司	监事会主席	2014年4月24日	
	国信（海南）龙沐湾投资控股有限公司	监事长	2015年3月26日	
	江苏省苏宿工业园区开发有限公司	监事	2014年3月3日	
华能南通发电有限责任公司	监事	2016年4月20日		

	国电常州发电有限公司	监事	2014年2月20日	
	南京丁山花园酒店有限公司	董事	2014年3月19日	
	江苏软件园置业有限公司	监事	2014年4月23日	
	江苏省广播电视信息网络投资有限公司	监事	2014年4月23日	
	江苏舜天船舶股份有限公司	副总经理、董事会秘书	2016年12月5日	
	南京状元楼酒店有限责任公司	董事	2014年4月23日	
	江苏新海发电有限公司	董事	2016年4月27日	
	江苏协联热电集团有限公司	董事	2014年7月30日	
	江苏国信溧阳抽水蓄能发电有限公司	董事	2016年4月27日	
	宜兴协联生物化学有限公司	董事	2014年7月30日	
	桦南协联报春热电有限公司	董事	2014年7月30日	
	江苏省国信永泰资产处置有限公司	监事会主席	2015年3月10日	
	江苏省医药有限公司	监事会召集人	2016年4月27日	
	江苏省国际人才咨询服务有限公司	监事	2016年2月20日	
	江苏国信鑫南（鄂尔多斯）能源发展有限公司	董事	2014年7月30日	
杜文毅	江苏宁沪高速股份有限公司	董事	2008年6月6日	
	江苏京沪高速公路有限公司	董事	2007年12月1日	
	江苏交通控股集团财务有限公司	董事长	2011年8月1日	
	江苏沿江高速公路有限公司	董事	2007年12月1日	
	江苏远洋运输有限公司	董事	2010年4月1日	
	江苏高速公路联网营运管理有限公司	监事会主席	2007年12月1日	
	富安达基金管理有限公司	监事	2007年12月1日	
	江苏金融租赁股份有限公司	董事	2007年12月1日	
	南京跃进汽车有限公司	董事	2007年12月1日	
	恒泰保险经纪有限公司	董事	2012年4月1日	
	国电泰州发电有限公司	监事	2012年4月1日	
	南京协立创业投资有限公司	董事	2009年5月11日	
	江苏银行股份有限公司	董事	2012年2月1日	
刘志红	江苏高新创业投资有限公司	监事	2015年3月1日	
	常州高新技术风险投资有限公司	监事	2015年3月1日	



	常州高睿创业投资管理有限公司	监事	2015年3月1日	
	江苏高投创业投资管理有限公司	监事	2016年1月8日	
周翔	华泰紫金投资有限责任公司	监事	2013年8月19日	
	华泰瑞联基金管理有限公司	监事	2013年11月20日	
孟庆林	江苏股权交易中心有限责任公司	监事	2016年6月1日	
	华泰证券（上海）资产管理有限公司	董事	2014年10月16日	
张海波	江苏股权交易中心有限责任公司	董事	2016年6月1日	
	南方基金管理有限公司	董事长	2016年10月18日	
吴祖芳	华泰证券（上海）资产管理有限公司	董事长	2014年10月16日	2016年10月20日
	华泰柏瑞基金管理有限公司	董事	2004年11月18日	2016年11月24日
张涛	华泰紫金投资有限责任公司	董事	2008年8月27日	2016年11月1日
	华泰期货有限公司	董事长	2013年11月1日	2017年1月10日
	华泰资本管理（香港）有限公司	董事会主席	2015年9月17日	
	华泰（香港）期货有限公司	董事会主席	2015年9月24日	
姜健	南方基金管理有限公司	董事	2003年11月29日	2016年10月18日
	华泰金融控股（香港）有限公司	董事	2015年8月10日	
	华泰紫金投资有限责任公司	董事	2013年8月19日	
	江苏银行股份有限公司	董事	2012年5月16日	
	南京华泰瑞通投资管理有限公司	董事	2013年12月9日	
	证通股份有限公司	董事	2015年1月8日	
	华泰联合证券有限责任公司	董事	2006年8月1日	2016年3月4日
	江苏股权交易中心有限责任公司	董事长	2013年7月4日	2016年10月21日
舒本娥	南方基金管理有限公司	董事	2010年9月3日	2016年10月18日
	华泰联合证券有限责任公司	监事会主席	2013年6月7日	
	南方基金管理有限公司	监事	2003年11月29日	
	华泰期货有限公司	副董事长	2006年10月17日	
	南京华泰瑞通投资管理有限公司	董事	2012年12月25日	
李筠	华泰紫金投资有限责任公司	董事	2008年8月27日	2016年11月1日
李筠	华泰证券（上海）资产管理有限公司	合规负责人	2014年12月8日	2016年4月28日
在其他单位任职情	无			

况的说明	
------	--

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事会薪酬与考核委员会负责就公司董事及高级管理人员的薪酬架构、薪酬政策，向董事会提出建议。董事会按照相关政策决定高级管理人员的报酬和奖惩事项，股东大会决定董事、监事的报酬事项。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	本公司外部董事、外部监事不在公司领取报酬；独立董事薪酬标准参照同行业上市公司水平以及公司实际情况确定；内部董事、职工监事、高级管理人员报酬按照上级部门相关政策、公司薪酬考核制度执行，根据岗位职责、年度绩效完成情况等考核确定报酬，与岗位和绩效挂钩。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	详见本报告本节“一、持股变动情况及报酬情况”“(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	约合人民币 3,688.12 万元

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
孙鲁	非执行董事	离任	因单位工作安排，辞任公司第三届董事会董事职务以及公司董事会合规与风险管理委员会主任委员的职务
王树华	非执行董事	离任	因单位工作安排，辞任公司第三届董事会董事职务以及公司董事会发展战略委员会委员的职务
蔡标	非执行董事	离任	任期届满
徐敏	非执行董事	离任	因单位工作安排，辞任公司第三届董事会董事职务以及公司董事会合规与风险管理委员会委员的职务
沈坤荣	独立非执行董事	离任	根据相关规定，辞任公司第三届董事会董事职务以及公司董事会发展战略委员会委员的职务
陈志斌	独立非执行董事	离任	根据相关规定，辞任公司第三届董事会董事职务以及公司董事会审计委员会委员的职务
白维	独立非执行董事	离任	任期届满
高旭	监事	离任	因江苏国信推荐为董事人选，在经公司股东大会选举为公司董事后不再担任公司监事
宋卫斌	监事	离任	任期届满
董军政	监事	离任	因个人工作调动原因，辞任公司第三届监事会监事职务
张辉	职工监事	离任	任期届满
齐亮	副总裁	离任	因个人工作变动原因，辞任公司副总裁职务
周易	董事长	选举	董事会选举

高旭	非执行董事	选举	股东大会选举
陈宁	非执行董事	选举	股东大会选举
徐清	非执行董事	选举	股东大会选举
陈传明	独立非执行董事	选举	股东大会选举
杨雄胜	独立非执行董事	选举	股东大会选举
刘艳	独立非执行董事	选举	股东大会选举
王会清	监事	选举	股东大会选举
孟庆林	职工监事	选举	职工代表大会选举
王翀	首席风险官	聘任	董事会聘任

补充说明：

2015年12月7日，公司独立非执行董事沈坤荣先生根据相关规定向公司提请辞任公司第三届董事会独立非执行董事职务以及发展战略委员会委员的职务；2015年12月21日，公司独立非执行董事陈志斌先生根据相关规定向公司提请辞任公司第三届董事会独立非执行董事职务以及审计委员会委员的职务，但由于沈坤荣先生、陈志斌先生的辞职导致公司独立非执行董事人数不足董事会董事人数的三分之一，根据相关法律法规以及公司《章程》的规定，沈坤荣先生和陈志斌先生的辞职申请应当在继任独立非执行董事填补其缺额后生效。2016年3月18日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举公司独立非执行董事的议案》，会议选举陈传明先生、杨雄胜先生为公司第三届董事会独立非执行董事。因陈传明先生已事先取得江苏证监局核准的证券公司独立非执行董事任职资格，根据公司《章程》规定，自2016年3月18日起，陈传明先生接替沈坤荣先生履行公司第三届董事会独立非执行董事职责，任期至第三届董事会任期结束。2016年4月5日，公司收到江苏证监局《关于杨雄胜证券公司独立非执行董事任职资格的批复（苏证监机构字[2016]73号）》。根据相关规定及公司2016年第一次临时股东大会决议，自即日起，杨雄胜先生接替陈志斌先生履行公司第三届董事会独立非执行董事职责，任期至第三届董事会任期结束。

2016年3月22日，公司董事会收到副总裁齐亮先生的书面辞职报告。由于个人工作变动原因，齐亮先生提请辞去公司副总裁职务。该辞任自即日起生效。

2016年3月25日，公司监事会收到监事董军政女士的书面辞职报告。由于个人工作调动原因，董军政女士提请辞去公司第三届监事会监事职务。根据相关法律法规以及公司《章程》的规定，董军政女士的辞职自其辞职报告送达公司监事会时生效。

2016年6月7日，孙鲁先生、王树华先生、徐敏女士由于工作安排原因提请辞任公司董事会非执行董事以及董事会各专门委员会职务，高旭先生由于工作安排原因提请辞任公司监事职务，当日召开的公司2015年年度股东大会审议通过了《关于选举公司第三届董事会非执行董事的议案》和《关于选举王会清为公司第三届监事会监事的议案》，分别选举高旭先生、陈宁先生、徐清先生为公司第三届董事会非执行董事，选举王会清先生为公司第三届监事会监事。鉴于高旭先生、陈宁先生、徐清先生、王会清先生均已事先取得江苏证监局核准的证券公司董事或监事任职资格，根据公司《章程》规定，自该日起，高旭先生、陈宁先生、徐清先生分别接替孙鲁先生、王树华先生、徐敏女士履行公司第三届董事会非执行董事职责，任期至第三届董事会任期结束；王会清先生接替高旭先生履行公司第三届监事会监事职责，任期至第三届监事会任期结束。

2016年6月20日，公司第三届董事会第三十三次会议选举周易先生为公司第三届董事会董事长，任期至第三届董事会任期结束。

2016 年 12 月 21 日，公司召开 2016 年第三次临时股东大会，顺利完成了董事会、监事会的换届选举工作，原非执行董事蔡标先生、独立非执行董事白维先生、监事宋卫斌先生和职工监事张辉先生因届满而离任；刘艳女士为新任独立非执行董事；孟庆林先生为新任职工监事。

2016 年 12 月 21 日，公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，根据公司总裁周易的提名，董事会同意聘任王翀为公司首席风险官，王翀先生将在申请并取得证券公司经理层高级管理人员任职资格后，正式出任公司首席风险官。2017 年 3 月 16 日，公司收到江苏证监局《关于核准王翀证券公司经理层高级管理人员任职资格的批复》（苏证监许可字[2017]14 号），自即日起，王翀先生开始履行公司首席风险官职责。

## 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用  不适用

## 六、董事会下设各专门委员会情况

公司董事会设合规与风险管理委员会、审计委员会、发展战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共 5 个专门委员会。各专门委员会具体成员名单如下：

合规与风险管理委员会（共 3 人）：浦宝英、周勇、徐清，其中浦宝英为合规与风险管理委员会主任委员（召集人）；

审计委员会（共 3 人，独立非执行董事占 1/2 以上）：李志明、陈宁、杨雄胜，其中李志明为审计委员会主任委员（召集人）；

发展战略委员会（共 3 人）：周易、高旭、刘红忠，其中周易为发展战略委员会主任委员（召集人）；

提名委员会（共 3 人，独立非执行董事占 1/2 以上）：陈传明、孙宏宁、刘艳，其中陈传明为提名委员会主任委员（召集人）；

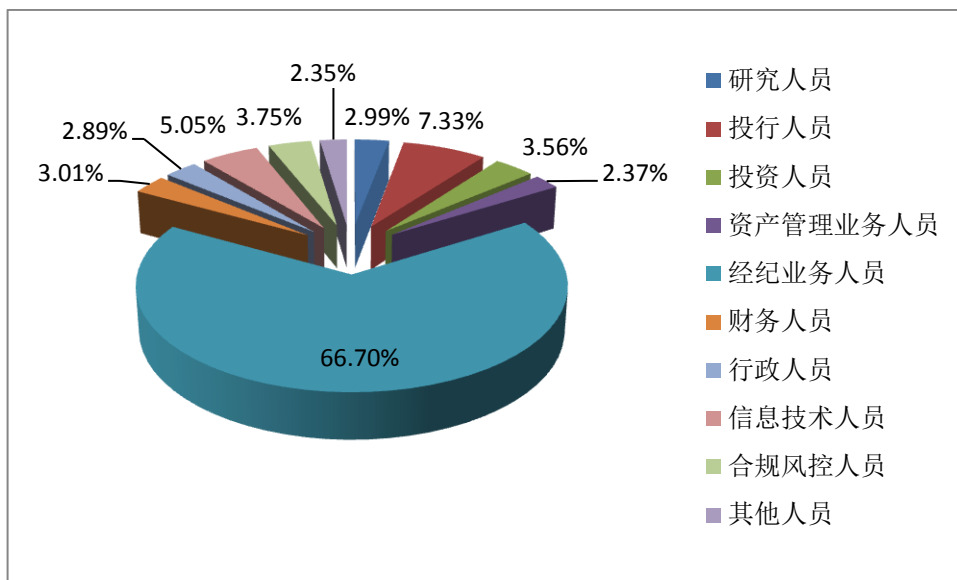
薪酬与考核委员会（共 3 人，独立非执行董事占 1/2 以上）：陈传明、孙宏宁、刘艳，其中陈传明为薪酬与考核委员会主任委员（召集人）。



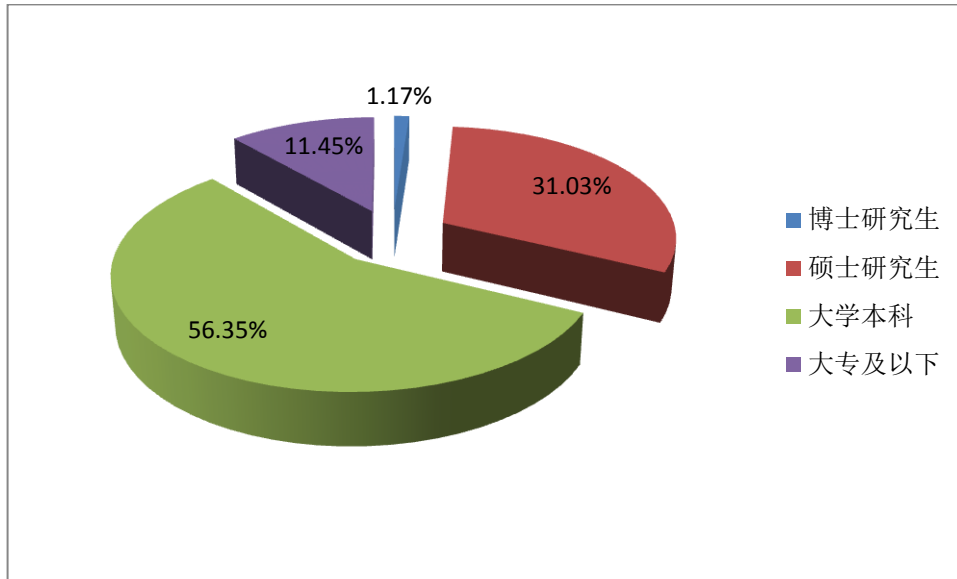
七、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	5,281
主要子公司在职员工的数量	1,686
在职员工的数量合计	6,967
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	141
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
研究人员	208
投行人员	511
投资人员	248
资产管理业务人员	165
经纪业务人员	4,647
财务人员	210
行政人员	201
信息技术人员	352
合规风控人员	261
其他人员	164
合计	6,967
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
博士研究生	81
硕士研究生	2,162
大学本科	3,926
大专及以下	798
合计	6,967



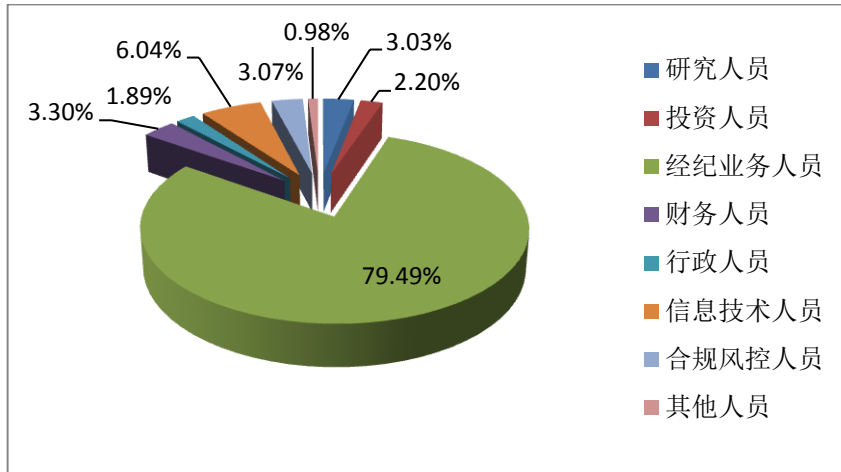
集团员工专业结构图



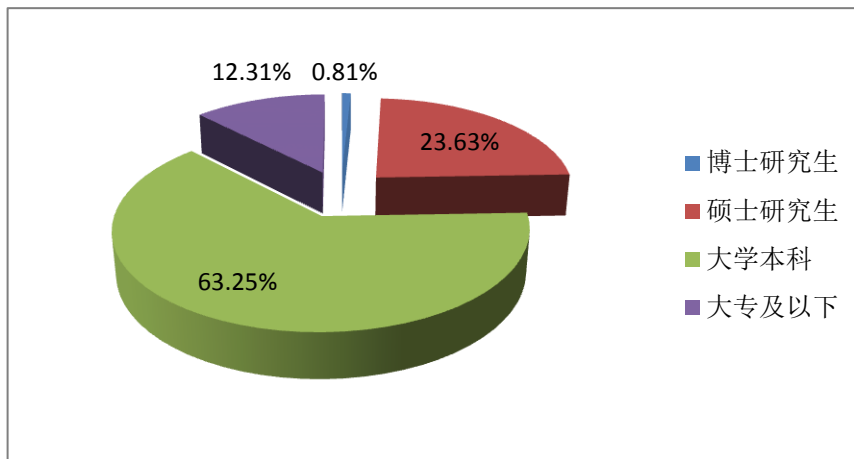
集团员工受教育程度结构图

母公司人员情况

维度	项目	合计(人数)
专业结构	研究人员	160
	投行人员	-
	投资人员	116
	资产管理业务人员	-
	经纪业务人员	4,198
	财务人员	174
	行政人员	100
	信息技术人员	319
	合规风控人员	162
	其他人员	52
受教育程度	博士研究生	43
	硕士研究生	1,248
	大学本科	3,340
	大专及以下	650
合计		5,281



母公司员工专业结构图



母公司员工受教育程度结构图

## (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司注重薪酬分配的内外公平性，实行以市场水平为定薪依据、以业绩考核结果为分配导向的薪酬分配体系，不断完善激励模式和提升市场化管理水平，推动公司业务转型。公司员工薪酬由基本薪酬、绩效奖金和员工福利构成。

根据相关法律法规，公司为员工建立各项社会保险（养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险及生育保险）、住房公积金，并依据法规足额缴纳上述社会保险费和住房公积金。同时，为提高员工的医疗保障水平，在基本医疗保险的基础上，为员工建立商业补充医疗保险及意外险，费用由公司承担。

## (三) 培训计划

√适用 □不适用

为适应行业创新转型发展趋势，公司培训工作继续围绕业务创新、入职教育、管理素质和内部讲师等方面，采取集中培训与外部培训相结合、现场培训与网络培训相结合的方式推进，年度培训计划有序实施。全年共完成 35 场集中培训，155 场外派培训；现场参训人员约 2,864 人，通过远程视频或网络形式参训人员超过 1,500 人；网络培训学院学习完成率为 98.4%。2016 年公司内部讲师共完成 339 学时的授课，开发课程 68 门，微课 18 门；优化出境培训项目，本着做专做

细的原则，量身定做培训方案，安排了赴美金融技术及互联网金融境外培训项目，为公司业务转型发展提供有效支持；响应公司全业务链建设及行业创新趋势需要，通过网络学院、远程视频等形式组织华泰大讲堂以及全业务链业务学习，为公司全业务链建设起到了积极推动作用；建立各部门内部常规培训机制，组织各部门制定并实施本部门的年度培训课程表，课程总数达 247 门。

**(四) 劳务外包情况**

适用  不适用

**八、其他**

适用  不适用

**(一) 公司委托经纪人从事客户招揽、客户服务情况**

公司按监管规定实施证券经纪人制度。2016 年 12 月 31 日，营销人员共计 3,684 人，其中劳动合同 1,126 人，委托代理合同 2,558 人。

公司在营销队伍建设中，以合规展业、保障投资者权益为宗旨，通过完善有效的管理制度，实现集中统一管理。制度涵盖了资格管理、培训管理、行为规范、信息查询、客户回访、异常交易监控、违规处罚、绩效考核等方面。公司及各分支机构各司其职、相互监督，通过定期检查、不定期抽检等方法，确保管理的规范性、有效性。

报告期内，公司各分支机构对营销人员的日常执业管理均严格按公司制度规定执行，营销人员监控系统能够及时对营销人员名下客户的异常交易行为进行预警，风控人员对预警信息进行核查处理，各分支机构能及时妥善处理客户投诉事件，发现营销人员违规行为能及时上报监管部门，对责任人追责，对自查中发现的有关问题，能及时整改。

营销队伍在公司市场拓展、客户开发中，发挥积极作用，取得预期效果。

**第十节 公司治理**

**一、公司治理相关情况说明**

适用  不适用

作为在中国大陆和香港两地上市的公众公司，公司严格按照境内外上市地的法律、法规及规范性文件的要求，规范运作，不断致力于维护和提升公司良好的市场形象。公司严格依照《公司法》、《证券法》、《证券公司监督管理条例》、《证券公司治理准则》、《上市公司治理准则》、《香港上市规则》附录十四《企业管治守则》及《企业管治报告》等相关法律法规以及公司《章程》的规定，按照建立现代企业制度的目标，健全和完善公司法人治理结构、合规风控制度和内控管理体系，形成了股东大会、董事会、监事会和经营管理层相互分离、相互制衡的公司治理结构，使各层次在各自的职责、权限范围内，各司其职，各负其责，确保了公司的稳健经营和规范运作。

**(一) 公司治理情况**

报告期内，公司经营和管理规范有序，能够严格按照法律法规和规范性文件等有关规定，制定并不断完善各项规章制度，以规范公司运作。目前，公司已建立的主要制度及公开披露情况如下：

公司主要规章制度	公开披露情况
《公司章程》	已于上交所网站公开披露
《公司股东大会议事规则》	已于上交所网站公开披露
《公司董事会议事规则》	已于上交所网站公开披露
《公司董事会专门委员会工作细则》	已于上交所网站公开披露
《公司独立董事工作制度》	未公开披露
《公司监事会议事规则》	已于上交所网站公开披露
《公司总裁工作细则》	已于上交所网站公开披露
《公司董事会秘书工作细则》	已于上交所网站公开披露
《公司对外担保决策制度》	未公开披露
《公司募集资金管理制度》	未公开披露



《公司关联交易决策制度》	未公开披露
《公司投资者关系管理制度》	未公开披露
《公司信息披露管理办法》	未公开披露
《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》	已于上交所网站公开披露
《公司重大信息内部报告制度》	已于上交所网站公开披露
《公司内幕信息知情人登记管理及保密制度》	已于上交所网站公开披露
《公司董事会审计委员会年报工作规程》	已于上交所网站公开披露
《公司年报审计工作规则》	已于上交所网站公开披露
《公司合规管理制度》	已于上交所网站公开披露
《公司战略管理制度》	已于上交所网站公开披露
《公司未来三年（2014 年—2016 年）股东回报规划》	已于上交所网站公开披露
《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份管理制度》	已于上交所网站公开披露

报告期内，鉴于中国证监会修订并颁布《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》等规定，公司根据有关法律法规和自身实际情况，修订完善了公司《章程》和《股东大会议事规则》，并获得公司股东大会审批批准。同时，为了更好地提升经营管理层工作效率，提高规范发展水平，公司还修订完善了《总裁工作细则》，并获得公司董事会审批批准。此外，报告期内，经公司第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过，并经公司 2016 年第三次临时股东大会表决批准，结合公司职工代表大会选举情况，公司组建了第四届董事会与第四届监事会。通过以上制度的建立完善及充分落实和执行，公司治理结构不断规范，公司治理水平不断提高。

公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开及表决程序规范合法有效，信息披露真实、准确、完整、及时、公平，投资者关系管理工作规范专业，能够严格按照公司《内幕信息知情人登记管理及保密制度》等有关规定做好公司内幕信息管理与内幕信息知情人登记工作，公司治理科学、规范、透明。报告期内，公司获得了香港会计师公会 2016 最佳公司治理特别提名奖。

#### 1、关于股东与股东大会

股东大会是公司的最高权力机构，股东通过股东大会行使权力。公司严格按照公司《章程》和《股东大会议事规则》等相关规定要求召集、召开股东大会，确保所有股东，特别是中小股东享有平等的地位，能够充分行使自己的权利。公司第一大股东及实际控制人能够按照法律、法规及公司《章程》的规定行使其享有的权利，不存在超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的情形，不存在占用公司资金或要求为其担保或为他人担保的情况，在人员、资产、财务、机构和业务方面做到与公司明确分开。

#### 2、关于董事与董事会

公司严格按照公司《章程》的规定聘任和变更董事，董事人数和人员构成均符合法律法规的要求。公司董事会能够不断完善董事会议事规则，董事会会议的召集、召开及表决程序合法有效。公司建立了独立董事工作制度，独立董事能够独立客观地维护公司及股东的合法权益，并在董事会进行决策时起到制衡作用。公司全体董事能够按照相关规定勤勉尽责地履行职责，维护公司和全体股东的利益。

#### 3、关于监事与监事会

公司严格按照公司《章程》的规定聘任和变更监事，监事人数和人员构成均符合法律法规的要求。公司监事会能够不断完善监事会议事规则，监事会会议的召集、召开及表决程序合法有效。公司监事会向股东大会负责，本着对全体股东负责的精神，对公司财务以及公司董事会、经营管理层履行责任的合法合规性进行有效监督。公司全体监事能够按照相关规定认真履行职责，出席监事会会议，列席董事会会议并向股东大会汇报工作，提交监事会工作报告。

#### 4、关于公司高级管理层

公司严格按照公司《章程》的规定聘任和变更高级管理人员，公司高级管理层产生的程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。公司制定了《总裁工作细则》和《董事会秘书工作细则》等规章制度，公司高级管理层能够依照法律、法规和董事会的授权，依法合规经营，勤勉工作，努力实现股东利益和社会效益的最大化。

#### 5、关于信息披露和公司透明度

公司能够严格按照法律、法规和相关规定的要求，真实、准确、完整、及时地披露各项信息，确保所有股东享有平等获取公司相关信息的权利，保证公司的透明度。公司严格按照《内幕信息

知情人登记管理及保密制度》的有关规定，加强对内幕信息的管理，做好内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公平原则。公司董事会指定董事会秘书负责公司的信息披露工作，董事会办公室负责配合董事会秘书开展工作。同时，公司还安排专人接受投资者电话咨询，及时回复投资者通过电子邮件提出的问题，认真接待机构投资者的现场调研，并在公司网站建立了投资者关系专栏。

#### 6、关于利益相关者

公司能够从制度建设方面和业务经营的各个环节充分尊重和维护公司股东、客户、员工及其他利益相关者的合法权益，保证公司持续和谐、健康规范地发展，以实现公司和各利益相关者多赢的格局，实现公司社会效益的最大化。

报告期内，公司按照监管部门的要求，进一步完善公司组织结构、制度建设、内幕信息管理等，确保公司治理的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。同时，公司严格遵守《企业管治守则》及《企业管治报告》中的所有守则条文，达到了《企业管治守则》中所列明的绝大多数建议最佳常规条文的要求。

##### (二) 内幕信息知情人登记管理制度的制定与实施情况

2010年4月，为加强公司内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据有关法律法规和规范性文件以及公司内部规章的规定，结合实际情况，公司制定了《内幕信息知情人登记管理及保密制度》，并经公司第一届董事会第十七次会议审议通过。

2011年12月，根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30号）和上交所《关于做好上市公司内幕信息知情人档案报送工作的通知》（上证公函[2011]1501号）等监管机构的相关要求，公司对《内幕信息知情人登记管理及保密制度》进行了修订，并经公司第二届董事会第七次会议审议通过。

2015年3月，为满足公司H股挂牌上市相关监管要求，公司对《内幕信息知情人登记管理及保密制度》进行了修订，并经公司第三届董事会第十六次会议审议通过。

报告期内，公司严格遵照执行《内幕信息知情人登记管理及保密制度》的各项要求，加强内幕信息保密工作，认真履行内幕信息知情人登记管理及保密义务，能够真实、准确和完整记录内幕信息在公开前的商议筹划、论证咨询、合同订立等阶段及报告、传递、编制、审核、决议、披露等各环节所有内幕信息知情人名单，并按照规定要求填写内幕信息知情人档案与重大事项进程备忘录，有效防范内幕信息知情人进行内幕交易，认真做好公司信息披露工作。

报告期内，公司对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的情况进行了自查，公司不存在内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖本公司股票的情况，不存在因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚情况。

##### (三) 企业管治政策以及就企业管治而言董事会的职责

公司严格遵照《香港上市规则》，以《企业管治守则》及《企业管治报告》中所列的所有原则作为企业管治政策。就企业管治职能而言，董事会的职权范围至少包括：

- (1) 制定及检讨公司的企业管治政策及常规；
- (2) 检讨及监察董事及高级管理人员的培训及持续专业发展；
- (3) 检讨及监察公司在遵守法律及监管规定方面的政策及常规；
- (4) 制定、检讨及监察雇员及董事的操守准则及合规手册（如有）；
- (5) 检讨公司遵守《企业管治守则》的情况及在《企业管治报告》内的披露。

##### (四) 董事、监事及有关雇员的证券交易

报告期内，本公司已采纳《香港上市规则》附录十《上市公司董事进行证券交易的标准守则》作为所有董事及监事进行本公司证券交易的行为守则。根据境内监管要求，2014年11月25日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份管理制度》，以规范公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及买卖本公司股份的行为。2015年3月6日，为满足公司H股挂牌上市相关监管要求，公司对该《管理制度》进行了修订，并经公司第三届董事会第十六次会议审议通过。《管理制度》与《标准守则》中的强制性规定相比更加严格。根据对公司董事、监事及高级管理人员的专门查询后，公司所有董事、监事及高级管理人员均已确认其于报告期内严格遵守了《管理制度》及《标准守则》的相关规定。公司董事会将不

时检查公司的公司治理及运作，以符合《香港上市规则》有关规定并保障股东的利益。公司董事、监事及高级管理人员持有本公司股份情况请参阅本报告“第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”“一、持股变动情况及报酬情况”“(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因  
适用 不适用

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2016 年第一次临时股东大会	2016 年 3 月 18 日	关于选举公司独立非执行董事的议案。	议案审议通过	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> <a href="http://www.hkexnews.hk">http://www.hkexnews.hk</a> <a href="http://www.htsc.com.cn">http://www.htsc.com.cn</a>	2016 年 3 月 19 日
2015 年年度股东大会	2016 年 6 月 7 日	1、公司 2015 年度董事会工作报告； 2、公司 2015 年度监事会工作报告； 3、公司 2015 年度财务决算报告； 4、关于公司 2015 年度利润分配的议案； 5、关于公司 2015 年年度报告的议案； 6、关于预计公司 2016 年日常关联交易的议案； 7、关于预计公司 2016 年自营投资额度的议案； 8、关于增加公司 2015 年度审计服务费的议案； 9、关于公司续聘会计师事务所的议案； 10、关于公司申请扩大外汇业务范围的议案； 11、关于公司发行短期融资券的议案； 12、关于选举王会清为公司第三届监事会监事的议案； 13、关于选举公司第三届董事会非执行董事的议案； 14、听取公司 2015 年度独立非执行董事工作报告； 15、听取关于公司董事 2015 年度绩效考核和薪酬情况的报告； 16、听取关于公司监事 2015 年度绩效考核和薪酬情况的报告； 17、听取关于公司高级管理人员 2015 年度履行职责、绩效考核和薪酬情况的报告。	所有议案均审议通过	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> <a href="http://www.hkexnews.hk">http://www.hkexnews.hk</a> <a href="http://www.htsc.com.cn">http://www.htsc.com.cn</a>	2016 年 6 月 9 日
2016 年第二次临时股东大会	2016 年 9 月 13 日	关于公司为全资子公司华泰证券（上海）资产管理有限公司提供净资本担保的议案。	议案审议通过	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> <a href="http://www.hkexnews.hk">http://www.hkexnews.hk</a> <a href="http://www.htsc.com.cn">http://www.htsc.com.cn</a>	2016 年 9 月 14 日
2016 年第三次临时股东大会	2016 年 12 月 21 日	1、关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案； 2、关于修订《华泰证券股份有限公司股东大会议事规则》的议案； 3、关于选举公司第四届董事会成员（非独立董事）的议案； 4、关于选举公司第四届董事会成员（独立董事）的议案；	所有议案均审议通过	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> <a href="http://www.hkexnews.hk">http://www.hkexnews.hk</a> <a href="http://www.htsc.com.cn">http://www.htsc.com.cn</a>	2016 年 12 月 22 日



	5、关于选举公司第四届监事会成员（非职工代表监事）的议案。			
--	-------------------------------	--	--	--

股东大会情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司共召开了四次股东大会，相关情况如下：

1、公司 2016 年第一次临时股东大会，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，会议现场设在南京市建邺区奥体大街 139 号南京华泰万丽酒店。该次股东大会由董事会召集，执行董事周易主持。公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员及公司聘请的见证律师、香港中央证券登记有限公司相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。股东大会决议相关公告详见上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)、香港交易所披露易网站(<http://www.hkexnews.hk>)、本公司网站(<http://www.htsc.com.cn>)以及 2016 年 3 月 19 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》与《证券时报》。

2、公司 2015 年度股东大会，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，会议现场设在南京市建邺区奥体大街 139 号南京华泰万丽酒店。该次股东大会由董事会召集，执行董事周易主持。公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员及公司聘请的见证律师、香港中央证券登记有限公司相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。股东大会决议相关公告详见上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)、香港交易所披露易网站(<http://www.hkexnews.hk>)、本公司网站(<http://www.htsc.com.cn>)以及 2016 年 6 月 9 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》与《证券时报》。

3、公司 2016 年第二次临时股东大会，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，会议现场设在南京市建邺区奥体大街 139 号南京华泰万丽酒店。该次股东大会由董事会召集，董事长周易主持。公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员及公司聘请的见证律师、香港中央证券登记有限公司相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。股东大会决议相关公告详见上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)、香港交易所披露易网站(<http://www.hkexnews.hk>)、本公司网站(<http://www.htsc.com.cn>)以及 2016 年 9 月 14 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》与《证券时报》。

4、公司 2016 年第三次临时股东大会，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，会议现场设在南京市建邺区奥体大街 139 号南京华泰万丽酒店。该次股东大会由董事会召集，董事长周易主持。公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员及公司聘请的见证律师、香港中央证券登记有限公司相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。股东大会决议相关公告详见上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)、香港交易所披露易网站(<http://www.hkexnews.hk>)、本公司网站(<http://www.htsc.com.cn>)以及 2016 年 12 月 22 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》与《证券时报》。

公司没有表决权恢复的优先股股东，因而报告期内，公司不存在表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会、召集和主持股东大会、提交股东大会临时提案的情况。

### 三、报告期内董事会会议情况

会议名称	时间	会议形式及地点	会议议案	决议情况
第三届董事会第二十七次会议	2016 年 1 月 27 日	通讯方式	1、关于选举陈传明先生为公司第三届董事会独立非执行董事的预案； 2、关于选举杨雄胜先生为公司第三届董事会独立非执行董事的预案； 3、关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案。	所有议案均审议通过
第三届董事会第二十八次会议	2016 年 3 月 11 日	现场及视频会议方式，地点：南京市江东中路 228 号华泰证券广场一号楼十二楼大会议室、北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 楼华泰联合证券第一会议室、上海市浦东新区东方路 18 号保利大厦 25 层华泰证券上海分公司高清视频会议室、香港皇后大道中 99 号中环中心 58 楼华泰金控（香港）高清视频会议室。	1、关于拟收购 Sierra（项目代号）的议案；（注 1） 2、关于增加公司全资子公司华泰金融控股（香港）有限公司注册资本金的议案。	所有议案均审议通过
第三届董事会第二十九次会议	2016 年 3 月 29 日	现场方式，地点：南京市江东中路 228 号华泰证券广场一号楼十二楼大会议室	1、公司 2015 年度总裁工作报告； 2、公司 2015 年度财务决算报告； 3、公司 2016 年度财务预算报告； 4、关于公司 2015 年度利润分配的预案； 5、公司 2015 年度董事会工作报告； 6、关于公司 2015 年年度报告的议案； 7、关于公司 2015 年年度合规报告的议案； 8、关于公司 2015 年度内部控制评价报告的议案； 9、关于公司 2015 年度社会责任报告的议案； 10、关于预计公司 2016 年日常关联交易的预案； 11、关于预计公司 2016 年自营投资额度的预案； 12、关于增加公司 2015 年度审计服务费的预案； 13、关于公司续聘会计师事务所的议案； 14、关于公司申请扩大外汇业务范围的议案； 15、关于公司发行短期融资券的议案； 16、关于提请审查公司 2015 年度会计估计变更事项专项报告的议案； 17、关于公司董事 2015 年度绩效考核和薪酬情况的报告；	所有议案均审议通过

			<p>18、关于公司高级管理人员 2015 年度履行职责、绩效考核和薪酬情况的报告；</p> <p>19、关于召开公司 2015 年度股东大会的议案；</p> <p>20、听取公司 2015 年度独立董事工作报告；</p> <p>21、听取公司董事会审计委员会 2015 年年度履职情况的报告；</p> <p>22、听取公司 2015 年度合规总监工作报告；</p> <p>23、审查公司 2015 年净资本及风险控制指标执行情况的报告。</p>	
第三届董事会第三十次会议	2016 年 4 月 11 日	现场及视频会议方式，地点：南京市江东中路 228 号华泰证券广场一号楼十二楼大会议室、北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 楼华泰联合证券第一会议室（高清视频会议室）、上海市浦东新区东方路 18 号保利大厦 25 层华泰证券上海分公司高清视频会议室、香港皇后大道中 99 号中环中心 58 楼华泰金控（香港）高清视频会议室。	关于 Huatai International Finance Limited 收购 AssetMark Financial Holdings, Inc. 的议案。	议案审议通过
第三届董事会第三十一次会议	2016 年 4 月 15 日	通讯方式	<p>1、关于选举公司第三届董事会非执行董事的预案；</p> <p>2、关于增加公司 2015 年度股东大会议程的议案。</p>	所有议案均审议通过
第三届董事会第三十二次会议	2016 年 4 月 28 日	现场及视频会议方式，地点：南京市江东中路 228 号华泰证券广场一号楼十二楼大会议室、北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 楼华泰联合证券第一会议室（高清视频会议室）、上海市浦东新区东方路 18 号保利大厦 25 层华泰证券上海分公司高清视频会议室、香港皇后大道中 99 号中环中心 58 楼华泰金控（香港）高清视频会议室。	关于公司 2016 年第一季度报告的议案。	议案审议通过
第三届董事会第三十三次会议	2016 年 6 月 20 日	现场及视频会议方式，地点：南京市江东中路 228 号华泰证券广场一号楼十二楼大会议室、北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 楼华泰联合证券第一会议室（高清视频会议室）、上海市浦东新区东方路 18 号保利大厦 25 层华泰证券上海分公司高清视频会议室、香港皇后大道中 99 号中环中心 58 楼华泰金控（香港）高清视频会议室。	<p>1、关于选举公司第三届董事会董事长的议案；</p> <p>2、关于调整公司第三届董事会部分专门委员会组成方案的议案；</p> <p>3、关于调整公司内部组织机构的议案。</p>	所有议案均审议通过
第三届董事	2016 年 6 月	通讯方式	关于《公司“十三五”发展战略规划》的议案。	议案审议

会第三十四次会议	29 日			通过
第三届董事会第三十五次会议	2016 年 7 月 27 日	通讯方式	1、关于公司为全资子公司华泰证券（上海）资产管理有限公司提供净资本担保的议案； 2、关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案。	所有议案均审议通过
第三届董事会第三十六次会议	2016 年 8 月 19 日	现场方式，地点：南京市江东中路 228 号华泰证券广场一号楼十二楼大会议室	1、关于公司 2016 年半年度报告的议案； 2、关于公司 2016 年中期合规报告的议案； 3、审查公司 2016 年上半年度净资本计算表和风险控制指标监管报表。	所有议案均审议通过
第三届董事会第三十七次会议	2016 年 10 月 28 日	现场及视频会议方式，地点：南京市江东中路 228 号华泰证券广场一号楼十二楼大会议室、上海市浦东新区东方路 18 号保利大厦 25 层华泰证券上海分公司高清视频会议室。	1、关于公司 2016 年第三季度报告的议案； 2、关于申请提高公司转融通业务额度的议案； 3、关于修订《华泰证券股份有限公司总裁工作细则》的议案； 4、关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案； 5、关于修订《华泰证券股份有限公司股东大会会议事规则》的议案； 6、关于选举公司第四届董事会成员（非独立董事）的预案； 7、关于选举公司第四届董事会成员（独立董事）的预案； 8、关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案。	所有议案均审议通过
第四届董事会第一次会议	2016 年 12 月 21 日	现场方式，地点：南京市建邺区奥体大街 139 号南京华泰万丽酒店二楼会议室 2	1、关于选举公司第四届董事会董事长的议案； 2、关于公司第四届董事会专门委员会组成方案的议案； 3、关于聘任公司总裁的议案； 4、关于聘任公司高级管理人员的议案； 5、关于聘任公司董事会秘书等的议案； 6、关于资金运营部职能定位及相关部门职责调整的议案。	所有议案均审议通过

注：1、Sierra 为 AssetMark Financial Holdings, Inc 的项目代号

2、上述董事会决议相关公告详见上交所网站 (<http://www.sse.com.cn>)、香港交易所披露易网站 (<http://www.hkexnews.hk>)、本公司网站 (<http://www.htsc.com.cn>) 以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》与《证券时报》。

#### 四、报告期内监事会会议情况

会议名称	时间	会议形式及地点	会议议案	决议情况
第三届监事会	2016 年 3 月 29 日	现场方式，地点：南京市江东中路 228	1、公司 2015 年度监事会工作报告；	所有议案均



第十二次会议		号华泰证券广场一号楼十二楼小会议室	2、关于公司 2015 年度利润分配的预案； 3、关于公司 2015 年年度报告的议案； 4、关于公司 2015 年度内部控制评价报告的议案； 5、关于提请审查公司 2015 年度会计估计变更事项专项报告的议案； 6、关于公司监事 2015 年度绩效考核和薪酬情况的报告； 7、听取关于公司 2015 年度内部审计工作情况的报告； 8、听取公司 2016 年度内部审计工作计划。	审议通过
第三届监事会第十三次会议	2016 年 4 月 15 日	通讯方式	关于选举王会清为公司第三届监事会监事的预案。	议案审议通过
第三届监事会第十四次会议	2016 年 4 月 28 日	现场方式，地点：南京市江东中路 228 号华泰证券广场一号楼十二楼小会议室	关于公司 2016 年第一季度报告的议案。	议案审议通过
第三届监事会第十五次会议	2016 年 8 月 19 日	现场方式，地点：南京市江东中路 228 号华泰证券广场一号楼十二楼小会议室	关于公司 2016 年半年度报告的议案。	议案审议通过
第三届监事会第十六次会议	2016 年 10 月 28 日	现场方式，地点：南京市江东中路 228 号华泰证券广场一号楼十二楼小会议室	1、关于公司 2016 年第三季度报告的议案； 2、关于选举公司第四届监事会成员（非职工代表监事）的预案。	所有议案均审议通过
第四届监事会第一次会议	2016 年 12 月 21 日	现场方式，地点：南京市建邺区奥体大街 139 号南京华泰万丽酒店二楼董事会议室	关于选举公司第四届监事会主席的议案。	议案审议通过

注：上述监事会决议相关公告详见上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）、香港交易所披露易网站（<http://www.hkexnews.hk>）、本公司网站（<http://www.htsc.com.cn>）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》与《证券时报》。

## 五、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	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	出席股东大会的次数
周易	否	12	12	4	0	0	否	4
孙鲁	否	6	2	2	4	0	是	0
浦宝英	否	12	9	4	3	0	是	1
王树华	否	6	2	2	4	0	是	0
高旭	否	6	4	2	2	0	是	1
陈宁	否	6	6	2	0	0	否	2
孙宏宁	否	12	8	4	4	0	是	0
周勇	否	12	9	4	3	0	否	1
蔡标	否	11	9	4	2	0	否	3
徐敏	否	6	5	2	1	0	否	1
徐清	否	6	4	2	2	0	否	3
白维	是	11	9	4	2	0	否	2
沈坤荣	是	2	1	1	1	0	否	0
陈传明	是	10	9	3	1	0	否	4
刘红忠	是	12	11	4	1	0	否	2
李志明	是	12	10	4	2	0	否	2
陈志斌	是	3	3	1	0	0	否	0
杨雄胜	是	9	7	3	2	0	否	2
刘艳	是	1	0	0	1	0	否	0

#### 连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用  不适用

因公务原因，孙鲁先生未亲自出席第三届董事会第二十八次会议、第二十九次会议、第三十次会议，书面委托浦宝英女士代为行使表决权。

因公务原因，王树华先生未亲自出席第三届董事会第二十八次会议、第二十九次会议、第三十次会议，书面委托浦宝英女士代为行使表决权。

因公务原因，浦宝英女士未亲自出席第三届董事会第三十六次会议，书面委托高旭先生代为行使表决权；未亲自出席第三届董事会第三十七次会议，书面委托陈宁先生代为行使表决权。

因公务原因，高旭先生未亲自出席第三届董事会第三十七次会议、第四届董事会第一次会议，书面委托陈宁先生代为行使表决权。

因公务原因，孙宏宁先生未亲自出席第三届董事会第三十七次会议、第四届董事会第一次会议，书面委托周易先生代为行使表决权。

年内召开董事会会议次数	12
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	5

### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用  不适用

### (三) 其他

√适用 □不适用

#### 1、董事会与经营管理层

##### (1) 董事会的组成

根据公司《章程》有关规定，董事会由 13 名董事组成，其中至少包括 1/3 的独立董事；董事会可以包括一名职工代表董事，董事会中的职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，直接进入董事会。2016 年 12 月 21 日，公司 2016 年第三次临时股东大会选举产生了公司第四届董事会非职工代表董事成员。截至报告期末，公司董事会成员共计 12 人，其中，执行董事 1 名（周易），非执行董事 6 名（浦宝英、高旭、陈宁、孙宏宁、徐清、周勇），独立非执行董事 5 名（陈传明、刘红忠、李志明、杨雄胜、刘艳），公司将尽快召开职工代表大会选举 1 名合适的职工代表董事履行董事会董事职责。

董事由股东大会选举或更换，每届任期 3 年，于股东大会选举通过且取得中国证监会或者其派出机构核准的证券公司董事任职资格之日起正式担任。董事任期届满，可连选连任，但独立董事连任时间不得超过 6 年。根据《香港上市规则》第 3.13 条的有关规定，本公司已收到每名独立非执行董事就其独立性所做出的年度书面确认，基于该项确认及董事会掌握的相关资料，本公司继续确认其独立身份。

公司根据 2014 年年度股东大会的授权，为董事、监事和高级管理人员及其他相关责任人员投保责任险，为公司董事、监事和高级管理人员履职过程中可能产生的赔偿责任提供保障，合理规避公司董事、监事和高级管理人员的管理风险和法律风险，促进公司董事、监事和高级管理人员充分履行职责。

##### (2) 董事会的职责

董事会是公司的决策机构，对股东大会负责。根据公司《章程》规定，董事会主要行使下列职权：召集股东大会，并向股东大会报告工作；执行股东大会的决议；决定公司的经营计划和投资方案；制订公司的年度财务预算方案、决算方案；制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；决定公司内部管理机构的设置；聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；制订公司的基本管理制度；制订本章程的修改方案；管理公司信息披露事项；向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；制订公司的风险控制制度；制订公司董事薪酬的数额和发放方式方案；法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权等。

##### (3) 经营管理层的职责

根据公司《章程》规定，公司经营管理的负责人应当根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事会报告公司重大合同的签订、执行情况，资金运用情况和盈亏情况。经营管理的主要负责人指公司总裁、或者行使总裁职权的管理委员会、执行委员会等机构的负责人。公司总裁对董事会负责，主要行使下列职权：主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；拟订公司发展规划、年度经营计划和投资方案；组织实施公司年度经营计划和投资方案；拟订公司内部管理机构设置方案；拟订公司的基本管理制度；制定公司的具体规章；代表公司对外处理重要业务和事务；提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人、合规总监、首席风险官及其他高级管理人员；决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；决定本公司职工的奖惩、升降级、加减薪、聘任、解聘、招用；临时处置经营活动中的属董事会决定的紧急事宜，事后报告公司董事会；本章程或董事会授予的其他职权等。

##### (4) 董事会对股东大会决议的执行情况

1) 2015 年 10 月 9 日，公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行境内债务融资工具一般性授权的议案》。根据该决议，经上交所《关于对华泰证券股份有限公司 2016 年次级债券挂牌转让无异议的函》许可（上证函[2016]1832 号），报告期内公司合计发行次级债券二期，发行总额为人民币 80 亿元。

2) 2015 年 10 月 9 日，公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行境内债务融资工具一般性授权的议案》。根据该决议，经中国证监会《关于核准华泰证券股份有限公司向

合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2016]2577 号）核准，报告期内公司合计发行公司债券二期，发行总额为人民币 140 亿元。

3) 2016 年 6 月 7 日，公司 2015 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配的议案》。根据该决议，报告期内，公司以 2015 年 12 月 31 日总股本 7,162,768,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 5.00 元（含税），共计派发现金红利人民币 3,581,384,400.00 元，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。报告期内，该利润分配方案已实施完毕。

4) 2016 年 6 月 7 日，公司 2015 年年度股东大会审议通过了《关于预计公司 2016 年日常关联交易的议案》。根据该决议，报告期内，公司日常关联交易实际履行情况详见本报告“第六节 重要事项”“十二、重大关联交易”。

5) 2016 年 6 月 7 日，公司 2015 年年度股东大会审议通过了《关于预计公司 2016 年自营投资额度的议案》。根据该决议，报告期内，公司相关业务指标均控制在股东大会授权范围以内。

6) 2016 年 6 月 7 日，公司 2015 年年度股东大会审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。根据该决议，报告期内，公司继续聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及控股子公司 2016 年度会计报表和内部控制审计服务机构，并出具 A 股审计报告和内控审计报告；聘请毕马威会计师事务所为公司 H 股审计服务机构，并出具 H 股审计报告。

7) 2016 年 9 月 13 日，公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司为全资子公司华泰证券（上海）资产管理有限公司提供净资本担保的议案》。根据该决议，报告期内，公司为全资子公司华泰证券（上海）资产管理有限公司新增提供最高额度为人民币 50 亿元的净资本担保，并承诺当其开展业务需要现金支持时，公司将无条件在上述额度内提供现金。

#### (5) 董事培训情况

董事培训是项持续工作，本公司高度重视董事的持续培训，以确保董事对本公司的运作及业务有适当的理解，确保董事了解中国证监会、上交所、香港联交所以及公司《章程》等相关法律及监管规定所赋予的职责。报告期内，公司董事注重更新专业知识及技能，以适应公司发展的需求，董事除了参加监管机构及自律组织等举办的定期培训，完成持续培训的要求之外，公司董事会办公室还定期编写并向董事发送公司《工作通讯》，协助董事及时了解掌握最新的政策法规和行业动态，同时加强对公司文化及营运的认识和了解。此外，公司持续完善内部工作流程，建立多层次的信息沟通机制，搭建信息交流平台，为公司董事履职提供信息保障，持续提升董事的履职能力。

报告期内，公司董事的主要培训情况如下：

董事姓名	日期	组织者	内容	培训地
周易	2016 年 6 月 27 日— 2016 年 6 月 28 日	江苏省委党校	“两学一做专题轮训班”	南京
浦宝英	2016 年 10 月 24 日— 2016 年 10 月 28 日	江苏省国信资产管理 集团有限公司	企业管理、理想信念、国际 形势等	南京
高旭	2016 年 10 月 24 日— 2016 年 10 月 28 日	江苏省国信资产管理 集团有限公司	企业管理、理想信念、国际 形势等	南京
陈宁	2016 年 10 月 24 日— 2016 年 10 月 28 日	江苏省国信资产管理 集团有限公司	企业管理、理想信念、国际 形势等	南京
孙宏宁	2016 年 6 月 27 日— 2016 年 6 月 28 日	江苏省委组织部	第三期领导干部学党章党 规、学系列讲话专题轮训班	南京
徐清	2016 年 6 月	江苏省委组织部	“经济国际化”专题赴海外 学习交流	英国



周勇	2016年6月17日	江苏省苏豪控股集团有限公司	“十三五”发展战略规划专题辅导	南京
陈传明	2016年12月17日— 2016年12月18日	上海证监局	最新监管政策等	上海
刘红忠	2016年4月12日	复旦大学经济学院	后危机时代投资银行的结构与功能	上海
	2016年6月4日	复旦大学经济学院	中国经济转型中的投资机遇	上海
	2016年10月18日	复旦大学经济学院	QFII、QDII 及全球资产配置	上海
李志明	2016年1月19日	特许公认会计师公会（香港）	环境、社会与管治报告—遵守与超越	香港
	2016年2月23日	香港证券及期货事务监察委员会	证券及期货事务监察委员会 2016 年监管论坛	香港
	2016年3月8日	毕马威（香港）	毕马威独立董事综合论坛	香港
	2016年8月31日	特许公认会计师公会（香港）	关于上市公司欺诈指控的回复	香港
	2016年12月5日	毕马威（香港）	毕马威独立董事综合论坛	香港
杨雄胜	2016年6月4日	中国会计学会内部控制专业委员会	中国会计学会内部控制专业委员会 2016 年学术年会暨内部控制专题研讨会	南京
	2016年8月26日	中国财政科学研究院、中国会计学会	中国会计改革与发展 2016 学术论坛	北京
	2016年11月3日	中国总会计师协会、中国财政学会	2016 管理会计论坛	北京
刘艳	2016年3月10日	北京天元律师事务所	美年大健康借壳上市案例法律分析	北京
	2016年10月27日	北京天元律师事务所	上市公司并购重组审核关注问题解析	北京

## 2、董事长及总裁

董事长与总裁是两个明确划分的不同职位，根据公司《章程》规定，董事长为公司的法定代表人，负责管理董事会的运作，确保董事会以符合公司最佳利益的方式行事，确保董事会有效运作及履行应有职责并就各项重要及适当事务进行讨论，确保董事获得准确、及时和清楚的数据。总裁主持公司日常工作，列席董事会会议，向董事会汇报工作，并根据总裁职责范围行使职权。

2016年12月21日，公司第四届董事会第一次会议选举周易先生为公司第四届董事会董事长，继续聘任周易先生为公司总裁。根据《企业管治守则》第A.2.1条的规定，主席及行政总裁之角色应有所区分，而且不应由一人同时兼任。鉴于周易先生自2006年8月加入本集团以来，一直承担监管本公司日常经营与管理工作、制定公司及业务战略及决定或提名本公司高级管理人员的职责，董事会相信周易先生同时承担有效管理及业务发展的职责符合本公司的最佳利益。因此，董

事会认为公司目前安排与《企业管治守则》第 A.2.1 条不一致在有关情况下乃属恰当。尽管有上述情况，但董事会认为此管理层架构对本公司营运而言乃属有效且有足够的制衡。

### 3、非执行董事

截至报告期末，公司非执行董事 6 名，独立非执行董事 5 名，其任期请参阅本报告“第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”“一、持股变动情况及报酬情况”“(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。

### 4、独立非执行董事履行职责情况

#### (1) 定期报告相关工作

公司全体独立非执行董事根据中国证监会的要求以及公司《独立董事工作制度》的规定，在年度报告编制过程中，履行了全部职责。

2016 年 2 月 1 日，公司第三届董事会审计委员会 2016 年第一次会议听取了毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）人员介绍对公司 2015 年审计工作范围、专业服务团队主要成员、审计总体安排、审计方案及关注重点、内部控制审计工作汇报。审计委员会 4 位委员中有 3 位是独立非执行董事，以审计委员会委员和独立非执行董事不同身份对公司 2015 年度审计计划的补充和完善提出了意见和建议。

2016 年 2 月 25 日，公司第三届董事会审计委员会 2016 年第二次会议审议通过了《关于公司 2015 年度审计计划的议案》。审计委员会 4 位委员中有 3 位是独立非执行董事，以审计委员会委员和独立非执行董事不同身份审议了公司 2015 年度审计计划。

2016 年 3 月 28 日，公司第三届董事会审计委员会 2016 年第三次会议审议了公司 2015 年年度报告、2015 年度内部控制评价报告、审计委员会 2015 年年度履职情况及 2016 年内部审计工作计划等，并听取了关于公司 2015 年度内部审计工作情况的报告。审计委员会 4 位委员中有 3 位是独立非执行董事，以审计委员会委员和独立非执行董事不同身份审议了相关议案，并发表了意见。

2016 年 8 月 12 日，公司第三届董事会审计委员会 2016 年第五次会议听取了毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）人员关于公司 2016 年 H 股中期审阅工作、2016 年年报审计计划的汇报。审计委员会 3 位委员中有 2 位是独立非执行董事，以审计委员会委员和独立非执行董事不同身份进行了讨论与沟通，并提出了意见和建议。

#### (2) 审议关联交易事项

2016 年 3 月 29 日，公司全体独立非执行董事对《关于预计公司 2016 年日常关联交易的预案》出具了独立意见：相关关联交易是公允的，交易的定价参考了市场价格，不存在损害公司及其他股东利益的情况；相关关联交易均因公司日常业务经营所产生，将有助于公司业务的正常开展，并将为公司带来一定的收益；相关关联交易批准程序符合法律法规、规范性文件的规定以及公司《章程》和公司《关联交易决策制度》的要求。

#### (3) 其他履职情况

2016 年 1 月 27 日，公司全体独立非执行董事就提名陈传明先生、杨雄胜先生为公司第三届董事会独立非执行董事候选人事宜出具了独立意见。2016 年 3 月 29 日，公司全体独立非执行董事对公司 2015 年度对外担保情况出具了专项说明及独立意见、对公司与控股股东及其他关联方资金往来出具了专项说明及独立意见、对公司 2015 年度利润分配预案出具了独立意见、对公司 2015 年度内部控制评价报告出具了独立意见、对续聘会计师事务所出具了独立意见、对公司 2015 年度会计估计变更事项出具了独立意见。2016 年 4 月 15 日，公司全体独立非执行董事就高旭先生、陈宁先生、徐清先生为公司第三届董事会董事候选人事宜出具了独立意见。2016 年 10 月 28 日，公司全体独立非执行董事就提名公司第四届董事会董事候选人事宜出具了独立意见。2016 年 12 月 21 日，公司全体独立非执行董事就公司第四届董事会聘任公司高级管理人员事宜出具了独立意见。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用  不适用

