

贰零壹陆

国元证券股份有限公司
年度报告

GUOYUAN SECURITIES
2016 ANNUAL REPORT





国元证券股份有限公司
GUOYUAN SECURITIES CO., LTD.

2016 年年度报告



国元证券股份有限公司党委书记、董事长：蔡咏先生

GUOYUAN SECURITIES COMPANY LIMITED

董事长致辞

2016年,世界经济增速有所放缓,发达经济体增长格局出现分化,新兴经济体整体增速逐渐企稳。美国经济保持良好增长势头,就业市场增长强劲,失业率创金融危机以来新低;欧元区经济受英国脱欧、难民潮等问题的影响,下行风险加大;日本持续的刺激政策并没有带来经济的强劲复苏,经济仍难以摆脱低迷状态。新兴市场国家经济基本面呈现向好态势,但受美联储加息、货币贬值、资本外流、贸易保护主义抬头等因素影响,复苏基础并不牢固。2016年我国经济继续呈现增速放缓态势,但随着供给侧结构性改革逐步显效,在基建投资、住房全面回暖等综合作用下,宏观经济呈现企稳迹象、微观经济运行环境未得到有效改善。2016年中国GDP同比增长6.7%,同比下降0.2个百分点,但经济增长的质量和效益有所提升,我国仍是世界经济发展的主要驱动力。

2016年,我国证券市场整体走势较为低迷,但多层次资本市场建设持续推进:新股发行提速、新三板分层落地、停复牌制度逐步完善、深港通顺利开通、区域性股权市场建设取得成效。同时,资本市场监管力度不断加码,市场操纵、险资举牌等行为得到有效监管,强制退市制度严格依法执行,部分市场中介机构也因风控不完善、债券业务违约等原因受到严厉处罚,这都为我国资本市场的长远健康发展打下了良好的基础。

面对复杂多变的外部市场环境,国元证券坚持稳中求进工作总基调,坚持风控合规发展理念,以“十三五”战略规划为主线,不断夯实基础管理,提升创效水平,妥善应对各类风险挑战,取得了良好的经营业绩,实现了“十三五”良好开局。公司第二次党代会顺利召开,谋划了公司未来五年的发展思路、奋斗目标和重点工作。收入结构继续优化,多元化业务格局对发展的支撑作用增强;分支机构布局加速推进,营业网点数量和覆盖率不断提高;股权、债券承销、直投业务规模创历史新高,服务实体经济的层次和手段更加丰富;资管业务快速发展,规模突破千亿元大关;与央企合作设立产业投资基金,开启产业资本与金融资本的合作典范;构建履行社会责任的长效机制,深入实施精准扶贫、精准脱贫。2016年,公司未发生重大风险合规事件,未受监管部门行政处罚,再次被中国证监会评为A类A级券商,信息披露工作连续九年被深交所评为A类,并荣获安徽省人民政府“支持地方经济发展绩效考核优秀奖”、中国上市公司协会“监事会积极进取50强”、中国金融政研会“2016年度优秀调研成果一等奖(行业价值观课题)”等一系列社会荣誉,公司《大数据证券个性化服务系统》、《一种证券融资融券和资管目标客户的挖掘方法》荣获国家发明专利,实现了社会效益和经济效益的双丰收。

展望2017,随着贸易保护主义的兴起、逆全球化思潮上扬,全球贸易形势不容乐观,全球经济运行的波动性可能会进一步加大,增长率下行是大概率事件。美联储货币政策正常化,也将导致其他主要经济体被迫收紧货币政策,这意味着全球化的货币宽松周期已接近尾声,外汇、股票、债券等各金融市场动荡可能会有所加剧,这将对本来较为脆弱的世界经济产生负面效应,尤其是新兴市场国家经济。此外,英国脱欧进程,法国、意大利大选,危如累卵的朝鲜半岛局势等,都给全球经济带来了很大的不确定性,我国经济发展所面临的外部经济、政治形势依然严峻复杂。

2017年,我国将迎来“十九大”的召开,经济社会稳定尤其是防范金融风险将会放在更加更加重要的位置。保持经济社会稳定,有利于为复杂的多元目标改革提供稳定的内部环境。作为金融市场的重要组成部分,推动并保持多层次资本市场的健康发展意义重大,对我国的经济社会稳定至关重要。在经历2016年严格的行业监管与整治之后,我国资本市场生态环境得到有效净化,积弊已久的市场乱象开始得到有效治理,这都为我国资本市场的持续改革奠定了良好基础。2017年,我国资本市场将延续严监管,各类上市、挂牌企业更加具有投资价值,微观经济运行质量与效率将更高、更好,发展前景更加可期,投资者权益随着客户适当性管理的不断深入将会得到更加有效的保护。

2017年,国元证券实施“十三五”战略规划的关键之年,也是国元人“撸起袖子加油干”以实干促实效的重要之年。使命重在担当,实干铸就辉煌。站在新的起点,面对新的竞争,我们将按照“坚持稳中求进、注重提质增效、增进业务协同、实现争先进位”的工作思路,着重强化内部管理、抓住市场机遇、弥补业务短板、壮大资本实力、提升科技水平,始终坚持“依法合规、稳健经营”的理念,抓住合规风控不放松,迎难而上,奋发有为,努力做好全年各项经营管理工作,按质按量完成全年预算目标任务,实现争先进位,向股东单位、投资者交出一份满意的答卷。



国元证券股份有限公司党委书记、董事长



国元证券股份有限公司总裁：俞仕新 先生

GUOYUAN SECURITIES COMPANY LIMITED

总裁致辞

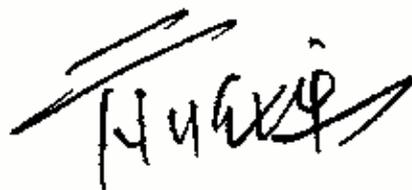
回眸 2016, 面对严峻复杂的市场形势, 在董事会的正确领导下, 公司经营管理层按照年初确定的工作目标, 积极应对、综合施策、强化管理、抢抓机遇, 经营管理稳步推进, 传统创新业务协调发展, 取得了良好的经营业绩。公司全年实现营业收入 33.76 亿元, 同比下降 41.53%; 利润总额 17.80 亿元, 同比下降 51.44%; 净利润 14.05 亿元, 同比下降 49.52%; 每股收益 0.72 元, 净资产收益率 6.96%。主要指标降幅优于行业平均降幅, 也是公司成立以来, 收入利润水平第三好的年份。

公司获得了一系列社会荣誉: 连续九年获深交所信息披露最高等级 A 级; 荣获 2015 年度金融机构支持地方发展先进单位; 上市公司监事会积极进取 50 强; 并购重组财务顾问执业能力 A 类评级; 中国并购公会年度“最佳并购交易奖”; 中央国债登记结算“债券业务进步奖”; 人行反洗钱非现场监管评价 A 类; 公司《大数据证券个性化服务系统》荣获国家发明专利等。

2016 年公司传统业务扎实开展、创新业务持续推进, 各业务单元协同效应提升, 发展更加均衡, 亮点纷呈。经纪业务实现收入 13.24 亿元, 全年新设分支机构 37 家, 目前拥有营业网点 135 家, 分公司 9 家, 网点覆盖面和辐射能力进一步增强。信用业务实现收入 8.44 亿元, 融资融券、股票质押、约定购回业务规模市场排名分别为第 20 位、第 30 位和第 2 位。自营业务实现收入 4.96 亿元, 业务利润 4.56 亿元。投行业务创历史最佳水平, 实现收入 4.63 亿元, 完成 4 个 IPO, 6 个再融资, 4 个并购重组, 全年股权融资额超过 160 亿元, 主承销各类债券金额 122 亿元。资管业务管理总规模首破千亿大关, 达 1203 亿元。场外业务在区域市场、柜台市场、场外项目均取得了积极的进展, 开拓出较好的市场空间。各参股和控股子公司经营管理能力持续提升, 全部实现盈利。公司“十三五”规划编制完成, 提出“十三五”期间围绕“一个中心、两大市场、三项目标、四项策略、五大板块”的总体战略, 把公司打造成为国内一流的综合性现代投资银行, 2020 年主要指标进位前 20 位的战略愿景。这是公司未来五年发展的战略引领和重要抓手, 既适应行业发展需要, 是市场竞争的必然, 又契合股东和投资者要求, 是公司发展的必然。

展望 2017, 我们充满信心和希望。我国经济进入“稳中求进”的关键时期, 资本市场市场化、法制化、国际化改革深入推进, 多层次资本市场建设逐步完善, 围绕服务实体经济、供给侧结构性改革、一带一路、国企混改, 公司将处于大有作为的战略机遇期。“依法监管、从严监管、全面监管”理念全面贯彻, 保护投资者合法权益, 加大对市场及行业的违规处罚, 促进资本市场规范发展, 对始终稳健合规经营的券商开辟了较好的发展空间和市场环境。我们在迎来良好发展机遇的同时, 也将面临更加激烈的竞争与挑战。

“为者常成、行者常至”。2017 年, 公司将紧扣“十三五”规划目标, 统筹推进“一个中心、两大市场、三项目标、四项策略、五大板块”五位一体的战略布局, 以传统经纪业务为基础, 信用、大投行、大资管业务为核心的指导思想, 按照“坚持稳中求进、注重提质增效、增进业务协同、实现争先进位”的工作思路, 着重强化内部管理、抓住市场机遇、弥补业务短板、壮大资本实力、提高金融科技水平, 提升公司发展的质量、效益和核心竞争力, 推动公司发展再上新台阶!



国元证券股份有限公司总裁



2016年 主要社会荣誉

时间	荣誉名称	颁发机构
2016年01月	2015年度安徽十大优秀上市公司	中国证券报
2016年01月	最佳雇主	新安人才网
2016年01月	年度最佳新三板分析师	新三板网
2016年03月	投资者最认同的券商领军人物(蔡咏董事长)	腾讯证券
2016年03月	最佳港股券商	中金在线、黄金网、外汇网
2016年03月	反洗钱A类评价	中国人民银行合肥中心支行
2016年03月	金牛基金管理公司(长盛基金)	中国证券报
	三年期开放式混合型持续优胜金牛基金(长盛基金)	
	2015年度开放式混合型金牛基金(长盛基金)	
2016年04月	天马奖——中国主板上市公司投资者关系最佳董事会	中国上市公司发展联盟
	天马奖——中国上市公司投资者关系最佳新媒体运营奖	
2016年04月	100个享誉全国的安徽品牌(服务类品牌榜首)	人民网
2016年04月	2016中国区最佳保荐承揽团队	证券时报
	2016中国区十大创新项目	
	2016中国区十大投资银行家(副总裁沈和付)	
2016年05月	安徽省劳动竞赛先进集体	安徽省总工会
2016年05月	安徽省十大杰出金融青年(总裁助理王晨)	安徽省金融系统青年联合会
2016年07月	信息披露A类评级(连续第九年)	深圳证券交易所
2016年07月	2016中国最具突破证券经纪商	证券时报
2016年07月	2015年支持地方经济发展业绩考核优秀奖	安徽省人民政府
2016年08月	中国主板上市公司优秀董秘(副总裁陈新)	中国上市公司发展联盟
2016年08月	安徽省优秀首席信息官(信息技术总监周立军)	安徽省信息化协会
2016年11月	最佳并购交易奖(江淮汽车整体上市项目)	中国并购公会
2016年11月	2015年度金融机构支持地方发展先进单位	合肥市人民政府
2016年11月	金融机构支持地方经济发展先进单位(芜湖分公司)	芜湖市人民政府
2016年12月	上市公司监事会积极进取50强	中国上市公司协会
2016年12月	并购重组财务顾问A类评级	中国证券业协会
2016年12月	最佳港股券商(国元香港)	腾讯证券
	用户体验最佳(国元香港)	





李国英省长莅临安徽省股交中心考察调研



安庆安元揭牌仪式



蔡咏董事长应邀出席“中国财富管理 50 人论坛 2016 北京年会”，并作论坛专题演讲



俞仕新总裁在科大国创上市仪式上致辞



安徽省股交中心皖北融资中心、淮北安元揭牌仪式



公司与望江县人民政府资本市场对接会



公司与平安银行签订战略合作协议



公司与安徽电信“全面战略合作协议签约仪式暨工作布置会”在合肥召开



公司与中证中小投资者服务中心有限责任公司签署《共同促进证券期货纠纷解决谅解备忘录》



公司与合肥工业大学宣城校区举办国元证券“金融实践教学教育奖学金”签约仪式



国元香港与数安时代“粤港电子证书互认战略合作签约仪式”在深圳举行



国元创新联合海通创新证劵投资有限公司等在合肥成功举办首次“券商另类投资业务高级研讨会”



首届“国元证券杯”安徽省大学生金融投资创新大赛颁奖典礼



“两学一做”井冈山红色基因教育



打击防范经济犯罪宣传日活动



公司第二届职工运动会

重要提示

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

公司董事长蔡咏先生、总裁俞仕新先生、总会计师高民和先生及财务会计部总经理司开铭先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告经公司第八届董事会第六次会议审议通过,会议应到董事 11 名,实到董事 11 名。没有董事、监事、高级管理人员声明对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2016 年 12 月 31 日总股本 1,964,100,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3 元(含税),合计派发现金人民币 5.89 亿元(含税);同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股,转增后总股本为 2,946,150,000 股。本预案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

本公司年度财务报告已经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

本报告中所涉及的未来计划、发展战略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
CONTENTS

第一节	释义和重大风险提示	3
第二节	公司简介和主要财务指标	4
第三节	公司业务概要	15
第四节	经营情况讨论与分析	16
第五节	重要事项	37
第六节	股本变动及股东情况	50
第七节	优先股相关情况	53
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	54
第九节	公司治理	62
第十节	公司债券相关情况	73
第十一节	财务报告	79
第十二节	备查文件目录	152
	附件：内部控制审计报告	153
	2016 年度内部控制评价报告	154

第一节 释义和重大风险提示

一、释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	国元证券股份有限公司
国元集团	指	安徽国元控股(集团)有限责任公司
国元信托	指	安徽国元信托有限责任公司
安徽粮油	指	安徽省粮油食品进出口(集团)公司
国元香港	指	国元证券(香港)有限公司
国元直投	指	国元股权投资有限公司
国元期货	指	国元期货有限公司
国元创新	指	国元创新投资有限公司
安徽省股交中心	指	安徽省股权托管交易中心有限责任公司
长盛基金	指	长盛基金管理有限公司
安元基金	指	安徽安元投资基金有限公司
安元基金管理	指	安徽安元投资基金管理有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

二、重大风险提示

公司经营活动面临的具体风险有合规与政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、操作与管理风险、信息技术风险、创新与行业竞争风险等,公司在本报告“第四节经营情况讨论与分析”中具体分析了公司可能面对的风险以及公司根据实际情况已经或将要采取的措施,敬请投资者查阅。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	国元证券	股票代码	000728
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	国元证券股份有限公司		
公司的中文简称	国元证券		
公司的外文名称(如有)	GUOYUAN SECURITIES COMPANY LIMITED		
公司的外文名称缩写(如有)	GUOYUAN SECURITIES		
公司的法定代表人	蔡咏		
公司的总裁	俞仕新		
注册地址	安徽省合肥市梅山路 18 号		
注册地址的邮政编码	230022		
办公地址	安徽省合肥市梅山路 18 号		
办公地址的邮政编码	230022		
公司网址	http://www.gyzq.com.cn		
电子信箱	dshbgs@gyzq.com.cn		
公司注册资本	1,964,100,000 元		
公司净资本	13,183,360,291.11 元		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘锦峰	-
联系地址	安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座国元证券	-
电话	0551-62207968、62207323	-
传真	0551-62207322	-
电子信箱	ljf2100@gyzq.com.cn	-

注: 2017 年 2 月 23 日, 公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》, 同意陈新先生辞去公司董事会秘书职务; 根据《公司法》、中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定, 同意: 1、刘锦峰女士不再担任公司证券事务代表; 2、聘任刘锦峰女士为公司董事会秘书, 任期从本次董事会决议生效后至第八届董事会届满之日止。

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》
登载年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座国元证券

四、注册变更情况

组织机构代码	公司统一社会信用代码为 91340000731686376P
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)	<p>1997 年 6 月 16 日, 北京化二股份有限公司 A 股股票在深交所挂牌交易。2007 年 9 月 29 日, 经中国证监会证监公司字〔2007〕165 号文核准, 由北京化二股份有限公司定向回购股份、重大资产出售暨以新增股份吸收合并国元证券有限责任公司重组设立国元证券股份有限公司, 并于 2007 年 10 月 25 日登记注册, 2007 年 10 月 30 日在深交所成功上市。公司经营范围依法承继原国元证券有限责任公司(含分支机构)的各项证券业务资格。公司的主营业务范围变更为: 证券(含境内上市外资股)的代理买卖; 代理证券的还本付息、分红派息; 证券代保管、鉴证; 代理登记开户; 证券的自营买卖; 证券(含境内上市外资股)的承销(含主承销); 证券投资咨询(含财务顾问); 客户资产管理; 中国证监会批准的其他业务。</p> <p>2011 年 2 月 24 日, 公司根据中国证监会《关于核准国元证券股份有限公司为期货公司提供中间介绍业务资格的批复》(证监许可〔2010〕1612 号)、《关于核准国元证券股份有限公司融资融券业务资格的批复》(证监许可〔2010〕1679 号)换领了新的《企业法人营业执照》。变更后的经营范围为: 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; 证券资产管理; 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。</p> <p>2012 年 12 月 28 日, 公司根据中国证监会安徽监管局《关于核准国元证券股份有限公司代销金融产品业务资格的批复》(皖证监函字〔2012〕340 号)换领了新的《企业法人营业执照》。变更后的经营范围为: 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; 证券资产管理; 证券投资基金代销; 融资融券; 为期货公司提供中间介绍业务; 代销金融产品。</p> <p>2013 年 8 月 14 日, 公司根据中国保监会安徽监管局《关于国元证券股份有限公司保险兼业代理资格的批复》(皖保监许可〔2013〕214 号)换领了新的《企业法人营业执照》。公司经营范围为: 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; 证券资产管理; 证券投资基金代销; 融资融券; 为期货公司提供中间介绍业务; 代销金融产品; 保险兼业代理业务。</p>
历次控股股东的变更情况(如有)	<p>2007 年 10 月 24 日, 公司刊登了《股权分置改革方案实施公告》, 根据该方案, 北京化二回购控股股东东方石油化工有限公司持有的 24,121 万股非流通股股份并注销, 占总股本的 69.87%, 同时向东方石化整体出售全部资产和负债; 以新增 136,010 万股股份吸收合并国元证券有限责任公司, 吸收合并完成后公司更名为国元证券股份有限公司, 公司总股本为 146,410 万元, 第一大股东为安徽国元控股(集团)有限责任公司。</p> <p>2009 年 10 月 20 日, 经中国证监会证监许可〔2009〕1099 号文件核准, 公司增发 5 亿股人民币普通股 A 股, 并于 2009 年 11 月 13 日起上市交易, 公司的总股本变更为 196,410 万元, 第一大股东安徽国元控股(集团)有限责任公司持股数量占公司总股本比例由股本变化前的 31.59% 变为股本变化后的 23.55%。截至本报告期末, 安徽国元控股(集团)有限责任公司持有公司股份比例为 21.99%, 本报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变化。</p>

五、各单项业务资格

- 2001 年 9 月 28 日, 中国证监会证监机构字〔2001〕194 号文核定国元证券有限责任公司为综合类证券公司, 颁发《经营证券业务许可证》和《证券经营机构营业许可证》。
- 2001 年 12 月 13 日, 上海证券交易所上证会字〔2001〕162 号函同意国元证券有限责任公司成为上海证券交易所会员。
- 2001 年 12 月 31 日, 深圳证券交易所深证复〔2001〕126 号文同意国元证券有限责任公司成为深圳证券交易所会员。
- 2002 年 3 月 12 日, 中国证监会以证监信息字〔2002〕3 号文核准国元有限责任公司的网上证券委托业务资格。
- 2002 年 3 月 13 日, 中国人民银行以银复〔2002〕62 号文核准国元证券有限责任公司成为全国银行间债券市场和同业拆借市场成员。
- 2002 年 4 月 1 日, 财政部、中国证监会以财库〔2002〕1011 号文确认国元证券有限责任公司证交所债券市场 2002 年国债承销团成员资格。

7、2002年5月8日，中国证监会以证监机构字〔2002〕113号文核准国元证券有限责任公司从事受托投资管理业务资格，并自2004年2月1日起自动变更为客户资产管理业务资格。

8、2002年11月10日，中国证券业协会向国元证券有限责任公司颁发了中国证券业协会会员证。

9、2003年2月24日，中国证监会以证监基金字〔2003〕25号文核准国元证券有限责任公司开办开放式证券投资基金代销业务资格。

10、2004年1月12日，安徽省人事厅以皖人发〔2004〕4号文批准国元证券有限责任公司设立博士后科研工作站。

11、2006年6月12日，中国证券业协会以中证协函〔2006〕174号函授予国元证券有限责任公司报价转让业务资格。

12、2007年7月23日，上海证券交易所会员以上证会字〔2007〕29号文确认国元证券有限责任公司为上交所固定收益证券综合电子平台交易商资格。

13、2008年2月1日，中国证券登记结算有限责任公司以中国结算函字〔2008〕10号文同意国元证券股份有限公司成为中国证券登记结算有限责任公司甲类结算参与者。

14、2008年3月6日，中国人民银行以银发〔2008〕71号文同意国元证券股份有限公司从事短期融资券承销业务。

15、2009年7月10日，中国证监会机构监管部下发《关于对国元证券股份有限公司开展直接投资业务试点的无异议函》（机构部部函〔2009〕312号），对公司出资5亿元设立全资控股子公司国元股权投资有限公司，开展直接投资业务试点无异议。

16、2009年10月28日，中国证监会安徽监管局以《关于对国元证券公司开展定向资产管理业务的备案确认函》（皖证监函字〔2009〕311号）同意国元证券股份有限公司开展定向资产管理业务。

17、2010年8月2日，中国证监会安徽监管局以《关于对国元证券股份有限公司自营业务参与股指期货交易业务的无异议函》（皖证监函字〔2010〕226号）同意公司自营业务参与股指期货交易业务。

18、2010年11月15日，中国证监会下发《关于核准国元证券股份有限公司为期货公司提供中间介绍业务资格的批复》（证监许可〔2010〕1612号），公司正式取得为期货公司提供中间介绍业务资格。

19、2010年11月23日，中国证监会下发《关于核准国元证券股份有限公司融资融券业务资格的批复》（证监许可〔2010〕1679号），公司正式取得融资融券业务资格。

20、2012年6月29日，中国证监会以《关于国元证券股份有限公司从事债券质押式报价回购业务试点方案的无异议函》（机构部部函〔2012〕347号），对公司开展报价回购业务试点以及公司的业务实施方案无异议。

21、2012年7月17日，中国证券业协会以《关于反馈证券公司中小企业私募债券承销业务试点实施方案专业评价结果的函》（中证协函〔2012〕477号）同意公司中小企业私募债券承销业务试点实施。

22、2012年8月1日，国家外汇管理局核发公司新的《证券业务外汇经营许可证》（编号汇资字第SC201216）。

23、2012年8月30日，中国证监会以《关于国元证券开展约定购回式证券交易业务试点的无异议函》（机构部部函〔2012〕460号）同意公司试点开展约定购回式证券交易业务申请。

24、2012年11月8日，中国证券金融公司以《关于申请参与转融通业务的复函》（中证金函〔2012〕158号）同意公司参与转融通业务。

25、2012年12月3日，深圳证券交易所以《关于对国元证券现金管理产品方案反馈意见的函》（深证函〔2012〕268号），准许公司开展客户保证金现金管理产品业务。

26、2012年12月14日，中国证监会安徽监管局下发《关于核准国元证券股份有限公司代销金融产品业务资格的批复》（皖证监函字〔2012〕340号），公司正式取得代销金融产品业务资格。

27、2013年3月21日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司以《主办券商业务备案函》（股转系统函〔2013〕60号），同意公司作为主办券商在全国中小企业股份转让系统从事推荐业务和经纪业务。

28、2013年5月31日，公司取得私募产品报价与转让业务资格，成为首批通过中国证券业协会审核获得私募产品报价与转让系统业务资质的券商。

29、2013年7月2日，深圳证券交易所以《关于股票质押式回购交易权限开通的通知》（深证会〔2013〕60号）同意公司开通股票质押回购业务交易权限。

30、2013年7月4日，上海证券交易所以《关于确认国元证券股份有限公司股票质押式回购业务交易权限的通知》（上证会字〔2013〕93号），确认了公司的股票质押式回购业务交易权限。

31、2013年7月24日，中国保监会安徽监管局以《关于国元证券股份有限公司保险兼业代理资格的批复》（皖保监许可〔2013〕146号）核准公司取得保险兼业代理资格。

32、2013年9月16日，中国证券金融公司以《关于参与转融券业务试点的通知》（中证金函〔2013〕227号），同意公司作为新增证券公司参与转融券业务试点。

33、2014年3月10日，中国期货业协会以《关于批准成为中国期货业协会会员的函》（中期协函字〔2014〕139号），批准公司成为协会会员（介绍经纪商会员）。

34、2014年8月12日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司以《主办券商业务备案函》（股转系统函〔2014〕1188号），同意公司作为做市商在全国中小企业股份转让系统从事做市业务。

35、2014年9月23日，中国证券业协会以《关于国元证券股份有限公司参与安徽省股权托管交易中心的备案确认函》（中证协函〔2014〕598号），对公司以会员形式参与安徽省股权托管交易中心开展推荐挂牌、代理买卖、定向股权融资和私募债券融资业务予以备案确认。

36、2014年10月10日，上海证券交易所以《关于同意开通国元股份有限公司港股通业务交易权限的通知》（上证函〔2014〕578号），同意开通公司A股交易单元的港股通业务交易权限。

37、2014年10月14日，中国证券业协会以《关于同意开展柜台市场试点的函》（中证协函〔2014〕635号），同意公司开展柜台市场试点。

38、2014年11月20日，中国证券业协会以《关于同意开展互联网证券业务试点的函》（中证协函〔2014〕729号），同意公司开展互联网证券业务试点。

39、2014年12月4日，中国证监会重新核发国元证券股份有限公司《经营证券业务许可证》（编号：11170000），有效期至2017年12月4日。

40、2015年1月5日，中国证券投资者保护基金公司以《关于国元证券股份有限公司开展客户资金消费支付服务的无异议函》（证保函〔2015〕7号），对公司开展客户资金消费支付服务无异议。

41、2015年1月23日，上海证券交易所以《关于国元证券股份有限公司成为上海证券交易所股票期权交易参与人的通知》（上证函〔2015〕138号），同意公司成为上海证券交易所股票期权交易参与人，并开通股票期权经纪、自营业务交易权限。

42、2015年4月15日，中国证券投资者保护基金公司以《关于国元证券股份有限公司开展私募基金综合托管业务的无异议函》（证保函〔2015〕131号），对公司开展私募基金综合托管业务无异议。

43、2016年11月3日，深圳证券交易所以《关于同意开通国信证券等会员单位深港通下港股通业务交易权限的通知》（深证会〔2016〕326号），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。

六、公司历史沿革

国元证券股份有限公司是经中国证监会证监公司字〔2007〕165号文核准，由北京化二股份有限公司定向回购股份、重大资产出售暨以新增股份吸收合并国元证券有限责任公司，于2007年10月25日登记注册，2007年10月30日在深交所成功上市。

原国元证券有限责任公司是经中国证监会证监机构字〔2001〕194号文批准，由原安徽省国际信托投资公司和原安徽省信托投资公司作为主发起人，联合其他12家法人单位共同发起设立的综合类证券公司，于2001年10月15日登记注册，注册资本为203,000万元。

2007年3月30日，北京化二股份有限公司2007年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议和2007年第三次临时股东大会审议通过了定向回购股份、重大资产出售、以新增股份吸收合并国元证券有限责任公司暨股权分置改革方案。该重大资产重组暨股权分置改革方案获得以下批准文件：1、国务院国资委国资产权〔2007〕248号《关于北京化二股份有限公司国有股定向转让有关问题的批复》；2、安徽省国资委皖国资产权函〔2007〕111号《关于北京化二股份有限公司吸收合并国元证券暨股权分置改革有关问题的批复》；3、中国证监会证监公司字〔2007〕165号《关于核准北京化二股份有限公司定向回购股份、重大资产出售暨以新增股份吸收合并国元证券有限责任公司的通知》；4、中国证监会证监公司字〔2007〕166号《关于核准安徽国元控股（集团）有限责任公司、安徽国元信托投资有限责任公司及安徽国元实业投资有限责任公司公告北京化二股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》。

经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，2008年度股东大会批准，并经中国证监会证监许可〔2009〕1099号文件核准，公司增发5亿股人民币普通股A股，并于2009年11月13日起上市交易。

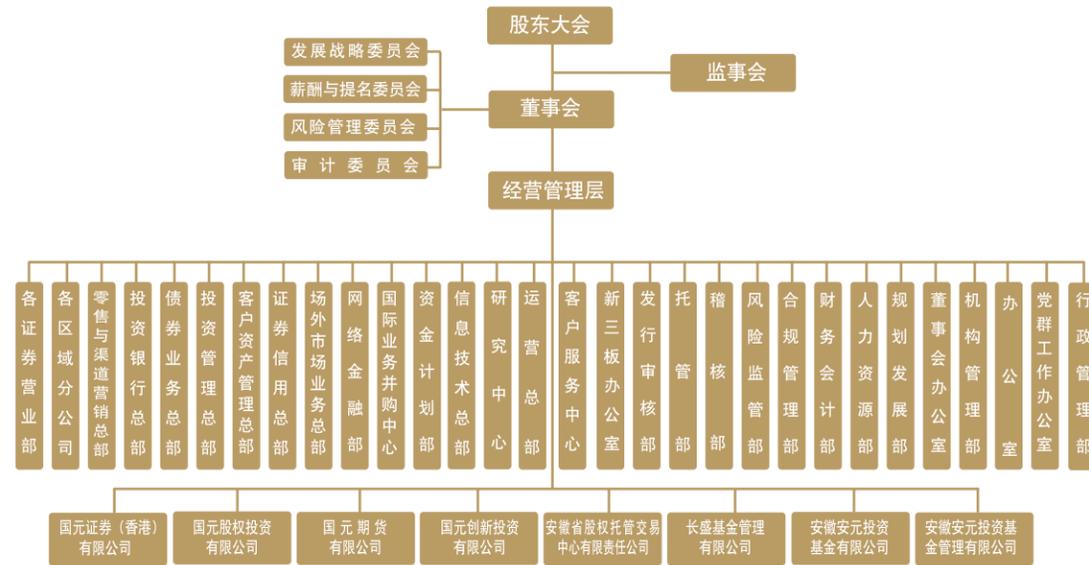
七、公司组织机构情况

1、公司组织机构

公司遵循《公司法》、《证券法》、《证券公司治理准则》、《证券公司内部控制指引》、中国证监会有关规章制度及《公司章程》的规定，规范运作，努力构建科学完善的法人治理结构，建立符合公司发展需要的组织架构和运行机制。

公司最高权力机构为股东大会，决策机构为董事会，监督机构为监事会，董事长为法定代表人。董事会下设发展战略委员会、薪酬与提名委员会、风险管理委员会、审计委员会。目前，公司设有零售与渠道营销总部、投资银行总部、债券业务总部、投资管理总部、客户资产管理总部、证券信用总部、场外市场业务总部、网络金融部、国际业务并购中心、资金计划部、信息技术总部、研究中心、运营总部、客户服务中心、新三板办公室、发行审核部、托管部、稽核部、风险监控部、合规管理部、财务会计部、人力资源部、规划发展部、董事会办公室、机构管理部、办公室、党群工作办公室、行政管理部等业务经营与综合管理部门；公司共有9家区域分公司：上海分公司、深圳分公司、北京分公司、青岛分公司、芜湖分公司、重庆分公司、武汉分公司、郑州分公司、新疆分公司；公司控股子公司和参股公司主要有：国元证券（香港）有限公司、国元股权投资有限公司、国元期货有限公司、国元创新投资有限公司、安徽省股权托管交易中心有限责任公司、长盛基金管理有限公司、安徽安元投资基金有限公司和安徽安元投资基金管理有限公司。

国元证券股份有限公司组织机构图



2、境内外重要分公司

分公司名称	注册地址	设立时间	营运资金	负责人	联系电话
国元证券股份有限公司上海分公司	中国(上海)自由贸易试验区民生路1199弄1号301、302、303	2009年07月02日	-	宋淮	021-68889161
国元证券股份有限公司深圳分公司	深圳市福田区中心区中国凤凰大厦1栋10C、10D	2010年07月01日	-	赵平	0755-33220688
国元证券股份有限公司北京分公司	北京市东城区东直门外大街46号1号楼19层1901-09	2010年07月20日	-	杨念新	010-84608789
国元证券股份有限公司青岛分公司	青岛市崂山区苗岭路28号1号楼1501室、1502室	2014年01月16日	-	毕洪涛	0532-83958317
国元证券股份有限公司芜湖分公司	芜湖市鸠江区皖江财富广场A1#楼1102室	2014年05月29日	-	汪洋	0553-5950368
国元证券股份有限公司重庆分公司	重庆市江北区观音桥步行街6号5-3	2014年05月30日	-	黄永新	023-67993513
国元证券股份有限公司武汉分公司	武汉市洪山区珞喻路10号28层13-20室	2016年02月26日	-	杜庆	027-85308829
国元证券股份有限公司郑州分公司	郑州市郑东新区金水东路21号永和国际广场16层1603房间	2016年03月04日	-	万晓伟	0371-55617918
国元证券股份有限公司新疆分公司	新疆乌鲁木齐经济技术开发区喀纳斯湖北路455号创智大厦B座18楼1801室	2017年03月13日	-	程维	0991-3750669

3、主要境内外控股子公司、参股公司

子公司名称	注册地址	设立时间	注册资本	持股比例	负责人	联系电话
国元证券(香港)有限公司	香港中环干诺道中3号中国建设银行大厦22楼	2006年07月19日	100,000万港元	100%	王尔宏	00852-37696888
国元股权投资有限公司	中国(上海)自由贸易试验区民生路1199弄1号3层B区	2009年08月18日	人民币100,000万元	100%	陈家元	021-50582868
国元期货有限公司	北京市东城区东直门外大街46号1号楼19层1901	1996年04月17日	人民币60,969.46万元	98.41%	洪明	010-84555188
国元创新投资有限公司	合肥市包河区包河大道118号区机关行政后勤服务中心三楼310室	2012年11月28日	人民币150,000万元	100%	黄显峰	0551-62207383
安徽省股权托管交易中心有限责任公司	安徽省合肥市高新区望江西路860号科技创新服务中心B座13楼	2013年08月01日	人民币20,000万元	50%	陈益民	0551-65871997

子公司名称	注册地址	设立时间	注册资本	持股比例	负责人	联系电话
长盛基金管理有限公司	深圳市福田区福中三路诺德金融中心主楼10D	1999年03月26日	人民币18,900万元	41%	周兵	010-82019989
安徽安元投资基金有限公司	安徽省合肥市经济技术开发区翠微路6号海恒大厦515室	2015年07月17日	人民币300,000万元	43.33%	蔡咏	0551-62207621
安徽安元投资基金管理有限公司	安徽省合肥市经开区翠微路6号海恒大厦517室	2015年07月27日	人民币5,000万元	30%	刘振	0551-62207626

注：2017年3月26日，长盛基金召开第七届董事会第一次会议，选举周兵担任董事长。

4、证券营业部数量和分布情况

截至报告期末，公司共有113家证券营业部，地区分布情况为：北京3家；上海7家；深圳3家；广东8家；安徽50家；山东2家；青岛5家；辽宁2家；大连2家；天津2家；江苏5家；浙江11家；重庆1家；福建1家；厦门1家；湖南1家；湖北1家；河南3家；山西1家；贵州1家；江西1家；四川1家；陕西1家。

序号	营业部名称	地址	负责人	咨询电话
1	深圳百花二路证券营业部	深圳市福田区百花二路48号	张晓阳	0755-83670617
2	深圳滨河大道证券营业部	深圳市福田区沙头街道滨河大道9289号京基滨河时代大厦A座2003房	王堃	0755-83669908
3	深圳深南大道中国凤凰大厦证券营业部	深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1号楼10层	高举红	0755-33221888
4	珠海金湾南翔路证券营业部	广东省珠海市金湾区红旗镇南翔路38-301号荷塘物语商业广场	李强	0756-7738333
5	珠海九州大道富华里证券营业部	珠海市九州大道西2021号B座5层04号	闫葭苇	0756-7230981
6	中山体育路证券营业部	广东省中山市东区体育路12号	何伟强	0760-88665888
7	中山古镇体育路证券营业部	中山市古镇镇体育路灯都新天地E区3号铺1层	徐原	0760-89862666
8	广州体育东路证券营业部	广东省广州市天河区体育东路114号财富广场西塔16楼	周学雷	020-38931808
9	广州江南大道中路证券营业部	广东省广州市江南大道中路168号海洋石油大厦2层	郭镔	020-84232764
10	佛山季华五路证券营业部	广东省佛山市禅城区季华五路21号金海广场18楼	李应强	0757-63313111
11	佛山顺德新桂北路证券营业部	广东省佛山市顺德区大良新桂北路238号金桂中心三楼	蔡义贤	0757-22119828
12	长沙芙蓉中路证券营业部	湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段266号弘林大厦301	李锐	0731-85691707
13	贵阳金阳碧海南路证券营业部	贵州省贵阳市金阳新区碧海南路碧海商业广场三楼	秦海	0851-86802728
14	常州稻香路证券营业部	常州市武进区西太湖科技产业园绿杨路9号	方君	0519-85555510
15	上海东方路证券营业部	上海市浦东东方路738号裕安大厦裙楼4楼	查旺富	021-58201796
16	上海中山北路证券营业部	上海市中山北路1958号华源世界广场3楼	李军	021-62052778
17	上海虹桥路证券营业部	上海市虹桥路1720弄9号	李晴	021-62706918
18	昆山前进东路证券营业部	昆山市开发区前进东路399号台协国际商务广场601室	周明明	0512-55388819
19	上海民生路证券营业部	上海市浦东新区民生路1199弄1号1楼101室、2楼	肖衡	021-68887010
20	上海斜土路证券营业部	上海市斜土路500号	董学峰	021-63052128
21	上海周家嘴路证券营业部	上海市杨浦区周家嘴路1300号	夏菁	021-65230199
22	上海威海路证券营业部	上海市威海路233号恒利国际大厦裙楼四楼	刘昱	021-63598866
23	无锡学前街证券营业部	江苏省无锡市学前街5号银辉城市花园大厦5层	秦柳	0510-83710088
24	江阴滨江东路证券营业部	江阴市滨江东路2号12号楼12、13座	高琦	0510-86610090
25	杭州密渡桥路证券营业部	浙江省杭州市密渡桥路1号浙商时代大厦21楼	邵中	0571-87925288
26	杭州余杭南大街证券营业部	杭州市余杭区南苑街道南大街326号2幢601、602室	韩米娜	0571-86158790
27	福州五一南路证券营业部	福建省福州市台江区五一南路2号茂泰世纪大厦3层	庄弘	0591-88303138
28	台州世纪大道证券营业部	浙江省台州市黄岩区世纪大道26号	王欣	0576-89888813
29	温岭太平东路证券营业部	温岭市太平街道东城路33号201室	吴亮	0576-89888813
30	绍兴县金柯桥大道证券营业部	浙江省绍兴县柯桥万国中心A座17楼	丁继军	0575-85582888
31	诸暨中央路证券营业部	浙江省诸暨市店口镇中央路398号	薛兴洋	0575-89969228
32	绍兴二环北路证券营业部	绍兴市二环北路329号颐高广场1幢801室01、02、08	沈立楠	0575-88260278
33	义乌城北路证券营业部	浙江省义乌市福田街道城北路225号第一层中间五间	何晓波	0579-85820998
34	杭州萧山金城路证券营业部	杭州萧山区金城路358号蓝爵国际中心5号楼高区29层5-1-2903室	叶勇	0571-83587988
35	金华人民西路证券营业部	浙江省金华市婺城区城北街道人民西路56号	郑金林	0579-82352297
36	厦门钟林路证券营业部	厦门市海沧区钟林路12号海投商务大厦10楼	吴晓卫	0592-2675889

序号	营业部名称	地址	负责人	咨询电话
37	盐城解放南路证券营业部	江苏省盐城市解放南路121号芝林广场裙楼4楼	牛效儒	0515-83700728
38	嘉兴洪兴路江南摩尔证券营业部	浙江省嘉兴市秀洲区洪兴路江南摩尔东区东四楼国元证券	周继嵘	0573-89892008
39	太原新建南路证券营业部	山西省太原市迎泽区新建南路127号贵通大厦13层	刘 海	0351-8337878
40	天津河北路证券营业部	天津市和平区河北路252号君隆广场B2座9层901室	魏长青	022-58683888
41	天津前进道证券营业部	天津市河西区广东路255号前进道9号11层	韩俊明	022-59858286
42	大连金州证券营业部	辽宁省大连市金州区和平路243号	郭 琳	0411-87821788
43	大连黄河路证券营业部	辽宁省大连市沙河口区黄河路620号现代服务业总部大厦6层A1\1F单元	孙 丹	0411-88124409
44	北京西坝河南路证券营业部	北京市朝阳区西坝河南路1号金泰大厦8层805室	何 军	010-64402733
45	北京东直门外大街证券营业部	北京市东城区东直门外大街46号天恒大厦9层906室	高英娜	010-84608189
46	北京通州新华大街营业部	北京通州区新华西街59号2层8-1-9-A06-A28	周之磊	010-80883168
47	沈阳北站路证券营业部	辽宁省沈阳市沈河区北站路115号希尔斯联邦大厦10-11层	邵 愿	024-89856999
48	阜新文化街证券营业部	阜新市海州区文化街3-14门	王智华	0418-3958877
49	黄山新街证券营业部	安徽省黄山市黄山西路49号	王永忠	0559-2595578
50	歙县新安路证券营业部	黄山市歙县新安路法院边富资商贸城1幢	唐 磊	0559-6601199
51	池州青阳路证券营业部	安徽省池州市青阳路19号国元大厦	褚卫宁	0566-2128866
52	铜陵义安南路证券营业部	安徽省铜陵市义安南路10号东方商厦四楼	程晓照	0562-2831466
53	枞阳金城路证券营业部	枞阳县枞阳镇金山路36-2号	石 宝	0562-2838605
54	安庆人民路证券营业部	安徽省安庆市迎江区人民路83号潜水湾8栋	严根荣	0556-5543669
55	望江回龙东路证券营业部	望江县华阳镇回龙东路360号(工商银行回龙支行3层)	齐 丽	0556-7272068
56	桐城龙眠中路证券营业部	安徽省桐城市龙眠中路16号	汪玉华	0556-6133910
57	合肥寿春路第一证券营业部	安徽省合肥市寿春路179号	陈晓俊	0551-62207180
58	合肥宿州路证券营业部	安徽省合肥市宿州路20号安徽省信托大厦1楼	姜学东	0551-62615542
59	合肥金寨路凯旋大厦证券营业部	安徽省合肥市金寨路327号凯旋大厦一、四层	周 玉	0551-62627033
60	合肥长江路证券营业部	合肥市蜀山区长江西路3号春天大厦101	宋自兵	0551-62817845
61	蒙城周元路证券营业部	蒙城县周元西路247号建银大厦	贾 清	0558-7630389
62	肥西名邦广场证券营业部	安徽省合肥市肥西县上派镇金寨南路与站前路交叉口名邦西城国际商业广场-179室	朱海飞	0551-62815154
63	合肥长江西路证券营业部	安徽省合肥市长江西路189号之心城环球中心A座30层	吴 彤	0551-62630136
64	合肥桐城路证券营业部	合肥市庐阳区桐城路127号合作经济广场3、4#楼八层801室局部	张 俊	0551-62622085
65	合肥胜利路证券营业部	安徽省合肥市胜利路金色地带北商201-1区	刘爱民	0551-64420900
66	合肥金寨路证券营业部	安徽省合肥市蜀山区金寨路91号立基大厦四楼五楼	吴七一	0551-63626922
67	合肥天达路证券营业部	合肥市高新区天达路8号安徽轻工国际中心B座靠北壹跨沿街一楼门面	顾蒙蒙	0551-63627746
68	合肥芜湖路证券营业部	安徽省合肥市芜湖路168号同济大厦3层	赵莹	0551-62870190
69	蚌埠胜利西路证券营业部	安徽省蚌埠市胜利西路1号中良大厦三楼	俞泽富	0552-2069005
70	蚌埠兴业街证券营业部	安徽省蚌埠市经济开发区兴业街1212号	赵 兵	0552-3728668
71	淮南朝阳西路证券营业部	安徽省淮南市田家庵区朝阳西路金地俊园104号	黄本涛	0554-3627777
72	淮南卧龙山路证券营业部	淮南谢家集区谢家集街道西城社区新香街A栋112	陈 勇	0554-5725728
73	淮南朝阳中路证券营业部	安徽省淮南市田家庵区朝阳中路65号房开培训大厦	郭 萍	0554-2691888
74	寿县寿蔡路证券营业部	安徽省淮南市寿县寿春镇寿蔡路现代汉城A区1#商业楼101商铺	周善昌	0554-3141991
75	淮北淮海路证券营业部	安徽省淮北市淮海路80号淮北图书城四层	方 梅	0561-3021066
76	阜阳临泉路证券营业部	安徽省阜阳市临泉路33号中央豪景15-16#	张传新	0558-2266002
77	颍上解放北路证券营业部	安徽省颍上县城北新区新城壹号公寓114/214铺	黄 智	0558-4455166
78	太和人民路证券营业部	安徽省太和县人民中路24号新华书店大楼4层	李 伟	0558-8696888
79	亳州魏武大道证券营业部	安徽省亳州市魏武大道989号	汝 伟	0558-5195578
80	滁州琅琊东路证券营业部	安徽省滁州市琅琊东路58号	宁皖明	0550-3031888
81	凤阳东华路证券营业部	安徽省凤阳县府城镇东华路38号	武岳山	0550-6185158
82	全椒儒林路证券营业部	安徽省滁州市全椒县襄河镇儒林路352号广电大厦三楼	罗治友	0550-5395599
83	定远东城路证券营业部	安徽省滁州市定远县东城路东方大厦	吕 伟	0550-4601876
84	天长园林路证券营业部	安徽省天长市园林路广厦花园一栋一号一层	叶春雨	0550-7195578
85	宿州汴河路证券营业部	安徽省宿州市汴河路122号	宋彦华	0557-3050357

序号	营业部名称	地址	负责人	咨询电话
86	六安人民路证券营业部	安徽省六安市人民路88号新鑫大厦	束 强	0564-3327632
87	巢湖团结东路证券营业部	安徽省巢湖市团结东路东方国际大厦	赵韦宁	0551-82326789
88	宁国宁城中路证券营业部	安徽省宁国市宁城中路5号3-4层	窦暇晖	0563-4456888
89	宣城叠嶂西路证券营业部	宣城市宣城区叠嶂西路宣城国购广场1#B座6-7层	乔大庆	0563-3033299
90	泾县桃花潭路证券营业部	泾县泾川镇桃花潭西路279号	邵兴峰	0563-5028728
91	郑州金水东路证券营业部	郑州市郑东新区金水东路21号永和广场16楼C区	万晓伟	0371-55555111
92	郑州陇海中路证券营业部	郑州市二七区陇海中路81号富田陇海花园3号楼1层北2号	刘瑞光	0371-53300666
93	洛阳滨河南路证券营业部	洛阳市洛龙区滨河南路53号12号楼101室	王于兵	0379-65517799
94	武汉常青花园园中路证券营业部	湖北省武汉市东西湖区常青花园园中路8区1号楼12楼	杜 庆	027-85308818
95	南昌青山南路证券营业部	江西省南昌市东湖区青山南路25号自由都大厦三楼	何来发	0791-85295578
96	西安高新四路证券营业部	西安市雁塔区高新四路8号3幢1单元10104-10105室	李行峰	029-88777898
97	成都人民南路证券营业部	成都市武侯区人民南路四段3号“成都来福士广场”项目塔1栋第5层01、02号	何松洁	028-65069937
98	芜湖北京中路证券营业部	安徽省芜湖市镜湖区北京中路7号伟星时代金融中心1006-1012	董 海	0553-3941151
99	芜湖黄山西路证券营业部	安徽省芜湖市黄山西路32号证券大厦	张 宁	0553-3995578
100	芜湖文化路证券营业部	安徽省芜湖市文化路25号皖江金融大厦一、三、四层	王春保	0553-3119973
101	芜湖县环城南路证券营业部	芜湖市芜湖县湾沚镇环城南路10号楼01幢	王旭东	0553-5650718
102	南陵青铜路证券营业部	安徽省南陵县籍山镇青铜路10号香江花园D1栋楼一层	周长庆	0553-6830368
103	马鞍山雨山西路证券营业部	安徽省马鞍山市雨山区雨山西路497号安基大厦	计伟栋	0555-2888001
104	马鞍山华飞路证券营业部	安徽省马鞍山市花山区华飞路太古广场2栋110室	阮红梅	0555-2377155
105	无为十字街证券营业部	安徽省无为县无城十字街商之都5楼	许永胜	0553-6330123
106	青岛辽宁路证券营业部	山东省青岛市辽宁路153号颐中银街首座D区第9层	艾 力	0532-83908370
107	青岛源头路证券营业部	山东省青岛李沧区源头路9号	吕浩亮	0532-87618787
108	青岛山东路证券营业部	青岛市山东路177号鲁邦广场二楼	王 磊	0532-85622443
109	青岛紫金山路证券营业部	山东省青岛经济技术开发区紫金山路117号1单元16楼1601、1604号	王宏民	0532-86895611
110	青岛四流中路证券营业部	山东省青岛市李沧区四流中路44号	栾启涌	0532-84631255
111	临沂八一证券营业部	山东省临沂市兰山区八一路27号3号楼18层	闫晓珊	0539-8969100
112	济南历下区历山路证券营业部	济南市历下区历山路26号11层1101-1107室	李殿宏	0531-83171177
113	重庆观音桥步行街证券营业部	重庆市江北区观音桥步行街6号未来国际大厦裙楼7层	黄永新	023-67873678

八、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所	
会计师事务所名称	华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	合肥马鞍山路世纪阳光大厦19-21层
签字会计师姓名	张婕、汪玉寿、梁森

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
 适用 不适用
 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
 适用 不适用

九、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
 是 否
 合并

	2016年	2015年	本年比上年增减	2014年
营业收入(元)	3,375,520,490.03	5,773,382,071.47	-41.53%	3,486,036,145.60
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,405,404,397.83	2,784,229,089.24	-49.52%	1,371,744,662.42

	2016年	2015年	本年比上年增减	2014年
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,404,680,657.86	2,775,922,159.41	-49.40%	1,373,216,004.46
其他综合收益的税后净额(元)	155,755,448.26	-40,633,427.33	---	650,142,528.01
经营活动产生的现金流量净额(元)	-6,436,312,628.62	1,076,588,099.30	-697.84%	8,637,417,369.86
基本每股收益(元/股)	0.72	1.41	-48.94%	0.70
稀释每股收益(元/股)	0.72	1.41	-48.94%	0.70
加权平均净资产收益率	6.96%	14.86%	减少7.90个百分点	8.31%
	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减	2014年末
资产总额(元)	71,689,042,611.68	72,550,643,047.07	-1.19%	53,143,320,198.27
负债总额(元)	50,803,547,043.61	52,487,273,368.08	-3.21%	35,683,537,676.03
归属于上市公司股东的净资产(元)	20,742,066,088.48	19,933,654,220.92	4.06%	17,459,782,522.24

母公司

	2016年	2015年	本年比上年增减	2014年
营业收入(元)	2,926,764,349.49	5,319,953,925.13	-44.99%	3,144,031,813.85
净利润(元)	1,260,763,890.65	2,606,007,371.51	-51.62%	1,318,849,136.54
扣除非经常性损益的净利润(元)	1,269,729,105.29	2,609,949,271.97	-51.35%	1,320,671,514.48
其他综合收益的税后净额(元)	90,843,716.14	-165,930,600.61	---	690,605,943.03
经营活动产生的现金流量净额(元)	-6,425,849,139.67	-951,570,575.43	---	7,893,809,496.20
基本每股收益(元/股)	0.65	1.33	-51.13%	0.67
稀释每股收益(元/股)	0.65	1.33	-51.13%	0.67
加权平均净资产收益率	6.53%	14.32%	减少7.79个百分点	8.15%
	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减	2014年末
资产总额(元)	54,381,291,454.45	61,103,147,939.06	-11.00%	44,668,114,130.66
负债总额(元)	34,459,450,887.21	41,780,167,000.08	-17.52%	27,515,398,240.85
所有者权益总额(元)	19,921,840,567.24	19,322,980,938.98	3.10%	17,152,715,889.81

十、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

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

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

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

十一、分季度主要财务指标

合并

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	624,725,425.99	778,101,816.32	999,609,682.03	973,083,565.69
归属于上市公司股东的净利润	213,925,218.79	296,636,864.92	442,990,503.32	451,851,810.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	206,941,186.71	296,843,454.46	444,076,719.98	456,819,296.71
经营活动产生的现金流量净额	1,113,771,093.37	-2,590,311,603.83	-4,409,044,717.75	-550,727,400.41

母公司

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	542,055,886.97	663,125,794.92	765,763,985.56	955,818,682.04
净利润	170,591,319.10	241,161,678.07	298,652,922.57	550,357,970.91
扣除非经常性损益的净利润	168,332,504.00	241,760,306.87	304,168,153.48	555,468,140.94
经营活动产生的现金流量净额	1,028,286,148.09	-2,354,259,188.70	-4,727,470,930.57	-372,405,168.49

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

是 否

十二、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位:元

项目	2016年金额	2015年金额	2014年金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-196,916.48	214,733.72	-3,256,691.99	
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)	27,630,305.97	18,073,783.35	2,200,654.50	
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				
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,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
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	-24,050,623.01	-7,053,325.21	-690,089.41	
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
减:所得税影响额	1,176,799.13	2,925,308.46	-274,784.86	
少数股东权益影响额(税后)	1,482,227.38	2,953.57		
合计	723,739.97	8,306,929.83	-1,471,342.04	--

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
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	873,584,665.86	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]》第14条规定:除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益,视为非经常性损益项目。由于本公司属于金融行业中的证券业,主要的业务经营范围为: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;证券资产管理;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;保险兼业代理。因此本公司根据自身正常经营业务的性质和特点将持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益作为经常性损益项目,不在非经常性损益计算表中列示。其中:处置交易性金融资产、可供出售金融资产等取得的投资收益1,513,142,064.34元,持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益-639,557,398.48元。

十三、母公司净资本及有关风险控制指标

单位:元

项目	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减
核心净资本	11,435,092,560.77	11,780,771,317.03	-2.93%
附属净资本	1,748,267,730.34	2,445,845,388.06	-28.52%
净资本	13,183,360,291.11	14,226,616,705.09	-7.33%
净资产	19,921,840,567.24	19,322,980,938.98	3.10%
各项风险资本准备之和	4,799,109,479.06	4,277,443,581.34	12.20%
表内外资产总额	41,445,992,409.97	41,977,994,030.98	-1.27%
风险覆盖率	274.70%	332.60%	减少 57.90 个百分点
资本杠杆率	27.74%	28.06%	减少 0.32 个百分点
流动性覆盖率	329.60%	238.03%	增加 91.57 个百分点
净稳定资金率	127.63%	125.84%	增加 1.79 个百分点
净资本/净资产	66.18%	73.63%	减少 7.45 个百分点
净资本/负债	62.61%	67.18%	减少 4.57 个百分点
净资产/负债	94.61%	91.24%	增加 3.37 个百分点
自营权益类证券及证券衍生品/净资本	39.55%	37.90%	增加 1.65 个百分点
自营固定收益类证券/净资本	55.09%	38.28%	增加 16.81 个百分点

注:2016年末净资本、风险资本准备及相关风险控制指标根据中国证监会颁布的《关于修改〈证券公司风险控制指标管理办法〉的决定》(证监会令第125号)、《证券公司风险控制指标计算标准规定》(证监会公告[2016]10号)、《关于证券公司风险控制指标监管报表填报有关事项的通知》(证监会机构部函[2016]2489号)的要求计算,2015年末数据亦根据相同口径调整计算。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

在经历了2015年大起大落之后,2016年的A股市场振幅相对有所收窄,股票市场主要指数先抑后扬,整体下跌,成交量明显下降。上证综指全年下跌12.31%,深圳成指全年下跌19.64%。两市全年成交额127.8万亿元,同比下降50.01%。受市场行情低迷影响,2016年证券行业收入水平出现较大幅度下滑。根据中国证券业协会的统计,2016年,129家证券公司全年实现营业收入3,279.94亿元,实现净利润1,234.45亿元,分别同比下降43.0%和49.6%。截至2016年12月31日,129家证券公司总资产为5.79万亿元,净资产为1.64万亿元,净资本为1.47万亿元。

