

公司代码：601099

公司简称：太平洋

太平洋证券股份有限公司
THE PACIFIC SECURITIES CO., LTD



601099

2016 年年度报告

重要提示

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

二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	何忠泽	工作原因	黄慧馨

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

四、公司负责人李长伟、主管会计工作负责人周岚及会计机构负责人曹奕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

从公司发展和股东利益等综合因素考虑，公司2016年度利润分配预案为：以公司2016年12月31日总股本6,816,316,370股为基数，向全体股东每10股派0.30元（含税），分配现金红利204,489,491.10元（含税），本次股利分配后的未分配利润916,723,720.07元结转下一年度。

详见“第五节 重要事项”中关于“普通股利润分配或资本公积金转增预案”部分的内容。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告涉及的未来经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

适用 不适用

公司已在本报告中详细描述在经营活动中面临的风险，公司在经营活动中面临的风险主要包括市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险、合规风险和其他风险。详见“第四节 经营情况讨论与分析”关于“三、（四）可能面对的风险”部分的内容。

十、其他

适用 不适用

目 录

第一节	释义	4
第二节	公司简介和主要财务指标	5
第三节	公司业务概要	17
第四节	经营情况讨论与分析	20
第五节	重要事项	42
第六节	普通股股份变动及股东情况	59
第七节	优先股相关情况	63
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	64
第九节	公司治理	72
第十节	公司债券相关情况	84
第十一节	财务报告	89
第十二节	备查文件目录	184
第十三节	证券公司信息披露	185

第一节 释义

一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司/太平洋证券	指	太平洋证券股份有限公司
报告期	指	2016年1月1日至2016年12月31日
太证资本	指	太证资本管理有限责任公司，公司全资子公司
太证非凡	指	太证非凡投资有限公司，公司全资子公司
老-中证券	指	老-中证券有限公司，公司境外参股子公司
上海太证	指	上海太证投资管理有限公司，太证资本全资子公司
股东大会	指	太平洋证券股份有限公司股东大会
董事会	指	太平洋证券股份有限公司董事会
监事会	指	太平洋证券股份有限公司监事会
华信六合	指	北京华信六合投资有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
云南证监局	指	中国证券监督管理委员会云南监管局
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
滇桂金改	指	2013年11月20日，中国人民银行等11个部委办联合印发了《云南省广西壮族自治区建设沿边金融综合改革试验区总体方案》，旨在大力推动滇桂两省区沿边金融综合改革试验区建设，促进沿边金融、跨境金融、地方金融改革创新先行先试，促进人民币周边区域化，全面提升两省区对外开放和贸易投资便利化水平，为我国深入推进金融改革开放提供经验借鉴，推动国家西部大开发和沿边大开放实现新的突破发展
一带一路	指	“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的简称。习近平总书记于2013年9月和10月分别提出建设“新丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的战略构想，旨在借用古代“丝绸之路”的历史符号，高举和平发展的旗帜，主动地发展与沿线国家的经济合作伙伴关系，共同打造政治互信、经济融合、文化包容的利益共同体、命运共同体和责任共同体
SPAC	指	特殊目的收购公司，Special Purpose Acquisition Corporation的英文简称。SPAC是一种公司型的私募股权投资基金，上市后在一定时间内寻找有吸引力的并购目标，并购完成后目标公司实现上市融资
ABS	指	资产证券化业务，是指以基础资产所产生的现金流为偿付支持，通过结构化等方式进行信用增级，在此基础上发行资产支持证券的业务活动
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《太平洋证券股份有限公司章程》
中国/我国/国内/全国/境内/国家	指	中华人民共和国，在本报告中，如无特别说明，不包含香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区
元	指	人民币元

注：本报告中若出现总数与各分项值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

公司的中文名称	太平洋证券股份有限公司
公司的中文简称	太平洋
公司的外文名称	THE PACIFIC SECURITIES CO., LTD
公司的外文名称缩写	PACIFIC SECURITIES
公司的法定代表人	李长伟
公司总经理	李长伟

公司注册资本和净资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末
注册资本	6,816,316,370.00	3,530,467,026.00
净资产	11,415,593,159.73	9,445,403,621.25

公司的各单项业务资格情况

√适用 □不适用

- 1、证券经纪业务资格；
- 2、证券投资咨询资格；
- 3、与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问资格；
- 4、证券自营业务资格；
- 5、证券承销与保荐业务资格；
- 6、证券资产管理业务资格；
- 7、证券投资基金销售业务资格；
- 8、代销金融产品业务资格；
- 9、融资融券业务资格；
- 10、网上证券委托业务资格；
- 11、中国证券登记结算有限责任公司结算参与者资格；
- 12、新股网下询价业务资格；
- 13、全国银行间同业拆借市场资格；
- 14、上海证券交易所固定收益证券综合电子平台交易商资格；
- 15、经营外汇业务资格；
- 16、中小企业私募债券承销业务资格；
- 17、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资格；
- 18、约定购回式证券交易业务资格；
- 19、股票质押式回购交易业务资格；
- 20、自营业务参与股指期货套期保值交易业务资格；
- 21、作为合格境内机构投资者从事境外证券投资管理业务资格；