公司董事会下设发展战略委员会、合规与风险管理委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会。

### (一) 董事会发展战略委员会

董事会发展战略委员会的主要职责为：了解并掌握公司经营的全面情况；了解、分析、掌握国际国内行业现状；了解并掌握国家相关政策；研究公司近期、中期、长期发展战略或相关问题；对公司长远发展战略、重大投资、改革等重大决策提供咨询建议；审议通过发展战略专项研究报告；定期或不定期出具日常研究报告；董事会赋予的其他职责。

报告期内，公司董事会发展战略委员会召开了二次会议，具体情况如下：

1、公司第三届董事会发展战略委员会 2016 年第一次会议于 2016 年 6 月 29 日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于〈公司“十三五”发展战略规划〉的议案》。

2、公司第四届董事会发展战略委员会 2016 年第一次会议于 2016 年 12 月 30 日以通讯方式召开，会议审议通过了关于《公司 2016 年工作总结和 2017 年工作思路》的议案。

报告期内，发展战略委员会委员出席会议情况：

姓名	亲自出席会议次数/应出席会议次数
周易	2/2
高旭	2/2
陈传明	1/1
刘红忠	1/1

## （二）董事会合规与风险管理委员会

董事会合规与风险管理委员会的主要职责为：对合规管理和风险管理的总体目标、基本政策进行审议并提出意见；对合规管理和风险管理的机构设置及其职责进行审议并提出意见；对需董事会审议的重大决策的风险和重大风险的解决方案进行评估并提出意见；对需董事会审议的合规报告和风险评估报告进行审议并提出意见；公司章程规定的其他职责。

报告期内，公司董事会合规与风险管理委员会召开了三次会议，具体情况如下：

1、公司第三届董事会合规与风险管理委员会 2016 年第一次会议于 2016 年 3 月 28 日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于公司 2015 年年度合规报告的议案》、《关于公司 2015 年度内部控制评价报告的议案》。

2、公司第三届董事会合规与风险管理委员会 2016 年第二次会议于 2016 年 8 月 18 日在南京召开，会议审议通过了《关于公司 2016 年中期合规报告的议案》。会上，非执行董事浦宝英主任委员、非执行董事徐清委员和非执行董事蔡标委员就普通营销人员与经纪人管理、公司合规报告内部审核流程、客户回访机制运作、合规法律部与风险管理部的分工、合规有效性评估及整改等问题进行了询问与讨论，公司合规总监李筠、合规法律部总经理周翔、风险管理部总经理王翀分别作了解释与说明。会上，非执行董事徐清委员在充分肯定公司的合规与风控工作取得的成绩的基础上，提醒公司要更重视监管方面的相关规定，尽量做到事前沟通，同时对客户要做好投资者教育工作，对开发新客户要严格按照监管规定，做好审核把关工作，杜绝拉进不合格客户。非执行董事浦宝英主任委员提醒，合规是底线，风控是生命线，合规出事追责的虽然是董、监、高，但对公司发展的负面影响是非常大的，所以，合规是对公司利益、股东利益最根本的保障，建议公司要加强对新进员工合规与风险管理意识的培养，从而为公司业务的发展保驾护航。

3、公司第三届董事会合规与风险管理委员会 2016 年第三次会议于 2016 年 12 月 6 日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于资金运营部职能定位及相关部门职责调整的议案》。

报告期内，合规与风险管理委员会委员出席会议情况：

姓名	亲自出席会议次数/应出席会议次数
孙鲁	1/1
浦宝英	2/2
蔡标	3/3
周勇	2/3
徐敏	1/1
徐清	2/2

## （三）董事会审计委员会

董事会审计委员会的主要职责为：监督年度审计工作，就审计后的财务报告信息的真实性、准确性和完整性作出判断，提交董事会审议，监察公司的财务报表及公司年度报告及账目、半年



度报告及季度报告的完整性，并审阅报表及报告所载有关财务申报的重大意见，委员会应特别针对下列事项：会计政策及实务的更改、涉及重要判断的地方、因审计而出现的重大调整、企业持续经营的假设及保留意见、是否有遵守会计准则、是否有遵守有关财务申报的上市地上市规则及相关法律规定；提议聘请或者更换外部审计机构，并监督外部审计机构的执业行为，确保内部和外聘审计师的工作得到协调，此外，也须确保内部审计职能在公司内部有足够资源运作，并且有适当的地位，以及检讨及监察其有效性；就外聘审计师的委任、重新委任、薪酬、聘用条款及任何有关其辞职或被罢免的事宜作出考虑及建议，担任公司与外聘审计师之间的主要代表，负责监察二者之间的关系；在审计工作展开前与外聘审计师讨论审计工作的性质及范围及有关申报责任，并不时检讨审计程序是否有效，外聘审计师是否够客观独立；检查外聘审计师给予管理层的《审核情况说明函件》、审计师就会计纪录、财务账目或监控系统向管理层提出的任何重大疑问及管理层作出的回应，确保董事会及时回应于外聘审计师给予管理层的《审核情况说明函件》中提出的事宜；检讨监察公司的财务监控、风险管理及内部监控系统，检讨公司及子公司的财务及会计政策及实务；与管理层讨论风险管理及内部监控系统，确保管理层有履行职责建立有效的内部监控系统，主动或应董事会的委派，就有关风险管理及内部监控事宜的重要调查结果及管理层的回应进行研究；就上述事宜向董事会汇报；检讨公司设定的以下安排：公司雇员可暗中就财务汇报、内部监控或其他方面可能发生的不正当行为提出关注，审计委员会应确保有适当安排，让公司对此等事宜作出公平独立的调查及采取适当行动；研究其他由董事会界定的课题；公司章程和上市地上市规则或法律法规规定的其他职责。

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了七次会议，具体情况如下：

1、公司第三届董事会审计委员会 2016 年第一次会议于 2016 年 2 月 1 日以现场及视频会议方式召开，会议听取了毕马威华振会计师事务所人员介绍对公司 2015 年审计工作范围、专业服务团队主要成员、审计总体安排、审计方案及关注重点、内部控制等审计工作汇报，与毕马威华振会计师事务所相关人员进行讨论与沟通，同时审阅了公司 2015 年度审计报告初稿。会上，独立非执行董事李志明主任委员就公司内部控制审计情况、内控审计的样本覆盖率占比等情况进行了询问，在听取毕马威华振会计师事务所相关人员的解释与汇报后，提请审计人员要关注香港联交所关于风险披露和《环境、社会及管治报告指引》（ESG）的披露方法的监管要求。非执行董事浦宝英委员针对审计过程中公司如何对一级投资公司、二级投资公司等管理、操作流程进行风险管控情况进行了询问，在听取了解释与汇报后提出了要提前布防、防控风险的建议。独立非执行董事刘红忠委员针对 2015 年股市动荡的信用风险提出了询问，对此审计人员进行了充分的解释，消除了委员们的疑虑。独立非执行董事陈志斌委员在听取审计人员的汇报后，提醒审计人员要充分注意新的风险点。

2、公司第三届董事会审计委员会 2016 年第二次会议于 2016 年 2 月 25 日以通讯方式召开。会议审议通过了《关于公司 2015 年度审计计划的议案》。

3、公司第三届董事会审计委员会 2016 年第三次会议于 2016 年 3 月 28 日在南京召开，会议审议通过了《公司 2015 年度财务决算报告》、《公司 2016 年度财务预算报告》、《关于公司 2015 年度利润分配的预案》、《关于公司 2015 年年度报告的预案》、《关于公司 2015 年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司董事会审计委员会 2015 年年度履职情况的报告》、《关于增加公司 2015 年度审计服务费的预案》、《关于公司续聘会计师事务所的预案》、《关于预计公司 2016 年日常关联交易的预案》、《关于提请审查公司 2015 年度会计估计变更事项专项报告的议案》、《公司 2016 年内部审计工作计划》，并听取了关于公司 2015 年度内部审计工作情况的报告。会上，在审议《公司 2015 年度财务决算报告》时，独立非执行董事李志明委员就业务及管理费高出预算的情况，询问成本是如何控制的；独立非执行董事刘红忠委员对投行业务未达预算的情况，询问行业系统性风险情况以及投行的行业平均水平，对此，公司计划财务部总经理费雷均作了详细解释。在审议《公司 2016 年度财务预算报告》时，刘红忠委员认为财务预算整体偏保守，认为 M2 的增速定为 11%，低于政府工作报告中 M2 的增速，对此，费雷总理解释，公司的财务预算是按照中性假设进行控制的。在审议《关于公司 2015 年年度报告的预案》时，李志明主任委员就年报、ESG 报告披露事项，提醒公司一定要注意相关的监管要求，毕马威华振会计师事务所的相关审计人员解释，在 A 股方面，公司将完全根据《企业会计准则》、中国证监会及上交所的有关要求披露，披露未发生重大变化；H 股方面，公司将根据《国际财务报告准则》及香港主板上市规则等规定，严格遵守香港联交所的有关规定进行披露；而 ESG 及风险管理方面 2016 年均有新的规



定，毕马威华振会计师事务所将会协助公司遵守相关规定的。在审议《公司 2016 年内部审计工作计划》时，李志明主任委员就内部审计人员人数、海外业务如何审计等问题进行了询问，对此，公司稽查部总经理李杰作了详尽解释。

4、公司第三届董事会审计委员会 2016 年第四次会议于 2016 年 4 月 27 日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于公司 2016 年第一季度报告的议案》。

5、公司第三届董事会审计委员会 2016 年第五次会议于 2016 年 8 月 12 日以现场及视频会议形式召开，独立非执行董事杨雄胜委员授权委托独立非执行董事李志明主任委员参加了会议。会议听取了毕马威华振会计师事务所人员关于公司 2016 年 H 股中期审阅工作汇报和 2016 年年报审计计划。会上，毕马威华振会计师事务所人员就中期审阅的范围与时间安排、审阅议案及关注领域、中期审阅结果等内容向审计委员会作了汇报。独立非执行董事李志明主任委员、非执行董事陈宁委员分别就 2016 年上半年证券市场的波动对公司的影响、内控审计重点关注领域、内控审计工作表等问题进行了询问，公司计划财务部总经理费雷及毕马威华振会计师事务所人员分别给予了解释。

6、公司第三届董事会审计委员会 2016 年第六次会议于 2016 年 8 月 18 日在南京召开。会议审议通过了《关于公司 2016 年上半年财务报表的议案》和《关于公司 2016 年半年度报告的议案》。会上，非执行董事陈宁委员对公司合并现金流量表非常关注，针对“支付其他与经营活动有关的现金”比上年增加很多和“支付给职工以及为职工支付的现金”较上年同期增加的原因作了询问，对此公司计划财务部总经理费雷解释，支付其他与经营活动有关的现金增加很多的原因是因为包括了合并的资产管理计划的因素，关于职工薪酬支付，由于薪酬延期支付，2016 年支付了 2015 年的薪酬，因 2015 年公司业绩较好，所以薪酬支付总额也就增加了。独立非执行董事杨雄胜委员对香港联交所的披露口径与上交所的披露口径的差异、香港联交所对券商会计处理及披露上的特殊要求、2015 年下半年的救市资金如何核算、公司净资产与净资本计算口径的差异等问题进行了询问，并在得到了计划财务部总经理费雷和毕马威华振会计师事务所的相关人员的详细解释后，提请审计人员在审计工作中要密切注意容易引起监管部门关注的项目，一定要符合香港和内地监管部门的相关规定。独立非执行董事李志明主任委员对公司有关风险管理的内控审计情况、流动性管理等问题进行了询问，对此计划财务部总经理费雷作了明确解释。

7、公司第三届董事会审计委员会 2016 年第七次会议于 2016 年 10 月 27 日在南京召开。会议审议通过了《关于公司 2016 年 1-9 月份财务报表的议案》。会上，独立非执行董事李志明主任委员、独立非执行董事杨雄胜委员和非执行董事陈宁委员分别就公司资产负债表应收款项较前增加、预算与实际执行情况的差异、判断资产负债状况有无经典数据、营改增对公司管理的影响如何、证监会是否要求报送相关报表等事宜提出了询问，对此公司计划财务部总经理费雷作了详细说明与解释。

报告期内，审计委员会委员出席会议情况：

姓名	亲自出席会议次数/应出席会议次数
李志明	7/7
浦宝英	4/4
刘红忠	4/4
陈志斌	3/3
陈 宁	3/3
杨雄胜	3/4

#### （四）董事会提名委员会

董事会提名委员会的主要职责为：每年至少检讨一次董事会的架构、人数及组成（包括技能、知识及经验），并就任何为配合公司策略而拟对董事会作出的变动提出建议；对董事、高级管理人员的选任标准和程序进行审议并提出意见；搜寻合格的董事和高级管理人员人选，并在董事提名名单中作出挑选或向董事会作出建议；对董事和高级管理人员人选的资格条件进行审查并提出建议；审核独立非执行董事的独立性；就董事委任或重新委任以及董事（尤其是主席及总裁）继任计划向董事会提出建议；公司章程规定或董事会要求的其他职责。

报告期内，公司董事会提名委员会共召开了四次会议，具体情况如下：

1、公司第三届董事会提名委员会 2016 年第一次会议于 2016 年 1 月 26 日以通讯方式召开。会议审议通过了《关于选举陈传明先生为公司第三届董事会独立非执行董事的预案》和《关于选举杨雄胜先生为公司第三届董事会独立非执行董事的预案》。

2、公司第三届董事会提名委员会 2016 年第二次会议于 2016 年 4 月 14 日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会非执行董事的预案》。

3、公司第三届董事会提名委员会 2016 年第三次会议于 2016 年 10 月 27 日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会成员（非独立董事）的预案》和《关于选举公司第四届董事会成员（独立董事）的预案》。

4、公司第三届董事会提名委员会 2016 年第四次会议于 2016 年 12 月 20 日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于公司拟聘任高级管理人员人选的预案》。

报告期内，提名委员会委员出席会议情况：

姓名	亲自出席会议次数/应出席会议次数
白维	4/4
孙宏宁	4/4
刘红忠	4/4

#### （五）董事会薪酬与考核委员会

董事会薪酬与考核委员会的主要职责为：对董事和高级管理人员的考核与薪酬管理制度进行审议并提出意见，就公司董事及高级管理人员的全体薪酬政策及架构，及就设立正规而具透明度的程序制订薪酬政策，向董事会提出建议；因应董事会所订企业方针及目标而检讨及批准管理层的薪酬建议；对董事、高级管理人员进行考核并提出建议；就个别执行董事及高级管理人员的薪酬待遇，这应包括非金钱利益、退休金权利及赔偿金额（包括丧失或终止职务或委任的赔偿）提出建议，以及就非执行董事的薪酬向董事会提出建议；考虑同类公司支付的薪酬、须付出的时间及职责以及集团内其他职位的雇用条件；检讨及批准向执行董事及高级管理人员就其丧失或终止职务或委任而须支付的赔偿，以确保该等赔偿与合同条款一致，若未能与合同条款一致，赔偿亦须公平合理，不致过多；检讨及批准因董事行为失当而解雇或罢免有关董事所涉及的赔偿安排，以确保该等安排与合同条款一致，若未能与合同条款一致，有关赔偿亦须合理适当；确保任何董事或其任何联系人不得参与厘定他自己的薪酬；公司章程规定的其他职责。

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开了二次会议，具体情况如下：

1、公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2016 年第一次会议于 2016 年 3 月 28 日在南京召开，董事孙宏宁委员授权委托独立非执行董事白维主任委员参加了会议。会议审议通过了《关于公司董事 2015 年度绩效考核和薪酬情况的报告》和《关于公司高级管理人员 2015 年度履行职责、绩效考核和薪酬情况的报告》。会上，独立非执行董事白维主任委员就公司根据政策进行限薪事宜、同业其他公司的限薪情况、基金公司的限薪情况及 KPI 值如何考核等问题提出了询问，公司人力资源部总经理张辉、副总经理孙艳分别予以明确解释。独立非执行董事刘红忠委员针对公司 2015 年 12 月的独立非执行董事辞职后仍履职事宜提出了疑问，对此证券事务代表赵远宽以监管规定、公司章程为依据进行了解释，消除了疑惑。

2、公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2016 年第二次会议于 2016 年 9 月 22 日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于公司高管人员 2016 年度绩效计划及目标的议案》。

报告期内，薪酬与考核委员会委员出席会议情况：

姓名	亲自出席会议次数/应出席会议次数
白维	2/2
孙宏宁	1/2
刘红忠	2/2

#### 七、监事履行职责情况

监事会是公司的监督机构，向股东大会负责。监事会根据《公司法》和公司《章程》的规定，负责监督公司的财务活动与内部控制，监督董事会、经营管理层及其成员履职行为的合法、合规性。

2016 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》以及公司《章程》、《监事会议事规则》等有关规定，依法认真履行职责，本着对全体股东负责的精神，对公司财务状况以及公司董事会重大决策、经营管理层履职的合法合规性进行了有效监督，维护了公司和股东的合法权益。

### （一）监事履行职责情况

报告期内，公司监事会召开了 6 次会议，相关情况见本节“四、报告期内监事会会议情况”。报告期内，公司全体监事出席监事会会议、列席董事会会议、出席股东大会，具体情况如下：

监事姓名	职务	参加监事会情况						列席董事会次数	参加股东大会次数
		应参加次数	亲自出席次数	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		
余亦民	监事会主席	6	5	1	1	0	否	5	2
高旭	监事	3	1	1	2	0	否	0	1
王会清	监事	3	1	0	2	0	是	2	1
杜文毅	监事	6	3	1	3	0	否	2	0
宋卫斌	监事	5	3	1	2	0	是	3	3
刘志红	监事	6	5	1	1	0	否	6	4
彭敏	职工监事	6	6	1	0	0	否	8	4
周翔	职工监事	6	5	1	1	0	否	7	4
张辉	职工监事	5	5	1	0	0	否	6	4
孟庆林	职工监事	1	1	0	0	0	否	1	1
年内召开监事会会议次数		6							
其中：现场会议次数		5							
通讯方式召开会议次数		1							
现场结合通讯方式召开会议次数		0							

### （二）监事会的独立意见

报告期内，监事会全年共召开 6 次会议，审议或听取了 14 份议案和报告，监事会成员列席了公司各次董事会会议和股东大会会议，实时监督了董事会对重大事项的决策过程，通过研读公司《工作通讯》（月报）、《稽查工作简报》（季报）等公司报告，实地考察公司分公司和营业部，跟进了解公司经营层对董事会决策的贯彻执行情况。在此基础上，监事会对公司相关事项发表如下独立意见：

1、依法运作方面：报告期内，公司能够按照《公司法》、《证券法》及公司《章程》等相关法律法规和公司制度的要求，依法运作，合规经营。公司的重大经营决策合理，决策程序合法。公司建立了较为完善的内部管理制度和内部控制体系，各项规定能得到有效执行。2016 年 11 月 28 日，公司收到中国证监会《行政处罚决定书》，在对公司未按规定审查、了解客户真实身份违法违规行为进行了立案调查、审理后，对公司责令改正，给予警告，没收违法所得 18,235,275.00 元，并处以 54,705,825.00 元罚款。经了解，公司在 2015 年 9 月收到中国证监会《行政处罚事先告知书》后已按照监管要求完成了整改；同时，公司对涉及此案所得和处罚金额已于 2015 年度全额计入损益，因此，本次《行政处罚决定书》对公司 2016 年及未来财务无重大影响。此案的了结，消除了公司面临的不确定性，有利于公司未来发展。报告期内，监事会未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为，公司未发生重大风险。

2、公司财务方面：报告期内，公司监事定期阅读公司月度经营情况主要财务信息，召开监事会会议审核公司季度报告、半年度报告、年度财务报告、年度内部控制评价报告及其它文件，检查了公司业务和财务情况。监事会认为，公司 2016 年度财务报告经毕马威华振会计师事务所审计，并出具标准无保留意见的审计报告。公司财务报表的编制符合《企业会计准则》的有关规定，该



财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。定期报告的编制和审核程序符合相关法律、法规及中国证监会的各项规定，内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

3、公司内幕信息知情人登记管理及保密制度执行方面：报告期内，公司能够按照制度要求做好内幕信息的登记、管理、披露、备案及保密工作，不断完善工作程序，未发现公司违反内幕信息知情人登记管理及保密义务的事件。

4、报告期内，公司相关关联交易公平合理，没有发现损害公司及股东利益的情况。公司董事会在审议关联事项时，独立董事发表独立意见，关联董事回避表决，程序合法有效。

5、经中国证监会核准，公司于 2015 年完成 H 股股票发行，H 股募集资金已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具毕马威华振验字第 1501031 号验资报告。根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》，公司 2015 年首次公开发行 H 股共募集资金净额折合人民币 30,587,689,604.94 元（扣除相关上市费用），扣除承销发行费用后共募集资金折合人民币 30,015,054,696.76 元。截至报告期末，本公司在 H 股募集资金总额的基础上又取得利息收入及汇兑损益折合人民币 81,321,752.25 元。截至报告期末，累计使用 H 股募集资金人民币 29,968,849,951.28 元（含募集资金利息及汇兑损益）。

截至公司 2016 年年度报告披露日，本公司就其于香港联交所上市而首次公开发售新股及因超额配股权获部分行使而发行新股的所得款项使用情况如下：18,352,613,762.96 元人民币用于拓展融资融券等资本中介业务，3,058,768,960.49 元人民币用于拓展投资和交易业务，3,058,768,960.49 元人民币用于向华泰紫金投资和华泰资管公司增资，3,058,768,960.49 元人民币用于拓展海外业务，2,439,929,306.85 元人民币用于营运资金和其他一般企业用途。除上述资金使用外，本公司所得款项剩余资金约 700,161,405.91 元人民币（含募集资金利息及汇兑损益）尚未使用，此部分资金存放于本公司在银行开设的账户中。截至 2016 年 12 月 31 日，本公司 H 股募集资金计划投向与招股说明书披露的内容一致，没有发生变更。公司将根据发展战略，市场状况及 H 股募集资金使用计划，陆续将 H 股募集资金投入使用。

6、报告期内，公司还成功发行两期次级债券人民币 80 亿元，发行两期公司债券人民币 140 亿元；发行 65 期收益凭证，累计规模为人民币 116.15 亿元，截至 2016 年 12 月 31 日，收益凭证存量规模为人民币 65.21 亿元。所有募集资金用于补充公司营运资金，与募集说明书披露的内容一致。

7、对董事会编制的公司 2016 年年度报告书面审核意见如下：

公司 2016 年年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规及监管部门的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

8、公司监事会审阅了《公司 2016 年度内部控制评价报告》，对该报告的内容无异议。

## 八、监事会发现公司存在风险的说明

适用  不适用

报告期内，公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 九、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用  不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用  不适用

公司股权结构较分散，无控股股东。公司自设立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司《章程》的规定，规范运作。公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与股东单位完全分开，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

### 1、业务独立情况

根据《公司法》和公司《章程》的规定，公司依照中国证监会核准的经营范围依法自主独立地开展业务，公司已取得了经营证券业务所需的各项业务资料，具有独立完整的业务体系和自主



经营能力，业务运营不受股东单位及关联方控制或影响，能够独立面向市场参与竞争，不存在股东单位及关联方违反公司运作程序，干预公司内部管理和经营决策的行为。

#### 2、人员独立情况

公司设立了专门的人力资源管理部门，建立了独立完整的劳动用工、人事管理、工资管理和社会保障制度。公司董事、监事及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，公司现任董事、监事及高级管理人员均已取得证券公司任职资格。公司高级管理人员未在第一大股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任职务。公司高级管理人员实行聘任制，全体员工实行劳动合同制，全体员工均依法与公司签订《劳动合同》。公司拥有独立的劳动用工权利，公司的人员独立于股东单位及其控制的企业，不存在受股东干涉的情况。

#### 3、资产完整情况

公司拥有业务经营所需的主要业务资格、土地、房产、车辆和其他经营设备。公司未对以上资产设置抵押、质押或其它担保，并合法拥有该等资产的所有权。公司资产独立于公司第一大股东及其他股东。截至报告期末，公司没有以资产或信誉为各股东及各股东子公司的债务提供担保，公司对其所有资产有完全的控制支配权，不存在其资产、资金被其第一大股东占用而损害公司利益的情况。

#### 4、机构独立情况

公司严格按照《公司法》、公司《章程》的规定，建立了完善的法人治理结构，已设立股东大会、董事会、监事会、经营层以及相关经营管理部门，“三会一层”运作良好，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，独立自主地开展业务经营，组织机构的设置和运行符合中国证监会的有关要求。公司现有的办公机构和经营场所与股东单位完全分开，不存在机构混同的情况，也不存在股东单位直接干预公司经营活动的情形。

#### 5、财务独立情况

公司按照《企业会计准则》、《证券公司财务制度》等规定建立了独立的财务会计核算体系和财务管理制度，设立了独立的财务会计部门，配备了独立的财务会计人员，公司财务负责人和财务人员均未在股东单位兼职。公司开设了独立的银行账户，办理了独立的税务登记，依法照章纳税，不存在与股东单位及关联方共用账户及混合纳税的现象。

截至报告期末，公司不存在为股东单位及其他关联方提供担保的现象。报告期内，公司不存在因股份制改造、行业特性、国家政策或收购兼并等原因导致的同业竞争和关联交易情况

### 十、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用  不适用

报告期内，公司遵循目标共担、管考一致、绩效挂钩原则开展公司高级管理人员的考评工作。整体考评以年度为周期进行，年初董事会根据公司级绩效考核指标和目标，以及公司高级管理人员分管职能领域，制定高级管理人员的绩效考核指标；年中根据年初目标的完成情况开展整体回顾，制订下半年的具体改进措施；年末薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员进行绩效考核，以公司效益和发展为出发点，综合考核公司年度经营目标和高级管理人员分管工作的完成情况，同时根据岗位绩效评价结果，结合上级部门及公司薪酬分配政策提出高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后报公司董事会研究确定。

### 十一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

#### (一) 董事会声明

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

公司内部控制的目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。公司开展内部控制监督自查工作，内控缺陷一经识别，公司将立即采取整改措施。

## （二）内部控制机构设置情况

公司建立了科学、高效的内部控制架构体系，董事会、监事会、经理层、职能管理部门和业务经营部门在整个内部控制架构体系中，分工明确、各司其职。

公司董事会对公司内部控制有效性负责。董事会下设合规与风险管理委员会、审计委员会等专门委员会，总体监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价。内部控制管理部门主要为风险管理部、合规法律部、计划财务部、稽查部，各单位为内部控制实施部门，全力配合内部控制体系完善和自我评价相关工作；稽查部负责独立开展内部控制评价工作。同时，公司成立内部控制建设及持续优化领导小组，对内部控制体系建设开展持续的完善工作。

公司设立合规法律部、风险管理部、稽查部作为专门的内部控制检查监督部门，独立履行合规检查、风险控制、财务稽核、业务稽核等监督检查职能，同时负责提出内部控制缺陷的改进建议并敦促有关责任单位及时改进。

## （三）建立财务报告内部控制的依据

依据财政部、证监会、审计署、银监会、保监会联合发布的《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》、中国证监会发布的《证券公司内部控制指引》和上交所发布的《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等文件，公司建立健全财务报告内部控制体系。

公司根据《企业内部控制基本规范》、《证券公司内部控制指引》以及《上海证券交易所上市公司内部控制指引》对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定标准，结合公司规模、行业特征、风险水平等因素，研究确定了适用于本公司内部控制缺陷及具体认定标准，并与以前年度保持一致。

重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。重要缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标。一般缺陷，是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。

根据上述认定标准，结合日常监督和专项监督情况，报告期内，公司内部控制制度、机制健全，在实际工作中有效执行，未发现公司存在财务报告内部控制重大缺陷。

## （四）内部控制制度建设情况

公司严格按照《公司法》、《企业内部控制基本规范》、《证券公司内部控制指引》以及《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等相关法律法规的规定，结合行业特点及公司实际情况，根据公司《内部控制管理办法》，不断加强内部控制制度建设，健全内部控制机制，规范业务流程，完善管理制度，确保内部控制贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖各业务及管理环节。公司制定了《制度建设管理办法》，对制度流程、流程图的制定和印发予以规范；公司以审慎经营、防范和化解风险为出发点，业务开展贯彻“制度先行”原则，针对各项业务包括创新业务均制定了统一的管理规定、业务流程或操作规范、流程图等，针对业务的主要风险点和风险性质，制定明确的控制措施。各部门定期或不定期对各项制度、流程等进行全面梳理与完善，结合业务运行情况重点对创新业务相关制度流程进行更新及细化，确保制度流程符合全面性、审慎性、有效性、适时性等原则，避免出现制度流程上的空白或漏洞。公司财务报告相关内部控制制度健全，运行情况良好，能够保障财务报告质量，确保财务信息的高度可靠性。

## （五）内部控制体系的运行情况

2016年，公司进一步深入开展集团化内部控制持续优化工作，根据完善后的方法论及评估标准，各部门及子公司根据业务开展及变化情况，通过操作风险及内部控制管理系统开展内部控制的定期自评和触发性自评工作，实现对固有风险、控制有效性及剩余风险的客观评估，通过穿行测试及运行有效性测试，发现内部控制设计及执行有效性的缺陷，强化对高剩余风险流程的分析，完善相关控制措施，并落实整改，不断完善控制设计情况并提高执行力度。公司加强对相关分支机构和子公司的内部控制检查，强化考核问责；开展对分支机构的内部控制培训和指导工作，传导风险文化；同时，公司开展操作及内部控制风险自我评估系统的二期建设，以提升内部控制评估效率。公司稽查部在独立的角度对公司内部控制规范情况出具内部控制评价报告，结合外部咨询机构的建议，公司及时对内部控制发现点进行整改落实。

## （六）内部控制评价结论

为加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，公司经营管理层高度重视董事会、内部控制各职能部门的意见和建议，有效的提高业务规范化程度，提高公司内部控制管理水平。

公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》、《证券公司内部控制指引》以及《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等相关法律法规的要求，对公司截至 2016 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价，并出具 2016 年度《内部控制评价报告》。根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

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。

## （七）董事会关于 2017 年度内部控制的工作计划

为了保持内部控制的适应性及持续有效性，公司根据《企业内部控制基本规范》及配套指引和江苏省国资委、江苏省财政厅《关于全面开展省属企业内部控制体系建设工作的通知》（苏国资[2013]73 号）有关规定，结合自身发展需求，对内部控制进行不断的调整和完善。报告期内，公司制定了 2017 年度内部控制持续优化规划，将在集团内部持续开展内部控制优化工作。

## 十二、是否披露内部控制自我评价报告

适用  不适用

公司将在披露 2016 年年度报告的同时，披露《华泰证券股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告》，报告详见 2017 年 3 月 31 日上交所网站（www.sse.com.cn）、香港交易所披露易网站（www.hkexnews.hk）、本公司网站（www.htsc.com.cn）。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用  不适用

## 十三、内部控制审计报告的相关情况说明

适用  不适用

公司聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行了审计，并出具了无保留意见的内部控制审计报告。公司将在披露 2016 年年度报告的同时，披露《华泰证券股份有限公司内部控制审计报告》，报告详见 2017 年 3 月 31 日上交所网站（www.sse.com.cn）、香港交易所披露易网站（www.hkexnews.hk）、本公司网站（www.htsc.com.cn）。

是否披露内部控制审计报告：是

## 十四、公司合规管理体系建设情况，合规及稽查部门报告期内完成的检查稽核情况

公司始终强调依法合规经营的企业文化，严格管理、审慎经营、规范运作。报告期内，公司根据相关法律法规和监管要求，进一步建立健全合规管理制度，完善合规管理组织架构，不断深化公司合规管理工作，保障公司各项业务持续规范发展。

### 1、合规管理组织架构

公司自成立以来，根据市场环境、监管要求的变化及业务发展需要，不断调整、完善合规管理组织架构及相关制度。公司已建立了董事会及董事会下设的合规与风险管理委员会、合规总监、合规法律部、各部门及各分支机构合规人员等多层级的合规管理组织架构体系。

董事会是公司合规管理的最高决策机构，负责公司合规管理基本政策的审批、评估和监督实施，对公司合规管理的有效性承担责任。董事会下设合规与风险管理委员会，负责对公司的总体



风险管理进行监督，将其控制在合理的范围内，以确保公司内部管理制度、业务规则、重大决策和主要业务活动等合法合规，风险可控可承受。

合规总监是公司的合规负责人，对公司及其工作人员的经营管理和执业行为的合规性进行审查、监督和检查，协助经营管理层有效识别和管理合规风险。合规总监为公司高级管理人员，由董事会任免，合规总监不兼任与合规管理职责相冲突的职务，不分管与合规管理职责相冲突的部门。

公司设合规法律部，协助合规总监具体履行合规管理职责。具体负责：公司合规管理体系建设；合规培训、检查及指导；合规风险评估及统筹处置；合规审查及合规报告；外部合规监管协作；反洗钱及信息隔离墙；公司法制体系建设；法律文件审核；法律事务处理；法律风险评估及咨询等。

公司各部门及各分支机构内部配备合规人员。合规人员具体负责本单位的合规管理工作，履行对本单位及其工作人员执行合规政策和程序的状况进行及时有效的监督、检查、评价和报告等职责，并负责本单位与合规法律部的沟通和信息交流及本部门的其他合规管理工作。报告期内，公司完成 28 家分公司的合规风控集中工作，将分公司所辖营业部合规风控人员集中到分公司层面，逐步实现分公司合规风控队伍的专业化、集约化和精兵化管理，构筑内部风险防范化解和处置的有效防线，提升业务一线合规风险管理能力。

## 2、公司合规制度建设

公司建立了一整套持续完善的合规管理制度体系。报告期内，公司根据《证券法》、《证券公司监督管理条例》、《证券公司合规管理试行规定》等法律法规和规范性文件的要求，结合经营管理和业务运作实践，进一步细化并完善了各项合规管理制度。

报告期内，公司制定了《司法协助管理办法》，明确司法协助工作中各部门职责及档案管理、考核问责相关要求；修订并发布了《反洗钱内部控制制度（2016 年修订）》，根据监管要求和公司实际情况进一步细化反洗钱各项重点工作内容，增加反洗钱年报和季报报送、洗钱风险自评估等相关内容；修订并发布了《反洗钱工作组织架构与职责（2016 年修订）》，根据实际情况调整公司反洗钱基本组织架构，进一步明确总部各部门和分支机构反洗钱工作职责；制定了《代销私募金融产品引入合规审查标准》，以规章制度形式明确私募产品合规审核流程，厘定公司代销引入私募产品需符合的合规性标准。

截至报告期末，公司已建立的基本合规管理制度包括：《合规管理制度（修订）》、《合规管理日常工作办法（修订）》、《合规绩效考核办法（试行）》、《合规绩效考核实施细则（修订）》、《合规管理有效性评估办法》、《员工合规手册》、《定期合规报告编制管理办法》、《工作人员证券投资行为管理办法》、《信息隔离墙管理制度（修订）》、《反洗钱内部控制制度（修订）》、《反洗钱保密制度》、《诚信管理工作制度》、《自律协同管理制度》、《合规联系人日常工作办法（修订）》、《分公司合规风控人员管理办法（修订）》、《反洗钱工作组织架构与职责（修订）》、《司法协助管理办法》等。

## 3、合规管理机制运行情况

自合规管理制度全面实施以来，公司合规管理工作持续深入，“合规创造价值”的成效不断显现，各项业务运作规范化水平显著提升。报告期内，合规部门为各部门及分支机构全面提供合规咨询，并针对发现的普遍性问题，及时建议并督导相关部门修改、完善有关制度流程；全面开展合规审查工作，在审核过程中重点关注是否贯彻落实合规管理的各项要求，并强化交叉复核，提升合规审查的准确性和有效性；进一步加大日常合规检查力度，根据业务创新及监管重点定期、不定期地开展专项合规检查，有效排查风险隐患、及时发现合规问题；按时向监管机构报送季度、中期和年度合规报告，并根据要求报送临时性报告；对照绩效考核标准，对有关部门和分支机构进行合规绩效考核，扣减责任人相应比例奖金，大大提高了合规风控工作的权威性和有效性，为合规管理制度的有效实施提供了重要保障；进一步提升合规培训的频次和力度，通过视频培训、网络培训等形式进一步扩大合规培训覆盖面，力求将监管要求和合规意识有效渗透到业务人员思想中；优化升级合规管理系统，优化客户洗钱风险评估系统，上线新版合同管理系统，进一步提升合规管理工作效率。

## 4、报告期内合规部门检查情况

报告期内，公司合规部门牵头完成了“两个加强、两个遏制回头看”、投行类业务、贵金属业务防范套票行为等专项自查工作，开展分支机构常规、专项检查 7 家次，组织开展客户异常交



易及自律协同工作的专项自查，并就发现的问题及时发送改进建议，跟踪整改落实情况。此外，报告期内公司合规部门牵头开展发布证券研究报告业务现场检查，并就发现的问题及时发送改进建议，跟踪整改落实情况。

#### 5、报告期内稽查部门稽核审计情况

报告期内，公司稽查部依据现行法律、法规和公司制度，紧跟公司业务发展，坚持“依法审计、服务大局、突出重点、求真务实”的工作方针，开展了对各分公司及证券营业部、公司各部门及子公司的内部控制、合规管理、洗钱风险、财务核算、运营保障、业务管理、创新业务、客户资料及服务等方面的合法性、合规性、有效性审计工作。

报告期内，公司稽查部共实施并完成审计报告项目 126 个，包括：公司总部经纪业务总部、固定收益部、财富管理部、证券投资部、综合事务部、计划财务部等 17 个业务及管理部的常规及总经理离任审计；华泰联合证券、华泰资管公司等 4 家子公司的常规审计；苏州、上海、常州、浙江等 17 家分公司总经理离任及强制离岗审计；南京汉中门大街、营口渤海大街、上海黄浦区来福士广场、南京中山北路等 78 家证券营业部总经理离任及强制离岗审计；公司内部控制评价及合规管理有效性评估等专项审计 4 个；近三年审计项目发现问题的整改追踪 1 个；举报核查 5 个。

通过上述审计，公司稽查部在完善审计工作制度体系，保证审计工作的独立、客观、公正的同时，合理确定审计重点和范围，注重把握政策界限，对审计发现问题做到事实清楚、证据确凿、定性准确，特别是把合规管理、风险控制作为审计检查的重点内容，指导被审计单位在合规管理、风险控制、业务经营、内部管理的各个环节加强基础工作，消除风险隐患，将风险管理工作落在实处，充分发挥稽查审计工作对提高公司内部控制水平的作用。

## 十五、其他

√适用 □不适用

### （一）公司秘书

根据《香港上市规则》第 3.28 条及第 8.17 条，公司必须委任一名个别人士为公司秘书，该名人士必须为香港联交所认为在学术或专业资格或有关经验方面足以履行公司秘书职责的人士。

目前，姜健先生与邝燕萍女士为本公司联席公司秘书。姜健先生拥有丰富的董事会及公司管理经验，但目前并未具备香港《上市规则》第 3.28 条及第 8.17 条规定的任何专业资格，未能完全符合香港《上市规则》的规定。因此，公司委任香港特许秘书公会会员邝燕萍女士（完全符合香港《上市规则》第 3.28 条及第 8.17 条规定的要求）担任另一名联席公司秘书，初步自 H 股上市日期起计三年期间协助姜健先生获得香港《上市规则》第 3.28 条附注（2）所规定的有关经验，以完全符合香港《上市规则》第 3.28 条及第 8.17 条的规定。报告期内，本公司联席公司秘书认真履职，确保了公司董事会各类会议的顺利召开；促进了董事会成员之间以及董事与股东、公司经营管理层的有效沟通。

报告期内，根据《香港上市规则》第 3.29 条的要求，姜健先生及邝燕萍女士均参加了不少于 15 小时的相关专业培训，以更新其专业知识。邝燕萍女士于公司的主要联络人为姜健先生。

### （二）董事及核数师就账目之责任

以下所载的董事对财务报表的责任声明，应与本报告中审计报告的注册会计师责任声明一并阅读。两者的责任声明应分别独立理解。

董事会已确认其承担编制本集团截至 2016 年 12 月 31 日止年度报告的责任。

董事会负责就年度及中期报告、股价敏感资料及其他根据《香港上市规则》及其他监管规定所需披露事项，呈报清晰及明确的评估。管理层已向董事会提供有关必要的解释及资料，以便董事会就本集团的财务数据及状况作出知情评估，以供董事会审批。

就董事所知，本公司并无面临任何可能对本公司的持续经营业务之能力产生重大疑虑的重大不确定事件或情况。此外，本公司已就董事、监事和高级管理人员可能的法律行动及责任作出适当的投保安排。

### （三）董事、监事的绩效考核情况

报告期内，公司董事、监事遵守法律、行政法规和公司《章程》的有关规定，忠实、勤勉地履行了职责和义务。

公司全体董事依法合规、诚实守信、勤勉尽责地履行法定职责，能够按照规定出席董事会会议和各专门委员会会议，认真审议各项议案，在公司的重大战略决策和规划、重大投融资项目、业务创新、关联交易、合规管理与内部控制、制度建设、高级管理人员聘任、绩效考核、企业文化建设与社会责任等方面建言献策、专业把关，保证了重大决策的科学规范和公司的可持续创新发展，切实维护了股东的权益。

公司全体监事依法合规、诚实守信、勤勉尽责地履行法定职责，能够按照规定出席监事会会议，并列席了现场董事会会议和股东大会会议，监督检查了公司依法运作情况、重大决策和重大经营活动情况及公司的财务状况。

有关公司董事、监事的履职情况详情请参阅本报告本节“五、董事履行职责情况”、“七、监事履行职责情况”。

### （四）与股东的沟通

股东大会是公司的最高权力机构，股东通过股东大会行使权力。公司严格按照公司《章程》和《股东大会议事规则》等相关规定要求召集、召开股东大会，确保所有股东，特别是中小股东享有平等的地位，能够充分行使自己的权利。

公司高度重视股东的意见和建议，积极、主动、规范地开展各类投资者关系活动，与股东保持沟通，及时满足股东的合理需求。公司制定了《投资者关系管理制度》等较为完善的规章制度，投资者关系管理工作规范化、制度化、流程化开展。同时，公司积极利用已开通的投资者服务专线、公司网站投资者关系专栏以及现场调研接待等渠道与投资者形成了良好的互动和沟通交流。

公司董事会欢迎股东提出意见，并鼓励股东出席股东大会以直接向董事会或管理层提出其可能持有的任何疑虑。股东可以根据公司《章程》第七十六条和第八十一条列明的程序召开临时股东大会和向股东大会提出临时提案。公司《章程》已在上交所网站、香港交易所披露易网站和公司网站公布。公司 2016 年年度股东大会将安排董事会回答股东提问。

### （五）投资者关系

#### 1、公司《章程》修订情况

根据公司 2016 年第三次临时股东大会决议及决议中关于公司《章程》变更相关授权，报告期后，江苏证监局于 2017 年 3 月 2 日以“苏证监许可字[2017]9 号”文核准公司变更公司章程重要条款。同时，公司将依法积极办理公司《章程》工商备案手续。

本次《章程》变更主要涉及：根据中国证监会于 2016 年 9 月 30 日公布的《上市公司章程指引（2016 年修订）》（证监会公告[2016]23 号），公司对《章程》第一百二十五条进行修改；根据《公司法》等法律法规和公司实际情况，为保持公司治理架构的基本稳定和提升运作效率，公司对《章程》第一百五十五条、第二百一十八条进行修改；因公司净资产规模不断扩大，为加强公司风险控制，公司对《章程》第一百五十五条进行修改。

#### 2、报告期内投资者关系工作开展情况

投资者关系是公司规范发展、合规经营的重要工作之一，公司董事会高度重视投资者关系管理工作。公司以高度负责的精神策划、安排和组织各类投资者关系管理活动，包括协调来访接待，保持与监管机构、投资者、中介机构及新闻媒体的联系等。

报告期内，公司维护好公司网站“投资者关系”栏目，并做好上交所网站 E 互动平台投资者咨询问题答复工作；全年共接待境内外多家券商和基金公司等机构共 40 批次约 138 名研究员和投资人员的到访调研或电话访谈；认真做好日常投资者咨询工作，详细回答投资者提出的问题。同时，为配合定期报告的公布，公司举行了 4 次业绩发布会和分析师会议，并积极参加境内外证券经营机构举办的策略报告会与投资论坛，就行业发展趋势、公司经营业绩及业务发展战略等问题与投资者进行了充分的沟通与交流，有效促进了投资者对公司经营情况和业绩表现的深入了解，全面推介了公司业务发展优势，有效引导了市场预期。公司坚持对机构投资者、研究员提出的各

种问题进行归纳分析整理，以不断提高公司投资者关系管理工作的专业性和规范性，提升投资者关系管理工作质量。

2016 年公司接待调研、沟通、采访等工作开展情况：

序号	接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
1	2016 年 1 月 7 日	公司	电话访谈	富国基金、南方基金、保银投资、冠泽鼎投资、中国出口信用保险资管、华安基金、华强投资、恒德投资、启元资产、持久投资、涌容资产、泽远投资、盈泰投资、睿盟投资、安际投资（16 人次）	公司业务发 展情况、创新 业务开展情 况及公司长 远发展战略 等
2	2016 年 1 月 20 日	公司	现场访谈	中银国际控股有限公司（1 人次）	
3	2016 年 1 月 21 日	公司	电话访谈	民生商银国际控股有限公司（3 人次）	
4	2016 年 1 月 27 日	公司	现场访谈	东兴证券（1 人次）	
5	2016 年 4 月 5 日	公司	电话访谈	King Capital Management, L. L. C.（1 人次）	
6	2016 年 4 月 12 日	公司	电话访谈	汇丰、中金、美银美林、高盛、摩根大通（10 多人次）	
7	2016 年 4 月 15 日	公司	电话访谈	招银国际（1 人次）	
8	2016 年 4 月 18 日	公司	现场访谈	兴业证券（2 人次）	
9	2016 年 4 月 18 日	公司	现场访谈	汇添富基金、东兴证券、东吴证券、国寿安保基金、长信基金、太平洋证券（6 人次）	
10	2016 年 4 月 21 日	公司	电话访谈	JT Capital Management Limited（嘉泰新兴资本管理有限公司）（1 人次）	
11	2016 年 4 月 29 日	公司	现场访谈	广发证券（1 人次）	
12	2016 年 5 月 6 日	公司	现场访谈	国泰君安证券、中国人保资产管理公司、华融证券、上投摩根基金、华福证券（7 人次）	
13	2016 年 5 月 11 日	公司	电话访谈	汇丰（1 人次）	
14	2016 年 6 月 2 日	公司	现场访谈	高盛高华、Capital Group（3 人次）	
15	2016 年 6 月 7 日	公司	现场访谈	中银国际证券（2 人次）	
16	2016 年 6 月 20 日	公司	现场访谈	东北证券、太平洋证券（2 人次）	
17	2016 年 6 月 21 日	公司	电话访谈	JPMorgan（3 人次）	
18	2016 年 6 月 23 日	公司	现场访谈	兴业证券（2 人次）	
19	2016 年 7 月 5 日	公司	现场访谈	中信证券（2 人次）	
20	2016 年 7 月 8 日	公司	电话访谈	守正基金（1 人次）	
21	2016 年 7 月 13 日	公司	现场访谈	腾跃基金（8 人次）	
22	2016 年 7 月 13 日	公司	电话访谈	中信证券（1 人次）	
23	2016 年 7 月 20 日	公司	现场访谈	国信证券、申万菱信（3 人次）	
24	2016 年 7 月 21 日	公司	现场访谈	中金、阳光管理（3 人次）	
25	2016 年 8 月 30 日	公司	现场访谈	国泰君安证券、友邦中国、嘉实基金、太平资产管理有限公司（4 人次）	
26	2016 年 8 月 31 日	公司	电话访谈	Macquarie（1 人次）	

27	2016 年 9 月 1 日	公司	现场访谈	铭基国际投资公司 (Matthews International) (1 人次)	
28	2016 年 9 月 5 日	公司	现场访谈	长江证券 (2 人次)	
29	2016 年 9 月 12 日	公司	电话访谈	GSIP (1 人次)	
30	2016 年 9 月 23 日	公司	电话访谈	德意志银行 (1 人次)	
31	2016 年 9 月 26 日	公司	现场访谈	Balyasny (1 人次)	
32	2016 年 11 月 7 日	公司	现场访谈	安信证券、紫雨资本、正享投资、天安财险、兴证资管、南京证券、浙江亿方博投资发展有限公司、上海知几资产管理有限公司 (12 人次)	
33	2016 年 11 月 10 日	公司	现场访谈	银河证券、东兴证券、广发基金 (4 人次)	
34	2016 年 11 月 16 日	公司	现场访谈	中银国际证券、中再资管 (3 人次)	
35	2016 年 11 月 21 日	公司	现场访谈	海通证券、千般资本、上海弘尚资管中心、财通证券、平安资管、浙江天堂硅谷资管、东北证券、中投证券、交通银行 (11 人次)	
36	2016 年 11 月 25 日	公司	电话访谈	第一上海证券、华夏基金、富国基金、柏恩投资、国海富兰克林投资、华强投资、恒德投资、东方资产、尊道资产、美洲虎基金、招商国际资产 (11 人次)	
37	2016 年 11 月 28 日	公司	电话访谈	Oriental Patron Financial Group (2 人次)	
38	2016 年 12 月 9 日	公司	电话访谈	China Alpha Fund Management (HK) Limited (1 人次)	
39	2016 年 12 月 21 日	公司	现场访谈	民生证券 (1 人次)	
40	2016 年 12 月 30 日	公司	现场访谈	大和证券 (香港) (1 人次)	
41	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日	公司	电话沟通	机构投资者、个人投资者等	公司经营情况、行业状况等

#### (六) 审计师独立性情况

根据《香港上市规则》第 19A.31 条的有关规定，年度账目须由声誉良好的执业会计师（无论是个别人士、事务所或公司）审计，该执业会计师（无论是个别人士、事务所或公司）亦必须独立于中国发行人，且独立程序应相当于《公司条例》及国际会计师联会发出的独立性声明所规定的程度。根据《香港上市规则》附录十四《企业管治守则》及《企业管治报告》第 C.3.3 条的有关规定，审计委员会须按适用的标准检讨及监察外聘核数师是否独立客观及核数程序是否有效。报告期内，公司继续聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 A 股审计服务机构，聘请毕马威会计师事务所为公司 H 股审计服务机构，经审计委员会检讨及监察，能够保证其与公司的独立性。

## 第十一节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

### 一、公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币



债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易所
华泰证券 2013 年公司 债券(5 年期)	13 华 泰 01	122261	2013 年 6 月 5 日	2018 年 6 月 5 日	40.00	4.68%	到期还 本, 按 年付息	上交所
华泰证券 2013 年公司 债券(10 年期)	13 华 泰 02	122262	2013 年 6 月 5 日	2023 年 6 月 5 日	60.00	5.10%	到期还 本, 按 年付息	上交所
华泰证券 2015 年公司 债券(第一 期)(品种一)	15 华 泰 G1	122388	2015 年 6 月 29 日	2018 年 6 月 29 日	66.00	4.20%	到期还 本, 按 年付息	上交所
华泰证券 2016 年公司 债券(第一 期)(品种一)	16 华 泰 G1	136851	2016 年 12 月 6 日	2019 年 12 月 6 日	35.00	3.57%	到期还 本, 按 年付息	上交所
华泰证券 2016 年公司 债券(第一 期)(品种二)	16 华 泰 G2	136852	2016 年 12 月 6 日	2021 年 12 月 6 日	25.00	3.78%	到期还 本, 按 年付息	上交所
华泰证券 2016 年公司 债券(第二 期)(品种一)	16 华 泰 G3	136873	2016 年 12 月 14 日	2019 年 12 月 14 日	50.00	3.79%	到期还 本, 按 年付息	上交所
华泰证券 2016 年公司 债券(第二 期)(品种二)	16 华 泰 G4	136874	2016 年 12 月 14 日	2021 年 12 月 14 日	30.00	3.97%	到期还 本, 按 年付息	上交所

公司债券付息兑付情况

适用  不适用

公司于 2016 年 6 月 6 日兑付了债券“13 华泰 01”和“13 华泰 02”自 2015 年 6 月 5 日至 2016 年 6 月 4 日期间的利息共计人民币 49,320 万元(含税);于 2016 年 6 月 29 日兑付了债券“15 华泰 G1”自 2015 年 6 月 29 日至 2016 年 6 月 28 日期间的利息共计人民币 27,720 万元(含税)。

公司债券其他情况的说明

适用  不适用

## 二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	广发证券股份有限公司
	办公地址	广东省广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316 房)
	联系人	左亚秀、陈光、李青蔚
	联系电话	020-8755 5888
债券受托管理人	名称	兴业证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 1103 室
	联系人	孟翔

	联系电话	010-66553783
债券受托管理人	名称	申万宏源证券有限公司
	办公地址	上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
	联系人	喻珊、刘元
	联系电话	010-88013931
资信评级机构	名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
	办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14 楼

其他说明：

适用  不适用

13 华泰 01 和 13 华泰 02 的债券受托管理人是广发证券股份有限公司，15 华泰 G1 的债券受托管理人是兴业证券股份有限公司，16 华泰 G1、16 华泰 G2、16 华泰 G3 和 16 华泰 G4 的债券受托管理人是申万宏源证券有限公司，各期债券的资信评级机构均是上海新世纪资信评估投资服务有限公司。

### 三、公司债券募集资金使用情况

适用  不适用

2013 年期公司债券募集资金已全部用于补充公司运营资金，主要投向为扩大融资融券、股票约定购回以及股票质押式回购业务规模，上述投向符合募集说明书的要求；2015 年期公司债券募集资金已全部用于补充公司运营资金，主要投向为扩大融资融券、股票约定购回以及股票质押式回购业务规模和其他符合监管规定的创新业务以及与公司主营业务相关的用途，上述投向与募集说明书的约定一致；2016 年发行的两期公司债券募集资金已全部用于补充公司运营资金，主要投向为股票质押等资本中介业务、FICC 等投资业务，上述投向与募集说明书的约定一致。

### 四、公司债券评级情况

适用  不适用

2016 年 4 月 25 日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司对本公司已发行公司债券“13 华泰 01”、“13 华泰 02”、“15 华泰 G1”的信用状况进行了跟踪评级，并出具了《华泰证券股份有限公司 2013、2015 年公司债券跟踪评级报告》（编号：新世纪[2016]100091），维持本公司债券“13 华泰 01”、“13 华泰 02”、“15 华泰 G1”的信用等级为 AAA，维持本公司主体信用级别为 AAA，评级展望稳定。

2016 年 10 月 20 日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司对本公司发行的第一期公司债券“16 华泰 G1”和“16 华泰 G2”进行了信用评级，并出具了《华泰证券股份有限公司公开发行 2016 年公司债（第一期）信用评级报告》（编号：新世纪债评（2016）010131），“16 华泰 G1”和“16 华泰 G2”的信用等级为 AAA，主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

2016 年 12 月 5 日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司对本公司发行的第二期公司债券“16 华泰 G3”和“16 华泰 G4”进行了信用评级，并出具了《华泰证券股份有限公司公开发行 2016 年公司债（第二期）信用评级报告》（编号：新世纪债评（2016）011076），“16 华泰 G3”和“16 华泰 G4”的信用等级为 AAA，主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

2016 年公司债券跟踪评级报告预计在公司 2016 年年度报告公布后 2 个月内披露。评级结果内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》与上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

### 五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用  不适用

公司发行的四期公司债券的增信机制是均采用无担保的发行方式，偿债计划均为在债券存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。报告期内，公司债券增信机制、偿债

计划及其他偿债保障措施未发生变更，公司严格履行募集说明书中有关偿债计划的约定，按时兑付公司债券利息，及时披露公司相关信息，以保障投资者的合法权益。

## 六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

## 七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

报告期内，广发证券股份有限公司作为受托管理人出具了《华泰证券股份有限公司 2013 年公司债券受托管理事务报告（2015 年度）》，详细请见 2016 年 4 月 30 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登并同时在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

报告期内，兴业证券股份有限公司作为受托管理人出具了《华泰证券股份有限公司 2015 年公司债券（第一期）受托管理事务报告（2015 年度）》，详细请见 2016 年 7 月 1 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登并同时在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

## 八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

主要指标	2016 年	2015 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	1,395,868.78	2,183,113.15	-36.06	主要是税前利润减少
投资活动产生的现金流量净额	-446,265.12	-2,112,233.99	-78.87	主要是证券投资支付的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-500,966.27	5,383,308.82	-109.31	主要是本年公司融资规模大幅下降所致
期末现金及现金等价物余额	12,622,054.79	15,054,028.38	-16.15	-
流动比率	3.54	3.53	0.28	-
速动比率	3.54	3.53	0.28	-
资产负债率	72.25%	74.85%	-3.47	-
EBITDA 全部债务比	10.58%	16.51%	-35.92	主要是税前利润减少
利息保障倍数	2.73	2.96	-7.77	-
现金利息保障倍数	-1.04	3.80	-127.37	本年度经营活动产生的现金净流量为负数
EBITDA 利息保障倍数	2.82	3.01	-6.31	-
贷款偿还率	100%	100%	-	-
利息偿付率	100%	100%	-	-

## 九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

报告期内，公司对 2014 非公开发行的第一期次级债 2 年期品种（债券简称：14 华泰 02，债券代码：123381）进行了本息兑付，兑付金额为人民币 3,184,500,000.00 元（含税）；对 2014 年非公开发行的第二期次级债（债券简称：14 华泰 04，债券代码：123344）进行了本息兑付，兑付金额为人民币 4,236,000,000.00 元（含税）；对 2015 年非公开发行的第一期次级债（债券简称：15 华泰 01，债券代码：123265）支付了自 2015 年 1 月 23 日至 2016 年 1 月 22 日的利息，本期付息金额为人民币 354,000,000.00 元（含税）。公司对 2015 年 4 月 20 日非公开发行的第二期次级债 2 年期品种（债券简称：15 华泰 02，债券代码：123099）进行了本息兑付，兑付金额为人民币 7,392,000,000.00 元（含税）；对 2015 年非公开发行的第二期次级债 5 年期品种（债券简称：15 华泰 03，债券代码：123100）支付了自 2015 年 4 月 20 日至 2016 年 4 月 21 日的利息，本期付息金额为人民币 290,000,000.00 元（含税）。对 2015 年非公开发行的第三期次级债（债券简称：15 华泰 04，债券代码：125978）支付了自 2015 年 6 月 26 日至 2016 年 6 月 25 日的利息，本期付息金额为人民币 990,000,000.00 元（含税）。相关公告详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上交所网站（www.sse.com.cn）上的披露。

报告期内，华泰期货对非公开发行华泰期货 2015 年次级债券（债券简称：15 华泰期，债券代码：125917）进行了本息兑付，兑付金额为人民币 634,800,000 元（含税）。

报告期内，华泰金控（香港）下属特殊目的公司 Huatai International Finance I Limited，于 2016 年 4 月 8 日及 10 月 8 日各支付了境外债券利息 725 万美元，全年共计 1,450 万美元。

#### 十、公司报告期内的银行授信情况

适用  不适用

报告期内，公司加强了授信管理工作。截至 2016 年底，公司获得商业银行的授信总额度超过人民币 3,600 亿元，较上年度大幅提升，有效满足了公司各项业务的发展需求。

公司信誉良好，报告期内公司按时偿还银行贷款，未发生贷款展期、减免情形。

#### 十一、公司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

适用  不适用

报告期内，公司严格执行公司债券募集说明书相关约定或承诺，募集资金投向与募集说明书的约定一致；严格履行信息披露责任，按期兑付债券利息，保障投资者的合法权益。报告期内，公司已发行债券兑付兑息不存在违约情况；公司经营稳定，盈利情况良好，未发现可能导致未来出现不能按期偿付情况的风险。

