

东北证券股份有限公司

二〇一六年年度报告



二〇一七年四月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事长李福春先生、财务总监王天文先生、财务部总经理刘雪山先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。本报告经公司第九届董事会第二次会议审议通过。公司 13 名董事中，实际出席会议的董事 13 名。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议：

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
崔 伟	副董事长	因公	李福春
宋尚龙	董事	因公	李福春
刘树森	董事	因公	孙晓峰

本公司年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告。

公司经本次董事会审议通过的 2016 年度利润分配议案为：以公司截至 2016 年 12 月 31 日股份总数 2,340,452,915 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 1.00 元（含税），合计派发现金股利 234,045,291.50 元，派现后未分配利润转入下一年度。（本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议）

内部控制重大缺陷提示

适用 不适用

对年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示

适用 不适用

本报告中所涉及的发展战略、未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义.....	1
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	24
第四节	经营情况讨论与分析.....	28
第五节	重要事项.....	63
第六节	股份变动及股东情况.....	98
第七节	优先股相关情况.....	104
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	105
第九节	公司治理.....	120
第十节	公司债券相关情况.....	141
第十一节	财务报告.....	151
第十二节	备查文件目录.....	287

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：

释义项	指	释义内容
东北证券、公司、本公司、母公司	指	东北证券股份有限公司
东证融通	指	东证融通投资管理有限公司
东证融达	指	东证融达投资有限公司
东证融汇	指	东证融汇证券资产管理有限公司
东证融成	指	东证融成资本管理有限公司
渤海期货	指	渤海期货股份有限公司
东方基金	指	东方基金管理有限责任公司
银华基金	指	银华基金管理股份有限公司
东方汇智	指	东方汇智资产管理有限公司
亚泰集团	指	吉林亚泰（集团）股份有限公司
吉林信托	指	吉林省信托有限责任公司
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
吉林证监局	指	中国证券监督管理委员会吉林监管局
深交所	指	深圳证券交易所
上交所	指	上海证券交易所
登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
立信会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
保荐机构/联席主承销商、东吴证券	指	东吴证券股份有限公司
报告期	指	2016年度（2016年1月1日至2016年12月31日）

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，系由四舍五入造成。

重大风险提示

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：

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主要有经营风险、市场风险、信用风险、流动性风险、合规风险和操作风险等，针对上述风险，公司建立了有效的内部控制体系、合规管理体系和动态的风险控制指标监控体系，确保公司经营在风险可测、可控、可承受的范围内开展。

请投资者认真阅读本年度报告第四节“经营情况讨论与分析”中关于“公司可能面临的风险及应对措施”部分内容，并特别注意上述风险因素。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	东北证券	股票代码	000686
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	东北证券股份有限公司		
公司的中文简称	东北证券		
公司的外文名称	Northeast Securities Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写	Northeast Securities		
公司的法定代表人	李福春		
公司的总经理	何俊岩		
注册地址	长春市生态大街 6666 号		
注册地址的邮政编码	130119		
办公地址	长春市生态大街 6666 号		
办公地址的邮政编码	130119		
公司网址	www.nesc.cn		
电子信箱	000686@nesc.cn		
投资者咨询电话	0431-85096806		
客户服务电话	95360		
公司注册资本	人民币 2,340,452,915 元		
公司净资本	人民币 13,786,128,451.56 元		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐冰	刘洋
联系地址	长春市生态大街 6666 号 1112 室	
电话	0431-85096806	0431-85096806
传真	0431-85096816	0431-85096816
电子信箱	xub@nesc.cn	yang_liu@nesc.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证
----------------	---------------------------

	券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
公司年度报告备置地点	长春市生态大街 6666 号 11 楼证券部

四、注册变更情况

组织机构代码	66427509-0
公司上市以来主营业务的变化情况 (如有)	<p>经中国证监会《关于核准锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司定向回购股份暨以新增股份换股吸收合并东北证券有限公司的通知》(证监公司字[2007]117号)核准,锦州六陆与东北有限于2007年8月20日完成吸收合并,并实施股权分置改革方案,锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司更名为东北证券股份有限公司,注册地址迁至吉林省长春市,公司股票在深圳证券交易所复牌,股票代码不变,股票简称变更为“东北证券”。</p> <p>公司行业分类由“石油化工行业”变更为“证券公司”,主营业务由石油及石油制品的销售、仓储和管输等变更为证券业务。目前,公司的经营范围为:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;融资融券;证券投资基金代销;代销金融产品业务。</p>
历次控股股东的变更情况 (如有)	<p>换股吸收合并前,锦州六陆的控股股东为中国石油锦州石油化工公司;换股吸收合并后,东北证券第一大股东为吉林亚泰(集团)股份有限公司。</p>

五、各单项业务资格

1. 公司经营证券业务资格 (经营证券业务许可证)
2. 公司营业部经营证券业务资格 (证券经营机构营业许可证)
3. 经营外资股业务资格 (证监机构字[2001]236号)
4. 网上交易委托业务资格 (证监信息字[2001]8号)
5. 客户资产管理业务资格 (证监机构字[2002]175号)
6. 全国银行间同业拆借市场成员 (中国人民银行银复[2002]303号)
7. 开放式证券投资基金代销业务资格 (证监基金字[2004]108号)

8. 上证基金通业务资格（上海证券交易所）
9. 结算参与人、权证结算参与人、基金通结算参与人（中国证券登记结算有限责任公司）
10. 保荐人（中国证监会公告）
11. 询价对象（中国证券业协会询价对象名录）
12. 证券业务外汇经营资格（国家外汇局 SC201117）
13. 大宗交易系统合格投资者资格（上海证券交易所）
14. 代办股份转让主办券商业务资格和报价转让业务资格
15. 实施经纪人制度资格（吉证监发[2009]281号）
16. 为期货公司提供中间介绍业务资格（证监许可[2010]294号）
17. 直接投资业务资格（证监会机构部部函[2010]501号）
18. 融资融券业务资格（证监许可[2012]623号）
19. 中小企业私募债券承销业务资格（中证协函[2012]472号）
20. 债券质押式报价回购业务试点资格（证监会机构部部函[2012]399号）
21. 向保险机构投资者提供综合服务业务资格（保监会资金部函[2012]14号）
22. 公司自营业务参与股指期货套期保值交易业务资格
23. 保证金现金管理产品资格（深证函[2012]280号）
24. 转融通业务试点资格（中证金函[2013]11号）
25. 约定购回式证券交易业务资格（深证会[2013]21号、上证会字[2013]26号）
26. 代销金融产品业务资格（吉证监许字[2013]7号）
27. 股票质押式回购交易业务资格（深证会[2013]60号、上证会字[2013]87号）
28. 代理证券质押登记业务资格（中国证券登记结算有限责任公司）
29. 转融券业务试点资格（中证金函[2014]129号）
30. 人民币利率互换业务资格（吉证监函[2014]3号）

31. 全国中小企业股份转让系统主办券商业务资格（股转系统函[2014]1165号）
32. 港股通业务交易权限（上证函[2014]625号、深证会[2016]330号）
33. 柜台市场试点业务资格（中证协函[2014]775号）
34. 私募基金综合托管业务资格（证保函[2015]26号）
35. 上海证券交易所股票期权经纪、自营业务交易权限（上证函[2015]60号）
36. 上市公司股权激励行权融资业务试点资格（深证函[2015]116号）
37. 军工涉密业务咨询服务资格（国家国防科技工业局）
38. 上市公司股权激励限制性股票融资业务试点资格（深证函[2016]280号）
39. 机构间私募产品报价与服务系统做市商资格（中证报价函[2016]165号）

六、公司历史沿革

东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）是经中国证监会核准由锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司（以下简称“锦州六陆”）定向回购股份暨以新增股份换股吸收合并东北证券有限责任公司（以下简称“东北有限”）而设立。东北有限的前身为吉林省证券有限责任公司（以下简称“吉林证券”）。经中国人民银行《关于同意成立吉林省证券公司的批复》（银复[1988]237号）批准，1988年8月24日吉林省证券公司正式成立，注册地址吉林省长春市。

1997年10月13日，经中国人民银行《关于吉林省证券公司增资改制有关问题的批复》（银复[1997]396号）批准，吉林省证券公司增资改制并更名为“吉林省证券有限责任公司”，注册资本增加至1.2亿元。

1999年9月15日，经中国证监会《关于吉林省证券有限公司和吉林信托投资公司证券部合并重组事宜的批复》（证监机构字[1999]102号）批准，吉林省证券有限责任公司与吉林省信托投资公司证券部合并重组，在此基础上增资扩股组建新的证券公司。

2000年6月23日，经中国证监会《关于核准吉林证券有限责任公司更名及增资扩股的批复》（证监机构字[2000]132号）批准，吉林证券更名为“东北证券有限责任公司”，吸收新股东入股，

注册资本增至 1,010,222,500 元。

2003 年 12 月 5 日，受中国证监会指定，东北有限托管原新华证券有限公司的客户业务及所属证券营业部；2004 年 4 月 22 日，经中国证监会批准，东北有限在长春、北京、大连、太原、江阴、上海、深圳等大中城市新设 23 家证券营业部和 1 家证券服务部。

经中国证监会《关于核准锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司定向回购股份暨以新增股份换股吸收合并东北证券有限责任公司的通知》（证监公司字[2007]117 号）核准，锦州六陆与东北有限于 2007 年 8 月 20 日完成吸收合并，并实施股权分置改革方案，锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司更名为东北证券股份有限公司，公司注册地址迁至吉林省长春市，公司经营范围变更为证券业务；2007 年 8 月 27 日，公司在深圳证券交易所复牌，股票代码不变，股票简称变更为“东北证券”。

2007 年 8 月 31 日，东北证券在吉林省工商局办理了工商登记变更手续，注册资本变更为 581,193,135 元。

2009 年 6 月 26 日，东北证券实施完毕 2008 年度利润分配（每 10 股送 1 股派 3 元现金）；2009 年 8 月 13 日，公司办理完毕工商登记变更手续，注册资本变更为 639,312,448 元。

2012 年 8 月 22 日，东北证券以非公开发行股票的方式向 10 名特定投资者发行了 339,270,568 股人民币普通股（A 股）。2012 年 9 月 3 日，新增股份在深圳证券交易所上市。2012 年 10 月 11 日，公司办理完毕工商变更登记手续，注册资本变更为 978,583,016 元。

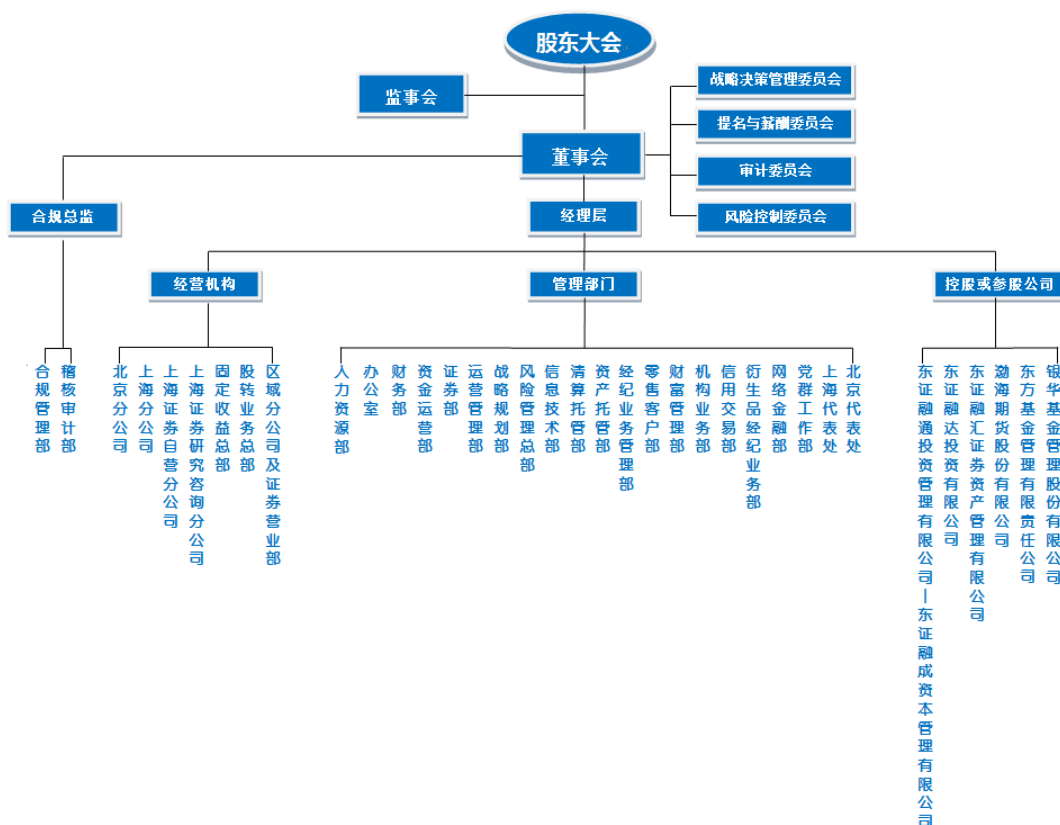
2014 年 4 月 16 日，公司实施完毕 2013 年度利润分配方案，以资本公积转增股本，每 10 股转增 10 股，公司股份总数增加至 1,957,166,032 股。2014 年 5 月 15 日，公司办理完毕工商变更登记手续，注册资本变更为 1,957,166,032 元。

2016 年 4 月 14 日，公司以向原股东配售的方式发行完成 383,286,883 股人民币普通股（A 股），新增股份于 2016 年 4 月 22 日在深圳证券交易所上市。2016 年 4 月 21 日，公司办理完毕工商变更登记手续，注册资本变更为 2,340,452,915 元。

七、公司组织机构情况

(一) 公司组织机构

公司按照《公司法》、《证券法》、《证券公司内部控制指引》、《证券公司治理准则》及公司《章程》的规定，构建了规范、科学、有效的法人治理结构和组织构架；截至本报告披露日，公司组织机构图如下：



(二) 公司分公司情况

截至报告期末，公司共有 38 家分公司，具体详见下表：

序号	名称	地址	成立日期	负责人	联系电话
1	北京分公司	北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座	2009 年 7 月 14 日	梁化军	010-63210717
2	上海分公司	上海市浦东新区杨高南路 729 号陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 16 层	2009 年 7 月 17 日	陈 健	021-20361068
3	上海证券自营分公司	上海市浦东新区杨高南路 729 号陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 17 层	2009 年 12 月 29 日	吴卫平	021-20361028
4	上海证券研究咨询分公司	上海市浦东新区杨高南路 729 号陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 17 层	2009 年 12 月 29 日	董 晨	021-20361166

5	通化分公司	通化市东昌区新华大街 1239 号	2013 年 9 月 17 日	周 博	0435-3500033
6	上海浦东分公司	中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴东路 166 号 2907 室	2013 年 10 月 23 日	闫和欣	021-64453655
7	深圳分公司	深圳市福田区华强北路长盛大厦 924-926 房	2013 年 10 月 23 日	陈兴利	0755-23960010
8	四平分公司	四平市铁西区仁兴街七委凯虹大厦	2013 年 11 月 1 日	罗云楼	0434-3233983
9	松原分公司	松原市宁江区文化路 131 号	2013 年 11 月 1 日	姜 志	0438-2889809
10	吉林市分公司	吉林市昌邑区哈达大街 17 号创业园 1 楼 103 室	2013 年 11 月 1 日	李 伟	0432-63031811
11	白城分公司	白城市工业园区洮儿河路 1 号	2013 年 11 月 18 日	李 锐	0436-3323988
12	湖北分公司	武汉市东湖新技术开发区民族大道一号一楼 1-28 号	2013 年 11 月 18 日	邢思磊	027-85517277
13	河南分公司	郑州市高新区瑞达路 96 号创业广场一号楼四层 D408 号	2013 年 11 月 18 日	张威拉	0371-69199989
14	安徽分公司	合肥市包河区芜湖路 258 号	2013 年 11 月 18 日	缪中平	0551-63505999
15	延边分公司	图们市友谊街 666 号	2013 年 11 月 22 日	赵政军	0433-2555529
16	重庆分公司	重庆市九龙坡区科城路 71 号附 1 号 4 楼 8 号	2013 年 12 月 5 日	孙亚民	023-68636698
17	青岛分公司	青岛市崂山区香港东路 195 号 9 号楼 1001 室	2013 年 12 月 5 日	尹 红	0532-80900599
18	白山分公司	白山市浑江区通江路 13 号 405-408 室	2013 年 12 月 9 日	王振利	0439-5008883
19	辽源分公司	辽源市人民大街 640 号御峰城市广场中路 1 号门市 1 层、2 层及 2 号门市、3 号门市的 2 层	2013 年 12 月 19 日	高建华	0437-5085818
20	山东分公司	济南市高新区经十东路 6599 号普利广场七楼	2014 年 1 月 13 日	张可亮	0531-81690819
21	江苏分公司	常州市武进区湖塘镇花园街 168 号 H-12	2014 年 4 月 1 日	唐 军	025-66605689
22	黑龙江分公司	哈尔滨市南岗区东大直街 255 号龙江大厦 2-3 层	2014 年 5 月 7 日	徐海彬	0451-87683661
23	陕西分公司	西安市高新区南二环西段 180 号财富中心一期(银达大厦) A 座 4 层 10401 室	2015 年 10 月 27 日	周光宇	029-89582669
24	广西分公司	南宁市高新区滨河路 28 号中国-东盟企业总部基地三期综合楼南宁广告产业园 A 栋 609 号	2015 年 10 月 27 日	林诚文	0771-2380365
25	山西分公司	太原市迎泽区桃园北路 6 号 5 层	2015 年 12 月 1 日	覃 锟	0351-5612251
26	福建分公司	福州市鼓楼区五一中路 57 号闽东大厦 2 楼	2015 年 12 月 1 日	鄢晓颖	0591-87555352
27	河北分公司	石家庄市裕华区塔南路 48 号前程商务大厦 2409 号	2015 年 12 月 1 日	李振梓	0311-85259286
28	江西分公司	南昌市东湖区阳明路 183 号航洋大厦三楼 1-4 室	2015 年 12 月 1 日	朱伟民	0791-86807000
29	内蒙古分公司	呼和浩特市赛罕区大学西街 110 号丰业大厦第三层	2015 年 12 月 19 日	李文杰	0471-3450957
30	广东分公司	广州市越秀区东风东路 745 号 2101-2103A	2016 年 5 月 12 日	余瀚鹏	020-87312382
31	辽宁分公司	沈阳市和平区南三好街 7 号(10 门 401、402)	2016 年 7 月 12 日	白 雨	024-83892199
32	宁波分公司	宁波市江东区中山东路 1211、1213 号 007 幢(1-12)(1-13)	2016 年 8 月 5 日	王 勇	0574-89086166
33	前海分公司	深圳市南山区粤海街道中心路 3333 号中铁南方总部大厦 805 室	2016 年 8 月 5 日	陈小房	0755-33201880
34	浙江分公司	杭州市下城区建国北路 658 号 1502 室	2016 年 8 月 24 日	高金昌	0571-85382288
35	云南分公司	昆明市西山区前兴路西山万达广场 8 幢 41 层 4104、4105 号	2016 年 9 月 1 日	徐小平	0871-64561971

36	天津分公司	天津市南开区西市大街 83 号	2016 年 9 月 7 日	韩 茗	022-87691012
37	大连分公司	大连市西岗区花园广场 3 号 4 层	2016 年 9 月 8 日	朱庆伟	0411-82592687
38	北京中关村分公司	北京市东城区安德路甲 61 号 2 号楼 3 层 A-301、303、305	2016 年 12 月 16 日	陈 辉	13717583198

(三) 公司控股子公司、参股公司情况

单位：(人民币)元

名称	注册地址	成立时间	注册资本	法定 代表人	持股比例	联系电话
东证融通投资管理有限公司	北京市西城区锦什坊街28号楼7层	2010年11月26日	600,000,000.00	刘 永	100%	010-68588808
东证融达投资有限公司	上海市浦东新区航头镇沪南公路5469弄129号	2013年9月11日	3,000,000,000.00	郭来生	100%	021-20361128
东证融汇证券资产管理有限公司	上海市浦东新区新金桥路255号540室	2015年12月24日	700,000,000.00	陈 健	100%	021-20361073
渤海期货股份有限公司	中国(上海)自由贸易试验区新金桥路28号12楼1201室	1996年1月12日	500,000,000.00	王石梅	96%	021-61257891
东方基金管理有限责任公司	北京市西城区锦什坊街28号1-4层	2004年6月11日	200,000,000.00	崔 伟	64%	010-66295867
银华基金管理股份有限公司	深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦19层	2001年5月28日	200,000,000.00	王珠林	21%	010-58162898

(四) 证券营业部数量和分布情况

截至报告期末，公司共有 98 家证券营业部，其中：吉林省内 41 家，吉林省外 57 家，具体详

见下表：

证券营业部情况表

序号	区域	营业部名称	地 址	联系电话
1	长春市	长春西安大路证券营业部	长春市西安大路 699 号	0431-85858999
2		长春同志街第三证券营业部	长春市同志街 2618 号	0431-86761111
3		长春解放大路证券营业部	长春市解放大路 1907 号	0431-85681717
4		长春建设街证券营业部	长春市建设街 2007 号	0431-88528359
5		长春东风大街证券营业部	长春市东风大街 890 号	0431-87616908
6		长春湖西路证券营业部	长春市朝阳区湖西路国信南湖公馆商业 16-101, 111 (1-6/1-7)	0431-85923555
7		长春同志街证券营业部	长春市同志街 25 号	0431-88575077

8		长春自由大路证券营业部	长春市自由大路 4755 号	0431-84677277
9		长春前进大街证券营业部	长春市前进大街 2000 号	0431-85116600
10		长春人民大街证券营业部	长春市人民大街 1968 号亚泰饭店 B 座 1-3 层	0431-88727771
11		长春东风大街第二证券营业部	长春市东风大街 3975 号	0431-85994601
12		长春东盛大街证券营业部	长春市东盛大街 1808 号	0431-84807077
13		长春丹江街证券营业部	长春市双阳区丹江街 655 号	0431-84225121
14		长春生态大街证券营业部	长春市净月开发区伟峰生态新城 11 栋 1102 室	0431-81172559
15		吉林省内长春市外	吉林光华路证券营业部	吉林市船营区光华路 555 号
16	吉林遵义东路证券营业部		吉林市龙潭区遵义东路仁信城市广场 22 号	0432-63031811
17	舒兰滨河大街证券营业部		舒兰市滨河大街 1534 号	0432-68267558
18	四平新华大街证券营业部		四平市铁西区仁兴街七委凯虹大厦	0434-3233983
19	四平紫气大路证券营业部		四平市铁西区紫气大路华宇城 A13-D101 号	0434-3219601
20	双辽辽河路证券营业部		双辽市辽河路 2659 号	0434-7225535
21	公主岭证券营业部		公主岭市公主大街 84 号	0434-6285211
22	松原松江大街证券营业部		松原市宁江区松江大街 1528 号	0438-2889809
23	松原文化路证券营业部		松原市宁江区文化路 131 号	0438-2713177
24	白山通江路证券营业部		白山市通江路 13 号 3-6 层	0439-5008883
25	江源江源大街证券营业部		白山市江源区孙家堡子一委昌泰小区 13 号楼 1 单元 101-201 号	0439-5108162
26	抚松小南街证券营业部		抚松县抚松镇小南街	0439-6555985
27	临江临江大街证券营业部		临江市临江大街 169 号	0439-5150686
28	松江河松山街证券营业部		抚松县松江河镇阳光小区 5 号楼	0439-6687778
29	延吉光明街证券营业部		延吉市光明街 172 号	0433-2555529
30	敦化证券营业部		敦化市民主街民主委一组	0433-6238788
31	珲春证券营业部		珲春市新安街 13-1-2-201	0433-7508218
32	和龙文化路证券营业部		和龙市文化路 27-2 号	0433-8961888
33	白城中兴东大路证券营业部		白城市中兴东大路 14-1 号	0436-3323988
34	大安德胜路证券营业部		大安市金北花园小区(中央公馆)德胜路南 7 号楼 1-10 号	0436-5050686
35	辽源人民大街证券营业部		辽源市人民大街 640 号御峰城市广场中路 1 号门市 1 层、2 层及 2 号门市、3 号门市的 2 层	0437-5085818
36	通化新华大街证券营业部		通化市东昌区新华大街 1239 号	0435-3500033
37	梅河口证券营业部		梅河口市松江路 284 号工贸市场	0435-4241340
38	集安文化路证券营业部		集安市文化路	0435-6254888
39	九台站前路证券营业部		九台市站前路 9 号	0431-82353685
40	农安利民路证券营业部		农安县农安镇政府广场东侧富贵城小区住宅楼 1 栋东 42 门	0431-83232200
41	德惠德惠路证券营业部		德惠市德惠路 1122 号	0431-81187711

42	北京	北京三里河东路证券营业部	北京市西城区三里河东路5号中商大厦四层	010-68581718
43		北京朝外大街证券营业部	北京市朝阳区朝外大街乙6号2302、2303、2305	010-58699518
44	河北	石家庄民生路证券营业部	石家庄市民生路89号新休门燕赵财富中心D区	0311-86087336
45	河南	郑州城东路证券营业部	郑州市管城区城东路106号远征大厦2层南半区	0371-69199989
46		平顶山矿工路证券营业部	平顶山市卫东区矿工路151号附1	0375-6193288
47	山东	济南经十东路证券营业部	济南市高新区经十东路6599号普利广场一层商业四室	0531-80998597
48		青岛山东路证券营业部	青岛市市南区闽江路2号(山东路7号甲)	0532-80900599
49		潍坊北宫东街证券营业部	潍坊市高新区北宫东街以南与蓉花路以东青年公寓2号商铺	0536-8328656
50		威海统一路证券营业部	威海市统一路419号(嘉成大厦602、603室)	0631-3666699
51		淄博中润大道证券营业部	淄博市高新区中润大道49号沿街1甲13套	0533-6202686
52		济宁洸河路证券营业部	济宁高新区新闻大厦0104号房	0537-7977099
53	山西	太原桃园北路证券营业部	太原市迎泽区桃园北路6号楼	0351-5612251
54		大同御河西路证券营业部	大同市城区御河南路5号御馨花都2号楼20号铺面	0352-5557778
55	上海	上海永嘉路证券营业部	上海市徐汇区永嘉路88号	021-64666277
56		上海虹口区吴淞路证券营业部	上海市虹口区吴淞路328号1层丙、2层甲	021-63065788
57		上海南奉公路证券营业部	上海市奉贤区南桥镇南奉公路8519号8层A、B、C、D、E室	021-61189620
58		上海局门路证券营业部	上海市黄浦区局门路222号	021-63053049
59		上海洪山路证券营业部	上海市浦东新区洪山路175号	021-68700286
60		上海世纪大道证券营业部	上海市世纪大道1589号二楼04单元	021-68750918
61		上海迎春路证券营业部	上海市迎春路873号5楼	021-58993388
62		上海普陀区武宁路证券营业部	上海市普陀区武宁路19号701、702、703、704、713室	021-62308399
63	江苏	南京标营路证券营业部	南京市秦淮区标营路4号紫荆大厦第4层	025-84499458
64		南京中山北路证券营业部	南京市中山北路168号	025-66605689
65		常州花园街证券营业部	常州市武进区湖塘镇花园街168号H-12	0519-81681228
66		江阴滨江东路证券营业部	江阴市滨江东路2号裙楼1楼107座	0510-86818238
67		苏州苏雅路证券营业部	苏州工业园区苏雅路158号1幢302室	0512-68633106
68		盐城建军东路证券营业部	盐城市建军东路63号二层(1)	0515-81081555
69	安徽	合肥芜湖路证券营业部	安徽省合肥市包河区芜湖路258号	0551-63505999
70		六安紫竹林路证券营业部	六安市解放路浙商商城紫竹林路	0564-3211833
71	浙江	杭州凯旋路证券营业部	杭州市江干区凯旋路137号108商铺204、205室	0571-85067616
72		绍兴金柯桥大道证券营业部	绍兴市柯桥区柯桥蓝宝石公寓16幢114-115室	0575-85705859
73		宁波江安路证券营业部	宁波市江北区江安路478号3幢81、83、84号	0574-83068666
74		宁波慈城镇民权路证券营业部	宁波市江北区慈城镇民权路10号	0574-83022989
75	江西	南昌阳明路证券营业部	南昌市东湖区阳明路183号航洋大厦第三、四楼	0791-86807000
76	湖南	长沙芙蓉中路证券营业部	长沙市天心区芙蓉中路三段558号建鸿达现代大厦夹01、02、03	0731-88338081

77	湖北	武汉香港路证券营业部	武汉市江宁区香港路 257 号	027-85517277
78		襄阳春园路证券营业部	襄阳市高新区铁威公寓 1 幢 1 层 8、9 室	0710-2810168
79		武汉水果湖路证券营业部	武汉市武昌区水果湖横路 11-13 号 (时尚名都) 4 楼	027-87325859
80	重庆	重庆科园一路证券营业部	重庆九龙坡区科园 1 路 6 号渝高未来大厦 8 楼	023-68636698
81		重庆沙南街证券营业部	重庆沙坪坝区沙南街 001 号南园 2 号附 7 号 4 层	023-65160686
82		重庆铜梁证券营业部	重庆市铜梁区巴川街道办事处营盘路 1 号	023-45672680
83	四川	成都南二环路证券营业部	成都市武侯区二环路南四段 51 号 2 栋 405 号	028-87046619
84	福建	福州五一中路证券营业部	福州市鼓楼区五一中路 57 号闽东大厦 2 楼	0591-87555352
85		晋江长兴路证券营业部	晋江市青阳街道长兴路明鑫财富中心综合办公楼 801 单元	0595-82051166
86		泉州丰泽街证券营业部	泉州市丰泽街信息大厦一楼店面及二楼办公楼	0595-68282266
87		厦门莲前东路证券营业部	厦门市思明区莲前东路 652 号	0592-5980868
88	广东	深圳百花四路证券营业部	深圳市福田区百花四路长安花园裙楼路二楼	0755-83788868
89		深圳南山大道证券营业部	深圳市南山区南山大道 1110-23 号南海大厦 A 座 3 楼	0755-33010678
90		韶关江北北路证券营业部	韶关市浈江区江北北路 1 号财富广场 A1317 房	0751-8800808
91		广州南沙金沙路证券营业部	广州市南沙区金沙路 3 号北塔首层 9 号	020-39006922
92		佛山南海南平西路证券营业部	佛山市南海区桂城街道南平西路广东夏西国际橡塑城 1 期 12 号楼首层 A12-101 至 A12-102	0757-86326697
93		揭阳临江南路证券营业部	揭阳市榕城区临江南路以南、榕华大道以东江南新城五期 (御鼎轩) 第 14 号铺	0663-8590211
94	广西	南宁双拥路证券营业部	南宁市青秀区双拥路 40-1 号东方明珠花园 1 号楼 C 座 3 单元 5 层 508 号房	0771-2380365
95		桂林穿山东路证券营业部	桂林市七星区穿山东路 28 号彰泰·春天北苑 1 栋 1、2-12 商铺	0773-2307603
96	内蒙古	乌兰察布恩和路证券营业部	乌兰察布市集宁区恩和路 79 号	0474-8281899
97		通辽和平路证券营业部	通辽市科尔沁区霍林河大街 7-40 与和平路交汇	0475-8959333
98	云南	昆明安康路证券营业部	昆明市西山区安康路 9 号	0871-65329801

八、其他有关资料

1. 公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所 (特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	上海市南京东路 61 号 4 楼
签字会计师姓名	高原、程岩

2. 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
东吴证券股份有限公司	江苏省苏州工业园区星阳街 5 号	苏北、杨伟	2016. 4. 22—2017. 12. 31

3. 根据中国证监会《证券公司分类监管规定》，公司近三年分类评价情况为：

2014 年公司被分类评价为 B 类 BBB 级证券公司；

2015 年公司被分类评价为 A 类 A 级证券公司；

2016 年公司被分类评价为 A 类 A 级证券公司。

九、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

1. 主要会计数据（合并报表）

	2016 年	2015 年	本年比 上年增减	2014 年
营业收入（元）	4,481,628,728.45	6,745,760,224.97	-33.56%	3,090,984,262.41
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,314,941,187.90	2,630,058,890.07	-50.00%	1,060,025,355.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,274,794,557.53	2,617,150,671.38	-51.29%	1,053,979,813.11
其他综合收益的税后净额（元）	-51,683,613.41	202,159,612.64	-125.57%	260,312,118.50
经营活动产生的现金流量净额（元）	-16,228,726,898.38	-3,909,332,591.89	-315.13%	2,327,123,644.17
基本每股收益（元/股）	0.58	1.27	-54.33%	0.51
稀释每股收益（元/股）	0.58	1.27	-54.33%	0.51
加权平均净资产收益率	9.36%	26.21%	-16.85%	13.18%
	2016 年末	2015 年末	本年末比 上年末增减	2014 年末
资产总额（元）	75,157,013,442.75	74,005,950,186.73	1.56%	34,655,899,160.96
负债总额（元）	58,556,496,258.84	62,178,110,863.25	-5.82%	25,831,799,541.05
归属于上市公司股东的净资产（元）	15,587,205,426.76	11,391,101,373.12	36.84%	8,677,276,278.99

注：公司股本总额因配股而发生变动，在计算本报告期每股收益时已根据企业会计准则要求进行计算，同时公司根据企业会计准则将 2015 年度及 2014 年度每股收益进行重算列示。

2. 主要会计数据（母公司）

	2016 年	2015 年	本年比 上年增减	2014 年
营业收入（元）	3,094,231,036.89	5,897,144,486.97	-47.53%	2,732,660,012.79
净利润（元）	1,075,356,823.80	2,469,867,008.33	-56.46%	1,013,840,813.19
扣除非经常性损益的净利润（元）	1,049,535,173.90	2,457,152,942.21	-57.29%	1,008,749,899.72
其他综合收益的税后净额（元）	-145,355,966.09	165,835,989.65	-187.65%	158,618,037.67
经营活动产生的现金流量净额（元）	-13,838,906,020.88	-5,077,699,815.06	-172.54%	3,172,997,746.52

基本每股收益 (元/股)	0.48	1.19	-59.66%	0.49
稀释每股收益 (元/股)	0.48	1.19	-59.66%	0.49
加权平均净资产收益率	7.98%	25.41%	-17.43%	12.83%
	2016 年末	2015 年末	本年末比 上年末增减	2014 年末
资产总额 (元)	70,598,709,900.50	71,856,014,267.23	-1.75%	33,398,706,400.74
负债总额 (元)	55,758,476,932.09	60,877,780,778.32	-8.41%	24,938,745,947.89
所有者权益总额 (元)	14,840,232,968.41	10,978,233,488.91	35.18%	8,459,960,452.85

注：公司股本总额因配股而发生变动，在计算本报告期每股收益时已根据企业会计准则要求进行计算，同时公司根据企业会计准则将 2015 年度及 2014 年度每股收益进行重算列示。

3. 合并财务报表部分数据

单位：（人民币）元

项目名称	2016 年末	2015 年末	增减百分比
货币资金	17,163,741,219.70	17,452,241,574.35	-1.65%
结算备付金	3,010,977,782.73	3,925,613,759.77	-23.30%
融出资金	7,712,239,046.86	10,466,316,178.69	-26.31%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	15,892,004,305.26	21,317,564,924.72	-25.45%
买入返售金融资产	8,496,017,597.48	7,126,638,994.75	19.21%
应收款项	644,888,263.73	207,684,715.98	210.51%
应收利息	258,061,799.34	239,968,021.77	7.54%
存出保证金	1,859,277,870.55	1,383,750,226.96	34.37%
可供出售金融资产	17,489,079,047.50	9,605,863,766.91	82.07%
长期股权投资	430,187,375.04	431,838,939.94	-0.38%
投资性房地产	20,380,027.89	14,111,406.84	44.42%
固定资产	718,353,777.28	716,640,377.96	0.24%
无形资产	187,776,815.71	147,389,812.28	27.40%
商誉	75,920,803.93	75,920,803.93	0.00%
递延所得税资产	222,434,363.88	155,043,548.73	43.47%
其他资产	919,918,798.45	739,363,133.15	24.42%
应付短期融资款	10,585,880,000.00	6,634,000,000.00	59.57%
拆入资金	90,000,000.00	504,000,000.00	-82.14%
卖出回购金融资产款	9,608,793,689.55	18,646,467,360.87	-48.47%
代理买卖证券款	15,516,616,665.00	19,808,010,615.60	-21.66%
应付职工薪酬	1,214,590,648.40	1,496,542,854.23	-18.84%
应交税费	108,242,711.56	206,276,846.24	-47.53%
应付款项	835,814,960.62	274,024,388.61	205.01%
应付利息	491,886,108.01	526,897,144.32	-6.64%
预计负债	-	-	-
应付债券	4,718,889,437.94	3,710,950,589.37	27.16%

递延所得税负债	194,640,949.66	257,452,659.59	-24.40%
其他负债	15,186,442,852.34	10,113,488,404.42	50.16%
股本	2,340,452,915.00	1,957,166,032.00	19.58%
资本公积	5,745,288,310.17	2,728,485,988.38	110.57%
其他综合收益	318,858,094.84	369,693,850.89	-13.75%
盈余公积	809,263,741.79	701,728,059.41	15.32%
一般风险准备	1,618,527,483.58	1,403,456,118.82	15.32%
未分配利润	4,754,814,881.38	4,230,571,323.62	12.39%
项目名称	2016年	2015年	增减百分比
手续费及佣金净收入	2,455,891,777.14	3,709,178,866.41	-33.79%
利息净收入	-194,775,996.29	306,945,178.15	-163.46%
投资收益	2,138,396,891.10	2,678,676,098.29	-20.17%
公允价值变动收益	-233,641,620.92	33,546,262.31	-796.48%
汇兑收益	1,322,524.95	1,020,276.60	29.62%
其他业务收入	314,435,152.47	16,393,543.21	1818.04%
税金及附加	132,822,994.51	431,641,558.17	-69.23%
业务及管理费	2,352,892,145.28	2,770,247,982.13	-15.07%
资产减值损失	120,018,459.62	145,587,568.08	-17.56%
其他业务成本	276,495,290.26	819,742.48	33629.53%
营业外收入	57,040,707.87	21,412,340.76	166.39%
营业外支出	3,543,914.16	4,428,275.87	-19.97%
所得税费用	290,807,126.89	722,303,083.24	-59.74%
净利润	1,362,089,505.60	2,692,144,355.76	-49.41%

4. 母公司财务报表部分数据

单位：（人民币）元

项目名称	2016年末	2015年末	增减百分比
货币资金	14,882,330,525.87	16,043,923,035.83	-7.24%
结算备付金	3,132,065,292.03	4,014,788,045.67	-21.99%
融出资金	7,712,239,046.86	10,466,316,178.69	-26.31%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	14,992,468,437.81	20,108,204,877.98	-25.44%
买入返售金融资产	8,464,017,597.48	7,116,638,994.75	18.93%
应收款项	537,769,592.21	154,741,857.26	247.53%
应收利息	247,607,991.54	224,747,218.55	10.17%
存出保证金	1,068,537,182.06	1,067,760,857.30	0.07%
可供出售金融资产	13,254,008,897.91	7,337,008,670.54	80.65%
长期股权投资	3,555,641,885.47	3,254,551,964.82	9.25%
投资性房地产	123,306,356.26	119,875,098.01	2.86%
固定资产	601,800,938.56	600,724,035.24	0.18%
无形资产	166,030,057.17	128,681,086.36	29.02%
递延所得税资产	181,281,545.52	148,915,356.38	21.73%

其他资产	1,623,850,006.33	1,069,136,989.85	51.88%
应付短期融资款	9,851,930,000.00	6,634,000,000.00	48.51%
拆入资金	90,000,000.00	504,000,000.00	-82.14%
卖出回购金融资产款	9,608,793,689.55	18,254,267,360.87	-47.36%
代理买卖证券款	13,992,048,484.37	19,135,162,514.91	-26.88%
应付职工薪酬	975,079,663.58	1,364,301,991.48	-28.53%
应交税费	23,147,074.73	164,142,533.32	-85.90%
应付款项	802,157,708.64	245,888,560.61	226.23%
应付利息	488,626,861.65	526,731,062.77	-7.23%
预计负债	-	-	-
应付债券	4,718,889,437.94	3,710,950,589.37	27.16%
递延所得税负债	127,225,669.25	202,279,045.90	-37.10%
其他负债	15,075,880,106.62	10,136,057,119.09	48.74%
股本	2,340,452,915.00	1,957,166,032.00	19.58%
资本公积	5,727,208,295.52	2,710,405,973.73	111.30%
其他综合收益	87,171,754.57	232,527,720.66	-62.51%
盈余公积	809,263,741.79	701,728,059.41	15.32%
一般风险准备	1,618,527,483.58	1,403,456,118.82	15.32%
未分配利润	4,257,608,777.95	3,972,949,584.29	7.16%
项目名称	2016年	2015年	增减百分比
手续费及佣金净收入	1,680,791,218.95	3,103,697,623.48	-45.85%
利息净收入	-293,108,575.93	218,084,822.32	-234.40%
投资收益	1,875,573,390.10	2,543,696,242.89	-26.27%
公允价值变动收益	-198,732,524.16	6,177,681.68	-3316.94%
汇兑收益	1,320,057.71	1,034,085.94	27.65%
其他业务收入	28,387,470.22	24,454,030.66	16.09%
税金及附加	109,297,702.88	386,701,471.15	-71.74%
业务及管理费	1,697,300,546.44	2,286,053,149.14	-25.75%
资产减值损失	69,806,206.61	129,240,358.13	-45.99%
其他业务成本	3,577,595.94	3,409,467.97	4.93%
营业外收入	37,884,071.81	20,397,028.10	85.73%
营业外支出	3,150,332.06	3,123,402.42	0.86%
所得税费用	173,625,900.97	639,146,657.93	-72.83%
净利润	1,075,356,823.80	2,469,867,008.33	-56.46%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	2,340,452,915
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.5618

是否存在公司债

√ 是 □ 否

公司是否存在最近两年连续亏损的情形

是 否 不适用

十、境内外会计准则下会计数据差异

目前，公司暂未按照国际会计准则披露 2016 年度财务报告。本部分内容不适用。

十一、分季度主要财务指标

1. 主要财务指标（合并报表）

单位：（人民币）元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	941,937,603.81	809,840,383.11	1,347,014,352.08	1,382,836,389.45
归属于上市公司股东的净利润	400,359,882.54	187,750,054.52	571,294,824.53	155,536,426.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	396,854,808.41	168,438,409.01	564,477,906.72	145,023,433.39
经营活动产生的现金流量净额	-1,263,435,542.63	-2,556,223,231.38	-7,092,229,815.21	-5,316,838,309.16

2. 主要财务指标（母公司）

单位：（人民币）元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	784,485,340.10	561,314,564.03	982,062,193.80	766,368,938.96
净利润	370,260,236.87	134,038,027.30	409,447,940.21	161,610,619.42
扣除非经常性损益的净利润	367,895,453.29	113,365,033.26	408,427,405.28	159,847,282.07
经营活动产生的现金流量净额	-1,364,546,005.62	-1,421,539,761.68	-7,378,137,987.34	-3,674,682,266.24

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

十二、非经常性损益项目及金额（合并报表）

单位：（人民币）元

项目名称	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-804,169.29	-1,772,890.04	-3,230,355.20
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	49,568,475.61	10,180,068.49	10,735,472.97
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-		

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,732,487.39	8,576,886.44	1,683,929.00
小计	53,496,793.71	16,984,064.89	9,189,046.77
减：非经常性损益的所得税影响数	13,375,803.13	4,257,557.15	2,959,511.92
扣除所得税影响后的非经常性损益	40,120,990.58	12,726,507.74	6,229,534.85
其中：归属于上市公司股东的非经常性损益	40,146,630.37	12,908,218.69	6,045,542.48
归属于少数股东的非经常性损益	-25,639.79	-181,710.95	183,992.37

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

项目	涉及金额（元）	原因
交易性金融资产、衍生工具及可供出售金融资产的投资收益	2,075,939,406.72	由于证券投资业务为本公司的主营业务，因此持有交易性金融资产及衍生工具产生的公允价值变动收益以及处置交易性金融资产及衍生工具和可供出售金融资产取得的投资收益不界定为非经常性损益。
交易性金融资产及衍生工具公允价值变动损益	-233,641,620.92	由于证券投资业务为本公司的主营业务，因此持有交易性金融资产及衍生工具产生的公允价值变动收益以及处置交易性金融资产及衍生工具和可供出售金融资产取得的投资收益不界定为非经常性损益。

十三、母公司净资本及有关风险控制指标

单位：（人民币）元

项目名称	2016年末	2015年末（新规定）	增减百分比	2015年末（原规定）
核心净资本	9,190,752,301.04	6,565,893,279.86	39.98%	-
附属净资本	4,595,376,150.52	3,000,000,000.00	53.18%	-
净资本	13,786,128,451.56	9,565,893,279.86	44.12%	6,831,622,414.25
净资产	14,840,232,968.41	10,978,233,488.91	35.18%	10,978,233,488.91
各项风险准备之和	7,694,565,892.70	5,888,375,568.01	30.67%	2,343,687,749.09
表内外资产总额	61,581,482,848.73	52,889,324,442.75	16.43%	-
风险覆盖率	179.17%	162.45%	16.72%	291.49%
资本杠杆率	16.22%	12.41%	3.81%	-
流动性覆盖率	376.71%	265.69%	111.02%	-
净稳定资金率	125.86%	103.64%	22.22%	-
净资本/净资产	92.90%	87.14%	5.76%	62.23%

净资本/负债	33.62%	23.04%	10.58%	16.45%
净资产/负债	36.20%	26.44%	9.76%	26.43%
自营权益类证券及其衍生品/净资本	34.77%	48.28%	-13.51%	103.54%
自营非权益类证券及其衍生品/净资本	199.99%	239.97%	-39.98%	300.14%

注：2016年7月中国证监会审议通过《关于修改〈证券公司风险控制指标管理办法〉的决定》，并下发了《证券公司风险控制指标计算标准规定》，规定自2016年10月1日起执行，公司2015年末数据按照新规重新计算列示。

十四、采用公允价值计量的项目

单位：（人民币）元

项目名称	2016年末	2015年末	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	15,892,004,305.26	21,317,564,924.72	-5,425,560,619.46	991,568,568.40
可供出售金融资产	16,049,562,990.18	8,443,919,670.43	7,605,643,319.75	773,186,227.36
衍生金融资产	55,754,547.42	-	55,754,547.42	77,542,990.04
衍生金融负债	4,698,235.76	-	4,698,235.76	
合计	32,002,020,078.62	29,761,484,595.15	2,240,535,483.47	1,842,297,785.80

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司主要业务及经营模式

公司以“致力于客户成长，成为有规模、有特色、有核心竞争力的一流现代金融服务商”为公司长远发展愿景，并确定了“以中小企业投行及财富管理为特色的全能型券商”的公司定位。公司业务资质齐全，开展全面证券及与证券相关的业务，涵盖证券经纪、证券投资、证券承销与保荐、证券投资咨询、资产管理、融资融券、证券投资基金代销、为期货公司提供中间介绍业务、代销金融产品业务等，形成了较为完整的业务体系，可以为广大客户提供全方位综合金融服务。同时公司坚持多元化发展，积极开展对外投资业务，设立全资子公司东证融通开展直接投资业务、设立全资子公司东证融达开展另类投资业务、设立全资子公司东证融汇开展证券资产管理业务，控股渤海期货、东方基金，参股银华基金，已形成集证券、基金、期货为一体的开展综合金融服务的控股集团雏形。公司在全国 24 个省、自治区、直辖市的 57 个大中城市设立 98 家证券营业部，34 家区域分公司，并在北京、上海设立了 4 家分公司，公司全国战略布局趋于合理并形成了一定的规模优势和品牌优势。

报告期内，公司立足市场，坚持深化转型创新，不断推动业务链条的横向拓展和纵向延伸，多业务板块协同发展，形成了完整的业务体系。公司主要业务和经营模式在报告期内没有发生重大变化。

（二）证券行业情况及公司的行业地位

2016 年，全球经济增长持续疲软、复苏乏力，国内经济发展增速放缓，经济下行压力加大，资本市场改革逐步深入，证券行业监管全面收紧，行业经营环境面临较大困难。

在市场低迷、监管显著加强的境遇下，券商积极谋求业务转型，收入结构逐渐优化。经纪业务佣金率持续下滑；资产管理业务成为监管重点，主动管理能力打开资产管理业务发展

空间；IPO 先紧后松、债券市场和新三板市场的高速发展使投行业务发展提速；权益类自营业务受市场冲击，业绩出现分化；国际化成为券商分散市场风险、优化收入结构、跟随人民币国际化战略的重要路径；另外，业内券商上市步伐进一步加快。

2016 年，行业实现营业收入 3,279.94 亿元（平均 25.43 亿元），同比下降 42.97%；实现净利润 1,234.45 亿元（平均 9.57 亿元），同比下降 49.57%。截至 2016 年 12 月 31 日，行业总资产 5.79 万亿元（平均 449.16 亿元），同比下降 9.71%；行业净资产 1.64 万亿元（平均 127.41 亿元），同比增长 13.23%。总体来看，行业整体收益同比下滑幅度较大，但整体业绩仍处于较高水平。

2016 年，公司规范经营，不断进取，无论经营规模还是综合实力都得到了持续提升。报告期内，公司总资产达 751.57 亿元，比上年增长 1.56%；归属于上市公司股东的所有者权益达 155.87 亿元，比上年增长 36.84%；实现归属于上市公司股东净利润 13.15 亿元，为公司历史次佳水平。

二、主要资产重大变化情况

1. 主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	-
固定资产	-
无形资产	本年无形资产较上年增加 27.40%，主要是公司加大软件投入
在建工程	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	本年金额较上年末减少 25.45%，主要是交易性金融债券减少
可供出售金融资产	本年末金额较上年末增加 82.07%，主要是公司可供出售债券规模及直投业务规模增加

报告期内，公司主要资产重大变化情况详见本年度报告“第四节、经营情况讨论与分析-五、资产及负债状况”部分内容。

2. 主要境外资产情况

适用 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
PetroNet Inc.	基金为参与对美国标的公司的投资收购而设立的境外特殊目的公司	44,478 万元	美国德克萨斯州	境外持股平台	持有期间派驻执行董事	-	2.85%	否
其他情况说明	无							

三、核心竞争力分析

（一）完善的法人治理结构

按照现代企业制度的要求，公司建立了由股东大会、董事会、监事会和经理层组成的治理结构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责清晰、相互分离、相互制衡的运作机制，保证了公司持续、独立和稳定发展。

公司形成了科学的经营决策体系，严格按照规定的审核流程执行。按照“健全、合理、制衡、独立”的原则，公司持续完善内部控制机制，能够有效保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，公司经营效率和效果不断提高，促进公司发展战略的顺利实施。

（二）多元化协同发展的综合金融服务平台

公司作为拥有全业务牌照的综合证券服务商，各项主营业务均衡发展，收入结构日趋优化。同时，公司控股东证融通、东证融达、东证融汇、渤海期货、东方基金，参股银华基金，形成了多元化的业务发展平台，各业务条线优势互补、融合创新、协同发展。公司以客户为中心，以客户需求为导向，提供多种金融产品和服务，进一步优化集团化经营模式，在全国形成了较强的规模优势和品牌优势。

（三）经验丰富的管理团队和优秀、稳定的人才队伍

经过多年健康发展，公司董事、监事、高级管理人员、各分支机构管理人员及业务骨干对于证券及金融行业以及与证券市场相关的法律法规、运作规则的理解和把握更加深刻、准

确，在公司管理、业务经营、投资决策、关联交易控制、同业竞争处理等方面保持着良好的记录。公司已建立和完善了多层次的人才储备体系和选拔培养体系，汇聚了一批素质优秀、经验丰富的投资银行保荐代表人、投资管理专家、优秀研究员等专业证券人才和资深管理精英，形成了良好的企业文化，具有很强的凝聚力和忠诚度。

（四）完善的业务开展平台及广阔的营销网络

公司已搭建完成三地三中心业务运营架构，长春作为管理、决策和经纪业务运行中心；北京作为承销与保荐、直接投资、固定收益业务运行中心；上海作为证券资产管理、证券自营、另类投资、证券研究及技术灾备中心。三中心相互支撑，密切配合，协调发展，确保公司业务稳健运行。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司共有 38 家分公司，98 家证券营业部，营业网点分布于全国 24 个省、自治区、直辖市的 57 个大中城市，覆盖了中国主要的经济发达地区，为公司业务开展提供了充足的客户资源保障。公司立足吉林、面向全国，已搭建完成较为完善的业务开展平台和遍布全国主要经济发达地区的营销网络。

（五）全面覆盖、严格落实的风险管理体系

公司一直坚持稳中求进的经营理念，坚守合规底线，对各项业务经营中面临的所有实质性风险进行管理，强调业务规模、业务收益与风险承受能力、资本充足水平相匹配，不因对利润的追求而牺牲对风险的管控。公司建立了全面风险管理体系，并严格落实、执行。多年来，公司资产质量优良，各项主要风险管理指标均优于监管指标，具有较强的风险管理和抵御能力。

报告期内，在监管转型、市场波动、风险事件频发的市场环境下，公司始终坚持以合规经营和风险控制为根本，及时调整、优化风险管理策略，各项业务平稳运行，确保公司在总体风险可测、可控、可承受的范围内开展经营。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2016年，世界经济复苏乏力；国内经济增速换挡、结构调整、新旧动能转换相互交织，供给侧结构性改革步入深水区，经济承受巨大下行压力。资本市场黑天鹅频现、债券市场信用风险频发、两融市场表现低迷；新三板市场则保持高速发展，挂牌企业超万家。与此同时，资本市场在体系构建、市场化改革、稽查执法等方面均取得了重要突破，多项新规陆续出台；市场创新持续推进，养老金入市、深港通开通、新三板分层、债市产品创新等政策落地。依法、全面、从严监管推进资本市场向法制化发展方向稳步前行，全年资本市场保持了平稳发展。虽然外部环境的复杂多变对公司经营构成了巨大影响，但公司立足市场，把握发展机遇，在巩固、调整、优化业务布局和盈利模式方面取得了较大进步。

在总体经营上，公司顺利完成配股再融资工作，资本实力显著提升，为进一步可持续发展奠定了扎实的基础。公司报告期内收入结构进一步改善，传统的通道业务一枝独秀的局面正在发生变化，投资银行、资产管理、各子公司的盈利能力持续增强；在深化业务转型创新方面，公司经纪、投资银行、资产管理业务市场竞争力不断增强，诸多创新业务取得了较大的突破。报告期内，公司客户战略取得新进展，在市场景气程度低、吸引力不足、竞争激烈的情况下，公司客户数量有所增加，客户结构有所改善，积累了一批公司级战略客户，为下一步跨板块协同创新，构造全业务链奠定了基础。与此同时，在证监会“依法监管、从严监管、全面监管”下，公司合规及风控工作总体平稳有序开展，保持了稳健经营的一贯作风。公司聘请专业咨询公司顺利开展未来战略规划编制工作，为公司下一步明确定位、集中资源、聚焦客户、推动转型创新打下了坚实基础。

作为一家综合类券商，公司顺应时势，在快速变化的资本市场中积极扩大业务规模、优化业务布局，但在寻求突破的过程中仍面临挑战。

2016年，公司实现营业收入44.82亿元，同比下降33.56%；实现利润总额16.53亿元，同比下降51.59%；实现归属于上市公司股东净利润13.15亿元，同比下降50%；基本每股收益0.58元，每股净资产6.66元，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率9.07%。截至2016年12月31日，公司资产总额751.57亿元，同比增长1.56%；归属于上市公司股东的所有者权益155.87亿元，同比增长36.84%。

二、主营业务分析

（一）收入与成本

1. 营业收入构成

单位：（人民币）元

项目	2016年		2015年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
手续费及佣金净收入	2,455,891,777.14	54.80%	3,709,178,866.41	54.99%	-0.19%
利息净收入	-194,775,996.29	-4.35%	306,945,178.15	4.55%	-8.90%
投资收益	2,138,396,891.10	47.71%	2,678,676,098.29	39.71%	8.00%
公允价值变动收益	-233,641,620.92	-5.21%	33,546,262.31	0.50%	-5.71%
汇兑收益	1,322,524.95	0.03%	1,020,276.60	0.02%	0.01%
其他业务收入	314,435,152.47	7.02%	16,393,543.21	0.24%	6.78%
营业收入合计	4,481,628,728.45	100%	6,745,760,224.97	100%	-

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

适用 不适用

2. 公司已签订的重大业务合同情况

适用 不适用

3. 营业支出构成

单位：（人民币）元

营业支出构成项目	2016年		2015年		同比增减
	金额	占营业支出比重	金额	占营业支出比重	
税金及附加	132,822,994.51	4.61%	431,641,558.17	12.89%	-8.28%
业务及管理费	2,352,892,145.28	81.64%	2,770,247,982.13	82.74%	-1.11%

资产减值损失	120,018,459.62	4.16%	145,587,568.08	4.35%	-0.19%
其他业务成本	276,495,290.26	9.59%	819,742.48	0.02%	9.57%
营业支出合计	2,882,228,889.67	100%	3,348,296,850.86	100%	-

4. 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

公司纳入合并范围的子公司本期未发生变更。

公司本期新增纳入合并范围的主体如下，主要为公司控股子公司东证融通投资管理有限公司及控股孙公司东证融成资本管理有限公司设立的合伙企业及投资主体：

- (1) 吉林东证鼎锐投资合伙企业（有限合伙）
- (2) 深圳东证鼎晟一号医疗股权投资基金合伙企业（有限合伙）
- (3) 深圳合创源石油技术发展有限公司
- (4) 深圳市东证鼎晟健康医疗投资基金管理有限公司
- (5) 深圳东证通源海外石油产业投资基金合伙企业（有限合伙）
- (6) 吉林省体创融发母基金合伙企业（有限合伙）
- (7) 新余东证广致投资管理中心（有限合伙）
- (8) 重庆东证怀新恒晟股权投资基金管理有限公司
- (9) 重庆东证怀新股权投资基金合伙企业（有限合伙）

（二）费用

单位：（人民币）元

项目	2016年	2015年	同比增减
业务及管理费	2,352,892,145.28	2,770,247,982.13	-15.07%

相关数据同比发生重大变动的主要驱动因素说明

适用 不适用

（三）研发投入

适用 不适用

（四）现金流

单位：（人民币）元

项目	2016 年度	2015 年度	增减比例
经营活动现金流入小计	3,486,845,245.43	9,116,822,121.77	-61.75%
经营活动现金流出小计	19,715,572,143.81	13,026,154,713.66	51.35%
经营活动产生的现金流量净额	-16,228,726,898.38	-3,909,332,591.89	-315.13%
投资活动现金流入小计	6,419,232,744.47	9,242,618,948.58	-30.55%
投资活动现金流出小计	4,784,963,186.47	11,316,640,039.35	-57.72%
投资活动产生的现金流量净额	1,634,269,558.00	-2,074,021,090.77	178.80%
筹资活动现金流入小计	33,708,158,988.79	29,617,834,625.00	13.81%
筹资活动现金流出小计	20,339,180,865.66	14,359,815,072.67	41.64%
筹资活动产生的现金流量净额	13,368,978,123.13	15,258,019,552.33	-12.38%
现金及现金等价物净增加额	-1,223,977,646.11	9,283,807,227.64	-113.18%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

公司（合并报表）2016 年度现金及现金等价物净减少 12.24 亿元，其中：

1. 经营活动产生的现金净流出 162.29 亿元，主要是公司本年度客户资金存款大幅下降，同时公司债券回购业务规模减少；
2. 投资活动产生的现金流入 16.34 亿元，主要是直接投资业务及并购基金业务收回投资所致；
3. 筹资活动产生的现金净流入为 133.69 亿元，主要是公司完成配股融资，同时发行次级债、短期融资券、短期公司债融入资金。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

2016 年本公司实现归属于母公司净利润 13.15 亿元，与本期经营活动产生的现金净流量有差异，主要是因为后者受经纪客户保证金净流出、回购业务净流出、处置交易性金融资产净流入及融出资金净流入等因素的影响，导致公司经营性现金流净额为负。

三、主营业务构成情况

（一）主营业务分业务情况

公司主营业务分为经纪业务、投资银行业务、投资类业务、资产管理业务、信用交易业务几个板块。报告期内，经纪业务收入同比下降 56.70%，营业利润率同比下降 18.34 个百分点；投资银行业务收入同比增加 34.63%，营业利润率同比增长 8.24 个百分点；证券投资业务收入同比下降 54.69%，营业利润率同比下降 5.28 个百分点；资产管理业务收入同比增加 70.16%，营业利润率同比下降 23.59 个百分点；信用交易业务收入同比下降 22.61%，营业利润率同比增长 4.73 个百分点。

单位：（人民币）元

业务类别	营业收入	营业支出	营业利润率	营业收入比 上年同期增减	营业支出比 上年同期增减	营业利润率比 上年同期增减
证券经纪业务	1,114,754,169.17	499,193,412.58	55.22%	-56.70%	-26.65%	-18.34%
投资银行业务	690,404,949.49	466,761,081.45	32.39%	34.63%	20.00%	8.24%
证券投资业务	871,073,999.62	125,725,943.45	85.57%	-54.69%	-28.59%	-5.28%
资产管理业务	422,286,148.55	183,945,353.50	56.44%	70.16%	271.24%	-23.59%
信用交易业务	959,518,309.35	46,000,304.44	95.21%	-22.61%	-61.04%	4.73%

注：证券经纪业务收入含基金分仓收入和代理销售金融产品收入；信用交易业务营业支出未包含公司融入资金成本。

主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，最近 1 年按报告期末口径调整后的
 主营业务数据

适用 不适用

1. 证券经纪业务

公司证券经纪业务主要包括零售经纪业务、财富管理业务及机构业务等。公司为客户买卖股票、基金、债券、期货及其他可交易证券提供经纪服务。2016 年，沪深两市股票基金成交总额 138.91 万亿元，同比下降 48.72%。在市场交易总量大幅下降、行业证券交易佣金率持续下滑的情况下，公司继续加大经纪业务转型创新力度，坚持“互联网+”的思维，以客户为中心，推行线上、线下两条服务体系，线上通过互联网平台向客户提供标准化的在线服务和金融产品，不断提升客户体验；线下进一步优化公司实体分支机构在发达地区、业务

空白地区的布局，为公司各项业务的推广搭建平台，为高净值客户提供增值服务。公司经纪业务产品线不断丰富，盈利模式得到拓展，市场竞争能力持续增强。报告期内，公司实现 AB 股基金交易量 21,849 亿元，市场份额稳步增长。

公司 2016 年代理买卖证券情况

证券类别		2016 年（亿元）	市场份额	2015 年（亿元）	市场份额
股票	A 股	20,176	7.93%	36,366	7.14%
	B 股	13	4.33%	29	3.91%
基金		1,660	7.45%	1,187	3.89%

注：表内数据含有基金公司、证券自营等专用席位产生的交易量；B 股交易量为外币折合成人民币交易量。

2016 年，公司进一步巩固加强与银行、信托、基金公司、私募机构等外部金融机构合作和服务力度，并不断完善内部机构业务合作机制，推动多单机构合作项目成功落地；持续加大金融产品销售业务拓展，产品线日益丰富，由产品销售带来的交易单元交易量和佣金收入增长迅速。

公司 2016 年代理销售金融产品情况表

单位：（人民币）元

产品类别	代理销售总金额	代理销售总收入
证券投资基金	4,371,358,393.73	22,053,314.09
银行理财产品	3,184,597,000.00	1,079,424.96
其他产品	843,228,300.00	3,742,931.92
合计	8,399,183,693.73	26,875,670.97

2016 年，公司财富管理业务稳步发展，在投资顾问业务、私人客户管理、综合财富管理等方面取得长足进步。在投资顾问业务开展方面，通过多渠道、全资产链条的产品服务，满足签约客户更专业、更高质量的咨询服务，奠定了坚实的客户基础；在私人客户管理方面，形成私人投资顾问+俱乐部服务的有效管理模式，满足核心客户个性化、多样化需求；在综合财富管理方面，始终围绕“客户-投资顾问-产品”一体化服务路径，实现公司财富管理业务的差异化升级，为公司经纪业务转型奠定了坚实基础。

2. 投资银行业务

公司投资银行业务主要包括股权融资、债务融资、并购与财务顾问、股转业务等。2016年，IPO 审核步伐明显加快，股权融资规模较去年有小幅上升；债券市场迅速扩容，同时债券政策和规范日渐趋严，债券市场机会与风险并存；并购市场持续火爆，跨境并购大幅增长；借壳重组大量终止；股转业务监管强化，上市公司并购新三板企业和挂牌企业拟 IPO 成为热潮。公司投资银行业务坚持多元化均衡发展，实现营业收入 6.90 亿元，同比增加 34.63%。

(1) 股票承销业务

2016年，行业完成IPO项目227家，募集金额1,496.08亿元，同比减少5.09%；完成增发项目796家，募集金额1.81万亿元，同比增长31.78%；完成配股项目10家，融资金额175.94亿元，同比增长11.62%。公司有效把握市场机会，共完成股权融资项目7家。其中：完成IPO项目3家、完成增发项目4家。2016年，公司股票承销总家数排名并列第34位，IPO承销家数排名并列第22位。

(2) 债券承销业务

2016年，债券市场加速发展。行业共发行公司债2,843只，同比增加1,279只，融资金额2.78万亿元，同比大幅增长167.95%；发行企业债498只，同比增加196只，融资金额5,925.70亿元，同比增长73.21%。公司完成债券项目16个，融资金额为183亿元，其中公司债9只，融资金额95亿元；企业债7只，融资金额为88亿元。