- 22、作为做市商在全国中小企业股份转让系统从事做市业务资格；
- 23、沪港通下港股通业务交易权限；
- 24、互联网证券业务试点资格；
- 25、为期货公司提供中间介绍业务资格；
- 26、私募基金综合托管业务资格；
- 27、客户资金消费支付服务业务资格；
- 28、上海证券交易所股票期权交易参与者资格；
- 29、深港通下港股通业务交易权限；
- 30、转融通业务资格。

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	许弟伟	栾峦
联系地址	云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼	云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼
电话	0871-68898121	0871-68898121
传真	0871-68898100	0871-68898100
电子信箱	xudiwei@tpyzq.com	luanluan@tpyzq.com

三、基本情况简介

公司注册地址	云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼
公司注册地址的邮政编码	650224
公司办公地址	云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼
公司办公地址的邮政编码	650224
公司网址	http://www.tpyzq.com
电子信箱	tpy@tpyzq.com

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	中国证券报、上海证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼

五、公司股票简况

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	太平洋	601099

六、公司其他情况

(一) 公司历史沿革的情况，主要包括以前年度经历的改制重组、增资扩股等情况

√适用 □不适用

太平洋证券股份有限公司的前身为太平洋证券有限责任公司。经中国证监会《关于化解云南证券有限责任公司风险及筹建太平洋证券有限责任公司的函》（证监机构字〔2003〕125号）、《关于同意太平洋证券有限责任公司开业的批复》（证监机构字〔2003〕264号）批准，太平洋证券有限责任公司于2004年1月6日正式注册成立，注册资本6.65亿元，为综合类证券公司，并取得了证券主承销商资格。为化解云南证券有限责任公司的经营风险，太平洋证券有限责任公司成立后，弥补了云南证券有限责任公司的1.65亿元客户保证金缺口，并全面接收了云南证券有限责任公司的客户资产和员工。

经中国证监会《关于太平洋证券有限责任公司增资扩股的批复》（证监机构字〔2007〕43号）核准，2007年2月13日太平洋证券有限责任公司由12家新老股东以现金增资7.33亿元，注册资本由6.65亿元增至13.98亿元。

经中国证监会《关于太平洋证券有限责任公司变更为股份有限公司及增资扩股的批复》（证监机构字〔2007〕81号）批准，2007年4月10日太平洋证券有限责任公司以2007年1月31日经审计的净资产和新增的7.33亿元资本按照1:1的比例折股整体变更为股份有限公司，注册资本14.01亿元；整体变更为股份有限公司后，太平洋证券向北京冠阳房地产开发有限公司、深圳市天翼投资发展有限公司、深圳市利联太阳百货有限公司、湛江涌银置业有限公司等四家新股东定向增资1.02亿元，定向增资的股东所增股份将部分用于与云大科技股东换股，太平洋证券股本增至1,503,313,349股。

根据云大科技股份有限公司非流通股股东提出并经相关股东会议通过的股权分置改革方案，云大科技通过差别派送本公司股份的换股权方式解决股权分置问题。本公司股东同意参与云大科技股权分置改革。2007年5月25日经上海证券交易所上证上字〔2007〕112号文批准，云大科技实施了股权分置改革方案。本公司股东与云大科技股东差别换股后，公司股东总数由换股前的20人增至换股后的28,995人，股东结构实现公众化。

经上海证券交易所《关于太平洋证券股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（上证上字〔2007〕220号）批准，公司股票于2007年12月28日在上海证券交易所上市。

2012年7月，因公司实施2011年度利润分配方案，向全体股东每10股送1股派0.35元（含税），共计送股150,331,335股，公司股本增至1,653,644,684股。2014年4月，因公司完成定向增发，非公开发行股票7亿股，公司股本增至2,353,644,684股。2014年10月，因公司实施2014年半年度资本公积金转增股本方案，以总股本2,353,644,684股为基数，按每10股转增5股进行资本公积金转增股本，共计转增1,176,822,342股，公司股本增至3,530,467,026股。2016年1月，因公司完成配股发行股票，以总股本3,530,467,026股为基数，按每10股配3股向全体股东配售，最终实际配售1,013,743,887股，公司股本增至

4,544,210,913 股。2016 年 9 月，因公司实施 2016 年半年度资本公积金转增股本方案，以总股本 4,544,210,913 股为基数，按每 10 股转增 5 股进行资本公积金转增股本，共计转增 2,272,105,457 股，公司股本增至 6,816,316,370 股。