#### 十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用  不适用



## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

√适用□不适用

毕马威华振审字第 1700988 号

华泰证券股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了后附的华泰证券股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并资产负债表和资产负债表，2016 年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并股东权益变动表和股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则（以下简称“企业会计准则”）的规定编制，公允反映了贵公司 2016 年 12 月 31 日的合并财务状况和财务状况以及 2016 年度的合并经营成果和经营成果及合并现金流量和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

手续费及佣金收入的确认	
<p>请参阅财务报表附注“五、重要会计政策及会计估计”24所述的会计政策、“七、合并财务报表项目注释”47及“二十、母公司财务报表主要项目注释”3。</p>	
关键审计事项	在审计中如何应对该事项
<p>截至 2016 年 12 月 31 日止年度，贵公司及其子公司（以下合称“贵集团”）手续费及佣金收入和贵公司手续费及佣金收入分别占贵集团营业收入和贵公司营业收入总额的 45%以上。</p> <p>手续费及佣金收入主要包括经纪业务收入、资产管理业务收入、承销及保荐业务收入及财务顾问业务收入等。</p> <p>经纪代理买卖产生的经纪业务收入于交易当日确认。资产管理业务收入、承销及保荐业务收入及财务顾问业务收入于提供相应服务且贵集团根据相关客户服务协议的条款有权收取相关款项时确认。</p> <p>确定资产管理业务收入、承销及保荐业务收入及财务顾问业务收入的确认时点会涉及对评估贵集团何时有权收取相关款项的重大的管理层判断。</p> <p>由于营业收入是贵集团及贵公司关键业绩指标之一，且就此使得收入确认存在可能被操纵以达到目标或预期的固有风险，我们将手续费及佣金收入的确认识别为关键审计事项。</p>	<p>与评价手续费及佣金收入的确认相关的审计程序中包括以下程序：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 评价与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；</li> <li>● 在抽样的基础上，检查客户服务协议，并评价收入确认是否符合相关协议的约定条款，以及是否符合贵集团按照企业会计准则制定的收入确认政策；</li> <li>● 就经纪业务收入，将贵集团记录的日交易量与从交易所和登记结算机构获取的交易数据进行核对，并在抽样的基础上将客户的佣金费率与相关客户服务协议进行核对；</li> <li>● 在抽样的基础上，根据资产管理规模和相关资产管理合同中约定的管理费率，对本年度确认的资产管理业务收入执行重新计算；</li> <li>● 就本年度已确认收入的承销及保荐业务和财务顾问业务的交易，在抽样的基础上执行以下程序： <ul style="list-style-type: none"> <li>- 向贵集团询问项目的进展情况，并检查监管机构或证券交易所网站上发布的公开信息，</li> </ul> </li> </ul>

	<p>以确定所选取项目的完成情况；</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 基于我们对所选取项目完成情况的了解，将已确认的手续费收入与相关客户服务协议的具体条款进行核对，以评价相关收入是否已于本年度进行恰当确认；</li> <li>● 为评价在资产负债表日前后的手续费及佣金收入交易是否确认于恰当的会计期间，选取样本执行以下程序，包括（1）将经纪业务交易系统中以交易日为基础自动计算的经纪业务收入与该收入的账面金额进行比较；及（2）就资产管理业务收入、承销及保荐业务收入及财务顾问业务收入，检查客户服务协议中有关收入性质、计算标准和收入确认时点的条款；</li> <li>● 检查本年度及期后对收入的手工调整会计分录，询问管理层这些调整的原因并将调整分录明细与相关支持性文件进行核对；</li> <li>● 就用于处理与手续费及佣金收入相关交易的关键信息技术系统，利用我们的内部信息技术专家的工作，评价所选取的该系统内相关的自动控制的设计和运行有效性；并且对与该系统相关的信息技术一般控制的设计和运行有效性进行评价，包括对程序和数据的访问、程序变更及系统运行的关键内部控制。</li> </ul>
<p><b>金融工具公允价值的评估</b></p>	
<p>请参阅财务报表附注“五、重要会计政策及会计估计”21所述的会计政策及“十二、公允价值的披露”。</p>	
<p><b>关键审计事项</b></p>	<p><b>在审计中如何应对该事项</b></p>
<p>2016年12月31日，贵集团以公允价值计量的金融资产和金融负债对于合并财务报表及个别财务报表而言是重要的，其中，贵集团以公允价值计量的金融资产和金融负债公允价值合计分别为人民币126,950百万元和人民币28,784百万元，其中公允价值属于第一层次的金融资产和金融负债分别为人民币59,460百万元和人民币1,555百万元；公允价值属于第二层次的金融资产和金融负债分别为人民币56,084百万元和人民币15,778百万元；公允价值属于第三层次的金融资产和金融负债分别为人民币11,407百万元和人民币11,451百万元。</p> <p>贵集团金融工具的估值是以市场数据和估值模型相结合为基础，其中估值模型通常需要大量的输入值。</p> <p>大部分输入值来源于能够从活跃市场可靠获取的数据。当可观察的参数无法可靠获取时，即部分金融工具公允价值属于第二层次和第三层次的情况下，输入值的确定会使用管理层估计，这当中会涉及重大的管理层判断。</p> <p>由于部分金融工具公允价值的评估较为复杂，且在确定估值模型使用的输入值时涉及管理层判断的程度重大，我们将金融工具公允价</p>	<p>与评价金融工具公允价值相关的审计程序中包括以下程序：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 评价与估值、独立价格验证及金融工具估值模型审批相关的关键内部控制的设计和运行有效性；</li> <li>● 通过将贵集团采用的公允价值与公开可获取的市场数据进行比较，评价贵集团对所有在活跃市场交易的金融工具的估值；</li> <li>● 就公允价值属于第二层次和第三层次的金融工具，选取样本，查阅本年度签署的投资协议，了解相关投资条款，并识别与金融工具估值相关的条件；</li> <li>● 利用我们的内部估值专家的工作，协助我们评价贵集团用于公允价值属于第二层次和第三层次的金融工具的估值所使用的模型，同时，选取样本对公允价值属于第二层次和第三层次的金融工具进行独立估值，并将我们的估值结果与贵集团的估值结果进行比较。上述具体程序包括将贵集团的估值模型与我们了解的现行市场做法进行比较，测试公允价值计算的输入值，以及建立平行估值模型进行重估；</li> </ul>

<p>值的评估识别为关键审计事项。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>评价在财务报表中的相关披露是否按照企业会计准则的要求反映了金融工具的估值风险。</li> </ul>
<p><b>结构化主体的合并</b></p>	
<p>请参阅财务报表附注“五、重要会计政策及会计估计”5所述的会计政策及“十、在其他主体中的权益”。</p>	
<p><b>关键审计事项</b></p>	<p><b>在审计中如何应对该事项</b></p>
<p>结构化主体通常是为实现具体而明确的目的设计并成立的，并在确定的范围内开展业务活动。贵集团可能通过发起设立、持有投资或保留权益份额等方式在结构化主体中享有权益。这些结构化主体主要包括理财产品、投资基金、资产管理计划、信托计划或资产支持证券等。</p> <p>当判断是否应该将结构化主体纳入贵集团的合并范围时，管理层应考虑贵集团对结构化主体相关活动拥有的权力，享有可变回报，以及通过运用该权力而影响其可变回报的能力。在某些情况下，即使贵集团并未持有结构化主体的权益，也可能需要合并该主体。</p> <p>在确定是否应合并结构化主体时，管理层需要考虑的因素并非完全可量化的，需要进行综合考虑。</p> <p>2016年12月31日，贵集团在由第三方机构发起但未纳入合并范围的结构化主体中持有的权益的账面价值为人民币53,555百万元。同时，在由贵集团发起设立并纳入合并范围的结构化主体中持有的权益的账面价值为人民币6,808百万元；在由贵集团发起设立但未纳入合并范围的结构化主体中持有的权益的账面价值为人民币570百万元。</p> <p>由于在确定是否应将结构化主体纳入贵集团的合并范围时涉及重大的管理层判断，且合并结构化主体可能对合并资产负债表产生重大影响，我们将贵集团结构化主体的合并识别为关键审计事项。</p>	<p>与评价结构化主体的合并相关的审计程序中包括以下程序：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>通过询问管理层和检查与管理层对结构化主体是否合并作出的判断过程相关的文档，以评价贵集团就此设立流程是否完备；</li> <li>就各主要产品类型中的结构化主体选取样本，对每个所选取的项目执行以下程序： <ul style="list-style-type: none"> <li>检查相关合同和内部记录，以了解结构化主体的设立目的和贵集团对结构化主体的参与程度，并评价管理层关于贵集团对结构化主体是否拥有权力的判断；</li> <li>检查结构化主体对风险和报酬的结构设计，包括对任何资本或回报的担保、佣金的支付以及收益的分配等，以评价管理层就贵集团因参与结构化主体的相关活动而拥有的对该主体的风险敞口、权力及对可变回报的影响所作的判断；</li> <li>检查管理层对结构化主体的分析，包括定性分析和贵集团对享有结构化主体的经济利益的比重及可变性的计算，以评价管理层关于贵集团影响其来自结构化主体可变回报的能力所作的判断；</li> <li>评价管理层就是否应合并结构化主体所作的判断；</li> </ul> </li> <li>评价财务报表中针对结构化主体的相关披露是否符合企业会计准则的要求。</li> </ul>
<p><b>收购 AssetMark Financial Holdings, Inc. (以下简称“AssetMark”)所产生的商誉及无形资产的确认</b></p>	
<p>请参阅财务报表附注“五、重要会计政策及会计估计”5、16和17所述的会计政策、“七、合并财务报表项目注释”16和17以及“九、合并范围的变更”。</p>	
<p><b>关键审计事项</b></p>	<p><b>在审计中如何应对该事项</b></p>



2016 年 10 月 31 日，贵集团通过其子公司华泰金融控股(香港)有限公司收购 AssetMark 98.952%的股权，收购对价约为 768 百万美元（等值人民币 5,198 百万元）。

管理层聘请外部评估机构对收购形成的无形资产的公允价值进行评估，并基于外部评估机构出具的收购价格分摊报告确定了收购的无形资产的公允价值并进行相关确认。该等无形资产主要包括与经纪商的客户关系和商标等。在确定无形资产的公允价值的过程中，外部评估机构基于管理层编制的财务信息，采用了包括折现的现金流量预测在内的估值方法。

编制折现的现金流量预测涉及重大的管理层判断和估计，特别在确定资产管理规模、预算收入、长期平均增长率和利润率以及采用的折现率等关键参数。

贵集团将支付对价大于取得的可辨认净资产公允价值的差额，在合并财务报表中确认为商誉。

2016 年 10 月 31 日，贵集团确认与上述收购相关的商誉及无形资产的账面价值分别为人民币 1,989 百万元及人民币 4,959 百万元。

由于相关的商誉及无形资产对合并财务报表的重要性，且对收购形成的商誉及可辨认无形资产的公允价值的估计涉及高度主观的重大判断以及需要使用管理层估计，我们将贵集团评估收购 AssetMark 所产生的商誉及无形资产的确认识别为关键审计事项。

与评价收购 AssetMark 所产生的商誉及无形资产的确认相关的审计程序中包括以下程序：

- 检查收购协议、有关收购的董事会决议及其他相关文件，以识别包括收购条件及收购完成日期等与影响合并会计处理相关的关键交易条款及交易条件；
- 将转移对价明细与银行对账单、银行汇款单及其他相关支付单据进行核对；
- 评价贵集团聘请的外部评估机构的胜任能力、专业素质和客观性；
- 利用我们的内部估值专家的工作，基于企业会计准则的要求，协助我们评价估值方法及估值模型中所采用的关键假设；
- 通过将资产管理规模、预算收入、长期增长率及利润率等关键输入值与过往业绩、董事会批准的财务预测、近期的商业机会报告、行业研究报告及行业统计资料进行比较，审慎评价估值模型中采用的关键假设及判断；
- 通过将收购价格分摊报告中的折现率与我们基于同行业类似企业的市场数据计算出的折现率进行比较，评价折现的现金流量预测中采用的折现率；
- 检查管理层编制的商誉计算表，并评价因收购形成的商誉及无形资产的确认是否符合企业会计准则的要求；
- 评价财务报表中因收购 AssetMark 形成的商誉及无形资产的相关披露是否符合企业会计准则的要求。

#### 四、其他信息

贵公司管理层对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2016 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非贵公司计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。



在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就集团中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师

王国蓓（项目合伙人）

中国 北京

张楠

2017 年 3 月 30 日

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位：华泰证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>资产：</b>			
货币资金	七、1	113,667,317,096.92	135,134,061,740.17
其中：客户存款		68,437,285,408.40	98,427,446,720.03
结算备付金	七、2	27,360,449,313.86	36,068,780,816.99
其中：客户备付金		26,131,648,521.88	33,517,077,681.89
拆出资金		-	-
融出资金	七、3	56,605,103,863.69	67,432,118,172.86
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	七、4	83,107,232,026.80	131,238,108,713.37
衍生金融资产	七、5	106,591,783.45	334,749,747.33
买入返售金融资产	七、6	46,331,181,915.68	25,634,527,505.12
应收款项	七、7	991,412,621.81	621,553,847.35
应收利息	七、8	4,154,102,529.57	3,282,483,606.91
存出保证金	七、9	8,158,628,131.26	6,009,299,999.56
应收股利		-	-
划分为持有待售的资产		-	-
可供出售金融资产	七、10	43,736,561,642.99	38,118,720,503.37
持有至到期投资	七、11	5,000,000.00	5,000,000.00
长期应收款		-	-
长期股权投资	七、12	3,377,277,459.28	2,673,833,742.38
投资性房地产	七、13	1,130,267,653.92	1,301,531,373.67
固定资产	七、14	3,504,409,930.85	2,617,871,780.37
在建工程	七、15	63,040,686.04	761,146,125.53
无形资产	七、16	5,509,024,241.64	424,967,732.51
开发支出		-	-
商誉	七、17	2,091,252,159.89	51,341,567.30
长期待摊费用	七、18	79,070,262.45	78,175,227.06
递延所得税资产	七、19	556,094,242.80	212,609,137.58
其他资产	七、20	916,380,063.74	613,733,977.73
资产总计		401,450,397,626.64	452,614,615,317.16
<b>负债：</b>			
短期借款	七、22	460,255,000.00	688,321,600.00
应付短期融资款	七、23	1,621,000,000.00	1,053,004,000.00
拆入资金	七、24	6,650,000,000.00	3,000,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	七、25	27,919,978,030.69	21,428,292,467.49
衍生金融负债	七、5	864,010,723.48	2,460,345,120.06
卖出回购金融资产款	七、26	19,463,375,010.06	33,192,019,282.19
代理买卖证券款	七、27	82,617,055,934.25	109,730,351,512.70
代理承销证券款	七、28	522,500.00	85,485,000.00
信用交易代理买卖证券款	七、29	10,111,781,264.67	18,637,027,667.89
应付职工薪酬	七、30	2,517,089,820.05	2,807,786,387.59

应交税费	七、31	881,059,919.58	2,700,686,858.57
应付款项	七、32	6,827,815,809.37	7,435,329,288.96
应付利息	七、33	2,155,235,927.17	2,692,344,618.00
应付股利	七、34	13,096,640.00	13,096,640.00
划分为持有待售的负债		-	-
预计负债	七、35	-	72,941,100.00
长期借款	七、36	-	484,985,041.19
应付债券	七、37	75,847,816,422.44	72,372,177,624.17
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬	七、38	4,988,352,558.01	3,366,621,360.80
专项应付款		-	-
递延所得税负债	七、19	2,562,143,718.71	351,818,817.20
递延收益	七、39	12,581,571.44	14,755,246.58
其他负债	七、40	70,277,030,274.71	88,498,454,981.60
负债合计		315,790,201,124.63	371,085,844,614.99
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、41	7,162,768,800.00	7,162,768,800.00
其他权益工具		-	-
资本公积	七、42	45,837,762,390.89	45,837,762,390.89
减：库存股		-	-
其他综合收益	七、43	4,147,175,395.20	3,263,870,957.42
专项储备		-	-
盈余公积	七、44	3,071,194,747.49	2,607,376,049.13
一般风险准备	七、45	7,943,619,249.17	6,681,123,964.00
未分配利润	七、46	16,194,935,779.37	15,232,022,703.47
外币报表折算差额		-	-
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计		84,357,456,362.12	80,784,924,864.91
少数股东权益		1,302,740,139.89	743,845,837.26
所有者权益（或股东权益） 合计		85,660,196,502.01	81,528,770,702.17
负债和所有者权益（或股东 权益）总计		401,450,397,626.64	452,614,615,317.16

法定代表人：周易

主管会计工作负责人：周易

会计机构负责人：费雷

### 母公司资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位:华泰证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>资产:</b>			
货币资金		67,278,642,815.89	92,075,152,987.03
其中:客户存款		51,779,989,186.01	85,564,820,966.17
结算备付金		27,858,002,109.73	37,542,778,536.55
其中:客户备付金		26,107,661,146.15	33,516,801,769.94
拆出资金		-	-
融出资金		56,523,469,546.25	67,352,031,973.73
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		28,493,715,228.58	61,372,284,920.02
衍生金融资产		81,459,067.16	169,412,016.56
买入返售金融资产		31,976,904,956.38	16,620,674,774.13
应收款项		151,496,987.31	255,170,972.27
应收利息		2,940,266,728.38	2,104,421,793.75
存出保证金		1,833,842,081.96	1,141,826,157.19
应收股利		-	-
划分为持有待售的资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
可供出售金融资产		29,686,277,592.92	30,838,347,839.35
持有至到期投资		5,000,000.00	5,000,000.00
长期应收款		-	-
长期股权投资		19,451,114,077.90	8,884,162,311.60
投资性房地产		2,028,931,224.42	1,218,239,214.22
固定资产		2,398,316,122.54	2,559,142,743.87
在建工程		45,213,603.91	761,146,125.53
无形资产		432,715,025.36	415,088,431.22
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		61,948,340.50	68,600,220.58
递延所得税资产		-	-
其他资产		142,751,272.41	166,815,106.02
资产总计		271,390,066,781.60	323,550,296,123.62
<b>负债:</b>			
短期借款		-	-
应付短期融资款		1,621,000,000.00	1,053,004,000.00
拆入资金		6,650,000,000.00	3,000,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		16,120,835,950.00	14,417,704,840.00
衍生金融负债		851,834,204.00	2,447,067,855.02
卖出回购金融资产款		10,520,963,000.00	25,682,048,527.71
代理买卖证券款		61,802,860,998.45	95,229,638,886.84
代理承销证券款		522,500.00	5,485,000.00
信用交易代理买卖证券款		10,000,829,257.61	18,461,817,287.55
应付职工薪酬		1,291,016,350.25	1,880,696,247.81



应交税费		391,168,572.81	2,340,716,139.50
应付款项		5,919,856,842.05	7,039,087,891.73
应付利息		2,108,897,353.30	2,668,712,142.54
应付股利		-	-
划分为持有待售的负债		-	-
预计负债		-	72,941,100.00
长期借款		-	484,985,041.19
应付债券		72,483,195,051.21	69,175,434,333.55
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		4,225,060,000.00	3,008,576,393.35
专项应付款		-	-
递延所得税负债		330,909,156.59	193,661,998.85
递延收益		12,581,571.44	12,987,428.58
其他负债		1,116,326,132.64	1,930,413,922.97
负债合计		195,447,856,940.35	249,104,979,037.19
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		7,162,768,800.00	7,162,768,800.00
其他权益工具		-	-
资本公积		45,577,448,327.12	45,577,448,327.12
减：库存股		-	-
其他综合收益		3,181,803,431.97	2,741,713,260.78
专项储备		-	-
盈余公积		3,071,194,747.49	2,607,376,049.13
一般风险准备		6,354,298,309.47	5,426,660,912.75
未分配利润		10,594,696,225.20	10,929,349,736.65
外币报表折算差额		-	-
所有者权益（或股东权益）合计		75,942,209,841.25	74,445,317,086.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计		271,390,066,781.60	323,550,296,123.62

法定代表人：周易

主管会计工作负责人：周易

会计机构负责人：费雷

合并利润表  
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		16,917,019,401.49	26,261,939,871.49
手续费及佣金净收入	七、47	8,848,252,723.04	14,524,816,131.53
其中: 经纪业务手续费净收入		5,428,776,834.37	12,641,285,518.47
投资银行业务手续费净收入		2,097,047,867.74	1,551,108,952.77
资产管理业务手续费净收入		1,040,336,523.18	190,513,286.81
利息净收入	七、48	3,484,458,370.56	4,081,490,601.66
投资收益(损失以“-”号填列)	七、49	4,769,805,850.86	7,893,308,235.22
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		453,986,617.10	420,076,244.07
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	七、50	-339,704,069.13	-716,033,713.10
汇兑收益(损失以“-”号填列)		-14,427,460.06	370,028,256.09
其他业务收入	七、51	168,633,986.22	108,330,360.09
二、营业支出		8,519,068,579.10	11,991,865,450.00
税金及附加	七、52	450,613,162.36	1,722,544,147.76
业务及管理费	七、53	8,012,560,486.98	10,121,581,563.54
资产减值损失	七、54	-36,752,756.91	73,259,163.61
其他业务成本	七、55	92,647,686.67	74,480,575.09
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		8,397,950,822.39	14,270,074,421.49
加: 营业外收入	七、56	213,443,105.28	85,855,952.88
减: 营业外支出	七、57	17,965,954.39	92,433,568.36
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		8,593,427,973.28	14,263,496,806.01
减: 所得税费用	七、58	2,073,940,096.94	3,465,588,570.68
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		6,519,487,876.34	10,797,908,235.33
其中: 归属于母公司所有者(或股东)的净利润		6,270,611,459.43	10,696,870,875.92
少数股东损益		248,876,416.91	101,037,359.41
六、其他综合收益的税后净额	七、43	1,065,483,884.06	1,435,065,958.79
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		883,304,437.78	1,410,227,186.03
(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		883,304,437.78	1,410,227,186.03
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		111,955,475.52	100,116,993.93
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		428,859,855.09	1,261,433,134.77
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		342,489,107.17	48,677,057.33
6. 其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		182,179,446.28	24,838,772.76
七、综合收益总额		7,584,971,760.40	12,232,974,194.12
归属于母公司所有者的综合收益总额		7,153,915,897.21	12,107,098,061.95
归属于少数股东的综合收益总额		431,055,863.19	125,876,132.17
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)	七、59	0.8754	1.6452
（二）稀释每股收益(元/股)	七、59	0.8754	1.6452

法定代表人：周易

主管会计工作负责人：周易

会计机构负责人：费雷

母公司利润表  
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		11,108,992,992.76	21,611,381,570.83
手续费及佣金净收入		5,510,647,655.73	12,577,229,827.18
其中: 经纪业务手续费净收入		5,141,379,049.45	12,313,075,130.12
投资银行业务手续费净收入		210,740,428.43	151,560,297.58
资产管理业务手续费净收入		-	4,796,292.60
利息净收入		2,659,437,125.26	3,369,553,999.60
投资收益(损失以“-”号填列)		2,602,823,644.48	5,836,631,747.31
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		453,763,191.48	428,264,061.26
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		192,576,813.26	-677,294,610.67
汇兑收益(损失以“-”号填列)		35,461,370.24	444,567,426.05
其他业务收入		108,046,383.79	60,693,181.36
二、营业支出		5,216,935,957.20	9,566,222,838.13
税金及附加		332,723,695.60	1,506,977,525.57
业务及管理费		4,810,242,047.77	7,937,200,311.99
资产减值损失		16,980,301.67	85,701,295.09
其他业务成本		56,989,912.16	36,343,705.48
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		5,892,057,035.56	12,045,158,732.70
加: 营业外收入		69,725,652.83	71,340,790.76
减: 营业外支出		12,466,671.94	92,189,318.78
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		5,949,316,016.45	12,024,310,204.68
减: 所得税费用		1,311,129,032.82	2,879,087,794.18
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		4,638,186,983.63	9,145,222,410.50
六、其他综合收益的税后净额		440,090,171.19	999,255,407.97
(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		440,090,171.19	999,255,407.97
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		-28,916,535.58	39,658,291.19
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		469,006,706.77	959,597,116.78
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		5,078,277,154.82	10,144,477,818.47
八、每股收益:			



(一) 基本每股收益(元/股)		-	-
(二) 稀释每股收益(元/股)		-	-

法定代表人：周易

主管会计工作负责人：周易

会计机构负责人：费雷

合并现金流量表  
2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产净增加额		51,454,012,422.18	-
收取利息、手续费及佣金的现金		19,691,468,546.81	30,295,810,991.53
拆入资金净增加额		3,650,000,000.00	1,500,000,000.00
回购业务资金净增加额		-	-
融出资金净减少额		10,827,659,976.62	-
代理买卖证券收到的现金净额		-	56,506,946,872.81
收到其他与经营活动有关的现金	七、60(1)	368,913,930.41	40,159,636,927.61
经营活动现金流入小计		85,992,054,876.02	128,462,394,791.95
融出资金净增加额		-	2,855,158,713.23
购入以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净支付的现金		-	53,689,639,285.84
回购业务资金净减少额		28,480,613,896.83	22,333,799,229.07
代理买卖证券支付的现金净额		35,001,831,106.65	-
支付利息、手续费及佣金的现金		4,531,986,335.45	9,480,810,559.57
支付给职工以及为职工支付的现金		4,433,646,743.55	4,353,288,712.25
支付的各项税费		4,617,498,610.37	4,093,810,216.84
支付其他与经营活动有关的现金	七、60(2)	24,282,206,988.67	16,835,489,570.98
经营活动现金流出小计		101,347,783,681.52	113,641,996,287.78
经营活动产生的现金流量净额	七、61(1)	-15,355,728,805.50	14,820,398,504.17
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,494,898,613.61	1,130,111,749.96
取得投资收益收到的现金		459,365,798.18	442,725,629.35
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		4,243,721,271.73	4,267,998,004.06
投资活动现金流入小计		6,197,985,683.52	5,840,835,383.37
投资支付的现金		4,838,701,837.98	25,679,818,448.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		600,368,132.74	837,197,235.53
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	七、61(6)	5,221,566,884.91	446,159,558.00
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		10,660,636,855.63	26,963,175,242.19
投资活动产生的现金流量净额		-4,462,651,172.11	-21,122,339,858.82
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		67,723,477.90	30,638,861,104.94
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	51,171,500.00
取得借款收到的现金		-	1,034,648,857.35
发行债券收到的现金		34,215,260,000.00	78,979,640,294.40
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		34,282,983,477.90	110,653,150,256.69

偿还债务支付的现金		31,550,761,120.64	51,214,646,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,618,745,443.99	5,116,180,381.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		123,139,566.98	489,235,719.41
筹资活动现金流出小计		39,292,646,131.61	56,820,062,101.24
筹资活动产生的现金流量净额		-5,009,662,653.71	53,833,088,155.45
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		508,306,747.43	418,858,097.78
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	七、61(1)	-24,319,735,883.89	47,950,004,898.58
加：期初现金及现金等价物余额		150,540,283,811.18	102,590,278,912.60
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	七、61(4)	126,220,547,927.29	150,540,283,811.18

法定代表人：周易

主管会计工作负责人：周易

会计机构负责人：费雷

母公司现金流量表  
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产净增加额		34,677,690,800.04	-
收取利息、手续费及佣金的现金		15,284,424,607.14	27,734,450,661.87
拆入资金净增加额		3,650,000,000.00	1,500,000,000.00
回购业务资金净增加额		-	-
融出资金净减少额		10,829,208,094.93	-
代理买卖证券收到的现金净额		-	50,029,865,644.31
收到其他与经营活动有关的现金		193,298,781.21	3,070,344,586.00
经营活动现金流入小计		64,634,622,283.32	82,334,660,892.18
融出资金净增加额		-	2,913,843,887.85
购入以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净支付的现金		-	14,600,471,743.08
回购业务资金净减少额		30,458,614,603.67	27,113,024,639.04
代理买卖证券支付的现金净额		39,728,470,252.46	-
支付利息、手续费及佣金的现金		4,155,390,323.62	9,059,188,056.04
支付给职工以及为职工支付的现金		2,775,382,025.91	3,229,995,074.98
支付的各项税费		4,008,606,373.49	3,568,790,716.55
支付其他与经营活动有关的现金		14,230,183,386.63	1,054,282,261.96
经营活动现金流出小计		95,356,646,965.78	61,539,596,379.50
经营活动产生的现金流量净额		-30,722,024,682.46	20,795,064,512.68
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		2,346,145,586.25	544,571,442.16
取得投资收益收到的现金		438,436,350.12	416,393,547.58
收到其他与投资活动有关的现金		6,868,449.00	3,928,701.18
投资活动现金流入小计		2,791,450,385.37	964,893,690.92
投资支付的现金		-	21,434,336,422.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		386,478,735.86	808,712,805.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金		10,353,105,110.40	2,900,959,558.00
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		10,739,583,846.26	25,144,008,786.43
投资活动产生的现金流量净额		-7,948,133,460.89	-24,179,115,095.51
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		-	30,587,689,604.94
取得借款收到的现金		-	346,327,257.35
发行债券收到的现金		33,615,260,000.00	78,155,580,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		33,615,260,000.00	109,089,596,862.29
偿还债务支付的现金		30,707,249,041.19	51,214,646,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,436,109,670.19	5,005,636,388.28



支付其他与筹资活动有关的现金		241,199,921.79	350,746,356.47
筹资活动现金流出小计		38,384,558,633.17	56,571,028,744.75
筹资活动产生的现金流量净额		-4,769,298,633.17	52,518,568,117.54
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		32,489,446.98	444,567,426.05
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-43,406,967,329.54	49,579,084,960.76
加：期初现金及现金等价物余额		130,617,931,523.58	81,038,846,562.82
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		87,210,964,194.04	130,617,931,523.58

法定代表人：周易

主管会计工作负责人：周易

会计机构负责人：费雷

**合并所有者权益变动表**  
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期							少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益								
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
一、上年期末余额	7,162,768.80	45,837,762.39	3,263,870,957.42	2,607,376,049.13	6,681,123,964.00	15,232,022,703.47	743,845,837.26	81,528,770,702.17	
二、本年期初余额	7,162,768.80	45,837,762.39	3,263,870,957.42	2,607,376,049.13	6,681,123,964.00	15,232,022,703.47	743,845,837.26	81,528,770,702.17	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	883,304,437.78	463,818,698.36	1,262,495,285.17	962,913,075.90	558,894,302.63	4,131,425,799.84	
(一)综合收益总额	-	-	883,304,437.78	-	-	6,270,611,459.43	431,055,863.19	7,584,971,760.40	
(二)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	127,838,439.44	127,838,439.44	
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	67,723,477.90	67,723,477.90	
2. 其他	-	-	-	-	-	-	60,114,961.54	60,114,961.54	
(三)利润分配	-	-	-	463,818,698.36	1,262,495,285.17	-5,307,698,383.53	-	-3,581,384,400.00	
1. 提取盈余公积	-	-	-	463,818,698.36	-	-463,818,698.36	-	-	
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	1,262,495,285.17	-1,262,495,285.17	-	-	
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-3,581,384,400.00	-	-3,581,384,400.00	
四、本期期末余额	7,162,768.80	45,837,762.39	4,147,175,395.20	3,071,194,747.49	7,943,619,249.17	16,194,935,779.37	1,302,740,139.89	85,660,196,502.01	

项目	上期							
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
一、上年期末余额	5,600,000.00	17,221,260.79	1,853,643,771.39	1,692,853,808.08	4,611,609,649.74	10,319,188,382.86	645,851,309.96	41,944,407,722.00
二、本年期初余额	5,600,000.00	17,221,260.79	1,853,643,771.39	1,692,853,808.08	4,611,609,649.74	10,319,188,382.86	645,851,309.96	41,944,407,722.00
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,562,768.80	28,616,501.59	1,410,227,186.03	914,522,241.05	2,069,514,314.26	4,912,834,320.61	97,994,527.30	39,584,362,980.17
（一）综合收益总额	-	-	1,410,227,186.03	-	-	10,696,870,875.92	125,876,132.17	12,232,974,194.12
（二）所有者投入和减少资本	1,562,768.80	28,616,501.59	-	-	-	-	-27,881,604.87	30,151,388,786.05
1. 股东投入的普通股	1,562,768.80	28,590,928.06	-	-	-	-	171,500.00	30,153,868,344.06
2. 其他	-	25,573,546.86	-	-	-	-	-28,053,104.87	-2,479,558.01
（三）利润分配	-	-	-	914,522,241.05	2,069,514,314.26	-5,784,036,555.31	-	-2,800,000,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	914,522,241.05	-	-914,522,241.05	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	2,069,514,314.26	-2,069,514,314.26	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-2,800,000,000.00	-	-2,800,000,000.00
四、本期期末余额	7,162,768.80	45,837,762.39	3,263,870,957.42	2,607,376,049.13	6,681,123,964.00	15,232,022,703.47	743,845,837.26	81,528,770,702.17

法定代表人：周易

主管会计工作负责人：周易

会计机构负责人：费雷

**母公司所有者权益变动表**  
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期						
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	7,162,768,800.00	45,577,448,327.12	2,741,713,260.78	2,607,376,049.13	5,426,660,912.75	10,929,349,736.65	74,445,317,086.43
二、本年期初余额	7,162,768,800.00	45,577,448,327.12	2,741,713,260.78	2,607,376,049.13	5,426,660,912.75	10,929,349,736.65	74,445,317,086.43
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	440,090,171.19	463,818,698.36	927,637,396.72	-334,653,511.45	1,496,892,754.82
(一)综合收益总额	-	-	440,090,171.19	-	-	4,638,186,983.63	5,078,277,154.82
(二)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-
(三)利润分配	-	-	-	463,818,698.36	927,637,396.72	-4,972,840,495.08	-3,581,384,400.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	463,818,698.36	-	-463,818,698.36	-
2. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-3,581,384,400.00	-3,581,384,400.00
3. 提取一般风险准备	-	-	-	-	927,637,396.72	-927,637,396.72	-
四、本期期末余额	7,162,768,800.00	45,577,448,327.12	3,181,803,431.97	3,071,194,747.49	6,354,298,309.47	10,594,696,225.20	75,942,209,841.25



项目	上期						
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	5,600,000,000.00	17,125,162,430.36	1,742,457,852.81	1,692,853,808.08	3,597,616,430.65	7,327,694,049.30	37,085,784,571.20
二、本年期初余额	5,600,000,000.00	17,125,162,430.36	1,742,457,852.81	1,692,853,808.08	3,597,616,430.65	7,327,694,049.30	37,085,784,571.20
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,562,768,800.00	28,452,285,896.76	999,255,407.97	914,522,241.05	1,829,044,482.10	3,601,655,687.35	37,359,532,515.23
（一）综合收益总额	-	-	999,255,407.97	-	-	9,145,222,410.50	10,144,477,818.47
（二）所有者投入和减少资本	1,562,768,800.00	28,452,285,896.76	-	-	-	-	30,015,054,696.76
1. 股东投入的普通股	1,562,768,800.00	28,452,285,896.76	-	-	-	-	30,015,054,696.76
（三）利润分配	-	-	-	914,522,241.05	1,829,044,482.10	-5,543,566,723.15	-2,800,000,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	914,522,241.05	-	-914,522,241.05	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-2,800,000,000.00	-2,800,000,000.00
3. 提取一般风险准备	-	-	-	-	1,829,044,482.10	-1,829,044,482.10	-
四、本期期末余额	7,162,768,800.00	45,577,448,327.12	2,741,713,260.78	2,607,376,049.13	5,426,660,912.75	10,929,349,736.65	74,445,317,086.43

法定代表人：周易

主管会计工作负责人：周易

会计机构负责人：费雷

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原为江苏省证券公司，系经中国人民银行总行批准，于 1991 年 4 月 9 日在江苏省工商行政管理局登记注册，总部设在江苏省南京市。

于 1999 年 12 月经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）“证监机构字 [1999] 152 号”文批准，公司更名为“华泰证券有限责任公司”。于 2007 年 11 月 29 日经证监会《关于华泰证券有限责任公司变更为股份有限公司的批复》（证监机构字 [2007] 311 号）批准，公司改制为股份有限公司。

本公司于 2010 年 2 月公开发行人民币普通股（A 股）784,561,275 股，并在上海证券交易所挂牌上市，每股面值人民币 1 元。

本公司于 2015 年 6 月在香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）完成境外上市外资股（“H 股”）的首次公开发售，共向公众发售 1,562,768,800 股每股面值人民币 1 元的新股。本公司于 2015 年 7 月 14 日更换了注册号为 320000000000192 的《企业法人营业执照》。

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总额为人民币 7,162,768,800.00 元，注册资本为人民币 7,162,768,800.00 元。

本公司及子公司（以下简称“本集团”）经营范围：证券经纪业务，证券自营，证券资产管理业务，证券承销业务，证券投资咨询，为期货公司提供中间介绍业务，融资融券业务，代销金融产品业务，证券投资基金代销，证券投资基金托管，公开募集证券投资基金管理业务，黄金等贵金属现货合约代理和黄金现货合约自营业务，股票期权做市业务，直接投资业务，创新投资业务，期货经纪业务，实业投资，货物进出口，转口贸易，农产品、各类金属与橡胶等商品的销售服务以及中国证监会批准的其他业务。

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司经批准设立分公司 29 家，证券营业部 242 家，本公司下设子公司情况参见附注十、1。

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司拥有员工 5,281 人，其中高级管理人员 9 人。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

合并财务报表范围见附注十；合并财务报表范围变动见附注九。

### 四、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编制基础。

#### 2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

□适用 √不适用

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的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 日的合并财务状况和财务状况、2016 年度的合并经营成果和经营成果及合并现金流量和现金流量。

此外，本公司的财务报表同时符合证监会 2014 年修订的《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》有关财务报表及其附注的披露要求。

## 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司为金融企业，不具有明显可识别的营业周期。

## 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本公司及本公司子公司选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。本公司的部分子公司采用本公司记账本位币以外的货币作为记账本位币，在编制本财务报表时，这些子公司的外币财务报表按照附注五、8 进行了折算。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

### (1) 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为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，按照合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用，于发生时计入当期损益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

### (2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。本集团作为购买方，为取得被购买方控制权而付出的资产（包括购买日之前所持有的被购买方的股权）、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和，减去合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日公允价值份额的差额，如为正数则确认为商誉（参见附注五、17）；如为负数则计入当期损益。本集团将作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。本集团为进行企业合并发生的其他各项直接费用计入当期损益。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本集团在购买日按公允价值确认所取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

通过多次交易分步实现非同一控制企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本集团会按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益及权益法核算下的其他所有者权益变动（参见附注五、11(2)(b)）于购买日转入当期投资收益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### (1) 总体原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司、本公司控制的子公司及受本公司控制的结构化主体。控制，是指本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。在判断本集团是否拥有对被投资方的权力时，本集团仅考虑与被投资方相关的实质性权利（包括本集团自身所享有的及

其他方所享有的实质性权利)。子公司的财务状况、经营成果和现金流量由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

子公司少数股东应占的权益、损益和综合收益总额分别在合并资产负债表的股东权益中和合并利润表的净利润及综合收益总额项目后单独列示。

如果子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

当子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，合并时已按照本公司的会计期间或会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。合并时所有集团内部交易及余额，包括未实现内部交易损益均已抵销。集团内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

#### (2) 合并取得子公司

对于通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以被合并子公司的各项资产、负债在最终控制方财务报表中的账面价值为基础，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其开始实施控制时纳入本公司合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

对于通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的被购买子公司各项可辨认资产、负债的公允价值为基础自购买日起将被购买子公司纳入本公司合并范围。

#### (3) 处置子公司

本集团丧失对原有子公司控制权时，由此产生的任何处置收益或损失，计入丧失控制权当期的投资收益。对于剩余股权投资，本集团按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，由此产生的任何收益或损失，也计入丧失控制权当期的投资收益。

通过多次交易分步处置对子公司长期股权投资直至丧失控制权的，按下述原则判断是否为一揽子交易：

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

如果各项交易不属于一揽子交易的，则在丧失对子公司控制权以前的各项交易，按照不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的会计政策进行处理（参见附注五、6(4)）。

如果各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置原有子公司并丧失控制权的交易进行处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额之间的差额，在合并财务报表中计入其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

#### (4) 少数股东权益变动

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

### 7. 现金及现金等价物的确定标准

现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及持有期限短、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。

### 8. 外币业务和外币报表折算

适用  不适用

本集团收到投资者以外币投入资本时按当日即期汇率折合为人民币，其他外币交易在初始确认时按交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折合为人民币。



即期汇率是中国人民银行公布的人民币外汇牌价。即期汇率的近似汇率是按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的当期平均汇率。

于资产负债表日，外币货币性项目采用该日的即期汇率折算，除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金和利息的汇兑差额（参见附注五、15）外，其他汇兑差额计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，属于可供出售金融资产的外币非货币性项目的差额，计入其他综合收益；其他差额计入当期损益。

对境外经营的财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在其他综合收益中列示。处置境外经营时，相关的外币财务报表折算差额自股东权益转入处置当期损益。

## 9. 金融工具

√适用 □不适用

### (1) 金融资产及金融负债的确认和计量

金融资产和金融负债在本集团成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。

本集团在初始确认时按取得资产或承担负债的目的，把金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、贷款及应收款项、持有至到期投资、可供出售金融资产和其他金融负债。

在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。初始确认后，金融资产和金融负债的后续计量如下：

- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债（包括交易性金融资产或金融负债）

本集团持有为了近期内出售或回购的金融资产和金融负债及衍生工具属于此类。但是被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

初始确认后，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。

- 应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

初始确认后，应收款项以实际利率法按摊余成本计量。

- 持有至到期投资

本集团将有明确意图和能力持有至到期的且到期日固定、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产分类为持有至到期投资。

初始确认后，持有至到期投资以实际利率法按摊余成本计量。

- 可供出售金融资产

本集团将在初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产以及没有归类到其他类别的金融资产分类为可供出售金融资产。

对公允价值不能可靠计量的可供出售权益工具投资，初始确认后按成本计量；其他可供出售金融资产，初始确认后以公允价值计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额计入当期损益外，其他利得或损失计入其他综合收益，在可供出售金融资产终止确认时转出，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益（参见附注五、24(3)）。按实际利率法计算的可供出售金融资产的利息，计入当期损益（参见附注五、24(3)）。

- 其他金融负债

其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。

其他金融负债包括财务担保合同负债。财务担保合同指本集团作为保证人与债权人约定，当债务人不履行债务时，本集团按照约定履行债务或者承担责任的合同。财务担保合同负债以初始



确认金额扣除累计摊销额后的余额与按照或有事项原则（参见附注五、22）确定的预计负债金额两者之间较高者进行后续计量。

除上述以外的其他金融负债，初始确认后采用实际利率法按摊余成本计量。

#### (2) 金融资产及金融负债的列报

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- 本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利现在是当前可执行的；
- 本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

#### (3) 金融资产和金融负债的终止确认

当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本集团终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本集团将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 所转移金融资产的账面价值；
- 因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本集团终止确认该金融负债或其一部分。

#### (4) 金融资产的减值

本集团在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

- (a) 发行方或债务人发生严重财务困难；
- (b) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- (c) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- (d) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- (e) 权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- (f) 权益工具投资的公允价值发生严重下跌（通常为公允价值下跌超过 50%）或非暂时性下跌（通常为公允价值持续下跌时间超过一年）等情况，结合其他特定相关因素进行综合判断计提减值准备。

有关应收款项减值的方法，参见附注五、10，其他金融资产的减值方法如下：

- 持有至到期投资

持有至到期投资按下述原则运用个别方式和组合方式评估减值损失。

运用个别方式评估时，当持有至到期投资的预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值时，本集团将该持有至到期投资的账面价值减记至该现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

当运用组合方式评估持有至到期投资的减值损失时，减值损失金额是根据具有类似信用风险特征的持有至到期投资（包括以个别方式评估未发生减值的持有至到期投资）的以往损失经验，并根据反映当前经济状况的可观察数据进行调整确定的。

持有至到期投资确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，本集团将原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

- 可供出售金融资产

可供出售金融资产运用个别方式和组合方式评估减值损失。可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本集团将原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失从股东权益转出，计入当期损益。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，本集团将原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。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，不得转回。

#### (5) 权益工具

本公司发行权益工具收到的对价扣除交易费用后，计入股东权益。回购本公司权益工具支付的对价和交易费用，减少股东权益。

(6) 资产证券化

资产证券化业务，一般是指将金融资产出售给结构化主体，然后再由该结构化主体向投资者发行资产支持证券。证券化金融资产的权益以优先级资产支持证券、次级资产支持证券或其他剩余权益的形式体现。对于资产证券化业务，本集团按照附注五、6 所述的会计政策判断是否需要结构化主体予以合并，并按照附注五、9(3)所述的会计政策判断是否应终止确认资产证券化业务中所转移的金融资产。

10. 应收款项

应收款项按下述原则运用个别方式和组合方式评估减值损失。

运用个别方式评估时，当应收款项的预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值时，本集团将该应收款项的账面价值减记至该现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

当运用组合方式评估应收款项的减值损失时，减值损失金额是根据具有类似信用风险特征的应收款项（包括以个别方式评估未发生减值的应收款项）的以往损失经验，并根据反映当前经济状况的可观察数据进行调整确定的。

在应收款项确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，本集团将原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额人民币 500 万以上。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	当应收款项的预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值时，本集团对该部分差额确认减值损失，计提应收款项坏账准备。

(2). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	1、如与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项； 2、已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项。
坏账准备的计提方法	当应收款项的预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值时，本集团对该部分差额确认减值损失，计提应收款项坏账准备。

(3). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄分析法组合	账龄分析法

对于上述（1）和（2）中单项测试未发生减值的应收款项，本集团也会将其包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用□不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	0.5	0.5

其中：1 年以内分项，可添加行			
1—2 年		5	5
2—3 年		10	10
3 年以上		50	50

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

## 11. 长期股权投资

适用  不适用

### (1) 长期股权投资投资成本确定

#### (a) 通过企业合并形成的长期股权投资

- 对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，本公司按照合并日取得的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对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。通过非一揽子的多次交易分步实现的同一控制下企业合并形成的对子公司的长期股权投资，本公司按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。

- 对于非同一控制下企业合并形成的对子公司的长期股权投资，本公司按照购买日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，作为该投资的初始投资成本。通过非一揽子的多次交易分步实现的非同一控制下企业合并形成的对子公司的长期股权投资，其初始投资成本为本公司购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和。

#### (b) 其他方式取得的长期股权投资

- 对于通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资，在初始确认时，对于以支付现金取得的长期股权投资，本集团按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；对于发行权益性证券取得的长期股权投资，本集团按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

### (2) 长期股权投资后续计量及损益确认方法

#### (a) 对子公司的投资

在本公司个别财务报表中，本公司采用成本法对子公司的长期股权投资进行后续计量，对被投资单位宣告分派的现金股利或利润由本公司享有的部分确认为当期投资收益，但取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润除外。

对子公司的投资按照成本减去减值准备后在资产负债表内列示。

在本集团合并财务报表中，对子公司的长期股权投资按附注五、6 进行处理。

#### (b) 对合营企业和联营企业的投资

合营企业指本集团与其他合营方共同控制（参见附注五、11(3)）且仅对其净资产享有权利的一项安排。

联营企业指本集团能够对其施加重大影响（参见附注五、11(3)）的企业。

后续计量时，对合营企业和联营企业的长期股权投资采用权益法核算，除非投资符合持有待售的条件。

本集团在采用权益法核算时的具体会计处理包括：

- 对于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，以前者作为长期股权投资的成本；对于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，以后者作为长期股权投资的成本，长期股权投资的成本与初始投资成本的差额计入当期损益。

- 取得对合营企业和联营企业投资后，本集团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；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。对合营企业或联营企业除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（以下简称“其他所有者权益变动”），本集团按照应享有或应分担的份额计入股东权益，并同时调整长期股权投资的账面价值。

- 在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益、其他综合收益及所有者权益的其他变动的份额时，本集团以取得投资时被投资单位可辨认净资产公允价值为基础，按照本集团的会计政策或会计期间进行必要调整后确认投资收益和其他综合收益等。本集团与联营企业及合营企业之间内部交易产生的未实现损益按照应享有的比例计算归属于本集团的部分，在权益法核算时予以抵销。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

- 本集团对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本集团负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

本集团对合营企业和联营企业投资的减值测试方法及减值准备计提方法参见附注五、19。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的判断标准

共同控制指按照合同约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动（即对安排的回报产生重大影响的活动）必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

本集团在判断对被投资单位是否存在共同控制时，通常考虑下述事项：

- 是否任何一个参与方均不能单独控制被投资单位的相关活动；
- 涉及被投资单位相关活动的决策是否需要分享控制权参与方一致同意。

重大影响指本集团对被投资单位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。

## 12. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

#### 折旧或摊销方法

本集团将持有的为赚取租金或资本增值，或两者兼有的房地产划分为投资性房地产。本集团采用成本模式计量投资性房地产，即以成本减累计折旧及减值准备后在资产负债表内列示。本集团将投资性房地产的成本扣除预计净残值和累计减值准备后在使用寿命内按年限平均法计提折旧，除非投资性房地产符合持有待售的条件。减值测试方法及减值准备计提方法参见附注五、19。

各类投资性房地产的使用寿命、残值率和年折旧率分别为：

项目	使用寿命 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	30 - 35 年	3%	2.77% - 3.23%

## 13. 固定资产

### (1). 确认条件

适用  不适用

固定资产指本集团为经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

外购固定资产的初始成本包括购买价款、相关税费以及使该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支出。自行建造固定资产按附注五、14 确定初始成本。

对于构成固定资产的各组成部分，如果各自具有不同使用寿命或者以不同方式为本集团提供经济利益，适用不同折旧率或折旧方法的，本集团分别将各组成部分确认为单项固定资产。



对于固定资产的后续支出，包括与更换固定资产某组成部分相关的支出，在与支出相关的经济利益很可能流入本集团时资本化计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣除；与固定资产日常维护相关的支出在发生时计入当期损益。

固定资产以成本减累计折旧及减值准备后在资产负债表内列示。

**(2). 折旧方法**

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物		30 - 50 年	3%	1.94% - 3.23%
运输工具		3 - 8 年	3%	12.13% - 32.33%
电子设备		5 年	3%	19.40%
办公设备及其他设备		2 - 5 年	3%	19.40% - 48.50%

本集团将固定资产的成本扣除预计净残值和累计减值准备后在其使用寿命内按年限平均法计提折旧，除非固定资产符合持有待售的条件。

本集团至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

**(3) 减值测试方法及减值准备计提方法参见附注五、19。**

**(4) 固定资产处置**

固定资产满足下述条件之一时，本集团会予以终止确认。

- 固定资产处于处置状态；
- 该固定资产预期通过使用或处置不能产生经济利益。

报废或处置固定资产项目所产生的损益为处置所得款项净额与项目账面金额之间的差额，并于报废或处置日在损益中确认。

**(5) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

□适用 √不适用

**14. 在建工程**

√适用 □不适用

自行建造的固定资产的成本包括工程用物资、直接人工、符合资本化条件的借款费用和使该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出。

自行建造的固定资产于达到预定可使用状态时转入固定资产，此前列于在建工程，且不计提折旧。

在建工程以成本减减值准备（参见附注五、19）在资产负债表内列示。

**15. 借款费用**

√适用 □不适用

本集团发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建的借款费用，予以资本化并计入相关资产的成本，其他借款费用均于发生当期确认为财务费用。

在资本化期间内，本集团按照下列方法确定每一会计期间的利息资本化金额（包括折价或溢价的摊销）：

- 对于为购建符合资本化条件的资产而借入的专门借款，本集团以专门借款按实际利率计算的当期利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定专门借款应予资本化的利息金额。

- 对于为购建符合资本化条件的资产而占用的一般借款，本集团根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出的加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率是根据一般借款加权平均的实际利率计算确定。



本集团确定借款的实际利率时，是将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该借款初始确认时确定的金额所使用的利率。

在资本化期间内，外币专门借款本金及其利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。而除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额作为财务费用，计入当期损益。

资本化期间是指本集团从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。当资本支出和借款费用已经发生及为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，借款费用开始资本化。当购建符合资本化条件的资产达到预定可使用状态时，借款费用停止资本化。对于符合资本化条件的资产在购建过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，本集团暂停借款费用的资本化。

## 16. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用  不适用

无形资产以成本减累计摊销（仅限于使用寿命有限的无形资产）及减值准备（参见附注五、19）后在资产负债表内列示。对于使用寿命有限的无形资产，本集团将无形资产的成本扣除预计净残值和累计减值准备后按直线法在预计使用寿命期内摊销，除非该无形资产符合持有待售的条件。

各项无形资产的摊销年限为：

项目	摊销年限 (年)
土地使用权	50 年
交易席位费	使用寿命不确定
与经纪商的客户关系	使用寿命不确定
商标	20 年
软件及其他	2-20 年

本集团将无法预见未来经济利益期限的无形资产视为使用寿命不确定的无形资产，并对这类无形资产不予摊销。本集团在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按上述使用寿命有限的无形资产处理。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用  不适用

## 17. 商誉

因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是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。

本集团对商誉不摊销，以成本减累计减值准备（参见附注五、19）在资产负债表内列示。商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出，计入当期损益。

## 18. 长期待摊费用

适用  不适用

长期待摊费用在受益期限内分期平均摊销。各项费用的摊销期限分别为：

项目	摊销期限
固定资产改良支出	1 - 5 年
其他	1 - 5 年

## 19. 除金融资产外的其他资产减值

本集团在资产负债表日根据内部及外部信息以确定下列资产是否存在减值的迹象，包括：

- 固定资产
- 在建工程
- 无形资产
- 采用成本模式计量的投资性房地产
- 长期股权投资
- 商誉
- 长期待摊费用等

本集团对存在减值迹象的资产进行减值测试，估计资产的可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本集团于每年年度终了对商誉估计其可收回金额。本集团依据相关资产组或者资产组组合能够从企业合并的协同效应中的受益情况分摊商誉账面价值，并在此基础上进行商誉减值测试。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值（参见附注五、21）减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产组由创造现金流入相关的资产组成，是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。

资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

可收回金额的估计结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之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，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不会转回。

## 20. 买入返售和卖出回购金融资产款

买入返售金融资产，是指本集团按返售协议先买入再按固定价格返售金融资产所融出的资金。卖出回购金融资产款，是指本集团按回购协议先卖出再按固定价格回购金融资产所融入的资金。

买入返售和卖出回购金融资产款按业务发生时实际支付或收到的款项入账并在资产负债表中反映。买入返售的已购入标的资产不予以确认，在表外记录；卖出回购的标的资产在资产负债表中不终止确认。

买入返售和卖出回购业务的买卖差价在相关交易期间以实际利率法摊销，分别确认为利息收入和利息支出。

买入返售金融资产中，涉及向客户融出资金的，参照融资类业务的方法计提减值准备。详见附注五、29。

## 21. 公允价值的计量

除特别声明外，本集团按下述原则计量公允价值：

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本集团估计公允价值时，考虑市场参与者在计量日对相关资产或负债进行定价时考虑的特征（包括资产状况及所在位置、对资产出售或者使用的限制等），并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。使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

## 22. 预计负债

√适用 □不适用

如果与或有事项相关的义务是本集团承担的现时义务，且该义务的履行很可能会导致经济利益流出本集团，以及有关金额能够可靠地计量，则本集团会确认预计负债。预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。对于货币时间价值影响重大的，预计负债以预计未来现金流量折现后的金额确定。在确定最佳估计数时，本集团综合考虑了与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：(1)或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定；(2)或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。本集团在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 23. 股份支付

√适用 □不适用

### (1) 股份支付的种类

本集团的股份支付为以现金结算的股份支付。

### (2) 实施股份支付计划的相关会计处理

#### - 以现金结算的股份支付

对于以现金结算的股份支付，本集团承担以股份或其他权益工具为基础计算确定交付现金或其他资产来换取职工提供服务时，以相关权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量换取服务的价格。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本集团以对可行权情况的最佳估计数为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日和结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入损益。

当本集团接受服务且有结算义务，并且授予职工的是本公司最终控制方或其控制的除本集团外的子公司的权益工具时，本集团将此股份支付计划作为现金结算的股份支付处理。

## 24. 收入

√适用 □不适用

收入是本集团在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。收入在其金额及相关成本能够可靠计量、相关的经济利益很可能流入本集团、并且同时满足以下不同类型收入的其他确认条件时，予以确认。

### (1) 手续费及佣金收入

手续费及佣金收入的金额按照本集团在日常经营活动中提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。

与交易相关的经济利益能够流入本集团，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的手续费及佣金收入：

#### (a) 经纪业务收入

代理买卖证券业务手续费收入及期货经纪业务手续费收入在交易日确认为收入。

#### (b) 投资银行业务收入

证券承销业务、保荐业务及财务顾问服务按照提供劳务收入的确认条件，在提供劳务交易的结果能够可靠估计时确认为收入。

#### (c) 资产管理业务收入

受托客户资产管理业务收入和基金管理费收入，在符合相关收入确认条件时，按合同规定的条件和比例计算应由公司享有的收益，确认为收入。

### (2) 利息收入

利息收入和利息支出是按借出和借入货币资金的时间和实际利率计算确定的。其中：

#### (a) 融资融券利息收入

融资融券利息收入根据客户实际使用资金、实际卖出证券市值及使用时间和实际利率，按每笔融资或融券交易计算并确认相应的融资融券利息收入。实际利率与合同约定利率差别较小的，按合同约定利率计算利息收入。

(b) 存放金融同业利息收入

存放金融同业利息收入以按资金使用时间和实际利率确认利息收入。实际利率与合同约定利率差别较小的，按合同约定利率计算利息收入。

(c) 买入返售金融资产利息收入

买入返售金融资产的利息收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在回购期内按实际利率法确认。直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。

(3) 投资收益

本集团持有的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、衍生金融工具及其他投资在持有期间取得的利息、红利、股息或现金股利确认当期收益。

金融资产转移满足终止确认条件的，应当将下列两项金额的差额计入投资收益：

- 终止确认部分的账面价值；
- 终止确认部分的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

采用成本法核算长期股权投资的，按被投资单位宣告发放的现金股利或利润中属于本公司的部分确认收益；采用权益法核算长期股权投资的，根据被投资单位实现的净利润或经调整的净利润计算应享有的份额确认投资收益。

25. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生或按规定的基准和比例计提的职工工资、奖金、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团所参与的设定提存计划是按照中国有关法规要求，本集团职工参加的由政府机构设立管理的社会保障体系中的基本养老保险。基本养老保险的缴费金额按国家规定的基准和比例计算。本集团在职工提供服务的会计期间，将应缴存的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团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提出给予补偿的建议，在下列两者孰早日，确认辞退福利产生的负债，同时计入当期损益：

- 本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
- 本集团有详细、正式的涉及支付辞退福利的重组计划；并且，该重组计划已开始实施，或已向受其影响的各方通告了该计划的主要内容，从而使各方形成了对本集团将实施重组的合理预期时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团的其他长期职工福利为报告期末 12 个月内不需支付的递延发放奖金，本集团根据职工提供服务而获取的未来报告期间预计获得的福利金额，将其予以折现后的现值确认为负债，并计入当前损益或相关资产成本。



## 26. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

政府补助是本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，但不包括政府以投资者身份向本集团投入的资本。政府拨入的投资补助等专项拨款中，国家相关文件规定作为资本公积处理的，也属于资本性投入的性质，不属于政府补助。