公司 2016 年及以前年度证券承销业务开展情况

类别		承销次数		承销金额(万元)		承销收入(万元)	
		2016 年度	以前年度累计	2016 年度	以前年度累计	2016 年度	以前年度累计
主承销	新股发行	3	27	141,052.50	978,780.30	10,034.60	43,002.52
	增发新股	4	17	885,330.36	2,077,632.23	5,471.70	28,076.42
	配股		17		558,446.27		10,177.73
	债券	16	34	1,830,000.00	1,848,500.00	17,736.89	21,836.02
	可转换公司债						
	基金						
	小计	23	95	2,856,382.86	5,463,358.80	33,243.19	103,092.69
副主承销	新股发行		19		99,882.38		548.19

	增发新股		4		30,680.88		97.39
	配股		8		42,731.44		4.00
	债券		12		72,500.00		310.50
	可转换公司债		3		45,500.00		50.50
	基金						
	小计	0	46		291,294.70	-	1,010.58
分销	新股发行		87		534,139.52		309.37
	增发新股		10		268,235.76		527.27
	配股		54		199,162.11		330.10
	债券	6	65		3,424,000.00	24.53	299.03
	可转换公司债		6		18,400.00		40.40
	基金		1		20,200.00		3.00
	小计	6	223		4,464,137.39	24.53	1,509.17

(3) 全国中小企业股份转让业务

① 挂牌业务

2016年，新三板市场延续迅猛发展势头，挂牌企业数、融资金额再创历史新高，全年新增挂牌企业5,034家，同比增长41.52%；累计挂牌企业达到10,163家，同比增长98.15%；另有776家股转挂牌在审企业。公司紧紧把握新三板市场发展机遇，新增挂牌企业144家，同比增长54.84%，行业排名第9位；累计挂牌企业289家，同比增长112.50%，行业排名第10位。

② 做市业务

2016年，新三板市场做市企业增速放缓，全年新增539家，累计做市企业1,654家。公司新增做市企业59家，累计做市企业114家（公司为主办券商的有42家），行业排名第29位，交易金额市场占有率为2.4%。

报告期内，公司股转业务加速发展，已经初步建立推荐挂牌、融资、并购重组、做市、信披督导等全业务链服务体系，成为投资银行业务稳定的收入来源。

(4) 并购与财务顾问业务

2016年，沪深两市共完成上市公司重大重组项目492个，交易金额16,001.88亿元，同比增长82.55%。公司完成并购及财务顾问项目18个。其中，收购兼并项目1个，资产重组

项目 3 个，财务顾问项目 7 个，股权激励项目 1 个，新三板财务顾问项目 6 个。报告期内公司积极开展股权激励、新三板兼并收购、财务顾问等创新业务，实现了并购业务的多元化发展。

3. 自营投资业务

公司自营投资业务情况

单位：（人民币）元

项目名称	2016 年	2015 年
交易性金融资产及可供出售金融资产投资收益	1,771,986,440.43	2,256,819,850.85
衍生金融工具投资收益	18,018,085.65	122,713,071.31
交易性金融资产公允价值变动收益	-257,402,295.59	74,720,863.36
衍生金融工具公允价值变动收益	58,669,771.43	-68,543,181.68
合计	1,591,272,001.92	2,385,710,603.84

（1）权益类投资业务

2016 年，公司权益类证券自营业务在经历了年初熔断风险后，加大投研力度，较为准确地判断了市场情况，在长期窄幅震荡市场中，谨慎操作，在风险可控的范围内，努力调结构，抓机遇，稳步获得超额收益，最终全年实现正收益，投资收益率远优于市场各大指数运行情况。

（2）固定收益类投资业务

2016 年，债券市场呈现大幅震荡格局，特别是在四季度出现了剧烈调整。公司持续加强市场研究与判断能力，捕捉趋势性机会，根据市场变化及时调整投资策略，利用利率衍生品工具有效对冲市场波动风险，全年取得了较好的投资收益。

4. 证券资产管理业务

公司设立全资子公司东证融汇经营证券资产管理业务。根据中国证监会《关于核准东北证券股份有限公司设立资产管理子公司的批复》（证监许可[2015]1565 号），自 2016 年 2 月 22 日起，东证融汇正式开始经营，公司管理的资产管理计划的管理人变更为东证融汇。2016

年，东证融汇作为公司新设资管子公司，持续完善公司治理结构，优化业务决策管理体系，调整部门设置，促进业务规范运作。

2016年，东证融汇抓住市场机会，发挥自身主动管理能力的优势，成立了38只集合资产管理计划，持续拓展金融机构合作渠道，业务规模迅速增长。截至报告期末，东证融汇证券资产管理业务总规模为951.56亿元，较期初（指东北证券资产管理业务期初数据，下同）增长164.54%，创历史新高。其中集合资产管理规模198.44亿元，较期初增长98.20%；定向资产管理业务规模735.35亿元，较期初增长183.27%；专项资产管理业务规模17.76亿元。东证融汇已初步建立满足客户多方面需求的全产品线。截至报告期末，东证融汇共管理69只集合资产管理计划，集合计划产品线不断丰富。

总体来看，2016年东证融汇证券资产管理业务规模大幅提升，主动管理产品规模迅速增长，产品线持续丰富，有效发挥了公司财富管理综合平台作用。

5. 信用交易业务情况

（1）融资融券业务

2016年初，融资融券业务市场规模随着市场行情出现了大幅下滑，随后走势较为平稳。公司融资融券业务发展走势基本与市场保持一致。截至报告期末，公司共有95家区域分公司、证券营业部开展融资融券业务，信用证券账户数量保持稳定增长，公司融资融券余额达到77.57亿元。

（2）股票质押式回购交易业务

2016年，股票质押式回购交易业务市场规模继续保持高速增长，公司股票质押式回购交易业务规模也增长迅速。截至报告期末，公司以自有资金作为融出方承做的股票质押式回购业务待购回初始交易金额66.30亿元，较年初增长107.55%。

（3）约定购回式证券交易业务

2016年，约定购回式证券交易业务市场规模继续萎缩，公司约定购回式证券交易业务规模走势与市场相同。截至报告期末，公司待购回初始交易金额 211.40 万元。

（4）上市公司股权激励限制性股票融资业务

报告期内，公司收到深圳证券交易所下发的《关于同意东北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》，同意公司开展业务试点。截至报告期末，暂未开展业务。

（二）其他业务开展情况

1. 证券研究咨询业务

2016年，公司证券研究咨询业务继续加强团队建设，引进高端人才，扩充研究、销售团队规模，向全面卖方服务研究机构转型，有效塑造研究咨询品牌，提高行业影响力，实现了研究咨询业务收入跨越式增长。内部服务方面，致力于打造公司业务的智力支持平台，建立制度化的服务模式和流程，为公司经理层决策、各业务线发展提供强有力的研究支持；外部市场拓展方面，打造机构客户的销售服务平台，为机构投资者提供研究服务，基本实现全部公募基金、保险公司资管、部分证券公司资管自营和私募机构等的研究服务覆盖，持续进行高频率、高质量的机构服务，形成多方位服务体系，各项服务取得良好的市场反馈，得到客户认可。

2016年，公司研究咨询分公司获新财富最具潜力研究机构第二名。水晶球奖评选中，电力设备行业团队获第二名，计算机行业团队获第五名。东方财富中国最佳分析师榜单中，从各机构百强分析师入围率来看，东北证券位列前五名。

2. 直接投资业务

公司设立全资子公司东证融通开展直接投资业务。截至报告期末，项目投资余额 11.11 亿元，较 2015 年末增加 1.81 亿元，同比增长 19.46%。

东证融通设立了全资子公司东证融成资本管理有限公司。报告期内，东证融成借助母公司资源优势，实现业务联动，提高对客户的系统集成服务能力，与客户形成了稳固的合作关

系，实现了“资本+实业”的战略协同发展。截至报告期末，东证融成管理基金 5 只，作为第一大股东投资设立基金管理公司共 4 家。

3. 柜台市场业务

2016 年，公司根据资金需求在机构间私募产品报价与服务系统（以下简称“报价系统”）发行无挂钩标的的固定收益类收益凭证产品，全年共发行 29 期，合计发行规模 105.06 亿元。截至报告期末，存续规模 57.52 亿元。2016 年公司承做了非公开发行人公司债项目 3 个，累计为融资方实现融资金额 30 亿元。

公司于 2016 年 1 月 20 日正式获得报价系统的场外做市业务试点资格，在报告期内对 2 只收益凭证进行了持续双边做市报价。

4. 另类投资业务

公司设立全资子公司东证融达开展另类投资业务，主要开展项目投资与量化交易投资。其中，项目投资关注重点行业的股权、并购基金投资机会，开展中长期投资，获取溢价收益；量化交易投资主要包括量化投资衍生品套利及商品期货 CTA 策略，以统计套利、因子模型、事件驱动为工具，追求绝对收益、稳定的套利收益和 alpha 收益。报告期内，东证融达投资业务运作较好，业务安全性经受住了市场考验，有效把控风险，业务能力在市场上逐渐形成品牌，建立了稳定的盈利模式。

5. 衍生品业务

（1）期权经纪业务

报告期内，公司期权经纪业务在严把风控前提下，实现业务平稳运行，并通过开展多形式营销推广活动，实现新增客户数稳步增长。截至报告期末，公司累计开通期权账户市场占比 4.359%，累计开户数在全市场排名第 11 位，当年成交量市场占比为 0.888%，在全市场排名第 23 位。

（2）IB 业务开展情况

报告期内，为加快推进 IB 业务发展，公司改革原有 IB 业务管理模式，全面放开分支机构 IB 业务展业资格，并为分支机构 IB 业务开展提供全方位支持，实现了客户数量和资产权

益的大幅提升。

6. 互联网金融业务

报告期内，公司积极开展互联网金融业务，建立了以“融e通”移动综合金融服务平台为中心的客户标准化服务体系，不断丰富平台金融产品和完善服务内容，打造简单、快速、大众化、移动化的互联网金融投资理财服务平台；通过加强与互联网公司合作，积极拓展互联网客户引流渠道，客户数量显著增长；公司互联网化的保证金余额理财产品“抱米”以简单、便捷、亲和的特点切入到年轻一代理财用户群体，通过良好的用户体验使用户粘性不断增强。未来公司将进一步提升移动互联网服务水平，通过不断的优化与迭代为客户带来更加快捷、便利的服务体验，将金融科技、社交金融、智能投顾等新理念融入到传统业务当中，满足客户多元化、个性化需求。

7. 沪港通、深港通业务

公司于2014年首批获得开展沪港通下港股通业务的权限，截至报告期末，公司开通沪港通下港股通成交额市场占比4.19%，市场排名37位。公司于2016年11月获得开展深港通下港股通业务的权限，截至报告期末，公司开通深港通下港股通成交额市场占比2.73%。

（二）主营业务分地区情况

1. 营业收入地区分部情况

单位：（人民币）元

地区	2016年		2015年		营业收入比上年同期增减
	营业部数量	营业收入	营业部数量	营业收入	
经纪业务（营业部）					
吉林省	41	567,957,127.81	39	1,713,097,303.04	-66.85%
辽宁省	0	-	1	22,101,102.62	-100.00%
北京市	2	31,558,635.28	2	83,001,988.70	-61.98%
天津市	0	-	1	8,155,324.82	-100.00%
山西省	2	5,857,851.54	1	14,694,979.44	-60.14%
湖北省	3	13,726,852.95	2	27,002,906.36	-49.17%
重庆市	3	32,894,488.21	3	89,021,135.47	-63.05%
江苏省	6	63,823,569.13	5	145,535,495.11	-56.15%

上海市	8	115,983,891.27	8	254,616,954.18	-54.45%
浙江省	4	15,323,874.33	3	33,598,647.44	-54.39%
福建省	4	10,776,018.95	2	22,987,033.10	-53.12%
广东省	6	24,757,830.55	5	62,824,799.48	-60.59%
山东省	6	10,882,699.96	4	29,875,635.46	-63.57%
广西壮族自治区	2	3,917,759.55	1	9,911,108.11	-60.47%
湖南省	1	3,085,790.80	1	11,369,475.89	-72.86%
河南省	2	4,998,498.75	2	9,393,797.39	-46.79%
河北省	1	4,371,428.42	1	8,356,153.33	-47.69%
江西省	1	5,037,842.34	1	12,005,042.25	-58.04%
安徽省	2	5,052,261.92	2	8,674,377.99	-41.76%
四川省	1	2,277,874.77	1	3,434,365.88	-33.67%
内蒙古自治区	2	562,329.34	-	-	-
云南省	1	15,242.92	-	-	-
小计	98	922,861,868.79	85	2,569,657,626.06	-64.09%
其他业务及分公司		3,558,766,859.66		4,176,102,598.91	-14.78%
合计	98	4,481,628,728.45	85	6,745,760,224.97	-33.56%

注：报告期内，公司大连花园广场证券营业部升级为大连分公司，天津西市大街证券营业部升级为天津分公司，上述两家分公司营业收入数据在“其他业务及分公司”中列示。

2. 营业利润地区分部情况

单位：（人民币）元

地区	2016年		2015年		营业利润比上年增减
	营业部数量	营业利润	营业部数量	营业利润	
经纪业务（营业部）					
吉林省	41	338,739,771.67	39	1,352,731,892.12	-74.96%
辽宁省	0	-	1	12,634,788.21	-100.00%
北京市	2	8,367,454.78	2	52,377,747.28	-84.02%
天津市	0	-	1	3,688,356.84	-100.00%
山西省	2	744,829.61	1	9,430,023.09	-92.10%
湖北省	3	3,363,915.15	2	15,044,895.72	-77.64%
重庆市	3	17,562,949.67	3	67,196,981.05	-73.86%
江苏省	6	32,536,324.39	5	106,526,415.94	-69.46%
上海市	8	57,249,530.44	8	178,677,741.37	-67.96%
浙江省	4	3,205,960.48	3	21,777,497.87	-85.28%
福建省	4	-590,901.77	2	9,711,500.61	-106.08%
广东省	6	-1,973,951.93	5	26,112,913.81	-107.56%
山东省	6	-13,439,647.97	4	7,080,100.93	-289.82%
广西壮族自治区	2	384,009.33	1	3,919,028.87	-90.20%
湖南省	1	-515,743.76	1	6,250,427.31	-108.25%

河南省	2	589,961.65	2	3,875,470.18	-84.78%
河北省	1	239,955.76	1	4,080,228.39	-94.12%
江西省	1	1,277,697.95	1	6,815,942.59	-81.25%
安徽省	2	-114,469.67	2	2,989,395.61	-103.83%
四川省	1	-279,038.96	1	1,057,154.93	-126.40%
内蒙古自治区	2	-1,993,390.72			
云南省	1	-1,625,917.87			
小计	98	443,729,298.23	85	1,891,978,502.72	-76.55%
其他业务及分公司		1,155,670,540.55		1,505,484,871.39	-23.24%
合计	98	1,599,399,838.78	85	3,397,463,374.11	-52.92%

注：报告期内，公司大连花园广场证券营业部升级为大连分公司，天津西市大街证券营业部升级为天津分公司，上述两家分公司营业利润数据在“其他业务及分公司”中列示。

四、非主营业务分析

适用 不适用

五、资产及负债状况

（一）资产项目重大变动情况

截至报告期末，公司资产总额为 75,157,013,442.75 元，其中：客户交易结算资金为 15,516,616,665.00 元，自有资产总额为 59,640,396,777.75 元，归属于母公司的净资产为 15,587,205,426.76 元。公司扣除客户交易结算资金后的资产负债率为 72.17%，资产负债率较年初有所下降，主要是公司完成配股净资产大幅增加，同时自有负债规模变动不大。目前公司长短期债务期限较合理，负债主要为应付短期融资款、拆入资金、卖出回购金融资产款、计提的应付职工薪酬、计提的应交税费、应付债券和其他应付款项等。具体如下：

单位：(人民币)元

项目名称	2016 年末		2015 年末		比重 增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	17,163,741,219.70	22.84%	17,452,241,574.35	23.58%	-0.74%	
结算备付金	3,010,977,782.73	4.01%	3,925,613,759.77	5.30%	-1.29%	
融出资金	7,712,239,046.86	10.26%	10,466,316,178.69	14.14%	-3.88%	融出资金规模减少
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	15,892,004,305.26	21.15%	21,317,564,924.72	28.81%	-7.66%	自营业务规模减少

衍生金融资产	55,754,547.42	0.07%			0.07%	
买入返售金融资产	8,496,017,597.48	11.30%	7,126,638,994.75	9.63%	1.67%	信用交易业务规模增大
应收款项	644,888,263.73	0.86%	207,684,715.98	0.28%	0.58%	
应收利息	258,061,799.34	0.34%	239,968,021.77	0.32%	0.02%	
存出保证金	1,859,277,870.55	2.47%	1,383,750,226.96	1.87%	0.60%	
可供出售金融资产	17,489,079,047.50	23.27%	9,605,863,766.91	12.98%	10.29%	可供出售债务工具规模增加
长期股权投资	430,187,375.04	0.57%	431,838,939.94	0.58%	-0.01%	
投资性房地产	20,380,027.89	0.03%	14,111,406.84	0.02%	0.01%	
固定资产	718,353,777.28	0.96%	716,640,377.96	0.97%	-0.01%	
无形资产	187,776,815.71	0.25%	147,389,812.28	0.20%	0.05%	
商誉	75,920,803.93	0.10%	75,920,803.93	0.10%	0.00%	
递延所得税资产	222,434,363.88	0.30%	155,043,548.73	0.21%	0.09%	
其他资产	919,918,798.45	1.22%	739,363,133.15	1.00%	0.22%	
应付短期融资款	10,585,880,000.00	14.09%	6,634,000,000.00	8.96%	5.13%	新增发行收益凭证及短期公司债
拆入资金	90,000,000.00	0.12%	504,000,000.00	0.68%	-0.56%	
卖出回购金融资产款	9,608,793,689.55	12.78%	18,646,467,360.87	25.20%	-12.42%	债券回购及债权收益权转让业务规模减少
代理买卖证券款	15,516,616,665.00	20.65%	19,808,010,615.60	26.77%	-6.12%	客户资金减少
应付职工薪酬	1,214,590,648.40	1.62%	1,496,542,854.23	2.02%	-0.40%	
应交税费	108,242,711.56	0.14%	206,276,846.24	0.28%	-0.14%	
应付款项	835,814,960.62	1.11%	274,024,388.61	0.37%	0.74%	
应付利息	491,886,108.01	0.65%	526,897,144.32	0.71%	-0.06%	
预计负债	-	-	0	0.00%	-	
应付债券	4,718,889,437.94	6.28%	3,710,950,589.37	5.01%	1.27%	
递延所得税负债	194,640,949.66	0.26%	257,452,659.59	0.35%	-0.09%	
其他负债	15,186,442,852.34	20.21%	10,113,488,404.42	13.67%	6.54%	次级债增加

(二) 以公允价值计量的资产和负债

公司交易性金融资产、衍生金融资产和可供出售金融资产采用公允价值计量；其他资产、

负债均以历史成本计量。

项目名称	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	本期成本变动金额
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）	21,317,564,924.72	-291,554,603.85			15,892,004,305.26	-5,130,703,543.81
2. 衍生金融资产	0.00	57,125,627.33			55,754,547.42	
3. 可供出售金融资产	8,443,919,670.43		367,583,929.76	53,866,188.46	16,049,562,990.18	7,741,492,996.53
金融资产小计	29,761,484,595.15	-234,428,976.52	367,583,929.76	53,866,188.46	31,997,321,842.86	2,610,789,452.72
投资性房地产						
生产性生物资产						
其他						
上述合计	29,761,484,595.15	-234,428,976.52	367,583,929.76	53,866,188.46	31,997,321,842.86	2,610,789,452.72

金融负债		787,355.60			4,698,235.76
------	--	------------	--	--	--------------

报告期内公允价值变动损益使报告期收益减少233,641,620.92元，公司不存在公允价值计量的外币金融资产和负债。

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

报告期内公司无主要资产计量属性发生重大变化的情况。

（三）截至报告期末的资产权利受限情况

适用 不适用

所有权或使用权受到限制的资产，具体参见“第十一节、财务报告-六、合并财务报表项目注释（一）货币资金、（四）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及（十）可供出售金融资产”的相关内容。

（四）比较式财务报表中变动幅度超过30%以上项目的情况

项目	2016年末	2015年末	增减(%)	变动原因
应收款项	644,888,263.73	207,684,715.98	210.51%	应收在途清算款增加
存出保证金	1,859,277,870.55	1,383,750,226.96	34.37%	子公司存出保证金增加
可供出售金融资产	17,489,079,047.50	9,605,863,766.91	82.07%	可供出售债务工具规模增加
递延所得税资产	222,434,363.88	155,043,548.73	43.47%	可供出售公允价值下降导致递延所得税资产增加
应付短期融资款	10,585,880,000.00	6,634,000,000.00	59.57%	新增发行收益凭证及短期公司债
拆入资金	90,000,000.00	504,000,000.00	-82.14%	同业拆借减少
卖出回购金融资产款	9,608,793,689.55	18,646,467,360.87	-48.47%	债券回购及债权收益权转让规模下降
应交税费	108,242,711.56	206,276,846.24	-47.53%	利润下降，应交税金减少
应付款项	835,814,960.62	274,024,388.61	205.01%	应付在途清算款增加
其他负债	15,186,442,852.34	10,113,488,404.42	50.16%	公司次级债规模增加
资本公积	5,745,288,310.17	2,728,485,988.38	110.57%	公司配股股本溢价增加
手续费及佣金净收入	2,455,891,777.14	3,709,178,866.41	-33.79%	经纪业务手续费收入下降
利息净收入	-194,775,996.29	306,945,178.15	-163.46%	负债规模增加、融资融券利息收入下降
公允价值变动收益	-233,641,620.92	33,546,262.31	-796.48%	交易性金融资产公允价值下降
其他业务收入	314,435,152.47	16,393,543.21	1818.04%	期货子公司新增现货交易业务
税金及附加	132,822,994.51	431,641,558.17	-69.23%	因营改增自5月1日起公司不再缴纳营业税
其他业务成本	276,495,290.26	819,742.48	33629.53%	期货子公司新增现货交易业务
所得税费用	290,807,126.89	722,303,083.24	-59.74%	利润下降，企业所得税减少

（五）融资渠道、长短期负债结构分析

1. 公司融资渠道

从融资方式来看，公司有股权融资和债务融资两种方式；从融资期限来看，公司的短期

融资渠道包括银行间市场的资金拆借、银行间和交易所市场买入债券回购、证金公司的转融通、发行短期融资券和短期公司债券等；中长期融资渠道包括增资扩股、发行公司债券、次级债券、收益凭证等。公司具有较强的融资能力，能够为公司业务发展提供有力的资金支持。

2. 公司长短期负债结构

截至报告期末，公司净资产与负债的比率为 36.20%，净资本与负债的比率为 33.62%。公司短期金融负债余额 196.45 亿元，其中同业拆借余额 0.90 亿元、债券回购余额 92.03 亿元、收益权转让余额 5.00 亿、收益凭证余额 47.52 亿元、短期公司债余额 51.00 亿元；长期金融负债余额 197.00 亿元，其中收益凭证余额 10.00 亿元、公司债券余额 37.00 亿元、次级债券余额 150.00 亿元。公司长短期金融负债占比均衡，公司负债结构合理。

公司无到期未偿还的债务，经营情况良好，盈利能力强，现金流充裕，资产流动性好，变现能力强，负债偿付能力强。

3. 流动性管理政策及措施

公司高度重视流动性的管理，一方面已经建立全面风险管理体系及流动性风险管理机制，注重资产、负债的规模与结构管理，有效防范流动性风险；另一方面注重资金来源与运用在规模、结构、期限上的匹配。报告期内，公司资产质量优良，各项业务发展良好，从根本上保障了公司资产的流动性。截至 2016 年末，公司杠杆率为 3.81，比上年同期大幅下降，公司流动性覆盖率 376.71%，净稳定资金率 125.86%。公司资产和负债期限匹配较好，可用资金和可动用的流动性资产能覆盖未来一段时间的对外资金需求，各项流动性指标均处于安全状态。

4. 公司融资能力分析

公司规范经营，信誉良好，具备较强的盈利能力和偿付能力，具有良好的信用记录，获得多家商业银行的综合授信，具备较强的短期和长期融资能力。同时，作为上市证券公司，公司也可以通过股权或债券融资的方式，解决长期发展的资金需要。

5. 或有事项及其影响

报告期内，公司为全资子公司东证融汇提供8亿元净资本担保承诺，具体详见公司于2016年9月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东北证券股份有限公司关于为全资子公司东证融汇证券资产管理有限公司提供净资本担保承诺的公告》（2016-103）。

除上述事项外，公司没有为其他关联方或第三方进行资产担保、抵押、质押等或有事项，也没有财务承诺。

六、投资状况分析

（一）总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
200,000,000	1,220,080,000	-83.61%

（二）报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：（人民币）元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
东证融汇证券资产管理有限公司	证券资产管理业务。（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）	增资	200,000,000.00	100%	自有资金	无	长期	-	已完成工商登记变更，注册资本增至7亿元。	-	117,880,144.16	否	2016-7-1	《关于全资子公司东证融汇证券资产管理有限公司变更注册资本的公告》（2016-078）
合计	-	-	200,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	117,880,144.16	-	-	-

（三）报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

(四) 金融资产投资

1. 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
其他	-	川财稳通1号定向资产管理计划	1,270,000,000.00	公允价值	1,300,977,459.14		31,647,643.48	1,657,845,955.55	1,143,108,500.15	117,702,652.87	1,816,385,098.88	可供出售金融资产	自有
基金	040039	华安日日鑫B	500,000,000.00	公允价值	-	888,542.41		500,000,000.00		888,542.41	500,888,542.41	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	自有
基金	952001	君得利一号	500,000,000.00	公允价值	-			500,000,000.00			500,000,000.00	可供出售金融资产	自有
债券	145018	16合景05	402,179,917.82	公允价值	-			402,179,917.82		-391.04	402,179,917.82	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	自有
债券	135424	16侨鑫01	312,960,000.00	公允价值	-			415,722,054.79	102,762,054.79	1,088,535.34	312,960,000.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	自有
债券	160206	16国开06	313,856,709.63	公允价值	-	-3,844,619.63		835,441,819.57	521,585,109.94	-5,611,359.68	310,012,090.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	自有
债券	1620011	16东莞银行二级	302,095,393.14	公允价值	-	1,569,406.86		302,095,393.14		1,569,406.86	303,664,800.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	自有
债券	145017	16合景04	301,552,972.59	公允	-			301,552,972.59		-290.47	301,552,972.59	以公允价值计	自有

				价值								量且其变动计入当期损益的金融资产	
债券	1546027	15 辽宁债 27	302,989,769.30	公允价值	-	-2,500,469.30		302,989,769.30		-2,500,469.30	300,489,300.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	自有
债券	118833	16 中融 04	284,594,800.00	公允价值				284,594,800.00		-4,298.93	284,594,800.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	自有
期末持有的其他证券投资			28,743,709,863.21	-	29,622,451,232.49	-287,667,464.19	265,220,746.77	721,098,549,022.28	723,575,612,666.46	495,477,317.44	28,348,355,831.06	-	-
报告期已出售证券投资收益										1,147,684,834.61			
合计			33,233,939,425.69	-	30,923,428,691.63	-291,554,603.85	296,868,390.25	726,600,971,705.04	725,343,068,331.34	1,756,294,480.11	33,381,083,352.76	-	-
证券投资审批董事会公告披露日期			2016年3月3日，详见公司在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《东北证券股份有限公司第八届董事会2016年第三次临时会议决议公告》（2016-033）										
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）			无										

2. 衍生品投资情况

适用 不适用

(五) 募集资金使用情况

适用 不适用

1. 募集资金总体使用情况

单位：（人民币）万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015年	向合格投资者公开发行公司债券	179,400.00	0.36	179,400.36	-	-	-	-	截至报告期末，募集资金179,400.00万元已使用完毕，募集资金账户余额7.84万元均为募集资金存款利息收入。	0
2016年	配股	340,004.30	340,094.33	340,094.33	-	-	-	-	-	0
2016年	非公开发行次级债券（第一期）	200,000.00	200,000.00	200,000.00	-	-	-	-	截至报告期末，募集资金500,000.00万元已使用完毕，募集资金账户余额25.59万元均为募集资金存款利息收入。	0
2016年	非公开发行次级债券（第二期）	300,000.00	300,000.00	300,000.00	-	-	-	-	截至报告期末，募集资金220,000.00万元已使用完毕，募集资金账户余额为69.23万元，其中9.84万元为募集资金存款利息收入，其余为原账户余额扣除相关费用后金额。	0
2016年	非公开发行短期公司债券（第一期）	220,000.00	220,000.00	220,000.00	-	-	-	-	截至报告期末，募集资金510,000.00万元已使用完毕，募集资金账户余额为10,161.86万元，其中10,160.27万元为兑付即将到期的“东证1603”的20%的本息款，	0
2016年	非公开发行短期公司债券（第二期）	200,000.00	200,000.00	200,000.00	-	-	-	-		0
2016年	非公开发行短期公司债券（第三期）	50,000.00	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-		0
2016年	非公开发行短期公司债券（第四期）	60,000.00	60,000.00	60,000.00	-	-	-	-		0

2016年	非公开发行短期公司债券(第五期)	200,000.00	200,000.00	200,000.00	-	-	-	-	1.58万元为募集资金存款利息收入。	0
合计	-	1,749,404.30	1,570,094.69	1,749,494.69	-	-	-	-	-	0

募集资金总体使用情况说明

公司 2015 年向合格投资者公开发行公司债券募集资金主要用于证券自营业务、资本中介型业务和其他创新型业务，以支持公司的长期发展及核心竞争力的培育。截至报告期末，本次债券募集资金的投资方向为：（1）满足融资融券、股票质押式回购等信用交易业务需求；（2）扩大权益类及固定收益类投资规模；（3）其他符合监管规定的创新型业务以及与公司主营业务相关的用途。

公司 2016 年配股发行募集资金主要用于增加公司资本金，补充公司营运资金，以扩大公司业务规模、优化业务结构，提升公司的市场竞争力和抗风险能力。截至报告期末，本次配股募集资金已全部使用完毕，主要投资方向为：（1）满足融资融券、股票质押式回购等信用交易业务需求；（2）扩大固定收益类投资规模；（3）其他符合监管规定的创新型业务以及与公司主营业务相关的用途。

公司 2016 年非公开发行次级债券募集资金用于补充公司营运资金，满足开展融资融券等业务、投资固定收益类产品以及公司日常资金需求。截至报告期末，公司次级债券募集资金的投资方向为：（1）补充公司营运资金；（2）满足开展融资融券、股票质押式回购等业务需求；（3）投资固定收益类产品；（4）公司日常经营管理的资金需求。

公司 2016 年非公开发行短期公司债券募集资金用于补充公司营运资金，满足开展融资融券等业务、投资固定收益类产品以及公司日常资金需求。截至报告期末，公司短期公司债券募集资金的投资方向为：（1）补充公司营运资金；（2）满足开展融资融券等业务需求；（3）投资固定收益类产品；（4）公司日常经营管理的资金需求。

注：表中“募集资金总额”为扣除发行承销费用后的金额。

报告期内，公司募集资金使用情况详见与本报告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东北证券股份有限公司关于募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告》。

2. 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：（人民币）万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
2015 年公司债：补充公司营运资金，具体投向为：（1）证券自营业务；（2）资本中介型业务；（3）其他创新型业务。	否	179,400.00	179,408.21	0.36	179,400.36	100	不适用	不适用	不适用	否
2016 年配股：增加公司资本金，补充公司营运资金。募集资金投资具体项目为：1. 扩大信用交易业务规	否	340,004.30	340,094.33	340,094.33	340,094.33	100	不适用	不适用	不适用	否

模,支持信用交易业务快速发展;2.进一步扩大固定收益业务规模,不断提升公司整体盈利能力;3.加大对子公司的投入,提高公司的投资收益;4.扩大创新型自有资金投资业务范围及业务规模;5.增加对公司经纪业务的投入,提升经纪业务服务质量,调整优化营业部布局;6.增加证券承销准备金,增强投资银行承销业务实力;7.拓展证券资产管理业务;8.加大基础设施建设投入,保障业务系统安全、高效运行;9.其他资金安排。										
2016年非公开发行次级债券: 用于补充公司营运资金,具体投资方向为: (1)补充公司营运资金;(2)满足开展融资融券、股票质押式回购等业务需求;(3)投资固定收益类产品;(4)公司日常经营管理的资金需求。	否	500,000.00	500,025.59	500,000.00	500,000.00	100	不适用	不适用	不适用	否
2016年非公开发行短期公司债券: 用于补充公司营运资金,具体投资方向为: (1)补充公司营运资金;(2)满足开展融资融券等业务需求;(3)投资固定收益类产品;(4)公司日常经营管理的资金需求。	否	730,000.00	730,011.42	730,000.00	730,000.00	100	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	否	1,749,404.30	1,749,539.55	1,570,094.69	1,749,494.69	100	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向	不适用									
归还银行贷款(如有)	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
补充流动资金(如有)	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金投向小计	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	-	1,749,404.30	1,749,539.55	1,570,094.69	1,749,494.69	100	不适用	不适用	不适用	否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									

募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	公司不存在结余募集资金的情况。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至报告期末，公司 2015 年面向合格投资者公开发行公司债券募集资金已使用完毕，募集资金账户余额 7.84 万元均为募集资金存款利息收入。公司 2016 年配股募集资金已全部使用完毕。公司 2016 年非公开发行次级债券募集资金已使用完毕，募集资金账户余额 25.59 万元为募集资金存款利息收入。公司 2016 年非公开发行短期公司债券募集资金已使用完毕，其中招商银行账户募集资金 220,000.00 万元使用完毕，该账户募集资金到账前余额为 68.71 万元，2016 年度收到募集资金产生银行存款利息 9.84 万元，该账户扣除相关费用后余额为 69.23 万元；兴业银行账户募集资金 510,000.00 万元使用完毕，收到募集资金产生银行存款利息 1.58 万元，该专户余额为 10,161.86 万元，其中 10,160.27 万元为兑付即将到期的“东证 1603”的 20%的本息款，扣除相关费用后募集资金利息收入为 1.58 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

3. 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

七、重大资产和股权出售

1. 出售重大资产情况

适用 不适用

2. 出售重大股权情况

适用 不适用

八、主要控股参股公司分析

(一) 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：（人民币）元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
东证融通投资管理有限公司	全资子公司	投资管理、项目投资、财务顾问、经济信息咨询	600,000,000	3,110,803,971.57	1,831,850,571.52	203,510,169.60	104,320,084.20	78,154,359.80
东证融达投资有限公司	全资子公司	实业投资、投资管理、资产管理，投资咨询（除经纪）、财务咨询（不得从事代理记账）。依	3,000,000,000	2,068,611,755.99	1,304,353,594.38	146,096,529.20	113,716,730.16	91,117,200.51

		法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动						
东证融汇证券资产管理有限公司	全资子公司	证券资产管理业务。（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）	700,000,000	928,180,133.46	784,125,237.59	307,476,488.50	145,189,456.81	117,880,144.16
渤海期货股份有限公司	控股子公司	商品期货经纪、金融期货经纪、资产管理、期货投资咨询	500,000,000	2,487,952,234.68	547,780,277.27	376,877,386.89	25,606,879.74	24,278,316.33
东方基金管理有限责任公司	控股子公司	基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务项目	200,000,000	684,577,261.70	493,108,241.24	481,271,278.10	87,513,242.36	66,498,200.51

(二) 报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

(三) 主要参控股公司情况说明

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

九、公司破产重整，兼并、分立以及子公司、分公司、营业部新设和处置等重大情况

1. 破产重整相关事项

适用 不适用

2. 公司兼并或分立情况

适用 不适用

3. 子公司、分公司、营业部新设和处置情况

适用 不适用

(1) 设立资产管理子公司情况

公司于2014年11月14日召开的第八届董事会2014年第八次临时会议及于2014年12月1

日召开的2014年第五次临时股东大会审议通过了《设立资产管理子公司并变更公司经营范

围的议案》。2015年7月8日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准东北证券股份有限公司设立资产管理子公司的批复》（证监许可[2015]1565号），核准公司设立东证融汇证券资产管理有限公司（以下简称“东证融汇”），同时核准公司变更业务范围，减少证券资产管理业务。

2015年12月24日，东证融汇办理完成工商登记手续，并于2016年2月15日领取了《经营证券业务许可证》，正式开展证券资产管理业务。东证融汇设立时注册资本为人民币5亿元，公司于2016年6月对其增资2亿元，注册资本变更为7亿元，公司持有其100%股权；业务范围为证券资产管理业务，注册地址为上海市浦东新区新金桥路255号540室。具体详见公司于2016年2月22日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东北证券股份有限公司关于资产管理子公司成立暨开展证券资产管理业务的公告》（2016-029）。

（2）分公司、营业部设立情况

报告期内，公司完成6家经纪业务分公司、17家证券营业部的新设工作，以及将3家营业部升级为分公司的相关手续办理工作，具体情况如下：

① 2016年1月12日，公司取得中国证监会吉林监管局《关于核准东北证券股份有限公司在大同等地设立三家分支机构的批复》（吉证监许字[2016]1号），同意公司在山西大同、福建泉州、广东佛山各增设一家营业部，目前已全部开业，运营正常。

② 2016年5月13日，公司取得中国证监会吉林监管局《关于核准东北证券股份有限公司设立十二家分支机构的批复》（吉证监许字[2016]3号），同意公司在辽宁省沈阳市、云南省昆明市、广东省深圳市、浙江省杭州市和宁波市各增设一家分公司；在吉林省长春市和集安市、福建省厦门市、山东省淄博市和济宁市、湖北省武汉市、云南省昆明市各增设一家营业部，目前已全部开业，运营正常。

③ 2016年8月17日，公司取得中国证监会吉林监管局《关于核准东北证券股份有限公司设立九家分支机构的批复》（吉证监许字[2016]6号），同意公司在北京设立一家分公司；在浙江省绍兴市、广东省揭阳市、广西壮族自治区桂林市、江苏省南通市和盐城市、

内蒙古自治区通辽市和乌兰察布市、山东省聊城市各增设一家证券营业部。截至目前，除拟在山东省聊城市设立的证券营业部撤销筹建，其他全部开业，运营正常。

④ 广东分公司撤销完毕后，公司将广州东风东路证券营业部升级为广东分公司，并于2016年5月12日办理完营业执照和许可证。

⑤ 公司将大连花园广场证券营业部升级为大连分公司，并于2016年9月8日办理完营业执照和许可证。

⑥ 公司将天津西市大街证券营业部升级为天津分公司，并于2016年9月7日办理完营业执照和许可证。

4. 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

5. 重大的资产处置、收购、置换、剥离情况

适用 不适用

6. 重组其他公司情况

适用 不适用

十、公司未来发展的展望

（一）证券行业发展趋势和公司未来发展战略

中国经济已进入发展新常态，在稳中求进工作总基调指导下，推进供给侧结构性改革、适度扩大总需求、推动转型与创新是当前宏观经济的重要任务。

本着服务实体经济的根本宗旨，资本市场也将坚持稳中求进。为有效防控金融风险，监管部门依法全面从严监管，将进一步强化、加大整顿资本市场秩序，净化市场生态环境；多层次资本市场改革继续深化，资本市场功能继续优化，区域股权市场进入规范发展期；资本市场服务实体经济和国家战略的功能将进一步加强，直接融资继续发展，股权融资结构将得到优化，扶贫政策进一步推进，扶持中小企业和创新企业政策强化；金融监管着重强调业务服务实体经济功能，引导业务回归本业，防止“脱实向虚”；而在建设开放型经济

体和“一带一路”战略下，资本市场双向开放将继续推进，市场互联互通，机构和牌照开放以及鼓励证券机构“走出去”等工作有望继续推进。总的来看，中国资本市场“转轨加新兴”的特征在短期内不会改变，“转型发展”仍是主基调，将坚持市场化、法治化、国际化的改革方向，完善市场结构、市场功能和监管，实现资本市场发展。

证券行业发展正处于变革发展阶段，处于快速发展的机遇期。随着行业趋向综合化竞争及竞争的加剧，行业集中度将进一步提升，中小型券商面临更大压力，但在行业创新发展的背景下，顺势而为的券商仍有突围可能。券商对行业发展的研判、资源配置能力和机制创新能力显得至关重要。各项业务中，投行业务将得益于发展直接融资和存量经济调整而保持快速发展；资产管理业务也将持续受益于居民财富增长和资产配置结构变化而持续增长；而经纪业务将继续转型发展，金融科技冲击仍将深化，由此将进一步推动互联网证券、财富管理及资产管理等业务模式的演变。

公司将紧紧把握经济发展和行业监管大势，坚守合规底线，强化风险防范，抢抓市场机遇，紧紧围绕战略落地，以“致力于客户成长，成为有规模、有特色、有核心竞争力的一流现代金融服务商”的愿景为导向，积极推动公司转型与创新，做“以中小企业投行及财富管理为特色的全能型券商”。为此，公司将以客户为中心，聚焦于中小型企业、财富管理型客户和私募客户，积极打造四大业务板块，大零售板块向财富管理转型，大投行板块向综合企业金融服务转型，投资与销售交易板块平衡自营投资与客户型销售交易业务，资产管理板块向主动管理转型；公司还将积极推进数字化，实现业务渠道的互联网化和数字化管理；积极推进国际化和综合化，搭建跨境需求服务体系和综合金融服务模式。同时，公司将积极强化各中后台能力以支撑业务发展，强化合规管理和风险控制，强化组织保障和人力支持，推动信息技术变革，提升公司品牌影响力。

（二）公司下一年度经营计划

尽管面临很多挑战，但公司发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。2017年，公司将以“继续扩大业务规模，提升业务市场竞争力，全面提升各项业务市场排名”为经营

目标，把握经济发展和行业监管大势，抢抓市场机遇，坚守合规底线，强化风险防范，紧紧围绕战略落地，全面打造以客户为中心的组织，实现公司和各项业务竞争能力和盈利水平以及管理水平的全面提升，推动公司再上一个新台阶。

2017年，公司将重点围绕“以客户为中心，各业务市场竞争力和盈利能力全面提升，建立协同体系，强化能力建设，全力完成重点指标”五条主线开展工作：一是落实以客户为中心的战略，建设围绕客户需求服务的体系；二是以客户为中心，以战略规划为导向，牢牢把握市场和行业发展机遇，实现各业务板块市场竞争力和盈利能力全面提升，在做好传统业务转型、优势业务不断强化的基础上，培养新的增长点，培育公司长期可持续发展的动力；三是创新协同模式，打造协同机制，建立协同文化，强化板块内和跨板块业务协同；四是强化能力建设，筑牢支撑体系，全面提升公司的实力和管理能力；五是全力完成年度重点市场竞争指标。

（三）公司可能面临的风险及应对措施

1. 公司可能面临的风险

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主要有经营风险、市场风险、信用风险、流动性风险、合规风险、操作风险等。具体分析如下：

（1）经营风险

经营风险是指公司在经营过程中因外部环境中的不利因素或自身经营决策失误所导致的风险。

① 经纪业务风险

受宏观经济周期、宏观经济政策等因素影响，证券市场存在活跃程度持续低迷的可能；同时，行业竞争日趋激烈，网点数量的大幅增加以及非现场开户业务的大范围开展将可能导致公司市场占有率和佣金率水平的持续下降，未来公司经纪业务存在收入下降的风险。

② 承销与保荐业务风险

承销与保荐业务存在因政策调整、市场预期、项目储备等原因导致公司承销项目减少而无法实现承销收入的风险；存在对企业状况判断错误，定价失误，导致发行上市失败的风险。

③ 自营业务风险

自营业务存在对市场研判失误、投资品种配置不当而带来损失的风险。

④ 资产管理业务风险

资产管理业务存在设立的资产管理计划不符合市场需求、出现投资判断失误，导致投资者购买意愿下降，从而影响产品规模和业务收入的风险，以及自有资金投入部分遭受损失的风险。

⑤ 创新业务风险

公司在开展创新业务和设计创新产品时，存在对金融创新研究的深度不够，对风险的识别和评估不充分，导致创新业务风险控制措施不足、创新产品设计不合理而带来损失的风险。

(2) 市场风险

市场风险是指因市场价格（股票价格、利率、汇率和商品价格）或者其它市场因子的变化而使公司表内、表外业务发生损失的风险，包括证券价格风险、利率风险和汇率风险等。公司承担市场风险的业务主要有权益类投资和债券类投资等。

(3) 信用风险

信用风险是指发行人、交易对手未能履行合同所规定的义务或由于信用评级的变动或履约能力的变化导致债务的市场价格变动，从而对公司造成损失的风险。公司承担信用风险的业务主要包括债券投资与发行业务、直接投资业务和信用交易业务（融资融券、约定式购回和股票质押式回购）等。

(4) 流动性风险

流动性风险是指公司无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他

支付义务或满足正常业务开展的资金需求的风险。

(5) 合规风险

合规风险是指因公司及员工的经营管理或执业行为违反法律、法规，存在受到法律制裁、遭受财产损失或声誉损失的风险，严重时会被采取监管措施，使公司失去或暂停业务资格，也会对开展新业务等带来不利影响。

(6) 操作风险

操作风险是指由于不完善或有问题的内部程序、员工、信息技术系统以及外部事件所造成损失的风险。包括以下四类风险：

①人员风险：指由于员工胜任能力不足、越权操作或内部欺诈等不道德行为所导致的风险。

②流程风险：指由于业务流程不完善、执行不严格或缺少业务流程的风险。

③技术风险：指由于信息技术系统不完善而导致的系统故障、失败以及信息安全的风险，如系统崩溃、程序错误、通讯失败、病毒感染、黑客恶意攻击、公司信息资产被非授权泄露等。

④外部风险：指由于第三方原因或除上述三种风险外的原因引起的风险，如外部欺诈、意外灾害等。

2. 公司已经或拟采取的对策和措施

(1) 完善法人治理，健全风险管理组织架构。公司进一步规范“三会”工作，充分发挥独立董事和董事会各专门委员会的作用，发挥监事会的监督作用。同时，发挥经理层专业决策委员会的风险管控作用，强化风险管理总部、合规管理部、稽核审计部的职能，充分发挥其在防范、控制和化解风险方面的作用。

(2) 加强对经营风险的控制。通过优化和转变营业网点布局和服务模式，拓展新的业务收入，降低网点经营成本；提高投资顾问服务水平，向财富管理转型；巩固和拓展外部合作渠道，加大金融产品销售力度，提高公司证券经纪业务盈利水平；通过加大投行市场

拓展能力、加强项目选择，提高公司证券承销与保荐业务盈利水平；通过加强市场研究，准确把握市场趋势及品种选择，提高公司证券自营业务盈利水平；通过增强证券资产管理业务管理水平和投资能力，提高公司证券资产管理业务盈利水平；通过建立新业务管理机制，明确新业务的责任分工和审批路径，加强可行性研究、合规审查和风险评估，确保新业务风险的可测、可控、可承受，有效化解公司新业务风险。

(3) 加强市场风险管理。公司采取稳健、审慎的策略，在准确识别和计量的基础上审慎评估公司承担的市场风险。公司规范投资决策流程，采用多元化的资产配置策略，完善自营业务限额管理，设定了规模、集中度、止盈止损等关键风险指标并得到了有效执行；公司通过规模限额和组合久期限额等限额指标控制利率风险；采用风险价值（VAR）模型对持有金融资产的市场风险进行量化；通过风险对冲工具和资本中介业务，降低公司由于市场风险造成的经营波动。

(4) 加强对信用风险的管理。为控制债券投资业务的信用风险，公司通过建立债券交易对手库，对交易对手实行跟踪授信管理；公司明确了可投资债券的债项评级要求并建立了信用债内部评级制度。为控制信用交易业务的信用风险，公司通过制定各项严格的制度和措施，从征信、授信、盯市、违约处置等多个环节对该业务涉及的信用风险进行控制，其中包括建立严格的客户准入制度和征信、授信标准；建立严格的担保物范围及折算率、保证金比例、履约担保比例的标准；建立信用交易逐日盯市制度，及时预警、准确报告，达到平仓线时按照合同约定进行强制平仓等。

(5) 加强流动性风险的管理。公司一方面对融资来源、优质流动性资产、流动性风险限额及市场流动性进行实时监控；另一方面对各项负债进行统筹管理，并通过股权融资、发行次级债、收益权凭证、短期融资券、开展收益权转让等方式筹集资金，并合理预期各业务部门的资金需求及到期债务，从而进一步提高公司防范资金流动性风险的能力。公司可用资金和可动用的流动性资产能覆盖未来一段时间的对外资金需求，各项流动性指标均处于安全状态。

(6) 强化合规风险管理。公司通过进一步完善制度建设,做好风险识别,规范业务操作流程;加强对业务的实时监控与风险预警;加强对各项业务的稽核审计,保证公司制度的有效执行;加强合规培训,营造良好的合规文化,提高员工的合规意识;加强各项业务间隔离墙建设,提升防范内幕交易和管理利益冲突的能力等措施,加强合规管理。

(7) 加强对操作风险的管控。一是公司在组织架构、岗位设置、权责分配、业务流程等方面,通过适当的职责分工、授权和分级审批等机制,形成合理制约和有效监督,覆盖各个部门、分支机构和全体工作人员,嵌入到业务流程和操作环节,贯穿决策、执行、监督全过程,并通过持续梳理公司各业务流程,对内控风险矩阵不断完善和优化,有效防范流程风险;二是完善用人机制,通过组织内外部竞聘、技能培训等方式提高员工岗位胜任能力;通过员工行为管理、合规培训、签订各类承诺书的方式,有效加强对人员道德风险的管控;三是积极推进 IT 治理,根据 IT 治理工作方案、规划及相关制度,合理安排公司信息系统的建设、管理及运行维护等工作;四是建立危机处理机制和流程,针对各项业务、信息系统、结算核算等关键业务环节,制定切实有效的应急措施和预案并通过应急演练检验和提高危机处理机制的有效性。

十一、动态风险控制指标监控和补足机制建立情况

(一) 报告期内,风险控制指标监控情况

公司始终坚持稳健经营,注重风险管理,建立了以净资本和流动性为核心的风险控制指标监控体系,制定了《公司净资本等风险控制指标管理办法》和《公司净资本等风险控制指标监控工作细则》,通过制度保障、组织保障、技术保障等措施,确保公司净资本等风险控制指标在任一时点符合监管要求。公司对净资本等风险控制指标设定了规定标准、预警标准和公司标准三级监控指标;对原有的内部风险控制平台进行了升级改造,进一步优化了系统功能。公司设立专人对净资本等各项风险控制指标的达标状况进行日常监控,及时掌握业务变动对净资本等风险控制指标的影响,严格按照《证券公司风险控制指标管理

办法》等规定，定期向监管部门书面报告风险控制指标数据和达标情况。报告期内，公司风险控制指标未发生触及监管标准的情况。

（二）净资本补足机制的建立情况

为有效管理风险，公司制定了《净资本补足管理办法》和《净资本等风险控制指标监控工作细则》，对于证监会规定的“不得低于”一定标准的风险控制指标，公司内部的预警标准根据指标敏感性的不同，分别进行不同程度调高，对于规定“不得超过”一定标准的风险控制指标，预警标准分别进行不同程度调低。预警指标在本公司风险监控系统中予以设置并实时预警。风险管理总部作为公司净资本等风险控制指标的动态监控部门，负责实施对净资本等风险控制指标的动态监控、汇总、分析，并根据指标状况提出调整相关指标和净资本补足的意见和建议。当公司净资本等风险控制指标出现预警时，公司风险管理总部将向公司管理层及相关部门发出风险提示，公司将视具体情况，通过增资扩股、借入次级债、减少长期资产占比、限制业务规模或采取其他符合规定的措施，增强公司资产流动性，提高净资本。2016年公司以净资本为核心的各项风险控制指标持续符合监管标准，未出现触及监管标准或出现不符合规定标准的情况。

十二、接待调研、沟通、采访等活动情况

报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年1月4日-12月30日	电话沟通	个人投资者	在避免选择性披露的前提下，对行业发展趋势、公司各项业务开展情况及未来发展规划、互联网金融发展情况及规划、配股进展及募集资金使用等进行交流沟通。
是否披露、透露或泄露未公开重大信息			否

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

(一) 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司在致力于成长和发展的同时高度重视给予投资者合理的投资回报，严格按照公司《章程》相关规定，并结合公司发展情况、行业发展趋势、自身经营模式以及是否有重大投资计划等因素，科学制定并严格执行利润分配方案，回馈股东。报告期内，公司严格执行公司《章程》规定的利润分配政策，未制定新的利润分配政策，也未对公司已有利润分配政策进行调整。

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

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

1. 公司 2016 年度利润分配预案

以公司截至 2016 年 12 月 31 日股份总数 2,340,452,915 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 1.00 元（含税），合计派发现金股利 234,045,291.50 元，派现后未分配利润转入下一年度。（本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议）

2. 公司 2015 年度利润分配方案

公司 2015 年度股东大会决议以公司最新股份总数 2,340,452,915 股为基数，向全体股

东每 10 股派送现金股利 2.00 元（含税），合计派发现金股利 468,090,583.00 元，派现后未分配利润转入下一年度。

3. 公司 2014 年度利润分配方案

公司 2014 年度股东大会决议以截至 2014 年 12 月 31 日公司股份总数 1,957,166,032 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 0.60 元（含税），合计派发现金股利 117,429,961.92 元，派现后未分配利润转入下一年度。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：(人民币)元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市 公司普通股股东的净利润 的比例	占当年实现可供股 东分配利润的比例	以其他方式 现金分红的金额	以其他方式 现金分红的 比例
2016 年	234,045,291.50	1,314,941,187.90	17.80%	23.59%	-	-
2015 年	468,090,583.00	2,630,058,890.07	17.80%	25.23%	-	-
2014 年	117,429,961.92	1,060,025,355.59	11.08%	21.58%	-	-

(三) 公司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红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	2,340,452,915
现金分红总额（元）（含税）	234,045,291.50
可分配利润（元）	992,334,140.76
现金分红占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
以公司截至 2016 年 12 月 31 日股份总数 2,340,452,915 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 1.00 元（含税），合计派发现金股利 234,045,291.50 元。	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现归属于母公司股东净利润为	

1,314,941,187.90 元，其中母公司实现净利润 1,075,356,823.80 元。

依据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，分别按母公司 2016 年实现净利润的 10%提取法定盈余公积、一般风险准备和交易风险准备合计 322,607,047.14 元，扣除提取的盈余公积、风险准备后，当年实现可供股东分配利润为 992,334,140.76 元，累计未分配利润为 4,754,814,881.38 元。

根据《东北证券股份有限公司未来三年股东回报规划（2015-2017 年）》，综合考虑公司股东的合理投资回报并兼顾公司的长远发展，公司 2016 年度利润分配议案为：

以公司截至 2016 年 12 月 31 日股份总数 2,340,452,915 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 1.00 元（含税），合计派发现金股利 234,045,291.50 元，2016 年现金股利占当年实现的可供分配利润的 23.59%，派现后未分配利润转入下一年度。派现后公司累计未分配利润为 4,520,769,589.88 元。

三、承诺事项履行情况

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

1. 在公司 2012 年度非公开发行股票期间，公司、公司股东亚泰集团和吉林信托作出了相关承诺，具体如下：

（1）公司承诺事项及履行情况

在公司 2012 年度非公开发行股票期间，公司董事会承诺将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和中国证监会的有关规定，承诺自公司非公开发行股票新增股份上市之日起：

① 真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证监会和深圳证券交易所的监督管理。

② 公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响任何公共传播媒体出现的消息后，将及时予以公开澄清。

③ 公司董事、监事、高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的买卖活动。公司保证向深圳证券交易所提交的文件没有虚假陈述或者重大遗漏，并在提出上市申请期间，未经深圳证券交易所同意，不得擅自披露有关信息。

承诺期限：自 2012 年 9 月 3 日起长期有效。

承诺履行情况：截止报告期末，公司严格遵守了上述承诺，未发生违反上述承诺的情况。

(2) 公司股东亚泰集团承诺事项及履行情况

① 新增股份自愿锁定的承诺

2012年8月，亚泰集团签署了《关于认购东北证券股份有限公司新增股份自愿锁定的承诺函》，具体承诺内容如下：

按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》相关规定，本次认购取得东北证券 10,415.6064 万股，该部分股份自发行结束后自愿锁定 60 个月，即自东北证券非公开发行股份上市之日起 60 个月内不上市交易或转让。在锁定期内，因本次发行的股份而产生的任何股份（包括但不限于股份拆细、派送红股等方式增持的股份）也不转让或上市交易。

承诺期限：自 2012 年 9 月 3 日起，限售期为 60 个月。

承诺履行情况：截止报告期末，亚泰集团遵守了上述承诺，未发生违反上述承诺的情况。

② 关于避免同业竞争的承诺

2012年4月，亚泰集团签署了《关于避免同业竞争的说明和承诺》，具体承诺内容如下：

- 本公司保证不经营与东北证券相同的业务；亦不间接经营、参与投资与东北证券业务有竞争或可能有竞争的企业；保证不利用股东地位损害东北证券及其他股东的正当权益；

- 本公司全资拥有或拥有 50%股权以上子公司亦遵守上述承诺，本公司将促使相对控股的下属子公司遵守上述承诺；

- 本公司保证上述承诺的真实性，并同意赔偿东北证券由于本公司或附属公司违反本承诺而遭受的一切损失、损害和支出。如本公司因违反本承诺的内容而从中受益，本公司同意将所得收益返还东北证券；

- 本承诺自出具之日起生效,并在本公司作为东北证券控股股东的整个期间持续有效。

承诺期限:亚泰集团作为公司控股股东的整个期间。

承诺履行情况:截止报告期末,亚泰集团遵守了上述承诺,未发生违反上述承诺的情况。

③ 关于减少及规范关联交易的承诺

2012年4月,亚泰集团签署了《关于减少及规范关联交易的承诺》,具体承诺内容如下:

- 本公司将尽可能减少或避免与东北证券及其控股子公司之间的关联交易;
- 对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易,本公司将严格遵守有关法律、法规、深圳证券交易所所有上市规则及《公司章程》的规定,遵循等价、有偿、公平交易的原则,履行合法程序并订立相关协议或合同,及时进行信息披露,保证关联交易的公允性;
- 本公司承诺不通过关联交易损害东北证券及其他股东的合法权益;
- 本公司全资拥有或拥有50%股权以上子公司亦遵守上述承诺,公司将促使相对控股的下属子公司遵守上述承诺。

承诺期限:长期有效。

承诺履行情况:截止报告期末,亚泰集团遵守了上述承诺,未发生违反上述承诺的情况。

④ 关于避免占用资金的承诺

2012年4月,亚泰集团签署了《关于避免占用资金的承诺函》,具体内容如下:

在本公司作为东北证券的控股股东期间,本公司及关联方将不发生占用东北证券资金行为,包括但不限于如下行为:

- 本公司及其他关联方不得要求东北证券为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用,也不得互相代为承担成本和其他支出;

- 本公司及关联方不会要求且不会促使东北证券通过下列方式将资金直接或间接地提供给本公司及关联方使用：

有偿或无偿地拆借资金给本公司及关联方使用；

通过银行或非银行金融机构向本公司及关联方提供委托贷款；

委托本公司及关联方进行投资活动；

为本公司及关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；

代本公司及关联方偿还债务。

本承诺函自出具之日起生效，并在本公司作为东北证券股东或关联方的整个期间持续有效。

承诺期限：亚泰集团作为公司股东或关联方的整个期间。

承诺履行情况：截止报告期末，亚泰集团遵守了上述承诺，未发生违反上述承诺的情况。

(3) 公司股东吉林信托承诺事项及履行情况

① 关于避免同业竞争的承诺

2012年4月，吉林信托签署了《关于避免同业竞争的说明和承诺》，具体承诺内容如下：

- 不利用东北证券的股东地位，损害东北证券其他股东的利益；

- 本公司将在拟发行投资于证券市场的资金信托投资计划、从事国债承销业务前告知东北证券；如果本公司拟销售的资金信托计划与东北证券正在销售的受托理财产品存在竞争关系，本公司将在东北证券的受托理财产品销售完成或者销售期满后开展本公司信托计划的发行；

- 本公司保证上述承诺的真实性，并同意赔偿东北证券由于本公司或附属公司违反本承诺而遭受的一切损失、损害和支出。如本公司因违反本承诺的内容而从中受益，本公司同意将所得收益返还东北证券；

- 本承诺函自出具之日起生效，并在本公司作为东北证券持股 5%以上股东的整个期间持续有效。

承诺期限：吉林信托作为公司持股 5%以上股东的整个期间。

承诺履行情况：截止报告期末，吉林信托遵守了上述承诺，未发生违反上述承诺的情况。

② 关于减少及规范关联交易的承诺

2012 年 4 月，吉林信托签署了《关于减少及规范关联交易的承诺》，具体承诺内容如下：

- 本公司将尽可能减少或避免与东北证券及其控股子公司之间的关联交易；
- 对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易，本公司将严格遵守有关法律、法规、深圳证券交易所所有上市规则及《公司章程》的规定，遵循等价、有偿、公平交易的原则，履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性；
- 本公司承诺不通过关联交易损害东北证券及其他股东的合法权益；
- 本公司全资拥有或拥有 50%股权以上子公司亦遵守上述承诺，公司将促使相对控股的下属子公司遵守上述承诺。

承诺期限：长期有效。

承诺履行情况：截止报告期末，吉林信托遵守了上述承诺，未发生违反上述承诺的情况。

2. 在公司开展配股工作期间，公司董事、高级管理人员作出了相关承诺，具体如下：

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）的要求，为贯彻执行上述规定和文件精神，公司全体董事、高级管理人员于 2016 年 1 月 29 日作出如下承诺：

① 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。

② 承诺对个人的职务消费行为进行约束。

③ 承诺不动用公司资产从事与其履行职务无关的投资、消费活动。

④ 承诺由董事会或提名与薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

⑤ 公司未来实施股权激励计划时,承诺公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

承诺期限: 长期有效。

承诺履行情况: 截止报告期末,公司全体董事、高级管理人员遵守了上述承诺,未发生违反上述承诺的情况。

(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,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期内不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

根据财政部 2016 年 12 月 3 日发布的《关于印发〈增值税会计处理规定〉的通知》,公司将现执行的部分会计政策进行调整。本次会计政策变更对公司损益不产生影响。具体变

更多内容详见“第十一节、财务报告-三、重要会计政策及会计估计（三十二）主要会计政策、会计估计的变更”部分内容。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司纳入合并范围的子公司本期未发生变更。

公司本期新增纳入合并范围主体，主要为公司控股子公司东证融通投资管理有限公司及控股孙公司东证融成资本管理有限公司设立的合伙企业及投资主体。具体情况详见本报告“第四节、经营情况讨论与分析-二、主营业务分析（一）收入与成本-4. 报告期内合并范围是否发生变动”部分内容。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	70 万元（含公司 2016 年度内部控制审计费用）
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	高原、程岩

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

本年度，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司内部控制审计会计师事务所，审计费用与公司 2016 年度财务报告审计费用合计为 70 万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、重大诉讼仲裁事项

(一) 报告期内发生的重大诉讼仲裁事项

“12 福星门” 私募债合同纠纷仲裁案

重庆市福星门业（集团）有限公司（以下简称“福星门业”或发行人）于 2012 年 11 月 30 日发行“12 福星门”私募债，期限为 3 年，票面利率为年 10%，每年付息一次（付息日为当年 11 月 30 日）、到期一次还本结息。公司作为“12 福星门”私募债的承销商，自行认购并一直持有 1.15 亿元债券份额。2015 年 11 月 25 日，发行人明确表示无法继续履行私募债相关约定，无法按时偿还本息。

2016 年 3 月 7 日，公司根据仲裁约定向华南国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁，要求发行人福星门业、抵押人重庆欧枫投资有限公司以及担保人曾果（福星门业法定代表人）及其配偶洪谊偿还债券本息（申请立案时标的额总计 131,325,166 元人民币）、延期利息以及为实现债权所支付的全部费用。同时，公司已经向法院申请诉中财产保全，对发行人、抵押人、担保人曾果及洪谊的相关财产进行保全，以保障债券持有人合法权益。2016 年 6 月 21 日，重庆市九龙坡区人民法院受理财产保全申请，并对福星门业、担保人财产以及抵押物办理财产保全。

2016 年 10 月 14 日，华南国际经济贸易仲裁委员会做出仲裁裁决：（1）福星门业偿还公司本金 11,500 万元及利息，自 2014 年 11 月 30 日起按 10% 年利率计算至实际偿还时止；

（2）支付律师费及差旅费 30 万元；（3）对抵押物中的房地产及森林资源处置，并取得 46% 份额；（4）担保人曾果、洪谊承担连带赔偿责任；（5）仲裁费用 935,164 元，仲裁员开支 20,779.40 元，由福星门业支付至公司。欧枫投资、曾果、洪谊就本项费用与福星门业承担连带责任。2016 年 11 月中旬，因被申请人未履行裁决书内容，公司已向重庆市第五中级人民法院申请强制执行，法院已经受理。