报告期内,公司证券业务牌照齐全,主要业务包括经纪业务、证券信用业务、投行业务、自营投资业务、资产管理业务等。2016年,公司按照年初既定的工作思路,强化管理、抢抓机遇,坚持稳健经营,严守风控合规,传统业务与创新业务同步推进,取得了良好的经营业绩。根据WIND资讯统计,报告期内母公司股票、基金代理交易金额行业排名第27位;股票承销金额(含IPO、增发、配股)行业排名第21位,同比上升14位;债券承销金额行业排名第54位,同比上升10位;累计推荐新三板挂牌107家,行业排名第31位;报告期末融资融券余额行业排名第20位;全年累计融资买入额行业排名第20位。根据中国证券投资基金业协会统计,报告期末母公司资管业务总规模行业排名第42位。根据中国证券业协会统计,截至2016年末,母公司总资产、净资产、净资本规模行业排名分别为第26、20和30位。公司主要业务的经营情况详见本报告“第四节经营情况讨论与分析”。

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
结算备付金	存放结算机构的客户交易结算资金减少所致
买入返售金融资产	融出资金规模增加所致
应收款项	主要为应收证券清算款增加所致
应收利息	应收债券利息增加所致
持有至到期投资	子公司持有债券部分到期所致
长期股权投资	投资安元基金所致
在建工程	未投入使用的固定资产、无形资产所致
其他资产	结构化主体委托贷款增加所致

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

- 1、公司资本金较为充实,有助于抵御各种风险,为公司传统资本型与创新资本型业务发展提供有力支持,为各项业务的发展奠定坚实基础。
- 2、公司业务资质较齐全,拥有证券经纪、自营、投行、资管、融资融券、约定购回式证券交易、股票质押式回购交易、代销金融产品、中小企业私募债券承销、保险兼业代理等各种业务资格,为各项业务发展提供了广阔空间。
- 3、公司文化底蕴深厚,经营风格稳健,管理团队和谐稳定、经验丰富,为公司风险控制提供软实力保障,有助于公司各项业务的稳步发展。
- 4、公司风控合规能力强,拥有全方位、多层次的合规风控体系,各项合规风控制度细致完备,全员合规风控意识较强。
- 5、公司成本费用控制能力强,整体有效,经营财务预算约束力强,成本控制意识深入到各业务发展之中。
- 6、公司拥有安徽地域市场优势,多年精耕细作安徽市场,与省内客户保持良好关系。国内市场拓展卓有成效,客户服务能力稳步提高,积累了一批优质客户资源。
- 7、公司境外业务持续拓展,全资子公司国元香港经过近十年发展,已具备一定的竞争优势。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2016年,我国证券市场整体走势较为低迷,根据中国人民银行《2016年金融市场运行情况》,上证综指年初开盘于3,536点,一度跌至2,638点,年末收于3,103点,较上年末下跌12.31%;深圳成指开盘于12,650点,一度下跌至8,986点,年末收于10,177点,较上年末下跌19.64%。两市全年成交额127.8万亿元,同比下降50.01%。资本市场融资方面,根据中国证监会统计,2016年我国资本市场IPO、再融资(现金部分)合计达1.33万亿元,同比增长59%,IPO家数和融资金额创近5年来新高,再融资规模创历史新高。新三板挂牌公司接近翻倍,突破1万家,全年融资1,405亿元。上市公司并购重组较为活跃,涉及交易金额2.39万亿元。全年公司债券发行3.17万亿元,增长47%;其中,非金融企业发行2.63万亿元,占公司债券的83%。截至2016年末,全国共设立40家区域性股权市场,挂牌企业1.6万家,展示企业5.6万家,累计为各类企业融资6,896亿元。

2016年也是我国多层次资本市场建设持续推进的一年,新股发行提速、新三板分层落地、停复牌制度逐步完善、深港通顺利开通、区域性股权市场建设取得成效。同时资本市场监管力度不断加码,市场操纵、险资举牌等行为得到有效监管,强制退市制度严格依法执行,部分市场中介机构也因风控不完善、债券业务违约等原因受到严厉处罚,这都为我国资本市场的长远健康发展打下了良好的基础。

面对复杂多变的外部市场环境,公司坚持稳中求进工作总基调,坚持风控合规发展理念,以“十三五”战略规划为主线,不断夯实基础管理,提升创效水平,妥善应对各类风险挑战,取得了良好的经营业绩,实现了“十三五”良好开局。公司第二次党代会顺利召开,谋划了公司未来五年的发展思路、奋斗目标和重点工作。收入结构继续优化,多元化业务格局对发展的支撑作用增强;分支机构布局加速推进,营业网点数量和覆盖率不断提高;股权、债券承销、直投业务规模创历史新高,服务实体经济的层次和手段更加丰富;资管业务快速发展,规模突破千亿大关;与央企合作设立产业投资基金,开启产业资本与金融资本的合作典范;构建履行社会责任的长效机制,深入实施精准扶贫、精准脱贫。2016年,公司未发生重大风险合规事件,未受监管部门行政处罚,再次被中国证监会评为A类A级券商,信息披露工作连续第九年被深交所评为A级,并荣获安徽省人民政府“支持地方经济发展绩效考核优秀奖”、中国上市公司协会“监事会积极进取50强”、中国金融政研会“2016年度优秀调研成果一等奖(行业价值观课题)”等一系列社会荣誉,公司《大数据证券个性化服务系统》、《一种证券融资融券和资管目标客户的挖掘方法》荣获国家发明专利,实现了社会效益和经济效益的双丰收。

二、主营业务分析

1、概述

2016年,面对严峻的市场环境,公司按照年初确定的工作思路,强化基础、抢抓机遇、加强协同、严控风险,各项工作平稳有序开展。传统业务积极进取、加速转型;创新业务聚焦优势、深入推进;业务布局持续优化,服务实体经济能力进一步提升;资金使用效率提高、成本管控得力有效;风控合规意识增强、内部管理和业务流程持续优化。

2016年,公司实现营业收入33.76亿元,同比下降41.53%,营业支出15.99亿元,同比下降24.56%,利润总额17.80亿元,同比下降51.44%;归属于母公司股东的净利润14.05亿元,同比下降49.52%;基本每股收益0.72元,同比减少0.70元;加权平均净资产收益率6.97%,同比减少7.93个百分点。公司经营活动净现金流为-64.36亿元,上年为10.77亿元;公司投资活动净现金流为-12.46亿元,上年为-6.15亿元;公司筹资活动净现金流为6.37亿元,上年为103.20亿元。

截至2016年12月31日,公司资产总额716.89亿元,同比下降1.19%;负债总额508.04亿元,同比下降3.21%;归属于母公司的所有者权益207.42亿元,同比增长4.06%;净资本131.83亿元,同比下降7.33%;净资本与净资产之比为66.18%,风险覆盖率274.70%,流动性覆盖率329.60%,净稳定资金率127.63%;公司杠杆率较低,资产流动性较强,短期支付能力较好,资产配置较为合理,各项风险控制指标均优于监管预警标准。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位:元

业务分类	收入项目	2016年		2015年		占公司总收入的比重同比增减(%)
		金额	占公司总收入的比重(%)	金额	占公司总收入的比重(%)	
经纪业务	代理买卖手续费净收入	974,769,958.17	28.88%	2,578,465,481.07	44.66%	减少15.78个百分点
	出租席位净收入	6,058,733.98	0.18%	22,687,999.70	0.39%	减少0.21个百分点
	代理销售金融产品净收入	5,124,314.13	0.15%	4,815,623.46	0.08%	增加0.07个百分点
	客户保证金利息收入等	337,773,662.34	10.01%	402,903,026.51	6.98%	增加3.03个百分点
	小计	1,323,726,668.62	39.22%	3,008,872,130.74	52.11%	减少12.89个百分点

业务分类	收入项目	2016年		2015年		占公司总收入的比重同比增减(%)
		金额	占公司总收入的比重(%)	金额	占公司总收入的比重(%)	
证券信用业务	利息净收入	843,619,923.82	24.99%	1,084,114,898.73	18.78%	增加6.21个百分点
	小计	843,619,923.82	24.99%	1,084,114,898.73	18.78%	增加6.21个百分点
投资银行业务	证券承销业务净收入	314,385,976.31	9.31%	174,732,726.81	3.03%	增加6.28个百分点
	保荐业务净收入	27,184,074.75	0.81%	26,323,799.28	0.46%	增加0.35个百分点
	财务顾问业务净收入	121,143,841.77	3.59%	124,385,254.67	2.15%	增加1.44个百分点
	小计	462,713,892.83	13.71%	325,441,780.76	5.64%	增加8.07个百分点
自营投资业务	交易性金融工具的投资收益和公允价值变动损益	12,929,399.68	0.38%	169,963,577.30	2.94%	减少2.56个百分点
	可供出售金融资产的投资收益	531,399,936.56	15.74%	845,380,971.17	14.64%	增加1.10个百分点
	持有至到期金融资产的投资收益	2,493,849.41	0.07%	0	0.00%	增加0.07个百分点
	衍生金融工具的投资收益	-25,836,945.73	-0.77%	-30,783,651.28	-0.53%	减少0.24个百分点
	其他收入	-25,169,900.22	-0.75%	-42,933,982.52	-0.74%	减少0.01个百分点
	小计	495,816,339.70	14.67%	941,626,914.67	16.31%	减少1.64个百分点
	小计	495,816,339.70	14.67%	941,626,914.67	16.31%	减少1.64个百分点
资产管理业务	定向资产管理业务净收入	44,028,556.30	1.30%	27,168,251.11	0.47%	增加0.83个百分点
	集合资产管理业务净收入	98,223,064.24	2.91%	141,059,734.15	2.44%	增加0.47个百分点
	专项资产管理业务净收入	0	0.00%	0	0.00%	-
	小计	142,251,620.54	4.21%	168,227,985.26	2.91%	增加1.30个百分点

注:以上收入为公司合并报表数据,含控股子公司各项业务数据。

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

适用 不适用

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:元

行业分类	项目	2016年		2015年		占营业成本比重同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
经纪业务	运营成本	88,931,582.13	5.56%	88,193,121.33	4.16%	增加1.40个百分点
	物业及设备成本	133,051,756.90	8.32%	143,443,906.65	6.77%	增加1.55个百分点
	人工成本	376,845,166.33	23.56%	455,874,865.21	21.50%	增加2.06个百分点
	其他成本	72,901,917.91	4.56%	212,400,514.75	10.02%	减少5.46个百分点
	小计	671,730,423.27	42.00%	899,912,407.94	42.45%	减少0.45个百分点
证券信用业务	运营成本	2,478,930.06	0.15%	3,119,217.24	0.15%	-
	物业及设备成本	218,371.62	0.01%	127,353.12	0.01%	-
	人工成本	8,044,993.29	0.50%	4,185,064.40	0.20%	增加0.30个百分点
	其他成本	32,350,124.22	2.02%	103,814,361.75	4.90%	减少2.88个百分点
	小计	43,092,419.19	2.68%	111,245,996.51	5.26%	减少2.58个百分点
投资银行业务	运营成本	6,222,095.23	0.39%	4,544,281.80	0.21%	增加0.18个百分点
	物业及设备成本	5,311,268.35	0.33%	3,339,379.37	0.16%	增加0.17个百分点
	人工成本	185,251,145.02	11.58%	139,684,676.32	6.59%	增加4.99个百分点
	其他成本	10,429,177.20	0.65%	17,640,451.98	0.83%	减少0.18个百分点
	小计	207,213,685.80	12.95%	165,208,789.47	7.79%	增加5.16个百分点
自营投资业务	运营成本	3,294,407.20	0.21%	1,920,995.96	0.09%	增加0.12个百分点
	物业及设备成本	265,716.97	0.02%	126,585.79	0.01%	增加0.01个百分点
	人工成本	9,671,860.14	0.60%	4,030,739.59	0.19%	增加0.41个百分点
	其他成本	26,435,147.11	1.65%	31,907,730.10	1.51%	增加0.14个百分点
	小计	39,667,131.42	2.48%	37,986,051.44	1.80%	增加0.68个百分点

行业分类	项目	2016年		2015年		占营业成本比重同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
资产管理业务	运营成本	5,015,856.65	0.31%	3,217,265.51	0.15%	增加 0.16 个百分点
	物业及设备成本	3,477,598.15	0.22%	1,946,117.83	0.09%	增加 0.13 个百分点
	人工成本	43,391,914.01	2.71%	23,462,423.30	1.11%	增加 1.60 个百分点
	其他成本	6,228,349.13	0.39%	22,337,355.26	1.05%	减少 0.66 个百分点
	小计	58,113,717.94	3.63%	50,963,161.90	2.40%	增加 1.23 个百分点

说明

以上成本为公司合并报表数据,含控股子公司各项业务数据。

(4) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

3、费用

单位: 元

项目	2016年	2015年	同比增减
工资、奖金、津贴、补贴	815,648,602.00	1,106,035,003.17	-26.25%
折旧费	96,093,648.43	100,889,162.77	-4.75%
社会保险费	82,332,287.12	77,861,963.89	5.74%
租赁费	54,121,915.05	49,912,637.98	8.43%
邮电通讯费	48,349,560.78	43,237,642.07	11.82%
福利费	36,755,933.93	35,101,891.91	4.71%
业务招待费	35,560,881.29	37,995,757.98	-6.41%
车辆使用费	29,005,764.23	29,194,251.92	-0.65%
住房公积金	26,499,891.59	25,842,868.84	2.54%
投资者保护基金	22,396,578.05	28,619,837.42	-21.74%

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

4、研发投入

适用 不适用

5、现金流

单位: 元

项目	2016年	2015年	同比增减
经营活动现金流入小计	6,917,346,353.69	16,574,972,397.74	-58.27%
经营活动现金流出小计	13,353,658,982.31	15,498,384,298.44	-13.84%
经营活动产生的现金流量净额	-6,436,312,628.62	1,076,588,099.30	-697.84%
投资活动现金流入小计	36,354,956.59	33,455,926.16	8.67%
投资活动现金流出小计	1,282,199,280.26	648,498,919.71	97.72%
投资活动产生的现金流量净额	-1,245,844,323.67	-615,042,993.55	-
筹资活动现金流入小计	2,131,882,021.47	10,962,333,560.00	-80.55%
筹资活动现金流出小计	1,494,617,143.65	642,647,012.72	132.57%
筹资活动产生的现金流量净额	637,264,877.82	10,319,686,547.28	-93.82%
现金及现金等价物净增加额	-6,960,424,740.37	10,805,018,515.35	-164.42%

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

- 1、经营活动现金流入同比下降 58.27%，主要为收取利息手续费减少以及代理买卖业务资金转出所致；
- 2、投资活动现金流出同比增长 97.92%，主要为投资联营公司安元基金所致；
- 3、筹资活动现金流入同比下降 80.55%，主要为发行债券等融资减少所致；
- 4、筹资活动现金流出同比增长 132.57%，主要为支付分红增加所致。

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

三、主营业务构成情况

1、主营业务分业务情况

单位: 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
经纪业务	1,323,726,668.62	671,730,423.27	49.25%	-56.01%	-25.36%	减少 20.84 个百分点
证券信用业务	843,619,923.82	43,092,419.19	94.89%	-22.18%	-61.26%	增加 5.15 个百分点
投资银行业务	462,713,892.83	207,213,685.80	55.22%	42.18%	25.43%	增加 5.98 个百分点
自营投资业务	495,816,339.70	39,667,131.42	92.00%	-47.34%	4.43%	减少 3.97 个百分点
资产管理业务	142,251,620.54	58,113,717.94	59.15%	-15.44%	14.03%	减少 10.56 个百分点

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 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) 经纪业务

2016 年,A 股市场整体走势较为低迷,上证综指、深证成指全年分别下跌 12.31% 和 19.64%,两市总成交额同比下降 50.01%(数据来源:中国人民银行《2016 年金融市场运行情况》)。同时,受行业壁垒的弱化、券商新设营业部速度加快等诸多因素影响,经纪业务净佣金率进一步下滑,竞争日趋激烈。

2016 年,公司经纪业务按照“强本固基,弥补短板;聚焦优势,有取有舍;营销创新,增进协同;控制风险,平稳发展”的总体工作思路,积极推进业务发展。加快新设网点建设工作,进一步提高网点覆盖率;不断丰富客户产品线,建立以客户需求为导向的产品体系;线上线下联动发力,新用户转换率持续提升,营销转型效果初显。

报告期内,公司实现经纪业务净收入 132,372.67 万元,比上年同期下降 56.01%;经纪业务成本 67,173.04 万元,比上年同期下降 25.36%;经纪业务利润 65,199.63 万元,比上年同期下降 68.49%。其中:母公司实现经纪业务收入 120,406.23 万元,比上年同期下降 57.88%;经纪业务成本 55,977.15 万元,比上年同期下降 31.23%;经纪业务利润 64,429.08 万元,比上年同期下降 68.49%。

报告期内,母公司代理买卖股票、基金情况:

证券种类	2016年		2015年		2016年交易额同比变化
	交易额(亿元)	市场份额	交易额(亿元)	市场份额	
股票	24,260	0.952%	49,097	0.963%	-50.59%
基金	774	0.348%	1,487	0.488%	-47.95%
合计	25,034	-	50,584	-	-50.07%

注:以上数据来源于万得资讯。

(2) 证券信用业务

根据万得资讯,截至 2016 年末,沪深两市融资融券余额为 9,392.49 亿元,同比下降 20.86%。根据交易所统计,截至 2016 年末,沪深两市股票质押式回购交易业务待购回初始交易金额 12,840.01 亿元(出资主体包括券商自有资金出资、集合计划出资和定向客户出资),同比增长 81.18%;约定式购回交易业务待购回初始交易金额余额 50.18 亿元,同比下降 10.39%。

2016 年,公司证券信用业务围绕年初制定的经营目标,强化“争先进位”意识,外抓营销拓展、内抓精细管理,克服了市场行情平淡、市场利率下行带来的困难,实现各项业务的平稳健康发展。截至 2016 年 12 月 31 日,母公司信用业务余额 164.41 亿元,同比减少 12.78%;融资融券余额、股票质押余额、约定式购回余额行业排名分别为第 20 位、第 30 位和第 2 位。

报告期内,公司实现信用业务净收入 84,361.99 万元,比上年同期下降 22.18%;信用业务成本 4,309.24 万元,比上年同期下降 61.26%;信用业务利润 80,052.75 万元,比上年同期下降 17.71%。其中,母公司实现信用业务收入 76,590.37 万元,比上年同期下降 24.99%;信用业务成本 4,309.24 万元,比上年同期下降 61.26%;信用业务利润 72,281.13 万元,比上年同期下降 20.55%。

截至 2016 年末,母公司信用业务余额情况:

项目	2016年末(亿元)	2015年末(亿元)	同比变动
融资融券余额	107.28	143.51	-25.25%
股票质押余额	49.64	40.82	21.61%

项目	2016 年末 (亿元)	2015 年末 (亿元)	同比变动
约定购回余额	7.49	4.17	79.62%
合计	164.41	188.5	-12.78%

(3) 投资银行业务

2016 年,我国资本市场融资规模大幅增长,IPO、再融资(现金部分)合计达 1.33 万亿元,同比增长 59%。新三板挂牌公司接近翻番,突破 1 万家,全年融资 1,405 亿元。上市公司并购重组较为活跃,涉及交易金额 2.39 万亿元。全年公司债券发行 3.17 万亿元,同比增长 47%。

2016 年,公司投资银行业务在防范风险的基础上,以多层次资本市场建设为契机,不断培养优质服务能力,为企业提供股权融资、债券融资、并购重组、资产证券化、产业资本对接、新三板挂牌及做市等全方位金融服务,积极推进“投行+”。同时,积极拓展省外市场,打造省内市场、省外市场两个“引擎”。报告期内,公司投行业务完成 14 个股权项目、15 个债券项目和 54 家新三板项目,为 24 家新三板挂牌企业提供 33 次定向增发服务。投行业务主承销金额 314.69 亿元,同比增长 217.23%。

报告期内,公司实现投行业务净收入 46,271.39 万元,比上年同期增长 42.18%,投行业务成本 20,721.37 万元,比上年同期增长 25.43%;投行业务利润 25,550.02 万元,比上年同期增长 59.46%。

公司主承销业务情况:

主承销项目类型	主承销金额 (亿元)		同比变动
	2016 年	2015 年	
IPO	13.55	7.46	81.64%
再融资	147.16	53.23	176.46%
债券发行	121.93	31.42	288.06%
新三板挂牌企业增发	32.05	7.09	352.05%
合计	314.69	99.20	217.23%

(4) 自营投资业务

2016 年,我国 A 股市场在遭遇熔断机制大幅下跌之后,全年表现行情乏善可陈,上证指数在 3000 点左右震荡前行;2016 年末,债券市场大幅震荡,受此影响,债券市场指数结束连续两年上涨,2016 年,中债总全价指数、中债国债总全价指数和中债企业债总全价指数分别下跌 1.81%、1.21% 和 7.82%。

面对股债双震荡的市场环境,公司自营投资业务积极作为,努力把握难得的交易性机会。固定收益业务继续加强跟踪调研,切实防范信用风险,适时增添优质品种,权益投资业务把握波段操作机会,三板做市业务新增做市标的。

报告期内,公司实现自营业务收入 49,581.63 万元,比上年同期下降 47.34%;自营业务成本 3,966.71 万元,比上年同期增长 4.43%;自营业务利润 45,614.92 万元,比上年同期下降 49.52%。其中,母公司实现自营业务收入 39,575.19 万元,比上年同期下降 58.17%;自营业务成本 3,766.83 万元,比上年同期下降 0.84%;自营业务利润 35,808.36 万元,比上年同期下降 60.57%。

母公司自营投资业务情况:

证券品种	期末账面价值 (万元)	报告期收益 (万元)
股票	431,409.58	1,072.13
基金	34,657.78	3,271.17
债券	407,755.55	20,680.25
其他证券	342,589.63	14,273.78
合计	1,216,412.54	39,297.33

(5) 资产管理业务

2016 年,资产管理业务的外部环境发生了重大的变化,监管取向从重创新、轻管制全面转向重规范、防风险,“去通道、降杠杆、防风险”成为监管主旋律,证券公司资产管理业务规模继续保持增长态势,但增速趋缓。根据基金业协会统计,截至 2016 年末,证券公司资产管理业务规模达到 17.58 万亿,同比增长 47.86%。

面对环境的变化,公司资产管理业务在稳步拓展的前提下,强调项目质量和风险管控,多项业务稳步发展,资管业务规模突破千亿大关,专项资管业务实现了零的突破。截至 2016 年 12 月 31 日,母公司资产管理受托规模合计 1,203.04 亿元,同比增长 30.33%。

报告期内,公司实现资产管理业务净收入 14,225.16 万元,比上年同期下降 15.44%;资产管理业务成本 5,811.37 万元,比上年同期增长 14.03%;资产管理业务利润 8,413.79 万元,比上年同期下降 28.25%。其中:母公司实现资产管理业务收入 11,701.19 万元,比上年同期下降 7.43%;资产管理业务成本 4,724.64 万元,比上年同期增长 6.87%;资产管理业务利润 6,976.55 万元,比上年同期下降 15.13%。

截至 2016 年末,母公司资产管理业务规模情况:

项目	资产管理规模 (亿元)		同比变动
	2016 年末	2015 年末	
集合资产管理业务	154.21	103.80	48.56%
定向资产管理业务	998.83	819.26	21.92%
专项资产管理业务	50.00	0	-
合计	1203.04	923.06	30.33%

2、主营业务分地区情况

营业收入地区分部情况

单位: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	
安徽省	50	651,422,646.45	43	1,572,533,729.95	-58.57%
北京市	3	43,974,288.56	2	103,718,628.18	-57.60%
上海市	7	128,789,754.44	7	293,017,652.34	-56.05%
广东省	11	131,958,179.87	9	315,268,117.83	-58.14%
山东省	7	82,041,847.84	6	211,791,536.50	-61.26%
辽宁省	4	33,224,859.17	4	79,591,951.33	-58.26%
天津市	2	7,323,686.87	2	16,913,031.52	-56.70%
江苏省	5	17,534,542.50	4	38,706,512.50	-54.70%
浙江省	10	49,635,543.57	6	96,804,312.95	-48.73%
重庆市	1	26,675,315.40	1	43,442,794.35	-38.60%
福建省	2	10,211,995.98	2	18,308,542.05	-44.22%
河南省	3	9,439,753.37	2	19,672,035.56	-52.01%
湖南省	1	3,800,827.36	1	9,437,552.16	-59.73%
湖北省	1	11,245,495.80	1	24,773,817.79	-54.61%
贵州省	1	2,332,511.07	1	4,384,678.18	-46.80%
江西省	1	2,643,409.39	1	3,802,430.55	-30.48%
山西省	1	7,613,327.93	1	12,236,328.77	-37.78%
陕西省	1	8,820,230.12	1	10,275,325.68	-14.16%
四川省	1	1,070,572.98	1	1,618,097.16	-33.84%
公司本部	---	1,989,004,104.00	---	2,738,850,692.53	-27.38%
境内合计	---	3,218,762,892.67	---	5,615,147,767.88	-42.68%
境外	---	156,757,597.36	---	158,234,303.59	-0.93%
合计	---	3,375,520,490.03	---	5,773,382,071.47	-41.53%

注:1、以上营业部数量为母公司已批准开业的营业部数量,不包括控股子公司的营业部数量;2、公司本部数据为母公司(除分支机构以外)、国元直投、国元期货、国元创新、安徽省股交中心数据。

营业利润地区分部情况

单位:元

地区	2016 年		2015 年		营业利润比上年同期增减
	营业部数量	营业利润	营业部数量	营业利润	
安徽省	50	427,088,787.78	43	1,253,586,885.99	-65.93%
北京市	3	18,667,487.35	2	69,021,105.71	-72.95%
上海市	7	64,511,022.51	7	202,196,629.13	-68.09%
广东省	11	44,648,048.67	9	166,998,734.89	-73.26%
山东省	7	49,265,676.14	6	161,957,768.12	-69.58%
辽宁省	4	15,678,715.40	4	54,036,358.95	-70.98%
天津市	2	-466,695.48	2	7,538,445.42	-106.19%

地区	2016年		2015年		营业利润比上年同期增减
	营业部数量	营业利润	营业部数量	营业利润	
江苏省	5	4,615,887.36	4	18,782,327.98	-75.42%
浙江省	10	18,311,593.94	6	55,334,248.95	-66.91%
重庆市	1	19,604,045.47	1	31,460,106.20	-37.69%
福建省	2	1,651,843.73	2	7,383,555.38	-77.63%
河南省	3	2,572,375.05	2	9,810,699.10	-73.78%
湖南省	1	-355,544.39	1	4,108,989.25	-108.65%
湖北省	1	1,587,177.22	1	11,277,663.28	-85.93%
贵州省	1	-1,364,653.53	1	168,354.15	-910.59%
江西省	1	-997,007.66	1	-440,754.74	---
山西省	1	3,740,554.40	1	7,192,233.89	-47.99%
陕西省	1	2,889,594.30	1	3,126,807.32	-7.59%
四川省	1	-1,661,592.19	1	-1,179,111.81	---
公司本部	---	1,037,390,182.94	---	1,513,629,107.71	-31.46%
境内合计	---	1,707,377,499.01	---	3,575,990,154.87	-52.25%
境外	---	68,826,996.42	---	77,525,945.41	-11.22%
合计	---	1,776,204,495.43	---	3,653,516,100.28	-51.38%

注：1、以上营业部数量为母公司已批准开业的营业部数量，不包括控股子公司的营业部数量；2、公司本部数据为母公司（除分支机构以外）、国元直投、国元期货、国元创新、安徽省股交中心数据。

四、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
资产减值	21,039,781.61	1.18%	根据公司会计政策计提损失	是
营业外收入	28,799,886.34	1.62%	补贴等收入	否
营业外支出	25,417,119.86	1.43%	对外捐赠等	是
其他业务收入	17,455,940.32	0.98%	房租等收入	是
其他业务成本	3,605,647.68	0.20%	开户费等成本	是

五、资产及负债状况

1、资产、负债构成重大变动情况

单位：元

	2016年末		2015年末		比重增减	同比增减	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	18,091,790,597.18	25.24%	23,741,580,894.81	32.72%	-7.48%	-23.80%	
结算备付金	2,925,756,284.09	4.08%	4,230,390,726.83	5.83%	-1.75%	-30.84%	存放结算机构的客户交易结算资金减少所致
融出资金	12,227,464,711.38	17.06%	15,194,263,869.19	20.94%	-3.88%	-19.53%	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,312,644,232.54	1.83%	1,431,646,841.77	1.97%	-0.14%	-8.31%	
买入返售金融资产	6,351,501,872.10	8.86%	4,663,126,510.96	6.43%	2.43%	36.21%	融出资金规模增加所致
应收款项	653,505,903.26	0.91%	470,575,241.74	0.65%	0.26%	38.87%	主要为应收证券清算款增加所致
应收利息	746,583,068.27	1.04%	463,387,746.15	0.64%	0.40%	61.11%	应收债券利息增加所致
存出保证金	42,693,079.47	0.06%	49,253,072.36	0.07%	-0.01%	-13.32%	
可供出售金融资产	25,045,207,832.19	34.94%	19,272,967,488.54	26.56%	8.38%	29.95%	
持有至到期投资	19,435,696.00	0.03%	39,007,036.80	0.05%	-0.02%	-50.17%	子公司持有债券部分到期所致

	2016年末		2015年末		比重增减	同比增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例			
长期股权投资	2,094,747,875.63	2.92%	888,470,739.82	1.22%	1.70%	135.77%	投资安元基金所致
固定资产	1,430,567,270.23	2.00%	1,467,361,604.17	2.02%	-0.02%	-2.51%	
在建工程	71,183,732.09	0.10%	51,352,379.26	0.07%	0.03%	38.62%	未投入使用的固定资产、无形资产所致
无形资产	37,257,253.69	0.05%	30,905,740.89	0.04%	0.01%	20.55%	
商誉	122,706,581.19	0.17%	122,706,581.19	0.17%	0.00%	0.00%	
递延所得税资产	160,620,050.37	0.22%	181,849,004.67	0.25%	-0.03%	-11.67%	
其他资产	355,376,572.00	0.50%	251,797,567.92	0.35%	0.15%	41.14%	结构化主体委托贷款增加所致
短期借款	975,005,000.00	1.36%	1,048,062,780.00	1.44%	-0.08%	-6.97%	
应付短期融资款	8,136,090,000.00	11.35%	5,040,100,000.00	6.95%	4.40%	61.43%	本期发行短期公司债与收益凭证增加所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	9,896,296,729.50	13.80%	5,213,209,945.66	7.19%	6.61%	89.83%	合并结构化主体中第三方享有权益增加所致
卖出回购金融资产款	4,285,290,080.00	5.98%	5,717,597,157.00	7.88%	-1.90%	-25.05%	
代理买卖证券款	16,495,810,718.77	23.01%	23,236,368,495.92	32.03%	-9.02%	-29.01%	
应付职工薪酬	398,469,269.22	0.56%	562,388,444.05	0.78%	-0.22%	-29.15%	
应交税费	239,516,744.76	0.33%	430,137,660.03	0.59%	-0.26%	-44.32%	应交企业所得税与个人所得税下降所致
应付款项	169,685,886.28	0.24%	164,525,271.42	0.23%	0.01%	3.14%	
应付利息	462,116,746.70	0.64%	356,959,554.09	0.49%	0.15%	29.46%	
预计负债	5,592,088.55	0.01%	3,157,640.68	0.00%	0.01%	77.10%	计提潜在诉讼损失所致
应付债券	9,492,261,596.14	13.24%	10,484,531,945.97	14.45%	-1.21%	-9.46%	
递延所得税负债	217,140,113.75	0.30%	199,301,306.32	0.27%	0.03%	8.95%	
其他负债	30,272,069.94	0.04%	30,933,166.94	0.04%	0.00%	-2.14%	

注：重大变动说明为年末相对于年初金额变动幅度超过 30% 的项目。

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	1,431,646,841.77	-26,654,317.80			7,124,404,152.64	7,216,752,444.07	1,312,644,232.54
2. 衍生金融资产	142,079,520.00	1,064,520.00			2,379,250,120.00	2,392,834,098.65	128,495,541.35
3. 可供出售金融资产	19,272,967,488.54		99,190,644.19	26,508,969.90	10,358,612,170.83	4,659,053,501.47	25,045,207,832.19
4. 买入返售金融资产	4,663,126,510.96			12,140,114.41	60,391,938,927.56	58,691,423,452.01	6,351,501,872.10
金融资产小计	25,367,740,841.27	-25,589,797.80	99,190,644.19	38,649,084.31	80,254,205,371.03	72,960,063,496.20	32,709,353,936.83
投资性房地产							
生产性生物资产							
其他	39,007,036.80					19,571,340.80	19,435,696.00
上述合计	25,406,747,878.07	-25,589,797.80	99,190,644.19	38,649,084.31	80,254,205,371.03	72,979,634,837.00	32,728,789,632.83
金融负债							
卖出回购金融资产款	5,717,597,157.00				116,220,917,836.25	117,653,224,913.25	4,285,290,080.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	5,213,209,945.66	-615,032,120.68			5,298,118,904.52		9,896,296,729.50

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

受限项目	期末账面价值(元)
为质押式回购业务而设定质押的交易性金融资产	43,435,000.00
其中: 为债券质押式报价回购业务而设定质押的交易性金融资产	43,435,000.00
为质押式回购业务而设定质押的可供出售金融资产	5,348,141,604.49
其中: 为债券质押式报价回购业务而设定质押的可供出售金融资产	223,765,636.13
存在限售期限的可供出售金融资产	186,959,260.58
为场外卖出回购业务而设定质押的信用业务债券收益权	1,735,821,244.55
固定资产	13,747,906.60
银行存款	6,000,000.00
合计	7,334,105,016.22

除此之外,公司不存在其它资产抵押、质押、被查封、冻结、必须具备一定条件才能变现、无法变现、无法用于抵偿债务的情况和其他权利受限制的情况和安排,以及其他具有可对抗的第三人的优先偿付负债的情况。

4、比较式财务报表中变动幅度超过 30% 以上项目的情况

单位: 元

项目	2016 年	2015 年	增减	变动原因
营业收入	3,375,520,490.03	5,773,382,071.47	-41.53%	主要为经纪业务净收入大幅减少所致
手续费及佣金净收入 - 经纪业务手续费净收入	967,765,902.42	2,605,969,104.23	-62.86%	交易量大幅减少所致
手续费及佣金净收入 - 投资银行业务手续费净收入	462,713,892.83	325,441,780.76	42.18%	承销业务净收入增加所致
公允价值变动收益	-639,557,398.48	-294,679,156.04	-	结构化产品合并所致
汇兑收益	8,955,612.94	-31,761,251.56	-	同期人民币大幅贬值导致香港公司持有人民币存款损失所致
营业税金及附加	89,878,527.90	308,688,858.12	-70.88%	应税收入减少以及营改增所致
资产减值损失	21,039,781.61	3,793,000.22	454.70%	可供出售金融资产计提减值准备所致
其他业务成本	3,605,647.68	6,842,238.90	-47.30%	开户费大幅减少所致
营业外收入	28,799,886.34	19,403,216.03	48.43%	政府补助增加所致
营业外支出	25,417,119.86	8,168,024.17	211.18%	对外捐赠增加所致
所得税费用	364,193,329.99	880,336,800.27	-58.63%	利润总额大幅减少导致应纳企业所得税额减少所致
其他综合收益	155,715,167.53	-40,633,427.33	-	处置可供出售金融资产和持有金融资产公允价值上升所致
综合收益总额	1,571,109,099.45	2,743,781,064.54	-42.74%	实现净利润大幅减少所致

5、融资渠道、长短期负债结构分析

(1) 融资渠道

公司一直高度重视融资渠道的拓展,努力推动融资工作与公司业务协调发展,实现融资渠道多元化和融资期限分散化,合理控制公司的财务杠杆,提升公司盈利能力。公司融资实现了股权融资与债权融资相结合、长期融资与短期融资相结合、银行间市场与交易所市场以及场外柜台市场相结合的局面,有力支持了公司业务发展。

2016 年,公司融资主要以债务融资为主,主要包括证券公司短期公司债券、银行间和交易所市场债券回购、收益凭证和收益权转让等。公司未来还可通过发行公司债、次级债、可转换公司债券、证券公司短期公司债、短期融资券、收益凭证,以及开展同业拆借、债券回购、收益权转让、股票增发、发行 H 股等方式,为公司发展提供进一步的资金支持。

(2) 负债结构

报告期末,公司合并负债总额 5,080,354.70 万元,扣除客户存放的结算资金后的负债总额为 3,430,773.63 万元。其中,公司债 499,572.61 万元、次级债 349,653.55 万元、收益凭证 613,609.00 万元;卖出回购金融资产款余额为 428,529.01 万元(其中收益权转让 141,000.00 万元,债券质押式回购 24,531.20 万元,交易所质押式回购 262,997.81 万元),交易性金融负债为 989,629.67 万元(结构化主体负债),短期借款 97,500.50 万元,其他期末负债主要为应付利息、应付职工薪酬和应交税费。资产负债率为 62.16%,同比提高 2.84 个百分点,公司在保证偿债能力的同时,适当加大了杠杆。

公司负债结构合理,负债总额中长期负债占比较高,短期负债占比较低,短期偿债压力较轻;业务发展势头良好,盈利能力较强;

优质流动性资产充足,变现能力强;公司整体流动性风险相对较低。

(3) 资金管理目标与措施

公司资金管理以“优化资产负债结构、防范流动性风险、支持业务发展、服务公司长远目标”为工作目标,在坚守不发生流动性风险的同时,强调融资、资金管理与业务发展相协调,合理配置资产负债结构、持续推进融资结构和业务结构不断优化,着力提升资金使用效率效益。

在工作措施上,不断提升自有资金管理的科学性,强化内部资金转移定价引导机制,切实落实流动性风险管理措施,强化预算管理和资金计划约束机制;全面有效开展流动性压力测试工作,做好事前风险防范;强化资金头寸、现金流缺口、流动性资产分布和融资融券等业务和资金监控,及时分析公司流动性和流动性风险状况,及时采取有效的防范和控制措施;保持与公司业务规模和发展趋势相适应的资金头寸和优质流动性资产规模;强化对经济环境、经济政策和市场趋势的研究与分析,做好相关融资和资金规划;加强流动性风险监控指标的主动管理,将流动性指标控制在合理的范围内;积极维护和拓展融资渠道,确保公司融资渠道畅通。

(4) 融资能力分析

公司一直注重融资能力的提升。公司的融资能力与公司的资产状况、盈利能力、偿付能力、信用记录、监管评级以及社会声誉高度相关。公司始终坚持“诚信为本、规范运作、客户至上、优质高效”的经营理念,近年来,公司不仅取得了良好的经营业绩,同时,也维护了良好的市场信用和社会声誉。

公司连续三年实现盈利,2014 年-2016 年净利润分别为 13.72 亿元、27.84 亿元、14.05 亿元。盈利能力能够有效支撑公司债务融资的还本付息。

近三年公司资产规模持续增长,2014 年-2016 年母公司净资产分别为 171.53 亿元、193.23 亿元、199.22 亿元;净资产分别为 92.65 亿元、127.00 亿元、131.83 亿元。净资产和净资本规模的上升,大幅增加了公司可融资规模。

自成立以来,公司从未发生债务违约的情况,有着良好的信用记录和社会声誉。同时,公司还与国内主要商业银行均保持着良好的合作关系,并已获得商业银行较大规模综合授信,可用于解决公司的短、中、长期的资金需求。

除此之外,公司作为上市券商,还可通过发行公司债、次级债、境内外股权融资等方式解决公司长期资金需求。

六、投资状况

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

对外投资情况		
报告期投资额(元)	上年同期投资额(元)	变动幅度
217,749,000.00	56,760,000.00	283.63%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
淮北矿业股份有限公司	煤炭开采、洗选、销售,焦化产品生产与销售	0.89%
新宇药业股份有限公司	原材料、针剂、片剂、颗粒剂的生产与销售	5.71%
河南三和皮革制品有限公司	皮革制品加工销售,鞋类制品加工销售、毛皮收购销售	6.95%
安徽宝葫芦信息科技集团股份有限公司	信息化外包服务的研究与探索	7.55%
安徽华骐环保科技技术有限公司	污水处理及环境综合治理	5.35%
合肥燕庄食用油有限责任公司	精品芝麻油的生产与销售	4.76%
安徽容知日新信息技术有限公司	工业装备在线监测、只能、诊断和云服务	4.18%
安徽太平洋电缆集团有限公司	电缆的研发、生产与销售	2.85%
安徽省交通建设股份有限公司	基础设施建设,园林养护、勘察设计等	3.12%
科大国盾量子技术股份有限公司	光纤量子通讯网络的核心,量子硬件产品设计的生产、销售与研发	0.50%
安徽铜都流体科技股份有限公司	排水阀门和环保水工设备研发、生产与销售	4.59%
江苏华绿生物科技股份有限公司	食用菌的研发、种植与销售	2.29%
安徽宁国晨光精工股份有限公司	汽车零部件的研发、生产与销售	6.94%
安徽夏阳机动车辆检测股份有限公司	机动车安检、排污检测及驾考服务	5.28%
安徽安芯电子科技有限公司	三极管芯片级元器件等高端半导体的研发、生产与销售	6.77%
其他股权投资	其他	--

1、本表根据合并报表中可供出售金融资产科目核算的非金融类企业内容填列。

2、上述均为国元股权投资有限公司的项目,其中安徽省交通建设股份有限公司、科大国盾量子技术股份有限公司、安徽铜都流体科技股份有限公司、江苏华绿生物科技股份有限公司、安徽宁国晨光精工股份有限公司、安徽夏阳机动车辆检测股份有限公司、安徽安芯电子科技有限公司为本年度新增投资项目,合计投资金额 21,774.90 万元。

持有金融企业股权

公司名称	公司类别	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
国元证券(香港)有限公司	证券公司	855,688,500.00	1,000,000,000.00	100.00	1,000,000,000.00	100.00	855,688,500.00	60,091,971.11	长期股权投资	出资
国元期货有限公司	期货公司	717,823,995.33	600,000,000.00	98.41	600,000,000.00	98.41	717,823,995.33	24,633,501.61	长期股权投资	购买
长盛基金有限公司	基金公司	119,269,218.56	77,490,000.00	41.00	77,490,000.00	41.00	461,909,305.00	57,578,458.70	长期股权投资	出资和购买
徽商银行股份有限公司	商业银行	159,596,329.18	116,257,210.00	1.05	116,257,210.00	1.05	410,773,285.82	18,484,896.39	可供出售金融资产	抵债
中证机构间报价系统股份有限公司	金融服务	50,000,000.00	50,000,000.00	0.66	50,000,000.00	0.66	50,000,000.00	0.00	可供出售金融资产	出资
中证信用增进股份有限公司	金融服务	200,000,000.00	200,000,000.00	4.88	200,000,000.00	4.88	200,000,000.00	0.00	可供出售金融资产	出资
证通股份有限公司	金融服务	25,000,000.00	25,000,000.00	1.24	25,000,000.00	0.99	25,000,000.00	0.00	可供出售金融资产	出资
安徽安元投资基金有限公司	私募基金	1,300,000,000.00	433,330,000.00	43.33	1,300,000,000.00	43.33	1,314,360,406.26	4,892,442.05	长期股权投资	出资
安徽安元投资基金管理有限公司	私募基金	15,000,000.00	15,000,000.00	30.00	15,000,000.00	30.00	18,918,865.94	3,377,824.11	长期股权投资	出资
合计		3,442,378,043.07	2,517,077,210.00	--	3,383,747,210.00	--	4,054,474,358.35	169,059,093.97	--	--

说明: 本表根据报表长期股权投资与可供出售金融资产科目核算的内容分析填列。

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 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)
合肥中电科国元产业投资基金合伙企业(有限合伙)	股权投资、投资管理、投资咨询	新设	300,000,000.00	21.90%	国元直投自有资金	中电科国元(北京)产业投资基金管理有限公司	5-7年	股权投资	已过户	--	-440,701.57	否	2015年12月25日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
合计	--	--	300,000,000.00	--	--	--	--	--	--	--	-440,701.57	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 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
资管产品		国元浦江1号普通级	517,544,050.07	公允价值	435,525,641.07	0	148,569,387.09	176,470,589.00	0	72,024,599.83	666,113,437.16	可供出售金融资产	自有资金
资管产品		国元元赢16号普通级	566,545,458.43	公允价值	52,930,588.76	0	51,014,068.09	695,800,000.00	182,195,718.57	19,748,909.25	617,559,526.52	可供出售金融资产	自有资金
债券	122067	11南钢	459,010,123.36	公允价值	200,548,478.44	0	-1,912,865.45	250,000,000.00	0	32,456,634.55	457,097,257.91	可供出售金融资产	自有资金

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
债券	122355	14齐鲁债	300,000,000.00	公允价值	316,991,100.00	0	7,506,300.00	0	0	14,295,283.04	307,506,300.00	可供出售金融资产	自有资金
债券	122357	14浙证债	300,000,000.00	公允价值	384,854,390.00	0	6,817,800.00	0	70,000,000.00	16,906,540.84	306,817,800.00	可供出售金融资产	自有资金
资管产品		国元元赢11号普通级	199,205,203.58	公允价值	96,458,824.49	0	17,592,867.74	205,200,000.00	94,230,091.42	14,093,400.09	216,798,071.32	可供出售金融资产	自有资金
理财产品	851126	月月赢1年期6号	200,000,000.00	公允价值	0	0	3,800,000.00	200,000,000.00	0	0	203,800,000.00	可供出售金融资产	自有资金
债券	122304	13兴业03	200,309,699.69	公允价值	208,054,600.00	0	1,040,700.31	0	0	9,674,104.32	201,350,400.00	可供出售金融资产	自有资金
资管产品		国元元赢1号B类	172,914,860.99	公允价值	120,595,338.38	0	21,380,137.60	71,800,000.00	0	13,577,176.97	194,294,998.59	可供出售金融资产	自有资金
股票	300520	科大国创	41,500,000.00	公允价值	41,500,000.00	0	145,459,260.58	0	0	0	186,959,260.58	可供出售金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			22,500,731,412.26		18,224,714,289.81	-640,621,918.48	456,530,515.90	15,869,345,734.47	11,541,351,476.35	681,354,090.23	22,724,194,292.49	--	--
合计			25,457,760,808.38	--	20,082,173,250.95	-640,621,918.48	857,798,171.86	17,468,616,323.47	11,887,777,286.34	874,130,739.12	26,082,491,344.57	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2016年3月26日												
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)													

注: 其他证券投资包括本公司向中国证券金融股份有限公司的专项投资。截至2016年12月31日, 该项投资成本为3,677,620,000.00元, 账面价值为3,708,493,311.83元。

(2) 衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
股指期货	--	否	股指期货	237,925.01	--	--	14,207.95	237,925.01	239,283.41	0	12,849.55	0.62%	-2,583.69
合计				237,925.01	--	--	14,207.95	237,925.01	239,283.41	0	12,849.55	0.62%	-2,583.69
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况(如适用)	无												
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)	2010年6月11日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)	不适用												
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	股指期货套期保值业务涉及的风险点主要集中在保证金管理、套期保值比率、各合约资金分配比例、强制减仓和强行平仓等方面。在日常风险管理中, 公司运用金融工程技术, 综合考虑相关因素, 确定追加保证金金额、套期保值比率、各合约资金分配比例、强制减仓和强行平仓的应对措施等风险控制指标。公司股指期货套期保值业务为空头套期保值, 专为融资融券做对冲。自营业务的股指期货投机业务涉及的风险点主要集中在: 保证金管理、各合约资金分配比例、操作盈亏和强行平仓等方面。在日常风险管理中, 公司运用金融工程技术, 综合考虑相关因素, 实行规模控制与持仓盈亏限额控制, 采取合理确定追加保证金规模、各合约资金分配比例、强制减仓和强行平仓的应对措施等风险控制指标, 控制股指期货投机业务风险敞口。												
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况, 对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	采用活跃市场中的报价来确定公允价值												
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比无重大变化												
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	不适用												

注: 衍生品初始投资金额、报告期内买入金额、报告期内卖出金额、期末投资金额均为套期保值合约金额。

5、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

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

适用 不适用

主要子公司及参股公司情况

单位：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
国元证券(香港)有限公司	子公司	证券交易和咨询;期货交易和咨询;资产管理;发放贷款;证券投资;就机构融资提供意见。	1,000,000,000(港币)	4,515,534,394.11	1,220,382,766.76	156,757,597.36	68,826,996.42	60,091,971.11
国元股权投资有限公司	子公司	使用自有资金或设立直投基金,对企业进行股权投资或债券投资,或投资于与股权投资、债权投资相关的其它投资基金;为客户提供与股权投资、债权投资相关的财务顾问服务;经中国证监会认可开展的其它业务。【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。】	1,000,000,000	1,560,318,550.69	1,314,521,346.69	244,099,751.49	217,697,206.05	170,720,342.57
国元期货有限公司	子公司	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。【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。】	609,694,600	1,557,841,189.46	659,706,498.28	92,832,194.69	34,420,411.55	25,031,502.50
国元创新投资有限公司	子公司	项目投资;投资管理;投资信息咨询。	1,500,000,000	2,090,998,230.47	1,576,963,112.18	108,600,486.24	106,601,623.89	79,808,069.48
安徽省股权托管交易中心有限责任公司	子公司	办理各类非上市企业股权集中登记托管,并提供确权、非交易过户、挂失、查询、分红派息和股权质押登记服务;为股权、债权和其他权益类产品的挂牌、转让、融资、登记、托管、结算提供场所、设施和服务;为企业债权备案与交易、理财产品交易金融产品交易提供服务;为企业改制、重组、并购、上市、投资提供业务咨询服务;与上述经营范围相关的产品和服务的信息发布;其他经监管部门核准的业务。	200,000,000	347,054,621.24	257,940,934.62	46,466,110.76	21,627,055.14	18,773,244.81
长盛基金管理有限公司	参股公司	基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。	189,000,000	1,295,646,846.05	1,033,051,009.17	592,014,615.08	188,424,464.72	140,435,265.11
安徽安元投资基金有限公司	参股公司	股权投资;基金投资;债权及其他投资;投资顾问、管理及咨询。	3,000,000,000	3,391,171,930.29	3,033,139,653.99	41,649,712.60	13,342,986.17	11,290,337.73
安徽安元投资基金管理有限公司	参股公司	受托管理股权投资基金企业的投资业务;投资顾问、投资管理、投资咨询。	50,000,000	66,198,826.02	63,062,886.43	27,965,875.31	15,086,813.74	11,259,413.65

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

1、国元证券(香港)有限公司

2016年初,在A股的拖累下,港股也经历了大幅下跌,其中,恒生国企指数在1月份下跌14.69%,为四年多来表现最差月份。受深港通推出影响,港股市场下半年表现远超上半年。全年恒生指数上涨0.39%,振幅达34.82%。成交量方面,根据港交所统计,2016年香港证券市场日均成交额为669.24亿港元,同比下降36.64%。

2016年,面对跌宕起伏的市场环境,国元香港以加快业务转型、寻找差异化优势、强化基础管理、提升核心竞争力为重心,形成

特色经营、规范发展的经营思路,在各项工作中取得了较大进展。与《粤港两地电子签名证书互认办法》中明确认可的机构之一——数安时代签署战略合作协议,着力打造互联网金融平台,实现线上标准化服务与线下个性化服务同步发展;第三次获得财经排行榜“最佳港股券商”奖项,在年末获腾讯网2016年“最佳港股券商”大奖及“用户体验最佳”单项奖,国元香港的市场影响力和品牌知名度进一步提升。

截至2016年12月31日,国元香港总资产451,553.44万元人民币,净资产122,038.28万元人民币,报告期内,实现营业收入15,675.76万元人民币,同比下降0.93%,营业利润6,882.70万元人民币,同比下降11.22%,净利润6,009.20万元人民币,同比下降8.30%。

2、国元股权投资有限公司

2016年,国元直投紧跟投资市场节奏,把握PE市场动向,审慎投资。全年完成投资项目8家,合计投资金额51,774.9万元,其中,出资30,000万元与中电科合作发起设立合肥中电科国元产业投资基金合伙企业(有限合伙),已投项目中,合锻智能、山河药辅成功退出,实现良好投资收益。2016年,国元直投净资产收益率达12.93%,ROE水平在上市券商直投子公司中位居前列。截至2016年末,累计投资项目26个,累计投资金额107,649.31万元。

截至2016年12月31日,国元直投总资产156,031.86万元,净资产131,452.13万元,报告期内,实现营业收入24,409.98万元,同比下降35.02%,营业利润21,769.72万元,同比下降37.61%,净利润17,072.03万元,同比下降35.52%。

3、国元期货有限公司

根据中国期货业协会统计,2016年我国期货市场成交量为413,776.83万手,同比增长15.65%,创历史新高。但受股指期货管控措施延续的影响,2016年全国期货市场成交额为1,956,316.09亿元,同比下降64.7%。

2016年,国元期货累计成交量为3,317.79万手,同比增长34.53%,远高于市场15.65%的增幅;市场份额从去年同期的0.265%上升到了0.378%,同比增长42.83%。完成大商所“期货+保险”扩大试点项目之一“玉米目标价格保险”创新试点项目,并取得良好收益,实现了农户、保险、期货的三方共赢;在大连商品交易所年度优秀会员评奖中,国元期货及风险子公司分别荣获“产业创新服务奖”和“优秀风险子公司”荣誉称号。

截至2016年12月31日,国元期货总资产155,784.12万元,净资产65,970.65万元,报告期内,实现营业收入9,283.22万元,同比增长41.70%,营业利润3,442.04万元,同比增长296.20%,净利润2,503.15万元,同比增长290.92%。

4、国元创新投资有限公司

2016年,国元创新依照精准的投资流程和风险控制措施,本着分散投资、控制风险的原则,审慎选择合作对象,精选产品,妥善安排项目的资金回收与收益分配事宜,循序渐进地推进业务创新,积极稳妥地开展各项投资业务。

截至2016年12月31日,国元创新总资产209,099.82万元,净资产157,696.31万元,报告期内,实现营业收入10,860.05万元,同比下降28.00%,营业利润10,660.16万元,同比下降34.73%,净利润7,980.81万元,同比下降42.37%。

5、安徽省股权托管交易中心有限责任公司

2016年,安徽省股交中心开拓创新,各项业务规范有序发展,圆满实现董事会“一年打基础,两年上台阶,三年大发展”规划目标。报告期内,皖北融资中心顺利落地,成功推出现代中医药及健康产业亳州专板。全年新增挂牌企业465家,累计挂牌企业1,182家;新增托管企业474家,累计托管企业1,392家;帮助企业实现融资42.41亿元,同比增长14.47%,累计实现融资113.97亿元;全年新增会员11家,会员总数达176家;新增开户投资者3,387户,开户总数9,610户;孵化培育功能逐渐显现,已有近20家挂牌企业转板及启动转板程序。

截至2016年12月31日,安徽省股交中心总资产34,705.46万元,净资产25,794.09万元,报告期内,实现营业收入4,646.61万元,同比增长29.49%,营业利润2,162.71万元,同比增长44.86%;净利润1,877.32万元,同比增长69.87%。

6、长盛基金管理有限公司

2016年,面对复杂严峻的市场形势,长盛基金秉承专注、专业的精神,紧紧围绕投资者权益尽职履责,加强人才队伍建设,强化精细化管理,加强内部风险控制管理,提升核心竞争力,有序推进各项业务开展,旗下产品投资业绩保持稳健,公司总资产管理规模稳步增长。截至年末,公募、社保、专户等管理规模合计超过千亿元。其中,公募基金资产规模730.53亿元,较2015年增长49.23%,公司行业排名由2015年末的第41名升至第35名。

截至2016年12月31日,长盛基金总资产129,564.68万元,净资产103,305.10万元,报告期内,实现营业收入59,201.46万元,同比下降10.07%,营业利润18,842.45万元,同比下降18.82%;净利润14,043.53万元,同比下降20.18%。

7、安徽安元投资基金有限公司

安徽安元投资基金有限公司委托安徽安元投资基金管理有限公司进行资产管理。

截至2016年12月31日,安元基金总资产339,117.19万元,净资产303,313.97万元,报告期内,实现营业收入4,164.97万元,同比增长542.06%,营业利润1,334.30万元,同比增长4364.00%,净利润1,129.03万元,同比增长4936.36%。

