

国融证券股份有限公司

GUORONG SECURITIES CO., LTD.

2016 年度财务报告披露



二〇一七年三月

目 录

第一节 公司概况	1
第二节 公司经营情况	8
第三节 董事、监事和高级管理人员薪酬情况	11
第四节 履行社会责任情况	12
第五节 内部控制	13
第六节 财务报告	14

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文名称	国融证券股份有限公司
公司中文简称	国融证券
公司外文名称	GUORONG SECURITIES CO., LTD.
公司法定代表人	张智河
公司总裁	张智河
注册资本	1,782,511,536.00 元
注册地址	内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道与呈祥路交汇处武川立农村镇银行股份有限公司四楼
注册地址的邮政编码	011700
办公地址	北京市西城区闹市口大街 1 号长安兴融中心西楼 11 层
办公地址的邮政编码	100031
公司网址	www.grzq.com
电子信箱	dshms@grzq.com

二、各单项业务资格

截至报告期末，公司取得的单项业务资格包括：

序号	单项业务资格	获取日期
1	深圳证券交易所会员资格	2002年5月
2	上海证券交易所会员资格	2002年6月
3	网上证券委托业务资格	2004年7月
4	全国银行间拆借市场准入资格	2007年4月
5	保荐人资格	2007年12月
6	证券业务外汇经营资格	2008年2月
7	证券投资基金代销业务资格	2008年5月
8	上海证券交易所大宗交易系统合格投资者资格	2008年6月
9	证券资产管理业务资格	2010年4月
10	企业债券主承销业务资格	2010年8月
11	资产管理业务参与股指期货交易业务资格	2010年11月
12	融资融券业务资格	2012年5月
13	代销金融产品业务资格	2013年1月
14	设立子公司开展直接投资业务	2013年1月
15	参与转融通业务	2013年1月
16	深圳证券交易所约定购回式证券交易权限	2013年2月
17	上海证券交易所约定购回式证券交易权限	2013年2月
18	全国中小企业股份转让系统主办券商业务资格（从事推荐业务）	2013年7月
19	深圳证券交易所股票质押式回购业务交易权限	2013年11月
20	上海证券交易所股票质押式回购业务交易权限	2013年12月

21	全国中小企业股份转让系统主办券商业务资格 (从事做市业务)	2014年7月
22	全国中小企业股份转让系统主办券商业务资格 (从事经纪业务)	2014年7月
23	上海证券交易所港股通业务交易权限	2014年10月
24	机构间私募产品报价与服务系统参与人	2014年10月
25	私募基金综合服务	2015年4月
26	IB业务	2015年7月
27	军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案	2016年1月
28	上海证券交易所股票期权交易参与人	2016年1月
29	深圳证券交易所港股通业务交易权限	2016年11月

此外，公司还具备中国证券业协会会员资格、中国银行间市场交易商协会会员资格、中国证券投资基金业协会会员资格。

三、公司历史沿革

2002年4月，中国证监会下发了《关于同意内蒙古日信证券经纪有限责任公司开业批复》（证监机构字[2002]100号）文件。根据批复，内蒙古日信证券经纪有限责任公司于同月完成工商注册登记。

2004年6月，中国证监会以证监机构字[2004]55号文件核准公司增资扩股、更名等事项，公司注册资本由0.6亿元增至6亿元，更名为“日信证券有限责任公司”，于2004年9月完成工商变更手续。

2012年11月，内蒙古证监局以内证监发[2012]103号文件核准公司增资扩股，公司注册资本由6亿元增至9亿元，于2012年12月完成工商变更手续。

2014年8月，公司增加注册资本1亿元，注册资本变更为10亿元。增资事项按规定向内蒙古证监局备案。

2015年3月，公司资本公积转增注册资本0.12亿元，注册资本变更为10.12亿元，于当月完成工商变更手续。增资事项按规定向内蒙古证监局备案。

2015年4月，公司增加注册资本2亿元，注册资本变更为12.12亿元，于2015年5月完成工商变更手续。增资事项按规定向内蒙古证监局备案。

2016年3月，公司完成股改并更名为国融证券股份有限公司，并完成工商变更手续。股改并更名事项按规定向内蒙古证监局备案。

2016年6月，公司增加注册资本244,511,536元，注册资本变更为1,456,511,536元，并完成工商变更手续。增资事项按规定向内蒙古证监局备案。

2016年10月，经中国证券监督管理委员会内蒙古监管局审批，公司的住所由“内蒙古自

治区呼和浩特市锡林南路18号，邮编：010020”变更为“内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道与呈祥路交汇处武川立农村镇银行股份有限公司四楼，邮编：011700”。本次公司住所变更已在呼和浩特市工商局完成工商变更登记。

2016年12月，内蒙古证监局以内证监许可[2016]16号文件核准公司变更注册资本，公司增加注册资本326,000,000元，注册资本变更为1,782,511,536元，并于当月完成工商变更手续。