(二) 截至报告期末，公司以前年度发生的重大诉讼和仲裁事项的进展情况

1. “13 福星门” 私募债违约仲裁事项

重庆市福星门业（集团）有限公司（以下简称“福星门业”或发行人）于 2013 年 8

月 8 日发行“13 福星门”私募债，期限为 3 年，票面利率为年 9.5%，每年付息一次（付息日为当年 8 月 8 日）、到期一次还本结息，债券持有人在债券存续期第 2 年付息日享有回售选择权，在发行人发生对债券持有人的利益产生重大不利影响事项的情况下，债券持有人有权要求债券提前到期、发行人应立即偿还全部本息（债券提前到期权）。公司作为“13 福星门”私募债的承销商，同时担任受托管理人，并代“东北证券-兴业银行-东北证券融汇一期集合资产管理计划”持有 1 亿元债券份额。

2015 年 8 月 8 日，发行人明确表示无法继续履行私募债相关约定，无法按时偿还本息。经债券持有人会议决议，授权受托管理人东北证券以自身名义代全体债券持有人提起仲裁并办理其它相关事项。

2015 年 11 月 24 日，公司根据仲裁约定向华南国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁，要求发行人福星门业、抵押人重庆市圣杰酒店管理有限公司、重庆星圳房地产开发有限公司、重庆欧枫投资有限公司以及担保人曾果（福星门业法定代表人）及其配偶洪谊偿还债券本息（申请立案时标的额总计 285,197,500 元人民币）以及为实现债权所支付的全部费用。

2016 年 5 月 30 日，华南国际经济贸易仲裁委员会做出[2016]D156 号裁决书，裁定福星门业于 10 日内支付 25,000 万元及利息，公证费 30,000 元，保全费 5,000 元；律师费 5,510,000 元，仲裁费 1,935,334 元；抵押财产有优先受偿权，担保人承担连带责任。

因上述被申请人未履行裁决书内容，我公司已向重庆市第五中级人民法院提起财产保全申请，法院已经受理。目前正处于对抵押资产评估阶段。

2. 沈阳东宇药业有限公司借款合同纠纷案

公司于以前年度为沈阳东宇药业有限公司（以下简称“东宇药业”）在华夏银行沈阳中山广场支行贷款提供担保并已承担了保证责任，向华夏银行支付了担保款 4,500 万元，截至报告日东宇药业尚欠付我公司 4,185 万元。东宇药业以房产抵偿欠付我公司款项，公司已将其从应收款项转入抵债资产，计提抵债资产减值准备 8,497,670.00 元。

朝阳区法院已裁定位于沈阳市浑南新区沈营路 29—2 号的三套门市房过户至公司名下，抵偿债务 1,090 万元左右。2013 年 12 月 30 日，三套门市房房产证已办理完成并转入固定资产。此外，根据（2003）吉林省证字第 9223 号强制执行公证书，东宇药业至今未执行相关义务，为保障公司利益，公司将其位于沈阳市和平区南大街 2 号的东宇大厦 11 层以及 14-18 层申请续封，截至本报告披露日前述资产仍处于查封状态，其中东宇大厦 11 层公司为第一顺位查封，评估价值 7,155,895.00 元，公司于 2014 年度根据抵债资产账面价值与东宇大厦 11 层评估价值的差额计提减值准备 6,600,831.18 元。

（三）未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼汇总情况

公司未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼的涉案总金额约 370 万元，预计不会对公司造成损失。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

1. 2016 年 5 月 16 日，公司收到中国证监会吉林监管局《关于对东北证券股份有限公司双辽辽河路证券营业部采取出具警示函措施的决定》。公司双辽辽河路证券营业部因停电导致信息系统设备于 2016 年 4 月 8 日 9:59-11:25 时间段无法正常运行，影响了投资者现场交易且未按照规定履行报告义务，中国证监会吉林监管局决定对公司双辽辽河路证券营业部采取出具警示函的监督管理措施。

公司对此高度重视，仔细分析问题原因，按照监管要求制定整改措施，对存在的问题进行了有针对性的整改，并形成书面整改报告报送中国证监会吉林监管局。

2. 2016 年 12 月 12 日，公司收到中国证监会湖南监管局《关于对东北证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部采取责令改正并暂停开展代销金融产品业务行政监管措施的决定》，指出公司长沙芙蓉中路证券营业部存在以下问题：一是营业部业务合同文本与重要空白凭证的保管、领用未实行双人负责制，部分重要合同无领用登记记录。二是营业部针对部分代销金融产品未组织培训，营销人员对公司金融产品的信息了解不全。三是营业部前

员工李蒙涉嫌合同诈骗犯罪，部分员工和经纪人私自推介或销售非东北证券股份有限公司自主发行或代销的金融产品，内部岗位制衡失效。四是营业部对李蒙涉嫌合同诈骗犯罪一事未及时向湖南证监局报告。对公司长沙芙蓉中路证券营业部采取责令限期改正、暂停开展代销金融产品业务 6 个月的监督管理措施。

公司对此高度重视，在认真分析、排查的基础上，针对监管部门指出的问题进行积极整改落实，并形成书面整改报告报送中国证监会湖南监管局。此外，长沙市公安局经侦部门已对公司长沙芙蓉中路证券营业部前员工李蒙涉嫌合同诈骗行为刑事立案，目前仍处在刑事侦查阶段。

十三、报告期内各单项业务资格的变化情况

报告期内，公司较上一年度新增的业务资格具体如下：

1. 军工涉密业务咨询服务资格

2016 年 3 月，公司收到国家国防科技工业局下发的《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》，经审查，公司已具备从事军工涉密业务咨询服务安全保密备案条件，可以开展军工涉密业务咨询服务。

2. 上市公司股权激励限制性股票融资业务试点资格

2016 年 4 月，公司收到深圳证券交易所下发的《关于同意东北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[2016]280 号），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。

3. 机构间私募产品报价与服务系统做市商资格

2016 年 6 月，公司收到中证机构间报价系统股份有限公司下发的《关于同意东北证券成为机构间私募产品报价与服务系统做市商的复函》（中证报价函[2016]165 号），同意公司成为机构间私募产品报价与服务系统做市商，在报价系统开展做市业务。

4. 开通港股通业务交易权限资格

2016 年 11 月，公司收到深圳证券交易所关于同意开通部分会员单位深港通下港股通

业务交易权限的通知（深证会[2016]330号），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。

公司全部单项业务资格详见本报告“第二节、五、各单项业务资格”部分内容。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

报告期内，公司不存在未履行法院生效判决情况。

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

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

（一）与日常经营相关的关联交易

1. 与银华基金关联交易情况

单位：（人民币）元

关联方	关联交易类型及内容	关联交易定价方式及决策程序	预计本期的交易金额	本期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例%
银华基金	交易席位租赁收入	市场原则	以实际发生数计算	12,936,629.07	8.03%
银华基金	代销金融产品的劳务收入	市场原则	以实际发生数计算	101,720.08	0.38%

2. 全资子公司东证融汇关联交易情况

报告期内，公司全资子公司东证融汇为公司第一大股东亚泰集团全资孙公司长春亚泰热力有限责任公司提供资产支持证券融资服务，担任唯一的计划管理人/销售机构，负责设立“东证融汇-亚泰热力供热合同债权资产支持专项计划”，并为亚泰热力就该专项计划提供财务顾问服务的关联交易事项，收取财务顾问费用（含税）800 万元人民币。具体情况

详见公司于 2016 年 8 月 20 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关联交易公告》(2016-098)。

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

(三) 共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

(四) 关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

十七、重大合同及其履行情况

1. 托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2. 重大担保

适用 不适用

单位：（人民币）万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
-	-	-	-	-	-	-	-	-
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）				报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）				报告期末实际对外担保余额合计（A4）				
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
东证融汇证券资产管理有限公司	2016-9-10	80,000	2016-9-26	80,000	连带责任担保	自董事会审议通过之日（2016年9月9日）起至东证融汇净资本持续满足监管部门相关要求为止	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		80,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）	80,000			
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		80,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）	80,000			
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
-	-	-	-	-	-	-	-	-
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）				报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）				报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）				
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		80,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）	80,000			
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		80,000		报告期末实际担保余额合计	80,000			

	(A4+B4+C4)	
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例		5.13%
其中：		
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）		0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）		0
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）		0
上述三项担保金额合计（D+E+F）		0
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）		无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）		无

注：因公司全资子公司东证融汇业务开展需要，经公司第八届董事会 2016 年第十次临时会议审议，同意公司为东证融汇提供不超过 8 亿元人民币（含 8 亿元人民币）的净资本担保承诺。具体详见公司于 2016 年 9 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东北证券股份有限公司关于为全资子公司东证融汇证券资产管理有限公司提供净资本担保承诺的公告》（2016-103）。

3. 委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4. 其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

（一）履行精准扶贫社会责任情况

适用 不适用

1. 年度精准扶贫概要

（1）年度具体扶贫计划

公司于 2016 年 10 月着手开展精准扶贫工作，2016 年扶贫计划为通过贫困县实地调研，

对接具体扶贫项目，签订扶贫战略合作框架协议，建立精准扶贫战略合作关系。

(2) 完成情况及效果

① 签订战略合作协议

2016年，公司共与四个吉林省国家级贫困县——大安市、汪清县、和龙市、靖宇县政府签订战略合作框架协议。

② “一司一县”结对帮扶意向报送

按照中国证券业协会下发的《关于证券公司落实精准扶贫工作有关事项的通知》要求，公司向中国证券业协会报送与大安市、汪清县、和龙市、靖宇县结成结对帮扶意向的相关材料，公司拟对四个国家级贫困县结对开展精准扶贫工作。

③ 扶贫信息报送

公司通过机构间私募产品报价与服务系统报送了结对帮扶贫困县基本情况。后续公司将根据实际工作进展及时报送结对帮扶开展情况。

(3) 精准扶贫成效

① 在大安市金融办、经济局的大力配合下，公司与大安市各行业中龙头企业十余家一起举办了多次交流、研讨会，在沟通过程中了解企业的基本情况，并深入了解企业的挂牌意愿、发展瓶颈等情况，对资本市场的功能、发展、优势、金融风险等方面进行沟通交流。

② 公司对大安市政府重点推荐的几家企业进行了逐一上门走访指导，对企业的经营情况、股本结构、财务状况等方面进行详细了解，并针对新三板挂牌要求对企业规范经营、行业发展、财务规范等方面做了介绍与指导。

③ 公司与省内8个贫困县市的14家农商行及村镇银行进行联系，了解当地企业的详细情况，进一步沟通村镇银行关于自身金融服务的需求。

2. 上市公司年度精准扶贫工作情况

报告期内，公司精准扶贫工作主要是前期扶贫项目对接，签订扶贫战略合作框架协议，建立精准扶贫战略合作关系等，暂无项目实施或资金投入。

3. 后续精准扶贫计划

根据公司精准扶贫规划，公司将充分发挥业务及资源优势，把业务职能与扶贫工作紧密结合，积极开展产业扶贫、消费扶贫、公益扶贫工作，把精准扶贫工作落到实处，推动贫困县经济发展和社会进步，助力吉林省脱贫攻坚工作有序开展。主要措施如下：

(1) 推动产业扶贫，支持贫困县企业利用多层次资本市场融资，加强政策引导。对符合要求的企业进行上市辅导和培育，提供挂牌、交易、融资服务，解决企业融资难题。

(2) 积极推动消费扶贫，为贫困县特色农业、特色资源等优势产业提供金融支持，为贫困县企业发展壮大注入活力。借助证监会的消费扶贫平台，帮助当地特色化农副产品销售。

(3) 做好公益扶贫，开展各类公益活动。做好公益服务项目，形成长效机制。针对贫困县实际情况及特定人群，组织开展各类公益性活动，帮助贫困人群解决实际问题。

(4) 加强投资者保护工作及资本市场教育培训工作。通过公益性投资者教育活动加强贫困地区投资者风险防范教育，加大对贫困地区资本市场教育培训服务，通过系列培训的开展，切实增强贫困地区的自我发展能力。

(二) 履行其他社会责任的情况

公司履行其他社会责任情况详见与本年度报告同日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《东北证券股份有限公司 2016 年度社会责任报告》。

十九、其他重大事项的说明

(一) 配股发行 A 股股票事宜

2015年5月25日，公司召开2015年第三次临时股东大会，审议通过了公司向原股东配售股票相关议案。2016年1月8日，中国证监会发行审核委员会审核通过公司配股申请，并于2016年2月16日出具《关于核准东北证券股份有限公司配股的批复》（证监许可[2016]241号）文件，核准公司向原股东配售391,433,206股新股。

2016年4月，公司完成向原股东配售股票工作。本次配股有效认购股份数量合计

383,286,883 股，占本次可配售股份总数 391,433,206 股的 97.92%。根据中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告（中准验字[2016]1064 号），截至 2016 年 4 月 16 日止，公司实际配股发行人民币普通股 383,286,883 股，每股发行价格 9.08 元，共计募集货币资金人民币 3,480,244,897.64 元。扣除各项发行费用人民币 80,201,908.85 元，实际募集资金净额为人民币 3,400,042,988.79 元。其中新增注册资本人民币 383,286,883.00 元整，其余 3,016,756,105.79 元形成资本公积。

公司本次配股新增股份于 2016 年 4 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕托管登记手续，并于 2016 年 4 月 22 日在深圳证券交易所上市。具体详见公司于 2016 年 4 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东北证券股份有限公司配股股份变动及获配股票上市公告书》（2016-052）以及《公司 2015 年年度报告》中“第五节、重要事项-十八、其他重大事项的说明-（二）配股发行 A 股股票事宜”部分内容。

（二）债务融资情况

1. 短期融资券发行情况

根据《中国人民银行关于东北证券股份有限公司发行短期融资券的通知》（银发[2015]241 号），截至 2016 年 12 月 31 日，公司共发行了 3 期短期融资券，具体情况如下：

简称	起息日	发行规模 (亿元)	票面利率	到期日	期限	兑付情况
16 东北证券 CP001	2016 年 3 月 2 日	20.00	2.77%	2016 年 6 月 1 日	91 天	已付息兑付
16 东北证券 CP002	2016 年 5 月 23 日	20.00	2.98%	2016 年 8 月 5 日	74 天	已付息兑付
16 东北证券 CP003	2016 年 8 月 3 日	20.00	2.64%	2016 年 11 月 2 日	91 天	已付息兑付

2. 证券公司短期公司债券发行情况

根据《关于东北证券股份有限公司 2015 年证券公司短期公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2015]715 号），截至 2016 年 12 月 31 日，公司共发行了 5 期短期公司债券，具体情况如下：

简称	起息日	发行规模 (亿元)	票面利率	到期日	期限	兑付情况
----	-----	--------------	------	-----	----	------

东证 1601	2016 年 1 月 14 日	22.00	3.30%	2016 年 7 月 15 日	183 天	已付息兑付
东证 1602	2016 年 7 月 12 日	20.00	3.36%	2017 年 4 月 8 日	270 天	已付息兑付
东证 1603	2016 年 7 月 12 日	5.00	3.25%	2017 年 1 月 8 日	180 天	已付息兑付
东证 1604	2016 年 8 月 18 日	6.00	3.10%	2017 年 5 月 15 日	270 天	未到期
东证 1605	2016 年 10 月 31 日	20.00	3.48%	2017 年 4 月 28 日	179 天	已付息兑付

3. 次级债发行情况

报告期内，公司共发行2期次级债券，具体情况如下：

简称	起息日	发行规模 (亿元)	票面利率	到期日	期限	兑付情况
16 东北 C1	2016 年 10 月 24 日	20.00	3.58%	2019 年 10 月 24 日	3 年	未到期
16 东北 C2	2016 年 11 月 21 日	30.00	3.90%	2021 年 11 月 21 日	5 年	未到期

(三) 营业网点变更情况

1. 营业网点设立情况

报告期内，公司完成 6 家经纪业务分公司、17 家证券营业部的新设工作，以及将 3 家营业部升级为分公司的相关手续办理工作，具体详见本报告“第四节-九、公司破产重整，兼并、分立以及子公司、分公司、营业部新设和处置等重大情况”部分内容。

2. 营业网点撤销情况

2016 年 1 月 4 日，公司收到广东证监局《关于东北证券股份有限公司广东分公司撤销方案实施情况的核查意见函》，从而正式完成原广东分公司撤销工作。

3. 营业网点同城迁址情况

报告期内，公司完成 16 家分支机构的迁址、更名工作，详见下表：

序号	原营业部名称	迁址后营业部名称	原地址	新地址	迁址时间
1	宁波慈城解放路证券营业部	宁波慈城民权路证券营业部	宁波市江北区慈城解放路 165 号	宁波市江北区慈城镇民权路 10 号	2016-1-29
2	松原分公司	松原分公司	松原市宁江区松江大街 1919 号	松原市宁江区文化路 131 号	2016-2-22
3	延边分公司	延边分公司	延吉市光明街 172 号	图们市友谊街 666 号	2016-2-22
4	青岛分公司	青岛分公司	青岛市崂山区秦岭路 17 号韩中商务中心 601 室	青岛市南区闽江路 2 号国华大厦 B 座 1001 室	2016-2-29
5	深圳分公司	深圳分公司	深圳市福田区园岭街道百花四路长安花园裙楼路一楼	深圳市福田区华强北路长盛大厦 924-926 房	2016-4-5
6	河北分公司	河北分公司	石家庄市裕华区槐中路 190 号	石家庄市裕华区塔南路 48 号前程商务大厦 2409 号	2016-5-11

7	四平中央西路证券营业部	四平紫气大路证券营业部	四平市铁西区凯虹鑫融大厦五层	四平市铁西区紫气大路华宇城 A13-D101 号	2016-5-16
8	四平分公司	四平分公司	四平市铁西区仁兴街迎春委锦绣家园四号商业楼 1 至 3 层 101	四平市铁西区仁兴街七委凯虹大厦	2016-6-20
9	四平爱民路证券营业部	四平新华大街证券营业部	四平辽河农垦管理区东文名路孤家子镇九委一组	四平市铁西区仁兴街七委凯虹大厦	2016-6-20
10	重庆分公司	重庆分公司	重庆市北部新区星光大道 62 号海王星科技大厦 E 区 8 楼	重庆市九龙坡区科城路 71 号附 1 号 4 楼 8 号	2016-7-26
11	平顶山开源路证券营业部	平顶山矿工路证券营业部	平顶山市新华区开源路北段西 55 号院开源商贸广场 6 号楼第八层 806	平顶山市卫东区矿工路 151 号附 1	2016-8-29
12	上海浦东分公司	上海浦东分公司	上海市浦东新区迎春路 873 号 508、509、510、511 室	上海陆家嘴东路 166 号 2907 室	2016-9-19
13	大安人民路证券营业部	大安德胜路证券营业部	大安市人民路 19 号	大安市金北花园小区（中央公馆）德胜路南 7 号 1-10	2016-10-24
14	长春丹江街证券营业部	长春丹江街证券营业部	长春市双阳区丹江街 588 号	长春市双阳区丹江街 655 号	2016-10-31
15	江阴朝阳路证券营业部	江阴滨江东路证券营业部	江阴市朝阳路 77-79 号	江阴市滨江东路 2 号裙楼 1 楼 107 座	2016-12-26
16	常州花园街证券营业部	常州花园街证券营业部	常州市武进区湖塘镇花园街 168 号 H5F-05	常州市武进区湖塘镇花园街 168 号 H-12	2016-12-31

（四）关联交易情况

公司第八届董事会 2016 年第九次临时会议审议通过了《关于公司全资子公司东证融汇为亚泰热力提供资产支持证券融资服务的关联交易议案》，同意公司全资子公司东证融汇为公司第一大股东吉林亚泰（集团）股份有限公司全资孙公司长春亚泰热力有限责任公司（以下简称“亚泰热力”）提供资产支持证券融资服务，担任唯一的计划管理人/销售机构，负责设立“东证融汇-亚泰热力供热合同债权资产支持专项计划”，并为亚泰热力就该专项计划提供财务顾问服务的关联交易事项，收取财务顾问费用（含税）800 万元人民币。具体情况详见公司于 2016 年 8 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关联交易公告》（2016-098）。

东证融汇已完成东证融汇-亚泰热力供热合同债权资产支持证券的发售，发行金额合计人民币 100,000 万元，该专项计划于 2016 年 9 月 22 日正式成立。

（五）向全资子公司东证融汇提供担保事项

公司第八届董事会 2016 年第十次临时会议审议通过了《关于公司为子公司东证融汇证券资产管理有限公司提供净资本担保承诺的议案》，同意公司向东证融汇证券资产管理有限公司（以下简称“东证融汇”）提供不超过 8 亿元人民币（含 8 亿元人民币）的净资本担保承诺，以保证东证融汇风险控制指标符合监管要求，该项净资本担保承诺期限自该次董事会审议通过之日起至东证融汇净资本持续满足监管部门相关要求为止。具体情况详见公司于 2016 年 9 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司东证融汇证券资产管理有限公司提供净资本担保承诺的公告》（2016-103）。截至本报告披露日，公司已为东证融汇提供 8 亿元人民币净资本担保承诺。

（六）董事、监事、高级管理人员变动情况

1. 2016 年 1 月 15 日，公司召开第八届董事会 2016 年第一次临时会议，审议通过了《关于杨树财先生辞去公司董事、董事长及相关职务的议案》。因工作安排原因，杨树财先生不再担任公司董事、董事长、董事会战略决策管理委员会主任委员和法定代表人。

2. 2016 年 1 月 14 日，公司监事会收到秦音女士的书面辞职报告，因工作安排原因，秦音女士申请辞去公司第八届监事会监事职务。辞职后，秦音女士不在公司担任其他职务。

3. 2016 年 1 月 15 日，公司召开第八届董事会 2016 年第一次临时会议，选举董事李福春先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。同时，根据《公司章程》第八条“董事长为公司的法定代表人”及《公司董事会战略决策管理委员会工作规则》第三条“战略决策管理委员会由公司董事长担任主任委员”的规定，董事会同意李福春先生担任公司法定代表人及公司董事会战略决策管理委员会主任委员。

4. 2016 年 2 月 2 日，公司召开 2016 年第一次临时股东大会，选举何俊岩先生为公司第八届董事会董事、杨树财先生为公司第八届监事会监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第八届董事会、监事会届满之日止。

5. 2016 年 2 月 19 日，公司监事会收到唐志萍女士的书面辞职报告，因工作原因，唐

志萍女士申请辞去公司第八届监事会监事长职务。

6. 2016年2月23日，公司召开第八届监事会2016年第二次临时会议，选举杨树财先生为公司第八届监事会监事长、唐志萍女士为公司第八届监事会副监事长，任期自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。

7. 2016年3月14日，公司监事会收到綦韬先生的书面辞职报告，因工作原因，綦韬先生申请辞去公司第八届监事会职工监事职务。由于綦韬先生的辞职将导致公司职工监事人数少于监事会成员的三分之一，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，綦韬先生的辞职申请需在公司选举新任职工监事后生效，在新的职工监事就任前，綦韬先生继续按照有关法律法规和《公司章程》的规定履行职责。2016年3月17日，经公司员工代表大会选举，滕飞先生任职公司职工监事，綦韬先生辞职申请正式生效。

8. 2016年3月17日，公司第一届员工代表大会2016年第1次会议形成决议，选举滕飞先生为公司第八届监事会职工监事，任期自2016年3月17日起至第八届监事会届满之日止。

9. 2016年7月18日，公司董事会收到高福波先生、邱荣生先生的书面辞职报告，高福波先生、邱荣生先生因工作原因，申请辞去公司第八届董事会董事职务。辞去董事职务后，高福波先生、邱荣生先生不在公司担任其他职务。

10. 2016年8月5日，公司召开2016年第四次临时股东大会，选举李伟先生、崔学斌先生为公司第八届董事会董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

（七）公司2015年度利润分配实施情况

2016年5月17日，公司2015年度股东大会审议通过了《公司2015年度利润分配议案》，决议以公司最新股份总数2,340,452,915股为基数，向全体股东每10股派送现金股利2.00元（含税），合计派发现金股利468,090,583.00元，2015年现金股利占当年实现的可供分配利润的25.23%，派现后未分配利润转入下一年度。公司于2016年6月22日在

《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登了《东北证券股份有限公司 2015 年年度权益分派实施公告》(2016-075)，公司 2015 年度利润分配工作已于 2016 年 6 月 29 日实施完毕。

(八) 公司总部办公地址及注册地址变更事项

因公司业务发展需要，自 2016 年 8 月 8 日起，公司总部办公地址由长春市自由大路 1138 号搬迁至长春市生态大街 6666 号。2016 年 11 月 10 日，公司办理完成住所地的工商变更登记，换领了新的《营业执照》。具体情况详见公司于 2016 年 8 月 4 日、11 月 11 日分别在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于公司总部迁址的公告》(2016-091)、《关于变更公司章程重要条款获批及住所地变更的公告》(2016-119)。

(九) 期后事项

1. 营业网点迁址情况

序号	原营业网点名称	迁址后营业网点名称	原地址	新地址	迁址时间
1	山东分公司	山东分公司	济南市高新区颖秀路 1237 号奇盛数码二期办公楼 711 室	济南市高新区经十东路 6599 号普利广场七楼	2017-1-6
2	江苏分公司	江苏分公司	常州市武进国家高新技术产业开发区新雅路 18 号	常州市武进区湖塘镇花园街 168 号 H-12	2017-1-10
3	辽源分公司	辽源分公司	辽源市人民大街 3366 号	辽源市人民大街 640 号御峰城市广场中路 1 号门市 1 层、2 层及 2 号门市、3 号门市的 2 层	2017-2-21
4	辽源人民大街证券营业部	辽源人民大街证券营业部	辽源市人民大街 522 号	辽源市人民大街 640 号御峰城市广场中路 1 号门市 1 层、2 层及 2 号门市、3 号门市的 2 层	2017-2-21
5	济南解放路证券营业部	济南经十东路证券营业部	济南市历下区解放路 95 号	济南市高新区经十东路 6599 号普利广场一层商业四室	2017-2-28
6	梅河口证券营业部	梅河口银河大街证券营业部	梅河口市松江路 284 号工贸市场	梅河口市银河大街-0-3-31	2017-4-7

2. 营业网点升级情况

公司将佛山南海海南平西路证券营业部升级为佛山分公司，并于 2017 年 3 月 15 日换领了新的营业执照和许可证，目前运营正常。

3. 董事、监事及高级管理人员变动情况

(1) 2017 年 1 月 5 日，公司第一届员工代表大会 2016 年第 3 次会议形成决议，滕飞

先生、赵志宏先生、关洪波先生当选为公司第九届监事会职工监事，任期至第九届监事会届满之日止。

(2) 2017年3月16日，公司召开2017年第一次临时股东大会，选举李福春先生、何俊岩先生、崔伟先生、宋尚龙先生、孙晓峰先生、刘树森先生、邵戈先生、崔学斌先生为公司第九届董事会非独立董事，选举宋白女士、贺强先生、龙虹女士、杜婕女士、季丰先生为公司第九届董事会独立董事，选举杨树财先生、唐志萍女士、王化民先生、田奎武先生、郭燕女士、何建芬女士为公司第九届监事会非职工监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第九届董事会、监事会届满之日止。

(3) 2017年3月16日，公司召开第九届董事会第一次会议，选举公司董事李福春先生为公司第九届董事会董事长，选举公司董事何俊岩先生、崔伟先生为公司第九届董事会副董事长，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止；聘任何俊岩先生为公司总裁，聘任张兴志先生、郭来生先生、王安民先生、董晨先生、梁化军先生为公司副总裁，聘任王天文先生为公司财务总监，聘任李春女士为公司合规总监，聘任王安民先生为公司首席风险官，聘任徐冰先生为公司董事会秘书，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止（其中梁化军先生任期自2017年4月7日取得证券公司高级管理人员任职资格之日起至第九届董事会届满之日止）。

(4) 2017年3月16日，公司召开第九届监事会第一次会议，选举公司监事杨树财先生为公司第九届监事会监事长，选举公司监事唐志萍女士为公司第九届监事会副监事长，任期为三年，自本次监事会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。

4. 证券公司短期公司债券发行情况

根据公司2014年12月30日召开的第八届董事会2014年第十次临时会议和2015年1月15日召开的2015年第一次临时股东大会授权，以及深圳证券交易所《关于东北证券股份有限公司2017年证券公司短期公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2016]798号）的批复，2017年3月20日，公司完成2017年第一期证券公司短期公司债

券的发行工作，发行规模为人民币 16 亿元，期限为 179 天，票面利率为 4.80%。具体情况详见公司于 2017 年 3 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东北证券股份有限公司关于 2017 年证券公司短期公司债券（第一期）发行结果的公告》（2017-020）。

5. 次级债券发行情况

根据公司 2014 年 12 月 30 日召开的第八届董事会 2014 年第十次临时会议和 2015 年 1 月 15 日召开的 2015 年第一次临时股东大会授权，以及深圳证券交易所《关于东北证券股份有限公司 2017 年证券公司次级债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2017]68 号）的批复，2017 年 4 月 14 日，公司完成 2017 年第一期证券公司次级债券的发行工作，发行规模为人民币 20 亿元，期限为 3 年，票面利率为 5.15%。具体情况详见公司于 2017 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东北证券股份有限公司关于 2017 年证券公司次级债券（第一期）发行结果的公告》（2017-025）。

二十、公司子公司重要事项

（一）控股子公司渤海期货重要事项情况

1. 渤海期货迁址事项

公司控股子公司渤海期货因业务发展需要，经渤海期货 2015 年第三次临时股东会审议通过，将其公司总部由大连市迁入上海市浦东新区。报告期内，渤海期货已办理完成工商变更登记手续，经上海市工商行政管理局核准，渤海期货住所变更为“中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 28 号 12 楼 1201 室”，并换领了新的《营业执照》。具体情况详见公司于 2016 年 3 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司渤海期货股份有限公司住所变更的公告》（2016-034）。

2. 渤海期货在全国中小企业股份转让系统挂牌事项

2016 年 7 月 21 日，渤海期货召开 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了渤海期货申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的事项。渤海期货于 2016 年 9 月 30 日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送了关于股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的申请

材料，并于 2016 年 12 月 30 日收到《关于同意渤海期货股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2016]9951 号），同意渤海期货股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，转让方式为协议转让。渤海期货股票于 2017 年 1 月 20 日起正式在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。

本公司和渤海期货在人员、资产、财务、机构、业务等方面均保持独立，公司认为此次渤海期货挂牌事项不会影响本公司独立上市地位，也不会对本公司的持续经营运作构成重大影响。具体情况详见公司于 2016 年 10 月 11 日、2017 年 1 月 4 日、1 月 20 日分别在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司渤海期货股份有限公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌获得受理的公告》（2016-109）、《关于控股子公司渤海期货股份有限公司获准在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告》（2017-001）、《关于控股子公司渤海期货股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并采用协议转让方式的公告》（2017-007）。

（二）公司向子公司增资事项

1. 向全资子公司东证融汇增资情况

2016 年 5 月 26 日，公司召开 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于向东证融汇证券资产管理有限公司增资的议案》，同意公司向东证融汇增资 2 亿元并授权公司经理层根据监管规定办理对东证融汇增资的具体事宜。2016 年 6 月，公司对东证融汇增资 2 亿元，东证融汇已办理完毕工商变更登记手续，换领了新的《营业执照》，注册资本变更为 7 亿元，其他注册项目未变更。

2. 向全资子公司东证融达增加实缴注册资本情况

2015 年 4 月 7 日，公司召开 2014 年度股东大会审议通过了《关于向东证融达投资有限公司增资的议案》，同意公司向东证融达投资有限公司增资 20 亿元，并授权公司经理层在上述投资额度内决定分次注资的具体事宜。2015 年 4 月，东证融达办理完毕工商变更登记手续并取得换发的《企业法人营业执照》，东证融达注册资本变更为 30 亿元，剩余出资

额将于 2023 年 10 月 16 日前缴清。报告期内，公司对东证融达增加实缴注册资本 1.03 亿元；截至报告期末，公司对东证融达实际出资达到 11.27 亿元。

（三）全资子公司东证融通重要事项情况

1. 东证融通变更经营范围事项

2016 年 4 月 25 日，东证融通召开 2016 年第二次股东会议，决议将经营范围中“财务顾问；经济信息咨询”两项与私募基金业务属性相冲突的业务予以剥离，经营范围变更为“投资管理；项目投资”。东证融通已办理完毕工商变更登记手续，换领了新的《营业执照》。具体情况详见公司于 2016 年 5 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司东证融通投资管理有限公司变更经营范围的公告》（2016-064）。

2. 诉讼仲裁事项

（1）东证融通与安徽蓝博旺案件

公司全资子公司东证融通于 2013 年 5 月 21 日与安徽蓝博旺机械集团下属三家企业，即安徽蓝博旺机械集团合诚机械有限公司（以下简称“合诚机械”）、安徽蓝博旺机械集团液压流体机械有限责任公司（以下简称“液压流体”）、安徽蓝博旺机械集团精密液压件有限责任公司（以下简称“精密液压”）签署投资协议，为上述三家公司分别提供 4,500 万元、3,500 万元、2,000 万元，合计 1 亿元的投资。同日，中海信达担保有限公司（以下简称“中海信达”）与东证融通签订《担保合同》，自愿对合诚机械、液压流体、精密液压的合同义务提供全额不可撤销的连带责任保证。上述三笔投资已于 2014 年 6 月 3 日到期，上述三家公司未按协议归还款项。

为进一步保障东证融通权利的实现，合诚机械、液压流体、精密液压的控股股东安徽蓝博旺机械集团工程车辆有限公司（以下简称“工程车辆公司”）于 2015 年 1 月 13 日出具承诺函，自愿对合诚机械、液压流体、精密液压所负东证融通合同义务承担全额不可撤销的连带责任担保。

2015 年 1 月 20 日，工程车辆公司股东吕青堂、陈栋与东证融通签订股权质押合同，

吕青堂自愿将其持有的工程车辆公司 1,940 万元股权质押给东证融通、陈栋将其持有的 60 万元股权质押给东证融通，质押股权合计为 2,000 万元，占工程车辆公司的股权比例为 57.14%。股权质押登记已于 2015 年 1 月 20 日办理完毕，东证融通已取得寿县市场监督管理局出具的编号为（六安）股质登记设字〔2015〕第 13 号、（六安）股质登记设字〔2015〕第 14 号股权出质设立登记通知书。同月，东证融通就此纠纷以三笔投资资金监管银行为被申请人向北京仲裁委员会申请仲裁。2015 年 1 月 9 日北京仲裁委员会受理三案，并先后就三案进行了开庭审理。

东证融通常于 2016 年 12 月 21 日就合诚机械仲裁事项向北京仲裁委员会提出了撤回仲裁申请，并获得仲裁委员会同意。2016 年 12 月 23 日，北京仲裁委员会作出了（2016）京仲撤字第 0497 号撤销（2015）京仲案字第 0075 号争议仲裁案的决定。

在精密液压仲裁案件审理过程中，由于北京华夏物证鉴定中心针对精密液压投资资金监管银行中国建设银行股份有限公司在涉案协议上的印章鉴定为伪造，东证融通常于 2015 年 11 月 22 日向北京仲裁委员会发出撤回该案件申请的文书，2015 年 12 月 24 日，北京仲裁委员会作出关于撤销（2015）京仲案字第 0074 号争议仲裁案的决定。

2016 年 8 月 11 日，北京仲裁委员会就液压流体仲裁事项作出（2016）京仲裁字第 0496 号裁决书，认定尽管信用社应对东证融通承担补充赔偿责任，但因公司尚未对主债务人穷尽司法程序，因此驳回东证融通的仲裁申请。

2016 年 12 月，东证融通就前述三项仲裁案所涉投资协议及《担保合同》等事宜，向北京市第二中级人民法院、北京市西城区人民法院提起民事诉讼，并为该法院受理。截至本报告披露日，案件正在审理中。

（2）东证融通与辽宁东顺农牧科技集团有限公司可转债投资纠纷案

2014 年 1 月 28 日，公司全资子公司东证融通常与辽宁东顺农牧科技集团有限公司（以下简称“东顺农牧”）签订《可转债投资协议》，约定向东顺农牧提供可转债融资 5,000 万元，期限为 12 个月，年利率为 12%，按月结息。同日，东顺农牧法定代表人王学生、杨

金玲夫妇签署《担保合同》，就前述债务承担不可撤销的连带保证；此外，王学生、于更、杨志武三位股东就东顺农牧 100%股份签订《股权质押合同》，提供质押担保，并办理工商登记手续。三份协议均经辽宁诚信公证处公证，其中《可转债投资协议》、《担保合同》具有强制执行效力。

阜新银行沈阳和平支行根据 2014 年 2 月 13 日签署的《资金监管协议》提供资金监管服务。东顺农牧分别于 2014 年 3 月 14 日、4 月 15 日、5 月 15 日向东证融通支付利息，共计 100 万元。其余利息与本金未进行支付。

截至本报告披露日，东证融通已就本案向沈阳市中级人民法院申请强制执行。

(3) 东证融通与吉林省九春肥业有限公司、王景山、吉林省九春商贸集团有限公司、光大银行长春东盛大街支行合同纠纷

2013 年 8 月 30 日，公司全资子公司东证融通与吉林省九春肥业有限公司（以下简称“九春肥业”）签订协议，协议约定东证融通向其提供 3,500 万元投资。九春肥业实际控制人王景山对此协议提供连带责任保证，光大银行为促成此协议签订出具确认函。协议到期后，九春肥业仅支付 2,000 万元，尚余 1,500 万元未清偿。东证融通向长春市中级人民法院提起诉讼，一审法院判决九春肥业在本判决生效后立即向东证融通偿还本金 1,500 万元并支付利息，王景山对上述款项承担连带清偿责任，光大银行承担补充赔偿责任。

一审判决后，光大银行不服提出上诉。2015 年 7 月 15 日，本案经吉林省高级人民法院审理作出终审判决，判决维持原判、驳回上诉。

2015 年，东证融通已向长春市中级人民法院申请强制执行，目前正在申请执行王景山持有的吉林省九春商贸集团有限公司的股权。

二十一、公司 2016 年信息披露索引

报告期内，公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登并同时在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的信息如下：

序号	公告事项	披露日期
1	东北证券股份有限公司第八届董事会 2015 年第十一次临时会议决议公告	2016 年 01 月 04 日

2	东北证券股份有限公司关于放弃行使“15 东北 01”次级债券发行人赎回选择权的公告	2016 年 01 月 06 日
3	东北证券股份有限公司关于“15 东北 01”次级债券票面利率调整及投资者回售实施办法的第一次提示性公告	2016 年 01 月 06 日
4	东北证券股份有限公司股权质押公告	2016 年 01 月 07 日
5	东北证券股份有限公司关于“15 东北 01”次级债券票面利率调整及投资者回售实施办法的第二次提示性公告	2016 年 01 月 07 日
6	东北证券股份有限公司关于“15 东北 01”次级债券票面利率调整及投资者回售实施办法的第三次提示性公告	2016 年 01 月 08 日
7	东北证券股份有限公司关于配股申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告	2016 年 01 月 09 日
8	东北证券股份有限公司股权质押公告	2016 年 01 月 11 日
9	东北证券股份有限公司关于“15 东北 01”次级债券回售申报情况的公告	2016 年 01 月 12 日
10	东北证券股份有限公司 2015 年 12 月经营情况公告	2016 年 01 月 12 日
11	东北证券股份有限公司 2015 年度业绩快报	2016 年 01 月 12 日
12	东北证券股份有限公司关于董事长辞职的公告	2016 年 01 月 16 日
13	东北证券股份有限公司第八届董事会 2016 年第一次临时会议决议公告	2016 年 01 月 16 日
14	东北证券股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知	2016 年 01 月 16 日
15	东北证券股份有限公司关于公司监事辞职的公告	2016 年 01 月 16 日
16	东北证券股份有限公司第八届监事会 2016 年第一次临时会议决议公告	2016 年 01 月 16 日
17	东北证券股份有限公司关于获准设立三家证券营业部的公告	2016 年 01 月 16 日
18	东北证券股份有限公司关于 2016 年证券公司短期公司债券（第一期）发行结果的公告	2016 年 01 月 16 日
19	东北证券股份有限公司 2015 年第一期次级债券 2016 年付息公告	2016 年 01 月 25 日
20	东北证券股份有限公司关于“15 东北 01”次级债券回售结果的公告	2016 年 01 月 26 日
21	东北证券股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的提示性公告	2016 年 01 月 29 日
22	东北证券股份有限公司第八届董事会 2016 年第二次临时会议决议公告	2016 年 01 月 30 日
23	东北证券股份有限公司关于配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告	2016 年 01 月 30 日
24	东北证券股份有限公司董事、高级管理人员关于配股摊薄即期回报采取填补措施的承诺	2016 年 01 月 30 日
25	东北证券股份有限公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知	2016 年 01 月 30 日
26	东北证券股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告	2016 年 02 月 03 日
27	东北证券股份有限公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会的提示性公告	2016 年 02 月 04 日
28	东北证券股份有限公司 2016 年 1 月经营情况公告	2016 年 02 月 05 日
29	东北证券股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告	2016 年 02 月 16 日
30	东北证券股份有限公司关于配股申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告	2016 年 02 月 17 日
31	东北证券股份有限公司关于资产管理子公司成立暨开展证券资产管理业务的公告	2016 年 02 月 22 日
32	东北证券股份有限公司关于《公司章程》变更及换领新《企业法人营业执照》和《经营证券业务许可证》的公告	2016 年 02 月 22 日
33	东北证券股份有限公司关于监事长辞职的公告	2016 年 02 月 22 日
34	东北证券股份有限公司第八届监事会 2016 年第二次临时会议决议公告	2016 年 02 月 24 日
35	东北证券股份有限公司关于 2016 年第一期短期融资券发行结果的公告	2016 年 03 月 03 日
36	东北证券股份有限公司第八届董事会 2016 年第三次临时会议决议公告	2016 年 03 月 03 日
37	东北证券股份有限公司关于控股子公司渤海期货股份有限公司住所变更的公告	2016 年 03 月 04 日
38	东北证券股份有限公司 2016 年 2 月经营情况公告	2016 年 03 月 07 日
39	东北证券股份有限公司关于职工监事辞职的公告	2016 年 03 月 15 日
40	东北证券股份有限公司关于职工监事选举结果的公告	2016 年 03 月 18 日
41	东北证券股份有限公司第八届董事会 2016 年第四次临时会议决议公告	2016 年 03 月 23 日
42	东北证券股份有限公司股权解除质押及股权质押公告	2016 年 03 月 30 日
43	东北证券股份有限公司 2016 年配股发行公告	2016 年 04 月 01 日

44	东北证券股份有限公司 2016 年度配股网上路演公告	2016 年 04 月 01 日
45	东北证券股份有限公司 2016 年度配股提示性公告 (R+1 日)	2016 年 04 月 07 日
46	东北证券股份有限公司 2016 年度配股提示性公告 (R+2 日)	2016 年 04 月 08 日
47	东北证券股份有限公司股权解除质押及股权质押公告	2016 年 04 月 08 日
48	东北证券股份有限公司 2016 年度配股提示性公告 (R+3 日)	2016 年 04 月 11 日
49	东北证券股份有限公司 2016 年度配股提示性公告 (R+4 日)	2016 年 04 月 12 日
50	东北证券股份有限公司 2016 年 3 月经营情况公告	2016 年 04 月 12 日
51	东北证券股份有限公司 2016 年度配股提示性公告 (R+5 日)	2016 年 04 月 13 日
52	东北证券股份有限公司第八届董事会 2016 年第五次临时会议决议公告	2016 年 04 月 14 日
53	东北证券股份有限公司 2016 年第一季度业绩快报	2016 年 04 月 14 日
54	东北证券股份有限公司 2016 年度配股发行结果公告	2016 年 04 月 15 日
55	东北证券股份有限公司关于获准开展上市公司股权激励限制性股票融资业务试点的公告	2016 年 04 月 16 日
56	东北证券股份有限公司关于开立募集资金专项账户并签署募集资金专户存储三方监管协议的公告	2016 年 04 月 20 日
57	东北证券股份有限公司配股股份变动及获配股票上市公告书	2016 年 04 月 21 日
58	东北证券股份有限公司股权解除质押公告	2016 年 04 月 23 日
59	东北证券股份有限公司关于公司章程及注册资本变更的公告	2016 年 04 月 23 日
60	东北证券股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告	2016 年 04 月 27 日
61	东北证券股份有限公司 2015 年年度报告摘要	2016 年 04 月 27 日
62	东北证券股份有限公司 2016 年第一季度报告正文	2016 年 04 月 27 日
63	东北证券股份有限公司关于召开 2015 年度股东大会的通知	2016 年 04 月 27 日
64	东北证券股份有限公司关联交易公告	2016 年 04 月 27 日
65	东北证券股份有限公司 2015 年第二期次级债券 2016 年付息公告	2016 年 04 月 29 日
66	东北证券股份有限公司股东股份被质押公告	2016 年 04 月 29 日
67	东北证券股份有限公司 2016 年 4 月经营情况公告	2016 年 05 月 07 日
68	东北证券股份有限公司关于净资本变动的公告	2016 年 05 月 07 日
69	东北证券股份有限公司关于全资子公司东证融通投资管理有限公司变更经营范围的公告	2016 年 05 月 07 日
70	东北证券股份有限公司第八届董事会 2016 年第六次临时会议决议公告	2016 年 05 月 10 日
71	东北证券股份有限公司关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知	2016 年 05 月 10 日
72	东北证券股份有限公司关于召开 2015 年度股东大会的提示性公告	2016 年 05 月 12 日
73	东北证券股份有限公司股东股份解除质押及被质押公告	2016 年 05 月 12 日
74	东北证券股份有限公司 2015 年度股东大会决议公告	2016 年 05 月 18 日
75	东北证券股份有限公司关于获准设立十二家分支机构的公告	2016 年 05 月 19 日
76	东北证券股份有限公司关于召开 2016 年第三次临时股东大会的提示性公告	2016 年 05 月 20 日
77	东北证券股份有限公司关于 2016 年第二期短期融资券发行结果的公告	2016 年 05 月 24 日
78	东北证券股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议公告	2016 年 05 月 27 日
79	东北证券股份有限公司 2016 年 5 月经营情况公告	2016 年 06 月 07 日
80	东北证券股份有限公司 2015 年年度权益分派实施公告	2016 年 06 月 22 日
81	东北证券股份有限公司股权解除质押公告	2016 年 06 月 23 日
82	东北证券股份有限公司股东股份被质押公告	2016 年 06 月 25 日
83	东北证券股份有限公司关于全资子公司东证融汇证券资产管理有限公司变更注册资本的公告	2016 年 07 月 02 日
84	东北证券股份有限公司第八届董事会 2016 年第七次临时会议决议公告	2016 年 07 月 08 日
85	东北证券股份有限公司 2016 年 6 月经营情况公告	2016 年 07 月 09 日
86	东北证券股份有限公司 2016 年上半年度业绩快报	2016 年 07 月 09 日
87	东北证券股份有限公司 2016 年证券公司短期公司债券 (第一期) 兑付兑息暨摘牌公告	2016 年 07 月 12 日

88	东北证券股份有限公司 2016 年证券公司短期公司债券（第二期）发行结果公告	2016 年 07 月 13 日
89	东北证券股份有限公司 2016 年证券公司短期公司债券（第三期）发行结果公告	2016 年 07 月 13 日
90	东北证券股份有限公司股东股份解除质押及被质押公告	2016 年 07 月 14 日
91	东北证券股份有限公司关于董事辞职的公告	2016 年 07 月 19 日
92	东北证券股份有限公司第八届董事会 2016 年第八次临时会议决议公告	2016 年 07 月 21 日
93	东北证券股份有限公司关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知	2016 年 07 月 21 日
94	东北证券股份有限公司关于收到发行短期融资券无异议函的公告	2016 年 07 月 26 日
95	东北证券股份有限公司关于召开 2016 年第四次临时股东大会的提示性公告	2016 年 08 月 01 日
96	东北证券股份有限公司关于公司总部迁址的公告	2016 年 08 月 04 日
97	东北证券股份有限公司关于 2016 年第三期短期融资券发行结果的公告	2016 年 08 月 04 日
98	东北证券股份有限公司 2016 年 7 月经营情况公告	2016 年 08 月 05 日
99	东北证券股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会决议公告	2016 年 08 月 06 日
100	东北证券股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告	2016 年 08 月 18 日
101	东北证券股份有限公司 2016 年半年度报告摘要	2016 年 08 月 18 日
102	东北证券股份有限公司第八届董事会 2016 年第九次临时会议决议公告	2016 年 08 月 20 日
103	东北证券股份有限公司关联交易公告	2016 年 08 月 20 日
104	东北证券股份有限公司关于 2016 年证券公司短期公司债券（第四期）发行结果的公告	2016 年 08 月 20 日
105	东北证券股份有限公司关于获准设立九家分支机构的公告	2016 年 08 月 23 日
106	东北证券股份有限公司 2016 年 8 月经营情况公告	2016 年 09 月 07 日
107	东北证券股份有限公司第八届董事会 2016 年第十次临时会议决议公告	2016 年 09 月 10 日
108	东北证券股份有限公司关于为全资子公司东证融汇证券资产管理有限公司提供净资本担保承诺的公告	2016 年 09 月 10 日
109	东北证券股份有限公司股东股份解除质押及被质押公告	2016 年 09 月 22 日
110	东北证券股份有限公司关于“13 东北 01”票面利率不调整和投资者回售实施办法的第一次提示性公告	2016 年 09 月 26 日
111	东北证券股份有限公司关于“13 东北 01”票面利率不调整和投资者回售实施办法的第二次提示性公告	2016 年 09 月 27 日
112	东北证券股份有限公司关于“13 东北 01”票面利率不调整和投资者回售实施办法的第三次提示性公告	2016 年 09 月 28 日
113	东北证券股份有限公司关于“13 东北 01”回售申报情况的公告	2016 年 09 月 30 日
114	东北证券股份有限公司关于控股子公司渤海期货股份有限公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌获得受理的公告	2016 年 10 月 11 日
115	东北证券股份有限公司关于收到 2016 年证券公司次级债券符合深交所转让条件的无异议函的公告	2016 年 10 月 11 日
116	东北证券股份有限公司股东股份解除质押及被质押公告	2016 年 10 月 12 日
117	东北证券股份有限公司 2016 年 9 月经营情况公告	2016 年 10 月 14 日
118	东北证券股份有限公司 2016 年前三季度业绩快报	2016 年 10 月 15 日
119	东北证券股份有限公司 2016 年第三季度报告正文	2016 年 10 月 25 日
120	东北证券股份有限公司 2016 年证券公司次级债券（第一期）发行结果公告	2016 年 10 月 27 日
121	东北证券股份有限公司 2016 年 10 月经营情况公告	2016 年 11 月 05 日
122	东北证券股份有限公司 2013 年公司债券 2016 年付息公告	2016 年 11 月 07 日
123	东北证券股份有限公司关于获得深圳证券交易所同意开通港股通业务交易权限的公告	2016 年 11 月 08 日
124	东北证券股份有限公司关于变更公司章程重要条款获批及住所地变更的公告	2016 年 11 月 11 日
125	东北证券股份有限公司关于 13 东北 01 公司债券回售结果的公告	2016 年 11 月 11 日
126	东北证券股份有限公司 2016 年证券公司短期公司债券（第五期）发行结果公告	2016 年 11 月 11 日
127	东北证券股份有限公司 2015 年面向合格投资者公开发行公司债券 2016 年付息公告	2016 年 11 月 16 日
128	2014 年东北证券股份有限公司次级债券 2016 年付息公告	2016 年 11 月 17 日

129	东北证券股份有限公司第八届董事会 2016 年第十一次临时会议决议公告	2016 年 11 月 18 日
130	东北证券股份有限公司 2016 年证券公司次级债券（第二期）发行结果公告	2016 年 11 月 29 日
131	东北证券股份有限公司 2016 年 11 月经营情况公告	2016 年 12 月 07 日
132	东北证券股份有限公司股东股份解除质押公告	2016 年 12 月 21 日
133	东北证券股份有限公司股东股份解除质押及被质押公告	2016 年 12 月 22 日
134	东北证券股份有限公司关于第一大股东吉林亚泰（集团）股份有限公司进行股票质押式回购交易的公告	2016 年 12 月 24 日
135	东北证券股份有限公司关于市场上出现冒用我公司名称的提示性公告	2016 年 12 月 29 日

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

(一) 股份变动情况

单位：股

股份类别	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	208,312,128	10.64%	41,662,425				41,662,425	249,974,553	10.68%
1. 国家持股									
2. 国有法人持股									
3. 其他内资持股	208,312,128	10.64%	41,662,425				41,662,425	249,974,553	10.68%
其中：境内非国有法人持股	208,312,128	10.64%	41,662,425				41,662,425	249,974,553	10.68%
境内自然人持股									
4. 外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	1,748,853,904	89.36%	341,624,458				341,624,458	2,090,478,362	89.32%
1. 人民币普通股	1,748,853,904	89.36%	341,624,458				341,624,458	2,090,478,362	89.32%
2. 境内上市的外资股									
3. 境外上市的外资股									
4. 其他									
三、股份总数	1,957,166,032	100.00%	383,286,883				383,286,883	2,340,452,915	100.00%

1. 股份变动的原因

适用 不适用

2016年4月14日，公司完成2016年度配股发行工作，本次配股有效认购股份数量合计为383,286,883股，新增股份已于2016年4月22日在深圳证券交易所上市。本次配股完成后，公司总股本增至2,340,452,915股。具体情况详见公司于2016年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东北证券股份有限公司配股股份变动及获配股票上市公告书》（2016-052）。

2. 股份变动的批准情况

适用 不适用

公司2016年配股发行经中国证监会《关于核准东北证券股份有限公司配股的批复》（证监许可[2016]241号）核准。

3. 股份变动的过户情况

适用 不适用

4. 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

本报告期内公司股本总额因配股而发生变动，在计算本报告期每股收益时已根据股份变动的的时间对股本总额进行加权平均，对股份变动前最近一年即2015年的每股收益由原来的1.34元重新计算，变更为1.27元。2016年12月末合并报表归属于公司普通股股东的每股净资产为6.66元，对股份变动前最近一年末即2015年归属于公司普通股股东的每股净资产无需调整。

5. 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

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
吉林亚泰（集团）股份有限公司	208,312,128	0	41,662,425	249,974,553	参与认购公司 2012 年非公开发行股份，以及上述股份在本报告期内参与配股配售股份	2017 年 9 月 3 日
合计	208,312,128	0	41,662,425	249,974,553	—	—

二、证券发行与上市情况

(一) 报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格	发行数量（股）	上市日期	获准上市交易数量（股）	交易终止日期
股票类						
公司 2016 年度配股发行股票	2016 年 4 月 7-14 日	9.08 元/股	383,286,883	2016 年 4 月 22 日	383,286,883	—

可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类							
-	-	-	-	-	-	-	-
其他衍生证券类							
-	-	-	-	-	-	-	-

(二) 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

2016年4月,经中国证监会《关于核准东北证券股份有限公司配股的批复》(证监许可[2016]241号)核准,公司向原股东配售383,286,883股股份,新增股份已于2016年4月22日在深圳证券交易所上市。本次配股完成后,公司总股本由1,957,166,032股增至2,340,452,915股。

根据中准会计师事务所(特殊普通合伙)出具的验资报告(中准验字[2016]1064号),截至2016年4月16日止,公司实际配股发行人民币普通股383,286,883股,每股发行价格9.08元,共计募集货币资金人民币3,480,244,897.64元。扣除各项发行费用人民币80,201,908.85元,实际募集资金净额为人民币3,400,042,988.79元。其中新增注册资本人民币383,286,883.00元整,其余3,016,756,105.79元形成资本公积。

本次配股完成后,公司2016年末资产负债率为72.17%(扣除代理买卖证券款),较年初下降6.10个百分点。

(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) 公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	118,183	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	115,138	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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(如有)	0
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况							

股东名称	股东性质	持股 比例	报告期末 持股数量	报告期内增 减变动情况	持有有限售条 件的股份数量	持有无限售条 件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份 状态	数量
吉林亚泰(集团)股份有限公司	境内一般法人	30.81%	721,168,744	120,194,790	249,974,553	471,194,191	质押	720,973,954
吉林省信托有限责任公司	国有法人	11.80%	276,073,582	46,012,264	0	276,073,582		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.75%	40,985,760	6,830,960	0	40,985,760		
吉林省爱都商贸有限公司	境内一般法人	1.32%	30,868,000	-1,022,083	0	30,868,000	质押	30,868,000
吉林省正茂物流仓储经营有限公司	境内一般法人	1.12%	26,172,667	4,362,111	0	26,172,667	质押	26,172,667
长春市正茂家佳物流有限公司	境内一般法人	1.05%	24,530,556	4,088,426	0	24,530,556	质押	24,530,556
吉林省申广商贸有限公司	境内一般法人	0.95%	22,350,264	3,725,044	0	22,350,264	质押	22,344,000
中国银行股份有限公司—招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金	基金、理财产品等	0.88%	20,543,966	16,878,478	0	20,543,966		
华信信托股份有限公司	境内一般法人	0.72%	16,803,713	9,624,713	0	16,803,713		
吉林省投资集团有限公司	境内一般法人	0.67%	15,600,000	2,600,000	0	15,600,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内,未发现上述股东之间存在关联关系或存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。							
前10名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
吉林亚泰(集团)股份有限公司	471,194,191	人民币普通股	471,194,191					
吉林省信托有限责任公司	276,073,582	人民币普通股	276,073,582					
中央汇金资产管理有限责任公司	40,985,760	人民币普通股	40,985,760					
吉林省爱都商贸有限公司	30,868,000	人民币普通股	30,868,000					
吉林省正茂物流仓储经营有限公司	26,172,667	人民币普通股	26,172,667					
长春市正茂家佳物流有限公司	24,530,556	人民币普通股	24,530,556					
吉林省申广商贸有限公司	22,350,264	人民币普通股	22,350,264					
中国银行股份有限公司—招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金	20,543,966	人民币普通股	20,543,966					
华信信托股份有限公司	16,803,713	人民币普通股	16,803,713					
吉林省投资集团有限公司	15,600,000	人民币普通股	15,600,000					
前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明	报告期内,未发现公司前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间存在关联关系或存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。							
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无							

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约

定购回交易

是 否

(二) 持股 10% (含 10%) 以上的前 5 名股东情况

适用 不适用

股东名称	法定代表人	总经理	成立日期	组织机构代码	注册资本	主营业务
吉林亚泰 (集团) 股份有限公司	宋尚龙	宋尚龙	1993 年 11 月 9 日	12396101-2	2,599,945,737 元	建材、房地产开发、煤炭批发经营、药品生产及经营 (以上各项由取得经营资格的集团公司下属企业经营)、国家允许的进出口经营业务。
吉林省信托有限责任公司	李伟	郇戈	2002 年 03 月 19 日	12391664-1	1,596,600,000 元	(本外币) 资金信托; 动产信托; 不动产信托; 有价证券信托; 其他财产或财产权信托; 作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务; 经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务; 受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务; 办理居间、咨询、资信调查等业务; 代保管及保管箱业务; 以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产; 以固有财产为他人提供担保; 从事同业拆借; 法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

(三) 公司控股股东情况

公司无控股股东。

公司股权较为分散, 第一大股东亚泰集团持有公司 30.81% 的股份。

(四) 公司实际控制人情况

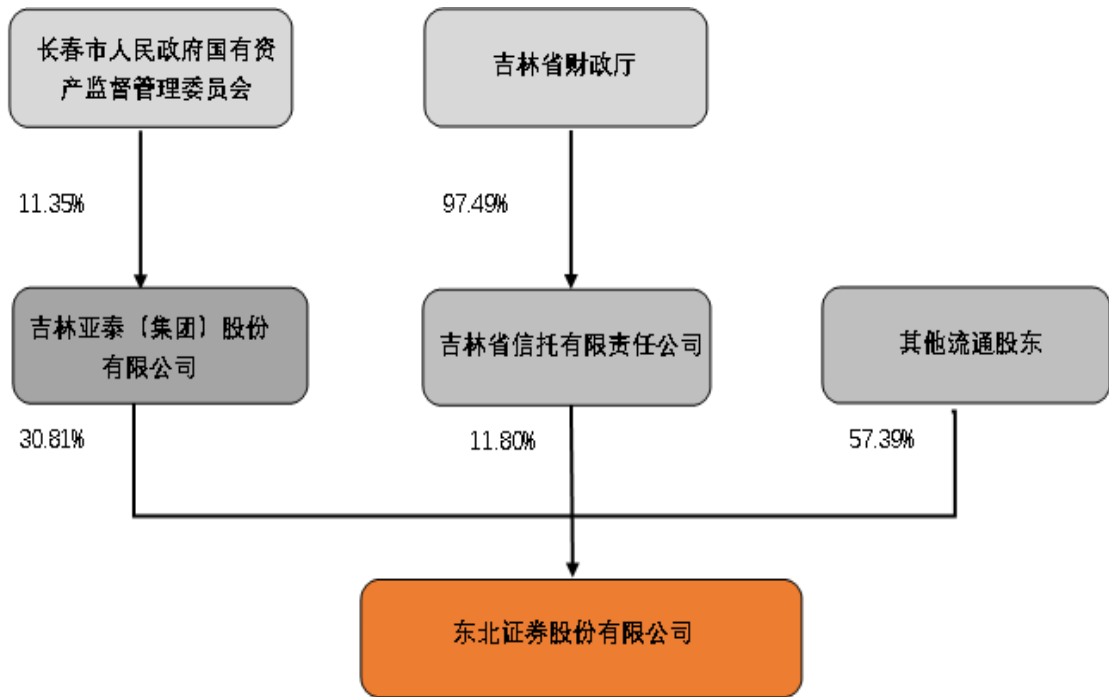
公司无实际控制人。

公司股权较为分散, 公司无实际控制人。

(五) 其他持股在 10% 以上的法人股东

适用 不适用

(六) 公司股权结构图



(七) 控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

报告期公司不存在优先股，本节不适用。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动情况

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员均不存在持有公司股份、股票期权、限制性股票的情况。

二、报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
秦音	监事	离任	2016年1月14日	因工作安排原因，秦音女士申请辞去公司第八届监事会监事职务。
杨树财	董事、董事长、董事会战略决策管理委员会主任委员、法定代表人	离任	2016年1月15日	因工作安排原因，杨树财先生不再担任公司董事、董事长、董事会战略决策管理委员会主任委员和法定代表人。
李福春	董事长、法定代表人、公司董事会战略决策管理委员会主任委员	任职	2016年1月15日	公司第八届董事会2016年第一次临时会议，选举董事李福春先生为公司第八届董事会董事长、法定代表人及公司董事会战略决策管理委员会主任委员。
何俊岩	董事	任职	2016年2月2日	公司2016年第一次临时股东大会选举何俊岩先生为公司第八届董事会董事。
杨树财	监事	任职	2016年2月2日	公司2016年第一次临时股东大会选举杨树财先生为公司第八届监事会监事。
唐志萍	监事长	离任	2016年2月19日	因工作原因，唐志萍女士申请辞去公司第八届监事会监事长职务。
杨树财	监事长	任职	2016年2月23日	公司第八届监事会2016年第二次临时会议，选举杨树财先生为公司第八届监事会监事长。
唐志萍	副监事长	任职	2016年2月23日	公司第八届监事会2016年第二次临时会议，选举唐志萍女士为第八届监事会副监事长。
綦韬	职工监事	离任	2016年3月17日	因工作原因，綦韬先生申请辞去公司第八届监事会职工监事职务。
滕飞	职工监事	任职	2016年3月17日	公司第一届员工代表大会2016年第1次会议形成决议，选举滕飞先生为公司第八届监事会职

				工监事。
高福波	董事	离任	2016年7月18日	因工作原因，高福波先生申请辞去公司第八届董事会董事职务。
邱荣生	董事	离任	2016年7月18日	因工作原因，邱荣生先生申请辞去公司第八届董事会董事职务。
李伟	董事	任职	2016年8月5日	公司2016年第四次临时股东大会选举李伟先生为公司第八届董事会董事。
崔学斌	董事	任职	2016年8月5日	公司2016年第四次临时股东大会选举崔学斌先生为公司第八届董事会董事。
李伟	董事会战略决策管理委员会委员	任职	2016年8月18日	公司第八届董事会2016年第九次临时会议，选举公司董事李伟先生为公司第八届董事会战略决策管理委员会委员。
崔学斌	董事会审计委员会委员	任职	2016年8月18日	公司第八届董事会2016年第九次临时会议，选举公司董事崔学斌先生为公司第八届董事会审计委员会委员。

三、任职情况

(一) 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

截至本年度报告披露日，公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责情况如下：

1. 非独立董事

(1) 李福春先生，1964年4月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师，上海证券交易所第四届理事会政策咨询委员会委员。曾任一汽集团公司发展部部长；吉林省经济贸易委员会副主任；吉林省发展和改革委员会副主任；长春市副市长；吉林省发展和改革委员会主任；吉林省政府党组成员、秘书长。现任东北证券股份有限公司董事长、党委书记，银华基金管理股份有限公司董事，中证机构间报价系统股份有限公司监事。

(2) 何俊岩先生，1968年4月出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师，中国注册会计师，中国注册资产评估师，中国证券业协会融资融券业务专业委员会委员，上海证券交易所第四届理事会战略发展委员会委员，吉林省证券业协会副会长，吉林省五一劳动

奖章获得者。曾任东北证券有限责任公司计划财务部总经理、客户资产管理总部总经理；福建凤竹纺织科技股份有限公司财务总监；东北证券有限责任公司财务总监；东北证券股份有限公司财务总监、副总裁、常务副总裁。现任东北证券股份有限公司副董事长、总裁，东证融成资本管理有限公司董事长，东证融汇证券资产管理有限公司董事，渤海期货股份有限公司董事，东方基金管理有限责任公司董事。