政府补助在能够满足政府补助所附条件，并能够收到时，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。

本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助作为与资产相关的政府补助。本集团取得的与资产相关之外的其他政府补助作为与收益相关的政府补助。

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

与资产相关的政府补助，本集团将其确认为递延收益，并在相关资产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，如果用于补偿本集团以后期间的相关费用或损失的，本集团将其确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本集团已发生的相关费用或损失的，则直接计入当期损益。

## 27. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

除因企业合并和直接计入股东权益（包括其他综合收益）的交易或者事项产生的所得税外，本集团将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

当期所得税是按本年度应税所得额，根据税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上以往年度应付所得税的调整。

资产负债表日，如果本集团拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产与递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

如果不属于企业合并交易且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损），则该项交易中产生的暂时性差异不会产生递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生相关的递延所得税。

资产负债表日，本集团根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。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，减记的金额予以转回。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

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



## 28. 租赁

### (1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。

### (2)、融资租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

## 29. 融资融券业务

√适用 □不适用

融资融券业务，是指本集团向客户出借资金供其买入证券或者出借证券供其卖出，并由客户交存相应担保物的经营活动。本集团发生的融资融券业务，分为融资业务和融券业务两类。

本集团融资融券业务所融出的资金确认为应收债权，作为融出资金列示并确认相应利息收入；为融券业务购入的金融资产在融出前按照附注五、9(1) 的相关规定进行列示，融出后在资产负债表中不终止确认，继续按照附注五、9(1) 的相关规定进行会计处理，同时将相应利息收入计入当期损益。

本集团在资产负债表日，对融资类业务计提减值准备。对有充分证据、可识别并可确定具体损失的业务进行逐笔梳理，将确定可能损失的债权按照个别认定法，单独进行减值测试，计提专项减值准备。对未计提专项减值准备的融资类业务，根据融资类业务资产分类结合资产风险分级按一定比例计提减值准备。

## 30. 转融通业务核算方法

本集团通过中国证券金融股份有限公司转融通业务融入资金或证券的，对融入的资金确认为一项资产，同时确认一项对借出方的负债，转融通业务产生的利息费用计入当期损益；对融入的证券，由于其主要收益或风险不由本集团享有或承担，不将其计入资产负债表。本集团根据借出资金及违约概率情况，合理预计未来可能发生的损失，充分反映应承担的借出资金及证券的履约风险情况。

## 31. 股利分配

现金股利于股东大会批准的当期，确认为负债。

资产负债表日后，经审议批准的利润分配方案中拟分配的股利或利润，不确认为资产负债表日的负债，在附注中单独披露。

## 32. 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成关联方。

此外，本公司同时根据证监会颁布的《上市公司信息披露管理办法》确定本集团或本公司的关联方。

## 33. 风险准备计提

本公司及相关子公司根据《金融企业财务规则》（中华人民共和国财政部令第 42 号）及其实施指南（财金 [2007] 23 号）的规定，以及证监会颁布的《关于证券公司 2007 年年度报告工作的通知》（证监机构字 [2007] 320 号）的要求，按照当期净利润的 10% 提取一般风险准备；本公司及相关子公司根据《证券法》和证监机构字 [2007] 320 号的规定，按照当期净利润的 10% 提取交易风险准备金。提取的一般风险准备和交易风险准备金计入“一般风险准备”项目核算。

### 34. 分部报告

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。如果两个或多个经营分部存在相似经济特征且同时在各单项产品或劳务的性质、生产过程的性质、产品或劳务的客户类型、销售产品或提供劳务的方式、生产产品及提供劳务受法律及行政法规的影响等方面具有相同或相似性的，可以合并为一个经营分部。本集团以经营分部为基础考虑重要性原则后确定报告分部。

本集团在编制分部报告时，分部间交易收入按实际交易价格为基础计量。编制分部报告所采用的会计政策与编制本集团财务报表所采用的会计政策一致。

### 35. 其他重要的会计政策和会计估计

适用  不适用

编制财务报表时，本集团管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本集团管理层对估计涉及的关键假设和不确定因素的判断进行持续评估，会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

除投资性房地产、固定资产及无形资产等资产的折旧及摊销（参见附注五、12、13 和 16）和各类资产减值（参见附注七、3、6、7、10、11、12、13、14、15、16、17、18 和 20 以及附注二十、1）涉及的会计估计外，其他主要的会计估计如下：

- (i) 附注七、19 - 递延所得税资产的确认；及
- (ii) 附注十二 - 公允价值的披露；及
- (iii) 附注十五 - 股份支付。

### 36. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1)、重要会计政策变更

适用  不适用

#### (2)、重要会计估计变更

适用  不适用

### 37. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用  不适用

### 38. 划分为持有待售资产

适用  不适用

### 39. 长期资产减值

适用  不适用

### 40. 附回购条件的资产转让

适用  不适用

### 41. 优先股、永续债等其他金融工具

适用  不适用

### 42. 回购本公司股份

适用  不适用

### 43. 持有待售资产

适用  不适用

### 44. 资产证券化业务

适用  不适用

45. 套期会计

适用  不适用

46. 其他

适用  不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用  不适用

税种	计税依据	税率
营业税	2016 年 5 月 1 日前，按应税营业收入计征。根据财政部和国家税务总局联合发布的财税[2016]36 号文，自 2016 年 5 月 1 日起全国范围内全部营业税纳税人纳入营业税改征增值税试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。	5%
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3%-17%（注 1）
消费税		
城市维护建设税	按实际缴纳营业税及应交增值税计征	1%-7%
教育费附加	按实际缴纳营业税及应交增值税计征	3%
地方教育费附加	按实际缴纳营业税及应交增值税计征	2%
企业所得税	按应纳税所得额计征	25%（注 2）

注 1：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），要求资产管理产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资产管理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，资产管理产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资产管理产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资产管理产品在 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。

注 2：本公司及本公司的境内子公司适用的所得税率为 25%（2015 年：25%）。本公司的香港子公司适用的利得税率为 16.5%（2015 年：16.5%），本公司的其他境外子公司适用于其所在地当地所规定的所得税税率。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用  不适用

纳税主体名称	所得税税率
本公司及本公司的境内子公司	25%
本公司的香港子公司	16.5%

2. 税收优惠

适用  不适用

3. 其他

适用  不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末			期初		
	外币金额	折算率	折人民币金额	外币金额	折算率	折人民币金额
现金：	/	/	380,576.53	/	/	334,352.63
人民币	/	/	369,618.72	/	/	319,063.49
美元	86.00	6.9370	596.58	86.00	6.4936	558.45
港元	11,583.26	0.8945	10,361.23	17,582.58	0.8378	14,730.69
银行存款：	/	/	113,639,909,018.53	/	/	134,995,442,508.59
其中：	/	/	45,202,623,610.13	/	/	36,567,995,788.56
自有资金	/	/	41,742,845,837.27	/	/	34,565,271,168.30
人民币	/	/	41,742,845,837.27	/	/	34,565,271,168.30
美元	372,044,992.73	6.9370	2,580,876,114.58	106,940,611.55	6.4936	694,429,555.16
港元	980,569,572.44	0.8945	877,119,482.55	1,553,334,403.34	0.8378	1,301,383,563.12
其他			1,782,175.73			6,911,501.98
客户资金	/	/	68,437,285,408.40	/	/	98,427,446,720.03
人民币	/	/	66,447,493,270.39	/	/	96,273,835,300.40
美元	167,083,802.02	6.9370	1,159,060,334.54	223,479,142.46	6.4936	1,451,184,159.48
港元	927,063,750.74	0.8945	829,258,525.03	833,703,607.45	0.8378	698,476,882.32
其他			1,473,278.44			3,950,377.83
其他货币资金：	/	/	27,027,501.86	/	/	138,284,878.95
人民币	/	/	27,027,501.86	/	/	61,259.47
美元			-	21,286,130.88	6.4936	138,223,619.48
合计	/	/	113,667,317,096.92	/	/	135,134,061,740.17

其中，融资融券业务：

√适用□不适用

单位：元

项目	期末			期初		
	外币金额	折算率	折人民币金额	外币金额	折算率	折人民币金额
自有信用资金	/	/	106,696,004.36	/	/	172,736,837.92
人民币	/	/	106,696,004.36	/	/	172,736,837.92
客户信用资金	/	/	7,322,581,604.80	/	/	11,364,215,068.27
人民币	/	/	6,662,047,177.92	/	/	11,192,856,006.43
美元	20,467,754.74	6.9370	141,984,814.60	2,412,461.06	6.4936	15,665,557.14
港元	578,061,860.08	0.8945	517,076,333.84	185,619,792.08	0.8378	155,512,261.80
其他			1,473,278.44			181,242.90



### 货币资金的说明

√适用 □不适用

#### 使用受限制的货币资金

于 2016 年 12 月 31 日，本集团使用受限制的货币资金主要为质押存单、最低流动资金限制及结构化主体中的风险准备金等共计人民币 634,336,035.75 元(2015 年:人民币 1,132,605,354.48 元)。

## 2、 结算备付金

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末			期初		
	外币金额	折算率	折人民币金额	外币金额	折算率	折人民币金额
自有备付金:	/	/	1,228,800,791.98	/	/	2,551,703,135.10
人民币	/	/	1,226,167,525.67	/	/	2,549,953,359.52
美元	20,971.04	6.9370	145,476.13	-	6.4936	-
港元	2,781,207.58	0.8945	2,487,790.18	2,088,536.14	0.8378	1,749,775.58
客户备付金:	/	/	26,131,648,521.88	/	/	33,517,077,681.89
人民币	/	/	21,575,856,969.75	/	/	23,812,947,738.09
美元	11,441,924.05	6.9370	79,372,627.15	10,297,739.66	6.4936	66,869,402.26
港元	31,360,357.05	0.8945	28,051,839.38	127,599,187.41	0.8378	106,902,599.21
客户信用备付金			4,448,367,085.60			9,530,357,942.33
人民币			4,448,367,085.60			9,530,357,942.33
信用备付金:	/	/		/	/	
人民币	/	/		/	/	
合计	/	/	27,360,449,313.86	/	/	36,068,780,816.99

## 3、 融出资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
个人	53,792,895,311.99	66,261,285,139.26
机构	2,871,342,881.87	1,230,613,031.22
减：减值准备	-59,134,330.17	-59,779,997.62
合计	56,605,103,863.69	67,432,118,172.86

客户因融资融券业务向公司提供的担保物公允价值情况:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

担保物类别	期末公允价值	期初公允价值
资金	12,944,432,808.32	18,461,809,362.25
债券	13,044,461.66	29,075,991.64
股票	156,933,396,424.82	206,477,323,183.79
基金	234,571,413.74	724,254,931.07
合计	170,125,445,108.54	225,692,463,468.75

融出资金的说明

√适用 □不适用

(1) 按类别列示

	2016 年	2015 年
融资融券业务融出资金	56,664,238,193.86	67,491,898,170.48
减：减值准备	(59,134,330.17)	(59,779,997.62)
融出资金净值	56,605,103,863.69	67,432,118,172.86

于2016年12月31日,本公司将上述融资融券业务中共计人民币7,431,807,456.30元(2015年12月31日:人民币20,853,545,326.86元)的债权收益权进行了质押式回购(参见附注七、26);并将上述融资业务中共计人民币零元(2015年12月31日:人民币511,833,436.92元)的债权作为基础资产转让给资产支持专项计划进行了资产证券化业务(参见附注八)。

(2) 按账龄分析

	2016 年			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1 - 3 个月	33,045,259,989.10	58.32%	34,450,198.30	0.10%
3 - 6 个月	7,694,633,676.28	13.58%	8,041,641.37	0.10%
6 个月以上	15,924,344,528.48	28.10%	16,642,490.50	0.10%
合计	56,664,238,193.86	100.00%	59,134,330.17	0.10%

	2015 年			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1 - 3 个月	51,131,251,980.82	75.76%	39,806,009.03	0.08%
3 - 6 个月	5,529,832,941.14	8.19%	5,668,699.17	0.10%
6 个月以上	10,830,813,248.52	16.05%	14,305,289.42	0.13%
合计	67,491,898,170.48	100.00%	59,779,997.62	0.09%

(3) 按客户类别列示

	2016 年	2015 年
个人	53,792,895,311.99	66,261,285,139.26
机构	2,871,342,881.87	1,230,613,031.22
小计	56,664,238,193.86	67,491,898,170.48
减：减值准备	(59,134,330.17)	(59,779,997.62)
合计	56,605,103,863.69	67,432,118,172.86

#### 4、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

期末余额						
项目	公允价值			初始投资成本		
	为交易目的而持有的金融资产	指定以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	公允价值合计	为交易目的而持有的金融资产	指定以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	初始投资成本合计
债券	50,293,491,109.72	-	50,293,491,109.72	50,554,792,415.35	-	50,554,792,415.35
基金	22,744,644,893.46	-	22,744,644,893.46	22,740,958,721.80	-	22,740,958,721.80
股票	4,565,505,837.70	-	4,565,505,837.70	4,458,362,839.45	-	4,458,362,839.45
其他	4,209,145,742.77	1,294,444,443.15	5,503,590,185.92	4,208,762,835.64	1,000,000,000.00	5,208,762,835.64
合计	81,812,787,583.65	1,294,444,443.15	83,107,232,026.80	81,962,876,812.24	1,000,000,000.00	82,962,876,812.24
期初余额						
项目	公允价值			初始投资成本		
	为交易目的而持有的金融资产	指定以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	公允价值合计	为交易目的而持有的金融资产	指定以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	初始投资成本合计
债券	55,945,942,472.63	-	55,945,942,472.63	55,290,530,498.60	-	55,290,530,498.60
基金	49,917,226,971.66	-	49,917,226,971.66	49,893,158,956.92	-	49,893,158,956.92
股票	10,284,934,058.55	-	10,284,934,058.55	9,512,588,659.84	-	9,512,588,659.84
其他	13,890,005,211.73	1,199,999,998.80	15,090,005,210.53	13,884,836,068.19	1,000,000,000.00	14,884,836,068.19
合计	130,038,108,714.57	1,199,999,998.80	131,238,108,713.37	128,581,114,183.55	1,000,000,000.00	129,581,114,183.55

其他说明

(1) 按项目列示

	2016 年	2015 年
交易性金融资产	81,812,787,583.65	130,038,108,714.57
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	1,294,444,443.15	1,199,999,998.80

合计	83,107,232,026.80	131,238,108,713.37
----	-------------------	--------------------

(2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中的融出证券情况

	2016 年	2015 年
成本	-	62,309,437.31
公允价值变动	-	3,299,677.41
净值	-	65,609,114.72

本集团融出证券的担保物信息参见附注十九、12(2)。

(3) 变现有限制的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

	限制条件	2016 年	2015 年
金融债	质押	6,352,146,496.50	113,126,944.00
企业债	质押	4,851,441,968.94	6,914,645,055.48
公司债	质押	1,590,722,572.96	2,003,981,707.08
国债	质押	1,316,873,270.00	3,439,906,480.00
中期票据	质押	928,723,532.10	1,897,998,648.20
短期融资券	质押	372,202,272.00	2,960,510,090.00
地方债	质押	228,705,000.00	420,800,000.00
政府支持机构债	质押	134,600,050.00	287,204,880.00
非公开定向债务融 资工具	质押	80,000,000.00	60,561,780.00
可转债	质押	26,898,089.40	-
股票	已融出证券	-	56,447,297.72
基金	已融出证券	-	9,161,817.00
合计		15,882,313,251.90	18,164,344,699.48

## 5、衍生金融工具

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末						期初					
	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 (按类别列示)				44,336,843,300.00	6,236,031.50	-21,110,449.33				25,710,000,000.00	27,513,684.32	-85,241,995.08
- 国债期货				876,843,300.00	-	-				-	-	-
- 利率互换				43,460,000,000.00	6,236,031.50	-21,110,449.33				25,710,000,000.00	27,513,684.32	-85,241,995.08
货币衍生工具 (按类别列示)				3,468,500,000.00	4,834,086.29	-3,286,417.56				451,538,930.04	5,301,420.42	-4,418,130.64
- 货币互换				3,468,500,000.00	4,834,086.29	-3,286,417.56				451,538,930.04	5,301,420.42	-4,418,130.64
权益衍生工具 (按类别列示)				45,106,917,608.96	93,492,814.36	-387,617,906.49				22,873,943,680.00	298,524,570.44	-1,063,020,055.74
- 股指期货				23,742,240.00	-	-				298,513,680.00	-	-
- 权益互换				868,300,000.00	65,246,283.10	-370,968,351.59				6,460,570,000.00	134,313,713.44	-1,023,191,211.00
- 股指期权				481,394,610.00	8,004,389.86	-6,240,149.56				679,917,000.00	7,625,755.00	-39,533,565.00
- 场外期权				43,733,480,758.96	20,242,141.40	-10,409,405.34				15,434,943,000.00	156,585,102.00	-295,279.74
信用衍生工具 (按类别列示)				2,081,100,000.00	1,260,178.06	-895,950.10				292,198,395.06	3,410,072.15	-3,250,278.60
- 信贷违约互换				2,081,100,000.00	1,260,178.06	-895,950.10				292,198,395.06	3,410,072.15	-3,250,278.60
其他衍生工具 (按类别列示)				15,237,775,143.78	768,673.24	-451,100,000.00				15,514,407,495.00	-	-1,304,414,660.00
- 远期合约				15,189,090,000.00	768,673.24	-451,100,000.00				15,451,525,000.00	-	-1,304,414,660.00
- 商品期货				48,685,143.78	-	-				62,882,495.00	-	-
合计				110,231,136,052.74	106,591,783.45	-864,010,723.48				64,842,088,500.10	334,749,747.33	-2,460,345,120.06



衍生金融工具的说明：

(i) 2016 本集团进行的国债期货交易为每日无负债结算。于 2016 年 12 月 31 日，本集团持有的用于非套期的未到期国债期货合约的公允价值为浮亏人民币 10,754,135.81 元（2015 年：人民币零元），与本集团因参与该国债期货交易所确认的相关金融资产相互抵销。

(ii) 2016 年本集团进行的在银行间市场清算所股份有限公司集中清算的利率互换交易为每日无负债结算。于 2016 年 12 月 31 日，本集团持有在银行间市场清算所股份有限公司集中清算用于非套期的未到期利率互换合约的公允价值为浮盈人民币 57,857,559.25 元（2015 年：浮亏人民币 85,253,536.40 元），与本集团因参与该利率互换交易所确认的相关金融负债或资产相互抵销。

(iii) 本集团进行的股指期货交易为每日无负债结算。于 2016 年 12 月 31 日，本集团持有的用于非套期的未到期股指期货合约的公允价值为浮盈人民币 43,213.13 元（2015 年：浮亏人民币 6,239,681.47 元），与本集团因参与该股指期货交易所确认的相关金融负债或资产相互抵销。

(iv) 本集团通过期货子公司进行的商品期货交易为每日无负债结算。于 2016 年 12 月 31 日，本集团持有通过期货子公司进行交易用于非套期的未到期商品期货合约的公允价值为浮盈人民币 26,019.40 元（2015 年：浮亏人民币 187,470.00 元），与本集团因参与该商品期货交易所确认的相关金融负债或资产相互抵销。

## 6、 买入返售金融资产

### (1) 按金融资产种类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
股票	37,786,798,949.72	23,352,219,316.78
债券	8,573,059,688.72	1,975,731,231.28
其他	2,953,168.64	322,588,686.33
减：减值准备	31,629,891.40	16,011,729.27
买入返售金融资产账面价值	46,331,181,915.68	25,634,527,505.12

### (2) 约定购回、质押回购融出资金按剩余期限分类披露

□适用 √不适用

买入返售金融资产的说明：

√适用 □不适用

#### 1) 按业务类别列示

	2016 年	2015 年
股票质押式回购	37,791,388,442.86	23,365,410,646.79
债券质押式回购	7,932,804,057.99	1,972,501,110.00
其他	638,619,306.23	312,627,477.60
减：减值准备	(31,629,891.40)	(16,011,729.27)
合计	46,331,181,915.68	25,634,527,505.12

于 2016 年 12 月 31 日，本公司将上述股票质押式回购业务中共计人民币 1,366,900,000.00 元（2015 年 12 月 31 日：人民币 1,426,200,000.00 元）的债权收益权进行了质押式回购（参见附注七、26）。

#### 2) 股票质押式回购业务按剩余期限列示

	2016 年	2015 年
1 个月内	1,846,334,874.54	2,018,228,239.49
1 个月至 3 个月内	2,749,177,458.73	3,148,135,836.67
3 个月至 1 年内	24,257,721,109.59	14,666,806,570.63
1 年以上	8,938,155,000.00	3,532,240,000.00
减：减值准备	(31,629,891.40)	(16,011,729.27)
合计	<u>37,759,758,551.46</u>	<u>23,349,398,917.52</u>

3) 按交易场所类别列示

	2016 年	2015 年
证券交易所	39,034,588,442.86	23,607,710,646.79
银行间同业市场	7,328,223,364.22	1,260,001,110.00
其他	-	782,827,477.60
减：减值准备	(31,629,891.40)	(16,011,729.27)
合计	<u>46,331,181,915.68</u>	<u>25,634,527,505.12</u>

4) 担保物信息

于 2016 年 12 月 31 日，本集团买入返售金融资产的担保物公允价值为人民币 105,116,549,145.09 元（2015 年：人民币 102,241,481,453.24 元）。

7、应收款项

(1) 按明细列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收手续费及佣金	473,989,118.82	148,399,682.34
应收经纪、交易商及结算所	287,863,676.34	170,459,695.80
应收申购款	122,857,126.84	111,142,303.19
应收清算款	55,677,784.95	12,548,578.36
应收开放式基金赎回款	35,109,697.12	132,807,794.65
其他	20,538,975.41	48,045,390.57
合计	996,036,379.48	623,403,444.91
减：减值准备	4,623,757.67	1,849,597.56
应收款项账面价值	991,412,621.81	621,553,847.35

(2) 按账龄分析

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	961,101,426.48	96.49	2,646,222.67	0.28	617,169,344.91	99.00	1,354,392.56	0.22
1-2 年	31,490,853.00	3.16	1,561,125.00	4.96	3,524,100.00	0.56	176,205.00	5.00
2-3 年	3,264,100.00	0.33	326,410.00	10.00	2,590,000.00	0.42	259,000.00	10.00
3 年以上	180,000.00	0.02	90,000.00	50.00	120,000.00	0.02	60,000.00	50.00
合计	996,036,379.48	100.00	4,623,757.67	0.46	623,403,444.91	100.00	1,849,597.56	0.30

(3) 按评估方式列示

√ 适用 □ 不适用

单位:元 币种:人民币

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 (%)
单项计提减值准备	-	-	-	-	-	-	-	-
组合计提减值准备	996,036,379.48	100	4,623,757.67	0.46	623,403,444.91	100	1,849,597.56	0.30
合计	996,036,379.48	100	4,623,757.67	0.46	623,403,444.91	100	1,849,597.56	0.30

(4) 单项计提坏账准备的应收款项

本集团并无单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项。

(5) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况:

	2016 年	2015 年
年初余额	1,849,597.56	397,889.36
本年计提	2,774,160.11	1,451,708.20
本年收回或转回	-	-
本年核销	-	-
年末余额	4,623,757.67	1,849,597.56

(6) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收款项情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收款项总额的比例 (%)
华泰紫金 1 号集合资产管理计划	第三方	154,170,022.98	1 年以内	15.48
Clearstream Banking S.A.	第三方	138,834,078.99	1 年以内	13.94
Marex Spectron	第三方	25,415,189.00	1 年以内	2.55

中国城市建设控股集团有限公司	第三方	22,400,000.00	1 年以内	2.25
诺德基金管理有限公司	第三方	22,371,951.94	1 年以内	2.25
合计		363,191,242.91		36.47

应收款项余额中无应收持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东之款项。

### (7) 应收关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收款项 总额的比例 (%)
华泰柏瑞基金管理有限公司	联营企业	18,407,783.28	1.85
南方基金管理有限公司	联营企业	15,864,424.14	1.59
北京华泰新产业成长 投资基金（有限合伙）	联营企业	8,330,082.19	0.84
华泰招商（江苏）资本市场 投资母基金（有限合伙）	合营企业	3,461,643.82	0.35
合计		46,063,933.43	4.63

### 8、 应收利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
融资融券	1,905,054,821.83	1,022,791,218.92
债券投资	989,230,788.31	1,114,297,189.97
存放金融同业	602,600,397.21	419,705,020.62
买入返售	499,148,799.90	545,045,739.13
资金拆借		
其他	158,067,722.32	180,644,438.27
合计	4,154,102,529.57	3,282,483,606.91

### 9、 存出保证金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
期货保证金	6,332,743,388.81	4,917,338,127.99
信用保证金	1,418,920,720.58	393,890,344.79
交易保证金	406,964,021.87	698,071,526.78
合计	8,158,628,131.26	6,009,299,999.56

存出保证金的说明：

其中：外币保证金

2016 年			2015 年		
外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额

交易保证金:						
港币	6,900,000.00	0.8945	6,172,050.00	7,000,000.00	0.8378	5,864,600.00
美元	70,000.00	6.9370	485,590.00	70,000.00	6.4936	454,552.00
合计			6,657,640.00			6,319,152.00

	2016 年			2015 年		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
期货保证金:						
港币	100,252.34	0.8945	89,675.72	2,604,708.82	0.8378	2,182,225.05
合计			89,675.72			2,182,225.05

## 10、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期末				期初			
	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
债券	1,215,720,460.38	-235,290,393.42	-	980,430,066.96	428,035,372.96	14,541,394.83	-	442,576,767.79
基金	688,878,708.91	91,681.22	-	688,970,390.13	247,816,263.17	9,624,834.75	-	257,441,097.92
股票	10,509,830,513.57	5,465,473,367.49	-	15,975,303,881.06	9,848,478,777.86	2,401,364,880.65	-	12,249,843,658.51
证券公司理财产品	1,471,951,650.64	2,503,750.21	-	1,474,455,400.85	300,413,711.56	9,195,022.79	-	309,608,734.35
银行理财产品	234,170,000.00	10,034.64	-	234,180,034.64	666,050,473.15	1,237,360.73	-	667,287,833.88
信托计划	51,125,000.00	-	-	51,125,000.00	70,000,000.00	1,423,780.82	-	71,423,780.82
其他股权投资	8,068,295,483.56	2,298,644,665.84	5,716,470.66	10,361,223,678.74	5,829,955,496.22	3,545,486,440.00	5,716,470.66	9,369,725,465.56
其他	14,789,640,000.00	-818,766,809.39	-	13,970,873,190.61	14,865,013,092.00	-114,199,927.46	-	14,750,813,164.54
合计	37,029,611,817.06	6,712,666,296.59	5,716,470.66	43,736,561,642.99	32,255,763,186.92	5,868,673,787.11	5,716,470.66	38,118,720,503.37

可供出售金融资产的说明

√适用 □不适用



于 2016 年 12 月 31 日和 2015 年 12 月 31 日，以上可供出售金融资产包括本公司与其他若干家证券公司投资于中国证券金融股份有限公司（以下简称“证金公司”）设立的专户投资，根据本公司与证金公司签订的相关合同，本公司分别于 2015 年 7 月 6 日和 2015 年 9 月 2 日出资共计人民币 14,439,640,000.00 元投入该专户。该专户由本公司与其他投资该专户的证券公司按投资比例分担投资风险分享投资收益，由证金公司进行统一运作与投资管理。综合考虑本公司投资于证金公司统一运作的该专户的投资目的、投资管理决策模式和处置的特殊性，本公司认为，于 2016 年 12 月 31 日，该项出资并不存在发生公允价值严重或非暂时性下跌的减值客观证据。于 2016 年 12 月 31 日和 2015 年 12 月 31 日，本公司根据证金公司提供的资产报告确定上述投资的年末账面价值分别为人民币 13,620,873,190.61 元和 13,783,382,154.04 元。

**(2) 截至报告期末可供出售金融资产的成本（摊余成本）、公允价值、累计计入其他综合收益的公允价值变动金额，以及已计提减值金额**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	35,813,891,356.68	1,215,720,460.38	37,029,611,817.06
公允价值	42,756,131,576.03	980,430,066.96	43,736,561,642.99
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	6,947,956,690.01	-235,290,393.42	6,712,666,296.59
已计提减值金额	5,716,470.66	-	5,716,470.66

**(3) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	5,716,470.66	-	5,716,470.66
本年计提	-	-	-
其中：从其他综合收益转入	-	-	-
本年减少	-	-	-
其中：期后公允价值回升转回	/	-	-
期末已计提减值金额	5,716,470.66	-	5,716,470.66

**(4) 其他**

√适用 □不适用

1) 变现受限制的可供出售金融资产

	限制条件	2016 年	2015 年
股票	存在限售期限	6,742,362,083.15	1,427,226,869.57
证券公司理财产品	以管理人身份认购的发行的集合资产管理计划	76,389,623.33	89,818,585.92
基金	存在限售期限	2,958,000.00	3,810,000.00
股票	已融出证券	-	2,528,092.40
其他	自有资金投资	13,620,873,190.61	13,783,382,154.04

合计 20,442,582,897.09 15,306,765,701.93

其中：存在限售期限的股票、基金明细：

	限制条件	2016 年	2015 年
江苏银行	限售	5,446,776,246.83	-
神州高铁	限售	510,329,284.29	547,267,480.34
恺英网络	限售	397,924,442.95	432,555,745.88
美年健康	限售	303,506,787.48	334,230,878.84
众信旅游	限售	83,825,321.60	113,172,764.51
基金鸿阳	限售	2,958,000.00	3,810,000.00
合计		6,745,320,083.15	1,431,036,869.57

2) 可供出售金融资产中已融出证券情况

本集团融出证券情况及融出证券担保物信息参见附注十九、12(2)。

11、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额	期末公允价值
债券	5,000,000.00	5,000,000.00	
其中（按类别列示）：			
企业债	5,000,000.00	5,000,000.00	
其他			
持有至到期投资合计	5,000,000.00	5,000,000.00	
减：持有至到期投资减值准备	-	-	
持有至到期投资账面价值	5,000,000.00	5,000,000.00	

持有至到期投资的说明：

□适用 √不适用

12、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	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		
一、合营企业										
华泰招商(江苏)资本市场投资母基金(有限合伙)	-	300,000,000.00	-	1,756,304.72	-	-	-	-	301,756,304.72	-

小计		300,000,000.00	-	1,756,304.72	-	-	-	-	301,756,304.72	-
二、联营企业										
南方基金管理有限公司	1,597,134,318.42	-	-	356,035,305.63	-11,235,184.28	-	-162,000,000.00	-	1,779,934,439.77	-
华泰柏瑞基金管理有限公司	338,501,167.90	-	-	97,988,365.44	-17,681,351.10	-	-49,000,000.00	-260,479.79	369,547,702.45	-
华泰紫金(江苏)股权投资基金(有限合伙)	520,201,558.30	-	-35,005,712.75	-913,122.39	187,384,040.51	-	-	-	671,666,763.67	-
江苏小微企业融资产品交易中心有限责任公司	16,988,526.77	-	-	1,768,611.64	-	-	-	-	18,757,138.41	-
江苏工业和信息产业投资基金(有限合伙)	201,000,000.00	-	-	-1,647,455.50	-	-	-	-	199,352,544.50	-
北京华泰新兴产业成长投资基金(有限合伙)	-	20,000,000.00	-	-125,693.99	-	-	-	-	19,874,306.01	-
苏州股权投资交易中心有限责任公司	-	10,000,000.00	-	-542,044.33	-	-	-	-	9,457,955.67	-
其他	8,170.99	6,550,000.00	-	-73,174.53	445,307.62	-	-	-	6,930,304.08	-
小计	2,673,833,742.38	36,550,000.00	-35,005,712.75	452,490,791.97	158,912,812.75	-	-211,000,000.00	-260,479.79	3,075,521,154.56	-
合计	2,673,833,742.38	336,550,000.00	-35,005,712.75	454,247,096.69	158,912,812.75	-	-211,000,000.00	-260,479.79	3,377,277,459.28	-

### 13、投资性房地产

投资性房地产计量模式

#### (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	1,508,102,497.37			1,508,102,497.37
2. 本期增加金额	26,739,448.35			26,739,448.35
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	12,671,118.35			12,671,118.35
(3) 企业合并增加				
(4) 其他转入	14,068,330.00			14,068,330.00
3. 本期减少金额	166,950,072.86			166,950,072.86
(1) 处置	683,699.42			683,699.42
(2) 其他转出	166,266,373.44			166,266,373.44
4. 期末余额	1,367,891,872.86			1,367,891,872.86
二、累计折旧和累计摊销				

1. 期初余额	202,024,105.99		202,024,105.99
2. 本期增加金额	43,525,048.15		43,525,048.15
(1) 计提或摊销	39,078,637.59		39,078,637.59
(2) 固定资产转入	4,446,410.56		4,446,410.56
3. 本期减少金额	12,471,952.91		12,471,952.91
(1) 处置	281,419.34		281,419.34
(2) 其他转出	12,190,533.57		12,190,533.57
4. 期末余额	233,077,201.23		233,077,201.23
三、减值准备			
1. 期初余额	4,547,017.71		4,547,017.71
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	4,547,017.71		4,547,017.71
四、账面价值			
1. 期末账面价值	1,130,267,653.92		1,130,267,653.92
2. 期初账面价值	1,301,531,373.67		1,301,531,373.67

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
深圳市福田区彩田路 2014 - 9 号福源大厦裙楼 1 层	2,692,273.56	注 1
上海市浦东新区乳山路 229 号 1 - 3 层	49,729,519.72	注 2
天津市河西区大沽南路 387 号	4,274,351.74	注 3
哈尔滨南岗区马端头街道街 110 号 1 号楼 7-8 车库	105,052.50	注 4
哈尔滨道里区西十六道街 15 号 3 - 7 层	8,690,054.58	注 4
海口市龙昆北路 38 号华银大厦 11 层	2,321,529.55	注 5
北京西城区月坛北街 2 号 A 座 14 层 2 - 5	29,422,432.44	注 6
济南市历下区趵突泉北路 1 号 117、118	31,225,987.30	注 7
大连保税区黄海西四路 201 号国商大厦 5 层 1 - 13 号、19 号	13,825,680.37	注 7

注 1: 该房产系由本公司深圳彩田路营业部 1996 年购买的只具有使用权的商业用房, 使用期限 50 年, 因历史原因尚未办妥房屋所有权证。

注 2: 该房产为经营性用房, 因历史原因, 目前仍未能办理相关权属分割手续。

注 3: 该房产系本公司 2000 年以前购买, 因历史原因房屋所有权证户名仍为本公司前身江苏证券, 无法办妥更名手续。

注 4: 此二处房产原为中国人民银行的资产, 因历史原因转至本公司哈尔滨西十六道街营业部, 无土地使用权证。

注 5: 该房产系于 2005 年因抵债抵偿入账本公司子公司华泰联合证券有限责任公司, 因历史原因尚未办妥土地使用权证。

注 6: 该房产系本公司子公司华泰联合证券有限责任公司于 2008 年以前购买自用, 于 2013 年转入投资性房地产, 因历史原因尚未办妥土地使用权证。

注 7: 2012 年、2013 年四通集团公司分别以此二处房产抵偿对本公司子公司华泰联合证券有限责任公司所负债务, 因历史原因尚未办妥土地使用权证。

其他说明

适用 不适用

#### 14、固定资产

##### (1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	运输工具	电子设备	办公设备及其他设备	合计
<b>一、账面原值：</b>					
1. 期初余额	2,572,137,129.07	150,655,431.05	610,790,771.25	78,998,653.52	3,412,581,984.89
2. 本期增加金额	942,637,269.15	5,775,299.02	98,943,186.65	60,712,986.24	1,108,068,741.06
(1) 购置	-	5,775,299.02	81,906,819.16	19,336,404.25	107,018,522.43
(2) 在建工程转入	776,370,895.71	-	-	17,962,442.28	794,333,337.99
(3) 企业合并增加	-	-	17,036,367.49	23,414,139.71	40,450,507.20
(4) 投资性房地产转入	166,266,373.44	-	-	-	166,266,373.44
3. 本期减少金额	14,392,568.35	3,681,641.09	58,668,451.22	8,886,018.41	85,628,679.07
(1) 处置或报废	1,721,450.00	3,681,641.09	58,668,451.22	8,886,018.41	72,957,560.72
(2) 转出至投资性房地 产	12,671,118.35	-	-	-	12,671,118.35
4. 期末余额	3,500,381,829.87	152,749,088.98	651,065,506.68	130,825,621.35	4,435,022,046.88
<b>二、累计折旧</b>					
1. 期初余额	260,089,223.31	106,740,916.38	365,945,109.64	61,934,955.19	794,710,204.52
2. 本期增加金额	105,908,538.65	11,360,146.89	75,745,408.35	13,225,124.55	206,239,218.44
(1) 计提	93,718,005.08	11,360,146.89	75,745,408.35	13,225,124.55	194,048,684.87
(2) 投资性房地产转入	12,190,533.57	-	-	-	12,190,533.57
3. 本期减少金额	5,316,124.22	3,473,099.50	53,043,443.17	8,504,640.04	70,337,306.93
(1) 处置或报废	869,713.66	3,473,099.50	53,043,443.17	8,504,640.04	65,890,896.37
(2) 转出至投资性房地 产	4,446,410.56	-	-	-	4,446,410.56
4. 期末余额	360,681,637.74	114,627,963.77	388,647,074.82	66,655,439.70	930,612,116.03
<b>三、减值准备</b>					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
<b>四、账面价值</b>					
1. 期末账面价值	3,139,700,192.13	38,121,125.21	262,418,431.86	64,170,181.65	3,504,409,930.85
2. 期初账面价值	2,312,047,905.76	43,914,514.67	244,845,661.61	17,063,698.33	2,617,871,780.37

于2016年12月31日,本集团及本公司管理层认为无需对固定资产计提减值准备(2015年:无)。

##### (2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

##### (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

##### (4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

##### (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
深圳市福田区彩田路2014-9号福源大厦裙楼1-2层	5,954,107.83	注1



江苏省南通市环城西路 18 号银都大厦 2-3 层	1,807,081.14	注 2
深圳市保税区桂花路西段 21 号红树福苑 5 栋 A 座 1105 - 1108 房、4 栋 A 座 2109 房	1,427,776.68	注 3
深圳市宝深路南松坪村三期经济适用房西区 2 栋 2J、2K 号	420,335.96	注 3
连云港市新浦区登泰新村 H 号楼 2 单元 201、202 室；3 单元 201 室	591,104.87	注 4
辽宁营口市站前区渤海大街东 16-甲 1 号	5,822,021.48	注 5
哈尔滨道里区西十六道街 15 号办公楼 1-2 层、8 层	4,243,790.27	注 6
郑州市金水区农业路 16 号 1 号楼 1-2 层 101 号、3 层 305 号	19,249,352.87	注 7
成都市武侯区燃灯寺北街 184 号 1 栋 4 单元 4 层 7、8 号	309,402.62	注 8
广东省深圳市福田区福田中路统建商住楼丙幢 8D	168,523.90	注 9

注 1：该房屋系本公司深圳彩田路营业部 1996 年购买的只具有使用权的商业用房，因历史原因尚未办妥房屋所有权证。

注 2：该房屋系本公司南通环城西路营业部于 2006 年以前购买并使用，因历史原因尚未办妥房屋所有权证。

注 3：福利房无房屋所有权证。

注 4：该房屋系本公司连云港通灌南路证券营业部所有，因历史原因尚未办妥土地使用权证。

注 5：该房屋因整体楼盘未出售完毕，开发商不予单独办理土地使用权证；开发商已就协助办理土地使用权证事项出具承诺函。

注 6：该房屋原为人民银行国有资产，后转至哈尔滨西十六道街营业部，因历史原因尚未办妥土地使用权证。

注 7：该房屋系郑州农业街营业部因 2007 年合并信泰证券所接收，房屋所有权于本年度归属于华泰证券股份有限公司，土地使用权证为大厦整体所有。

注 8：该房物实际所有人与房屋所有权证户名不符，正办理更名手续。

注 9：该房屋系因 2009 年合并本公司子公司华泰联合证券有限责任公司所接收，因股东变更等历史原因，房屋实际所有人与房屋所有权证户名不符。

其他说明：

适用 不适用

## 15、在建工程

### (1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
华泰证券广场	-	-	-	714,694,161.39	-	714,694,161.39
其他工程	63,040,686.04	-	63,040,686.04	46,451,964.14	-	46,451,964.14
合计	63,040,686.04	-	63,040,686.04	761,146,125.53	-	761,146,125.53

### (2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
华泰证券广场	2,825,752,400.00	714,694,161.39	79,639,176.60	794,333,337.99			100.00	100.00	22,763,495.71	1,645,401.14	4.75	金融机构贷款
其他工程	-	46,451,964.14	41,436,626.10		24,847,904.20	63,040,686.04						
合计		761,146,125.53	121,075,802.70	794,333,337.99	24,847,904.20	63,040,686.04	/	/	22,763,495.71	1,645,401.14	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

16、无形资产

(1). 无形资产情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	交易席位费	与现有经纪商的关系	商标	软件及其他	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	359,161,122.60	125,565,772.11	-	-	362,295,748.53	847,022,643.24
2. 本期增加金额		139,296.70	3,957,419,760.00	317,922,710.00	940,230,949.38	5,215,712,716.08
(1) 购置	-	139,296.70	-	-	129,573,149.47	129,712,446.17
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加	-	-	3,858,783,768.00	309,998,703.00	790,317,444.00	4,959,099,915.00
(4) 其他增加	-	-	98,635,992.00	7,924,007.00	20,340,355.91	126,900,354.91
3. 本期减少金额	-	-	-	-	384,389.96	384,389.96
(1) 处置					384,389.96	384,389.96
4. 期末余额	359,161,122.60	125,705,068.81	3,957,419,760.00	317,922,710.00	1,302,142,307.95	6,062,350,969.36
二、累计摊销						
1. 期初余额	56,535,500.69	124,311,842.44	-	-	241,207,567.60	422,054,910.73
2. 本期增加金额	7,195,549.20	675,655.92	-	2,649,934.00	121,095,320.82	131,616,459.94
(1) 计提	7,195,549.20	675,655.92	-	2,649,934.00	121,095,320.82	131,616,459.94

3. 本期减少金额	-	-	-	-	344,642.95	344,642.95
(1) 处置	-	-	-	-	344,642.95	344,642.95
4. 期末余额	63,731,049.89	124,987,498.36	-	2,649,934.00	361,958,245.47	553,326,727.72
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	295,430,072.71	717,570.45	3,957,419,760.00	315,272,776.00	940,184,062.48	5,509,024,241.64
2. 期初账面价值	302,625,621.91	1,253,929.67	-	-	121,088,180.93	424,967,732.51

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

于 2016 年 12 月 31 日和 2015 年 12 月 31 日, 本公司将账面金额为人民币零元和人民币 299,334,545.85 元的土地使用权用作长期借款的抵押物(附注七、36)。

本集团无法预见与现有经纪商的关系为企业带来的经济利益期限, 将该项无形资产视为使用寿命不确定的无形资产。

于 2016 年 12 月 31 日, 本集团及本公司管理层认为无需对无形资产计提减值准备(2015 年: 无)。

17、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他变动	处置		
华泰联合证券有限责任公司	51,089,439.80	-	-	-	-	51,089,439.80
华泰期货有限公司	252,127.50	-	-	-	-	252,127.50
AssetMark Financial Holdings, Inc.	-	1,989,057,470.65	50,853,121.94	-	-	2,039,910,592.59
合计	51,341,567.30	1,989,057,470.65	50,853,121.94	-	-	2,091,252,159.89

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

1、商誉变动情况的说明：

(a) 本集团于 2006 年支付人民币 702,563,500.00 元合并成本收购了华泰联合证券有限责任公司 70% 的权益。合并成本超过按比例获得的华泰联合证券有限责任公司可辨认资产、负债公允价值的差额人民币 51,089,439.80 元，确认为与华泰联合证券有限责任公司相关的商誉。

(b) 本集团于 2006 年支付人民币 29,580,000.00 元合并成本收购了长城伟业期货经纪公司（现更名为“华泰期货有限公司”）60% 的权益。合并成本超过按比例获得的长城伟业期货经纪公司可辨认资产、负债公允价值的差额人民币 252,127.50 元，确认为与长城伟业期货经纪公司相关的商誉。

(c) 本集团于 2016 年支付 768,419,130.00 美元合并成本收购了 AssetMark Financial Holdings, Inc. 98.952% 的权益。合并成本超过按比例获得的 AssetMark Financial Holdings, Inc. 可辨认资产、负债公允价值的差额为 294,060,920.25 美元，年末折合人民币 2,039,910,592.59 元，确认为与 AssetMark Financial Holdings, Inc. 相关的商誉。

2、本集团将商誉分摊至各资产组的具体情况如下：

	2016 年	2015 年
投行业务	51,089,439.80	51,089,439.80
期货经纪业务	252,127.50	252,127.50
境外资产管理业务	2,039,910,592.59	-
合计	<u>2,091,252,159.89</u>	<u>51,341,567.30</u>

各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。本集团根据管理层批准的最近未来若干年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加权平均增长率推断。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。

于 2016 年 12 月 31 日，对投行业务、期货经纪业务及境外资产管理业务资产组的可收回金额的预计结果并没有导致确认减值损失。本集团认为已根据可以获得的信息做出适当假设。对该资产组未来现金流量现值进行预计所依据的关键假设可能会发生改变，可能会导致可收回金额超过或者低于其账面价值。

18、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
固定资产改良支出	71,020,361.71	43,193,952.91	41,654,138.57		72,560,176.05
其他	7,154,865.35	1,484,307.75	2,129,086.70		6,510,086.40
合计	78,175,227.06	44,678,260.66	43,783,225.27		79,070,262.45

19、递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

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
资产减值准备	444,886,690.59	111,221,672.66	484,201,660.13	121,050,415.03
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具公允价值变动	4,270,999.96	1,067,749.99	648,577.32	162,144.33
可供出售金融资产公允价值变动	-	-	39,204.06	9,801.02
衍生金融工具的公允价值变动	725,055,053.43	181,263,763.36	2,337,772,602.98	584,443,150.75
应付职工薪酬	5,137,788,666.22	1,302,234,595.79	3,567,210,327.51	891,802,581.88
应付利息	1,036,949,133.21	259,237,283.30	1,304,816,134.74	326,204,033.69
其他	2,815,540,025.58	312,551,933.91	151,929,816.66	37,982,454.15
合计	10,164,490,568.99	2,167,576,999.01	7,846,618,323.40	1,961,654,580.85

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

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
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动	4,971,602,797.99	1,242,900,699.50	4,124,303,073.19	1,031,075,768.30
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具公允价值变动	1,243,561,855.99	310,890,464.00	2,611,692,400.33	652,923,100.09



衍生金融工具的公允价值变动	8,851,441.15	2,212,860.29	31,879,955.58	7,969,988.90
应收利息	2,314,261,879.65	578,565,469.91	1,554,970,009.09	388,742,502.27
收购子公司产生的公允价值调整	4,375,245,844.54	1,735,046,446.32		
其他	855,472,387.93	304,010,534.90	80,611,603.69	20,152,900.91
合计	13,768,996,207.25	4,173,626,474.92	8,403,457,041.88	2,100,864,260.47

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	-1,611,482,756.21	556,094,242.80	-1,749,045,443.27	212,609,137.58
递延所得税负债	1,611,482,756.21	-2,562,143,718.71	1,749,045,443.27	-351,818,817.20

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	796,965,160.73	199,382,748.65
合计	796,965,160.73	199,382,748.65

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2015 年	-	-	
2016 年	-	-	
2017 年	-	-	
2018 年	-	-	
2019 年	-	-	
2020 年	-	-	
2021 年及以后年度	796,965,160.73	199,382,748.65	
合计	796,965,160.73	199,382,748.65	/

其他说明:

□适用 √不适用

20、其他资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	期初账面价值
其他应收款	661,835,587.56	452,186,089.66
抵债资产	29,912,930.75	29,912,930.75
代理兑付债券		
待摊费用	22,973,755.67	19,451,302.59
应退税金	49,628,728.88	-
待抵扣增值税	31,840,627.67	-
预付投资款	13,863,150.24	44,765,985.05
其他	106,325,282.97	67,417,669.68
合计	916,380,063.74	613,733,977.73

其他资产的说明：

- (1) 其他资产中预付投资款为尚未完成股权交割的权益类投资款。
- (2) 其他应收款
  - (a) 其他应收款按类别分析如下

	2016 年	2015 年
其他应收款余额	973,581,993.07	820,037,793.58
减：坏账准备	(311,746,405.51)	(367,851,703.92)
其他应收款净值	<u>661,835,587.56</u>	<u>452,186,089.66</u>

- (b) 其他应收款按账龄分析如下

	2016 年			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1 年以内	605,769,032.01	62.22	1,827,866.32	0.30
1 至 2 年 (含 2 年)	17,242,464.93	1.77	6,139,511.62	35.61
2 至 3 年 (含 3 年)	19,677,217.71	2.02	2,314,379.57	11.76
3 年以上	330,893,278.42	33.99	301,464,648.00	91.11
合计	<u>973,581,993.07</u>	<u>100.00</u>	<u>311,746,405.51</u>	<u>32.02</u>

	2015 年			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1 年以内	400,863,829.88	48.88	8,735,514.66	2.18
1 至 2 年 (含 2 年)	47,447,172.97	5.79	3,276,525.65	6.91
2 至 3 年 (含 3 年)	6,387,893.58	0.78	619,984.48	9.71
3 年以上	365,338,897.15	44.55	355,219,679.13	97.23

合计	820,037,793.58	100.00	367,851,703.92	44.86
----	----------------	--------	----------------	-------

账龄自其他应收款确认日起开始计算。

(c) 其他应收款按减值准备评估方式分析如下

	2016 年			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单独计提减值准备	310,575,766.04	31.90	296,819,000.46	95.57
组合计提减值准备	663,006,227.03	68.10	14,927,405.05	2.25
合计	973,581,993.07	100.00	311,746,405.51	32.02

	2015 年			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单独计提减值准备	365,200,298.43	44.53	353,683,735.78	96.85
组合计提减值准备	454,837,495.15	55.47	14,167,968.14	3.11
合计	820,037,793.58	100.00	367,851,703.92	44.86

账龄自其他应收款确认日起开始计算。

(d) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况：

	2016 年	2015 年
年初余额	367,851,703.92	378,660,272.09
本年计提	905,577.75	9,088,484.96
本年收回或转回	(56,780,876.16)	(15,404,969.07)
本年核销	(230,000.00)	(4,492,084.06)
年末余额	311,746,405.51	367,851,703.92

(e) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	性质	金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)
四通集团公司	占用原受托管理营业部资金	115,060,441.18	3 年以上	11.82
华诚投资管理有限公司	占用原受托管理营业部资金	32,583,118.78	3 年以上	3.35
天津南大科技公司	代垫款项	30,869,930.42	3 年以上	3.17

中国证券投资者保护基金 有限责任公司	代垫款项	25,975,670.19	3 年以上	2.67
华夏基金管理有限公司	应收席位佣金	18,033,762.50	3 年以上	1.85
合计		222,522,923.07		22.85

(f) 截至 2016 年 12 月 31 日，其他应收款项余额中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

## 21、资产减值准备变动表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	16,011,729.27	17,682,621.60	2,064,459.47	-	31,629,891.40
坏账准备					
可供出售金融资产 减值准备	5,716,470.66	-	-	-	5,716,470.66
持有至到期投资减 值准备					
长期股权投资减值 准备					
投资性房地产减值 准备	4,547,017.71	-	-	-	4,547,017.71
固定资产减值准备					
在建工程减值准备					
无形资产减值准备					
商誉减值准备					
融出资金减值准备	59,779,997.62	8,567,694.86	9,213,362.31	-	59,134,330.17
应收款项坏账准备	1,849,597.56	2,774,160.11	-	-	4,623,757.67
其他应收款坏账准 备	367,851,703.92	905,577.75	56,780,876.16	230,000.00	311,746,405.51
抵债资产减值准备	26,112,930.76	-	-	-	26,112,930.76
其他资产减值准备	2,332,212.63	1,375,886.71	-	2,332,212.63	1,375,886.71
合计	484,201,660.13	31,305,941.03	68,058,697.94	2,562,212.63	444,886,690.59

## 22、短期借款

### (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	460,255,000.00	688,321,600.00
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	460,255,000.00	688,321,600.00

### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用

### 23、应付短期融资款

项目	票面利率	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
收益凭证(注)	2% - 8%	1,053,004,000.00	5,035,260,000.00	(4,467,264,000.00)	1,621,000,000.00

- 本公司于本年度共发行 58 期期限小于一年的收益凭证，未到期收益凭证的收益率为 2% 至 8%。

### 24、拆入资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
银行拆入款项	-	3,000,000,000.00
转融通融入款项	6,650,000,000.00	-
合计	6,650,000,000.00	3,000,000,000.00

拆入资金的说明：

#### (1) 银行拆入资金剩余期限和利率分析

2016 年			2015 年		
剩余期限	余额	利率	剩余期限	余额	利率
-	-	-	4 天	300,000,000.00	2.15%
-	-	-	5 天	1,500,000,000.00	2.70%
-	-	-	6 天	1,200,000,000.00	2.70%
合计	-	-	合计	3,000,000,000.00	-

#### (2) 转融通融入资金剩余期限和利率分析

2016 年			2015 年		
剩余期限	余额	利率	剩余期限	余额	利率
24 天	1,150,000,000.00	3.00%	-	-	-
40 天	4,000,000,000.00	3.00%	-	-	-
52 天	1,500,000,000.00	3.00%	-	-	-
合计	6,650,000,000.00	-	合计	-	-

### 25、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			期初公允价值		
	为交易目的而持	指定以公允价值	公允价值合	为交易目的而	指定以公允价	公允价值合



	有的金融负债	计量且变动计入当期损益的金融负债	计	持有的金融负债	值计量且变动计入当期损益的金融负债	计
股票	758,659.82	-	758,659.82	113,144.53	-	113,144.53
债券	1,547,707,268.87	-	1,547,707,268.87	-	-	-
基金	-	-	-	-	-	-
黄金租赁	-	14,778,400,000.00	14,778,400,000.00	14,417,704,840.00	-	14,417,704,840.00
其他	-	11,593,112,102.00	11,593,112,102.00	-	7,010,474,482.96	7,010,474,482.96
合计	1,548,465,928.69	26,371,512,102.00	27,919,978,030.69	14,417,817,984.53	7,010,474,482.96	21,428,292,467.49

其他说明:

(1)于 2016 年 12 月 31 日,其他以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债主要为资产管理计划其他份额持有人或私募基金其他有限合伙人在合并结构化主体中享有的权益。

(2)按项目列示

	2016 年	2015 年
交易性金融负债	1,548,465,928.69	14,417,817,984.53
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	26,371,512,102.00	7,010,474,482.96
合计	27,919,978,030.69	21,428,292,467.49

## 26、卖出回购金融资产款

### (1) 按金融资产种类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
股票		
债券	12,411,375,010.06	14,492,019,282.19
其他		
信用业务债权收益权	7,052,000,000.00	18,700,000,000.00
合计	19,463,375,010.06	33,192,019,282.19

### (2) 报价回购融入资金按剩余期限分类

□适用 √不适用

卖出回购金融资产款的说明:

√适用 □不适用

1) 按标的物类别列示

	2016 年	2015 年
信用业务债权收益权	7,052,000,000.00	18,700,000,000.00
债券	12,411,375,010.06	14,492,019,282.19
其中: 国债	1,158,900,000.00	3,345,766,666.67

金融债	6,159,881,671.63	53,418,400.00
企业债	3,094,955,058.25	5,922,917,217.36
公司债	1,207,616,440.18	671,943,500.00
其他	790,021,840.00	4,497,973,498.16
账面价值	19,463,375,010.06	33,192,019,282.19

2) 按业务类别

	附注	2016 年	2015 年
信用业务债权收益权	(i)	7,052,000,000.00	18,700,000,000.00
交易所质押式回购		4,125,200,000.00	6,861,300,000.00
银行间质押式卖出回购		8,235,489,959.88	7,119,660,754.48
银行间买断式卖出回购		-	511,058,527.71
其他		50,685,050.18	-
合计		19,463,375,010.06	33,192,019,282.19

(i) 截至 2016 年 12 月 31 日，质押的信用业务债权收益权所对应的债权金额为人民币 7,431,807,456.30 元（2015 年：人民币 22,279,745,326.86 元）。

3) 担保物信息

截至 2016 年 12 月 31 日，卖出回购金融资产款的担保物公允价值为人民币 22,719,139,737.26 元（2015 年：人民币 38,419,277,489.51 元）。

27、代理买卖证券款

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
个人	59,787,775,989.54	85,572,463,013.75
机构	22,829,279,944.71	24,157,888,498.95
合计	82,617,055,934.25	109,730,351,512.70

28、代理承销证券款

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
股票	-	80,000,000.00
债券	522,500.00	5,485,000.00
其中：国债		
金融债券		
企业债券		
短期融资券	452,500.00	2,985,000.00
中期票据	70,000.00	1,500,000.00
定向工具	-	1,000,000.00

其他有价证券		
合计	522,500.00	85,485,000.00

29、信用交易代理买卖证券款

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
个人	9,959,980,983.96	18,287,470,297.96
机构	151,800,280.71	349,557,369.93
合计	10,111,781,264.67	18,637,027,667.89

30、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	非同一控制下企业合并增加	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,238,667,666.53	116,231,455.78	2,557,047,139.27	3,052,217,409.98	1,859,728,851.60
二、离职后福利-设定提存计划	485,651.06	-	197,256,523.65	197,544,073.49	198,101.22
三、辞退福利	-	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	568,633,070.00	-	657,162,867.23	568,633,070.00	657,162,867.23
合计	2,807,786,387.59	116,231,455.78	3,411,466,530.15	3,818,394,553.47	2,517,089,820.05

(2). 短期薪酬列示：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	非同一控制下企业合并增加	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,219,558,538.59	104,859,499.20	2,154,819,217.76	2,659,242,704.97	1,819,994,550.58
二、职工福利费	829,215.47	5,951,282.45	72,894,318.28	79,663,265.30	11,550.90
三、社会保险费	175,096.80	5,420,674.13	111,538,718.49	112,384,396.91	4,750,092.51
其中：医疗保险费	165,596.02	4,739,718.18	103,588,540.58	104,671,662.41	3,822,192.37
工伤保险费	9,082.98	680,955.95	2,313,004.82	2,078,491.22	924,552.53
生育保险费	417.80	-	5,637,173.09	5,634,243.28	3,347.61
四、住房公积金	-	-	142,816,017.83	141,153,858.13	1,662,159.70
五、工会经费和职工教育经费	18,104,815.67	-	74,978,866.91	59,773,184.67	33,310,497.91
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-	-

合计	2,238,667,666.53	116,231,455.78	2,557,047,139.27	3,052,217,409.98	1,859,728,851.60
----	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	非同一控制下企业合并增加	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	138,155.92	-	188,972,751.75	188,921,076.88	189,830.79
2、失业保险费	16,814.07	-	8,283,771.90	8,292,315.54	8,270.43
3、企业年金缴费	330,681.07	-	-	330,681.07	-
合计	485,651.06	-	197,256,523.65	197,544,073.49	198,101.22