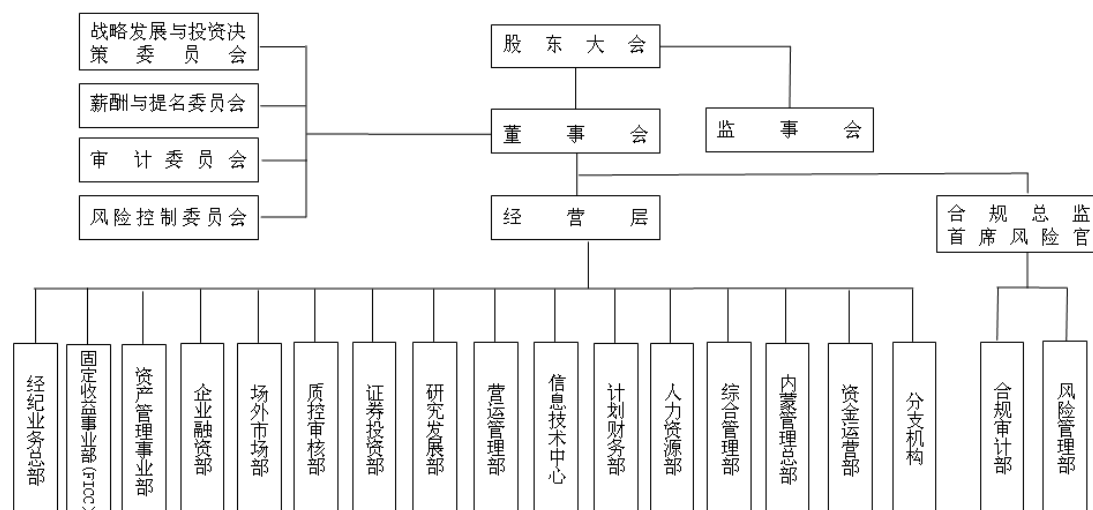
四、公司股东情况

报告期末，公司股东数为 11 家，期末持股前 5 名的股东名称、持股比例如下：

序	股东名称	持股比例（%）
1	北京长安投资集团有限公司	70.6093
2	杭州普润星融股权投资合伙企业（有限合伙）	14.0252
3	内蒙古日信担保投资（集团）有限公司	4.1276
4	北京同盛景富投资管理中心（有限合伙）	2.4684
5	亨通集团有限公司	2.2578
	合计	93.4883

五、公司组织机构

（一）公司组织机构图



（二）分公司、子公司及证券营业部情况

1、分公司情况

分公司名称	注册地址	成立时间	营运资金 (万元)	负责人	联系电话	经营范围
国融证券股份有限公司	北京市西城区闹市口大街1号长	2009年 6月4日	0	郭晓武	13950005928	北京市、天津市、河北省及辽宁省证券

北京分公司	安兴融中心4号楼11层					承销与保荐及管理 北京市证券营业部
国融证券股份有限公司 上海分公司	上海市浦东新区 川宏路528号 2017室	2016年 10月17日	500	魏文峰	13301776465	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, 证券投资 基金代销, 融资融券, 代销金融产品。
国融证券股份有限公司 深圳分公司	深圳市前海深港 合作区前湾一路 1号A栋201室	2016年 10月31日	500	许文冰	13632660003	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; 证券投资 基金代销; 融资融券; 代销金融产品。

2、子公司情况

子公司 名称	注册地址	成立时间	注册资本 (万元)	持股 比例	法定 代表人	联系电话	经营范围
国融汇 通资本 投资有 限公司	深圳市南山 区粤兴二道6 号武汉大学 深圳产学研 大楼B815房	2013年 2月6日	8000	100.00%	孔佑杰	010-83991989	使用自有 资金或设 立直投基 金进行股 权投资、债 权投资、财 务顾问
北京首 创期货 有限责 任公司	北京市西城 区闹市口大 街1号院长安 兴融中心4号 楼11层	1996年 1月12日	20000	50.37%	马华轩	010-58379378	商品期货 经纪、金融 期货经纪、 期货投资 咨询

3、证券营业部情况

截至报告期末, 公司设立证券营业部共59家, 按地区分布情况如下:

地区	数量	营业部名称	地区	数量	营业部名称
内蒙	15	呼和浩特锡林南路证券营业部	江西	1	南昌红谷中大道证券营业部
		通辽明仁大街证券营业部	江苏	2	南京庐山路证券营业部
		赤峰玉龙大街证券营业部			苏州干将西路证券营业部
		呼伦贝尔巴彦托海路证券营业部	辽宁	1	沈阳哈尔滨路证券营业部
		乌海海吉街证券营业部	吉林	2	长春人民大街证券营业部
		锡林浩特锡林大街证券营业部			白城海明西路证券营业部
		呼和浩特如意西街证券营业部	黑龙江	1	哈尔滨东八道街证券营业部
		满洲里市政路证券营业部	四川	1	成都东大街证券营业部

		包头钢铁大街证券营业部	贵州	1	贵阳花果园大街证券营业部
		乌兰浩特兴安北大路证券营业部	福建	1	福州东街证券营业部
		鄂尔多斯天骄路证券营业部	山西	1	太原长治路证券营业部
		霍林郭勒中心路证券营业部	浙江	2	杭州江晖路证券营业部
		巴彦淖尔胜利南路证券营业部			杭州迎宾路证券营业部
		乌兰察布建设路证券营业部	山东	2	济南泉城路证券营业部
		赤峰昭乌达路证券营业部			滨州黄河五路证券营业部
广东	2	广州华强路证券营业部	北京	6	北京中关村大街证券营业部
		珠海海滨南路证券营业部			北京北辰东路证券营业部
湖南	2	长沙芙蓉中路证券营业部			北京东四环中路证券营业部
		长沙开元路证券营业部			北京三元桥证券营业部
湖北	1	武汉中北路证券营业部			北京西直门证券营业部
云南	1	昆明前兴路证券营业部			北京宣武门西大街证券营业部
陕西	1	西安高新一路证券营业部	上海	3	上海长江西路证券营业部
河北	1	石家庄建设北大街证券营业部			上海世纪大道证券营业部
河南	1	郑州花园路证券营业部			上海福山路证券营业部
广西	1	南宁金湖路证券营业部	重庆	1	重庆天陈路证券营业部
海南	1	海口国贸大道证券营业部	深圳	2	深圳深南大道证券营业部
安徽	1	合肥长江西路证券营业部			深圳福华三路证券营业部
大连	1	大连长江路证券营业部	厦门	1	厦门松岳路证券营业部
宁波	1	宁波翔云路证券营业部	青岛	1	青岛山东路证券营业部
天津	1	天津友谊路证券营业部			