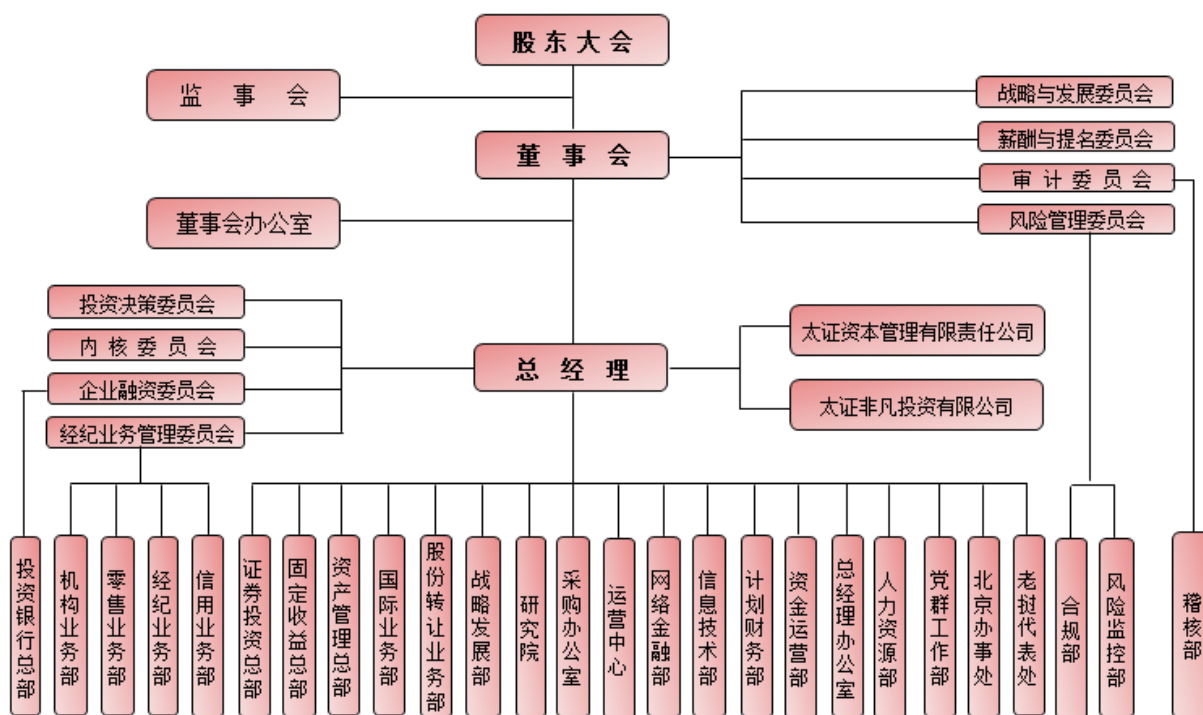
(二) 公司组织机构情况

√适用 □不适用

1、组织机构图

公司按《公司法》、《证券法》、《证券公司治理准则》、《证券公司监督管理条例》等法律、法规和中国证监会的有关规章制度，建立了分工合理、职责明确、报告关系清晰的组织机构。公司建立了包括股东大会、董事会、监事会在内的三权制衡的法人治理结构，股东大会为公司权力机构，董事会为决策机构，监事会为监督机构。公司董事会下设战略与发展委员会、薪酬与提名委员会、审计委员会、风险管理委员会四个专门委员会。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司组织机构图如下：



2、公司重要子公司、分公司情况

(1) 截至报告期末，公司一级全资子公司情况如下：

名称	太证资本管理有限责任公司
公司持股比例	100%
注册地	北京市丰台区右安门外开阳路 6 号侨园饭店南楼 3429 号
设立时间	2012 年 5 月 21 日

注册资本	人民币 100,000 万元
法定代表人	熊艳
联系电话	010-88321698
经营范围	使用自有资金或设立直投资基金，对企业进行股权投资或债权投资，或投资于与股权投资、债权投资相关的其他投资基金；为客户提供与股权投资、债权投资相关的财务顾问服务；在有效控制风险、保持流动性的前提下，以现金管理为目的，将闲置资金投资于依法公开发行的国债、央行票据、短期融资券、投资级公司债、货币市场基金及保本型银行理财产品等风险较低、流动性较强的证券，以及证券投资基金、集合资产管理计划或者专项资产管理计划，或进行债券逆回购；中国证监会同意的其他业务。

名称	太证非凡投资有限公司
公司持股比例	100%
注册地	上海市崇明县新河镇新申路 921 弄 2 号 O 区 298 室（上海富盛经济开发区）
设立时间	2016 年 2 月 6 日
注册资本	人民币 50,000 万元
法定代表人	周岚
联系电话	010-88321818
经营范围	实业投资，投资管理、咨询。【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】

(2) 截至报告期末，公司重要参股子公司情况如下：

企业名称	老-中证券有限公司
英文名称	Lao-China Securities Company Limited
公司持股比例	39%
注册地	万象市赛色塔县北蓬覃村甘平蒙路老挝证券交易所 6 楼
设立时间	2013 年 6 月 21 日
注册资本	1,000 亿基普（老挝货币）
法定代表人	李林
联系电话	0085621419222
经营范围	财务顾问、证券经纪及交易代理、证券承销