其他说明：

√适用 □不适用

2016年度，本公司向关键管理人员支付的薪酬总额为人民币2,984万元（2015年：人民币2,259万元）。

31、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
消费税		
增值税	103,467,498.25	-
营业税	-	96,484,155.90
企业所得税	495,428,840.90	2,193,031,160.25
个人所得税	254,586,220.41	370,847,463.47
城市维护建设税	4,470,258.26	10,487,580.22
教育费附加	3,954,366.44	7,186,082.59
房产税	10,887,908.98	9,669,379.53
其他	8,264,826.34	12,981,036.61
合计	881,059,919.58	2,700,686,858.57

32、应付款项

应付款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
开放式基金申、认购款	5,169,259,351.46	3,546,983,302.87
应付收益互换业务款项	711,542,791.25	3,408,998,027.68
应付清算款	632,679,431.02	132,136,833.02

应付手续费及佣金	217,275,931.50	185,990,459.03
应付实物销售款	-	140,754,521.87
其他	97,058,304.14	20,466,144.49
合计	6,827,815,809.37	7,435,329,288.96

其他说明

适用 不适用

### 33、应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
客户资金	9,817,850.16	18,434,554.24
短期借款		
拆入资金	78,558,333.30	535,416.67
其中：转融通融入资金	78,558,333.30	
应付债券	533,984,151.66	726,955,356.03
卖出回购		
次级债券	1,102,875,744.32	1,496,716,324.11
应付黄金租赁利息	228,964,712.24	253,504,911.78
应付利率互换利息	144,548,949.22	85,898,813.30
应付卖出回购金融资产款利息	28,532,186.28	53,206,418.55
应付短期融资款利息	12,208,595.02	46,370,234.99
应付长期借款利息	-	680,669.50
其他	15,745,404.97	10,041,918.83
合计	2,155,235,927.17	2,692,344,618.00

### 34、应付股利

2016 年

2015 年

应付股利

13,096,640.00

13,096,640.00

### 35、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
预计罚没支出	72,941,100.00	-	本公司根据中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》(编号：[2016]126号)于本年支付了行政处罚款。
合计	72,941,100.00	-	/



36、长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	-	484,985,041.19
保证借款		
信用借款		
合计	-	484,985,041.19

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

贷款单位	借款 起始日	借款 终止日	币种	利率	2016 年	2015 年
中国工商银行 股份有限公司	2014 年 9 月 12 日	2016 年 3 月 11 日	人民币	4.75%	-	484,985,041.19

于 2016 年 12 月 31 日，本集团无逾期长期借款（2015 年 12 月 31 日：无）。

37、应付债券

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券类型	面值	发行日期	债券 期限	发行金额	票面利 率	期末余额	期初余额
公司债 13 华泰 01 <sup>(1)</sup>	4,000,000,000.00	2013/06/ 05	5 年	4,000,000,000.00	4.68%	3,997,332,276.44	3,995,676,433.40
公司债 13 华泰 02 <sup>(1)</sup>	6,000,000,000.00	2013/06/ 05	10 年	6,000,000,000.00	5.10%	5,991,064,662.19	5,989,980,664.87
公司债 15 华泰 G1 <sup>(2)</sup>	6,600,000,000.00	2015/06/ 29	3 年	6,600,000,000.00	4.20%	6,594,798,112.58	6,591,599,370.86
公司债 16 华泰 G1 <sup>(3)</sup>	3,500,000,000.00	2016/12/ 06	3 年	3,500,000,000.00	3.57%	3,500,000,000.00	-
公司债 16 华泰 G2 <sup>(3)</sup>	2,500,000,000.00	2016/12/ 06	5 年	2,500,000,000.00	3.78%	2,500,000,000.00	-
公司债 16 华泰 G3 <sup>(4)</sup>	5,000,000,000.00	2016/12/ 14	3 年	5,000,000,000.00	3.79%	5,000,000,000.00	-
公司债 16 华泰 G4 <sup>(4)</sup>	3,000,000,000.00	2016/12/ 14	5 年	3,000,000,000.00	3.97%	3,000,000,000.00	-
次级债 14 华泰 02 <sup>(5)</sup>	3,000,000,000.00	2014/04/ 18	2 年	3,000,000,000.00	6.15%	-	2,998,177,864.42
次级债 14 华泰 04 <sup>(6)</sup>	4,000,000,000.00	2014/09/ 26	4 年	4,000,000,000.00	5.90%	-	4,000,000,000.00
次级债 15 华泰 01 <sup>(7)</sup>	6,000,000,000.00	2015/01/ 22	2 年	6,000,000,000.00	5.90%	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
次级债 15 华泰 02 <sup>(8)</sup>	7,000,000,000.00	2015/04/ 20	2 年	7,000,000,000.00	5.60%	-	7,000,000,000.00
次级债 15 华泰 03 <sup>(8)</sup>	5,000,000,000.00	2015/04/ 20	5 年	5,000,000,000.00	5.80%	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
次级债 15 华泰 04 <sup>(9)</sup>	18,000,000,000.00	2015/06/ 25	2 年	18,000,000,000.00	5.50%	18,000,000,000.00	18,000,000,000.00
次级债 16 华泰 C1 <sup>(10)</sup>	5,000,000,000.00	2016/10/ 14	5 年	5,000,000,000.00	3.30%	5,000,000,000.00	-
次级债 16 华泰 C2 <sup>(11)</sup>	3,000,000,000.00	2016/10/ 21	3 年	3,000,000,000.00	3.12%	3,000,000,000.00	-

次级债 15 华泰期 <sup>(12)</sup>	600,000,000.00	2015/07/22	4 年	600,000,000.00	5.80%	-	615,445,479.45
次级债 16 华泰期 <sup>(13)</sup>	600,000,000.00	2016/07/18	4 年	600,000,000.00	3.94%	600,000,000.00	-
境外债 HUATAI B1910 <sup>(14)</sup>	美元 400,000,000.00	2014/10/08	5 年	美元 399,664,600.00	3.625%	2,764,621,371.23	2,581,297,811.17
收益凭证 <sup>(15)</sup>	人民币 6,580,000,000.00			6,580,000,000.00		4,900,000,000.00	9,600,000,000.00

	<u>2016 年</u>	<u>2015 年</u>
公司债	30,583,195,051.21	16,577,256,469.13
次级债	37,600,000,000.00	43,613,623,343.87
境外债	2,764,621,371.23	2,581,297,811.17
收益凭证	4,900,000,000.00	9,600,000,000.00
合计	<u>75,847,816,422.44</u>	<u>72,372,177,624.17</u>

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

(1) 经证监会核准，本公司于 2013 年 6 月 5 日发行了 5 年期面值总额为人民币 40 亿元和 10 年期面值总额为人民币 60 亿元的公司债。该两笔公司债于 2013 年 7 月 17 日在上海证券交易所上市。

(2) 经证监会核准，本公司于 2015 年 6 月 29 日发行了 3 年期面值总额为人民币 66 亿元的公司债券。

(3) 经证监会核准，本公司于 2016 年 12 月 6 日发行了 3 年期面值总额为人民币 35 亿元和 5 年期面值总额为人民币 25 亿元的公司债券。

(4) 经证监会核准，本公司于 2016 年 12 月 14 日发行了 3 年期面值总额为人民币 50 亿元和 5 年期面值总额为人民币 30 亿元的公司债券。

(5) 经董事会批准，本公司于 2014 年 4 月 18 日发行了 2 年期面值总额为人民币 30 亿元的次级债。2016 年 4 月 21 日，本公司对 14 华泰 02 次级债进行兑付。

(6) 经董事会批准，本公司于 2014 年 9 月 26 日发行了 4 年期面值总额为人民币 40 亿元的次级债（附第 2 年末发行人赎回选择权）。2016 年 9 月 29 日，本公司对 14 华泰 04 次级债行使发行人赎回选择权，将 14 华泰 04 次级债全部赎回。

(7) 经董事会批准，本公司于 2015 年 1 月 22 日发行了 2 年期面值总额为人民币 60 亿元的次级债。

(8) 经董事会批准，本公司于 2015 年 4 月 20 日发行了 2 年期面值总额为人民币 70 亿元的次级债（附第 1 年末发行人赎回选择权）和 5 年期面值总额为人民币 50 亿元的次级债（附第 3 年末发行人赎回选择权）。2016 年 4 月 21 日，本公司对 15 华泰 02 次级债行使发行人赎回选择权，将 15 华泰 02 次级债全部赎回。

(9) 经董事会批准，本公司于 2015 年 6 月 25 日发行了 2 年期面值总额为人民币 180 亿元的次级债。

(10) 经董事会批准，本公司于 2016 年 10 月 14 日发行了 5 年期面值总额为人民币 50 亿元的次级债（附第 3 年末发行人赎回选择权）。

(11) 经董事会批准，本公司于 2016 年 10 月 21 日发行了 3 年期面值总额为人民币 30 亿元的次级债（附第 2 年末发行人赎回选择权）。

(12) 经华泰期货有限公司董事会批准，本公司子公司华泰期货有限公司于 2015 年 7 月 22 日发行了 4 年期面值总额为人民币 6 亿元的次级债券（附第 1 年末发行人赎回选择权）。该次级债已于 2016 年 7 月 22 日赎回。

(13) 经华泰期货有限公司董事会批准，本公司子公司华泰期货有限公司于 2016 年 7 月 18 日发行了 4 年期面值总额为人民币 6 亿元的次级债券（附第 1 年末发行人赎回选择权）。

(14) Huatai International Finance I Limited (本公司间接全资附属公司) 于 2014 年 10 月 8 日发行了 5 年期面值总额为 4 亿美元的债券。该笔债券由中国银行股份有限公司进行担保, 本公司向中国银行股份有限公司提供了反担保。

(15) 本公司于本年度共发行 7 期期限大于一年的收益凭证, 未到期产品的收益率为 3.20% 至 3.40%。

### 38、 长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

#### (1) 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	-	-
二、辞退福利	-	-
三、其他长期福利	5,641,869,705.70	3,935,254,430.80
四、以现金结算的股份支付	3,645,719.54	-
五、一年内支付的部分	-657,162,867.23	-568,633,070.00
合计	4,988,352,558.01	3,366,621,360.80

#### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值:

□适用 √不适用

计划资产:

□适用 √不适用

设定受益计划净负债(净资产)

□适用 √不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明:

□适用 √不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

### 39、 递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	14,755,246.58	-	2,173,675.14	12,581,571.44	补贴购置办公用房及交易平台建设
合计	14,755,246.58	-	2,173,675.14	12,581,571.44	/

涉及政府补助的项目:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

负债项目	期初余额	本期新增	本期计入营业外	其他变	期末余额	与资产相关/
------	------	------	---------	-----	------	--------

		补助金额	收入金额	动		与收益相关
购置办公用房	12,987,428.58	-	405,857.14		12,581,571.44	资产相关
交易平台建设	1,767,818.00	-	1,767,818.00		-	资产相关
合计	14,755,246.58	-	2,173,675.14		12,581,571.44	/

其他说明：

适用 不适用

#### 40、其他负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
合并结构化主体形成的其他金融负债	68,380,571,981.94	85,761,378,502.63
其他应付款	1,437,756,383.25	1,559,637,188.18
期货风险准备金	107,403,775.64	92,131,607.19
代理兑付债券款		
预提费用		
代理兑付证券款	9,750,490.52	9,770,170.42
应付资产证券化产品	-	475,000,000.00
其他	341,547,643.36	600,537,513.18
合计	70,277,030,274.71	88,498,454,981.60

其他负债的说明：

(a) 合并结构化主体形成的其他金融负债

合并结构化主体形成的其他金融负债为本集团纳入合并范围内结构化主体产生的应付其他权益持有人享有的权益。纳入合并范围的结构化主体信息详见附注十、4。

(b) 其他应付款

金额较大的其他应付款分析如下

	金额	款项性质
办公楼工程款	799,554,160.56	华泰证券河西办公楼应付工程款
应付证券投资者保护基金款项	131,332,538.17	应付保护基金款项
发行可交换债券担保抵押		发行可交换债券担保抵押
分红款	31,664,220.00	分红款
应付经纪人佣金	29,040,011.48	经纪人佣金款项
应付经纪人风险金	23,924,165.06	经纪人业务风险款项
合计	1,015,515,095.27	

(c) 期货风险准备金

本集团下设子公司华泰期货有限公司根据《商品期货交易财务管理暂行规定》按商品和金融期货经纪业务手续费收入的5%计提期货风险准备并计入当期损益，动用风险准备金弥补因自身原因造成的损失或是按规定核销难以收回的垫付风险损失款时，冲减期货风险准备金余额。

(d) 本集团将资产支持专项计划发行资产支持证券收到的对价确认为其他负债，资产证券化业务的会计处理详见附注八。于 2016 年 8 月 8 日，本集团发行的《华泰国君融出资金债权 1 号资产支持专项计划》已到期赎回。

41、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	7,162,768,800.00						7,162,768,800.00

42、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	45,836,029,215.49	-	-	45,836,029,215.49
其他资本公积	1,733,175.40	-	-	1,733,175.40
合计	45,837,762,390.89	-	-	45,837,762,390.89

43、其他综合收益

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得(损失)金额	1,450,207,323.31	1,731,473,258.83
减: 可供出售金融资产产生的所得税影响	414,116,645.88	430,604,843.72
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	425,472,365.28	14,596,507.58
小计	610,618,312.15	1,286,271,907.53
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	158,912,812.55	120,269,894.84
减: 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	46,957,337.03	20,152,900.91
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	
小计	111,955,475.52	100,116,993.93
3. 现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减: 现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额	342,910,096.39	48,677,057.33
减: 处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	342,910,096.39	48,677,057.33
5. 其他		
减: 由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		



小计		
合计	1,065,483,884.06	1,435,065,958.79

注：上述表格为合并利润表其他综合收益当期发生额。

其他综合收益说明：

合并资产负债表中归属于母公司股东的其他综合收益累计金额:

项目	归属于母公司 股东的其他综合 收益年初余额	本年发生额				税后归属于 少数股东	归属于母公司 股东的其他综合 收益年末余额
		本年所得税前 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 于母公司		
以后将重分类进损益的 其他综合收益							
其中: -权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益 的其他综合收益中 享有的份额	103,657,554.67	158,912,812.55	-	(46,957,337.03)	111,955,475.52	-	215,613,030.19
-可供出售金融资产公允 价值变动损益	3,150,211,852.53	1,450,207,323.31	(567,296,487.04)	(272,292,524.12)	428,859,855.09	181,758,457.06	3,579,071,707.62
-外币财务报表折算差额	10,001,550.22	342,910,096.39	-	-	342,489,107.17	420,989.22	352,490,657.39
合计	<u>3,263,870,957.42</u>	<u>1,952,030,232.25</u>	<u>(567,296,487.04)</u>	<u>(319,249,861.15)</u>	<u>883,304,437.78</u>	<u>182,179,446.28</u>	<u>4,147,175,395.20</u>

44、**盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	2,607,376,049.13	463,818,698.36	-	3,071,194,747.49
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	2,607,376,049.13	463,818,698.36	-	3,071,194,747.49

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《公司法》以及本公司章程的规定，本公司税后净利润在弥补以前年度未弥补亏损后，按10%的比例提取法定盈余公积金。法定盈余公积金累计额为注册资本50%以上的，可不再提取。

45、**一般风险准备**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期计提	计提比例 (%)	本期减少	期末余额
一般风险准备	3,404,440,504.54	637,434,570.36	10%		4,041,875,074.90
交易风险准备	3,276,683,459.46	625,060,714.81	10%		3,901,744,174.27
合计	6,681,123,964.00	1,262,495,285.17	20%		7,943,619,249.17

一般风险准备的说明

一般风险准备包括本公司及本公司下属子公司根据相关规定计提的一般风险准备和交易风险准备(参见附注五、33)。

46、**未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	15,232,022,703.47	10,319,188,382.86
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)	-	-
调整后期初未分配利润	15,232,022,703.47	10,319,188,382.86
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	6,270,611,459.43	10,696,870,875.92
减: 提取法定盈余公积	463,818,698.36	914,522,241.05
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备	1,262,495,285.17	2,069,514,314.26
应付普通股股利	3,581,384,400.00	2,800,000,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	16,194,935,779.37	15,232,022,703.47

(1) 提取各项盈余公积和风险准备

本公司按证券法、公司章程及其他相关规定，提取2016年度以下各项盈余公积和风险准备：

(i) 提取法定盈余公积	10%
(ii) 提取一般风险准备	10%
(iii) 提取交易风险准备	10%

一般风险准备还包括本公司下属子公司根据所属行业或所属地区适用法规提取的一般风险准备和交易风险准备。

(2) 本年内分配普通股股利

根据 2016 年 6 月 7 日股东大会的批准，本公司于 2016 年 8 月 5 日向普通股股东派发现金股利，每 10 股人民币 5.00 元（2015 年：每 10 股人民币 5.00 元），共人民币 3,581,384,400.00 元（2015 年：人民币 2,800,000,000.00 元）。

(3) 年末未分配利润的说明

截至 2016 年 12 月 31 日，本集团归属于母公司的未分配利润中包含了本公司子公司提取的盈余公积人民币 792,074,661.20 元（2015 年：人民币 672,093,750.57 元）。

#### 47、 手续费及佣金净收入

##### (1) 手续费及佣金净收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
手续费及佣金收入	11,409,917,999.84	20,200,430,697.49
证券经纪业务	7,503,207,618.36	17,835,682,413.99
其中：代理买卖证券业务	6,824,099,003.64	16,838,964,225.40
交易单元席位租赁	472,565,064.21	647,963,621.57
代销金融产品业务	206,543,550.51	348,754,567.02
期货经纪业务	277,218,914.24	226,169,024.31
投资银行业务	2,172,029,104.25	1,590,856,053.91
其中：证券承销业务	1,447,835,702.43	955,125,985.16
证券保荐业务	64,784,465.84	81,850,000.00
财务顾问业务	659,408,935.98	553,880,068.75
资产管理业务	1,015,177,549.65	337,287,320.64
基金管理业务	153,227,695.84	52,303,298.00
投资咨询业务	165,904,910.30	111,200,363.61
其他	123,152,207.20	46,932,223.03
手续费及佣金支出	2,561,665,276.80	5,675,614,565.96
证券经纪业务	2,335,705,186.85	5,401,656,665.02
其中：代理买卖证券业务	2,335,704,752.37	5,377,682,135.14
交易单元席位租赁	-	23,973,929.86
代销金融产品业务	434.48	600.02
期货经纪业务	15,944,511.38	18,909,254.81
投资银行业务	74,981,236.51	39,747,101.14
其中：证券承销业务	48,891,249.35	30,935,980.18
证券保荐业务	4,211,344.37	2,000,000.00
财务顾问业务	21,878,642.79	6,811,120.96
资产管理业务	128,068,722.31	199,077,331.83
基金管理业务	-	-
投资咨询业务	7,642.63	866,913.60
其他	6,957,977.12	15,357,299.56
手续费及佣金净收入	8,848,252,723.04	14,524,816,131.53

其中：财务顾问业务净收入	637,530,293.19	547,068,947.79
— 并购重组财务顾问业务净收入	518,361,647.65	470,263,063.40
— 境内上市公司		
— 并购重组财务顾问业务净收入	6,624,461.88	27,130,000.00
— 其他		
— 其他财务顾问业务净收入	112,544,183.66	49,675,884.39

于 2016 年，本集团资产管理业务收入为合并结构化主体抵消后金额，合并抵消前收入为人民币 1,899,886,692.54 元。

### (2) 代理销售金融产品业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
基金	18,340,621,642.82	193,266,983.47	30,838,467,837.18	328,137,230.30
信托	1,943,000,000.00	3,741,147.58	2,183,010,000.00	13,927,429.40
银行理财产品				
其他	4,012,479,169,811.37	9,535,419.46	4,794,644,764,281.00	6,689,907.32
合计	4,032,762,791,454.19	206,543,550.51	4,827,666,242,118.18	348,754,567.02

### (3) 资产管理业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
期末产品数量	175	602	34
期末客户数量	1,140,129	285	330
其中：个人客户	1,129,245	103	6
机构客户	10,884	182	324
期初受托资金	109,418,226,672.39	500,770,374,018.65	13,321,288,466.50
其中：自有资金投入	2,270,394,774.88	3,071,207,867.55	5,814,310.93
个人客户	86,413,832,092.48	1,068,676,502.08	17,186,681.72
机构客户	20,733,999,805.03	496,630,489,649.02	13,298,287,473.85
期末受托资金	139,885,618,989.78	710,397,809,115.14	35,378,628,037.63
其中：自有资金投入	2,694,984,838.33	3,044,448,153.36	2,900,000.00
个人客户	95,412,543,835.53	3,611,922,623.50	14,476,431.00
机构客户	41,778,090,315.92	703,741,438,338.28	35,364,251,606.63
期末主要受托资产初始成本	151,369,546,123.34	732,952,020,170.61	34,926,512,849.22
其中：股票	9,219,037,217.15	33,338,013,503.86	8,680,506.17
基金	25,060,504,683.33	55,966,041,542.96	2,653,892.46
国债	1,435,615,963.32	-	-
其他债券	58,166,696,045.97	89,418,341,116.79	-
银行理财产品	410,000,000.00	32,631,695,628.10	-
信托计划	-	23,927,322,307.67	5,545,500,000.00
资产收益权	-	67,303,903,673.12	29,146,018,450.59
银行承兑汇票	-	276,069,228,106.87	-



协议或定期存款	24,505,144,696.13	11,184,365,789.04	223,660,000.00
期货	773,530.00	29,588,320.00	-
其他	32,571,773,987.44	143,083,520,182.20	-
当年受托资产管理业务抵销前净收入	1,544,374,402.56	308,370,799.30	47,141,490.68
结构化主体合并抵销影响数	-1,007,971,385.59	-4,712,116.32	-94,363.29
当期资产管理业务净收入	536,403,016.97	303,658,682.98	47,047,127.39

手续费及佣金净收入的说明：

适用 不适用

#### 48、利息净收入

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	8,877,945,629.77	11,893,681,582.42
存放金融同业利息收入	3,130,244,974.47	3,906,602,455.10
其中：自有资金存款利息收入	1,160,035,599.33	1,270,449,810.84
客户资金存款利息收入	1,970,209,375.14	2,636,152,644.26
融资融券利息收入	4,283,384,602.81	6,888,494,015.86
买入返售金融资产利息收入	1,444,668,788.12	1,093,168,238.99
其中：约定购回利息收入	1,390,200,563.44	1,036,950,672.11
股权质押回购利息收入	-	15,521,673.65
拆出资金利息收入		
其他	19,647,264.37	5,416,872.47
利息支出	5,393,487,259.21	7,812,190,980.76
客户资金存款利息支出	436,754,477.83	577,308,105.38
卖出回购金融资产利息支出	974,341,362.11	2,769,733,400.89
其中：报价回购利息支出	-	2,487.90
短期借款利息支出	27,640,007.81	1,185,161.52
拆入资金利息支出	154,971,247.20	161,777,658.77
其中：转融通利息支出	79,019,171.81	87,804,177.07
长期借款利息支出	15,009,082.92	-
应付债券利息支出	1,250,747,825.36	993,418,497.56
次级债券利息支出	2,073,836,076.34	2,072,794,513.51
黄金租赁利息支出	372,060,076.52	439,628,032.47
短期融资券利息支出	48,473,957.93	774,975,602.32
其他	39,653,145.19	21,370,008.34
利息净收入	3,484,458,370.56	4,081,490,601.66

#### 49、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	453,986,617.10	420,076,244.07
处置长期股权投资产生的投资收益		
金融工具投资收益	4,315,819,233.76	7,473,231,991.15

其中：持有期间取得的收益	2,663,364,313.43	2,973,643,191.86
—交易性金融资产	2,414,998,515.25	2,665,917,562.51
—持有至到期投资	220,759.97	229,000.00
—可供出售金融资产	248,145,038.21	307,496,629.35
—衍生金融工具		
处置金融工具取得的收益	1,652,454,920.33	4,499,588,799.29
—交易性金融资产	112,555,435.79	3,693,526,780.81
—持有至到期投资		
—可供出售金融资产	1,459,892,900.86	1,130,111,749.96
—衍生金融工具	1,391,066,792.17	-324,274,731.48
—以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-1,311,060,208.49	225,000.00
其他		
合计	4,769,805,850.86	7,893,308,235.22

投资收益的说明：

(2) 对合营及联营企业的投资收益

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
南方基金管理有限公司	356,035,305.63	347,751,953.32	被投资单位净利润变化
华泰柏瑞基金管理有限公司	97,727,885.85	80,512,107.94	被投资单位净利润变化
华泰招商（江苏）资本市场投资母基金（有限合伙）	1,756,304.72	-	被投资单位本期新设立
华泰紫金（江苏）股权投资基金（有限合伙）	(913,122.39)	(9,878,816.84)	被投资单位净利润变化
其他联营企业投资	(619,756.71)	1,690,999.65	被投资单位净利润变化
合计	453,986,617.10	420,076,244.07	

(3) 本集团不存在投资收益汇回的重大限制。

50、 公允价值变动收益 / （损失）

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-960,864,499.50	-48,085,136.36
交易性金融负债	-793,484,550.93	780,673,651.69
衍生金融工具	1,414,644,981.30	-1,448,622,228.43
合计	-339,704,069.13	-716,033,713.10

51、 其他业务收入

√适用 □不适用

	2016 年	2015 年
租赁收入	68,409,940.65	49,624,474.53
贸易销售收入	11,277,172.24	25,747,948.74
其他	88,946,873.33	32,957,936.82

合计 168,633,986.22 108,330,360.09

52、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	289,412,625.98	1,538,565,844.99	
城市维护建设税	63,950,409.69	103,233,692.17	
教育费附加	49,278,590.27	74,731,844.26	
资源税			
房产税			
土地使用税			
车船使用税			
印花税			
其他	47,971,536.42	6,012,766.34	
合计	450,613,162.36	1,722,544,147.76	/

53、业务及管理费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
员工成本	5,648,420,130.16	8,141,192,568.21
租赁费	246,301,445.58	223,509,587.44
证券投资者保护基金	241,871,014.46	142,037,174.04
固定资产折旧	194,048,684.87	161,570,134.21
交易所费用	177,162,494.39	183,175,000.31
咨询费	152,115,345.07	60,116,331.47
业务宣传费	143,587,485.88	66,808,132.08
邮电通讯费	137,622,103.12	146,470,150.62
无形资产摊销	131,616,459.94	80,858,074.39
差旅费	111,450,779.26	91,217,460.72
业务招待费	105,286,361.42	98,870,582.45
长期待摊费用摊销	43,783,225.27	55,416,591.01
其他	679,294,957.56	670,339,776.59
合计	8,012,560,486.98	10,121,581,563.54

54、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-53,101,138.30	-4,864,775.91
二、存货跌价损失		

三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他	16,348,381.39	78,123,939.52
融出资金减值（转回）/损失	-645,667.45	59,779,997.62
买入返售金融资产减值损失	15,618,162.13	16,011,729.27
其他	1,375,886.71	2,332,212.63
合计	-36,752,756.91	73,259,163.61

#### 55、其他业务成本

	2016 年	2015 年
投资性房地产折旧	39,078,637.59	34,907,008.66
员工成本	20,983,870.17	-
贸易销售成本	2,997,386.41	37,514,892.87
其他	29,587,792.50	2,058,673.56
合计	92,647,686.67	74,480,575.09

#### 56、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	10,989,485.95	491,609.85	10,989,485.95
其中：固定资产处置利得	10,989,485.95	491,609.85	10,989,485.95
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	138,504,753.55	14,366,458.85	138,504,753.55

税收返还	30,774,023.80	55,263,244.01	30,774,023.80
其他	33,174,841.98	15,734,640.17	33,174,841.98
合计	213,443,105.28	85,855,952.88	213,443,105.28

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
浦东世博开发委财政补助(i)	86,210,000.00	-	
扶持资金(ii)	19,917,948.19	5,320,280.71	
增资扩股奖励(iii)	10,000,000.00	-	
落户补贴(iv)	7,000,000.00	-	
招商引资奖励(v)	3,772,821.00	-	
租金补贴(vi)	3,354,662.00	1,554,643.00	
财政补贴和资金补助(vii)	1,898,975.14	1,793,535.14	
上市运营奖励(viii)	1,670,000.00	-	
再生能源补贴(ix)	1,350,000.00	-	
现代服务业专项引导资金(x)	1,750,000.00	750,000.00	
商标奖励(xi)	600,000.00	-	
新设金融机构奖励	-	4,000,000.00	
资本市场发展专项资金	-	20,000.00	
其他	980,347.22	928,000.00	
合计	138,504,753.55	14,366,458.85	/

其他说明：

√适用 □不适用

本集团于 2016 年取得的政府补助详情如下：

(i) 本公司子公司华泰证券（上海）资产管理有限公司收到上海市浦东新区世博地区开发管理委员会发放的财政补助。

(ii) 本公司上海分公司及下属证券营业部、本公司子公司华泰期货有限公司和华泰紫金投资有限责任公司获得的财政扶持资金。

(iii) 本公司子公司华泰证券（上海）资产管理有限公司获得的上海浦东新区财政增资补贴。

(iv) 本公司子公司华泰期货有限公司及华泰证券（上海）资产管理有限公司获得的落户补贴。

(v) 本公司深圳分公司获得的招商引资奖励款。

(vi) 本公司盐城阜宁阜城大街证券营业部和本公司子公司华泰联合证券有限公司及江苏股权交易中心有限责任公司获得的房屋租赁补贴款。

(vii) 本公司上海分公司、福建分公司及苏州吴江区松陵镇证券营业部和本公司子公司华泰期货有限公司及江苏股权交易中心有限责任公司获得的补贴款、财政补贴与装修补贴。

(viii) 本公司子公司江苏股权交易中心有限责任公司获得的上市运营奖励。

(ix) 本公司获得南京河西新城区开发建设管理委员会发放的可再生能源补贴。

(x) 本公司及子公司江苏股权交易中心有限责任公司获得的省级现代服务业发展专项资金。

(xi) 本公司获得的南京市建邺区财政局省市著名商标奖励。

## 57、营业外支出

√适用 □不适用



单位：元 币种：人民币

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	2,073,843.52	4,556,080.04	2,073,843.52
其中：固定资产处置损失	2,073,843.52	4,556,080.04	2,073,843.52
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	10,833,000.00	6,066,850.00	10,833,000.00
罚款、违约和赔偿损失	281,162.24	559,058.64	281,162.24
预计罚没支出	-	72,941,100.00	-
其他	4,777,948.63	8,310,479.68	4,777,948.63
合计	17,965,954.39	92,433,568.36	17,965,954.39

## 58、所得税费用

### (1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,945,513,448.53	4,195,213,149.06
汇算清缴差异调整	-6,472,219.61	-646,465.18
递延所得税费用	134,898,868.02	-728,978,113.20
合计	2,073,940,096.94	3,465,588,570.68

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	8,593,427,973.28	14,263,496,806.01
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,148,356,993.32	3,565,874,201.50
子公司适用不同税率的影响	-671,971.64	-24,456,437.48
调整以前期间所得税的影响	-6,472,219.61	-646,465.18
非应税收入的影响	-202,439,753.91	-188,594,513.65
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	33,976,678.86	55,897,845.33
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-	-6,163,795.04
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	100,636,497.95	49,845,687.16

其他	553,871.97	13,832,048.04
所得税费用	2,073,940,096.94	3,465,588,570.68

其他说明:

√适用 □不适用

(1) 递延所得税调整分析如下:

	<u>2016 年</u>	<u>2015 年</u>
暂时性差异的产生和转回	134,898,868.02	(728,978,113.20)

## 59、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算:

	<u>2016 年</u>	<u>2015 年</u>
归属于本公司普通股股东的合并净利润	6,270,611,459.43	10,696,870,875.92
本公司发行在外普通股的加权平均数	7,162,768,800.00	6,501,715,265.75
基本每股收益(元/股)	0.8754	1.6452

普通股的加权平均数计算过程如下:

	<u>2016 年</u>	<u>2015 年</u>
年初已发行普通股股数	7,162,768,800.00	5,600,000,000.00
本期新增普通股加权平均数	-	901,715,265.75
年末普通股的加权平均数	7,162,768,800.00	6,501,715,265.75

(2) 稀释每股收益

本公司不存在稀释性潜在普通股,因此稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

## 60、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业外收入	200,279,944.19	83,448,525.89

其他业务收入	168,633,986.22	108,330,360.09
合并结构化主体收到的现金	-	35,857,839,423.02
存出保证金净流入	-	105,572,411.97
收到的往来款项	-	4,004,446,206.64
合计	368,913,930.41	40,159,636,927.61

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
合并结构化主体支付的现金	17,380,803,520.69	-
存出保证金本年净支付	1,175,477,781.78	-
使用受限制货币资金的变动	104,962,685.50	14,253,568,231.04
支付的其他费用	5,620,963,000.70	2,581,921,339.94
合计	24,282,206,988.67	16,835,489,570.98

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应付私募基金份额持有人及有限合伙人净资产净增加额	4,227,328,137.86	4,263,544,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金	16,393,133.87	4,454,004.06
合计	4,243,721,271.73	4,267,998,004.06

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
发行港股支付的发行费用	120,351,201.95	467,781,517.33
短期融资券发行费用	2,788,365.03	6,081,692.08
债券发行费用	-	12,372,510.00
股利分红交易所费用	-	3,000,000.00
合计	123,139,566.98	489,235,719.41

61、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	6,519,487,876.34	10,797,908,235.33
加: 资产减值准备	-36,752,756.91	73,259,163.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	233,127,322.46	196,477,142.87
无形资产摊销	131,616,459.94	80,858,074.39
长期待摊费用摊销	43,783,225.27	55,416,591.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-8,915,642.43	4,064,470.19
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	386,876,725.10	627,854,338.70
财务费用(收益以“-”号填列)		
利息支出	3,426,967,116.98	3,848,024,521.66
汇兑损失(收益以“-”号填列)	14,427,460.06	-370,028,256.09
投资损失(收益以“-”号填列)	-2,162,245,316.14	-1,894,128,548.31
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-343,485,105.22	-33,731,146.14
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	417,926,184.47	-695,246,967.06
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具的减少(增加以“-”号填列)	48,249,113,372.42	-59,600,639,598.35
存货的减少(增加以“-”号填列)		
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-6,855,613,220.62	-26,534,825,657.72
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-65,372,042,507.22	88,265,136,140.08
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-15,355,728,805.50	14,820,398,504.17
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	118,287,743,869.30	148,567,782,701.18
减: 现金的期初余额	148,567,782,701.18	99,700,700,737.87
加: 现金等价物的期末余额	7,932,804,057.99	1,972,501,110.00
减: 现金等价物的期初余额	1,972,501,110.00	2,889,578,174.73
现金及现金等价物净增加额	-24,319,735,883.89	47,950,004,898.58

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用  不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用  不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	118,287,743,869.30	148,567,782,701.18
其中：库存现金	380,576.53	334,352.63
可随时用于支付的银行存款	90,899,886,477.05	112,498,606,272.09
可随时用于支付的其他货币资金	27,027,501.86	61,259.47
可用于支付的存放中央银行款项		
结算备付金	27,360,449,313.86	36,068,780,816.99
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物	7,932,804,057.99	1,972,501,110.00
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	126,220,547,927.29	150,540,283,811.18
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用  不适用

(5) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动

于 2016 年度，本集团无不涉及现金收支的重大投资和筹资活动。

(6) 本年取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息

取得子公司及其他营业单位的有关信息：

	2016 年	2015 年
取得子公司及其他营业单位的价格	5,534,213,837.23	446,159,558.00
本年取得子公司及其他营业单位于		
本年支付的现金和现金等价物		
其中：AssetMark Holdings, LLC	5,197,663,837.23	-
华泰招商（江苏）资本市场投资母基金（有限合伙）	300,000,000.00	-
北京华泰新产业成长投资基金（有限合伙）	20,000,000.00	-
苏州股权交易中心有限责任公司	10,000,000.00	-
华泰紫金（江苏）股权投资（有限合伙）	-	193,000,000.00
华泰联合证券有限责任公司	-	50,959,558.00
其他子公司或联营企业	6,550,000.00	202,200,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
其中：AssetMark Holdings, LLC	(312,646,952.32)	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5,221,566,884.91	446,159,558.00

有关取得子公司及其他营业单位的非现金资产和负债，参见附注九、1(3)。



## 62、外币货币性项目

### (1). 外币货币性项目:

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	539,128,880.75	6.9370	3,739,937,045.70
港币	1,907,644,906.44	0.8945	1,706,388,368.81
其他			3,255,454.17
应收账款			
其中：美元	43,080,473.18	6.9370	298,849,242.45
港币	66,699,195.24	0.8945	59,662,430.14
其他			13,945,680.49
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
结算备付金			
美元	11,462,895.09	6.9370	79,518,103.28
港元	34,141,564.63	0.8945	30,539,629.56
存出保证金			
美元	70,000.00	6.9370	485,590.00
港元	7,000,252.34	0.8945	6,261,725.72
其他应收款			
美元	9,811,813.96	6.9370	68,064,553.44
港元	3,934,265.77	0.8945	3,519,200.73
短期借款			
美元	-	6.9370	-
代理买卖证券款			
美元	-167,116,550.03	6.9370	-1,159,287,507.54
港元	-961,960,113.39	0.8945	-860,473,321.43
其他			-2,534,024.82
应付款项			
美元	-32,498,412.32	6.9370	-225,441,486.26
港元	-258,211,112.90	0.8945	-230,969,840.49
其他			-4,254.84
应付债券			
美元	-398,531,871.41	6.9370	-2,764,621,371.23
其他应付款			
美元	-121,000.00	6.9370	-839,377.00
港元	-150,882,531.75	0.8945	-134,964,424.65

其他说明：

2015 年 12 月 31 日

	年末外币余额	折算汇率	年末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	351,705,970.89	6.4936	2,283,837,892.57
港币	2,387,055,593.37	0.8378	1,999,875,176.13
其他			10,861,879.81
结算备付金			
其中：美元	10,297,739.66	6.4936	66,869,402.26
港币	129,687,723.55	0.8378	108,652,374.79
应收款项			
其中：美元	13,535,415.13	6.4936	87,893,571.66
港币	148,334,758.14	0.8378	124,274,860.37
其他			5,368,202.54
存出保证金			
其中：美元	70,000.00	6.4936	454,552.00
港币	9,604,708.82	0.8378	8,046,825.05
其他应收款			
其中：美元	30,123,404.86	6.4936	195,609,341.80
港币	762,549.71	0.8378	638,864.15
短期借款			
其中：美元	(106,000,000.00)	6.4936	(688,321,600.00)
代理买卖证券款			
其中：美元	(211,737,844.55)	6.4936	(1,374,940,867.39)
港币	(764,461,861.28)	0.8378	(640,466,147.38)
其他			(3,509,891.00)
应付款项			
其中：美元	(117,198.54)	6.4936	(761,040.46)
港币	(23,403,747.89)	0.8378	(19,607,659.98)
其他			(22,596.02)
应付债券			
其中：美元	(397,514,138.72)	6.4936	(2,581,297,811.17)
其他应付款			
其中：美元	(442,056.63)	6.4936	(2,870,538.93)
港币	(2,283,441.26)	0.8378	(1,913,067.09)

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√适用□不适用

本公司主要境外经营实体为本公司子公司华泰金融控股（香港）有限公司及 AssetMark Holdings, LLC，其经营地分别在香港和美国，记账本位币分别为港币和美元。记账本位币依据境外经营实体的主要经济环境决定，本年度未发生变化。

**63、融券业务情况**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
融出证券	-	68,137,207.12
—可供出售金融资产	-	2,528,092.40
—转融通融入证券		
转融通融入证券总额		
—以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	65,609,114.72

**64、拆出资金**

□适用 √不适用

**65、应收股利**

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**66、划分为持有待售的资产**

□适用 √不适用

**67、长期应收款**

(1) 长期应收款情况:

□适用 √不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**68、开发支出**

□适用 √不适用

**69、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**70、划分为持有待售的负债**

适用 不适用

**71、长期应付款**

(1). 按款项性质列示长期应付款:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**72、专项应付款**

适用 不适用

**73、次级债券**

适用 不适用

**74、其他权益工具**

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明, 以及相关会计处理的依据:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**75、库存股**

适用 不适用

**76、专项储备**

适用 不适用

**77、其他综合收益**

适用 不适用

详见附注七、43

**78、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

适用 不适用

**79、所有权或使用权受到限制的资产**

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	634,336,035.75	详见附注七、1
融出资金	7,431,807,456.30	详见附注七、3

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	15,882,313,251.90	详见附注七、4
买入返售金融资产	1,366,900,000.00	详见附注七、6
可供出售金融资产	20,442,582,897.09	详见附注七、10
其他资产	3,445,907.13	为集团子公司持有的白银标准仓单存货
合计	45,761,385,548.17	/

80、套期

适用 不适用

81、其他

适用 不适用

八、资产证券化业务的会计处理

适用 不适用

1 说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

于2015年8月，本公司以向特定融资融券客户借出资金后，本公司对该客户享有的债权及权利（以下简称“融出资金债权”或“基础资产”）转让给“华泰国君融出资金债权1号资产支持专项计划”（以下简称“该专项计划”）。该专项计划同时发行优先级资产支持证券和次级资产支持证券，其中优先级资产支持证券规模人民币475,000,000.00元，次级资产支持证券规模人民币25,000,000.00元，优先级资产支持证券均由第三方投资者进行认购，次级资产支持证券均由本公司进行认购。优先级资产支持证券的预期收益率为4.9%，次级资产支持证券不设预期收益率。资产支持专项计划所募集的认购资金只能用于向本公司购买基础资产，在首批受让的基础资产产生回收款后，该专项计划对符合基础资产合格标准约定的融出资金债权进行循环投资。该专项计划的到期日为2016年8月8日，本公司已按合同约定对融出资金债权进行回购。

2 公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

适用 不适用

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润	净现金流入
AssetMark Financial Holdings, Inc.	2016年10月31日	5,197,663,837.23	98.952	现金支付	2016年10月31日	实际取得对被购买方控制权的日期	207,219,833.10	19,707,704.10	-126,436,180.50

其他说明：



AssetMark Financial Holdings, Inc. 是于 1996 年在美国成立的公司，总部位于美国，是一家独立的全方位服务统包资产管理项目平台 (TAMP)，主要提供资产管理、第三方和自有托管服务和投资咨询服务。于 2016 年 4 月 11 日，本集团与 AqGen Liberty Holdings LLC 订立买卖协议，据此，AqGen Liberty Holdings LLC 同意出售而本集团同意收购 AssetMark Financial Holdings, Inc. 的已发行股本。收购事项于 2016 年 10 月 31 日完成，实际收购股份比例为 98.952%，实际支付对价为 7.68 亿美元（等值人民币 51.98 亿元），自购买日起，将其纳入合并财务报表范围。于 2016 年 12 月，本集团持有 AssetMark Financial Holdings, Inc. 的股权比例变更为 98.595%。

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	5,197,663,837.23
--现金	5,197,663,837.23
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	5,197,663,837.23
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	3,208,606,366.58
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	1,989,057,470.65

大额商誉形成的主要原因：

本集团于 2016 年支付 768,419,130.00 美元合并成本收购了 AssetMark Financial Holdings, Inc. 98.952% 的权益。合并成本超过按比例获得的 AssetMark Financial Holdings, Inc. 可辨认资产、负债公允价值的差额为 294,060,920.25 美元，于购买日折合人民币 1,989,057,470.65 元，确认为与 AssetMark Financial Holdings, Inc. 相关的商誉。

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	AssetMark Financial Holdings, Inc.	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金	312,646,952.32	312,646,952.32
应收款项	60,473,778.99	60,473,778.99
可供出售金融资产	202,923.00	202,923.00
固定资产	40,450,507.20	40,450,507.20
无形资产	4,959,099,915.00	885,210,992.42
递延所得税资产	-	71,067,849.85
其他资产	259,869,957.90	259,869,957.90
负债：		
借款	-	-
应付款项	-464,233,711.20	-464,233,711.20

应付职工薪酬	-116,231,455.78	-116,231,455.78
应交税费	-81,914,865.52	-81,914,865.52
递延所得税负债	-1,473,148,855.89	-
其他负债	-233,559,062.37	-233,559,062.37
净资产	3,263,656,083.65	733,983,866.81
减：少数股东权益	55,049,717.07	55,049,717.07
取得的净资产	3,208,606,366.58	678,934,149.74

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

上述可辨认资产存在活跃市场的，根据活跃市场中的报价确定其公允价值；不存在活跃市场，但同类或类似资产存在活跃市场的，参照同类或类似资产的市场价格确定其公允价值；对同类或类似资产也不存在活跃市场的，则采用估值技术确定其公允价值。

上述可辨认负债按照应付金额或应付金额的现值作为其公允价值。

**(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

**(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**

适用 不适用

**(6). 其他说明：**

适用 不适用

**2、 同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、 反向购买**

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

(1) 新设子公司导致的合并范围变动

于 2016 年 12 月 31 日，本集团合并范围包括了于本年新设立的子公司。本公司管理层认为本公司对这些新设立的子公司具有实际控制，故采用长期股权投资成本法对其进行核算。新设立子公司的详情如下：

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	币种	注册 / 认缴资本	持股比例 (%)		取得方式
						(或类似权益比例)		
						直接	间接	
华泰资本管理 (香港) 有限公司	香港	香港	期货经纪	港币	33,300,000.00	-	70.00	设立
伊犁华泰瑞达股权投资管理有限公司	伊宁	伊宁	投资管理	人民币	2,000,000.00	-	51.00	设立
伊犁华泰瑞达股权投资管理合伙企业 (有限合伙)	伊宁	伊宁	股权投资	人民币	2,000,000.00	-	52.00	设立
伊犁苏新投资基金合伙企业 (有限合伙)	伊宁	伊宁	股权投资	人民币	1,900,000,000.00	-	24.73	设立
Huatai Financial USA Inc	美国	美国	期货经纪	美元	3,000,000.00	-	100.00	设立
华泰 (香港) 期货有限公司	香港	香港	期货经纪	港币	33,300,000.00	-	100.00	设立
Huatai International Investment Holdings Limited	香港	开曼	股权投资	美元	1.00	-	100.00	设立
南京丰同投资中心 (有限合伙)	南京	南京	股权投资	人民币	1,071,000,000.00	-	100.00	设立
AssetMark Holdings, LLC	美国	美国	投资管理	美元	776,558,642.00	-	98.60	设立
Relian Investment Limited (瑞联投资有限公司)	上海	英属维尔京群岛	股权投资	美元	-	-	21.18	设立
南京华泰瑞兴投资管理有限公司	南京	南京	投资管理	人民币	1,000,000.00	-	51.00	设立
南京华泰瑞兴投资基金管理合伙企业 (有限合伙)	南京	南京	股权投资	人民币	1,000,000.00	-	52.00	设立
南京华泰大健康一号股权投资合伙企业 (有限合伙)	南京	南京	股权投资	人民币	1,700,000,000.00	-	33.54	设立

(2) 纳入合并范围结构化主体的减小而导致的合并范围变更

本集团对同时作为结构化主体的管理人或投资顾问和投资人，且综合评估本集团因持有投资份额而享有的回报以及作为结构化主体管理人的管理人报酬将使本集团面临可变回报的影响重大的结构化主体进行了合并（主要是资产管理计划）。本集团本年结构化主体纳入合并报表范围较上年减少 7 个，详见附注十、4。

#### 6、 其他

适用 不适用

## 十、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	注释	主要经营地	注册地	业务性质	币种	注册/实缴资本	持股比例(%)		取得方式
							直接	间接	
华泰联合证券有限责任公司		深圳	深圳	投资银行	人民币	997,480,000.00	99.72	-	购买
华泰期货有限公司	注 1	广州	广州	期货经纪	人民币	1,009,000,000.00	60.00	-	购买
华泰紫金投资有限责任公司	注 2	南京	南京	股权投资	人民币	6,000,000,000.00	100.00	-	设立
华泰金融控股(香港)有限公司	注 3	香港	香港	证券经纪	港币	8,800,000,000.00	100.00	-	设立
江苏股权交易中心有限责任公司		南京	南京	股权交易服务	人民币	200,000,000.00	52.00	-	设立
华泰创新投资有限公司		北京	北京	创新投资	人民币	500,000,000.00	100.00	-	设立
华泰证券(上海)资产管理有限公司	注 4	上海	上海	资产管理	人民币	2,600,000,000.00	100.00	-	设立
南京华泰瑞通投资管理有限公司		南京	南京	投资管理	人民币	5,000,000.00	-	54.00	设立
江苏省新兴产业投资管理有限公司		南京	南京	投资管理	人民币	30,000,000.00	-	51.00	设立
华泰瑞联基金管理有限公司	注 5	北京	北京	投资管理	人民币	101,000,000.00	-	42.33	设立
华泰金控投资咨询(深圳)有限公司		深圳	深圳	管理咨询	港币	10,000,000.00	-	100.00	设立
深圳市华泰君信基金投资管理有限公司		深圳	深圳	投资管理	人民币	5,000,000.00	-	51.00	设立
华泰长城资本管理有限公司		上海	深圳	基差及仓单交易	人民币	350,000,000.00	-	100.00	设立
华泰长城国际贸易有限公司		上海	上海	风险管理	人民币	100,000,000.00	-	100.00	设立
北京华泰瑞联并购基金中心(有限合伙)	注 6	北京	北京	股权投资	人民币	1,000,000,000.00	-	32.00	设立
深圳市华泰瑞麟基金投资管理合伙企业(有限合伙)		深圳	深圳	投资管理	人民币	30,000,000.00	-	52.00	设立
深圳市华泰瑞麟股权投资基金合伙企业(有限合伙)	注 6	深圳	深圳	股权投资	人民币	1,000,000,000.00	-	31.00	设立
深圳前海瑞联一号投资中心(有限合伙)		深圳	深圳	股权投资	人民币	200,000,000.00	-	100.00	设立
深圳前海瑞联二号投资中心(有限合伙)		深圳	深圳	股权投资	人民币	500,000,000.00	-	100.00	设立
深圳前海瑞联三号投资中心(有限合伙)		深圳	深圳	股权投资	人民币	200,000,000.00	-	100.00	设立
深圳前海瑞联四号投资中心(有限合伙)		深圳	深圳	股权投资	人民币	200,000,000.00	-	100.00	设立
深圳前海瑞联六号投资中心(有限合伙)		深圳	深圳	股权投资	人民币	200,000,000.00	-	100.00	设立
深圳前海瑞联七号投资中心(有限合伙)		深圳	深圳	股权投资	人民币	3,001,000,000.00	-	50.02	设立
上海京瑞投资中心(有限合伙)		上海	上海	股权投资	人民币	200,000,000.00	-	100.00	设立
北京瑞联京深投资中心(有限合伙)		北京	北京	股权投资	人民币	200,000,000.00	-	100.00	设立
北京华泰瑞合医疗产业投资中心(有限合伙)	注 6	北京	北京	股权投资	人民币	1,000,000,000.00	-	45.00	设立
深圳市华泰瑞麟一号股权投资基金合伙企业(有限合伙)	注 6	深圳	深圳	股权投资	人民币	220,010,000.00	-	25.00	设立
华泰瑞新(上海)投资有限公司		上海	上海	投资管理	人民币	100,000,000.00	-	100.00	设立
北京华泰同信投资基金管理有限公司		北京	北京	投资管理	人民币	3,000,000.00	-	51.00	设立
北京华泰瑞合投资基金管理合伙企业(有限合伙)		北京	北京	投资管理	人民币	30,000,000.00	-	52.00	设立
南京华泰瑞鑫股权投资管理有限公司		南京	南京	投资管理	人民币	1,000,000.00	-	51.00	设立
南京华泰瑞泰股权投资管理		南京	南京	投资管理	人民币	1,000,000.00	-	52.00	设立

中心(有限合伙)									
江苏华泰瑞联基金管理有限 公司		南京	南京	投资管理	人民币	100,000,000.00	-	100.00	设立
江苏华泰瑞联并购基金(有 限合伙)		南京	南京	股权投资	人民币	7,100,000,000.00	-	60.47	设立
南京华泰瑞联并购基金一号 (有限合伙)	注 6	南京	南京	股权投资	人民币	5,442,000,000.00	-	48.94	设立
南京华泰瑞联股权投资基金 管理合伙企业(有限合伙)		南京	南京	投资管理	人民币	71,000,000.00	-	100.00	设立
南京瑞联一号投资中心(有限 合伙)		南京	南京	股权投资	人民币	1,851,000,000.00	-	62.47	设立
南京瑞联二号投资中心(有限 合伙)	注 6	南京	南京	股权投资	人民币	500,000,000.00	-	45.50	设立
南京瑞联三号投资中心(有限 合伙)		南京	南京	股权投资	人民币	701,000,000.00	-	71.47	设立
上海瀛翊投资中心(有限合 伙)	注 6	上海	上海	股权投资	人民币	500,000,000.00	-	21.18	设立
上海瑞澹投资中心(有限合 伙)		上海	上海	股权投资	人民币	1,000,000,000.00	-	100.00	设立
Shanghai Yingyi Investment Co., Ltd.(上海瀛翊投资有 限公司)		上海	英属 维尔 京群 岛	股权投资	美元	-	-	100.00	设立
Tiandiren Holding Co., Ltd.(天地人控股有限公司)		上海	英属 维尔 京群 岛	股权投资	美元	-	-	100.00	设立
Tiandiren Groups Co., Ltd.(天地人集团有限公司)		上海	英属 维尔 京群 岛	股权投资	美元	-	-	100.00	设立
HTSC LIMITED		香港	香港	控股投资	港币	1.00	-	100.00	设立
Huatai HK Investment (Cayman) Limited		开曼群 岛	开曼 群岛	投资管理	美元	0.01	-	100.00	设立
Huatai HK SPC		开曼群 岛	开曼 群岛	基金管理	美元	1.00	-	100.00	设立
Huatai International Finance I Limited(华泰国 际财务 I 有限公司)		英属维 尔京群 岛	英属 维尔 京群 岛	融资业务	美元	1.00	-	100.00	设立
Huatai International Finance Limited(华泰国际 财务有限公司)		英属维 尔京群 岛	英属 维尔 京群 岛	融资业务	美元	1.00	-	100.00	设立
Huatai Capital Finance Limited(华泰资本财务有限 公司)		香港	香港	财务业务	港币	2.00	-	100.00	设立
Huatai Capital Investment Limited(华泰资本投资有限 公司)		香港	香港	自营投资	港币	2.00	-	100.00	设立
Principle Solution Group Limited		香港	英属 维尔 京群 岛	控股投资	美元	1.00	-	100.00	设立
Lucid Elegant Limited		香港	英属 维尔 京群 岛	控股投资	美元	1.00	-	100.00	设立
Pioneer Reward Limited		香港	英属 维尔 京群 岛	控股投资	美元	1.00	-	100.00	设立
Pioneer Reward Investment Limited		香港	英属 维尔 京群 岛	控股投资	美元	1.00	-	100.00	设立
Pioneer Return Limited		香港	英属 维尔 京群 岛	控股投资	美元	1.00	-	100.00	设立



Pioneer Return Holdings Limited		香港	英属维尔京群岛	控股投资	美元	1.00	-	100.00	设立
Pioneer Festive Limited		香港	英属维尔京群岛	控股投资	美元	1.00	-	100.00	设立
Huatai Principal Investment I limited		香港	英属维尔京群岛	控股投资	美元	1.00	-	100.00	设立
Lead Talent Enterprises Limited		香港	英属维尔京群岛	控股投资	美元	1.00	-	100.00	设立
Huatai Principal Investment Group Limited		香港	英属维尔京群岛	控股投资	美元	1.00	-	100.00	设立
华泰资本管理(香港)有限公司		香港	香港	期货经纪管理	港币	33,300,000.00	-	70.00	设立
伊犁华泰瑞达股权投资管理有限公司		伊宁	伊宁	投资管理	人民币	2,000,000.00	-	51.00	设立
伊犁华泰瑞达股权投资管理合伙企业(有限合伙)		伊宁	伊宁	股权投资	人民币	2,000,000.00	-	52.00	设立
伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙)	注 6	伊宁	伊宁	股权投资	人民币	1,900,000,000.00	-	24.73	设立
南京华泰瑞兴投资管理有限公司		南京	南京	投资管理	人民币	1,000,000.00	-	51.00	设立
南京华泰瑞兴投资基金管理合伙企业(有限合伙)		南京	南京	股权投资	人民币	1,000,000.00	-	52.00	设立
南京华泰大健康一号股权投资合伙企业(有限合伙)	注 6	南京	南京	股权投资	人民币	1,700,000,000.00	-	33.54	设立
Huatai Financial USA Inc		美国	美国	期货经纪	美元	2,000,000.00	-	100.00	设立
华泰(香港)期货有限公司		香港	香港	期货经纪	港币	33,300,000.00	-	100.00	设立
Huatai International Investment Holdings Limited		香港	开曼	股权投资	美元	1.00	-	100.00	设立
南京非同投资中心(有限合伙)		南京	南京	股权投资	人民币	506,000,000.00	-	100.00	设立
Relian Investment Limited (瑞联投资有限公司)		上海	英属维尔京群岛	股权投资	美元	-	-	100.00	设立
AssetMark Holdings, LLC		美国	美国	投资管理	美元	776,558,642.00	-	98.60	设立
AssetMark Financial Holdings, Inc.		美国	美国	资产管理	美元	1,000.00	-	100.00	购买
AssetMark Financial, Inc.	注 7	美国	美国	投资管理	美元	1,087,718.00	-	100.00	购买
AssetMark Trust Company	注 7	美国	美国	资产托管	美元	60,000.00	-	100.00	购买
Aris Corporation of America	注 7	美国	美国	投资咨询	美元	100.00	-	100.00	购买
AssetMark, Inc.	注 7	美国	美国	投资咨询	美元	1,000.00	-	100.00	购买
AssetMark Brokerage, LLC	注 7	美国	美国	基金经纪	美元	245,000.00	-	100.00	购买

注 1: 于 2016 年 5 月 30 日, 本公司子公司华泰期货有限公司的注册资本由原人民币 8.09 亿元增加至人民币 10.09 亿元。

注 2: 于 2016 年 1 月 18 日、2016 年 3 月 30 日及 2016 年 12 月 2 日, 本公司子公司华泰紫金投资有限责任公司进行多次增资, 注册资本由年初的人民币 27.5 亿元增加至年末的人民币 60 亿元, 截至 2016 年 12 月 31 日, 实缴出资为人民币 47 亿元。

注 3: 于 2016 年 8 月 5 日, 本公司子公司华泰金融控股(香港)有限公司的注册资本由原港币 10 亿元增加至港币 88 亿元。

注 4: 于 2016 年 7 月 25 日, 本公司子公司华泰证券(上海)资产管理有限公司的注册资本由原人民币 10 亿元增加至人民币 26 亿元。

注 5: 截至 2016 年 12 月 31 日, 本公司间接持有华泰瑞联基金管理有限公司 42.33% 的股权比例。根据华泰瑞联基金管理有限公司的章程, 本公司可以控制董事会的投资决策。因此, 本公司管理层认为本公司对华泰瑞联基金管理有限公司具有实际控制, 故采用长期股权投资成本法对其进行核算。

注 6: 截至 2016 年 12 月 31 日, 本公司间接持有北京华泰瑞联并购基金中心(有限合伙)、深圳市华泰瑞麟股权投资基金合伙企业(有限合伙)、北京华泰瑞合医疗产业投资中心(有限合伙)、深圳市华泰瑞麟一号股权投资基金合伙企业(有限合伙)、南京华泰瑞联并购基金一号(有限合伙)、南京瑞联二号投资中心(有限合伙)、上海瀛翊投资中心(有限合伙)、伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙)及南京华泰大健康一号股权投资合伙企业(有限合伙)的股权比例均小 50%。根据上述有限合伙基金的合伙协议, 本公司拥有控制这些基金的权力, 并且有能力运用该权力影响本公司的可变回报金额。因此, 本公司管理层认为本公司对这些基金具有实际控制, 故纳入合并财务报表范围。