六、公司员工情况

（一）母公司员工情况

截至报告期末，公司现有员工 1278 人，已有 1201 人取得了证券从业资格，员工平均年龄 32 岁。

人员类型		人数	比例
专业结构	经纪业务系统	780	61.03%
	投资银行业务	288	22.54%
	投资研究业务	9	0.70%
	资产管理业务	25	1.96%
	自营业务	5	0.39%
	固定收益业务	55	4.30%
	信息技术	33	2.58%
	财务及清算	34	2.66%
	风险控制	16	1.25%
	其他业务及行政	33	2.58%
	合计	1278	100.00%
教育程度	博士	4	0.31%

	硕士（含双学位）	341	26.68%
	本科	734	57.43%
	大专	165	12.91%
	大专以下	34	2.66%
	合计	1278	100.00%
年龄结构	40 岁以上	206	16.12%
	30-40 岁	497	38.89%
	30 岁以下	575	44.99%
	合计	1278	100.00%

（二）子公司员工情况

1、国融汇通资本投资有限公司

截至报告期末，公司现有员工 20 人，员工平均年龄 34 岁。

人员类型		人数	比例
专业结构	前台业务	14	70.00%
	后台支持及行政	6	30.00%
	合计	20	100.00%
教育程度	博士	0	0.00%
	硕士	9	45.00%
	本科	8	40.00%
	大专	3	15.00%
	大专以下	0	0.00%
	合计	20	100.00%
年龄结构	40 岁以上	5	25.00%
	40-30 岁	8	40.00%
	30 岁以下	7	35.00%
	合计	20	100.00%

2、北京首创期货有限责任公司

截至报告期末，公司现有员工 261 人，已有 258 人取得了期货从业资格。员工平均年龄 33 岁。

人员类型		人数	比例
专业结构	业务人员	123	47.13%
	后台人员	138	52.87%
	合计	261	100.00%
教育程度	博士	1	0.38%
	硕士	47	18.01%
	本科	153	58.62%

	大专	58	22.22%
	大专以下	2	0.77%
	合计	261	100.00%
年龄结构	40 岁以上	67	25.67%
	30-40 岁	124	47.51%
	30 岁以下	70	26.82%
	合计	261	100.00%

第二节 公司经营情况

一、公司经营情况概述

2016 年，中国经济进入“L”型新常态。监管常态化将引导证券行业规范化发展。沪深两市波动幅度在收窄，投资者的信心在增强，市场运行趋于稳定。证券行业经历了股灾之后的业绩大幅萎缩，但受益于社会直接融资比重提高和居民财富管理需求上升，证券行业在金融业态中的战略地位得到明显提升。

2016 年，面对低迷的市场环境，在公司董事会的领导下，经营班子带领广大员工努力拼搏，勇于担当，迎难而上，全面推进公司各项工作有序开展，在基本实现年度经营目标的同时，顺利完成了公司的更名、改制、增资、注册地迁址等重大事项。公司的发展进入了一个新的阶段，公司事业呈现出蒸蒸日上的崭新局面。

二、各项业务经营概况

（一）证券经纪业务

2016 年母公司证券经纪业务实现营业收入 12,601 万元，同比减少 60%。

证券经纪业务方面重点完成了以下工作：启动 32 家分支机构筹建工作，快速推进实体网点扩张；不断提高总部运营管理与支持水平，通过集中化提升客户体验，形成品牌效应；重视机构业务，着力培养中小银行渠道和私募托管业务；完善产品管理制度，积极丰富公司产品线，金融产品销量提高；启动公司投教基地建设，继续加强日常投资者教育工作。

（二）投资银行业务

2016 年母公司投资银行业务实现营业收入 30,977 万元，同比增长 105%。

母公司主承销债券项目 20 个，资产证券化项目 2 个。截至报告期末，全国中小企业股份转让系统相关信息显示，母公司累计完成新三板推荐挂牌 114 家，市场占有率超过 1%。

（三）证券投资业务

2016 年母公司证券投资业务实现投资收益 33,440 万元，同比增长 0.18%。

债券投资业务方面，及时抓住了市场调整机会，获得较好收益。而后又在市场中挖掘永续债、二级资本债、私募可交换债等特色品种，给自营业务带来丰厚收益。因年初持仓延续了上年，股票自营业务遭受较大市场波动未盈利。

（四）客户资产管理业务

2016 年母公司资产管理业务全年实现营业收入 2,320 万元，同比增长 39%。

母公司受托管理客户资金 1,078,711 万元。其中，定向资产管理业务受托资金 385,100

万元，集合资产管理业务受托资金 530,871 万元，资产证券化业务受托资金 162,740 万元。

（五）证券金融业务

2016 年母公司证券金融业务全年实现营业收入 6,866 万元，同比减少 21%。

母公司融资融券业务规模为 76,502 万元、股票质押式回购业务规模为 15,262 万元。

（六）子公司业务

1、国融汇通资本投资有限公司

国融汇通资本投资有限公司具备中国证券业协会会员资格、中国证券投资基金业协会会员资格，是经中国证券投资基金业协会正式登记的私募基金管理人，目前主要从事直接投资等私募基金业务。