(3) 截至报告期末，公司共有 15 家分公司，情况如下：

序号	分公司名称	分公司地址	设立时间	负责人	联系电话
1	新疆分公司	新疆乌鲁木齐经济技术开发区喀什西路 499 号 龙海置业商业楼 4 楼 401-403 室	2014 年 5 月 27 日	富兵	0991-3169773
2	广西分公司	广西南宁市青秀区金湖路 63 号金源现代城	2014 年 10 月 28 日	林勇吉	0771-2798038

		916、918 号			
3	辽宁分公司	辽宁省沈阳市苏家屯区枫杨路 36 号	2015 年 1 月 5 日	孙 君	024-31382081
4	北京分公司	北京市西城区北展北街 5、7、9、11、13、15、17 号 2 层 9 号 (C202)	2015 年 1 月 28 日	刘梓鸿	010-82870668
5	武汉分公司	湖北省武汉市武昌区东湖路 181 号湖北日报传媒集团楚天 181 文化创意产业园 6 号楼第 1 层	2015 年 5 月 19 日	管 林	027-87639508
6	成都分公司	四川省成都市高新区交子大道 333 号中海国际中心 E 座 902	2015 年 6 月 17 日	李 旭	028-83332395
7	西安分公司	陕西省西安市高新区锦业路以南绿地中央广场智海第 3 幢 1 单元 3 层 10302 号房	2015 年 6 月 30 日	梁克国	029-65659656
8	上海分公司	上海市浦东新区浦东南路 1036 号 2103 室	2015 年 9 月 7 日	付永年	021-58462906-309
9	青岛分公司	山东省青岛市东海西路 5 号甲华银大厦 16 层 2B 户	2016 年 2 月 29 日	蒋立壮	0532-80971568
10	厦门分公司	福建省厦门市思明区嘉禾路 398 号财富港湾大厦 7 层	2016 年 3 月 31 日	苏进安	0592-5583851
11	深圳分公司	广东省深圳市福田区红荔西路 7019 号天健商务大厦八楼 0808-0810	2016 年 4 月 20 日	汤克勤	0755-33329938
12	南京分公司	江苏省南京市秦淮区汉中路 89 号金鹰国际 A 座 10 楼 A1	2016 年 5 月 5 日	王 忠	025-86620536
13	赤峰分公司	内蒙古赤峰市新城区玉龙大街中段中核大厦主楼辅跨东侧一层、二层	2016 年 10 月 18 日	宋长达	0476-8873018
14	海口分公司	海南省海口市美兰区大英东一路 10 号海阔天空国瑞城 (铂仕苑) 1 单元 15 楼 1502 房	2016 年 12 月 22 日	林 玮	0898-65314235
15	郑州分公司	河南省郑州市郑东新区商务外环路 29 号国泰财富中心 0712 号	2016 年 12 月 22 日	王 宁	0371-55686702

注：成都分公司由成都交子大道证券营业部变更；厦门分公司由厦门嘉禾路证券营业部变更；深圳分公司由深圳红荔路证券营业部变更；南京分公司由南京汉中路证券营业部变更；赤峰分公司由赤峰玉龙大街证券营业部变更。

(三) 公司证券营业部的数量和分布情况

√适用 □不适用

截至报告期末，公司共有 68 家证券营业部。云南省内有 31 家证券营业部，是云南省内营业网点最多的证券公司；云南省外营业部数量为 37 家，分别位于北京、上海、广东、山西、山东、浙江、江苏、辽宁、福建、湖北、广西、黑龙江、湖南、重庆等地。具体情况如下：

序号	名称	地址	联系电话
1	开远灵泉东路证券营业部	云南省红河州开远市灵泉东路 336 号建行大厦副楼二层	0873-8899466
2	昆明人民中路证券营业部	云南省昆明市五华区人民中路 35 号阳光 A 版 4 楼	0871-68020688
3	昆明金碧路证券营业部	云南省昆明市金碧路大德大厦第四层	0871-68020728
4	昆明翠湖西路证券营业部	云南省昆明市翠湖西路 1 号	0871-68020718
5	昆明白塔路证券营业部	云南省昆明市白塔路 131 号云南汇都国际写字楼 12 楼	0871-68020649
6	曲靖麒麟南路证券营业部	云南省曲靖市麒麟南路 221 号邮政商贸大厦第三层	0874-8989102
7	玉溪玉兴路证券营业部	云南省玉溪市红塔区玉兴路 23 号二、三层	0877-8880111
8	上海黄浦区黄河路证券营业部	上海市黄浦区黄河路黄河路 333 号 2 楼北侧	021-61223008