注 7: 该等公司由 AssetMark Financial Holdings, Inc. 控股。本集团收购 AssetMark Financial Holdings, Inc. 于 2016 年 10 月 31 日完成, 详见附注九、1。

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

见注 5

对于纳入合并范围的重要的结构化主体, 控制的依据:

见注 6

## (2). 重要的非全资子公司

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
华泰期货有限公司	40.00%	79,831,561.33	-	661,699,398.07

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

适用  不适用

其他说明:

适用  不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
华泰期			23,617,003,148.51			21,970,839,945.17			18,371,592,716.03			17,139,409,981.75

货 有 限 公 司											
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

子 公 司 名 称	本期发生额					上期发生额				
	营业收入	净利润	其他综合收 益	综合收益总额	经营活动现 金流量	营业收入	净利润	其他综 合收益	综合收益总 额	经营活动现 金流 量
华 泰 期 货 有 限 公 司	1,024,429,309. 27	203,886,613. .86	1,680,177.3 0	205,566,791.16	3,400,114,0 24.05	2,655,591,370. 30	164,377,416 .41	8,511. 01	164,385,927 .42	7,534,017,750. 76

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

项目	2016 年	2015 年
合营企业		
- 重要的合营企业	301,756,304.72	-
联营企业		
- 重要的联营企业	2,821,148,905.89	2,455,837,044.62
- 不重要的联营企业	254,372,248.67	217,996,697.76
小计	3,377,277,459.28	2,673,833,742.38
减: 减值准备	-	-
合计	3,377,277,459.28	2,673,833,742.38

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法	注册/认缴资本	对集团活动是否具有战略性
				直接	间接			
华泰招商(江苏)资本市场投资母基金(有限合伙)	南京	南京	股权投资	-	10.00	权益法	1,002,000.00	是
南方基金管理有限公司	深圳	深圳	基金管理	45.00	-	权益法	30,000.00	是
华泰柏瑞基金管理有限公司	上海	上海	基金管理	49.00	-	权益法	20,000.00	是
华泰紫金(江苏)股权投资基金(有限合伙)	南京	南京	股权投资	-	48.25	权益法	100,000.00	是

截至 2016 年 12 月 31 日,本集团持有华泰招商(江苏)资本市场投资母基金(有限合伙)10.00%的股权. 根据该有限合伙基金的合伙协议, 本集团与第三方约定分享该基金的控制权, 并有权拥有该基金的净资产。因此, 本集团管理层认为本集团与第三方共同对该基金具有实际控制, 故将其作为本集团的合营企业核算。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	华泰招商(江苏)资本市场投资母基金(有限合伙)	华泰招商(江苏)资本市场投资母基金(有限合伙)
流动资产		
其中: 现金和现金等价物	21,736,487.27	-
非流动资产		
资产合计	3,021,369,940.49	-

流动负债		
非流动负债		
负债合计	3,806,893.32	-
少数股东权益	-	
归属于母公司股东权益	3,017,563,047.17	-
按持股比例计算的净资产份额	301,756,304.72	-
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值	301,756,304.72	-
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	21,063,885.52	-
财务费用		
所得税费用		
净利润	17,563,047.17	-
终止经营的净利润		
其他综合收益	-	-
综合收益总额	17,563,047.17	-
本年度收到的来自合营企业的股利	-	-

### (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额			期初余额/ 上期发生额		
	南方基金管理有限 公司	华泰柏瑞基金管 理有限公司	华泰紫金（江苏） 股权投资基金（有 限合伙）	南方基金管理有限 公司	华泰柏瑞基金管理 有限公司	华泰紫金（江 苏）股权投资基金 （有限合伙）
流动资产						
非流动资产						
资产合计	6,374,666,914.97	1,025,918,297.00	1,361,858,159.84	5,391,750,968.92	973,664,784.00	1,047,901,472.94
流动负债						
非流动负						



债						
负债合计	-2,238,235,858.81	-271,207,721.00	-255,050.37	-1,636,146,327.18	-282,846,074.00	-215,887.57
少数股东权益	181,021,190.01	-	-	206,417,267.48	-	-
归属于母公司股东权益	3,955,409,866.15	754,710,576.00	1,361,603,109.47	3,549,187,374.26	690,818,710.00	1,047,685,585.37
按持股比例计算的净资产份额	1,779,934,439.77	369,808,182.24	656,973,500.31	1,597,134,318.42	338,501,167.90	505,508,294.94
调整事项	-	-260,479.79	14,693,263.36	-	-	14,693,263.36
-- 商誉						
-- 内部交易未实现利润						
-- 其他		-260,479.79	14,693,263.36	-	-	14,693,263.36
对联营企业权益投资的账面价值	1,779,934,439.77	369,547,702.45	671,666,763.67	1,597,134,318.42	338,501,167.90	520,201,558.30

存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	3,002,466,541.89	720,049,646.00	18,568,589.20	2,998,545,351.62	648,258,148.00	21,315,436.64
净利润	825,787,886.59	199,976,256.00	-1,892,481.63	831,155,782.94	164,310,425.00	-20,474,231.78
其他综合收益	-24,967,076.17	-36,084,390.00	524,496,248.98	52,591,426.07	29,795,868.00	166,957,642.46
综合收益总额	800,820,810.42	163,891,866.00	522,603,767.35	883,747,209.01	194,106,293.00	146,483,410.68
本年度收到的来自联营企业的股利	162,000,000.00	49,000,000.00	-	135,000,000.00	-	-

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	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	254,372,248.67	217,996,697.76

下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-619,756.71	1,690,999.65
--其他综合收益	445,307.62	54,541.16
--综合收益总额	-174,449.09	1,745,540.81

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

#### 4、本集团在合并的结构化主体中的权益

本集团合并的结构化主体主要是指本集团同时作为管理人或投资顾问及投资者的资产管理计划。本集团综合评估本集团因持有的份额而享有的回报以及作为资产管理计划管理人或投资顾问的报酬是否将使本集团面临可变回报的影响重大，并据此判断本集团是否为资产管理计划的主要责任人。

于 2016 年 12 月 31 日，本集团共合并 29 个结构化主体（2015 年 12 月 31 日：36 个结构化主体），合并结构化主体的总资产为人民币 84,733,107,796.78 元（2015 年 12 月 31 日：人民币 93,767,003,692.87 元）。本集团持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和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的总金额为人民币 6,808,104,756.43 元（2015 年 12 月 31 日：人民币 5,816,381,079.23 元）。

#### 5、重要的共同经营

适用 不适用

#### 6、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

本集团作为结构化主体的管理者，在报告期间对资产管理计划拥有管理权。除已于附注十、4 所述本集团已合并的结构化主体外，本集团因在结构化主体中拥有的权益而享有可变回报并不重大，因此，本集团并未合并该等结构化主体。

于 2016 年 12 月 31 日，上述由本集团管理的未合并结构化主体的资产总额为人民币 835,989,086,961.78 元（2015 年 12 月 31 日：人民币 551,860,637,400.12 元）。

于 2016 年，本集团在上述结构化主体中获得的收益包括管理费收入及业绩报酬共计人民币 1,015,177,549.65 元（2015 年：人民币 337,287,320.64 元）。

#### 7、其他

适用 不适用

### 本集团在第三方机构发起设立的结构化主体中享有的权益

本集团通过直接持有投资而在第三方机构发起设立的结构化主体中享有权益，这些结构化主体未纳入本集团的合并财务报表范围，主要包括信托计划、基金、银行理财产品与其他理财产品。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。

于 2016 年 12 月 31 日，合并资产负债表中上述投资的账面金额等同于本集团因持有第三方机构发行的未合并结构化主体而可能存在的最大风险敞口，详情载列如下：

	2016 年 12 月 31 日		
	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	合计
基金	22,744,644,893.46	688,970,390.13	23,433,615,283.59
信托计划	-	51,125,000.00	51,125,000.00
证券公司理财产品	-	-	-
银行理财产品	310,000,000.00	234,180,034.64	544,180,034.64
其他	5,193,590,185.92	24,332,096,869.35	29,525,687,055.27
合计	28,248,235,079.38	25,306,372,294.12	53,554,607,373.50

	2015 年 12 月 31 日		
	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	合计
基金	49,917,226,971.66	257,441,097.92	50,174,668,069.58
信托计划	697,912,104.20	71,423,780.82	769,335,885.02
证券公司理财产品	-	309,608,734.35	309,608,734.35
银行理财产品	10,787,000,000.00	667,287,833.88	11,454,287,833.88
其他	3,605,093,106.33	14,750,813,164.54	18,355,906,270.87
合计	65,007,232,182.19	16,056,574,611.51	81,063,806,793.70

于 2016 年 12 月 31 日，本集团因投资上述信托计划、基金、证券公司理财产品与其他理财产品而可能遭受损失的最大风险敞口为其在报告日的公允价值。

## 十一、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

### 1、风险管理政策及组织架构

#### (1) 风险管理政策

为了提高集团管理和运营的科学性、规范性和有效性，增强对金融风险的防范能力，保障集团各项业务持续、稳定、快速发展，根据《中华人民共和国证券法》、《证券公司监督管理条例》、《证券公司内部控制指引》、《证券公司全面风险管理规范》等有关规定并结合业务和管理实际情况，本集团制定了《风险管理基本制度(修订稿)》并经董事会审议通过，明确了风险管理目标、原则、公司总体及各风险类型的风险偏好及容忍度、风险管理流程、相关资源保障及考核机制。经营管理层方面，制定并发布了信用风险、市场风险、操作风险和流动性风险管理指引，明确了各类风险的管理流程及措施、风险指标及限额；此外，经营层面还制定了《风险控制指标管理办

法》、《风险报告制度》、《压力测试实施方案及实施细则》等政策。具体业务层面，集团根据各业务和管理条线自身的风险点，建立了业务风险管理制度或风险管理手册。

本集团在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动风险、市场风险、操作风险和合规风险等。本集团制定了相应的政策和程序来识别和分析这些风险，并设定适当的风险指标、风险限额、风险政策及内部控制流程，通过信息系统支持和有效的机制持续管理上述各类风险。

风险管理是本集团所有员工的共同责任，集团通过培训和考核的方式，促进全体员工不断增强风险管理意识和风险敏感度以培养良好的风险管理文化。

## (2) 风险治理组织架构

本公司风险管理组织架构包括四个主要部分：董事会及合规与风险管理委员会、总裁室及风险控制委员会、首席风险官、各职能部门以及各业务部门。

董事会是风险管理的最高决策机构，并对公司全面风险管理体系的有效性承担最终责任。董事会设合规与风险管理委员会，对风险管理的总体目标、基本政策、风险评估报告进行审议并提出意见；对需董事会审议的重大决策的风险和重大风险的解决方案进行评估并提出意见。总裁室根据董事会的授权和批准，结合公司经营目标，具体负责实施风险管理工作，并下设风险控制委员会。公司设首席风险官，负责全面风险管理工作。风险管理部履行全面风险管理职责，在首席风险官的领导下推动全面风险管理工作，并牵头管理市场风险、信用风险和操作风险。公司相关职能部门根据职责定位分别负责牵头管理其他类型风险；公司各业务部门及其他职能部门、分支机构具体负责各自条线的风险管理工作，落实公司及各类风险牵头管理部门制定的各项政策、流程和措施，接受各类风险牵头管理部门的指导以及风险牵头管理部门对各类风险管理、执行责任的分解。稽查部负责对公司风险管理流程的有效性及其执行情况进行稽核检查，并牵头对公司全面风险管理体系进行评估。公司各部门分工协作，各有侧重，共同发挥事前识别与防范、事中监测与控制、事后监督与评价三道防线功能。

## 2、公司面临的主要风险及应对措施

### (1) 信用风险管理

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

报告期内，本集团面临的信用风险主要包括三类：一是在债券交易业务中，发债企业违约或交易对手违约造成的风险；二是在融资融券、约定购回、股票质押等信用业务中，客户违约致使借出资券及息费遭受损失的风险；三是除债券投资外的固定收益类金融资产及衍生金融资产的违约风险，即交易对手方出现违约，导致资产遭受损失的风险。

对于债券交易中的信用风险，报告期内本集团重点加强对发债主体和债券的研究，强化信用风险评级体系，对重点持仓债券进行调研，严控所投债券的品质；对交易对手信用状况进行评估，研究交易对手池，防范交易对手违约风险。

融资融券、股票质押式回购、约定购回业务方面，本集团重点加强客户适当性管理，通过征信评级全面了解客户资信水平和风险承受能力，综合确定客户信用评级及授信额度，并通过业务合同及风险揭示书，明确违约处置措施；加强对融出资券履约保障比例的监控，发现异常时及时与客户沟通反馈，避免客户违约给集团造成损失。信用类创新业务方面，业务人员加强前期尽职调查，提交全面的项目可行性分析报告、尽职调查报告，经评审通过后，项目才可实施。

本集团代理客户买卖证券及进行期货交易等，如在结算当日客户的资金不足以支付交易所需的情况下，或客户资金由于其他原因出现缺口，本集团有责任代客户进行结算从而可能给本集团造成损失。对此，本集团代理客户进行证券交易均以全额保证金结算方式进行风险规避；代理客户进行期货交易通过严格筛选客户、逐日盯市来控制信用风险。

本集团除现金以外的货币资金主要存放于信用良好的金融机构，管理层认为其不存在重大的信用风险，预期不会因为对方违约而给本集团造成损失。本集团开展的衍生品交易的交易对手均为国内信用良好的金融机构，并受到授信额度的限制，因此本集团认为面临的信用风险并不重大。

### (a) 最大信用风险敞口

在不考虑担保物或其他信用增级措施的情况下，于资产负债表日最大信用风险敞口是指金融资产扣除减值准备后的账面价值。本集团最大信用风险敞口金额列示如下：

2016 年

2015 年



货币资金	113,666,936,520.39	135,133,727,387.54
结算备付金	27,360,449,313.86	36,068,780,816.99
融出资金	56,605,103,863.69	67,432,118,172.86
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	52,345,113,238.14	56,011,551,587.35
衍生金融资产	106,591,783.45	334,749,747.33
买入返售金融资产	46,331,181,915.68	25,634,527,505.12
应收款项	991,412,621.81	621,553,847.35
应收利息	4,154,102,529.57	3,282,483,606.91
存出保证金	8,158,628,131.26	6,009,299,999.56
可供出售金融资产	980,430,066.96	445,104,860.19
持有至到期投资	5,000,000.00	5,000,000.00
其他资产(金融资产)	661,835,587.56	452,186,089.66
合计	311,366,785,572.37	331,431,083,620.86

(b) 债券投资的信用风险评级状况

本集团采用信用评级方法来监控债券投资组合的信用风险。下表列示了于资产负债表日本集团债券投资的信用评级情况。其中，未评级的债券投资主要包括国债、同业存单、政策性金融债及私募债。

(i) 按短期信用评级列示的债券投资

	<u>2016 年</u>	<u>2015 年</u>
A-1	704,924,540.00	4,309,946,221.07
未评级	339,168,740.00	1,441,031,730.00
合计	<u>1,044,093,280.00</u>	<u>5,750,977,951.07</u>

(ii) 按长期信用评级列示的债券投资

	<u>2016 年</u>	<u>2015 年</u>
AAA	6,341,888,679.89	5,694,204,055.86
A 至 AA+	17,285,585,191.36	23,828,561,733.44
A 及以下	18,176,706.54	-
未评级	26,589,177,318.89	21,119,775,500.05
合计	<u>50,234,827,896.68</u>	<u>50,642,541,289.35</u>

(2) 流动性风险管理

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司已建立并健全了资金业务的风险评估和监测制度，严格控制资金流动性风险。日常头寸调度外的每笔资金业务在使用前均需进行严格的收益评估，使各项资金比例严格控制在公司可承受风险范围之内。本公司对自营业务规模需经董事会下属投资决策委员会审核批准，严格控制自营业务投资规模。

于资产负债表日，本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

	2016 年							合计	资产负债表 账面价值
	即期偿还	1 个月内	1 个月至 3 个月	3 个月至 1 年	1 年至 5 年	5 年以上	无期限		
短期借款	-	3,270,038.99	4,969,875.00	461,969,875.00	-	-	-	470,209,788.99	460,255,000.00
应付短期融资款	-	1,392,049,068.49	161,743,287.67	83,383,013.70	-	-	-	1,637,175,369.86	1,621,000,000.00
拆入资金	-	1,167,441,666.66	5,583,416,666.67	-	-	-	-	6,750,858,333.33	6,650,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债	358,230,824.16	29,251,450.00	1,313,184,500.00	1,065,095,731.25	20,479,074,289.93	5,215,892,150.39	-	28,460,728,945.73	27,919,978,030.69
衍生金融负债	-	2,307,958.51	108,454,865.01	114,993,455.81	638,254,444.15	-	-	864,010,723.48	864,010,723.48
卖出回购金融资产款	-	12,295,686,605.18	1,140,430,676.71	6,219,758,705.33	-	-	-	19,655,875,987.22	19,463,375,010.06
代理买卖证券款	82,617,055,934.25	-	-	-	-	-	-	82,617,055,934.25	82,617,055,934.25
代理承销证券款	522,500.00	-	-	-	-	-	-	522,500.00	522,500.00
信用交易代理买卖证券款	10,111,781,264.67	-	-	-	-	-	-	10,111,781,264.67	10,111,781,264.67
应付款项	6,827,815,809.37	-	-	-	-	-	-	6,827,815,809.37	6,827,815,809.37
应付债券	-	6,354,000,000.00	1,016,767,123.29	21,972,662,253.42	49,237,793,000.00	6,612,000,000.00	-	85,193,222,376.71	75,847,816,422.44
其他负债(金融负债)	68,380,571,981.94	1,096,904,132.21	-	799,554,160.56	-	-	-	70,277,030,274.71	70,277,030,274.71
合计	168,295,978,314.39	22,340,910,920.04	9,328,966,994.35	30,717,417,195.07	70,355,121,734.08	11,827,892,150.39	-	312,866,287,308.32	302,660,640,969.67

	2015 年							合计	资产负债表 账面价值
	即期偿还	1 个月内	1 个月至 3 个月	3 个月至 1 年	1 年至 5 年	5 年以上	无期限		
短期借款	-	-	-	704,008,056.40	-	-	-	704,008,056.40	688,321,600.00
应付短期融资款	-	-	585,158,232.00	529,750,000.00	-	-	-	1,114,908,232.00	1,053,004,000.00
拆入资金	-	3,001,489,166.67	-	-	-	-	-	3,001,489,166.67	3,000,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债	62,020,094.97	45,004,106.53	11,216,010,904.04	3,693,402,016.82	-	6,948,454,387.99	113,144.53	21,965,004,654.88	21,428,292,467.49
衍生金融负债	-	132,190,086.38	1,193,010,981.81	868,367,028.42	266,777,023.45	-	-	2,460,345,120.06	2,460,345,120.06
卖出回购金融资产款	-	15,905,050,397.91	263,437,500.00	7,151,392,777.78	10,893,122,884.35	-	-	34,213,003,560.04	33,192,019,282.19
代理买卖证券款	109,730,351,512.70	-	-	-	-	-	-	109,730,351,512.70	109,730,351,512.70
代理承销证券款	85,485,000.00	-	-	-	-	-	-	85,485,000.00	85,485,000.00
信用交易代理买卖证券款	18,637,027,667.89	-	-	-	-	-	-	18,637,027,667.89	18,637,027,667.89
应付款项	7,435,329,288.96	-	-	-	-	-	-	7,435,329,288.96	7,435,329,288.96
长期借款	-	1,956,549.24	75,196,051.72	76,725,063.97	380,269,759.46	-	-	534,147,424.39	484,985,041.19
应付债券	-	354,000,000.00	-	6,344,649,910.08	74,477,980,736.97	6,612,000,000.00	-	87,788,630,647.05	72,372,177,624.17
其他负债(金融负债)	86,930,808,859.13	138,599,937.27	-	1,452,321,185.20	-	-	-	88,521,729,981.60	88,498,454,981.60
合计	222,881,022,423.65	19,578,290,244.00	13,332,813,669.57	20,820,616,038.67	86,018,150,404.23	13,560,454,387.99	113,144.53	376,191,460,312.64	359,065,793,586.25

### (3) 市场风险管理

市场风险指市场价格变动，如外汇汇率、利率和证券价格的变动等，影响本集团收入或持有的金融工具的价值而形成的风险。市场风险管理的目标是在可接受范围内管理和控制市场风险，并使风险报酬率最大化。

#### (a) 汇率风险

汇率风险是指本集团进行的外币业务因外汇汇率变动所产生的风险。本集团除了境外子公司持有以港元或美元为记账本位币的资产及负债外，其他外币资产及负债主要为 B 股业务交易手续费等佣金费用及子公司所购买外币金融资产，该部分外币金融资产及负债占整体资产及负债的比重不重大。对于不是以记账本位币计价的货币资金、结算备付金、存出保证金、应收款项、代理买卖证券款、信用交易代理买卖证券款、应付款项、应付债券等外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本集团会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。本集团的外币资产及外币负债详见附注七、62(1)。

#### 敏感性分析

假定除汇率以外的其他风险变量不变，于 12 月 31 日人民币对美元和港币的汇率变动使人民币升值 1% 将导致本集团股东权益和净利润的变动情况如下。此影响按资产负债表日即期汇率折算为人民币列示。

	<u>股东权益</u>	<u>净利润</u>
2016 年 12 月 31 日		
美元	(5, 671, 529. 65)	197, 745. 47
港币	(5, 444, 234. 11)	(5, 444, 234. 11)
合计	<u>(11, 115, 763. 76)</u>	<u>(5, 246, 488. 64)</u>
2015 年 12 月 31 日		
美元	3, 850, 048. 15	9, 597, 533. 51
港币	(7, 065, 066. 92)	(7, 065, 066. 92)
合计	<u>(3, 215, 018. 77)</u>	<u>2, 532, 466. 59</u>

于 12 月 31 日，在假定其他变量保持不变的前提下，人民币对美元和港币的汇率变动使人民币贬值 1% 将导致本集团股东权益和净利润的变化和上表列示的金额相同但方向相反。

上述敏感性分析是假设资产负债表日汇率发生变动，以变动后的汇率对资产负债表日本集团持有的、面临汇率风险的金融工具进行重新计量得出的。

#### (b) 利率风险

利率风险是指公司的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本公司的生息资产主要为银行存款、结算备付金、融出资金、买入返售金融资产、存出保证金及债券投资等，付息负债主要为短期借款、应付短期融资款、拆入资金、卖出回购金融资产款、代理买卖证券款、信用交易代理买卖证券款、长期借款、应付债券等。

对于资产负债表日持有的使本集团面临公允价值利率风险的金融工具，本集团利用敏感性分析作为监控利率风险的主要方法。采用敏感性分析衡量在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，将对净利润和股东权益产生的影响。

下表列示于各资产负债表日本集团的利率风险。表内的金融资产和金融负债项目，按合约重新定价日与到期日两者较早者分类，以账面价值列示：

	2016 年						合计
	1 个月内	1 个月至 3 个月	3 个月至 1 年	1 年至 5 年	5 年以上	不计息	
<b>金融资产</b>							
货币资金	87,745,271,342.94	10,520,950,177.45	15,000,715,000.00	400,000,000.00	-	380,576.53	113,667,317,096.92
结算备付金	27,360,449,313.86	-	-	-	-	-	27,360,449,313.86
融出资金	3,168,276,666.31	6,338,673,726.92	47,053,199,399.16	44,954,071.30	-	-	56,605,103,863.69
以公允价值计量且其变动计入							
当期损益的金融资产	21,709,237,386.15	3,979,318,417.55	19,863,618,428.29	25,050,734,205.43	2,754,688,172.70	9,749,635,416.68	83,107,232,026.80
衍生金融资产	-	6,236,031.50	4,834,086.30	-	-	95,521,665.65	106,591,783.45
买入返售金融资产	8,829,846,776.75	4,333,892,131.27	24,237,047,162.66	8,930,395,845.00	-	-	46,331,181,915.68
应收款项	-	-	-	-	-	991,412,621.81	991,412,621.81
存出保证金	2,524,843,560.49	-	-	-	-	5,633,784,570.77	8,158,628,131.26
可供出售金融资产	1,012,285,820.26	178,869,761.84	147,930,448.52	561,319,856.60	-	41,836,155,755.77	43,736,561,642.99
持有至到期投资	-	-	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00
其他资产(金融资产)	-	-	-	-	-	661,835,587.56	661,835,587.56
<b>金融资产合计</b>	<b>152,350,210,866.76</b>	<b>25,357,940,246.53</b>	<b>106,312,344,524.93</b>	<b>34,987,403,978.33</b>	<b>2,754,688,172.70</b>	<b>58,968,726,194.77</b>	<b>380,731,313,984.02</b>



	2016 年						合计
	1 个月内	1 个月至 3 个月	3 个月至 1 年	1 年至 5 年	5 年以上	不计息	
金融负债							
短期借款	(3,255,000.00)	-	(457,000,000.00)	-	-	-	(460,255,000.00)
应付短期融资款	(1,381,000,000.00)	(160,000,000.00)	(80,000,000.00)	-	-	-	(1,621,000,000.00)
拆入资金	(1,150,000,000.00)	(5,500,000,000.00)	-	-	-	-	(6,650,000,000.00)
以公允价值计量且其变动计入							
当期损益的金融负债	(29,251,450.00)	(1,313,184,500.00)	(1,055,600,000.00)	(13,722,800,000.00)	-	(11,799,142,080.69)	(27,919,978,030.69)
衍生金融负债	(2,014,890.24)	(19,095,559.09)	(3,286,417.56)	-	-	(839,613,856.59)	(864,010,723.48)
卖出回购金融资产款	(12,281,375,010.06)	(1,050,000,000.00)	(6,132,000,000.00)	-	-	-	(19,463,375,010.06)
代理买卖证券款	(82,617,055,934.25)	-	-	-	-	-	(82,617,055,934.25)
代理承销证券款	-	-	-	-	-	(522,500.00)	(522,500.00)
信用交易代理买卖证券款	(10,111,781,264.67)	-	-	-	-	-	(10,111,781,264.67)
应付款项	-	-	-	-	-	(6,827,815,809.37)	(6,827,815,809.37)
应付债券	(6,000,000,000.00)	(1,000,000,000.00)	(18,900,000,000.00)	(43,956,751,760.25)	(5,991,064,662.19)	-	(75,847,816,422.44)
其他负债 (金融负债)	-	-	-	-	-	(70,277,030,274.71)	(70,277,030,274.71)
金融负债合计	<u>(113,575,733,549.22)</u>	<u>(9,042,280,059.09)</u>	<u>(26,627,886,417.56)</u>	<u>(57,679,551,760.25)</u>	<u>(5,991,064,662.19)</u>	<u>(89,744,124,521.36)</u>	<u>(302,660,640,969.67)</u>
利率敏感度敞口合计	<u>38,774,477,317.54</u>	<u>16,315,660,187.44</u>	<u>79,684,458,107.37</u>	<u>(22,692,147,781.92)</u>	<u>(3,236,376,489.49)</u>	<u>(30,775,398,326.59)</u>	<u>78,070,673,014.35</u>

	2015 年						合计
	1 个月内	1 个月至 3 个月	3 个月至 1 年	1 年至 5 年	5 年以上	不计息	
金融资产							
货币资金	112,555,564,252.71	5,417,485,013.85	17,160,678,120.98	-	-	334,352.63	135,134,061,740.17
结算备付金	36,068,780,816.99	-	-	-	-	-	36,068,780,816.99
融出资金	2,099,877,869.89	4,642,392,979.06	59,318,038,988.82	1,371,808,335.09	-	-	67,432,118,172.86
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	62,971,063,768.19	4,767,097,712.16	14,371,504,129.08	23,268,937,015.52	10,415,364,600.14	15,444,141,488.28	131,238,108,713.37
衍生金融资产	1,831,410.34	25,682,273.98	555,047.08	-	-	306,681,015.93	334,749,747.33
买入返售金融资产	3,989,197,726.69	3,147,468,725.27	14,654,493,007.58	3,843,368,045.58	-	-	25,634,527,505.12
应收款项	-	-	-	-	-	621,553,847.35	621,553,847.35
存出保证金	2,148,188,696.76	-	-	-	-	3,861,111,302.80	6,009,299,999.56
可供出售金融资产	814,696,218.42	5,611,723.25	270,055,562.68	236,055,649.39	-	36,792,301,349.63	38,118,720,503.37
持有至到期投资	-	-	-	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00
其他资产(金融资产)	-	-	-	-	-	452,186,089.66	452,186,089.66
金融资产合计	220,649,200,759.99	18,005,738,427.57	105,775,324,856.22	28,725,169,045.58	10,415,364,600.14	57,478,309,446.28	441,049,107,135.78

	2015 年						合计
	1 个月内	1 个月至 3 个月	3 个月至 1 年	1 年至 5 年	5 年以上	不计息	
金融负债							
短期借款	-	-	(688,321,600.00)	-	-	-	(688,321,600.00)
应付短期融资款	-	(553,004,000.00)	(500,000,000.00)	-	-	-	(1,053,004,000.00)
拆入资金	(3,000,000,000.00)	-	-	-	-	-	(3,000,000,000.00)
以公允价值计量且其变动计入							
当期损益的金融负债	(43,234,840.00)	(10,808,710,000.00)	(3,565,760,000.00)	-	-	(7,010,587,627.49)	(21,428,292,467.49)
衍生金融负债	(6,282,896.76)	(78,959,098.32)	-	-	-	(2,375,103,124.98)	(2,460,345,120.06)
卖出回购金融资产款	(15,892,019,282.19)	-	(6,500,000,000.00)	(10,800,000,000.00)	-	-	(33,192,019,282.19)
代理买卖证券款	(109,730,351,512.70)	-	-	-	-	-	(109,730,351,512.70)
代理承销证券款	-	-	-	-	-	(85,485,000.00)	(85,485,000.00)
信用交易代理买卖证券款	(18,637,027,667.89)	-	-	-	-	-	(18,637,027,667.89)
应付款项	-	-	-	-	-	(7,435,329,288.96)	(7,435,329,288.96)
长期借款	-	(62,500,000.00)	(62,500,000.00)	(359,985,041.19)	-	-	(484,985,041.19)
应付债券	-	-	(2,998,177,864.42)	(63,384,019,094.88)	(5,989,980,664.87)	-	(72,372,177,624.17)
其他负债(金融负债)	-	-	(475,000,000.00)	-	-	(88,023,454,981.60)	(88,498,454,981.60)
金融负债合计	<u>(147,308,916,199.54)</u>	<u>(11,503,173,098.32)</u>	<u>(14,789,759,464.42)</u>	<u>(74,544,004,136.07)</u>	<u>(5,989,980,664.87)</u>	<u>(104,929,960,023.03)</u>	<u>(359,065,793,586.25)</u>
利率敏感度敞口合计	<u>73,340,284,560.45</u>	<u>6,502,565,329.25</u>	<u>90,985,565,391.80</u>	<u>(45,818,835,090.49)</u>	<u>4,425,383,935.27</u>	<u>(47,451,650,576.75)</u>	<u>81,983,313,549.53</u>

市场利率的波动主要影响本集团持有的以公允价值计量的生息资产的估值。假设收益率曲线平行移动 100 个基点，对本集团各资产负债表日的股东权益和净利润的潜在影响分析如下：

	2016 年		2015 年	
	股东权益	净利润	股东权益	净利润
收益率曲线向上平移 100 个基点	(487, 656, 597. 07)	(486, 256, 874. 73)	(744, 111, 984. 76)	(741, 508, 693. 06)
收益率曲线向下平移 100 个基点	505, 528, 990. 40	504, 108, 660. 36	814, 934, 090. 32	812, 226, 605. 79

(c) 其他价格风险

其他价格风险是指本集团所持权益类金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本集团主要投资于证券交易所上市的股票、债券及基金等，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。下表汇总了本集团的其他价格风险敞口：

	2016 年		2015 年	
	公允价值	占净 资产比例	公允价值	占净 资产比例
以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产				
-股票	4, 000, 614, 140. 70	5%	1, 526, 534, 959. 84	1%
-基金	22, 744, 644, 893. 46	27%	49, 917, 226, 971. 66	61%
-债券	50, 293, 491, 109. 72	59%	55, 945, 942, 472. 63	69%
-其他	4, 209, 145, 742. 77	5%	13, 890, 005, 211. 73	17%
可供出售金融资产				
-股票	15, 975, 303, 881. 06	19%	12, 249, 843, 658. 51	15%
-基金	688, 970, 390. 13	1%	257, 441, 097. 92	1%
-债券	980, 430, 066. 96	1%	442, 576, 767. 79	1%
-证券公司理财产品	1, 474, 455, 400. 85	1%	309, 608, 734. 35	1%
-银行理财产品	234, 180, 034. 64	1%	667, 287, 833. 88	1%
-信托计划	51, 125, 000. 00	1%	71, 423, 780. 82	1%
-其他股权投资	10, 361, 223, 678. 74	12%	9, 369, 725, 465. 56	11%
-其他	13, 970, 873, 190. 61	16%	14, 750, 813, 164. 54	18%
以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债				
-股票	(758, 659. 82)	-1%	(113, 144. 53)	-1%
-债券	(1, 547, 707, 268. 87)	-2%	-	0%
-黄金租赁	(14, 778, 400, 000. 00)	-17%	(14, 417, 704, 840. 00)	-18%
-其他	(11, 593, 112, 102. 00)	-14%	(7, 010, 474, 482. 96)	-9%
合计	97, 064, 479, 498. 95	114%	137, 970, 137, 651. 74	169%

截至 2016 年 12 月 31 日，若本集团持有的上述投资的公允价值上升 5%且其他市场变量保持不变，本集团净资产将相应增加 4% (2015 年：6%)；反之，若本集团持有金融工具的公允价值下降 5%且其他市场变量保持不变，本集团净资产则将相应下降 4% (2015 年：6%)。

(4) 操作风险管理

操作风险是指由于公司内部流程设置不合理，员工操作失误或未严格执行流程等导致公司损失的风险。风险管理部是本公司操作风险的牵头管理部门，各业务部门、支持部门等按照职能分工，分别执行本业务领域的操作风险管控。公司利用技术手段覆盖各项业务及管理流程，防范关键环节的操作风险，并加强流程管控，以保证风险管理的政策、纪律能够有效落实。针对投资交

易业务，公司通过系统固化实现了交易熔断机制、强行止损机制和各类交易前端的风险控制。公司于本年度逐步建立操作风险管理系统来收集、分析、监控关键风险指标，对操作风险进行监控。

2012年，本公司根据财政部、证监会、审计署、银监会、保监会联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引以及监管部门和公司相关工作要求，开展了以风险为导向的内部控制规范工作，并从2013年起开展持续优化工作，将操作风险自我评估与内控自评相结合，对各业务流程中的固有风险、控制活动等进行了全面梳理、评估，对控制设计及执行的有效性进行了测试，对内控缺陷落实整改，全面梳理优化了公司各业务环节和制度流程，同时补充完善了风险控制矩阵及内控手册，记录了风险点、关键控制活动及业务主要流程图，以保障公司监管措施的到位以及风险管理的有效性。此外，公司在日常工作中将风险管理及内部控制工作前移，全程参与新业务或新产品的制度流程及方案设计，充分识别和全面评估操作风险，通过设置前端控制、规范业务流程等，以落实关键风险点的内部控制措施。

#### (5) 金融资产转移

在日常业务中，本集团通过卖出回购协议将已确认的金融资产转让给对手方。本集团尚保留该部分已转让金融资产的风险与回报，因此并未于资产负债表终止确认此类金融资产。

本集团与客户订立卖出回购协议，借出分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及可供出售金融资产的证券、融出资金债权收益权及买入返售金融资产。卖出回购协议是指如下交易，将证券、融出资金债权收益权及买入返售金融资产出售并同时达成回购协议，在未来某时间以约定价格购回。即使回购价格是约定的，本集团仍面临着显著的信用风险、市场风险和出售这些证券、融出资金债权收益权及买入返售金融资产获取回报的风险。本集团尚保留该部分已转让金融资产的风险与回报，因此并未于资产负债表终止确认此类金融资产。

本集团与客户订立融出证券协议，借出分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及可供出售金融资产的股票及交易所交易基金。根据融出证券协议规定，股票及交易所交易基金的法定所有权转让给客户。尽管客户可于协议期间出售相关证券，但有责任于未来指定日期向本集团归还该等证券。由于本集团尚保留该部分已转让证券的风险与回报，因此并未于资产负债表终止确认此类金融资产。

本集团将融出资金债权转让给资产支持专项计划，再由资产支持专项计划以融出资金债权为基础资产向投资者发行资产支持证券。本集团将该资产支持专项计划纳入合并范围内，故融出资金债权自本集团转移至资产支持证券持有人，本集团承担了将从融出资金债权获取的现金流量转移至持有人的义务。

由于资产支持专项计划从融出资金债权获取的现金流量并未及时转移给持有人，并且本集团有责任于未来指定日期以约定价格回购融出资金债权，因此本集团未终止确认上述金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。其他与上述金融资产转移相关信息详见附注八。



于 12 月 31 日，本集团已转移但未终止确认的金融资产及相关负债如下：

2016 年 12 月 31 日	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 融出证券	融出资金		买入返售金融资产 股票质押式回购	合计
	卖出回购协议	融出证券		债权收益权回购	资产证券化		
转让资产的账面金额	-	-	-	7,431,807,456.30	-	1,366,900,000.00	8,798,707,456.30
相关负债的账面金额	-	-	-	(5,800,000,000.00)	-	(1,252,000,000.00)	(7,052,000,000.00)
净头寸	-	-	-	1,631,807,456.30	-	114,900,000.00	1,746,707,456.30

2015 年 12 月 31 日	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 融出证券	融出资金		买入返售金融资产 股票质押式回购	合计
	卖出回购协议	融出证券		债权收益权回购	资产证券化		
转让资产的账面金额	507,719,660.00	65,609,114.72	2,528,092.40	20,853,545,326.86	511,833,436.92	1,426,200,000.00	23,367,435,630.90
相关负债的账面金额	(511,058,527.71)	-	-	(17,700,000,000.00)	(475,000,000.00)	(1,000,000,000.00)	(19,686,058,527.71)
净头寸	(3,338,867.71)	65,609,114.72	2,528,092.40	3,153,545,326.86	36,833,436.92	426,200,000.00	3,681,377,103.19

#### (6) 金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团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时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额列示。

本集团已就衍生金融工具应用了可执行的总抵销协议进行了抵销列示。

根据本集团与客户签订的权益类收益互换协议，与同一客户间的应收及应付款项于同一结算日以净额结算。

在本集团与香港中央结算有限公司进行持续净额结算的情况下，与该公司间同一结算日内应收及应付款项以净额结算。

2016 年 12 月 31 日	已确认 金融资产总额	于合并资产负债表 抵销所确认金融负债总额	于合并资产负债表 列示的金融资产净额	未于合并资产负债表抵销的金额		净额
				金融工具	收到的现金抵押	
衍生金融资产	164,518,575.23	(57,926,791.78)	106,591,783.45	-	-	106,591,783.45
应收款项	171,169,991.30	(1,129,134.51)	170,040,856.79	-	-	170,040,856.79
合计	335,688,566.53	(59,055,926.29)	276,632,640.24	-	-	276,632,640.24

金融负债	已确认 金融负债总额	于合并资产负债表 抵销所确认金融资产总额	于合并资产负债表 列示的金融负债净额	未于合并资产负债表抵销的金额		净额
				金融工具	收到的现金抵押	
衍生金融负债	(874,764,859.29)	10,754,135.81	(864,010,723.48)	-	-	(864,010,723.48)
应付款项	(813,204,476.58)	99,784,106.40	(713,420,370.18)	-	-	(713,420,370.18)
合计	(1,687,969,335.87)	110,538,242.21	(1,577,431,093.66)	-	-	(1,577,431,093.66)

2015 年 12 月 31 日						
金融资产	已确认 金融资产总额	于合并资产负债表 抵销所确认金融负债总额	于合并资产负债表 列示的金融资产净额	未于合并资产负债表抵销的金额		净额
				金融工具	收到的现金抵押	
衍生金融资产	334,749,747.33	-	334,749,747.33	-	-	334,749,747.33
应收款项	78,130,161.00	(18,177,066.77)	59,953,094.23	-	-	59,953,094.23
合计	412,879,908.33	(18,177,066.77)	394,702,841.56	-	-	394,702,841.56

金融负债	已确认 金融负债总额	于合并资产负债表 抵销所确认金融资产总额	于合并资产负债表 列示的金融负债净额	未于合并资产负债表抵销的金额		净额
				金融工具	收到的现金抵押	
衍生金融负债	(2,552,025,807.93)	91,680,687.87	(2,460,345,120.06)	-	-	(2,460,345,120.06)
应付款项	(3,974,488,068.35)	565,490,040.67	(3,408,998,027.68)	-	-	(3,408,998,027.68)
合计	(6,526,513,876.28)	657,170,728.54	(5,869,343,147.74)	-	-	(5,869,343,147.74)

## 十二、 公允价值的披露

下表列示了本集团在每个资产负债表日持续和非持续以公允价值计量的资产和负债于本报告期末的公允价值信息及其公允价值计量的层次。公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：

第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值：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；

第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。

### 1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	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	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一)以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	48,621,834,566.97	33,753,967,459.83	731,430,000.00	83,107,232,026.80
1. 交易性金融资产	48,621,834,566.97	32,459,523,016.68	731,430,000.00	81,812,787,583.65
(1) 债务工具投资	20,805,369,504.84	31,539,743,733.30		52,345,113,238.14
(2) 权益工具投资	27,816,465,062.13	919,779,283.38	731,430,000.00	29,467,674,345.51
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,294,444,443.15		1,294,444,443.15
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资		1,294,444,443.15		1,294,444,443.15
(二)可供出售金融资产	10,830,081,826.21	22,251,554,234.87	10,654,925,581.91	43,736,561,642.99
(1) 债务工具投资	886,728,163.79		93,701,903.17	980,430,066.96
(2) 权益工具投资	9,943,353,662.42	22,251,554,234.87	10,561,223,678.74	42,756,131,576.03
(3) 其他				
(三)投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				

3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
衍生金融资产	8,004,389.86	78,345,252.19	20,242,141.40	106,591,783.45
持续以公允价值计量的资产总额	59,459,920,783.04	56,083,866,946.89	11,406,597,723.31	126,950,385,453.24
(五) 交易性金融负债	1,548,465,928.69			1,548,465,928.69
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债		14,930,600,845.47	11,440,911,256.53	26,371,512,102.00
衍生金融负债	6,240,149.56	847,361,168.58	10,409,405.34	864,010,723.48
持续以公允价值计量的负债总额	1,554,706,078.25	15,777,962,014.05	11,451,320,661.87	28,783,988,754.17
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

	附注	2015 年			合计
		第一层次	第二层次	第三层次	
持续的公允价值计量资产					
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
交易性金融资产	七、4	78,453,333,208.90	50,140,204,205.31	1,444,571,300.36	130,038,108,714.57
-交易性债券投资		17,869,565,769.01	37,825,465,403.26	250,911,300.36	55,945,942,472.63
-交易性其他债务工具投资		470,372,000.00	681,061,107.53	-	1,151,433,107.53
-交易性权益工具		60,113,395,439.89	11,633,677,694.52	1,193,660,000.00	72,940,733,134.41
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	七、4	-	1,199,999,998.80	-	1,199,999,998.80
-投资性权益工具		-	1,199,999,998.80	-	1,199,999,998.80
衍生金融资产	七、5	7,625,755.00	170,538,890.33	156,585,102.00	334,749,747.33
可供出售金融资产	七、10	11,441,527,477.61	17,172,680,742.82	9,298,723,257.39	37,912,931,477.82
-可供出售债券		199,530,850.00	108,259,100.40	134,786,817.39	442,576,767.79

-可供出售其他债务工具		-	174,657,178.08	-	174,657,178.08
-可供出售权益工具		11,241,996,627.61	16,889,764,464.34	9,163,936,440.00	37,295,697,531.95
持续以公允价值计量的资产总额		89,902,486,441.51	68,683,423,837.26	10,899,879,659.75	169,485,789,938.52
负债					
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债					
交易性金融负债	七、25	(113,144.53)	(14,417,704,840.00)	-	(14,417,817,984.53)
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	七、25	-	(7,010,474,482.96)	-	(7,010,474,482.96)
衍生金融负债	七、5	(39,533,565.00)	(2,420,516,275.32)	(295,279.74)	(2,460,345,120.06)
持续以公允价值计量的负债总额		(39,646,709.53)	(23,848,695,598.28)	(295,279.74)	(23,888,637,587.55)

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

对于存在活跃市场的以公允价值计量且其变动计入当期损益的资产及负债、可供出售金融资产，其公允价值是按资产负债表日的市场报价确定的。此市场报价取自活跃市场中与交易价，经销商及交易对手以及公平切磋商为基础的市场交易。

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产中的债券投资的公允价值是采用相关债券登记结算机构估值系统的报价。相关报价机构在形成报价过程中采用了反映市场状况的可观察输入值。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产中不存在公开市场的债务及权益工具投资，如管理人定期对相应结构化主体的净值进行报价，则其公允价值以未来现金流折现的方法确定。所采用的折现率为报告期末相关的可观察收益率曲线。

衍生金融资产和负债的公允价值是根据市场报价来确定的。根据每个合约的条款和到期日，采用类似衍生金融工具的市场利率将未来现金流折现，以验证报价的合理性。权益互换合约中嵌入的衍生工具的公允价值是采用相关证券交易所报价计算的相关权益证券回报来确定的。股指期权的公允价值是通过期权定价模型来确定的，标的权益工具的波动率反映了对应期权的可观察输入值。

2016年，本集团上述持续第二层次公允价值计量所使用的估值技术并未发生变更。

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

本集团制定了相关流程来确定持续的第三层次公允价值计量中合适的估值技术和输入值。本集团定期复核相关流程以及公允价值确定的合适性。

第三层次公允价值计量的量化信息如下：

	2016年12月 31日的公允价值	估值技术	不可观察输入值	对公允价值影响
理财产品及私募 配售债券	975,776,400.00	贴现现金流量模型	经风险调整的贴现率	经风险调整的 贴现率越高， 公允价值越低
		贴现现金流量模型	经风险调整的贴现率	经风险调整的 贴现率越高，



私募可转换债券	49,355,503.17	期权定价模型	股价波动率	公允价值越低 股价波动越大， 公允价值越高
未上市股权投资	10,361,223,678.74	市场可比公司法	缺乏市场流通性贴现率	贴现率越高， 公允价值越低
场外期权	9,832,736.06	布莱克-斯科尔斯 期权定价模型	标的资产的价格 标的资产的价格波动率	不适用 不适用

本集团采用第三层次估值的金融工具主要为以公允价值计量的非上市股权投资和理财产品等。

2016 年，上述持续第三层次公允价值计量的资产和负债的公允价值的估值技术并未发生变更。

### 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

√适用 □不适用

	2016年1月	转入第三层次	转出第三层次	本年利得或损失总额		购买、发行、出售和结算				2016年12月	对于年末持有的资产和承担的负债，计入损益的当年未实现利得或损失	
	1日余额			计入损益(i)	计入其他综合收益(i)	购买	发行	出售	结算	31日余额		
<b>资产</b>												
以公允价值计量且其变动计入当期损益的												
金融资产	1,444,571,300.36	-	-	5,522,204.63	-	60,000,000.00	-	(776,196,556.99)	(2,466,948.00)	731,430,000.00	3,055,256.63	
-交易性债券投资	250,911,300.36	-	-	5,522,204.63	-	-	-	(253,966,556.99)	(2,466,948.00)	-	-	
-交易性权益工具	1,193,660,000.00	-	-	-	-	60,000,000.00	-	(522,230,000.00)	-	731,430,000.00	3,055,256.63	
可供出售金融资产	9,298,723,257.39	-	(5,446,776,246.83)	8,183,314.71	2,912,765,176.45	4,432,424,472.73	-	(225,602,495.97)	(324,791,896.57)	10,654,925,581.91	-	
-可供出售债券	134,786,817.39	-	-	8,183,314.71	12,830,703.78	154,449,696.53	-	(215,602,495.97)	(946,133.27)	93,701,903.17	-	
-可供出售其他债务工具	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-可供出售权益工具	9,163,936,440.00	-	(5,446,776,246.83)	-	2,899,934,472.67	4,277,974,776.20	-	(10,000,000.00)	(323,845,763.30)	10,561,223,678.74	-	
衍生金融资产	156,585,102.00	-	-	(17,538,510.00)	-	-	-	(118,804,450.60)	-	20,242,141.40	-	
衍生金融负债	(295,279.74)	-	-	2,550,206.31	-	(10,018,153.90)	-	-	(2,646,178.01)	(10,409,405.34)	(3,574,784.66)	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的												
金融负债	-	-	-	(585,430,797.24)	-	(10,855,480,459.29)	-	-	-	(11,440,911,256.53)	(585,430,797.24)	
<b>合计</b>	<b>10,899,584,380.01</b>	<b>-</b>	<b>(5,446,776,246.83)</b>	<b>(586,713,581.59)</b>	<b>2,912,765,176.45</b>	<b>(6,373,074,140.46)</b>	<b>-</b>	<b>(1,120,603,503.56)</b>	<b>(329,905,022.59)</b>	<b>(44,722,938.56)</b>	<b>(585,950,325.27)</b>	

	2015年1月	转入第三层次	转出第三层次	本年利得或损失总额		购买、发行、出售和结算				2015年12月	对于年末持有的
	1日余额			计入其他		购买	发行	出售	结算	31日余额	资产和承担的
				计入损益(i)	综合收益(i)						负债，计入损
资产											现利得或损失
以公允价值计量且其											
变动计入当期损益的											
金融资产	186,370,541.80	-	-	51,649,831.34	-	1,305,834,932.83	-	(96,236,567.31)	(3,047,438.30)	1,444,571,300.36	14,641,043.04
-交易性债券投资	186,370,541.80	-	-	51,649,831.34	-	112,174,932.83	-	(96,236,567.31)	(3,047,438.30)	250,911,300.36	14,641,043.04
-交易性权益工具	-	-	-	-	-	1,193,660,000.00	-	-	-	1,193,660,000.00	-
可供出售金融资产	5,793,994,780.62	-	-	167,308,383.51	1,172,639,425.63	3,697,060,599.39	-	(1,404,006,331.81)	(128,273,599.95)	9,298,723,257.39	-
-可供出售债券	149,310,000.00	-	-	3,483,732.37	12,828,582.58	137,608,961.39	-	(168,444,458.95)	-	134,786,817.39	-
-可供出售其他债务工具	1,101,010,821.67	-	-	30,270,889.86	-	-	-	(1,131,281,711.53)	-	-	-
-可供出售权益工具	4,543,673,958.95	-	-	133,553,761.28	1,159,810,843.05	3,559,451,638.00	-	(104,280,161.33)	(128,273,599.95)	9,163,936,440.00	-
衍生金融资产	-	-	-	156,585,102.00	-	-	-	-	-	156,585,102.00	156,585,102.00
衍生金融负债	-	-	-	154,013.28	-	-	-	-	(449,293.02)	(295,279.74)	(295,279.74)
合计	5,980,365,322.42	-	-	375,697,330.13	1,172,639,425.63	5,002,895,532.22	-	(1,500,242,899.12)	(131,770,331.27)	10,899,584,380.01	170,930,865.30

(i) 上述本集团于本年度确认的利得或损失计入损益或其他综合收益的具体项目情况如下:

	2016 年	
	项目	金额
本年计入损益的已实现利得或损失	投资收益	(763, 256. 31)
本年计入损益的未实现利得或损失	公允价值变动损益	(585, 950, 325. 27)
合计		(586, 713, 581. 58)
计入其他综合收益的利得或损失	可供出售金融资产 公允价值变动损益	2, 912, 765, 176. 45

	2015 年	
	项目	金额
本年计入损益的已实现利得或损失	投资收益	204, 766, 464. 83
本年计入损益的未实现利得或损失	公允价值变动损益	170, 930, 865. 30
合计		375, 697, 330. 13
计入其他综合收益的利得或损失	可供出售金融资产 公允价值变动损益	1, 172, 639, 425. 63

#### 6、 持续的公允价值计量项目， 本期内发生各层级之间转换的， 转换的原因及确定转换时点的政策

适用  不适用

对于持续的以公允价值计量的资产和负债， 本集团在每个报告年末通过重新评估分类(基于对整体公允价值计量有重大影响的最低层级输入值)， 判断各层级之间是否存在转换。

于财务报告期间， 本集团持有的按公允价值计量的金融工具在第一层次和第二层次之间无重大转换。

于财务报告期间， 本集团持有的按公允价值计量的金融工具在第二层次和第三层次之间存在重大转换， 主要系集团所持有非上市股权投资上市流通所致。

#### 7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用  不适用

#### 8、 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

适用  不适用

本集团不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括： 货币资金、 结算备付金、 融出资金、 买入返售金融资产、 存出保证金、 应收款项、 短期借款、 应付短期融资款、 卖出回购金融资产款、 代理买卖证券款、 应付款项、 应付债券和其他金融负债等。 于 2016 年 12 月 31 日， 除应付债券外， 其他金融资产和金融负债的账面价值与公允价值之间无重大差异。 截至 2016 年 12 月 31 日， 本集

团所持有应付债券账面价值为人民币 75,847,816,422.44 元，公允价值为人民币 75,713,922,419.20 元。

## 9、其他

适用 不适用

## 十三、 资本管理

本集团资本管理的主要目标是保障本集团的持续经营，能够通过制定与风险水平相当的产品和服务价格并确保以合理融资成本获得融资的方式，持续为股东提供回报。

本集团定期复核和管理自身的资本结构，力求达到最理想的资本结构和股东回报。本集团考虑的因素包括：本集团未来的资金需求、资本效率、现实的及预期的盈利能力、预期的现金流、预期资本支出等。如果经济状况发生改变并影响本集团，本集团将会调整资本结构。

根据证监会颁布的《证券公司风险控制指标管理办法(2008年修订版)》等相关规定，本公司须就风险控制指标持续达到下列标准：

1. 净资本与各项风险资本准备之和的比例不得低于 100% (“比率 1”)；
2. 净资本与净资产的比例不得低于 40% (“比率 2”)；
3. 净资本与负债的比例不得低于 8% (“比率 3”)；
4. 净资产与负债的比例不得低于 20% (“比率 4”)；
5. 自营权益类证券及证券衍生品的合计额不得超过净资本的 100% (“比率 5”)；及
6. 自营固定收益类证券的合计额不得超过净资本的 500% (“比率 6”)。

净资本是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。

于 2015 年 12 月 31 日，本公司的上述比率如下：

	2015 年
净资本 (人民币元)	52,362,033,891.72
比率 1	880.74%
比率 2	70.34%
比率 3	39.67%
比率 4	56.41%
比率 5	79.45%
比率 6	72.99%

于 2016 年 6 月 16 日，中国证监会颁布了《证券公司风险控制指标管理办法》(证监会令第 125 号)及《证券公司风险控制指标计算标准规定》(证监会公告[2016]10 号)，对证券公司必须持续符合的风险控制指标体系及标准进行了修改，并要求于 2016 年 10 月 1 日起施行，本公司须就风险控制指标持续达到下列标准：

1. 净资本与各项风险资本准备之和的比率不得低于 100% (“比率 1”)；
2. 净资本与净资产的比率不得低于 20% (“比率 2”)；
3. 净资本与负债的比率不得低于 8% (“比率 3”)；
4. 净资产与负债的比率不得低于 10% (“比率 4”)；
5. 自营权益类证券及证券衍生品与净资本的比率不得超过 100% (“比率 5”)；
6. 自营非权益类证券及证券衍生品与净资本的比率不得超过 500% (“比率 6”)；
7. 核心净资本与表内外资产总额的比率不得少于 8% (“比率 7”)；
8. 优质流动性资产与未来 30 天现金净流出量的比率不得少于 100% (“比率 8”)；
9. 可用稳定资金与所需稳定资金的比率不得少于 100% (“比率 9”)；及
10. 融资(含融券)的金额与净资本的比率不得超过 400% (“比率 10”)。



2016 年

净资产(人民币元)	45,122,195,552.96
比率 1	206.71%
比率 2	59.42%
比率 3	38.09%
比率 4	64.10%
比率 5	55.38%
比率 6	65.95%
比率 7	21.35%
比率 8	246.05%
比率 9	139.68%
比率 10	193.75%

#### 十四、 关联方及关联交易

##### 1、 本公司的主要股东情况

适用 不适用

持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况如下:

单位: 亿元 币种: 人民币

股东名称	注册地	业务性质	注册资 本	母公司对本企 业的持股比例 (%)	母公司对本企 业的表决权比 例 (%)	本公司最 终控制方
江苏省国 信资产管 理集团有 限公司	南京	国有资产管理 等	200	17.464	17.464	否
江苏交通 控股有限 公司	南京	国有资产管理 等	168	6.152	6.152	否

本企业最终控制方是江苏省人民政府国有资产管理委员会。

##### 2、 本企业的子公司情况

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注十、1。

##### 3、 本企业合营和联营企业情况

适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注十、3。

本期与本公司发生关联方交易, 或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
江苏省苏豪控股集团有限公司	其他
江苏高科技投资集团有限公司	其他

其他说明

本公司董事周勇为江苏省苏豪控股集团有限公司总裁；  
本公司董事徐清为江苏高科技投资集团有限公司副总裁。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

□适用 √不适用

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南方基金管理有限公司	席位费分仓佣金及销售服务费	47,069,592.20	43,950,807.93
华泰柏瑞基金管理有限公司	席位费分仓佣金及销售服务费	22,596,716.51	47,945,265.35
江苏交通控股有限公司	证券代理买卖交易佣金	-	18,179.70
江苏省国信资产管理集团有限公司	证券代理买卖交易佣金	174,405.73	2,652,358.32
江苏省苏豪控股集团有限公司	证券代理买卖交易佣金	134,721.80	165,327.25
江苏高科技投资集团有限公司	证券代理买卖交易佣金	18.22	32,392.03
江苏省国信资产管理集团有限公司	债券承销收入	78,616.35	8,232,000.00
华泰紫金（江苏）股权投资基金（有限合伙）	基金管理费收入	19,714,233.37	40,000,000.00
江苏工业和信息产业投资基金（有限合伙）	基金管理费收入	1,169,368.68	-
江苏华泰互联网产业投资基金（有限合伙）	基金管理费收入	9,697,227.46	-
江苏华泰战略新兴产业投资基金（有限合伙）	基金管理费收入	48,482,258.75	-
南京华泰瑞联并购基金二号（有限合伙）	基金管理费收入	51,634,742.37	-
南京华泰瑞联并购基金三号（有限合伙）	基金管理费收入	10,711,273.45	-
南京华泰瑞联并购基金四号（有限合伙）	基金管理费收入	925,226.19	-
华泰招商（江苏）资本市场投资母基金（有限合伙）	基金管理费收入	3,265,701.72	-
北京华泰新产业成长投资基金（有限合伙）	基金管理费收入	7,858,568.10	-

合计		223,512,670.90	142,996,330.58
----	--	----------------	----------------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
南方基金管理有限 公司	房屋建筑物	1,104,397.14	1,104,388.50
华泰柏瑞基金管理 有限公司	办公设备	95,238.10	100,000.00
合计		1,199,635.24	1,204,388.50