截至报告期末，国融汇通资本投资有限公司总资产 1.72 亿元，同比增长 19%；负债 0.92 亿元，同比增长 50%；所有者权益 0.80 亿元，同比减少 4%；2016 年实现营业收入 0.12 亿元，同比增长 41%；2016 年实现净利润-314.81 万元，同比转亏。

2、北京首创期货有限责任公司

北京首创期货有限责任公司具有商品期货经纪业务、金融期货经纪业务、期货投资咨询、资产管理业务资格，是上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、中国金融期货交易所的会员单位。

2016 年，北京首创期货有限责任公司获得了中国最具成长性期货公司、中国期货公司金牌管理团队、中国优秀期货营业部、2016 年度成长性资产管理机构和最佳农产品期货分析师、最佳工业品期货分析师等荣誉称号。

截至报告期末，首创期货总资产 27.19 亿元，同比增长 21%；负债 24.66 亿元，同比增长 24%；所有者权益 2.53 亿元，同比减少 4%；2016 年实现营业收入 1.06 亿元，同比减少 30%；2016 年实现净利润-447.93 万元，同比转亏。

三、公司资产负债、流动性、融资活动

（一）资产负债情况

报告期末，公司总资产 179.02 亿元，扣除客户交易结算资金，资产总额 136.28 亿元。其中，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 61.11 亿元，占比 34.14%。

报告期末，公司负债总额 140.52 万元，扣除客户交易结算资金，负债总额 97.78 万元，资产负债率（扣除客户交易结算资金）为 71.76%。

（二）现金流转情况

报告期内，公司现金及现金等价物净增加额为 9.86 亿元。

其中，经营活动现金流量净额为-10.76 亿元，投资活动现金流量净额为-1.06 亿元，筹资活动现金流量净额为 21.67 亿元。

（三）融资活动

公司日常经营的融资渠道主要为通过发行短期公司债券、收益凭证、转让两融收益权、回购、转融通、同业拆借等方式进行融资。公司还通过发行次级债券、向新老股东增资方式融资，主要解决净资本问题。2016 年母公司新增负债融资 22.8 亿元，两次股权融资约 19.6 亿元。

第三节 董事、监事和高级管理人员薪酬情况

公司制定了《章程》、《薪酬福利管理办法》等基本的薪酬管理制度。公司董事、监事津贴由股东大会审议决定。公司高级管理人员的报酬由公司薪酬体系决定，与岗位和绩效挂钩，由董事会审议决定，部分薪酬采取延期支付的方式。

报告期内公司董事、监事、高级管理人员薪酬分布如下：

单位：人民币元

项目	年度计提薪酬	实际发放薪酬	延期支付薪酬	非现金薪酬
董事小计	413,174.76	413,174.76		
其中：独立董事	147,420.62	147,420.62		
监事小计	3,233,960.28	2,953,960.28	280,000.00	
高级管理人员小计	10,864,885.72	9,025,885.72	1,839,000.00	
合计	14,512,020.76	12,393,020.76	2,119,000.00	

第四节 履行社会责任情况

公司高度重视履行社会责任，努力实现公司与员工、公司与社会、公司与环境的健康和谐发展。公司合规经营；强调以客户为中心，不断加强客户服务和提升客户满意度；热心公益慈善事业，捐款捐物；积极响应党中央国务院、中国证监会、中国证券业协会扶贫号召，与内蒙古自治区武川县、敖汉旗签署结对帮扶协议，陆续与当地部分国有、民营企业及金融机构签订融资服务、产品推广等合作协议，以全面的、特色的综合金融服务支持贫困地区经济建设，促进当地经济发展，增强产业造血功能，推动产业转型升级。经公司推荐，武川县特色农产品在中证扶贫系统实现线上销售。公司荣获内蒙古自治区“2016 年度金融支持重大项目重点工作贡献奖”。

第五节 内部控制

一、内部控制自我评价报告结论

公司认为，根据《企业内部控制基本规范》及相关规定，本公司内部控制于 2016 年 12 月 31 日在所有重大方面是有效的。

二、会计师事务所对公司内部控制的意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健审（2017）1-48 号：

“根据我们对内部控制的了解、测试及评价，在审计国融证券公司财务报表过程中，我们未发现国融证券公司于 2016 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制存在可能导致财务报表重大错报不能被及时防止或发现的重大缺陷。以上意见是在受到本报告指出的内部控制重大固有限制的条件下形成的。”

第六节 财务报告

国融证券股份有限公司
2016 年度审计报告

目 录

一、审计报告.....	第 1-2 页
二、财务报表.....	第 3-12 页
(一) 合并资产负债表.....	第 3 页
(二) 合并利润表.....	第 4 页
(三) 合并现金流量表.....	第 5 页
(四) 合并股东权益变动表.....	第 6-7 页
(五) 母公司资产负债表.....	第 8 页
(六) 母公司利润表.....	第 9 页
(七) 母公司现金流量表	第 10 页
(八) 母公司股东权益变动表.....	第 11-12 页
三、财务报表附注.....	第 13-99 页



审 计 报 告

天健审〔2017〕1-30号

国融证券股份有限公司全体股东：

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

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做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，国融证券财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了国融证券 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇一七年三月六日