9	北京海淀大街证券营业部	北京市海淀区彩和坊路 11 号 18 层 1805 室	010-82602867
10	广州金穗路证券营业部	广东省广州市天河区珠江新城金穗路 3 号第 7 楼 03 单元	020-29007318
11	太原水西门街证券营业部	山西省太原市迎泽区水西门街 22 号 1 幢 5 层	0351-4961133
12	泰安东岳大街证券营业部	山东省泰安市东岳大街 435-5 号东升商务港 5 层	0538-6982155
13	宁波中山东路证券营业部	浙江省宁波市江东区中山东路 629 号	0574-87976800
14	温州百里西路证券营业部	浙江省温州市鹿城区百里西路工会大厦 2 幢 2101 室	0577-88081234
15	扬州运河西路证券营业部	江苏省扬州市运河西路 185 号	0514-87257719
16	保山正阳北路证券营业部	云南省保山市正阳北路 129 号工行大楼二楼	0875-8980121
17	沈阳市府大路证券营业部	辽宁省沈阳市沈河区市府大路 286 号甲	024-66607376
18	蒙自天马路证券营业部	云南省红河州蒙自市天马路 4 号建行大厦 2 楼	0873-3660098
19	大理建设路证券营业部	云南省大理州大理市建设路福庆巷一号澳霖广场三楼	0872-2115098
20	腾冲光华东路证券营业部	云南省保山市腾冲市腾越镇光华东路(秀峰社区融腾小区 1 号)	0875-5161988
21	昭通海楼路证券营业部	云南省昭通市昭阳区海楼路 34 号	0870-8883101
22	通海南街证券营业部	云南省玉溪市通海县秀山镇南街 20 号	0877-3011130
23	景洪宣慰大道证券营业部	云南省西双版纳州景洪市宣慰大道 104 号(商贸电子城)	0691-8981188
24	宣威振兴街证券营业部	云南省宣威市振兴街 3 号	0874-7141290
25	普洱人民东路证券营业部	云南省普洱市思茅区人民东路 01 号	0879-8881188
26	安宁晓塘东路证券营业部	云南省安宁市昆钢晓塘东路 34 幢一楼	0871-68561057
27	临沧南塘街证券营业部	云南省临沧市临翔区南塘街 149 号(恒达广场三楼 1-1 号)	0883-2166819
28	文山普阳西路证券营业部	云南省文山壮族苗族自治州文山市开化街道普阳西路 68 号	0876-2620266
29	泸水人民路证券营业部	云南省怒江州泸水县六库镇人民路 97 号	0886-3636978
30	楚雄鹿城南路证券营业部	云南省楚雄州楚雄市鹿城南路 2 号新龙江广场 11 楼 1102 号房	0878-3110689
31	罗平振兴街证券营业部	云南省曲靖市罗平县罗雄镇振兴街 16 号	0874-8216983
32	水富团结路证券营业部	云南省昭通市水富县团结路工商银行水富云天化支行一楼	0870-8631504
33	昆明东川春晓路证券营业部	云南省昆明市东川区春晓路 15 号	0871-62125086
34	江川新市街证券营业部	云南省玉溪市江川区大街街道新市街 23 号	0877-8018924
35	昆明彩云北路证券营业部	云南省昆明市螺蛳湾国际商贸城二期一号写字楼 6 楼	0871-64280795
36	昆明西园路证券营业部	云南省昆明市西园北路 1 号恒丰银行大厦 8 楼 809 至 810 室	0871-64137699
37	丽江民主路证券营业部	云南省丽江市古城区民主路 354 号	0888-8888815
38	温州车站大道证券营业部	浙江省温州市车站大道 577 号财富中心 2004 室	0577-89975106
39	石狮福辉路证券营业部	福建省泉州市石狮市建德花园二期 3 号楼 101-102 室	0595-88867168
40	襄阳春园西路证券营业部	湖北省襄阳市樊城区春园西路民发盛特区 B 座 13B 楼	0710-3801266
41	上海杨浦区本溪路证券营业部	上海市杨浦区本溪路 181 号 2101 室	021-55827527
42	嘉兴凌公塘路证券营业部	浙江省嘉兴市南湖区凌公塘路 800、802 号	0573-83696061
43	广州天河路证券营业部	广东省广州市越秀区天河路 1 号 1310 房	020-87309118
44	南宁民族大道证券营业部	广西南宁市青秀区民族大道 136-5 号南宁华润中心南写字楼 1102 号房	0771-5307788