8、安徽安元投资基金管理有限公司

安元基金管理公司已发起设立黄山安元、亳州安元、淮北安元、安庆安元、滁州安元、六安安元、铜陵安元等七只区域子基金,以及同创安元、加华安元、利得安元三只专项子基金,目前正在进行阜阳安元等子基金的筹备工作。截至2016年末,安元基金管理公司已完成30家企业的投资,投资总额约14.6亿。通过投资的示范效应以及与其他机构的联合投资,带动了超过50亿元的新增投资。

截至 2016 年 12 月 31 日, 安元基金管理总资产 6,619.88 万元, 净资产 6,306.29 万元, 报告期内, 实现营业收入 2,796.59 万元, 同比增长 376.04%, 营业利润 1,508.68 万元, 同比增长 517.70%, 净利润 1,125.94 万元, 同比增长 524.32%。

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

2015 年 5 月 27 日, 公司取得中国证监会安徽监管局《关于核准国元证券股份有限公司设立 4 家分支机构的批复》(皖证监函字[2015]90 号)。其中, 武汉、郑州分公司延期设立, 并获中国证监会安徽监管局《关于同意国元证券股份有限公司在湖北省武汉市等地延期设立 2 家证券分公司的函》(皖证监函字[2015]223 号)批准。报告期内, 武汉、郑州分公司均已取得《经营证券业务许可证》。

2015 年 11 月 19 日, 公司取得中国证监会安徽监管局《关于核准国元证券股份有限公司设立 4 家分支机构的批复》(皖证监函字[2015]211 号), 核准公司在北京市、山东省济南市、浙江省绍兴市、江苏省昆山市各设立 1 家证券营业部。报告期内, 该 4 家营业部均已取得《经营证券期货业务许可证》。

2016 年 2 月 16 日, 公司取得中国证监会安徽监管局《关于核准国元证券股份有限公司设立 2 家分支机构的批复》(皖证监函字[2016]20 号), 核准公司在珠海、义乌各设立 1 家证券营业部。报告期内, 该 2 家营业部均已取得《经营证券期货业务许可证》。

2016 年 6 月 17 日, 公司取得中国证监会安徽监管局《关于核准国元证券股份有限公司设立 7 家分支机构的批复》(皖证监函字[2016]100 号), 核准公司在河南省洛阳市、浙江省温岭市、安徽省肥西县、安徽省寿县、安徽省枞阳县、安徽省全椒县、安徽省颍上县各设立 1 家证券营业部。报告期内, 该 7 家营业部均已取得《经营证券期货业务许可证》。

2016 年 8 月 15 日, 公司取得中国证监会安徽监管局《关于核准国元证券股份有限公司设立 13 家分支机构的批复》(皖证监函字[2016]158 号), 核准公司在河北省石家庄市、内蒙古呼和浩特市、河南省许昌市、深圳市福田区、广东省广州市番禺区、浙江省杭州市萧山区、浙江省金华市、陕西省西安市碑林区、安徽省涡阳县、安徽省歙县各设立 1 家证券营业部, 在安徽省合肥市设立 3 家证券营业部。报告期内, 深圳滨河大道、杭州萧山金城路、金华人民西路、合肥天达路、歙县新安路证券营业部已获《经营证券期货业务许可证》, 其余 8 家证券营业部均未完成筹建工作。

2016 年 11 月 15 日, 公司取得中国证监会安徽监管局《关于核准国元证券股份有限公司设立 9 家分支机构的批复》(皖证监函字[2016]244 号), 核准公司在江苏省南京市、江苏省苏州市、山东省淄博市、湖北省宜昌市、浙江省杭州市富阳区、浙江省绍兴市上虞区、广东省佛山市顺德区北滘镇、安徽省来安县、安徽省太湖县各设立 1 家证券营业部。报告期内, 尚未完成筹建工作。

2016 年 12 月 21 日, 公司取得中国证监会安徽监管局《关于核准国元证券股份有限公司设立 6 家分支机构的批复》(皖证监函字[2016]288 号), 核准公司在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市设立新疆分公司, 在上海市杨浦区、广东省揭阳市、浙江省嵊州市、贵州省遵义市、新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市各设立 1 家证券营业部。报告期内, 尚未完成筹建工作。

2016 年, 公司执行“积极稳健”的网点政策, 密切关注行业网点建设动向, 顺应市场变化, 科学合理配置网点, 积极做好网点建设工作。通过网点建设, 进一步提升了公司品牌形象和市场规模, 填补了区域空白, 拓展了零售业务的辐射半径, 完善了营销服务渠道网络, 推动了公司网点建设工作再上新台阶。

4、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

截至 2016 年 12 月 31 日, 本公司合并了 21 个结构化主体, 此部分结构化主体全部为资产管理计划。对于该部分主体本公司同时作为管理人和投资人的情形, 综合评估公司持有的投资份额以及作为管理人收取的管理费、分红等收益而享有可变回报的比重, 判断本公司是否有能力运用对结构化主体的权力影响其回报, 并据此判断是否纳入将结构化主体纳入合并范围。2016 年 12 月 31 日, 纳入合并范围的 21 个结构化主体的总资产为人民币 140.85 亿元, 具体情况见公司 2016 年度财务报表附注七。

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

1、行业竞争格局和发展趋势

2016 年下半年以来, 国际形势风云变化, 英国脱欧影响持续发酵, 法国和德国大选充满变数, 韩国“泄密门”事件引发朝野动荡, 美国总统换届更是引发全球政治经济系列波动, 这些影响今年仍将存在, 尤其在美国内政外交、贸易保护、美元加息方面影响还将加大, 全球金融风险再次积聚。然而我国通过供给侧结构性改革, 适度扩大总需求, 在经历 2011 年以来增速持续下降和转型调整之后, 去年经济已缓中趋稳、稳中向好, 今年我国还将深化供给侧结构性改革, 振兴实体经济, 推动房地产软着陆, 推进国企、财税、金融改革, 化解系统性风险, 从而实现宏观经济稳中求进。

我国资本市场将继续沿着市场化、法治化、国际化的改革方向前进, 以 IPO 为主的股权融资保持快速增长, 以炒作为目的的股权再融资则将受到严格约束, 注册制与退市执行将水到渠成, 二级市场平缓波动, 稳定运行, 一二级市场价差缩小, 养老金逐步入市, 机构占比提升, 投资者结构完善, 新三板制度进一步优化, 分层转板增加, 挂牌公司两极分化, 区域股权市场规范发展, 期货衍生品品种不断丰富, 股指期货的临时性限制措施将退出, 多空平衡机制日益健全, 对违法违规行为的稽查执法保持高压态势, 市场噪声降低, 投资者利益保护将有较大提升, 在沪港通、深港通之后, 沪伦通探索、一带一路下的国际合作可能加大。

在放宽服务业外资准入的原则指引下我国证券行业牌照管理实现突破去年已新增两家全牌照券商, 未来还将有更多新券商加入, 现有券商国内主板上市、香港 H 股上市、新三板挂牌持续增加, 融资持续增长, 上市、融资券商的资金实力与影响力不断提高, 互联网、金融科技与券商经营日益结合, 通道佣金率继续下降, 金融机构交叉持牌将落实, 混业经营窗口有望开启, 国企改革深化, 因此全行业竞争压力将显著增大。随着竞争加剧, 全行业将从粗放式资源竞争走向深层次公司治理与体制机制竞争, 券商分化加大, 部分券商将快速向差异化经营转型。

2、公司发展的主要优势和存在的不足

目前, 公司发展的主要优势有:

(1) 公司具备多元化业务平台, 是一家全国性、综合性、全牌照券商

公司证券业务牌照齐全, 全资拥有国元香港、国元直投、国元创新, 控股国元期货和安徽省股交中心, 参股长盛基金、安元基金、安元基金管理、徽商银行股份有限公司、中证机构间报价系统股份有限公司、中证信用增进股份有限公司、证通股份有限公司。营业网点遍布在全国四个直辖市、东部沿海所有发达省份及重点城市、中部所有省份的省会城市、西安、成都、贵阳、乌鲁木齐等部分西部省份省会城市以及安徽省各地市。

(2) 具备综合经营、混业经营的股东优势

公司第一大股东国元集团是安徽唯一一家金控平台, 旗下包括证券、信托、保险、典当、小贷、投资与资产管理等各类金融业务, 有利于发挥协同效应, 实现交叉销售、资源共享、优势互补, 为公司未来发展提供巨大空间。

(3) 品牌优势

公司是国内第五家上市券商, 随着多年稳健经营, 资本实力逐步增强, 网点逐步迈向全国, 在香港市场也成功经营多年, 稳健诚信的品牌形象深入人心, 为投资者熟知, 从而有助于公司各项业务开展。

(4) 良好企业文化、高认同人才团队和稳定的管理团队

企业文化崇尚廉政自律、勤勉尽责。公司整体价值观、理念比较一致, 执行力较强。人才团队稳定, 人才流失率低; 员工认同度高, 归属感强。

(5) 区域优势

公司在安徽及周边区域的深耕细做, 在经纪业务、资产管理业务、股票承销、债券承销等业务领域积累了大量的企业及个人客户, 在安徽省内企业股票承销业务上具有明显的竞争优势。受益于国家中部崛起战略与皖江产业转移示范区战略, 在长三角产业转移、城镇化速度加快、基础设施投资加大、企业发展加速、居民收入提高的趋势下, 公司将在安徽省乃至中部地区崛起的进程中发挥显著的区域优势。

尽管拥有诸多优势, 但公司经营管理中仍存在一些不足与问题:

- 1、整体业务发展不均衡。经纪、信用、自营业务收入占比较高, 投行、资管业务收入占比偏低; 子公司受市场影响, 业绩波动较大。
- 2、各分支机构单产较低, 全行业排名靠后, 市场竞争力、市场份额有待提高。
- 3、公司高端人才引进、培养机制有待进一步完善; 绩效考核与激励约束机制有待改进。
- 4、公司净资产规模排名下降较快, 亟需补充资本金, 整体资本实力有待提高。
- 5、公司整体金融科技水平不高, 需要大力提高互联网业务和技术水平。

3、公司发展战略

2016 年, 根据中国资本市场的现状, 结合公司目前的资产规模、行业地位等实际情况, 公司制订了《“十三五”战略规划》。公司以成为国内一流综合性现代投资银行行为愿景, “十三五”期间围绕“一个中心、两大市场、四条主线、五大板块”的总体战略, 实现高规模、

高质量可持续增长。

(1) 一个中心: 以客户为中心

打破“以牌照为中心”的业务模式, 加强部门间协同, 逐步向“以客户为中心”的业务模式转型; 建立以客户为中心的组织架构、流程和资源分配机制; 建立与之匹配的支撑体系以实现业务模式转型, 包括组织机制、人力资源、风险管理、财务管理、信息技术等。

(2) 两大市场: 国际国内市场

理顺境内外合作机制, 做强国元香港, 以香港为立足点建立系统全面的企业、个人、机构客户跨境需求服务体系。顺应“一带一路”, 做大国际市场, 布局新加坡及东南亚市场, 借助并购等手段择机进入欧美市场。

(3) 三项目标: 总资产、净资产、净利润

“十三五期间”公司综合能力排名以及主要经营指标排名进入行业前 20 位。公司总资产超过 1000 亿元、净资产超过 300 亿元、净利润超过 30 亿元。

(4) 四大主线: 争先进位、协同联动、创新驱动、人才为本

争先进位: 围绕零售、企业和机构客户的金融需求, 为客户提供包括投资、融资、交易、跨境等全方位服务; 各业务板块围绕客户需求, 不断提升行业竞争力, 建立与现代投行相匹配的客户服务能力。

协同联动: 发挥集团联动优势, 推动与集团成员企业的交叉销售与客户共享, 建立联动机制; 注重内部协同, 明确部门间利益共享机制, 推动交叉销售, 打破部门墙。

创新驱动: 构筑“用户至上、快速反应、开放包容”的互联网时代创新文化; 建立有效的创新组织架构、创新流程与创新业务考核机制。

人才为本: 以市场化机制激发组织活力, 真正实现“绩效导向、奖优罚劣、能上能下、能进能出”, 搭建人才事业平台; 持续建设人才队伍, 重点强化内部人才培养, 针对性引进高素质复合型人才。

(5) 五大板块: 零售经纪、投资银行、财富管理、投融资、场外业务

业务战略立足于打造五大板块, 从满足客户的多元金融服务需求出发, 实现客户群与业务的有机结合, 服务实体经济, 全面均衡发展, 致力成为零售、企业和机构客户的财富管理专家和综合金融服务商。

五大板块的组成部分如下:

零售经纪板块——零售经纪、互联网金融

投资银行板块——股权融资、债券融资

财富管理板块——资产管理、主券业务、长盛基金

投融资板块——信用业务、证券自营、做市交易、国元直投、国元创新投、安元基金

场外业务板块——新三板、场外市场、区域股交中心

4、新年度经营计划及拟采取的措施

2017 年, 公司将按照“坚持稳中求进、注重提质增效、增进业务协同、实现争先进位”的工作思路, 着重强化内部管理、抓住市场机遇、弥补业务短板、壮大资本实力、提高科技水平, 提高公司发展的质量、效益和核心竞争力。

(1) 经纪业务简政放权, 管理与服务相结合, 出台分公司与营业部分级管理新办法, 抢抓机遇、精耕细作, 率先实现争先进位。

(2) 信用业务保持融资融券优化逆周期调节与动态调整, 加强业务管理的深度和细度, 加大权益融资自主营销力度, 强化违约风险的预警与处置, 探索场外股权质押融资业务开展。

(3) 投行业务加快项目推进进度, 积极开拓省外市场, 打造省内、省外市场两个“引擎”; 集中力量做出标杆项目, 加大公司债、可转债、可交换债项目承揽与储备, 推进“投行+”战略。

(4) 新三板业务以多层次资本市场建设为契机, 推荐更多质地好、符合产业政策、有 IPO 潜质的企业挂牌, 更加重视挂牌企业的质量; 同时积极探索新三板融资服务创新, 提升融资服务能力。

(5) 自营投资固定收益业务积极把握利率可能上行所提供的再配置机会; 权益投资以稳健为主, 灵活控制仓位, 把握波段操作机会; 新三板做市发掘有潜力企业, 完善交易策略, 继续扩大做市规模, 提高做市水平; 逐步尝试量化投资实盘交易, 适当扩大投资规模, 获取稳定的投资收益。

(6) 资管业务巩固和发展主动管理固定收益业务, 积极开拓可交换债、私募 EB、量化 FOF 产品的投资, 大力发展交叉金融的泛通道业务。

(7) 场外业务推荐更多的优质企业在区域股权市场挂牌; 柜台市场进一步完善收益凭证发行体系, 丰富产品类别和层次; 中证报价系统上实现可交换债、资产证券化等产品、的创设和发行。

(8) 坚持将党建工作作为推进全公司各项工作的基础, 切实加强公司党建工作。积极开展公司章程的修订工作, 从制度上明确党组织在公司法人治理结构中的法定地位。不断加强党风和反腐倡廉制度建设, 落实党风廉政建设责任制, 完善党风和反腐倡廉工作领导体制、工作机制。

纪检监察从预防着手, 注重防微杜渐, 提高稽查工作质量和水平。通过有针对性开展各类专项活动, 推动公司作风建设和廉政自律工作向纵深发展。

5、资金需求说明

公司将根据“十三五”规划和年度经营计划, 切实做好资金筹集和资金安排, 在防控流动性风险的同时, 有效支持公司各项业务和子公司的业务发展。

公司融资和资金管理, 也将紧紧围绕“十三五”规划和年度经营计划, 灵活响应市场环境的变化, 以保障流动性风险指标达标和防范流动性风险为前提, 以支持公司各项业务和子公司的业务为导向, 继续拓宽融资渠道, 改善负债结构, 灵活运用多元化的融资手段, 保障各项业务和子公司的资金需求, 保持合理的财务杠杆水平, 努力降低融资成本, 提升资金使用效率。

6、可能面对的风险

公司经营活动面临的具体风险及其表现:

(1) 合规与政策风险

本公司的经营受到国家财政、货币政策及税收、金融监管法规等多方面因素的影响。如本公司在经营中不能适应政策的变化, 违反有关法律法规和政策的规定, 可能会受到证券监管机构罚款、暂停或取消业务资格等行政处罚。报告期内, 公司无重大纠纷仲裁事项, 未受到行政处罚。

(2) 市场风险

证券市场景气程度受国民经济发展速度、宏观经济政策、利率、汇率、行业发展状况、投资心理以及国际经济金融环境等诸多因素影响, 存在一定的不确定性和周期性。由于受经营模式、业务范围和金融产品的数量等因素的制约, 证券公司的经营状况对市场行情及其走势有较强的依赖性, 如果证券市场行情持续低迷, 证券公司的经纪、投行、自营和资产管理等业务的经营难度将会增大, 盈利水平将下降, 市场价格如股价、利率、汇率等波动可能导致公司自营头寸、资管产品组合出现潜在亏损。国际市场的波动, 对公司境外业务将产生较大影响。报告期内, 市场风险主要表现为交易性金融资产、可供出售金融资产因股票市场价格变动而发生公允价值波动, 佣金收入的起伏等。

(3) 信用风险

信用风险是指由于交易对手、客户、债券发行人及其他与公司有业务往来的机构未能履行约定契约中的义务, 或因信用质量发生变化, 影响金融产品价值, 从而给公司造成经济损失的风险。目前, 信用风险主要存在于公司的固定收益业务、融资融券业务、约定式购回业务、股票质押式回购业务、债券发行业务和另类投资上, 如果出现公司交易对手违约、交易产品的信用等级下降等情形时, 可能导致公司某一头寸或组合遭受损失, 对公司财务状况产生不利影响。报告期内, 融资融券业务、股票质押式回购业务等信用业务规模大幅增加, 公司通过对购入产品评级限制, 控制债券放大倍数, 加强融资监控和管理等, 未出现重大信用风险损失。

(4) 流动性风险

流动性风险是指公司无法以合理成本及时获得充足资金, 以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险。本公司在业务经营中, 可能因业务规模大幅上升、履行大额表外担保和承诺、不能按计划完成外部融资、系统故障、人为操作失误等情形造成公司流动性风险监管指标低于监管标准或无法偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求。若外部市场发生重大变化, 如融资市场紧缩、证券市场剧烈波动等可能导致公司出现金融资产无法及时通过合理价格变现来满足流动性要求。

如流动性风险监管指标(流动性覆盖率、净稳定资金率)低于监管标准, 或发生重大流动性风险事件, 则公司可能受到监管部门的处罚, 严重时可能失去一项或多项业务资格, 给业务经营及公司声誉造成严重不利的影响。

公司严格按照证监会、证券业协会的要求, 落实流动性风险管控措施, 及时监控公司流动性状况变化, 按照要求进行流动性风险压力测试, 并通过拓展多元化融资渠道、优化融资结构、调整业务结构、控制业务节奏等措施, 持续优化和改善公司流动性状况。报告期内, 公司流动性风险监管指标持续满足监管要求, 未发生流动性风险事件。

(5) 操作与管理风险

本公司在各业务领域均制定了内部控制与风险管理措施, 但任何控制制度均有其固有限制, 可能因内部及外部环境发生变化、当事人的认知程度不够、执行人不严格执行现有制度、从业人员主观故意等情形, 使内部控制机制的作用受到限制甚至失去效用, 从而形成操作风险。同时, 因业务流程的调整、新业务的产生、新技术的出现而改变原有业务模式和工作流程给公司带来的管理风险。本公司虽已建立严格的业务管理制度和工作流程, 力图防止和发现有关欺诈或舞弊行为, 但是尚不能做到完全杜绝和及时规避。报告期内, 公司持续进行内控建设与评估, 强化制度执行并着力完善各项制度和流程, 没有发生对公司有实质性影响的操作风险。

(6) 信息技术风险

信息技术在证券业已经得到广泛的应用, 公司的集中交易、资金清算、财务核算、网上办公均高度依赖于信息技术的支持, 电力保障、通讯保障、行业服务商水平、电子设备及系统软件质量、公司系统运维水平、计算机病毒、地震等自然灾害等都会对系统的设计和运行产生重大影响。当信息系统运行出现故障时, 可能会导致公司交易系统受限甚至瘫痪, 这将影响公司的正常业务和服务质量, 损害公司的信誉, 甚至会给公司带来经济损失和法律纠纷。报告期内, 本公司加强信息技术系统的建设和运维, 严格按照操作管理程序进行定期或不定期相结合的检查和维护, 以保证系统的可靠、稳定和安全运转, 没有产生重大信息技术风险。

(7) 创新与行业竞争风险

目前,国内证券行业由传统的服务中介盈利模式向资本投资业务、资本中介业务等多元化盈利模式转型,券商原有优势逐渐消退,行业市场化竞争更为激烈。品种多元化、需求个性化的创新业务所带来的风险明显高于传统业务,呈现较强的隐蔽性和关联性。证券公司面临的风险复杂程度和风险量级成倍增加,经营业绩的不确定性也在逐步增大。在行业整体竞争格局重新确立的过程中,本公司的资本实力、竞争手段和盈利能力都将面临挑战。

针对上述风险,公司已(或拟)采取多种措施,对风险进行管理:

(1) 完善公司治理结构,建立有效的内部控制机制

规范股东大会运作,保障所有股东特别是中小股东享有平等地位;规范和完善董事会运作,充分发挥专门委员会以及独立董事的作用;同时充分发挥监事会对董事会和经营层的监督作用。

公司结合实际情况,进行内控规范实施建设,制订并完善各项内部控制制度,建立有效的内部控制机制,逐步形成了“权责明确、逐级授权、相互制衡、严格监督”的治理结构,构建了四层次风险管理组织架构,确保公司对各种风险能够识别、监控和综合管理。公司内部控制覆盖公司所有业务、各个部门和分支机构、全体工作人员,贯穿决策、执行、监督、反馈等各个环节,涵盖了事前防范、事中监控和事后检查各个阶段。目前,公司已在业务控制、信息隔离、会计系统控制、电子信息系统控制、人力资源控制、内部审计等方面形成了较完整的内部控制体系。

(2) 优化业务制度流程,提高执行力,控制操作风险

为保证制度流程和风控措施有效执行,公司不断完善各项业务制度流程,对业务流程中不适应管理需要及运作要求的内容进行优化和修正,规避部分因操作不规范、执行不标准或部门间缺乏协调机制而引起的操作风险。报告期内,公司持续完善内控规范工作,根据业务变化对流程风险点、风险等级和控制措施等进行持续更新和完善,对执行不到位的环节进行整改并在年终进行绩效扣分。

(3) 加强授权管理,建立防火墙机制

公司在法定经营范围内,对经依法批准开展经营的各业务部门和分支机构的业务权限,实行授权管理,各业务部门和分支机构必须在授权范围内办理业务,严禁越权从事业务活动,保证公司决策在纵向贯彻和传导上的畅通。公司在规章制度、资金财务及信息传递等方面建立了有效的防火墙机制,切实防范内幕交易和越权操作风险。

(4) 夯实传统业务风险管理的同时,加大创新业务的风险管理

公司采用各种风险管理手段,夯实自营投资业务、资产管理业务、经纪业务、承销业务等传统业务风险管理的同时,在创新业务的风险管理上,通过加强对创新产品的研究和分析,建立创新金融产品三级审核机制,完善风险监控体系,制定风险管理政策,强化制度流程的执行与操作,测算业务规模和风险限额,对新业务风险采取有针对性的措施,保障新产品、新业务风险可测、可控、可承受。信用类创新业务的开展,主要通过加强前期尽职调查,进行项目可行性分析,上报公司评审小组审议等程序后,项目方可实施。

(5) 加强技术建设,实现各主要业务和风控指标的实时监控

建立和规范风险管理部门参与重要业务决策风险评估机制,通过集中式风险监控体系、投资管理系统、净资本监控系统、大集中交易及清算系统、财务系统等物理化软、硬件系统,强化对风险的定量监测和管理。经过多年的研究开发和完善,公司已建立起一整套完备的、多层次的监控系统,对各项业务、反洗钱工作、信息隔离及风险控制指标进行有效地监控。同时,对安徽证监局开放上述监控系统的数据接口,保证监管机构能及时获取真实、完整的监管信息。

(6) 实行考核评价,营造风险管理文化,加强监督检查提高制度执行力

公司建立了风险管理考核体系,将各部门的风险管理评价结果纳入绩效考核,强化风险责任追究,保障风险管理体系的整体有效。公司通过培训、考核、监督检查等多种方式,提高员工风险意识和风险管理能力,树立“风险控制是公司生命线”的理念,大力宣传和营造全员风险管理文化,努力使风险管理成为员工自觉自愿的行为,从根本上提高全员风险管理能力、提高对制度和流程的执行力。

十一、动态风险控制指标监控和补足机制建立情况

1、风险控制指标动态监控情况

根据《证券公司风险控制指标管理办法》、《证券公司风险控制指标计算标准规定》、《证券公司风险控制指标动态监控系统指引》的要求,公司风险监管部、财务会计部、资金计划部相互配合,设立专人专岗,对净资本、流动性等风险控制指标进行动态监控,及时掌握风险控制指标的变动情况。每月末,公司按照监管要求及时上报月度净资本计算表、风险资本准备计算表、表内外资产总额计算表、流动性覆盖率计算表、净稳定资金率计算表和风险控制指标监管报表。当出现净资本、流动性等风险控制指标与上月相比变化超过 20% 的情形时,公司在该情形发生之日起 3 个工作日内,及时向监管机构上报书面报告,说明基本情况和变化原因。本公司风险控制指标动态监控机制,能够及时监控以净资本、流动性为核心的各项风险控制指标的变动情况,并根据变化情况采取有效措施,以确保各项风险控制指标在任一时点都符合监管要求。

2、报告期内风险控制指标监控情况和达标情况

报告期内,本公司以净资本和流动性为核心的各项风险控制指标均持续符合监管标准,没有发生触及监管标准的情况(详见本报告“第二节公司简介和主要财务指标之十三、母公司净资本及有关风险控制指标”)。

3、报告期内风险控制指标敏感性分析和压力测试情况

(1) 净资本敏感性分析和压力测试情况

报告期内,本公司针对财务预算草案、增资安元基金、IPO 和债券承销项目、申购可交换债券、报价回购业务、新设分支机构等事项,采用情景分析压力测试方法,测试多种风险因素同时变化的压力情景下公司风险控制指标的达标情况,全年共提交 24 次专项压力测试报告。

根据中国证券业协会的统—要求,报告期内本公司共开展 3 次综合压力测试。依据统一情景压力测试方案,结合自身业务特点,以基期数据为基准,在充分预计整体风险的基础上,审慎、合理设定相关压力情景,对相关时点的业务开展、财务状况及净资本等风险控制指标进行综合压力测试,评估未来压力情景下公司整体风险状况及风险承受能力。

(2) 流动性敏感性分析和压力测试情况

报告期内,公司根据《证券公司流动性风险管理指引》的要求,针对重要的业务操作和经营行为进行 67 次专项压力测试,并分别于 4 月、7 月和 11 月份对公司整体流动性状况进行了综合压力测试。测试依据协会的相关规定,以基期历史数据为基准,充分预计整体风险的基础上,审慎、合理设定相关压力情景,对相关时点公司流动性风险监管指标进行了综合压力测试,评估未来压力情景下公司流动性风险状况及风险承受能力。

4、净资本补足机制建立情况

本公司建立了净资本补足机制,在董事会制定并通过实施的《财务管理制度》、《国元证券风险控制指标管理办法》中规定,当公司净资本等各项风险控制指标达到预警标准时,公司将采用压缩风险性较高的投资经营品种或规模、追讨往来账项、转让长期股权投资、处置有形或无形资产、加大提取任意盈余公积、减少或暂停利润分配、发行次级债或债转股、募集资金等方式补充净资本,以确保净资本等各项风险控制指标持续符合监管部门的要求。

5、流动性风险监管指标监控与管理情况

根据证监会《证券公司风险控制指标管理办法》、《证券公司风险控制指标计算标准规定》以及证券业协会《证券公司流动性风险管理指引》的规定,公司能够全面落实流动性风险监管要求。公司流动性风险监管指标的监控与管理由公司资金计划部负责。为保证公司流动性风险监管指标的持续合规并与公司业务发展相适应,公司重点落实和完成了以下工作:

(1) 严格落实和持续完善相关制度流程。报告期内,按照证监会发布的新的风险控制指标管理规定,对公司流动性风险监管指标计算规则进行了调整,并能按照新的要求及时、准确的报送公司流动性风险监管指标数据。为避免因过度追求业务扩张和短期利润而放松流动性风险管理,公司进一步将流动性风险因素纳入公司业务考核体系,在报告期内制定了《国元证券内部资金转移定价管理办法(暂行)》。

(2) 强化资金管理、全面监控流动性风险状况。公司注重对流动性风险状况的常规分析和预测,日常对流动性覆盖率、净稳定资金率、资本杠杆率、资产负债率、流动性缺口等流动性风险指标和数据进行监控,如发现上述指标接近预警线,或将对流动性监管指标有重大影响的其他事件发生时,提前做好应对措施,调整资金计划,落实融资安排,控制业务节奏,以缓解流动性压力,确保公司流动性风险监管指标持续符合监管要求。

(3) 严格落实流动性风险压力测试工作。报告期内,公司根据《证券公司流动性风险管理指引》的要求,分别于 4 月、7 月和 11 月份对公司整体流动性状况进行了综合压力测试,并针对重要的业务操作和经营行为进行 67 次专项压力测试。通过定性与定量的方法分析确定对公司流动性状况的影响程度,确保相关业务和行为不会对公司流动性状况产生严重不利影响,公司流动性状况可以承受相关业务和行为的影响,对防范公司流动性风险发挥了积极作用。

(4) 积极推进流动性风险管理系统建设。报告期内,公司流动性风险管理系统已上线运行,并根据业务需求和监管要求进行了持续的优化和升级。

(5) 应急演练。2016 年 9 月,公司组织各相关部门开展了一次流动性风险应急演练,真实地检验了公司的流动性风险处置能力和协同能力,对提升公司各相关部门的风险处置能力和流动性风险意识发挥了积极作用。

(6) 公司每月按照监管要求编制和报送“流动性覆盖率(LCR)计算表”和“净稳定资金率(NSFR)计算表”。报告期内公司流动性风险监管指标持续达标,报告期末公司流动性覆盖率(LCR)为 329.60%,净稳定资金率(NSFR)为 127.63%。

十二、接待调研、沟通、采访等活动登记表

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01月14日	实地调研	机构	详见深交所互动易平台《国元证券：2016年1月14日投资者关系活动记录表》，编号：2016-001
2016年01月20日	实地调研	机构	详见深交所互动易平台《国元证券：2016年1月20日投资者关系活动记录表》，编号：2016-002
2016年01月26日	实地调研	机构	详见深交所互动易平台《国元证券：2016年1月26日投资者关系活动记录表》，编号：2016-003
2016年05月12日	实地调研	机构	详见深交所互动易平台《国元证券：2016年5月12日投资者关系活动记录表》，编号：2016-004
2016年07月14日	实地调研	机构	详见深交所互动易平台《国元证券：2016年1月14日投资者关系活动记录表》，编号：2016-005
2016年07月22日	实地调研	机构	详见深交所互动易平台《国元证券：2016年1月20日投资者关系活动记录表》，编号：2016-006
2016年11月01日	实地调研	机构	详见深交所互动易平台《国元证券：2016年1月26日投资者关系活动记录表》，编号：2016-007
2016年11月07日	实地调研	机构	详见深交所互动易平台《国元证券：2016年5月12日投资者关系活动记录表》，编号：2016-008
2016年11月30日	实地调研	机构	详见深交所互动易平台《国元证券：2016年11月30日投资者关系活动记录表》，编号：2016-009
接待次数			9
接待机构数量			37
接待个人数量			0
接待其他对象数量			0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息			否

十三、公司账户规范情况

公司根据《关于加强证券公司账户规范日常监管的通知》(证监办发[2008]97号)的要求,不断健全完善账户规范管理长效机制。截至2016年12月31日,公司不合格资金账户为21,613户;不合格证券账户为553户,占公司所托管的正常交易客户证券账户总数2,381,022户的0.02323%;休眠资金账户为114,284户,休眠证券账户为28,333户。

十四、公司客户资产保护情况

客户资金实行三方存管方式管理;客户资金的银行账户及划付渠道与公司自有资金严格分离,实现封闭运行;同时,公司每日严格按监管部门相关要求,向投保基金公司报送公司所有客户交易结算资金数据,有效防范挪用风险。

客户委托资产及托管证券在公司交易系统中使用独立的交易席位,与自营席位严格分离;客户的资产账户实名管理,托管资产全部登记在实名账户之下,与中登系统客户资产账户一一对应,有效防范了客户托管资产的挪用风险。公司资产管理业务严格按照监管部门规定,通过专门账户为客户提供资产管理服务。采用分账管理、分别核算的办法,做到业务和财务分开管理,有效的杜绝了客户资产被挪用的风险。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
适用 不适用
 报告期内,公司未调整利润分配政策,并严格执行已有的利润分配政策。

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

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

1、根据公司第八届董事会第六次会议决议,公司2016年度利润分配预案为:以2016年12月31日总股本1,964,100,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币3元(含税),合计派发现金人民币5.89亿元(含税);同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股,转增后总股本为2,946,150,000股。本预案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

2、根据公司2016年第三次临时股东大会审议通过的《2016年中期利润分配预案》(详见2016年9月10日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网),以实施本次分配方案时股权登记日在册的全体股东所持股份数为基数,向全体股东每10股派现金红利1.50元(含税),公司于2016年9月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露了《2016年半年度权益分派实施公告》,利润分配工作已于2016年9月21日实施完毕。

3、根据公司2015年度股东大会审议通过的《2015年度利润分配预案》(详见2016年7月1日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网),以公司实施分配方案时股权登记日在册的全体股东所持股份数为基数(扣除公司回购专户持有的本公司股份后的股份数),向全体股东每10股派发现金红利2.50元(含税),公司于2016年8月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露了《2015年度权益分派实施公告》,利润分配工作已于2016年8月31日实施完毕。

4、根据公司2014年度股东大会审议通过的《2014年度利润分配预案》(详见2015年4月9日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网),以2014年末总股本1,964,100,000股为基数,向全体股东每10股派发现金1元(含税),公司于2015年5月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露了《2014年度权益分派实施公告》,利润分配工作已于2015年5月27日实施完毕。

公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表

单位:元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例
2016年	883,845,000.00	1,405,404,397.83	62.89%		
2015年	491,025,000.00	2,784,229,089.24	17.64%		
2014年	196,410,000.00	1,371,744,662.42	14.32%		

注:2016年现金分红金额包括2016年半年度已现金分红金额和2016年度拟现金分红金额。

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

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)	3.00
每10股转增数(股)	5

分配预案的股本基数(股)	1,964,100,000
现金分红总额(元)(含税)	589,230,000.00
可分配利润(元)	4,676,622,766.89
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>2016年度,公司经审计合并报表反映实现归属于母公司股东的净利润14.05亿元,其中:母公司实现的净利润为12.61亿元,按监管部门和公司章程规定,提取盈余公积、一般风险准备和交易风险准备各10%,剩余当年可供股东分配的净利润为8.83亿元,加上以前年度结余的未分配利润32.37亿元,累计可供股东分配的利润为41.20亿元。鉴于公司上市以来经营规模、资产规模持续扩大,根据2016年度的实际经营情况,综合考虑盈利水平、财务状况和未来发展前景,同时与全体股东分享公司发展的经营成果,在符合利润分配原则,保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司拟以2016年12月31日总股本1,964,100,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币3元(含税),合计派发现金人民币5.89亿元(含税);同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股,转增后总股本为2,946,150,000股。本预案尚需提交公司2016年度股东大会审议。</p> <p>报告期末,母公司资本公积-资本溢价余额9,834,994,832.88元。公司拟以2016年12月31日总股本1,964,100,000股为基数,以资本公积-资本溢价向全体股东每10股转增5股,共计转增股本982,050,000股,每股面值1元,本次资本公积转增股本金额未超过报告期末资本公积-资本溢价余额,符合相关企业会计准则以及相关政策的规定。</p>	

三、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	安徽国元控股(集团)有限责任公司、安徽国元信托投资有限责任公司(已更名为“安徽国元信托有限责任公司”)、安徽国元实业投资有限责任公司、安徽省粮油食品进出口(集团)公司、安徽省皖能股份有限公司	其他承诺	将按照法律、法规及公司章程依法行使股东权利,不利用股东身份影响上市公司的独立性,保持上市公司在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性	2007年3月13日	长期	正常履行中
	安徽国元控股(集团)有限责任公司、安徽国元信托投资有限责任公司(已更名为“安徽国元信托有限责任公司”)、安徽国元实业投资有限责任公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	国元集团及国元信托、国元实业不从事、且国元集团将通过法律程序确保国元集团之其他全资、控股子公司均不从事任何在商业上与公司经营的业务有直接竞争的业务,规范关联交易,不会进行有损本公司及其他股东利益的关联交易	2007年3月13日	长期	正常履行中
	安徽省粮油食品进出口(集团)公司、安徽省皖能股份有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	不从事与公司构成竞争的业务,规范关联交易,不会进行有损本公司及其他股东利益的关联交易	2007年3月13日	长期	正常履行中
	国元证券股份有限公司	其他承诺	1、公司上市以后,将严格遵守有关法律法规关于信息披露的各项规定,诚信地履行上市公司的信息披露义务;同时,还将结合证券公司的特点,在定期报告中充分披露客户资产保护状况,以及由证券公司业务特点所决定的相关风险及风险控制、风险管理情况、公司合规检查、创新业务开展等信息。公司将进一步采取切实措施,强化对投资者的风险揭示和风险教育。 2、公司上市以后,将进一步严格按照《证券公司风险控制指标管理办法》规定,完善风险管理制度,健全风险监控机制,发挥风险实时监控体系的重要作用,建立以净资本为核心的风险控制指标体系,加强对风险的动态监控,增强识别、度量、控制风险的能力,提高风险管理水平。	2007年5月10日	长期	正常履行中

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	安徽国元控股(集团)有限责任公司、安徽国元信托有限责任公司	其他承诺	不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。	2016年7月4日	长期	正常履行中
	公司董事、高级管理人员	其他承诺	(一) 忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益; (二) 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; (三) 勤俭节约,严格按照国家、地方及公司有关规定对职务消费进行约束,不浪费,不铺张浪费; (四) 不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动; (五) 促使董事会或薪酬与提名委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 (六) 如公司将来推出股权激励计划,则促使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。	2016年7月4日	长期	正常履行中
	安徽国元控股(集团)有限责任公司、安徽国元信托有限责任公司	其他承诺	本公司于国元证券股份有限公司2016年度非公开发行A股股票(下称“本次发行”)的定价基准日2016年7月8日前六个月内至本承诺出具日,本公司没有减持国元证券股份有限公司股票的情况。 本公司从国元证券股份有限公司本次发行定价基准日前六个月内至本次发行完成后六个月内不减持本公司持有的国元证券股份有限公司股票。 本公司、本公司直接或间接控制的企业及本公司的关联方不会违反《证券发行与承销管理办法》第十七条等有关法规的规定,不会且未曾直接或间接向参与国元证券股份有限公司本次发行的认购对象及参与本次认购的合伙企业及其合伙人提供财务资助或者补偿。 本公司将公开披露上述承诺事项。	2016年11月14日	公司2016年度非公开发行A股股票期间、发行后6个月	正常履行中
	国元证券股份有限公司	其他承诺	本公司、本公司直接或间接控制的企业及本公司的关联方不会违反《证券发行与承销管理办法》第十七条等有关法规的规定,不会且未曾直接或间接向参与本公司2016年度非公开发行A股股票的认购对象及参与本次认购的合伙企业及其合伙人提供财务资助或者补偿。 本公司将公开披露上述承诺事项。	2016年11月14日	公司2016年度非公开发行A股股票期间	正常履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	国元证券股份有限公司	其他承诺	公司承诺未来6个月不筹划到香港发H股事宜。	2016年3月23日	6个月	已完成
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

□ 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。

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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

与上年度财务报告相比,本报告期结构化主体合并范围有变化,新增 7 个纳入合并范围的结构化主体:国元元赢 13 号集合资产管理计划、国元元赢 16 号集合资产管理计划、国元元赢 19 号集合资产管理计划、国元证券元中 27 号定向资产管理计划、国元证券元惠 37 号定向资产管理计划、国元证券元惠 38 号定向资产管理计划、国元证券元惠 39 号定向资产管理计划,减少 3 个纳入合并范围的结构化主体:国元元赢 2 号债券分级集合资产管理计划、国元元赢 3 号定向资产管理计划、国元元赢 4 号定向资产管理计划。

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	华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	80
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	张婕、汪玉寿、梁森

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

公司聘请华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度内部控制审计会计师事务所,内部控制审计费用为 20 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

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

截至报告期末,公司未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼涉案金额为 6,396.21 万元,预计负债 559.21 万元。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、报告期内各单项业务资格的变化情况

2016 年 11 月 3 日,深圳证券交易所以《关于同意开通国信证券等会员单位深港通下港股通业务交易权限的通知》(深证会〔2016〕326 号),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。

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,公司及第一大股东国元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

报告期内,公司完成了两期员工持股计划实施工作。2016 年 3 月 13 日,公司完成为维护资本市场稳定而实施的股票回购;2016 年 7 月 6 日,安徽省国资委同意公司已回购股票用于员工持股计划;2016 年 8 月 3 日、19 日,公司董事会和股东大会分别审议通过《关于〈公司员工持股计划(二次修订稿)〉的议案》;2016 年 8 月 26 日,公司按照相关规定完成了员工持股计划的股票过户手续。

公司员工持股计划分为两期,其中,第一期员工持股计划证券账户持有公司股票为 22,560,963 股,占公司股本总额的比例为 1.1487%,参与人数共 1,521 人,锁定期为 12 个月;第二期员工持股计划证券账户持有公司股票为 7,000,521 股,占公司股本总额的比例为 0.3564%,参与人数共 255 人,锁定期为 36 个月。

公司员工持股计划具体公告见 2016 年 8 月 30 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的重大关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
国元集团;安徽国贸联创投资有限公司(以下简称国贸联创)	国元集团:公司第一大股东;国贸联创:本公司第三大股东安徽粮油持有其 19% 股权,安徽国贸集团控股有限公司持有其 24% 股权,本公司第三大股东系安徽国贸集团控股有限公司全资子公司。	安徽安元投资基金有限公司	股权投资;基金投资;债券及其他投资;投资顾问管理及咨询。	30 亿元	339,117.19	303,313.97	1,129.03
国元集团	公司第一大股东国元集团持有合肥中电科国元产业投资基金合伙企业(有限合伙)的普通合伙人和管理人中电科国元(北京)产业投资基金管理有限公司 45% 的股权	合肥中电科国元产业投资基金合伙企业(有限合伙)	股权投资、投资管理及投资咨询。	-	131,802.50	131,798.77	-201.23
被投资企业的重大在建项目的进展情况(如有)		-					

4、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。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司其他关联交易具体情况见公司 2016 年度财务报表附注十。

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

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

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
国元证券(香港)有限公司	2014年05月20日	100,000	2015年02月26日	25,133.40	连带责任保证	3年	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)				报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)				报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				
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)				报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)				报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				0				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (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金额 (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				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)								
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)								

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

单位：万元

贷款对象	是否关联交易	贷款利率	贷款金额	起始日期	终止日期	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额 (如有)	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
安徽华力建设集团有限公司	否	9.80%	1,600.00	2015/03/27	2017/03/27			313.60	174.33	174.33
合肥超维电子科技有限公司	否	9.30%	600.00	2015/05/08	2018/05/08			167.40		
怀远县城市投资发展有限责任公司	否	6.175%	4,200.00	2016/07/28	2018/07/28			518.70		
怀远县城市投资发展有限责任公司	否	6.175%	800.00	2016/07/28	2018/07/28			98.80		
蚌埠河北新区发展有限责任公司	否	6.800%	3,500.00	2016/11/15	2018/11/14			476.00		
蚌埠村乡好美投资建设有限公司	否	6.175%	5,000.00	2016/07/28	2018/07/28			617.50		
蚌埠村乡好美投资建设有限公司	否	6.175%	3,000.00	2016/08/26	2018/08/26			370.50		
安徽蒂王集团酒业有限公司	否	9.55%	3,000.00	2015/10/14	2017/10/14			573.00	291.28	291.28
杨山新区建设投资有限公司	否	8.90%	5,000.00	2016/03/14	2019/03/14			1,335.00		
霍山嘉利达小额贷款有限公司	否	8.60%	1,000.00	2016/03/28	2018/03/28			172.00		
铜陵市顺通物流园有限公司	否	9.00%	3,000.00	2016/02/15	2018/02/15			540.00		
合计		--	30,700.00	--	--			5,182.50	465.61	--
委托贷款资金来源				子公司自有资金						
逾期未收回的本金和收益累计金额				0						
涉诉情况 (如适用)				无						
委托贷款审批董事会公告披露日期 (如有)				--						
委托贷款审批股东会公告披露日期 (如有)				--						
未来是否还有委托贷款计划				是						

4、其他重大合同

适用 不适用

十八、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 年度精准扶贫概要

2016 年,为贯彻落实现证监会扶贫和中国证券业协会“一司一县”帮扶政策,公司分别与太湖县、寿县签署《对口帮扶备忘录》。根据备忘录,公司将做好太湖县、寿县优秀企业的上市指导工作,并在当地设立分支机构,做好资本市场服务两县县域经济的服务和培训工作。同时,公司分别向两县扶贫办进行捐赠,用于支持两地农村扶贫工作。

2016 年,公司认真贯彻落实省委省政府《关于全面推进美好乡村建设的决定》,连续第三年向定点帮扶村——黄山小溪村进行捐赠,用于支持小溪村美好乡村建设,帮助该村修建道路、河堤和便民服务中心等,改善村民的生活环境。

为响应中国证监会支持新疆经济社会发展的精神,2016 年,“国元投行雪莲花爱心基金”向新疆塔什库尔干县教育局进行捐赠,用于资助该县贫困大学生。

为支持教育事业发展,2016 年,公司向砀山树人中学、含山县仙踪镇幼儿园和岳西县特殊教育学校进行捐赠,帮助他们改善办学条件,资助贫困生和聋、哑、痴障等残疾孩子。

在中国科学技术大学等高校已有的奖助学金项目基础上,2016 年,公司又增加了安徽医科大学等 5 所大学,共计在 9 所高校设立“国元证券奖助学金”,主要用于奖励优秀贫困大学生。

2016年,公司向安徽省残疾人联合会进行捐赠,以进一步支持安徽省残疾事业发展。

公司及员工分别向帮助特困户郝冬冬家庭、合肥三里庵街道困难家庭及武汉营业部患重病员工进行捐赠,帮助这些困难家庭走出困境。

(2)上市公司年度精准扶贫工作情况

指标	计量单位	数量 / 开展情况
一、总体情况	——	——
其中: 1. 资金	万元	1,513.25
二、分项投入	——	——
1. 产业发展脱贫	——	——
2. 转移就业脱贫	——	——
3. 易地搬迁脱贫	——	——
4. 教育脱贫	——	——
其中: 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	313
4.2 资助贫困学生人数	人	1,058
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	80
5. 健康扶贫	——	——
6. 生态保护扶贫	——	——
7. 兜底保障	——	——
其中: 7.1 “三留守”人员投入金额	万元	500
7.2 帮助“三留守”人员数	人	5,000
7.3 贫困残疾人投入金额	万元	20
7.4 帮助贫困残疾人人数	人	50
8. 社会扶贫	——	——
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	100
9. 其他项目	——	——
其中: 9.1. 项目个数	个	6
9.2. 投入金额	万元	500.25
三、所获奖项(内容、级别)	——	——

(3)后续精准扶贫计划

2017年,公司将按照脱贫攻坚、精准扶贫的总体思路,坚持“因地制宜,分类指导,精准帮扶,精准脱贫”的原则,切实改变帮扶地区的贫困面貌,提高贫困人口自我发展能力。

1)、加大产业扶贫力度,稳步增加贫困户收入,充分发挥农村产业化龙头企业、农民专业合作社、家庭农场、专业大户等新型农业经营主体带动作用,进一步完善利益联结机制,创新扶贫资金引导机制,鼓励和支持新型农业经营主体在贫困村建立生产基地,发展农产品深加工,带动贫困户稳定增收。

2)、大力开展智力扶贫,促使“因学致贫”家庭尽快脱贫。对帮扶地区的贫困户子女在高中以及大学阶段,每年给予一定数额的现金补助,让这些学生顺利完成学业后能够走向社会,实行多渠道就业,从而增加家庭收入。

3)、重点实施光伏扶贫项目,惠及扶贫对象。支持公司定点帮扶地区歙县、寿县实施光伏发电产业扶贫工程,重点支持贫困村和无资源、无劳动力、无收入来源的贫困户安装光伏发电系统,增加集体经济收入和贫困户基本生活收入,因地制宜开展光伏产业扶贫。

4)、积极参与医疗救助扶贫工程,解决“因病致贫、返贫”现实问题。帮助贫困人口建立大病救助,保险机制,减少和防止因病致贫返贫,参与建立贫困户缴纳保险补助机制。通过参加新农合补偿体系,出资帮助提高贫困家庭重大病患者自付医疗费用的救助比例,基本解决因病致贫、返贫问题。

5)、加强捐赠资金的使用监督,确保公司的捐赠资金能够用在真正需要的地方,切实保障贫困家庭子女平等接受教育权利,提高农村贫困人口基本素质和自我发展能力,加快贫困农户脱贫致富步伐。

2、履行其他社会责任的情况

公司履行社会责任的具体情况见公司于2017年4月18日在巨潮资讯网披露的《国元证券股份有限公司2016年度社会责任报告》。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

是否发布社会责任报告

是 否

企业社会责任报告

企业性质	是否含环境方面信息	是否含社会方面信息	是否含公司治理方面信息	报告披露标准	
				国内标准	国外标准
国企	是	是	是	《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《证券公司年度报告内容与格式准则(2013年修订)》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式(2015年修订)》、《主板信息披露业务备忘录第1号——定期报告披露相关事宜》	

具体情况说明

1. 公司是否通过环境管理体系认证(ISO14001)	否
2. 公司年度环保投支出金额(万元)	0
3. 公司“废气、废水、废渣”三废减排绩效	不适用
4. 公司投资于雇员个人知识和技能提高以提升雇员职业发展能力的投入(万元)	635.68
5. 公司的社会公益捐赠(资金、物资、无偿专业服务)金额(万元)	1,779

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、公司回购实施情况

2015年9月14日,公司2015年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司回购股份的议案》等议案,具体公告见2015年9月15日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。截至2016年3月13日,本次回购期满。回购期间,公司采用集中竞价交易方式累计回购股份29,561,484股,占公司总股本的比例为1.5051%,支付的总金额约为4.7亿元(含交易费用),符合公司回购部分A股股份方案的要求,具体公告见2016年3月15日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。2016年8月26日,公司将已回购股份过户至员工持股计划账户,具体公告见2016年8月30日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

2、报告期内公司非公开发行进展情况

2016年7月7日、28日,公司第七届董事会第三十五次会议和2016年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于非公开发行A股股票方案的议案》等议案,具体公告见2016年7月8日和2016年7月29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

2016年9月22日,公司取得中国证监会证券基金机构监管部《关于国元证券股份有限公司非公开发行股票的监管意见书》(机构部函[2016]2287号),对公司申请非公开发行股票无异议,并同意公司因此次非公开发行股票涉及的变更注册资本事项。2016年9月30日,公司取得《中国证监会行政许可申请受理通知书》(162817号),中国证监会依法对公司提交的《国元证券股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。

2016年11月3日,公司取得中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(162817号)(以下简称“《反馈意见》”),公司根据要求对反馈意见回复进行公开披露,具体公告见2016年11月17日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

3、公司近三年的分类评价情况

2014年,公司被评为A类A级证券公司。

2015年,公司被评为A类AA级证券公司。

2016年,公司被评为A类A级证券公司。

4、报告期内公司行政许可情况

2016年2月16日,公司取得中国证监会安徽监管局《关于核准国元证券股份有限公司设立2家分支机构的批复》(皖证监函字[2016]20号)。

2016年3月21日,公司取得中国证监会安徽监管局《关于核准唐亚湖证券公司经理层高级管理人员任职资格的批复》(皖证

监函字〔2016〕36号)。

2016年6月17日,公司取得中国证监会安徽监管局《关于核准国元证券股份有限公司设立7家分支机构的批复》(皖证监函字〔2016〕100号)。

2016年8月15日,公司取得中国证监会安徽监管局《关于核准国元证券股份有限公司设立13家分支机构的批复》(皖证监函字〔2016〕158号)。

2016年11月4日,公司取得中国证监会安徽监管局《关于王霞证券公司监事任职资格的批复》(皖证监函字〔2016〕226号)。

2016年11月8日,公司取得中国证监会安徽监管局《关于周世虹证券公司独立董事任职资格的批复》(皖证监函字〔2016〕232号)。

2016年11月15日,公司取得中国证监会安徽监管局《关于核准国元证券股份有限公司设立9家分支机构的批复》(皖证监函字〔2016〕244号)。

2016年12月21日,公司取得中国证监会安徽监管局《关于核准国元证券股份有限公司设立6家分支机构的批复》(皖证监函字〔2016〕288号)。

5、公司重大事项信息披露索引

(1) 报告期内公司重大事项

事项	信息披露查询索引	披露日期
关于回购公司股份的进展公告; 董事会公告	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2016/01/05
2015年度业绩快报; 2015年12月经营情况	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2016/01/12
关于回购股份总数超过总股本1%的公告	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2016/01/28
关于回购公司股份的进展公告	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2016/02/02
2016年1月经营情况	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2016/02/05
2015年度第五期短期融资券兑付公告	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2016/02/18
关于核准设立2家分支机构的公告	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2016/02/19
关于回购公司股份的进展公告	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2016/03/02
2016年2月经营情况	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2016/03/05
2015年度第六期短期融资券兑付公告	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2016/03/07
关于股份回购实施情况的公告	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2016/03/15
澄清公告	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2016/03/23
第七届董事会第三十三次会议决议公告; 第七届监事会第十四次会议决议公告; 2015年年度报告摘要; 2015年年度报告; 2015年度董事会工作报告; 2015年度监事会工作报告; 监事会对公司2015年度内部控制评价报告出具的审核意见; 2015年度监事薪酬及考核情况专项说明; 2015年度高级管理人员薪酬和考核情况专项说明; 2015年度董事薪酬和考核情况专项说明; 董事会关于募集资金年度存放与使用情况专项报告; 2015年度风险控制指标报告; 2015年度内部控制评价报告; 2015社会责任报告; 2015年年度审计报告; 内部控制审计报告; 关于对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明; 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告(2015年度); 独立董事2015年度述职报告; 独立董事关于公司2015年度利润分配预案的独立意见; 独立董事关于公司聘请2016年度审计机构发表的独立意见; 独立董事关于对公司内部控制评价报告的意见; 独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见; 独立董事关于聘任公司首席风险官的独立意见; 独立董事年报工作制度(2016年3月); 募集资金管理制度(2016年3月)	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2016/03/29
2016年3月经营情况; 2016年第一季度业绩快报	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2016/04/12
第七届董事会第三十四次会议决议公告; 2016年第一季度报告正文; 2016年第一季度报告全文; 关于公司债券“13国元01”和“13国元02”跟踪评级结果的公告; 公司债券2016年跟踪评级报告	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2016/04/26
2016年4月经营情况	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2016/05/07
关于召开2015年度股东大会的通知	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2016/06/03
公开发行2013年公司债券受托管理事务报告(2015年度)	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2016/06/04
2016年5月经营情况	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2016/06/07
重大事项停牌公告	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2016/06/08
关于“13国元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	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2016/06/13
关于“13国元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	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2016/06/14
关于“13国元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	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2016/06/15
重大事项停牌进展公告	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2016/06/17
关于“13国元01”公司债券回售申报情况的公告	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2016/06/18