(3) 崔伟先生，1967年11月出生，中共党员，经济学博士。曾任中国人民银行副主任科员、主任科员、副处级秘书；中国证监会党组秘书、秘书处副处长、处长；中国人民银行东莞中心支行副行长、党委委员；中国人民银行汕头中心支行行长、党委书记兼国家外汇管理局汕头中心支局局长；中国证监会海南监管局副局长兼党委委员、局长兼党委书记；中国证监会协调部副主任兼中国证监会投资者教育办公室召集人；中国证券投资基金业协会第一届理事。现任东方基金管理有限责任公司董事长，东北证券股份有限公司副董事长，吉林大学商学院兼职教授，吉林财经大学金融学院兼职教授，中国证券投资基金业协会第二届监事，东方汇智资产管理有限公司董事长。

(4) 宋尚龙先生，1953年11月出生，中共党员，大学本科，研究员，高级经济师，高级工程师。吉林省第九次党代会代表，长春市二道区第九届、第十届人大代表，长春市第十届、第十一届、第十二届人大代表，吉林省第十届、第十一届、第十二届人大代表，第十一届全国人民代表大会代表。先后被评为长春市创业先锋、吉林省优秀共产党员、吉林省特等劳动模范、吉林省杰出企业家、吉林省十大风云人物、振兴长春老工业基地功臣、吉林省高级专家、全国优秀企业家、全国五一劳动奖章获得者。2008年、2013年9月当选为中国企业联合会、中国企业家协会第八届、第九届副会长。曾任长春市二道区城建局副局长；长春龙达建筑实业公司总经理；吉林亚泰（集团）股份有限公司副董事长、总裁。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事长、总裁，东北证券股份有限公司董事，吉林银行股份有限公司董事，吉林大学首届董事会董事。

(5) 孙晓峰先生，1962年9月出生，中共党员，硕士研究生，研究员，长春市政协委员。曾任中共吉林省委党校经济学讲师；吉林亚泰（集团）股份有限公司证券部、投资部经理，董事会秘书。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司副董事长、副总裁，东北证券股份有限公司董事。

(6) 刘树森先生，1962年9月出生，中共党员，博士研究生，正高级会计师，长春市第十二届、第十三届、第十四届人大代表、长春市五一劳动奖章获得者，吉林省高级专家。曾任吉林省第一建筑公司财务处处长、总会计师；吉林亚泰（集团）股份有限公司副总会计师。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事、党委书记、常务副总裁、总会计师，东北证券股份有限公司董事。

(7) 郜戈先生，1971年7月出生，中共党员，硕士学位。曾任吉林银行股份有限公司行长助理；吉林银行四平分行行长、党委书记；吉林银行股份有限公司副行长、党委委员。现任吉林省信托有限责任公司总经理，东北证券股份有限公司董事。

(8) 崔学斌先生，1969年9月出生，中共党员，硕士研究生。曾任吉林省国际经济贸易开发公司财务处副处长；吉林省兴业国际有限公司财务部经理；东北证券有限责任公司计划财务部总经理；东北证券有限责任公司稽核审计部总经理；吉林省信托投资有限责任公司计划财务部经理。现任吉林省信托有限责任公司党委委员、副总经理，东北证券股份有限公司董事。

2. 独立董事

(1) 宋白女士，1950年4月出生，中共党员，大学本科。曾任国家计委中国计划出版社副处长、处长；中国证监会信息监管部调研员，中国证监会党委办公室综合处处长、助理巡视员，中国证监会派出机构协调部副主任，中国证监会纪委监察局纪检监察专员。现任东北证券股份有限公司独立董事。

(2) 贺强先生，1952年9月出生，大学本科。现任中央财经大学金融学院教授、博士生导师，证券期货研究所所长，国金证券股份有限公司独立董事，深圳市纺织（集团）

股份有限公司独立董事，恒逸石化股份有限公司独立董事，中航资本控股股份有限公司独立董事，东北证券股份有限公司独立董事。

(3) 龙虹女士，1965年1月出生，中共党员，硕士学位。曾任北京理工大学管理工程系助教、支部委员，北京理工大学管理学院讲师、室副主任、支部委员、支部书记、院工会委员，北京理工大学管理与经济学院副教授、室主任、系副主任、支部书记、院工会副主席；盛京银行北京分行党委副书记、纪委书记、综合管理部总经理。现任盛京银行北京分行党委副书记、副行长、纪委书记兼工会主席，东北证券股份有限公司独立董事。

(4) 杜婕女士，1955年7月出生，民进会员，博士研究生，第十二届全国政协委员，吉林省政协常委，中国注册会计师。现任吉林大学经济学院教授、博士生导师，长春经开（集团）股份有限公司独立董事，长春一东离合器股份有限公司独立董事，长春燃气股份有限公司独立董事，南京熊猫电子股份有限公司独立董事，东北证券股份有限公司独立董事。

(5) 季丰先生，1970年8月出生，民建会员，硕士学位，高级会计师，资深注册会计师，中国注册资产评估师，司法鉴定人，财政部企业会计准则咨询委员会委员，中国银行间市场交易商协会非金融企业债务融资工具市场自律处分会议专家，中国银行间市场交易商协会非金融企业债务融资工具注册专家，深圳证券交易所资产证券化外部咨询专家，北京注册会计师协会注册会计师专业技术指导委员会委员，北京市海淀区新的社会阶层人士联谊会理事，北京市管理会计咨询专家。曾任中国化工建设大连公司吉林省公司财务负责人；吉林求实会计师事务所副总经理；北京中天华正会计师事务所合伙人；北京立信会计师事务所副总经理；大华会计师事务所（特殊普通合伙）执行合伙人。现任大华会计师事务所（特殊普通合伙）风险与技术执行合伙人，铁岭新城投资控股股份有限公司独立董事，金诚信矿业管理股份有限公司独立董事，北京市政路桥股份有限公司独立董事，东北证券股份有限公司独立董事。

3. 监事

(1) 杨树财先生，1963年12月出生，中共党员，硕士研究生，正高级会计师，中国注册会计师，中国证券业协会创新发展战略委员会副主任委员，吉林省高级会计师评审委员会专家库专家，吉林省高级专业技术资格评审委员会评委，深圳证券交易所理事会自律监管委员会委员，长春市仲裁委员会仲裁员，吉林省人民政府第三届、第四届决策咨询委员，第十三届长春市人大代表，长春市特等劳动模范，吉林省五一劳动奖章获得者，全国五一劳动奖章获得者，吉林省劳动模范。曾任职吉林省财政厅、吉林会计师事务所涉外业务部主任；广西北海吉兴会计师事务所主任会计师；吉林会计师事务所副所长；东北证券有限责任公司财务总监、副总裁、总裁；东北证券股份有限公司总裁、党委副书记、董事长、党委书记。现任东北证券股份有限公司监事长、党委副书记。

(2) 唐志萍女士，1950年6月出生，中共党员，硕士研究生，经济师，第十一届全国人大代表。曾任吉林省松江河林业局财务科会计，团委副书记，团委书记，党委副书记，副局长、党委常委；吉林省商业厅副厅长、党组成员；吉林省贸易厅副厅长、党组成员；吉林省地方税务局副局长、党组成员，局长、党组书记；东北证券股份有限公司监事长、党委副书记、纪委书记。现任东北证券股份有限公司副监事长，东证融达投资有限公司监事。

(3) 王化民先生，1962年1月出生，中共党员，博士研究生，研究员，长春市劳动模范。曾任吉林工业大学财务会计系主任；吉林亚泰（集团）股份有限公司证券投资部经理，研究院院长；吉林亚泰（集团）股份有限公司副总经济师。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事、副总裁、总经济师，东北证券股份有限公司监事。

(4) 田奎武先生，1965年6月出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师，长春市劳动模范。曾任长春税务学院金融学讲师；吉林省国际信托投资公司证券部、投资银行部经理；北京首证投资顾问有限公司副总经理；吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会秘书、总裁助理、证券投资部总经理；吉林金泰投资有限公司总经理。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司副总裁，东北证券股份有限公司监事。

(5) 郭燕女士，1963年4月出生，中共党员，研究生学历，高级经济师。曾任吉林省信托投资公司党委人事部人事负责人、副经理；吉林省信托投资有限责任公司人力资源部经理；吉林省信托投资有限责任公司信托业务部经理。现任吉林省信托有限责任公司投资总监兼投资部总经理，东北证券股份有限公司监事。

(6) 何建芬女士，1955年3月出生，中共党员，大学本科，高级会计师。曾任东北电力设计院财务科长、财务处长助理；长春北方集团有限公司财务总监；吉林银行股份有限公司独立董事；吉林森林工业股份有限公司独立董事。现任吉林高速公路股份有限公司独立董事，东北证券股份有限公司监事。

(7) 滕飞先生，1971年9月出生，中共党员，大学本科。曾任公司稽核审计部副总经理；白城中兴西大路营业部总经理；白城分公司总经理。现任东北证券股份有限公司稽核审计部总经理，职工监事。

(8) 赵志宏先生，1966年2月出生，中共党员，大学本科，高级经济师。曾任吉林省证券有限责任公司长春大马路证券营业部总经理；东北证券有限责任公司长春解放大路证券营业部总经理；东北证券股份有限公司营销交易管理总部副总经理。现任东北证券股份有限公司经纪业务管理部总经理，职工监事。

(9) 关洪波先生，1971年7月出生，硕士研究生，中级经济师。曾任东北证券股份有限公司南京中山北路证券营业部总经理；东北证券股份有限公司松原证券营业部总经理；东北证券股份有限公司长春建设街证券营业部总经理；通化市二道江区区委常委、副区长（挂职）。现任东北证券股份有限公司运营管理部总经理，职工监事。

4. 其他高级管理人员

(1) 张兴志先生，1958年11月出生，中共党员，硕士研究生，研究员，吉林省证券业协会监事长。曾任吉林省经济体制改革委员会宏观处处长；吉林省体改委产业与市场处处长；吉林亚泰（集团）股份有限公司总裁助理、副总裁；东北证券有限责任公司副总裁。现任东北证券股份有限公司副总裁，东方基金管理有限责任公司董事。

(2) 郭来生先生，1965年7月出生，中共党员，博士研究生，中国证券业协会资产管理业务专业委员会委员。曾任东北证券有限责任公司金融与产业研究所所长；东北证券股份有限公司证券投资管理总部总经理、总裁助理。现任东北证券股份有限公司副总裁，东证融达投资有限公司董事长。

(3) 王安民先生，1962年3月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。曾任哈尔滨市信息中心数据库部副主任；哈尔滨国际信托投资公司技术部经理、证券部副经理；江海证券经纪有限责任公司总经理助理、合规总监。现任东北证券股份有限公司副总裁，首席风险官。

(4) 董晨先生，1971年12月出生，中共党员，硕士研究生。曾任华夏证券研究所副所长；中信建投证券研发部副总经理；中信建投证券机构业务部执行总经理(行政负责人)；西南证券研发中心总经理；宏源证券研究所(机构客户部)所长(总经理)。现任东北证券股份有限公司副总裁、上海证券研究咨询分公司总经理、战略规划部总经理，东证融汇证券资产管理有限公司董事。

(5) 梁化军先生，1973年4月出生，中共党员，博士研究生。曾任吉林证券有限责任公司投资银行部项目经理；东北证券有限责任公司投资银行部助理总经理；东北证券有限责任公司投资银行销售部总经理；东北证券有限责任公司投资银行并购部总经理；东北证券股份有限公司投资银行部副总经理；东北证券股份有限公司北京分公司常务副总经理；东北证券股份有限公司总裁助理兼北京分公司总经理。现任东北证券股份有限公司副总裁。

(6) 王天文先生，1969年10月出生，中共党员，大学本科。曾任东北证券有限责任公司延吉证券营业部副总经理(主持工作)、总经理、稽核审计部总经理、财务部总经理；东北证券股份有限公司稽核审计部总经理；东证融汇证券资产管理有限公司财务总监。现任东北证券股份有限公司财务总监，东证融成资本管理有限公司董事。

(7) 李春女士，1963年3月出生，中共党员，大学本科，高级经济师，中国证券业协会证券公司合规专业委员会委员。曾任吉林财税专科学校科员；吉林省信托投资公司文

化活动中心营业部经理；东北证券有限责任公司长春解放大路营业部总经理、人力资源部总经理、董事会秘书兼总裁办公室主任、合规风险管理部总经理。现任东北证券股份有限公司合规总监，渤海期货股份有限公司董事，东证融汇证券资产管理有限公司合规总监。

(8) 徐冰先生，1964年6月出生，中共党员，硕士研究生。曾任吉林省证券有限责任公司总经理办公室主任；东北证券有限责任公司延吉证券营业部总经理、杭州证券营业部总经理、北京总部总经理；东北证券股份有限公司董事会秘书兼办公室主任，运营管理部总经理。现任东北证券股份有限公司董事会秘书、证券部总经理，东证融汇证券资产管理有限公司监事。

(二) 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
宋尚龙	吉林亚泰（集团）股份有限公司	董事长、总裁	2011.05.10	至今	是
孙晓峰	吉林亚泰（集团）股份有限公司	副董事长、副总裁	2011.05.10	至今	是
刘树森	吉林亚泰（集团）股份有限公司	董事、党委书记、常务副总裁、总会计师	2011.05.10	至今	是
王化民	吉林亚泰（集团）股份有限公司	董事、副总裁、总经济师	2011.05.10	至今	是
田奎武	吉林亚泰（集团）股份有限公司	副总裁	2014.12.10	至今	是
邵戈	吉林省信托有限责任公司	总经理	2016.09.08	至今	是
崔学斌	吉林省信托有限责任公司	党委委员、副总经理	2008.03.13	至今	是
郭燕	吉林省信托有限责任公司	投资总监兼投资部总经理	2008.01.26	至今	是
在股东单位任职情况的说明	无				

(三) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任职起始日期	任职终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴

崔 伟	吉林大学商学院	兼职教授	2010.08	至今	否
	吉林财经大学金融学院	兼职教授	2013.03	至今	否
	中国证券投资基金业协会	第一届理事	2012.06	2016.12	否
	中国证券投资基金业协会	第二届监事	2016.12	至今	否
贺 强	中央财经大学	证券期货研究所所长、教授、博导	1982.07	至今	是
	国金证券股份有限公司	独立董事	2012.07	至今	是
	深圳市纺织（集团）股份有限公司	独立董事	2013.08	至今	是
	恒逸石化股份有限公司	独立董事	2011.05	至今	是
	中航资本控股股份有限公司	独立董事	2012.06	至今	是
龙 虹	盛京银行北京分行	党委副书记、副行长、纪委书记兼工会主席	2009.09	至今	是
杜 婕	长春经开（集团）股份有限公司	独立董事	2015.07	至今	是
	长春一东离合器股份有限公司	独立董事	2014.12	至今	是
	长春燃气股份有限公司	独立董事	2014.12	至今	是
	南京熊猫电子股份有限公司	独立董事	2015.06	至今	是
季 丰	铁岭新城投资控股股份有限公司	独立董事	2011.12	至今	是
	金诚信矿业管理股份有限公司	独立董事	2011.05	至今	是
	北京市政路桥股份有限公司（非上市公司）	独立董事	2015.03	至今	是
何建芬	吉林高速公路股份有限公司	独立董事	2014.01	至今	是
在其他单位任职情况的说明	无				

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

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

（一）董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1. 董事、监事和高级管理人员报酬决策程序

公司董事、监事薪酬由股东大会决定，高级管理人员薪酬由董事会决定。

2. 董事、监事和高级管理人员报酬确定依据

公司董事、监事的薪酬按公司《董事、监事薪酬与考核管理制度》执行，该制度由公司股东大会审议通过。公司高级管理人员的薪酬由公司薪酬体系决定，与岗位绩效挂钩，按公司《高级管理人员薪酬与考核管理制度》执行，该制度由公司董事会审议通过。

公司董事、监事和高级管理人员薪酬标准的确定和调整参照金融行业同类公司标准，按照公司薪酬制度分别由股东大会、董事会审议通过。

公司高级管理人员薪酬由公司董事会每年按照薪酬制度规定制定《高级管理人员薪酬与绩效管理方案》并执行。

3. 董事、监事和高级管理人员报酬实际支付情况

根据公司的薪酬制度，将代扣个人所得税后金额定期支付至个人账户。

公司《高级管理人员薪酬与考核管理制度》中规定：“高管人员绩效年薪根据公司经营目标完成情况提取，绩效年薪的40%采取延期支付的方式，延期支付期限为3年。延期支付薪酬的发放遵循等分原则”。公司董事会每年按照该制度规定制定高级管理人员绩效年薪延期支付的具体方案并执行。根据此项规定，公司部分董事、监事、高级管理人员的薪酬组成包含归属2016年计提并发放的薪酬和2015年度及以前年度递延发放的薪酬两部分。报告期，上述人员归属2015年度及以前年度递延发放的税前绩效年薪分别为：李福春：237.89万元；何俊岩：688.64万元；崔伟：150.90万元；杨树财：948.39万元；唐志萍：948.39万元；李雪飞：200.00万元；滕飞：160.00万元；张兴志：632.26万元；郭来生：632.26万元；王安民：632.26万元；董晨：325.46万元；王天文：632.26万元；李春：632.26万元；徐冰：285.45万元；綦韬：160.00万元；田树春归属2015年度及以前年度实际发放的投资银行项目奖励等合计377.18万元。

(二) 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：(人民币)万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 税前报酬总额	是否在公司关联方 获取报酬
李福春	董事长	男	52	现任	195.07	否
崔伟	副董事长	男	49	现任	12.00	否
何俊岩	董事、总裁	男	48	现任	193.64	否
宋尚龙	董事	男	63	现任	12.00	是
孙晓峰	董事	男	54	现任	12.00	是
刘树森	董事	男	54	现任	12.00	是
李伟	董事	男	58	现任	0.00	是
崔学斌	董事	男	47	现任	0.00	是
姚景源	独立董事	男	66	现任	12.00	否
宋白	独立董事	女	66	现任	0.00	否
贺强	独立董事	男	64	现任	12.00	否
龙虹	独立董事	女	51	现任	12.00	否
杜婕	独立董事	女	61	现任	12.00	否
杨树财	监事长	男	53	现任	190.67	否
唐志萍	副监事长	女	66	现任	191.44	否
王化民	监事	男	54	现任	7.20	是
田奎武	监事	男	51	现任	7.20	是
滕旭旺	监事	男	46	现任	0.00	是
何建芬	监事	女	61	现任	7.20	否
李雪飞	职工监事	男	44	现任	83.09	否
田树春	职工监事	男	45	现任	383.76	否
滕飞	职工监事	男	45	现任	35.98	否
张兴志	副总裁	男	58	现任	169.64	否
郭来生	副总裁	男	51	现任	146.05	否
王安民	副总裁、 首席风险官	男	54	现任	147.09	否
董晨	副总裁	男	45	现任	144.56	否
王天文	财务总监	男	47	现任	151.19	否
李春	合规总监	女	53	现任	146.69	否
徐冰	董事会秘书	男	52	现任	78.47	否
綦韬	职工监事	男	45	离任	32.38	否
秦音	监事	女	41	离任	0.60	是
高福波	董事	男	52	离任	7.00	否
邱荣生	董事	男	62	离任	0.00	否
合计	-	-	-	-	2,414.92	-

注：1. 上表中董事、监事任职职务、任职状态均为截至报告期末情况。2017年3月，公司董事会、监事会完成换届选举，公司董事李伟先生、独立董事姚景源先生、监事滕旭旺先生、职工监事李雪飞先生、田树春先生届满离任。

2. 上表中公司董事、监事、高级管理人员从公司获得的报酬总额为归属 2016 年计提并发放的金额。

3. 公司董事李伟、崔学斌、邱荣生、独立董事宋白 2016 年不在公司领取董事津贴；公司监事滕旭旺 2016 年不在公司领取监事津贴。

(三) 公司董事、监事、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

五、公司员工情况

(一) 员工基本情况

截至 2016 年 12 月 31 日，东北证券母公司共有员工 2,981 人；公司主要子公司东证融通、东证融达、东证融汇、渤海期货、东方基金共有员工 461 人。

母公司在职员工具体构成情况如下表：

项目名称	人数	占比	
专业结构	职能部门	396	13.28%
	证券自营业务	23	0.77%
	证券承销与保荐业务	359	12.04%
	证券经纪业务	1,896	63.60%
	固定收益业务	56	1.88%
	证券研究咨询业务	96	3.22%
	行政人员	119	3.99%
	财务人员	36	1.21%
	合计	2,981	100.00%
学历构成	博士	38	1.27%
	硕士	771	25.86%
	本科	1,650	55.35%
	大专	473	15.87%
	中专及以下	49	1.64%
	合计	2,981	100.00%
年龄分布	25 岁以下	289	9.69%
	26 岁至 35 岁	1,585	53.17%
	36 岁至 45 岁	824	27.64%
	46 岁至 50 岁	176	5.90%
	51 岁以上	107	3.59%

	合计	2,981	100.00%
--	----	-------	---------

主要子公司在职员工具体构成情况如下表：

项目名称		人数	占比
专业结构	风险管理	17	3.69%
	法律及合规	13	2.82%
	信息技术	27	5.86%
	财务人员	22	4.77%
	行政人员	22	4.77%
	业务人员	360	78.09%
	合计	461	100.00%
学历构成	博士	16	3.47%
	硕士	185	40.13%
	本科	212	45.99%
	大专	37	8.03%
	中专及以下	11	2.39%
	合计	461	100.00%
年龄分布	25岁以下	46	9.98%
	26岁至35岁	291	63.12%
	36岁至45岁	87	18.87%
	46岁至50岁	30	6.51%
	51岁以上	7	1.52%
	合计	461	100.00%

（二）员工薪酬政策

为提高员工工作积极性，发挥薪酬绩效的激励作用，根据证券行业发展趋势，结合公司实际情况，公司积极探索员工收入分配机制，建立了“对外具有竞争性，对内具有公平性”的员工薪酬体系。

（三）员工培训计划

2016年公司以发展战略为导向，围绕公司运营计划和业务发展目标要求，注重实效，大力开展培训工作。按照分层、分级、分类的培训原则，细化培训目标，深化学习内容，创新培训形式，有效开展了公司各项培训工作。

（四）劳务外包情况

截至报告期末，公司共有劳务派遣人员 15 人，2016 年支付劳务派遣人员报酬总额 592,117.56 元。

六、董事会下设各类专门委员会构成情况

根据《公司章程》，公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略决策管理委员会、提名与薪酬委员会、审计委员会、风险控制委员会。截至本报告披露日，公司董事会各专门委员会成员情况如下：

- （1）战略决策管理委员会：李福春（主任委员）、何俊岩、宋尚龙、邵戈、刘树森
- （2）提名与薪酬委员会：贺强（主任委员）、季丰、孙晓峰
- （3）审计委员会：杜婕（主任委员）、龙虹、崔学斌
- （4）风险控制委员会：宋白（主任委员）、贺强、龙虹

七、委托经纪人从事客户招揽、客户服务相关情况

截至报告期末，公司正式运营的 98 家证券营业部已全部实施证券经纪人制度，经纪人共计 1,187 名，并已全部取得了证券经纪人证书。公司经纪人管理采用“规范化、系统化”的管理模式，通过 CRM 系统（含移动 CRM）完成经纪人岗前培训管理、入职管理、薪酬管理、经纪人展业合规管理等。另外，公司还建立了经纪人风险监控系統，实现经纪人日常风险监控、评估及预警机制，有效控制经纪人风险。证券营业部还定期通过面谈、电话、信函或者其他方式对经纪人招揽和服务的客户进行回访，了解经纪人的展业合规情况。

报告期内，公司经纪人均严格按照中国证监会《证券经纪人管理暂行规定》（[2009]2 号）的要求，在约定的委托合同的代理权限、代理期间、执业地域范围内从事客户招揽和客户服务等活动，并遵守法律、行政法规、监管机构和行政管理部门的规定、自律规则以及职业道德，自觉接受公司的管理，履行委托合同约定的义务，同时向客户充分提示证券投资的风险。

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司致力于成为有规模、有特色、有核心竞争力的一流现代金融服务商，高度重视各层面的规范治理工作。根据《公司法》、《证券法》、《证券公司监督管理条例》、《上市公司治理准则》、《证券公司治理准则》等法律法规和规范性文件的要求，公司形成了股东大会、董事会、监事会、经理层相互分离、相互制衡、相互配合的成熟有效的公司治理结构和运作机制，制定了《公司章程》、“三会”议事规则及《经理层工作规则》等配套规章制度，建立了完备的合规管理、风险管理和内部控制体系。公司治理结构专业、规范、透明，公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在差异。

报告期内，公司不断提高组织运作效率、提升法人治理水平。公司严格按照相关规定组织召开股东大会，确保所有股东、特别是中小股东充分行使股东权利；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，董事会成员中有五名独立董事，客观独立地维护中小股东权益，在董事会中发挥监督和建议职能；公司监事会向股东大会负责，不断完善监事会议事规则，对公司财务以及公司董事会和经理层履职的合法合规性进行有效监督，并就有关事项向董事会和经理层提出意见及建议。董事会下设战略决策管理委员会、提名与薪酬委员会、审计委员会和风险控制委员会4个专门委员会，作为公司内部控制的重要组成部分，积极履行其工作职责，对公司董事会负责。报告期内，公司召开股东大会5次，董事会14次，监事会5次，战略与决策委员会2次，提名与薪酬委员会4次，审计委员会7次，风险控制委员会8次。

自上市以来，公司高度重视维护和提升良好的市场形象，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规则、规范性文件的要求，本着公开、公平、公正的原则，并坚持主动披露、自愿披露，认真、及时履行公司信息披露义务，不断提升公司透明度。公司高

度重视投资者关系管理工作，在充分披露信息的同时，致力于和投资者进行及时、有效的信息沟通。报告期内，公司借助移动媒体的方便性与快捷性，通过公司网站投资者专栏、深交所投资者互动平台、公开电子信箱、热线电话、现场调研、微信公众号等建立了多元化的沟通渠道，主动与投资者进行接触，让投资者充分了解公司发展情况、认同公司发展理念的同时，也认真听取投资者对公司发展的建议和意见，及时做好信息收集和反馈工作，树立了负责、诚信的企业形象，并与投资者建立了双向交流、有效互动的良好关系，最大限度的保障投资者的合法权益。

公司高度重视内控管理体系和规章制度建设，建立并完善了以基本制度、管理办法、工作细则组成的三级制度管理体系，并严格落实执行各项规章制度。2016年，公司根据外部法律、法规和准则的变化，结合公司实际情况，及时修订完善相应的规章制度。截至报告期末，共新发布制度34个，其中管理办法6个，实施细则28个；共修订制度171个，其中基本制度7个，管理办法19个，实施细则145个。

2016年，公司提交股东大会、董事会审议批准修订的基本制度情况如下：

1. 修订《东北证券股份有限公司全面风险管理制度》

根据中国证券业协会于2014年2月发布的《证券公司全面风险管理规范》相关规定，经公司第八届董事会2015年第十一次临时会议审议通过，自2015年12月31日起，公司聘任王安民先生为首席风险官，负责公司全面风险管理工作。根据上述变化，经公司第八届董事会2016年第三次临时会议审议通过，公司对《全面风险管理制度》相关条款进行修订，明确首席风险官职责、汇报路径、履职保障等内容。具体修订内容详见公司于2016年3月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东北证券股份有限公司第八届董事会2016年第三次临时会议决议公告》（2016-033）。

2. 修订《东北证券股份有限公司募集资金使用管理办法》

根据深圳证券交易所2015年修订的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及

公司的实际情况，经公司第八届董事会 2016 年第五次临时会议审议通过，公司将原《募集资金使用管理办法》更名为《募集资金使用管理制度》，并对其相关条款进行修订。具体修订内容详见公司于 2016 年 4 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东北证券股份有限公司第八届董事会 2016 年第五次临时会议决议公告》（2016-047）。

3. 修订《东北证券股份有限公司章程》

2016 年 4 月，公司完成 2016 年度配股发行工作，向原股东配售 383,286,883 股人民币普通股（A 股），新增股份于 2016 年 4 月 22 日在深圳证券交易所上市。根据本次配股发行结果、公司 2015 年第三次临时股东大会授权以及中国证监会《关于东北证券股份有限公司配股的监管意见书》（机构部函[2015]1978 号）的批复，公司对《公司章程》中涉及股份总数和注册资本相关条款进行了修改。

根据中国证券业协会于 2014 年 2 月发布的《证券公司全面风险管理规范》相关规定，公司聘任了首席风险官负责公司全面风险管理工作；2016 年 2 月 15 日，公司换领《经营证券业务许可证》，经营范围发生变化；同时，《公司章程》对“高级管理人员”含义的界定与《证券公司治理准则》（证监会公告[2012]41 号）第五十四条的规定存在不一致；此外，公司因经营发展需要变更总部办公地点，经公司 2015 年度股东大会审议通过，公司对章程中业务经营范围、高级管理人员界定和公司办公住所等相关条款进行了修订并向中国证监会吉林监管局进行了章程变更报备。具体修订内容详见公司于 2016 年 5 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东北证券股份有限公司 2015 年度股东大会决议公告》（2016-069）。

4. 修订《东北证券股份有限公司监事会议事规则》

根据公司实际情况，经公司 2015 年度股东大会审议通过，公司对《监事会议事规则》相关条款进行了修订。具体修订内容详见公司于 2016 年 5 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东北证券股份有限公司 2015 年度股东大会决议公告》（2016-069）。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司与第一大股东在业务、人员、资产、机构及财务等方面完全分开，董事会、监事会及各职能部门均能独立运作，具有独立完整的业务及自主经营能力。具体情况如下：

（一）业务独立情况

公司与第一大股东分属不同行业，公司根据中国证监会核准的经营范围依法自主独立地开展证券业务，具有独立完整的业务体系和自主经营能力，业务经营不受股东单位的控制与影响，能独立面向市场参与竞争，能独立承担风险及责任。

（二）人员独立情况

公司按照《公司法》和公司《章程》的规定选聘公司董事、监事及高级管理人员，不存在股东超越股东大会、董事会的权限任免公司董事、监事和高级管理人员的情形，也不存在公司高级管理人员在股东单位任职和领取薪酬的情形。

公司建立了独立的人事劳资制度，拥有完整的劳动、人事及工资管理体系，不存在受股东干涉的情形。

（三）资产独立情况

公司具有开展证券业务所必备的独立完整的资产，包括房产、设备、席位、商标等，公司对资产拥有独立的所有权和使用权，依法独立经营管理公司资产，不存在资产、资金被第一大股东占用而损害公司利益的情形。

（四）机构独立情况

公司股东大会、董事会、监事会、经理层及内部经营管理部门独立运作。公司有独立的办公场所和办公系统，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。公司现有办公机构与场所具有独立性，与股东单位完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形。

（五）财务独立情况

公司制定了独立的财务管理制度，独立做出财务决策，建立了独立的财务会计核算体系，设立了独立的财务部门，负责管理公司及各分支机构财务工作。

公司拥有独立的银行账户，办理了独立的税务登记。公司与股东单位不存在共用银行账户和混合纳税的情况。公司财务具有独立性。

公司没有为第一大股东等股东单位及其关联方提供担保。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1. 本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2016年第一次临时股东大会	临时股东大会	42.4707%	2016-2-2	《关于选举何俊岩先生为公司第八届董事会董事的议案》、《关于选举杨树财先生为公司第八届监事会监事的议案》	所有议案均通过表决	2016-2-3	《公司2016年第一次临时股东大会决议公告》(2016-024) www.cninfo.com.cn
2016年第二次临时股东大会	临时股东大会	47.2505%	2016-2-15	《关于配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》、《公司董事、高级管理人员关于配股摊薄即期回报采取填补措施的承诺》	所有议案均通过表决	2016-2-16	《公司2016年第二次临时股东大会决议公告》(2016-027) www.cninfo.com.cn
2015年度股东大会	年度股东大会	42.7044%	2016-5-17	《公司2015年度董事会工作报告》、《公司2015年度监事会工作报告》、《公司2015年度财务决算报告》、《公司2015年度利润分配预案》、《公司2015年年度报告及其摘要》、《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》、《关于修改〈东北证券股份有限公司章程〉的议案》、《关于修改〈东北证券股份有限公司监事会议事规则〉的议案》、《关于修改〈东北证券股份有限公司董事、监事薪酬与考核管理制度〉的议案》、《关于唐志萍副监事长薪酬标准的议案》、《关于变更公司住所并修改公司章程的议案》、《关于设立香港子公司的议案》、《关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告》	所有议案均通过表决	2016-5-18	《公司2015年度股东大会决议公告》(2016-069) www.cninfo.com.cn
2016年第三次临时股东大会	临时股东大会	47.4211%	2016-5-26	《关于向东证融汇证券资产管理有限公司增资的议案》	所有议案均通过表决	2016-5-27	《公司2016年第三次临时股东大会决议公告》(2016-073) www.cninfo.com.cn

2016年第四次临时股东大会	临时股东大会	42.6869%	2016-8-5	《关于选举公司第八届董事会董事的议案》	所有议案均通过表决	2016-8-6	《公司2016年第四次临时股东大会决议公告》 (2016-094) www.cninfo.com.cn
----------------	--------	----------	----------	---------------------	-----------	----------	--

2. 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内召开的董事会会议、监事会会议的有关情况

1. 本报告期董事会会议情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
第八届董事会2016年第一次临时会议	2016-1-15	《关于杨树财先生辞去公司董事、董事长及相关职务的议案》、《关于选举公司董事长的议案》、《关于提请股东大会选举何俊岩先生为公司第八届董事会董事的议案》、《关于提议召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》	所有议案均通过表决	2016-1-16	《公司第八届董事会2016年第一次临时会议决议公告》 (2016-013) www.cninfo.com.cn
第八届董事会2016年第二次临时会议	2016-1-29	《关于配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》、《公司董事、高级管理人员关于配股摊薄即期回报采取填补措施的承诺》、《关于提议召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》	所有议案均通过表决	2016-1-30	《公司第八届董事会2016年第二次临时会议决议公告》 (2016-020) www.cninfo.com.cn
第八届董事会2016年第三次临时会议	2016-3-2	《关于修订〈公司全面风险管理制度〉的议案》、《关于修订〈公司风险偏好管理体系与政策〉的议案》	所有议案均通过表决	2016-3-3	《公司第八届董事会2016年第三次临时会议决议公告》 (2016-033) www.cninfo.com.cn
第八届董事会2016年第四次临时会议	2016-3-22	《关于公司行政管理部更名的议案》、《关于设立股转业务总部的议案》、《关于2016年首批营业网点设立的议案》	所有议案均通过表决	2016-3-23	《公司第八届董事会2016年第四次临时会议决议公告》 (2016-036) www.cninfo.com.cn
第八届董事会2016年第五次临时会议	2016-4-13	《关于修改〈东北证券股份有限公司募集资金使用管理办法〉的议案》	所有议案均通过表决	2016-4-14	《公司第八届董事会2016年第五次临时会议决议公告》 (2016-047) www.cninfo.com.cn
第八届董事会第十次会议	2016-4-25	《公司2015年度董事会工作报告》、《公司2015年度经理层工作报告》、《公司2015年度财务决算报告》、《公司2015年度利润分配预案》、《公司2015年年度报告及其摘要》、《公司2015年度合规管理工作报告》、《公司2015年度内部控制评价报告》、《公司2015年度社会责任报告》、《公司2015年度董事会战略决策管理委员会工作报告》、《公司2015年度董事会提名与薪酬委员会工作报告》、《公司2015年度董事会审计委员会工作报告》、《公司2015年度董事会风险控制委员会工作报告》、《关于公司与银华基金2015年关联交易及预计2016年关联交易的议案》、《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》、《公司2015年度董事薪酬及考核情况专项说明》、《公司2015年度高级管理	所有议案均通过表决	2016-4-27	《公司第八届董事会第十次会议决议公告》(2016-055) www.cninfo.com.cn

		人员薪酬及绩效考核情况专项说明》、《公司高级管理人员 2016 年度薪酬与绩效管理方案》、《关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告》、《关于修改〈东北证券股份有限公司章程〉的议案》、《关于修改〈东北证券股份有限公司董事、监事薪酬与考核管理制度〉的议案》、《关于修改〈东北证券股份有限公司高级管理人员薪酬与考核管理制度〉的议案》、《关于变更公司住所并修改公司〈章程〉的议案》、《关于设立香港子公司的议案》、《公司 2016 年第一季度报告》、《关于提议召开公司 2015 年度股东大会的议案》			
第八届董事会 2016 年第六次 临时会议	2016-5-9	《关于向东证融汇证券资产管理有限公司增资的议案》、《关于提议召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》	所有议案均 通过表决	2016-5-10	《公司第八届董事会 2016 年第六次临时会议决议公告》 (2016-065) www.cninfo.com.cn
第八届董事会 2016 年第七次 临时会议	2016-7-7	《关于设立资产托管部的议案》、《关于 2016 年第二批营业网点设立的议案》、《关于天津西市大街营业部和大连花园广场营业部升级为区域分公司的议案》	所有议案均 通过表决	2016-7-8	《公司第八届董事会 2016 年第七次临时会议决议公告》 (2016-079) www.cninfo.com.cn
第八届董事会 2016 年第八次 临时会议	2016-7-20	《关于选举公司第八届董事会董事的议案》、《关于提议召开公司 2016 年第四次临时股东大会的议案》	所有议案均 通过表决	2016-7-21	《公司第八届董事会 2016 年第八次临时会议决议公告》 (2016-087) www.cninfo.com.cn
第八届董事会 第十一次会议	2016-8-16	《公司 2016 年半年度报告及摘要》、《公司 2016 年中期合规报告》、《关于募集资金 2016 年上半年存放与使用情况的专项报告》	所有议案均 通过表决	2016-8-18	《公司第八届董事会第十一次会议决议公告》(2016-095) www.cninfo.com.cn
第八届董事会 2016 年第九次 临时会议	2016-8-18	《关于公司全资子公司东证融汇为亚泰热力提供资产支持证券融资服务的关联交易议案》、《关于选举李伟先生为董事会战略决策管理委员会委员的议案》、《关于选举崔学斌先生为董事会审计委员会委员的议案》	所有议案均 通过表决	2016-8-20	《公司第八届董事会 2016 年第九次临时会议决议公告》 (2016-097) www.cninfo.com.cn
第八届董事会 2016 年第十次 临时会议	2016-9-9	《关于公司为子公司东证融汇证券资产管理有限公司提供净资本担保承诺的议案》	所有议案均 通过表决	2016-9-10	《公司第八届董事会 2016 年第十次临时会议决议公告》 (2016-102) www.cninfo.com.cn
第八届董事会 第十二次会议	2016-10-24	《公司 2016 年第三季度报告》	所有议案均 通过表决	-	本次董事会决议仅含审议本次季报一项议案且无投反对票或弃权票情形,根据规定免于公告
第八届董事会 2016 年第十一次 临时会议	2016-11-17	《关于公司固定收益部更名的议案》、《关于 2016 年第三批营业网点设立的议案》	所有议案均 通过表决	2016-11-18	《公司第八届董事会 2016 年第十一次临时会议决议公告》 (2016-124) www.cninfo.com.cn

2. 本报告期监事会会议情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
第八届监事会 2016 年第一次临 时会议	2016-1-15	《关于提请股东大会选举杨树财先生为公司第八届监事会监事的议案》	所有议案均 通过表决	2016-1-16	《公司第八届监事会 2016 年第一次临时会议决议公告》 (监 2016-002)

					www.cninfo.com.cn
第八届监事会 2016年第二次临时会议	2016-2-23	《关于选举杨树财先生为公司第八届监事会监事长的议案》、《关于选举唐志萍女士为公司第八届监事会副监事长的议案》	所有议案均通过表决	2016-2-24	《公司第八届监事会2016年第二次临时会议决议公告》（监2016-003）www.cninfo.com.cn
第八届监事会第十次会议	2016-4-25	《公司2015年度监事会工作报告》、《公司2015年年度报告及其摘要》、《公司2015年度内部控制评价报告》、《公司2015年度监事薪酬及考核情况专项说明》、《关于修改〈东北证券股份有限公司监事会议事规则〉的议案》、《关于修改〈东北证券股份有限公司董事、监事薪酬与考核管理制度〉的议案》、《关于唐志萍副监事长薪酬标准的议案》、《公司2016年第一季度报告》	所有议案均通过表决	2016-4-27	《公司第八届监事会第十次会议决议公告》（监2016-004）www.cninfo.com.cn
第八届监事会第十一次会议	2016-8-16	《公司2016年半年度报告及摘要》	所有议案均通过表决	-	本次监事会决议仅含审议本次半年报一项议案且无投反对票或弃权票情形，根据规定免于公告
第八届监事会第十二次会议	2016-10-24	《公司2016年第三季度报告》	所有议案均通过表决	-	本次监事会决议仅含审议本次季报一项议案且无投反对票或弃权票情形，根据规定免于公告

六、报告期内董事履行职责的情况

1. 董事出席董事会及股东大会的情况

董事姓名	出席董事会情况							投票表决情况
	职务	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
李福春	董事长	14	2	12	0	0	否	同意全部应参加表决的董事会议案；无反对票；无弃权票。
崔伟	副董事长	14	2	11	1	0	否	同意全部应参加表决的董事会议案；无反对票；无弃权票。
何俊岩	董事	12	1	11	0	0	否	同意全部应参加表决的董事会议案；无反对票；无弃权票。
宋尚龙	董事	14	2	11	1	0	否	同意全部应参加表决的董事会议案；无反对票；无弃权票。
孙晓峰	董事	14	0	12	2	0	否	同意全部应参加表决的董事会议案；无反对票；无弃权票。
刘树森	董事	14	2	12	0	0	否	同意全部应参加表决的董事会议案；无反对票；无弃权票。
李伟	董事	5	0	5	0	0	否	同意全部应参加表决的董事会议案；无反对票；无弃权票。
崔学斌	董事	5	0	5	0	0	否	同意全部应参加表决的董事会议案；无反对票；无弃权票。
姚景源	独立董事	14	0	8	6	0	是	同意全部应参加表决的董事会议案；无反对票；无弃权票。
宋白	独立董事	14	0	12	2	0	否	同意全部应参加表决的董事会议案；无反对票；无弃权票。

								议案；无反对票；无弃权票。
贺 强	独立董事	14	1	12	1	0	否	同意全部应参加表决的董事会议案；无反对票；无弃权票。
龙 虹	独立董事	14	2	12	0	0	否	同意全部应参加表决的董事会议案；无反对票；无弃权票。
杜 婕	独立董事	14	2	12	0	0	否	同意全部应参加表决的董事会议案；无反对票；无弃权票。
高福波	原董事	8	0	3	5	0	是	同意全部应参加表决的董事会议案；无反对票；无弃权票。
邱荣生	原董事	8	0	6	2	0	否	同意全部应参加表决的董事会议案；无反对票；无弃权票。
独立董事列席股东大会次数								5

2. 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3. 独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

公司建立了《独立董事工作规则》、《独立董事年报工作规程》等独立董事工作制度，公司独立董事本着对股东负责的精神和独立、客观、公正的原则，独立履行职责，不受公司主要股东以及其他与公司存在利害关系的单位和个人影响。公司独立董事能够遵守法律、法规及《公司章程》的有关规定，充分发挥独立董事作用，维护公司及股东、特别是广大中小股东的合法权益，推进了公司治理的进一步完善，有效地促进了公司规范运作。

报告期内，公司独立董事独立履行职责，充分发挥专业优势，勤勉尽责，在深入了解公司经营情况的基础上，对公司经营决策和重大事项等方面提出了很多宝贵的意见和建议。对公司年度报告、内部控制评价报告、公司利润分配议案、聘任审计机构、关联交易事项、公司与关联方资金往来及对外担保情况、公司募集资金存放与使用情况、董事任职资格、公司董事和高级管理人员薪酬制度及实施情况等事项出具了独立、公正的独立意见，为完善公司监督机制、促进公司合规风险体系的完善及风险控制能力的提升、维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。2016年，公司独立董事积极参与各次董事会。公司独

立董事履职期间，有足够的时间和精力履行职责；会前独立董事均认真审阅了会议材料，并在会上充分发表了专业、独立的意见；作出独立判断时，不受公司主要股东和其他与公司存在利害关系的单位、个人的影响。公司独立董事履职具体情况详见与本报告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东北证券股份有限公司独立董事 2016 年度述职报告》。

七、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）战略决策管理委员会履职情况

1. 对公司设立香港子公司事项的审议情况

2016 年 4 月 15 日，公司董事会战略决策管理委员会以通讯表决的方式审阅了公司设立香港子公司的相关方案，认为在人民币国际化及资本市场逐步开放的大背景下，积极把握内地市场和香港市场融合带来的战略机遇，有益于推动公司经营发展战略目标的实现；公司设立香港子公司将开拓公司新的业务增长点，有助于公司借鉴成熟资本市场先进的管理方法和创新发展理念，有利于公司积累海外专业人才，加速推进公司国际化，并且通过香港子公司与内地母公司的业务联动促进公司进一步发展。董事会战略决策管理委员会严格按照公司《董事会战略决策管理委员会工作规则》的相关规定进行表决，审议通过《关于设立香港子公司的议案》并同意将该议案提交董事会审议。

2. 对向东证融汇增资事项的审议情况

2016 年 5 月 6 日，公司董事会战略决策管理委员会以通讯表决的方式审阅了公司向东证融汇证券资产管理有限公司（以下简称“东证融汇”）增资的相关方案，认为本次增资符合东证融汇产品发行需要及净资本补足需要，在增资 2 亿元的情况下，公司各项风险控制指标均能满足预警标准及监管标准。本次增资可在近阶段满足东证融汇风险控制指标监管要求；可以促进东证融汇撬动外部银行资金参与资管产品，提升资产管理业务规模。董事会战略决策管理委员会严格按照公司《董事会战略决策管理委员会工作规则》的相关规定进行表决，

审议通过《关于向东证融汇证券资产管理有限公司增资的议案》并同意将该议案提交董事会审议。

（二）提名与薪酬委员会履行职责情况

1. 对公司董事候选人任职资格审查情况

公司董事会提名与薪酬委员会于 2016 年 1 月 14 日、2016 年 7 月 19 日，分别对公司董事候选人何俊岩先生、李伟先生、崔学斌先生的任职资格进行了审查，认为以上董事候选人的任职资格符合《公司法》、《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》中规定的条件，具备上市公司和证券公司董事的任职资格，同意何俊岩先生、李伟先生、崔学斌先生为公司第八届董事会董事候选人。

2. 对公司拟聘任的 2016 年度审计机构资格审查情况

2016 年 4 月 25 日，公司董事会提名与薪酬委员会对公司 2016 年度审计机构的专业资质及能力进行了认真审查，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券审计资格，在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，在对公司 2015 年度财务报告及内部控制进行审计的过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成了审计工作，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。

3. 对公司董事、监事和高级管理人员薪酬审查情况

2016 年 4 月 25 日，公司董事会提名与薪酬委员会对公司 2015 年年度报告中所披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了审查，认为公司董事、监事和高级管理人员报酬决策程序符合相关规定；董事、监事和高级管理人员报酬发放标准符合公司审议通过的薪酬体系规定；公司 2015 年年度报告中所披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬真实、准确。

4. 对公司高级管理人员薪酬与绩效管理方案审查情况

2016 年 4 月 15 日，公司董事会提名与薪酬委员会对《公司高级管理人员 2016 年度薪酬与绩效管理方案》进行了认真审查，认为该方案所确定的高级管理人员薪酬发放标准符

合公司审议通过的薪酬体系规定，绩效考核方案的设定符合公司经营管理需要，有利于建立科学有效的高级管理人员激励与约束机制，保障公司 2016 年经营管理目标的实现，同意将该方案提交给公司董事会审议。

（三）审计委员会履行职责情况

1. 与会计师事务所的沟通情况

2016 年 4 月 1 日，公司董事会审计委员会致函公司年审会计师事务所，要求立信会计师事务所根据公司 2015 年年度报告披露工作的安排及与公司签署的审计业务约定书，在 2016 年 4 月 25 日前出具正式审计报告。

2016 年 4 月 25 日，公司董事会审计委员会审阅立信会计师事务所出具的公司 2015 年度标准无保留意见的审计报告，对立信会计师事务所从事公司 2015 年度审计工作进行总结并形成了董事会审计委员会《关于立信会计师事务所从事公司 2015 年度审计工作的总结报告及续聘意见》。公司董事会审计委员会认为立信会计师事务所在公司 2015 年度财务报告及内部控制审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正的完成了审计工作，提议公司续聘立信会计师事务所为公司 2016 年度审计机构。

2. 对公司审计工作的沟通情况

2016 年 4 月 25 日，公司董事会审计委员会与公司 2015 年度年审注册会计师进行了审后沟通，审计委员会听取了注册会计师在审计过程中注意的重要事项和初步审计意见，在重要问题上与注册会计师不存在争议，并签署了《与治理层（审计委员会）的沟通函》（审后）。

2016 年 12 月 29 日，公司董事会审计委员会与公司 2016 年度年审注册会计师进行了审前沟通，协商确定了 2016 年度审计范围和工作安排；沟通了解了公司内部控制、信息披露、投资风险等与审计有关事项；重点关注了参加年审的会计师事务所及成员的独立性，审计委员会与年审注册会计师在重要问题上不存在争议，并签署了《与治理层（审计委员会）的沟通函》（审前）。

3. 指导并监督公司开展内部控制评价工作

2016年4月15日，公司董事会审计委员会认真审阅了《公司2015年度内部控制评价报告》，认为该报告的内容和形式符合相关法律、法规、规范性文件的要求，真实、准确地反映了公司内部控制状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，客观地评价了公司内部控制的有效性。公司内部控制评价报告对公司内部控制的整体评价是全面、客观和真实的，同意将《公司2015年度内部控制评价报告》提交董事会审议。

4. 审核公司财务报告并发表意见

2016年4月15日，公司董事会审计委员会认真审阅了公司2015年度财务决算报告，认为公司按照企业会计准则和会计制度的相关规定编制了2015年度财务决算报告，财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果，同意将《公司2015年度财务决算报告》提交董事会审议。

（四）风险控制委员会履行职责情况

1. 对公司合规管理事项的审核情况

（1）2016年4月15日，公司董事会风险控制委员会审阅了《公司2015年度合规管理工作报告》，认为该报告内容真实、准确、完整、全面、客观地反映了公司2015年的合规管理工作情况，符合监管要求。同意将该报告提交给公司董事会审议。

（2）2016年8月5日，公司董事会风险控制委员会审阅了《公司2016年中期合规报告》，认为该报告内容真实、准确、完整、客观、全面地反映了公司2016年上半年合规工作情况，符合监管要求。同意将该报告提交给公司董事会审议。

（3）2016年4月，公司董事会风险控制委员会审阅了《公司2015年度合规管理有效性评估报告》，认为该评估报告的评估事实依据充分，评估内容比较完整，评估工作方法合理，评估结论可信，肯定了该评估工作对提高公司合规管理水平、保障公司稳健经营和可持续发展具有很好的指导意义。

2. 对公司风险评估事项的审核情况

（1）2016年3月2日，公司董事会风险控制委员会审阅了《公司2015年度风险评估

报告》，认为该报告全面分类分析了 2015 年公司运营过程中的风险存在和控制情况，其中对关键风险点的分析及提出的控制措施建议具有积极的指导意义，肯定了公司在 2015 年度竞争压力和业务复杂程度不断增加的情况下，在风控体系、制度建设和风控手段等方面取得的显著成效，提出公司 2016 年风险控制方面的专业建议，并一致审议通过了《公司 2015 年度风险评估报告》。

(2) 2016 年 5 月 6 日，公司董事会风险控制委员会审阅了《公司 2016 年第一季度风险评估报告》，对该报告的内容整体上给予肯定，同时提出重点加强对债券风险的预判和控制、适当降低公司整体杠杆率、落实风险控制责任等建议。

(3) 2016 年 9 月 5 日，公司董事会风险控制委员会审阅了《公司 2016 年半年度风险评估报告》。各委员对于该报告得出的“公司整体风险可测、可控、可承受”的评估结论没有提出异议，并且一致审议通过。同时委员提出了加强前端风险识别以及风险预警、适应经济下行和监管趋严的形势进行转型升级、加强宏观把控和形势预判、强化对风险的统筹管理控制等建设性意见。

(4) 2016 年 11 月 17 日，公司董事会风险控制委员会审阅了《公司 2016 年三季度风险评估报告》，认为报告对公司外部环境和内部状况的分析基本客观恰当，同意报告提出的具体建议和应对措施，对报告的结论表示认可，并且提出面对当前市场和监管形势，应将风险防范和合规管理放在前提位置，重点抓好信用风险防范，进一步降低杠杆率等建议。

八、监事会工作情况

1. 监事参加监事会会议情况

姓名	职务	应参加监事会次数	亲自出席监事会次数	委托出席监事会次数	缺席监事会次数	投票表决情况
杨树财	监事长	4	4	0	0	同意全部应参加表决的监事会议案；无反对票；无弃权票。
唐志萍	副监事长	5	5	0	0	同意全部应参加表决的监事会议案；无反对票；无弃权票。
王化民	监事	5	4	1	0	同意全部应参加表决的监事会议案；无反对票；无弃权票。
田奎武	监事	5	3	2	0	同意全部应参加表决的监事会议案；无反对票；无弃权票。

						案；无反对票；无弃权票。
滕旭旺	监事	5	3	2	0	同意全部应参加表决的监事会议案；无反对票；无弃权票。
何建芬	监事	5	5	0	0	同意全部应参加表决的监事会议案；无反对票；无弃权票。
李雪飞	职工监事	5	5	0	0	同意全部应参加表决的监事会议案；无反对票；无弃权票。
滕 飞	职工监事	3	3	0	0	同意全部应参加表决的监事会议案；无反对票；无弃权票。
田树春	职工监事	5	2	3	0	同意全部应参加表决的监事会议案；无反对票；无弃权票。
綦 韬	原职工监事	2	2	0	0	同意全部应参加表决的监事会议案；无反对票；无弃权票。

2. 监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、合规管理体系建设情况和稽核部门稽核情况

（一）公司合规管理体系建设情况

公司已经建立了较为完善的合规管理体系。

根据《证券公司合规管理试行规定》和监管要求，公司建立了董事会-经理层、合规总监-合规管理部门-各单位负责人及合规管理岗位在内的四个层级合规管理组织架构，并明确了各层级的合规管理职责。

1. 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最终责任。

2. 经理层负责按照董事会制定的合规管理基本制度，传达、落实董事会的合规政策并督促执行，确保合规政策和程序得以遵守。

3. 合规总监对内向董事会负责，对外向监管部门负责，履行法律法规和《公司章程》、《合规管理制度》规定的职责。合规管理部门对合规总监负责，按照公司规定和合规总监的安排，协助合规总监有效开展合规管理工作。

4. 公司各单位负责人对本单位经营管理活动的合规性负首要责任，并有责任监督其单位

员工执业行为的合规性。公司各单位设立合规管理岗位，配备合规专员，协助部门负责人开展所在单位的日常合规管理工作。

2016年，公司在董事会和经理层的推动下，按照法律法规、监管规定、自律规则及自身管理要求，有序推进各项合规管理工作。公司以“严守合规底线，防范合规风险，落实合规责任”为合规管理工作主线，充分发挥“事前参与，事中监控，事后检查”作用，认真履行合规管理职责，为公司规范经营和业务稳健发展提供了有力支持。公司合规管理能够贯穿决策、执行、监督、反馈等各个环节，达到了公司合规管理的目标，在所有方面不存在重大合规风险。

（二）合规部门报告期内完成的合规检查工作情况

公司紧贴市场变化，围绕监管要求，以问题和风险为导向，有针对性地指导各单位进行业务合规自查和合规检查。

2016年，公司合规管理部组织了公司从业人员执业行为的检查工作；针对吉林遵义东路证券营业部客户投诉事项开展专项合规检查；组织了反洗钱现场检查工作；对北京分公司落实信息隔离要求的情况进行了现场检查；每季度开展敏感信息检查工作，通过上网行为管理系统对公司敏感信息的流动情况和不当使用情况进行合规检查；对营销人员执业行为及客户账户异常交易进行了专项检查；对稽核审计报告提出的问题进行了整改督办。

公司合规管理部充分发挥合规督导作用，指导相关部门进行合规自查工作：对全国中小企业股份转让系统投资者适当性进行自查；对经纪业务客户适当性进行自查；对互联网金融风险进行自查；学习贯彻证券期货监管系统机构监管工作座谈会会议精神并组织全公司进行全面自查自纠；进行“了解客户、服务客户”投资者适当性管理和投资者保护专项自查；对私募资产管理业务进行自查；对发布证券研究报告事项进行自查；对从业人员炒股行为监控进行自查；对落实互联网金融风险专项整治工作实施方案进行自查；进行与互联网企业合作自查及整改后的再次自查。

（三）公司稽核审计部报告期内完成的检查稽核情况

2016 年度，稽核审计部共开展审计项目 86 项。其中，常规审计项目 30 项，离任审计项目 41 项，专项审计项目 10 项；开展专项调查报告 5 项。稽核审计工作按照风险导向原则，在强调重点审计事项的同时，不断扩大审计外延，逐步向涵盖经营审计、管理审计、财务审计、遵纪守法审计等内容的综合审计模式转变。做到审计事前分析、事中有针对性检查、事后监督整改，围绕公司经营风险的甄别、控制、防范和经营情况提出具有可行性的改进建议，以促进公司改善经营管理，提高经济效益，为经理层多视角审度公司经营管理提供咨询服务，充分发挥内部审计的监督服务职能。

十、高级管理人员的考评及激励情况

为建立科学有效的高级管理人员考评和激励约束机制，保证公司 2016 年经营管理目标的实现，根据《公司高级管理人员薪酬与考核管理制度》，公司制订了《高级管理人员 2016 年薪酬与绩效管理方案》，对考核指标、考核结果应用、奖励提取和发放等方面作出了明确的规定。

2016 年度，公司基本完成各项经营指标，各高级管理人员均能勤勉尽责，认真履职，较好地完成了各项年度工作任务。

公司董事会根据《高级管理人员 2016 年薪酬与绩效管理方案》的有关规定组织实施了公司高级管理人员考核工作，各高级管理人员考核结果均为良好及以上。

十一、内部控制建设情况

内部控制制度建设方面，公司按照《公司法》、《证券法》、《证券公司监督管理条例》、《证券公司内部控制指引》、《证券公司合规管理试行规定》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，综合考虑内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等因素，结合公司实际情况，进行内控规范实施建设，不断完善各项内部控制制度和操作流程，建立了覆盖董事会、监事会、经理层与全体员工各层级，贯穿决策、执行与监督各环节，覆盖公司及所属单位各种业务和管理事项的内部控制体系。

风险评估机制建设方面，公司已建立较为完善的风险评估机制，形成涵盖事前、事中和事后的风险管理体系，通过持续收集可能影响公司经营管理的内外部信息，采用定性与定量分析相结合、系统分析与人工分析相互补充的方法，及时识别、系统分析经营活动面临的风险，合理确定风险应对策略。

公司明确了董事会、监事会、稽核部门和其他内部机构在内部控制的监督检查和评价方面的职责权限：董事会审计委员会主要负责审查公司内部控制及其实施情况的有效性及对公司内、外部审计的监督和核查；监事会独立行使监督职权，向全体股东负责，对公司财务及公司董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督和质询，维护公司及股东的合法权益；稽核审计部和合规管理部、风险管理总部、各业务及管理部门分工协作，对内部控制制度建立和执行情况进行定期、不定期监督检查，确保了公司权力机构、决策机构、监督机构和执行机构之间权责明确、运作规范、相互制衡并相互调节。

十二、董事会关于内部控制责任的声明

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

公司内部控制的目的是提高公司经营管理水平和风险防范能力，合理保证公司经营管理合法合规、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，促进公司实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对达到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。

公司董事会已按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求对公司内部控制进行了评价，认为公司内部控制于 2016 年 12 月 31 日持续有效，未发现公司存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。

十三、建立财务报告内部控制的依据

公司依据《会计法》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引第 14 号—财务报告》、《企业会计准则》、《证券公司内部控制指引》等建立了财务报告内部控制。

为做好 2016 年度财务报告编制工作，公司认真组织实施资产、负债清查盘点、资产减值测试及公允价值确定等工作；建立重大事项的处理流程，确定相应的会计处理方法；按权责发生制原则对归属于本年度的各项收入、费用支出进行确认，同时仔细检查收入的完整性和费用支出的合理性、各项税金计算的正确性等，根据真实的交易事项、会计记录和相关会计账簿资料等编制财务决算报告，做到账实相符、账证相符、账账相符、账表相符。

财务报告对外提供前，相关部门按规定程序进行审核，同时公司聘请会计师事务所，对公司 2016 年度财务报告进行了全面的审计。在审计过程中，公司董事会审计委员会与审计机构就审计方案和内容进行了充分的沟通。审计结束后，公司独立董事和公司董事会审计委员会就审计初稿发表了初审意见。

公司建立财务报告月度分析制度，及时对资产分布、负债水平、净资本变化、支付能力、净资产收益率、每股收益、各项业务的收入和支出构成及增减变化等进行全面分析，编写分析报告，并根据分析结果，对存在的问题由相关部门进行整改。

通过以上工作程序，公司做到财务报告编制的内部控制合理有效，确保财务报告全面真实地反映公司 2016 年度的财务状况、经营成果和现金流量。

公司自上市以来，所有定期报告都及时进行披露，年度财务报告未被出具非标准无保留意见，财务报告内部控制无重大缺陷。

十四、内部控制评价情况

1. 报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

报告期内未发现内部控制重大缺陷。

2. 内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017 年 4 月 29 日
----------------	-----------------

内部控制评价报告全文披露索引	详见 2017 年 4 月 29 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	99.09%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	89.26%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：董事、监事或高级管理人员发生与财务报表相关的舞弊行为；由于舞弊或错误造成重大错报，公司更正已公布的财务报告；注册会计师发现当期财务报告存在重大错报而内部控制在运行过程中未能发现该错报；公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。</p> <p>重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或控制措施；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。</p> <p>一般缺陷：除重大缺陷或重要缺陷之外的其他财务内部控制缺陷。</p>	<p>重大缺陷：公司被采取撤销部分业务许可行政处罚措施或被采取刑事处罚措施；重要信息技术系统在交易时间内发生重大故障，发生大部分客户数据泄露、损毁或者错误等影响系统数据完整性和安全性的异常情况，对公司业务当日或者后续交易日运营造成重大影响，公司业务大规模停滞；公司披露的信息出现错误，可能导致使用者做出重大的错误决策或截然相反的决策，造成不可挽回的决策损失；重要业务缺乏控制制度或控制制度系统性失效；内部控制评价的结果是重大缺陷但未得到整改；其他可能导致公司严重偏离战略目标、资产安全、经营目标、合规目标等控制目标的一个或多个控制缺陷的组合。</p> <p>重要缺陷：公司被采取暂停业务许可、没收违法所得等重大行政处罚措施；发生部分客户数据泄露、损毁或者错误等影响系统数据完整性和安全性的异常情况；重要信息技术系统在交易时间内系统性能明显下降，对公司业务运营造成一定影响，公司业务操作效率大幅下降；公司披露的信息出现错误，可能影响使用者对于事物性质的判断，在一定程度上可能导致错误的决策；内部控制评价的结果是重要缺陷但未得到整改。</p> <p>一般缺陷：除重大缺陷或重要缺陷之外的其他非财务内部控制缺陷。</p>
定量标准	<p>重大缺陷：错报金额在年度净利润 5%(含)以上；或在年末净资产的 0.5%(含)以上。</p>	<p>重大缺陷：财产损失金额达到公司净资产的 0.5%(含)以上。</p> <p>重要缺陷：财产损失金额达到公</p>

	重要缺陷：错报金额在年度净利润的3%(含)以上5%(不含)以下；或在年末净资产的0.3%(含)以上0.5%(不含)以下。 一般缺陷：错报金额在年度净利润的3%(不含)以下；或在年末净资产0.3%(不含)以下。	净资产的0.3%(含)以上0.5%(不含)以下。 一般缺陷：财产损失金额达到净资产的0.3%(不含)以下。
财务报告重大缺陷数量(个)		0个
非财务报告重大缺陷数量(个)		0个
财务报告重要缺陷数量(个)		0个
非财务报告重要缺陷数量(个)		0个

十五、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
立信会计师事务所(特殊普通合伙)认为：东北证券股份有限公司于2016年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	与本报告同日披露
内部控制审计报告全文披露日期	2017年4月29日
内部控制审计报告全文披露索引	详见2017年4月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

十六、不合格账户、司法冻结账户、风险处置、纯资金账户情况说明

2016年，公司账户管理工作在平稳运行情况下，逐步增强规范运作意识，提高规范运作水平，确保账户长效机制得到进一步落实。截至2016年12月31日，公司剩余不合格证券账户343户，司法冻结的投资者证券账户23户，无风险处置账户；剩余纯资金账户177,412户，休眠账户112,846户。