合并资产负债表

2016年12月31日

编制单位：国融证券股份有限公司

单位：人民币元

项目	注释号	期末余额	期初余额	项目	注释号	期末余额	期初余额
资产				负债			
货币资金	五(一)1	4,919,946,864.98	3,485,877,540.13	短期借款			
其中：客户存款		2,470,488,751.43	2,538,881,006.34	应付短期融资款	五(一)18	68,260,000.00	818,300,000.00
结算备付金	五(一)2	942,082,477.24	1,319,981,398.01	拆入资金	五(一)19	458,000,000.00	358,000,000.00
其中：客户备付金		670,277,292.41	1,202,028,061.17	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	五(一)20	1,690,412,098.39	319,307,848.40
拆出资金				衍生金融负债	五(一)5		
融出资金	五(一)3	762,726,734.82	883,126,878.99	卖出回购金融资产款	五(一)21	4,246,770,792.87	890,998,100.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	五(一)4	6,111,202,822.43	2,067,404,834.94	代理买卖证券款	五(一)22	1,933,245,060.55	2,704,112,855.34
衍生金融资产	五(一)5			代理承销证券款			
买入返售金融资产	五(一)6	1,848,445,813.87	1,221,414,440.40	应付职工薪酬	五(一)23	44,058,410.48	122,435,576.95
应收款项	五(一)7	174,089,304.87	73,252,822.58	应交税费	五(一)24	49,120,007.79	13,724,538.47
应收利息	五(一)8	50,736,791.52	54,754,402.07	应付款项	五(一)25	1,644,799,281.81	1,520,995,375.07
存出保证金	五(一)9	1,306,899,604.88	1,032,732,745.88	应付利息	五(一)26	50,076,752.86	16,947,854.39
可供出售金融资产	五(一)10	1,555,187,662.17	786,093,024.86	预计负债			
持有至到期投资				长期借款			
应收款项类投资				应付债券	五(一)27	1,470,000,000.00	482,522,380.89
长期股权投资	五(一)11	817,655.30	13,864,133.13	递延所得税负债	五(一)15	7,520,485.08	18,630,213.52
投资性房地产				其他负债	五(一)28	2,389,480,721.68	2,059,219,722.66
固定资产	五(一)12	47,215,018.31	47,219,651.60	负债合计		14,051,743,611.51	9,325,194,465.69
在建工程				股东权益			
无形资产	五(一)13	17,577,284.15	17,030,881.01	股本	五(一)29	1,782,511,536.00	1,212,000,000.00
商誉	五(一)14	40,508,514.81	40,508,514.81	资本公积	五(一)30	1,664,014,238.28	43,649,410.97
递延所得税资产	五(一)15	37,202,938.69	2,756,290.13	减：库存股			
其他资产	五(一)16	87,658,461.44	87,527,761.22	其他综合收益	五(一)31	-19,464,770.59	8,365,714.84
				盈余公积	五(一)32	11,841,805.80	54,011,578.51
				一般风险准备	五(一)33	131,824,107.10	107,639,289.88
				未分配利润	五(一)34	152,934,574.58	256,298,698.07
				归属于母公司股东权益合计		3,723,661,491.17	1,681,964,692.27
				少数股东权益		126,892,846.80	126,386,161.80
				股东权益合计		3,850,554,337.97	1,808,350,854.07
资产总计		17,902,297,949.48	11,133,545,319.76	负债和股东权益总计		17,902,297,949.48	11,133,545,319.76

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



合并利润表

2016年度

编制单位：国融证券股份有限公司

单位：人民币元

项目	注释号	本期金额	上年金额
一、营业收入		763,181,957.19	1,017,021,962.89
手续费及佣金净收入	五(二)1	613,638,374.89	567,273,800.37
其中：经纪业务手续费净收入		217,382,466.33	399,829,424.22
投资银行业务手续费净收入		305,697,107.73	150,875,845.50
投资咨询业务手续费净收入		62,834,792.75	-88,331.77
资产管理业务手续费净收入		14,948,017.69	10,601,853.17
利息净收入	五(二)2	-77,489,901.53	55,210,436.82
投资收益(亏损以“-”号填列)	五(二)3	381,735,936.44	403,838,761.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		77,760.95	4,661,602.93
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	五(二)4	-157,835,437.83	-12,690,109.88
汇兑收益(损失以“-”号填列)		525,832.56	430,365.00
其他业务收入	五(二)5	2,607,152.66	2,958,709.10
二、营业支出		592,206,999.00	583,545,937.37
税金及附加	五(二)6	19,499,351.48	61,740,897.87
业务及管理费	五(二)7	561,781,180.18	520,660,343.28
资产减值损失	五(二)8	10,926,467.34	1,144,696.22
其他业务成本			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		170,974,958.19	433,476,025.52
加：营业外收入	五(二)9	1,119,345.74	1,679,713.15
其中：非流动资产处置利得		74,849.70	1,698.72
减：营业外支出	五(二)10	332,244.13	152,214.45
其中：非流动资产处置损失		135,097.66	60,286.77
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		171,762,059.80	435,003,524.22
减：所得税费用	五(二)11	40,126,038.09	98,598,055.07
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		131,636,021.71	336,405,469.15
其中：归属于母公司股东的净利润		131,226,438.56	323,912,433.45
少数股东损益		409,583.15	12,493,035.70
六、其他综合收益的税后净额		-19,367,668.74	8,234,301.20
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-19,464,770.59	8,234,301.20
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		97,101.85	
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
其中：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		-19,367,668.74	8,234,301.20
其中：1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-19,367,668.74	8,234,301.20
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
七、综合收益总额		112,268,352.97	344,639,770.35
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额		111,761,667.97	332,146,734.65
归属于少数股东的综合收益总额		506,685.00	12,493,035.70