事项	信息披露查询索引	披露日期
关于核准设立7家分支机构的公告	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2016/06/23
关于非公开发行股票进展暨继续停牌公告	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2016/06/24
关于召开2015年度股东大会的提示性公告	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2016/06/25
关于筹划非公开发行股票事项的停牌进展公告; 2015年度股东大会决议公告; 2015年度股东大会的法律意见; 独立董事制度(2016年6月)	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2016/07/01
复牌提示性公告; 第七届董事会第三十五次会议决议公告; 第七届监事会第十六次会议决议公告; 关于召开2016年第一次临时股东大会的通知关于非公开发行股票涉及关联交易的公告关于签署附条件生效的普通认购协议的公告非公开发行A股股票预案关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的说明; 本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告; 独立董事关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的事前认可意见; 独立董事关于非公开发行股票的专项意见	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2016/07/08
2016年6月经营情况; 2016年半年度业绩快报; 第七届董事会第三十六次会议决议公告; 第七届监事会第十七次会议决议公告; 员工持股计划(修订稿)摘要; 员工持股计划(修订稿); 独立董事关于公司员工持股计划(修订稿)的独立意见; 简式权益变动报告书	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2016/07/09
2013年公司债券2016年付息公告	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2016/07/18
关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告; 关于2016年第一次临时股东大会延期召开的公告	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2016/07/20
关于发行证券公司短期公司债券获得深圳证券交易所无异议函的公告	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2016/07/23
关于“13国元01”公司债券回售实施结果的公告	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2016/07/25
关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2016/07/26
关于合肥中电科国元产业投资基金合伙企业(有限合伙)注册成立的公告	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2016/07/28
2016年第一次临时股东大会决议公告; 2016年第一次临时股东大会的法律意见	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2016/07/29
第七届董事会第三十七次会议决议公告; 第七届监事会第十八次会议决议公告; 员工持股计划(二次修订稿)摘要; 员工持股计划(二次修订稿); 关于召开2016年第二次临时股东大会的通知; 独立董事关于公司员工持股计划(二次修订稿)的独立意见	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2016/08/04
2016年7月经营情况	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2016/08/05
关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2016/08/13
关于核准设立13家分支机构的公告; 北京市天元律师事务所关于公司实施员工持股计划的法律意见书; 元益1号定向资产管理计划资产管理合同; 元益2号定向资产管理计划资产管理合同	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2016/08/18
关于完成“三证合一”登记的公告	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2016/08/19
2016年第二次临时股东大会决议公告; 2016年第二次临时股东大会的法律意见	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2016/08/20
第七届董事会第三十八次会议决议公告; 第七届监事会第十九次会议决议公告; 关于召开2016年第三次临时股东大会的通知; 2016年半年度报告摘要; 2016年半年度报告; 2016年半年度财务报告; 2016年半年度风险控制指标报告; 独立董事关于公司2016年中期利润分配预案的独立意见; 独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2016/08/23
2015年度权益分派实施公告	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2016/08/25
2016年证券公司短期公司债券(第一期)发行结果公告	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2016/08/26
关于公司员工持股计划完成股票过户的公告	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2016/08/30
关于实施2015年年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2016/09/01
关于2016年证券公司短期公司债券(第一期)债券简称的更正公告; 关于2016年以来公司累计新增借款的公告	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2016/09/02
关于召开2016年第三次临时股东大会的提示性公告	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2016/09/03
2016年8月经营情况	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2016/09/07
2016年第三次临时股东大会决议公告; 2016年第三次临时股东大会的法律意见	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2016/09/10
2016年半年度权益分派实施公告	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2016/09/13
第七届董事会第三十九次会议决议公告	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2016/09/14
关于实施2016年半年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告; 关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告; 非公开发行A股股票预案(修订稿)	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2016/09/22
第七届董事会第四十次会议决议公告	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2016/09/24
关于公司董事会换届选举的公告; 关于公司监事会换届选举的公告	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2016/09/30
关于中国证监会受理公司非公开发行股票申请的公告	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2016/10/12
2016年9月经营情况; 2016年前三季度业绩快报	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2016/10/14
第七届董事会第四十一次会议决议公告; 第七届监事会第二十次会议决议公告; 2016年第三季度报告正文; 2016年第三季度报告全文; 独立董事提名人声明(四人); 独立董事候选人声明(四人)	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2016/10/25

事项	信息披露查询索引	披露日期
关于获得开通深港通下港股通业务交易权限的公告;关于股东减持公司股份的公告;2016年10月经营情况	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2016/11/05
关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2016/11/08
第七届董事会第四十二次会议决议公告;公司与嘉华优势(天津)投资企业(有限合伙)关于非公开发行普通股之股份认购协议之补充协议	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2016/11/16
关于公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复;关于《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告;关于公司非公开发行A股股票有关承诺	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2016/11/17
关于召开2016年第四次临时股东大会的通知	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2016/12/03
2016年11月经营情况	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2016/12/07
2016年第四次临时股东大会决议公告;2016年第四次临时股东大会的法律意见	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2016/12/20
第八届董事会第一次会议决议公告;第八届监事会第一次会议决议公告;独立董事关于公司总裁等高级管理人员聘任的独立意见	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2016/12/27
关于获准设立6家分支机构公告	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2016/12/28

(2) 报告期末至本报告披露日公司重大事项

事项	信息披露查询索引	披露日期
第八届董事会第二次会议决议公告;关于召开2017年第一次临时股东大会的通知	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2017/01/26
2017年1月经营情况;关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2017/02/08
2017年第一次临时股东大会决议公告;2017年第一次临时股东大会的法律意见	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2017/02/14
第八届董事会第三次会议决议公告;关于调整非公开发行股票方案的公告;关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告;关于公司与嘉华优势(天津)投资企业(有限合伙)解除附条件生效的普通股认购协议及补充协议的公告;非公开发行A股股票预案(二次修订稿);本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告(修订稿);关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的说明(修订稿);独立董事关于公司非公开发行股票方案调整相关事项的事前认可意见;独立董事关于调整公司非公开发行股票相关事项的专项意见;关于取得发明专利证书的公告	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2017/02/24
2017年2月经营情况	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2017/03/07
第八届董事会第四次会议决议公告	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2017/03/08
第八届董事会第五次会议决议公告	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2017/03/24
关于取得发明专利证书的公告	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2017/03/28
关于收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》的公告	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2017/04/07
2017年3月经营情况;2017年第一季度业绩快报	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2017/04/12

6、报告期内主要参股公司重大事项

公司第七届董事会第二十六次会议和2015年第四次临时股东大会审议通过了《关于发起设立安元投资基金有限公司(拟定名)及安元投资基金管理有限公司(拟定名)的议案》,具体公告见2015年6月15日和2015年6月24日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网,截至2015年7月末,安元基金和安元基金管理已完成工商登记,具体公告见2015年8月4日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。2015年8月12日,公司向安元基金拨付首期出资款4.3333亿元,向安元基金管理拨付出资款1500万元。2016年2月27日,安元基金2015年度股东会审议通过了《关于股权转让的议案》,同意国元集团将对安元基金的认缴出资2亿元转让给安徽省国有资产运营有限公司认缴。本次股权转让后,国元集团占安元基金的出资比例为10%,安徽省国有资产运营有限公司出资比例为6.67%,公司出资比例不变。截至2016年一季度末,公司已完成向安元基金的全部出资,合计13亿元。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、国元直投

2016年10月26日,国元直投完成工商变更登记,法定代表人变更为陈家元。

2015年12月24日,公司第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于出资参与中电科国元产业投资基金(有限合伙)(暂定名)的议案》,具体公告见2015年12月25日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。2016年7月21日,合肥中电科国元产业投资基金合伙企业(有限合伙)完成工商登记,经营范围:股权投资、投资管理及投资咨询(未经金融监管部门批准,

不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务)。2016年7月28日,国元直投出资3亿元参与合肥中电科国元产业投资基金合伙企业(有限合伙)。

2014年8月28日,公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于全资子公司国元股权投资有限公司参股国元农村人寿保险股份有限公司(筹)的议案》,同意公司全资子公司国元股权投资有限公司与安徽国元控股(集团)有限公司及国元农业保险股份有限公司联合其他六家法人单位共同发起设立国元农村人寿保险股份有限公司(筹),具体公告见2014年8月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。截至报告期末,国元农村人寿保险股份有限公司(筹)的设立尚需经中国保监会批准,国元直投尚未出资。

2、国元香港

2014年5月19日,公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于为国元证券(香港)有限公司提供担保的议案》,同意公司为国元证券(香港)有限公司以内保外贷形式贷款提供担保,内保外贷总额不超过人民币10亿元,期限不超过3年,具体公告见2014年5月20日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。2015年2月,中国建设银行(亚洲)股份有限公司取得中国工商银行安徽省分行开立的首个保函3亿港元(根据2015年12月31日汇率折算为人民币2.51334亿元),2016年2月,担保到期后不再展期。

3、安徽省股交中心

2015年12月24日,公司第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于增资安徽省股权托管交易中心有限责任公司的议案》,具体公告见2015年12月25日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。2015年12月29日,公司向安徽省股交中心拨付增资款10,320.7万元。2016年3月15日,安徽省股交中心完成工商变更登记,注册资本变更为2亿元。

4、国元期货

2015年4月27日,公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于康和期货向国元期货增资的议案》,同意引进台湾康和期货股份有限公司对国元期货有限公司增资人民币1,000万元,具体公告见2015年4月28日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。2015年7月16日,国元期货取得商务部的批准,2015年12月17日,国元期货完成工商变更登记,注册资本变更为60,969.46万元,企业类型变更为有限责任公司(中外合资),2016年1月18日,国元期货取得商务部中华人民共和国台港澳投资企业批准证书。

第六节 股本变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

适用 不适用

股份变动的理由

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

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

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

适用 不适用

2、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

报告期内,公司普通股股份总数无变化,为1,964,100,000股,股本结构无变化。报告期内,公司资产和负债结构变动情况见本报告“第四节经营情况讨论与分析之五、资产及负债状况”。

3、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

1、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	108,232	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	99,608	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
安徽国元控股(集团)有限责任公司	国有法人	21.99%	432,000,000	0		432,000,000		
安徽国元信托有限责任公司	国有法人	15.47%	303,804,975	0		303,804,975		
安徽省粮油食品进出口(集团)公司	国有法人	5.54%	108,763,732	-29,000,000		108,763,732	质押	35,000,000
安徽省皖能股份有限公司	国有法人	4.89%	96,032,800	0		96,032,800		
安徽皖维新材料股份有限公司	国有法人	3.10%	60,975,369	0		60,975,369		
安徽全柴集团有限公司	国有法人	2.53%	49,650,000	-2,580,000		49,650,000		
安徽国海投资发展有限公司	境内一般法人	1.94%	38,111,489	15,538,175		38,111,489		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.81%	35,621,900	0		35,621,900		
中国证券金融股份有限公司	境内一般法人	1.49%	29,347,260	-12,806,643		29,347,260		
国元证券股份有限公司-第1期员工持股计划	基金、理财产品等	1.15%	22,560,963	22,560,963		22,560,963		

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	安徽国元控股(集团)有限责任公司、安徽国元信托有限责任公司互为一致行动人,未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

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
安徽国元控股(集团)有限责任公司	432,000,000	人民币普通股	432,000,000
安徽国元信托有限责任公司	303,804,975	人民币普通股	303,804,975
安徽省粮油食品进出口(集团)公司	108,763,732	人民币普通股	108,763,732
安徽省皖能股份有限公司	96,032,800	人民币普通股	96,032,800
安徽皖维新材料股份有限公司	60,975,369	人民币普通股	60,975,369
安徽全柴集团有限公司	49,650,000	人民币普通股	49,650,000
安徽国海投资发展有限公司	38,111,489	人民币普通股	38,111,489
中央汇金资产管理有限责任公司	35,621,900	人民币普通股	35,621,900
中国证券金融股份有限公司	29,347,260	人民币普通股	29,347,260
国元证券股份有限公司-第1期员工持股计划	22,560,963	人民币普通股	22,560,963
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	安徽国元控股(集团)有限责任公司、安徽国元信托有限责任公司互为一致行动人,未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	截至2016年12月末,公司股东安徽全柴集团有限公司持有公司股票49,650,000,其中普通账户34,850,000股,信用账户14,800,000股;通过转融券业务借出证券2,580,000股。		

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

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

2、持股10%(含10%)以上的前5名股东情况

适用 不适用

法人

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
安徽国元信托有限责任公司	张彦	许植	2004年01月14日	9134000075851084J	30亿元	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。

自然人

适用 不适用

3、公司控股股东情况

控股股东性质:地方国有控股

控股股东类型: 法人

控股股东名称	法定代表人 / 单位负责人	成立日期	统一社会信用代码	主要经营业务
安徽国元控股(集团)有限责任公司	张子良	2000年12月30日	91340000719961611L	经营国家授权的集团公司及所属控股企业全部国有资产和国有股权, 资本运营, 资产管理, 收购兼并, 资产重组, 投资咨询
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	徽商银行于2013年11月12日在香港上市, 国元集团合并持有徽商银行内资股7.94亿股, 占比7.19%。			

报告期控股股东变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

4、公司实际控制人情况

实际控制人性质: 地方国资管理机构

实际控制人类型: 法人

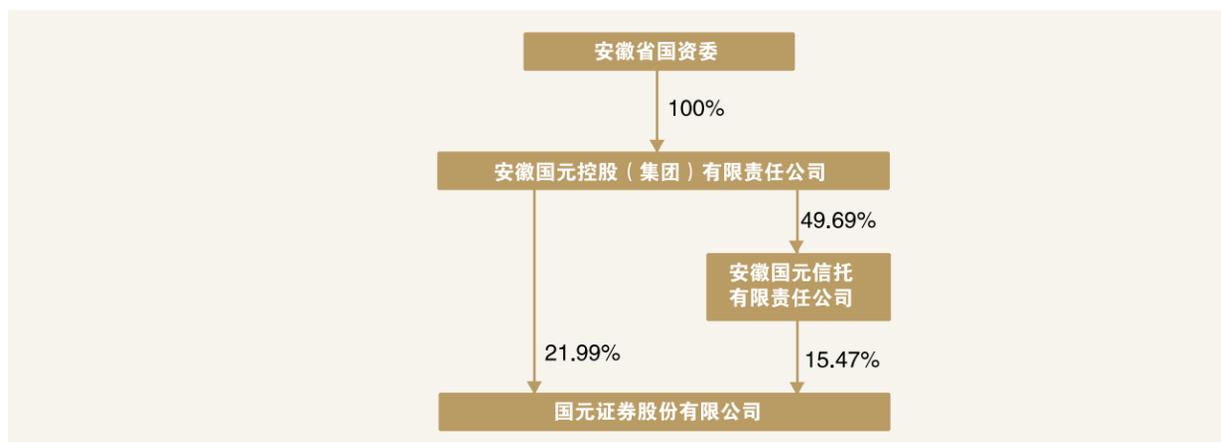
实际控制人名称	法定代表人 / 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
安徽省国资委	李明	2004年5月	-	-	-
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用				

报告期实际控制人变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

5、其他持股在10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)
蔡咏	董事长	现任	男	56	2012年08月26日	2019年12月19日	0	0	0	0
	董事				2007年10月25日	2019年12月19日				
许斌	董事	现任	男	53	2015年02月05日	2019年12月19日	0	0	0	0
俞仕新	董事	现任	男	54	2008年06月24日	2019年12月19日	0	0	0	0
	总裁				2012年12月26日	2019年12月19日				
张彦	董事	现任	男	57	2013年10月28日	2019年12月19日	0	0	0	0
包祥华	董事	现任	男	53	2013年10月28日	2019年12月19日	0	0	0	0
陈焱华	董事	现任	男	52	2007年10月25日	2019年12月19日	0	0	0	0
张飞飞	董事	现任	男	57	2012年04月10日	2019年12月19日	0	0	0	0
任明川	独立董事	现任	男	56	2013年10月28日	2019年12月19日	0	0	0	0
鲁炜	独立董事	现任	男	59	2013年10月28日	2019年12月19日	0	0	0	0
杨棉之	独立董事	现任	男	47	2013年10月28日	2019年12月19日	0	0	0	0
周世虹	独立董事	现任	男	53	2016年12月19日	2019年12月19日	0	0	0	0
朱楚恒	监事会主席	现任	男	59	2013年08月22日	2019年12月19日	0	0	0	0
吴福胜	监事	现任	男	51	2013年10月28日	2019年12月19日	0	0	0	0
徐玉良	监事	现任	男	34	2015年04月08日	2019年12月19日	0	0	0	0
段立喜	监事	现任	男	59	2007年10月25日	2019年12月19日	0	0	0	0
王霞	监事	现任	女	50	2016年12月19日	2019年12月19日	0	0	0	0
蒋希敏	党委副书记	现任	男	52	2011年03月28日	-	0	0	0	0
陈新	副总裁	现任	男	49	2007年10月25日	2019年12月19日	0	0	0	0
	董事会秘书	离任			2014年05月19日	2017年2月23日				
陈东杰	副总裁	现任	男	53	2007年10月25日	2019年12月19日	0	0	0	0
陈平	副总裁	现任	男	54	2011年06月23日	2019年12月19日	0	0	0	0
陈益民	副总裁	现任	男	53	2010年09月02日	2019年12月19日	0	0	0	0
沈和付	副总裁	现任	男	45	2014年04月03日	2019年12月19日	0	0	0	0
高民和	总会计师	现任	男	51	2007年10月25日	2019年12月19日	0	0	0	0
范圣兵	合规总监	现任	男	38	2014年09月23日	2019年12月19日	0	0	0	0
唐亚湖	首席风险官	现任	男	44	2016年03月26日	2019年12月19日	0	0	0	0
喻荣虎	独立董事	离任	男	51	2010年10月28日	2016年12月19日	0	0	0	0
程凤琴	监事	离任	女	52	2007年10月25日	2016年12月19日	0	0	0	0
万士清	副总裁	离任	男	50	2013年12月12日	2016年12月19日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0

二、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
喻荣虎	独立董事	任期满离任	2016年12月19日	公司第七届董事会董事任期届满
程凤琴	监事	任期满离任	2016年12月19日	公司第七届监事会监事任期届满
万士清	副总裁	任期满离任	2016年12月19日	公司第七届董事会聘任副总裁任期届满

三、任职情况

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
非独立董事(7名)

1、蔡咏先生,中共党员,高级经济师。曾任安徽财经大学财政金融系讲师、会计教研室主任,安徽省国际经济技术合作公司美国分公司财务经理,安徽省国际信托投资公司国际金融部经理、深圳证券部经理、证券总部副总经理,香港黄山有限公司总经理助理,国元证券董事、总裁、党委副书记。现任公司党委书记、董事长,主持公司董事会日常工作,负责公司发展战略、重大管理决策、风险监控和督导以及人力资源管理工作;兼任国元集团党委委员,国元香港董事长,长盛基金董事,安元基金董事长。

2、许斌先生,中共党员,一级企业法律顾问。曾任安徽大学法律系教师,安徽国际信托投资公司法律事务部副主任、主任,安徽国元控股(集团)有限责任公司法律部主任,安徽国元信托投资有限责任公司总裁助理、信托业务总部总经理,安徽国元信托投资有限责任公司监事长。现任公司董事,国元集团党委委员、副总经理、总法律顾问,兼任国元信托董事,安元基金董事、黄山有限公司董事。

3、俞仕新先生,中共党员,经济师。曾任安徽省国际信托投资公司证券部副经理、经理、合肥分公司总经理(兼任研究发展中心主任、国信投资顾问咨询公司董事长),安徽国元信托投资有限责任公司副总裁、常务副总裁,国元信托总裁、党委副书记,国元创新董事长,国元直投董事长。现任公司党委副书记、总裁、董事,主持公司经营管理的日常工作,负责落实董事会决议、业务发展、经营计划和绩效考核工作;兼任国元香港董事,安元基金董事,中证信用增进股份有限公司董事。

4、张彦先生,中共党员,高级经济师。曾任安徽经济管理干部学院研究室主任、安徽省国际信托公司证券发行部、投资银行部副总经理、国债业务部经理、证券总部副总经理兼国债业务部经理、国元信托副总裁、监事长、总裁、党委副书记。现任公司董事,国元信托董事长、党委书记,金信基金管理有限公司董事长。

5、包祥华先生,中共党员,会计师。曾任安徽轻工进出口公司财务科科长、总会计师、副总经理、副董事长、党委书记、董事长。现任公司董事,安徽国贸集团控股有限公司总经理、党委副书记,安徽粮油董事,安徽安粮控股股份有限公司董事。

6、陈焱华先生,中共党员,高级会计师。曾任安徽省粮油食品进出口(集团)公司财务部经理、总经理助理、总会计师、副总经理。现任公司董事,安徽粮油董事长、总经理、党委书记,兼任安徽国贸集团控股有限公司副董事长、党委委员,安徽安粮控股股份有限公司董事长、总裁。

7、张飞飞先生,中共党员。曾任安徽省体改委副处长、处长,肥西县县长,淮北市常委、常务副市长,巢湖市委常委、常务副市长、市长。现任公司董事,安徽省能源集团有限公司董事长、党委书记,安徽省皖能股份有限公司董事长,徽商银行股份有限公司董事。

独立董事(4名)

1、任明川先生,英国赫尔(HULL)大学会计学博士。曾任浙江工业大学经贸学院助教、讲师,英国赫尔(HULL)大学、美国麻省理工(MIT)斯隆管理学院访问学者。现任复旦大学管理学院BI-复旦MBA学术主任、复旦大学管理学院会计系副教授,贝达药业股份有限公司独立董事,公司独立董事。

2、鲁炜先生,中国科学技术大学工学硕士、管理科学与工程博士。曾在美国宾州大学沃顿商学院、加拿大国际基金会/多伦多大学、澳大利亚悉尼大学商学院及菲律宾IIRR学院进修。现任中国科学技术大学管理学院院长助理,英国“International Journal of Green Economics”期刊编委,金信基金管理有限公司独立董事,安徽荃银高科种业股份有限公司独立董事,公司独立董事。

3、杨棉之先生,中国人民大学管理学(财务学)博士。曾在原安徽省人民银行农金处从事会计工作,现任安徽大学商学院教授,安徽大学会计与财务研究中心主任,安徽江南化工股份有限公司独立董事,安徽皖通高速公路股份有限公司独立董事,安徽安利材料科技股份有限公司独立董事,公司独立董事。

4、周世虹先生,安徽大学法制史专业硕士,一级律师。曾任合肥工贸律师事务所律师,合肥市人大常委会办公厅秘书。现任安徽天瑞律师事务所合伙人、主任,安徽水利股份有限公司独立董事,安徽天然气开发股份有限公司独立董事,公司独立董事。

监事会成员(5名)

1、朱楚恒先生,中共党员,会计师。曾任合肥无线电四厂财务科副科长,安徽省国际信托投资公司证券营业部经理,国元证券合肥寿春路证券营业部经理,经纪业务管理部副总经理,公司总裁助理、上海业务总部总经理、营销经纪总部总经理,公司副总裁。现任公司监事会主席,主持公司监事会日常工作,负责公司综合行政工作。

2、吴福胜先生,中共党员,高级工程师。曾任安徽省维尼纶厂技术员、调度员、调度长,安徽皖维新材料股份有限公司副部长、部长、厂长、董事、副总经理,公司董事。现任公司监事,安徽皖维集团有限责任公司董事长、党委书记,安徽皖维新材料股份有限公司董事长,广西广维化工有限责任公司董事长,安徽皖维国际贸易有限公司董事长。

3、徐玉良先生,中共党员。曾任安徽全柴集团有限公司办公室主任,兼任安徽全柴动力股份有限公司生产部副经理,安徽全柴新能源有限公司董事、副总经理。现任公司监事,安徽全柴集团有限公司董事、总经理助理、战略发展部部长。

4、段立喜先生,中共党员。曾任安徽省财政厅科员、主任科员、厅党组秘书,安徽省信托投资公司财务部副经理、营业部经理、稽核审计室主任、人事处处长、机构业务管理总部总经理,国元证券有限责任公司工会主席。现任公司监事、工会主席,主持公司工会日常工作。

5、王霞女士,中共党员,高级会计师,注册会计师。曾任安徽省木材总公司财务科长,安徽安泰期货有限责任公司财务结算部经理,国元安泰期货有限责任公司财务总监兼财务部经理、运营总监、首席风险官,安粮期货有限公司总经理、国元期货有限公司总经理。现任公司监事、纪委副书记、稽核部总经理、纪检监察室主任。

公司高级管理人员 (10 名)

1、俞仕新先生简历见非独立董事部分相关内容。

2、蒋希敏先生，中共党员，会计师。曾担任河南冶金工业学校会计教研组长，安徽省建材局副局长科员，安徽省信托投资公司财务部副经理、资金计划部经理、证券管理总部总经理、人事处处长，国元证券有限责任公司行政总监、董事会秘书、党委副书记、副总裁，公司副总裁。现任公司党委副书记、纪委书记，分管纪检监察室、党群工作办公室。

3、陈新先生，中共党员，经济师。曾担任交通银行淮南分行信贷部科员，安徽省国债服务中心投资副经理，香港黄山有限公司投资业务经理，国元证券有限责任公司投资管理总部总经理、总裁助理、副总裁，国元期货董事长，国元直投董事，长盛基金监事会主席，公司董事会秘书。现任公司副总裁、党委委员，负责公司经纪业务、网络金融业务、投资研究、客户服务和 QFII 业务；兼任国元期货董事，国元香港董事，安元基金监事会主席。

4、陈东杰先生，中共党员，经济师，合肥工业大学经济学院兼职硕士生导师。曾担任安徽省国际信托投资公司总经办副主任、国债业务部副经理、北京代表处主任，安徽兴元投资有限责任公司副总经理、法人代表兼总经理，安徽国元信托投资有限责任公司董事会秘书，国元证券有限责任公司北京代表处主任、证券营业部负责人、北京业务总部总经理、总裁助理、副总裁。现任公司副总裁、党委委员，负责公司信用业务、资产管理业务和跨境并购业务。

5、陈平先生，中共党员。曾任教于合肥工业大学管理系，历任安徽省国际信托投资公司证券发行部副经理、证券投资部经理，国元证券有限责任公司副总裁、长盛基金管理有限公司董事长、副董事长。现任公司副总裁，负责公司自营投资业务、股权直投和创新投资业务。

6、陈益民先生，中共党员，高级工程师。曾任安徽省地矿局计算机中心副主任，合肥市信托投资公司证券营业部经理，国元证券证券营业部经理、总裁助理、总工程师。现任公司副总裁、党委委员，负责信息技术工作、场外市场业务、运营管理，兼任安徽省股交中心董事长，安元基金管理董事。

7、沈和付先生，中共党员，具有律师资格。曾担任中国安徽国际经济技术合作公司法律部科员、总经办经理助理，安徽省信托投资公司法律顾问室副主任，国元证券有限责任公司法律事务部主任，国元证券有限责任公司合规负责人、国元证券合规总监。现任公司副总裁，负责公司投行、债券、新三板业务以及上述业务的质量控制工作。

8、高民和先生，中共党员，审计师，注册会计师，资深注册会计师。曾担任安徽省审计厅科员、副主任科员、主任科员，香港黄山有限公司财务部副经理，国元证券有限责任公司综合办公室主任、计划财务部经理、总会计师，国元股权投资有限公司董事长、法定代表人。现任公司财务负责人、总会计师，负责公司财务会计核算、预算及资金计划工作。

9、范圣兵先生，中共党员，具有律师资格、企业人力资源管理师(一级)资格和经济师职称。曾先后在安徽金亚太律师事务所、安徽中烟蚌埠卷烟厂、安徽证监局、安徽省人民政府金融办(借调)工作，曾任公司合规管理部副总经理、副总经理(主持工作)，现任公司合规总监、合规管理部总经理、纪委委员，负责公司合规工作，兼任国元直投监事。

10、唐亚湖先生，中共党员，高级会计师，注册会计师。曾任安徽省国际信托投资公司科员、公司稽核部副总经理、风险监管部副总经理(主持工作)，现任公司首席风险官、风险监管部总经理、纪委委员，负责公司风险监管工作，兼任国元直投董事，国元创新董事，国元期货监事。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
蔡咏	安徽国元控股(集团)有限责任公司	党委委员	2010年08月10日		否
许斌	安徽国元控股(集团)有限责任公司	总法律顾问	2007年04月		是
		副总经理	2009年09月		
		党委委员	2011年01月		
	安徽国元信托有限责任公司	董事	2009年04月		否
张彦	安徽国元信托有限责任公司	党委副书记	2012年08月	2016年06月24日	是
		董事长	2015年08月13日		
		党委书记	2016年06月24日		
包祥华	安徽省粮油食品进出口(集团)公司	董事	2010年07月		否
陈焱华	安徽省粮油食品进出口(集团)公司	董事长、总经理、党委书记	2009年12月22日		否
张飞飞	安徽省皖能股份有限公司	董事长	2011年12月12日		否

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
徐玉良	安徽全柴集团有限公司	董事	2013年12月12日		是
		总经理助理、战略发展部部长	2015年10月15日		
吴福胜	安徽皖维新材料股份有限公司	董事长	2008年05月23日		是
在股东单位任职情况的说明	在股东单位任多个职务的董事、监事、高级管理人员只列其主要职务				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
蔡咏	国元证券(香港)有限公司	董事长	2006年07月19日		否
	长盛基金管理有限公司	董事	2004年10月26日		否
	安徽安元投资基金有限公司	董事长	2015年06月30日		否
许斌	安徽安元投资基金有限公司	董事	2015年06月30日		否
	黄山有限公司	董事	2010年02月02日		否
俞仕新	国元股权投资有限公司	董事长	2013年12月19日	2016年09月06日	否
	国元证券(香港)有限公司	董事	2012年12月04日		否
	安徽安元投资基金有限公司	董事	2015年06月30日		否
	中证信用增进股份有限公司	董事	2015年05月11日		否
张彦	金信基金管理有限公司	董事长	2015年07月		否
	安徽国贸集团控股有限公司	总经理	2006年03月		是
包祥华	安徽国贸集团控股有限公司	党委副书记	2011年12月		是
	安徽安粮控股股份有限公司	董事	2010年07月		否
	安徽安粮控股股份有限公司	董事长、总裁	2010年07月24日		否
陈焱华	安徽国贸集团控股有限公司	副董事长、党委委员	2010年08月12日		是
	安徽省能源集团有限公司	董事长	2011年10月21日		是
张飞飞	徽商银行股份有限公司	董事	2012年04月09日		否
	复旦大学管理学院	副教授	2000年11月		是
任明川		BI-复旦MBA学术主任	2008年09月		
	鲁炜	贝达药业股份有限公司	独立董事	2013年10月	
中国科技大学管理学院		院长助理	2008年06月		是
金信基金管理有限公司		独立董事	2015年07月		是
安徽荃银高科种业股份有限公司		独立董事	2014年04月29日		是
安徽大学		商学院教授 会计与财务研究中心主任	2000年03月 2013年12月		是
杨棉之	安徽江南化工股份有限公司	独立董事	2012年04月06日		是
	安徽皖通高速公路股份有限公司	独立董事	2011年08月17日		是
	安徽安利材料科技股份有限公司	独立董事	2015年04月24日		是
周世虹	安徽天瑞律师事务所	合伙人、主任	2004年01月		是
	安徽水利股份有限公司	独立董事	2013年07月26日		是
	安徽天然气开发股份有限公司	独立董事	2014年05月		是
吴福胜	安徽皖维集团有限责任公司	董事长	2008年05月22日		否
	广西广维化工有限责任公司	董事长	2009年12月07日		否
	安徽皖维国际贸易有限公司	董事长	2010年06月01日		否
陈新	国元股权投资有限公司	董事	2011年08月22日	2016年05月23日	否
	国元期货有限公司	董事	2012年12月26日		否
	国元证券(香港)有限公司	董事	2014年01月10日		否
	长盛基金管理有限公司	监事会主席	2014年02月12日	2017年3月26日	否
	安徽安元投资基金有限公司	监事会主席	2015年07月17日		否

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
陈益民	安徽省股权托管交易中心有限责任公司	董事长	2013年06月28日		否
	安徽安元投资基金有限公司	董事	2015年06月30日	2016年02月27日	否
	安徽安元投资基金管理有限公司	董事	2015年06月30日		否
范圣兵	国元股权投资有限公司	监事	2012年03月13日		否
唐亚湖	国元股权投资有限公司	董事	2011年08月22日		否
	国元创新投资有限公司	董事	2015年03月06日		否
	国元期货有限公司	监事	2016年03月24日		否
在其他单位任职情况的说明	在多个单位任职的董事、监事、高级管理人员只列其主要职务				

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

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薪酬管理的基本制度及决策程序：

根据《公司章程》的相关规定，公司独立董事报酬由董事会制订，报股东大会审议决定，高级管理人员报酬由董事会审议决定。

2、董事、监事和高级管理人员报酬确定依据：

公司独立董事报酬标准参考同行业上市公司的平均水平确定；公司内部董事、监事和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，公司薪酬体系是委托太和咨询顾问公司参考同行业的薪酬情况设计，于2006年8月26日经原国元证券有限责任公司第二届董事会第四次会议审议决定。

3、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况：

2016年度，公司董事、监事、高级管理人员不存在非现金薪酬情况；2016年度，公司内部董事、高级管理人员年度奖金按照相关规定预留，预留部分奖金分三年递延发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：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
蔡咏	董事长	男	56	现任	238.09	否
许斌	董事	男	53	现任		是
俞仕新	董事、总裁	男	54	现任	203.29	否
张彦	董事	男	57	现任		是
包祥华	董事	男	53	现任		是
陈焱华	董事	男	52	现任		是
张飞飞	董事	男	57	现任		是
任明川	独立董事	男	56	现任	16.00	否
鲁炜	独立董事	男	59	现任	16.00	否
杨棉之	独立董事	男	47	现任	16.00	否
周世虹	独立董事	男	53	现任		否
朱楚恒	监事会主席	男	59	现任	145.08	否
吴福胜	监事	男	51	现任		是
徐玉良	监事	男	34	现任		是
段立喜	监事	男	59	现任	101.24	否
王霞	监事	女	50	现任	117.98	否
蒋希敏	党委副书记	男	52	现任	147.95	否
陈新	副总裁	男	49	现任	160.15	否

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
陈东杰	副总裁	男	53	现任	163.06	否
陈平	副总裁	男	54	现任	151.00	否
陈益民	副总裁	男	53	现任	156.35	否
沈和付	副总裁	男	45	现任	172.63	否
高民和	总会计师	男	51	现任	140.18	否
范圣兵	合规总监	男	38	现任	138.55	否
唐亚湖	首席风险官	男	44	现任	132.63	否
喻荣虎	独立董事	男	51	离任	16.00	否
程凤琴	监事	女	52	离任	147.52	否
万士清	副总裁	男	50	离任	156.32	否
合计	--	--	--	--	2,536.02	--

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

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职工的数量(人)	2,898
主要子公司在职工的数量(人)	371
在职工的数量合计(人)	3,269
当期领取薪酬员工总人数(人)	3,269
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)	89
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数(人)
研究人员	72
投行业务人员	184
经纪业务人员	1,955
投资业务人员	43
资产管理业务人员	61
场外市场业务人员	26
其他管理人员	650
信息技术人员	126
财务人员	96
行政人员	56
合计	3,269
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
博士	16
硕士	585
本科	2,280
大专及以下	388
合计	3,269

2、薪酬政策

公司员工薪酬政策遵循效益员工、公平原则、激励原则、市场化原则、基本保障原则、总额控制原则，采用基于岗位+绩效的薪酬模式为主，辅以市场化的薪酬模式、业务收入提成以及年末根据经营情况计提奖金的混合薪酬体系。公司员工的薪酬、福利水平根据公司经营效益状况和地区生活水平、物价指数的变化进行适当调整。

3、培训计划

公司始终把人才培养作为兴司之本，成立了专门的培训组织、协调机构，不断加大对员工的培训投入，分类、分层次的培训体系逐步完善，形成了包括现场、视频和网络等多样化的培训形式，外部培训和内部培训相结合，业务培训和管理培训相结合，岗位技能培训和在职学历教育相结合等的多种途径培训方式，重视对中高层管理人员管理技能与业务技能提升的培训和优秀年轻骨干员工综合素质提升的培训，注重培训效果，不断提升培训质量，提高培训覆盖面，有力的促进了员工整体素质的提升，实现了员工与企业的共同成长。

4、劳务外包情况

适用 不适用

六、董事会下设各类专门委员会构成情况

适用 不适用

1、发展战略委员会

主任委员：蔡咏（董事长）

委员：许斌（董事）、俞仕新（董事、总裁）、张飞飞（董事）、鲁炜（独立董事）

2、薪酬与提名委员会

主任委员：鲁炜（独立董事）

委员：陈焱华（董事）、任明川（独立董事）、张彦（董事）、杨棉之（独立董事）

3、风险管理委员会

主任委员：陈焱华（董事）

委员：俞仕新（董事、总裁）、周世虹（独立董事）

4、审计委员会

主任委员：任明川（独立董事）

委员：包祥华（董事）、杨棉之（独立董事）

注：公司于 2016 年 12 月 19 日完成董事会换届选举，于 2016 年 12 月 24 日召开第八届董事会第一次会议，选举产生第八届董事会各专门委员会委员及主任委员。

七、委托经纪人从事客户招揽、客户服务相关情况

2016 年，公司坚持“规范合规，稳健发展”的原则，在营销人员管理方面主动适应创新，不断完善多层次风险管控机制，提高分支机构营销管理水平，优化管理系统相关流程，规范营销人员执业行为。截至 2016 年底，公司共有营销人员 2139 人，其中证券经纪人 1328 人、营销经理 811 人，2016 年净新增营销人员 170 人，34 岁以下人员数量占比由 50.5% 增至 58%，人员趋于年轻化。

1、严格执行营销人员管理制度，加强内控，保障各项业务合规有序开展。公司严格按照监管要求，对营销人员及其执业行为进行集中统一管理和全程动态监控，贯彻落实各项内控机制；加大合规执业与创新业务的考核力度，将规范营销人员执业行为纳入证券营业部年底绩效考核中。

2、为落实公司“坚持以零售与渠道业务为基础，以大投行、大资管及信用业务为核心，打造全能现代投资银行”的工作要求，制定了营销工作中长期规划。坚持以客户需求为中心、依托线上线下两个平台，夯实团队建设、业务协作、技术支持三个保障，通过渠道建设、丰富产品线、财富管理、优化考核体系四个抓手，实现品牌影响力、市场地位、营销能力、创收盈利、职业生涯的五个提升。

3、公司客户关系管理系统（以下简称“CRM 系统”）集成了多个营销管理模块，实现了营销人员日常管理的系统化、流程化、电子化。公司高度重视管理系统安全性，总部配备专人负责系统运行，指导各分支机构做好运行管理，目前系统运行平稳。

4、为加快营销人员入职流程，提高管理效率，据公司《关于印发〈管理及业务流程梳理优化工作总结〉的通知》（国证办字〔2016〕481 号）要求，优化 CRM 系统营销人员管理流程，主要包括：营销人员入职、签约、资格注册等流程的简化，以及部分审批权

限向分公司授权下放。

5、公司建立了由分支机构营销管理岗与风险控制岗、总部风控员、总部风控负责人逐级审核的三级风险管理架构。总部风险控制专岗，通过 CRM 系统风控指标，实现对营销人员风险管理各环节的全面覆盖和实时监控，督促各分支机构及时、准确处理风控事件，防范营销风险。

6、营销团队在公司业务发展中的重要性明显，继续坚定不移地扩大营销团队，有计划、有系统、分层次地举办营销管理和技巧的培训，举办营销竞赛活动，选拔优秀营销人员，营造积极向上，主动营销的氛围。

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》及中国证监会相关规章制度的要求,始终致力于进一步健全公司治理制度,完善公司治理结构,形成了股东大会、董事会、监事会和经理层相互分离、相互制衡的公司治理结构,使各层次在各自的职责、权限范围内,各司其职,各负其责,确保了公司的规范运作。

1、关于股东与股东大会

公司能够按照规定召集、召开股东大会,每次股东大会均采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,确保所有股东,特别是中小股东享有平等的地位,能够充分行使自己的权利。

公司第一大股东能够按照法律、法规及《公司章程》的规定行使其享有的权利,不存在超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的情形,没有占用公司资金或要求为其担保或为他人担保,在人员、资产、财务、机构和业务方面与公司完全分开。

2、关于董事与董事会

公司各位董事严格遵守其公开做出的承诺,忠实、诚信、勤勉履行职责。

公司董事会向股东大会负责,按照法定程序召开会议,并严格按照法律法规及《公司章程》规定行使职权,董事会下设各专门委员会,在董事会的科学决策中发挥重要作用。

3、关于监事和监事会

公司监事会能够按照法律、法规及《公司章程》规定履行自己的职责,对公司财务、公司董事会和公司高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督,维护公司及股东的合法权益。

4、关于利益相关者

公司能够充分尊重和维护债权人、员工、客户等其他利益相关者的合法权益,共同推动公司持续、健康的发展。

5、关于信息披露

公司上市后制定了《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《投资者关系管理制度》、《接待和推广工作制度》,指定董事会秘书为信息披露工作、接待股东来访和咨询等投资者关系管理事务的负责人;公司能够严格按照法律、法规和《公司章程》的规定,真实、准确、完整、及时地披露信息,并确保所有股东都有平等的机会获得信息。2010年公司进一步完善信息披露管理制度,制定了《向外部单位报送信息管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》,规范公司各类信息报送和使用管理工作,加强内幕信息保密,提高信息披露的质量和透明度。公司信息披露已连续九年被深圳证券交易所评为A级。报告期内,公司不存在重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

报告期内,公司董事、监事和高级管理人员积极参加行业培训和专题会议;平时公司通过转发深交所《上市公司参考》、《舆情周报》、短信通知等方式,组织董事、监事、高级管理人员、主要股东单位联系人学习监管层和交易所的各项规章制度。

6、报告期内,公司股东大会、董事会、监事会建立和修订的治理制度情况

披露日期	制度名称	新建/修订
2016年03月29日	独立董事年报工作制度	修订
2016年03月29日	募集资金管理制度	修订
2016年03月29日	独立董事制度	修订

7、党建工作情况

(1) 扎实推进中央、省委、集团党委关于“两学一做”学习教育的部署和要求,党委中心组带头学习,6个党总支支部及所属支部和公司直属43个党支部,通过形式多样的专题学习,增强党性观念,切实将“两学一做”学习内容内化于心、外化于行。

(2) 各基层党组织的学习组织工作。结合学习,开展全体党员学习党章、党规、习总书记重要讲话知识测试,结合“五查五看”交流心得体会;严格执行中央规定,积极补交2008年-2015年党费;开展形式多样的红色教育活动,公司全体党员接受了革命传统教育。

(3) 党风廉政建设工作。公司党委深入贯彻落实中央八项规定、省委“三十条”以及中央新修订的《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》,切实增强廉洁自律意识,营造公司风清气正的廉洁文化。

8、内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

为规范公司各类信息报送和使用管理工作,加强内幕信息保密,公司于2010年制定了《向外部单位报送信息管理制度》和《内幕信息知情人登记制度》。报告期内,公司能够根据公司《向外部单位报送信息管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》的规定,做好向外部单位报送信息管理、内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作。公司定期对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前30日内、业绩预告和业绩快报公告前10日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查,没有发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。

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是否存在重大差异

是 否

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重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开。公司建立了独立完整的经营体系,具有独立完整的业务自主经营能力。具体情况如下:

1、业务独立情况

公司拥有独立、完整的证券业务体系,自主经营,独立开展证券经纪、承销、自营、资产管理和证监会批准的其他业务,不存在业务开展依赖于控股股东及实际控制人的情形。

2、人员独立情况

公司设立专门的人力资源部,建立了独立的劳动人事工资制度。公司的劳动人事管理与股东单位完全分离。公司董事、监事及高级管理人员已获得监管部门核准的任职资格,选聘也符合《公司法》、《证券法》的有关规定。

3、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,与控股股东产权关系明确,资产界定清晰,实物资产和无形资产均产权完整、明确。公司对所拥有的资产拥有完全的控制权和支配权,不存在以承包、委托经营、租赁或其它类似方式依赖控股股东及其它关联方开展经营活动的情况。

4、机构独立情况

公司建立和完善了法人治理结构,设有股东大会、董事会、监事会,“三会”运作良好,各机构均独立于控股股东,依法行使各自职权。公司现有的办公机构和经营场所与控股股东完全分开,不存在混合经营、合署办公的情况。公司根据经营需要设置了完善的组织架构,并制定了一系列规章制度,对各部门进行了明确分工,各部门依照规章制度行使各自职能。公司与控股股东之间不存在上下级关系,也不存在股东单位直接干预公司经营活动的情形。

5、财务独立情况

公司实行独立核算,拥有独立的银行帐户,对总部各业务部门实行集中核算,对分支机构的财务负责人实行委派制度,建立了独立的内部统一的财务核算体系,独立做出财务决策,依法独立纳税。

公司设立财务会计部,履行公司自有资金管理、会计核算、会计监督及财务管理职能。该部门结合公司的实际情况制定各项财务会计制度、办法和计划,组织指导各分支机构财务部门的日常工作,完善内部控制制度,加强财务管理,为业务发展提供会计服务,为领导决策提供依据。

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
2015 年度股东大会	年度股东大会	53.7137%	2016 年 6 月 30 日	《2015 年度董事会工作报告》、《2015 年度监事会工作报告》、《2015 年度财务决算报告》、《2015 年度利润分配预案》、《2015 年度报告及其摘要》、《关于聘请 2016 年度审计机构的议案》、《关于修改〈国元证券股份有限公司独立董事制度〉的议案》、《2015 年度董事薪酬及考核情况专项说明》、《2015 年度监事薪酬及考核情况专项说明》、《2015 年度高级管理人员薪酬及考核情况专项说明》	议案均获通过	2016 年 7 月 1 日	详见披露在巨潮资讯网《国元证券股份有限公司 2015 年度股东大会决议公告》，公告编号：2016 - 036
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	55.1684%	2016 年 7 月 28 日	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》、《关于与特定对象签署附条件生效的普通股认购协议的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于提请股东大会批准同意安徽国元控股(集团)有限责任公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》	议案均获通过	2016 年 7 月 29 日	详见披露在巨潮资讯网《国元证券股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号：2016 - 055
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	53.7114%	2016 年 8 月 19 日	《关于〈公司员工持股计划(二次修订稿)〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》	议案均获通过	2016 年 8 月 20 日	详见披露在巨潮资讯网《国元证券股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告》，公告编号：2016 - 064
2016 年第三次临时股东大会	临时股东大会	54.4001%	2016 年 9 月 9 日	《2016 年中期利润分配预案》	议案获通过	2016 年 9 月 10 日	详见披露在巨潮资讯网《国元证券股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议公告》，公告编号：2016 - 077
2016 年第四次临时股东大会	临时股东大会	52.7049%	2016 年 12 月 19 日	《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》	议案均获通过	2016 年 12 月 20 日	详见披露在巨潮资讯网《国元证券股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会决议公告》，公告编号：2016 - 099

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
第七届董事会第三十三次会议	2016 年 3 月 26 日	《2015 年度总裁工作报告》、《2015 年度财务决算报告》、《2015 年度利润分配预案》、《2015 年度董事会工作报告》、《2015 年度报告及其摘要》、《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告》、《2015 年度社会责任报告》、《2015 年度内部控制评价报告》、《2015 年度合规报告》、《2015 年度风险控制指标报告》、《关于 2016 年度公司捐赠计划的议案》、《关于聘请 2016 年度审计机构的议案》、《董事会发展战略委员会 2015 年度工作报告》、《董事会薪酬与提名委员会 2015 年度工作报告》、《董事会风险管理委员会 2015 年度工作报告》、《董事会审计委员会 2015 年度工作报告》、《关于修改〈国元证券股份有限公司独立董事制度〉的议案》、《关于修改〈国元证券股份有限公司独立董事年报工作制度〉的议案》、《关于修改〈国元证券股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》、《2015 年度董事薪酬及考核情况专项说明》、《2015 年度高级管理人员薪酬及考核情况专项说明》、《关于公司资产管理业务使用自有资金授权额度的议案》、《关于调整公司自营投资规模的议案》、《关于聘任公司首席风险官的议案》、《关于召开公司 2015 年度股东大会的议案》	议案均获通过	2016 年 3 月 29 日	详见披露在巨潮资讯网《国元证券股份有限公司第七届董事会第三十三次会议决议公告》，公告编号：2016 - 015
第七届董事会第三十四次会议	2016 年 4 月 25 日	《关于在洛阳等地设立七家证券营业部的议案》、《国元证券股份有限公司 2016 年第一季度报告》	议案均获通过	2016 年 4 月 26 日	详见披露在巨潮资讯网《国元证券股份有限公司第七届董事会第三十四次会议决议公告》，公告编号：2016 - 020
第七届董事会第三十五次会议	2016 年 7 月 7 日	《关于在石家庄等地设立十三家证券营业部的议案》、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》、《关于与特定对象签署附条件生效的普通股认购协议的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于提请股东大会批准同意安徽国元控股(集团)有限责任公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》、《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》	议案均获通过	2016 年 7 月 8 日	详见披露在巨潮资讯网《国元证券股份有限公司第七届董事会第三十五次会议决议公告》，公告编号：2016 - 038
第七届董事会第三十六次会议	2016 年 7 月 8 日	《关于〈公司员工持股计划(修订稿)〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》、《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》	议案均获通过	2016 年 7 月 9 日	详见披露在巨潮资讯网《国元证券股份有限公司第七届董事会第三十六次会议决议公告》，公告编号：2016 - 043

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
第七届董事会第三十七次会议	2016年8月3日	《关于<公司员工持股计划(二次修订稿)>的议案》、《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》	议案均获通过	2016年8月4日	详见披露在巨潮资讯网《国元证券股份有限公司第七届董事会第三十七次会议决议公告》，公告编号：2016-056
第七届董事会第三十八次会议	2016年8月19日	《2016年上半年总裁工作报告》、《2016年半年度报告及其摘要》、《2016年中期合规报告》、《2016年半年度风险控制指标报告》、《2016年中期利润分配预案》、《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》	议案均获通过	2016年8月20日	详见披露在巨潮资讯网《国元证券股份有限公司第七届董事会第三十八次会议决议公告》，公告编号：2016-065
第七届董事会第三十九次会议	2016年9月13日	《关于对公司部分机构设置进行调整的议案》、《关于开展深港通业务的议案》、	议案均获通过	2016年9月14日	详见披露在巨潮资讯网《国元证券股份有限公司第七届董事会第三十九次会议决议公告》，公告编号：2016-079
第七届董事会第四十次会议	2016年9月23日	《关于在南京等地设立九家证券营业部的议案》	议案获通过	2016年9月24日	详见披露在巨潮资讯网《国元证券股份有限公司第七届董事会第四十次会议决议公告》，公告编号：2016-082
第七届董事会第四十一次会议	2016年10月24日	《关于公司董事会换届选举的议案》、《国元证券股份有限公司2016年第三季度报告》、《关于在上海等地设立2家证券营业部的议案》、《关于召开公司2016年第四次临时股东大会的议案》	议案均获通过	2016年10月25日	详见披露在巨潮资讯网《国元证券股份有限公司第七届董事会第四十一次会议决议公告》，公告编号：2016-088
第七届董事会第四十二次会议	2016年11月14日	《关于设立新疆分公司等四家分支机构的议案》、《关于公司开展场外股权质押式回购交易业务的议案》、《关于与嘉华优势(天津)投资企业(有限合伙)签署<关于非公开发行普通股之股份认购协议之补充协议>的议案》	议案均获通过	2016年11月16日	详见披露在巨潮资讯网《国元证券股份有限公司第七届董事会第四十二次会议决议公告》，公告编号：2016-095
第八届董事会第一次会议	2016年12月24日	《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举公司董事会发展战略委员会委员及主任委员的议案》、《关于选举公司董事会薪酬与提名委员会委员及主任委员的议案》、《关于选举公司董事会风险管理委员会委员及主任委员的议案》、《关于选举公司董事会审计委员会委员及主任委员的议案》、《关于聘任公司总裁等高级管理人员的议案》、《关于聘任公司副总裁等高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》	议案均获通过	2016年12月27日	详见披露在巨潮资讯网《国元证券股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告》，公告编号：2016-100

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
第七届监事会第十四次会议	2016年3月26日	《2015年度总裁工作报告》、《2015年度监事会工作报告》、《2015年年度报告及其摘要》、《2015年度内部控制评价报告》、《2015年度合规报告》、《2015年度监事薪酬及考核情况专项说明》	议案均获通过	2016年3月29日	详见披露在巨潮资讯网《国元证券股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议公告》，公告编号：2016-016
第七届监事会第十五次会议	2016年4月25日	《国元证券股份有限公司2016年第一季度报告》	议案获通过	-	-
第七届监事会第十六次会议	2016年7月7日	《关于与特定对象签署附条件生效的普通股认购协议的议案》、《关于提请股东大会批准同意安徽国元控股(集团)有限责任公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》	议案均获通过	2016年7月8日	详见披露在巨潮资讯网《国元证券股份有限公司第七届监事会第十六次会议决议公告》，公告编号：2016-041
第七届监事会第十七次会议	2016年7月8日	《关于设立公司员工持股计划(修订稿)的议案》	议案获通过	2016年7月9日	详见披露在巨潮资讯网《国元证券股份有限公司第七届监事会第十七次会议决议公告》，公告编号：2016-045
第七届监事会第十八次会议	2016年8月3日	《关于<公司员工持股计划(二次修订稿)>的议案》	议案获通过	2016年8月4日	详见披露在巨潮资讯网《国元证券股份有限公司第七届监事会第十八次会议决议公告》，公告编号：2016-058
第七届监事会第十九次会议	2016年8月19日	《2016年上半年总裁工作报告》、《2016年半年度报告及其摘要》、《2016年中期合规报告》	议案均获通过	2016年8月23日	详见披露在巨潮资讯网《国元证券股份有限公司第七届监事会第十九次会议决议公告》，公告编号：2016-067
第七届监事会第二十次会议	2016年10月24日	《关于公司监事会换届选举的议案》、《国元证券股份有限公司2016年第三季度报告》	议案均获通过	2016年10月25日	详见披露在巨潮资讯网《国元证券股份有限公司第七届监事会第二十次会议决议公告》，公告编号：2016-089
第七届监事会财务及内审情况通报会议	2016年12月19日	《公司2016年1-11月份财务状况和经营情况》、《2016年公司内部审计情况》	-	-	-
第八届监事会第一次会议	2016年12月24日	《关于选举公司监事会主席的议案》	议案获通过	2016年12月27日	详见披露在巨潮资讯网《国元证券股份有限公司第八届监事会第一次会议决议公告》，公告编号：2016-101

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	职务	出席董事会情况						投票表决情况
		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	
蔡咏	董事长	11	4	7	0	0	否	同意全部应参加表决的董事会议案
许斌	董事	11	4	7	0	0	否	同意全部应参加表决的董事会议案
俞仕新	董事	11	4	7	0	0	否	同意全部应参加表决的董事会议案
张彦	董事	11	4	7	0	0	否	同意全部应参加表决的董事会议案
包祥华	董事	11	2	7	2	0	是	同意全部应参加表决的董事会议案
陈焱华	董事	11	4	7	0	0	否	同意全部应参加表决的董事会议案
张飞飞	董事	11	4	7	0	0	否	同意全部应参加表决的董事会议案
喻荣虎	独立董事	10	3	7	0	0	否	同意全部应参加表决的董事会议案
任明川	独立董事	11	4	7	0	0	否	同意全部应参加表决的董事会议案
鲁炜	独立董事	11	4	7	0	0	否	同意全部应参加表决的董事会议案
杨棉之	独立董事	11	4	7	0	0	否	同意全部应参加表决的董事会议案
周世虹	独立董事	1	1	0	0	0	否	同意全部应参加表决的董事会议案
独立董事列席股东大会次数		5						

独立董事连续两次未亲自出席董事会的说明
无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

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

公司独立董事履行职责的具体情况见公司于 2017 年 4 月 18 日在巨潮资讯网披露的《国元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

1、董事会发展战略委员会工作情况

公司分别于 2016 年 11 月 8 日、2016 年 12 月 22 日召开董事会发展战略委员会 2016 年第一次会议和第二次会议，审议研究了公司十三五战略规划及资本补充相关事项。

董事会发展战略委员会在报告期内，能够遵守公司《董事会发展战略委员会工作细则》等相关规定，认真履行职责。

2、董事会薪酬与提名委员会工作情况

2016 年 3 月 25 日，公司召开第七届董事会薪酬与提名委员会 2016 年第一次会议，审议通过了《关于公司高管人员 2015 年度绩效考核情况的议案》、《关于公司 2015 年度职工奖励基金提取和分配方案及 2016 年业绩考核奖励方案的议案》、《2015 年度董事薪酬和考核情况专项说明》、《2015 年度高级管理人员薪酬和考核情况专项说明》、《关于聘任公司首席风险官的议案》。

2016 年 10 月 20 日，公司召开第七届董事会薪酬与提名委员会 2016 年第二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司第八届董事会拟聘任的公司高级管理人员任职资格的议案》。

董事会薪酬与提名委员会在报告期内，能够遵守公司《董事会薪酬与提名委员会工作细则》等相关规定，认真履行职责。

3、董事会审计委员会工作情况

2016 年 1 月 20 日，公司第七届董事会审计委员会与立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了第一次沟通，对事务所关于独立性问题进行的声明及 2015 年度财务报告审计计划安排等事项无异议；对公司 2015 年度财务报表进行了审阅，同意提交立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并形成书面意见；2016 年 2 月 29 日，公司第七届董事会审计委员会与立信会计师事务所（特殊普通合伙）