第十节 公司债券相关情况

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率	还本付息方式
东北证券股份有限公司 2013 年公司债券	13 东北 01	112194	2013-11-12	2018 年 11 月 12 日, 若投资者行使回售选择权, 则回售部分债券的到期日为 2016 年 11 月 12 日	183,000	6.00%	单利按年计息, 不计复利。每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。
	13 东北 02	112195		2018-11-12	7,000	6.10%	
东北证券股份有限公司 2015 年面向合格投资者公开发 行公司债券	15 东北债	112296	2015-11-23	2020 年 11 月 23 日, 若投资者行使回售选择权, 则回售部分债券的到期日为 2018 年 11 月 23 日	180,000	4.00%	单利按年计息, 不计复利。每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。
东北证券股份有限公司 2016 年证券公司次 级债券 (第一期)	16 东北 C1	118953	2016-10-24	2019-10-24	200,000	3.58%	单利按年计息, 不计复利。每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。
东北证券股份有限公司 2016 年证券公司次 级债券 (第二期)	16 东北 C2	118956	2016-11-21	2021-11-21	300,000	3.90%	单利按年计息, 不计复利。每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。
东北证券股份有限公司 2016 年证券公司短 期公司债券 (第一期)	东证 1601	117536	2016-01-13	2016-07-15	0	3.30%	本期债券每期付息一次, 到期一次还本付息。
东北证券股份有限公司 2016 年证券公司短 期公司债券 (第二期)	东证 1602	117543	2016-07-08	2017-04-08	200,000	3.36%	本期债券每期付息一次, 到期一次还本付息。
东北证券股份有限公司 2016 年证券公司短 期公司债券 (第三期)	东证 1603	117544	2016-07-08	2017-01-08	50,000	3.25%	本期债券每期付息一次, 到期一次还本付息。
东北证券股份有限公司 2016 年证券公司短 期公司债券 (第四期)	东证 1604	117545	2016-08-17	2017-05-15	60,000	3.10%	本期债券每期付息一次, 到期一次还本付息。
东北证券股份有限公司 2016 年证券公司短 期公司债券 (第五期)	东证 1605	117547	2016-10-27	2017-04-28	200,000	3.48%	本期债券每期付息一次, 到期一次还本付息。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	公司公开发行的“13 东北 01”、“13 东北 02”和“15 东北债”仅面向在中国登记结算深圳分公司开立合格 A 股证券账户的合格投资者公开发行。公司发行的证券公司次级债券“16 东北 C1”和“16 东北 C2”、证券公司短期公司债券“东证 1601”、“东证 1602”、“东证						

	1603”、“东证 1604”和“东证 1605”的投资者为符合中国证监会《公司债券发行与交易管理办法》要求的机构投资者，且不超过 200 名。
报告期内公司债券的付息兑付情况	公司已经于 2014 年 11 月 12 日、2015 年 11 月 12 日和 2016 年 11 月 12 日完成“13 东北 01”和“13 东北 02”的三次付息工作；于 2016 年 11 月 23 日完成“15 东北债”的第一次付息工作；于 2016 年 7 月 15 日完成“东证 1601”的兑付兑息工作。
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	<p>公司 2013 年公司债券 3+2 年期品种附债券发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。截至报告期末，公司不执行上调票面利率的选择权，本期债券 3+2 年期品种的票面利率不调整；债券投资者不执行回售选择权，本期债券 3+2 年期品种的回售金额为 0.00 元。</p> <p>“15 东北债”债券附债券发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至报告期末，公司尚未执行调整票面利率的选择权，“15 东北债”债券投资者尚未执行回售选择权。</p> <p>公司发行的证券公司次级债券“16 东北 C1”和“16 东北 C2”、证券公司短期公司债券“东证 1601”、“东证 1602”、“东证 1603”、“东证 1604”和“东证 1605”不附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款。</p>

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

1. 公司 2013 年公司债券

债券受托管理人：							
名称	申万宏源证券承销保荐有限责任公司	办公地址	北京市西城区太平桥大街 19 号	联系人	詹展、郑玥祥	联系人电话	010-88085909
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	联合信用评级有限公司		办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层			
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）			未发生变更				

2. 公司 2015 年面向合格投资者公开发行公司债券

债券受托管理人：							
名称	东吴证券股份有限公司	办公地址	江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号	联系人	周添、方吉涛	联系人电话	0512-62938580
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	联合信用评级有限公司		办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层			
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）			未发生变更				

3. 公司 2016 年证券公司次级债券

债券受托管理人：							
名称	恒泰证券股份有限公司	办公地址	北京市西城区金融大街 17 号中国人寿中心 11 层	联系人	张士欢	联系人电话	010-83270999
报告期内对债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
公司 2016 年证券公司次级债券不进行债券跟踪评级。							

4. 公司 2016 年证券公司短期公司债券

(1) “东证 1601”

债券受托管理人：							
名称	川财证券有限责任公司	办公地址	四川省成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座17楼	联系人	韩碧	联系人电话	028-86583000
报告期内对债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
公司 2016 年证券公司短期公司债券不进行债券跟踪评级。							

(2) “东证 1602”、“东证 1603”、“东证 1604” 和 “东证 1605”

债券受托管理人：							
名称	恒泰证券股份有限公司	办公地址	北京市西城区金融大街17号人寿中心11层	联系人	张士欢	联系人电话	010-83270999
报告期内对债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
公司 2016 年证券公司短期公司债券不进行债券跟踪评级。							

三、公司债券募集资金使用情况

1. 公司 2013 年公司债券

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	公司严格按照《东北证券股份有限公司公开发行 2013 年公司债券募集说明书》约定的募集资金用途使用募集资金，并严格按照《公司募集资金使用管理制度》规定的审批程序，由募集资金投资实施部门提出申请，分级审批完成后，提交公司财务部门划拨资金，并予以备案。
期末余额（万元）	0
募集资金专项账户运作情况	已销户
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是。公司 2013 年公司债券募集资金主要用于扩大融资类创新业务规模、扩大资产管理业务自有资金投入规模、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，与募集说明书承诺的用途一致。

2. 公司 2015 年面向合格投资者公开发行公司债券

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	公司严格按照《东北证券股份有限公司 2015 年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书》约定的募集资金用途使用募集资金，并严格按照《公司募集资金使用管理制度》规定的审批程序，由募集资金投资实施部门提出申请，分级审批完成后，提交公司财务部门划拨资金，并予以备案。
期末余额（万元）	账户期末余额 7.84 万元，为账户利息收入。
募集资金专项账户运作情况	正常

募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是。公司 2015 年面向合格投资者公开发行公司债券募集资金主要用于证券自营业务、资本中介型业务和其他创新型业务，以支持公司的长期发展及核心竞争力的培育，与募集说明书承诺的用途一致。
---------------------------------	---

3. 公司 2016 年证券公司次级债券

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	公司严格按照《东北证券股份有限公司 2016 年证券公司次级债券募集说明书》约定的募集资金用途使用募集资金，并严格按照《公司募集资金使用管理制度》规定的审批程序，由募集资金投资实施部门提出申请，分级审批完成后，提交公司财务部门划拨资金，并予以备案。
期末余额（万元）	账户期末余额 25.59 万元，为账户利息收入。
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是。公司 2016 年证券公司次级债券募集资金主要用于补充公司营运资金，满足开展融资融券、股票质押式回购等业务，投资固定收益类产品以及公司日常经营管理的资金需求，与募集说明书承诺的用途一致。

4. 公司 2016 年证券公司短期公司债券

(1) “东证 1601”

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	公司严格按照《东北证券股份有限公司 2016 年证券公司短期公司债券募集说明书》约定的募集资金用途使用募集资金，并严格按照《公司募集资金使用管理制度》规定的审批程序，由募集资金投资实施部门提出申请，分级审批完成后，提交公司财务部门划拨资金，并予以备案。
期末余额（万元）	账户期末余额 69.23 万元，其中 9.84 万元为账户利息收入，其余为原账户余额扣除相关费用的金额。
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是。“东证 1601”募集资金主要用于补充公司营运资金，满足开展融资融券、投资固定收益类产品以及公司日常经营管理的资金需求，与募集说明书承诺的用途一致。

(2) “东证 1602”、“东证 1603”、“东证 1604”和“东证 1605”

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	公司严格按照《东北证券股份有限公司 2016 年证券公司短期公司债券募集说明书》约定的募集资金用途使用募集资金，并严格按照《公司募集资金使用管理制度》规定的审批程序，由募集资金投资实施部门提出申请，分级审批完成后，提交公司财务部门划拨资金，并予以备案。
期末余额（万元）	账户期末余额 10,161.86 万元，其中 10,160.27 万元为兑付即将到期的“东证 1603”的 20%的本息款，1.58 万元为募集资金存款利息收入。
募集资金专项账户运作情况	正常

募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是。“东证 1602”、“东证 1603”、“东证 1604”和“东证 1605”募集资金均用于补充公司营运资金，满足开展融资融券业务、投资固定收益类产品以及公司日常经营管理的资金需求，与募集说明书承诺的用途一致。
---------------------------------	---

四、公司债券信用评级情况

上述公司债券存续期间，公司聘请联合信用评级有限公司对“13 东北 01”、“13 东北 02”及“15 东北债”的资信情况进行跟踪评级。根据监管部门要求和公司与联合信用评级有限公司签署的协议，联合信用将在上述债券存续期内，在每年公司年报公告后的 2 个月内进行一次定期跟踪评级，并在债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。

2016 年 6 月 23 日，联合信用评级有限公司出具《东北证券股份有限公司公司债券 2016 年跟踪评级报告》，确定公司主体长期信用评级等级为 AA+、评级展望为“正面”，确定公司发行的“13 东北 01”、“13 东北 02”及“15 东北债”的债券信用等级均为 AA+。该信用等级表明公司偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。公司 2016 年评级结果较 2015 年评级结果未出现重大变化。公司已在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露上述债券的跟踪评级报告，请投资者关注。

上述公司 2016 年证券公司次级债券和 2016 年证券公司短期公司债券不进行债券评级和债券跟踪评级。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

公司 2013 年公司债券、2015 年面向合格投资者公开发行公司债券、2016 年证券公司次级债券和 2016 年证券公司短期公司债券均未安排增信机制。

上述债券偿债计划如下：在存续期内，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。其中，“13 东北 01”的付息日为 2014 年至 2018 年每年的 11 月 12 日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自 2014 年至 2016 年每年 11 月 12 日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另

计息；“13 东北 02”的付息日为 2014 年至 2018 年每年的 11 月 12 日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息；“15 东北债”的付息日为 2016 年至 2020 年每年的 11 月 23 日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自 2016 年至 2018 年每年的 11 月 23 日，如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息；“16 东北 C1”的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 10 月 24 日，“16 东北 C2”的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 11 月 21 日，如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息；“东证 1601”到期还本付息日为 2016 年 7 月 15 日，本期债券已按时完成本息兑付工作；“东证 1602”的还本付息日为 2017 年 4 月 8 日，“东证 1603”的还本付息日为 2017 年 1 月 8 日，“东证 1605”的还本付息日为 2017 年 4 月 28 日，截至本报告披露日，上述债券已按时完成本息兑付工作；“东证 1604”的还本付息日为 2017 年 5 月 15 日，如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

公司偿债保障措施包括：制定《债券持有人会议规则》，聘请债券受托管理人，设立专门的偿付工作小组，提高盈利能力，优化资产负债结构，严格进行信息披露。此外，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司将至少采取如下措施：1) 不向公司股东分配利润；2) 暂缓公司重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；3) 调减或停发公司董事和高级管理人员的工资和奖金；4) 公司主要责任人不得调离。

报告期内，上述公司债券的增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。公司根据债券偿债计划的要求，已于 2014 年 11 月 12 日、2015 年 11 月 12 日和 2016 年 11 月 12 日完成“13 东北 01”、“13 东北 02”的年度付息工作，已于 2016 年 11 月 23 日完成“15 东北债”的年度付息工作，已于 2016 年 7 月 15 日完成对“东证 1601”的兑付兑息工作。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内，公司未发生必须召开债券持有人会议的事项，未召开“13 东北 01”、“13 东北 02”、“15 东北债”、2016 年证券公司次级债券及 2016 年证券公司短期公司债券债券持有人会议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

1. 公司 2013 年公司债

公司聘任申万宏源证券承销保荐有限责任公司担任“13 东北 01”和“13 东北 02”的受托管理人。根据《债券受托管理协议》的规定，申万宏源证券承销保荐有限责任公司在每年 6 月 30 日前出具上一年度的《年度受托管理事务报告》。报告期内，申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2016 年 1 月 22 日出具《东北证券股份有限公司 2013 年公司债券受托管理事务临时报告》，于 2016 年 4 月 27 日出具《东北证券股份有限公司 2013 年公司债券受托管理事务临时报告》，于 2016 年 5 月 25 日出具《东北证券股份有限公司 2013 年公司债券受托管理事务报告（2015 年度）》，于 2016 年 10 月 14 日出具《东北证券股份有限公司 2013 年公司债券受托管理事务临时报告》，于 2016 年 11 月 7 日出具《东北证券股份有限公司 2013 年公司债券受托管理事务临时报告》。公司已在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露上述债券的受托管理事务报告，请投资者关注。

2. 公司 2015 年面向合格投资者公开发行公司债券

公司聘任东吴证券股份有限公司担任“15 东北债”的受托管理人。根据《债券受托管理协议》的规定，东吴证券股份有限公司在每年 6 月 30 日前出具上一年度的《年度受托管理事务报告》。东吴证券股份有限公司于 2016 年 2 月 15 日出具《东北证券股份有限公司 2015 年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理事务临时报告》，于 2016 年 5 月 25 日出具《东北证券股份有限公司 2015 年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理事务报告（2015 年度）》，于 2016 年 10 月 14 日出具《东北证券股份有限公司 2015 年面向合格投资

者公开发行公司债券受托管理事务临时报告》，于 2016 年 11 月 7 日出具《东北证券股份有限公司 2015 年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理事务临时报告》。公司已在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露上述债券的受托管理事务报告，请投资者关注。

3. 公司 2016 年证券公司次级债券

公司聘任恒泰证券股份有限公司担任东北证券股份有限公司 2016 年证券公司次级债券的受托管理人。报告期内，恒泰证券股份有限公司于 2016 年 11 月 7 日出具《东北证券股份有限公司 2016 年证券公司次级债券（第一期）受托管理事务临时报告》，于 2017 年 1 月 9 日出具《东北证券股份有限公司 2016 年证券公司次级债券（第一期）受托管理事务临时报告》和《东北证券股份有限公司 2016 年证券公司次级债券（第二期）受托管理事务临时报告》。公司已在深圳证券交易所固定收益信息平台披露上述债券受托管理事务报告。

4. 公司 2016 年证券公司短期公司债券

公司聘任川财证券有限责任公司担任“东证 1601”的受托管理人。本期债券存续期内，公司未发生需出具债券受托管理事务报告的重大事项。

公司聘任恒泰证券股份有限公司担任“东证 1602”、“东证 1603”、“东证 1604”和“东证 1605”的受托管理人。报告期内，恒泰证券股份有限公司于 2016 年 11 月 11 日出具《东北证券股份有限公司 2016 年证券公司短期公司债券（第二期）受托管理事务临时报告》、《东北证券股份有限公司 2016 年证券公司短期公司债券（第三期）受托管理事务临时报告》、《东北证券股份有限公司 2016 年证券公司短期公司债券（第四期）受托管理事务临时报告》和《东北证券股份有限公司 2016 年证券公司短期公司债券（第五期）受托管理事务临时报告》。公司已在深圳证券交易所固定收益信息平台披露上述债券受托管理事务报告。

八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：（人民币）万元

项目	2016 年	2015 年	同比变动率	变动原因
息税折旧摊销前利润	337,554.09	497,735.65	-32.18%	利润下降

流动比率	165.06%	147.23%	17.83%	
资产负债率	72.17%	78.27%	-6.10%	
速动比率	165.06%	147.23%	17.83%	
EBITDA 全部债务比	8.44%	12.60%	-4.16%	
利息保障倍数	2.02	3.38	-40.24%	利润下降
现金利息保障倍数	-8.18	-1.14	-617.54%	经营活动现金流减少
EBITDA 利息保障倍数	2.08	3.31	-37.16%	利润下降
贷款偿还率	100%	100%	0	
利息偿付率	100%	100%	0	

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

简称	起息日	发行规模 (亿元)	票面利率	到期日	期限	付息兑付情况
16 东北证券 CP003	2016 年 8 月 3 日	20.00	2.64%	2016 年 11 月 2 日	91 天	已付息兑付
16 东北证券 CP002	2016 年 5 月 23 日	20.00	2.98%	2016 年 8 月 5 日	74 天	已付息兑付
16 东北证券 CP001	2016 年 3 月 2 日	20.00	2.77%	2016 年 6 月 1 日	91 天	已付息兑付
15 东北证券 CP004	2015 年 12 月 9 日	20.00	3.08%	2016 年 3 月 4 日	86 天	已付息兑付

十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

公司资信状况良好，与国内多家银行、财务公司和保险公司保持着长期合作伙伴关系。

截至 2016 年 12 月 31 日，发行人（母公司）已累计取得 135 家同业机构共计 1,579.38 亿元的授信额度，时点存续的同业机构为 118 家、授信额度为 1,433.38 亿元。

十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司根据债券募集说明书履行相关约定、承诺，保护债券投资者的权益。

十二、报告期内发生的重大事项

2016 年一季度，公司涉及“13 福星门”私募债违约仲裁事项。2016 年，公司当年累计新增借款分别超过上年末净资产的百分之二十、百分之四十和百分之六十。上述事项属于《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的重大事项。公司已在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露上述事项的债券受托管理事务临时报告，请投资者关注。截至报告期末，上述事项不会对公司的经营产生实质影响，也不会对公司的偿债能力产生重大不利影响。

十三、公司债券是否存在保证人

是 否

公司 2013 年公司债券、2015 年面向合格投资者公开发行公司债券、2016 年证券公司次级债券、2016 年证券公司短期公司债券均不存在担保人。

第十一节 财务报告

审计报告

信会师报字[2017] 第 ZA10800 号

东北证券股份有限公司全体股东：

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

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

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

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国·上海

中国注册会计师：高原

中国注册会计师：程岩

二〇一七年四月二十七日

合并资产负债表

2016年12月31日

单位名称：东北证券股份有限公司

单位：人民币元

资产	附注	期末余额	年初余额
资产：			
货币资金	六-（一）	17,163,741,219.70	17,452,241,574.35
其中：客户存款	六-（一）	12,331,096,266.05	15,789,554,371.26
结算备付金	六-（二）	3,010,977,782.73	3,925,613,759.77
其中：客户备付金	六-（二）	2,344,486,310.07	3,270,604,796.54
拆出资金			
融出资金	六-（三）	7,712,239,046.86	10,466,316,178.69
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	六-（四）	15,892,004,305.26	21,317,564,924.72
衍生金融资产	六-（五）	55,754,547.42	
买入返售金融资产	六-（六）	8,496,017,597.48	7,126,638,994.75
应收款项	六-（七）	644,888,263.73	207,684,715.98
应收利息	六-（八）	258,061,799.34	239,968,021.77
存出保证金	六-（九）	1,859,277,870.55	1,383,750,226.96
划分为持有待售的资产			
可供出售金融资产	六-（十）	17,489,079,047.50	9,605,863,766.91
持有至到期投资		-	
长期股权投资	六-（十一）	430,187,375.04	431,838,939.94
投资性房地产	六-（十二）	20,380,027.89	14,111,406.84
固定资产	六-（十三）	718,353,777.28	716,640,377.96
在建工程			
无形资产	六-（十四）	187,776,815.71	147,389,812.28
商誉	六-（十五）	75,920,803.93	75,920,803.93
递延所得税资产	六-（十七）	222,434,363.88	155,043,548.73
其他资产	六-（十六）	919,918,798.45	739,363,133.15
资产总计		75,157,013,442.75	74,005,950,186.73

公司负责人：李福春

主管会计工作负责人：王天文

会计机构负责人：刘雪山

合并资产负债表（续）

2016年12月31日

单位名称：东北证券股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	附注	期末余额	年初余额
负债：			
短期借款			
应付短期融资款	六-（十九）	10,585,880,000.00	6,634,000,000.00
拆入资金	六-（二十）	90,000,000.00	504,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债	六-（五）	4,698,235.76	
卖出回购金融资产款	六-（二十一）	9,608,793,689.55	18,646,467,360.87
代理买卖证券款	六-（二十二）	15,516,616,665.00	19,808,010,615.60
代理承销证券款		-	
应付职工薪酬	六-（二十三）	1,214,590,648.40	1,496,542,854.23
应交税费	六-（二十四）	108,242,711.56	206,276,846.24
应付款项	六-（二十五）	835,814,960.62	274,024,388.61
应付利息	六-（二十六）	491,886,108.01	526,897,144.32
划分为持有待售的负债			
预计负债			
长期借款			
应付债券	六-（二十七）	4,718,889,437.94	3,710,950,589.37
其中：优先股			
永续债			
长期应付职工薪酬			
递延所得税负债	六-（十七）	194,640,949.66	257,452,659.59
递延收益			
其他负债	六-（二十八）	15,186,442,852.34	10,113,488,404.42
负债合计		58,556,496,258.84	62,178,110,863.25
股东权益			
股本	六-（二十九）	2,340,452,915.00	1,957,166,032.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	六-（三十）	5,745,288,310.17	2,728,485,988.38
减：库存股			
其他综合收益	六-（四十六）	318,858,094.84	369,693,850.89
盈余公积	六-（三十一）	809,263,741.79	701,728,059.41
一般风险准备	六-（三十二）	1,618,527,483.58	1,403,456,118.82
未分配利润	六-（三十三）	4,754,814,881.38	4,230,571,323.62
归属于母公司股东权益合计		15,587,205,426.76	11,391,101,373.12
少数股东权益		1,013,311,757.15	436,737,950.36
股东权益合计		16,600,517,183.91	11,827,839,323.48
负债和股东权益总计		75,157,013,442.75	74,005,950,186.73

公司负责人：李福春

主管会计工作负责人：王天文

会计机构负责人：刘雪山

资产负债表

2016年12月31日

单位名称：东北证券股份有限公司

单位：人民币元

资产	附注	期末余额	年初余额
资产：			
货币资金	十六-（一）	14,882,330,525.87	16,043,923,035.83
其中：客户存款		11,282,603,031.88	15,299,986,045.25
结算备付金	十六-（二）	3,132,065,292.03	4,014,788,045.67
其中：客户备付金		2,317,042,105.66	3,270,604,796.54
拆出资金			
融出资金		7,712,239,046.86	10,466,316,178.69
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	十六-（五）	14,992,468,437.81	20,108,204,877.98
衍生金融资产		55,754,547.42	-
买入返售金融资产		8,464,017,597.48	7,116,638,994.75
应收款项	十六-（三）	537,769,592.21	154,741,857.26
应收利息		247,607,991.54	224,747,218.55
存出保证金		1,068,537,182.06	1,067,760,857.30
划分为持有待售的资产			
可供出售金融资产	十六-（六）	13,254,008,897.91	7,337,008,670.54
持有至到期投资			
长期股权投资	十六-（四）	3,555,641,885.47	3,254,551,964.82
投资性房地产		123,306,356.26	119,875,098.01
固定资产		601,800,938.56	600,724,035.24
在建工程			
无形资产		166,030,057.17	128,681,086.36
递延所得税资产		181,281,545.52	148,915,356.38
其他资产	十六-（七）	1,623,850,006.33	1,069,136,989.85
资产总计		70,598,709,900.50	71,856,014,267.23

公司负责人：李福春

主管会计工作负责人：王天文

会计机构负责人：刘雪山

资产负债表

2016年12月31日

单位名称：东北证券股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	附注	期末余额	年初余额
负债：			
短期借款			
应付短期融资款		9,851,930,000.00	6,634,000,000.00
拆入资金		90,000,000.00	504,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债		4,698,235.76	
卖出回购金融资产款		9,608,793,689.55	18,254,267,360.87
代理买卖证券款		13,992,048,484.37	19,135,162,514.91
代理承销证券款			-
应付职工薪酬		975,079,663.58	1,364,301,991.48
应交税费		23,147,074.73	164,142,533.32
应付款项		802,157,708.64	245,888,560.61
应付利息		488,626,861.65	526,731,062.77
划分为持有待售的负债			
预计负债			
长期借款			
应付债券		4,718,889,437.94	3,710,950,589.37
其中：优先股			
永续债			
长期应付职工薪酬			
递延所得税负债		127,225,669.25	202,279,045.90
递延收益			
其他负债		15,075,880,106.62	10,136,057,119.09
负债合计		55,758,476,932.09	60,877,780,778.32
股东权益			
股本		2,340,452,915.00	1,957,166,032.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		5,727,208,295.52	2,710,405,973.73
减：库存股			
其他综合收益		87,171,754.57	232,527,720.66
盈余公积		809,263,741.79	701,728,059.41
一般风险准备		1,618,527,483.58	1,403,456,118.82
未分配利润		4,257,608,777.95	3,972,949,584.29
股东权益合计		14,840,232,968.41	10,978,233,488.91
负债和股东权益总计		70,598,709,900.50	71,856,014,267.23

公司负责人：李福春

主管会计工作负责人：王天文

会计机构负责人：刘雪山

合并利润表

2016年度

单位名称：东北证券股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		4,481,628,728.45	6,745,760,224.97
手续费及佣金净收入	六-(三十四)	2,455,891,777.14	3,709,178,866.41
其中：经纪业务手续费净收入		938,036,127.45	2,400,078,216.02
投资银行业务手续费净收入		668,292,898.18	537,854,044.09
资产管理业务手续费净收入		347,667,384.97	186,897,243.07
利息净收入	六-(三十五)	-194,775,996.29	306,945,178.15
投资收益（损失以“-”填列）	六-(三十六)	2,138,396,891.10	2,678,676,098.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		65,088,864.02	112,589,942.49
公允价值变动收益（损失以“-”填列）	六-(三十七)	-233,641,620.92	33,546,262.31
汇兑收益（损失以“-”填列）		1,322,524.95	1,020,276.60
其他业务收入	六-(三十八)	314,435,152.47	16,393,543.21
二、营业支出		2,882,228,889.67	3,348,296,850.86
税金及附加	六-(三十九)	132,822,994.51	431,641,558.17
业务及管理费	六-(四十)	2,352,892,145.28	2,770,247,982.13
资产减值损失	六-(四十一)	120,018,459.62	145,587,568.08
其他业务成本	六-(四十二)	276,495,290.26	819,742.48
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,599,399,838.78	3,397,463,374.11
加：营业外收入	六-(四十三)	57,040,707.87	21,412,340.76
减：营业外支出	六-(四十四)	3,543,914.16	4,428,275.87
四、利润总额（亏损总额以“-”填列）		1,652,896,632.49	3,414,447,439.00
减：所得税费用	六-(四十五)	290,807,126.89	722,303,083.24
五、净利润（净亏损以“-”填列）		1,362,089,505.60	2,692,144,355.76
其中：归属于母公司所有者（或股东）的净利润		1,314,941,187.90	2,630,058,890.07
少数股东损益		47,148,317.70	62,085,465.69
六、其他综合收益的税后净额		-51,683,613.41	202,159,612.64
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-50,835,756.05	201,196,165.98
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-50,835,756.05	201,196,165.98
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		250,914.64	279,430.52
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-51,040,331.37	200,870,396.14
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		-46,339.32	46,339.32
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-847,857.36	963,446.66
七、综合收益总额		1,310,405,892.19	2,894,303,968.40
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,264,105,431.85	2,831,255,056.05
归属于少数股东的综合收益总额		46,300,460.34	63,048,912.35
八、每股收益			
（一）基本每股收益（元/股）		0.58	1.27
（二）稀释每股收益（元/股）		0.58	1.27

公司负责人：李福春

主管会计工作负责人：王天文

会计机构负责人：刘雪山

利润表

2016年度

单位名称：东北证券股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		3,094,231,036.89	5,897,144,486.97
手续费及佣金净收入	十六-(八)	1,680,791,218.95	3,103,697,623.48
其中：经纪业务手续费净收入		904,871,232.60	2,350,000,570.19
投资银行业务手续费净收入		668,292,898.18	537,854,044.09
资产管理业务手续费净收入		77,594,620.84	186,897,243.07
利息净收入		-293,108,575.93	218,084,822.32
投资收益（损失以“-”列示）	十六-(九)	1,875,573,390.10	2,543,696,242.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		65,088,864.02	112,589,942.49
公允价值变动收益（损失以“-”列示）		-198,732,524.16	6,177,681.68
汇兑收益（损失以“-”列示）		1,320,057.71	1,034,085.94
其他业务收入		28,387,470.22	24,454,030.66
二、营业支出		1,879,982,051.87	2,805,404,446.39
税金及附加		109,297,702.88	386,701,471.15
业务及管理费		1,697,300,546.44	2,286,053,149.14
资产减值损失		69,806,206.61	129,240,358.13
其他业务成本		3,577,595.94	3,409,467.97
三、营业利润（亏损以“-”号列示）		1,214,248,985.02	3,091,740,040.58
加：营业外收入		37,884,071.81	20,397,028.10
减：营业外支出		3,150,332.06	3,123,402.42
四、利润总额（亏损总额以“-”列示）		1,248,982,724.77	3,109,013,666.26
减：所得税费用		173,625,900.97	639,146,657.93
五、净利润（净亏损以“-”列示）		1,075,356,823.80	2,469,867,008.33
六、其他综合收益的税后净额		-145,355,966.09	165,835,989.65
（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		-145,355,966.09	165,835,989.65
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		250,914.64	279,430.52
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-145,606,880.73	165,556,559.13
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		930,000,857.71	2,635,702,997.98
八、每股收益			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

公司负责人：李福春

主管会计工作负责人：王天文

会计机构负责人：刘雪山

合并现金流量表

2016年度

单位名称：东北证券股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		5,058,835,326.54	-11,751,569,262.70
收取利息、手续费及佣金的现金		4,162,045,172.31	5,785,773,124.98
拆入资金净增加额		-414,000,000.00	204,000,000.00
回购业务资金净增加额		-10,424,012,032.43	6,215,313,521.72
融出资金净减少额		2,759,596,324.48	
代理买卖证券收到的现金净额			7,968,061,616.47
收到其他与经营活动有关的现金	六-（四十七）	2,344,380,454.53	695,243,121.30
经营活动现金流入小计		3,486,845,245.43	9,116,822,121.77
融出资金净增加额			2,913,769,823.93
代理买卖证券支付的现金净额		5,203,198,615.74	
支付利息、手续费及佣金的现金		2,096,499,994.18	1,672,532,671.07
支付给职工以及为职工支付的现金		1,958,856,765.49	1,125,549,199.70
支付的各项税费		1,097,194,225.61	1,392,878,748.68
支付其他与经营活动有关的现金	六-（四十七）	9,359,822,542.79	5,921,424,270.28
经营活动现金流出小计		19,715,572,143.81	13,026,154,713.66
经营活动产生的现金流量净额		-16,228,726,898.38	-3,909,332,591.89
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		6,083,852,520.31	9,128,868,473.74
取得投资收益收到的现金		334,839,281.97	112,230,257.77
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	六-（四十七）	540,942.19	1,520,217.07
投资活动现金流入小计		6,419,232,744.47	9,242,618,948.58
投资支付的现金		4,628,397,311.30	11,162,274,169.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		154,114,265.20	154,365,869.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	
支付其他与投资活动有关的现金	六-（四十七）	2,451,609.97	
投资活动现金流出小计		4,784,963,186.47	11,316,640,039.35
投资活动产生的现金流量净额		1,634,269,558.00	-2,074,021,090.77
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		4,067,738,988.79	228,014,625.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		667,696,000.00	228,014,625.00
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		29,640,420,000.00	29,389,820,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		33,708,158,988.79	29,617,834,625.00
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		543,099,374.51	176,815,072.67
其中：子公司付给少数股东的股利、利润		27,899,653.55	
支付其他与筹资活动有关的现金	六-（四十七）	19,796,081,491.15	14,183,000,000.00
筹资活动现金流出小计		20,339,180,865.66	14,359,815,072.67
筹资活动产生的现金流量净额		13,368,978,123.13	15,258,019,552.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,501,571.14	9,141,357.97
五、现金及现金等价物净增加额		-1,223,977,646.11	9,283,807,227.64
加：期初现金及现金等价物余额		21,227,381,593.33	11,943,574,365.69
六、期末现金及现金等价物余额		20,003,403,947.22	21,227,381,593.33

公司负责人：李福春

主管会计工作负责人：王天文

会计机构负责人：刘雪山

现金流量表

2016年度

单位名称：东北证券股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		6,093,970,686.91	-11,710,677,240.60
收取利息、手续费及佣金的现金		3,376,446,971.40	5,157,614,504.06
拆入资金净增加额		-414,000,000.00	204,000,000.00
回购业务资金净增加额		-10,009,998,405.12	5,792,958,179.26
融出资金净减少额			
代理买卖证券收到的现金净额		-5,143,114,030.54	8,092,787,833.41
收到其他与经营活动有关的现金		680,295,100.95	146,161,484.15
经营活动现金流入小计		-5,416,399,676.40	7,682,844,760.28
融出资金净增加额		-2,759,596,324.48	2,913,769,823.93
代理买卖证券支付的现金净额			
支付利息、手续费及佣金的现金		1,976,169,398.75	1,515,553,752.15
支付给职工以及为职工支付的现金		1,597,930,854.92	947,689,929.72
支付的各项税费		914,783,397.76	1,260,597,692.48
支付其他与经营活动有关的现金		6,693,219,017.53	6,122,933,377.06
经营活动现金流出小计		8,422,506,344.48	12,760,544,575.34
经营活动产生的现金流量净额		-13,838,906,020.88	-5,077,699,815.06
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		87,471,343.56	78,034,002.24
收到其他与投资活动有关的现金		220,942.19	176,206.00
投资活动现金流入小计		87,692,285.75	78,210,208.24
投资支付的现金		302,741,485.55	1,170,080,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		137,168,506.42	137,353,587.23
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		439,909,991.97	1,307,433,587.23
投资活动产生的现金流量净额		-352,217,706.22	-1,229,223,378.99
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		3,400,042,988.79	-
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		28,806,470,000.00	29,389,820,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		32,206,512,988.79	29,389,820,000.00
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		468,090,583.00	117,429,961.92
支付其他与筹资活动有关的现金		19,588,540,000.00	14,183,000,000.00
筹资活动现金流出小计		20,056,630,583.00	14,300,429,961.92
筹资活动产生的现金流量净额		12,149,882,405.79	15,089,390,038.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,320,057.71	8,981,028.70
五、现金及现金等价物净增加额		-2,039,921,263.60	8,791,447,872.73
加：期初现金及现金等价物余额		20,054,311,081.50	11,262,863,208.77
六、期末现金及现金等价物余额		18,014,389,817.90	20,054,311,081.50

公司负责人：李福春

主管会计工作负责人：王天文

会计机构负责人：刘雪山

合并股东权益变动表

2016年度

单位名称：东北证券股份有限公司

单位：人民币元

项目	本期金额												
	归属于母公司股东的权益										少数股东权益	股东权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
优先股		永续债	其他										
一、上年年末余额	1,957,166,032.00				2,715,712,276.68		369,693,850.89	701,728,059.41	1,403,456,118.82	4,243,345,035.32		436,737,950.36	11,827,839,323.48
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他					12,773,711.70					-12,773,711.70			
二、本年初余额	1,957,166,032.00				2,728,485,988.38	-	369,693,850.89	701,728,059.41	1,403,456,118.82	4,230,571,323.62		436,737,950.36	11,827,839,323.48
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	383,286,883.00	-	-	-	3,016,802,321.79	-	-50,835,756.05	107,535,682.38	215,071,364.76	524,243,557.76		576,573,806.79	4,772,677,860.43
（一）综合收益总额							-50,835,756.05			1,314,941,187.90		46,300,460.34	1,310,405,892.19
（二）股东投入和减少资本	383,286,883.00				3,016,802,321.79	-	-	-	-	-		558,173,000.00	3,958,262,204.79
1. 股东投入的普通股	383,286,883.00				3,016,756,105.79							667,696,000.00	4,067,738,988.79
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入股东权益的金额													
4. 其他					46,216.00							-109,523,000.00	-109,476,784.00
（三）利润分配					-			107,535,682.38	215,071,364.76	-790,697,630.14		-27,899,653.55	-495,990,236.55
1. 提取盈余公积								107,535,682.38		-107,535,682.38			-
2. 提取一般风险准备									215,071,364.76	-215,071,364.76			-
3. 对股东的分配										-468,090,583.00		-27,899,653.55	-495,990,236.55
4. 其他													
（四）股东权益内部结转													
1. 资本公积转增股本													
2. 盈余公积转增股本													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）其他													
四、本期期末余额	2,340,452,915.00				5,745,288,310.17	-	318,858,094.84	809,263,741.79	1,618,527,483.58	4,754,814,881.38		1,013,311,757.15	16,600,517,183.91

公司负责人：李福春

主管会计工作负责人：王天文

会计机构负责人：刘雪山

合并股东权益变动表（续）

2016年度

单位名称：东北证券股份有限公司

单位：人民币元

项目	上期金额											少数股东权益	股东权益合计
	归属于母公司股东的权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	1,957,166,032.00				2,715,712,276.68		168,497,684.91	454,741,358.58	909,482,717.16	2,471,676,209.66		146,823,340.92	8,824,099,619.91
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	1,957,166,032.00				2,715,712,276.68		168,497,684.91	454,741,358.58	909,482,717.16	2,471,676,209.66		146,823,340.92	8,824,099,619.91
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	201,196,165.98	246,986,700.83	493,973,401.66	1,771,668,825.66		289,914,609.44	3,003,739,703.57
（一）综合收益总额							201,196,165.98			2,630,058,890.07		63,048,912.35	2,894,303,968.40
（二）股东投入和减少资本												234,677,429.57	234,677,429.57
1. 股东投入的普通股												234,677,429.57	234,677,429.57
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入股东权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配	-				-			246,986,700.83	493,973,401.66	-858,390,064.41		-7,811,732.48	-125,241,694.40
1. 提取盈余公积								246,986,700.83		-246,986,700.83			-
2. 提取一般风险准备									493,973,401.66	-493,973,401.66			-
3. 对股东的分配										-117,429,961.92		-7,811,732.48	-125,241,694.40
4. 其他													-
（四）股东权益内部结转													
1. 资本公积转增股本													
2. 盈余公积转增股本													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）其他													
四、本期期末余额	1,957,166,032.00				2,715,712,276.68	-	369,693,850.89	701,728,059.41	1,403,456,118.82	4,243,345,035.32		436,737,950.36	11,827,839,323.48

公司负责人：李福春

主管会计工作负责人：王天文

会计机构负责人：刘雪山

股东权益变动表
 2016年度

单位名称：东北证券股份有限公司

单位：人民币元

项目	本期金额											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	股东权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	1,957,166,032.00				2,710,405,973.73		232,527,720.66	701,728,059.41	1,403,456,118.82	3,972,949,584.29		10,978,233,488.91
加：会计政策变更												-
前期差错更正												-
其他												
二、本年初余额	1,957,166,032.00	-	-	-	2,710,405,973.73	-	232,527,720.66	701,728,059.41	1,403,456,118.82	3,972,949,584.29	-	10,978,233,488.91
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	383,286,883.00	-	-	-	3,016,802,321.79	-	-145,355,966.09	107,535,682.38	215,071,364.76	284,659,193.66		3,861,999,479.50
（一）综合收益总额							-145,355,966.09			1,075,356,823.80		930,000,857.71
（二）股东投入和减少资本	383,286,883.00				3,016,802,321.79	-	-	-	-	-		3,400,089,204.79
1. 股东投入的普通股	383,286,883.00				3,016,756,105.79							3,400,042,988.79
2. 其他权益工具持有者投入资本												-
3. 股份支付计入股东权益的金额												-
4. 其他					46,216.00							46,216.00
（三）利润分配					-	-	-	107,535,682.38	215,071,364.76	-790,697,630.14		-468,090,583.00
1. 提取盈余公积								107,535,682.38		-107,535,682.38		-
2. 提取一般风险准备									215,071,364.76	-215,071,364.76		-
3. 对股东的分配										-468,090,583.00		-468,090,583.00
4. 其他												
（四）股东权益内部结转												
1. 资本公积转增股本												
2. 盈余公积转增股本												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）其他												
四、本期期末余额	2,340,452,915.00	-	-	-	5,727,208,295.52	-	87,171,754.57	809,263,741.79	1,618,527,483.58	4,257,608,777.95		14,840,232,968.41

公司负责人：李福春

主管会计工作负责人：王天文

会计机构负责人：刘雪山

股东权益变动表（续）

2016年度

单位名称：东北证券股份有限公司

单位：人民币元

项目	上期金额											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	股东权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	1,957,166,032.00				2,710,405,973.73		66,691,731.01	454,741,358.58	909,482,717.16	2,361,472,640.37		8,459,960,452.85
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	1,957,166,032.00	-	-	-	2,710,405,973.73	-	66,691,731.01	454,741,358.58	909,482,717.16	2,361,472,640.37	-	8,459,960,452.85
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	165,835,989.65	246,986,700.83	493,973,401.66	1,611,476,943.92		2,518,273,036.06
（一）综合收益总额							165,835,989.65			2,469,867,008.33		2,635,702,997.98
（二）股东投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入股东权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	246,986,700.83	493,973,401.66	-858,390,064.41		-117,429,961.92
1. 提取盈余公积								246,986,700.83		-246,986,700.83		-
2. 提取一般风险准备									493,973,401.66	-493,973,401.66		-
3. 对股东的分配										-117,429,961.92		-117,429,961.92
4. 其他												
（四）股东权益内部结转												
1. 资本公积转增股本												
2. 盈余公积转增股本												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）其他												
四、本期期末余额	1,957,166,032.00	-	-	-	2,710,405,973.73	-	232,527,720.66	701,728,059.41	1,403,456,118.82	3,972,949,584.29		10,978,233,488.91

公司负责人：李福春

主管会计工作负责人：王天文

会计机构负责人：刘雪山

2016 年度财务报表附注

一、公司基本情况

(一) 公司概况

东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）是经中国证监会核准由锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司（以下简称“锦州六陆”）定向回购股份暨以新增股份换股吸收合并东北证券有限责任公司（以下简称“东北有限”）而设立。东北有限的前身为吉林省证券有限责任公司（以下简称“吉林证券”）。经中国人民银行《关于同意成立吉林省证券公司的批复》（银复[1988]237 号）批准，1988 年 8 月 24 日吉林省证券公司正式成立，注册地址吉林省长春市。

1997 年 10 月 13 日，经中国人民银行《关于吉林省证券公司增资改制有关问题的批复》（银复[1997]396 号）批准，吉林省证券公司增资改制并更名为“吉林省证券有限责任公司”，注册资本增加至 1.2 亿元。

1999 年 9 月 15 日，经中国证监会《关于吉林省证券有限公司和吉林信托投资公司证券部合并重组事宜的批复》（证监机构字[1999]102 号）批准，吉林省证券有限责任公司与吉林省信托投资公司证券部合并重组，在此基础上增资扩股组建新的证券公司。

2000 年 6 月 23 日，经中国证监会《关于核准吉林省证券有限责任公司更名及增资扩股的批复》（证监机构字[2000]132 号）批准，吉林证券更名为“东北证券有限责任公司”，吸收新股东入股，注册资本增至 1,010,222,500 元。

2003 年 12 月 5 日，受中国证监会指定，东北有限托管原新华证券有限公司的客户业务及所属证券营业部；2004 年 4 月 22 日，经中国证监会批准，东北有限在长春、北京、大连、太原、江阴、上海、深圳等大中城市新设 23 家证券营业部和 1 家证券服务部。

经中国证监会《关于核准锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司定向回购股份暨以新增股份换股吸收合并东北证券有限公司的通知》（证监公司字[2007]117 号）核准，锦州六陆与东北有限于 2007 年 8 月 20 日完成吸收合并，并实施股权分置改革方案，锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司更名为东北证券股份有限公司，公司注册地址迁至吉林省长春市，公司经营范围变更为证券业务；2007 年 8 月 27 日，公司在深圳证券交易所复牌，股票代码不变，股票简称变更为“东北证券”。

2007 年 8 月 31 日，东北证券在吉林省工商局办理了工商登记变更手续，注册资本变更为 581,193,135 元。

2009 年 6 月 26 日，东北证券实施完毕 2008 年度利润分配（每 10 股送 1 股派 3 元现金）；2009 年 8 月 13 日，公司办理完毕工商登记变更手续，注册资本变更为 639,312,448 元。

2012 年 7 月 31 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准东北证券股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2012]1016 号）核准，东北证券于 2012 年 8 月 22 日以非公开发行股

票的方式向 10 名特定投资者发行了 339,270,568 股人民币普通股（A 股），2012 年 10 月 11 日，公司办理完毕工商登记变更手续，注册资本变更为 978,583,016 元。

2014 年 4 月 16 日，东北证券实施完毕 2013 年度利润分配（每 10 股转增 10 股派 0.80 元现金）；2014 年 5 月 15 日，公司办理完毕工商登记变更手续，注册资本变更为 1,957,166,032 元。

2016 年 4 月 13 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准东北证券股份有限公司配股的批复》（证监许可[2016]241 号）核准，东北证券配股（向全体股东每 10 股配售 2 股）发行了 383,286,883 股人民币普通股（A 股），2016 年 4 月 21 日，公司办理完毕工商登记变更手续，注册资本变更为 2,340,452,915 元。

公司经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。公司营业执照号码：91220000664275090B。

目前公司母公司共有员工 2,981 人（其中：高级管理人员 8 人），下设北京分公司、上海分公司、上海证券自营分公司、上海证券研究咨询分公司、通化分公司、延边分公司、白山分公司、白城分公司、四平分公司、松原分公司、吉林市分公司、辽源分公司、黑龙江分公司、上海浦东分公司、重庆分公司、深圳分公司、湖北分公司、河南分公司、安徽分公司、青岛分公司、江苏分公司、山东分公司、陕西分公司、广西分公司、内蒙古分公司、河北分公司、山西分公司、福建分公司、江西分公司、广东分公司、前海分公司、云南分公司、宁波分公司、辽宁分公司、浙江分公司、天津分公司、大连分公司、北京中关村分公司等 38 个分公司；人力资源部、运营管理部、证券部、战略规划部、办公室、财务部、资金运营部、信息技术部、网络金融部、合规管理部、风险管理总部、稽核审计部、清算托管部、资产托管部、经纪业务管理部、机构业务部、零售客户部、信用交易部、财富管理部、固定收益总部、衍生品经纪业务部、党群工作部、上海代表处、北京代表处、股转业务总部 25 个部门及 98 家证券营业部。公司具有经营证券业务资格、公司营业部经营证券业务资格、经营外资股业务资格、网上交易委托业务资格、客户资产管理业务资格、全国银行间同业拆借市场成员、开放式证券投资基金代销业务资格、上证基金通业务资格、结算参与人、权证结算参与人、基金通结算参与人、保荐人、询价对象、证券业务外汇经营资格、大宗交易系统合格投资者资格、代办股份转让主办券商业务资格、报价转让业务资格、实施经纪人制度资格、期货公司提供中间介绍业务资格、直接投资业务资格、融资融券业务资格、债券质押式报价回购业务试点资格、中小企业私募债券承销业务资格、向保险机构投资者提供综合服务业务资格、公司自营业务参与股指期货套期保值交易业务资格、保证金现金管理产品资格、转融通业务试点资格、约定购回式证券交易业务资格、代销金融产品业务资格、股票质押式回购业务交易资格、转融券业务试点资格、代理证券质押登记业务资格、人民币利率互换业务资格、全国中小企业股份转让系统主办券商业务资格、港股通业务交易权限、柜台市场试点业务资格、私募基金综合托管业务资格、上海证券交易所股票期权经纪、自营业务交易权限、上市公司股权

激励行权融资业务试点资格、上市公司股权激励限制性股票融资业务试点资格、军工涉密业务咨询服务资格、机构间私募产品报价与服务系统做市商资格等。

（二）合并财务报表范围

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

子公司名称
渤海期货股份有限公司
东证融通投资管理有限公司
东证融达投资有限公司
东方基金管理有限责任公司
东证融汇证券资产管理有限公司

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

（二）持续经营

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。

三、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“三、（九）金融工具-4、金融资产减值”、“三、（十三）固定资产”、“三、（二十）预计负债”、“三、（二十二）收入”、“三、（三十一）除金融资产外的其他主要资产减值”。

（一）遵循企业会计准则的声明

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

（二）会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

（三）营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

（四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并

1. 同一控制下企业合并

本公司报告期内发生同一控制下企业合并的，采用权益结合法进行会计处理。合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。企业合并形成母子公司关系的，母公司应当编制合并报表，按照本公司制定的“合并财务报表”会计政策执行。

2. 非同一控制下的企业合并

本公司报告期内发生非同一控制下的企业合并的，采用购买法进行会计处理。购买方区别下列情况确定合并成本：①一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。②通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。③购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也应当计入企业合并成本。④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方应当将其计入合并成本。

购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

购买方在购买日应当对合并成本进行分配，按照规定确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。①购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。②购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，则对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

企业合并形成母子公司关系的，母公司设置备查簿，记录企业合并中取得的子公司各项可辨认资产、负债及或有负债等在购买日的公允价值。编制合并财务报表时，应当以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，按照本公司制定的“合并财务报表”会计政策执行。

（六）合并财务报表

1. 本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定

被母公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体

等)均纳入合并财务报表。控制是指投资方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。通常情况下母公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权,表明母公司能够控制被投资单位,将该被投资单位认定为子公司,纳入合并财务报表的合并范围;母公司拥有被投资单位半数或以下的表决权,满足下列条件之一的,视为母公司能够控制被投资单位,将该被投资单位认定为子公司,纳入合并财务报表的合并范围:

(1) 通过与被投资单位其他投资者之间的协议,拥有被投资单位半数以上的表决权;或其他投资方持有的表决权份额相对于公司而言分散度极高;

(2) 根据公司章程或协议,有权决定被投资单位的财务和经营政策;

(3) 有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员;

(4) 在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

有证据表明母公司不能控制被投资单位,不纳入合并财务报表的合并范围。

2. 合并财务报表编制方法

本公司合并财务报表以纳入合并范围的各子公司的个别财务报表为基础,所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与公司一致,如子公司采用的会计政策、会计期间与公司不一致的,在编制合并财务报表时,按公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。并根据其他相关资料,按照权益法调整对子公司的长期股权投资后,抵销母公司与子公司、子公司与子公司之间发生内部交易对合并报表的影响编制。

3. 少数股东权益和损益的列报

子公司所有者权益中不属于母公司的份额,作为少数股东权益,在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额,在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

4. 超额亏损的处理

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时,其余部分仍应当冲减少数股东权益。

5. 当期增加减少子公司的合并报表处理

(1) 增加子公司

在报告期内,若因同一控制下企业合并增加子公司的,则调整合并资产负债表的期初数;将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表,同时对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

在报告期内,若因非同一控制下企业合并增加子公司的,则不调整合并资产负债表期初数;将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司自购买日至报告期

末的现金流量纳入合并现金流量表。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

（2）处置子公司

公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

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

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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

（七）现金及现金等价物

将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资，确认为现金等价物。

（八）外币业务和外币报表折算

公司外币业务采用统账制核算。

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率或与交易发生日即期汇率近似的汇率将外币金额折算为记账本位币金额。

在资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易初始确认时的汇率折算，不改变其记账本位币金额。

（九）金融工具

1. 金融资产的分类确认依据与初始计量

金融资产在初始确认时，按照公司取得金融资产的目的，将持有的金融资产划分为下列四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产。上述分类一经确定，不得随意变更。各类金融资产取得时支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。

（1）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资产包括公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金等非衍生金融资产；衍生金融资产；或是初始确认时被公司管理层直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（当直接指定能产生更相关的会计信息时）。这类金融资产按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时记入当期损益。

（2）持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。这类金融资产按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用记入初始成本，后续采用实际利率法，按摊余成本计量。

如公司将尚未到期的某项持有至到期投资在本会计年度内出售或重分类为可供出售金融资产（出售或重分类金额相对于该类投资在出售或重分类前的总额超过 10%），对该类投资的剩余部分也重分类为可供出售金融资产，且在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不再将该金融资产划分为持有至到期投资。但是，下列情况除外：

A. 出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近（如到期前三个月内）且市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响。

B. 根据合同约定的定期偿付或提前还款方式收回该投资几乎所有初始本金后，将剩余部分予以出售或重分类。

C. 出售或重分类是由于本公司无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事项所引起。

（3）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。这类金融资产按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用记入初始成本，后续采用实际利率法，按摊余成本计量。

（4）可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指除应收款项、持有至到期投资及以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产，包括公司持有的集合理财产品；持有的对上市公司不具有控制、共同控制或重大影响的限售股权；以及其他公允价值能够可靠计量的由公司直接指定为可供出售金融资产的股票、债券投资等。对于持有的非上市公司不具有控制、共同控制或重大影响的权益性投资，公司按照可供出售金融资产核算，并按照取得的成本计量。

2. 金融资产的后续计量

公司按照下列原则对金融资产进行后续计量：

(1) 以公允价值计量且其变动记入当期损益的金融资产，按照公允价值计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，公允价值变动形成的利得或损失记入当期损益；

(2) 持有至到期投资和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量；

(3) 可供出售金融资产，按照公允价值计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，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外，直接记入其他综合收益，在该金融资产减值或终止确认时转出记入当期损益；可供出售外币货币性金融资产形成的汇兑差额记入当期损益；可供出售金融资产持有期间的现金股利或利息，在被投资单位宣告发放时计入当期损益；

(4) 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，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

3. 金融资产公允价值的确定

公允价值是出售该项资产所能收到或者转移该项负债所需支付的价格（即脱手价格）。该价格是假定市场参与者在计量日出售资产或者转移负债的交易，是在当前市场条件下的有序交易中进行的。公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。在确定公允价值时，公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

对存在活跃市场的投资品种，如资产负债表日有市价的，采用市价确定公允价值。活跃市场的市场价格包括易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易价格。资产负债表日无市价，但最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易市价确定公允价值。资产负债表日无市价，且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值的，对最近交易的市价进行调整，确定公允价值。

对不存在活跃市场的投资品种，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可

行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

运用估值技术得出的结果，应反映估值日在公平条件下进行正常商业交易所采用的交易价格。采用估值技术确定公允价值时，尽可能使用市场参与者在定价时考虑的所有市场参数，并通过定期校验，确保估值技术的有效性。

对于以公允价值计量的资产和负债，按照其公允价值计量所使用的输入值划分为以下三个层次：

第一层次：输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

4. 金融资产减值

公司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，判断是否发生减值：

(1) 以摊余成本计量的金融资产（包括持有至到期投资和应收款项）

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

对于以摊余成本计量的应收款项单项金额 100 万元（含 100 万元）以上及公司因向客户融出资金、证券到期未获偿还部分形成的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的，按逾期账龄划分为若干组合，再按这些组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

对于单项金额低于 100 万元的应收款项，如有减值迹象的单独进行减值测试，如无减值迹象的按逾期账龄划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定各项组合计提坏账准备的比例如下：

账龄	计提比例
一年以内	1%
一至二年	10%
二至三年	20%
三年以上	50%

对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，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，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，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。

（2）以成本计量的金融资产

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，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，在该金融资产持有期间或适用的更短期间内不得转回。

（3）可供出售金融资产

公司对可供出售金融资产按单项进行减值测试。资产负债表日，某项可供出售金融资产的公允价值持续一年低于取得成本或已经低于取得成本的 50%，认定该可供出售金融资产已发生减值。

可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。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，原确认的减值损失应当予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时，通过权益转回，不得通过损益转回。

5. 金融资产转移

（1）金融资产的终止确认

金融资产的终止确认，是指将金融资产从公司账户和资产负债表内予以转销。当收取金融资产现金流量的合同权利终止或金融资产转移满足终止确认条件时，可终止确认金融资产。金融资产转移满足以下条件的可终止确认金融资产：A、公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；B、公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的。

（2）不符合终止确认条件的转移

以下金融资产转移不符合终止确认条件，不应当终止确认金融资产：

- A. 采用附追索权方式出售金融资产。
- B. 将应收款项整体出售，同时保证对金融资产购买方可能发生的信用损失等进行全额补偿。
- C. 附回购协议的金融资产出售，回购价固定或是原售价加合理回报。
- D. 附总回报互换的金融资产出售，该互换使市场风险又转回给了公司。
- E. 附重大价内看跌（涨）期权的金融资产出售。
- F. 开展融资融券业务融出的自有证券。

（3）继续涉入条件下的金融资产转移

公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但未放弃对该金融资

产控制的，应当按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

6. 金融负债分类

金融负债在初始确认时划分为下列两类：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和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；

(2) 其他金融负债。

7. 金融负债的后续计量

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。其他金融负债，以实际利率法计算的摊余成本进行后续计量。在其终止确认、摊销时产生的收益或损失，均计入当期损益。

(十) 融资融券业务

公司对客户融出的资金，确认应收债权，并确认相应的利息收入；公司转融通融入的资金，确认为资产，同时确认为对出借方的负债。

公司对客户融出自有证券，不终止确认该证券，但确认相应的利息收入；公司转融通融入证券，不计入资产负债表，但应在财务报表附注中披露转融通融入的证券期末市值和转融通融入后拆借给客户的证券期末市值、未融出证券期末市值等。公司融出的自有证券必须是计入可供出售金融资产的证券，按照可供出售金融资产确定的标准确定是否发生减值。

公司对客户融资融券并代理客户买卖证券时，作为证券经纪业务进行会计处理。

转融通业务指公司通过证券金融公司融入资金或证券。对于融入的资金，在资产负债表内按照融入金额确认为资产，同时确认一项对出借方的负债；对于融入的证券，由于其主要收益或风险不由公司享有或承担，公司不将其计入资产负债表的金融资产项目，只在表外登记备查。资产负债表日，按照转融资业务和转融券业务利率计提利息费用，在转融通业务到期时支付相应利息。

公司对融资类业务的客户进行甄别和认定，对于有充分客观证据、可识别具体损失的融资类业务项目，根据客户状况和可能损失金额，分析交易对手的信用等级、偿债能力、抵押品流动状况、担保比例等因素，对资产进行单独减值测试，计提专项坏账准备；对于未计提专项坏账准备的融资类业务，根据融资类业务资产分类结合维保比例情况按照资产负债表日融资余额的一定比例计提坏账准备，其中：融出资金业务按照 2% 计提，约定购回式证券交易业务按照 3% 计提，股票质押式回购业务按照 5% 计提。

(十一) 长期股权投资

1. 投资成本的确定

非同一控制下的企业合并：在购买日按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。合并成本为取得对被购买方的控制权而付出资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值。为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当

期损益。

2. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

(1) 共同控制

公司在确定是否构成共同控制时，一般考虑以下情况作为确定基础：

A. 任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动。

B. 涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意。

C. 各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理,但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。

当被投资单位处于法定重组或破产中,或者在向投资方转移资金的能力受到严格的长期限制情况下经营时,投资方对被投资单位可能无法实施共同控制。但如果能够证明存在共同控制,合营各方仍应当按照长期股权投资准则的规定采用权益法核算。

(2) 重大影响

在确定能否对被投资单位施加重大影响时,一方面要考虑公司直接或间接持有被投资单位的表决权股份,同时也要考虑公司及其他方持有的现行可执行潜在表决权在假定转换为对被投资单位的股权后产生的影响,如被投资单位发行的现行可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

公司通过以下一种或几种情形来判断是否对被投资单位具有重大影响：

A. 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。

B. 参与被投资单位的政策制定过程,包括股利分配政策等的制定。

C. 与被投资单位之间发生重要交易。

D. 向被投资单位派出管理人员。

E. 向被投资单位提供关键技术资料。

3. 减值测试方法及减值准备计提方法

除金融资产外的其他主要资产减值的核算方法详见附注三-（三十一）“除金融资产外的其他主要资产减值的核算方法”。

（十二）投资性房地产

投资性房地产是指公司为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产,包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

某项房地产,部分用于赚取租金或资本增值,部分自用,能够单独计量和出售的,用于赚取租金或资本增值的部分,确认为投资性房地产;不能单独计量和出售的,全部确认为自用房地产(包括固定资产和无形资产);但当用于赚取租金或资本增值的部分超过 90%(含 90%)时,全部确认为投资性房地产。

公司对投资性房地产采用成本模式计量,并采用与公司固定资产相同的折旧政策。公司投资

性房地产的减值核算方法详见附注三-（三十一）“除金融资产外的其他主要资产减值的核算方法”。

（十三）固定资产

公司为提供劳务、出租或经营管理等而持有的，使用年限在1年（不含1年）以上的有形资产，计入固定资产。包括房屋及建筑物、机器设备、交通运输设备等。购买计算机硬件所附带的软件，未单独计价的，应并入计算机硬件作为固定资产管理；单独计价的软件，计入无形资产。

本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。折旧方法采用年限平均法。本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

本公司的固定资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-40	5	2.375-4.75
机器设备及电子通讯设备	5-12	5	7.92-19
运输设备	5-6	5	15.83-19

固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司固定资产的减值核算方法详见附注三-（三十一）“除金融资产外的其他主要资产减值的核算方法”。

（十四）在建工程

在建工程是指公司进行基建、更新改造等各项建筑和安装工程发生的支出。

在建工程按实际发生的支出确定其工程成本。所建造的固定资产或经营租入固定资产改良已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等按估计的价值转入固定资产或长期待摊费用并计提折旧或摊销；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不需要调整原已计提的折旧额或摊销额。

当资产支出已经发生、借款费用已经发生、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等三个条件同时具备时，为购建符合资本化条件的资产占用借款的借款费用开始利息资本化。当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止借款利息资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

(十五) 无形资产

1. 无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。本公司按照无形资产的取得成本或可归属于无形资产开发阶段且能够可靠计量的支出对无形资产进行初始计量。对于使用寿命有限的无形资产本公司在取得时判定其使用寿命，在使用寿命内系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。对金额较小的开发、研究支出，可采用一次摊销的方法。使用寿命不确定的无形资产不摊销。

2. 本公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的划分标准：

(1) 本公司将为进一步开发活动而进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

(2) 在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段，开发阶段的支出予以资本化。

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

4. 对使用寿命确定的无形资产当存在减值迹象时进行减值测试；对使用寿命不确定的无形资产每年都进行减值测试，无形资产减值的核算详见附注三-（三十一）“除金融资产外的其他主要资产减值的核算方法”。

5. 公司出售无形资产，将取得的价款与该无形资产账面价值的差额计入当期损益。

(十六) 长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，按费用项目的受益期限采用直线法平均摊销。

公司对以经营租赁方式租入的固定资产进行的改良，其发生的符合资本化条件的各项支出，记入本科目，并在5年内进行摊销。如果5年内同一经营租入固定资产又发生类似改良支出，将上次未摊完的长期待摊费用余额一次性计入当期损益。

(十七) 抵债资产

抵债资产按其取得时的公允价值进行初始确认，按其账面价值与可收回金额孰低进行后续计量，对可收回金额低于其账面价值的抵债资产，计提减值准备。

(十八) 商誉

商誉为非同一控制下企业合并成本超过应享有的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。在财务报表中单独列示的

商誉至少在每年年终进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值根据企业合并的协同效应分摊至受益的资产组或资产组组合。

（十九）买入返售与卖出回购款项

1. 买入返售金融资产

公司按照合同或协议的约定，以一定的价格向交易对手买入相关金融产品，同时约定于未来某确定日期再以约定价格返售相同之金融产品，该金融资产不在资产负债表内确认，买入该金融产品所支付的成本，在资产负债表中作为买入返售金融资产列示，买入返售的金融产品在外做备查登记。买入价与返售价之间的差额，计入利息收入。公司约定购回业务融出资金及股票质押回购融出资金确认为买入返售金融资产。

2. 卖出回购金融资产款

公司按照合同或协议的约定，以一定的价格将相关金融产品出售给交易对手，同时约定本公司于未来某确定日期再以约定价格回购相同的金融产品，不在资产负债表内终止确认该金融产品，出售该金融资产所得款项，在资产负债表中作为卖出回购金融资产款列示。售价与回购价之间的差额，计入利息支出。公司报价回购业务融入资金及债权收益权转让业务确认为卖出回购金融资产款。

（二十）预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：该义务是公司承担的现时义务；履行该义务很可能导致经济利益流出公司（指可能性超过 50%但小于或等于 95%）；该义务的金额能够可靠地计量。

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

企业清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不应当超过预计负债的账面价值。

公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

（二十一）应付债券

应付债券指公司发行期限一年以上的债券，公司自主选择发行方式，如：平价发行、溢价发行及折价发行。公司按照债券发行面值计入应付债券面值，按照实际收到的价款与面值之间的差额计入应付债券利息调整，资产负债表日，按照实际利率法计提债券利息费用，按照债券发行时约定的利率及日期支付利息。

（二十二）收入

1. 手续费及佣金收入的确认与计量

代理买卖证券业务：在代理买卖证券交易日予以确认。其中，出租交易单元佣金收入、代销金融产品佣金收入按双方确认金额，在收到或取得收取价款的凭证时确认收入。

代兑付证券业务：于代兑付证券业务完成且实际收讫价款或取得收取价款的凭证时予以确认。

代保管证券业务：于代保管服务完成且实际收讫价款或取得收取价款的凭证时予以确认。

证券承销：于承销期结束将承销证券款交付委托单位并收取承销手续费时予以确认。公司应将按约定收取的承销手续费确认为证券承销收入。如有未售出的证券，区分以下情况处理：a. 采用余额包销方式承销证券的，在收到证券时按约定承销价格转为可供出售金融资产；b. 采用代销方式承销证券的，应将未售出的证券退还委托单位。

发行保荐、财务顾问业务：按照劳务收入的确认原则，区分提供劳务交易结果能否可靠估计进行确认。公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，应当采用完工百分比法确认收入；公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能可靠估计的，区分已经发生的劳务成本能否得到补偿进行如下处理：a. 已经发生的劳务成本预计全部能够得到补偿的，应按已收或预计能够收回的金额确认收入，并结转已经发生的劳务成本；b. 已经发生的劳务成本预计部分能够得到补偿的，应按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入，并结转已经发生的劳务成本；c. 已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，应将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认收入。