45	柳州白沙路证券营业部	广西柳州市柳北区白沙路2号保利广场8栋2-8号	0772-3310576
46	深圳龙翔大道证券营业部	广东省深圳市龙岗区龙城街道龙翔大道9009号珠江广场A2栋14A2A	0755-36699957
47	常州奥体中心证券营业部	江苏省常州市新北区天目山路2号	0519-85511900
48	上海松江区广富林路证券营业部	上海市松江区广富林路699弄20号1216室	021-60901607
49	北京北展北街证券营业部	北京市西城区北展北街5、7、9、11、13、15、17号6层9#(C703)	010-88321700
50	济南颖秀路证券营业部	山东省济南市高新区颖秀路1237号奇盛数码二期办公楼	0531-88822895
51	会泽钟屏路证券营业部	云南省曲靖市会泽县钟屏路52号	0874-6062999
52	太原平阳路证券营业部	山西省太原市小店区平阳路65号平阳景苑6号楼7层0707-0708	0351-8334572
53	哈尔滨上海街证券营业部	黑龙江省哈尔滨市道里区上海街8号423室	0451-87633512
54	澄江振兴路证券营业部	云南省玉溪市澄江县凤麓街道办事处振兴路40号	0877-6913628
55	芒市菩提街证券营业部	云南省德宏州芒市菩提街19号	0692-2981314
56	深圳深南大道证券营业部	广东省深圳市福田区深南大道4019号航天大厦708室	0755-88260161
57	厦门湖滨南路证券营业部	福建省厦门市思明区湖滨南路55号706单元	0592-2395630
58	长沙岳麓大道证券营业部	湖南省长沙市岳麓区岳麓大道311号金麓商务广场1、2、5、6栋1637	0731-89872316
59	武汉中北路证券营业部	湖北省武汉市武昌区中北路148号(老108号)东沙大厦BC栋C单元5层H号	027-87123303
60	无锡永丰路证券营业部	江苏省无锡市永丰路237号	0510-81080658
61	南京苜蓿园大街证券营业部	江苏省南京市秦淮区月牙湖街道苜蓿园大街46号	025-66696169
62	厦门厦禾路证券营业部	福建省厦门市思明区厦禾路1032号B幢1503单元	0592-5852519
63	北京志新东路证券营业部	北京市海淀区卧虎桥甲六号工作区南65号楼602室	010-89056263
64	广州迎宾路证券营业部	广东省广州市番禺区迎宾路115号惠信商业园5楼518单元	020-29876991
65	重庆金童路证券营业部	重庆市北部新区金童路11号附3号	023-63411988
66	重庆庆云路证券营业部	重庆市江北区庆云路16号31-06	023-67049672
67	长沙韶山路证券营业部	湖南省长沙市雨花区韶山中路419号凯宾商业N单元10层1031号	0731-82562746
68	汕头海滨路证券营业部	广东省汕头市金平区海滨路55号海逸汇景豪庭1栋802	0754-89921538

七、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	上海市南京东路61号4楼
	签字会计师姓名	李素英、孙彤
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中银国际证券有限责任公司
	办公地址	上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
	签字的保荐代表人姓名	陈为、刘国强
	持续督导的期间	2016年2月2日至2017年12月31日

八、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2016年	2015年	本期比上年同期 增减(%)	2014年
营业收入	1,803,972,311.90	2,743,370,669.88	-34.24	1,359,158,678.64
归属于母公司股东的净利润	667,720,967.04	1,133,055,229.17	-41.07	543,319,759.03
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	664,529,005.86	1,127,920,592.33	-41.08	543,728,428.17
经营活动产生的现金流量净额	-4,025,526,462.85	-8,006,418,555.04	—	-1,213,619,425.52
其他综合收益	-134,612,961.70	43,656,328.27	—	9,005,712.71
	2016年末	2015年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2014年末
资产总额	40,364,697,117.58	34,092,164,140.60	18.40	14,189,769,317.75
负债总额	27,770,436,437.59	26,118,454,705.47	6.32	7,007,066,766.51
归属于母公司股东的权益	11,817,176,734.39	7,402,420,457.79	59.64	6,402,109,431.65
所有者权益总额	12,594,260,679.99	7,973,709,435.13	57.95	7,182,702,551.24
期末总股本	6,816,316,370.00	3,530,467,026.00	93.07	3,530,467,026.00

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期 增减(%)	2014年
基本每股收益(元/股)	0.100	0.214	-53.27	0.114
稀释每股收益(元/股)	0.100	0.214	-53.27	0.114
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.099	0.213	-53.52	0.114
加权平均净资产收益率(%)	5.87	16.57	减少10.70个百分点	11.08
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.85	16.50	减少10.65个百分点	11.08

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

2016年1月公司实施配股发行股票，总股本从35.30亿股增加至45.44亿股，2016年9月公司实施资本公积金转增股本，总股本从45.44亿股增加至68.16亿股，根据《企业会计准则第34号—每股收益》、《〈企业会计准则第34号—每股收益〉应用指南》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》，上表计算每股收益时采用的2014年和上年同期普通股加权平均股数为5,295,700,539股，本报告期普通股加权平均数为6,689,598,383.63股。

(三) 母公司的净资本及风险控制指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度末
净资本	11,415,593,159.73	9,445,403,621.25
净资产	11,761,380,787.55	7,386,421,814.38
风险覆盖率	213.53	237.16
资本杠杆率	28.05	23.63
流动性覆盖率	510.52	393.41
净稳定资金率	132.55	145.86
净资本/净资产(%)	97.06	127.88
净资本/负债(%)	51.96	49.84
净资产/负债(%)	53.53	38.98
自营权益类证券及其衍生品/净资本(%)	35.01	46.00
自营非权益类证券及其衍生品/净资本(%)	53.16	41.31
各项风险准备之和	5,346,051,146.77	3,982,785,073.99