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表

2016年度

编制单位：国融证券股份有限公司

单位：人民币元

项目	注释号	本期金额	上年金额
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			
处置可供出售金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金		921,855,625.63	942,324,516.54
拆入资金净增加额		100,000,000.00	219,000,000.00
回购业务资金净增加额		2,727,446,320.23	
融出资金净减少额		118,105,078.77	
代理买卖证券收到的现金净额			1,591,608,329.60
收到其他与经营活动有关的现金	五(三)1	1,815,034,886.80	969,944,071.03
经营活动现金流入小计		5,682,441,911.43	3,722,876,917.17
购买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		3,974,583,252.25	711,932,980.45
购买可供出售金融资产净增加额		715,621,386.91	278,002,375.34
融出资金净增加额			460,449,855.32
回购业务资金净减少额			703,157,277.74
代理买卖证券支付的现金净额		770,788,101.71	
支付利息、手续费及佣金的现金		212,525,817.46	221,081,723.13
支付给职工以及为职工支付的现金		442,760,484.57	295,692,803.60
支付的各项税费		109,416,369.33	166,629,559.43
支付其他与经营活动有关的现金	五(三)2	532,578,357.42	1,491,110,762.33
经营活动现金流出小计		6,758,273,769.65	4,328,057,337.34
经营活动产生的现金流量净额	五(三)7(1)1	-1,075,831,858.22	-605,180,420.17
二、投资活动产生的现金流量		—	—
收回投资收到的现金		41,532,876.71	63,598,700.00
取得投资收益收到的现金		3,415,766.49	1,573,440.27
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		44,948,643.20	65,172,140.27
投资支付的现金		116,132,489.75	93,750,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		34,539,654.35	38,828,753.24
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		150,672,144.10	132,578,753.24
投资活动产生的现金流量净额		-105,723,500.90	-67,406,612.97
三、筹资活动产生的现金流量		—	—
吸收投资收到的现金		1,960,905,919.68	245,470,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			1,470,000.00
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金		2,128,260,000.00	2,235,534,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金	五(三)3	2,734,317,516.00	2,614,840,000.00
筹资活动现金流入小计		6,823,483,435.68	5,095,844,500.00
偿还债务支付的现金		1,879,134,500.00	1,063,210,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		204,655,695.00	94,060,941.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	五(三)4	2,572,493,310.04	1,495,232,450.00
筹资活动现金流出小计		4,656,283,505.04	2,652,503,391.08
筹资活动产生的现金流量净额		2,167,199,930.64	2,443,341,108.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		525,832.56	430,365.00
五、现金及现金等价物净增加额	五(三)7(1)2	986,170,404.08	1,771,184,440.78
加：期初现金及现金等价物余额	五(三)7(1)2	4,275,858,938.14	2,504,674,497.36
六、期末现金及现金等价物余额	五(三)7(2)3	5,262,029,342.22	4,275,858,938.14

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：





合并股东权益变动表

2016年度

编制单位：国融证券股份有限公司

单位：人民币元

项目	本期金额									
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	股东权益合计
一、上期期末余额	1,212,000,000.00	43,649,410.97		8,365,714.84	54,011,578.51	107,639,289.88	256,298,698.07		126,386,161.80	1,808,350,854.07
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	1,212,000,000.00	43,649,410.97		8,365,714.84	54,011,578.51	107,639,289.88	256,298,698.07		126,386,161.80	1,808,350,854.07
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	570,511,536.00	1,620,364,827.31		-27,830,485.43	-42,169,772.71	24,184,817.22	-103,364,123.49		506,685.00	2,042,203,483.90
(一)综合收益总额				-19,464,770.59			131,226,438.56		506,685.00	112,268,352.97
(二)股东投入和减少资本	570,511,536.00	1,390,394,383.68								1,960,905,919.68
1.股东投入资本	570,511,536.00	1,390,394,383.68								1,960,905,919.68
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					12,092,408.61	24,184,817.22	-67,248,014.58			-30,970,788.75
1.提取盈余公积					12,092,408.61		-12,092,408.61			
2.提取一般风险准备						24,184,817.22	-24,184,817.22			
3.对股东的分配							-30,970,788.75			-30,970,788.75
4.其他										
(四)股东权益内部结转		229,970,443.63		-8,365,714.84	-54,262,181.32		-167,342,547.47			
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										
4.一般风险准备弥补亏损										
5.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动										
6.其他		229,970,443.63		-8,365,714.84	-54,262,181.32		-167,342,547.47			
四、本期期末余额	1,782,511,536.00	1,664,014,238.28		-19,464,770.59	11,841,805.80	131,824,107.10	152,934,574.58		126,892,846.80	3,850,554,337.97

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：





合并股东权益变动表(续)