受托客户资产管理业务：在资产负债表日按合同约定的方法确认收入。

期货经纪业务：依据同客户签订的期货合约中有关手续费收取标准的约定，向客户收取相关的手续费，在扣除上缴给交易所的手续费后，公司按其净额确认为手续费收入。

2. 利息收入的确认与计量

在相关的收入金额能够可靠计量，相关的经济利益很可能流入时，按资金使用时间和实际利率确认利息收入。

买入返售金融资产在当期到期返售的，按返售价格与买入价格的差额确认为当期收入；在当期没有到期的，期末按权责发生制原则计提利息，确认为当期收入。

3. 投资收益的确认与计量

公司的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产和持有至到期投资在持有期间取得的利息或现金股利确认为当期收益。处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产时取得的价款与初始入账金额之间的差额，确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。处置可供出售金融资产时，取得的价款与该金融资产账面成本的差额，计入投资收益。

采用成本法核算的长期股权投资，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益；采用权益法核算的长期股权投资，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。

4. 其他业务收入的确认与计量

其他业务收入主要是除主营业务活动以外的其他经营活动实现的收入。在收入的金额能够可靠计量，且相关经济利益很可能流入公司时确认收入。

（二十三）经营性租赁

经营性租赁，是指在约定的期间内，出租人将资产使用权让与承租人，以获取租金的协议。租赁的主要特征是，在租赁期内转移资产的使用权，而不是转移资产的所有权，这种转移是有偿的，取得使用权以支付租金为代价。1. 公司作为承租人对经营租赁的处理（1）租金的处理：在经营租赁下，公司不将租赁资产资本化，将支付或应付的租金在租赁期内各个期间按直线法计入当期损益。（2）初始直接费用的处理：公司在经营租赁中发生的初始直接费用，计入当期损益。

（3）或有租金的处理：在经营租赁下，公司或有租金在实际发生时计入当期损益。（4）出租人提供激励措施的处理：出租人提供免租期的，公司应将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，免租期内应当确认租金费用及相应的负债。出租人承担了公司某些费用的，公司应将该费用从租金费用总额中扣除，按扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。2. 公司作为出租人对经营租赁的处理（1）租金的处理：公司应采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益（2）初始直接费用的处理：经营租赁中公司发生的初始直接费用，是指在租赁谈判和签订租赁合同的过程中发生的可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等，应当计入当期损益。金额较大的应当资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。（3）租赁资产折旧的计提：对于经营租赁资产中的固定资产，采用类似应折旧资产通常所采用的折旧政策计提折旧。（4）或有租金的处理：在经营租赁下，公司对或有租金的处理，即在实际发生时计入当期收益。（5）公司对经营租赁提供激励措施的处理：公司提供免租期的，公司应将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分配，免租期内出租人应当确认租金收入。公司承担了承租人某些费用的，公司应将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。（6）经营租赁资产在会计报表中的处理：在经营租赁下，与资产所有权有关的主要风险和报酬仍然留在公司一方，因此公司应当将出租资产作为自身拥有的资产在资产负债表中列示，如果出租资产属于固定资产，则列在资产负债表固定资产项下，如果出租资产属于流动资产，则列在资产负债表有关流动资产项下。

（二十四）政府补助

1. 政府补助的确认

公司收到政府无偿拨入的货币性资产或非货币性资产，同时满足下列条件时，确认为政府补助：

- （1）企业能够满足政府补助所附条件；
- （2）企业能够收到政府补助。

2. 政府补助的会计分类

政府补助会计处理上划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(1) 与资产相关的政府补助

包括用于购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息以及政府向公司无偿划拨的长期非货币性资产等。

(2) 与收益相关的政府补助

不能划入上述与资产相关的政府补助范围或者难以区分是否属于与资产相关的政府补助的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

3. 政府补助的计量：

(1) 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(2) 与资产相关的政府补助，公司取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

(3) 已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

①存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

②不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

(二十五) 递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税费用根据财务报表中资产和负债账面金额与其计税基础之间的差额产生的暂时性差异和适用税率计算：

1. 所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债均予确认，除非应纳税暂时性差异产生是由于商誉的初始确认或是在某一既不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、也不影响会计利润的交易中（该交易不是公司合并）的资产和负债的初始确认下产生的。对于联营公司与合营公司投资等相关的应纳税暂时性差异，在公司能够控制暂时性差异转回的时间及该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回时，不确认递延所得税负债。

2. 可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产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。当可抵扣暂时性差异是在某一既不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损），也不影响会计利润的交易中（该交易不是公司合并）的资产和负债的初始确认下产生时，不确认递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。适用税率发生变化的，对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新计量，除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产

和递延所得税负债计入所有者权益外，将其影响数计入变化当期的所得税费用。

4. 公司在计量递延所得税资产和递延所得税负债时，均采用与收回资产或清偿负债的预期方式相一致的税率和计税基础。

（二十六）职工薪酬

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

短期薪酬主要包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

离职后福利指企业为获得员工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬及福利。主要分为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

辞退福利指企业在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。

其他长期职工福利是指除上述职工薪酬以外的情况，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等等。对于支付义务在报告期末之后 12 个月以上职工薪酬，公司应当予以折现，以现值列示。

（二十七）利润分配方法

公司按下列顺序和比例分配当年税后利润：

- （1）弥补以前年度公司亏损；
- （2）提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的，可以不再提取；
- （3）公司在从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，可以提取任意公积金；
- （4）公司在税后利润中，按照相关法律、法规提取一般风险准备金和交易风险准备金；
- （5）公司弥补亏损和提取上述各项公积金后所余利润，按股东持有股份比例分配，但本公司章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

（二十八）关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系

的企业，不构成公司的关联方。

（二十九）分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。经营分部，是指公司内同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

如果两个或多个经营分部存在相似经济特征且同时具有相同或相似性的经营方式，可以合并为一个经营分部。

（三十）风险准备金

1. 公司根据《证券法》和财政部“关于印发《金融企业财务规则—实施指南》的通知”（财金[2007]23号）的规定，公司按照当期净利润的10%提取一般风险准备金。提取的一般风险准备金计入“一般风险准备”项目核算。

2. 公司根据《证券法》和财政部“关于印发《金融企业财务规则—实施指南》的通知”（财金[2007]23号）的规定，按照当期净利润的10%提取交易风险准备金。根据财政部财会[2013]26号文件要求，提取的交易风险准备金计入“一般风险准备”项目核算。

3. 渤海期货股份有限公司根据财商字[1994]44号《关于〈商品期货交易财务管理暂行规定〉的通知》的规定，按代理手续费收入减去应付期货交易所手续费后的净收入的5%提取交易损失准备金。提取的交易损失准备金计入“业务及管理费用”项目核算。

4. 东方基金管理有限责任公司根据中国证券监督管理委员会基金部通知[2007]39号《关于基金管理公司提高风险准备金提取比例有关问题的通知》的规定，应当按照不低于基金管理费收入10%的比例计提一般风险准备金。同时，根据证监会[第94号令]《公开募集证券投资基金风险准备金监督管理暂行办法》规定，风险准备金余额达到上季末管理基金资产净值的1%时可以不再提取。风险准备金余额高于上季末管理基金资产净值1%的，基金管理人可以申请转出部分资金，但转出后的风险准备金余额不得低于上季末管理基金资产净值的1%。

（三十一）除金融资产外的其他主要资产减值

对以成本模式计量的投资性房地产、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等长期资产，公司在期末判断相关资产是否存在可能发生减值的迹象。使用寿命不确定的无形资产和商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，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。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回，在相关资产处置时予以转出。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，公司以单项资产为基础估计其可收回金额。难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时，在认定资产组时，考虑公司管理层管理经营活动的方式和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。资产组一经确定，各个会计期间保持一致。

（三十二）主要会计政策、会计估计的变更

1. 会计政策变更

执行《增值税会计处理规定》

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
（1）将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	董事会	税金及附加
（2）将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目。	董事会	调增税金及附加本年金额 9,895,720.65 元，调减管理费用本年金额 9,895,720.65 元。
（3）将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”。“待转销项税”等科目贷方余额根据情况，在“其他流动负债”项目列示。	董事会	调增其他资产期末余额 38,924,983.31 元，调增其他负债期末余额 39,081,791.66 元，调减应交税费期末余额 156,808.35 元。

2. 估计变更

本报告期公司无会计估计变更。

（三十三）前期会计差错更正

1. 重述法

本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错。

2. 未来适用法

本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错。

四、税项

（一）公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
营业税	应税营业收入减扣除项目	5%
增值税	应税营业收入	5%、6%、11%
城市维护建设税	应缴流转税额	5%、7%
教育费附加	应缴流转税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

（二）税收优惠及批文

本期无税收优惠政策

（三）其他说明

1. 根据财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]36号)、《财政部、国家税务总局关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》(财税[2016]46号)以及《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》(财税[2016]70号)等规定,自2016年5月1日起,公司的主营业务适用增值税,税率为6%。公司于2016年5月23日收到长春市朝阳区国家税务局税务事项通知书,公司增值税一般纳税人资格自2016年5月起生效。

根据财政部和国家税务总局2016年12月21日发布的《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》,纳税人购入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期,不属于财税[2016]36号的金融商品转让。资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。

根据财政部和国家税务总局2017年1月6日发布的《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》,2017年7月1日(含)以后,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人,按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳。

2. 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加:按各分支机构所在地的规定,分别按应缴流转税额的7%(或5%)及3%、2%计缴。

3. 根据国税发[2012]57号文件《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》规定,公司实行“统一计算、分级管理、就地预缴、汇总清算、财政调库”的企业所得税征收管理办法,即根据当期实际利润额,按照此办法规定的预缴分摊方法计算总机构和分支机构的公司所得税预缴额,分别由总机构和分支机构分季就地预缴,年度终了后5个月内,总机构统一计算汇总纳税企业的年度应纳税所得额、应纳所得税额,抵减总机构、分支机构当年已就地分期预缴的企业所得税款后,按照规定的税款分摊方法计算总机构和分支机构的企业所得税应缴应退税款,分别由总机构和分支机构就地多退少补。

本公司所得税税率为 25%。

本公司企业所得税以主管税务机关的年度汇算清缴金额为准。

4. 公司之子公司东证融汇投资管理有限公司于 2016 年 10 月 25 日取得上海市浦东新区税务局第一税务所税务事项通知书，变更为增值税一般纳税人，增值税一般纳税人资格自 2016 年 11 月起生效。

5. 其他税费

按国家和地方有关规定计算缴纳。

五、企业合并及合并财务报表

(本节下列表式数据中的金额单位, 除非特别注明外均为人民币万元)

(一) 子公司情况

1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册及营业地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
东证融通投资管理有限公司	有限公司	北京	投资业	60,000	投资	60,000		100	100	是	90,200.77	90,200.77	
东证融达投资有限公司	有限公司	上海	另类投资	300,000	投资	112,682		100	100	是			
东证融汇证券资产管理有限公司	有限公司	上海	证券资产管理	70,000	证券资产管理	70,000		100	100	是			

注:(1) 公司 2013 年第一次临时股东大会决议, 同意公司出资不超过 10 亿元人民币设立另类投资全资子公司开展金融产品等投资业务, 授权公司经营层在上述投资额度内决定分次注资的具体事宜。2015 年 4 月 8 日, 公司 2014 年股东大会审议通过了《关于向东证融达投资有限公司增资的议案》, 同意公司向东证融达投资有限公司增资 20 亿。截止 2016 年 12 月 31 日公司实际出资为 11.27 亿元, 剩余出资额将于 2023 年 10 月 16 日前缴清。东证融达投资有限公司已办理完毕工商变更手续, 注册资本变为 30 亿元。

(2) 2016 年 5 月 26 日, 公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于向东证融汇证券资产管理有限公司增资的议案》, 同意公司向全资子公司东证融汇证券资产管理有限公司增资 2 亿元并授权公司经理层根据监管规定办理对东证融汇增资的具体事宜。2016 年 6 月公司完成对东证融汇证券资产管理有限公司增资 2 亿元, 东证融汇证券资产管理有限公司已办理完毕工商变更登记手续并换领了新的《营业执照》, 注册资本变更为 7 亿元。

2. 通过同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
渤海期货股份有限公司	股份有限公司	上海	期货业	50,000	期货交易	48,000		96	96	是	2,191.12	2,191.12	

注：公司控股子公司渤海期货股份有限公司（以下简称“渤海期货”）2015年第二次临时股东大会审议通过，渤海期货注册资本由55,910万元减少到50,000万元，其中公司出资48,000万元，占变更后总股本96%。渤海期货已于2016年1月14日经辽宁省工商行政管理局核准办理完毕工商变更登记。

经渤海期货股份有限公司2015年第三次临时股东大会审议通过，渤海期货股份有限公司拟将总部迁入上海市浦东新区，渤海期货于2016年1月18日获上海市工商行政管理局出具的《关于渤海期货股份有限公司迁移上海登记的函》，2016年1月21日获辽宁省工商行政管理局出具的《企业迁移登记注册通知函》，2016年3月2日，经上海市工商行政管理局批准，渤海期货股份有限公司住所变更为“中国（上海）自由贸易试验区新金桥路28号12楼1201室”。

3. 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
东方基金管理有限责任公司	有限公司	北京	金融业	20,000	基金管理业务	22,553.57		64	64	是	23,831.21	23,831.21	

(二) 特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
公司无特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

(三) 合并范围发生变更的说明

公司纳入合并范围的子公司本期未发生变更。

(四) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

公司本期新增纳入合并范围的主体如下, 主要为公司控股子公司东证融通投资管理有限公司及控股孙公司东证融成资本管理有限公司设立的合伙企业及投资主体:

1. 吉林东证鼎锐投资合伙企业(有限合伙)
2. 深圳东证鼎晟一号医疗股权投资基金合伙企业(有限合伙)
3. 深圳合创源石油技术发展有限公司
4. 深圳市东证鼎晟健康医疗投资基金管理有限公司
5. 深圳东证通源海外石油产业投资基金合伙企业(有限合伙)
6. 吉林省体创融发母基金合伙企业(有限合伙)
7. 新余东证广致投资管理中心(有限合伙)
8. 重庆东证怀新恒晟股权投资基金管理有限公司
9. 重庆东证怀新股权投资基金合伙企业(有限合伙)

公司本期不存在不再纳入合并范围的主体。

(五) 本期发生的同一控制下企业合并

本期未发生同一控制下企业合并。

(六) 本期发生的非同一控制下企业合并

本期未发生非同一控制下企业合并。

(七) 母公司汇总报表范围

母公司汇总报表范围为公司总部、上海代表处、北京代表处、清算托管部、固定收益总部、信用交易部、股转做市、股转业务总部、资金运营部、38家分公司及98家证券营业部。

分公司明细如下:

序号	分公司名称
1	北京分公司
2	上海分公司
3	上海证券自营分公司
4	上海证券研究咨询分公司
5	白山分公司
6	通化分公司
7	四平分公司

序号	分公司名称
8	辽源分公司
9	延边分公司
10	吉林分公司
11	白城分公司
12	松原分公司
13	黑龙江分公司
14	上海浦东分公司
15	江苏分公司
16	深圳分公司
17	湖北分公司
18	重庆分公司
19	山东分公司
20	青岛分公司
21	福建分公司
22	安徽分公司
23	河南分公司
24	河北分公司
25	山西分公司
26	内蒙古分公司
27	广西分公司
28	陕西分公司
29	江西分公司
30	辽宁分公司
31	广东分公司
32	云南分公司
33	宁波分公司
34	天津分公司
35	前海分公司
36	浙江分公司
37	北京中关村分公司
38	大连分公司

所属证券营业部明细如下：

序号	营业部名称
1	长春西安大路证券营业部
2	长春同志街第三证券营业部

序号	营业部名称
3	长春解放大路证券营业部
4	长春建设街证券营业部
5	长春东风大街证券营业部
6	长春湖西路证券营业部
7	长春同志街证券营业部
8	长春自由大路证券营业部
9	长春前进大街证券营业部
10	长春人民大街证券营业部
11	长春东风大街第二证券营业部
12	长春东盛大街证券营业部
13	长春丹江街证券营业部
14	长春生态大街证券营业部
15	吉林光华路证券营业部
16	吉林遵义东路证券营业部
17	舒兰滨河大街证券营业部
18	四平新华大街证券营业部
19	四平紫气大路证券营业部
20	双辽辽河路证券营业部
21	公主岭证券营业部
22	松原松江大街证券营业部
23	松原文化路证券营业部
24	白山通江路证券营业部
25	江源江源大街证券营业部
26	抚松小南街证券营业部
27	临江临江大街证券营业部
28	松江河松山街证券营业部
29	延吉光明街证券营业部
30	敦化证券营业部
31	珲春证券营业部
32	和龙文化路证券营业部
33	白城中兴东大路证券营业部
34	大安德胜路证券营业部
35	辽源人民大街证券营业部
36	通化新华大街证券营业部
37	梅河口证券营业部
38	集安文化路证券营业部

序号	营业部名称
39	九台站前路证券营业部
40	农安利民路证券营业部
41	德惠德惠路证券营业部
42	北京三里河东路证券营业部
43	北京朝外大街证券营业部
44	石家庄民生路证券营业部
45	郑州城东路证券营业部
46	平顶山矿工路证券营业部
47	济南经十东路证券营业部
48	青岛山东路证券营业部
49	潍坊北宫东街证券营业部
50	威海统一路证券营业部
51	淄博中润大道证券营业部
52	济宁洸河路证券营业部
53	太原桃园北路证券营业部
54	大同御河西路证券营业部
55	上海永嘉路证券营业部
56	上海虹口区吴淞路证券营业部
57	上海南奉公路证券营业部
58	上海局门路证券营业部
59	上海洪山路证券营业部
60	上海世纪大道证券营业部
61	上海迎春路证券营业部
62	上海普陀区武宁路证券营业部
63	南京标营路证券营业部
64	南京中山北路证券营业部
65	常州花园街证券营业部
66	江阴滨江东路证券营业部
67	苏州苏雅路证券营业部
68	盐城建军东路证券营业部
69	合肥芜湖路证券营业部
70	六安紫竹林路证券营业部
71	杭州凯旋路证券营业部
72	绍兴金柯桥大道证券营业部
73	宁波江安路证券营业部
74	宁波慈城民权路证券营业部

序号	营业部名称
75	南昌阳明路证券营业部
76	长沙芙蓉中路证券营业部
77	武汉香港路证券营业部
78	襄阳春园路证券营业部
79	武汉水果湖路证券营业部
80	重庆科园一路证券营业部
81	重庆沙南街证券营业部
82	重庆铜梁证券营业部
83	成都南二环路证券营业部
84	福州五一中路证券营业部
85	晋江长兴路证券营业部
86	泉州丰泽街证券营业部
87	厦门莲前东路证券营业部
88	深圳百花四路证券营业部
89	深圳南山大道证券营业部
90	韶关北江北路证券营业部
91	广州南沙金沙路证券营业部
92	佛山南海南平西路证券营业部
93	揭阳临江南路证券营业部
94	南宁双拥路证券营业部
95	桂林穿山东路证券营业部
96	乌兰察布恩和路证券营业部
97	通辽和平路证券营业部
98	昆明安康路证券营业部

六、合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明均为人民币元)

(一) 货币资金

1. 按类别列示

项目	期末余额	年初余额
库存现金	49,271.45	47,434.00
银行存款	17,039,779,404.14	17,355,355,825.14
其中：客户存款	12,331,096,266.05	15,789,554,371.26
公司存款	4,537,374,082.88	1,419,727,713.09
风险准备金存款	171,309,055.21	141,466,035.01
专项风险准备金存款	-	4,607,705.78
其他货币资金	123,912,544.11	96,838,315.21
合计	17,163,741,219.70	17,452,241,574.35

2. 银行存款按币种列示

项目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
公司自有资金存款：						
其中：人民币			4,532,915,678.19			1,415,596,149.46
美元	633,032.33	6.9370	4,391,345.26	632,710.63	6.4936	4,108,569.74
小计			4,537,307,023.45			1,419,704,719.20
公司信用资金存款						
其中：人民币			67,059.43			22,993.89
小计			67,059.43			22,993.89
公司自有资金合计			4,537,374,082.88			1,419,727,713.09
客户资金存款						
其中：人民币			10,331,000,965.35			14,159,825,360.07
港币	16,018,138.13	0.8945	14,328,224.59	15,161,188.12	0.8378	12,702,043.47
美元	16,118,528.40	6.9370	111,814,231.53	15,621,540.07	6.4936	101,440,032.58
小计			10,457,143,421.47			14,273,967,436.12
客户信用资金存款						
其中：人民币			825,459,610.41			1,026,018,609.13
小计			825,459,610.41			1,026,018,609.13
期货业务客户						
其中：人民币			1,048,493,234.17			489,568,326.01
小计			1,048,493,234.17			489,568,326.01
客户存款合计			12,331,096,266.05			15,789,554,371.26
基金风险准备金存款			171,309,055.21			141,466,035.01
基金专项风险准备金存款						4,607,705.78
合计			17,039,779,404.14			17,355,355,825.14

(1) 融资融券业务

项目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
自有信用资金						
人民币			67,059.43			22,993.89
客户信用资金						
人民币			825,459,610.41			1,026,018,609.13
小计			825,526,669.84			1,026,041,603.02

(2) 银行存款期末余额中无短期拆入或临时存入的大额款项。

(3) 期末余额中使用受限制的货币资金：

①东方基金管理有限责任公司一般风险准备银行存款专户171,309,055.21元。

②公司基本户中冻结6,000.00元，为办理ETC时的保证金金额。

③公司之子公司东证融达投资有限公司其他货币性资金：截至2016年12月31日，广发证券上海东方路营业部申购新股款总计10,000,000.00元，申购金额冻结在此账户，受限金额10,000,000元。

(二) 结算备付金

1. 按类别列示

项目	期末余额	年初余额
客户备付金	2,344,486,310.07	3,270,604,796.54
公司备付金	666,491,472.66	655,008,963.23
合计	3,010,977,782.73	3,925,613,759.77

2. 按币种列示

项目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
公司自有备付金						
其中：人民币			666,491,472.66			655,008,963.23
港币						
美元						
小计			666,491,472.66			655,008,963.23
公司信用备付金						
其中：人民币						
港币						
美元						
小计						
客户普通备付金						
其中：人民币			2,186,246,321.52			2,484,138,081.77
港币	6,374,366.59	0.8945	5,701,870.91	7,779,278.51	0.8378	6,517,479.54

项目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美元	2,255,142.91	6.9370	15,643,926.37	6,215,020.29	6.4936	40,357,855.76
小计			2,207,592,118.80			2,531,013,417.07
客户信用备付金						
其中：人民币			136,894,191.27			739,591,379.47
小计			136,894,191.27			739,591,379.47
合计			3,010,977,782.73			3,925,613,759.77

期末结算备付金不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的情形。

(三) 融出资金

1. 按类别列示

项目	期末余额	年初余额
融资融券业务融出资金	7,727,694,435.73	10,487,290,760.21
减：减值准备	15,455,388.87	20,974,581.52
融出资金净值	7,712,239,046.86	10,466,316,178.69

2. 按账龄分析

账龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1-3 月	1,404,026,751.20	18.17	2,808,053.50	0.20	2,255,569,485.62	21.51	4,511,138.97	0.20
3-6 月	6,323,667,684.53	81.83	12,647,335.37	0.20	8,231,721,274.59	78.49	16,463,442.55	0.20
6 月以上								
合计	7,727,694,435.73	100.00	15,455,388.87	0.20	10,487,290,760.21	100.00	20,974,581.52	0.20

3. 按客户类别列示

项目	期末余额	年初余额
个人	7,642,486,126.22	10,373,953,438.25
机构	85,208,309.51	113,337,321.96
合计	7,727,694,435.73	10,487,290,760.21

4. 融资融券担保物

项目	期末余额	年初余额
资金	1,067,628,650.43	1,892,603,735.29
证券资产	23,301,057,179.04	29,486,026,714.31
合计	24,368,685,829.47	31,378,630,449.60

(四) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项目	期末余额		年初余额	
	成本	公允价值	成本	公允价值
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
其中：交易性债券	13,351,440,252.93	13,300,727,136.61	17,729,931,877.58	17,923,792,561.58
交易性权益工具	213,000,600.87	201,527,678.03	410,257,719.97	425,909,967.48
基金投资	2,104,116,144.60	2,107,265,561.84	2,876,070,944.66	2,903,862,395.66
理财产品	281,000,000.00	282,483,928.78	64,000,000.00	64,000,000.00
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
合计	15,949,556,998.40	15,892,004,305.26	21,080,260,542.21	21,317,564,924.72

2. 变现受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

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末余额
交易性债券-企业债	质押式回购交易	4,214,171,259.09
交易性债券-企业债	买断式回购交易	1,607,801,390.00
合计		5,821,972,649.09

3. 本期以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中无已融出证券

(五) 衍生金融工具

类别	期末金额					
	套期工具			非套期工具		
	名义金额	公允价值		名义金额	公允价值	
资产		负债	资产		负债	
利率衍生工具						
利率互换				20,000,000,000.00		17,843,994.38
减：可抵消的暂收暂付						-17,843,994.38
国债期货				374,097,450.00		2,424,700.00
减：可抵消的暂收暂付						-2,424,700.00
债券远期				7,004,539,926.64	55,754,547.42	
权益衍生工具						
股指期货				158,032,162.80		1,109,460.00
减：可抵消的暂收暂付						-1,109,460.00
商品期货				40,170,099.12		4,361.00
减：可抵消的暂收暂付						-4,361.00
现货				647,830.00	9,699.00	
减：可抵消的暂收暂付					-9,699.00	
股票期权				352,729,178.62		4,698,235.76
合计				27,930,216,647.18	55,754,547.42	4,698,235.76

类别	年初金额					
	名义金额	套期工具		名义金额	非套期工具	
		公允价值			公允价值	
	资产	负债	资产	负债		
利率衍生工具						
利率互换				4,700,000,000.00		20,319,010.55
减：可抵消的暂收暂付						-20,319,010.55
国债期货				125,675,750.00		22,000.00
减：可抵消的暂收暂付						-22,000.00
债券远期						
权益衍生工具						
股指期货	109,767,863.40		2,749,542.36	22,522,822.80		886,537.64
减：可抵消的暂收暂付			-2,749,542.36			-886,537.64
商品期货						
减：可抵消的暂收暂付						
现货						
减：可抵消的暂收暂付						
股票期权						
合计	109,767,863.40			4,848,198,572.80		

注：当日无负债结算制度下，公司 2016 年 12 月 31 日持有的利率互换合约、国债期货合约、股指期货合约、商品期货合约、现货合约以资产负债抵销后的净额列示。因此，衍生金融资产项下的利率互换、国债期货、股指期货、商品期货、现货投资与暂收暂付款抵销后无余额。

（六）买入返售金融资产

1. 按标的物类别列示

项目	期末账面余额	年初账面余额
股票	6,632,041,119.02	3,207,010,487.42
债券	1,897,132,456.06	3,935,638,353.86
其中：国债	154,800,000.00	10,000,000.00
金融债	-	-
公司债	1,742,332,456.06	3,925,638,353.86
其他	-	-
合计	8,529,173,575.08	7,142,648,841.28
减：减值准备	33,155,977.60	16,009,846.53
账面价值	8,496,017,597.48	7,126,638,994.75

*买入返售金融资产期末账面余额较年初账面余额增加 19.21%主要系期末股票质押式回购业务增加所致。

2. 按业务类别列示

项目	期末余额	年初余额	备注
约定式购回证券	2,114,000.00	12,602,956.17	

股票质押式回购	6,629,927,119.02	3,194,407,531.25
债券买断式回购	528,372,456.06	3,845,638,353.86
债券质押式回购	1,368,760,000.00	90,000,000.00
合计	8,529,173,575.08	7,142,648,841.28

3. 按约定式购回证券融出资金剩余期限分类

项目	期末账面余额	年初账面余额
一个月内	2,024,000.00	
一个月至三个月内	-	3,761,583.80
三个月至一年内	90,000.00	8,841,372.37
一年以上	-	
合计	2,114,000.00	12,602,956.17

4. 按股票质押式回购融出资金剩余期限分类

项目	期末账面余额	年初账面余额
一个月内	300,623,370.00	36,657,550.02
一个月至三个月内	323,000,000.00	264,007,182.00
三个月至一年内	3,499,179,492.48	382,920,532.90
一年以上	2,507,124,256.54	2,510,822,266.33
合计	6,629,927,119.02	3,194,407,531.25

5. 买入返售金融资产的担保物信息

项目	期末公允价值	年初公允价值
股票	14,140,737,418.99	10,002,510,358.57
债券	1,924,008,206.00	3,986,749,040.00
合计	16,064,745,624.99	13,989,259,398.57

(七) 应收款项

1. 按明细列示

项目	期末余额	年初余额
应收清算款	392,483,121.86	
应收资产管理费	29,735,628.71	13,505,321.11
应收手续费及佣金	191,447,382.23	117,682,285.86
应收股转公司股票认购款	19,155,500.00	67,330,000.00
应收“现金管家”代垫客户款	16,100,000.00	272,956.65
应收债券本金款	-	10,000,000.00
应收融出资金客户款	1,449,656.24	1,145,544.66
应收私募托管费	955,006.08	
合计	651,326,295.12	209,936,108.28
减：坏账准备	6,438,031.39	2,251,392.30
应收款项账面价值	644,888,263.73	207,684,715.98

2. 按账龄分析

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1年以内	645,750,308.42	99.14	5,857,268.08	0.91	205,021,882.52	97.66	1,726,856.34	0.84
1-2年	5,344,340.30	0.82	534,434.03	10.00	4,583,091.98	2.18	458,309.20	10.00
2-3年	231,646.40	0.04	46,329.28	20.00	331,133.78	0.16	66,226.76	20.00
3年以上	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	651,326,295.12	100.00	6,438,031.39		209,936,108.28	100.00	2,251,392.30	

3. 按评估方式列示

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项计提减值准备								
组合计提减值准备	651,326,295.12	100.00	6,438,031.39	0.99	209,936,108.28	100.00	2,251,392.30	1.07
合计	651,326,295.12	100.00	6,438,031.39		209,936,108.28	100.00	2,251,392.30	

(八) 应收利息

1. 分类列示

项目	期末余额	年初余额
应收银行理财产品利息	2,547,808.22	1,199,050.22
应收买入返售金融资产利息	15,071,264.22	8,396,460.58
应收债券投资利息	141,522,279.14	31,186,972.18
应收融资融券业务利息	108,250,447.76	199,185,538.79
合计	267,391,799.34	239,968,021.77
应收利息减值准备	9,330,000.00	0.00
应收利息净额	258,061,799.34	239,968,021.77

2. 期末应收利息中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。

3. 应收利息期末余额较年初余额增加7.54%主要系债券投资业务利息收入增加所致。

(九) 存出保证金

项目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
一、交易保证金			1,729,195,653.49			1,121,490,070.68
1. 上海证券交易所			-			-
人民币			693,728,214.77			732,459,482.51

项目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美元	200,000.00	6.937	1,387,400.00	200,000.00	6.4936	1,298,720.00
小计			695,115,614.77			733,758,202.51
2. 深圳证券交易所						
人民币			29,576,688.37			40,136,224.37
美元	70,000.00	6.937	485,590.00	70,000.00	6.4936	454,552.00
港币	500,000.00	0.8945	447,250.00	1,000,000.00	0.8378	837,800.00
小计			30,509,528.37			41,428,576.37
3. 北京证券交易所			-			
人民币			1,513,802.96			852,324.14
4. 期货存出保证金			802,775,776.49			345,450,967.66
5. 期权保证金			199,280,930.90			
二、信用保证金			120,842,615.06			253,308,615.51
三、履约保证金						
四、其他存出保证金			9,239,602.00			8,951,540.77
合计			1,859,277,870.55			1,383,750,226.96

(十)可供出售金融资产

1. 可供出售金融资产情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具	5,176,966,685.15		5,176,966,685.15	50,000,000.00		50,000,000.00
可供出售权益工具	4,185,092,172.89	54,586,188.46	4,130,505,984.43	3,313,053,345.40	720,000.00	3,312,333,345.40
其中：按公允价值计量	2,744,856,115.57	53,866,188.46	2,690,989,927.11	2,150,389,248.92		2,150,389,248.92
按成本计量	1,440,236,057.32	720,000.00	1,439,516,057.32	1,162,664,096.48	720,000.00	1,161,944,096.48
基金	723,781,644.35		723,781,644.35	882,975,972.33		882,975,972.33
证券公司理财产品	1,470,091,488.31	37,585,581.58	1,432,505,906.73	952,929,344.20	37,585,581.58	915,343,762.62
其他券商理财产品	3,484,249,123.24		3,484,249,123.24	1,822,036,156.99		1,822,036,156.99
信托计划及其他投资	2,511,728,556.30		2,511,728,556.30	2,622,148,428.37		2,622,148,428.37
已融出证券	29,341,147.30		29,341,147.30	1,026,101.20		1,026,101.20
合计	17,581,250,817.54	92,171,770.04	17,489,079,047.50	9,644,169,348.49	38,305,581.58	9,605,863,766.91

2. 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

可供出售金融资产分类	权益工具的成本/债务的摊余成本	公允价值	累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	已计提减值金额
可供出售债务工具	5,181,824,423.34	5,176,966,685.15	-4,857,738.19	
可供出售权益工具	2,354,401,450.11	2,690,989,927.11	390,454,665.46	53,866,188.46
基金	706,119,498.51	723,781,644.35	17,662,145.84	
证券公司理财产品	1,582,035,537.29	1,432,505,906.73	-111,944,048.98	37,585,581.58
其他券商理财产品	3,432,942,394.28	3,484,249,123.24	51,306,728.96	
信托计划及其他投资	2,482,000,000.00	2,511,728,556.30	29,728,556.30	
已融出证券	34,107,526.93	29,341,147.30	-4,766,379.63	
合计	15,773,430,830.46	16,049,562,990.18	367,583,929.76	91,451,770.04

3. 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位 持股比例(%)	本期现 金红利
	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	年初	本期 增加	本期 减少	期末		
吉林省昊宇石化电力设备制造有限公司	22,500,000.00			22,500,000.00					1.00	
成都华塑电子技术开发有限公司	45,100,000.00			45,100,000.00					21.39	
吉林省金鹰电脑软件开发有限责任公司	120,000,000.00			120,000,000.00					23.97	
甘肃陇神戎发药业股份有限公司	18,778,831.73		18,778,831.73	-					3.89	
西安西光创威光电有限公司	2,295,000.00			2,295,000.00					6.80	
哈尔滨广联航空复合材料工艺装备有限公司	19,650,000.00			19,650,000.00					4.03	
湖北远东卓越科技股份有限公司	15,564,000.00	33,337,122.69		48,901,122.69					11.77	
深圳市深装总装饰股份有限公司	47,823,900.00		600,300.00	47,223,600.00					1.17	
英格(阳江)电气股份有限公司	9,700,000.00			9,700,000.00					3.33	
吉林省锐讯信息技术有限公司		7,864,470.50		7,864,470.50					7.76	
吉林亚融科技股份有限公司		9,687,520.00		9,687,520.00					4.49	
苏州恒顿文化传媒股份有限公司		9,700,000.00		9,700,000.00					1.13	
海南易建科技股份有限公司		20,330,000.00		20,330,000.00					0.50	
上海安匀投资合伙企业(有限合伙)		20,000,000.00		20,000,000.00					3.23	
杭州云纪网络科技有限公司		20,000,000.00		20,000,000.00					3.53	
长春研奥电器有限公司		55,456,128.00		55,456,128.00					6.46	
深圳微点生物技术股份有限公司股权		14,980,000.00		14,980,000.00					1.08	
上海蓝心医药科技有限公司股权		99,292,500.00		99,292,500.00					4.35	
PETRONET INC		444,780,000.03		444,780,000.03					95.00	
吉林省中研高性能工程塑料股份有限公司		6,662,156.80		6,662,156.80					2.15	
长春东北亚物流有限公司		45,000,000.00		45,000,000.00					5.00	

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位 持股比例(%)	本期现 金红利
	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	年初	本期 增加	本期 减少	期末		
吉林省第三产业开发建设股份有限公司	200,000.00			200,000.00	200,000.00			200,000.00	0.54	
吉林省国际合作(集团)股份有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00					0.52	
佛迪电站股份有限公司	520,000.00			520,000.00	520,000.00			520,000.00		
吉林省证券登记公司延边办事处	200,000.00			200,000.00						
中证机构间报价系统股份有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00						
阿拉山口地平线石油天然气股份有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00					3.52	
飞拓无限信息技术(北京)有限公司	70,000,000.00		50,200,000.00	19,800,000.00					2.93	
上海泽生科技开发股份有限公司	12,000,000.00			12,000,000.00					0.84	
深圳秋实惠智投资公司	7,000,000.00		7,000,000.00	-						
成都圣骑士环保科技有限公司	509,422,000.00		509,422,000.00	-						
大连德迈仕精密轴有限公司	12,000,000.00			12,000,000.00					6.00	
明游天下国际旅游投资(北京)有限公司	9,800,000.00			9,800,000.00					6.14	
天津市斯芬克司药物研发有限公司	4,500,000.00		4,500,000.00	-						
北京小奥互动科技股份有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00					2.32	
北京金日恒升技术有限责任公司	10,000,000.00	13,500,000.00	10,000,000.00	13,500,000.00					2.96	
阿拉山口自由贸易区有限公司	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00					40.00	
北京汇影互联科技有限公司	15,000,000.00	-	-	15,000,000.00					3.33	
北京友宝在线科技股份有限公司		15,000,000.00		15,000,000.00					0.40	
江苏省紫光智能系统有限公司		20,120,724.00		20,120,724.00					2.51	
北京金刚游戏科技股份有限公司	12,506,562.50			12,506,562.50					0.07	
华韩整形美容医院控股股份有限公司	1,200,630.00		1,200,630.00	-						
陕西省数字证书认证中心股份有限公司	13,500,000.00		13,500,000.00	-						
世纪九如(北京)环境科技股份有限公司	2,401,260.00		2,401,260.00	-						

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位 持股比例(%)	本期现 金红利
	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	年初	本期 增加	本期 减少	期末		
北京瑞风协同科技股份有限公司	18,000,000.00		18,000,000.00	-						
山东神戎电子股份有限公司	3,151,653.75		3,151,653.75	-						
云南生物谷药业股份有限公司	2,401,260.00		2,401,260.00	-						
福建利树股份有限公司	200,105.00		200,105.00	-						
北京市千叶珠宝股份有限公司	2,001,050.00		2,001,050.00	-						
上海中驰集团股份有限公司	4,800,000.00		4,800,000.00	-						
老肯医疗科技股份有限公司	14,947,843.50		14,947,843.50	-						
深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司	24,500,000.00		24,500,000.00	-						
深圳来邦科技有限公司		1,400,735.00		1,400,735.00					1.61	
北京时代光影文化传媒股份有限公司		2,844,000.00		2,844,000.00					0.45	
海益宝科技股份有限公司		3,001,575.02		3,001,575.02					1.27	
江苏灵豹药业股份有限公司		3,557,866.90		3,557,866.90					0.89	
北京喜宝动力网络技术股份有限公司		4,602,415.00		4,602,415.00					1.15	
易简广告传媒集团股份有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00					0.43	
北京摩诘创新科技股份有限公司		7,904,147.50		7,904,147.50					0.60	
飞拓无限信息技术(北京)股份有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00					1.48	
上海百事通信息技术股份有限公司		10,501,898.25		10,501,898.25					0.67	
福建省三星电气股份有限公司		800,000.00		800,000.00					0.28	
厦门风云科技股份有限公司		500,000.00		500,000.00					0.25	
康泽药业股份有限公司		631,031.16		631,031.16					0.04	
上海泽垣投资中心(有限合伙)		28,722,603.97		28,722,603.97					3.87	
深圳前海天宝秋石投资企业(有限合伙)		50,000,000.00		50,000,000.00					7.83	
合计	1,162,664,096.48	965,176,894.82	687,604,933.98	1,440,236,057.32	720,000.00			720,000.00		

*公司对成都华塑电子技术开发有限公司、吉林省金鹰电脑软件开发有限责任公司、阿拉山口自由贸易区有限公司三项投资的财务和经营政策不具有参与决策的权力，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，故公司对前述投资均不产生重大影响；PETRONET INC 为公司控制的投资性主体与其他方共同设立的石油产业并购基金（合伙企业）设立的海外持股平台，无其他生产经营，公司不参与财务管理，短期内有退出计划。

4. 可供出售金融资产减值的变动情况

可供出售金融资产分类	可供出售 权益工具	可供出售 债务工具	证券集合理财 自有部分	合计
年初已计提减值金额	720,000.00		37,585,581.58	38,305,581.58
本年计提	53,866,188.46			53,866,188.46
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	54,586,188.46		37,585,581.58	92,171,770.04

5. 可供出售金融资产的说明

(1) 其他投资包含本公司向中国证券金融股份有限公司（以下简称“证金公司”）的专户投资。本公司与其他证券公司共同投资于证金公司设立的专户进行统一运作与投资管理，本公司于2015年9月1日出资人民币2,050,000,000.00元投入该专户，并根据证金公司提供的资产报告确定该项投资的期末公允价值。

(2) 本期无由持有至到期投资重分类转入的可供出售金融资产。

(3) 本期无因债务人违约而处置担保物或其他信用增级对应的资产所取得的金融资产或非金融资产。

(4) 可供出售金融资产中含拟融出证券49,497,388.70元，其中成本62,631,244.04元，公允价值变动-9,241,319.75元，计提减值准备3,892,535.59元。

(5) 可供出售权益工具期末无公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的情况。

6. 存在限售期限及有承诺条件的可供出售金融资产

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末余额
可供出售金融资产-集合理财	公司为发起人，承诺不提前赎回	1,243,164,004.00
融出证券	证券已融出	29,341,147.30
可供出售金融资产-可供出售权益工具	公司持有的1年期限售股权	214,879,548.40
合计		1,487,384,699.70

7. 融出证券

项目	期末公允价值	年初公允价值
融出证券	29,341,147.30	1,026,101.20
—可供出售金融资产	29,341,147.30	1,026,101.20
—转融通融入证券		
转融通融入证券总额		

8. 已融出证券担保物

已融出证券担保物同融出资金担保物。

(十一)长期股权投资

1. 长期股权投资分类如下:

项目	期末余额	年初余额
合营企业		
联营企业	428,787,375.04	430,438,939.94
其他股权投资	1,400,000.00	1,400,000.00
小计	430,187,375.04	431,838,939.94
减:减值准备		-
长期股权投资账面价值	430,187,375.04	431,838,939.94

2. 合营企业、联营企业相关信息

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、联营企业							
银华基金管理股份有限公司	21	21	2,537,778,628.31	740,600,965.75	1,797,177,662.56	1,609,811,167.25	326,260,535.96

3. 长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	其中：联营及合营企业其他综合收益变动中享有的份额	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
1. 对联营企业的投资												
银华基金管理股份有限公司	权益法	42,000,000.00	430,438,939.94	-1,651,564.90	250,914.64	428,787,375.04	21	21				66,991,343.56
权益法小计		42,000,000.00	430,438,939.94	-1,651,564.90	250,914.64	428,787,375.04						66,991,343.56
2. 其他长期股权投资												
大连商品交易所会员资格投资	成本法	500,000.00	500,000.00			500,000.00						
郑州商品交易所会员资格投资	成本法	400,000.00	400,000.00			400,000.00						
上海期货交易所会员资格投资	成本法	500,000.00	500,000.00			500,000.00						
成本法小计		1,400,000.00	1,400,000.00			1,400,000.00						
合计		43,400,000.00	431,838,939.94	-1,651,564.90	250,914.64	430,187,375.04						66,991,343.56

4. 向投资企业转移资金的能力未受到限制。
5. 公司期末无有限售条件的长期股权投资。
6. 联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计不存在重大差异。

(十二) 投资性房地产

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 年初余额	23,509,740.08			23,509,740.08
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	7,179,364.11			7,179,364.11
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	30,689,104.19			30,689,104.19
二、累计折旧和累计摊销				
1. 年初余额	9,398,333.24			9,398,333.24
2. 本期增加金额				
存货\固定资产\在建工程转入	170,509.92			170,509.92
计提或摊销	740,233.14			740,233.14
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	10,309,076.30			10,309,076.30
三、减值准备				
1. 年初余额				
2. 本期增加金额				
计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	20,380,027.89			20,380,027.89
2. 年初账面价值	14,111,406.84			14,111,406.84

1. 截止 2016 年 12 月 31 日公司无作为抵押或担保的投资性房地产。

2. 2016 年度投资性房地产计提折旧金额为 740,233.14 元。

3. 投资性房地产原值本期无减少数。

4. 截止 2016 年 12 月 31 日投资性房地产未发生减值。

(十三) 固定资产

1. 账面价值

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

固定资产原价	1,134,588,855.79	1,098,589,701.63
减：累计折旧	416,235,078.51	381,949,323.67
固定资产减值准备	-	
固定资产账面价值合计	718,353,777.28	716,640,377.96

2. 固定资产增减变动表

项目	房屋及建筑物	机器及电子通讯设备	运输设备	合计
一、账面原值				
1. 年初余额	733,729,554.66	342,738,190.25	22,121,956.72	1,098,589,701.63
2. 本期增加金额				
(1) 购置		62,095,750.73	2,181,497.44	64,277,248.17
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
(4) 其他				
3. 本期减少金额				
处置或报废		19,706,916.90	1,391,813.00	21,098,729.90
其他减少	7,179,364.11			7,179,364.11
4. 期末余额	726,550,190.55	385,127,024.08	22,911,641.16	1,134,588,855.79
二、累计折旧				
1. 年初余额	135,581,448.47	229,187,751.18	17,180,124.02	381,949,323.67
2. 本期增加金额				
计提	17,801,624.42	34,436,890.09	2,094,976.85	54,333,491.36
3. 本期减少金额				
处置或报废		18,570,314.91	1,306,911.69	19,877,226.60
其他减少	170,509.92			170,509.92
4. 期末余额	153,212,562.97	245,054,326.36	17,968,189.18	416,235,078.51
三、减值准备				
1. 年初余额				
2. 本期增加金额				
计提				
3. 本期减少金额				
处置或报废				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	573,337,627.58	140,072,697.72	4,943,451.98	718,353,777.28
2. 年初账面价值	598,148,106.19	113,550,439.07	4,941,832.70	716,640,377.96

(1) 本期折旧额 54,333,491.36 元。

(2) 本期由在建工程转入固定资产原值为 0 元。

(3) 本期固定资产其他减少系原值为 7,179,364.11 元、累计折旧为 170,509.92 元的房屋出租转入投资性房地产所致。

3. 本公司期末无通过融资租赁租入的固定资产。

4. 本公司无产权存在瑕疵的固定资产。
5. 本公司固定资产无抵押、担保情况。
6. 本公司固定资产无减值情况。

(十四) 无形资产

无形资产增减变动表

项目	交易席位费	计算机软件	房屋使用权	合计
一、账面原值				
1. 年初余额	39,425,700.93	200,498,196.35	12,000,000.00	251,923,897.28
2. 本期增加金额				
(1) 购置		60,729,238.76		60,729,238.76
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
处置		520,000.00		520,000.00
4. 期末余额	39,425,700.93	260,707,435.11	12,000,000.00	312,133,136.04
二、累计摊销				
1. 年初余额	39,139,730.43	61,373,246.28	4,021,108.29	104,534,085.00
2. 本期增加金额				
计提		19,936,154.73	379,947.24	20,316,101.97
3. 本期减少金额				
处置		493,866.64		493,866.64
4. 期末余额	39,139,730.43	80,815,534.37	4,401,055.53	124,356,320.33
三、减值准备				
1. 年初余额				
2. 本期增加金额				
计提				
3. 本期减少金额				
处置				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	285,970.50	179,891,900.74	7,598,944.47	187,776,815.71
2. 年初账面价值	285,970.50	139,124,950.07	7,978,891.71	147,389,812.28

- (1) 无形资产本期摊销额 20,316,101.97 元。
- (2) 期末无形资产无用于抵押或担保之情形。

(十五) 商誉

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
东方基金管理有限责任公司	75,920,803.93			75,920,803.93	
合计	75,920,803.93			75,920,803.93	

经测试，商誉本期未发生减值。

(十六) 其他资产

1. 分项列示

项目	期末余额	年初余额
1. 其他应收款	273,713,156.30	100,792,188.04
2. 预付账款	80,864,553.99	81,052,284.68
3. 抵债资产	7,155,895.00	7,155,895.00
4. 长期待摊费用	31,225,336.09	24,362,765.43
5. 低值易耗品	-	
6. 基于股权的债权投资	354,693,600.00	526,000,000.00
7. 预缴企业所得税		
8. 应收股利		
9. 存货	133,341,273.76	
10. 待抵扣税金	38,924,983.31	
合计	919,918,798.45	739,363,133.15

2. 其他应收款

(1) 按明细列示

项目	期末余额	年初余额
其他应收款余额	349,003,889.52	175,380,627.61
减：坏账准备	75,290,733.22	74,588,439.57
其他应收款价值	273,713,156.30	100,792,188.04

(2) 其他应收款账龄分析

种类	期末余额				年初余额			
	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	221,778,332.90	63.55	36,355,739.83	16.39	171,455,280.06	97.76	71,925,747.79	41.95
1-2 年	123,515,785.61	35.39	36,301,578.56	29.39	302,843.63	0.17	30,284.37	10.00
2-3 年	174,202.00	0.05	34,840.40	20.00	32,114.91	0.02	6,422.98	20.00
3 年以上	3,535,569.01	1.01	2,598,574.43	73.50	3,590,389.01	2.05	2,625,984.43	73.14
合计	349,003,889.52	100.00	75,290,733.22		175,380,627.61	100.00	74,588,439.57	

(3) 其他应收款按种类披露

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	272,778,633.05	78.16	74,069,717.70	27.15

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款	75,563,676.62	21.65	559,435.67	0.74
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	661,579.85	0.19	661,579.85	100.00
合计	349,003,889.52	100.00	75,290,733.22	

种类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	125,245,334.00	71.41	73,474,453.34	58.66
按组合计提坏账准备的其他应收款	49,473,713.76	28.21	452,406.38	0.91
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	661,579.85	0.38	661,579.85	100.00
合计	175,380,627.61	100.00	74,588,439.57	

①单项金额重大的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	款项性质
重庆市福星门业（集团）有限公司	261,375,000.00	71,500,000.00	27.36%	私募债逾期本金
吉林诚信律师事务所	1,000,000.00	1,000,000.00	100%	律师费
北京市里仁律师事务所	5,510,000.00	551,000.00	10%	律师费
华南国际经济贸易仲裁委员会	1,943,292.00	107,214.29	5.52%	仲裁费
北方和平案	1,800,000.00	900,000.00	50%	诉讼
长春市医疗保险经办中心	1,150,341.05	11,503.41	1%	医保费
合计	272,778,633.05	74,069,717.70		

②单项金额不重大组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内	73,285,048.45	96.98	484,556.99	49,009,946.06	99.06	351,294.45
1—2年	2,030,437.01	2.69	3,043.70	302,843.63	0.61	30,284.37
2—3年	174,202.00	0.23	34,840.40	32,114.91	0.07	6,422.98
3年以上	73,989.16	0.10	36,994.58	128,809.16	0.26	64,404.58
合计	75,563,676.62	100.00	559,435.67	49,473,713.76	100.00	452,406.38

③期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

应收款项内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
北京中金华会计师事务所有限公司	350,000.00	350,000.00	100%	预计无法收回

银鹰律师事务所	200,000.00	200,000.00	100%	预计无法收回
原公司员工	67,049.85	67,049.85	100%	预计无法收回
吉林经济法院	44,530.00	44,530.00	100%	预计无法收回
合计	661,579.85	661,579.85	100%	

(4) 期末其他应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

(5) 其他应收款中欠款金额前五名单位情况。

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
重庆市福星门业（集团）有限公司	非关联方	261,375,000.00	2 年以内	74.89
北京市里仁律师事务所	非关联方	5,510,000.00	1 至 2 年	1.58
华南国际经济贸易仲裁委员会	非关联方	1,943,292.00	2 年以内	0.55
北方和平案	非关联方	1,800,000.00	3 年以上	0.52
长春市医疗保险经办中心	非关联方	1,150,341.05	1 年以内	0.33
合计		271,778,633.05		77.87

(6) 其他应收款中无应收关联方账款。

(7) 本期无通过重组等其他方式收回的应收款项金额。

3. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	74,909,623.99	92.64	77,708,563.57	95.87
1 至 2 年	5,478,731.03	6.78	2,819,221.21	3.48
2 至 3 年	265,175.15	0.32	53,400.00	0.07
3 年以上	211,023.82	0.26	471,099.90	0.58
合计	80,864,553.99	100.00	81,052,284.68	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	时间	未结算原因
北京京东金融科技控股有限公司	非关联方	11,320,754.72	2016 年	未完工
上海华盛建设（集团）有限公司	非关联方	5,521,362.00	2016 年	未完工
深圳市思迪信息技术股份有限公司	非关联方	5,188,679.42	2016 年	未完工
长春市天地恒业系统集成有限公司	非关联方	5,056,880.38	2016 年	未完工
深圳市财富趋势科技股份有限公司	非关联方	3,025,128.21	2016 年	未完工
合计		30,112,804.73		

(3) 期末预付款项中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

4. 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末余额	其他减少的原因
开办费						
安装及装修费	24,298,115.42	29,454,011.59	22,125,256.77	401,534.15	31,225,336.09	
其他	64,650.01	-	64,650.01	-		
合计	24,362,765.43	29,454,011.59	22,189,906.78	401,534.15	31,225,336.09	

本期减少额为公司上海代表处迁址，原址装修费核销。

5. 抵债资产

项目	期末余额	年初余额
抵债资产余额	22,254,396.18	22,254,396.18
减：抵债资产减值准备	15,098,501.18	15,098,501.18
抵债资产净额	7,155,895.00	7,155,895.00

东北有限为沈阳东宇药业有限公司（简称东宇药业）在华夏银行沈阳中山广场支行贷款提供担保并已承担了保证责任，向华夏银行支付了担保款 4,500 万元，后东宇药业归还 315 万元，尚欠付东北有限本金 4,185 万元。2003 年 9 月 25 日东北有限与东宇药业、沈阳东宇房地产开发公司（简称东宇房地产）签订协议书，东宇房地产为东宇药业欠付东北有限款项提供担保；2006 年 11 月 6 日，东北有限与东宇药业、东宇房地产签订抵债协议，以东宇房地产所开发的位于沈阳浑南新区房产 6,064.06 平方米抵偿东宇药业欠付款项。公司将上述款项从应收款项转入抵债资产，同时计提减值准备 8,497,670.00 元。

2007 年 12 月 7 日，东北证券与沈阳东宇大厦有限公司及沈阳东宇环境工程有限公司签订《担保承诺书》，沈阳东宇大厦有限公司及沈阳东宇环境工程有限公司承诺，若沈阳东宇药业及沈阳东宇地产开发公司不偿还上述款项，沈阳东宇大厦有限公司及沈阳东宇环境工程有限公司对沈阳东宇药业所欠债务承担民事责任。

公司申请执行沈阳东宇药业有限公司、沈阳东宇房产开发有限公司、沈阳东宇集团有限公司借款纠纷案于 2004 年立案，执行依据为(2003)吉省证字第 9223 号强制执行公证书，案号为(2004)朝执字第 1138 号，执行标的为本金 4200 万元及利息，其中已执行现金 15 万元。朝阳区法院裁定位于沈阳市浑南新区沈营路 29-2 号的三套门市房过户至公司名下，房产评估价值为 19,595,603.82 元。2013 年 12 月 30 日，三套门市房房产证已办理完成并转入固定资产。

此外，根据(2003)吉林省证字第 9223 号强制执行公证书，东宇药业至今未执行相关义务，为保障公司利益，公司将其位于沈阳市和平区南大街 2 号的东宇大厦 11 层以及 14-18 层申请续封，截至财务报表签发日前述资产仍处于查封状态，其中东宇大厦 11 层公司为第一顺位查封，评估价值 7,155,895.00 元，公司于 2014 年度根据抵债资产账面价值与东宇大厦 11 层评估价值的差额计提减值准备 6,600,831.18 元。

6. 基于股权的债权投资

项目	年初余额	本期增加	本期减少	计提减值	期末余额	债权期限
安徽蓝博旺机械集团合诚机械有限公司*	45,000,000.00			11,199,195.00	33,800,805.00	3-4年
安徽蓝博旺机械集团液压流体机械有限责任公司*	35,000,000.00			8,710,485.00	26,289,515.00	3-4年
安徽蓝博旺机械集团精密液压件有限责任公司*	20,000,000.00			4,977,420.00	15,022,580.00	3-4年
长春市热力仓储经营有限责任公司	31,000,000.00		31,000,000.00		-	
吉林省九春肥业有限公司**	15,000,000.00				15,000,000.00	4-5年
长春市成泰热力有限责任公司	30,000,000.00		5,000,000.00		25,000,000.00	1-2年
辽宁东顺农牧科技集团有限公司	50,000,000.00			15,419,300.00	34,580,700.00	2-3年
成都正其机械装备制造有限公司	210,000,000.00		180,000,000.00		30,000,000.00	1-2年
吉林昊融贸易有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00		-	
阿拉山口地平线石油天然气股份有限公司	75,000,000.00				75,000,000.00	1-2年
吉林鼎盛工程机械有限公司		500,000,000.00	500,000,000.00		-	
飞拓无限信息技术(北京)有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00		-	
吉林晶盛传动机械有限公司		400,000,000.00	400,000,000.00		-	
汕头市金泰企业管理咨询有限公司		100,000,000.00			100,000,000.00	1年以内
合计	526,000,000.00	1,000,000,000.00	1,131,000,000.00	40,306,400.00	354,693,600.00	

*安徽蓝博旺机械集团合诚机械有限公司、安徽蓝博旺机械集团液压流体机械有限责任公司、安徽蓝博旺机械集团精密液压件有限责任公司上述债权投资已逾期，均已计提减值。详见“十、或有事项-未决诉讼或仲裁”

**吉林省九春肥业有限公司，详见“十三、其他重要事项说明”

(十七) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产

项目	期末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
抵债资产				
应收款项	81,728,754.61	20,432,188.65	76,839,831.87	19,209,957.97
长期待摊费用	-	-		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	87,530,102.81	21,882,525.71	3,739,377.35	934,844.34
计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值变动	201,813,874.14	50,453,468.55	44,618,091.12	11,154,522.78
以成本计量的权益性投资工具	520,000.00	130,000.00	520,000.00	130,000.00
可供出售金融资产减值准备	91,451,770.04	22,862,942.50	37,585,581.58	9,396,395.40
未付工资	254,401,206.24	63,600,301.56	323,328,890.69	80,832,222.67
应付未付利息	72,585,076.50	18,146,269.12	92,030,468.85	23,007,617.21
融出资金	15,455,388.87	3,863,847.23	20,974,581.52	5,243,645.39
买入返售金融资产	33,155,977.60	8,288,994.40	16,009,846.53	4,002,461.63

项目	期末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
可弥补亏损	1,458,904.64	364,726.16		
专项风险金			4,527,525.36	1,131,881.34
其他投资坏账准备	40,306,400.00	10,076,600.00		
应收利息坏账准备	9,330,000.00	2,332,500.00		
合计	889,737,455.45	222,434,363.88	620,174,194.87	155,043,548.73

(2) 递延所得税负债

项目	期末余额		年初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	62,146,502.63	15,536,625.66	237,357,619.86	59,339,404.97
计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值变动	434,712,093.60	108,678,023.41	494,795,448.32	123,698,862.09
固定资产	70,128,987.23	17,532,246.81	72,910,351.55	18,227,587.89
应收利息	211,576,215.12	52,894,053.78	224,747,218.55	56,186,804.64
合计	778,563,798.58	194,640,949.66	1,029,810,638.28	257,452,659.59

2. 本期无未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损等

(十八) 资产减值准备

项目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
坏账准备	76,839,831.87	4,888,932.74	-	-	81,728,764.61
存货跌价准备		-	-	-	-
可供出售金融资产减值准备	38,305,581.58	53,866,188.46	-	-	92,171,770.04
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					
固定资产减值准备					
工程物资减值准备					
在建工程减值准备					
无形资产减值准备					
商誉减值准备					
抵债资产减值准备	15,098,501.18	-	-	-	15,098,501.18
融出资金减值准备	20,974,581.52	-	-	5,519,192.65	15,455,388.87
买入返售金融资产减值准备	16,009,846.53	17,146,131.07	-	-	33,155,977.60
其他投资减值损失		40,306,400.00	-	-	40,306,400.00
应收利息减值损失		9,330,000.00	-	-	9,330,000.00
合计	167,228,342.68	125,537,652.27		5,519,192.65	287,246,802.30

(十九) 应付短期融资款

类型	发行日期	到期日期	票面利率	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
15 东北 cp04	2015/12/9	2016/3/4	3.08%	2,000,000,000.00		2,000,000,000.00	
16 东北 CP001	2016/3/2	2016/6/1	2.77%		2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	
16 东北 CP002	2016/5/23	2016/8/5	2.98%		2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	
16 东北 CP003	2016/8/3	2016/11/2	2.64%		2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	
东证 1503 短期公司债	2015/6/26	2016/2/26	5.40%	500,000,000.00		500,000,000.00	
东证 1601 短期公司债	2016/1/14	2016/7/15	3.30%		2,200,000,000.00	2,200,000,000.00	
东证 1602 短期公司债	2016/7/12	2017/4/8	3.36%		2,000,000,000.00		2,000,000,000.00
东证 1603 短期公司债	2016/7/12	2017/1/8	3.25%		500,000,000.00		500,000,000.00
东证 1604 短期公司债	2016/8/18	2017/5/15	3.10%		600,000,000.00		600,000,000.00
东证 1605 短期公司债	2016/10/31	2017/4/28	3.48%		2,000,000,000.00		2,000,000,000.00
融发 15 号收益凭证	2016/4/7	2016/7/7	4.30%		9,370,000.00	9,370,000.00	
融发 16 号收益凭证	2016/10/27	2016/12/29	3.20%		11,000,000.00	11,000,000.00	
融银 15 号收益凭证	2015/5/6	2016/2/25	6.25%	150,000,000.00		150,000,000.00	
融银 17 号收益凭证	2015/5/15	2016/11/15	6.20%	290,000,000.00		290,000,000.00	
融银 18 号收益凭证	2015/5/19	2016/5/18	6.00%	30,000,000.00		30,000,000.00	
融银 22 号收益凭证	2015/5/28	2016/5/27	6.00%	100,000,000.00		100,000,000.00	
融银 23 号收益凭证	2015/6/5	2016/7/4	6.00%	200,000,000.00		200,000,000.00	
融银 24 号收益凭证	2015/6/24	2016/6/22	5.80%	100,000,000.00		100,000,000.00	
融银 25 号收益凭证	2015/7/3	2016/8/11	5.90%	100,000,000.00		100,000,000.00	
融银 27 号收益凭证	2015/12/28	2016/1/6	4.80%	1,500,000,000.00		1,500,000,000.00	
融银 28 号收益凭证	2015/12/24	2016/2/24	4.00%	150,000,000.00		150,000,000.00	
融银 29 号收益凭证	2016/7/22	2016/10/24	3.40%		150,000,000.00	150,000,000.00	
融银 2 号收益凭证	2015/4/1	2016/3/31	6.40%	304,000,000.00		304,000,000.00	
融银 30 号收益凭证	2016/7/22	2016/10/25	3.40%		600,000,000.00	600,000,000.00	
融银 31 号收益凭证	2016/7/22	2016/10/26	3.40%		250,000,000.00	250,000,000.00	
融银 32 号收益凭证	2016/9/1	2016/12/2	3.40%		500,000,000.00	500,000,000.00	
融银 37 号收益凭证	2016/9/26	2016/11/24	3.50%		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	
融银 38 号收益凭证	2016/9/26	2016/11/23	3.50%		200,000,000.00	200,000,000.00	
融银 39 号收益凭证	2016/9/26	2016/11/22	3.50%		800,000,000.00	800,000,000.00	
融银 3 号收益凭证	2015/4/2	2016/4/1	6.35%	800,000,000.00		800,000,000.00	
融银 40 号收益凭证	2016/11/21	2017/2/22	3.50%		500,000,000.00		500,000,000.00
融银 41 号收益凭证	2016/11/21	2017/2/20	3.50%		500,000,000.00		500,000,000.00
融银 42 号收益凭证	2016/11/21	2017/2/23	3.50%		1,000,000,000.00		1,000,000,000.00
融银 43 号收益凭证	2016/12/9	2017/1/10	4.10%		290,000,000.00		290,000,000.00
融银 44 号收益凭证	2016/12/8	2017/2/8	4.40%		700,000,000.00		700,000,000.00
融银 45 号收益凭证	2016/12/12	2017/1/12	4.50%		250,000,000.00		250,000,000.00
融银 46 号收益凭证	2016/12/14	2017/1/13	5.00%		500,000,000.00		500,000,000.00
融银 47 号收益凭证	2016/12/19	2016/12/28	4.50%		1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	
融银 48 号收益凭证	2016/12/26	2017/12/26	5.40%		500,000,000.00		500,000,000.00
融银 49 号收益凭证	2016/12/27	2017/6/28	6.00%		500,000,000.00		500,000,000.00
融商 1 号收益凭证	2015/3/25	2016/3/24	6.50%	300,000,000.00		300,000,000.00	