进行了第二次沟通，对公司 2015 年度财务报告审计重要事项及初步审计意见无异议。在公司 2015 年度财务报告审计期间，公司董事会审计委员会 3 次委托公司董事会办公室和财务会计部督促立信会计师事务所（特殊普通合伙）在约定时限内提交审计报告，事务所也积极回复，在约定时限内出具了初步审计意见，按时提交了审计报告，完成了公司 2015 年度财务报告的审计工作。

2016 年 3 月 24 日，公司召开第七届董事会审计委员会 2016 年第一次会议，审议通过了《公司 2015 年度财务决算报告》、《公司 2015 年稽核工作开展情况及 2016 年稽核工作安排》、《会计师事务所从事公司 2015 年度审计工作总结报告》、《关于聘请 2016 年度审计机构的议案》、《关于募集资金年度存放与实际使用情况专项报告》。

2016 年 8 月 19 日，公司召开第七届董事会审计委员会 2016 年第二次会议，审议通过了《国元证券 2016 年上半年财务报告》、《国元证券 2016 年上半年稽核工作开展情况及下半年稽核工作安排》。

公司已建立《董事会审计委员会工作细则》和《董事会审计委员会年报工作规程》，规定了董事会审计委员会的人员组成、职责权限、决策程序、议事规则及董事会审计委员会在年报编制和披露过程中应当履行的职责等事项，董事会审计委员会委员在报告期内，能够遵守相关规定，认真履行职责。

4、董事会风险管理委员会工作情况

2016 年 2 月 29 日，公司第七届董事会风险管理委员会与华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了沟通，对公司 2015 年度内部控制审计重要事项及初步审计意见无异议。

2016 年 3 月 24 日，公司召开第七届董事会风险管理委员会 2016 年第一次会议，审议通过了《2015 年度内部控制评价报告》、《2015 年度合规报告》、《2015 年风险监管工作报告》、《2015 年度风险控制指标报告》、《2015 年内部控制审计报告》。

2016 年 8 月 19 日，公司召开第七届董事会风险管理委员会 2016 年第二次会议，审议通过了《公司 2016 年中期合规报告》、《公司 2016 年上半年风险监管工作报告》、《公司 2016 年半年度风险控制指标报告》。

董事会风险管理委员会在报告期内，能够遵守公司《董事会风险管理委员会工作细则》等相关规定，认真履行职责。

八、监事会工作情况

1、监事参加监事会会议情况

姓名	职务	本报告期应参加监事会次数	亲自出席监事会次数	委托出席监事会次数	缺席监事会次数	投票表决情况
朱楚恒	监事会主席	9	9	0	0	同意全部应参加表决的监事会议案
段立喜	监事	9	9	0	0	同意全部应参加表决的监事会议案
程凤琴	监事	8	8	0	0	同意全部应参加表决的监事会议案
吴福胜	监事	9	9	0	0	同意全部应参加表决的监事会议案
徐玉良	监事	9	9	0	0	同意全部应参加表决的监事会议案
王霞	监事	1	1	0	0	同意全部应参加表决的监事会议案

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

1、公司合规管理体系建设情况

公司严格按照《证券法》、《证券公司监督管理条例》和《证券公司合规管理试行规定》等法律、法规、规章和规范性文件的规定，通过建立健全合规管理框架和制度，实现对合规风险的有效识别和管理。公司建立了与自身经营范围、组织结构和业务规模相适应的合规管理组织体系，董事会是公司合规管理的最高决策机构，负责公司合规管理基本政策的审批、评估和监督实施。经营管理层负责制定和传达具体的合规政策并监督执行，确保合规政策和程序得以遵守。合规总监和合规部门负责督导和协助经营管理层有效管理合规风险，对公司及其工作人员的经营管理和执业行为的合规性进行审查、监督和检查，履行合规政策开发、审查、咨询、监督检查、培训等合规支持和合规控制职责。公司全体工作人员负责遵守并具体执行公司的合规管理政策和程序。公司树立合规经营、全员主动合规、合规从高层做起、合规创造价值的理念，培育全体工作人员的合规意识，倡导和推进合规文化建设，并将合规文化建设作为公司风险管理文化建设的一个重要组成部分。

2、公司合规部门报告期内完成的检查情况

2016年,公司合规审查、合规咨询、合规检查、合规监测、合规报告等合规管理工作持续开展;妥善处理法律诉讼和客户权益纠纷,维护公司利益和合法权益;通过开展客户适当性检查,管理和业务流程梳理夯实合规管理基础。各项合规管理和法律事务始终牢牢把握严守合规底线,不触碰法律红线有序开展,努力保障公司各项业务依法、合规、稳健运行。

2016年,公司合规部门共完成合规检查项目47项。其中,经纪业务9项,投资者适当性管理专项检查1项,信用业务1项,投行项目22项,债券项目14项。

3、公司稽核部报告期内完成的稽核情况

2016年,公司稽核部按照“依法监管、从严监管、全面监管”的监管要求和年度工作计划,围绕公司业务的发展与创新,转变观念,强化监督与服务,向公司提交各类稽核(检查)报告40多份,揭示了公司在管理、执行等环节面临的各类风险200多条,助力公司经营管理层更加全面了解公司业务经营和风险控制状况,促进公司的规范经营及制度和流程的持续完善,为公司的经营决策提供了有效支持,满足了监管要求,较好履行了检查、评价、报告和建议职能。

2016年,公司稽核部在公司证券营业部经理强制离岗期间,开展了13家营业部经理强制离岗期间的现场稽核和1家全资子公司(国元香港)的常规稽核;配合公司机构和人员调整,完成了12家分支机构负责人的离任审计和7位总部及控股子公司负责人的任期内经济责任审计;适时对公司股票质押式回购业务、新三板做市业务进行专项稽核;根据中国人民银行非现场监管要求,对2015年公司反洗钱工作开展情况进行专项检查;主导开展公司内部控制自我评价工作和合规管理有效性评估工作,出具了公司内部控制自我评价报告及合规管理有效性评估报告;年中对稽核发现问题进行集中汇总反馈,年末实施“回头看”专项检查。此外,积极参与相关创新业务的制度制定、完善及材料审查;参与了公司各项招投标工作,配合完成多项纪检监察的检查任务。稽核部作为公司内控部门,在防范风险,规范经营和促进管理方面发挥了重要作用。

十、高级管理人员的考评及激励情况

绩效考核公司的高级管理人员依据《公司章程》和岗位职责开展工作,董事会负责对总裁及其它高级管理人员进行年度绩效考核,以年初确定的工作目标为考核的主要内容,结合知识技能、管理能力、工作态度、沟通与协作、职业道德等要素进行综合考核。

激励机制:在现有法律框架内,运用职工奖励基金进行激励。董事会根据公司取得的经营业绩,给予相应奖金总额,公司经营层根据年度经营管理目标完成结果,对各业务、业务支持和综合管理部门进行分别核算,再根据绩效考核结果进行分配。

十一、内部控制建设情况

根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》要求以及公司董事会《国元证券内部控制规范实施工作方案》的部署,2016年10月至12月,由董事长授权、风险监管部牵头组织,公司本部各相关部门和子公司进行了内控流程评估和完善工作。具体实施情况如下:

1、参与的机构和实施的范围

2015年公司对总部及控股子公司所有流程的控制矩阵进行了更新,形成公司新的《内控手册》。2016年根据公司实际情况,将安徽省股权托管交易中心有限责任公司相关业务流程纳入内控流程梳理和评估,其他部门和分支机构在过去工作成果的基础上,自行按照规定的内控技术和方法对现有流程(风控矩阵)进行补充和完善。

2、实施情况

2016年10月初,公司拟定了《国元证券2016年内控流程评估和更新工作实施方案》,并以公司文件形式予以发布。《方案》中对参与本次内控规范实施的机构、工作机制与分工、实施步骤和进度安排、工作成果的提交、考核与培训等均予以了明确,同时对流程的承做部门和督导人员进行了详细分工。

截至12月,公司本部各相关部门和子公司提交了各块业务电子流程及更新说明文档。

3、实施成果

公司本部各相关部门和子公司2016年共新增、完善8个业务主流程。

本次内控规范实施工作对公司本部各相关部门和子公司各项内控制度、流程及控制措施进行更新和完善,进一步夯实了公司经营管理和业务发展基础。

十二、董事会关于内部控制责任的声明

按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

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

十三、建立财务报告内部控制的依据

公司建立财务报告内部控制的依据是国家五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引。

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

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04月18日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见巨潮资讯网《国元证券股份有限公司2016年度内部控制评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
	缺陷认定标准	
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>出现下列情形的,可认定为财务报告内部控制存在重大缺陷:</p> <p>a、由于舞弊或错误造成重大错报,导致公司更正已公布的财务报告;</p> <p>b、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;</p> <p>c、公司董事会审计委员会和内部监督检查部门对内部控制的监督无效。</p> <p>出现下列情形的,公司认为财务报告内部控制存在重要缺陷:</p> <p>a、未依照公认会计准则选择和应用会计政策;</p> <p>b、未建立审批、复核程序和控制措施;</p> <p>c、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;</p> <p>d、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>一般缺陷指不符合上述重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p>	<p>评价年度出现下列情形或迹象的,公司认为非财务报告内部控制存在重大缺陷,其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷:</p> <p>a、缺乏“三重一大”事项决策程序;</p> <p>b、违反国家法律、法规情节严重的;</p> <p>c、上年度内部控制评价中出现的重大缺陷,经过合理的时间未得到整改;</p> <p>d、重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效;</p> <p>e、管理人员或技术人员纷纷流失;</p> <p>f、业务操作严重出错,对业务经营造成重大影响,危及公司持续经营能力;</p> <p>g、因信息系统的安全漏洞、软硬件缺陷、数据的不完整及非授权改动等给业务运作带来重大损失;</p> <p>h、受到行政处罚,对公司造成严重的负面影响或重大损失。</p>

类别	财务报告	非财务报告
定量标准	<p>公司采用“相对比例”法，主要依据对财务报表潜在错报（包括漏报）金额与评价期公司利润总额及资产总额的相对比例对内部控制缺陷进行定量认定。具体如下：</p> <p>利润总额潜在错报：利润总额 10% ≤ 错报 < 利润总额 5% 为重大缺陷，利润总额 5% ≤ 错报 < 利润总额 10% 为重要缺陷，错报 < 利润总额 5% 为一般缺陷；</p> <p>资产总额潜在错报：资产总额 2% ≤ 错报 < 资产总额 1% 为重大缺陷，资产总额 1% ≤ 错报 < 资产总额 2% 为重要缺陷，错报 < 资产总额 1% 为一般缺陷。</p>	<p>公司非财务报告内部控制缺陷的定量标准，根据缺陷造成的直接财产损失予以确定。具体如下：</p> <p>净资产 2% < 损失为重大缺陷，净资产 1% < 损失 ≤ 净资产 2% 为重要缺陷，损失 ≤ 净资产 1% 为一般缺陷。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

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	
我们认为，国元证券于 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。	
内部控制审计报告全文披露日期	2017 年 04 月 18 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见巨潮资讯网《国元证券股份有限公司内部控制审计报告》
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内部控制评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券是

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
国元证券股份有限公司 2013 年公司债券	13 国元 01	112186	2013 年 7 月 24 日	2018 年 7 月 24 日	327,000	4.7%	按年付息，到期还本
国元证券股份有限公司 2013 年公司债券	13 国元 02	112187	2013 年 7 月 24 日	2018 年 7 月 24 日	173,000	4.9%	按年付息，到期还本
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		2013 年公司债券发行采取网上面向拥有合格 A 股证券账户的社会公众投资者公开发行和网下面向拥有合格 A 股证券账户的机构投资者询价配售相结合的方式。上述公司债券存续期间持续符合《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015 年修订）》第 2.2 条规定，公众投资者和合格投资者均可参与认购与交易；存续期间，本债券亦未发生《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015 年修订）》第 2.3 条规定的情形，公众投资者和合格投资者买入、卖出以及持有到期本债券均无相关限制，原投资者适当性安排继续适用。公司一旦发生《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015 年修订）》第 2.3 条规定的情形，我司将及时提交相关事项的报或公告，向深交所提交债券投资者适当性安排调整公告并对外披露。					
报告期内公司债券的付息兑付情况		2016 年 7 月 24 日，公司完成了“13 国元 01”和“13 国元 02”两只债券 2015 年 7 月 24 日至 2016 年 7 月 23 日期间的利息支付工作。其中，“13 国元 01”每手派息 47.00 元（含税），“13 国元 02”每手派息 49.00 元（含税），本期债券本次付息总金额为 23,846.00 万元（含税）。					
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）。		“13 国元 01”债券附有第 3 年末“发行人上调票面利率选择权”和“投资者回售选择权”。报告期内，我公司未上调票面利率，并分别于 2016 年 6 月 13 日、14 日及 15 日在巨潮资讯网发布了三次“关于‘13 国元 01’票面利率不调整和投资者回售实施办法的提示性公告”。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据，“13 国元 01”报告期内回售申报数量为 0 张、回售金额为 0 元（不含利息），剩余托管数量为 3,270 万张。					

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	华泰联合证券有限责任公司	办公地址	深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 25 层	联系人	张馨予、李想	联系人电话	010-56839393
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）		无变更					

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	公司严格按照《国元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，截至 2013 年 12 月 31 日，公司已将募集资金 497,400 万元（扣除发行费用后）全部用于补充公司营运资金。
年末余额（万元）	0

募集资金专项账户运作情况	不适用
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

四、公司债券信用评级情况

本报告期内，公司委托联合信用评级有限公司对本公司 2013 年发行的“13 国元 01”和“13 国元 02”公司债券进行了跟踪信用评级。联合信用评级有限公司出具了《国元证券股份有限公司公司债券 2016 年跟踪评级报告》(详见 2016 年 4 月 26 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)，维持公司主体长期信用等级 AAA，维持“13 国元 01”和“13 国元 02”公司债券信用等级均 AAA。

公司债券定期跟踪评级将在公司年报公告后 2 个月内出具，并在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 和其他监管部门指定的媒体网络上进行披露。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

(1) 本债券发行时无担保、抵押以及其他增信机制
报告期内增信机制无变化。

(2) 偿债计划

公司计划于存续期内每年支付利息，到期支付本金和最后一年的利息。公司债券本息支付主要以公司日常的盈利积累及经营活动所产生的现金流为保障。近三年，公司经营状况良好，资产规模持续增长，公司持续盈利。2014 年至 2016 年，公司营业收入分别为 34.86 亿元、57.73 亿元、33.76 亿元，净利润分别为 13.72 亿元、27.84 亿元、14.05 亿元。公司经营活动盈利可以保障公司债券的本息支付。

公司同时也建立了切实可行的偿债保障措施，以保证公司的偿债能力。公司总体综合实力较强，资信状况良好，外部融资渠道通畅。截至报告期末，公司已获得人民银行批复的同业拆借业务拆出、拆入上限为 71 亿元人民币；同时，公司还获得银行系统大量的授信额度。公司可通过外部融资方式进一步增强公司的资金实力，保证相关债务的本息支付。

截至 2016 年 12 月 31 日，母公司流动性覆盖率 (LCR) 为 329.60%，净稳定资金率 (NSFR) 为 127.63%；优质流动性资产为 67.80 亿元，与母公司总资产 409.78 亿元 (扣除代理买卖证券款、信用交易代理买卖证券款及代理承销证券款) 的比率为 16.55%。上述资产可作为公司应急保障公司债券偿付的资金来源。

(3) 偿债保障措施

本期债券制定充分的偿债保障措施，主要包括：(一) 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。报告期内，《债券持有会议规则》、受托管理人、偿付工作小组仍然有效，受托管理人华泰联合证券有限责任公司能够尽职履行职责；(二) 提高盈利能力，优化资产负债结构。2016 年公司营业收入为 33.76 亿元，营业利润为 17.76 亿元；资产负债结构保持合理，2016 年末扣除代理买卖证券款后的资产负债率为 62.16%；(三) 严格履行信息披露义务。公司一直恪守信息披露准则，公司信息披露连续九年被深交所评 A 级；(四) 强大的股东背景。公司第一大股东国元集团是以金融业为主体的安徽省属国有独资大型投资控股类企业，2000 年 12 月 30 日成立，注册资本 30 亿元人民币；(五) 当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，包括但不限于不向股东分配利润、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金、主要责任人不得调离等措施。

截止目前，本期债券尚不存在偿债风险。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

本报告期内未发生须召开债券持有人会议的事项，亦未召开债券持有人会议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

报告期内，公司债券受托管理人——华泰联合证券有限责任公司按照约定履行了债券受托管理人的职责，持续关注发行人的经营状况和履约能力，督促发行人按照《募集说明书》约定支付利息和履行信息披露义务，保护债券持有人的合法权益。2015 年 6 月，华泰联合证券有限责任公司出具了《国元证券股份有限公司 2013 年公司债券受托管理事务报告 (2015 年度)》(已于 2016 年 6 月 4

日披露在巨潮资讯网和深圳证券交易所网站)，对公司债券基本情况、发行人 2015 年度经营和财务情况、募集资金使用情况、债券付息情况、债券持有人会议召开情况、债券跟踪评级情况、负债本次债券事务的专人变动情况、以及其他事项进行了客观说明，未发现报告期内公司有违规或异常情况影响本期债券持有人的合法权益的情形。

2016 年度的债券受托管理事务报告将于 2017 年 6 月底前在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 和深圳证券交易所网站 (www.szse.cn) 进行披露，敬请投资者及时关注。

八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2016 年	2015 年	同期变动率	重大变动说明
息税折旧摊销前利润	286,522.08	500,868.69	-42.79%	实现利润大幅下降所致
流动比率	1.05	1.46	-27.77%	不适用
资产负债率	62.16%	59.32%	增加 2.84 个百分点	不适用
速动比率	0.79	1.21	-34.46%	流动性金融负债规模增加所致
EBITDA 全部债务比	8.35%	17.12%	减少 8.77 个百分点	息税折旧摊销前利润大幅下降所致
利息保障倍数	2.86	4.03	-29.03%	不适用
现金利息保障倍数	-6.10	2.98	-304.70%	经营活动产生的现金流量净额大幅减少所致
EBITDA 利息保障倍数	3.00	4.14	-27.54%	不适用
贷款偿还率	100%	100%	0.00%	不适用
利息偿付率	100%	100%	0.00%	不适用

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30% 的主要原因
 适用 不适用
 具体原因见上表。

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期内，母公司完成 1 期次级债券的年度付息、2 期短期融资券的付息兑付，428 期收益凭证的付息兑付，详细情况如下：

(1) 次级债

2016 年 5 月 27 日，公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司支付次级债券“15 国元 01”于 2015 年 5 月 27 日至 2016 年 5 月 26 日期间的利息，合计总金额为 19,600.00 万元 (含税)，相关付息公告已在深交所固定收益信息平台进行披露。

(2) 短期融资券

报告期内，公司完成 2015 年第五期短期融资券和 2015 年第六期短期融资券的付息兑付。详情如下：

简称	发行规模 (亿元)	发行利率	起息日期	兑付日期	计息天数	兑付情况
15 国元 CP005	14	3.14%	2015 年 11 月 26 日	2016 年 2 月 25 日	91 天	已兑付
15 国元 CP006	20	3.12%	2015 年 12 月 14 日	2016 年 3 月 14 日	91 天	已兑付

(3) 收益凭证

报告期内，母公司共发行 465 期收益凭证，发行总量 74.81 亿元；共兑付 428 期产品 (含 2015 年发行的 29 期)，兑付金额合计 54.04 亿元。截至报告期末，尚余 67 期 (含 2015 年发行的 1 期)、合计 57.17 亿元收益凭证未到兑付期。详细情况如下：

产品名称	类型	报告期内发行		报告期内兑付 (含 2015 年发行的)		报告期末未到期 (含 2015 年发行的)	
		期数	金额 (亿元)	期数	金额 (亿元)	期数	余额 (亿元)
元益多	零售	404	15.15	382	13.76	49	2.66
新客户专享理财	零售	41	0.16	39	0.15	2	0.01
元鼎尊享定制	机构定制	20	59.5	7	40.13	16	54.5
合计		465	74.81	428	54.04	67	57.17

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

截至报告期末公司已获得人民银行批复的同业拆借业务拆出拆入上限为 71 亿元人民币，共获得 27 家银行合计 895.5 亿元授信，已使用额度为 146.57 亿元，可用额度为 748.93 亿元。报告期内公司未向银行贷款。

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,公司债券募集资金已按照募集说明书的约定全部用于补充公司营运资金;公司已严格按照募集说明书的约定及时足额向债券持有人支付债券利息;聘请联合信用评级有限公司进行跟踪评级,并披露了相关的跟踪评级报告;受托管理人华泰联合证券有限责任公司在规定时间内出具了《国元证券股份有限公司2013年公司债券受托管理事务报告(2015年度)》,履行了债券受托管理人职责;公司按照约定履行了相关的信息披露义务。

报告期内,公司不存在未按公司债券募集说明书相关约定或承诺执行的情况,未发生损害债券投资者利益的情形。

十二、报告期内发生的重大事项

2016年9月1日,公司在巨潮资讯网披露了《国元证券股份有限公司关于2016年以来累计新增借款的公告》,即截至2016年8月31日,2016年公司累计新增借款规模(含发行债券)已超过2015年末母公司净资产的20%。

其它重大事项见本报告第五节“5、公司重大事项信息披露索引”部分,报告期内公司不存在对经营情况和偿债能力产生重大不利影响的未披露事项。

十三、公司债券是否存在保证人

是 否

十四、次级债情况

1、基本情况

2015年5月27日,公司非公开发行了35亿元“国元证券股份有限公司2015年次级债券(第一期)”,债券简称“15国元01”,债券代码“118932”,发行规模为35亿元人民币,票面利率5.6%,期限3年,本期债券转让交易场所为深圳证券交易所。

2、募集资金使用情况

公司设立由受托管理人监管的偿债保障金专户和募集资金专户(同一账户),募集资金专户严格按照募集说明书约定和相关规定进行管理,并由受托管理人进行监督。报告期内,公司严格按照《国元证券股份有限公司非公开发行2015年次级债券募集说明书》约定的用途使用募集资金,截至2015年12月31日,公司已将募集资金350,000万元全部用于补充公司营运资金。

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司管理层编制的《国元证券股份有限公司2015年次级债券(第一期)2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审计,出具了《次级债券募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(会专字[2017]2623号),认为公司管理层编制的《国元证券股份有限公司2015年次级债券(第一期)2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,符合中国证监会《公司债券发行及交易管理办法》、深圳证券交易所《非公开发行公司债券业务管理暂行办法》和《关于进一步做好非公开发行公司债券信息披露相关工作的通知》的规定,在所有重大方面如实反映了“国元证券股份有限公司2015年次级债券(第一期)”(债券简称“15国元01”)2016年度募集资金实际存放与使用情况。

3、信用评级机构、信用评级情况及后续评级安排

本报告期内,公司委托上海新世纪资信评估投资服务有限公司对本公司2015年发行的“15国元01”次级债券进行了跟踪信用评级。上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具了《国元证券股份有限公司2015年次级债券跟踪评级报告》(已于2016年5月5日在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)固定收益信息平台披露),维持公司主体长期信用等级AAA,维持“15国元01”次级债券信用等级AA+。

在公司发生可能影响上一次评级报告结论的重大事项时,上海新世纪资信评估投资服务有限公司将出具不定期跟踪评级报告并按规定及时披露。

4、增信机制及其变化情况

本次债券无担保、无保证人、无抵押、无其它增信机制,报告期内无变化。

5、债券本息兑付情况

2016年5月27日,公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司支付次级债券“15国元01”于2015年5月27日至2016年5月26日期间的利息,合计总金额为19,600.00万元(含税),相关付息公告已在深交所网站固定收益信息平台进行披露。

6、偿债保障措施执行情况及是否存在偿债风险

公司偿债资金主要来源于公司日常经营积累和经营活动所产生的现金流。近三年,公司经营状况良好,资产规模持续增长,公司持续盈利,公司经营活动盈利可以保障公司债券的本息支付。公司总体综合实力较强,资信状况良好,外部融资渠道通畅,获得银行系统大量的授信额度。截止目前,本期债券尚不存在偿债风险。

本期债券制定充分的偿债保障措施,主要包括:(一)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。报告期内,《债券持有会议规则》、受托管理人、偿付工作小组仍然有效,受托管理人中信证券股份有限公司能够尽职履行职责;(二)提高盈利能力,优化资产负债结构。2016年公司营业收入为33.76亿元,营业利润为17.76亿元;资产负债结构保持合理,2016年末扣除代理买卖证券款后的资产负债率为62.16%;(三)提高综合实力,保持优良资信。公司近年来经营情况良好,财务状况稳健,拥有良好的资信状况和融资渠道。近些年通过外部融资和扩大业务规模,公司综合实力不断增强,同时严格的履行融资还款义务,在市场上保持着良好的信誉;(四)严格履行信息披露义务。公司一直恪守信息披露准则,公司信息披露连续九年被深交所评A级;(五)强大的股东背景。公司第一大股东国元集团是以金融业为主体的安徽省属国有独资大型投资控股类企业,2000年12月30日成立,注册资本30亿元人民币;(六)设立募集资金和偿债保证金专户,并与受托管理人、托管银行签订资金三方监管协议。在债券付息兑付前,按照规定将利息或本金存入偿债保证金专户。

当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,包括但不限于不向股东分配利润、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金、主要责任人不得调离等措施。

7、报告期内债券持有人会议的召开情况

本报告期内未发生须召开次级债券持有人会议的事项,未召开债券持有人会议。

8、债券受托管理人履行受托管理职责情况

报告期内,“15国元01”受托管理人——中信证券股份有限公司按照约定履行了债券受托管理人的职责,持续关注发行人的经营状况和履约能力,督促发行人按照《募集说明书》约定支付利息和履行信息披露义务,保护债券持有人的合法权益。2015年6月,中信证券股份有限公司出具了《国元证券股份有限公司2015年次级债券(第一期)债券受托管理人报告(2015年度)》(已于2016年6月13日深交所网站固定收益信息平台披露)。

此外,受托管理人在履行受托管理职责时,与发行人不存在利益冲突情况及相关的风险。

9、重大诉讼事项及重大事项情况

2016年9月1日,公司在深圳证券交易所网站固定收益信息平台披露了重大事项公告——《国元证券股份有限公司关于2016年以来累计新增借款的公告》,即截至2016年8月31日,2016年公司累计新增借款规模(含发行债券)已超过2015年末母公司净资产的20%。其它重大事项见本报告第五节“5、公司重大事项信息披露索引”部分。

报告期内,公司不存在涉及和可能涉及本公司的重大诉讼事项以及其他可能影响本期债券按期偿付的重大事项。

十五、短期公司债情况

1、发行基本情况

公司2015年8月24日第七届董事会第二十七次会议和2015年9月14日2015年第五次临时股东大会审议通过《关于公司发行短期公司债的议案》。2016年7月8日,公司收到深交所《关于国元证券股份有限公司2016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)465号),根据该无异议函,深交所对公司申请确认发行额度不超过75亿元的2016年证券公司短期公司债券符合其转让条件无异议。有效期为自无异议函出具之日起12个月。2016年8月25日,公司完成2016年证券公司短期公司债券(第一期)发行工作,债券简称为“国元1601”,债券代码为“117546”,发行规模为30亿元人民币,票面利率3.09%,期限为1年。本期债券转让交易场所为深圳证券交易所。

2、募集资金使用情况

公司设立由受托管理人监管的偿债保障金专户和募集资金专户(同一账户),募集资金专户严格按照募集说明书约定和相关规定进行管理,并由受托管理人进行监督。报告期内,公司严格按照《国元证券股份有限公司2016年证券公司短期公司债券(第一期)募集说明书》约定的用途使用募集资金,截至2016年12月31日,公司已将募集资金300,000万元全部用于补充公司营运资金。

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司管理层编制的《国元证券股份有限公司2016年证券公司短期公司债券(第一期)2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审计,出具了《公司债券募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(会专字[2017]2622号),认为公司管理层编制的《国元证券股份有限公司2016年证券公司短期公司债券(第一期)2016年度募集资金存

放与使用情况的专项报告》，符合中国证监会《公司债券发行及交易管理办法》、深圳证券交易所《非公开发行公司债券业务管理暂行办法》和《关于进一步做好非公开发行公司债券信息披露相关工作的通知》的规定，在所有重大方面如实反映了“国元证券股份有限公司2016年证券公司短期公司债券（第一期）”（债券简称“国元1601”）2016年度募集资金实际存放与使用情况。

3、信用评级机构、信用评级情况及后续评级安排

本次发行证券公司短期公司债券未进行信用评级，亦无后续评级跟踪安排。

4、增信机制及其变化情况

本次债券无担保、无保证人、无抵押、无其它增信机制，报告期内无变化。

5、债券本息兑付情况

本期债券为1年期，于2017年8月25日一次性还本付息。本报告期内未进行付息兑付。

6、偿债保障措施执行情况及是否存在偿债风险

公司偿债资金主要来源于公司日常经营积累和经营活动所产生的现金流。近三年，公司经营状况良好，资产规模持续增长，公司持续盈利，公司经营活动盈利可以保障公司债券的本息支付。公司总体综合实力较强，资信状况良好，外部融资渠道通畅，获得银行系统大量的授信额度。截止目前，本期债券尚不存在偿债风险。

本期债券制定充分的偿债保障措施，主要包括：（一）设立专门的偿付工作小组，充分发挥受托管理人的作用。公司为本期债券制定了《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人。报告期内，《债券持有人会议规则》、受托管理人、偿付工作小组仍然有效，受托管理人中信证券股份有限公司能够尽职履行职务；（二）严格履行信息披露义务。公司一直恪守信息披露准则，公司信息披露连续九年被深交所评A级；（三）强大的股东背景。公司第一大股东国元集团是以金融业为主体的安徽省属国有独资大型投资控股类企业，2000年12月30日成立，注册资本30亿元人民币；（四）设立募集资金和偿债保证金专户，并与受托管理人、托管银行签订资金三方监管协议。在债券付息兑付前，按照规定将利息或本金存入偿债保证金专户。

当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，包括但不限于不向股东分配利润、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金、主要责任人不得调离等措施。

7、报告期内债券持有人会议的召开情况

本报告期内未发生须召开次级债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

8、债券受托管理人及其履职情况

公司聘请中信证券股份有限公司作为本期次级债券的受托管理人，并签订了《国元证券股份有限公司2016年证券公司短期公司债券受托管理协议》和《国元证券股份有限公司2016年证券公司短期公司债券持有人会议规则》，由中信证券股份有限公司行使债券受托管理人权利和义务，并约定由受托管理人至少每年6月30日前按照深圳证券交易所要求向市场公告一次年度受托管理事务报告。本报告期内尚未披露受托管理事务报告，第一次披露时间为2017年6月底前。债券受托管理事务报告将在深圳证券交易所网站固定收益信息平台进行披露，敬请投资者及时关注。

此外，受托管理人在履行受托管理职责时，与发行人不存在利益冲突情况及相关的风险。

9、重大诉讼事项及重大事项情况

同本节“十四、次级债情况之9、重大诉讼事项及重大事项情况”部分。

第十一节 财务报告

会审字[2017]0910号

审计报告

国元证券股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）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、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元证券管理层的责任，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而导致的重大错报。

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，国元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，公允反映了国元证券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：



中国注册会计师：



二〇一七年四月十七日



合并资产负债表

编制单位：国元证券股份有限公司
2016年12月31日
金额单位：人民币元

资产	附注	期末余额	期初余额	负债和股东权益	附注	期末余额	期初余额
货币资金	五、1	18,091,790,597.18	23,741,580,894.81	短期借款	五、21	975,005,000.00	1,048,062,780.00
其中：客户存款	五、1	13,671,958,823.18	19,463,415,480.63	应付短期融资款	五、22	8,136,090,000.00	5,040,100,000.00
结算备付金	五、2	2,925,756,284.09	4,230,390,726.83	拆入资金			
其中：客户备付金	五、2	2,654,535,649.17	3,836,049,012.15	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	五、23	9,896,296,729.50	5,213,209,945.66
拆出资金				衍生金融负债			
融出资金	五、3	12,227,464,711.38	15,194,263,869.19	卖出回购金融资产款	五、24	4,285,290,080.00	5,717,597,157.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	五、4	1,312,644,232.54	1,431,646,841.77	代理买卖证券款	五、25	16,495,810,718.77	23,236,368,495.92
衍生金融资产	五、5			代理承销证券款			
买入返售金融资产	五、6	6,351,501,872.10	4,663,126,510.96	应付职工薪酬	五、26	398,469,269.22	562,388,444.05
应收款项	五、7	653,505,903.26	470,575,241.74	应交税费	五、27	239,516,744.76	430,137,660.03
应收利息	五、8	746,583,068.27	463,387,746.15	应付款项	五、28	169,685,886.28	164,525,271.42
存出保证金	五、9	42,693,079.47	49,253,072.36	应付利息	五、29	462,116,746.70	356,959,554.09
划分为持有待售的资产				划分为持有待售的负债			
可供出售金融资产	五、10	25,045,207,832.19	19,272,967,488.54	预计负债	五、30	5,592,088.55	3,157,640.68
持有至到期投资	五、12	19,435,696.00	39,007,036.80	长期借款			
长期股权投资	五、13	2,094,747,875.63	888,470,739.82	应付债券	五、31	9,492,261,596.14	10,484,531,945.97
投资性房地产				其中：优先股			
固定资产	五、14	1,430,567,270.23	1,467,361,604.17	永续债			
在建工程	五、15	71,183,732.09	51,352,379.26	递延收益			
无形资产	五、16	37,257,253.69	30,905,740.89	递延所得税负债	五、18	217,140,113.75	199,301,306.32
商誉	五、17	122,706,581.19	122,706,581.19	其他负债	五、32	30,272,069.94	30,933,166.94
递延所得税资产	五、18	160,620,050.37	181,849,004.67	负债合计		50,803,547,043.61	52,487,273,368.08
其他资产	五、19	355,376,572.00	251,797,567.92	股东权益：			
				股本	五、33	1,964,100,000.00	1,964,100,000.00
				其他权益工具			
				其中：优先股			
				永续债			
				资本公积	五、34	9,835,082,591.38	9,875,592,291.64
				减：库存股	五、35		73,401,721.73
				其他综合收益	五、36	710,980,050.56	555,224,602.30
				盈余公积	五、37	1,178,846,019.19	1,052,769,630.12
				一般风险准备	五、38	2,376,434,660.46	2,105,124,865.64
				未分配利润	五、39	4,676,622,766.89	4,454,244,552.95
				归属于母公司股东权益合计		20,742,066,088.48	19,933,654,220.92
				少数股东权益	五、40	143,429,479.59	129,715,458.07
				股东权益合计		20,885,495,568.07	20,063,369,678.99
资产总计		71,689,042,611.68	72,550,643,047.07	负债和股东权益总计		71,689,042,611.68	72,550,643,047.07

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并利润表

编制单位：国元证券股份有限公司
2016年度
金额单位：人民币元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		3,375,520,490.03	5,773,382,071.47
手续费及佣金净收入	五、41	1,588,517,562.13	3,091,787,072.50
其中：经纪业务手续费净收入	五、41	967,765,902.42	2,605,969,104.23
投资银行业务手续费净收入	五、41	462,713,892.83	325,441,780.76
资产管理业务手续费净收入	五、41	100,440,446.27	130,953,064.75
利息净收入	五、42	821,598,685.49	1,105,704,870.92
投资收益(损失以“-”号填列)	五、43	1,578,550,087.63	1,883,982,961.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	五、43	65,408,023.29	72,777,345.27
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	五、44	-639,557,398.48	-294,679,156.04
汇兑收益(损失以“-”号填列)		8,955,612.94	-31,761,251.56
其他业务收入	五、45	17,455,940.32	18,347,573.71
二、营业支出		1,599,315,994.60	2,119,865,971.19
税金及附加	五、46	89,878,527.90	308,688,858.12
业务及管理费	五、47	1,484,792,037.41	1,800,541,873.95
资产减值损失	五、48	21,039,781.61	3,793,000.22
其他业务成本	五、49	3,605,647.68	6,842,238.90
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		1,776,204,495.43	3,653,516,100.28
加：营业外收入	五、50	28,799,886.34	19,403,216.03
其中：非流动资产处置利得	五、50	212,429.81	502,059.17
减：营业外支出	五、51	25,417,119.86	8,168,024.17
其中：非流动资产处置损失	五、51	409,346.29	287,325.45
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		1,779,587,261.91	3,664,751,292.14
减：所得税费用	五、52	364,193,329.99	880,336,800.27
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		1,415,393,931.92	2,784,414,491.87
归属于母公司股东的净利润		1,405,404,397.83	2,784,229,089.24
少数股东损益		9,989,534.09	185,402.63
六、其他综合收益的税后净额	五、36	155,715,167.53	-40,633,427.33
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		155,755,448.26	-40,633,427.33
(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		155,755,448.26	-40,633,427.33
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		5,195,112.52	-11,547,191.30
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		74,433,263.96	-85,589,077.86
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		76,127,071.78	56,502,841.83
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-40,280.73	
七、综合收益总额		1,571,109,099.45	2,743,781,064.54
归属于母公司股东的综合收益总额		1,561,159,846.09	2,743,595,661.91
归属于少数股东的综合收益总额		9,949,253.36	185,402.63
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.72	1.42
(二)稀释每股收益(元/股)		0.72	1.42

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并现金流量表

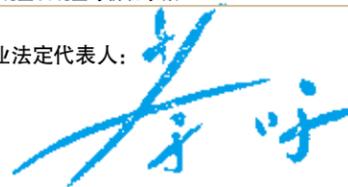
编制单位: 国元证券股份有限公司 2016 年度 金额单位: 人民币元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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			
收取利息、手续费及佣金的现金		3,853,937,841.42	5,756,643,300.46
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
融出资金净减少额		2,984,653,268.63	
代理买卖业务的现金净增加额			10,001,748,782.30
收到其他与经营活动有关的现金	五、53	78,755,243.64	816,580,314.98
经营活动现金流入小计		6,917,346,353.69	16,574,972,397.74
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减少额		176,267,945.95	3,044,506,487.96
支付利息、手续费及佣金的现金		690,278,148.78	991,953,877.30
拆入资金净减少额			
回购业务资金净减少额		3,132,822,552.55	4,105,151,181.74
融出资金净增加额			4,744,835,204.63
代理买卖业务的现金净减少额		6,740,557,777.15	
支付给职工以及为职工支付的现金		1,144,267,431.87	1,026,792,384.79
支付的各项税费		665,853,183.66	1,235,139,657.20
支付其他与经营活动有关的现金	五、53	803,611,942.35	350,005,504.82
经营活动现金流出小计		13,353,658,982.31	15,498,384,298.44
经营活动产生的现金流量净额		-6,436,312,628.62	1,076,588,099.30
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		30,996,000.00	32,800,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金流量			
收到其他与投资活动有关的现金	五、53	5,358,956.59	655,926.16
投资活动现金流入小计		36,354,956.59	33,455,926.16
投资支付的现金		1,166,670,000.00	448,330,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		115,529,280.26	116,818,390.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金流量			83,350,529.67
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,282,199,280.26	648,498,919.71
投资活动产生的现金流量净额		-1,245,844,323.67	-615,042,993.55
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		3,000,000.00	10,000,000.00
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,000,000.00	10,000,000.00
取得借款收到的现金			412,233,560.00
发行债券收到的现金		2,095,990,000.00	10,540,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	五、53	32,892,021.47	
筹资活动现金流入小计		2,131,882,021.47	10,962,333,560.00
偿还债务支付的现金		73,057,780.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,421,559,363.65	556,541,691.66
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、53		86,105,321.06
筹资活动现金流出小计		1,494,617,143.65	642,647,012.72
筹资活动产生的现金流量净额		637,264,877.82	10,319,686,547.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		84,467,334.10	23,786,862.32
五、现金及现金等价物净增加额	五、54	-6,960,424,740.37	10,805,018,515.35
加: 期初现金及现金等价物余额	五、54	27,971,971,621.64	17,166,953,106.29
六、期末现金及现金等价物余额	五、54	21,011,546,881.27	27,971,971,621.64

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:





合并股东权益变动表

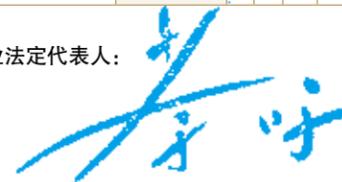
编制单位: 国元证券股份有限公司 2016 年度 金额单位: 人民币元

项目	本期										少数股东权益	股东权益合计
	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			
	优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	1,964,100,000.00			9,875,592,291.64	73,401,721.73	555,224,602.30	1,052,769,630.12	2,105,124,865.64	4,454,244,552.95		129,715,458.07	20,063,369,678.99
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	1,964,100,000.00			9,875,592,291.64	73,401,721.73	555,224,602.30	1,052,769,630.12	2,105,124,865.64	4,454,244,552.95		129,715,458.07	20,063,369,678.99
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)				-40,509,700.26	-73,401,721.73	155,755,448.26	126,076,389.07	271,309,794.82	222,378,213.94		13,714,021.52	822,125,889.08
(一) 综合收益总额						155,755,448.26					1,405,404,397.83	1,571,109,099.45
(二) 股东投入和减少资本				-40,509,700.26	-73,401,721.73						3,764,768.16	36,656,789.63
1. 股东投入的普通股											3,000,000.00	3,000,000.00
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				-40,509,700.26	-73,401,721.73						764,768.16	33,656,789.63
(三) 利润分配							126,076,389.07	271,309,794.82	-1,183,026,183.89		-785,640,000.00	-785,640,000.00
1. 提取盈余公积							126,076,389.07		-126,076,389.07			
2. 提取一般风险准备								271,309,794.82	-271,309,794.82			
3. 对股东的分配									-785,640,000.00			-785,640,000.00
4. 其他												
(四) 股东权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 其他												
四、本年年末余额	1,964,100,000.00			9,835,082,591.38		710,980,050.56	1,178,846,019.19	2,376,434,660.46	4,676,622,766.89		143,429,479.59	20,885,495,568.07

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:





合并股东权益变动表(续)

编制单位: 国元证券股份有限公司 2016 年度 金额单位: 人民币元

项目	上期										
	归属于母公司股东权益									少数股东权益	股东权益合计
	股本	其他权益工具	资本公积	减: 库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债									
一、上年年末余额	1,964,100,000.00			9,875,504,533.14	595,858,029.63	792,168,892.97	1,533,285,131.30	2,698,865,935.20		17,459,782,522.24	
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	1,964,100,000.00			9,875,504,533.14	595,858,029.63	792,168,892.97	1,533,285,131.30	2,698,865,935.20		17,459,782,522.24	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)				87,758.50	73,401,721.73	-40,633,427.33	260,600,737.15	571,839,734.34	1,755,378,617.75	2,603,587,156.75	
(一) 综合收益总额						-40,633,427.33			2,784,229,089.24	185,402.63	
(二) 股东投入和减少资本					73,401,721.73					129,530,055.44	
1. 股东投入的普通股										10,000,000.00	
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					73,401,721.73					119,530,055.44	
(三) 利润分配							260,600,737.15	571,839,734.34	-1,028,850,471.49	-196,410,000.00	
1. 提取盈余公积							260,600,737.15		-260,600,737.15		
2. 提取一般风险准备								571,839,734.34	-571,839,734.34		
3. 对股东的分配									-196,410,000.00	-196,410,000.00	
4. 其他											
(四) 股东权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 其他				87,758.50						87,758.50	
四、本年年末余额	1,964,100,000.00			9,875,592,291.64	73,401,721.73	555,224,602.30	1,052,769,630.12	2,105,124,865.64	4,454,244,552.95	20,063,369,678.99	

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

母公司资产负债表

编制单位: 国元证券股份有限公司 2016 年 12 月 31 日 金额单位: 人民币元

资产	附注	期末余额	期初余额	负债和股东权益	附注	期末余额	期初余额
货币资金	*	14,698,376,276.10	19,991,933,397.57	负债:			
其中: 客户存款		11,313,868,009.64	17,215,203,649.68	短期借款			
结算备付金		2,338,295,532.96	3,802,939,079.15	应付短期融资款		7,717,390,000.00	5,040,100,000.00
其中: 客户备付金		2,133,710,154.36	3,468,587,780.90	拆入资金			
拆出资金				以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
融出资金		10,603,105,770.44	14,127,008,971.94	衍生金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		676,426,542.98	136,537,613.40	卖出回购金融资产款		2,615,310,080.00	4,235,697,157.00
衍生金融资产				代理买卖证券款		13,402,899,714.10	20,602,988,962.93
买入返售金融资产		5,905,993,762.10	4,454,122,310.96	代理承销证券款			
应收款项		411,761,632.10	213,263,010.39	应付职工薪酬		367,744,042.98	530,130,076.78
应收利息		325,145,681.70	248,602,149.88	应交税费		142,848,198.18	318,708,006.50
存出保证金		66,126,979.43	66,757,850.21	应付款项		77,272,611.29	46,590,034.68
划分为持有待售的资产				应付利息		455,874,594.83	356,270,613.16
可供出售金融资产		11,487,698,873.63	10,955,300,429.03	划分为持有待售的负债			
持有至到期投资				预计负债		5,592,088.55	3,157,640.68
长期股权投资	十五、1	5,986,908,072.53	5,080,190,235.15	长期借款			
投资性房地产				应付债券		9,492,261,596.14	10,484,531,945.97
固定资产		1,413,145,548.67	1,447,254,232.90	其中: 优先股			
在建工程		71,183,732.09	51,352,379.26	永续债			
无形资产		31,417,041.99	24,451,604.54	递延收益			
商誉				递延所得税负债		170,125,196.54	146,648,552.56
递延所得税资产		120,988,963.69	158,033,994.95	其他负债		12,132,764.60	15,344,009.82
其他资产		244,717,044.04	345,400,679.73	负债合计		34,459,450,887.21	41,780,167,000.08
				股东权益:			
				股本		1,964,100,000.00	1,964,100,000.00
				其他权益工具			
				其中: 优先股			
				永续债			
				资本公积		9,834,994,832.88	9,875,504,533.14
				减: 库存股			73,401,721.73
				其他综合收益		517,624,388.74	426,780,672.60
				盈余公积		1,178,846,019.19	1,052,769,630.12
				一般风险准备		2,306,639,383.74	2,054,486,605.60
				未分配利润		4,119,635,942.69	4,022,741,219.25
				股东权益合计		19,921,840,567.24	19,322,980,938.98
资产总计		54,381,291,454.45	61,103,147,939.06	负债和股东权益总计		54,381,291,454.45	61,103,147,939.06

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

母公司利润表

编制单位：国元证券股份有限公司

项目	附注	2016 年度	
		本期发生额	上期发生额
一、营业收入		2,926,764,349.49	5,319,953,925.13
手续费及佣金净收入	十五、2	1,501,154,976.99	2,963,683,472.01
其中：经纪业务手续费净收入	十五、2	905,051,878.41	2,494,565,659.67
投资银行业务手续费净收入	十五、2	453,566,673.63	317,684,993.48
资产管理业务手续费净收入	十五、2	117,011,851.47	126,408,021.82
利息净收入		718,921,244.73	975,923,077.20
投资收益(损失以“-”号填列)	十五、3	709,137,459.38	1,336,299,061.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	十五、3	65,848,724.86	72,777,345.27
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-19,227,042.22	25,531,805.24
汇兑收益(损失以“-”号填列)		1,225,845.63	800,738.37
其他业务收入		15,551,864.98	17,715,771.12
二、营业支出		1,399,733,147.11	1,968,108,303.25
税金及附加		86,275,440.45	303,034,956.38
业务及管理费		1,292,824,019.12	1,647,762,164.19
资产减值损失		17,028,039.86	10,468,943.78
其他业务成本		3,605,647.68	6,842,238.90
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		1,527,031,202.38	3,351,845,621.88
加：营业外收入		13,607,912.67	2,969,059.55
其中：非流动资产处置利得		212,429.81	479,474.90
减：营业外支出		25,178,639.49	8,082,072.48
其中：非流动资产处置损失		382,405.96	239,852.70
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		1,515,460,475.56	3,346,732,608.95
减：所得税费用		254,696,584.91	740,725,237.44
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		1,260,763,890.65	2,606,007,371.51
六、其他综合收益的税后净额		90,843,716.14	-165,930,600.61
(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		90,843,716.14	-165,930,600.61
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		5,195,112.52	-11,547,191.30
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		85,648,603.62	-154,383,409.31
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		1,351,607,606.79	2,440,076,770.90
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.65	1.33
(二)稀释每股收益(元/股)		0.65	1.33

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司现金流量表

编制单位：国元证券股份有限公司

项目	附注	2016 年度	
		本期发生额	上期发生额
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			
收取利息、手续费及佣金的现金		3,468,713,225.55	5,333,431,586.22
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
融出资金净减少额		3,541,757,312.32	
代理买卖业务的现金净增加额			8,758,185,644.24
收到其他与经营活动有关的现金		48,962,550.01	91,304,560.08
经营活动现金流入小计		7,059,433,087.88	14,182,921,790.54
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减少额		549,090,221.50	3,411,739,589.38
支付利息、手续费及佣金的现金		503,671,075.27	853,591,116.25
拆入资金净减少额			
回购业务资金净减少额		3,084,398,642.55	3,937,137,477.94
融出资金净增加额			4,601,977,518.34
代理买卖业务的现金净减少额		7,200,089,248.83	
支付给职工以及为职工支付的现金		1,024,056,144.58	928,980,791.81
支付的各项税费		506,576,856.91	1,107,645,349.21
支付其他与经营活动有关的现金		617,400,037.91	293,420,523.04
经营活动现金流出小计		13,485,282,227.55	15,134,492,365.97
经营活动产生的现金流量净额		-6,425,849,139.67	-951,570,575.43
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			500,000,000.00
取得投资收益收到的现金		330,996,000.00	282,800,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金流量			
收到其他与投资活动有关的现金		548,864.49	587,926.16
投资活动现金流入小计		331,544,864.49	783,387,926.16
投资支付的现金		866,670,000.00	769,240,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		111,021,626.83	109,808,749.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金流量			103,207,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		977,691,626.83	982,255,749.27
投资活动产生的现金流量净额		-646,146,762.34	-198,867,823.11
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金		1,677,290,000.00	10,540,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		32,892,021.47	
筹资活动现金流入小计		1,710,182,021.47	10,540,100,000.00
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		1,403,612,632.75	537,921,010.22
支付其他与筹资活动有关的现金			86,105,321.06
筹资活动现金流出小计		1,403,612,632.75	624,026,331.28
筹资活动产生的现金流量净额		306,569,388.72	9,916,073,668.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,225,845.63	800,738.37
五、现金及现金等价物净增加额		-6,764,200,667.66	8,766,436,008.55
加：期初现金及现金等价物余额		23,794,872,476.72	15,028,436,468.17
六、期末现金及现金等价物余额		17,030,671,809.06	23,794,872,476.72

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司股东权益变动表

编制单位：国元证券股份有限公司

2016 年度

金额单位：人民币元

	股本	本期							股东权益合计		
		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
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,964,100,000.00			9,875,504,533.14	73,401,721.73	426,780,672.60	1,052,769,630.12	2,054,486,605.60	4,022,741,219.25	19,322,980,938.98	
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	1,964,100,000.00			9,875,504,533.14	73,401,721.73	426,780,672.60	1,052,769,630.12	2,054,486,605.60	4,022,741,219.25	19,322,980,938.98	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)				-40,509,700.26	-73,401,721.73	90,843,716.14	126,076,389.07	252,152,778.14	96,894,723.44	598,859,628.26	
(一)综合收益总额						90,843,716.14			1,260,763,890.65	1,351,607,606.79	
(二)股东投入和减少资本				-40,509,700.26	-73,401,721.73					32,892,021.47	
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				-40,509,700.26	-73,401,721.73					32,892,021.47	
(三)利润分配							126,076,389.07	252,152,778.14	-1,163,869,167.21	-785,640,000.00	
1. 提取盈余公积							126,076,389.07		-126,076,389.07		
2. 提取一般风险准备								252,152,778.14	-252,152,778.14		
3. 对股东的分配									-785,640,000.00	-785,640,000.00	
4. 其他											
(四)股东权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)其他											
四、本年年末余额	1,964,100,000.00			9,834,994,832.88		517,624,388.74	1,178,846,019.19	2,306,639,383.74	4,119,635,942.69	19,921,840,567.24	

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司股东权益变动表(续)

编制单位：国元证券股份有限公司

2016 年度

金额单位：人民币元

	股本	上期							股东权益合计		
		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
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,964,100,000.00			9,875,504,533.14		592,711,273.21	792,168,892.97	1,533,285,131.30	2,394,946,059.19	17,152,715,889.81	
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	1,964,100,000.00			9,875,504,533.14		592,711,273.21	792,168,892.97	1,533,285,131.30	2,394,946,059.19	17,152,715,889.81	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)					73,401,721.73	-165,930,600.61	260,600,737.15	521,201,474.30	1,627,795,160.06	2,170,265,049.17	
(一)综合收益总额						-165,930,600.61			2,606,007,371.51	2,440,076,770.90	
(二)股东投入和减少资本					73,401,721.73					-73,401,721.73	
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					73,401,721.73					-73,401,721.73	
(三)利润分配							260,600,737.15	521,201,474.30	-978,212,211.45	-196,410,000.00	
1. 提取盈余公积							260,600,737.15		-260,600,737.15		
2. 提取一般风险准备								521,201,474.30	-521,201,474.30		
3. 对股东的分配									-196,410,000.00	-196,410,000.00	
4. 其他											
(四)股东权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)其他											
四、本年年末余额	1,964,100,000.00			9,875,504,533.14	73,401,721.73	426,780,672.60	1,052,769,630.12	2,054,486,605.60	4,022,741,219.25	19,322,980,938.98	

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



国元证券股份有限公司 财务报表附注

截止 2016 年 12 月 31 日
(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、公司基本情况

1、公司概况

国元证券股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系于 2007 年 9 月 29 日经中国证监会证监公司字[2007]165 号文核准, 由北京化二股份有限公司定向回购股份、重大资产出售暨以新增股份吸收合并国元证券有限责任公司重组而设立, 吸收合并后存续公司注册资本变更为 146,410 万元。2007 年 10 月 25 日, 北京化二股份有限公司完成了迁址、变更经营范围以及资产、业务、人员等置入、置出工作后, 正式更名为国元证券股份有限公司, 统一社会信用代码: 91340000731686376P。2007 年 10 月 30 日, 公司股票在深圳证券交易所复牌, 股票代码 000728, 股票简称“国元证券”。2009 年 10 月根据国元证券股份有限公司 2008 年度股东大会决议和修改后公司章程的规定, 并经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1099 号文核准, 公司公开增发 5 亿股人民币普通股, 增发后公司的注册资本变更为人民币 196,410 万元。

国元证券有限责任公司是国元证券股份有限公司的前身, 由原安徽省国际信托投资公司和原安徽省信托投资公司作为主发起人, 以各自拥有的证券营业部及证券经营性资产为基础, 联合其他 12 家法人单位共同发起设立的综合类证券公司。国元证券有限责任公司于 2001 年 9 月 27 日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监机构字[2001]194 号文件批准开业, 2001 年 10 月 15 日经安徽省工商行政管理局登记注册, 注册资本 203,000 万元。国元证券有限责任公司被北京化二股份有限公司吸收合并后, 已办理注销。

截至 2016 年 12 月 31 日, 本公司累计发行股份总数 196,410 万股, 公司注册资本为 196,410 万元。

本公司经营范围: 证券经纪; 证券投资咨询; 与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问; 证券承销与保荐; 证券自营; 证券资产管理; 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; 保险兼业代理业务。主要业务为证券的代理买卖; 证券自营买卖; 证券承销; 证券投资咨询; 客户资产管理等。

公司注册地: 安徽省合肥市梅山路 18 号, 总部办公地: 安徽省合肥市梅山路 18 号。

法定代表人: 蔡咏。

财务报告批准报出日: 本财务报表业经公司董事会于 2017 年 4 月 17 日决议批准报出。

2、合并财务报表范围

(1) 本报告期末纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例(%)	
			直接	间接
1	国元证券(香港)有限公司	国元香港	100.00	—
2	国元股权投资有限公司	国元直投	100.00	—
3	国元期货有限公司	国元期货	98.41	—
4	国元创新投资有限公司	国元创新	100.00	—
5	安徽省股权托管交易中心有限责任公司	股交中心	50.00	—

上述子公司具体情况详见本附注七、在其他主体中的权益。

(2) 本报告期纳入合并范围的结构化主体

序号	结构化主体全称	结构化主体简称	自有资金期末份额比例(%)
1	国元黄山 1 号限定型集合资产管理计划	黄山 1 号	70.97
2	国元利贞限额特定集合资产管理计划	国元利贞	100.00
3	国元浦江 1 号债券分级集合资产管理计划	浦江 1 号	15.00
4	国元创新驱动集合资产管理计划	创新驱动	65.88
5	国元元赢 1 号债券分级集合资产管理计划	元赢 1 号	15.09
6	国元元赢 3 号债券分级集合资产管理计划	元赢 3 号	15.03
7	国元元赢 4 号债券分级集合资产管理计划	元赢 4 号	15.03
8	国元元赢 6 号债券分级集合资产管理计划	元赢 6 号	15.02
9	国元元赢 11 号集合资产管理计划	元赢 11 号	15.04