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

单位: 亿元 币种: 人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完 毕
华泰证券(上 海)资产管理有 限公司	12	2015年3月30日		否
华泰证券(上 海)资产管理有 限公司	50	2016年9月13日		否

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

√适用 □不适用

2015 年 1 月，公司全资子公司华泰证券（上海）资产管理有限公司正式营业。为保证华泰资管公司各项风险控制指标持续符合监管要求，经公司第三届董事会第十六次会议和 2014 年度股东大会审议批准，公司为华泰资管公司提供最高额度为人民币 12 亿元的净资本担保，并承诺当华泰资管公司开展业务需要现金支持时，公司将无条件在上述额度内提供现金；经公司第三届董事会第三十五次会议和 2016 年第二次临时股东大会审议批准，公司为华泰资管公司提供最高额度为人民币 50 亿元的净资本担保，并承诺当华泰资管公司开展业务需要现金支持时，公司将无条件在上述额度内提供现金。

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	29,835,776.00	22,594,831.00

于 2016 年 12 月 31 日，本公司关键管理人员持有本集团管理的资产管理计划期末市值为人民币 37,281,116.05 元（2015 年：人民币 26,161,110.34 元）。

(8). 关联交易情况

√适用 □不适用

①投资收益

本集团

关联方	关联交易内容	2016 年	2015 年
江苏省国信资产管理集团有限公司	持有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收益	3,621,176.97	4,734,122.03
江苏交通控股有限公司	持有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收益	5,768,047.73	3,973,322.29
合计		9,389,224.70	8,707,444.32

本公司

关联方	关联交易内容	2016 年	2015 年
江苏省国信资产管理集团有限公司	持有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收益	3,621,130.97	2,380,138.29
江苏交通控股有限公司	持有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收益	5,630,943.73	-

	9,252,074.70	2,380,138.29
--	--------------	--------------

②代缴职工保险

本集团

无

本公司

<u>关联方名称</u>	<u>关联交易类型</u>	<u>2016 年发生额</u>	<u>2015 年发生额</u>
华泰联合证券有限 责任公司	代缴工资及职工保险	12,502,221.33	11,953,479.00
华泰瑞通投资管理 有限公司	代缴工资及职工保险	12,669,275.63	10,097,451.07
华泰紫金投资有限 责任公司	代缴工资及职工保险	1,448,961.71	945,605.89
华泰证券(上海) 资产 管理有限公司	代缴工资及职工保险	6,097,241.34	831,476.15
华泰金融控股(香 港)有限公司	代缴工资及职工保险	-	168,869.93
华泰瑞新(上海)投 资有限公司	代缴工资及职工保险	227,405.75	-
南京华泰瑞泰股权 投资管理中心(有 限合伙)	代缴工资及职工保险	3,983,746.78	-
合计		36,928,852.54	23,996,882.04

③向关联方支付的业务及管理费

本集团

无

本公司

<u>关联方名称</u>	<u>关联交易内容</u>	<u>2016 年发生额</u>	<u>2015 年发生额</u>
华泰创新投资有限公 司	差旅费	3,961,878.48	-

④向关联方收取的其他业务收入

本集团

<u>关联方名称</u>	<u>2016 年发生额</u>	<u>2015 年发生额</u>
华泰柏瑞基金管理 有限公司	4,216.40	-



本公司  
无

⑤本集团及本公司认购关联方管理的基金情况  
本集团

关联方	认购基金名称	2016 年					
		年初持有 份额 (万份)	本年新增 份额 (万份)	本年减少 份额 (万份)	年末持有 份额 (万份)	期末余额 (万元)	投资收益 (万元)
南方基金管理 有限公司	深成 ETF	8.87	-	(8.87)	-	-	(0.25)
	南方 500	17.95	-	(17.95)	-	-	1.45
	南方现金 B	2,043.48	200,000.00	(2,043.48)	200,000.00	200,000.00	22.16
	南方收益宝 货币 B	100,008.46	213,231.38	(150,027.24)	163,212.60	163,212.60	291.52
	理财金 H	167.34	33,366.12	(32,311.28)	1,222.18	122,011.12	1,955.69
	南方 500ETF	241.57	1,061.61	(1,303.18)	-	-	79.89
	合计	102,487.67	447,659.11	(185,712.00)	364,434.78	485,223.72	2,350.46
华泰柏瑞基金 管理有限公司	华泰柏瑞沪深 300ETF	126.06	-	(126.06)	-	-	38.39
	华泰柏瑞货币 B	16,232.17	497,354.17	(139,900.00)	373,686.34	373,686.34	2,077.25
	华泰柏瑞量化 增强混合 A	2,155.10	-	(2,155.10)	-	-	632.59
	华泰柏瑞交易 货币 A	6.76	11,332.67	(10,728.23)	611.20	61,123.06	330.03
	华泰柏瑞天添宝 货币 B	-	120,001.03	-	120,001.03	120,001.03	1.03
	合计	18,520.09	628,687.87	(152,909.39)	494,298.57	554,810.43	3,079.29
			2015 年				
关联方	认购基金名 称	年初持有 份额 (万份)	本年新增 份额 (万份)	本年减少 份额 (万份)	年末持有 份额 (万份)	期末余额 (万元)	投资收益 (万元)
南方基金管理 有限公司	深成 ETF	99.00	-	(90.13)	8.87	11.86	49.19
	中国梦	999.90	-	(999.90)	-	-	337.29
	南方 500	2,817.95	-	(2,800.00)	17.95	32.42	1,492.69
	南方恒指 ETF	500.00	-	(500.00)	-	-	11.18
	南方现金 B	110,000.00	2,043.48	(110,000.00)	2,043.48	2,043.48	8.46
	南方薪金宝	3,061.81	3,066.78	(6,128.59)	-	-	10.61
	南方收益宝 货币 B	-	100,008.46	-	100,008.46	100,008.46	8.46
	南方利鑫混合	-	17,946.06	(17,946.06)	-	-	247.73
	理财金 H	-	167.34	-	167.34	16,735.66	226.88
	南方 500ETF	-	241.57	-	241.57	1,893.43	235.77
合计	117,478.66	123,473.69	(138,464.68)	102,487.67	120,725.31	2,628.26	
华泰柏瑞基金 管理有限公司	华泰柏瑞增利	3,000.13	-	(3,000.13)	-	-	165.91
	华泰柏瑞沪深 300ETF	26,947.58	64,942.44	(91,763.96)	126.06	476.25	21,913.45
	华泰柏瑞上证 红利 ETF	154.52	-	(154.52)	-	-	205.25
	华泰柏瑞货币 B	25,594.98	26,232.17	(35,594.98)	16,232.17	16,232.17	719.94
	华泰柏瑞量化 增强混合 A	-	2,155.10	-	2,155.10	3,792.98	0.10
	华泰柏瑞交易 货币 A	-	6.76	-	6.76	676.18	-
	合计	55,697.21	93,336.47	(130,513.59)	18,520.09	21,177.58	23,004.65

本公司

		2016 年					
关联方	认购基金名称	年初持有 份额 (万份)	本年新增 份额 (万份)	本年减少 份额 (万份)	年末持有 份额 (万份)	期末余额 (万元)	投资收益 (万元)
南方基金管理 有限公司	深成 ETF	8.87	-	(8.87)	-	-	(0.25)
	南方 500	17.95	-	(17.95)	-	-	1.45
	南方 500ETF	241.57	1,061.61	(1,303.18)	-	-	(72.62)
	理财金 H	167.34	32,998.61	(32,311.28)	854.67	85,477.07	2,578.12
	南方现金 B	-	100,000.00	-	100,000.00	100,000.00	14.46
	合计	435.73	134,060.22	(33,641.28)	100,854.67	185,477.07	2,521.16
华泰柏瑞基金 管理有限 公司	华泰柏瑞沪深 300ETF	126.06	-	(126.06)	-	-	38.39
	华泰柏瑞量化 增强混合 A	2,155.10	-	(2,155.10)	-	-	632.59
	华泰柏瑞货币 B	-	200,000.00	-	200,000.00	200,000.00	-
	华泰柏瑞交易 货币 A	-	10,794.39	(10,728.23)	66.16	6,616.57	109.50
	合计	2,281.16	210,794.39	(13,009.39)	200,066.16	206,616.57	780.48
		2015 年					
关联方	认购基金名称	年初持有 份额 (万份)	本年新增 份额 (万份)	本年减少 份额 (万份)	年末持有 份额 (万份)	期末余额 (万元)	投资收益 (万元)
南方基金管理 有限公司	深成 ETF	99.00	-	(90.13)	8.87	11.86	49.19
	中国梦	999.90	-	(999.90)	-	-	337.29
	南方 500	2,817.95	-	(2,800.00)	17.95	32.42	1,492.69
	南方恒指 ETF	500.00	-	(500.00)	-	-	11.18
	南方 500ETF	-	241.57	-	241.57	1,893.43	-
	南方利鑫混合	-	17,946.06	(17,946.06)	-	-	247.73
	理财金 H	-	167.34	-	167.34	16,735.66	226.88
	合计	4,416.85	18,354.97	(22,336.09)	435.73	18,673.37	2,364.96
华泰柏瑞基金 管理有限 公司	华泰柏瑞增利	3,000.13	-	(3,000.13)	-	-	165.91
	华泰柏瑞沪深 300ETF	26,947.58	64,942.44	(91,763.96)	126.06	476.25	21,913.45
	华泰柏瑞上证 红利 ETF	154.52	-	(154.52)	-	-	-
	华泰柏瑞量化 增强混合 A	-	2,155.10	-	2,155.10	3,792.98	0.10
	合计	30,102.23	67,097.54	(94,918.61)	2,281.16	4,269.23	22,079.46

⑥本集团及本公司净(赎回)/认购关联方发行债券情况  
本集团

关联方	关联交易内容	2016 年	2015 年
江苏省国信资产管理 集团有限公司	净(赎回)/认购企业债	(53,173,860.00)	63,473,480.00
江苏交通控股有限公司	净(赎回)/认购企业债	(198,809,312.36)	349,863,792.36
合计		(251,983,172.36)	413,337,272.36

本公司

关联方	关联交易内容	2016 年	2015 年
江苏省国信资产管理集团有限公司	净(赎回)/认购企业债	(53,174,870.00)	63,473,480.00
江苏交通控股有限公司	净认购企业债	148,000,800.00	-
合计		94,825,930.00	63,473,480.00

⑦与关联方相关取得的股利收益  
本集团

关联方	关联交易内容	2016 年	2015 年
南方基金管理有限公司	收到股利分红	162,000,000.00	135,000,000.00
华泰柏瑞基金管理有限公司	收到股利分红	49,000,000.00	-
合计		211,000,000.00	135,000,000.00

本公司

关联方	关联交易内容	2016 年	2015 年
南方基金管理有限公司	收到股利分红	162,000,000.00	135,000,000.00
华泰柏瑞基金管理有限公司	收到股利分红	49,000,000.00	-
合计		211,000,000.00	135,000,000.00

⑧净(处置)/投资本集团发行的资产管理计划  
本集团

关联方	关联交易内容	2016 年	2015 年
华泰紫金(江苏)股权投资基金(有限合伙)	净(处置)/投资集合资管计划	(402,971,750.00)	402,971,750.00

本公司

关联方	关联交易内容	2016 年	2015 年
华泰证券(上海)资产管理有限公司	净(处置)/投资集合资管计划	(1,202,161,328.94)	1,600,252,178.82

⑨对关联方投资增资/(投资减少)  
本集团

关联方	关联交易内容	2016 年	2015 年
-----	--------	--------	--------

华泰紫金（江苏）股权投资基金（有限合伙）	对联营企业（投资减少）/投资增资	(35,005,712.75)	193,000,000.00
江苏工业和信息产业投资基金（有限合伙）	对联营企业投资增资	-	201,000,000.00
华泰招商（江苏）资本市场投资母基金（有限合伙）	对合营企业投资增资	300,000,000.00	-
北京华泰新产业成长投资基金（有限合伙）	对联营企业投资增资	20,000,000.00	-
苏州股权交易中心有限责任公司	对联营企业投资增资	10,000,000.00	-
南京华泰瑞联并购基金二号（有限合伙）	对联营企业投资增资	2,000,000.00	-
南京华泰瑞联并购基金三号（有限合伙）	对联营企业投资增资	2,000,000.00	-
南京华泰瑞联并购基金四号（有限合伙）	对联营企业投资增资	2,000,000.00	-
江苏华泰互联网产业投资基金（有限合伙）	对联营企业投资增资	50,000.00	-
江苏华泰战略新兴产业投资基金（有限合伙）	对联营企业投资增资	50,000.00	-
深圳市松禾产业成长基金管理有限公司	对联营企业投资增资	450,000.00	-
合计		301,544,287.25	394,000,000.00

本公司

关联方	关联交易内容	2016 年	2015 年
华泰紫金投资有限责任公司	对控股企业投资增资	1,950,000,000.00	2,150,000,000.00
华泰证券（上海）资产管理有限公司	对控股企业投资增资	1,600,000,000.00	700,000,000.00
华泰金融控股（香港）有限公司	对控股企业投资增资	6,683,105,110.40	-
华泰期货有限公司	对控股企业投资增资	120,000,000.00	-
合计		10,353,105,110.40	2,850,000,000.00

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
基金分仓佣金及销售服务费	华泰柏瑞基金管理有限公司	18,407,783.28	92,038.92	5,518,975.58	27,594.88
基金分仓佣金及销售服务费	南方基金管理有限公司	15,864,424.14	79,322.12	4,048,888.44	20,244.44
押金	华泰柏瑞基金管理有限公司	462,773.28	1,388.32	-	-
应收管理费	华泰招商（江	3,461,643.82	17,308.22	-	-

	苏)资本市场 投资母基金 (有限合伙)				
应收管理费	北京华泰新产 业成长投资 基金(有限合 伙)	8,330,082.19	41,650.41	-	-
	合计	46,526,706.71	231,707.99	9,567,864.02	47,839.32

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付款项	江苏省国信资产管理集团有 限公司	3,211,190.78	3,211,190.78
代理买卖证券款	江苏省国信资产管理集团有 限公司	50,000.00	171,475.09
代理买卖证券款	江苏交通控股有限公司	29,423.38	11,349.77
代理买卖证券款	江苏省苏豪控股集团有限公 司	108.18	100.00
代理买卖证券款	江苏高科技投资集团有限公 司	151,335.51	2,646.37
代理买卖证券款	华泰柏瑞基金管理有限公司	-	12,399,012.24
代理买卖证券款	南方基金管理有限公司	64,848.38	19,487.86
	合计	3,506,906.23	15,815,262.11

(3) 应收利息

本集团

关联方	关联方交易内容	2016 年	2015 年
江苏省国信资产管理 集团有限公司	应收债券投资利息	391,231.46	2,343,425.67
江苏交通控股有限公 司	应收债券投资利息	1,017,238.58	3,946,393.45
合计		1,408,470.04	6,289,819.12

本公司

关联方	关联方交易内容	2016 年	2015 年
江苏省国信资产管理 集团有限公司	应收债券投资利息	391,205.37	2,343,425.67
江苏交通控股有限公 司	应收债券投资利息	1,009,726.03	-



合计	1,400,931.40	2,343,425.67
----	--------------	--------------

**(4) 存放关联方款项**

本集团

无

本公司

关联方	关联方交易内容	2016 年	2015 年
华泰期货有限公司	结算备付金	410,614,797.30	1,743,874,079.36
华泰期货有限公司	存出保证金	19,358,916.00	52,372,992.00
合计		429,973,713.30	1,796,247,071.36

**7、 关联方承诺**

适用 不适用

**8、 其他**

适用 不适用

**十五、 股份支付**

**1、 股份支付总体情况**

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	8,092.04
公司本期行权的各项权益工具总额	-
公司本期失效的各项权益工具总额	-17.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	-
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	7.8 年

其他说明

本集团子公司 AssetMark Holdings, LLC 于 2016 年 11 月 1 日向其子公司 AssetMark Financial Holdings, Inc 的所有高级管理人员实施了一项股份支付计划。该股份支付计划为以 Assetmark Holdings, LLC 的 C 级普通股股份为基础计算确定的利润激励股份支付计划。该激励计划行权条件为完成等待期内服务或达到规定业绩条件，该计划规定，C 级普通股股份授予后三年内不得行权，在行权限制期满后的 4 年至 8 年为行权有效期。于 2016 年度，本集团子公司 AssetMark Holdings, LLC 授予 AssetMark Financial Holdings, Inc 的所有高级管理人员股份份额为 8,092.04 份，本年失效的股份份额为 17.00 份，本年剩余股份净额为 8,075.04 份，年末发行在外的合同剩余行权有效期为 7.8 年。

截至 2016 年 12 月 31 日，负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额为 525,547 美元，等值人民币 3,645,719.54 元，本年以现金结算的股份支付而确认的费用总额为人民币 3,645,719.54 元。

获得服务以换取股权的公允价值按授予认股权的公允价值计量。本集团承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法是蒙特卡罗 (Monte Carlo) 方法。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	蒙特卡罗 (Monte Carlo) 方法
负债中以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	3,645,719.54
本期以现金结算的股份支付而确认的费用总额	3,645,719.54

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 资本承担

项目	2016 年	2015 年
已签约但未拨付	73,040,871.28	685,483,157.07

上述资本承担主要为本集团建造办公楼承诺的资本承担。

(2) 经营租赁承担

根据不可撤销的有关房屋经营租赁协议，本集团于 12 月 31 日以后应支付的最低租赁付款额如下：

项目	2016 年	2015 年
1 年以内 (含 1 年)	223,518,726.80	193,132,321.73
1 年以上 2 年以内 (含 2 年)	154,874,325.71	139,111,894.09
2 年以上 3 年以内 (含 3 年)	131,189,353.73	87,255,244.86
3 年以上	61,361,735.88	70,516,478.02
合计	570,944,142.12	490,015,938.70

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

①未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

截至 2016 年 12 月 31 日及 2015 年 12 月 31 日，本集团作为被告人涉及若干未决诉讼，因未决诉讼形成的或有负债分别为人民币 4,471,705.80 元及人民币 3,542,076.00 元。根据法庭裁决、法定代理人意见及管理层的判断，本集团未对该索赔金额计提任何预计负债。本公司董事认为法院的最终裁决对本集团的财务状况或经营不会造成重大影响。

②为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

于 2014 年，中国银行股份有限公司向华泰证券香港子公司 Huatai International Finance I Limited 发行的 4 亿美元境外债券提供了担保，本公司为该笔担保向中国银行股份有限公司提供了反担保。反担保金额不超过上述债券本金、利息及其他相关费用合计人民币 30 亿元等值美元。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

①其他或有负债及其财务影响

截至 2016 年 12 月 31 日，本集团不存在其他或有负债。

②或有资产

截至 2016 年 12 月 31 日，本集团不存在或有资产。

十七、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	3,581,384,400.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	3,581,384,400.00

董事会于 2017 年 3 月 30 日提议本公司向普通股股东派发现金股利，以 2016 年 12 月 31 日总股本 7,162,768,800.00 股为基数，提议 2016 年度公司利润分配方案为每 10 股分配现金股利 5.00 元(含税)，分红金额为人民币 3,581,384,400.00 元(2015 年：人民币 3,581,384,400.00 元)。此项提议尚待股东大会批准。于资产负债表日后提议派发的现金股利并未在资产负债表日确认为负债。

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

2017 年 2 月 24 日，本公司已完成 2017 年度第一期公司债券品种一（代码：145351，简称：17 华泰 01）及品种二（代码：145352，简称：17 华泰 02）的发行工作。上述债券的发行规模分别为人民币 60 亿元及 20 亿元，债券期限分别为 1.5 年及 3 年，票面利率分别为 4.50%及 4.65%。

## 十八、 风险管理

### 1、 风险管理政策及组织架构

#### (1). 风险管理政策

适用 不适用

附注十一、1

#### (2). 风险治理组织架构

适用 不适用

附注十一、1

### 2、 信用风险

适用 不适用

附注十一、2

### 3、 流动风险

适用 不适用

附注十一、2

### 4、 市场风险

适用 不适用

附注十一、2

## 十九、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、 债务重组

适用 不适用

### 3、 资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、 年金计划

适用 不适用

### 5、 终止经营

适用 不适用

## 6、分部信息

### (1). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

本集团根据内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了经纪及财富管理业务分部，投资银行分部，资产管理业务分部，投资与交易分部和海外业务及其他分部共五个报告分部。每个报告分部为单独的业务分部，提供不同的劳务，由于每个分部需要不同的技术及市场策略而需要进行单独的管理。本集团管理层将会定期审阅不同分部的财务信息以决定向其配置资源、评价业绩。

经纪及财富管理业务分部从事于代理客户买卖股票、基金、债券及期货，同时也向机构投资者客户推广和销售证券服务及产品，并提供专业化研究服务，协助机构投资者客户作出投资决策。另外，也涵盖了金融产品代理销售、融资融券以及股票质押式回购等业务。

投资银行分部向机构客户提供企业金融服务，包含财务顾问、股票承销、债务承销以及全国中小企业股份转让系统与区域股权交易中心相关服务。

资产管理业务分部根据资产规模及客户需求开发资产管理产品和服务，提供传统资产管理业务，同时，该分部还通过全资子公司参与经营私募股权资产管理业务。

投资与交易分部为本集团进行权益性证券、固定收益证券、衍生工具及其他另类金融产品的交易。

海外业务及其他分部包括境外子公司的海外业务及总部除主营业务外的其他业务，包括公司总部一般营运资本用途产生的利息收入与开支。



## (2). 报告分部的财务信息 (2016 年度)

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	经纪及财富管理	投资银行	资产管理	投资及交易	海外业务及其他	分部间抵销	合计
营业收入							
手续费及佣金净收入	5,457,983,626.97	2,104,815,478.47	882,756,544.18	92,825,394.38	311,955,319.75	2,083,640.71	8,848,252,723.04
利息净收入 / (支出)	4,680,550,510.33	221,792,608.19	378,606,783.29	-602,332,205.27	-1,195,291,401.45	-1,132,075.47	3,484,458,370.56
投资收益	6,538,243.50	60,370,696.07	2,057,947,208.86	2,015,661,683.00	628,704,201.26	-583,818.17	4,769,805,850.86
公允价值变动 (损失) / 收益	-1,408,887.98	-	-495,289,800.89	201,490,133.37	-44,495,513.63	-	-339,704,069.13
其他	53,966,437.85	11,399,691.25	-29,611,935.87	35,606.44	157,863,591.26	39,446,864.77	154,206,526.16
营业收入合计	10,197,629,930.67	2,398,378,473.98	2,794,408,799.57	1,707,680,611.92	-141,263,802.81	39,814,611.84	16,917,019,401.49
营业	-4,679,145,315.39	-1,486,318,493.60	-744,424,049.01	-272,010,089.45	-1,376,283,335.81	-39,112,704.16	-8,519,068,579.10

支出							
营业利润 / (亏损)	5,518,484,615.28	912,059,980.38	2,049,984,750.56	1,435,670,522.47	-1,517,547,138.62	701,907.68	8,397,950,822.39
利润 / (亏损) 总额	5,572,787,464.64	945,039,395.47	2,155,903,620.98	1,435,788,541.41	-1,515,389,141.54	701,907.68	8,593,427,973.28
分部资产	187,696,676,406.36	4,983,972,816.98	105,455,226,044.15	47,338,971,125.32	177,226,037,851.80	121,250,486,617.97	401,450,397,626.64
分部负债	-185,273,352,339.14	-1,716,321,818.50	-90,745,423,594.75	-47,188,920,717.39	-112,116,669,272.82	-121,250,486,617.97	-315,790,201,124.63
补充信息							
利息收入	7,629,151,007.62	221,792,722.86	523,188,162.00	27,790,558.19	476,023,179.10	-	8,877,945,629.77
利息支出	-2,948,600,497.29	-114.67	-144,581,378.71	-630,122,763.46	-1,671,314,580.55	-1,132,075.47	-5,393,487,259.21
折旧与摊销费用	-104,626,690.95	-11,705,497.87	-2,993,995.28	-11,178,831.85	-278,021,991.72	-	-408,527,007.67
资本性支出	145,363,380.03	21,852,832.80	14,654,910.95	10,095,272.82	240,150,484.50	-	432,116,881.10
资产减值 (损)	-18,421,332.79	56,780,876.16	-904,878.78	-	-	701,907.68	36,752,756.91

失) / 转 回							
----------------	--	--	--	--	--	--	--

## 报告分部的财务信息 (2015 年度)

项目	经纪及财富管理	投资银行	资产管理	投资及交易	海外业务及其他	分部间抵销	合计
营业收入							
手续费及佣金净收入	12,543,018,452.55	1,570,294,844.93	184,604,093.62	25,189,219.70	348,868,173.41	147,158,652.68	14,524,816,131.53
利息净收入/(支出)	5,406,234,561.67	155,602,679.07	349,195,198.25	-833,778,749.86	-995,763,087.47	-	4,081,490,601.66
投资(损失)/收益	-446,125.71	126,224,165.59	1,715,089,395.51	5,106,148,962.90	944,963,812.33	-1,328,024.60	7,893,308,235.22
公允价值变动(损失)/收益	-284,971.73	-	-47,548,180.10	-684,822,401.17	16,757,690.32	135,850.42	-716,033,713.10
其他	36,715,998.50	4,509,882.92	-35,706,058.30	32,077,265.96	448,785,581.83	8,024,054.73	478,358,616.18
营业收入合计	17,985,237,915.28	1,856,631,572.51	2,165,634,448.98	3,644,814,297.53	763,612,170.42	153,990,533.23	26,261,939,871.49
营业支出	-5,860,183,794.22	-1,215,115,524.00	-526,094,608.38	-703,713,050.73	-3,689,890,841.63	-3,132,368.96	-11,991,865,450.00
营业利润/(亏损)	12,125,054,121.06	641,516,048.51	1,639,539,840.60	2,941,101,246.80	-2,926,278,671.21	150,858,164.27	14,270,074,421.49
利润/(亏损)总额	12,175,440,958.78	647,517,017.36	1,640,529,663.27	2,948,114,086.10	-2,997,246,755.23	150,858,164.27	14,263,496,806.01
分部资产	225,408,326,565.58	3,927,544,915.25	111,375,630,017.20	66,913,967,585.79	156,018,416,950.97	111,029,270,717.63	452,614,615,317.16
分部负债	-223,363,303,689.56	-1,309,545,883.49	-102,015,328,431.68	-64,907,118,745.89	-90,519,818,582.00	-111,029,270,717.63	-371,085,844,614.99

补充信息							
利息收入	10,611,162,412.07	155,602,723.60	476,747,729.10	35,720,928.76	614,447,788.89	-	11,893,681,582.42
利息支出	-5,204,927,850.40	-44.53	-127,552,530.85	-869,499,678.62	-1,610,210,876.36	-	-7,812,190,980.76
折旧与摊销费用	-126,534,540.37	-9,316,124.97	-1,667,708.97	-6,789,141.29	-188,444,292.67	-	-332,751,808.27
资本性支出	96,509,751.34	8,412,237.83	4,387,098.24	7,250,652.98	922,797,059.16	-	1,039,356,799.55
资产减值(损失)/转回	-86,309,803.83	15,388,829.20	-641,817.81	-1,696,371.17	-	-	-73,259,163.61

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明：

适用 不适用

①地区信息

本集团按不同地区列示的有关 (i) 取得的对外交易收入及 (ii) 固定资产、在建工程、投资性房地产、商誉、无形资产、长期待摊费用及长期股权投资等非流动资产（简称“非流动资产”）的信息如下。对外交易收入的地区分布是按接受服务的客户所在地进行划分。非流动资产是按资产实物所在地（对于固定资产、在建工程、投资性房地产和长期待摊费用而言）或被分配到相关业务的所在地（对商誉和无形资产而言）或联营企业的所在地进行划分。

国家或地区	对外交易收入总额		非流动资产总额	
	2016 年	2015 年	2016 年	2015 年
中国大陆	16,695,518,062.37	26,035,193,054.53	8,575,058,498.06	7,627,751,664.10
海外（注）	221,501,339.12	226,746,816.96	7,179,283,896.01	14,422,314.11
合计	16,917,019,401.49	26,261,939,871.49	15,754,342,394.07	7,642,173,978.21

注：海外主要是中国香港及美国。

②主要客户

于 2016 年度及 2015 年度，本集团来自各单一客户的收入均低于本集团总收入的 10%。

7、 租赁

适用 不适用

8、 期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

适用 不适用

9、 以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不	131,238,108,713.37	-960,864,499.50			83,107,232,026.80

含衍生金融资产)					
2、衍生金融资产	334,749,747.33	-28,868,296.73			106,591,783.45
3、可供出售金融资产	37,912,931,477.82		6,712,666,296.59		43,736,561,642.99
金融资产小计	169,485,789,938.52	-989,732,796.23	6,712,666,296.59	-	126,950,385,453.24
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
上述合计	169,485,789,938.52	-989,732,796.23	6,712,666,296.59	-	126,950,385,453.24
金融负债	23,888,637,587.55	650,028,727.10		-	28,783,988,754.17

### 10、外币金融资产和金融负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	1,619,408,536.87	75,825,263.35			1,523,146,662.50
2、衍生金融资产	8,752,628.76	6,862,937.59	-	-	6,862,937.59
3、贷款和应收款	350,647,710.50				396,265,474.16
4、可供出售金融资产	953,533,416.63	-	13,282,356.17	-	956,944,240.57
5、持有至到期投资					
金融资产小计	2,932,342,292.76	82,688,200.94	13,282,356.17		2,883,219,274.82
金融负债	13,364,552.56	2,282,392.47		-	-209,453,686.53

### 11、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用



## 12、其他

√适用 □不适用

### (1) 新设证券营业部

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司无新获准设立营业部。

### (2) 其他需要披露的重要事项

①截至 2016 年 12 月 31 日，公司未办理产权证的投资性房地产及固定资产原值为人民币 264,442,943.04 元，账面价值为人民币 182,280,379.38 元，明细情况详见附注七、13(2)及附注七、14(5)。

#### ②融资融券业务

##### (i) 融资融券业务明细情况

核算科目	2016 年度	2015 年度
融出资金	56,605,103,863.69	67,432,118,172.86
融出证券	-	68,137,207.12
合计	56,605,103,863.69	67,500,255,379.98

融出资金详见附注七、3。

##### (ii) 融券业务明细情况

	2016 年	2015 年
融出证券		
-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	65,609,114.72
-可供出售金融资产	-	2,528,092.40
-转融通融入证券	-	-
融出证券总额	-	68,137,207.12
转融通融入证券总额	-	-

##### (iii) 融出资金及融出证券担保物公允价值

	2016 年	2015 年
股票	156,933,396,424.82	206,477,323,183.79
资金	12,944,432,808.32	18,461,809,362.25
基金	234,571,413.74	724,254,931.07
债券	13,044,461.66	29,075,991.64
合计	170,125,445,108.54	225,692,463,468.75

(iv) 本期融券业务无违约情况。

③本公司为履行社会责任，在公益项目、慈善捐赠、扶贫捐赠等方面的支出如下：

	2016 年度	2015 年度
公益项目	1,610,200.00	5,026,750.00
慈善捐赠	3,640,800.00	40,100.00
扶贫捐赠	5,582,000.00	1,000,000.00
合计	10,833,000.00	6,066,850.00

④所有权或使用权受到限制的资产

	2016 年	2015 年
货币资金	634,336,035.75	1,132,605,354.48
融出资金	7,431,807,456.30	21,365,378,763.78
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	15,882,313,251.90	18,164,344,699.48
买入返售金融资产	1,366,900,000.00	1,426,200,000.00
可供出售金融资产	20,442,582,897.09	15,306,765,701.93
无形资产	-	299,334,545.85
其他资产	3,445,907.13	-
合计	45,761,385,548.17	57,694,629,065.52

二十、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收款项

(1) 应收款项按类别分析如下

	2016 年	2015 年
应收手续费及佣金	117,955,046.89	123,582,653.41
应收开放式基金赎回款	35,109,697.12	132,807,794.65
其他	826,220.53	-
减：坏账准备	(2,393,977.23)	(1,219,475.79)
合计	151,496,987.31	255,170,972.27

(2) 应收款项按账龄分析如下

	2016 年			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	119,224,364.54	77.47	416,442.23	0.35
1 至 2 年 (含 2 年)	31,222,500.00	20.29	1,561,125.00	5.00
2 至 3 年 (含 3 年)	3,264,100.00	2.12	326,410.00	10.00
3 年以上	180,000.00	0.12	90,000.00	50.00

合计	153,890,964.54	100.00	2,393,977.23	1.56
----	----------------	--------	--------------	------

	2015 年			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	250,156,348.06	97.57	724,270.79	0.29
1 至 2 年 (含 2 年)	3,524,100.00	1.37	176,205.00	5.00
2 至 3 年 (含 3 年)	2,590,000.00	1.01	259,000.00	10.00
3 年以上	120,000.00	0.05	60,000.00	50.00
合计	256,390,448.06	100.00	1,219,475.79	0.48

账龄自应收款项确认日起开始计算。

(3) 按评估方式列示

	2016 年			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
组合计提减值准备	153,890,964.54	100.00	2,393,977.23	1.56

	2015 年			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
组合计提减值准备	256,390,448.06	100.00	1,219,475.79	0.48

本公司并未就上述已计提坏账准备的应收款项持有任何抵押品。

(4) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

	2016 年	2015 年
年初余额	1,219,475.79	397,889.36
本年计提	1,174,501.44	821,586.43
本年收回或转回	-	-
年末余额	2,393,977.23	1,219,475.79

(5) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收款项情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收款项总额的比例 (%)
中国城市建设控股集团	第三方	22,400,000.00	1 年以内	14.55

有限公司				
诺德基金管理有限公司	第三方	22,371,951.94	1 年以内	14.54
华泰柏瑞基金管理有限公司	联营企业	18,407,783.28	1 年以内	11.96
南方基金管理有限公司	联营企业	15,864,424.14	1 年以内	10.31
北京首钢股份有限公司	第三方	13,600,000.00	1 到 2 年	8.84
合计		<u>92,644,159.36</u>		<u>60.20</u>

(6) 本年应收款项中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况。

(7) 本年应收款项中应收关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收款项 总额的比例(%)
华泰柏瑞基金管理有限公司	联营企业	18,407,783.28	1 年以内	11.96
南方基金管理有限公司	联营企业	15,864,424.14	1 年以内	10.31
合计		<u>34,272,207.42</u>		<u>22.27</u>

## 2、长期股权投资

(1) 按类别列示

	2016 年 12 月 31 日		
	账面余额 人民币元	减值准备 人民币元	账面价值 人民币元
对子公司投资	17,301,631,935.68	-	17,301,631,935.68
对联营企业投资	<u>2,149,482,142.22</u>	-	<u>2,149,482,142.22</u>
合计	<u>19,451,114,077.90</u>	-	<u>19,451,114,077.90</u>
	2015 年 12 月 31 日		
	账面余额 人民币元	减值准备 人民币元	账面价值 人民币元
对子公司投资	6,948,526,825.28	-	6,948,526,825.28
对联营企业投资	<u>1,935,635,486.32</u>	-	<u>1,935,635,486.32</u>
合计	<u>8,884,162,311.60</u>	-	<u>8,884,162,311.60</u>

### (2) 对子公司的投资

单位名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	减值准备年初余额
华泰联合证券有限责任公司	1,275,056,039.63	-	-	1,275,056,039.63	-
华泰期货有限公司	491,998,085.65	120,000,000.00	-	611,998,085.65	-
华泰紫金投资有限责任公司	2,750,000,000.00	1,950,000,000.00	-	4,700,000,000.00	-
华泰金融控股(香港)有限公司	827,472,700.00	6,683,105,110.40	-	7,510,577,810.40	-
江苏股权交易中心有限责任公司	104,000,000.00	-	-	104,000,000.00	-
华泰创新投资有限公司	500,000,000.00	-	-	500,000,000.00	-
华泰证券(上海)资产管理有限公司	1,000,000,000.00	1,600,000,000.00	-	2,600,000,000.00	-
合计	6,948,526,825.28	10,353,105,110.40	-	17,301,631,935.68	-

本公司子公司的相关信息参见附注十。

### (3) 对联营企业的投资

联营企业	年初余额	追加投资	减少投资	本年增减变动						年末余额	减值准备年末余额
				权益法下确认的投资收益	其他综合收益	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他调整		
南方基金管理有限公司	1,597,134,318.42	-	-	356,035,305.63	(11,235,184.28)	-	(162,000,000.00)	-	-	1,779,934,439.77	-
华泰柏瑞基金管理有限公司	338,501,167.90	-	-	97,727,885.85	(17,681,351.10)	-	(49,000,000.00)	-	-	369,547,702.45	-
合计	1,935,635,486.32	-	-	453,763,191.48	(28,916,535.38)	-	(211,000,000.00)	-	-	2,149,482,142.22	-

### 3、手续费及佣金净收入

	附注	2016 年	2015 年
手续费及佣金收入			
经纪业务收入		7,475,374,469.29	17,707,490,404.71
其中：证券经纪业务收入		7,475,374,469.29	17,707,490,404.71
其中：代理买卖证券业务		6,795,898,107.50	16,707,634,552.38
交易单元席位租赁		472,932,811.28	648,551,504.72
代销金融产品业务	(i)	206,543,550.51	351,304,347.61
投资银行业务收入	(ii)	216,428,404.96	166,832,897.76
其中：证券承销业务		216,428,404.96	166,832,897.76
投资咨询服务收入		115,201,546.18	109,851,810.98
资产管理业务收入		-	4,796,292.60
其中：受托资产管理业务收入		-	4,796,292.60
其他		46,122,639.33	7,267,411.58
手续费及佣金收入小计		7,853,127,059.76	17,996,238,817.63
手续费及佣金支出			
经纪业务支出		(2,333,995,419.84)	(5,394,415,274.59)
其中：证券经纪业务支出		(2,333,995,419.84)	(5,394,415,274.59)
其中：代理买卖证券业务		(2,333,994,985.36)	(5,370,440,744.71)
交易单元席位租赁		-	(23,973,929.86)
代销金融产品业务		(434.48)	(600.02)
投资银行业务支出	(ii)	(5,687,976.53)	(15,272,600.18)
其中：证券承销业务		(5,687,976.53)	(15,272,600.18)
投资咨询服务支出		(7,642.63)	(866,913.60)
资产管理业务支出		-	-
其中：受托资产管理业务支出		-	-
其他		(2,788,365.03)	(8,454,202.08)
手续费及佣金支出小计		(2,342,479,404.03)	(5,419,008,990.45)
手续费及佣金净收入		5,510,647,655.73	12,577,229,827.18

#### (i) 代销金融产品业务

	2016 年		2015 年	
	销售总金额	销售总收入	销售总金额	销售总收入
基金	18,340,621,642.82	193,266,983.47	30,838,467,837.18	328,137,230.30
信托	1,943,000,000.00	3,741,147.58	2,183,010,000.00	13,927,429.40
其他	4,012,479,169,811.37	9,535,419.46	4,794,644,764,281.00	9,239,687.91
合计	4,032,762,791,454.19	206,543,550.51	4,827,666,242,118.18	351,304,347.61

#### (ii) 投资银行业务净收入

	2016 年	2015 年
投资银行业务收入	216,428,404.96	166,832,897.76
其中：证券承销业务	216,428,404.96	166,832,897.76
投资银行业务支出	(5,687,976.53)	(15,272,600.18)



其中：证券承销业务	(5,687,976.53)	(15,272,600.18)
投资银行业务净收入	210,740,428.43	151,560,297.58

#### 4、投资收益

(1) 投资收益按类别列示

	2016 年	2015 年
权益法核算的长期股权投资收益	453,763,191.48	428,264,061.26
金融工具投资收益	2,149,060,453.00	5,408,367,686.05
持有期间取得的分红和利息	1,471,545,842.18	1,712,663,497.19
其中：以公允价值计量且其变动		
计入当期损益的金融资产	1,244,109,492.06	1,431,269,949.61
可供出售金融资产	227,215,590.15	281,164,547.58
持有至到期金融资产	220,759.97	229,000.00
处置金融工具取得的收益	677,514,610.82	3,695,704,188.86
其中：以公允价值计量且其变动		
计入当期损益的金融资产	(998,312.04)	3,502,473,696.50
可供出售金融资产	568,733,064.14	544,571,442.16
衍生金融工具	1,420,840,067.21	(351,340,949.80)
以公允价值计量且其变动		
计入当期损益的金融负债	(1,311,060,208.49)	-
合计	2,602,823,644.48	5,836,631,747.31

(2) 对联营企业的投资收益

	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
南方基金管理有限公司	356,035,305.63	347,751,953.32	被投资单位净利润变化
华泰柏瑞基金管理有限公司	97,727,885.85	80,512,107.94	被投资单位净利润变化
合计	453,763,191.48	428,264,061.26	

(3) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

#### 5、现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量

	2016 年	2015 年
净利润	4,638,186,983.63	9,145,222,410.50
加：资产减值损失	16,980,301.67	85,701,295.09
固定资产及投资性房地产折旧	213,097,008.52	176,169,486.96
无形资产摊销	102,563,101.39	76,731,819.60
长期待摊费用摊销	38,734,703.57	49,515,745.44
处置固定资产、无形资产和	(1,485,628.00)	4,028,540.61

其他长期资产的（收益）/损失		
公允价值变动（收益）/损失	(50,970,735.55)	761,681,238.44
利息支出	3,229,230,961.38	3,761,577,855.63
汇兑收益	(35,461,370.24)	(444,567,426.05)
投资收益	(1,249,932,605.74)	(1,254,229,050.99)
递延所得税负债增加	(19,088,411.18)	(724,424,029.69)
以公允价值计量且其变动计入		
当期损益的金融工具的减少/（增加）	33,161,560,065.15	(19,298,631,820.56)
经营性应收项目的增加	(14,869,267,948.56)	(12,336,527,209.71)
经营性应付项目的（减少）/增加	(55,896,171,108.50)	40,792,815,657.41
经营活动产生的现金流量净额	(30,722,024,682.46)	20,795,064,512.68

(2) 现金及现金等价物净变动情况

	2016 年	2015 年
现金的年末余额	87,210,964,194.04	130,617,931,523.58
减：现金的年初余额	130,617,931,523.58	81,038,846,562.82
现金及现金等价物净（减少）/增加	(43,406,967,329.54)	49,579,084,960.76

## 二十一、 补充资料

### 1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	8,915,642.43	
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）	138,504,753.55	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	56,780,876.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	48,056,754.91	
所得税影响额	-63,075,612.36	
少数股东权益影响额	-2,351,856.38	
合计	186,830,558.31	

本集团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及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、衍生金融工具及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，原因为本集团作为证券公司，上述业务均属于本集团的正常经营业务。

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

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

本集团按照证监会颁布的《公开发行证券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)以及会计准则相关规定计算的净资产收益率和每股收益如下:

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.73	0.8754	0.8754
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.50	0.8494	0.8494

因本公司不存在稀释性潜在股，故本公司稀释每股收益等于基本每股收益。

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

本公司按照中国企业会计准则编制的合并财务报表及按照国际财务报告准则编制的合并财务报表中列示的 2016 年度及 2015 年度的净利润、2016 年 12 月 31 日及 2015 年 12 月 31 日的净资产无差异。

## 4、其他

适用 不适用

## 二十二、主要会计报表项目的变动情况及原因的说明

报表项目	2016 年	2015 年	变动比例	变动原因
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	28,493,715,228.58	61,372,284,920.02	-54%	注 1
买入返售金融资产	31,976,904,956.38	16,620,674,774.13	92%	注 2
卖出回购金融资产款	10,520,963,000.00	25,682,048,527.71	-59%	注 3
代理买卖证券款	61,802,860,998.45	95,229,638,886.84	-35%	注 4
手续费及佣金净收入	5,510,647,655.73	12,577,229,827.18	-56%	注 5
投资收益	2,602,823,644.48	5,836,631,741.31	-55%	注 6
公允价值变动收益 / (损失)	192,576,813.26	(677,294,610.67)	-128%	注 7
税金及附加	332,723,695.60	1,506,977,525.57	-78%	注 8
业务及管理费	4,810,242,047.77	7,937,200,311.99	-39%	注 9
所得税费用	1,311,129,032.82	2,879,087,794.18	-54%	注 10

注 1: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的减少主要是由于理财产品、债券、基金和股票投资规模均有减少所致。

注 2: 买入返售金融资产的增加主要是由于 2016 年股票质押式回购业务规模增加所致。

注 3: 卖出回购金融资产款的减少主要是由于 2016 年信用业务收益权转让规模减少所致。

注 4: 代理买卖证券款的减少主要是由于 2016 经纪业务规模缩减,客户交易结算资金减少所致。

注 5： 手续费及佣金净收入的减少主要是由于 2016 年证券代理买卖交易量减少所致。

注 6： 投资收益的减少主要是由于处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产投资收益减少所致。

注 7： 公允价值变动收益的增加主要是由于衍生金融工具公允价值变动增加较多所致。

注 8： 税金及附加的减少主要是由于 2016 年 5 月 1 日起营业税改征增值税所致。

注 9： 业务及管理费的减少主要是由于与收入和利润挂钩的费用减少所致。

注 10： 所得税费用的减少主要是由于利润总额较上年下降所致。

### 二十三、 财务报表的批准报出

本财务报表经公司董事会于 2017 年 3 月 30 日批准报出。

## 第十三节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
备查文件目录	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
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件及公告
备查文件目录	公司章程

董事长：周易

董事会批准报送日期：2017-03-30

### 修订信息

适用 不适用

## 第十四节 证券公司信息披露

### 一、公司重大行政许可事项的相关情况

适用 不适用

- 1、2016年3月17日，《关于陈传明证券公司独立董事任职资格的批复》（苏证监机构字[2016]64号）；
- 2、2016年3月30日，《关于杨雄胜证券公司独立董事任职资格的批复》（苏证监机构字[2016]73号）；
- 3、2016年4月19日，《关于华泰证券股份有限公司牡丹江长安街证券营业部撤销情况的核查意见》（黑证监机构字[2016]23号）；
- 4、2016年4月28日，《关于核准华泰证券股份有限公司撤销泰州鼓楼北路证券营业部的批复》（苏证监机构字[2016]102号）；
- 5、2016年5月24日，《关于徐清证券公司董事任职资格的批复》（苏证监机构字[2016]135号）；
- 6、2016年5月24日，《关于陈宁证券公司董事任职资格的批复》（苏证监机构字[2016]136号）；
- 7、2016年5月24日，《关于王会清证券公司监事任职资格的批复》（苏证监机构字[2016]137号）；
- 8、2016年7月4日，《关于对华泰证券股份有限公司向华泰金融控股（香港）有限公司增资无异议及收悉华泰金融控股（香港）有限公司收购 AssetMark Financial Holdings, Inc. 报备文件的函》（机构部函[2016]1529号）；
- 9、2016年7月25日，《关于通报证券公司分类评价结果的通知》（苏证监机构字[2016]2号）；
- 10、2016年7月25日，《关于对华泰证券泰州鼓楼北路证券营业部撤销情况核查意见的函》（苏证监函[2016]255号）；
- 11、2016年9月20日，《关于2015年度上市公司信息披露工作评价结果的通报》（上证公函[2016]2111号）；
- 12、2016年9月22日，《关于对华泰证券股份有限公司2016年次级债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2016]1832号）；
- 13、2016年11月3日，《关于同意开通国信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]326号）；

14、2016 年 11 月 8 日，《关于核准华泰证券股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2016]2577 号）；

15、2016 年 11 月 22 日，《关于刘艳证券公司独立董事任职资格的批复》（苏证监机构字[2016]265 号）；

16、2016 年 12 月 20 日，《主办券商业务备案函》（股转系统函[2016]9187 号）；

17、2016 年 12 月 21 日，《关于孟庆林证券公司监事任职资格的批复》（苏证监机构字[2016]269 号）。

## 二、 监管部门对公司的分类结果

√适用□不适用

2014—2015 年度，在证券公司分类评价中，公司均被评为 A 类 AA 级。2016 年度，在证券公司分类评价中，公司被评为 B 类 BBB 级。

## 附录一：主要业务资格

1、2000 年 1 月 10 日，中国人民银行以“银办发[2000]8 号”文批准公司进入全国银行间同业市场。

2、2001 年 5 月 8 日，中国证监会以“证监信息字[2001]5 号”核准公司的网上委托业务资格。

3、2003 年 2 月 24 日，中国证监会以“证监基金字[2003]25 号”文核准公司开办开放式证券投资基金代销业务资格。

4、2003 年 3 月 30 日，中国证监会以“证监机构字[2003]115 号”文核准公司受托投资管理业务资格。

5、2004 年 7 月 9 日，江苏省通信管理局核发公司增值电信业务经营许可证。经营许可证编号：苏 ICP 证 030125。

6、2005 年 3 月 17 日，经中国证券业协会“中证协函[2005]048 号”评审批准公司成为从事相关创新活动试点证券公司。

7、2005 年 8 月 19 日，中国人民银行以“银发[2005]214 号”文批准公司从事短期融资券承销业务资格。

8、2006 年 11 月 2 日，国家外汇管理局核发公司第 SC200804 号证券业务外汇经营许可证。

9、2006 年 12 月 6 日，国家外汇管理局江苏省分局核发公司第 32000006015 号《境外投资外汇登记证》。

10、公司具备上交所和深交所的会员资格，中国证券业协会会员资格，中国证券登记结算有限责任公司权证结算业务资格，中国证券登记结算公司结算参与者资格。

11、2007 年 6 月 4 日，中国证券业协会核发公司代办股份转让业务资格证书，编号：Z-014。

12、2007 年 8 月 29 日，上交所以“上证债字[2007]61 号”确认公司为该所固定收益证券综合电子平台一级交易商资格。

13、2007 年 12 月 28 日，中国证监会以“证监机构字[2007]343 号”确认公司作为合格境内机构投资者（QDII）从事境外证券投资业务资格。

14、2008 年 4 月 11 日，中国证监会以“证监许可[2008]481 号”《关于核准华泰证券股份有限公司为期货公司提供中间介绍业务资格的批复》核准公司为长城伟业期货有限公司提供中间介绍业务的资格。

15、2008 年 6 月 6 日，公司取得上交所颁发的《大宗交易系统合格投资者资格证书》，证号为：A00008。

16、2008 年 7 月 18 日，中国证监会以“机构部部函[2008]381 号”《关于华泰证券股份有限公司开展直接投资业务试点的无异议函》批准公司可设立全资专业子公司开展直接投资业务。

17、2009 年 9 月 16 日，取得《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》，经营许可证编号：苏 B2-20040073，业务种类为：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话声讯服务），有效期至 2014 年 7 月 9 日。



18、2010年6月2日，在中国金融期货交易所正式开立股指期货交易编码，并获得套期保值额度。

19、2010年6月4日，中国证监会以“证监许可[2010]766号”《关于核准华泰证券股份有限公司融资融券业务资格的批复》核准公司开展融资融券业务试点。

20、2010年12月29日，获得由中国银行间市场交易商协会备案的信用风险缓释工具交易商资格与信用风险缓释凭证创设资格。

21、2011年5月10日，公司2010年度股东大会审议通过了《关于进一步整合公司与华泰联合证券相关业务的议案》。2011年8月31日，公司收到中国证监会《关于核准华泰证券股份有限公司变更业务范围的批复》（证监许可[2011]1353号），根据该批复，公司变更业务范围，将原经营业务范围中的证券经纪业务（限江苏、上海、浙江、安徽、山东、黑龙江、吉林、辽宁、北京、天津、河北、河南、陕西、山西、宁夏、内蒙古、甘肃、新疆、青海）变更为证券经纪业务，证券承销与保荐业务（限上交所相关业务）变更为证券承销业务（限承销国债、非金融企业债务融资工具），减少与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问业务；并收购华泰联合证券的安陆碧涓路证券营业部等77家证券营业部。

22、2012年1月6日，中国保险监督管理委员会以“资金部函[2012]2号”《关于证券公司向保险机构投资者提供交易单元审核意见书》核准公司开展向保险机构投资者提供交易单元业务。

23、2012年1月18日，中国证监会以“机构部部函[2012]18号”《关于对华泰证券股份有限公司从事债券质押式报价回购业务试点方案的无异议函》核准公司开展债券质押式报价回购业务试点，上交所于2012年2月20日以“上证交字[2012]8号”《上海证券交易所关于华泰证券股份有限公司开展债券质押式报价回购业务试点相关事项的通知》核准公司开展债券质押式报价回购业务。

24、2012年5月25日，上交所以《关于沪深300交易型开放式指数基金流动性服务商的公告》核准公司为沪深300ETF流动性服务商。

25、2012年6月27日，中国证监会以“证监许可[2012]868号”《关于同意华泰证券股份有限公司开展现金管理产品试点并核准设立华泰紫金天天发集合资产管理计划的批复》核准公司开展创新型保证金类业务。

26、2012年8月1日，江苏证监局以“苏证监函[2012]345号”《关于华泰证券股份有限公司自营业务参与利率互换交易的无异议函》核准公司开展自营业务参与利率互换交易业务。

27、2012年8月29日，中国证券金融股份有限公司以“中证金函[2012]112号”《关于申请参与转融通业务试点的复函》核准公司参与转融通业务试点。

28、2012年9月5日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过《关于申请开展代销金融产品业务并增加公司经营范围的议案》。2013年1月31日，公司收到江苏证监局《关于核准华泰证券股份有限公司增加代销金融产品业务资格的批复》（苏证监机构字[2013]41号）。根据该批复，公司变更业务范围，增加代销金融产品业务。公司经营范围修改为：证券经纪业务；证券自营；证券承销业务（限承销国债、非金融企业债务融资工具）；证券投资咨询；证券资产管理；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务；中国证监会批准的其他业务。

29、2012年9月11日，中国证监会以“机构部部函[2012]479号”《关于华泰证券开展约定购回式证券交易业务试点的无异议函》核准公司开展约定购回式证券交易业务试点。

30、2012年11月28日，中国银行间市场交易商协会以“[2012]19号”《关于证券公司类会员参与非金融企业债务融资工具主承销业务市场评价结果的公告》核准公司开展银行间市场非金融企业债务融资工具主承销业务。

31、2012年12月24日，经中国金融期货交易所批准，公司获得沪深300股指期货套利交易和投机交易的业务资格和交易编码。

32、2013年1月12日，深交所以《关于约定购回式证券交易权限开通的通知》（深证会[2013]15号）批准公司作为首批证券公司开展约定购回式证券交易业务。

33、2013年1月30日，江苏证监局以《关于核准华泰证券股份有限公司增加代销金融产品业务资格的批复》（苏证监机构字[2013]41号）核准公司增加代销金融产品业务资格。

34、2013年2月6日，公司收到证监会机构监管部《关于华泰证券股份有限公司开展私募基金综合托管业务试点的无异议函》，获批私募基金综合托管业务试点，可为有限合伙制私募证券投资基金提供资产保管、清算交收、净值计算、投资监控、托管报告等综合托管服务。

35、2013年2月22日，中国证券金融股份有限公司以《关于启动转融券业务试点的通知》（中证金函[2013]45号）批准公司作为首批证券公司参与转融券业务，从而取得了转融券业务的资格。

36、2013年3月5日，中国保险监督管理委员会对公司受托管理保险资金资格正式备案（中国保监会资金运用备案章2013年第38号），由此公司正式成为保险资金投资管理人。

37、2013年3月21日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司《主办券商业务备案函》（股转系统函[2013]70号）同意我公司作为主办券商在全国中小企业股份转让系统从事推荐业务和经纪业务。

38、2013年4月3日，公司收到中国证券结算有限责任公司对华泰证券开展见证开立客户证券账户业务报备材料的无异议函，同意公司开展此项业务。4月15日公司完成了向江苏证监局的报备。

39、2013年5月27日，公司通过了首轮股权质押式回购证券交易业务测试，从而取得了交易所场内股票质押式回购业务的试点资格。

40、2013年6月4日，江苏证监局以《关于核准华泰证券股份有限公司增加金融债（含政策性金融债）承销业务资格的批复》（苏证监机构字[2013]219号）核准公司增加金融债（含政策性金融债）承销业务资格。

41、2013年6月21日，上交所和深交所分别以《关于确认华泰证券股份有限公司股票质押式回购业务交易权限的通知》（上证会字[2013]65号）和《关于股票质押式回购交易权限开通的通知》（深证会[2013]58号）批准公司作为首批证券公司开展沪、深两市股票质押式回购交易业务。

42、2013年9月，公司向江苏省证监局业务备案后全面开展国债期货业务。

43、2013年9月3日，公司获得证监会与中金所的批准，获得开展国债期货套保、套利业务的资格。

44、2013年9月16日，深交所资管份额转让正式启动，公司的理财产品华泰紫金季季发集合资产管理计划优先级份额成为深交所首批首只挂牌的券商资管产品，从而取得了资管份额转让业务资格。

45、2013年9月30日，公司收到中国证券业协会《关于确认金融衍生品业务方案备案的函》，正式确认公司获得开展权益类收益互换业务的资格。

46、2013年10月10日，2013年记账式附息（二十期）国债在上交所交易系统开展国债预发行交易，公司参与交易，并由此获得了开展国债预发行业务的资格。

47、2014年6月24日，公司收到上交所《关于股票期权现场检查意见的函》，上交所认定公司通过了股票期权现场检查。

48、2014年7月2日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司下发了主办券商业务备案函（股转系统函[2014]777号），同意公司作为做市商在全国中小企业股份转让系统从事做市业务，即新三板做市业务资格。

49、2014年7月16日，全国银行间同业拆借中心公布《银行间债券市场尝试做市机构名单》，公司获得全国银行间同业拆借中心批准，成为银行间尝试做市商。

50、2014年8月7日，公司收到深交所《关于华泰证券股权激励行权融资业务方案评审意见及业务试点无异议的函（深证函[2014]194号）》。根据评审会专家意见，深交所对公司开展股权激励行权融资业务试点无异议。

51、2014年8月27日，公司收到《关于华泰证券股份有限公司开展客户资金消费支付服务试点的无异议函》，获批客户资金消费支付服务资格，可为投资者提供保证金归集、手机充值、网上商城消费、退货、缴水费、信用卡还款等各类消费支付服务。

52、2014年9月19日，中国证券业协会网站发布《关于互联网证券业务试点证券公司名单的公告》，明确公司取得了开展互联网证券业务试点的资格。

53、2014年9月24日到9月25日，公司在完成了中国证券业协会私募产品报价系统发行收益凭证的所有测试流程后在报价系统上发行了聚金1号收益凭证；同时完成申报并取得OTC资格。

54、2014年10月10日，公司收到上交所《关于同意开通华泰证券股份有限公司港股通业务交易权限的通知》（上证函[2014]603号）。根据该函，上交所同意开通公司A股交易单元的港股通业务交易权限。2014年11月17日，沪港通业务正式启动。

55、2014 年 10 月 15 日，公司收到中国证券业协会《关于同意开展柜台市场试点的函》（中证协函[2014] 633 号）。根据该函，经对公司柜台市场试点方案评价验收并报中国证监会批准，中国证券业协会同意公司开展柜台市场试点。

56、2014 年 12 月 10 日，公司收到深交所《关于同意华泰证券开展上市公司股权激励限制性股票融资业务试点的函》（深证函[2014]337 号），根据该函，深交所同意公司开展上市公司股权激励限制性股票融资业务试点。

57、2014 年 12 月 26 日，公司向深交所提交了《关于深市股票期权全真业务演练经纪业务资格的申请》，并于 2014 年 12 月 31 日收到深交所函件，公司获得首批参与全真业务演练资格。

58、2015 年 1 月 16 日，公司收到上交所《关于华泰证券股份有限公司成为上海证券交易所股票期权交易参与人的通知》（上证函[2015] 73 号）。根据该通知，公司获准成为上交所股票期权交易参与人，并开通股票期权经纪、自营业务交易权限。