类型	发行日期	到期日期	票面利率	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
融商2号收益凭证	2015/4/27	2016/4/26	6.30%	110,000,000.00		110,000,000.00	
融e通新客专享1号收益凭证	2016/9/28	2016/10/26	6.00%		4,250,000.00	4,250,000.00	
融e通新客专享2号收益凭证	2016/11/10	2016/11/24	6.00%		9,980,000.00	9,980,000.00	
融e通新客专享3号收益凭证	2016/12/8	2016/12/22	6.00%		9,990,000.00	9,990,000.00	
融e通新客专享4号收益凭证	2016/12/15	2016/12/29	6.00%		9,950,000.00	9,950,000.00	
融e通新客专享5号收益凭证	2016/12/22	2017/1/5	6.00%		4,620,000.00		4,620,000.00
融e通新客专享6号收益凭证	2016/12/29	2017/1/12	6.00%		7,310,000.00		7,310,000.00
东证融达财富宝1期收益凭证	2016/7/7	2016/12/26	3.50%		100,000,000.00	100,000,000.00	
东证融达财富宝2期收益凭证	2016/7/25	2017/2/17	4.20%		100,000,000.00		100,000,000.00
东证融达财富宝3期收益凭证	2016/9/14	2017/9/13	4.40%		13,940,000.00		13,940,000.00
东证融达财富宝4期收益凭证	2016/10/24	2017/10/23	4.20%		8,660,000.00		8,660,000.00
东证融达财富宝5期收益凭证	2016/10/25	2017/4/25	4.00%		11,350,000.00		11,350,000.00
东证融达财富宝7期收益凭证	2016/10/27	2017/4/26	3.80%		50,000,000.00		50,000,000.00
东证融达财富宝8期收益凭证	2016/11/25	2017/6/5	3.80%		50,000,000.00		50,000,000.00
东证融达财富宝9期收益凭证	2016/12/21	2017/3/27	4.30%		100,000,000.00		100,000,000.00
东证融达财富宝10期收益凭证	2016/12/26	2017/6/26	6.90%		200,000,000.00		200,000,000.00
东证融达财富宝11期收益凭证	2016/12/27	2017/6/27	6.90%		200,000,000.00		200,000,000.00
合计				6,634,000,000.00	23,640,420,000.00	19,688,540,000.00	10,585,880,000.00

(二十) 拆入资金

项 目	期末余额	年初余额
同业拆借	90,000,000.00	504,000,000.00
转融通融入资金		
合计	90,000,000.00	504,000,000.00

(二十一) 卖出回购金融资产款

1. 按标的物类别列示

项目	期末余额	年初余额
国债		
金融债		
公司债	9,108,793,689.55	15,556,467,360.87
债权收益权	500,000,000.00	3,090,000,000.00
合计	9,608,793,689.55	18,646,467,360.87

2. 按业务类别列示

项 目	期末余额	年初余额	备注
质押式回购	7,551,080,000.00	6,585,300,000.00	
买断式回购	1,557,713,689.55	8,971,167,360.87	
报价回购			
债权收益权	500,000,000.00	3,090,000,000.00	
合计	9,608,793,689.55	18,646,467,360.87	

3. 卖出回购金融资产款的担保物信息

项目	规模	担保物公允价值	剩余期限	利率区间
报价回购质押				
质押式回购交易	7,551,080,000.00	8,032,319,067.00	5-16 天	2.5%-6.5%
买断式回购交易	1,557,713,689.55	1,607,801,390.00	3-44 天	4.5%-6.1%
债权收益权	500,000,000.00	500,122,707.89	59 天	3.80%
合计	9,608,793,689.55	10,140,243,164.89		

(二十二) 代理买卖证券款

项目	期末余额		年初余额	
	外币金额	人民币金额	外币金额	人民币金额
普通经纪业务客户资金				
个人资金				
人民币	-	11,164,222,159.39		15,586,300,284.48
美元	16,641,384.05	115,441,281.12	19,682,619.71	127,811,059.34
港币	18,519,923.51	16,566,071.58	20,110,800.97	16,848,829.05

项目	期末余额		年初余额	
	外币金额	人民币金额	外币金额	人民币金额
小计		11,296,229,512.09		15,730,960,172.87
法人资金				
人民币		1,628,003,394.71		1,511,423,546.24
美元				
港币	208,973.87	186,927.14	208,931.51	175,060.51
小计		1,628,190,321.85		1,511,598,606.75
普通经纪业务客户资金合计		12,924,419,833.94		17,242,558,779.62
融资融券信用客户资金				
机构资金				
人民币				
小计				
个人资金				
人民币		1,067,628,650.43		1,892,603,735.29
小计		1,067,628,650.43		1,892,603,735.29
融资融券信用客户资金合计		1,067,628,650.43		1,892,603,735.29
应付期货保证金		1,524,568,180.63		672,848,100.69
合计		15,516,616,665.00		19,808,010,615.60

(二十三) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	1,496,250,234.20	1,544,609,418.70	1,826,447,021.64	1,214,412,631.26
离职后福利-设定提存计划	292,620.03	87,408,531.53	87,523,134.42	178,017.14
辞退福利		556,618.77	556,618.77	0.00
一年内到期的其他福利				

2. 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	1,467,092,794.11	1,436,157,724.87	1,728,734,172.87	1,174,516,346.11
(2) 职工福利费		8,183,430.73	8,163,692.73	19,738.00
(3) 社会保险费	330,467.39	38,158,874.33	38,155,313.64	334,028.08
其中：医疗保险费	296,847.73	34,111,100.01	34,099,966.53	307,981.21
工伤保险费	11,064.19	1,214,248.33	1,220,489.64	4,822.88
生育保险费	22,555.47	2,833,525.99	2,834,857.47	21,223.99
(4) 住房公积金	446,151.01	39,649,142.07	39,611,961.04	483,332.04
(5) 工会经费和职工教育经费	28,377,021.69	22,420,146.91	11,741,781.61	39,055,386.99
(6) 短期带薪缺勤		0.00	0.00	0.00
(7) 短期利润分享计划		0.00	0.00	0.00
(8) 其他短期薪酬	3,800.00	40,099.79	40,099.75	3,800.04
合计	1,496,250,234.20	1,544,609,418.70	1,826,447,021.64	1,214,412,631.26

3. 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	308,078.91	82,935,730.70	83,059,840.47	183,969.14
失业保险费	-15,458.88	4,472,800.83	4,463,293.95	-5,952.00
合计	292,620.03	87,408,531.53	87,523,134.42	178,017.14

(1) 期末应付职工薪酬中尚未支付的工资款为 1,174,516,346.11 元。

(2) 本期发生工会经费和职工教育经费金额 22,420,146.91 元。

(3) 本期支付高级管理人员薪酬（含以前年度）56,381,800.00 元。

(二十四) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
1. 企业所得税	33,745,546.19	103,879,972.11
2. 营业税	983,727.30	50,417,017.53
3. 增值税	32,163,917.32	93,615.86
4. 城建税	2,536,344.41	3,074,193.77
5. 教育费附加	1,850,410.46	2,514,696.28
6. 代扣股利利息税	-	-
7. 代扣代缴个人所得税	36,041,033.52	45,700,962.80
其中：代扣代缴限售股个人所得税	20,345,846.76	29,111,131.61
8. 房产税	2,738.59	9,793.61
9. 印花税	826,232.61	387,161.09
10. 其他	92,761.16	199,433.19
合计	108,242,711.56	206,276,846.24

(二十五) 应付款项

项目	期末余额	年初余额
应付客户现金股利	4,038,233.29	3,034,492.65
应付在途清算款	780,572,550.31	218,201,637.85
应付投资者保护基金	20,621,689.93	23,021,289.47
应付期货投资者保障基金	276,597.08	140,094.70
应付尾随佣金款	24,805,384.01	29,626,873.94
应付期货质押保证金	5,500,506.00	
合计	835,814,960.62	274,024,388.61

(二十六) 应付利息

项目	期末余额	年初余额
拆入资金		
其中：应付转融通融入资金利息		
应付卖出回购利息	21,659,276.18	16,396,754.33
次级债利息	385,373,333.42	384,776,666.71

应付收益凭证利息	26,547,608.01	
应付短期融资款利息	58,305,890.40	125,723,723.28
合计	491,886,108.01	526,897,144.32

(二十七) 应付债券

债券名称	发行日期	到期日期	票面利率	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
96 三号	1996 年	1997 年	10.50%	85,748.00			85,748.00
96 四号	1996 年	1997 年	10.50%	6,630.00			6,630.00
96 五号	1996 年	1997 年	10.50%	2,541.50			2,541.50
96 六号	1996 年	1999 年	10.50%	3,315.00			3,315.00
97 一号	1997 年	1999 年	10.00%	16,500.00			16,500.00
97 三号	1997 年	1999 年	13.04%	25,214.00			25,214.00
97 四号	1997 年	1999 年	8.31%	43,149.40			43,149.40
98 二号	1998 年	2000 年	8.31%	19,708.78			19,708.78
98 三号	1998 年	2000 年	7.81%	4,624.80			4,624.80
98 四号	1998 年	2000 年	7.81%	46,248.00			46,248.00
2000 一号	2000 年	2000 年	11.08%	192,168.40			192,168.40
2000 二号	2000 年	2001 年	11.08%	23,326.80			23,326.80
2001 一号	2001 年	2002 年	8.00%	10,800.00			10,800.00
13 东北 01	2013 年	2018 年	6.00%	1,838,886,540.22	115,553,459.78	109,800,000.00	1,844,640,000.00
13 东北 02	2013 年	2018 年	6.10%	70,133,322.41	4,413,213.29	4,270,000.00	70,276,535.70
15 东北债	2015 年	2020 年	4.00%	1,801,450,752.06	74,042,175.50	72,000,000.00	1,803,492,927.56
融银 33 号收益凭证	2016 年	2018 年	3.80%		100,000,000.00		100,000,000.00
融银 34 号收益凭证	2016 年	2018 年	3.90%		300,000,000.00		300,000,000.00
融银 35 号收益凭证	2016 年	2018 年	3.90%		300,000,000.00		300,000,000.00
融银 36 号收益凭证	2016 年	2018 年	3.90%		300,000,000.00		300,000,000.00
合计				3,710,950,589.37	1,194,008,848.57	186,070,000.00	4,718,889,437.94

(二十八) 其他负债

1. 分类列示

项目	期末余额	年初余额
其他应付款	63,692,495.84	53,283,840.99
代理兑付证券款	664,000.40	664,000.40
期货风险准备金*	25,402,026.42	23,111,553.46
预收款	55,602,538.02	34,429,009.57
次级债	15,000,000,000.00	10,000,000,000.00
长期应付款	2,000,000.00	2,000,000.00
待结转销项税	39,081,791.66	
合计	15,186,442,852.34	10,113,488,404.42

(1) 期货风险准备金系根据中国证监会的要求，本公司子公司渤海期货股份有限公司按当

期手续费收入的 5%提取期货风险准备金。

(2) 公司之孙公司东方汇智资产管理有限公司注册地为深圳市，深圳市财政委员会发放的金融机构落户奖励 200 万元，文件规定落户未满 10 年，奖励款全额退还。

2. 其他应付款

(1) 其他应付款明细如下：

项目	期末余额	年初余额
应付单位工程尾款	49,579,808.41	41,487,131.74
代扣代缴员工保险	-26,915.98	44,198.50
应付房租	6,201,710.40	5,677,420.59
应付个人报销款	2,002,073.83	511,334.03
应付经纪人劳务费	5,418,735.82	4,012,268.76
其他	517,083.36	1,551,487.37
合计	63,692,495.84	53,283,840.99

(2) 期末无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3. 次级债

项目	金额	期限	利率
14 东北债	2,000,000,000.00	2014.11.24-2019.11.23	5.74%
15 东北 01	4,000,000,000.00	2015.01.28-2018.01.28	5.89%
15 东北 02	4,000,000,000.00	2015.05.04-2019.05.04	5.90%
16 东北 C1	2,000,000,000.00	2016.10.26-2019.10.26	3.58%
16 东北 C2	3,000,000,000.00	2016.11.23-2021.11.23	3.90%
合计	15,000,000,000.00		

注：(1) 14 次级债附第 3 年末发行人赎回选择权、发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。15 东北 01 次级债附第 1 年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。15 东北 02 次级债附第 2 年末发行人赎回选择权、发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

(2) 2015 年 12 月 30 日，公司召开 2015 年第一次“15 东北 01”债券持有人会议，决议下调存续期本期债券票面利率，后 2 年票面利率由 5.89% 下调至 5.20%，同时，公司于 2016 年 1 月 6 日披露《关于东北证券股份有限公司放弃行使“15 东北 01”次级债券发行人赎回选择权的公告》（2016-002），根据《东北证券股份有限公司 2015 年第一期次级债券募集说明书》与《东北证券股份有限公司 2015 年第一次“15 东北 01”债券持有人会议决议公告》，公司决定放弃行使“15 东北 01”次级债券发行人赎回选择权，即“15 东北 01”次级债券在存续期内继续存续。

(二十九) 股本

1. 按股份列示

项目	年初余额	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	1,957,166,032.00	383,286,883.00				383,286,883.00	2,340,452,915.00

2. 分类列示

股份类别	年初余额		本次变动增减(+、-)				期末余额		
	金额	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额	比例
一、有限售条件股份	208,312,128.00	10.64%	41,662,425.00				41,662,425.00	249,974,553.00	10.68%
1. 国家持股									
2. 国有法人持股									
3. 其他内资持股	208,312,128.00	10.64%	41,662,425.00				41,662,425.00	249,974,553.00	10.68%
其中：境内非国有法人持股	208,312,128.00	10.64%	41,662,425.00				41,662,425.00	249,974,553.00	10.68%
境内自然人持股									
4. 外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5. 高管股份									
二、无限售条件股份	1,748,853,904.00	89.36%	341,624,458.00				341,624,458.00	2,090,478,362.00	89.32%
1. 人民币普通股	1,748,853,904.00	89.36%	341,624,458.00				341,624,458.00	2,090,478,362.00	89.32%
2. 境内上市的外资股									
3. 境外上市的外资股									
4. 其他									
5. 高管股份									
三、股份总数	1,957,166,032.00	100.00%	383,286,883.00				383,286,883.00	2,340,452,915.00	100.00%

3. 限售流通股股东持股情况（单位：股）

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
吉林亚泰（集团）股份有限公司	208,312,128		41,662,425	249,974,553	履行非公开发行股票及配售股票承诺	2017年9月3日
合计	208,312,128		41,662,425	249,974,553		

4. 股东持股被质押股权情况

股东名称	冻结股数	股份性质	质权人名称	冻结日期	解冻日期
吉林亚泰(集团)股份有限公司	20,000,000	无限售流通股	招商银行股份有限公司哈尔滨分行	2014-04-15	至办理解冻手续日
吉林亚泰(集团)股份有限公司	100,000,000	首发后机构类限售股	中国工商银行股份有限公司长春二道支行	2016-03-29	至办理解冻手续日
吉林省爱都商贸有限公司	25,000,000	无限售流通股	吉林银行股份有限公司长春东盛支行	2016-04-19	至办理解冻手续日
吉林亚泰(集团)股份有限公司	22,000,000	无限售流通股	招商银行股份有限公司哈尔滨分行	2016-04-21	至办理解冻手续日
吉林亚泰(集团)股份有限公司	184,337,575	无限售流通股	中国建设银行股份有限公司吉林省分行	2016-04-27	至办理解冻手续日
吉林亚泰(集团)股份有限公司	133,662,425	首发后机构类限售股	中国建设银行股份有限公司吉林省分行	2016-04-27	至办理解冻手续日
吉林亚泰(集团)股份有限公司	22,500,000	无限售流通股	招商银行股份有限公司长春分行	2016-05-11	至办理解冻手续日
长春市正茂家佳物流有限公司	12,144,000	无限售流通股	吉林公主岭农村商业银行股份有限公司	2016-06-16	至办理解冻手续日
长春市正茂家佳物流有限公司	12,144,000	无限售流通股	吉林公主岭农村商业银行股份有限公司	2016-06-17	至办理解冻手续日
吉林省正茂物流仓储经营有限公司	12,144,000	无限售流通股	吉林公主岭农村商业银行股份有限公司	2016-06-17	至办理解冻手续日
吉林省正茂物流仓储经营有限公司	12,144,000	无限售流通股	吉林公主岭农村商业银行股份有限公司	2016-06-17	至办理解冻手续日
吉林省申广商贸有限公司	12,144,000	无限售流通股	吉林公主岭农村商业银行股份有限公司	2016-06-17	至办理解冻手续日
吉林省申广商贸有限公司	10,200,000	无限售流通股	吉林公主岭农村商业银行股份有限公司	2016-06-17	至办理解冻手续日
吉林省爱都商贸有限公司	5,868,000	无限售流通股	吉林公主岭农村商业银行股份有限公司	2016-06-17	至办理解冻手续日
吉林省正茂物流仓储经营有限公司	1,884,667	无限售流通股	吉林公主岭农村商业银行股份有限公司	2016-06-17	至办理解冻手续日
长春市正茂家佳物流有限公司	242,556	无限售流通股	吉林公主岭农村商业银行股份有限公司	2016-06-17	至办理解冻手续日
吉林亚泰(集团)股份有限公司	31,000,000	无限售流通股	上海浦东发展银行股份有限公司长春分行	2016-07-13	至办理解冻手续日

股东名称	冻结股数	股份性质	质权人名称	冻结日期	解冻日期
吉林亚泰(集团)股份有限公司	35,600,000	无限售流通股	吉林公主岭农村商业银行股份有限公司	2016-08-08	至办理解冻手续日
吉林亚泰(集团)股份有限公司	20,061,826	无限售流通股	吉林公主岭农村商业银行股份有限公司	2016-09-21	至办理解冻手续日
吉林亚泰(集团)股份有限公司	16,312,128	首发后机构类限售股	吉林公主岭农村商业银行股份有限公司	2016-09-21	至办理解冻手续日
吉林亚泰(集团)股份有限公司	67,500,000	无限售流通股	招商银行股份有限公司长春分行	2016-10-11	至办理解冻手续日
吉林亚泰(集团)股份有限公司	9,000,000	无限售流通股	招商银行股份有限公司哈尔滨分行	2016-12-20	至办理解冻手续日
吉林亚泰(集团)股份有限公司	9,000,000	无限售流通股	招商银行股份有限公司哈尔滨分行	2016-12-20	至办理解冻手续日
吉林亚泰(集团)股份有限公司	50,000,000	无限售流通股	江海证券有限公司	2016-12-22	至办理解冻手续日
其他自然人	1,714,257	无限售流通股	各证券公司及资产管理公司		
合计	826,603,434				

5. 股东持股被司法冻结情况

股东名称	冻结股数	股份性质	质权人名称	冻结日期	解冻日期
其他自然人	8,000	无限售流通股	杭州市中级人民法院 2015 浙杭商初字第 174-1 号	2015-09-09	2018-09-08
其他自然人	500	无限售流通股	淄博市中级人民法院 2016 鲁 03 执 306 号	2016-05-11	2019-05-10
其他自然人	11,000	无限售流通股	成都市金牛区人民法院	2016-12-29	2017-12-28
合计	19,500				

(三十) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	2,729,391,266.97	3,016,802,321.79		5,746,193,588.76
其他资本公积	-905,278.59			-905,278.59
合计	2,728,485,988.38	3,016,802,321.79		5,745,288,310.17

*年初资本公积余额较上年期末资本公积余额增加 12,773,711.70 元，系公司之子公司渤海期货股份有限公司以 2015 年 5 月 31 日作为股改基准日进行净资产折股产生股本溢价所致，并减少年初未分配利润 12,773,711.70 元。

(三十一) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	701,728,059.41	107,535,682.38		809,263,741.79
合计	701,728,059.41	107,535,682.38		809,263,741.79

(三十二) 一般风险准备

项目	期末余额	年初余额
一般风险准备	809,263,741.79	701,728,059.41
交易风险准备	809,263,741.79	701,728,059.41
合计	1,618,527,483.58	1,403,456,118.82

依据《证券法》和财政部“关于印发《金融企业财务规则—实施指南》的通知”（财金[2007]23号）的规定，公司年末按照税后利润的 10%提取一般风险准备金及交易风险准备金。

(三十三) 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
年初未分配利润	4,230,571,323.62	
加：本期归属于母公司股东的净利润	1,314,941,187.90	
减：提取法定盈余公积	107,535,682.38	10%
提取一般风险准备	107,535,682.38	10%
提取交易风险准备	107,535,682.38	10%
应付普通股股利	468,090,583.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	4,754,814,881.38	

(三十四) 手续费及佣金净收入

1. 按业务类别列示

项 目	本期金额	上期金额
手续费及佣金收入		
经纪业务收入	1,195,622,397.96	2,897,998,827.54
— 证券经纪业务收入	1,149,794,458.66	2,847,902,005.48
其中：代理买卖证券业务手续费收入	961,858,622.13	2,686,431,619.23
交易单元席位租赁收入	161,060,165.56	133,117,404.40
代理销售金融产品收入	26,875,670.97	28,352,981.85
— 期货经纪业务收入	45,827,939.30	50,096,822.06
投资银行业务收入	668,504,973.64	538,034,044.09
其中：证券承销业务收入	333,052,437.65	296,230,465.14
财务顾问业务收入	286,837,441.64	211,103,578.95
其中：并购重组财务顾问业务收入-境内上市公司	50,270,698.11	32,880,000.00
并购重组财务顾问业务收入-其他	-	
其他财务顾问业务收入	236,566,743.53	178,223,578.95
证券保荐业务收入	48,615,094.35	30,700,000.00
资产管理业务收入	347,667,384.97	186,897,243.07
投资咨询业务收入	30,524,020.31	40,264,196.90
基金管理业务收入	468,877,623.33	544,731,504.88
私募托管业务收入	2,493,722.90	287,883.67
手续费及佣金收入小计	2,713,690,123.11	4,208,213,700.15
手续费及佣金支出		
经纪业务支出	257,586,270.51	497,920,611.52
— 证券经纪业务支出	257,586,270.51	497,901,435.29
其中：代理买卖证券业务手续费支出	163,095,696.72	375,435,803.07
资金三方存管费支出	29,932,760.05	26,297,592.77
经纪人报酬支出	58,700,872.98	96,168,039.45
交易单元席位租赁支出		
代销金融产品业务支出	5,856,940.76	
— 期货手续费支出		19,176.23
投资银行业务支出	212,075.46	180,000.00
其中：证券承销业务支出	132,075.46	180,000.00
财务顾问业务支出	80,000.00	
其中：并购重组财务顾问业务支出-境内上市公司		
并购重组财务顾问业务支出-其他		

项 目	本期金额	上期金额
其他财务顾问业务支出		
证券保荐业务支出		
资产管理业务支出		
投资咨询业务支出		934,222.22
基金管理业务支出		
手续费及佣金支出小计	257,798,345.97	499,034,833.74
手续费及佣金净收入	2,455,891,777.14	3,709,178,866.41

注：手续费及佣金收入较上年减少 35.51%，主要为证券经纪业务减少所致。手续费及佣金支出较上年减少 48.34%，主要为证券经纪业务减少所致。

(1) 代理销售金融产品销售情况列示如下：

代理金融产品 业务	本期金额		上期金额	
	销售总金额	销售总收入	销售总金额	销售总收入
基金	4,371,358,393.73	22,053,314.09	20,018,166,727.68	28,201,807.61
银行理财产品	3,184,597,000.00	1,079,424.96	457,055,000.00	94,790.68
信托计划产品			35,000,000.00	56,383.56
其他	843,228,300.00	3,742,931.92		
合计	8,399,183,693.73	26,875,670.97	20,510,221,727.68	28,352,981.85

(2) 资产管理业务开展情况及收入列示如下：

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	69	174	3
期末客户数量	29,498	174	42
其中：个人客户	204	8	
机构客户	29,294	166	42
年初受托资金	9,814,979,655.26	25,959,266,409.97	-
其中：自有资金投入	825,759,966.48		
个人客户	5,006,754,564.58	134,300,000.00	
机构客户	3,982,465,124.20	25,824,966,409.97	
期末受托资金	19,608,199,181.73	73,106,554,295.03	1,604,000,000.00
其中：自有资金投入	1,307,996,098.99		
个人客户	7,728,294,323.94	144,400,000.00	
机构客户	10,571,908,758.80	72,962,154,295.03	1,604,000,000.00
期末主要受托资产初始成本	19,223,199,659.50	64,708,968,607.85	1,765,677,308.73
其中：股票	1,093,091,915.71	1,576,797,806.14	
债券	13,633,635,716.07	4,481,871,606.84	
基金	769,024,933.58		161,677,308.73
其他投资	3,727,447,094.14	58,650,299,194.87	1,604,000,000.00
当期资产管理业务净收入	283,594,311.43	55,947,935.59	8,125,137.95

2. 证券经纪业务净收入按行政区域列示

地区	本期金额		上期金额	
	营业部数量	手续费及佣金净收入	营业部数量	手续费及佣金净收入
吉林省	41	445,664,136.19	39	1,551,344,675.57
辽宁省			1	19,313,893.65
北京市	2	21,276,494.04	2	70,115,670.51
天津市			1	6,944,223.55
山西省	2	4,315,861.45	1	13,082,047.15
湖北省	3	10,689,669.85	2	22,399,467.05
重庆市	3	26,122,900.38	3	79,719,200.32
江苏省	6	43,306,625.40	5	120,777,646.69
上海市	8	85,245,022.40	8	213,894,591.35
浙江省	4	11,286,714.26	3	28,154,867.38
福建省	4	7,869,762.07	2	20,239,304.60
广东省	6	16,143,464.98	5	51,840,765.32
山东省	6	8,441,078.57	4	27,481,070.27
广西壮族自治区	2	2,456,014.77	1	8,535,070.76
湖南省	1	2,412,469.10	1	9,791,008.79
河南省	2	3,611,987.48	2	8,119,407.68
河北省	1	2,883,679.56	1	6,944,902.32
江西省	1	3,743,903.50	1	10,238,826.50
安徽省	2	3,273,145.67	2	7,182,223.69
四川省	1	1,494,176.35	1	2,826,025.67
内蒙古自治区	2	417,204.53		
云南省	1	10,611.53		
小计	98	700,664,922.08	85	2,278,944,888.82
公司本部及分公司		191,543,266.07		71,055,681.37
合计	98	892,208,188.15	85	2,350,000,570.19

注：证券经纪业务净收入减少 62.03%，主要由于证券指数下滑，交易量减少所致。

(三十五) 利息净收入

项目	本期金额	上期金额
利息收入	1,493,967,284.50	1,809,818,340.06
存放金融同业利息收入	414,406,069.18	475,514,496.00
其中：自有资金存款利息收入	60,074,329.67	39,778,290.51
客户资金存款利息收入	354,331,739.51	435,736,205.49
融资融券利息收入	640,118,123.56	1,015,439,523.80
买入返售金融资产利息收入	374,319,307.60	274,992,249.35
其中：约定购回利息收入	635,210.16	14,971,874.56
股权质押回购利息收入	315,679,336.43	204,456,973.40
拆出资金利息收入		

项目	本期金额	上期金额
衍生品客户存款利息收入		
基于股权的债权投资利息收入	65,123,784.16	43,437,797.09
债券利息收入	-	434,273.82
利息支出	1,688,743,280.79	1,502,873,161.91
客户资金存款利息支出	62,938,523.23	75,838,413.88
卖出回购金融资产利息支出	477,620,086.87	457,530,274.96
其中：报价回购利息支出		
短期借款利息支出		
拆入资金利息支出	72,451,816.68	32,728,426.71
其中：转融通利息支出	55.56	
长期借款利息支出		
应付债券利息支出	460,668,234.39	448,582,528.54
次级债券利息支出	587,125,986.71	488,193,517.82
其他	27,938,632.91	
利息净收入	-194,775,996.29	306,945,178.15

注：利息净收入较上年减少 163.46%，主要原因一是公司负债规模提高，利息支出增加；二是受市场影响，融资融券规模降低，利息收入减少。

（三十六）投资收益

1. 投资收益明细情况

项目	本期金额	上期金额
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	65,088,864.02	112,589,942.49
处置长期股权投资产生的投资收益	-2,631,379.64	
金融工具投资收益	2,075,939,406.72	2,566,086,155.80
其中：持有期间取得的收益	897,308,973.96	953,518,913.75
---以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	515,761,699.90	798,744,492.62
---持有至到期投资		
---可供出售金融资产	381,547,274.06	154,774,421.13
---衍生金融工具		
处置金融工具取得的收益	1,178,630,432.76	1,612,567,242.05
---以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	767,361,472.35	418,605,063.43
---持有至到期投资		
---可供出售金融资产	391,638,953.30	1,073,744,056.93
---衍生金融工具	19,630,007.11	120,218,121.69
合 计	2,138,396,891.10	2,678,676,098.29

2. 按权益法核算的长期股权投资收益：

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的理由
银华基金管理股份有限公司	65,088,864.02	112,589,942.49	2016 年较 2015 年净利润下降
合 计	65,088,864.02	112,589,942.49	

3. 投资收益汇回无重大限制。

(三十七) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期金额	上期金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-291,554,603.85	102,092,333.99
交易性金融负债		
衍生金融工具	57,912,982.93	-68,546,071.68
合计	-233,641,620.92	33,546,262.31

注：公允价值变动收益较上年减少 796.48%，主要由于证券指数下滑所致。

(三十八) 其他业务收入

项目	本期金额	上期金额
租金收入	11,279,069.74	15,507,175.20
其他收入	14,622,445.92	886,368.01
现货买卖	288,533,636.81	
合计	314,435,152.47	16,393,543.21

注：其他业务收入较上年增长 1818.04%，主要由于子公司开展期货现货买卖业务所致。

(三十九) 税金及附加

项目	本期金额	上期金额	计缴标准
营业税	90,269,178.49	384,400,057.62	5%
城市维护建设税	18,426,767.82	26,417,702.87	5%、7%
教育费附加及地方教育费附加	13,718,218.84	19,238,017.01	3%、2%
其他	10,408,829.36	1,585,780.67	
合计	132,822,994.51	431,641,558.17	

注：税金及附加较上年减少 69.23%，主要由于营业税改增值税所致。

(四十) 业务及管理费

项目	本期金额	上期金额
业务及管理费	2,352,892,145.28	2,770,247,982.13

业务及管理费主要项目明细如下：

项目	本期金额	上期金额
职工工资	1,436,157,724.87	1,936,748,205.15
劳动保险费	108,033,338.39	87,168,560.78
咨询费	110,980,593.51	94,489,905.55
租赁费	94,731,541.02	75,393,633.75
投资者保护基金	32,596,256.26	61,792,034.84
固定资产折旧	54,333,491.36	48,826,650.49
尾随佣金	43,735,184.56	38,603,091.96
业务招待费	49,562,290.00	35,582,003.65

项目	本期金额	上期金额
业务宣传费	48,174,637.16	33,119,283.23
邮电费	43,829,469.01	29,599,725.46
差旅费	39,696,443.03	31,026,246.22
会议费	19,327,791.13	29,309,604.79
电子设备运转费	21,630,259.84	27,828,882.36
公杂费	20,885,755.29	27,015,159.78
住房公积金	30,868,005.68	26,984,386.70
长期待摊费用	22,189,906.78	16,130,325.23
水电费	9,328,394.47	11,649,549.35
其他	2,473,351.43	
合计	2,188,534,433.79	2,611,267,249.29

(四十一) 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	4,888,932.74	73,690,695.03
存货跌价损失		
可供出售金融资产减值损失	53,866,188.46	34,912,445.00
持有至到期投资减值损失		
长期股权投资减值损失		
投资性房地产减值损失		
固定资产减值损失		
工程物资减值损失		
在建工程减值损失		
生产性生物资产减值损失		
油气资产减值损失		
无形资产减值损失		
商誉减值损失		
抵债资产减值准备		
融出资金减值准备	-5,519,192.65	20,974,581.52
约定购回融出资金减值准备	-31,466.87	37,808.87
股票质押回购融出资金减值准备	17,177,597.94	15,972,037.66
其他投资减值损失	40,306,400.00	
应收利息坏账损失	9,330,000.00	
合计	120,018,459.62	145,587,568.08

(四十二) 其他业务成本

项目	本期金额	上期金额
投资性房地产折旧额	740,233.14	569,723.21
其他	699,123.30	250,019.27
期货子公司现货买卖业务	275,055,933.82	
合计	276,495,290.26	819,742.48

注：其他业务成本较上年增加 33629.53%，主要由于期货子公司开始现货买卖业务所致。

（四十三）营业外收入

1. 按类别列示

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	375,501.62	208,079.63	375,501.62
其中：处置固定资产利得	375,501.62	208,079.63	375,501.62
处置无形资产利得			
政府补助	49,568,475.61	10,180,068.49	49,568,475.61
无法支付的应付款项			
印花税及个人所得税手续费返还	5,888,943.92	2,462,610.00	5,888,943.92
捐赠利得			
违约赔偿所得			
交易所退监管费			
其他	1,207,786.72	8,561,582.64	1,207,786.72
合计	57,040,707.87	21,412,340.76	57,040,707.87

注：营业外收入较上年增加 166.39%，主要由于政府补助增加所致。

2. 政府补助明细

项目	政府补助文件	本期金额
政府补助（补贴款）		1,347,000.00
承销项目政府补助	川办发（2015）86号 市财发（2010）125号 丰政办发（2014）23号”	288,300.00
承销项目政府补助		200,000.00
基于税收的政府补助款		130,000.00
企业扶持基金	九龙坡财政发（2015）37号重庆市九龙坡区财政局-关于申报2015年产业发展扶持资金的通知	9,800.00
企业扶持基金		12,966,370.61
财政扶持款	樟府办抄字（2016）3号	300,000.00
财政扶持款	九龙坡财政发（2015）37号重庆市九龙坡区财政局-关于申报2015年产业发展扶持资金的通知	100,000.00
财政扶持款		33,518,100.00
金融业发展专项		608,905.00
新设分支机构奖励		100,000.00
合计		49,568,475.61

*本期收到的上述政府补助，根据公司会计政策划分标准，全部确认为与收益相关。

（四十四）营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,179,670.91	1,980,969.67	1,179,670.91
其中：固定资产处置损失	778,136.76	1,236,120.59	778,136.76
长期待摊处置损失	401,534.15	703,823.81	401,534.15

无形资产报废损失		41,025.27	
罚款及滞纳金		46,163.69	
对外捐赠	1,764,106.00	372,000.00	1,764,106.00
其中：公益性捐赠支出	516,700.00	372,000.00	516,700.00
预计诉讼赔偿款		78,905.00	
其他	600,137.25	1,950,237.51	600,137.25
合计	3,543,914.16	4,428,275.87	3,543,914.16

(四十五) 所得税费用

项目	本期金额	上期金额
按税法及相关规定计算的当期所得税	366,254,574.44	756,871,612.01
递延所得税调整	-75,447,447.55	-34,568,528.77
合计	290,807,126.89	722,303,083.24

所得税费用与会计利润关系的说明

项目	本期金额
利润总额	1,652,896,632.49
按法定税率计算的所得税费用	413,224,158.12
子公司适用不同税率的影响	-
对以前期间所得税的调整	10,597,476.11
归属于合营企业和联营企业的损益	-16,272,216.01
无须纳税的收入	-57,362,916.61
不可抵扣的费用	16,068,072.85
税率变动对年初递延所得税余额的影响	
利用以前年度可抵扣亏损	
已确认的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响	-75,447,447.55
本年所得税费用	290,807,126.89

(四十六) 其他综合收益

项目	年初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前 发生额	减：前期计入其他 综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于 母公司	税后归属于 少数股东	
1. 以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的 其他综合收益中享有的份额							
2. 以后将重分类进损益的其他综合收益	369,693,850.89	-152,494,452.51	-83,514,776.19	-17,296,062.91	-50,835,756.05	-847,857.36	318,858,094.84
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	267,442.41	250,914.64			250,914.64		518,357.05
可供出售金融资产公允价值变动损益	369,380,069.16	-152,699,027.83	-83,514,776.19	-17,296,062.91	-51,040,331.37	-847,857.36	318,339,737.79
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产 损益							-
现金流量套期损益的有效部分							-
外币财务报表折算差额	46,339.32	-46,339.32			-46,339.32		-
其他综合收益合计	369,693,850.89	-152,494,452.51	-83,514,776.19	-17,296,062.91	-50,835,756.05	-847,857.36	318,858,094.84

(四十七) 现金流量表项目注释

1. 收到的其他与经营活动有关的现金 2,344,380,454.53 元，主要项目列示如下：

项 目	本期金额
1. 其他业务收入	428,467,277.52
2. 基金在途款	620,272,951.70
3. 政府补贴款	50,578,133.86
4. 期货保证金	1,125,960,890.68
5. 收到的税费返还款	5,901,129.97
6. 往来款	90,872,079.48

2. 支付的其他与经营活动有关的现金 9,359,822,542.79 元，主要项目列示如下：

项 目	本期金额
1. 现金支付的费用	1,019,199,083.36
2. 支付的投保基金	36,300,798.75
3. 存出保证金	629,774,272.75
4. 往来款	137,458,058.86
5. 购买可供出售金融资产支付的现金	7,488,904,602.39

3. 收到的其他与投资活动相关的现金 540,942.19 元，主要项目列示如下：

项 目	本期金额
1. 处置固定资产收到的现金	540,942.19

4. 支付的其他与投资活动相关的现金 2,451,609.97 元，主要项目列示如下：

项 目	本期金额
1. 处置股权投资	2,449,545.81

5. 支付的其他与筹资活动有关的现金 19,796,081,491.15 元，主要项目列示如下：

项 目	本期金额
1. 退回股东投资款	105,673,000.00
2. 兑付收益凭证款	19,688,540,000.00
3. 根据合伙人会议决议分配投资收益	1,868,491.15

(四十八) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		

项 目	本期金额	上期金额
净利润	1,362,089,505.60	2,692,144,355.76
加：资产减值准备	120,018,459.62	145,587,568.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	55,073,724.50	52,233,742.86
无形资产摊销	20,316,101.97	14,220,408.67
长期待摊费用摊销	22,189,906.78	16,130,325.23
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)	804,169.29	1,028,040.96
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	0.00	744,849.08
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	233,641,620.92	-33,546,262.31
利息支出(收益以“-”号填列)	-57,699,643.39	339,964,646.14
投资损失(收益以“-”号填列)	-155,488,468.05	-116,630,546.38
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-67,390,815.15	-74,946,473.57
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-57,587,741.52	137,974,816.16
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(增 加以“-”号填列)	4,753,281,190.17	-13,083,973,372.66
可供出售金融资产的减少(增加以“-”号填列)	-9,057,026,872.58	-5,461,400,030.11
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	1,394,818,432.21	-8,748,955,019.73
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-14,866,215,723.03	20,243,802,163.24
其他*	70,449,254.28	-33,711,803.31
经营活动产生的现金流量净额	-16,228,726,898.38	-3,909,332,591.89
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	20,003,403,947.22	21,227,381,593.33
减：现金的年初余额	21,227,381,593.33	11,943,574,365.69
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,223,977,646.11	9,283,807,227.64

注：其他为东方基金管理有限责任公司存入专户的风险准备金。

2. 当期无取得子公司及其他营业单位的有关信息

3. 现金和现金等价物的构成

项 目	期末余额	年初余额
一、现 金	20,003,403,947.22	21,227,381,593.33
其中：库存现金	49,271.45	47,434.00
可随时用于支付的银行存款*	16,868,464,348.93	17,204,882,084.35
可随时用于支付的其他货币资金	123,912,544.11	96,838,315.21
可随时用于支付的结算备付金	3,010,977,782.73	3,925,613,759.77
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		

项 目	期末余额	年初余额
拆放同业款项		
二、现金等价物		
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	20,003,403,947.22	21,227,381,593.33

*可随时用于支付的银行存款期末余额中不包括：①东方基金管理有限责任公司一般风险准备银行存款专户171,309,055.21元。 ②公司基本户中冻结6,000.00元，为办理ETC时的保证金金额。

七、分部报告

公司以内部组织结构、管理要求等为依据确定经营分部，并以经营分部为基础确定报告分部。

(一) 分部资产负债情况

2016 年度

资产	管理部门	证券经纪业务	证券承销与保荐业务	证券自营业务	证券资产管理业务	研究咨询业务	固定收益业务	信用交易	股转做市业务	资金运营业务	基金管理业务	其他业务	抵销	合计
资产：														
货币资金	3,474,169,904.81	11,339,146,420.75	4,964,416.11	13,157,287.98	137,124,151.43	51,414.46	200,000.00	-	-	-	205,747,827.65	1,989,179,796.51	-	17,163,741,219.70
其中：客户存款	-	15,299,986,045.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,048,493,234.17	4,017,383,013.37	12,331,096,266.05
结算备付金	-	2,317,042,105.66	-	699,485,517.97	28,171,361.80	-	115,537,668.40	-	-	-	-	-	149,258,871.10	3,010,977,782.73
其中：客户备付金	-	2,344,486,310.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,344,486,310.07
内部清算	-30,217,873.30	3,605,588.04	-	-547,114,692.63	-	-	459,624,916.08	33,920,015.05	80,165,539.28	16,507.50	-	-	0.02	-
拆出资金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
融出资金	-	-	-	-	-	-	-	7,712,239,046.86	-	-	-	-	-	7,712,239,046.86
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-	1,737,666,571.27	251,483,928.78	-	13,254,801,866.54	-	-	-	188,430,548.56	459,621,390.11	-	15,892,004,305.26
衍生金融资产	-	-	-	-5,807,695.76	-	-	35,485,853.04	-	-	-	-	-	-26,076,390.14	55,754,547.42
买入返售金融资产	-	-	-	-	-	-	1,742,332,456.06	6,598,885,141.42	-	122,800,000.00	32,000,000.00	-	-	8,496,017,597.48
应收款项	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-644,888,263.73	644,888,263.73
应收利息	-	-	-	-	-	-	122,259,487.09	122,888,995.06	-	2,459,509.39	-	10,453,807.80	-	258,061,799.34
内部往来应收款	-268,634,877.47	3,891,162,125.64	-51,806,572.21	-2,007,296,234.97	-477,602,189.42	-138,010,635.43	-1,999,870,422.49	-11,989,075,111.06	-761,059,476.31	-300,000,000.00	-	-	-14,102,193,393.72	-
应收所属利润	9,979,454,117.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,979,454,117.30	-
存出保证金	6,100,404.36	813,355,878.31	503,687.79	84,035,258.40	23,700,000.00	-	164,341,953.20	-	200,000.00	-	-	807,642,276.49	40,601,588.00	1,859,277,870.55
可供出售金融资产	2,618,209,578.28	200,000.00	401,815.80	1,493,589,908.94	1,246,163,404.00	-	7,176,852,857.41	78,838,536.00	950,705,039.27	175,641,216.80	92,322,871.49	3,806,153,819.51	150,000,000.00	17,489,079,047.50
持有至到期投资	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
长期股权投资	3,555,641,885.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,400,000.00	3,126,854,510.43	430,187,375.04
投资性房地产	20,380,027.89	-	102,926,328.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102,926,328.37	20,380,027.89
拨付所属资金	440,475,906.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	440,475,906.87	-
固定资产	308,867,173.13	48,660,092.19	241,202,264.66	652,584.47	2,085,720.46	703,927.14	511,307.65	-	-	-	6,957,433.71	5,786,945.50	-102,926,328.37	718,353,777.28
在建工程	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
无形资产	140,736,715.76	10,445,753.86	1,094,533.54	2,844,943.74	7,295,865.63	1,638,775.39	1,855,147.31	-	237,321.94	-	18,654,311.07	2,973,447.47	-	187,776,815.71
商誉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-75,920,803.93	75,920,803.93
递延所得税资产	91,942,234.67	0.00	-	31,159,665.16	37,500,312.51	-	16,812,926.79	16,429,678.20	2,402,518.58	-	7,538,623.73	18,648,404.24	-	222,434,363.88
其他资产	1,670,709,077.76	407,401,360.61	11,491,085.96	1,674,780.00	38,216,749.31	4,280,964.37	20,837,308.33	1,449,656.24	19,180,594.34	-	132,925,645.49	565,508,074.61	1,953,756,498.57	919,918,798.45
资产总计	22,007,834,275.53	18,831,019,325.06	310,777,560.02	1,504,047,894.57	1,294,139,304.50	-131,335,554.07	21,111,583,325.41	2,575,575,957.77	291,831,537.10	917,233.69	684,577,261.70	7,667,367,962.24	991,322,640.77	75,157,013,442.75

负债及股东权益	管理部门	证券经纪业务	证券承销与保荐业务	证券自营业务	证券资产管理业务	研究咨询业务	固定收益业务	信用交易	股转做市业务	资金运营业务	基金管理业务	其他业务	抵销	合计
负债：														
短期借款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
应付短期融资款	801,930,000.00	-	-	-	-	-	9,050,000,000.00	-	-	-	-	733,950,000.00	-	10,585,880,000.00
拆入资金	-	-	-	-	-	-	90,000,000.00	-	-	-	-	-	-	90,000,000.00
交易性金融负债	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-4,698,235.76	4,698,235.76
卖出回购金融资产款	-	-	-	-	-	-	9,608,793,689.55	-	-	-	-	-	-	9,608,793,689.55
代理买卖证券款	-	13,992,048,484.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,714,428,639.73	189,860,459.10	15,516,616,665.00
代理承销证券款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

负债及股东权益	管理部门	证券经纪业务	证券承销与保荐业务	证券自营业务	证券资产管理业务	研究咨询业务	固定收益业务	信用交易	股转做市业务	资金运营业务	基金管理业务	其他业务	抵销	合计
应付职工薪酬	587,019,908.26	28,064,279.12	286,938,420.86	9,309,649.13	100,772,305.75	4,472,141.45	52,638,543.68	-	305,218.81	-	111,731,393.74	34,667,485.33	1,328,697.73	1,214,690,648.40
应交税费	-34,885,617.89	24,706,096.86	3,226,742.84	-1,893,450.88	22,360,753.94	773,763.84	13,087,318.18	18,220,769.69	7,538,398.40	44,339.49	23,902,815.08	39,795,610.53	-	108,242,711.56
应付款项	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	835,814,960.62
应付利息	397,494,023.83	-	-	-	-	-	91,132,837.82	-	-	-	-	3,259,246.36	-	491,886,108.01
预计负债	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
内部往来应付款	-14,102,193,393.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-14,102,193,393.72
应付上级利润	-212,200,512.11	3,551,919,748.10	9,235,369.77	1,478,991,444.47	397,922,408.94	-137,062,329.65	2,158,897,677.97	2,562,319,809.05	168,908,031.59	522,469.17	-	-	-	9,979,454,117.30
长期借款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
应付债券	4,718,889,437.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,718,889,437.94
递延所得税负债	74,728,695.16	0.00	-	-	-	-	23,732,468.43	-	28,678,224.49	86,281.17	2,376,607.16	65,038,673.25	-	194,640,949.66
其他负债	15,010,564,979.46	798,804,809.74	6,377,026.55	610,499.95	40,372,978.42	480,870.29	-8,447,643.27	4,946,487.09	366,990.27	5,300.34	53,458,204.48	1,392,243,863.87	2,113,341,514.85	15,186,442,852.34
负债合计	7,241,347,520.93	18,395,543,418.19	305,777,560.02	1,487,018,142.67	561,428,447.05	-131,335,554.07	21,079,834,892.36	2,585,487,065.83	205,796,863.56	658,390.17	191,469,020.46	3,983,383,519.07	-2,650,086,972.60	58,556,496,258.84
股东权益：	-	-	-	-	700,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	700,000,000.00
股本	2,340,452,915.00	-	-	-	700,000,000.00	-	-	-	-	-	200,000,000.00	2,226,821,485.55	3,126,821,485.55	2,340,452,915.00
上级拨入资金	-	435,475,906.87	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	440,475,906.87
资本公积	5,727,208,295.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,305,949.69	-4,774,064.96	5,745,288,310.17
减：库存股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他综合收益	13,425,540.76	-	-	17,029,751.90	-85,169,286.71	-	31,748,433.05	-9,911,108.06	86,034,673.54	258,843.52	61,971.04	194,672,007.55	-70,707,268.25	318,858,094.84
盈余公积	809,263,741.79	-	-	-	11,788,014.42	-	-	-	-	-	17,445,197.90	30,645,845.04	59,879,057.36	809,263,741.79
一般风险准备	1,618,527,483.58	-	-	-	23,576,028.84	-	-	-	-	-	174,674,298.72	-	198,250,327.56	1,618,527,483.58
未分配利润	4,257,608,777.95	-	-	-	82,516,100.90	-	-	-	-	-	5,929,076.00	316,531,502.58	-92,229,423.95	4,754,814,881.38
外币报表折算差额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
归属于母公司股东权益合计	14,766,486,754.60	435,475,906.87	5,000,000.00	17,029,751.90	732,710,857.45	-	31,748,433.05	-9,911,108.06	86,034,673.54	258,843.52	398,110,543.66	2,781,976,790.41	3,657,716,020.18	15,587,205,426.76
少数股东权益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94,997,697.58	902,007,652.76	-16,306,406.81	1,013,317,757.15
股东权益合计	14,766,486,754.60	435,475,906.87	5,000,000.00	17,029,751.90	732,710,857.45	-	31,748,433.05	-9,911,108.06	86,034,673.54	258,843.52	493,108,241.24	3,683,984,443.17	3,641,409,613.37	16,600,517,183.91
负债及股东权益总计	22,007,834,275.53	18,831,019,325.06	310,777,560.02	1,504,047,894.57	1,294,139,304.50	-131,335,554.07	21,111,583,325.41	2,575,575,957.77	291,831,537.10	917,233.69	684,577,261.70	7,667,367,962.24	991,322,640.77	75,157,013,442.75

2015年度

资产	管理部门	证券经纪业务	证券承销与保荐业务	证券自营业务	证券资产管理业务	研究咨询业务	固定收益业务	信用交易	股转做市业务	基金管理业务	其他业务	抵销	合计
资产：	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
货币资金	630,371,352.34	15,327,377,153.31	8,382,497.76	1,703,113.94	75,578,542.86	510,375.62	-	-	-	327,791,027.01	1,080,527,511.51	-	17,452,241,574.35
其中：客户存款	-	15,299,986,045.25	-	-	-	-	-	-	-	-	489,568,326.01	-	15,789,554,371.26
结算备付金	-	3,212,735,951.97	-	662,035,241.14	61,270,458.36	-	78,746,394.20	-	-	-	-	89,174,285.90	3,925,613,759.77
其中：客户备付金	-	3,270,604,796.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,270,604,796.54
内部清算	-967,538.26	-123,414,195.26	-	-474,519,143.82	-	-	425,190,078.16	125,416,084.08	48,294,715.04	-	-	-0.06	-
拆出资金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
融出资金	-	-	-	-	-	-	-	10,466,316,178.69	-	-	-	-	10,466,316,178.69
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-	2,771,296,557.98	-	-	17,336,908,320.00	-	-	117,232,793.88	1,092,127,252.86	-	21,317,564,924.72
衍生金融资产	-	-	-	-3,658,080.00	-	-	-20,319,010.55	-	-	-	-	-23,977,090.55	-
买入返售金融资产	-	-	-	-	-	-	3,925,638,353.86	3,191,000,640.89	-	10,000,000.00	-	-	7,126,638,994.75
应收款项	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-207,684,715.98	207,684,715.98
应收利息	-	-	-	-	-	-	21,053,151.78	203,694,066.77	-	-	15,220,803.22	-	239,968,021.77
内部往来应收款	-178,225,932.61	3,509,492,154.09	-73,353,269.49	-3,038,921,513.39	-698,872,368.97	-89,726,102.56	-4,295,667,445.31	-12,347,901,885.02	-503,529,350.15	-	-	-17,716,705,713.41	-
应收所属利润	7,802,824,736.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,802,824,736.59
存出保证金	6,733,886.36	1,000,943,986.45	73,463.20	43,009,521.29	16,800,000.00	-	-	-	200,000.00	-	345,450,967.66	29,461,598.00	1,383,750,226.96
可供出售金融资产	2,100,920,292.64	200,000.00	-	1,473,025,411.79	872,263,762.62	-	2,205,299,301.81	11,640,877.72	673,659,023.96	82,210,023.36	2,186,645,073.01	-	9,605,863,766.91
持有至到期投资	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
长期股权投资	3,254,551,964.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,400,000.00	2,824,113,024.88	431,838,939.94

资产	管理部门	证券经纪业务	证券承销与保荐业务	证券自营业务	证券资产管理业务	研究咨询业务	固定收益业务	信用交易	股转做市业务	基金管理业务	其他业务	抵销	合计
投资性房地产	14,111,406.84		105,763,691.17									105,763,691.17	14,111,406.84
拨付所属资金	440,475,906.87												440,475,906.87
固定资产	302,317,625.93	47,884,175.25	247,281,778.06	656,784.28	1,596,838.95	480,215.30	506,617.47			5,093,652.11	5,058,999.44	-105,763,691.17	716,640,377.96
在建工程													
无形资产	103,182,063.37	10,888,865.41	1,236,813.52	2,721,111.46	8,231,482.85	494,166.50	1,926,583.25			15,485,046.20	3,223,679.72		147,389,812.28
商誉												-75,920,803.93	75,920,803.93
递延所得税资产	127,086,811.18			12,186,042.78	396,395.40			9,246,107.02		1,222,107.26	4,906,085.09		155,043,548.73
其他资产	1,099,153,996.25	-30,432,387.34	476,983.15	1,823,032.13	14,258,498.19	1,039,075.18	11,377,346.89	1,145,544.66	67,330,000.00	97,202,669.29	638,109,036.82	1,162,120,662.07	739,363,133.15
资产总计	15,702,536,572.32	22,955,675,703.88	289,861,957.37	1,451,358,079.58	351,523,610.26	-87,202,269.96	19,690,659,691.56	1,660,557,614.81	285,954,388.85	656,237,319.11	5,372,669,409.33	-5,676,118,109.62	74,005,950,186.73
负债及股东权益	管理部门	证券经纪业务	证券承销与保荐业务	证券自营业务	证券资产管理业务	研究咨询业务	固定收益业务	信用交易	股转做市业务	基金管理业务	其他业务	抵销	合计
负债:													
短期借款													
应付短期融资款	4,134,000,000.00						2,500,000,000.00						6,634,000,000.00
拆入资金							504,000,000.00						504,000,000.00
交易性金融负债													
衍生金融负债													
卖出回购金融资产款	3,090,000,000.00						15,164,267,360.87				392,200,000.00		18,646,467,360.87
代理买卖证券款		19,135,162,514.91									791,483,984.59	118,635,883.90	19,808,010,615.60
代理承销证券款													
应付职工薪酬	1,128,154,684.55	31,448,381.41	173,741,120.98	3,011,538.41	1,826,711.85	2,213,968.59	22,225,220.35			99,424,470.70	34,496,757.39		1,496,542,854.23
应交税费	83,631,037.28	43,783,254.85	11,390,370.95	1,485,810.48	5,110,456.46	973,048.63	11,095,231.58	5,395,594.15	1,277,728.94	26,336,377.89	15,797,935.03		206,276,846.24
应付款项												-274,024,388.61	274,024,388.61
应付利息	498,748,201.27						27,982,861.50				166,081.55		526,897,144.32
预计负债													
内部往来应付款	-17,716,705,713.41												-17,716,705,713.41
应付上级利润	-144,304,477.21	3,108,014,694.01	94,194,988.39	1,360,291,259.58	307,261,529.06	-90,681,420.51	1,393,106,975.19	1,644,921,935.64	130,019,252.44				7,802,824,736.59
长期借款													
应付债券	3,710,950,589.37												3,710,950,589.37
递延所得税负债	79,394,465.69			25,948,298.32	3,631,439.33		54,124,324.71	652,945.94	38,527,571.91	7,591,485.09	47,582,128.60		257,452,659.59
其他负债	10,077,754,354.64	201,790,951.83	5,535,477.05	-2,917,288.10	22,799,155.58	292,133.33	-11,488,009.00	7,628,301.26	547,119.84	49,325,956.63	966,703,495.45	1,204,483,244.09	10,113,488,404.42
负债合计	4,941,623,142.18	22,520,199,797.01	284,861,957.37	1,387,819,618.69	340,629,292.28	-87,202,269.96	19,665,313,965.20	1,658,598,776.99	170,371,673.13	182,678,290.31	2,248,430,382.61	-8,864,786,237.44	62,178,110,863.25
股东权益:													
股本	1,957,166,032.00									200,000,000.00	2,683,180,000.00	2,883,180,000.00	1,957,166,032.00
上级拨入资金		435,475,906.87	5,000,000.00									440,475,906.87	435,475,906.87
资本公积	2,710,405,973.73										1,773,000.00	-3,533,302.95	2,715,712,276.68
减:库存股													
其他综合收益	15,207,661.89			63,538,460.89	10,894,317.98		25,345,726.36	1,958,837.82	115,582,715.72	2,382,468.38	135,639,790.47	856,128.62	369,693,850.89
盈余公积	701,728,059.41									15,022,850.74	21,145,304.41	36,168,155.15	701,728,059.41
一般风险准备	1,403,456,118.82									145,260,926.89		145,260,926.89	1,403,456,118.82
未分配利润	3,972,949,584.29									33,639,384.99	147,506,533.18	-89,249,532.86	4,243,345,035.32
外币报表折算差额													
归属于母公司股东权益合计	10,760,913,430.14	435,475,906.87	5,000,000.00	63,538,460.89	10,894,317.98		25,345,726.36	1,958,837.82	115,582,715.72	396,305,631.00	2,989,244,628.06	3,413,158,281.72	11,391,101,373.12
少数股东权益										77,253,397.80	134,994,398.66		436,737,950.36
股东权益合计	10,760,913,430.14	435,475,906.87	5,000,000.00	63,538,460.89	10,894,317.98		25,345,726.36	1,958,837.82	115,582,715.72	473,559,028.80	3,124,239,026.72	3,188,668,127.82	11,827,839,323.48
负债及股东权益总计	15,702,536,572.32	22,955,675,703.88	289,861,957.37	1,451,358,079.58	351,523,610.26	-87,202,269.96	19,690,659,691.56	1,660,557,614.81	285,954,388.85	656,237,319.11	5,372,669,409.33	-5,676,118,109.62	74,005,950,186.73

1. 分部利润情况

2016 年度

项目	管理部门	证券经纪业务	证券承销与保荐业务	证券自营业务	证券资产管理业务	研究咨询业务	固定收益业务	信用交易	股转做市业务	资金运营业务	基金管理业务	其他业务	抵销	合计
一、营业收入	-723,885,886.56	1,114,754,169.17	581,044,404.46	137,198,522.58	422,286,148.55	13,659,671.61	843,236,022.07	959,518,309.35	53,366,130.52	530,033.64	481,271,278.10	721,561,487.84	122,911,562.88	4,481,628,728.45
手续费及佣金净收入	23,011,682.19	891,739,059.58	555,598,202.21	-	357,595,320.37	13,639,796.80	109,285,073.33	-5,151.40	-	-	468,877,623.33	51,039,699.48	14,889,528.75	2,455,891,777.14
其中：经纪业务手续费净收入	-	887,783,517.08	-	-	9,927,935.40	13,021,872.28	-	-	-	-	-	45,827,939.30	18,525,136.61	938,036,127.45
投资银行业务手续费净收入	-	3,466,226.40	555,678,202.21	-	-	-	109,360,545.03	-	-	-	-	-	212,075.46	668,292,898.18
资产管理业务手续费净收入	-	-	-	-	347,667,384.97	-	-	-	-	-	-	-	-	347,667,384.97
利息净收入	-847,545,598.72	215,099,778.24	83,129.40	5,062,423.71	2,570,320.55	19,874.81	-624,397,267.97	956,724,651.25	1,045,135.25	356,131.30	7,355,911.97	88,849,513.92	0.00	-194,775,996.29
投资收益(损失以“-”号填列)	95,812,933.96	0.00	8,405,972.28	152,475,546.69	60,636,578.85	-	1,536,741,293.05	2,798,809.50	52,320,995.27	173,902.34	21,097,357.75	299,129,040.92	91,195,539.51	2,138,396,891.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	65,088,864.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,088,864.02
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-	-	-	-20,339,447.82	1,483,928.78	-	-178,393,076.34	-	-	-	-25,201,384.23	-11,191,641.31	-	-233,641,620.92
汇兑收益(损失以“-”号填列)	311,666.13	1,008,391.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,322,524.95
其他业务收入	4,523,429.88	6,906,939.77	16,957,100.57	-	-	-	-	-	-	-	9,139,302.04	293,734,874.83	16,826,494.62	314,435,152.47
二、营业支出	642,873,730.86	499,193,412.58	408,641,081.45	57,061,605.52	183,945,353.50	60,881,822.86	126,784,337.93	46,000,304.44	16,879,869.95	7,564.47	393,758,035.74	477,917,793.74	31,716,023.37	2,882,228,889.67
税金及附加	5,170,605.98	25,089,679.02	17,431,534.10	884,800.86	7,275,814.53	429,944.87	37,962,226.55	21,250,380.44	1,494,469.86	2,564.15	13,106,261.15	7,608,025.42	4,883,312.42	132,822,994.51
业务及管理费	632,649,812.01	474,103,733.56	388,372,184.55	15,813,226.14	176,314,809.57	60,451,877.99	88,822,111.38	9,230,449.99	5,775,325.74	5,000.32	379,993,792.08	145,355,170.10	23,995,348.15	2,352,892,145.28
资产减值损失	4,313,079.73	-	-	40,363,578.52	354,729.40	-	-	15,519,474.01	9,610,074.35	-	100,144.21	49,757,379.40	-	120,018,459.62
其他业务成本	740,233.14	-	2,837,362.80	-	-	-	-	-	-	-	557,838.30	275,197,218.82	2,837,362.80	276,495,290.26
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-1,366,759,617.42	615,560,756.59	172,403,323.01	80,136,917.06	238,340,795.05	-47,222,151.25	716,451,684.14	913,518,004.91	36,486,260.57	522,469.17	87,513,242.36	243,643,694.10	91,195,539.51	1,599,399,838.78
加：营业外收入	1,506,057.94	6,164,366.98	3,129,554.05	23,041,165.34	13,201,685.39	841,242.11	-	-	-	-	215,397.91	8,941,238.15	-	57,040,707.87
减：营业外支出	1,889,180.39	1,235,284.45	12,936.00	-	12,931.22	-	-	-	-	-	351,771.94	41,810.16	-	3,543,914.16
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	-1,367,142,739.87	620,489,839.12	175,519,941.06	103,178,082.40	251,529,549.22	-46,380,909.14	716,451,684.14	913,518,004.91	36,486,260.57	522,469.17	87,376,868.33	252,543,122.09	91,195,539.51	1,652,896,632.49
减：所得税费用	244,769,409.18	-	-	-15,522,102.49	37,309,312.65	-	-49,339,018.64	-3,879,868.50	-2,402,518.58	-	20,878,667.82	58,993,245.45	-	290,807,126.89
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-1,611,912,149.05	620,489,839.12	175,519,941.06	118,700,184.89	214,220,236.57	-46,380,909.14	765,790,702.78	917,397,873.41	38,888,779.15	522,469.17	66,498,200.51	193,549,876.64	91,195,539.51	1,362,089,505.60

2015 年度

项目	管理部门	证券经纪业务	证券承销与保荐业务	证券自营业务	证券资产管理业务	研究咨询业务	固定收益业务	信用交易	股转做市业务	基金管理业务	其他业务	抵销	合计
一、营业收入	-752,875,662.17	2,574,335,614.30	474,813,970.92	1,162,996,823.70	248,168,971.46	13,522,195.02	797,374,709.02	1,239,775,845.41	139,032,019.31	582,974,847.95	330,611,855.74	64,970,965.69	6,745,760,224.97
手续费及佣金净收入	57,383,429.19	2,297,767,802.71	464,117,254.95	3,264,366.00	197,325,836.93	13,504,304.56	70,334,629.14	-	-	545,801,874.28	60,291,048.04	611,679.39	3,709,178,866.41
其中：经纪业务手续费净收入	40,084,058.88	2,282,720,815.19	-	3,264,400.00	10,428,593.86	13,504,304.56	-	-	-	-	46,360,055.22	-3,715,988.31	2,400,078,216.02
投资银行业务手续费净收入	50,000.00	3,402,160.00	464,117,254.95	-	-	-	70,464,629.14	-	-	-	-	180,000.00	537,854,044.09
资产管理业务手续费净收入	-	-	-	-	186,897,243.07	-	-	-	-	-	-	-	186,897,243.07
利息净收入	-1,000,115,926.62	266,511,369.48	54,567.00	6,462,725.13	872,048.81	17,890.46	-292,939,347.83	1,235,694,616.13	1,526,879.76	13,179,852.63	75,680,503.20	-	306,945,178.15
投资收益(损失以“-”号填列)	185,067,309.74	-	-	1,197,818,893.33	49,971,085.72	-	969,252,585.27	4,081,229.28	137,505,139.55	6,857,557.47	179,083,996.78	50,961,698.85	2,678,676,098.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	112,589,942.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112,589,942.49
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-	-	-	-44,549,160.76	-	-	50,726,842.44	-	-	17,029,372.91	10,339,207.72	-	33,546,262.31
汇兑收益(损失以“-”号填列)	263,189.08	770,896.86	-	-	-	-	-	-	-	-13,809.34	-	-	1,020,276.60
其他业务收入	4,526,336.44	9,285,545.25	10,642,148.97	-	-	-	-	-	-	120,000.00	5,217,100.00	13,397,587.45	16,393,543.21
二、营业支出	1,356,005,197.33	680,577,982.67	356,485,523.84	90,682,018.39	49,549,150.68	27,164,131.31	117,858,585.62	118,069,089.68	9,012,766.87	388,054,035.86	168,235,956.06	13,397,587.45	3,348,296,850.86
税金及附加	5,098,137.13	135,226,540.37	26,320,630.80	68,155,248.42	12,311,424.73	755,593.57	62,524,546.27	68,686,903.18	7,622,446.68	31,104,265.03	13,835,821.99	-	431,641,558.17
业务及管理费	1,258,081,406.95	545,349,060.30	327,327,530.24	22,526,769.97	37,237,725.95	26,408,537.74	55,334,039.35	12,397,758.45	1,390,320.19	356,602,560.88	138,152,496.76	10,560,224.65	2,770,247,982.13
资产减值损失	92,255,930.08	-	-	-	-	-	-	36,984,428.05	-	347,209.95	16,000,000.00	-	145,587,568.08
其他业务成本	569,723.17	2,382.00	2,837,362.80	-	-	-	-	-	-	-	247,637.31	2,837,362.80	819,742.48
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-2,108,880,859.50	1,893,757,631.63	118,328,447.08	1,072,314,805.31	198,619,820.78	-13,641,936.29	679,516,123.40	1,121,706,755.73	130,019,252.44	194,920,812.09	162,375,899.68	51,573,378.24	3,397,463,374.11
加：营业外收入	5,499,038.81	8,060,653.36	271,549.50	3,743,826.53	2,246,026.74	575,933.16	-	-	-	0.07	1,015,312.59	-	21,412,340.76
减：营业外支出	1,545,852.45	1,577,164.97	-	-	385.00	-	-	-	-	596,977.45	707,896.00	-	4,428,275.87
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	-2,104,927,673.14	1,900,241,120.02	118,599,996.58	1,076,058,631.84	200,865,462.52	-13,066,003.13	679,516,123.40	1,121,706,755.73	130,019,252.44	194,323,834.71	162,683,316.27	51,573,378.24	3,414,447,439.00