序号	结构化主体全称	结构化主体简称	自有资金期末份额比例(%)
10	国元元赢 13 号集合资产管理计划	元赢 13 号	10.00
11	国元元赢 16 号集合资产管理计划	元赢 16 号	15.09
12	国元元赢 19 号集合资产管理计划	元赢 19 号	10.00
13	国元证券招元 7 号定向资产管理计划	招元 7 号	100.00
14	国元证券元中 26 号定向资产管理计划	元中 26 号	100.00
15	国元证券元中 27 号定向资产管理计划	元中 27 号	100.00
16	国元证券元惠 37 号定向资产管理计划	元惠 37 号	100.00
17	国元证券元惠 38 号定向资产管理计划	元惠 38 号	100.00
18	国元证券元惠 39 号定向资产管理计划	元惠 39 号	100.00
19	国元证券招元 3 号定向资产管理计划	招元 3 号	—
20	国元证券招元 5 号定向资产管理计划	招元 5 号	—
21	国元元鑫 1 号集合资产管理计划	元鑫 1 号	—

注: 招元 3 号、招元 5 号已于 2016 年 12 月清算; 元鑫 1 号已于 2016 年 7 月清算。

上述结构化主体具体情况详见本附注七、在其他主体中的权益。

(3) 本报告期内合并财务报表范围变化

① 本报告期内新增结构化主体

序号	结构化主体全称	结构化主体简称	设立时间	纳入合并范围原因
1	国元元赢 13 号集合资产管理计划	元赢 13 号	2015 年 11 月	控制
2	国元元赢 16 号集合资产管理计划	元赢 16 号	2015 年 12 月	控制
3	国元元赢 19 号集合资产管理计划	元赢 19 号	2016 年 05 月	控制
4	国元证券元中 27 号定向资产管理计划	元中 27 号	2016 年 02 月	控制
5	国元证券元惠 37 号定向资产管理计划	元惠 37 号	2016 年 07 月	控制
6	国元证券元惠 38 号定向资产管理计划	元惠 38 号	2016 年 07 月	控制
7	国元证券元惠 39 号定向资产管理计划	元惠 39 号	2016 年 07 月	控制

② 本报告期内减少结构化主体

序号	结构化主体全称	结构化主体简称	注销时间	未纳入合并范围原因
1	国元兴元 3 号定向资产管理项目	兴元 3 号	2015 年 08 月	注销
2	国元兴元 4 号定向资产管理项目	兴元 4 号	2015 年 08 月	注销
3	国元元赢 2 号债券分级集合资产管理计划	元赢 2 号	—	失去控制

二、财务报表的编制基础

1、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》(2014 年修订)和《证券公司年度报告内容与格式准则》(2013 年修订)的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

本公司对自报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评估, 未发现影响本公司持续经营能力的事项, 本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

三、重要会计政策及会计估计

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

本公司正常营业周期为一年。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币，境外子公司按所在国家或地区的货币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而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、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，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。

(2) 非同一控制下的企业合并

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

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所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。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围的确定

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，不仅包括根据表决权（或类似表决权）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。

(2) 合并财务报表的编制方法

所有纳入合并财务报表合并范围的主体所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

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，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

在报告期内，本公司处置子公司，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，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日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。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

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

9、金融工具

(1) 金融资产

本公司将持有的金融资产分为四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

所有金融资产在初始确认时都以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。

在初始确认时将某金融资产或某金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债后，不能重分类为其他类金融资产或金融负债；其他类金融资产或金融负债也不能重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

卖出同一品种金融资产时，按移动加权平均法计算结转资产成本。

金融资产满足下列条件之一时，终止确认：

A、收取该金融资产现金流量的合同权利已终止；

B、该金融资产已转移，且符合新《企业会计准则第 23 号 - 金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

金融资产持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。

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的后续计量采用公允价值计量,所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。本公司将不作为有效套期工具的衍生工具,划分为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。衍生工具包括远期合同、期货合同、互换和期权,以及具有远期合同、期货合同、互换和期权中一种或一种以上特征的工具。

该类金融资产发生的公允价值变动计入公允价值变动损益。处置该类金融资产,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。

②持有至到期投资

持有至到期投资指到期日固定、回收金额固定或可确定,且企业有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

该类投资的账面价值以实际利率法计算的摊余成本减去减值准备计量,在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认的利息收入、减值准备、处置收益,均计入投资收益。

因持有意图或能力发生改变,使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的,将其重分类为可供出售金融资产,并以公允价值进行后续计量。重分类日,该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入所有者权益,在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出,计入当期损益。

③贷款和应收款项

本公司将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作为贷款和应收款项,本公司持有的该类资产主要是日常经营过程中形成的应收款项等债权。

④可供出售金融资产

可供出售金融资产是初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产,以及没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。

该类资产持有期间取得的利息或现金股利,计入投资收益。

该类资产公允价值变动计入资本公积 其他资本公积 在终止确认或发生减值时以前在资本公积中列示的累计公允价值变动转出,记入当期投资收益。

⑤金融资产减值

A、对于持有至到期投资、贷款,有客观证据表明其发生了减值的,根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。

B、资产负债表日,如果单项金额重大的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%,可认定该可供出售金融资产已发生减值,应将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,计入减值损失。

可供出售金融资产发生减值的,将原计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,计入减值损失。可供出售金融资产的转回应区分为可供出售权益工具投资转回和可供出售债务工具转回两种情况。可供出售权益工具投资发生的减值损失,不得通过损益转回;在活跃市场中没有报价且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的减值损失,不得转回。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。

融出证券和已上市直接投资形成的股权计提减值比照上述办法执行。

C、应收款项资产减值准备的确认标准与计提方法详见“三、11 应收款项坏账准备的确认标准、计提方法”。

(2) 金融负债

本公司的金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

所有金融负债在初始确认时都以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。

金融负债的现时义务全部或部分已解除时,才能终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的,企业应当将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

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、衍生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。该类公允价值的变动记入当期损益。交易性金融负债主要是指为了近期内回购而持有的创设权证等金融工具。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负债,主要是指本公司基于风险管理、投资策略等需要所作的指定。

②其他金融负债

指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债,比如本公司发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等,一般采用摊余成本进行后续计量。

(3) 公允价值确定方法

公允价值是指在公平交易中,熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。在公平交易中,交易双方应当是持续经营企业,不打算或不需要进行清算、重大缩减经营规模,或在不利条件下仍进行交易。

①金融工具公允价值的初始确认

初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债,以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。债务工具的公允价值,根据取得

日或发行日的市场情况和当前市场情况,或其他类似债务工具(即有类似的剩余期限、现金流量模式、标价币种、信用风险、担保和利率基础等)的当前市场利率确定。债务人的信用风险和适用的信用风险贴水在债务工具发行后没有改变的,使用基准利率估计当前市场利率确定债务工具的公允价值。债务人的信用风险和相应的信用风险贴水在债务工具发行后发生改变的,参考类似债务工具的当前价格或利率,并考虑金融工具之间的差异调整,确定债务工具的公允价值。

采用未来现金流量折现法确定金融工具公允价值的,使用合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。金融工具的条款和特征,包括金融工具本身的信用质量、合同规定采用固定利率计息的剩余期间、支付本金的剩余期间以及支付时采用的货币等。没有标明利率的短期应收款项和应付款项的现值与实际交易价格相差很小的,可以按照实际交易价格计量。

②金融工具公允价值后续确认

对存在活跃市场的金融工具,如估值日有市价的,采用市价确定公允价值。估值日无市价,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。估值日无市价,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金融工具,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。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。

有充足理由表明按以上估值原则仍不能客观反映相关投资品种的公允价值的,公司应根据具体情况与监管部门或中介机构进行商定,按最能恰当反映公允价值的价格估值。

(4) 金融资产转移确认依据和计量及会计处理方法

①本公司在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时终止对该项金融资产的确认。

本公司在金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项的差额计入当期损益:

- A、所转移金融资产的账面价值;
- B、因转移而收到的对价与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

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

- A、终止确认部分的账面价值;
- B、终止确认部分的对价与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

②金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,将所收到的对价确认为一项金融负债。

对于采用继续涉入方式的金融资产转移,本公司应当按照继续涉入所转移金融资产的程度确认一项金融资产,同时确认一项金融负债。

(5) 金融资产(不含应收款项)减值的测试方法及会计处理方法

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

①对于持有至到期投资、贷款,有客观证据表明其发生了减值的,根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。

②资产负债表日,如果单项金额重大的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%,可认定该可供出售金融资产已发生减值,应将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,计入减值损失。已上市直接投资形成的股权减值计提,比照以上办法执行。

可供出售金融资产发生减值的,将原计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,计入减值损失。可供出售金融资产的转回应区分为可供出售权益工具投资转回和可供出售债务工具转回两种情况。可供出售权益工具投资发生的减值损失,不得通过损益转回;在活跃市场中没有报价且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的减值损失,不得转回。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。

公司根据融资融券业务的风险特征,对融资融券业务按照资产负债表日融资融券余额的0.5%计提坏账准备。

10、衍生金融工具

衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行确认,并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产,公允价值为负数的确认为一项负债。衍生金融工具公允价值变动直接计入当期损益。

11、坏账准备的确认标准、计提方法

(1) 应收款项(应收账款和其他应收款)坏账准备

①单项金额重大的应收款项坏账准备计提

单项金额重大的判断依据或金额标准：本公司将 1000 万元以上应收款项确定为单项金额重大。

单项金额重大应收款项坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项，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，并据此计提相应的坏账准备。对于单项金额重大的应收款项单独测试未发生减值的，不计提坏账准备。

②按组合计提坏账准备应收款项

确定组合的依据：对单项金额不重大的应收款项，本公司以账龄作为信用风险特征组合。

按组合计提坏账准备的计提方法：账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收款项计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3—4 年	50	50
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试，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，并据此计提相应的坏账准备。

(2) 融资融券业务形成的应收融资融券款

未能按期收回的融资融券款转入应收融资融券款逾期 30 天，且客户维持担保比例低于 100%，按应收融资融券款与客户账面资产价值 (计算维持担保比例方法) 的差额全额计提。

(3) 公司类贷款业务形成的应收账款

公司类贷款业务形成的应收账款按照资产负债表日业务余额的 1% 计提坏账准备。未能按期收回的款项转入应收账款逾期 30 天，且客户维持担保比例低于 100%，按应收账款与抵押品资产价值 (计算维持担保比例方法) 的差额全额计提。

12、长期股权投资

本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

(1) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

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

(2) 投资成本的确定

①企业合并形成的长期股权投资

A、同一控制下的企业合并，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行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。

B、非同一控制下的企业合并，公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方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。购买方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；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

②其他方式取得的长期股权投资

A、以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

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

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

D、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(3) 后续计量及损益确认方法

①成本法核算的长期股权投资

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

②权益法核算的长期股权投资

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

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

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

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

③长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

13、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，单价在 5,000 元 (不含 5,000 元) 以上，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 各类固定资产的折旧方法

公司为经营管理或出租等而持有的,单价在 5,000 元(不含 5,000 元)以上、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。

当一项固定资产的某组成部分在使用效能上与该项资产相对独立,且具有不同使用年限,适用不同折旧率,并以不同方式为公司带来经济利益,该组成部分符合固定资产条件时,应将该组成部分单独确认为固定资产。

经营用固定资产与非经营用固定资产应当分类管理。

不符合固定资产条件,单位价值在 1,000 元(含 1,000 元)以上的物品,作为低值易耗品。低值易耗品可一次性摊入费用。单位价值在 1,000 元(不含 1,000 元)以下的物品,作为费用列支。固定资产应当按月计提折旧,固定资产的折旧率,按固定资产原值、预计残值率和分类折旧年限计算确定;公司的固定资产采用平均年限法计提折旧,分类折旧年限见附表。固定资产的残值率按原值的 3% 确定。

固定资产折旧采用年限平均法分类计提,根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业带来经济利益,则选择不同折旧率或折旧方法,分别计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下:

类别	折旧年限(年)	净残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	25-45	3	2.16-3.88
机械及动力设备	10	3	9.70
电子及办公设备	5	3	19.40
运输设备	8	3	12.13

14、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出,作为固定资产的入账价值,包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产,自达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或者工程实际成本等,按估计的价值转入固定资产,并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧,待办理竣工决算后,再按实际成本调整原来的暂估价值,但不调整原已计提的折旧额。

15、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

① 公司取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

② 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

(2) 无形资产使用寿命及摊销

① 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况:

项目	预计使用寿命	依据
交易席位费	10 年	行业惯例
软件	3 年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

每年年度终了,公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核,本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

② 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

截至资产负债表日,本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

16、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

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“长期待摊费用”,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。

17、商誉

因非同一控制下企业合并形成的商誉,其初始成本是合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。

商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出,计入当期损益。

18、长期资产减值

(1) 长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产,于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

(2) 商誉减值测试

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。

19、买入返售和卖出回购款项

买入返售交易按照合同或协议的约定,以一定的价格向交易对手买入相关资产(包括债券及票据),合同或协议到期日再以约定价格返售相同之金融产品。买入返售按买入返售相关资产时实际支付的款项入账,在资产负债表“买入返售金融资产”列示。

卖出回购交易按照合同或协议,以一定的价格将相关的资产(包括债券和票据)出售给交易对手,到合同或协议到期日,再以约定价格回购相同之金融产品。卖出回购按卖出回购相关资产时实际收到的款项入账,在资产负债表“卖出回购金融资产款”列示。卖出的金融产品仍按原分类列于公司的资产负债表内,并按照相关的会计政策核算。

买入返售及卖出回购的利息收支,在返售或回购期间内以实际利率确认。实际利率与合同约定利率差别较小的,按合同约定利率计算利息收支。

公司根据业务类别风险特征,对股票质押式回购业务和约定购回式证券交易业务按照资产负债表日业务余额的 1% 计提坏账准备。

20、职工薪酬

职工薪酬,是指本公司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。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利,也属于职工薪酬。

(1) 短期薪酬的会计处理方法

① 职工基本薪酬(工资、奖金、津贴、补贴)

本公司在职工为其提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益,其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

② 职工福利费

本公司发生的职工福利费,在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的,按照公允价值计量。

③ 医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金,以及工会经费和职工教育经费

本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金,以及按规定提取的工会经费和职工教育经费,在职工为其提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额,并确认相应负债,计入当

期损益或相关资产成本。

④短期带薪缺勤

本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

⑤短期利润分享计划

利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：

- A、本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- B、因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

(2) 离职后福利的会计处理方法

①设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，本公司参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定提存计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定），将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

②设定受益计划

A、确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本

根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。本公司按照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

B、确认设定受益计划净负债或净资产

设定受益计划存在资产的，本公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。

设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

C、确定应计入资产成本或当期损益的金额

服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，除了其他会计准则要求或允许计入资产成本的当期服务成本之外，其他服务成本均计入当期损益。

设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息，均计入当期损益。

D、确定应计入其他综合收益的金额

重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，包括：

- (a) 精算利得或损失，即由于精算假设和经验调整导致之前所计量的设定受益计划义务现值的增加或减少；
- (b) 计划资产回报，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额；
- (c) 资产上限影响的变动，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额。

上述重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动直接计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但本公司可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- ①企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
- ②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将辞退福利金额予以折现，以折现后的金额计量应付职工薪酬。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

①符合设定提存计划条件的

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

②符合设定受益计划条件的

在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- A、服务成本；
- B、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；
- C、重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

21、预计负债

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

(1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

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

(2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

①所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

②所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

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

22、利润分配

(1) 盈余公积计提

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

(2) 风险准备计提

母公司国元证券根据《金融企业财务规则》和证监机构字[2007]320号《关于证券公司2007年年度报告工作的通知》的规定，按照当期净利润的10%提取一般风险准备；根据《证券法》和证监机构字[2007]320号的规定，按照当期净利润的10%提取交易风险准备金。提取的一般风险准备和交易风险准备金分别计入“一般风险准备”和“交易风险准备”项目核算。

子公司国元期货有限公司根据《金融企业财务规则》及《金融企业财务规则—实施指南》规定，按照当期净利润（减弥补亏损）的10%提取一般风险准备。提取的一般风险准备计入“一般风险准备”项目核算。

23、收入

在各项业务合同签订以后，在规定的计算期内按应收收入的数额确认营业收入的实现，或者在劳务已经提供，同时收讫价款或取得收取价款权利的凭证时，确认营业收入的实现。其中：

(1) 手续费及佣金净收入

①证券经纪业务净收入

代理买卖证券手续费收入，于代理买卖证券交易日确认收入。代理兑付债券手续费收入，于代理兑付证券业务完成且实际收讫价款或取得收款证据时予以确认。代理保管证券手续费收入，于代理保管服务完成且实际收讫价款或取得收款证据时予以确认。

②期货经纪业务净收入

根据期货代理合同书确定的收费标准，在代理交易发生时，确定每笔交易的手续费，交易业务发生后直接在客户保证金账户中结算扣除。

③投资银行业务净收入

证券承销收入，以全额承销包销方式出售代发行的证券在将证券转售给投资者时，按发行价格抵减承销价及相关发行费用后确认为证券承销收入；以余额承销包销或代销方式进行承销业务的证券于发行结束后，与发行人结算发行价款时，按约定收取的手续费抵减相关发行费用后确认。证券保荐业务收入和财务顾问收入，于各项业务提供的相关服务完成时确认收入。

④资产管理业务净收入

资产管理业务中，定向资产管理业务于委托资产管理合同到期与委托单位结算收益或损失时，按合同约定计算确认收入；集合资产管理业务每月按受托资产规模和合同约定的费率计算确认收入。

⑤投资咨询业务净收入

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

(2)利息净收入

在与交易相关的经济利益能够流入企业,收入的金额能够可靠地计量时,按资金使用时间和约定的利率确认收入;融资融券业务根据与客户合约的约定,按出借资金或证券的时间和约定利率确认收入;买入返售证券收入在当期到期返售的,按返售价格与买入成本之间的实际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

公司持有金融资产期间取得的红利、股息或现金股利等,计入当期损益;处置金融资产时,按取得的价款与账面价值之间的差额,计入当期损益,同时调整公允价值变动损益或将原直接计入资本公积的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入投资损益。

采用成本法核算长期股权投资的,按被投资单位宣告发放的现金股利或利润中属于公司的部分确认当期损益;采用权益法核算长期股权投资的,按被投资单位实现的净利润或经调整的净利润计算应享有的份额确认当期损益。

(4)公允价值变动损益

公司对以公允价值计量且其变动进入当期损益的金融资产或金融负债等在资产负债表日因公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。出售以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债等时,将原计入该金融资产、金融负债的公允价值变动从公允价值变动损益转入投资收益。

(5)其他业务收入

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

24、政府补助

政府补助,是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。政府补助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会计处理方法

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

(2)与收益相关的政府补助会计处理方法

与收益相关的政府补助,用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的,取得时确认为递延收益,在确认相关费用的期间计入当期营业外收入;用于补偿企业已发生的相关费用或损失的,取得时直接计入当期营业外收入。

25、递延所得税资产和递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异,除特殊情况外,确认递延所得税负债。

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

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

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

26、经营租赁

(1)租入资产

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

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

(2)租出资产

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

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

27、融资融券业务

公司融资融券业务中,将资金借给客户,形成一项应收客户的债权确认为融出资金。融出资金按借给客户资金的本金计量。

公司融资融券业务中,将自有的证券借给客户,约定到期后客户需归还相同数量的同种证券,此项业务融出的证券不满足终止确认条件,继续确认该金融资产;同时确认一项债权(融出证券)。

融资融券利息收入,根据融资融券业务中与客户协议确定的融资融券金额(额度)、期限、利率等按期确认利息收入。

28、客户交易结算资金核算办法

公司代理客户买卖证券收到的代理买卖证券款,全额存入本公司指定的银行账户;公司在收到代理客户买卖证券款的同时确认为一项负债,与客户进行相关的结算。

公司接受客户委托通过证券交易所代理买卖证券,与客户清算时如买入证券成交总额大于卖出证券成交总额,按清算日买卖证券成交价的差额,加代扣代缴的印花税和应向客户收取的佣金等手续费减少客户交易结算资金;如买入证券成交总额小于卖出证券成交总额,按清算日买卖证券成交价的差额,减代扣代缴的印花税和应向客户收取的佣金等手续费增加客户交易结算资金。

29、资产管理业务核算办法

资产管理业务是指公司接受委托负责经营管理受托资产的业务,包括定向资产管理业务、集合资产管理业务、专项资产管理业务。

公司受托经营定向资产管理业务独立核算。核算时按实际受托资产的款项,同时确认一项资产和一项负债;对受托管理的资产进行证券买卖,按代买卖证券业务的会计核算进行处理。公司受托集合资产管理业务,比照《证券投资基金会计核算办法》核算,独立建账,独立核算。不同集合资产计划之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立,并于每个估值日对集合资产计划按公允价值进行会计估值。

30、代理发行证券核算办法

(1)全额包销方式

在按承销价格购入待发证券时,确认一项资产,公司将证券转售给投资者时,按承销价格确认为证券承销收入,按已承销证券的承销价格结转承销证券的成本。承销期结束后,如有未售出的证券,按承销价格转为公司的自营证券或长期投资。

(2)余额包销方式

公司在收到代发行人发售的证券时,只在专设的备查账簿中登记承销证券的情况。承销期结束后,如有未售出的证券,按约定的承销价格转为公司的自营证券或长期投资。代发行证券的手续费收入,在承销业务提供的相关服务完成时确认为收入。

(3)代销方式

公司在收到代发行人发售的证券时,只在专设的备查账簿中登记承销证券的情况。代发行证券的手续费收入,在承销业务提供的相关服务完成时确认为收入。

31、代理兑付债券核算办法

代理兑付债券业务是公司接受证券发行人的委托对其发行的债券到期进行债券兑付的业务。代理兑付债券的手续费收入于代理兑付债券业务提供的相关服务完成时确认。

32、期货业务核算办法

(1)质押品的管理与核算方法

公司接受的质押品包括:交易所注册的标准仓单、在中国境内流通的已上市国债、外币现钞。上述凭证必须在凭证的有效期限内。质押品是交易所注册的标准仓单,按各交易所质押金额计算方法规定办理。

质押品是上市国债、外币现钞的,按人民银行公布的市价、牌价确定其基价价值,但质押额不高于其市值的70%。

(2)实物交割的核算方法

按交割月最后交易日的结算价核算,每月清算,月底无余额。

33、套期会计

(1)套期保值的分类

本公司将套期分为公允价值套期、现金流量套期和境外经营净投资套期。

①公允价值套期,是指对已确认资产或负债,尚未确认的确定承诺(除外汇风险外)的公允价值变动风险进行的套期。

②现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期，此现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险，或一项未确认的确定承诺包含的外汇风险。

③境外经营净投资套期，是指对境外经营净投资外汇风险进行的套期。境外经营净投资，是指企业在境外经营净资产中的权益份额。

(2)套期关系的指定及套期有效性的认定

在套期关系开始时，本公司对套期关系有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具、被套期项目或交易，被套期风险的性质，以及本公司对套期工具有效性评价方法。

套期有效性，是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。本公司持续地对套期有效性进行评价，判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否高度有效。套期同时满足下列条件时，本公司认定其为高度有效：

①在套期开始及以后期间，该套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；

②该套期的实际抵销结果在 80% 至 125% 的范围内。

(3)套期会计处理方法

①公允价值套期

套期衍生工具的公允价值变动计入当期损益。被套期项目的公允价值因套期风险而形成的变动，计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

就与按摊余成本计量的金融工具有关的公允价值套期而言，对被套期项目账面价值所作的调整，在调整日至到期日之间的剩余期间内进行摊销，计入当期损益。按照实际利率法的摊销可于账面价值调整后随即开始，并不得晚于被套期项目终止针对套期风险产生的公允价值变动而进行的调整。

如果被套期项目终止确认，则将未摊销的公允价值确认为当期损益。

被套期项目为尚未确认的确定承诺的，该确定承诺的公允价值因被套期风险引起的累计公允价值变动确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入当期损益。套期工具的公允价值变动亦计入当期损益。

②现金流量套期

套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为资本公积（其他资本公积），属于无效套期的部分，计入当期损益。

如果被套期交易影响当期损益的，如当被套期财务收入或财务费用被确认或预期销售发生时，则将资本公积（其他资本公积）中确认的金额转入当期损益。如果被套期项目是一项非金融资产或非金融负债的成本，则原在资本公积（其他资本公积）中确认的金额转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额（或则原在资本公积（其他资本公积）中确认的，在该非金融资产或非金融负债影响损益的相同期间转出，计入当期损益）。

如果预期交易或确定承诺预计不会发生，则以前计入股东权益中的套期工具累计利得或损失转出，计入当期损益。如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使（但并未被替换或展期），或者撤销了对套期关系的指定，则以前计入其他综合收益的金额不转出，直至预期交易或确定承诺影响当期损益。

③境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期，包括作为净投资的一部分的货币性项目的套期，其处理与现金流量套期类似。套期工具的利得或损失中被确定为有效套期的部分计入其他综合收益，而无效套期的部分确认为当期损益。处置境外经营时，任何计入股东权益的累计利得或损失转出，计入当期损益。

34、关联方

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

本公司的关联方包括但不限于：

- (1) 本公司的母公司；
- (2) 本公司的子公司；
- (3) 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- (4) 对本公司实施共同控制的投资方；
- (5) 对本公司施加重大影响的投资方；
- (6) 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- (7) 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- (8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- (10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

35、重要会计政策和会计估计的变更

(1)重要会计政策变更

本报告期未发生重要会计政策变更。

(2)重要会计估计变更

本报告期未发生重要会计估计变更。

四、税项

1、主要税种和税率及税收优惠

税种	计税依据	税率
增值税	应税增值额	6%
企业所得税	应纳税所得额	25%、16.5%
城市维护建设税	应缴流转税	7%

本公司子公司存在不同企业所得税税率的情况

纳税主体名称	所得税税率
国元证券（香港）有限公司	16.5%

注：国元香港按应税盈利的 16.5% 计提缴纳香港利得税。

2、其他税项

按国家和地方有关规定计算缴纳。

五、合并财务报表项目注释

美元 2016 年 12 月 31 日的折算率为 6.9370，2015 年末折算率为 6.4936；港币 2016 年 12 月 31 日的折算率为 0.8945，2015 年末折算率为 0.83778。

1、货币资金

项目	期末余额		期初余额	
	外币金额	折人民币金额	外币金额	折人民币金额
库存现金				
人民币	—	536,488.29	—	690,069.68
港币	64,966.00	58,112.09	54,857.00	45,958.10
小计	—	594,600.38	—	736,027.78
银行存款				
其中：客户资金				
人民币	—	11,522,869,358.62	—	17,258,535,200.62
美元	12,439,052.49	86,289,707.11	29,011,639.07	188,389,979.42
港币	2,306,092,144.61	2,062,799,757.45	2,406,944,902.69	2,016,490,300.59
小计	—	13,671,958,823.18	—	19,463,415,480.63
自有资金				
人民币	—	3,860,918,005.82	—	3,402,761,340.72
美元	141,538.96	981,855.77	287,549.93	1,867,234.22
港币	580,498,326.81	519,255,776.10	987,528,639.81	827,331,743.87
小计	—	4,381,155,637.69	—	4,231,960,318.81
其他货币资金	—	38,081,535.93	—	45,469,067.59
合计	—	18,091,790,597.18	—	23,741,580,894.81

其中，融资融券业务：

项目	期末余额		期初余额	
	外币金额	折人民币金额	外币金额	折人民币金额
客户信用资金				
人民币	—	1,333,556,368.59	—	2,937,807,140.20
港币	1,476,057,782.00	1,320,333,686.00	1,380,736,481.00	1,156,753,409.05
小计	—	2,653,890,054.59	—	4,094,560,549.25
自有信用资金				
人民币	—	32,950,751.25	—	4,395,839.82
合计	—	2,686,840,805.84	—	4,098,956,389.07

期末货币资金中被冻结的金额为 600 万元。除此之外，期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限、有潜在回收风险的款项。

2、结算备付金

项目	期末余额		期初余额	
	外币金额	折人民币金额	外币金额	折人民币金额
客户备付金				
人民币	—	2,534,395,075.19	—	3,748,398,959.29
美元	11,676,513.52	80,999,974.29	8,040,835.40	52,213,968.75
港币	43,756,469.68	39,140,599.69	42,297,600.93	35,436,084.11
小计	—	2,654,535,649.17	—	3,836,049,012.15
其中：信用备付金	—	592,880,726.21	—	978,547,510.46
自有备付金				
人民币	—	271,220,634.92	—	394,341,714.68
其中：信用备付金	—	19,500,767.86	—	18,548,008.86
合计	—	2,925,756,284.09	—	4,230,390,726.83

结算备付金期末余额较期初下降 30.84%，主要系公司存放结算机构的客户交易资金下降所致。

3、融出资金

(1) 按类别列示

项目	期末余额	期初余额
融资融券业务融出资金	10,656,533,533.11	14,198,290,845.43
开展融资	1,624,358,940.94	1,067,254,897.25
合计	12,280,892,474.05	15,265,545,742.68
减：减值准备	53,427,762.67	71,281,873.49
账面价值	12,227,464,711.38	15,194,263,869.19

(2) 按账龄列示

账龄	期末余额				账面价值
	账面余额		减值准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
1—3 个月	7,611,126,151.62	61.97	29,933,836.05	0.39	7,581,192,315.57
3—6 个月	1,685,720,602.90	13.73	8,428,603.01	0.50	1,677,291,999.89
6 个月以上	2,984,045,719.53	24.30	15,065,323.61	0.50	2,968,980,395.92
合计	12,280,892,474.05	100.00	53,427,762.67	0.44	12,227,464,711.38

(续上表)

账龄	期初余额				账面价值
	账面余额		减值准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
1—3 个月	12,429,873,821.07	81.42	56,813,094.61	0.46	12,373,060,726.46

账龄	期初余额				账面价值
	账面余额		减值准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
3—6 个月	1,059,556,057.00	6.94	5,442,986.49	0.51	1,054,113,070.51
6 个月以上	1,776,115,864.61	11.64	9,025,792.39	0.51	1,767,090,072.22
合计	15,265,545,742.68	100.00	71,281,873.49	0.47	15,194,263,869.19

(3) 按客户列示

项目	期末余额	期初余额
个人	11,309,687,746.32	14,323,276,442.73
机构	971,204,727.73	942,269,299.95
合计	12,280,892,474.05	15,265,545,742.68

(4) 融出资金担保物情况

担保物类别	期末公允价值	期初公允价值
资金	1,884,940,405.35	4,023,081,422.90
基金	61,039,115.41	77,598,164.57
股票	36,659,133,256.81	44,394,745,697.03
债券	—	111,763,107.61
合计	38,605,112,777.57	48,607,188,392.11

(5) 期末已逾期的融出资金余额为 145,824.13 元，公司已全额计提坏账准备。

4、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

(1) 按类别列示

项目	期末余额		期初余额	
	账面余额	初始成本	账面余额	初始成本
交易性金融资产	1,312,644,232.54	1,317,539,375.19	1,431,646,841.77	1,419,112,061.44
其中：债券	118,383,963.97	118,939,932.58	256,577,385.00	254,176,313.00
基金	695,830,122.41	702,863,246.73	1,067,459,435.86	1,078,931,027.48
股票	492,422,278.16	489,728,327.88	107,610,020.91	86,004,720.96
银行理财产品	6,007,868.00	6,007,868.00	—	—
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	—	—	—	—
其中：债券	—	—	—	—
基金	—	—	—	—
股票	—	—	—	—
银行理财产品	—	—	—	—
合计	1,312,644,232.54	1,317,539,375.19	1,431,646,841.77	1,419,112,061.44

(2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中无融出证券情况。

(3) 有承诺条件的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末账面余额
债券	作为卖出回购的质押物	43,435,000.00

5、衍生金融资产

类别	期末余额				
	套期工具			非套期工具	
	名义金额	公允价值		名义金额	公允价值
资产		负债	资产		负债
其他衍生工具	—	—	—	—	—

类别	期末余额					
	套期工具			非套期工具		
	名义金额	公允价值		名义金额	公允价值	
资产		负债	资产		负债	
股指期货合约	—	—	—	128,495,541.35	1,557,300.00	—
减: 可抵消的暂收暂付款	—	—	—	—	-1,557,300.00	—
合计	—	—	—	128,495,541.35	—	—

(续上表)

类别	期初余额					
	套期工具			非套期工具		
	名义金额	公允价值		名义金额	公允价值	
资产		负债	资产		负债	
其他衍生工具	—	—	—	—	—	—
股指期货合约	—	—	—	142,079,520.00	492,780.00	—
减: 可抵消的暂收暂付款	—	—	—	—	-492,780.00	—
合计	—	—	—	142,079,520.00	—	—

6、买入返售金融资产

(1) 按金融资产种类列示

项目	期末余额	期初余额
股票	5,823,924,885.96	4,499,113,445.41
债券	584,708,235.00	209,004,200.00
其中: 国债	584,708,235.00	209,004,200.00
金融债	—	—
公司债	—	—
合计	6,408,633,120.96	4,708,117,645.41
减: 减值准备	57,131,248.86	44,991,134.45
账面价值	6,351,501,872.10	4,663,126,510.96

(2) 按业务类别列示

项目	期末余额	期初余额
约定购回式证券	749,443,236.68	417,433,118.06
债券质押式回购	584,708,235.00	209,004,200.00
股票质押式回购	5,074,481,649.28	4,081,680,327.35
合计	6,408,633,120.96	4,708,117,645.41

(3) 约定购回式证券、股票质押式回购等的剩余期限

① 约定购回融出资金剩余期限

期限	期末余额	期初余额
1个月以内	202,236,610.24	112,760,821.29
1—3个月	244,142,805.00	147,400,400.00
3个月—1年	303,063,821.44	157,271,896.77
1年以上	—	—
合计	749,443,236.68	417,433,118.06

② 股票质押回购融出资金剩余期限

期限	期末余额	期初余额
1个月以内	97,496,591.36	39,163,350.00
1—3个月	80,036,120.00	89,360,280.00
3个月—1年	1,549,631,141.72	1,042,492,958.31

期限	期末余额	期初余额
1年以上	3,347,317,796.20	2,910,663,739.04
合计	5,074,481,649.28	4,081,680,327.35

(4) 买入返售金融资产的担保物信息

① 约定购回式证券收取的担保物情况

担保物类别	期末公允价值	期初公允价值
股票	1,646,458,961.89	917,903,195.47
债券	—	—
其他	—	—
合计	1,646,458,961.89	917,903,195.47

② 股票质押式回购收取的担保物情况

担保物类别	期末公允价值	期初公允价值
股票	15,142,977,020.54	18,621,333,766.18
债券	—	—
其他	—	—
合计	15,142,977,020.54	18,621,333,766.18

(5) 买入返售金融资产期末余额较期初增长 36.21%，主要系 2016 年末公司债券逆回购融出资金及股票质押、约定购回融出资金规模增加所致。

7、应收款项

(1) 按明细列示

项目	期末余额	期初余额
应收款项	670,445,265.33	487,268,795.69
减: 坏账准备	16,939,362.07	16,693,553.95
应收款项账面价值	653,505,903.26	470,575,241.74

(2) 按账龄列示

账龄	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
1年以内	648,775,812.73	96.77	1,619,255.82	0.25	647,156,556.91
1—2年	4,289,858.23	0.64	428,985.82	10.00	3,860,872.41
2—3年	3,664,054.46	0.55	2,418,174.97	66.00	1,245,879.49
3—4年	1,966,207.47	0.29	983,103.74	50.00	983,103.73
4—5年	1,297,453.59	0.19	1,037,962.87	80.00	259,490.72
5年以上	10,451,878.85	1.56	10,451,878.85	100.00	—
合计	670,445,265.33	100.00	16,939,362.07	2.53	653,505,903.26

(续上表)

账龄	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
1年以内	462,656,565.58	94.95	1,706,765.61	0.37	460,949,799.97
1—2年	9,022,049.42	1.85	2,798,239.53	31.02	6,223,809.89
2—3年	2,234,369.00	0.46	446,873.80	20.00	1,787,495.20
3—4年	1,456,524.41	0.30	728,262.20	50.00	728,262.21
4—5年	4,429,372.36	0.91	3,543,497.89	80.00	885,874.47
5年以上	7,469,914.92	1.53	7,469,914.92	100.00	—
合计	487,268,795.69	100.00	16,693,553.95	3.43	470,575,241.74

(3) 分类披露

① 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	款项内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提理由
中国证券登记结算有限公司	T+1 清算款	388,443,542.60	—	—	
存放同行款	存出款项	80,875,237.13	—	—	
香港交易所清算款	清算款	81,603,403.96	—	—	
未兑付债券		12,400,000.00	—	—	
重庆润江基础设施投资有限公司	代垫清算款	21,482,674.78	—	—	
香港交易所保证金	保证金	15,241,822.91	—	—	
合计		600,046,681.38	—	—	

未兑付债券款为合并范围内的资管产品购买公司承销私募债到期未承兑，因债券发行方已向公司提供质押物，公司判断无法收回该款项的可能性不大，故期末未对该款项计提坏账准备。

② 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收款项

账龄	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
1 年以内	32,385,116.28	62.34	1,619,255.82	5.00	30,765,860.46
1—2 年	4,289,858.23	8.26	428,985.82	10.00	3,860,872.41
2—3 年	1,557,349.36	3.00	311,469.87	20.00	1,245,879.49
3—4 年	1,966,207.47	3.78	983,103.74	50.00	983,103.73
4—5 年	1,297,453.59	2.50	1,037,962.87	80.00	259,490.72
5 年以上	10,451,878.85	20.12	10,451,878.85	100.00	—
合计	51,947,863.78	100.00	14,832,656.97	28.55	37,115,206.81

(续上表)

账龄	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
1 年以内	34,135,312.25	60.27	1,706,765.61	5.00	32,428,546.64
1—2 年	6,915,344.32	12.21	691,534.43	10.00	6,223,809.89
2—3 年	2,234,369.00	3.94	446,873.80	20.00	1,787,495.20
3—4 年	1,456,524.41	2.57	728,262.20	50.00	728,262.21
4—5 年	4,429,372.36	7.82	3,543,497.89	80.00	885,874.47
5 年以上	7,469,914.92	13.19	7,469,914.92	100.00	—
合计	56,640,837.26	100.00	14,586,848.85	25.75	42,053,988.41

③ 期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单位名称	款项内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提理由
资产管理业务管理费	管理费	7,883,625.66	—	—	
办公室保证金	保证金	3,553,126.64	—	—	
安徽华安达集团工艺品有限公司	借款	2,106,705.10	2,106,705.10	100.00	已逾期
其他		4,907,262.77	—	—	
合计		18,450,720.17	2,106,705.10	11.42	

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 244,808.12 元，其他增加坏账准备金额 1,000.00 元。

(5) 应收款项期末余额较期初增长 38.87%，主要系应收证券清算款增加较大所致。

8、应收利息

(1) 应收利息分类

项目	期末余额	期初余额
债券投资	518,770,244.91	335,956,276.50
融资融券	128,188,117.88	82,697,097.57
买入返售	72,174,227.95	34,787,983.91
信托	5,945,030.97	7,685,189.55
存放金融同业	3,556,487.56	2,261,198.62
资管计划红利	17,948,959.00	—
合计	746,583,068.27	463,387,746.15

(2) 期末应收利息余额中无逾期应收利息。

(3) 应收利息期末余额较期初增长 61.11%，主要系期末应收债券投资利息增加较大所致。

9、存出保证金

项目	期末余额	期初余额
交易保证金	32,294,688.50	39,024,721.22
结算担保金	10,398,390.97	10,228,351.14
合计	42,693,079.47	49,253,072.36

10、可供出售金融资产

(1) 按投资品种类别列示

项目	期末余额				
	初始成本	公允价值变动	账面余额	减值准备	账面价值
按公允价值计量:					
债券	16,355,413,503.34	182,716,559.36	16,538,130,062.70	—	16,538,130,062.70
基金	344,674,006.76	9,455,355.47	354,129,362.23	65,885.00	354,063,477.23
股票	319,990,452.09	154,733,346.37	474,723,798.46	23,192,792.50	451,531,005.96
证券公司理财产品	790,826,445.82	26,718,919.77	817,545,365.59	4,534,293.10	813,011,072.49
银行理财产品	74,000,000.00	—	74,000,000.00	—	74,000,000.00
收益互换产品	3,677,620,000.00	30,873,311.83	3,708,493,311.83	—	3,708,493,311.83
其他权益工具	705,311,329.18	283,386,156.64	988,697,485.82	30,465,000.00	958,232,485.82
按成本计量:					
信托计划	1,849,200,000.00	—	1,849,200,000.00	—	1,849,200,000.00
权益工具	298,979,625.76	—	298,979,625.76	433,209.60	298,546,416.16
合计	24,416,015,362.95	687,883,649.44	25,103,899,012.39	58,691,180.20	25,045,207,832.19

(续上表)

项目	期初余额				
	初始成本	公允价值变动	账面余额	减值准备	账面价值
按公允价值计量:					
债券	10,521,510,104.28	278,441,525.88	10,799,951,630.16	—	10,799,951,630.16
基金	392,031,433.01	50,949,272.78	442,980,705.79	65,885.00	442,914,820.79
股票	1,126,982,792.54	139,554,495.48	1,266,537,288.02	768,822.60	1,265,768,465.42
证券公司理财产品	414,194,265.54	3,095,397.42	417,289,662.96	4,534,293.10	412,755,369.86
收益互换产品	3,677,620,000.00	35,736,227.62	3,713,356,227.62	—	3,713,356,227.62
其他权益工具	508,468,329.18	202,434,229.35	710,902,558.53	26,380,000.00	684,522,558.53
按成本计量:					
信托计划	1,539,500,000.00	—	1,539,500,000.00	—	1,539,500,000.00
权益工具	414,631,625.76	—	414,631,625.76	433,209.60	414,198,416.16
合计	18,594,938,550.31	710,211,148.53	19,305,149,698.84	32,182,210.30	19,272,967,488.54

(2) 可供出售金融资产中已融出证券情况

项目	期末公允价值	期初公允价值
融出证券	69,480,537.94	166,941,519.50
减: 减值准备	347,402.69	834,707.60
账面价值	69,133,135.25	166,106,811.90

(3) 已融出证券的担保情况

担保物类别	期末公允价值	期初公允价值
资金	12,068,893.96	40,256,142.87
基金	1,851,369.93	3,678,238.74
股票	199,209,707.49	395,783,064.46
合计	213,129,971.38	439,717,446.07

(4) 期末按成本计量的可供出售金融资产权益工具

被投资单位	账面余额			
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
中证信用增进股份有限公司	200,000,000.00	—	—	200,000,000.00
中证机构间报价系统股份有限公司	50,000,000.00	—	—	50,000,000.00
科大国创软件股份有限公司	41,500,000.00	—	41,500,000.00	—
安徽太平洋电缆集团有限公司	29,760,000.00	—	29,760,000.00	—
安徽容知日新信息技术有限公司	27,000,000.00	—	27,000,000.00	—
证通股份有限公司	25,000,000.00	—	—	25,000,000.00
安徽华骐环保科技股份有限公司	24,192,000.00	—	24,192,000.00	—
其他股权投资	17,179,625.76	14,400,000.00	7,600,000.00	23,979,625.76
合计	414,631,625.76	14,400,000.00	130,052,000.00	298,979,625.76

(续上表)

被投资单位	减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额		
中证信用增进股份有限公司	—	—	—	—	4.88	—
中证机构间报价系统股份有限公司	—	—	—	—	0.66	—
科大国创软件股份有限公司	—	—	—	—	—	—
安徽太平洋电缆集团有限公司	—	—	—	—	—	—
安徽容知日新信息技术有限公司	—	—	—	—	—	—
证通股份有限公司	—	—	—	—	0.99	—
安徽华骐环保科技股份有限公司	—	—	—	—	—	—
其他股权投资	433,209.60	—	—	433,209.60	—	—
合计	433,209.60	—	—	433,209.60	—	—

(5) 可供出售金融资产减值准备

期初余额	本期计提	本期减少		期末余额
		转回	转销	
32,182,210.30	26,508,969.90	—	—	58,691,180.20

本公司对可供出售权益工具计提减值准备的标准为: 资产负债表日, 如果单项金额重大的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%, 可认定该可供出售金融资产已发生减值。

(6) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度 (%)	持续下跌时间 (个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
淮北矿业股份有限公司	163,800,000.00	151,708,600.00	7.38	不适用	26,380,000.00	
国元黄山 3 号集合资产管理计划	16,096,177.13	17,623,704.34	—	不适用	4,534,293.10	

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度 (%)	持续下跌时间 (个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
河南三合皮革制品有限公司	35,150,000.00	31,065,000.00	11.62	不适用	4,085,000.00	
平安保险	143,096,212.21	120,184,937.40	26.75	12 个月	22,911,274.81	
合计	358,142,389.34	320,582,241.74			57,910,567.91	

(7) 存在限售期限及其他变现有限制的可供出售金融资产情况

① 存在限售期限的可供出售金融资产

明细品种	限售期截止日	期末公允价值	期初公允价值
[300520] 科大创	2017 年 7 月 7 日	186,959,260.58	41,500,000.00

② 其他变现有限制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	期末公允价值
债券	作为卖出回购的质押物	5,348,141,604.49

11、融券业务

(1) 项目列示

项目	期末公允价值	期初公允价值
融出证券		
- 可供出售金融资产	69,480,537.94	166,941,519.50
- 转融通融入证券	—	—
融出证券总额	69,480,537.94	166,941,519.50
减: 减值准备	347,402.69	834,707.60
融出证券账面价值	69,133,135.25	166,106,811.90

(2) 本期融券业务无违约情况发生。

(3) 融出证券期末余额较期初下降 58.38%, 主要系 2016 年证券市场活跃度下降, 相应的融券规模下降所致。

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
债券	19,435,696.00	—	19,435,696.00	39,007,036.80	—	39,007,036.80

(2) 持有至到期投资期末余额较期初大幅下降, 主要系子公司国元证券(香港)有限公司上期购入的债券本期到期所致。

13、长期股权投资

(1) 按类别列示

项目	期末余额	期初余额
合营企业	—	—
联营企业	2,094,747,875.63	888,470,739.82
小计	2,094,747,875.63	888,470,739.82
减: 减值准备	—	—
合计	2,094,747,875.63	888,470,739.82

(2) 长期股权投资明细情况

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
一、合营企业	—	—	—	—	—	—
二、联营企业						
长盛基金管理有限公司	439,502,555.54	—	—	57,578,458.70	-4,175,709.24	—
安徽安元投资基金有限公司	433,427,142.45	866,670,000.00	—	4,892,442.05	9,370,821.76	—

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
安徽安元投资基金管理有限公司	15,541,041.83	—	—	3,377,824.11	—	—
合肥中电科国元产业投资基金合伙企业(有限合伙)	—	300,000,000.00	—	-440,701.57	—	—
小计	888,470,739.8	1,166,670,000.00	—	65,408,023.29	5,195,112.52	—
合计	888,470,739.8	1,166,670,000.00	—	65,408,023.29	5,195,112.52	—

(续上表)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业					
二、联营企业					
长盛基金管理有限公司	30,996,000.00	—	—	461,909,305.00	—
安徽安元投资基金有限公司	—	—	—	1,314,360,406.26	—
安徽安元投资基金管理有限公司	—	—	—	18,918,865.94	—
合肥中电科国元产业投资基金合伙企业(有限合伙)	—	—	—	299,559,298.43	—
小计	30,996,000.00	—	—	2,094,747,875.63	—
合计	30,996,000.00	—	—	2,094,747,875.63	—

(3) 联营企业基本情况

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	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)
长盛基金管理有限公司	有限公司	深圳	高新	基金管理业务、发起设立基金	1.89亿元	41.00	41.00
安徽安元投资基金有限公司	有限公司	合肥	蔡咏	股权投资、基金投资、投资顾问等	30亿元	43.33	43.33
安徽安元投资基金管理有限公司	有限公司	合肥	刘振	受托管理股权投资基金、投资顾问等	5000万元	30.00	30.00
合肥中电科国元产业投资基金合伙企业(有限合伙)	有限合伙	合肥	不适用	股权投资、投资管理及投资咨询	不适用	21.90	21.90

(续上表)

被投资单位名称	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
长盛基金管理有限公司	1,295,646,846.05	262,595,836.88	1,033,051,009.17	592,014,615.08	140,435,265.11
安徽安元投资基金有限公司	3,391,171,930.29	8,318,745.21	3,382,853,185.08	41,649,712.60	10,503,868.82
安徽安元投资基金管理有限公司	66,198,826.02	3,135,939.59	63,062,886.43	27,965,875.31	11,259,413.65
合肥中电科国元产业投资基金合伙企业(有限合伙)	1,318,025,022.60	37,358.50	1,317,987,664.10	8,402,581.10	-2,012,335.90

长盛基金管理有限公司系经中国证监会证监基金字[1999]6号《关于同意长盛基金管理有限公司开业的批复》批准设立的基金管理公司，注册资本为10,000万元，本公司出资比例为25%。2003年11月，本公司受让长江证券有限责任公司持有长盛基金管理有限公司的25%股权，并向安徽省创新投资有限公司转让持有长盛基金管理有限公司的1%股权。上述股权转让于2004年11月业经中国证券监督管理委员会批准。转让后本公司持有长盛基金管理有限公司的股权比例变更为49%。2007年7月，本公司将持有的长盛基金管理有限公司8%的股权转让给新加坡DBS Asset Management Limited，转让后仍持有其41%的股权。2008年5月，经中国证监会证监许可[2008]709号《关于核准长盛基金管理有限公司变更注册资本、注册地址、股东名称及修改公司章程的批复》，批准长盛基金管理有限公司盈余公积转增资本，注册资本变更为15,000万元。2014年2月12日，长盛基金管理有限公司通过第五届董事会第五十七次会议决议，批准公司未分配利润转增资本，注册资本变更为18,900万元。此次注册资本变更已在深圳市市场监督管理局备案，备案通知编号为[2014]82389008号。

安徽安元投资基金有限公司系由公司与安徽国元控股(集团)有限责任公司(以下简称“国元集团”)、安徽省交通控股集团有限公司、安徽省铁路建设投资基金有限公司、安徽国贸联创投资有限公司共同出资组建，于2015年7月17日经合肥市工商行政管理局核准注册成立，统一社会信用代码为913401003487227680，注册资本人民币300,000.00万元，实缴注册资本300,000.00万元，其中本公司实缴1,300,000,000.00元，持股比例43.33%。

安徽安元投资基金管理有限公司系由公司与国元集团、安徽省交通控股集团有限公司、安徽省铁路建设投资基金有限公司、安徽国贸联创投资有限公司、安徽省股权托管交易中心有限责任公司、黄山有限公司共同出资组建，于2015年7月27日经合肥市工商行政管理局核准注册成立，统一社会信用代码为9134010033642064XL，注册资本人民币5,000.00万元，其中本公司出资1,500万元，持股比例30%。

合肥中电科国元产业投资基金合伙企业(有限合伙)系由国元直投与中电科国元(北京)产业投资基金管理有限公司、中电科投资控股有限公司、华本投资有限公司、安徽和合投资有限公司、国元农业保险股份有限公司、中兵投资管理有限责任公司、安徽国元信托有限责任公司、安徽国元投资有限责任公司、华元金控资本管理(上海)有限公司、上海长江财富资产管理有限公司共同出资组建，于2016年7月21日经合肥市包河区市场监督管理局核准注册成立，统一社会信用代码为91340111MA2MXMGR37，首期出资额为13.7亿元，其中国元直投出资3亿元，占认缴出资额的21.90%。

14、固定资产

(1) 账面价值

项目	期末余额	期初余额
固定资产原价	2,014,734,233.29	1,970,661,921.50
减：累计折旧	583,784,347.59	502,917,701.86
固定资产减值准备	382,615.47	382,615.47
固定资产账面价值合计	1,430,567,270.23	1,467,361,604.17

(2) 固定资产增减变动情况

项目	房屋及建筑物	机械及动力设备	电子及办公设备	运输设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	1,538,376,570.95	20,549,916.80	349,724,079.55	62,011,354.20	1,970,661,921.50
2. 本期增加金额	23,358,555.49	238,113.34	26,951,686.43	8,963,170.96	59,511,526.22
(1) 购置	8,841,924.98	238,113.34	22,775,271.50	8,963,170.96	40,818,480.78
(2) 在建工程转入	14,516,630.51	—	4,176,414.93	—	18,693,045.44
(3) 企业合并增加	—	—	—	—	—
(4) 其他增加	—	—	—	—	—
3. 本期减少金额	1,976,169.27	947,400.00	11,062,402.81	3,172,562.49	17,158,534.57
(1) 转让和出售	—	—	—	—	—
(2) 清理报废	1,976,169.27	947,400.00	11,062,402.81	3,172,562.49	17,158,534.57
(3) 其他减少	—	—	—	—	—
4. 外币报表折算差异	342,122.00	—	1,268,580.80	108,617.34	1,719,320.14
5. 期末余额	1,560,101,079.17	19,840,630.14	366,881,943.97	67,910,580.01	2,014,734,233.29
二、累计折旧					
1. 期初余额	252,538,595.75	8,630,540.14	210,261,269.04	31,487,296.93	502,917,701.86
2. 本期增加金额	38,133,036.95	2,101,161.82	48,212,168.74	7,647,280.92	96,093,648.43
(1) 计提	38,133,036.95	2,101,161.82	48,212,168.74	7,647,280.92	96,093,648.43
(2) 企业合并增加	—	—	—	—	—
3. 本期减少金额	1,916,884.19	918,978.00	10,597,596.11	2,951,386.58	16,384,844.88
4. 外币报表折算差异	193,596.69	—	913,223.21	51,022.28	1,157,842.18
5. 期末余额	288,948,345.20	9,812,723.96	248,789,064.88	36,234,213.55	583,784,347.59
三、减值准备					
1. 期初余额	—	230,101.78	110,758.71	41,754.98	382,615.47
2. 本期增加金额	—	—	—	—	—
(1) 计提	—	—	—	—	—
(2) 企业合并增加	—	—	—	—	—
3. 本期减少金额	—	—	—	—	—
4. 外币报表折算差异	—	—	—	—	—
5. 期末余额	—	230,101.78	110,758.71	41,754.98	382,615.47

项目	房屋及建筑物	机械及动力设备	电子及办公设备	运输设备	合计
四、账面价值					
1. 期末账面价值	1,271,152,733.97	9,797,804.40	117,982,120.38	31,634,611.48	1,430,567,270.23
2. 期初账面价值	1,285,837,975.20	11,689,274.88	139,352,051.80	30,482,302.29	1,467,361,604.17

(3) 期末未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	9,096,971.63	正在办理

(4) 期末固定资产对外担保情况

项目	资产原值	累计折旧	账面价值	产权证号
房屋及建筑物	15,534,430.74	1,786,524.14	13,747,906.60	合产字第 8110049266 号

公司诉北京绿润食品有限公司、北京密云经济开发区总公司债券回购合同纠纷一案申请财产保全，提供国元证券金寨路证券营业部自有营业用房：合肥市蜀山区金寨路 91 号立基大厦办 1-611 等 33 套房（共计 1,954.32 平米，房产证号：合产字第 8110049266 号）作为担保物。

15、在建工程

(1) 在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
滨湖商用营业职场	42,498,235.56	—	42,498,235.56	42,553,545.26	—	42,553,545.26
零星工程	28,685,496.53	—	28,685,496.53	8,798,834.00	—	8,798,834.00
合计	71,183,732.09	—	71,183,732.09	51,352,379.26	—	51,352,379.26

(2) 在建工程项目变动情况

项目	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额
滨湖商用营业职场	120,000,000.00	42,553,545.26	-55,309.70	—	—	42,498,235.56
零星工程	—	8,798,834.00	49,563,193.19	18,693,045.44	10,983,485.22	28,685,496.53
合计		51,352,379.26	49,507,883.49	18,693,045.44	10,983,485.22	71,183,732.09

(续上表)

项目	工程累计投入占预算比例 (%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
滨湖商用营业职场	35.42	—	—	—	自有资金
零星工程	—	—	—	—	自有资金
合计		—	—	—	