说明：上述数据根据中国证监会于 2016 年 6 月 16 日修订的《证券公司风险控制指标管理办法》计算，并对上年度末数据进行了追溯调整。

九、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明

适用 不适用

十、2016 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	185,594,832.36	408,380,443.72	426,127,391.87	783,869,643.95
归属于上市公司股东的净利润	7,428,558.53	138,874,641.56	142,255,542.13	379,162,224.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,422,546.72	137,767,070.74	142,338,144.57	377,001,243.83
经营活动产生的现金流量净额	-2,007,281,775.92	-672,782,466.59	-1,504,929,089.76	159,466,869.42

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十一、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2016 年金额	附注（如适用）	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	-251,751.86	固定资产清理损失	-256,596.82	-626,811.50
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,656,711.39	金融产业扶持专项资金等	5,600,000.00	
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	325,032.92	收购子公司产生的收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,662,623.42	收到代扣手续费返还等收入	1,506,652.40	84,634.98
少数股东权益影响额	-20,672.54			
所得税影响额	-1,179,982.15		-1,715,418.74	133,507.38
合计	3,191,961.18		5,134,636.84	-408,669.14

十二、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,891,519,030.15	7,563,931,191.26	1,672,412,161.11	252,282,597.81
可供出售金融资产	2,255,335,730.11	4,249,650,914.57	1,994,315,184.46	295,765,304.84
衍生金融工具	238,886,371.79	151,519,378.08	-87,366,993.71	-13,802.68
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,607,223,353.33	1,113,470,014.66	-493,753,338.67	不适用
合计	9,992,964,485.38	13,078,571,498.57	3,085,607,013.19	548,034,099.97

十三、其他

√适用 □不适用

按《证券公司年度报告内容与格式准则》（中国证监会公告[2013]41号），披露财务报表中与期初或上期数据相比变动幅度超过 30% 以上的重要项目：

单位：元 币种：人民币

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	增减幅度 (%)	备注
衍生金融资产	243,444,369.60	1,088,982,976.21	-77.64	本期末衍生金融资产投资规模下降
应收款项	80,583,891.73	34,218,795.77	135.50	本期末应收款增加
可供出售金融资产	5,019,377,437.23	2,682,744,684.11	87.10	本期末可供出售金融资产规模增加
长期股权投资	68,246,606.00	28,046,713.87	143.33	本期末子公司新增联营企业投资
无形资产	33,507,761.58	23,899,874.67	40.20	本期新购置交易软件

其他资产	277,497,008.56	182,535,138.70	52.02	本期末其他应收款增加
应付短期融资款	4,140,000,000.00	3,070,000,000.00	34.85	本期新发行短期公司债
交易性金融负债	1,113,470,014.66	1,607,223,353.33	-30.72	本期合并结构化主体中产生的交易性金融负债减少
衍生金融负债	91,924,991.52	850,096,604.42	-89.19	本期末收益互换业务规模下降
应交税费	97,856,176.10	50,238,604.55	94.78	本期末计提应交增值税及应交所得税
应付款项	50,733,504.38	38,731,212.34	30.99	本期末应付客户开放式基金清算款增加
应付债券	11,745,733,500.00	8,442,354,800.00	39.13	本期新发行公司债和次级债
递延所得税负债	4,241,872.26	22,323,899.73	-81.00	本期交易性金融资产及可供出售金融资产产生的应纳税暂时性差异减少
其他负债	50,630,210.79	36,048,145.99	40.45	本期末其他应付款余额增加
股本	6,816,316,370.00	3,530,467,026.00	93.07	本期发生配股及资本公积转增股本增加股本金额
资本公积	2,797,787,668.49	1,825,024,486.00	53.30	本期期初配股增加股本溢价
其他综合收益	-95,251,305.16	52,789,038.73	—	本期可供出售金融资产的持仓市值下降
归属于母公司股东权益合计	11,817,176,734.39	7,402,420,457.79	59.64	本期配股增加所有者权益,同时公司盈利增加未分配利润
少数股东权益	777,083,945.60	571,288,977.34	36.02	本期少数股东投入资本
项目	2016 年度	2015 年度	增减幅度 (%)	备注
经纪业务手续费净收入	371,241,411.74	1,037,972,678.71	-64.23	本期交易量大幅下降,经纪业务手续费收入较上年同期大幅下降
投资银行业务手续费净收入	199,000,301.18	104,649,154.41	90.16	本期 IPO 承销收入及各项财务顾问费收入较上年同期均有大幅上升
资产管理业务手续费净收入	277,632,750.33	70,315,899.09	294.84	本期公司资管业务和产品快速发展并完成首个 ABS 业务,业绩较上年同期大幅增加
利息净收入	338,821,200.12	244,116,037.96	38.80	本期信用业务利息收入较上年同期增加
投资收益	609,331,668.82	1,311,442,501.51	-53.54	本期债券、股票和衍生金融工具的投资收益均较上年同期下降
公允价值变动收益	-50,448,994.78	-32,631,759.06	-	本期持仓市值较上年同期减少
汇兑收益	4,120,234.61	1,535,195.60	168.38	本期人民币汇率上升变动幅度较上年同期增加
其他业务收入	505,801.88	87,378.64	478.86	本期新增融资租赁收入
税金及附加	47,804,495.18	191,869,178.84	-75.08	营改增后公司不再缴纳营业税
资产减值损失	-15,051,849.03	139,336,331.91	—	本期计提的信用业务减值准备减少
所得税费用	96,750,386.21	313,869,372.51	-69.17	本期应纳税所得额减少,相应税金较上年同期减少
经营活动产生的现金流量净额	-4,025,526,462.85	-8,006,418,555.04	—	本期回购业务资金减少现金流出
筹资活动产生的现金流量净额	7,114,484,926.78	12,589,052,607.97	-43.49	本期偿还债务支付的现金增加
基本每股收益	0.100	0.214	-53.27	本期利润大幅下降,配股后股份数增加,导致每股收益较上年同期大幅下降