2016年度

编制单位: 国融证券股份有限公司

单位: 人民币元

项目	上年金额									
	股本	资本公积	减:库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	股东权益合计
一、上期期末余额	1,000,000,000.00	11,649,410.97		131,413.64	25,681,101.91	50,978,336.68	17,377,694.42		112,423,126.10	1,218,241,083.72
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本期期初余额	1,000,000,000.00	11,649,410.97		131,413.64	25,681,101.91	50,978,336.68	17,377,694.42		112,423,126.10	1,218,241,083.72
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	212,000,000.00	32,000,000.00		8,234,301.20	28,330,476.60	56,660,953.20	238,921,003.65		13,963,035.70	590,109,770.35
(一)综合收益总额				8,234,301.20			323,912,433.45		12,493,035.70	344,639,770.35
(二)股东投入和减少资本	200,000,000.00	44,000,000.00							1,470,000.00	245,470,000.00
1. 股东投入资本	200,000,000.00	44,000,000.00							1,470,000.00	245,470,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入股东权益的金额										
4. 其他										
(三)利润分配					28,330,476.60	56,660,953.20	-84,991,429.80			
1. 提取盈余公积					28,330,476.60		-28,330,476.60			
2. 提取一般风险准备						56,660,953.20	-56,660,953.20			
3. 对股东的分配										
4. 其他										
(四)股东权益内部结转	12,000,000.00	-12,000,000.00								
1. 资本公积转增股本	12,000,000.00	-12,000,000.00								
2. 盈余公积转增股本										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 一般风险准备弥补亏损										
5. 结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动										
6. 其他										
四、本期期末余额	1,212,000,000.00	43,649,410.97		8,365,714.84	54,011,578.51	107,639,289.88	256,298,698.07		126,386,161.80	1,808,350,854.07

法定代表人:



主管会计工作的负责人:



会计机构负责人:



第 7 页 共 99 页

天健会计师事务所
审核之章(京)

母公司资产负债表

2016年12月31日

编制单位：国融证券股份有限公司

单位：人民币元

项目	注释号	期末余额	期初余额	项目	注释号	期末余额	期初余额
资产				负债			
货币资金		3,628,876,388.57	2,231,189,599.73	短期借款			
其中：客户存款		1,280,438,200.15	1,518,540,060.87	应付短期融资款			798,320,000.00
结算备付金		945,033,682.97	1,318,690,098.34	拆入资金		458,000,000.00	358,000,000.00
其中：客户备付金		670,277,292.41	1,202,028,061.17	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		1,685,526,800.00	313,701,740.00
拆出资金				衍生金融负债			
融出资金		762,726,734.82	883,126,878.99	卖出回购金融资产款		4,213,774,092.87	853,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		5,320,041,544.11	1,771,028,274.54	代理买卖证券款		1,937,926,275.40	2,704,112,855.34
衍生金融资产				代理承销证券款			
买入返售金融资产		925,356,892.75	240,418,135.40	应付职工薪酬		40,149,116.73	121,724,114.96
应收款项	十(一)1	97,980,777.45	5,659,052.29	应交税费		48,370,644.46	11,961,203.04
应收利息		9,349,590.42	7,577,545.47	应付款项		36,698,449.16	12,235,605.65
存出保证金		55,902,443.33	68,528,280.73	应付利息		46,518,907.73	16,592,916.22
可供出售金融资产		1,423,580,112.63	433,938,964.10	预计负债			
持有至到期投资				长期借款			
应收款项类投资				应付债券		1,390,000,000.00	482,522,380.89
长期股权投资	十(一)2	207,659,100.00	207,659,100.00	递延所得税负债		8,549,970.57	19,399,645.37
投资性房地产				其他负债		8,247,825.92	2,704,087.65
固定资产		39,083,262.97	38,955,064.90	负债合计		9,873,762,082.84	5,694,274,549.12
在建工程				股东权益			
无形资产		17,145,701.13	16,252,964.44	股本		1,782,511,536.00	1,212,000,000.00
商誉				资本公积		1,674,663,680.83	44,000,000.00
递延所得税资产		32,191,347.53	944,857.86	减：库存股			
其他资产	十(一)3	84,734,662.30	105,185,108.11	其他综合收益		-9,838,434.70	18,664,568.36
				盈余公积		12,092,408.61	54,262,181.32
				一般风险准备		131,824,107.10	107,639,289.88
				未分配利润		84,646,860.30	198,313,336.22
				股东权益合计		3,675,900,158.14	1,634,879,375.78
资产总计		13,549,662,240.98	7,329,153,924.90	负债和股东权益总计		13,549,662,240.98	7,329,153,924.90

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



母公司利润表

2016年度

编制单位：国融证券股份有限公司

单位：人民币元

项目	注释号	本期金额	上年金额
一、营业收入		627,758,809.69	845,911,770.27
手续费及佣金净收入	十(二)1	514,290,933.78	485,217,642.03
其中：经纪业务手续费净收入		126,012,360.84	314,326,290.79
投资银行业务手续费净收入		309,772,579.35	150,875,845.50
投资咨询业务手续费净收入		55,305,073.66	3,335,768.20
资产管理业务手续费净收入		23,200,919.93	16,679,737.54
利息净收入	十(二)2	-74,019,782.97	32,525,004.49
投资收益(亏损以“-”号填列)	十(二)3	334,396,011.18	333,781,463.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-149,039,851.60	-8,053,206.23
汇兑收益(损失以“-”号填列)		525,832.56	430,365.00
其他业务收入		1,605,666.74	2,010,501.57
二、营业支出		467,052,834.36	461,209,640.93
营业税金及附加		16,992,251.21	55,676,494.17
业务及管理费		443,833,689.83	404,333,146.76
资产减值损失		6,226,893.32	1,200,000.00
其他业务成本			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		160,705,975.33	384,702,129.34
加：营业外收入		658,496.33	1,673,874.76
其中：非流动资产处置利得		74,849.70	1,698.72
减：营业外支出		245,989.25	73,428.18
其中：非流动资产处置损失		66,728.25	41,527.02
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		161,118,482.41	386,302,575.92
减：所得税费用		40,194,396.28	89,834,081.22
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		120,924,086.13	296,468,494.70
六、其他综合收益的税后净额		-9,838,434.70	16,532,203.70
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
其中：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		-9,838,434.70	16,532,203.70
其中：1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-9,838,434.70	16,532,203.70
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			
七、综合收益总额		111,085,651.43	313,000,698.40