注：其他减少 10,983,485.22 元，为转入无形资产金额。

(3) 期末在建工程未发生减值情形，故未计提在建工程减值准备。

16、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	房屋使用权	计算机软件	交易席位费	其他	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	900,000.00	100,571,148.60	63,517,978.04	2,461,945.66	167,451,072.30
2. 本期增加金额	—	22,841,194.20	—	—	22,841,194.20
(1) 购置	—	11,857,708.98	—	—	11,857,708.98
(2) 在建工程转入	—	10,983,485.22	—	—	10,983,485.22
(3) 企业合并增加	—	—	—	—	—
3. 本期减少金额	—	—	—	—	—
(1) 处置	—	—	—	—	—
4. 外币报表折算差额	—	—	—	53,872.66	53,872.66

项目	房屋使用权	计算机软件	交易席位费	其他	合计
5. 期末余额	900,000.00	123,412,342.80	63,517,978.04	2,515,818.32	190,346,139.16
二、累计摊销					
1. 期初余额	540,000.00	73,285,818.53	62,661,982.64	29,580.24	136,517,381.41
2. 本期增加金额	60,000.00	16,093,796.34	374,967.60	14,790.12	16,543,554.06
(1) 计提	60,000.00	16,093,796.34	374,967.60	14,790.12	16,543,554.06
(2) 企业合并增加	—	—	—	—	—
3. 本期减少金额	—	—	—	—	—
4. 外币报表折算差额	—	—	—	—	—
5. 期末余额	600,000.00	89,379,614.87	63,036,950.24	44,370.36	153,060,935.47
三、减值准备					
1. 期初余额	—	27,950.00	—	—	27,950.00
2. 本期增加金额	—	—	—	—	—
(1) 计提	—	—	—	—	—
(2) 企业合并增加	—	—	—	—	—
3. 本期减少金额	—	—	—	—	—
4. 外币报表折算差额	—	—	—	—	—
5. 期末余额	—	27,950.00	—	—	27,950.00
四、账面价值					
1. 期末账面价值	300,000.00	34,004,777.93	481,027.80	2,471,447.96	37,257,253.69
2. 期初账面价值	360,000.00	27,257,380.07	855,995.40	2,432,365.42	30,905,740.89

(2) 期末无形资产中无抵押、担保或其他所有权受到限制的情况。

17、商誉

(1) 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
国元期货	120,876,333.75	—	—	120,876,333.75
股交中心	1,830,247.44	—	—	1,830,247.44
合计	122,706,581.19	—	—	122,706,581.19

(2) 商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
国元期货	—	—	—	—
股交中心	—	—	—	—
合计	—	—	—	—

(3) 期末对商誉进行减值测试，商誉没有发生减值的情形，故未计提减值准备。

18、递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	16,939,362.07	4,234,840.52	16,693,553.95	4,173,388.50
固定资产减值准备	382,615.47	95,653.87	100,000.00	25,000.00
无形资产减值准备	27,950.00	6,987.50	—	—
已摊销长期股权投资差额	10,935,067.16	2,733,766.79	10,935,067.16	2,733,766.79
可供出售金融资产公允价值变动	7,373,563.28	1,843,390.82	9,461,063.25	2,365,265.81
可供出售金融资产减值准备	58,691,180.20	14,672,795.05	32,182,210.30	8,045,552.58
交易性金融资产公允价值变动	2,258,329.89	564,582.49	7,659,629.54	1,914,907.40
期货风险准备金	1,143,223.74	285,805.94	1,143,223.74	285,805.94
未支付职工薪酬	347,092,190.70	86,773,047.68	500,260,955.58	125,065,238.90

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
买入返售金融资产减值准备	57,131,248.86	14,282,812.22	44,991,134.45	11,247,783.62
融出资金减值准备	53,427,762.67	13,356,940.67	71,281,873.49	17,820,468.37
子公司可抵扣亏损及其他	131,935,920.12	21,769,426.82	49,526,222.79	8,171,826.76
合计	687,338,414.16	160,620,050.37	744,234,934.25	181,849,004.67

(2) 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融资产公允价值变动	3,957,053.00	989,263.25	29,704,967.16	7,426,241.79
可供出售金融资产公允价值变动	864,603,402.00	216,150,850.50	767,500,258.10	191,875,064.53
合计	868,560,455.00	217,140,113.75	797,205,225.26	199,301,306.32

19、其他资产

(1) 其他资产按项目列示

项目	期末余额	期初余额
委托贷款	307,000,000.00	201,000,000.00
长期待摊费用	28,992,409.03	31,873,104.14
代转承销费用	10,479,747.38	8,910,460.53
待摊费用	8,694,685.13	8,906,630.94
其他	209,730.46	1,107,372.31
账面价值	355,376,572.00	251,797,567.92

(2) 委托贷款

单位	期末余额	期初余额
全椒县城市基础设施开发建设有限公司	—	30,000,000.00
安徽太和经济建设投资有限公司	—	30,000,000.00
铜陵市顺通物流园有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00
安徽华力建设集团有限公司	16,000,000.00	20,000,000.00
合肥超维电子科技有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00
安徽龙湖建设集团有限公司	—	30,000,000.00
全椒县城市基础设施开发建设有限公司	—	25,000,000.00
安徽蒂王集团酒业有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00
怀远县城市投资发展有限责任公司	50,000,000.00	—
蚌埠河北新区发展有限责任公司	35,000,000.00	—
蚌埠村乡好美投资建设有限公司	80,000,000.00	—
砀山新区建设投资有限公司	50,000,000.00	—
霍山嘉利达小额贷款有限公司	10,000,000.00	—
合计	307,000,000.00	201,000,000.00

(3) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末余额
营业部装修	31,873,104.14	13,494,772.68	16,375,467.79	—	28,992,409.03

(4) 其他资产期末余额较期初增长 41.14%，主要系公司本期发放的委托贷款增加较大所致。

20、资产减值准备

项目	期初余额	本期计提	其他增加	本期减少		期末余额
				转回	转销	
买入返售金融资产减值准备	44,991,134.45	12,140,114.41	—	—	—	57,131,248.86
应收账款坏账准备	16,693,553.95	244,808.12	1,000.00	—	—	16,939,362.07
可供出售金融资产减值准备	32,182,210.30	26,508,969.90	—	—	—	58,691,180.20
固定资产减值准备	382,615.47	—	—	—	—	382,615.47
无形资产减值准备	27,950.00	—	—	—	—	27,950.00
融出资金减值准备	71,281,873.49	-17,854,110.82	—	—	—	53,427,762.67
合计	165,559,337.66	21,039,781.61	1,000.00	—	—	186,600,119.27

21、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款	178,900,000.00	469,156,800.00
信用借款	796,105,000.00	578,905,980.00
合计	975,005,000.00	1,048,062,780.00

(2) 短期借款的担保物信息

担保物类别	期末公允价值	期初公允价值
股票(香港客户)	1,414,780,558.00	1,335,726,271.92

22、应付短期融资款

(1) 应付短期融资款分类

项目	期末余额	期初余额
证券公司债	3,000,000,000.00	—
短期融资券	—	3,400,000,000.00
收益凭证	5,136,090,000.00	1,640,100,000.00
合计	8,136,090,000.00	5,040,100,000.00

(2) 期末应付短期融资款情况

项目	发行日期	到期日期	票面利率	期末余额	期初余额
证券公司债:					
16 国元 01	2016/08/25	2017/08/25	3.09%	3,000,000,000.00	—
短期融资券:					
1590132/15 国元 CP05	2015/11/26	2016/02/25	3.14%	—	1,400,000,000.00
1590140/15 国元 CP06	2015/12/14	2016/03/14	3.12%	—	2,000,000,000.00
收益凭证:					
元鼎尊享定制 07 期 731 天	2015/06/19	2017/06/19	5.80%	2,000,000,000.00	—
元鼎尊享定制 15 期 520 天	2016/07/18	2017/12/20	3.90%	500,000,000.00	—
元鼎尊享定制 20 期 91 天	2016/11/29	2017/02/28	3.70%	500,000,000.00	—
元鼎尊享定制 17 期 91 天	2016/11/11	2017/02/10	3.30%	400,000,000.00	—
元鼎尊享定制 19 期 92 天	2016/11/22	2017/02/22	3.48%	500,000,000.00	—
元鼎尊享定制 18 期 181 天	2016/11/17	2017/05/18	3.50%	550,000,000.00	—
元益多 14 天 138 期款项	2016/12/20	2017/01/03	3.00%	4,590,000.00	—
元益多 14 天 139 期款项	2016/12/21	2017/01/04	3.00%	4,040,000.00	—
元益多 14 天 140 期款项	2016/12/22	2017/01/05	3.00%	3,170,000.00	—
元益多 14 天 141 期款项	2016/12/27	2017/01/10	3.10%	6,070,000.00	—
元益多 14 天 142 期款项	2016/12/28	2017/01/11	3.10%	2,510,000.00	—
元益多 14 天 143 期款项	2016/12/29	2017/01/12	3.10%	3,510,000.00	—
元益多 28 天 137 期款项	2016/12/07	2017/01/04	3.10%	3,330,000.00	—

项目	发行日期	到期日期	票面利率	期末余额	期初余额
元益多 28 天 138 期款项	2016/12/08	2017/01/05	3.10%	2,310,000.00	—
元益多 28 天 139 期款项	2016/12/13	2017/01/10	3.10%	3,140,000.00	—
元益多 28 天 140 期款项	2016/12/14	2017/01/11	3.10%	2,680,000.00	—
元益多 28 天 141 期款项	2016/12/15	2017/01/12	3.10%	1,400,000.00	—
元益多 28 天 142 期款项	2016/12/20	2017/01/17	3.20%	100,000.00	—
元益多 28 天 143 期款项	2016/12/21	2017/01/18	3.20%	420,000.00	—
元益多 28 天 144 期款项	2016/12/22	2017/01/19	3.20%	900,000.00	—
元益多 28 天 145 期款项	2016/12/27	2017/01/24	3.30%	1,540,000.00	—
元益多 28 天 146 期款项	2016/12/28	2017/01/25	3.30%	550,000.00	—
元益多 91 天 120 期款项	2016/10/11	2017/01/10	3.40%	2,590,000.00	—
元益多 91 天 121 期款项	2016/10/12	2017/01/11	3.40%	1,330,000.00	—
元益多 91 天 122 期款项	2016/10/13	2017/01/12	3.40%	2,640,000.00	—
元益多 91 天 123 期款项	2016/10/18	2017/01/17	3.40%	1,500,000.00	—
元益多 91 天 124 期款项	2016/10/19	2017/01/18	3.40%	1,530,000.00	—
元益多 91 天 125 期款项	2016/10/20	2017/01/19	3.40%	1,430,000.00	—
元益多 91 天 126 期款项	2016/10/25	2017/01/24	3.40%	4,000,000.00	—
元益多 91 天 127 期款项	2016/10/26	2017/01/25	3.40%	5,100,000.00	—
元益多 91 天 128 期款项	2016/11/08	2017/02/07	3.40%	2,340,000.00	—
元益多 91 天 129 期款项	2016/11/09	2017/02/08	3.40%	2,170,000.00	—
元益多 91 天 130 期款项	2016/11/10	2017/02/09	3.40%	1,330,000.00	—
元益多 91 天 131 期款项	2016/11/15	2017/02/14	3.40%	950,000.00	—
元益多 91 天 132 期款项	2016/11/16	2017/02/15	3.40%	1,030,000.00	—
元益多 91 天 133 期款项	2016/11/17	2017/02/16	3.40%	900,000.00	—
元益多 91 天 134 期款项	2016/11/22	2017/02/21	3.40%	970,000.00	—
元益多 91 天 135 期款项	2016/11/23	2017/02/22	3.40%	530,000.00	—
元益多 91 天 136 期款项	2016/11/24	2017/02/23	3.40%	620,000.00	—
元益多 91 天 137 期款项	2016/11/29	2017/02/28	3.40%	1,180,000.00	—
元益多 91 天 138 期款项	2016/11/30	2017/03/01	3.40%	1,400,000.00	—
元益多 91 天 139 期款项	2016/12/01	2017/03/02	3.40%	1,840,000.00	—
元益多 91 天 140 期款项	2016/12/06	2017/03/07	3.40%	860,000.00	—
元益多 91 天 141 期款项	2016/12/07	2017/03/08	3.40%	1,320,000.00	—
元益多 91 天 142 期款项	2016/12/08	2017/03/09	3.40%	1,890,000.00	—
元益多 91 天 143 期款项	2016/12/13	2017/03/14	3.50%	4,210,000.00	—
元益多 91 天 144 期款项	2016/12/14	2017/03/15	3.50%	770,000.00	—
元益多 91 天 145 期款项	2016/12/15	2017/03/16	3.50%	770,000.00	—
元益多 91 天 146 期款项	2016/12/20	2017/03/21	3.60%	400,000.00	—
元益多 91 天 147 期款项	2016/12/21	2017/03/22	3.60%	1,190,000.00	—
元益多 91 天 148 期款项	2016/12/22	2017/03/23	3.60%	370,000.00	—
元益多 91 天大礼包	2016/12/22	2017/03/23	4.50%	175,290,000.00	—
元益多 91 天 149 期款项	2016/12/27	2017/03/28	3.60%	1,560,000.00	—
元益多 91 天 150 期款项	2016/12/28	2017/03/29	3.70%	570,000.00	—
元益多 91 天 151 期款项	2016/12/29	2017/03/30	3.70%	1,450,000.00	—
新客户专享 (6.6%)	2016/12/21	2017/01/04	6.60%	600,000.00	—
新客户专享款项 (3.7%)	2016/12/28	2017/01/11	3.70%	500,000.00	—
元宝尊享 271 天 2016001 号	2016/09/14	2017/06/12	3.90%	110,000,000.00	—
元宝 182 天 SP0152 号	2016/09/14	2017/03/15	4.20%	82,200,000.00	—
元宝 363 天 2016004 号	2016/09/23	2017/09/21	4.50%	39,600,000.00	—
元宝 363 天 2016005 号	2016/09/23	2017/09/21	4.80%	88,400,000.00	—
元宝 363 天 2016006 号	2016/12/02	2017/11/30	4.20%	78,500,000.00	—
元宝 364 天 2016002 号	2016/12/08	2017/12/07	4.20%	20,000,000.00	—

项目	发行日期	到期日期	票面利率	期末余额	期初余额
S15977/ 元鼎尊享定制 04 期 550 天	2015/05/15	2016/11/15	6.25%	—	1,000,000,000.00
S17055/ 元鼎尊享定制 05 期 389 天	2015/05/14	2016/06/06	6.00%	—	512,510,000.00
SF0198/ 元益多 28 天 04 期	2015/12/09	2016/01/06	4.00%	—	10,000,000.00
SF0199/ 元益多 28 天 05 期	2015/12/10	2016/01/07	4.00%	—	9,910,000.00
SF0203/ 元益多 91 天 06 期	2015/12/11	2016/03/11	4.20%	—	2,170,000.00
SF0749/ 元益多 28 天 03 期	2015/12/11	2016/01/08	4.00%	—	6,470,000.00
SF0750/ 元益多 91 天 04 期	2015/12/09	2016/03/09	4.20%	—	7,520,000.00
SF0751/ 元益多 91 天 05 期	2015/12/10	2016/03/10	4.20%	—	3,730,000.00
SF1993/ 元益多 28 天 06 期	2015/12/16	2016/01/13	3.50%	—	4,960,000.00
SF1995/ 元益多 28 天 07 期	2015/12/17	2016/01/14	3.50%	—	9,970,000.00
SF1996/ 元益多 28 天 08 期	2015/12/18	2016/01/15	3.50%	—	5,000,000.00
SF1997/ 元益多 91 天 07 期	2015/12/16	2016/03/16	3.80%	—	2,750,000.00
SF1998/ 元益多 91 天 08 期	2015/12/17	2016/03/17	3.80%	—	2,130,000.00
SF1999/ 元益多 90 天 09 期	2015/12/18	2016/03/18	3.80%	—	960,000.00
SF2001/ 元益多 14 天 06 期	2015/12/23	2016/01/06	3.00%	—	6,780,000.00
SF2002/ 元益多 14 天 07 期	2015/12/24	2016/01/07	3.00%	—	5,430,000.00
SF2003/ 元益多 14 天 08 期	2015/12/25	2016/01/08	3.00%	—	3,040,000.00
SF2005/ 元益多 28 天 09 期	2015/12/23	2016/01/20	3.20%	—	3,610,000.00
SF2006/ 元益多 28 天 10 期	2015/12/24	2016/01/21	3.20%	—	3,640,000.00
SF2007/ 元益多 28 天 11 期	2015/12/25	2016/01/22	3.20%	—	2,370,000.00
SF2008/ 元益多 91 天 10 期	2015/12/23	2016/03/23	3.50%	—	600,000.00
SF2009/ 元益多 91 天 11 期	2015/12/24	2016/03/24	3.50%	—	2,210,000.00
SF2010/ 元益多 91 天 12 期	2015/12/25	2016/03/25	3.50%	—	280,000.00
SF2011/ 元益多 14 天 09 期	2015/12/30	2016/01/13	3.00%	—	10,000,000.00
SF2012/ 元益多 14 天 10 期	2015/12/31	2016/01/14	3.00%	—	8,750,000.00
SF2013/ 元益多 28 天 12 期	2015/12/30	2016/01/27	3.20%	—	7,700,000.00
SF2015/ 元益多 28 天 13 期	2015/12/31	2016/01/28	3.20%	—	3,110,000.00
SF2017/ 元益多 91 天 13 期	2015/12/30	2016/03/30	3.50%	—	2,120,000.00
SF2019/ 元益多 91 天 14 期	2015/12/31	2016/03/31	3.50%	—	2,380,000.00
合计				8,136,090,000.00	5,040,100,000.00

(3) 应付短期融资款期末余额较期初增长 61.43%，主要系公司本期多渠道融资，发行的公司债和收益凭证金额较大所致。

23、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

项目	期末余额	期初余额
第三方在结构化主体中享有的权益	9,896,296,729.50	5,213,209,945.66

(1) 本公司将具有控制权的结构化主体（主要为资产管理计划）纳入合并财务报表的合并范围，将本公司以外第三方持有的结构化主体份额确认为交易性金融负债。

(2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债期末余额较期初增长 89.83%，主要系本期纳入合并范围的结构化主体中，第三方持有份额增大所致。

24、卖出回购金融资产款

(1) 按金融资产种类列示

项目	期末余额	期初余额
债券	2,875,290,080.00	2,207,597,157.00
融资融券债权收益权	1,410,000,000.00	2,910,000,000.00
交易所股票质押债权收益权	—	600,000,000.00
合计	4,285,290,080.00	5,717,597,157.00

(2) 按业务类别列示

项目	期末余额	期初余额
债券质押式报价回购	245,312,000.00	163,698,000.00
交易所质押式回购	2,629,978,080.00	2,043,899,157.00
融资融券债权收益权	1,410,000,000.00	2,910,000,000.00
交易所股票质押债权收益权	—	600,000,000.00
合计	4,285,290,080.00	5,717,597,157.00

(3) 卖出回购金融资产的剩余期限和利率区间

项目	期末余额	利率区间	期初余额	利率区间
1个月以内	2,863,622,080.00	0.54%—15.60%	2,203,109,157.00	1.30%—6.90%
1-3个月	11,668,000.00		4,488,000.00	
3个月-1年	910,000,000.00		2,600,000,000.00	
1年以上	500,000,000.00		910,000,000.00	
合计	4,285,290,080.00		5,717,597,157.00	

(4) 卖出回购金融资产款的担保物信息

担保物类别	期末公允价值	期初公允价值
债券	5,391,576,604.49	3,442,226,831.19
融资融券债权	1,735,821,244.55	3,482,660,522.43
交易所股票质押债权	—	4,320,394,400.00
合计	7,127,397,849.04	11,245,281,753.62

25、代理买卖证券款

项目	期末余额	期初余额
普通经纪业务		
个人	12,207,421,341.19	16,996,195,430.51
机构	881,926,743.28	1,207,879,553.02
小计	13,089,348,084.47	18,204,074,983.53
信用业务		
个人	2,723,878,885.82	4,326,592,326.04
机构	682,583,748.48	705,701,186.35
小计	3,406,462,634.30	5,032,293,512.39
合计	16,495,810,718.77	23,236,368,495.92

26、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	561,831,793.27	917,824,769.59	1,081,784,556.13	397,872,006.73
离职后福利 - 设定提存计划	556,650.78	62,523,487.45	62,482,875.74	597,262.49
合计	562,388,444.05	980,348,257.04	1,144,267,431.87	398,469,269.22

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	538,626,698.96	815,648,602.00	982,220,193.49	372,055,107.47
职工福利费	—	36,755,933.93	36,755,933.93	—
社会保险费	240,513.05	19,808,799.67	19,799,419.38	249,893.34
其中: 医疗保险费	230,351.60	17,449,560.75	17,441,407.63	238,504.72
工伤保险费	5,019.57	546,709.30	546,505.84	5,223.03
生育保险费	5,141.88	1,812,529.62	1,811,505.91	6,165.59

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
住房公积金	217,295.35	26,499,891.59	26,447,481.23	269,705.71
工会经费和职工教育经费	22,747,285.91	19,111,542.40	16,561,528.10	25,297,300.21
合计	561,831,793.27	917,824,769.59	1,081,784,556.13	397,872,006.73

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	452,100.57	41,277,629.61	41,253,757.45	475,972.73
失业保险费	102,660.21	2,335,925.84	2,319,186.29	119,399.76
企业年金缴费	1,890.00	18,909,932.00	18,909,932.00	1,890.00
合计	556,650.78	62,523,487.45	62,482,875.74	597,262.49

(4) 期末应付工资、奖金、津贴和补贴中无属于拖欠性质的部分。

(5) 本期实际发放的高级管理人员薪酬为: 1,997.65 万元。高级管理人员参照《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》(证监会令第 39 号) 界定范围执行, 不含境内分支机构负责人。

27、应交税费

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	182,573,571.08	230,363,206.77
营业税	—	61,390,602.46
个人所得税	17,689,920.74	115,785,616.32
投资者保护基金	13,187,592.56	11,766,365.11
城建税	1,024,306.63	4,283,526.18
教育费附加及地方教育费附加	733,750.09	3,065,598.75
增值税	21,604,186.75	—
其他税费	2,703,416.91	3,482,744.44
合计	239,516,744.76	430,137,660.03

应交税费期末余额较期初下降 44.32%, 主要系本期经营业绩下滑, 相应计提所得税及代扣代缴个人所得税下降所致。

28、应付款项

(1) 按类别列示

项目	期末余额	期初余额
应付证券清算款	39,631,062.92	74,113,271.90
安徽省安通发展有限公司	3,279,701.73	3,279,701.73
暂收款	47,366,684.49	16,403,141.51
预收款	11,531,362.00	655,000.00
预留风险金	16,266,503.11	15,062,029.25
其他	51,610,572.03	55,012,127.03
合计	169,685,886.28	164,525,271.42

(2) 账龄超过 1 年的重要应付款项

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
安徽省安通发展有限公司	3,279,701.73	未支付的债券兑付款

29、应付利息

项目	期末余额	期初余额
客户资金	538,445.48	819,400.93
应付债券	254,132,672.19	228,815,185.87
应付收益凭证	201,239,757.13	120,965,993.02
卖出回购证券款	6,153,809.94	6,332,872.72
报价式回购利息	52,061.96	26,101.55
合计	462,116,746.70	356,959,554.09

30、预计负债

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	5,592,088.55	3,157,640.68	

预计负债未决诉讼的具体情况见本附注“十一、或有事项”。

31、应付债券

(1) 应付债券

项目	期末余额	期初余额
证券公司债	4,995,726,135.47	4,990,467,105.89
次级债	3,496,535,460.67	3,494,064,840.08
收益凭证	1,000,000,000.00	2,000,000,000.00
合计	9,492,261,596.14	10,484,531,945.97

(2) 证券公司债

债券类型	面值	发行日期	到期日期	债券期限	票面利率	发行金额
证券公司债:						
13 国元 01	3,270,000,000.00	2013/7/24	2018/7/24	3+2 年	4.70%	3,270,000,000.00
13 国元 02	1,730,000,000.00	2013/7/24	2018/7/24	5 年	4.90%	1,730,000,000.00
合计	5,000,000,000.00					5,000,000,000.00

(续上表)

债券类型	期初账面余额	本期增加	利息调整	本期减少	期末账面余额
证券公司债:					
13 国元 01	3,267,552,984.87	—	2,447,015.13	—	3,270,000,000.00
13 国元 02	1,722,914,121.02	—	2,812,014.45	—	1,725,726,135.47
合计	4,990,467,105.89	—	5,259,029.58	—	4,995,726,135.47

注: 公司债券 13 国元 01 为 5 年期, 附第 3 年末公司上调票面利率选择权及投资者回售选择权, 在债券发行的第三年末即 2016 年 7 月 24 日投资者有向本公司回售该债券的权利, 2016 年 7 月 24 日投资者未实行相关权利, 本次列示该债券期限为 3+2 年, 到期日为 2018 年 7 月 24 日。

(3) 次级债

次级债	面值	发行日期	到期日期	债券期限	票面利率	发行金额
15 国元 01	3,500,000,000.00	2015/5/27	2018/5/27	3 年	5.60%	3,500,000,000.00

(续上表)

次级债	期初账面余额	本期增加	利息调整	本期减少	期末账面余额
15 国元 01	3,494,064,840.08	—	2,470,620.59	—	3,496,535,460.67

(4) 收益凭证

债券类型	面值	发行日期	到期日期	债券期限	票面利率	发行金额
收益凭证						
S54885/ 元鼎尊享定制 07 期 731 天	2,000,000,000.00	2015/06/19	2017/06/19	731 天	5.80%	2,000,000,000.00
元鼎尊享定制 21 期 427 天	100,000,000.00	2016/12/12	2018/02/12	427 天	3.30%	100,000,000.00
元鼎尊享定制 22 期 427 天	100,000,000.00	2016/12/12	2018/02/12	427 天	3.30%	100,000,000.00
元鼎尊享定制 23 期 455 天	100,000,000.00	2016/12/12	2018/03/12	455 天	3.40%	100,000,000.00
元鼎尊享定制 24 期 455 天	100,000,000.00	2016/12/12	2018/03/12	455 天	3.40%	100,000,000.00
元鼎尊享定制 25 期 455 天	100,000,000.00	2016/12/12	2018/03/12	455 天	3.40%	100,000,000.00
元鼎尊享定制 26 期 455 天	100,000,000.00	2016/12/12	2018/03/12	455 天	3.40%	100,000,000.00
元鼎尊享定制 27 期 547 天	100,000,000.00	2016/12/12	2018/06/12	547 天	3.50%	100,000,000.00

债券类型	面值	发行日期	到期日期	债券期限	票面利率	发行金额
元鼎尊享定制 28 期 547 天	100,000,000.00	2016/12/12	2018/06/12	547 天	3.50%	100,000,000.00
元鼎尊享定制 29 期 547 天	100,000,000.00	2016/12/12	2018/06/12	547 天	3.50%	100,000,000.00
元鼎尊享定制 30 期 547 天	100,000,000.00	2016/12/12	2018/06/12	547 天	3.50%	100,000,000.00
合计	3,000,000,000.00					3,000,000,000.00

(续上表)

债券类型	期初账面余额	本期增加	利息调整	本期减少	期末账面余额
收益凭证					
S54885/ 元鼎尊享定制 07 期 731 天	2,000,000,000.00	—	—	2,000,000,000.00	—
元鼎尊享定制 21 期 427 天	—	100,000,000.00	—	—	100,000,000.00
元鼎尊享定制 22 期 427 天	—	100,000,000.00	—	—	100,000,000.00
元鼎尊享定制 23 期 455 天	—	100,000,000.00	—	—	100,000,000.00
元鼎尊享定制 24 期 455 天	—	100,000,000.00	—	—	100,000,000.00
元鼎尊享定制 25 期 455 天	—	100,000,000.00	—	—	100,000,000.00
元鼎尊享定制 26 期 455 天	—	100,000,000.00	—	—	100,000,000.00
元鼎尊享定制 27 期 547 天	—	100,000,000.00	—	—	100,000,000.00
元鼎尊享定制 28 期 547 天	—	100,000,000.00	—	—	100,000,000.00
元鼎尊享定制 29 期 547 天	—	100,000,000.00	—	—	100,000,000.00
元鼎尊享定制 30 期 547 天	—	100,000,000.00	—	—	100,000,000.00
合计	2,000,000,000.00	1,000,000,000.00	—	2,000,000,000.00	1,000,000,000.00

32、其他负债

项目	期末余额	期初余额
预提费用	11,853,544.94	8,764,790.16
期货风险准备金	18,138,825.96	15,456,677.74
代理兑付债券款	279,219.66	279,219.66
其他	479.38	6,432,479.38
合计	30,272,069.94	30,933,166.94

33、股本

项目	期初余额 (万元)	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额 (万元)
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
1. 有限售条件股份							
(1). 国家持股	—	—	—	—	—	—	—
(2). 国有法人持股	—	—	—	—	—	—	—
(3). 其他内资持股	—	—	—	—	—	—	—
其中:							
境内法人持股	—	—	—	—	—	—	—
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	—	—	—	—	—	—	—
有限售条件股份合计	—	—	—	—	—	—	—
2. 无限售条件流通股							
(1). 人民币普通股	196,410.00	—	—	—	—	—	196,410.00
(2). 境内上市的外资股	—	—	—	—	—	—	—
(3). 境外上市的外资股	—	—	—	—	—	—	—
(4). 其他	—	—	—	—	—	—	—
无限售条件流通股合计	196,410.00	—	—	—	—	—	196,410.00
合计	196,410.00	—	—	—	—	—	196,410.00

34、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	9,875,592,291.64	-40,509,700.26	—	9,835,082,591.38
其他资本公积	—	—	—	—
合计	9,875,592,291.64	-40,509,700.26	—	9,835,082,591.38

资本公积资本溢价本期增加-40,509,700.26元,系公司回购股份出售给员工的价款430,710,821.88元与回购股份的价款470,562,578.33元之间的差额-39,851,756.45元以及公司为该股份转让支付的印花税款657,943.81元。

35、库存股

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
回购股份	73,401,721.73	397,160,856.60	470,562,578.33	—

根据公司第七届董事会第二十九次会议和2015年第五次临时股东大会审议通过的《关于公司回购股份的议案》,公司实施股份回购计划,自2015年9月16日至2016年1月27日,公司累计回购股份2,956.1484万股,占公司总股本的比例为1.5051%,最高成交价为16.10元/股,最低成交价为15.12元/股,支付的总金额为470,562,578.33元。公司第七届董事会第三十六次会议、第七届董事会第三十七次会议通过的《关于<公司员工持股计划(修订稿)>的议案》、《关于<公司员工持股计划(二次修订稿)>的议案》,同意将公司回购股票支付的金额与员工持股计划购买回购股票的金额之间的差额扣减公司资本公积;根据锁定期的不同,公司设立两期员工持股计划,第一期员工持股计划面向普通员工,锁定期为12个月,第二期员工持股计划面向中层及以上管理人员,锁定期为36个月;选任华福证券有限责任公司作为员工持股计划的管理机构。2016年8月26日,公司回购用于实施员工持股计划的股票全部办理过户完毕,此次员工购买股份共支付给公司的股份价款为430,710,821.88元。

36、其他综合收益

项目	期初余额	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	
以后不能重分类进损益的其他综合收益	—	—	—	—	—	—	—
以后将重分类进损益的其他综合收益	555,224,602.30	463,881,794.98	283,368,966.49	24,797,660.96	155,755,448.26	-40,280.73	710,980,050.56
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	4,849,476.36	5,195,112.52	—	—	5,195,112.52	—	10,044,588.88
可供出售金融资产公允价值变动损益	568,461,457.73	382,559,610.68	283,368,966.49	24,797,660.96	74,433,263.96	-40,280.73	642,894,721.69
外币财务报表折算差额	-18,258,331.79	76,127,071.78	—	—	76,127,071.78	—	57,868,739.99
其他	172,000.00	—	—	—	—	—	172,000.00
其他综合收益合计	555,224,602.30	463,881,794.98	283,368,966.49	24,797,660.96	155,755,448.26	-40,280.73	710,980,050.56

37、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,052,769,630.12	126,076,389.07	—	1,178,846,019.19

38、一般风险准备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一般风险准备	1,098,386,685.03	145,233,405.75	—	1,243,620,090.78
交易风险准备	1,006,738,180.61	126,076,389.07	—	1,132,814,569.68
合计	2,105,124,865.64	271,309,794.82	—	2,376,434,660.46

39、未分配利润

项目	本期发生额	上期发生额	提取比例
年初未分配利润	4,454,244,552.95	2,698,865,935.20	
加:会计政策变更	—	—	
加:本期净利润	1,405,404,397.83	2,784,229,089.24	
减:提取法定盈余公积	126,076,389.07	260,600,737.15	10%

项目	本期发生额	上期发生额	提取比例
提取一般风险准备	145,233,405.75	311,238,997.19	10%
提取交易风险准备	126,076,389.07	260,600,737.15	10%
应付普通股股利	785,640,000.00	196,410,000.00	
期末未分配利润	4,676,622,766.89	4,454,244,552.95	

40、少数股东权益

少数股东单位	期末余额	期初余额
康和期货股份有限公司	10,489,333.32	10,097,644.13
安徽国元控股(集团)有限责任公司	43,160,829.27	39,473,878.60
华安证券股份有限公司	38,691,140.19	35,885,344.18
安徽省产权交易中心有限责任公司	15,476,456.08	14,354,137.68
合肥兴泰控股集团有限公司	12,897,046.73	11,961,781.39
芜湖市建设投资有限公司	12,897,046.73	11,961,781.39
蚌埠市产权交易中心	6,448,523.37	5,980,890.70
安徽省粮油食品进出口集团公司	233,556.97	—
淮北市国有资产运营有限公司	3,135,546.93	—
合计	143,429,479.59	129,715,458.07

41、手续费及佣金净收入

(1) 手续费及佣金净收入按类别列示

项目	本期发生额	上期发生额
手续费及佣金收入	1,946,792,289.16	3,378,198,692.33
1. 经纪业务收入	1,308,834,500.20	2,834,324,586.87
其中: 证券经纪业务收入	1,203,346,214.92	2,787,757,891.42
其中: 代理买卖证券业务	1,192,162,842.96	2,760,254,268.26
交易单元席位租赁	6,058,733.98	22,687,999.70
代销金融产品业务	5,124,637.98	4,815,623.46
期货经纪业务收入	105,488,285.28	46,566,695.45
2. 投资银行业务收入	479,467,700.94	331,647,255.22
其中: 证券承销业务	331,139,784.42	180,938,201.27
证券保荐业务	27,184,074.75	26,323,799.28
财务顾问业务	121,143,841.77	124,385,254.67
3. 投资咨询业务收入	28,039,382.86	30,808,516.99
4. 资产管理业务收入	100,753,872.21	181,219,127.02
5. 其他	29,696,832.95	199,206.23
手续费及佣金支出	358,274,727.03	286,411,619.83
1. 经纪业务支出	341,068,597.78	228,355,482.64
其中: 证券经纪业务支出	283,508,509.77	223,962,821.56
其中: 代理买卖证券业务	283,483,169.22	223,962,821.56
交易单元席位租赁	—	—
代销金融产品业务	323.85	—
期货经纪业务支出	57,560,088.01	4,392,661.08
2. 投资银行业务支出	16,753,808.11	6,205,474.46
其中: 证券承销业务	16,753,808.11	6,205,474.46
证券保荐业务	—	—
财务顾问业务	—	—
3. 投资咨询业务支出	—	—
4. 资产管理业务支出	313,425.94	50,266,062.27
5. 其他	138,895.20	1,584,600.46
手续费及佣金净收入	1,588,517,562.13	3,091,787,072.50

项目	本期发生额	上期发生额
其中: 财务顾问业务净收入	121,143,841.77	124,385,254.67
— 并购重组财务顾问业务净收入— 境内上市公司	43,679,245.28	71,000,000.00
— 并购重组财务顾问业务净收入— 其他	—	—
— 其他财务顾问业务净收入	77,464,596.49	53,385,254.67

(2) 按地理区域列示的营业部家数及经纪业务净收入情况

区域	本期		上期	
	营业部家数	手续费净收入	营业部家数	手续费净收入
安徽地区	50	475,830,962.94	42	1,395,935,317.78
上海、江苏、浙江地区	22	128,750,886.26	17	342,913,499.44
广东地区	11	98,895,165.73	9	269,177,028.13
北京、天津地区*注	5	84,616,589.49	5	144,139,424.26
山东地区	7	66,117,432.64	6	189,546,633.71
辽宁地区	4	24,452,950.06	4	70,617,263.26
重庆地区	1	14,361,261.31	1	35,024,325.56
福建地区	2	7,742,784.99	2	15,428,924.60
湖南地区	1	2,607,293.46	1	8,019,523.07
河南地区	3	7,195,951.44	2	17,086,064.90
湖北地区	1	8,310,214.27	1	21,560,736.02
山西地区	1	4,986,759.15	1	10,159,488.06
贵州地区	1	1,777,002.61	1	3,764,425.32
江西地区	1	1,924,525.95	1	3,193,285.37
陕西地区	1	6,384,460.29	1	8,736,263.12
四川地区	1	863,747.93	1	1,437,491.44
香港地区	1	32,947,913.90	1	69,229,410.19
合计	113	967,765,902.42	96	2,605,969,104.23

*注: 包括国元期货有限公司

(3) 代理销售金融产品业务收入情况

代销金融产品业务	本期		上期	
	销售总金额	销售总收入	销售总金额	销售总收入
基金	6,172,950,759.74	5,124,637.98	13,346,567,163.43	4,809,705.92
保险	—	—	40,205.76	5,917.54
合计	6,172,950,759.74	5,124,637.98	13,346,607,369.19	4,815,623.46

(4) 资产管理业务收入情况

2016 年度

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	21	150	1
期末客户数量	17,359	150	6
其中: 个人客户	17,261	9	—
机构客户	98	141	6
年初受托资金	10,380,343,670.76	72,613,727,843.97	—
其中: 自有资金投入	1,119,179,117.94	—	—
个人客户	3,930,364,212.47	334,496,000.00	—
机构客户	5,330,800,340.35	72,279,231,843.97	—
期末受托资金	14,450,040,484.11	100,630,669,400.04	5,000,000,000.00
其中: 自有资金投入	2,024,500,595.49	—	—
个人客户	3,223,764,269.33	483,496,000.00	—
机构客户	9,201,775,619.29	100,147,173,400.04	5,000,000,000.00

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
期末主要受托资产初始成本	16,122,807,818.17	90,395,213,457.70	5,000,000,000.00
其中: 股票	17,729,080.65	115,651,784.23	—
债券	14,289,091,552.01	400,000,000.00	—
基金及其他投资	1,815,987,185.51	89,879,561,673.47	5,000,000,000.00
当期资产管理业务净收入	56,712,468.06	43,727,978.21	—

2015 年度

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	30	76	—
期末客户数量	15,703	76	—
其中: 个人客户	15,611	9	—
机构客户	92	67	—
年初受托资金	8,573,774,464.73	49,220,714,877.87	—
其中: 自有资金投入	841,428,639.01	—	—
个人客户	3,663,162,059.86	107,561,905.00	—
机构客户	4,069,183,765.86	49,113,152,972.87	—
期末受托资金	10,380,343,670.76	72,613,727,843.97	—
其中: 自有资金投入	1,119,179,117.94	—	—
个人客户	3,930,364,212.47	334,496,000.00	—
机构客户	5,330,800,340.35	72,279,231,843.97	—
期末主要受托资产初始成本	10,432,242,768.15	72,659,985,380.27	—
其中: 股票	43,967,425.86	115,651,784.23	—
债券	7,011,116,105.45	—	—
基金及其他投资	3,377,159,236.84	72,544,333,596.04	—
当期资产管理业务净收入	106,161,301.69	24,791,763.06	—

(4) 手续费及佣金净收入本期较上期下降 48.62%，主要系本期证券市场成交量减少，经纪业务手续费净收入下降较大所致。

42、利息净收入

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,832,173,945.97	2,398,409,825.86
存放金融同业利息收入	426,218,929.90	547,845,614.55
其中: 自有资金存款利息收入	85,157,395.14	110,795,202.39
客户资金存款利息收入	341,061,534.76	437,050,412.16
融资融券利息收入	942,642,556.39	1,331,996,894.63
买入返售金融资产利息收入	459,951,738.26	464,457,831.42
其中: 约定回购利息收入	49,717,130.38	57,926,595.17
股票质押回购利息收入	366,148,741.28	392,260,895.94
其他	3,360,721.42	54,109,485.26
利息支出	1,010,575,260.48	1,292,704,954.94
客户资金存款利息支出	52,972,029.09	83,438,834.44
卖出回购金融资产利息支出	207,105,503.56	588,599,963.01
其中: 报价回购利息支出	2,412,914.53	3,406,094.69
拆入资金利息支出	—	718,532.22
其中: 转融通利息支出	—	—
应付债券利息支出	731,585,040.20	600,828,189.70
其中: 次级债券利息支出	198,479,865.83	118,465,395.61
收益凭证利息支出	237,328,351.18	167,040,063.35
银行借款利息支出	17,655,224.05	18,620,681.44
其他	1,257,463.58	498,754.13
利息净收入	821,598,685.49	1,105,704,870.92

43、投资收益

(1) 投资收益按类别列示

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	65,408,023.29	72,777,345.27
金融工具投资收益	1,513,142,064.34	1,807,992,616.67
其中：持有期间取得的收益	980,490,498.69	1,027,499,068.37
- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	23,572,196.40	465,520,601.46
- 持有至到期投资	—	—
- 可供出售金融资产	956,918,302.29	561,978,466.91
- 衍生金融工具	—	—
处置金融工具取得的收益	532,651,565.65	780,493,548.30
- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	32,265,943.37	141,773,800.30
- 持有至到期投资	2,493,849.41	—
- 可供出售金融资产	526,011,336.03	670,931,819.28
- 衍生金融工具	-28,119,563.16	-32,212,071.28
套期保值取得的投资收益	—	—
其他	—	3,213,000.00
合计	1,578,550,087.63	1,883,982,961.94

(2) 投资收益汇回无重大限制。

(3) 权益法核算的长期股权投资投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的的原因
长盛基金管理有限公司	57,578,458.70	72,139,160.99	本期净利润下降
安徽安元投资基金有限公司	4,892,442.05	97,142.45	本期净利润增长
安徽安元投资基金管理有限公司	3,377,824.11	541,041.83	本期净利润增长
合肥中电科国元产业投资基金合伙企业(有限合伙)	-440,701.57	—	
合计	65,408,023.29	72,777,345.27	

44、公允价值变动收益

项目	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-21,560,488.00	61,354,353.63
股指期货公允价值变动收益	1,064,520.00	1,428,420.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-619,061,430.48	-357,461,929.67
合计	-639,557,398.48	-294,679,156.04

公允价值变动收益本期较上期大幅下降，主要系受证券市场行情影响，公司交易性金融资产、交易性金融负债公允价值随着市场行情波动下降较大所致。

45、其他业务收入

项目	本期发生额	上期发生额
出租收入	12,565,800.17	12,951,045.04
其他收入	4,890,140.15	5,396,528.67
合计	17,455,940.32	18,347,573.71

46、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	56,288,541.24	273,368,954.75
城建税	10,953,084.78	19,048,915.22
教育费附加	7,857,227.95	13,680,550.27
房产税	10,391,282.09	—
水利基金	1,842,219.67	—
其他	2,546,172.17	2,590,437.88
合计	89,878,527.90	308,688,858.12

税金及附加本期较上期下降 70.88%，主要系本期营业税应税收入下降以及金融行业营业税改增值税所致。

47、业务及管理费

(1) 费用项目

项目	本期发生额	上期发生额
业务及管理费	1,484,792,037.41	1,800,541,873.95

(2) 前十位费用项目

项目	本期发生额	上期发生额
工资	815,648,602.00	1,106,035,003.17
折旧费	96,093,648.43	100,889,162.77
社会保险费	82,332,287.12	77,861,963.89
租赁费	54,121,915.05	49,912,637.98
邮电通讯费	48,349,560.78	43,237,642.07
福利费	36,755,933.93	35,101,891.91
业务招待费	35,560,881.29	37,995,757.98
车辆使用费	29,005,764.23	29,194,251.92
住房公积金	26,499,891.59	25,842,868.84
投资者保护基金	22,396,578.05	28,619,837.42

48、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	244,808.12	-7,057,927.50
可供出售金融资产减值准备	26,508,969.90	10,334,429.22
融出资金减值准备	-17,854,110.82	23,300,306.85
买入返售金融资产	12,140,114.41	-15,595,208.35
委托贷款减值准备	—	-7,188,600.00
合计	21,039,781.61	3,793,000.22

资产减值损失本期较上期增长 454.70%，主要系公司本期对买入返售金融资产计提的减值准备金额较大所致。

49、其他业务成本

项目	本期发生额	上期发生额
开户费	2,734,482.84	6,431,524.53
转托管费	18,697.41	37,485.80
其他	852,467.43	373,228.57
合计	3,605,647.68	6,842,238.90

其他业务成本本期较上期下降 47.30%，主要系本期证券市场不景气，开户费下降较多所致。

50、营业外收入

(1) 营业外收入明细情况

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	212,429.81	502,059.17	212,429.81
其中：处置固定资产利得	212,429.81	502,059.17	212,429.81
政府补助	27,630,305.97	18,073,783.35	27,630,305.97
其他	957,150.56	827,373.51	957,150.56
合计	28,799,886.34	19,403,216.03	28,799,886.34

(2) 计入当期损益的政府补助

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关 / 与收益相关
扶持产业发展资金	16,404,000.00	1,356,000.00	与收益相关
税收返还款	7,701,579.44	15,344,727.35	与收益相关
上市资助、奖励款	1,830,000.00	350,000.00	与收益相关
金融发展专项资金	1,150,000.00	942,000.00	与收益相关
经济发展奖励	380,000.00	80,000.00	与收益相关
其他	164,726.53	1,056.00	与收益相关
合计	27,630,305.97	18,073,783.35	

(3) 营业外收入本期较上期增长 48.43%，主要系本期收到的政府补助金额增加较大所致。

51、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	409,346.29	287,325.45	409,346.29
其中：固定资产处置损失	409,346.29	287,325.45	409,346.29
对外捐赠	17,790,000.00	4,206,000.00	17,790,000.00
违约金和赔偿损失	5,821,008.08	3,168,705.14	5,821,008.08
滞纳金、罚款	1,324,316.03	465,977.55	1,324,316.03
其他	72,449.46	40,016.03	72,449.46
合计	25,417,119.86	8,168,024.17	25,417,119.86

营业外支出本期较上期增长 211.18%，主要系公司本期对外捐赠支出金额较大所致。

52、所得税费用

(1) 所得税费用的组成

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	349,923,229.22	931,684,626.72
递延所得税费用	14,270,100.77	-51,347,826.45
合计	364,193,329.99	880,336,800.27

(2) 所得税费用(收益)与会计利润关系的说明

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	1,779,587,261.91	3,664,751,292.14
按法定税率(25%)计算的所得税费用	444,896,815.49	916,187,823.04
子公司适用不同税率的影响	-5,850,294.70	-6,589,705.36
调整以前期间所得税的影响	-38,487,900.69	-17,728,215.98
非应税收入的影响	-50,206,254.96	-31,263,460.13
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	9,831,640.66	16,806,684.00
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	—	—
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	—	—
其他	4,009,324.19	2,923,674.70
所得税费用	364,193,329.99	880,336,800.27

(3) 所得税费用本期较上期下降 58.63%，主要系公司本期利润总额下降较大，应纳企业所得税额相应减少，计提的当期所得税费用下降所致。

53、现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收回存出保证金	6,559,992.89	116,532,588.91
政府补助	27,630,305.97	18,073,783.35
提供租赁等服务收到的现金	12,565,800.17	12,951,045.04

项目	本期发生额	上期发生额
委托贷款	—	607,860,000.00
其他	31,999,144.61	61,162,897.68
合计	78,755,243.64	816,580,314.98

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
证券清算款	194,621,388.50	85,450,894.43
委托贷款	106,000,000.00	—
捐赠支出	17,790,000.00	4,206,000.00
租赁费	54,121,915.05	49,912,637.98
邮电通讯费	48,349,560.78	43,237,642.07
业务招待费	35,560,881.29	37,995,757.98
咨询费	21,363,349.10	14,599,293.37
车辆使用费	29,005,764.23	29,194,251.92
水电费	17,110,678.79	18,698,649.47
差旅费	19,165,525.47	15,604,786.60
电子设备运转费	14,077,902.37	14,377,212.08
交易所会员交易流量费	12,652,921.11	16,494,761.45
办公费	6,850,751.72	13,858,700.60
其他	226,941,303.94	6,374,916.87
合计	803,611,942.35	350,005,504.82

(3) 收到其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
子公司企业合并收到的现金	4,782,183.38	—
处置固定资产等长期资产所收回的现金净额	576,773.21	655,926.16
合计	5,358,956.59	655,926.16

(4) 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
库存股回购与转让	32,892,021.47	—

(5) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
发行债券而支付的审计、咨询费	—	12,703,599.33
回购库存股	—	73,401,721.73
合计	—	86,105,321.06

54、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	1,415,393,931.92	2,784,414,491.87
加：资产减值准备	21,039,781.61	3,793,000.22
固定资产折旧	96,093,648.43	100,889,162.77
无形资产摊销	16,543,554.06	14,411,749.79
长期待摊费用摊销	16,375,467.79	19,626,007.22
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)	196,916.48	-214,733.72
固定资产报废损失 (收益以“-”号填列)	—	—

项目	本期发生额	上期发生额
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	640,621,918.48	296,107,576.04
利息支出(收益以“-”号填列)	749,240,264.25	619,448,871.14
汇兑损失(收益以“-”号填列)	-8,955,612.94	31,761,251.56
投资损失(收益以“-”号填列)	-65,408,023.29	-75,990,345.27
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	20,707,079.31	-58,737,760.74
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-6,436,978.54	7,389,934.29
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产等的减少(增加以“-”号填列)	-6,201,606,637.81	-5,708,042,214.93
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	717,740,729.35	-2,532,224,320.55
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-3,847,769,363.25	5,573,955,429.61
其他	-89,304.47	
经营活动产生的现金流量净额	-6,436,312,628.62	1,076,588,099.30
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	21,011,546,881.27	27,971,971,621.64
减: 现金的期初余额	27,971,971,621.64	17,166,953,106.29
加: 现金等价物的期末余额	—	—
减: 现金等价物的期初余额	—	—
现金及现金等价物净增加额	-6,960,424,740.37	10,805,018,515.35

(2) 现金和现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	21,011,546,881.27	27,971,971,621.64
其中: 库存现金	594,600.38	736,027.78
可随时用于支付的银行存款	18,047,114,460.87	23,695,375,799.44
可随时用于支付的其他货币资金	38,081,535.93	45,469,067.59
结算备付金	2,925,756,284.09	4,230,390,726.83
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	21,011,546,881.27	27,971,971,621.64

55、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
债券	5,391,576,604.49	卖出回购金融资产款的担保物
融资融券债权	1,735,821,244.55	卖出回购金融资产款的担保物
固定资产	13,747,906.60	诉讼担保物
银行存款	6,000,000.00	被冻结
合计	7,147,145,755.64	

56、外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中: 美元	12,580,591.45	6.9370	87,271,562.88
港币	2,886,655,437.42	0.8945	2,582,113,645.64
小计	—	—	2,669,385,208.52
结算备付金			

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中: 美元	11,676,513.52	6.9370	80,999,974.29
港币	43,756,469.68	0.8945	39,140,599.69
小计	—	—	120,140,573.98
合计	—	—	2,789,525,782.50

六、合并范围的变更

本报告期内增加、减少子公司、结构化主体情况详见本附注一、2(3)。

七、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

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	
国元香港	香港	香港	证券经纪、自营业务	100	—	投资设立
国元直投	上海	上海	投资业务	100	—	投资设立
国元期货	北京	北京	期货经纪业务	98.41	—	非同一控制下企业合并
国元创新	合肥	合肥	投资业务	100	—	投资设立
股交中心	合肥	合肥	股权登记托管业务	50	—	非同一控制下企业合并

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的依据:

本公司持有股交中心 50% 的股权比例, 且股交中心的主要经营管理层由本公司委派, 直接负责股交中心的经营决策和财务等主要事项, 故本公司可以控制股交中心。

(2) 纳入合并范围的结构化主体

序号	结构化主体全称	期末集合资产总份额	自有资金期末份额比例(%)	取得方式
1	国元黄山 1 号限定型集合资产管理计划	79,830,383.03	70.97	设立
2	国元利贞限额特定集合资产管理计划	1,754,646.47	100.00	设立
3	国元浦江 1 号债券分级集合资产管理计划	3,107,597,082.80	15.00	设立
4	国元创新驱动集合资产管理计划	28,267,758.34	65.88	设立
5	国元元赢 1 号债券分级集合资产管理计划	1,036,096,084.14	15.09	设立
6	国元元赢 3 号债券分级集合资产管理计划	727,205,759.25	15.03	设立
7	国元元赢 4 号债券分级集合资产管理计划	470,769,281.30	15.03	设立
8	国元元赢 6 号债券分级集合资产管理计划	823,731,421.34	15.02	设立
9	国元元赢 11 号集合资产管理计划	1,177,006,916.49	15.04	设立
10	国元元赢 13 号集合资产管理计划	60,563,801.18	10.00	设立
11	国元元赢 16 号集合资产管理计划	3,615,788,357.51	15.09	设立
12	国元元赢 19 号集合资产管理计划	50,000,000.00	10.00	设立
13	国元证券招元 7 号定向资产管理计划	22,000,000.00	100.00	设立
14	国元证券元中 26 号定向资产管理计划	30,000,000.00	100.00	设立
15	国元证券元中 27 号定向资产管理计划	90,000,000.00	100.00	设立
16	国元证券元惠 37 号定向资产管理计划	42,000,000.00	100.00	设立
17	国元证券元惠 38 号定向资产管理计划	8,000,000.00	100.00	设立
18	国元证券元惠 39 号定向资产管理计划	115,000,000.00	100.00	设立
19	国元证券招元 3 号定向资产管理计划	—	—	设立
20	国元证券招元 5 号定向资产管理计划	—	—	设立
21	国元元鑫 1 号集合资产管理计划	—	—	设立

注: 招元 3 号、招元 5 号于 2016 年 12 月清算; 元鑫 1 号于 2016 年 7 月清算。

(3)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
国元期货	1.59%	398,000.89	—	10,489,333.33
股交中心	50%	9,522,169.33	—	132,106,014.24

(4)重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额 / 本期发生额					
	资产合计	负债合计	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
国元期货	1,557,841,189.46	898,134,691.18	92,832,194.69	25,031,502.50	24,634,540.60	133,402,232.35
股交中心	347,054,621.24	85,978,139.69	46,466,110.76	18,908,791.74	18,840,853.67	53,534,020.22

(续上表)

子公司名称	期初余额 / 上期发生额					
	资产合计	负债合计	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
国元期货	1,359,461,391.71	724,389,434.03	65,512,541.95	6,403,281.15	6,171,608.47	308,183,727.09
股交中心	288,843,242.65	49,607,614.77	35,884,104.75	11,051,363.17	11,119,301.24	32,062,597.08

2、在联营企业中的权益

(1)重要的联营企业

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	
长盛基金管理有限公司	北京	深圳	基金管理业务; 发起设立基金	41.00	—	权益法
安徽安元投资基金有限公司	合肥	合肥	股权投资、基金投资业务	43.33	—	权益法
安徽安元投资基金管理有限公司	合肥	合肥	受托管理股权投资基金企业的投资业务	30.00	—	权益法
合肥中电科国元产业投资基金合伙企业(有限合伙)	合肥	合肥	股权投资、投资管理及投资咨询	—	21.90	权益法

(2)重要联营企业的主要财务信息

项目	长盛基金管理有限公司	
	期末余额 / 本期发生额	期初余额 / 上期发生额
资产合计	1,295,646,846.05	1,268,405,666.03
负债合计	262,595,836.88	290,005,265.28
少数股东权益	—	—
归属于母公司股东权益	1,033,051,009.17	978,400,400.75
按持股比例计算的净资产份额	423,550,913.76	401,144,164.30
调整事项		
—其他	38,358,391.24	38,358,391.24
对联营企业权益投资的账面价值	461,909,305.00	439,502,555.54
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	—	—
营业收入	592,014,615.08	658,290,244.34
净利润	140,435,265.11	175,949,173.16
其他综合收益	-10,184,656.69	-28,163,881.21
综合收益总额	130,250,608.42	147,785,291.95
本年度收到的来自联营企业的股利	30,996,000.00	32,800,000.00