项目	管理部门	证券经纪业务	证券承销与保荐业务	证券自营业务	证券资产管理业务	研究咨询业务	固定收益业务	信用交易	股转做市业务	基金管理业务	其他业务	抵销	合计
减：所得税费用	626,593,400.10		10,092,514.35	-11,137,290.19	5,082,677.44		17,761,463.25	-9,246,107.02		49,311,670.40	33,844,754.91		722,303,083.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,731,521,073.24	1,900,241,120.02	108,507,482.23	1,087,195,922.03	195,782,785.08	-13,066,003.13	661,754,660.15	1,130,952,862.75	130,019,252.44	145,012,164.31	128,838,561.36	51,573,378.24	2,692,144,355.76

2. 补充信息

2016 年度

项目	管理部门	证券经纪业务	证券承销与保荐业务	证券自营业务	证券资产管理业务	研究咨询业务	固定收益业务	信用交易业务	基金管理业务	资金运营业务	股转做市业务	其他业务	抵销	合计
1、折旧与摊销费用	50,646,217.81	15,266,323.57	10,140,241.12	477,174.98	1,513,567.84	284,273.01	367,263.97		6,133,713.64		3,315.05	12,747,642.26		97,579,733.25
2、资本性支出	104,149,082.53	16,781,466.99	1,654,641.59	596,807.45	1,076,980.00	1,688,647.16	295,818.18		10,849,091.32		23,916.24	17,344,047.06		154,460,498.52
3、资产减值损失	4,313,079.73	-	-	40,363,578.52	354,729.40	-	-	15,519,474.01	9,610,074.35	-	100,144.21	49,757,379.40	-	120,018,459.62

2015 年度

项目	管理部门	证券经纪业务	证券承销与保荐业务	证券自营业务	证券资产管理业务	研究咨询业务	固定收益业务	信用交易业务	基金管理业务	股转做市业务	其他业务	抵销	合计
1、折旧与摊销费用	38,584,780.15	26,190,541.39	7,335,255.52	23,596.28	1,250,432.88	142,130.60	256,923.90		6,250,336.89		2,550,479.15		82,584,476.76
2、资本性支出	112,763,434.98	14,621,899.22	840,453.00		3,367,230.00	400,658.00	1,281,297.00		10,879,788.32		2,445,468.96		146,600,229.48
3、资产减值损失	92,255,930.08							36,984,428.05		347,209.95	16,000,000.00		145,587,568.08

八、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1. 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
东证融通投资管理有限公司	北京	北京	投资业	100%		设立
东证融达投资有限公司	上海	上海	另类投资	100%		设立
渤海期货股份有限公司	上海	上海	期货业	96%		购入
东方基金管理有限责任公司	北京	北京	金融业	64%		设立及购入
东证融汇证券资产管理有限公司	上海	上海	证券资产管理	100%		设立

2. 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
渤海期货股份有限公司	4%	668,409.71	0.00	21,911,211.09
东方基金管理有限责任公司	36%	43,377,938.11	24,039,882.95	238,312,063.27

3. 重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额		年初余额	
	资产合计	负债合计	资产合计	负债合计
渤海期货股份有限公司	2,487,952,234.68	1,940,171,957.41	1,803,269,883.72	1,218,582,964.92
东方基金管理有限责任公司	684,577,261.70	191,469,020.46	655,016,270.36	181,457,241.56

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
渤海期货股份有限公司	376,877,386.89	24,278,316.33	23,966,358.47	398,131,909.48	101,768,088.25	17,446,945.39	17,375,701.80	-25,747,149.84
东方基金管理有限责任公司	481,271,278.10	66,498,200.51	66,560,171.55	-5,552,185.05	583,909,070.17	145,012,164.31	147,503,240.47	190,631,342.56

(二) 在合营安排或联营企业中的权益

1. 重要的合营企业或联营企业

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
				直接	间接	
银华基金管理股份有限公司	深圳	深圳	金融业	21%		长期股权投资权益法

2. 重要联营企业的主要财务信息

银华基金管理股份有限公司	期末余额/本期发生额	年初余额/上期发生额
资产合计	2,537,778,628.31	2,422,543,475.90
负债合计	740,600,965.75	621,263,743.02
少数股东权益	38,085,623.89	34,323,099.43
归属于母公司股东权益	1,759,092,038.67	1,766,956,633.45
按持股比例计算的净资产份额	369,409,328.12	371,060,893.02
调整事项	59,378,046.92	59,378,046.92
对联营企业权益投资的账面价值	428,787,375.04	430,438,939.94
营业收入	1,609,811,167.25	1,889,912,077.69
净利润	326,260,535.96	550,122,907.86
其他综合收益	1,194,831.63	1,330,621.54
综合收益总额	327,455,367.59	551,453,529.40
本年度收到的来自联营企业的股利	66,991,343.56	26,460,627.52

(三) 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

本公司发起设立的未纳入合并财务报表范围的结构化主体，主要包括本公司发起设立的投资基金和资产管理计划，这些结构化主体的性质和目的主要是管理投资者的资产并赚取管理费，其融资方式是向投资者发行投资产品。本公司在这些未纳入合并财务报表范围的结构化主体中享有的权益主要包括直接持有投资或通过管理这些结构化主体赚取管理费收入。

期末本公司通过直接持有本公司发起设立的结构化主体中享有的权益在本公司资产负债表中的相关资产负债项目账面价值及最大损失风险敞口列示如下：

项目	期末金额	最大风险敞口
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	187,476,015.78	187,476,015.78
可供出售金融资产	1,432,505,906.73	1,432,505,906.73
其他资产		

九、关联方及关联交易

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 本公司的第一大股东情况

股东名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本(万元)	股东对本公司的持股比例(%)	股东对本公司的表决权比例(%)	本公司最终控制方	组织机构代码
吉林亚泰(集团)股份有限公司	股东	股份公司	长春市	宋尚龙	建材、房地产开发、煤炭批发经营、药品生产及经营等	259,994.5737	30.81	30.81	长春市人民政府国有资产监督管理委员会	91220000123961012F

(二) 本公司的子公司情况:

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
东方基金管理有限责任公司	控股子公司	有限公司	北京	崔伟	金融业	20,000	64	64	911100007635106822
东证融达投资有限公司	全资子公司	有限公司	上海	郭来生	投资业	300,000	100	100	91310115078128151J
渤海期货股份有限公司	控股子公司	股份有限公司	上海	王石梅	期货业	50,000	96	96	91310000MA1FL1T12Q
东证融通投资管理有限公司	全资子公司	有限公司	北京	刘永	投资业	60,000	100	100	9111010256579440XR
东证融汇证券资产管理有限公司	全资子公司	有限公司	上海	陈健	证券资产管理	70,000	100	100	91310000MA1FL15YX3

注: 2016年5月26日, 公司2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于向东证融汇证券资产管理有限公司增资的议案》, 同意公司向其全资子公司东证融汇证券资产管理有限公司增资2亿元并授权公司经理层根据监管规定办理对东证融汇增资的具体事宜。2016年6月公司完成对东证融汇证券资产管理有限公司增资2亿元, 东证融汇证券资产管理有限公司已办理完毕工商变更登记手续并换领了新的《营业执照》, 注册资本变更为7亿元。

(三) 本公司的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定 代表人	业务 性质	注册资本（万元）	本企业持股比例（%）	本企业在被投资 单位表决权比例（%）	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									
银华基金管理股份有限公司	股份有限公司	深圳	王珠林	金融业	20,000	21	21	参股	914403007109283569

(四) 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系	组织机构代码
吉林省信托有限责任公司	股东	91220000123916641Y

(五) 关联交易情况

1. 存在控制关系且已纳入本公司合并报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2. 提供劳务情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额		上期金额	
			金额	占同类交易比例 (%)	金额	占同类交易比例 (%)
银华基金管理股份有限公司	代理销售金融产品	市价	101,720.08	0.38	202,361.83	0.72
长春亚泰热力有限责任公司	投资咨询业务	市价	7,547,169.81	24.73		

3. 关联租赁情况

公司资产出租情况：

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本期确认的租赁收益
东北证券股份有限公司	银华基金管理股份有限公司	出租交易席位	2016.1.1	2016.12.31	市价	12,936,629.07

4. 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	56,381,800.00	39,615,100.00

*上述发生额为当期实际支付关键管理人员的薪酬（税前）。

5. 公司本期关联担保的情况。

经中国证监会机构部《关于东北证券为东证融汇提供净资本担保承诺事项的复函》（机构部函[2016]2283号）批准，公司向其全资子公司东证融汇证券资产管理有限公司共提供8亿元净资本担保承诺，在东证融汇开展业务需要现金支持时，公司无条件在担保额度内为其提供现金。

6. 关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收款项	银华基金管理股份有限公司	13,220,602.46	132,206.02	4,330,187.13	43,301.87

7. 关联方提供权益性资金情况

经中国证监会核准，公司于 2012 年 8 月 22 日以非公开发行股票的方式向 10 名特定投资者发行了 339,270,568 股人民币普通股，公司股东吉林亚泰（集团）股份有限公司认购 104,156,064 股，提供权益性资金 1,227,999,994.56 元；吉林省信托有限责任公司认购 29,686,174 股，提供权益性资金 349,999,991.46 元。

经中国证监会核准，公司于 2016 年 4 月 14 日完成向原股东配售股票工作，发行人民币普通股 383,286,883 股，公司股东吉林亚泰（集团）股份有限公司认购 120,194,790 股，提供权益性资金 1,091,368,693.20 元，吉林省信托有限责任公司认购 46,012,264 股，提供权益性资金 417,791,357.12 元。

8. 关联方承诺

公司于 2012 年 8 月 22 日以非公开发行股票的方式向 10 名特定投资者发行了 339,270,568 股人民币普通股（A 股）。公司股东吉林亚泰（集团）股份有限公司承诺本次认购取得东北证券 104,156,064 股，该部分股份自发行结束后自愿锁定 60 个月；公司股东吉林省信托有限责任公司承诺本次认购取得东北证券 29,686,174 股，该部分股份自发行结束后自愿锁定 36 个月。

公司于 2016 年 4 月 14 日完成向原股东配售股票工作，发行人民币普通股 383,286,883 股。公司股东吉林亚泰（集团）股份有限公司承诺如本次认购取得东北证券 120,194,790 股行为触发要约收购义务，承诺自配股结束之日起 36 个月内不转让本次认购的新增股份。

十、或有事项

（一）未决诉讼或仲裁形成的或有事项及其财务影响

东证融通投资管理有限公司（以下称“东证融通”）于 2013 年 5 月 21 日与安徽蓝博旺机械集团下属三家企业，即安徽蓝博旺机械集团合诚机械有限公司（以下称“合诚机械”）、安徽蓝博旺机械集团液压流体机械有限责任公司（以下称“液压流体”）、安徽蓝博旺机械集团精密液压件有限责任公司（以下称“精密液压”）签署投资协议，为上述三家公司分别提供 4,500 万元、3,500 万元、2,000 万元，合计 1 亿元的基于股权的债权投资。同日，中海信达担保有限公司（以下简称“中海信达”）与东证融通签订《担保合同》，自愿对合诚机械、液压流体、精密液压的合同义务提供全额不可撤销的连带责任保证。上述三笔投资已于 2014 年 6 月 3 日到期，上述三家公司未按协议归还款项。

为进一步保障东证融通权利的实现，合诚机械、液压流体、精密液压流体的控股股东安徽蓝博旺机械集团工程车辆有限公司（以下称“工程车辆公司”）于 2015 年 1 月 13 日出具承诺函，自愿对合诚机械、液压流体、精密液压所负东证融通合同义务承担全额不可撤销的连带责任担保。

2015 年 1 月 20 日，工程车辆公司股东吕青堂、陈栋与东证融通签订股权质押合同，吕青堂自愿将其持有的工程车辆公司 1,940 万元股权质押给东证融通、陈栋将其持有的 60 万元股权质押给东证融通，质押股权合计为 2,000 万元，占工程车辆公司的股权比例为 57.14%。股权质押

登记已于 2015 年 1 月 20 日办理完毕,东证融通已取得寿县市场监督管理局出具的编号为(六安)股质登记设字[2015]第 13 号、(六安)股质登记设字[2015]第 14 号股权出质设立登记通知书。同月,东证融通就此纠纷向三笔投资资金监管银行为被申请人向北京仲裁委员会申请仲裁。2015 年 1 月 9 日北京仲裁委员会受理三案,并先后就三案进行了开庭审理。

东证融通于 2016 年 12 月 21 日就合诚机械仲裁事项向北京仲裁委员会提出了撤回仲裁申请,并获得仲裁委员会同意,在 2016 年 12 月 23 日仲裁委员会作出了(2016)京仲撤字第 0497 号撤销(2015)京仲案字第 0075 号争议仲裁案的决定。

在精密液压仲裁案件审理过程中,由于北京华夏物证鉴定中心针对精密液压投资资金监管银行中国建设银行股份有限公司在涉案协议上的印章为伪造,东证融通于 2015 年 11 月 22 日向北京仲裁委员会发出撤回该案件申请的文书,2015 年 12 月 24 日北京仲裁委员会作出关于撤销(2015)京仲案字第 0074 号争议仲裁案的决定。

2016 年 8 月 11 日,北京仲裁委员会就液压流体仲裁事项作出(2016)京仲裁字第 0496 号裁决书,认定尽管信用社应对东证融通承担补充赔偿责任,因公司尚未对主债务人穷尽司法程序,因此驳回了东证融通的仲裁申请。

2016 年 12 月,东证融通就前述三项仲裁案所涉投资协议及《担保合同》事宜,以合诚机械、中海信达、工程车辆公司、陈栋、吕青堂、张红霜为被告在北京市第二中级人民法院提起民事诉讼,并为该法院受理。截至财务报告签发日,该诉讼案件正在审理中。

(二) 其他或有负债

本公司无需要披露的其他或有事项。

十一、承诺事项

(一) 重大承诺事项

1. 公司承诺事项

在公司 2012 年度非公开发行股票期间,公司董事会承诺将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和中国证监会的有关规定。承诺期限:自 2012 年 9 月 3 日起长期有效。

2. 持股 5%以上股东关于新增股份自愿锁定的承诺事项,详见“附注九-(五)-8、关联方承诺”

(二) 前期承诺履行情况

公司各承诺方均遵守了上述承诺,未发生违反上述承诺的情况。

十二、资产负债表日后事项

1. 公司控股子公司渤海期货股份有限公司(以下简称“渤海期货”)股票挂牌公开转让申请已经全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意,渤海期货股票于 2017 年 1 月 20 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。

2. 根据公司2014年12月30日召开的第八届董事会2014年第十次临时会议和2015年1月15日召开的2015年第一次临时股东大会授权, 以及深圳证券交易所《关于东北证券股份有限公司2017年证券公司短期公司债券符合深交所转让条件的无异议函》(深证函[2016]798号)的批复, 2017年3月20日, 公司完成2017年第一期证券公司短期公司债券的发行工作, 发行规模为人民币16亿元, 期限为179天, 票面利率为4.80%。

3. 根据公司2014年12月30日召开的第八届董事会2014年第十次临时会议和2015年1月15日召开的2015年第一次临时股东大会授权, 以及深圳证券交易所《关于东北证券股份有限公司2017年证券公司次级债券符合深交所转让条件的无异议函》(深证函[2017]68号)的批复, 2017年4月14日, 公司完成2017年第一期证券公司次级债券的发行工作, 发行规模为人民币20亿元, 期限为3年, 票面利率为5.15%。

4. 2017年4月27日召开的公司第九届董事会第二次会议审议通过了2016年度利润分配议案, 拟以公司截至2016年12月31日股份总数2,340,452,915股为基数, 向全体股东每10股派送现金股利1.00元(含税), 合计派发现金股利234,045,291.50元, 2016年现金股利占当年实现的可供分配利润的23.59%, 派现后未分配利润转入下一年度。本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

十三、其他重要事项说明

1. 公司于2012年11月认购重庆市福星门业(集团)有限公司发行的“2012年中小企业私募债券”(以下简称“12福星门债”), 投资本金11,500万元, 期限为3年。2015年11月“12福星门”私募债存在违约事项, 未能按约定还本付息。2016年3月, 公司向华南国际贸易仲裁委员会提起仲裁申请, 并对发行人、担保人的财产申请诉中财产保全。2016年6月21日, 重庆市九龙坡区人民法院受理财产保全申请并对福星门业、担保人财产以及抵押物办理财产保全。

2016年10月14日华南国际经济贸易仲裁委员会作出仲裁裁决: 1、福星门业偿还公司本金11,500万元及利息, 自2014年11月30日起按10%年利率计算至实际偿还时止; 2、支付律师费及差旅费人民币30万元; 3、对抵押物中的房地产及森林资源折价或拍卖、变卖, 并对处置所得中的46%份额在裁定重庆市福星门业(集团)有限公司的债务范围内依法对公司予以清偿; 4、担保人承担连带赔偿责任; 5、仲裁费用936,164元, 仲裁员开支20,779.40元, 由福星门业支付至公司。担保人就本项费用与福星门业承担连带责任。2016年11月中旬, 因被申请人未履行裁决书内容, 公司已向重庆市第五中级人民法院申请强制执行, 法院已经受理。

2. 以公司作为管理人的东北证券融汇一期集合资产管理计划于2013年8月认购重庆市福星门业(集团)有限公司发行的“2013年中小企业私募债券”(以下简称“13福星门债”), 公司以自有资金参与该计划的全部份额, 投资本金10,000万元, 期限为3年。2015年8月, “13福星门债”明确表示无法继续履行私募债相关约定, 无法按时还本付息。经债券持有人会议决议, 授权受托管理人东北证券以自身名义代全体债券持有人提起仲裁并办理其他相关事项。2015年11月24日, 公司向华南国际贸易仲裁委员会提起仲裁申请并对发行人、担保人的财产申请诉中财

产保全。2016年5月20日公司与华润深国信托有限公司（华润信托·睿益18号固定收益产品投资单一资金信托（以下简称“睿益18号”）之受托人）签订“13福星门”债券相关权利义务之转让协议，受让睿益18号持有的1,250,000张“13福星门债”的收益权，本息合计金额14,637.50万元。2016年5月30日华南国际经济贸易仲裁委员会做出裁决，裁定福星门业偿还“13福星门债”本金25,000万元和利息（利息按年利率9.5%计算），公证费30,000元，保全费5,000元，律师费5,510,000元，仲裁费1,935,334元，对抵押物中的房地产及森林资源折价或拍卖、变卖，公司对前述处置所得在起所付债务数额范围内拥有优先受偿权利。因发行人及担保人未履行裁决书内容，公司已向重庆市第五中级人民法院提起财产保全申请，法院已经受理。截至财务报告签发日已办理对抵押资产的评估程序。

3. 东证融通投资管理有限公司（以下称“东证融通”）于2013年8月30日与吉林省九春肥业有限公司签订协议，协议约定东证融通公司向其提供3,500万元投资。吉林省九春肥业有限公司实际控制人王景山对此协议提供连带责任保证，光大银行为促成此协议签订出具确认函。协议到期后，吉林省九春肥业有限公司仅给付2,000万元，尚余1,500万元未清偿。东证融通公司向长春市中级人民法院提起诉讼，一审法院判决吉林省九春肥业有限公司本判决生效后立即返还给东证融通投资管理有限公司1,500万元并支付利息，王景山对上述款项承担连带清偿责任，光大银行承担补充赔偿责任。光大银行不服一审判决，向吉林省高级人民法院提起上诉，2015年7月15日经终审判决，驳回上诉，维持一审判决。2015年东证融通已向长春市中级人民法院申请强制执行，截至审计报告日公司正在申请执行王景山持有的吉林省九春商贸集团有限公司的股权。

4. 2014年1月28日，东证融通投资管理有限公司（以下简称“东证融通”）与辽宁东顺农牧科技集团（以下简称“辽宁东顺”）有限公司签订《可转债投资协议》约定，向辽宁东顺提供可转债融资5,000万，期限为12个月，年利率为12%，按月结息。同日，辽宁东顺法定代表人王学生、杨金玲夫妇与公司签署《担保合同》，就前述债务承担不可撤销的连带保证；此外，王学生、于更、杨志武三位股东就辽宁东顺100%股份签订《股权质押合同》，提供质押担保，并办理工商登记手续。三份协议均经辽宁诚信公证处公证，其中《可转债投资协议》、《担保合同》具有强制执行效力。阜新银行沈阳和平支行根据2014年2月13日签署的《资金监管协议》提供资金监管服务。辽宁东顺分别于2014年3月14日、4月15日、5月15日向东证融通支付利息，共计100万元。其余利息与本金未予支付。

2016年12月7日，东证融通向辽宁诚信公证处申请强制执行证书。2017年1月东证融通依据《执行证书》向人民法院申请强制执行，同时，依据《股权质押合同》向人民法院申请实现担保物权。人民法院均已立案。

5. 公司期末债券中间业务中存在一笔与国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）的远期债券交易业务，持有所有权归属于国海证券的面值为15,000万元的“16稻花香债券”，2016年12月26日公司与国海证券签订备忘录，约定：1) 前述债券应由国海证券在远期买回，公司

持有期间该债券产生的收益和风险均由国海证券承担；2）公司代国海证券持有该债券的期限不得晚于国海证券配股完成后三个月，具体参照国海证券公布配股相关公告日期，代持期间可以通过合同续签方式由公司持有。公司持有该债券期间的资金成本由国海证券承担，资金成本利率以合同期间每日FR001（银行间市场隔夜回购盘利率）加权平均值上浮250BP。若此期间市场回暖，双方可以提前处理该债券，但须双方认可后进行处置，并最终经由国海证券账户卖出。国海证券亦可以在每月合同到期后买回。3）在国海证券买回该债券前，双方应以月为周期，以该债券为标的前述债券交易协议，明确公司持有期间的收益率以及远期交易价格、交易时间、交割方式等要素，直至国海证券买回该债券，交易协议应以公司提供版本为准。

6. 长沙市公安局经侦部门已对公司长沙营业部前员工李蒙涉嫌合同诈骗行为刑事立案，现阶段仍处在刑事侦查阶段。截至财务报告签发日尚未查清案件事实，无法确定公司在该事件是否应当承担民事法律责任。但无论公司出于承担社会责任、维护社会稳定目的，向公司不应承担责任的投资者垫付其投资款；还是根据有关事实，公司应当承担一定的法律责任而向投资者给付其投资款，公司均有权向李蒙、有关涉事单位或个人对其因公司的垫付或给付行为构成的不当得利款项进行追索。

十四、风险管理

公司经营活动面临的风险和采取的对策及措施

（一）公司经营活动面临的风险

公司经营活动面临的风险主要有经营风险、市场风险、信用风险、流动性风险、合规风险和操作风险等。具体表现在以下几个方面：

1. 经营风险

经营风险是指公司在经营过程中因外部环境中的不利因素或自身经营决策失误所导致的风险。

（1）经纪业务风险

受宏观经济周期、宏观经济政策等因素影响，证券市场存在活跃程度持续低迷的可能；同时，行业竞争日趋激烈，网点数量的大幅增加以及非现场开户业务的大范围开展将可能导致公司市场占有率和佣金率水平的持续下降，未来公司经纪业务存在收入下降的风险。

（2）承销与保荐业务风险

承销与保荐业务存在因政策调整、市场预期、项目储备等原因导致公司承销项目减少而无法实现承销收入的风险；存在对企业状况判断错误，定价失误，导致发行上市失败的风险。

（3）自营业务风险

自营业务存在对市场研判失误、投资品种配置不当而带来损失的风险。

（4）资产管理业务风险

资产管理业务存在设立的资产管理计划不符合市场需求、出现投资判断失误，导致投资者购

买意愿下降，从而影响产品规模和业务收入的风险，以及自有资金投入部分遭受损失的风险。

（5）创新业务风险

公司在开展创新业务和设计创新产品时，存在对金融创新研究的深度不够，对风险的识别和评估不充分，导致创新业务风险控制措施不足、创新产品设计不合理而带来损失的风险。

2. 市场风险

市场风险是指因市场价格的变动而使得公司各项业务发生损失的风险，包括证券价格风险、利率风险和汇率风险等。公司承担市场风险的业务主要有权益类投资和债券类投资等。

3. 信用风险

信用风险是指发行人、交易对手未能履行合同所规定的义务或由于信用评级的变动或履约能力的变化导致债务的市场价格变动，从而对公司造成损失的风险。公司承担信用风险的业务主要包括债券投资业务、直接投资业务和信用交易（融资融券、约定式购回和股票质押式回购）业务等。

4. 流动性风险

流动性风险是指公司无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务或满足正常业务开展的资金需求的风险。

5. 合规风险

合规风险是指因公司及员工的经营管理或执业行为违反法律、法规，存在受到法律制裁、遭受财产损失或声誉损失的风险，严重时会被采取监管措施，使公司失去一项或多项业务资格，也会对开展新业务等带来不利影响。

6. 操作风险

操作风险是指由于不完善或有问题的内部操作流程、人员、信息技术系统或外部事件而导致的直接或间接损失的风险。包括以下四类风险：

（1）人员风险：指由于员工胜任能力不足、越权操作或内部欺诈等不道德行为所导致的风险；

（2）流程风险：指由于业务流程不完善、执行不严格或缺少业务流程的风险；

（3）技术风险：指由于信息技术系统不完善而导致的系统故障、失败以及信息安全的风险，如系统崩溃、程序错误、通讯失败、病毒感染、黑客恶意攻击、公司信息资产被非授权泄露等；

（4）外部风险：指由于第三方原因或除上述三种风险外的原因引起的风险，如外部欺诈、意外灾害等。

（二）公司已经或拟采取的对策和措施

1. 完善法人治理，健全风险管理组织架构。公司进一步规范股东大会和董事会的工作，充分发挥独立董事和各专门委员会的作用，发挥监事会的监督作用。同时，发挥经营层专业决策委员会的风险管控作用，强化风险管理总部、合规管理部、稽核审计部的职能，充分发挥其在防范、

控制和化解风险方面的作用。

2. 加强对经营风险的控制。通过优化和转变营业网点布局和服务模式，降低网点经营成本；提高投资顾问服务水平，向财富管理转型；巩固和拓展外部合作渠道，加大金融产品销售力度，提高公司证券经纪业务盈利水平；通过加大投行市场拓展能力、加强项目选择，提高公司证券承销与保荐业务盈利水平；通过加强市场研究准确把握市场趋势及品种选择，提高公司证券自营业务盈利水平；通过增强证券资产管理业务管理水平和投资能力，提高公司证券资产管理业务盈利水平；通过建立新业务管理机制，明确新业务的责任分工和审批路径，加强可行性研究、合规审查和风险评估，确保新业务风险的可测、可控、可承受，有效化解公司新业务风险。

3. 加强市场风险管理。公司采取稳健、审慎的策略，在准确识别和计量的基础上审慎评估公司承担的市场风险。公司规范投资决策流程，采用多元化的资产配置策略，完善自营业务限额管理，设定了规模、集中度、止盈止损等关键风险指标并得到了有效执行；公司通过规模限额和组合久期限额等限额指标控制利率风险；采用风险价值（VAR）模型对持有金融资产的市场风险进行量化；通过风险对冲工具和资本中介业务，降低公司由于市场风险造成的经营波动。

4. 加强对信用风险的管理。为控制债券投资业务的信用风险，公司通过建立债券交易对手库，对交易对手实行跟踪授信管理；公司明确了可投资债券的债项评级要求并建立了信用债内部评级制度。为控制信用交易业务的信用风险，公司通过制定各项严格的制度和措施，从征信、授信、盯市、违约处置等多个环节对该业务涉及的信用风险进行控制，其中包括建立严格的客户准入制度和征信、授信标准；建立严格的担保物范围及折算率、保证金比例、履约担保比例的标准；建立信用交易逐日盯市制度，及时预警、准确报告，达到平仓线时按照合同约定进行强制平仓等。

5. 加强流动性风险的管理。公司一方面对融资来源、优质流动性资产、流动性风险限额及市场流动性进行实时监控；另一方面对各项负债进行统筹管理，并通过股权融资、发行次级债、收益权凭证、短期融资券、开展收益权转让等方式筹集资金，并合理预期各业务部门的资金需求及到期债务，从而进一步提高公司防范资金流动性风险的能力。公司可用资金和可动用的流动性资产能覆盖未来一段时间的对外资金需求，各项流动性指标均处于安全状态。

6. 强化合规风险管理。公司通过进一步完善制度建设，做好风险识别，规范业务操作流程；加强对业务的实时监控与风险预警；加强对各项业务的稽核审计，保证公司制度的有效执行；加强合规培训，营造良好的合规文化，提高员工的合规意识；加强各项业务间隔离墙建设，提升防范内幕交易和管理利益冲突的能力等措施，加强合规管理。

7. 加强对操作风险的管控。公司在组织架构、岗位设置、权责分配、业务流程等方面，通过适当的职责分工、授权和分级审批等机制，形成合理制约和有效监督，覆盖各个部门、分支机构和全体工作人员，嵌入到业务流程和操作环节，贯穿决策、执行、监督和反馈全过程，并通过持续梳理公司各业务流程，有效防范流程风险；公司完善用人机制，通过组织内外部竞聘、技能培训等方式提高员工岗位胜任能力；通过员工行为管理、合规培训、签订各类承诺书的方式，有效

加强对人员道德风险的管控；公司积极推进 IT 治理，根据 IT 治理工作方案、规划及相关制度，合理安排公司信息系统的建设、管理及运行维护等工作；公司建立危机处理机制和流程，针对各项业务、信息系统、结算核算等关键业务环节，制定切实有效的应急措施和预案并通过应急演练检验和提高危机处理机制的有效性。

十五、公允价值的披露

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

- 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
- 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
- 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

（一）以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

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	
一、持续的公允价值计量				
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	209,243,693.45	15,682,760,611.81		15,892,004,305.26
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	209,243,693.45	15,682,760,611.81		15,892,004,305.26
（1）债务工具投资	265,632.00	13,300,461,504.61		13,300,727,136.61
（2）权益工具投资	201,527,678.03			201,527,678.03
（3）衍生金融资产				
（4）其他	7,450,383.42	2,382,299,107.20		2,389,749,490.62
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）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）其他				
（二）可供出售金融资产	2,960,198,553.38	13,180,816,206.84	-	16,141,014,760.22
1. 债务工具投资	175,641,216.80	5,001,325,468.35		5,176,966,685.15
2. 权益工具投资	2,774,197,262.87			2,774,197,262.87
3. 其他	10,360,073.71	8,179,490,738.49		8,189,850,812.20
（三）投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				

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	
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
持续以公允价值计量的资产总额	3,169,442,246.83	28,863,576,818.65	-	32,033,019,065.48
(四) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(五) 指定以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
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				
如：持有待售负债				
非持续以公允价值计量的负债总额				

(二) 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本公司持续第一层次公允价值计量项目的市价为交易所等活跃市场期末时点收盘价。

(三) 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

项目	期末公允价值	估值技术	重要参数	
			定性信息	定量信息
债权投资	18,301,786,972.96	对公开报价计算		债券收益率
非上市基金投资	2,813,236,749.06	对相关资产公开报价计算		相关资产收盘价
集合计划及信托产品	5,681,343,518.35	对相关资产公开报价计算		相关资产收盘价
其他	2,067,209,578.28	对相关资产公开报价计算		相关资产收盘价
合计	28,863,576,818.65			

(四) 公司目前无持续和非持续第三层次公允价值计量项目

十六、母公司财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 货币资金

1. 按类别列示

项目	期末余额	年初余额
库存现金		231.00
银行存款	14,872,065,042.88	15,993,175,955.05
其中：客户存款	11,282,603,031.88	15,299,986,045.25
公司存款	3,589,462,011.00	693,189,909.80
其他货币资金	10,265,482.99	50,746,849.78
合计	14,882,330,525.87	16,043,923,035.83

2. 银行存款按币种列示

项目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
公司自有资金存款：						
其中：人民币			3,585,003,606.31			689,058,346.17
美元	633,032.33	6.9370	4,391,345.26	632,710.63	6.4936	4,108,569.74
小计			3,589,394,951.57			693,166,915.91
公司信用资金存款						
其中：人民币			67,059.43			22,993.89
小计			67,059.43			22,993.89
公司自有资金合计			3,589,462,011.00	-		693,189,909.80
客户资金存款						
其中：人民币			10,331,000,965.35			14,159,825,360.07
港币	16,018,138.13	0.8945	14,328,224.59	15,161,188.12	0.8378	12,702,043.47
美元	16,118,528.40	6.9370	111,814,231.53	15,621,540.07	6.4936	101,440,032.58
小计			10,457,143,421.47			14,273,967,436.12
客户信用资金存款						
其中：人民币			825,459,610.41			1,026,018,609.13
小计			825,459,610.41			1,026,018,609.13
期货业务客户						
其中：人民币						-
小计						-
客户存款合计			11,282,603,031.88			15,299,986,045.25
合计			14,872,065,042.88			15,993,175,955.05

(1) 融资融券业务

项目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
自有信用资金						
人民币			67,059.43			22,993.89
客户信用资金						

项目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
人民币			825,459,610.41			1,026,018,609.13
合计			825,526,669.84			1,026,041,603.02

(2) 银行存款期末余额中无短期拆入或临时存入的大额款项。

(3) 期末余额中使用受限制的货币资金：公司基本户中冻结6,000.00元，为办理ETC时的保证金金额。

(二) 结算备付金

1. 按类别列示

项目	期末余额	年初余额
客户备付金	2,317,042,105.66	3,270,604,796.54
公司备付金	815,023,186.37	744,183,249.13
合计	3,132,065,292.03	4,014,788,045.67

2. 按币种列示

项目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
公司自有备付金						
其中：人民币			815,023,186.37			744,183,249.13
港币						
美元						
小计			815,023,186.37			744,183,249.13
公司信用备付金						
其中：人民币						
港币						-
美元						-
小计						-
客户普通备付金						
其中：人民币			2,158,802,117.11			2,484,138,081.77
港币	6,374,366.59	0.8945	5,701,870.91	7,779,278.51	0.8378	6,517,479.54
美元	2,255,142.91	6.9370	15,643,926.37	6,215,020.29	6.4936	40,357,855.76
小计			2,180,147,914.39			2,531,013,417.07
客户信用备付金						
其中：人民币			136,894,191.27			739,591,379.47
小计			136,894,191.27			739,591,379.47
合计			3,132,065,292.03			4,014,788,045.67

期末结算备付金不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的情形。

(三) 应收款项

1. 按明细列示

项目	期末余额	年初余额
应收资产管理费	2,430,936.22	13,505,321.11
应收手续费及佣金	111,157,694.40	64,739,427.14
应收股转公司股票认购款	19,155,500.00	67,330,000.00
应收“现金管家”代垫客户款	16,100,000.00	272,956.65
应收债券本金		10,000,000.00
应收融出资金客户款	1,449,656.24	1,145,544.66
应收清算款	392,483,121.86	
应收私募托管费	955,006.08	
合计	543,731,914.80	156,993,249.56
减：减值准备	5,962,322.59	2,251,392.30
应收款项账面价值	537,769,592.21	154,741,857.26

2. 按账龄分析

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1年以内	538,155,928.10	98.97	5,381,559.28	1.00	152,079,023.80	96.87	1,726,856.34	1.14
1-2年	5,344,340.30	0.98	534,434.03	10.00	4,583,091.98	2.92	458,309.20	10.00
2-3年	231,646.40	0.04	46,329.28	20.00	331,133.78	0.21	66,226.76	20.00
3年以上	-				-			
合计	543,731,914.80	100	5,962,322.59		156,993,249.56	100.00	2,251,392.30	

3. 应收款项按种类披露

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项计提减值准备								
组合计提减值准备	543,731,914.80	100	5,962,322.59	1.10	156,993,249.56	100	2,251,392.30	1.43
合计	543,731,914.80	100	5,962,322.59		156,993,249.56	100	2,251,392.30	

(四) 长期股权投资

1. 按类别列示

项目	期末余额	年初余额
子公司	3,126,854,510.43	2,824,113,024.88

项目	期末余额	年初余额
联营企业	428,787,375.04	430,438,939.94
合营企业		
其他股权投资		
小计	3,555,641,885.47	3,254,551,964.82
减：减值准备		
长期股权投资账面价值	3,555,641,885.47	3,254,551,964.82

2. 长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	其中：联营及合营企业其他综合收益变动中享有的份额	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
联营企业：												
银华基金管理股份有限公司	权益法	42,000,000.00	430,438,939.94	-1,651,564.90	250,914.64	428,787,375.04	21	21				66,991,343.56
权益法小计		42,000,000.00	430,438,939.94	-1,651,564.90	250,914.64	428,787,375.04						66,991,343.56
子公司：												
东方基金管理有限责任公司	成本法	210,000,000.00	225,535,723.26			225,535,723.26	64	64				20,480,000.00
渤海期货股份有限公司	成本法	474,497,301.62	474,497,301.62			474,497,301.62	96	96				
东证融通投资管理有限公司	成本法	600,000,000.00	600,000,000.00			600,000,000.00	100	100				
东证融达投资有限公司	成本法	1,024,080,000.00	1,024,080,000.00	102,741,485.55		1,126,821,485.55	100	100				
东证融汇证券资产管理有限公司	成本法	500,000,000.00	500,000,000.00	200,000,000.00		700,000,000.00	100	100				
成本法小计		2,808,577,301.62	2,824,113,024.88	302,741,485.55		3,126,854,510.43						20,480,000.00
合计		2,850,577,301.62	3,254,551,964.82	301,089,920.65	250,914.64	3,555,641,885.47						87,471,343.56

(1) 公司向投资企业转移资金的能力未受到限制。

(2) 公司期末无有限售条件的长期股权投资。

(五) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项目	期末余额		年初余额	
	成本	公允价值	成本	公允价值
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	15,051,429,934.14	14,992,468,437.81	19,906,426,635.53	20,108,204,877.98
其中：交易性债券	13,305,819,981.72	13,254,801,866.54	17,157,465,322.98	17,340,168,320.00
交易性权益工具	192,176,676.80	182,734,820.80	406,217,942.12	422,767,656.98
基金投资	1,553,433,275.62	1,554,931,750.47	2,342,743,370.43	2,345,268,901.00
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
合计	15,051,429,934.14	14,992,468,437.81	19,906,426,635.53	20,108,204,877.98

2. 变现受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

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-交易性债券	质押式回购交易	4,388,600,029.05
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-交易性债券	买断式回购交易	6,866,732,925.00
合计		11,255,332,954.05

3. 本期以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中无已融出证券。

(六) 可供出售金融资产

1. 可供出售金融资产情况

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具	5,017,661,929.73		5,017,661,929.73
可供出售权益工具	2,539,675,569.27	54,586,188.46	2,485,089,380.81
其中：按公允价值计量	2,424,505,337.94	53,866,188.46	2,370,639,149.48
按成本计量	115,170,231.33	720,000.00	114,450,231.33
基金	528,807,119.31	-	528,807,119.31
证券公司理财产品	781,155,526.99	21,585,581.58	759,569,945.41
其他理财产品	2,366,329,797.07	-	2,366,329,797.07
信托计划及其他投资	2,067,209,578.28	-	2,067,209,578.28
已融出证券	29,341,147.30	-	29,341,147.30
合计	13,330,180,667.95	76,171,770.04	13,254,008,897.91

项目	年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具	50,000,000.00		50,000,000.00
可供出售权益工具	2,098,177,717.26	720,000.00	2,097,457,717.26
其中：按公允价值计量	1,946,647,352.51		1,946,647,352.51

按成本计量	151,530,364.75	720,000.00	150,810,364.75
基金	814,866,554.78		814,866,554.78
证券公司理财产品	873,849,344.20	21,585,581.58	852,263,762.62
其他理财产品	1,399,974,242.04		1,399,974,242.04
信托计划及其他投资	2,121,420,292.64		2,121,420,292.64
已融出证券	1,026,101.20		1,026,101.20
合计	7,359,314,252.12	22,305,581.58	7,337,008,670.54

2. 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

可供出售金融资产分类	权益工具的成本/债务的摊余成本	公允价值	累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	已计提减值金额
可供出售债务工具	5,022,519,667.92	5,017,661,929.73	-4,857,738.19	
可供出售权益工具	2,342,837,347.98	2,370,639,149.48	81,667,989.96	53,866,188.46
基金	510,179,801.52	528,807,119.31	18,627,317.79	
证券公司理财产品	849,708,033.86	759,569,945.41	-68,552,506.87	21,585,581.58
其他理财产品	2,339,030,268.06	2,366,329,797.07	27,299,529.01	
信托计划及其他投资	2,050,000,000.00	2,067,209,578.28	17,209,578.28	
已融出证券	34,107,526.93	29,341,147.30	-4,766,379.63	
合计	13,148,382,646.27	13,139,558,666.58	66,627,790.35	75,451,770.04

3. 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位 持股比例(%)	本期现金 红利
	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	年初	本期增加	本期减少	期末		
吉林省第三产业开发建设股份有限公司	200,000.00			200,000.00	200,000.00			200,000.00		
吉林省国际合作(集团)股份有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00						
佛迪电站股份有限公司	520,000.00			520,000.00	520,000.00			520,000.00		
吉林省证券登记公司延边办事处	200,000.00			200,000.00						
中证机构间报价系统股份有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00						
北京金刚游戏科技股份有限公司	12,506,562.50			12,506,562.50					0.70	
华韩整形美容医院控股股份有限公司	1,200,630.00		1,200,630.00							
陕西省数字证书认证中心股份有限公司	13,500,000.00		13,500,000.00							
世纪九如(北京)环境科技股份有限公司	2,401,260.00		2,401,260.00							
北京瑞风协同科技股份有限公司	18,000,000.00		18,000,000.00							
山东神戎电子股份有限公司	3,151,653.75		3,151,653.75							
云南生物谷药业股份有限公司	2,401,260.00		2,401,260.00							
福建利树股份有限公司	200,105.00		200,105.00							
北京市千叶珠宝股份有限公司	2,001,050.00		2,001,050.00							
上海中驰集团股份有限公司	4,800,000.00		4,800,000.00							
老肯医疗科技股份有限公司	14,947,843.50		14,947,843.50							
深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司	24,500,000.00		24,500,000.00							
深圳来邦科技有限公司		1,400,735.00		1,400,735.00					1.61	
北京时代光影文化传媒股份有限公司		2,844,000.00		2,844,000.00					0.45	
海益宝科技股份有限公司		3,001,575.02		3,001,575.02					1.27	
江苏灵豹药业股份有限公司		3,557,866.90		3,557,866.90					0.89	
北京喜宝动力网络技术股份有限公司		4,602,415.00		4,602,415.00					1.15	
易简广告传媒集团股份有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00					0.43	

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位 持股比例(%)	本期现金 红利
	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	年初	本期增加	本期减少	期末		
北京摩诘创新科技股份有限公司		7,904,147.50		7,904,147.50					0.60	
飞拓无限信息技术(北京)股份有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00					1.48	
上海百事通信息技术股份有限公司		10,501,898.25		10,501,898.25					0.67	
福建省三星电气股份有限公司		800,000.00		800,000.00					0.28	
厦门风云科技股份有限公司		500,000.00		500,000.00					0.25	
康泽药业股份有限公司		631,031.16		631,031.16					0.04	
合 计	151,530,364.75	50,743,668.83	87,103,802.25	115,170,231.33	720,000.00			720,000.00		

4. 可供出售金融资产的说明

(1) 其他投资包含本公司向中国证券金融股份有限公司（以下简称“证金公司”）的专户投资。本公司与其他证券公司共同投资于证金公司设立的专户进行统一运作与投资管理，本公司于 2015 年 9 月 1 日出资人民币 2,050,000,000.00 元投入该专户，并根据证金公司提供的资产报告确定该项投资的期末公允价值。

(2) 本期无由持有至到期投资重分类转入的可供出售金融资产。

(3) 本期无因债务人违约而处置担保物或其他信用增级对应的资产所取得的金融资产或非金融资产。

(4) 可供出售金融资产中含拟融出证券 49,497,388.70 元，其中成本 62,631,244.04 元，公允价值变动-9,241,319.75 元，计提减值准备 3,892,535.59 元。

(5) 可供出售权益工具期末无公允价值严重下跌或非暂时性下跌未计提减值准备的情况。

5. 可供出售金融资产减值的变动情况

可供出售金融资产分类	可供出售 权益工具	可供出售 债务工具	证券集合理财 自有部分	合计
年初已计提减值金额	720,000.00		21,585,581.58	22,305,581.58
本年计提	53,866,188.46			53,866,188.46
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	54,586,188.46		21,585,581.58	76,171,770.04

6. 存在限售期限及有承诺条件的可供出售金融资产

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末余额
可供出售金融资产-集合理财	公司为发起人，承诺不提前赎回	759,569,945.41
融出证券	证券已融出	29,341,147.30
合计		788,911,092.71

(七) 其他资产

1. 分项列示

项目	期末余额	年初余额
1. 其他应收款	1,520,156,368.97	990,205,919.61
2. 预付账款	66,355,633.33	48,981,695.68
3. 抵债资产	7,155,895.00	7,155,895.00
4. 长期待摊费用	26,034,290.36	22,793,479.56
5. 待抵扣税金	4,147,818.67	
合计	1,623,850,006.33	1,069,136,989.85

2. 其他应收款

(1) 按明细列示

项目	期末余额	年初余额
其他应收款余额	1,594,986,054.30	1,064,433,455.50
减：坏账准备	74,829,685.33	74,227,535.89
其他应收款价值	1,520,156,368.97	990,205,919.61

(2) 其他应收款账龄分析

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1年以内	1,469,914,058.18	92.16	35,926,754.04	2.44	1,060,764,340.53	99.65	71,594,960.86	6.75
1-2年	121,515,785.61	7.62	36,301,578.56	29.87	78,045.96	0.0095	7,804.60	10.00
2-3年	25,141.50	0.00	5,028.30	20.00	5,180.00	0.0005	1,036.00	20.00
3年以上	3,531,069.01	0.22	2,596,324.43	73.53	3,585,889.01	0.34	2,623,734.43	73.71
合计	1,594,986,054.30	100.00	74,829,685.33		1,064,433,455.50	100.00	74,227,535.89	

(3) 其他应收款按种类披露

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	1,588,642,287.62	99.60	74,069,717.70	4.66	1,061,513,586.99	99.73	73,474,453.34	58.66
按组合计提坏账准备的其他应收款	5,682,186.83	0.36	98,387.78	1.73	2,258,288.66	0.21	91,502.70	0.01
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	661,579.85	0.04	661,579.85	100	661,579.85	0.06	661,579.85	100.00
合计	1,594,986,054.30	100	74,829,685.33		1,064,433,455.50	100.00	74,227,535.89	

①期末单项金额重大的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	款项性质
东证融成资本管理有限公司	722,200,000.00			全资子公司往来款
东证融通投资管理有限公司	429,268,252.99			全资子公司往来款
渤海融盛资本管理有限公司	150,000,000.00			控股孙公司
东证融汇证券资产管理有限公司	14,395,401.58			全资子公司往来款
重庆市福星门业(集团)有限公司	261,375,000.00	71,500,000.00	27.36%	私募债投资本金
吉林诚信律师事务所	1,000,000.00	1,000,000.00	100%	律师费
北京市里仁律师事务所	5,510,000.00	551,000.00	10%	律师费
华南国际经济贸易仲裁委员会	1,943,292.00	107,214.29	5.52%	仲裁费
北方和平案	1,800,000.00	900,000.00	50%	诉讼
长春市医疗保险经办机构	1,150,341.05	11,503.41	1%	医保费
合计	1,588,642,287.62	74,069,717.70		

②单项金额不重大组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	5,557,119.16	97.80	55,571.20	2,050,753.54	90.81	20,507.52
1-2年	30,437.01	0.54	3,043.70	78,045.96	3.46	7,804.60
2-3年	25,141.50	0.44	5,028.30	5,180.00	0.23	1,036.00
3年以上	69,489.16	1.22	34,744.58	124,309.16	5.50	62,154.58
合计	5,682,186.83	100.00	98,387.78	2,258,288.66	100.00	91,502.70

③期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

应收款项内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
北京中金华会计师事务所有限公司	350,000.00	350,000.00	100%	预计无法收回
银鹰律师事务所	200,000.00	200,000.00	100%	预计无法收回
原公司员工	67,049.85	67,049.85	100%	预计无法收回
吉林经济法院	44,530.00	44,530.00	100%	预计无法收回
合计	661,579.85	661,579.85		

(4) 期末其他应收款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。

(5) 其他应收款中欠款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
东证融成资本管理有限公司	全资子公司	722,200,000.00	1年以内	45.28
东证融通投资管理有限公司	全资子公司	429,268,252.99	1年以内	26.91
重庆市福星门业(集团)有限公司	非关联方	261,375,000.00	1-2年	16.39

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
渤海融盛资本管理有限公司	控股孙公司	150,000,000.00	1年以内	9.40
东证融汇证券资产管理有限公司	全资子公司	14,395,401.58	1年以内	0.90
合计		1,577,238,654.57		98.88

(6) 其他应收款中无应收关联方账款

(7) 本期无通过重组等其他方式收回的应收款项金额。

3. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	61,392,883.14	92.52	46,253,318.83	94.43
1至2年	4,628,005.54	6.97	2,591,887.35	5.29
2至3年	198,255.15	0.30		
3年以上	136,489.50	0.21	136,489.50	0.28
合计	66,355,633.33	100.00	48,981,695.68	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	时间	未结算原因
北京京东金融科技控股有限公司	非关联方	11,320,754.72	2016年	未完工
上海华盛建设(集团)有限公司	非关联方	5,521,362.00	2016年	未完工
深圳市思迪信息技术股份有限公司	非关联方	5,188,679.42	2016年	未完工
长春市天地恒业系统集成有限公司	非关联方	5,056,880.38	2016年	未完工
深圳市财富趋势科技股份有限公司	非关联方	3,025,128.21	2016年	未完工
合计		30,112,804.73		

(3) 期末预付款项中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。

4. 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末余额	其他减少的原因
安装及装修费	22,728,829.55	15,152,346.75	11,445,351.79	401,534.15	26,034,290.36	上海代表处迁址一次性核销转入营业外支出
其他	64,650.01		64,650.01			
合计	22,793,479.56	15,152,346.75	11,510,001.80	401,534.15	26,034,290.36	

5. 抵债资产

项目	期末余额	年初余额
抵债资产余额	22,254,396.18	22,254,396.18
减: 抵债资产减值准备	15,098,501.18	15,098,501.18
抵债资产净额	7,155,895.00	7,155,895.00

详见“六、合并财务报表主要项目注释（十六）其他资产- 5. 抵债资产”

(八) 手续费及佣金净收入

1. 按类别列示：

项 目	本期金额	上期金额
手续费及佣金收入		
经纪业务收入	1,162,457,503.11	2,847,902,005.48
一 证券经纪业务收入	1,162,457,503.11	2,847,902,005.48
其中：代理买卖证券业务手续费收入	961,858,622.13	2,686,431,619.23
交易单元席位租赁收入	161,060,165.56	133,117,404.40
代理销售金融产品收入	39,538,715.42	28,352,981.85
投资银行业务收入	668,504,973.64	538,034,044.09
其中：证券承销业务收入	333,052,437.65	296,230,465.14
财务顾问业务收入	286,837,441.64	211,103,578.95
其中：并购重组财务顾问业务收入-境内上市公司	50,270,698.11	32,880,000.00
并购重组财务顾问业务收入-其他		
其他财务顾问业务收入	236,566,743.53	178,223,578.95
证券保荐业务收入	48,615,094.35	30,700,000.00
资产管理业务收入	77,594,620.84	186,897,243.07
投资咨询业务收入	25,312,260.13	24,328,612.46
私募托管业务收入	2,493,722.90	287,883.67
IB 业务收入	2,226,484.30	4,329,270.00
手续费及佣金收入小计	1,938,589,564.92	3,601,779,058.77
手续费及佣金支出		
经纪业务支出	257,586,270.51	497,901,435.29
一 证券经纪业务支出	257,586,270.51	497,901,435.29
其中：代理买卖证券业务手续费支出	163,095,696.72	375,435,803.07
资金三方存管费支出	29,932,760.05	26,297,592.77
经纪人报酬支出	58,700,872.98	96,168,039.45
交易单元席位租赁支出		
代销金融产品业务支出	5,856,940.76	
投资银行业务支出	212,075.46	180,000.00
其中：证券承销业务支出	132,075.46	180,000.00
财务顾问业务支出	80,000.00	
其中：并购重组财务顾问业务支出-境内上市公司		
并购重组财务顾问业务支出-其他		
其他财务顾问业务支出		
证券保荐业务支出		
资产管理业务支出		

项 目	本期金额	上期金额
投资咨询业务支出		
手续费及佣金支出小计	257,798,345.97	498,081,435.29
手续费及佣金净收入	1,680,791,218.95	3,103,697,623.48

代理销售金融产品销售情况列示如下：

代理金融产品业务	本期金额		上期金额	
	销售总金额	销售总收入	销售总金额	销售总收入
基金	4,371,358,393.73	22,053,314.09	20,018,166,727.68	28,201,807.61
银行理财产品	3,184,597,000.00	1,079,424.96	457,055,000.00	94,790.68
信托计划产品			35,000,000.00	56,383.56
资产计划	58,548,449,624.56	12,663,044.45		
其他	843,228,300.00	3,742,931.92		
合计	66,947,633,318.29	39,538,715.42	20,510,221,727.68	28,352,981.85

2. 证券经纪业务净收入按行政区域列示

地区	本期金额		上期金额	
	营业部数量	手续费及佣金净收入	营业部数量	手续费及佣金净收入
吉林省	41	445,664,136.19	39	1,551,344,675.57
辽宁省			1	19,313,893.65
北京市	2	21,276,494.04	2	70,115,670.51
天津市			1	6,944,223.55
山西省	2	4,315,861.45	1	13,082,047.15
湖北省	3	10,689,669.85	2	22,399,467.05
重庆市	3	26,122,900.38	3	79,719,200.32
江苏省	6	43,306,625.40	5	120,777,646.69
上海市	8	85,245,022.40	8	213,894,591.35
浙江省	4	11,286,714.26	3	28,154,867.38
福建省	4	7,869,762.07	2	20,239,304.60
广东省	6	16,143,464.98	5	51,840,765.32
山东省	6	8,441,078.57	4	27,481,070.27
广西壮族自治区	2	2,456,014.77	1	8,535,070.76
湖南省	1	2,412,469.10	1	9,791,008.79
河南省	2	3,611,987.48	2	8,119,407.68
河北省	1	2,883,679.56	1	6,944,902.32
江西省	1	3,743,903.50	1	10,238,826.50
安徽省	2	3,273,145.67	2	7,182,223.69
四川省	1	1,494,176.35	1	2,826,025.67
内蒙古自治区	2	417,204.53		
云南省	1	10,611.53		
小计	98	700,664,922.08	85	2,278,944,888.82
公司本部及分公司		204,206,310.52		71,055,681.37
合计	98	904,871,232.60	85	2,350,000,570.19

(九) 投资收益

1. 投资收益明细情况

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	20,480,000.00	51,573,378.24
权益法核算的长期股权投资收益	65,088,864.02	112,589,942.49
处置长期股权投资产生的投资收益		
金融工具投资收益	1,790,004,526.08	2,379,532,922.16
其中：持有期间取得的收益	783,902,443.55	917,888,146.25
---以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	493,419,529.35	796,806,239.65
---持有至到期投资		-
---可供出售金融资产	290,482,914.20	121,081,906.60
---衍生金融工具		
处置金融工具取得的收益	1,006,102,082.53	1,461,644,775.91
---以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	727,515,134.86	408,404,304.02
---持有至到期投资		-
---可供出售金融资产	260,568,862.02	930,527,400.59
---衍生金融工具	18,018,085.65	122,713,071.30
合 计	1,875,573,390.10	2,543,696,242.89

2. 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原因
银华基金管理股份有限公司	65,088,864.02	112,589,942.49	2016年较2015年净利润下降
合计	65,088,864.02	112,589,942.49	

(十) 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	1,075,356,823.80	2,469,867,008.33
加：资产减值准备	69,806,206.61	129,240,358.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	49,872,074.46	47,287,160.50
无形资产摊销	17,240,452.23	12,261,994.88
长期待摊费用摊销	11,510,001.80	14,234,505.34
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)	1,008,505.83	926,061.45
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		744,849.08
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	198,732,524.16	-6,177,681.68
利息支出	-60,964,974.11	339,964,250.19

项 目	本期金额	上期金额
投资损失（收益以“-”号填列）	-65,088,864.02	-164,163,320.73
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-32,366,189.14	-73,640,356.48
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-75,053,376.65	129,248,514.72
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（增加以“-”号填列）	4,854,996,701.39	-13,040,821,239.13
可供出售金融资产的减少（增加以“-”号填列）	-6,146,071,237.42	-5,121,496,214.14
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	497,655,605.36	-9,749,921,076.26
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-14,235,546,275.18	19,930,345,370.74
其他*	6,000.00	4,400,000.00
经营活动产生的现金流量净额	-13,838,906,020.88	-5,077,699,815.06
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	18,014,389,817.90	20,054,311,081.50
减：现金的年初余额	20,054,311,081.50	11,262,863,208.77
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-2,039,921,263.60	8,791,447,872.73

*公司基本户中冻结6,000.00元，为办理ETC时的保证金金额。

十七、补充资料

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

（一）非经常性损益明细表(合并报表)

根据中国证券监督管理委员会公告[2008]43号《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（2008）》的规定，本报告期公司非经常性损益发生情况如下：

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损益	-804,169.29	-1,772,890.04
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	49,568,475.61	10,180,068.49
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		

项目	本期金额	上期金额
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,732,487.39	8,576,886.44
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	53,496,793.71	16,984,064.89
减：非经常性损益的所得税影响数	13,375,803.13	4,257,557.15
扣除所得税影响后的非经常性损益	40,120,990.58	12,726,507.74
其中：归属于上市公司股东的非经常性损益	40,146,630.37	12,908,218.69
归属于少数股东的非经常性损益	-25,639.79	-181,710.95

重要的非经常性损益项目的说明：

项目	本期金额	上期金额
其他营业外收入和支出中的重大项目如下：		
1. 其他营业外收入	7,096,730.64	11,024,192.64
其中：印花税及个人所得税手续费返还	5,888,430.08	2,462,610.00
捐赠利得		
无法支付的应付款项		
违约赔偿所得		
交易所退还监管费等		
2. 其他营业外支出	2,364,243.25	2,447,306.20
其中：诉讼赔偿款	141,250.00	78,905.00
公益、救济性捐赠支出	1,764,106.00	372,000.00
滞纳金		

对非经常性损益项目的其他说明：

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（2008）》规

定，由于证券投资业务为本公司的主营业务，因此持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及衍生工具产生的公允价值变动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及衍生工具和可供出售金融资产取得的投资收益不界定为非经常性损益。具体项目如下：

项目	本期金额	上期金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、衍生工具及可供出售金融资产的投资收益	2,075,939,406.72	2,566,086,155.80
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及衍生工具公允价值变动损益	-233,641,620.92	33,546,262.31
合计	1,842,297,785.80	2,599,632,418.11

(二)净资产收益率及每股收益：

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益 (元)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.36	0.58	0.58
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.07	0.57	0.57

基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

1. “扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润”以扣除少数股东损益后的合并净利润为基础，扣除母公司非经常性损益（应考虑所得税影响）、各子公司非经常性损益（应考虑所得税影响）中母公司普通股股东所占份额；“归属于公司普通股股东的期末净资产”不包括少数股东权益金额。

2. 加权平均净资产收益率= $P_0 / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$

其中： P_0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润； NP 为归属于公司普通股股东的净利润； E_0 为归属于公司普通股股东的期初净资产； E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产； E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产； M_0 为报告期月份数； M_i 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数； M_j 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数； E_k 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动； M_k 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

3. 基本每股收益= $P_0 \div S$

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中： P_0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； S 为发行在外的普通股加权平均数； S_0 为期初股份总数； S_1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； S_j 为报告期因回购等减少股份数； S_k 为报告期缩股数； M_0 为报告期月份数； M_i 为增加股份次月

起至报告期期末的累计月数； M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

公司发生配股时，因其是向现有股东以低于当前股票市价的价格发行普通股，则需考虑配股中的送股因素，即配股可理解为按市价发行股票和无对价送股的混合体，计算每股收益时应当计算出一个调整系数，再用配股前发行在外普通股的股数乘以该调整系数，得出计算每股收益时应采用的普通股股数。具体计算公式如下：

每股理论除权价格=(行权前发行在外普通股的公允价值总额+配股收到的款项)÷行权后发行在外的普通股股数

调整系数=行权前发行在外普通股的每股公允价值÷每股理论除权价格

因配股重新计算的上年度基本每股收益=上年度基本每股收益÷调整系数

本年度基本每股收益=归属于普通股股东的当期净利润÷(配股前发行在外普通股股数×调整系数×配股前普通股发行在外的时间权重+配股后发行在外普通股加权平均数)

(1) 2016 年度发行在外的普通股加权平均数计算数据

$S=2,251,312,030.36$ 股

(2) 2015 年度发行在外的普通股加权平均数计算数据

$S_0=1,957,166,032$ 股

注：2016 年 4 月 15 日公司完成配股工作，公司股份总数由 1,957,166,032 股增加至 2,340,452,915 股，公司根据规定计算本期并按调整后的股数重新计算上年同期的每股收益。

4. 因公司不存在稀释性潜在普通股，故公司稀释每股收益等于基本每股收益。

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

金额较大或比较期间变动较大的报表项目

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上期金额)	变动比率	变动原因
货币资金	17,163,741,219.70	17,452,241,574.35	-1.65%	客户资金减少
融出资金	7,712,239,046.86	10,466,316,178.69	-26.31%	信用交易规模减少
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	15,892,004,305.26	21,317,564,924.72	-25.45%	自营业务规模减少
可供出售金融资产	17,489,079,047.50	9,605,863,766.91	82.07%	债券投资业务增加
存出保证金	1,859,277,870.55	1,383,750,226.96	34.37%	客户交易保证金增加
递延所得税资产	222,434,363.88	155,043,548.73	43.47%	金融资产公允价值下降
其他资产	919,918,798.45	739,363,133.15	24.42%	子公司现货买卖业务增加存货
应付短期融资款	10,585,880,000.00	6,634,000,000.00	59.57%	新增发行收益凭证及短期公司债
拆入资金	90,000,000.00	504,000,000.00	-82.14%	公司同业拆借减少
卖出回购金融资产款	9,608,793,689.55	18,646,467,360.87	-48.47%	债券回购及债权收益权转让业务规模减少
代理买卖证券款	15,516,616,665.00	19,808,010,615.60	-21.66%	客户资金减少

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上期金额)	变动比率	变动原因
应付职工薪酬	1,214,590,648.40	1,496,542,854.23	-18.84%	应付薪酬减少
应交税费	108,242,711.56	206,276,846.24	-47.53%	预缴部分税金导致期末应交税金减少
应付款项	835,814,960.62	274,024,388.61	205.01%	在途清算资金增加
应付利息	491,886,108.01	526,897,144.32	-6.64%	应付短期融资款利息减少
递延所得税负债	194,640,949.66	257,452,659.59	-24.40%	金融资产公允价值下降
其他负债	15,186,442,852.34	10,113,488,404.42	50.16%	公司发行次级债
其他综合收益	318,858,094.84	369,693,850.89	-13.75%	可供出售金融资产公允价值下降
手续费及佣金净收入	2,455,891,777.14	3,709,178,866.41	-33.79%	经纪业务收入减少
投资收益	2,138,396,891.10	2,678,676,098.29	-20.17%	公司自营业务收益减少
公允价值变动收益	-233,641,620.92	33,546,262.31	-796.48%	金融资产公允价值下降
税金及附加	132,822,994.51	431,641,558.17	-69.23%	营改增后公司自2016年5月起不再缴纳营业税
业务及管理费	2,352,892,145.28	2,770,247,982.13	-15.07%	收入减少相关费用减少

十八、财务报告的批准报出

本财务报告已经公司董事会于2017年4月27日召开的第九届董事会第二次会议批准报出。

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的年度报告文本。
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 四、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的正本及公告的原稿。
- 五、其他有关资料。

东北证券股份有限公司
二〇一七年四月二十七日