59、2015 年 1 月 29 日，中国证监会以《关于核准华泰证券股份有限公司股票期权做市业务资格的批复》（证监许可[2015]162 号）核准公司增加股票期权做市业务资格。

60、2015 年 1 月 30 日，公司收到上交所《关于华泰证券股份有限公司开展上证 50ETF 期权做市业务的通知》（上证函[2015]213 号），同意公司于 2015 年 2 月 9 日起成为上证 50ETF 期权合约品种的主做市商；

61、2015 年 4 月 3 日，与上海清算所签订标准利率互换和标准债券远期集中清算资格协议。

62、2015 年 4 月 16 日，经上海清算所批复同意，公司获得参与上海清算所债券交易净额清算业务资格。

63、2015 年 4 月 21 日，公司收到中国证券投资基金业协会《私募基金业务外包服务机构备案证明》（备案编号 A00004），成为首批通过私募基金外包服务备案的机构之一，可以为私募基金提供估值核算业务、份额登记业务和销售后台服务支持等外包服务，以及由此衍生出的其他增值服务。

64、2015 年 6 月 1 日，公司收到中国证券登记结算公司《关于华泰证券单向视频开户创新方案的无异议函》（中国结算办字[2015] 460 号）。根据该函，中国证券登记结算公司对我公司申报的网上开户创新方案中关于增加单向视频方式验证投资者身份的创新事项无异议，同意公司进行试点。

65、2016 年 11 月 3 日，公司收到深交所《关于同意开通国信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〕326 号）。根据该通知，深交所同意开通公司相关交易单元的深港通下港股通业务交易权限。2016 年 12 月 5 日起深港通下港股通业务正式启动。

## 附录二：证券营业部列表

报告期末，公司拥有证券营业部 242 家，具体分布情况如下：

序号	省份	城市	名称	地址	邮编	营业部负责人	负责人电话
1	安徽	合肥	合肥长江东大街证券营业部	合肥市瑶海区明光路 46 号东方大厦 1 层 10 层	230011	范慧娟	0551-64639697
2			合肥创新大道证券营业部	安徽省合肥市高新区创新大道 2760 号创新公寓 C 座 4 楼	230088	杨祥稳	0551-62686969
3		马鞍山	马鞍山华飞路证券营业部	安徽省马鞍山市花山区珍珠园二村 10 栋 5-6 号	243000	丁悦悦	0555-7185517
4		滁州	滁州琅琊东路证券营业部	安徽省滁州市琅琊东路 201 号 5 层	239001	王雁春	0550-3019976
5		铜陵	铜陵淮河大道证券营业部	安徽省铜陵市淮河大道铜陵商汇金大厦十六层 1602、1603	244000	章家珠	0562-2801988
6	北京	北京	北京广渠门内大街证券营业部	北京市东城区广渠门内大街 43 号 4 层 43-（04）01 室	100062	杨俊朋	010-67172636
7			北京农展南路	北京市朝阳区农展南路 13 号瑞辰	100026	王剑	010-6500



			证券营业部	国际中心 F1-6、F1-7、F2-1 室			8866
8			北京苏州街证券营业部	北京市海淀区苏州街 29 号 18 号楼维亚大厦 9 层 901-903 室	100080	李帅	010-62523799
9			北京西三环北路证券营业部	北京市海淀区西三环北路 72 号院 A 座三层	100048	魏智敏	010-68733708
10			北京雍和宫证券营业部	北京市东城区安定门东大街 28 号立骏(雍和)大厦 2 号楼 5 层	100007	陈喜	010-84273989
11			北京月坛南街证券营业部	北京市西城区月坛南街甲 12 号万丰怡和商务会馆三层	100045	赵友强	010-68058688
12			北京中关村南大街证券营业部	北京市海淀区中关村南大街 11 号光大国际大厦 3 层	100081	郝占新	010-68733967
13	内蒙古 3	包头	包头东河区证券营业部	内蒙古自治区包头市东河区巴彦塔拉大街 41 号	14040	马笑菊	0472-4136027
14			包头钢铁大街证券营业部	内蒙古包头市昆区钢铁大街 19 号街坊包宾东墙 4 号底店	14000	牛安芳	0472-6867886
15		呼和浩特	呼和浩特赛罕区新华东街证券营业部	内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区新华东街 26 号万达广场商业综合体楼 A 座 17 层 1707 室	10010	祁虹	0471-3251997
16	河北 1	石家庄	石家庄中华北大街证券营业部	河北省石家庄市中华北大街 50 号	50051	张峰	0311-87038116
17	福建 4	福州	福州六一中路证券营业部	福建省福州市台江区六一中路 382 号光明桥综合大楼 5 楼	350009	魏翔	0591-88037887
18		泉州	泉州九一街证券营业部	福建省泉州市九一街百源大厦四层	362000	黄进才	0595-22187188
19		厦门	厦门厦禾路证券营业部	厦门市思明区厦禾路 668 号海翼大厦 B 栋 202	361004	林梅梅	0592-2977339
20		漳州	漳州水仙大街证券营业部	福建省漳州市龙文区水仙大街 88 号融信·希尔顿·逸林酒店 B 座 4 层 03-04 单元	363000	吴攀	0596-2900350
21	广东 23	佛山	佛山灯湖东路证券营业部	佛山市南海区桂城街道灯湖东路 1 号友邦金融中心二座实际楼层第 26 层(名义楼层第 29 层)A 单元	528200	郑程滨	0757-29808989
22		广州	广州黄埔大道西证券营业部	广州市天河区黄埔大道西 638 号 1509 房	510000	刘尔粤	020-32277666
23			广州番禺东环路证券营业部	广东省广州市番禺区市桥街东环路 449、451 号 205、206、210、211	510440	朱道明	020-39213388
24			广州新港东路证券营业部	广州市海珠区新港东路 620 号 1801 自编 1808-1810 房	510220	李杏枝	020-38818868
25			广州环市东路证券营业部	广州市越秀区环市东路 371-375 号南塔第 12 楼 S1201、1218-23 室	510060	程峰	020-83853823
26			广州市天河东路证券营业部	广州市天河东路 65 号华侨友谊酒店 5 楼	510630	钟碧华	020-87566378
27			广州体育东路证券营业部	广州市体育东路 160 号平安大厦 20 楼	510620	李玉玄	020-22031389
28			广州云城西路证券营业部	广东省广州市白云区云城西路 888 号白云绿地中心 4002-4004 单元	510420	林浩	020-86273767
29			中山	中山兴政路证券营业部	广东省中山市东区兴政路 1 号中山中环广场 1 座 1003 号商铺	528403	宋涛
30		汕头	汕头珠江路证券营业部	广东省汕头市龙湖区珠江路南侧兴源大厦 A 幢 1001 号 09、11、13 房	515041	梁庚海	0754-89898199
31		深圳	深圳留仙大道众冠大厦证券营业部	深圳市南山区西丽留仙大道 1355 号众冠大厦 705 室	518065	蔡泽填	0755-26626138
32			深圳彩田路证券营业部	广东省深圳市福田区彩田路 2014-9 号福源大厦三栋一、二层	518026	杨东阳	0755-82993655

33			深圳海德三道 证券营业部	深圳市南山区海德三道海岸大厦东 座 1903、1904、1905	518059	张乙江	0755-862 71277
34			深圳龙岗黄阁 北路证券营业 部	深圳市龙岗区龙城街道黄阁路 441 号龙岗天安数码创业园 1 号厂房 A102-2 单元	518172	王少链	0755-828 72448
35			深圳侨香路证 券营业部	深圳市福田区农林路与侨香路交界 口深国投广场写字楼塔楼 1.08-01	518040	周蔚	0755-825 31008
36			深圳深南大道 证券营业部	深圳市福田区深南大道 7028 号时 代科技大厦西座 7 楼	518040	薛文兵	0755-827 19339
37			深圳高新南一 道证券营业部	深圳市南山区高新科技园南一道 003 号富诚科技大厦八楼东南侧	518057	顾国旭	0755-258 70808
38			深圳泰然路证 券营业部	深圳市福田区车公庙福田天安科技 创业园大厦 A203、A205	518000	李晓山	0755-820 80300
39			深圳侨香路智 慧广场证券营 业部	深圳市南山区侨香路智慧广场 A 栋 1101-04 区	518053	曹孟鸣	0755-266 26388
40			深圳益田路荣 超商务中心证 券营业部	广东省深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋三楼	518026	张秀艳	0755-837 67319
41			深圳益田路证 券营业部	深圳市福田区深南大道 4011 号香 港中旅大厦 17 楼 02、03、04 单元	518048	陈莉	0755-827 66183
42			深圳竹子林四 路证券营业部	深圳市福田区竹子林紫竹七路中国 经贸大厦 10I、10J、22D、22E 单元	518041	马建民	0755-820 27636
43			深圳沙井中心 路证券营业部	广东省深圳市宝安区沙井街道中心 路星河大厦 8 楼 812	518125	陈顺	0755-272 47971
44	广 西 2	南宁	南宁中泰路证 券营业部	广西省南宁市中泰路 11 号北部湾 大厦南楼七层	530029	张涵	0771-557 0608
45		梧州	梧州西堤三路 证券营业部	梧州市西堤三路 19 号 1 层 1 号	543002	李勇	0774-386 2288
46	海 南 2	海口	海口大同路证 券营业部	海口市大同路 38 号财富中心大厦 14 层 1406 房	570102	陈杰	0898-662 02789
47		三亚	三亚榆亚路证 券营业部	三亚市榆亚路 139 号惠普登海景酒 店二楼	572021	何瑞金	0898-882 11669
48	山 西 1	太原	太原体育路证 券营业部	山西省太原市小店区体育路 58 号	030001	周瑞	0351-777 5553
49	河 南 3	郑 州	郑州经三路证 券营业部	郑州市经三路 15 号广汇国贸大厦 B 座 8 楼	450003	夏孟飞	0371-655 85069
50			郑州农业路证 券营业部	河南省郑州市农业路 16 号省汇中 心大厦 1-2 层	450000	时前进	0371-638 55159
51			郑州玉凤路证 券营业部	河南省郑州市玉凤路 333 号发展国 际大厦	450008	代勛	0371-663 90997
52	黑 龙 江 5	哈尔 滨	哈尔滨西十六 道街证券营业 部	哈尔滨市道里区西十六道街 15 号	150010	刘佩剑	0451- 51998718
53		哈尔 滨	哈尔滨宣化街 证券营业部	黑龙江省哈尔滨市南岗区宣化街 239 号傲城国际 B 栋一层、二层	150001	付博	0451-519 98768
54		牡丹 江	牡丹江西一条 路证券营业部	黑龙江省牡丹江市西安区西一条路 236 号	157001	马秀慧	0453-692 0026
55		绥化	绥化肇东正阳 大街证券营业 部	黑龙江省绥化肇东正阳南十道街工 商银行肇东支行大楼二楼	151100	张磊	0455-818 2229
56		大庆	大庆远望大街 证券营业部	黑龙江省大庆市让胡路区工业开发 小区 6 区 2 号一层门市	163400	郑野	0459-897 1477
57	吉 林 3	长 春	长春民康路证 券营业部	长春市南关区民康路 855 号壹克拉 公馆 107 幢 (1-3 层)	130041	朱建伟	0431-819 10599
58			长春自由大路 证券营业部	吉林省长春市朝阳区自由大路 1000 号	130021	矫世峰	0431-856 55848
59		吉 林	吉林市解放东	吉林市解放东路与东昌街交汇处中	132000	刘妍	0432-651

			路证券营业部	华明珠大厦 571、572 室			28799
60	湖北 29	孝感	安陆紫金路证 券营业部	湖北省安陆市紫金路 1 号	432600	丁香	0712-523 1718
61			大悟西岳大道 证券营业部	湖北省大悟县西岳大道	432800	陈俊洪	0712-722 6466
62			汉川仙女大道 证券营业部	湖北省汉川市仙女大道 215 号	431600	王琳	0712-829 6358
63			孝感长征路证 券营业部	湖北省孝感市长征路 29 号	432000	彭超	0712-232 6727
64			应城西大街证 券营业部	湖北省应城市西大街古城新都 1 号 楼 22 号	432400	孟志阳	0712-322 6017
65			云梦朝阳路证 券营业部	湖北省云梦县朝阳路 1 号	432500	张茵	0712-433 8338
66			恩施	恩施施州大道 证券营业部	湖北省恩施市施州大道 63 号	445000	张锋
67		建始业州大道 证券营业部		湖北省恩施土家苗族自治州建始县 业州大道 47 号	445300	陈燕	0718-323 0098
68		巴东楚天路证 券营业部		湖北省恩施土家族苗族自治州巴东 县楚天路 5 号	444300	冯波	0718-845 6188
69		来凤凤翔大道 证券营业部		湖北省恩施土家族苗族自治州来凤 县凤翔大道 50 号	445700	张星新	0718-628 8118
70		利川公园路证 券营业部		湖北省利川市公园路 1 号	445400	覃西琼	0718-728 3339
71		荆州	荆州北京中路 证券营业部	湖北省荆州市沙市区北京中路 249 号	434000	徐健	0716-824 9551
72			石首笔架山路 证券营业部	湖北省石首市绣林办事处笔架山路 88 号	434400	左峰	0716-728 2593
73		十堰	十堰朝阳北路 证券营业部	十堰市张湾区朝阳北路 8 号	442000	李治华	0719-824 0158
74		神农架林 区	神农架神农大 道证券营业部	神农架林区松柏镇神农大道 225 号	442400	柳超	0719-333 6276
75		武汉	武汉民族大道 证券营业部	武汉市东湖开发区鲁巷绿化广场东 南侧	430074	李德宏	027-8757 5660
76			武汉青年路证 券营业部	武汉市江汉区青年路 153 号嘉鑫大 厦 6 层	430032	余炎华	027-8363 2286
77			武汉友谊大道 证券营业部	武汉市友谊大道 999 号	430080	李玮	027-8688 0966
78			武汉首义路证 券营业部	武汉市武昌区首义路 115 号	430060	王凯	027-8813 3377
79			武汉武珞路证 券营业部	湖北省武汉市武昌区武珞路 558 号 附 4 号	430070	赵昌涛	027-8781 6068
80			武汉新华路证 券营业部	湖北省武汉市江汉区新华街 296 号	430015	刘红燕	027-8555 8889
81		襄阳	襄阳长虹北路 证券营业部	襄阳市高新区长虹北路 19 号	441000	胡德文	0710-327 8298
82		黄冈	黄冈赤壁大道 证券营业部	黄冈市黄州区赤壁大道 25 号	438000	宁义	0713-861 3915
83			武穴永宁大道 证券营业部	湖北省武穴市永宁大道东 55 号	435400	李忠润	0713-675 8589
84			麻城融辉路证 券营业部	湖北省麻城市融辉路 33 号	438300	刘为	0713-277 2385
85		宜昌	当阳长坂路证 券营业部	湖北省当阳市长坂路 112 号	444100	游江华	0717-325 2238
86			宜昌西陵一路 证券营业部	宜昌市西陵区西陵一路 10 号	443000	王波	0717-622 9898
87			宜都清江大道	湖北省宜都市陆城清江大道 23 号	443300	王波	0717-483



			证券营业部				6899
88			枝江马店路证券营业部	湖北省枝江市马店路 5 号	443200	邓民	0717-4200539
89	湖南 3	长沙	长沙韶山北路证券营业部	湖南省长沙市雨花区韶山北路 285 号一心花苑会所三楼	410007	沈立权	0731-85561098
90		岳阳	岳阳平江天岳大道证券营业部	岳阳市平江县天岳大道地税局旁	414500	陈涛	0730-6297008
91			岳阳五里牌证券营业部	岳阳市五里牌嘉美大厦三楼	414000	陈木元	0730-8240599
92	江西 2	南昌	南昌苏圃路证券营业部	江西省南昌市苏圃路 111 号	330006	丁晓寒	0791-86216997
93			南昌新建文化大道证券营业部	江西省南昌市新建县文化大道 1290 号红谷峰尚 1 栋 A1 室	330100	任鑫	0791-83751699
94	江苏 93	常州	常州东横街证券营业部	江苏省常州市东横街 2 号	213003	阮卫国	0519-86600788
95			常州和平北路证券营业部	江苏省常州市天宁区和平北路 9 号	213000	沈建伟	0519-86618298
96			常州新北区高新科技园证券营业部	常州市新北区高新科技园 3 号楼 E 座 105 号	213000	俞波	0519-86921660
97			常州延政中大道证券营业部	常州市武进区延政中大道 16 号	213159	阮靖	0519-81000818
98			金坛东门大街证券营业部	江苏省金坛市东门大街 500 号 1、4、5 楼	213200	施岳峰	0519-82696969
99			溧阳南大街证券营业部	江苏省常州溧阳市南大街 91 号	213300	梁秋明	0519-80981752
100		淮安	淮安淮阴北京东路证券营业部	江苏省淮安市淮阴区北京东路 17 号	223300	陈勤勤	0517-84908988
101			淮安涟水红日大道证券营业部	江苏省淮安市涟水县府前御景园小区最北侧商铺二 104 室	223400	曾祝山	0517-82660908
102			淮安淮安区韩信南路证券营业部	江苏省淮安市淮安区韩信南路 2-4 号	223200	徐爱君	0517-85198077
103			淮安盱眙淮河东路证券营业部	江苏省淮安市盱眙县盱城镇淮河东 路 45 号	211700	康乐	0517-88215061
104		南京	溧水珍珠南路证券营业部	溧水县永阳镇珍珠南路 4 号	211200	李光香	025-56232359
105			南京草场门大街证券营业部	南京市草场门大街 101 号文荟大厦 18 楼	210036	蒋捷	025-58010081
106	南京长江路证券营业部		江苏省南京市长江路 99 号一楼、二楼	210005	周洁	025-84798883	
107	南京高淳宝塔路证券营业部		南京市高淳县淳溪镇宝塔路 136 号	211300	邢琴	025-84623388	
108	南京广州路证券营业部		江苏省南京市鼓楼区广州路 189 号 11 楼	210024	张翠莲	025-58010058	
109	南京汉中门大街证券营业部		江苏省南京市建邺区汉中门大街 81 号	210029	李圣羽	025-83539779	
110	南京户部街证券营业部		南京市秦淮区户部街 15 号	210002	王延胜	025-58010001	
111	南京江宁金箔路证券营业部		江苏省南京市江宁区东山街道金箔路 700 号 1-2 楼	211100	张英黎	025-87189599	
112	南京解放路证券营业部		江苏省南京市秦淮区解放路 20 号	210016	储东兵	025-84636866	

113		南京六合彤华街证券营业部	江苏省南京市六合区雄州街道彤华街9号18幢18-4号	211500	徐敏峰	025-57127366
114		南京瑞金路证券营业部	南京市秦淮区瑞金路48号	210007	张安中	025-84620977
115		南京市鱼市街证券营业部	南京市鱼市街96号	210008	张鸿兴	025-84701234
116		南京止马营证券营业部	南京市止马营26号	210004	姚海堂	025-52210618
117		南京中华路证券营业部	江苏省南京市中华路255号	210001	于菲	025-52230208
118		南京中山北路第二证券营业部	江苏省南京市中山北路219号八楼	210009	王娟	025-83346819
119		南京中山北路证券营业部	南京市鼓楼区中山北路333号中山骏景大厦1楼5楼	210003	陈志军	025-83539281
120		南京中央路第三证券营业部	江苏省南京市中央路399号天正国际广场6幢	210037	尚道	025-83581188
121		南京中央路证券营业部	南京市中央路264号1、2楼	210037	孙庆华	025-83581110
122		海门解放中路证券营业部	海门市海门镇解放中路811号一、二层	226100	茅伟平	0513-82227766
123		南通海安长江中路证券营业部	江苏省南通市海安县海安镇长江中路93号贵都大厦8楼	226600	翟吉平	0513-88856678
124		南通环城西路证券营业部	江苏省南通市环城西路18号	226000	季春波	0513-85126758
125		南通人民中路证券营业部	江苏省南通市人民中路10号	226001	沙斐	0513-85123188
126		南通如东人民路证券营业部	江苏省南通市如东县掘港镇人民路西侧三元名居3号楼二楼	226400	陈晓军	0513-84883333
127		南通上海东路证券营业部	南通市星湖邻里1幢商业112室	226009	朱兵	0513-83593191
128		南通通州人民路证券营业部	南通市通州区金沙镇人民路交通路口	226300	李陈东	0513-81692959
129		南通姚港路证券营业部	江苏省南通市姚港路6号	226006	顾文焕	0513-85580999
130		启东人民中路证券营业部	启东市汇龙镇人民中路505号	226200	许可	0513-83652208
131		如皋福寿路证券营业部	江苏省如皋市如城镇城建嘉园三期综合楼2-1号	226500	钱航	0513-87335888
132		常熟金沙江路证券营业部	常熟市金沙江路18号	215500	徐利军	0512-52895122
133		昆山黑龙江北路证券营业部	江苏省苏州昆山市黑龙江路8号	215300	刘兴林	0512-55219088
134		苏州干将西路证券营业部	苏州市干将西路1359号	215004	张震	0512-68270515
135		苏州何山路证券营业部	江苏省苏州市何山路56号	215000	费子文	0512-68785488
136	苏州	苏州人民路证券营业部	苏州市人民路1925号	215001	陆融	0512-67579766
137		苏州现代大道证券营业部	苏州工业园区嘉瑞巷8号乐嘉大厦307(现代大道星湖街口)	215028	潘怡	0512-68363826
138		苏州新市路证券营业部	苏州市新市路102号	215007	俞林	0512-65729996
139		太仓太平南路证券营业部	江苏省太仓市城厢镇太平南路36-1号	215400	张仁荣	0512-53589559
140		吴江盛泽镇市场路证券营业	江苏省吴江市盛泽镇市场路姚家坝工商银行盛泽支行大厦3-4楼	215228	董晓燕	0512-63910061

		部				
141		张家港金港镇长江中路证券营业部	江苏省张家港市金港镇长江中路251号	215633	王志刚	0512-56767800
142		张家港杨舍东街证券营业部	江苏省张家港市杨舍东街2号	215600	任巧建	0512-58178299
143		苏州吴中大道证券营业部	苏州吴中经济开发区越溪街道苏街198号1幢吴中商务中心二楼	215104	陆志洲	0512-66021881
144		苏州吴江区中山南路证券营业部	江苏省苏州市吴江区松陵镇中山南路1729号上领大厦703室	215200	范晓峰	0512-63956208
145	泰州	姜堰东大街证券营业部	江苏省泰州市姜堰区东大街23号	225500	宋瑞晓	0523-88209518
146		靖江人民中路证券营业部	江苏省靖江市人民中路150-3号	214500	陶津	0523-89101088
147		泰兴国庆西路证券营业部	泰兴市庆云花园宾馆大厦4幢D106\D206	225400	董俊	0523-87095597
148		泰州高港金港南路证券营业部	泰州市高港区金港南路都市佳园一期6幢02室	225300	张展	0523-86985597
149		泰州兴化英武中路证券营业部	江苏省兴化市英武中路198号	225700	苏斌	0523-83256333
150		无锡	江阴华士镇环东路证券营业部	江苏省江阴市华士镇环东路680号	214421	仲华
151	江阴周庄镇西大街证券营业部		江苏省江阴市周庄镇周庄西大街174号	214423	郑嘉	0510-81666298
152	江阴长泾镇虹桥北路证券营业部		江苏省江阴市长泾镇虹桥北路10号	214411	顾纯	0510-81662758
153	江阴青阳镇迎秀路证券营业部		江苏省江阴市青阳镇迎秀路111号	214401	刘朝辉	0510-81662098
154	江阴临港申浦路证券营业部		江苏省江阴市临港街道申浦路108号	214443	徐大磊	0510-81666278
155	无锡解放北路证券营业部		江苏省无锡市解放北路16号四楼	214000	周红霞	0510-82768155
156	无锡解放西路证券营业部		江苏省无锡市解放西路327号	214000	张雷	0510-82705608
157	无锡苏锡路证券营业部		江苏省无锡市滨湖区苏锡路359号	214123	张叶	0510-85065672
158	无锡永乐路证券营业部		江苏省无锡市南长区永乐路南河浜12号(水利大厦1-2楼)	214021	尤凌燕	0510-85045101
159	宜兴解放东路证券营业部		宜兴市宣城街道解放东路177号	214299	赵博才	0510-80793998
160	连云港	连云港通灌南路证券营业部	江苏省连云港市海州区通灌南路69号	222001	张廷文	0518-85519068
161	宿迁	沭阳北京北路证券营业部	沭阳县沭城镇北京北路17号(建设银行一楼)	223600	张杨	0527-87880259
162		宿迁洪泽湖路证券营业部	江苏省宿迁市宿城区洪泽湖路110号	223800	张正兴	0527-84390068
163		宿迁泗洪体育北路证券营业部	江苏省泗洪县青阳镇体育北路富园天郡23号楼103室(江苏省泗洪县经济开发区)	223900	汪淼	0527-89889601
164		宿迁泗阳北京中路证券营业	江苏省宿迁市泗阳县众兴镇北京中路1号	223700	周志	0527-85181112

		部					
165	徐州	徐州淮海西路证券营业部	徐州市淮海西路 252 号华美商厦五楼	221006	陈开生	0516-85850911	
166		徐州沛县汤沐路证券营业部	江苏省徐州市沛县汤沐路 2 号	221600	焦帅	0516-81202066	
167		徐州青年路证券营业部	江苏省徐州市青年路 117 号	221000	罗巍	0516-83718448	
168		徐州睢宁中山南路证券营业部	睢宁县睢城镇中山南路 10 号睢宁电信局三楼	221200	刘磊	0516-66778896	
169		徐州铜山同昌街证券营业部	江苏省徐州市铜山区同昌街 34 号	221116	张琪	0516-83538896	
170		徐州建国西路证券营业部	江苏省徐州市建国西路 75 号财富广场 1A 座 1 层 109、2 层 205 室	221000	李刚	0516-85803998	
171		新沂大桥西路证券营业部	江苏省徐州市新沂市大桥西路 8 号	221400	王磊	0516-66881777	
172		徐州丰县中阳大道证券营业部	江苏省徐州市丰县中阳大道 5101 号（名仕花园 2-10 商铺）	221700	王栋梁	0516-66650130	
173		盐城	大丰金丰南大街证券营业部	江苏省大丰市金丰南大街 8-1 号	224100	王志坚	0515-83928806
174			东台望海西路证券营业部	江苏省东台市望海西路 4 号	224200	周德洪	0515-85105761
175	盐城阜宁阜城大街证券营业部		江苏省盐城市阜宁县阜城大街 113 号（江苏银行内）	224400	傅亚成	0515-88212873	
176	盐城滨海向阳大道证券营业部		江苏省盐城市滨海县城向阳大道 NC-14 号东段综合楼第一层	224500	奚晶	0515-87021988	
177	扬州	高邮通湖路证券营业部	江苏省高邮市通湖路 90 号	225600	周瑞华	0514-84666552	
178		扬州宝应叶挺东路证券营业部	江苏省扬州市宝应县叶挺东路 10 号	225800	张敬保	0514-88230488	
179		扬州江都龙城路证券营业部	江苏省扬州市江都区仙女镇引江居委会龙城苑 6 幢 22 号	225200	王红梅	0514-86534998	
180		扬州文昌西路证券营业部	扬州市文昌西路 56 号公园国际大厦 2 楼	225000	卞晓虹	0514-85863888	
181		扬州文昌中路证券营业部	江苏省扬州市文昌中路 406 号	225001	徐益萍	0514-87055888	
182		扬州仪征白沙路证券营业部	江苏省仪征市真州镇仪化白沙路（浦东二村 37 幢底层商业用房）	211400	王开敏	0514-83962098	
183	镇江	扬中扬子中路证券营业部	江苏省扬中市三茅街道扬子中路 127 号 25-6	212200	程力	0511-88399933	
184		镇江丹徒谷阳大道证券营业部	镇江市丹徒新城谷阳大道 260 号	212000	侯叶平	0511-85115898	
185		镇江丹阳东方路证券营业部	江苏省丹阳市开发区东方路 25 号	212300	杨疆	0511-86699772	
186		镇江句容华阳东路证券营业部	句容市华阳镇华阳东路延伸段华阳名府综合楼	212400	徐楷	0511-85979998	
187	辽宁 7	大连	大连解放路证券营业部	辽宁省大连市中山区解放路 336 号豪森茗家 11-12 号楼 8 号公建	116013	汤伟	0411-82815866
188			大连联合路证券营业部	辽宁省大连市沙河口区美都园 4 号	116021	刘珺	0411-84342688
189		盘锦	盘锦石油大街证券营业部	盘锦市兴隆台区石油大街机关委	124010	王然	0427-3257500

190	沈阳	沈阳大西路证券营业部	辽宁省沈阳市沈河区大西路 187 号	110014	王慧	024-31976665	
191		沈阳光荣街证券营业部	辽宁省沈阳市和平区光荣街 23 号 2-5 层	110003	张宏	024-31883577	
192		沈阳青年大街证券营业部	辽宁省沈阳市和平区青年大街 320 号 (群楼 201)	110004	李红雨	024-31883388	
193	营口	营口渤海大街证券营业部	辽宁省营口市站前区渤海大街东 16-甲 1 号	115000	贾静	0417-3350961	
194	山东 7	济南	济南花园路证券营业部	山东省济南市历城区花园路 35 号	250000	张钦磊	0531-87229217
195			济南千佛山路证券营业部	济南市千佛山路 7 号 2 号楼 2 层	250061	李国平	0531-82318318
196			济南解放路证券营业部	山东省济南市历下区解放路 112 号正大时代广场 102	250013	贺志民	0531-85829568
197		烟台	莱阳昌山路证券营业部	莱阳市昌山路 32 号	265200	张百刚	0535-7999111
198			烟台长江路证券营业部	山东省烟台开发区长江路 173 号	264006	杨绍越	0535-3410978
199		青岛	青岛宁夏路证券营业部	青岛市宁夏路 122 号	266071	崔峻峰	0532-85713938
200		临沂	临沂金雀山路证券营业部	临沂市兰山区金雀山路 10 号开元上城国际 B 座 1012 室	276000	衣爱民	0539-8259526
201	上海 15	上海	上海澳门路证券营业部	上海市普陀区澳门路 158 号 501-505, 512, 516 室	200060	魏德勇	021-33532200
202			上海共和新路证券营业部	上海市宝山区共和新路 5199 号 15 楼 A、B、C 区	200435	王越昊	021-56761987
203			上海国宾路证券营业部	上海市杨浦区国宾路 36 号 1801-1806 室	200433	刘群	021-33621855
204			上海黄河路证券营业部	上海市黄浦区黄河路 333 号四楼	200003	段保东	021-63181398
205			上海黄浦区来福士广场证券营业部	上海市黄浦区西藏中路 268 号 3002 室	200042	樊昊	021-63550001
206			上海静安区威海路证券营业部	上海市静安区威海路 511 号 1301、1802B 室	200041	范黎	021-62678287
207			上海牡丹江路证券营业部	上海市宝山区牡丹江路 1508 号 5 层	201999	徐富强	021-56106616
208			上海奉贤区望园南路证券营业部	上海市奉贤区南桥镇望园南路 1529 弄 2 幢 2 号 102 室	201400	杨军杰	021-67136006
209			上海浦东新区福山路证券营业部	上海市浦东新区福山路 388 号 26 层 (实际楼层 23 层) 03B-05A 室	200120	车云	021-20773068
210			上海徐汇区天钥桥路证券营业部	上海市徐汇区天钥桥路 329 号 1103、1105、1107、1109 室	200030	于泳	021-54254885
211			上海长宁区仙霞路证券营业部	上海市长宁区仙霞路 1398 号-1 临	200336	鲁剑	021-52983009
212			上海武定路证券营业部	上海市静安区武定路 1088 号 6 层、7 层	200040	王厚印	021-62566063
213			上海西藏南路证券营业部	上海市西藏南路 1313 号五楼 506-509 室	200011	祁丽丽	021-53078283
214			上海浦东新区妙境路证券营业部	上海市浦东新区妙境路 642 号 1-3 层	201299	苗聪	021-33825017
215			上海浦东新区	上海市浦东新区乳山路 229 号-1	200120	程实	021-3847



			乳山路证券营业部	(临)			6005
216	四川 7	成都	成都晋阳路证券营业部	四川省成都市武侯区晋阳路 184 号金雁大厦 3 楼	610000	何晓平	028-8744 8096
217			成都南一环路第二证券营业部	成都市武侯区一环路南三段 45 号中国银行大楼五层	610041	高雄伟	028-8551 2252
218			成都人民南路证券营业部	成都市武侯区人民南路四段 45 号新希望大厦 7 楼 702、703 室	610031	李会英	028-8559 0880
219			成都蜀金路证券营业部	成都市青羊区蜀金路 1 号金沙万瑞中心 C 座 301、302、410、411、412 室	610091	李辉	028-6150 5176
220			成都天府新区正东中街证券营业部	四川省成都市天府新区华阳街道正东中街 240、242、244、246 号	610213	杨锐	028-8564 0443
221			成都郫县犀浦天府大道证券营业部	四川省成都市郫县犀浦镇天府大道 26 号附 6 号 2 层	611731	刘峰	028-8784 3269
222			德阳	德阳中江县凯丰北路证券营业部	四川省德阳市中江县凯江镇凯丰北路 13 号 3 栋 22 号	618100	刘晓东
223	贵州 1	贵阳	贵阳延安中路证券营业部	贵阳市云岩区延安中路 1 号虹祥大厦 19 层 C 座	550001	金爱华	0851-841 09471
224	重庆 1	重庆	重庆春晖路证券营业部	重庆市大渡口区春晖街道春晖路 89 号附 6 号 2-2	400084	刘勇	023-6890 1837
225	天津 4	天津	天津白堤路证券营业部	天津市南开区白堤路 240 号	300192	徐建国	022-8789 3469
226			天津东丽开发区二纬路证券营业部	天津市东丽开发区二纬路 9 号财智大厦 713-714 室	300399	张海艳	022-8437 3801
227			天津勤俭道证券营业部	红桥区勤俭道 185 号	300130	闫尔艳	022-2653 2286
228			天津真理道证券营业部	天津市河东区真理道 29 号福信大厦	300151	刘拥军	022-5881 1908
229	甘肃 1	兰州	兰州甘南路证券营业部	甘肃省兰州市城关区鼓楼巷街道甘南路 753 号	730000	傅捷	0931-810 6511
230	陕西 2	西安	西安文艺北路证券营业部	陕西省西安市文艺北路 11 号陕西省戏曲研究院西部文化广场一层、六层	710054	贾刚	029-8788 9991
231			西安丈八东路证券营业部	西安市雁塔区丈八东路 151 号家立方一层	710065	曹党合	029-8558 7020
232	青海 1	西宁	西宁五四大街证券营业部	西宁市城西区五四大街 33 号 14 层 1 户室	810000	李淑学	0971-636 8338
233	新疆 1	伊宁	伊宁市解放西路证券营业部	伊宁市解放西路 243 号金融大厦 8 楼	835000	王辉	0999-898 6569
234	宁夏 1	银川	银川新华西街证券营业部	宁夏银川市兴庆区新华西街 51 号国控大厦	750004	刘明	0951-601 9666
235	浙江 8	杭州	杭州解放东路证券营业部	浙江省杭州市江干区解放东路 29 号迪凯银座 901 室	310004	彭瀚祺	0571-288 09281
236			杭州求是路证券营业部	杭州市西湖区求是路 8 号公元大厦北楼 101-1 室	310007	杨德胜	0571-877 56088
237		宁波	宁波柳汀街证券营业部	浙江省宁波市海曙区柳汀街 230 号写字楼 3 楼	315010	吴蝶	0574-870 23678
238		绍兴	绍兴上大路证券营业部	浙江省绍兴市上大路 128 号	312000	方伟	0575-852 22917
239		温州	永嘉阳光大道证券营业部	浙江省永嘉县江北街道新桥村阳光大厦一楼店面 8-13 号	325102	章永泼	0577-669 92199
240		舟山	舟山解放东路	浙江省舟山市定海区解放东路	316100	张明锋	0580-306



		证券营业部	116-1 号, 118 号 802 室、803 室			6008
241	台州	台州中心大道 证券营业部	浙江省台州市中心大道 183 号东港 综合办公楼 104 室东北	318000	曾森军	0576-898 11389
242	嘉兴	嘉兴纺工路证 券营业部	浙江省嘉兴市纺工路 1115 号	314000	董凯松	0573-828 62312

### 附录三：信息披露索引

1、报告期内，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上交所网站（www.sse.com.cn）上披露的信息如下：

序号	日期	公告事项
1	2016-01-12	华泰证券 2015 年 12 月份经营情况主要财务信息
2	2016-01-18	华泰证券非公开发行 2015 年第一期次级债券兑息公告
3	2016-01-27	华泰证券 2015 年年度业绩预增公告
4	2016-01-28	华泰证券第三届董事会第二十七次会议决议公告，华泰证券独立董事关于提名公司独立非执行董事候选人的独立意见，华泰证券独立董事候选人声明，华泰证券独立董事提名人声明
5	2016-02-02	华泰证券关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知，华泰证券 2016 年第一次临时股东大会文件
6	2016-02-05	华泰证券 2016 年 1 月份经营情况主要财务信息
7	2016-03-01	华泰证券关于召开 2016 年第一次临时股东大会的第二次通知
8	2016-03-05	华泰证券 2016 年 2 月份经营情况主要财务信息
9	2016-03-19	华泰证券关于陈传明独立非执行董事任职等事项的公告，华泰证券 2016 年第一次临时股东大会决议公告，华泰证券 2016 年第一次临时股东大会的法律意见书
10	2016-03-23	华泰证券关于齐亮先生辞任公司副总裁的公告
11	2016-03-25	华泰证券关于行使“15 华泰 02”次级债券发行人赎回选择权的提示性公告
12	2016-03-26	华泰证券关于公司监事董军政辞职的公告
13	2016-03-29	华泰证券关于行使“15 华泰 02”次级债券发行人赎回选择权的提示性公告
14	2016-03-30	华泰证券年报，华泰证券年报摘要，华泰证券 2015 年度审计报告，华泰证券内部控制审计报告，华泰证券 2015 年度社会责任报告，华泰证券第三届董事会第二十九次会议决议公告，华泰证券第三届监事会第十二次会议决议公告，华泰证券关于预计 2016 年度日常关联交易的公告，华泰证券独立非执行董事关于公司 2015 年年度报告相关事项的独立意见，华泰证券独立董事 2015 年度履职报告，华泰证券董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告，华泰证券 2015 年度内部控制评价报告，华泰证券 2015 年度会计估计变更事项专项说明，华泰证券 2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
15	2016-04-01	华泰证券关于行使“15 华泰 02”次级债券发行人赎回选择权的提示性公告
16	2016-04-07	华泰证券关于杨雄胜独立非执行董事任职等事项的公告
17	2016-04-08	华泰证券关于实施“15 华泰 02”次级债券赎回的公告
18	2016-04-12	华泰证券第三届董事会第三十次会议决议公告，华泰证券关于 Huatai International Finance Limited 收购 AssetMark Financial Holdings, Inc. 的公告，华泰证券 2016 年 3 月份经营情况主要财务信息
19	2016-04-14	华泰证券非公开发行 2014 年第一期次级债券（2 年期）2016 年还本付息公告，华泰证券 2015 年第二期次级债券兑付、兑息公告
20	2016-04-16	华泰证券第三届董事会第三十一次会议决议公告，华泰证券第三届监事会第十三次会议决议公告，华泰证券独立董事关于公司董事候选人的独立意见
21	2016-04-19	华泰证券关于行使“15 华泰 02”次级债券赎回结果及摘牌公告，华泰证券 2015 年第二期次级债券受托管理事务报告（2016 年度）
22	2016-04-21	华泰证券关于召开 2015 年年度股东大会的通知，华泰证券关于 2015 年第二期次级债券（2 年期）兑付完成的公告，华泰证券 2015 年度股东大会文件
23	2016-04-29	华泰证券 2016 年第一季度报告
24	2016-04-30	华泰证券 2013 年公司债券受托管理事务报告（2015 年度），华泰证券 2013 年、2015 年公司债券跟踪评级报告，华泰证券 2014 年、2015 年次级债券跟踪评级报告，华泰证券关于 2013 年、2015 年公司债券和 2014 年、2015 年次级债券跟踪评级结果的公告
25	2016-05-07	华泰证券 2016 年 4 月份经营情况主要财务信息
26	2016-05-11	华泰证券第三届董事会第二十八次会议决议公告

27	2016-05-21	华泰证券关于召开 2015 年年度股东大会的第二次通知
28	2016-05-27	华泰证券 2013 年公司债券 2016 年付息公告
29	2016-06-08	华泰证券 2016 年 5 月份经营情况主要财务信息
30	2016-06-09	华泰证券 2015 年年度股东大会决议公告, 华泰证券关于高旭、陈宁和徐清三位非执行董事任职等事项的公告, 华泰证券关于王会清监事任职等事项的公告, 华泰证券 2015 年年度股东大会的法律意见书
31	2016-06-20	华泰证券 2015 年第三期次级债券 2016 年付息公告
32	2016-06-21	华泰证券第三届董事会第三十三次会议决议公告
33	2016-06-22	华泰证券 2015 年公司债券 (第一期) 2016 年付息公告
34	2016-06-30	华泰证券第三届董事会第三十四次会议决议公告, 华泰证券 2015 年第三期次级债券债券受托管理人报告 (2015 年度)
35	2016-07-01	华泰证券 2015 年公司债券 (第一期) 受托管理事务报告 (2015 年度)
36	2016-07-07	华泰证券关于收到中国证监会证券基金机构监管部函件暨收购 AssetMark Financial Holdings, Inc. 进展的公告
37	2016-07-09	华泰证券 2016 年 6 月份经营情况主要财务信息
38	2016-07-28	华泰证券第三届董事会第三十五次会议决议公告
39	2016-07-29	华泰证券关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知, 华泰证券 2016 年第二次临时股东大会文件、华泰证券 2015 年度利润分配实施公告
40	2016-08-02	华泰证券关于华泰证券 (上海) 资产管理有限公司收到中国证监会公开募集证券投资基金管理业务资格批复的公告
41	2016-08-05	华泰证券 2016 年 7 月份经营情况主要财务信息
42	2016-08-16	华泰证券关于行使“14 华泰 04”次级债券赎回选择权的公告
43	2016-08-17	华泰证券关于行使“14 华泰 04”次级债券发行人赎回选择权的提示性公告
44	2016-08-19	华泰证券关于行使“14 华泰 04”次级债券发行人赎回选择权的提示性公告
45	2016-08-20	华泰证券第三届董事会第三十六次会议决议公告, 华泰证券 2016 年半年度报告摘要、华泰证券 2016 年半年度报告
46	2016-08-23	华泰证券关于行使“14 华泰 04”次级债券发行人赎回选择权的提示性公告
47	2016-08-27	华泰证券关于召开 2016 年第二次临时股东大会的第二次通知
48	2016-09-07	华泰证券 2016 年 8 月份经营情况主要财务信息
49	2016-09-13	华泰证券关于实施“14 华泰 04”次级债券赎回的公告
50	2016-09-14	华泰证券 2016 年第二次临时股东大会决议公告, 华泰证券 2016 年第二次临时股东大会的法律意见书
51	2016-09-22	华泰证券关于行使“14 华泰 04”次级债券赎回结果及摘牌公告, 华泰证券非公开发行 2014 年第二期次级债券 (4 年期) 兑付、兑息公告
52	2016-09-29	华泰证券关于非公开发行 2014 年第二期次级债券 (4 年期) 兑付完成的公告
53	2016-10-12	华泰证券关于吴晓东先生辞任子公司董事长的公告
54	2016-10-14	华泰证券 2016 年 9 月份经营情况主要财务信息
55	2016-10-17	华泰证券非公开发行 2016 年次级债券 (第一期) 发行结果公告
56	2016-10-22	华泰证券关于子公司主要负责人变动的公告
57	2016-10-25	华泰证券非公开发行 2016 年次级债券 (第二期) 发行结果公告
58	2016-10-29	华泰证券 2016 年第三季度报告, 华泰证券第三届董事会第三十七次会议决议公告, 华泰证券第三届监事会第十六次会议决议公告, 华泰证券独立董事关于提名公司董事候选人的独立意见, 华泰证券独立董事候选人声明, 华泰证券独立董事提名人声明, 华泰证券总裁工作细则 (2016 年修订稿)
59	2016-11-01	华泰证券 2016 年次级债券 (第一期) 在上海证券交易所挂牌的公告, 华泰证券 2016 年次级债券 (第二期) 在上海证券交易所挂牌的公告
60	2016-11-02	华泰证券关于收购 AssetMark Financial Holdings, Inc. 完成的公告
61	2016-11-04	华泰证券关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知, 华泰证券关于调整股东大会召开日期的公告、华泰证券 2016 年第三次临时股东大会文件
62	2016-11-05	华泰证券 2016 年 10 月份经营情况主要财务信息
63	2016-11-09	华泰证券关于获得深圳证券交易所同意开通深港通下港股通业务交易权限的公告
64	2016-11-18	华泰证券关于获得中国证监会核准公开发行公司债券批复的公告
65	2016-11-29	华泰证券关于收到中国证监会《行政处罚决定书》的公告
66	2016-12-01	华泰证券 2016 年公司债券 (第一期) 发行公告, 华泰证券公开发行 2016 年公司债券 (第一期) 信用评级报告, 华泰证券公开发行 2016 年公司债券 (第一期) 募集说明书摘要 (面向合格投资者), 华泰证券公开发行 2016 年公司债券 (第一期) 募集说明书 (面向合格投资者)

67	2016-12-03	华泰证券关于召开 2016 年第三次临时股东大会的第二次通知
68	2016-12-05	华泰证券 2016 年公司债券（第一期）票面利率公告
69	2016-12-07	华泰证券 2016 年公司债券（第一期）发行结果公告
70	2016-12-08	华泰证券 2016 年 11 月份经营情况主要财务信息
71	2016-12-09	华泰证券 2016 年公司债券（第二期）发行公告，华泰证券公开发行 2016 年公司债券（第二期）募集说明书摘要（面向合格投资者），华泰证券公开发行 2016 年公司债券（第二期）募集说明书（面向合格投资者），华泰证券公开发行 2016 年公司债券（第二期）信用评级报告
72	2016-12-12	华泰证券关于华泰紫金投资有限责任公司增加注册资本的公告，华泰证券 2016 年公司债券（第一期）在上海证券交易所上市的公告
73	2016-12-13	华泰证券 2016 年公司债券（第二期）票面利率公告
74	2016-12-15	华泰证券 2016 年公司债券（第二期）发行结果公告
75	2016-12-21	华泰证券 2016 年公司债券（第二期）在上海证券交易所上市的公告
76	2016-12-22	华泰证券 2016 年第三次临时股东大会决议公告，华泰证券第四届董事会第一次会议决议公告，华泰证券第四届监事会第一次会议决议公告，华泰证券关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告，华泰证券股东大会议事规则（2016 年修订稿），华泰证券独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见，华泰证券 2016 年第三次临时股东大会的法律意见书
77	2016-12-29	华泰证券关于控股子公司华泰期货有限公司注册地址变更的公告

2、报告期内，公司在香港交易所披露易网站（www.hkexnews.hk）上披露的信息如下：

序号	日期	公告事项
1	2016-01-06	截至二零一五年十二月三十一日止股份发行人的证券变动月报表
2	2016-01-11	2015 年 12 月之主要财务资料公告
3	2016-01-17	海外监管公告——华泰证券非公开发行 2015 年第一期次级债券兑息公告
4	2016-01-26	2015 年年度业绩预增公告
5	2016-01-27	董事会会议决议公告
6	2016-02-01	选举独立非执行董事及临时股东大会通告，临时股东大会通告，2016 年 3 月 18 日举行的临时股东大会 H 股股东代表委任表格，H 股股东出席 2016 年 3 月 18 日举行的临时股东大会回条，致登记股东一通知信函及申请表格，致非登记股东一通知信函及申请表格
7	2016-02-03	截至二零一六年一月三十一日止股份发行人的证券变动月报表
8	2016-02-04	2016 年 1 月之主要财务资料公告
9	2016-02-29	关于召开 2016 年第一次临时股东大会的第二次通知
10	2016-03-03	截至二零一六年二月二十九日止股份发行人的证券变动月报表
11	2016-03-04	2016 年 2 月之主要财务资料公告
12	2016-03-15	董事会召开日期
13	2016-03-18	2016 年第一次临时股东大会之投票表决结果及选举独立非执行董事，董事名单与其角色和职能
14	2016-03-22	公司副总裁辞任
15	2016-03-24	海外监管公告——华泰证券关于行使“15 华泰 02”次级债券发行人赎回选择权的提示性公告
16	2016-03-28	监事辞任；海外监管公告——华泰证券关于行使“15 华泰 02”次级债券发行人赎回选择权的提示性公告
17	2016-03-30	截至 2015 年 12 月 31 日止年度之公告，海外监管公告——华泰证券年报、华泰证券年报摘要、华泰证券 2015 年度审计报告、华泰证券内部控制审计报告、华泰证券 2015 年度社会责任报告、华泰证券第三届董事会第二十九次会议决议公告、华泰证券第三届监事会第十二次会议决议公告、华泰证券关于预计 2016 年度日常关联交易的公告、华泰证券独立非执行董事关于公司 2015 年年度报告相关事项的独立意见、华泰证券独立董事 2015 年度履职报告、华泰证券董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告、华泰证券 2015 年度内部控制评价报告、华泰证券 2015 年度会计估计变更事项专项说明、华泰证券 2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
18	2016-03-31	海外监管公告——华泰证券关于行使“15 华泰 02”次级债券发行人赎回选择权的提示性公告
19	2016-04-05	截至二零一六年三月三十一日止股份发行人的证券变动月报表
20	2016-04-06	独立非执行董事任职资格获批，董事名单与其角色和职能
21	2016-04-07	海外监管公告——华泰证券关于实施“15 华泰 02”次级债券赎回的公告
22	2016-04-11	2016 年 3 月之主要财务资料公告，收购 AssetMark Financial Holdings, Inc. 的全部

		已發行股本，海外监管公告——华泰证券第三届董事会第三十次会议决议公告
23	2016-04-13	海外监管公告——华泰证券非公开发行 2014 年第一期次级债券（2 年期）2016 年还本付息公告，华泰证券 2015 年第二期次级债券兑付、兑息公告
24	2016-04-15	董事会会议决议公告，监事会会议决议公告，海外监管公告——华泰证券独立董事关于公司董事候选人的独立意见
25	2016-04-18	董事会召开日期，海外监管公告——华泰证券关于行使“15 华泰 02”次级债券赎回结果及摘牌公告、华泰证券 2015 年第二期次级债券受托管理事务报告（2016 年度）
26	2016-04-20	2015 年年度报告，2015 年度股东大会通函，H 股股东出席 2016 年 6 月 7 日举行的年度股东大会回条，2016 年 6 月 7 日举行的年度股东大会 H 股股东代表委任表格，年度股东大会通告，致登记股东的通知信函及申请表格，致非登记持有人的通知信函及申请表格，海外监管公告——华泰证券关于 2015 年第二期次级债券（2 年期）兑付完成的公告、华泰证券 2015 年度股东大会文件、华泰证券关于召开 2015 年年度股东大会的通知
27	2016-04-28	2016 年第一季度报告
28	2016-04-29	海外监管公告——华泰证券关于 2013 年、2015 年公司债券和 2014 年、2015 年次级债券跟踪评级结果的公告，华泰证券 2013 年公司债券受托管理事务报告（2015 年度），华泰证券 2013 年、2015 年公司债券跟踪评级报告，华泰证券 2014 年、2015 年次级债券跟踪评级报告
29	2016-05-04	截至二零一六年四月三十日止股份发行人的证券变动月报表
30	2016-05-06	2016 年 4 月之主要财务资料公告
31	2016-05-10	海外监管公告——华泰证券第三届董事会第二十八次会议决议公告
32	2016-05-20	关于召开 2015 年年度股东大会的第二次通知
33	2016-05-26	海外监管公告——华泰证券 2013 年公司债券 2016 年付息公告
34	2016-06-02	截至二零一六年五月三十一日止股份发行人的证券变动月报表
35	2016-06-08	2016 年 5 月之主要财务资料公告，董事名单与其角色和职能，2015 年度股东大会之投票表决结果、董事变更、监事变更及派付末期股息
36	2016-06-17	海外监管公告——华泰证券 2015 年第三期次级债券 2016 年付息公告
37	2016-06-20	董事名单与其角色和职能
38	2016-06-21	董事会会议决议公告，海外监管公告——华泰证券 2015 年公司债券（第一期）2016 年付息公告
39	2016-06-29	海外监管公告——华泰证券第三届董事会第三十四次会议决议公告、华泰证券 2015 年第三期次级债券债券受托管理人报告（2015 年度）
40	2016-06-30	海外监管公告——华泰证券 2015 年公司债券（第一期）受托管理事务报告（2015 年度）
41	2016-07-04	截至二零一六年六月三十日止股份发行人的证券变动月报表
42	2016-07-06	关于收购 AssetMark Financial Holdings, Inc. 全部已发行股本的自愿性公告
43	2016-07-08	2016 年 6 月之主要财务资料公告
44	2016-07-27	海外监管公告——华泰证券第三届董事会第三十五次会议决议公告
45	2016-07-28	为华泰资管公司提供净资本担保及临时股东大会通告，临时股东大会通告，2016 年 9 月 13 日举行的临时股东大会 H 股股东代表委任表格，H 股股东出席 2016 年 9 月 13 日举行的临时股东大会回条，致登记股东- 通知信函及申请表格，致非登记股东- 通知信函及申请表格，海外监管公告——关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知、华泰证券 2016 年第二次临时股东大会文件、华泰证券 2015 年度利润分配实施公告
46	2016-08-01	关于华泰资管公司收到中国证监会公开募集证券投资基金管理业务资格批复的公告
47	2016-08-02	截至二零一六年七月三十一日止股份发行人的证券变动月报表
48	2016-08-04	华泰证券 2016 年 7 月之主要财务资料公告
49	2016-08-09	董事会召开日期
50	2016-08-15	海外监管公告——华泰证券关于行使“14 华泰 04”次级债券赎回选择权的公告
47	2016-08-16	海外监管公告——华泰证券关于行使“14 华泰 04”次级债券发行人赎回选择权的提示性公告
48	2016-08-18	海外监管公告——华泰证券关于行使“14 华泰 04”次级债券发行人赎回选择权的提示性公告
49	2016-08-19	截至 2016 年 6 月 30 日止六个月之中期业绩公告，海外监管公告——华泰证券第三届董事会第三十六次会议决议公告
50	2016-08-22	海外监管公告——华泰证券关于行使“14 华泰 04”次级债券发行人赎回选择权的提示性公告
51	2016-08-26	关于召开 2016 年第二次临时股东大会的第二次通知
52	2016-09-02	截至二零一六年八月三十一日止股份发行人的证券变动月报表
53	2016-09-06	2016 年 8 月之主要财务资料公告



54	2016-09-12	海外监管公告——华泰证券关于实施“14 华泰 04”次级债券赎回的公告
55	2016-09-13	2016 年第二次临时股东大会之投票表决结果
56	2016-09-21	海外监管公告——华泰证券关于行使“14 华泰 04”次级债券赎回结果及摘牌公告、华泰证券非公开发行 2014 年第二期次级债券（4 年期）兑付、兑息公告
57	2016-09-25	2016 中期报告，致登记股东- 通知信函及申请表格，致非登记股东- 通知信函及申请表格
58	2016-09-28	海外监管公告——华泰证券关于非公开发行 2014 年第二期次级债券（4 年期）兑付完成的公告
59	2016-10-02	截至二零一六年九月三十日止股份发行人的证券变动月报表
60	2016-10-11	海外监管公告——华泰证券关于吴晓东先生辞任子公司董事长的公告
61	2016-10-13	2016 年 9 月之主要财务资料公告
62	2016-10-14	海外监管公告——华泰证券非公开发行 2016 年次级债券（第一期）发行结果公告
63	2016-10-18	董事会召开日期
64	2016-10-21	海外监管公告——华泰证券关于子公司主要负责人变动的公告
65	2016-10-24	海外监管公告——华泰证券非公开发行 2016 年次级债券（第二期）发行结果公告
66	2016-10-28	2016 年第三季度报告，公告及通告——（1）建议修订《公司章程》；（2）建议修订《股东大会议事规则》；（3）建议委任第四届董事会成员；及（4）建议委任第四届监事会成员，海外监管公告——华泰证券第三届董事会第三十七次会议决议公告、华泰证券第三届监事会第十六次会议决议公告、华泰证券独立董事关于提名公司董事候选人的独立意见、华泰证券独立董事候选人声明、华泰证券独立董事提名人声明、华泰证券总裁工作细则（2016 年修订稿）
67	2016-11-01	自愿性公告——完成收购 AssetMark Financial Holdings, Inc. 全部已发行股本
68	2016-11-03	通函——建议修订《公司章程》、建议修订《股东大会议事规则》、建议委任第四届董事会成员、建议委任第四届监事会成员及临时股东大会通告，临时股东大会通告，2016 年 12 月 21 日举行的临时股东大会 H 股股东代表委托表格，H 股股东出席 2016 年 12 月 21 日举行的临时股东大会回条，致登记股东- 通知信函及申请表格，致非登记股东- 通知信函及申请表格，更改临时股东大会召开日期之公告
69	2016-11-04	截至二零一六年十月三十一日止股份发行人的证券变动月报表，2016 年 10 月之主要财务资料公告
70	2016-11-08	海外监管公告——华泰证券关于获得深圳证券交易所同意开通深港通下港股通业务交易权限的公告
71	2016-11-17	海外监管公告——华泰证券关于获得中国证监会核准公开发行公司债券批复的公告
72	2016-11-28	关于收到中国证监会行政处罚决定书公告
73	2016-12-01	海外监管公告——华泰证券 2016 年公司债券（第一期）发行公告
74	2016-12-02	关于召开 2016 年第三次临时股东大会的第二次通知，截至二零一六年十一月三十日止股份发行人的证券变动月报表
75	2016-12-05	海外监管公告——华泰证券 2016 年公司债券（第一期）票面利率公告
76	2016-12-07	2016 年 11 月之主要财务资料公告，海外监管公告——华泰证券 2016 年公司债券（第一期）发行结果公告
77	2016-12-09	海外监管公告——华泰证券 2016 年公司债券（第二期）发行公告
78	2016-12-12	海外监管公告——华泰证券关于华泰紫金投资有限责任公司增加注册资本的公告、华泰证券 2016 年公司债券（第一期）在上海证券交易所上市的公告
79	2016-12-13	海外监管公告——华泰证券 2016 年公司债券（第二期）票面利率公告
80	2016-12-15	海外监管公告——华泰证券 2016 年公司债券（第二期）发行结果公告
81	2016-12-21	董事名单与其角色和职能，2016 年第三次临时股东大会之投票表决结果、委托第四届董事会成员、委任第四届监事会成员，第四届董事会成员之角色分布及委任总裁，海外监管公告——华泰证券 2016 年公司债券（第二期）在上海证券交易所上市的公告、华泰证券第四届董事会第一次会议决议公告
82	2016-12-28	海外监管公告——华泰证券关于控股子公司华泰期货有限公司注册地址变更的公告

客服热线: **95597**

华泰在线: **www.htsc.com**

总部地址: 南京市江东中路 228 号

Address: No.228 Middle Jiangdong Road, Nanjing, P. R. China