项目	安徽安元投资基金有限公司	
	期末余额 / 本期发生额	期初余额 / 上期发生额
资产合计	3,391,171,930.29	1,005,985,202.16
负债合计	8,318,745.21	5,761,025.54
少数股东权益	349,713,531.09	—
归属于母公司股东权益	3,033,139,653.99	1,000,224,176.62
按持股比例计算的净资产份额	1,314,360,406.26	433,427,142.45
调整事项	—	—
—其他	—	—
对联营企业权益投资的账面价值	1,314,360,406.26	433,427,142.45
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	—	—
营业收入	41,649,712.60	6,486,861.30
净利润	10,503,868.82	224,176.62
其他综合收益	21,625,139.64	—
综合收益总额	32,129,008.46	224,176.62
本年度收到的来自联营企业的股利	—	—

项目	安徽安元投资基金管理有限公司	
	期末余额 / 本期发生额	期初余额 / 上期发生额
资产合计	66,198,826.02	53,563,796.85
负债合计	3,135,939.59	1,760,324.07
少数股东权益	—	—
归属于母公司股东权益	63,062,886.43	51,803,472.78
按持股比例计算的净资产份额	18,918,865.94	15,541,041.83
调整事项	—	—
—其他	—	—
对联营企业权益投资的账面价值	18,918,865.94	15,541,041.83
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	—	—
营业收入	27,965,875.31	5,686,300.00
净利润	11,259,413.65	1,803,472.78
其他综合收益	—	—
综合收益总额	11,259,413.65	1,803,472.78
本年度收到的来自联营企业的股利	—	—

项目	合肥中电科国元产业投资基金合伙企业(有限合伙)	
	期末余额 / 本期发生额	期初余额 / 上期发生额
资产合计	1,318,025,022.6	—
负债合计	37,358.50	—
少数股东权益	—	—
归属于母公司股东权益	1,317,987,664.10	—
按持股比例计算的净资产份额	288,609,298.43	—
调整事项	10,950,000.00	—
—其他	—	—
对联营企业权益投资的账面价值	299,559,298.43	—
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	—	—
营业收入	8,402,581.10	—
净利润	-2,012,335.90	—
其他综合收益	—	—
综合收益总额	-2,012,335.90	—
本年度收到的来自联营企业的股利	—	—

3、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：

序号	集合名称	业务性质	财务报表中确认的与结构化主体中权益相关的资产	自有资金投资比例	财务报表中确认的与结构化主体中权益相关的资产的年末余额	在结构化主体中权益的最大损失敞口
1	国元黄山3号集合资产管理计划	资产管理业务	可供出售金融资产	44.30%	17,623,704.34	17,623,704.34
2	国元元赢2号债券分级集合资产管理计划	资产管理业务	可供出售金融资产	15.01%	131,438,429.01	131,438,429.01
3	国元元赢9号集合资产管理计划	资产管理业务	可供出售金融资产	20.00%	22,986.95	22,986.95
4	国元元赢27号集合资产管理计划	资产管理业务	可供出售金融资产	14.86%	176,843,273.16	176,843,273.16
5	国元美好中国22号集合资产管理计划	资产管理业务	可供出售金融资产	20.41%	21,146,000.00	21,146,000.00
6	国元方富新三板1号集合资产管理计划	资产管理业务	可供出售金融资产	6.57%	1,967,519.26	1,967,519.26
7	国元元泰直投1号集合资产管理计划	资产管理业务	可供出售金融资产	16.67%	9,944,342.31	9,944,342.31
8	国元期货有限公司期晨泽锐一号资产管理计划	资产管理业务	可供出售金融资产	16.67%	2,349,848.08	2,349,848.08
9	国元期货有限公司博盈一号资产管理计划	资产管理业务	可供出售金融资产	71.43%	4,620,869.38	4,620,869.38
	合计				365,956,972.49	365,956,972.49

八、与金融工具相关的风险

1、风险管理政策和组织架构

(1) 风险管理政策

本公司风险管理的目标是促进公司业务经营持续健康发展，确保公司各项业务在可承受的风险范围内有序运作；保障公司资产和客户受托资产的安全完整；公司经营中整体风险可测、可控、可承受，最终实现公司的经营战略和发展目标。

本公司在日常经营活动中涉及的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险等。公司制定了相应的政策和程序来识别和分析这些风险，并设定适当的风险指标、风险限额、风险政策及内部控制流程，通过信息系统持续监控管理上述各类风险。

(2) 风险管理组织架构

公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律、法规和准则的要求，不断完善和规范公司内部控制组织架构，建立了以公司股东大会、董事会、监事会为核心的风险控制体系。公司自设立以来注重内部控制机制和内部控制制度的建设，已形成比较规范的法人治理结构，形成了较为科学合理的决策、执行和监督机制。按照《公司法》、《证券公司监督管理条例》、《证券公司治理准则》、《证券公司管理办法》、《证券公司内部控制指引》等法律法规、监管规定以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订并完善了各项内部控制制度，已建立环境控制、风险控制、业务控制、自有资金和财会系统管理控制、电子信息系统控制、人力资源与薪酬管理、信息沟通与披露的管理等内部控制体系。公司不断调整完善风险管理组织架构，并明确划分了各层的职能：

①本公司股东大会是公司的最高权力机构，能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，保障了所有股东能够依法充分行使权利。

②本公司董事会是公司的决策机构，对公司内部控制体系的建立健全负责，建立和完善内部控制的政策和程序，监督内部控制制度的执行。董事会下设董事会秘书负责处理董事会日常事务。

③公司监事会是公司的监督机构，对董事、总经理及其他高管人员的行为及各子公司的财务状况进行监督及检查，并向股东大会负责并报告工作。

④公司董事会下设风险管理委员会、审计委员会、发展战略委员会及薪酬与提名委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会中独立董事占三分之二以上的比例。风险管理委员会主要负责对公司的总体风险管理进行监督，并将之控制在合理范围内，以确保本公司能够对与公司经营活动相关联的各种风险实施有效的管理。审计委员会主要负责对公司经营管理进行合规性控制，对公司内部稽核审计工作结果进行审查和监督。发展战略委员会主要负责对公司长远发展战略进行研究预测，制定公司发展战略计划。薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。各专门委员会对董事会负责，向董事会报告。

⑤本公司管理层对内部控制制度的制定和有效执行负责，通过指挥、协调、管理、监督各子公司和职能部门行使经营管理权力，保证公司的正常经营运转。各子公司和职能部门实施具体经营业务，管理公司日常事务。为更好地对公司日常事务进行管理和协调，公司管理层设立了风控与合规委员会、绩效考核委员会、自营业务领导小组、信息技术治理委员会和投行项目内核小组等非常设议事机构。

⑥根据《证券公司监督管理条例》的规定，公司聘任了合规总监和首席风险官，按事前、事中、事后监督设立独立于公司其他部门的合规管理部、风险监管部和稽核部，作为公司内部监督检查部门履行监督检查职责，对董事会负责，向董事会报告工作。风险监管部负责倡导全员风险意识，进行公司风险管理体系和策略的研究；针对市场风险、信用风险、操作风险等风险类型，及时识别已开展的各项业务和创新业务可能存在的风险，督导业务部门在业务运行、业务创新中建立与完善各项内部控制制度和风险管理流程；通过连接各业务管理系统、建设电子信息监控系统，对公司经营活动、业务开展事前和事中的风险监管点或风险监管项目实施审核、监控与管理；建立风险控制指标监控体系，组织进行全面压力测试和专项压力测试工作；按照公司有关规定与子公司进行风险监管对接；建立风险监管信息内部报送与传递机制，修正偏差以达到风险的分担、转移、整合和消除。合规管理部负责督导和协助经理层有效管理公司各业务法律风险和合规风险，对公司及其工作人员的经营管理和执业行为的合规性进行审查、监督和检查，履行合规政策开发、合规审查、合规咨询、监督检查、培训教育等合规支持和合规控制职责；负责对公司的业务开展及合同内容的合法性、约定权利义务的对应性、条款的完备性以及是否存在重大缺陷或显失公平等法律事项进行审核；对已获准的合同及业务提供相应的法律服务；管理公司的诉讼案件；协助司法机关查询、冻结及执行工作；配合公司相关部门开展专项法律培训，防范法律风险。稽核部负责对公司所属部门及分支机构的业务、财务、会计及其他经营管理活动的合法性、合规性、真实性、效益性等履行检查、评价、报告和建议职能。

2、信用风险

(1) 本公司面临的信用风险及其具体表现情况

信用风险是指债务人、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和履约能力的变化导致债务方不履行偿还义务或造成市场价值变动，从而对本公司造成损失的可能性。本公司面临信用风险的资产主要包括：①固定收益类金融资产及衍生金融资产；②融资融券款及买入返售金融资产（主要由约定式购回业务和股票质押式回购业务形成）；③购买的其他金融机构管理的金融资产（主要由国元创新投资公司等子公司购买的信托产品及委托贷款）。

固定收益类金融资产包括货币资金、结算备付金、应收款项类投资和债券投资等，其信用风险主要指交易对手违约风险和标的证券发行主体违约风险，最大的信用风险敞口等于这些工具的账面金额。

本公司进行的证券回购交易亦会产生一定信用风险，但绝大多数回购为交易所新质押式国债回购及交易所担保交收，故由此产生的信用风险并不大。

融资类业务方面，融资融券业务信用风险敞口包括客户融资买入和融券卖出所产生的负债，约定购回式证券交易业务和股票质押式回购业务的信用风险敞口主要是指融资方提供担保品并从本公司融出资金而产生的负债。这些金融资产主要的信用风险来自于交易对手未能及时偿还债务本息而违约的风险。2016年12月31日，本公司所有融资融券有负债客户的平均维持担保比例为314.31%（2015年12月31日：318.41%），约定购回式证券交易客户的平均履约保障比例为219.69%（2015年12月31日：219.89%），股票质押式回购业务（资金融出方为证券公司）客户的平均履约保障比例为294.16%（2015年12月31日：456.22%），提交担保品充足，融资类业务信用风险可控。

(2) 对信用风险进行管理

本公司对债券投资业务信用风险的管理主要借助评级管理、交易限额、持仓限额、发行人敞口限额等手段，评估要素包括但不限于：发行人主体评级、债项评级、担保人评级、基本面信息、重大负面信息等。

本公司对场外衍生品业务交易对手信用风险的管理措施包括运用DVP交收、抵押品、担保、信用衍生工具等措施进行交易对手风险的缓释甚至消除，及通过评级管理、客户准入条件设定、授信额度控制、单笔交易权限设置、投资限额控制等对相关交易对手信用风险进行管理。

本公司对融资类业务的信用风险的管理主要通过：①建立严格的业务尽职调查要求，建立并不断完善客户信用评级体系、授信管理办法，制定业务准入标准，于业务开展前对交易对手的信用状况和业务资质进行审查，初步识别和评估业务信用风险，加强客户的适当性管理；②研究制定三级业务审核流程，对拟开展业务的交易对手、担保品和其他交易要素先由业务部门进行独立审慎评估，后提交公司专门审核小组评审，充分识别业务信用风险，并有针对性地采取风险缓释措施，最后报经公司主要领导批准；③业务开展后对交易对手、担保品及交易协议的实际履行情况进行持续的贷后跟踪管理，定期搜集业务相关信息资料并评估风险，发生风险事件时及时采取应对处理措施。

本公司积极探索利用缓释工具对信用风险进行缓释,以有效控制信用风险。缓释工具包括但不限于:抵质押品、第三方担保、抵销安排和其他对冲工具、设定严格的信用契约条款等。

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

项目	期末余额	期初余额
货币资金	18,091,790,597.18	23,741,580,894.81
结算备付金	2,925,756,284.09	4,230,390,726.83
融出资金	12,227,464,711.38	15,194,263,869.19
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(注)	118,383,963.97	256,577,385.00
买入返售金融资产	6,351,501,872.10	4,663,126,510.96
应收款项	653,505,903.26	470,575,241.74
应收利息	746,583,068.27	463,387,746.15
存出保证金	42,693,079.47	49,253,072.36
可供出售金融资产(注)	16,607,263,197.95	10,966,058,442.06
其中:融出证券	69,133,135.25	166,106,811.90
持有至到期投资(注)	19,435,696.00	39,007,036.80
委托贷款	307,000,000.00	201,000,000.00
合计	58,091,378,373.67	60,275,220,925.90

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

3、市场风险

本公司金融工具的市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

公司制订《风险偏好框架与政策》确定本公司对市场风险等风险偏好的定性描述和定量描述,针对不同业务的特点,为每一个具体业务设定量化的可接受指标,制定相关的投资规模限额和风险限额并分解到各部门,通过投资交易控制、敏感性分析、压力测试以及盈亏、集中度、流动性的监控的综合使用来管理市场风险。本公司由独立于业务部门的风险管理部对本公司整体的市场风险进行全面的评估、监测和管理,并将评估、监测结果向各业务部门、公司管理层和风险管理委员会进行汇报。在具体实施市场风险管理的过程中,前台业务部门作为市场风险的直接承担者和一线管理人员,动态管理其持仓部分所暴露出的市场风险,并在风险暴露较高时主动采取降低风险敞口或风险对冲等操作;而风险管理部的相关监控人员则会持续地直接与业务部门的团队沟通风险信息,讨论风险状态和极端损失情景等。同时,通过定期风险报告及时向公司管理层汇报公司整体及各业务部门的市场风险状况以及变化情况。

(1) 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、委托贷款及债权投资等。本公司固定收益投资主要是中期票据、优质短期融资券、企业信用债等,主要采用压力测试和敏感度指标,计量监测固定收益投资组合久期、凸性等指标来衡量固定收益投资组合的利率风险。

利率敏感性分析:以下敏感性分析基于计息资产及负债的利率风险。该分析假设各有关期间报告期末结余的计息资产及负债一直持有至到期,在其他变量不变的情况下,利率增减100个基点对所得税前利润及所得税前其他综合收益的影响。下述正数表示所得税前利润及所得税前其他综合收益增加,反之则为亏损和收益减少。

项目	本期		上期	
	对利润总额的影响	对其他综合收益的影响	对利润总额的影响	对其他综合收益的影响
上升100个基点	21,830,072.68	49,598,158.72	43,373,034.56	45,190,515.35
下降100个基点	-21,830,072.68	-49,598,158.72	-43,373,034.56	-45,190,515.35

(2) 汇率风险

汇率风险主要为本公司的财务状况和现金流量受外汇汇率波动的影响。除了在香港设立的子公司持有以港币为结算货币的资产和负债外,只有代理B股业务产生的小额港币和美元资产,具体如下:

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额	期初外币余额	折算汇率	期初折算人民币余额
货币资金(美元)	12,580,591.45	6.937	87,271,562.88	29,299,189.00	6.4936	190,257,213.64
货币资金(港币)	2,886,655,437.42	0.8945	2,582,113,645.64	3,394,528,399.50	0.83778	2,843,868,002.56

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额	期初外币余额	折算汇率	期初折算人民币余额
结算备付金(美元)	11,676,513.52	6.937	80,999,974.29	8,040,835.40	6.4936	52,213,968.75
结算备付金(港币)	43,756,469.68	0.8945	39,140,599.69	42,297,600.93	0.83778	35,436,084.11
融出资金(港币)	1,815,940,683.00	0.8945	1,624,358,940.94	1,273,908,302.00	0.83778	1,067,254,897.25
交易性金融资产(港币)	108,326,980.00	0.8945	96,898,483.61	90,982,204.00	0.83778	76,223,070.87
持有至到期投资	21,728,000.00	0.8945	19,435,696.00	46,560,000.00	0.83778	39,007,036.80
应收款项(港币)	216,953,023.00	0.8945	194,064,479.07	288,298,699.00	0.83778	241,530,884.05
短期借款(港币)	1,090,000,000.00	0.8945	975,005,000.00	1,251,000,000.00	0.83778	1,048,062,780.00
代理买卖证券款(港币)	2,551,103,695.00	0.8945	2,281,962,255.18	2,412,067,303.00	0.83778	2,020,781,745.11
应付款项(港币)	27,536,124.00	0.8945	24,631,062.92	88,463,883.00	0.83778	74,113,271.90

于2016年12月31日,在所有其他变量保持不变的情况下,如果人民币对美元和港币升值或贬值10%,则公司将增加或减少税前利润6,311,097.57人民币元(2015年12月31日:6,930,884.63人民币元),增加或减少税前其他综合收益116,029,079.57人民币元(2015年12月31日:101,862,990.93人民币元)。管理层认为合理反映了下一年度人民币对美元和港币可能发生变动的合理范围。

(3) 其他价格风险

其他价格风险主要为股票价格、衍生金融工具价格等的不利变动使本公司表内和表外业务发生损失的风险。本公司该项风险在数量上表现为交易性金融工具的市价波动同比例影响本公司的利润变动;可供出售金融工具的市价波动同比例影响本公司的股东权益变动。除了监测持仓、交易和盈亏指标外,本公司主要通过独立的风险管理部在日常监控中计量和监测证券投资组合的风险敏感度指标、压力测试指标。

其他价格敏感性分析:以下分析假设其他变量维持不变的情况下,股权证券、基金、可转换债券、衍生工具及集合资产管理计划的价格增加或减少10%对所得税前利润及所得税前其他综合收益的影响。下述正数表示所得税前利润及所得税前其他综合收益增加,反之则为亏损和收益减少。

项目	本期		上期	
	对利润总额的影响	对其他综合收益的影响	对利润总额的影响	对其他综合收益的影响
市价上升10%	119,426,026.86	1,052,551,948.41	117,506,945.68	910,503,490.47
市价下降10%	-119,426,026.86	-1,052,551,948.41	-117,506,945.68	-910,503,490.47

4、流动性风险

流动风险,是指公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的资金计划部进行集中控制。通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测,确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

母公司各项金融资产以未折现的合同现金流量按到期日列示如下:

项目	期末余额						
	即期	1个月以内	1-3个月	3个月-1年	1-5年	5年以上	合计
货币资金	12,898,376,276.10	1,800,000,000.00	—	—	—	—	14,698,376,276.10
结算备付金	2,338,295,532.96	—	—	—	—	—	2,338,295,532.96
融出资金	—	3,254,394,654.11	2,702,438,720.52	4,646,272,395.81	—	—	10,603,105,770.44
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	676,426,542.98	—	—	—	—	—	676,426,542.98
买入返售金融资产	—	486,543,994.58	320,937,135.75	1,784,668,013.53	3,313,844,618.24	—	5,905,993,762.10
存出保证金	—	66,126,979.43	—	—	—	—	66,126,979.43
可供出售金融资产	7,384,445,231.65	14,520,592.18	116,645,845.95	655,855,325.17	3,014,794,383.45	301,437,495.23	11,487,698,873.63
合计	23,297,543,583.69	5,621,586,220.30	3,140,021,702.22	7,086,795,734.51	6,328,639,001.69	301,437,495.23	45,776,023,737.64

(续上表)

项目	期初余额						
	即期	1个月以内	1-3个月	3个月-1年	1-5年	5年以上	合计
货币资金	18,841,933,397.57	1,150,000,000.00	—	—	—	—	19,991,933,397.57
结算备付金	3,802,939,079.15	—	—	—	—	—	3,802,939,079.15
融出资金	—	5,983,729,618.37	5,322,076,210.84	2,821,203,142.73	—	—	14,127,008,971.94

项目	期初余额						
	即期	1个月以内	1-3个月	3个月-1年	1-5年	5年以上	合计
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	136,537,613.40	—	—	—	—	—	136,537,613.40
买入返售金融资产	—	150,404,929.58	234,393,073.20	1,187,767,206.53	2,881,557,101.65	—	4,454,122,310.96
存出保证金	—	66,757,850.21	—	—	—	—	66,757,850.21
可供出售金融资产	6,687,431,745.23	62,682,112.21	2,579,998.38	656,187,380.04	3,352,361,170.11	194,058,023.06	10,955,300,429.03
合计	29,468,841,835.35	7,413,574,510.37	5,559,049,282.42	4,665,157,729.30	6,233,918,271.76	194,058,023.06	53,534,599,652.26

母公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下:

项目	期末余额						
	即期	1个月以内	1-3个月	3个月-1年	1-5年	5年以上	合计
应付短期融资款	—	61,480,000.00	1,605,910,000.00	6,050,000,000.00	—	—	7,717,390,000.00
卖出回购金融资产款	—	1,193,642,080.00	11,668,000.00	910,000,000.00	500,000,000.00	—	2,615,310,080.00
代理买卖证券款	13,402,899,714.10	—	—	—	—	—	13,402,899,714.10
应付债券	—	—	—	—	9,492,261,596.14	—	9,492,261,596.14
合计	13,402,899,714.10	1,255,122,080.00	1,617,578,000.00	6,960,000,000.00	9,992,261,596.14	—	33,227,861,390.24

(续上表)

项目	期初余额						
	即期	1个月以内	1-3个月	3个月-1年	1-5年	5年以上	合计
应付短期融资款	—	100,740,000.00	3,426,850,000.00	1,512,510,000.00	—	—	5,040,100,000.00
卖出回购金融资产款	—	721,209,157.00	4,488,000.00	2,600,000,000.00	910,000,000.00	—	4,235,697,157.00
代理买卖证券款	20,602,988,962.93	—	—	—	—	—	20,602,988,962.93
应付债券	—	—	—	—	10,484,531,945.97	—	10,484,531,945.97
合计	20,602,988,962.93	821,949,157.00	3,431,338,000.00	4,112,510,000.00	11,394,531,945.97	—	40,363,318,065.90

(1) 本公司面临的流动性风险及其具体表现

在公司业务经营中,若受宏观政策、市场情况变化、管理不力、信誉度下降等因素的影响,或因资产负债结构错配、资产周转速度过慢,发生投资银行业务大额包销、自营业务投资规模过大、长期投资资产比例过大等事项,导致资金周转不灵、流通不畅,如果不能及时获得足额融资款项,将会给公司带来流动性风险。如果公司发生流动性风险却不能及时调整资产结构,使得公司风险控制指标超过监管机构的标准范围,则将导致公司受到监管机构的处罚,严重时可能失去一项或多项业务资格,给业务经营及声誉造成严重的不利影响。最坏的结果有可能形成投资者追偿或挤兑,导致公司难以持续经营下去。

期末,本公司持有的货币资金、结算备付金合计人民币 210.18 亿元,货币基金、国债等优质金融资产合计人民币 7.12 亿元,迅速变现的能力强,能于到期日应付可预见的融资承诺或资金被客户提取的需求。因此,本公司认为面临的流动性风险不重大。

(2) 对流动性风险进行管理

为防范流动性风险,本公司采取了如下措施:本公司整体严格按照《证券公司流动性风险管理指引》的要求,建立以流动性覆盖率和净稳定资金率为核心指标的流动性风险管理框架,保证各项经营活动符合监管规定的流动性风险要求;建立多层次的优质流动性资产体系,并实施持续监控,维持充足的流动性储备。目前,本公司下设的风险监管部负责监控公司各类经营风险,并进行有效的风险控制和管理工作。同时,本公司成立专门具备流动性管理职能的资金计划部,与风险监管部一并负责对全公司流动性风险进行有效管理,所采用的手段包括:信用拆借或短期投资等流动性管理工具、情景分析、压力测试、流动性覆盖率与净稳定资金率指标监控等。本公司大规模的资金配置和运作均需要经过资产配置委员会和风险控制委员会的集体决策。对于金融工具的变现风险,本公司主要采取集中度控制、交易限额控制以及监测所持有金融工具的市场流动性状况。因此,本公司对流动性的风险管理严格依照监管要求,主动建立了多层次、全方面、信息化的管理体系,使得整体流动性风险处于可测、可控状态。

5、金融资产的转移

在日常业务中,本公司部分交易将已确认的金融资产转让给第三方或客户,但本公司尚保留该部分已转让金融资产的风险与回报,因此并未于资产负债表终止确认此类金融资产。

本公司通过质押或转让以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产、融出资金收益权授予交易对手取得款项,并与其签订回购上述资产的协议。根据协议,交易对手拥有收取上述证券协议期间合同现金流和再次将上述证券或收益权用于担保的权利,同时承担在协议规定的到期日将上述证券和收益权归还本公司的义务。本公司认为上述融资资产的风险与回报

均未转移,因此并未于资产负债表终止确认上述金融资产。另外,本公司与客户订立协议,融出可供出售金融资产予客户,以客户的证券或押金为抵押,由于本公司仍保留有关证券的全部风险,因此并未于资产负债表终止确认该等证券。

已转让但未终止确认的金融资产及相关负债如下:

项目	期末余额			
	债券	融资融券收益权	交易所股票质押债权收益权	合计
转让资产的账面价值	5,391,576,604.49	1,735,821,244.55	—	7,127,397,849.04
相关负债的账面价值	2,875,290,080.00	1,410,000,000.00	—	4,285,290,080.00
净头寸	2,516,286,524.49	325,821,244.55	—	2,842,107,769.04

(续上表)

项目	期初余额			
	债券	融资融券收益权	交易所股票质押债权收益权	合计
转让资产的账面价值	3,442,226,831.19	3,482,660,522.43	4,320,394,400.00	11,245,281,753.62
相关负债的账面价值	2,207,597,157.00	2,910,000,000.00	600,000,000.00	5,717,597,157.00
净头寸	1,234,629,674.19	572,660,522.43	3,720,394,400.00	5,527,684,596.62

期末在融资融券、约定购回、股票质押等信用业务中借出资金及抵押物如下:

项目	期末余额			
	融出资金	融出证券	约定购回	股票质押
借出资金的账面余额	12,280,892,474.05	69,480,537.94	749,443,236.68	5,074,481,649.28
收取担保物的市值	38,605,112,777.57	213,129,971.38	1,646,458,961.89	15,142,977,020.54

(续上表)

项目	期初余额			
	融出资金	融出证券	约定购回	股票质押
借出资金的账面余额	15,265,545,742.68	166,941,519.50	417,433,118.06	4,081,680,327.35
收取担保物的市值	48,607,188,392.08	439,717,446.07	917,903,195.47	18,621,333,766.18

九、公允价值的披露

1、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			
	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	合计
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	1,312,644,232.54	—	—	1,312,644,232.54
(1) 债务工具投资	124,391,831.97	—	—	124,391,831.97
(2) 权益工具投资	1,188,252,400.57	—	—	1,188,252,400.57
(二)可供出售金融资产	22,340,966,186.63	614,753,200.00	—	22,955,719,386.63
(1) 债务工具投资	16,612,130,062.7	—	—	16,612,130,062.70
(2) 权益工具投资	5,728,836,123.93	614,753,200.00	—	6,343,589,323.93
持续以公允价值计量的资产总额	23,653,610,419.17	614,753,200.00	—	24,268,363,619.17
(三)以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	9,896,296,729.50	—	—	9,896,296,729.50
1. 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	9,896,296,729.50	—	—	9,896,296,729.50
持续以公允价值计量的负债总额	9,896,296,729.50	—	—	9,896,296,729.50
二、非持续的公允价值计量				
非持续以公允价值计量的资产总额	—	—	—	—
非持续以公允价值计量的负债总额	—	—	—	—

持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据:在资产负债表日取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

2、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

项目	期末公允价值	估值技术	输入值
按公允价值计量的其他可供出售权益工具	614,753,200.00	市净率法	市净率

十、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例 (%)	对本公司的表决权比例 (%)	本公司最终控制方	统一社会信用代码
安徽国元控股(集团)有限责任公司	母公司	有限责任	合肥	张子良	国有资产管理	30亿元	37.46	37.46	安徽省国资委	91340000719961611L

注：安徽国元控股(集团)有限责任公司对本公司直接持股 21.99%，通过子公司安徽国元信托有限责任公司间接持股 15.47%，合计持股 37.46%。

2、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	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	统一社会信用代码
国元证券(香港)有限公司	全资子公司	有限公司	香港	王尔宏	证券经纪、自营业务、香港证券监管机构许可的其他业务	10亿港元	100.00	100.00	37022318-000-07-07-5
国元股权投资有限公司	全资子公司	有限公司	上海	陈家元	投资业务	10亿人民币	100.00	100.00	913100006929662273
国元期货有限公司	控股子公司	有限公司	北京	洪明	资产管理, 商品期货经纪。	60,969.46万人民币	98.41	98.41	91110000710924099Q
国元创新投资有限公司	全资子公司	有限公司	合肥	黄显峰	投资业务	15亿人民币	100.00	100.00	340100000723377
安徽省股权托管交易中心有限责任公司	控股子公司	有限公司	合肥	陈益民	股权登记托管业务	2亿人民币	50.00	50.00	91340000075608854X

3、本公司的联营企业情况

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	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	统一社会信用代码
长盛基金管理有限公司	有限公司	深圳	高新	基金管理业务; 发起设立基金	1.89亿人民币	41.00	41.00	参股企业	91440300710924152L
安徽安元投资基金有限公司	有限公司	合肥	蔡咏	股权投资、基金投资、投资顾问等	30亿人民币	43.33	43.33	参股企业	913401003487227680
安徽安元投资基金管理有限公司	有限公司	合肥	刘振	受托管理股权投资基金、投资顾问等	5,000万人民币	30.00	30.00	参股企业	9134010033642064XL
合肥中电科国元产业投资基金合伙企业(有限合伙)	有限合伙	合肥	不适用	股权投资、投资管理及投资咨询	不适用	21.90	21.90	参股企业	91340111MA2MXMGR37

4、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	统一社会信用代码
安徽国元信托有限责任公司	持股 5% 以上股东	91340000758510848J
安徽省粮油进出口(集团)公司	持股 5% 以上股东	91340000148940226K
国元农业保险股份有限公司	国元集团的子公司	91340000MA2N01CQ3X
安粮期货股份有限公司	安徽省粮油进出口(集团)公司的控股子公司	91340000100023365F

5、关联交易情况

(1) 代理销售金融产品手续费及佣金收入情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易比例 (%)	金额	占同类交易比例 (%)
长盛基金管理有限公司	代理销售金融产品	按照市场价格进行	—	—	13,949.60	0.29
国元农业保险股份有限公司	代理销售金融产品	按照市场价格进行	—	—	5,917.54	0.12
合计			—	—	19,867.14	0.41

(2) 交易单元席位出租手续费及佣金收入情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易比例 (%)	金额	占同类交易比例 (%)
长盛基金管理有限公司	出租交易席位取得租赁收入	按照市场价格进行	242,189.35	4.00	1,575,863.28	6.95

(3) 咨询服务费收入情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易比例 (%)	金额	占同类交易比例 (%)
安徽国元信托有限责任公司	咨询服务费收入	按照市场价格进行	—	—	971,780.53	3.15

(4) 财务顾问服务收入情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易比例 (%)	金额	占同类交易比例 (%)
安徽国元信托有限责任公司	财务顾问服务收入	按照市场价格进行	—	—	66,111.11	0.05

(5) 房屋租赁收入情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易比例 (%)	金额	占同类交易比例 (%)
安粮期货有限公司	房屋出租	按照市场价格进行	975,853.72	7.77	1,536,969.60	11.87
国元农业保险股份有限公司	房屋出租	按照市场价格进行	2,076,190.48	16.52	2,180,000.00	16.83
合计			3,052,044.20	24.29	3,716,969.60	28.70

(6) 业务费用情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易比例 (%)	金额	占同类交易比例 (%)
国元农业保险股份有限公司	购买组合保险	按照市场价格进行	1,802,000.00	4.90	1,733,000.00	4.94

(7) 公司认(申)购、赎回安徽国元信托有限责任公司产品情况

产品品种	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额	计入损益的金额(亏损以“-”表示)
国元*安丰*201403003号集合资金信托计划	40,000,000.00	—	40,000,000.00	—	1,853,698.63
国元信托安盈 201506001(镇江交投)集合资金信托计划	—	20,000,000.00	—	20,000,000.00	1,504,383.56
国元信托安盈 201605001(芜湖旅游)集合信托计划	—	20,000,000.00	—	20,000,000.00	1,043,287.67
国元信托安丰 201606001号(金堂农投)集合资金信托计划	—	20,000,000.00	—	20,000,000.00	1,074,139.27
国元信托安盈 20165003(青州城投)集合信托计划	—	30,000,000.00	—	30,000,000.00	1,453,150.68
国元信托(天业股份)贷款集合信托计划	—	20,000,000.00	—	20,000,000.00	—
国元证券*安盈 201608002号(攸州集团)集合信托计划	—	25,000,000.00	—	25,000,000.00	389,589.04
国元信托安盈 201604001号(句容农发)集合信托计划	—	20,000,000.00	—	20,000,000.00	192,520.55
国元信托安盈 201603006(云南国资)集合信托计划	—	20,000,000.00	—	20,000,000.00	—
国元信托安丰 201507001集合资金信托计划	30,000,000.00	—	—	30,000,000.00	2,647,232.88
国元信托安丰 201506001盐城盐都集合资金信托计划	30,000,000.00	—	—	30,000,000.00	2,719,561.64
国元信托安丰 201502007镇江瀚瑞集合资金项目	20,000,000.00	—	—	20,000,000.00	1,700,000.00
国元安丰 201402006信托产品	20,000,000.00	—	20,000,000.00	—	1,797,363.66
国元安丰 201402007信托产品	20,000,000.00	—	20,000,000.00	—	1,188,420.78
合计	160,000,000.00	175,000,000.00	80,000,000.00	255,000,000.00	17,563,348.36

(8) 关联方共同投资情况

国元集团与中电科投资控股有限公司(以下简称“中电科投资”)共同设立中电科国元(北京)产业投资基金管理有限公司。经本公司 2015 年 12 月 24 日召开的第七届董事会第三十二次会议决议,全资子公司国元股权投资有限公司以现金方式出资参与合肥中

电科国元产业投资基金合伙企业(有限合伙),首期基金规模不低于10亿元人民币。合肥中电科国元产业投资基金合伙企业(有限合伙)于2016年07月21日经合肥市工商行政管理局核准注册成立,首期募集基金为13.7亿元,其中国元直投出资3亿元,出资比例21.90%;中电科投资出资1.50亿元,出资比例10.95%;中电科国元(北京)产业投资基金管理有限公司为基金的管理合伙人,出资1,201.00万元,出资比例0.88%。

十一、或有事项

1、未决诉讼

(1)方梅莲诉任海东、国元证券杭州密渡桥路证券营业部证券交易纠纷案件情况如下:2014年9月,方梅莲诉至宁波市象山县人民法院,将任海东列为第一被告,国元证券杭州密渡桥路证券营业部列为第二被告,称第一被告诱使其在被告二开立股票及资金账户,第一被告及第二被告未对其进行通知情况下擅自为其开通创业板,且第二被告未对其尽到投资者教育义务,现第一被告操作方梅莲股票账户致使其损失14,651,882.79元,方梅莲要求第一被告,第二被告对其损失承担连带赔偿责任。我司提出管辖权异议,宁波市象山县人民法院同意我司管辖权异议并作出裁定,方梅莲就该裁定提出上诉,宁波市中院驳回方梅莲上诉,维持原裁定。2015年9月25日,浙江省高级人民法院就方梅莲诉任海东、国元证券杭州密渡桥路证券营业部证券交易纠纷案件作出指定管辖民事裁定,认定本案为侵权责任纠纷,撤销象山县人民法院及宁波中级人民法院的民事裁定,裁定由象山县人民法院管辖,截止2016年12月31日,案件尚未开庭审理。本公司针对该案件计提2,930,376.55元预计负债。

(2)李映东诉公司证券期货交易纠纷案件情况如下:2016年9月19日,公司收到广州仲裁委员会送达的李映东诉公司证券期货交易纠纷仲裁申请书、证据材料等,申请人李映东认为公司强制平仓错误,要求公司赔偿损失、律师费和仲裁费等,合计金额约26,617,120.00元。2016年9月30日,公司向广州仲裁委员会递交了证据材料等。2016年11月3日,本案在广州仲裁委员会开庭审理,截止2016年12月31日,广州仲裁委员会尚未裁决。本公司针对该案件计提2,661,712.00元预计负债。

(3)黄洪波诉张鹏、张亚宁、珠海金湾南翔路证券营业部民间借贷纠纷案件情况如下:2016年11月15日,公司收到珠海金湾南翔路证券营业部报送的黄洪波起诉张鹏、张亚宁、珠海金湾南翔路证券营业部民间借贷纠纷起诉状、证据材料、传票等诉讼文件,原告黄洪波妻子张月琴系该营业部客户,被告张鹏原系该营业部营销经理后转为经纪人(现已解除委托关系),原告与被告张鹏因借款合同发生纠纷,要求张鹏偿还借款本金240万元及利息,并要求营业部承担相应责任。本案营业部申请管辖权异议,法院裁定异议成立,本案移送至珠海市金湾区人民法院审理,截止2016年12月31日,案件尚未开庭审理。针对该案件本公司预计不需要承担赔偿责任。

(4)“绿润债”债券回购合同纠纷案件情况如下:2016年4月13日,公司作为浦江1号、元赢4号集合资管计划管理人,向合肥市蜀山区人民法院提起诉讼,诉请北京绿润食品有限公司(以下简称“绿润公司”)支付债券本金1,240万元及自2015年8月29日起按年利率12%至款清日利息,北京密云经济开发区总公司、莒南县鸿润食品有限公司、陈思、刘丽华、陈星承担连带担保责任。本案已于2016年7月26日、2016年9月8日和2016年10月24日三次在合肥市蜀山区人民法院开庭审理。2016年10月25日,公司收到法院一审判决,判决被告北京绿润食品有限公司支付公司债券本金1,235万元及自2015年8月29日至款清日按年利率10%的逾期利息,北京密云经济开发区总公司承担连带清偿责任。截止2016年12月31日,判决书已生效。针对该案件本公司预计不会产生损失。

(5)国元创新投资有限公司诉安徽华安达集团工艺品有限公司、霍邱县城镇建设投资有限公司合同纠纷案件情况如下:2016年11月7日,国元创新投资有限公司起诉安徽华安达集团工艺品有限公司、霍邱县城镇建设投资有限公司至合肥市包河区人民法院,要求二被告连带偿还本金3,365,488.30元及截至起诉日违约金482,947.57元(剩余违约金按日0.35%自起诉日计算至款清日)、律师费153,937.44元和诉讼费,等,自起诉日合计金额约4,041,193.31元。本案于2016年12月21日在合肥市包河区人民法院开庭审理,截止2016年12月31日,案件尚未判决。国元创新针对该案件应收安徽华安达集团工艺品有限公司2,106,705.10元的款项已全额计提坏账。

2、担保情况

公司诉北京绿润食品有限公司、北京密云经济开发区总公司债券回购合同纠纷一案,公司申请财产保全,提供国元证券金寨路证券营业部营业自有用房:合肥市蜀山区金寨路91号立基大厦办1-611等33套房(共计1,954.32平米、房产证号:合产字第8110049266号)作为担保物,“绿润债”债券回购合同纠纷案尚未执行完毕,截止2016年12月31日,该担保尚未解除。

十二、承诺事项

本公司无需要披露的前期承诺事项。

十三、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

2017年4月17日,公司通过第八届董事会第六次会议决议,公司2016年度利润分配预案为:以2016年12月31日总股本1,964,100,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币3元(含税),合计派发现金人民币5.89亿元(含税);同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股,转增后总股本为2,946,150,000股。本预案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

2、未决诉讼期后进展情况

国元创新投资有限公司诉安徽华安达集团工艺品有限公司、霍邱县城镇建设投资有限公司合同纠纷案件,国元创新于2017年1月6日收到法院一审判决,支持国元创新的本金及违约金的全部诉请。二被告已于2017年1月18日支付判决书项下的全部本金、利息、律师费。

3、发行公司次级债情况

公司2017年第一次临时股东大会审议通过《关于发行证券公司次级债的议案》,公司拟发行次级债券,发行总规模实行余额管理,待偿还次级债余额不超过人民币115亿元,在发行规模内可采取一期或分期发行的方式。本次发行的次级债券,期限为不超过5年(含5年),募集资金用于补充公司营运资金,债券担保方式:无担保。

4、公开发行公司债情况

公司2017年第一次临时股东大会审议通过《关于公开发行公司债的议案》,公司拟公开发行公司债券,发行债券票面总额不超过80亿元(含80亿元),且发行后公司债券待偿还余额不超过发行前公司最近一期经审计净资产的40%,在发行规模内可采取一期或分期发行的方式。本次发行的公司债券,期限不超过7年(含7年),募集资金用于补充公司营运资金,上市地点:深圳证券交易所。

十四、其他重要事项说明

1、分部信息

(1)报告分部的确定依据与会计政策

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部,并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分:

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

如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件,本公司将其合并为一个经营分部。

本公司报告分部包括:证券经纪业务、期货经纪业务、证券自营业务、投资银行业务、资产管理业务、信用交易业务、公司总部及其他。

本公司经营分部的会计政策与本公司主要会计政策相同。

(2)报告分部的财务信息

项目	2016年度								
	经纪业务	投行业务	自营投资业务	资产管理业务	证券信用业务	境外子公司	其他	分部间相互抵减	合计
一、营业收入	1,278,187,065.97	453,566,673.63	504,352,364.65	117,431,888.82	765,903,650.58	156,757,597.36	99,321,249.02	—	3,375,520,490.03
手续费及佣金净收入	953,005,092.38	453,566,673.63	—	117,431,888.82	—	66,914,864.82	-2,400,957.52	—	1,588,517,562.13
其他收入	325,181,973.59	—	504,352,364.65	—	765,903,650.58	89,842,732.54	101,722,206.54	—	1,787,002,927.90
二、营业支出	617,336,816.69	195,705,774.25	39,667,131.42	48,092,826.30	43,092,419.19	87,930,600.94	567,490,425.81	—	1,599,315,994.60
三、营业利润	660,850,249.28	257,860,899.38	464,685,233.23	69,339,062.52	722,811,231.39	68,826,996.42	-468,169,176.79	—	1,776,204,495.43
四、资产总额	15,372,720,214.66	—	5,961,582,245.16	11,589,962,496.54	16,693,592,636.30	4,515,534,394.11	17,555,650,624.91	—	71,689,042,611.68
五、负债总额	14,336,042,357.98	—	1,206,280,346.90	11,589,962,496.54	7,659,125.20	3,295,151,627.35	20,368,451,089.64	—	50,803,547,043.61
六、补充信息									
1、利息收入	329,115,284.93	—	15,715,616.47	—	1,255,205,650.58	108,144,964.48	123,992,429.51	—	1,832,173,945.97
2、利息支出	53,419,496.50	—	23,324,948.63	—	489,302,000.00	18,048,385.05	426,480,430.30	—	1,010,575,260.48
3、折旧和摊销费用	32,006,316.74	724,288.96	29,205.95	126,517.50	98,418.32	4,350,175.29	91,952,883.12	—	129,287,805.88
4、资产减值损失	—	—	22,911,274.81	—	-6,201,301.32	—	4,329,808.12	—	21,039,781.61
5、资本性支出	10,790,770.27	—	—	—	—	1,684,881.84	103,053,628.15	—	115,529,280.26

(续上表)

项目	2015 年度								合计
	经纪业务	投行业务	自营投资业务	资产管理业务	证券信用业务	境外子公司	其他	分部间相互抵减	
一、营业收入	2,929,262,094.01	317,684,993.48	946,119,538.64	126,502,315.46	1,021,066,044.52	158,234,303.59	274,512,781.77	-	5,773,382,071.47
手续费及佣金净收入	2,536,739,694.04	317,684,993.48	-	126,502,315.46	-	118,711,867.27	-7,851,797.75	-	3,091,787,072.50
其他收入	392,522,399.97	-	946,119,538.64	-	1,021,066,044.52	39,522,436.32	282,364,579.52	-	2,681,594,998.97
二、营业支出	868,592,709.86	160,258,126.22	37,986,051.44	46,377,131.66	111,245,996.51	80,708,358.18	814,697,597.32	-	2,119,865,971.19
三、营业利润	2,060,669,384.15	157,426,867.26	908,133,487.20	80,125,183.80	909,820,048.01	77,525,945.41	-540,184,815.55	-	3,653,516,100.28
四、资产总额	22,184,053,290.93	-	5,824,835,258.57	6,699,603,940.82	19,096,293,107.59	4,243,307,076.10	14,502,550,373.06	-	72,550,643,047.07
五、负债总额	21,434,410,098.16	-	725,941,037.38	6,699,603,940.82	-	3,159,143,352.23	20,468,174,939.49	-	52,487,273,368.08
六、补充信息									
1、利息收入	459,472,236.52	-	9,922,330.76	-	1,699,666,044.52	95,724,459.93	133,624,754.13	-	2,398,409,825.86
2、利息支出	82,602,236.86	-	28,016,816.89	-	678,600,000.00	19,469,486.97	484,016,414.22	-	1,292,704,954.94
3、折旧和摊销费用	47,258,914.82	830,364.87	27,482.47	91,931.27	75,923.12	3,273,071.22	83,369,232.01	-	134,926,919.78
4、资产减值损失	18,776.34	-	-	-	8,039,527.72	-	-4,265,303.84	-	3,793,000.22
5、资本性支出	12,082,362.07	-	-	-	-	4,733,754.93	100,002,273.04	-	116,818,390.04

2、融资融券业务

项目	期末余额
融出资金	12,280,892,474.05
融券业务	69,480,537.94
合计	12,350,373,011.99

注：融出资金详见本附注五、3；融券业务详见本附注五、11。

3、社会责任

2016 年度公司在慈善捐助等公益性方面的投入金额共计 1,779.00 万元，具体如下：

被捐赠单位	捐赠金额
泾县教体局	3,000,000.00
太湖县扶贫开发办公室	3,000,000.00
旌德县教体局	2,000,000.00
歙县绍濂乡小溪村	1,000,000.00
寿县大顺镇	500,000.00
含山县仙踪镇幼儿园	500,000.00
其他 36 家单位	7,790,000.00
合计	17,790,000.00

4、其他重要事项说明

(1) 公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过《关于非公开发行 A 股股票方案的议案》，公司拟非公开发行 A 股股票，发行对象为公司控股股东国元控股、建安投资控股集团有限公司、全柴集团、广东省高速公路发展股份有限公司、安徽省铁路建设投资基金有限公司以及嘉华优势(天津)投资企业(有限合伙)。本次非公开发行 A 股股票的数量不超过 294,220,000 股(含 294,220,000 股)，募集资金总额不超过 42.87 亿元，所有发行对象均以现金方式认购。本次非公开发行股票的定价基准日为公司第七届董事会第三十五次会议决议公告日(即 2016 年 7 月 8 日)，发行价格按照不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% 的原则，确定为 14.57 元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，发行价格将作相应调整。募集资金拟用于补充公司营运资金，以扩大业务规模，提升公司的市场竞争力和抗风险能力。

2016 年 9 月 30 日公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》(162817 号)，中国证监会对公司提交的《国元证券股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可的申请予以受理。

2016 年 11 月 7 日公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(162817 号)。

2017 年公司第八届董事会第三次会议审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，公司与本次非公开发行股票的认购对象嘉华优势(天津)投资企业(有限合伙)解除附条件生效的普通股认购协议及其补充协议。同时将此次非公开发行 A 股股票的数量调整为 297,384,287 股(含 297,384,287 股)，募集资金总额调整为不超过 42.14 亿元。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、长期股权投资

(1) 按类别列示

项目	期末余额	期初余额
子公司	4,191,719,495.33	4,191,719,495.33
联营企业	1,795,188,577.20	888,470,739.82
小计	5,986,908,072.53	5,080,190,235.15
减：减值准备	-	-
合计	5,986,908,072.53	5,080,190,235.15

(2) 长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	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：												
长盛基金管理有限公司	权益法	119,269,218.56	439,502,555.54	22,406,749.46	-4,175,709.24	461,909,305.00	41.00	41.00		-	-	30,996,000.00
安徽安元投资基金有限公司	权益法	1,300,000,000.00	433,427,142.45	880,933,263.81	9,370,821.76	1,314,360,406.26	43.33	43.33		-	-	-
安徽安元投资基金管理有限公司	权益法	15,000,000.00	15,541,041.83	3,377,824.11	-	18,918,865.94	30.00	30.00		-	-	-
权益法小计		1,434,269,218.56	888,470,739.82	906,717,837.38	5,195,112.52	1,795,188,577.20				-	-	30,996,000.00
子公司：												
国元证券(香港)有限公司	成本法	855,688,500.00	855,688,500.00	-	-	855,688,500.00	100.00	100.00		-	-	-
国元期货有限公司	成本法	717,823,995.33	717,823,995.33	-	-	717,823,995.33	98.41	98.41		-	-	-
国元股权投资有限公司	成本法	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	-	-	1,000,000,000.00	100.00	100.00		-	-	120,000,000.00
国元创新投资有限公司	成本法	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	-	-	1,500,000,000.00	100.00	100.00		-	-	80,000,000.00
安徽省股权托管交易中心有限责任公司	成本法	118,207,000.00	118,207,000.00	-	-	118,207,000.00	50.00	50.00		-	-	-
成本法小计		4,191,719,495.33	4,191,719,495.33	-	-	4,191,719,495.33				-	-	200,000,000.00
合计		5,625,988,713.89	5,080,190,235.15	906,717,837.38	5,195,112.52	5,986,908,072.53				-	-	230,996,000.00

2、手续费及佣金净收入

手续费及佣金净收入按类别列示

项目	本期发生额	上期发生额
手续费及佣金收入	1,762,312,538.25	3,151,580,018.08
1. 经纪业务收入	1,149,289,628.65	2,673,735,811.87
其中：证券经纪业务收入	1,149,289,628.65	2,673,735,811.87
其中：代理买卖证券业务	1,138,106,256.69	2,646,232,188.71
交易单元席位租赁	6,058,733.98	22,687,999.70
代销金融产品业务	5,124,637.98	4,815,623.46
期货经纪业务收入	-	-
2. 投资银行业务收入	470,320,481.74	323,890,467.94
其中：证券承销业务	325,663,432.42	180,938,201.27
证券保荐业务	23,513,207.55	19,050,000.00
财务顾问业务	121,143,841.77	123,902,266.67
3. 投资咨询业务收入	25,643,156.44	26,410,191.27
4. 资产管理业务收入	117,038,959.18	127,344,340.77
5. 其他	20,312.24	199,206.23
手续费及佣金支出	261,157,561.26	187,896,546.07

项目	本期发生额	上期发生额
1. 经纪业务支出	244,237,750.24	179,170,152.20
其中: 证券经纪业务支出	244,237,750.24	179,170,152.20
其中: 代理买卖证券业务	244,212,409.69	179,170,152.20
交易单元席位租赁	—	—
代销金融产品业务	323.85	—
期货经纪业务支出	—	—
2. 投资银行业务支出	16,753,808.11	6,205,474.46
其中: 证券承销业务	16,753,808.11	6,205,474.46
证券保荐业务	—	—
财务顾问业务	—	—
3. 投资咨询业务支出	—	—
4. 资产管理业务支出	27,107.71	936,318.95
5. 其他	138,895.20	1,584,600.46
手续费及佣金净收入	1,501,154,976.99	2,963,683,472.01
其中: 财务顾问业务净收入	121,143,841.77	123,902,266.67
— 并购重组财务顾问业务净收入——境内上市公司	43,679,245.28	71,000,000.00
— 并购重组财务顾问业务净收入——其他	—	—
— 其他财务顾问业务净收入	77,464,596.49	52,902,266.67

3、投资收益

(1) 投资收益明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	200,000,000.00	300,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	65,848,724.86	72,777,345.27
金融工具投资收益	443,288,734.52	963,521,715.92
其中: 持有期间取得的收益	119,966,145.83	513,335,385.31
— 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,177,613.42	12,444,692.72
— 持有至到期投资	—	—
— 可供出售金融资产	115,788,532.41	500,890,692.59
— 衍生金融工具	—	—
处置金融工具取得的收益	323,322,588.69	450,186,330.61
— 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	42,578,050.17	137,908,123.31
— 持有至到期投资	—	—
— 可供出售金融资产	307,646,004.25	344,490,278.58
— 衍生金融工具	-26,901,465.73	-32,212,071.28
套期保值取得的投资收益	—	—
合计	709,137,459.38	1,336,299,061.19

(2) 投资收益汇回无重大限制。

(3) 成本法核算的长期股权投资投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
国元创新投资有限公司	80,000,000.00	100,000,000.00	本期进行分红
国元股权投资有限公司	120,000,000.00	200,000,000.00	本期进行分红
合计	200,000,000.00	300,000,000.00	

(4) 权益法核算的长期股权投资投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
长盛基金管理有限公司	57,578,458.70	72,139,160.99	本期净利润下滑
安徽安元投资基金有限公司	4,892,442.05	97,142.45	本期净利润增长
安徽安元投资基金管理有限公司	3,377,824.11	541,041.83	本期净利润增长
合计	65,848,724.86	72,777,345.27	

十六、补充资料

1、非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-196,916.48	
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)	27,630,305.97	
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	—	
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年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,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	—	
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	-24,050,623.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	—	
小计	3,382,766.48	
所得税影响额	1,176,799.13	
少数股东权益影响额(税后)	1,482,227.38	
合计	723,739.97	

2、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	6.97	0.72	0.72
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.96	0.72	0.72

十七、财务报告的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2017 年 4 月 17 日批准报出。



公司名称: 国元证券股份有限公司

法定代表人:  主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、总会计师及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
- 四、《公司章程》。


 国元证券股份有限公司
 董事长：

 二〇一七年四月十七日

会审字[2017]0909号

内部控制审计报告

国元证券股份有限公司全体股东：

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）2016年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是国元证券董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

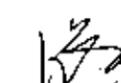
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

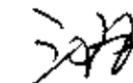
我们认为，国元证券于2016年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。



中国注册会计师：




中国注册会计师：




中国注册会计师：




二〇一七年四月十七日

国元证券股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告

国元证券股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律法规的规定和要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合国元证券股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2016 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

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

二、内部控制评价结论

1、公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 是 否

2、财务报告内部控制评价结论 有效 无效

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

3、是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 是 否

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

4、自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素 适用 不适用

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

三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司总部层面、公司证券营业部、国元证券（香港）有限公司、国元股权投资有限公司、国元期货有限公司、国元创新投资有限公司和省股权托管交易中心，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 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司经纪业务、自营业务、投行业务、资产管理业务、直投业务、期货业务、创新投资业务、信用业务和股权托管交易业务；重点关注的高风险领域主要包括创新投资业务、资产管理业务、信用业务、自营业务和投行业务。

上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司依据企业内部控制规范体系及公司《关于开展 2016 年度内部控制自我评价及合规管理有效性评估工作的通知》组织开展内部控制评价工作。

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号—年度内部控制评价报告的一般规定》的要求，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：

1、财务报告内部控制缺陷认定标准

财务报告内部控制缺陷主要是指不能合理保证财务报告可靠性的内部控制设计和运行缺陷，亦即不能及时防止或发现并纠正财务报告错报的内部控制缺陷。

（1）定性标准

出现下列情形的，可认定为财务报告内部控制存在重大缺陷：

- a、由于舞弊或错误造成重大错报，导致公司更正已公布的财务报告；
- b、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；
- c、公司董事会审计委员会和内部监督检查部门对内部控制的监督无效。

出现下列情形的，公司认为财务报告内部控制存在重要缺陷：

- a、未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
- b、未建立审批、复核程序和控制措施；
- c、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；
- d、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。一般缺陷指不符合上述重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。

（2）定量标准

公司采用“相对比例”法，主要依据对财务报表潜在错报（包括漏报）金额与评价期公司利润总额及资产总额的相对比例对内部控制缺陷进行定量认定。具体如下：

项目	重大缺陷	重要缺陷	一般缺陷
利润总额潜在错报	利润总额 10% ≤ 错报	利润总额 5% ≤ 错报 < 利润总额 10%	错报 < 利润总额 5%
资产总额潜在错报	资产总额 2% ≤ 错报	资产总额 1% ≤ 错报 < 资产总额 2%	错报 < 资产总额 1%

以上定量标准分别情形适用。

2、非财务报告内部控制缺陷认定标准

非财务报告内部控制缺陷是指财务报告内部控制缺陷之外的影响非财务目标实现的内部控制缺陷。

（1）定性标准

评价年度出现下列情形或迹象的，公司认为非财务报告内部控制存在重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：

- a、缺乏“三重一大”事项决策程序；
- b、违反国家法律、法规情节严重的；
- c、上年度内部控制评价中发现的重大缺陷，经过合理的时间未得到整改；
- d、重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；
- e、管理人员或技术人员纷纷流失；
- f、业务操作严重出错，对业务经营造成重大影响，危及公司持续经营能力；
- g、因信息系统的安全漏洞、软硬件缺陷、数据的不完整及非授权改动等给业务运作带来重大损失；
- h、受到行政处罚，对公司造成严重的负面影响或重大损失。

（2）定量标准

公司非财务报告内部控制缺陷的定量标准，根据缺陷造成的直接财产损失予以确定。具体如下：

项目	重大缺陷	重要缺陷	一般缺陷
财产损失	净资产 2% < 损失	净资产 1% < 损失 ≤ 净资产 2%	损失 ≤ 净资产 1%

（三）内部控制缺陷认定及整改情况

1. 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

2. 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准,报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

四、其他内部控制相关重大事项说明

公司无其他内部控制相关重大事项说明。



为
您
创
造
美
好
生
活



GUOYUAN SECURITIES
2016 ANNUAL REPORT