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



母公司现金流量表

2016年度

编制单位：国融证券股份有限公司

单位：人民币元

项目	注释号	本期金额	上年金额
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			
处置可供出售金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金		703,690,332.49	768,023,269.57
拆入资金净增加额		100,000,000.00	219,000,000.00
回购业务资金净增加额		2,675,072,254.74	216,911,864.60
融出资金净减少额		118,105,078.77	
代理买卖证券收到的现金净额			1,591,686,366.48
收到其他与经营活动有关的现金		1,480,253,608.39	369,331,960.79
经营活动现金流入小计		5,077,121,274.39	3,164,953,461.44
购买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		3,476,744,863.61	512,620,514.99
购买可供出售金融资产净增加额		965,805,553.63	346,735,244.82
融出资金净增加额			460,449,855.32
回购业务资金净减少额			
代理买卖证券支付的现金净额		766,186,579.94	
支付利息、手续费及佣金的现金		209,078,378.89	209,208,200.46
支付给职工以及为职工支付的现金		385,499,059.18	249,094,341.05
支付的各项税费		101,771,383.54	142,889,510.67
支付其他与经营活动有关的现金		121,245,017.17	203,908,576.35
经营活动现金流出小计		6,026,330,835.96	2,124,906,243.66
经营活动产生的现金流量净额	十(三)1(1)	-949,209,561.57	1,040,047,217.78
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			2,900,000.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			2,900,000.00
投资支付的现金			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		19,183,728.98	20,538,360.82
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		19,183,728.98	20,538,360.82
投资活动产生的现金流量净额		-19,183,728.98	-17,638,360.82
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		1,960,905,919.68	244,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金		1,980,000,000.00	2,195,554,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,940,905,919.68	2,439,554,500.00
偿还债务支付的现金		1,859,154,500.00	1,043,210,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		89,853,588.22	46,536,986.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,949,008,088.22	1,089,746,986.07
筹资活动产生的现金流量净额		1,991,897,831.46	1,349,807,513.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		525,832.56	430,365.00
五、现金及现金等价物净增加额	十(三)1(2)	1,024,030,373.47	2,372,646,735.89
加：期初现金及现金等价物余额	十(三)1(2)	3,549,879,698.07	1,177,232,962.18
六、期末现金及现金等价物余额	十(三)2(3)	4,573,910,071.54	3,549,879,698.07

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：





母公司股东权益变动表

2016年度

编制单位：国融证券股份有限公司

单位：人民币元

项目	本期金额							
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上期期末余额	1,212,000,000.00	44,000,000.00		18,664,568.36	54,262,181.32	107,639,289.88	198,313,336.22	
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本期期初余额	1,212,000,000.00	44,000,000.00		18,664,568.36	54,262,181.32	107,639,289.88	198,313,336.22	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	570,511,536.00	1,630,663,680.83		-28,503,003.06	-42,169,772.71	24,184,817.22	-113,666,475.92	
(一)综合收益总额				-9,838,434.70			120,924,086.13	
(二)股东投入和减少资本	570,511,536.00	1,390,394,383.68						
1. 股东投入资本	570,511,536.00	1,390,394,383.68						
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					12,092,408.61	24,184,817.22	-67,248,014.58	
1. 提取盈余公积					12,092,408.61		-12,092,408.61	
2. 提取一般风险准备						24,184,817.22	-24,184,817.22	
3. 对股东的分配							-30,970,788.75	
4. 其他								
(四)股东权益内部结转		240,269,297.15		-18,664,568.36	-54,262,181.32		-167,342,547.47	
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. 一般风险准备弥补亏损								
5. 结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动								
6. 其他		240,269,297.15		-18,664,568.36	-54,262,181.32		-167,342,547.47	
四、本期期末余额	1,782,511,536.00	1,674,663,680.83		-9,838,434.70	12,092,408.61	131,824,107.10	84,646,860.30	

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：





母公司股东权益变动表(续)

2016年度

编制单位: 国融证券股份有限公司

单位: 人民币元

项目	上年金额							
	股本	资本公积	减: 库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上期期末余额	1,000,000,000.00	12,000,000.00		2,132,364.66	25,931,704.72	50,978,336.68	-13,163,728.68	
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本期期初余额	1,000,000,000.00	12,000,000.00		2,132,364.66	25,931,704.72	50,978,336.68	-13,163,728.68	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	212,000,000.00	32,000,000.00		16,532,203.70	28,330,476.60	56,660,953.20	211,477,064.90	
(一) 综合收益总额				16,532,203.70			296,468,494.70	
(二) 股东投入和减少资本	200,000,000.00	44,000,000.00						
1. 股东投入资本	200,000,000.00	44,000,000.00						
2. 其他权益工具持有者投入资本								
3. 股份支付计入股东权益的金额								
4. 其他								
(三) 利润分配					28,330,476.60	56,660,953.20	-84,991,429.80	
1. 提取盈余公积					28,330,476.60		-28,330,476.60	
2. 提取一般风险准备						56,660,953.20	-56,660,953.20	
3. 对股东的分配								
4. 其他								
(四) 股东权益内部结转	12,000,000.00	-12,000,000.00						
1. 资本公积转增股本	12,000,000.00	-12,000,000.00						
2. 盈余公积转增股本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 一般风险准备弥补亏损								
5. 结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动								
6. 其他								
四、本期期末余额	1,212,000,000.00	44,000,000.00		18,664,568.36	54,262,181.32	107,639,289.88	198,313,336.22	

法定代表人:



主管会计工作的负责人:



会计机构负责人:



第 12 页 共 99 页