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 公司所从事的主要业务、经营模式

1、证券经纪业务

证券经纪业务即代理买卖证券业务，是公司的一项基本业务。近年来，随着我国证券市场融资融券、股票质押式回购交易等创新业务的开放和各项金融创新政策的推出，公司证券经纪业务亦由传统单一的通道业务向以满足客户需求为中心的多样化的财富管理业务转型，业绩驱动受市场影响较大。报告期内，公司该项业务受市场交易量下降的影响，业绩较上年同期有所下降。

2、投资银行业务

公司投资银行业务范围包括 IPO、再融资等股票承销保荐业务，企业债、公司债等债券发行承销业务，改制、并购重组等财务顾问业务，新三板业务等。公司投资银行业务根据政策和市场环境的变化，调整盈利模式，探索从通道业务转型为综合金融服务，为企业提供多途径融资、上市、增发、并购重组等系列服务。同时在深度解读分层制度的基础上开展新三板业务，持续推进推荐挂牌业务、做市业务、持续督导工作。此外，公司积极开拓资产证券化等新业务领域，努力探索创新业务模式。报告期内，公司该项业务在并购重组、债券、ABS 等领域取得了实质性进展，业绩实现增长。

3、证券投资业务

公司证券投资业务主要为以公司自有资金投资沪深交易所上市股票、基金和债券等以及中国金融交易所股指期货、期权等。公司经过深度研究上市公司进行自下而上的投资，通过赚取股票或基金的买卖价差和股票分红获取收益。股市的变化对该项业务的业绩影响较大，因 A 股市场波动及债市信用风波影响，报告期内，业绩出现大幅下滑。

4、资产管理业务

公司资产管理业务分为：为单一客户办理的定向资产管理业务、为多个客户办理的集合资产管理业务以及为客户办理特定目的的专项资产管理业务。公司以固定收益投资作为资产管理业务的重点发展方向，形成了以“中小银行理财服务+债券投资”的业务重点，主动管理产品规模增长迅速。目前，公司资产管理业务结构逐步优化，投资领域不断拓展，管理的产品类型涵盖债券类、股票类、定增、员工持股、大股东增持、量化、股票质押、QDII、ABS、通道业务等，满足了不同风险偏好、不同资产规模的多元理财需求。报告期内，公司资产管理业务和资管产品快速发展，利润实现大幅增长。

5、直接投资业务

公司直接投资业务主要为私募基金管理和股权投资，主要经营模式是利用自有资金和募集管理的基金通过私募形式对非上市企业进行权益性投资，并提供增值服务等，之后以上市、

并购、原股东回购等方式退出并获取收益。业绩驱动因素包含内部因素和外部因素，内部因素包含可使用资金的额度、管理团队的专业能力等，外部因素包括宏观经济因素、政策因素、行业因素等等。公司以国家的宏观政策和产业政策为基点，重点关注先进制造业、能源与环保、现代农业、新材料、医药医疗、TMT、新兴服务业等领域的杰出企业。报告期内公司直接投资业务管理的基金规模和股权投资项目数量稳步增长，该项业务进入稳步发展阶段。

(二) 公司所处的行业发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

公司所处行业为证券行业。我国证券行业起步晚，自 1990 年上交所创立起仅过去 20 余年，而欧美国家的证券行业已有两百多年历史。依据证监会披露的信息，截至 2016 年 12 月末，境内上市公司总市值 508,245 亿元，以 2016 年 12 月末外汇中间价折算，约合 73,226 亿美元，而美国上市公司总市值在 1996 年末就已经达到 84,805 亿美元。从这些角度来看，我国证券行业与发达国家相比尚有很大差距。但近年来在政策的引导下，我国证券行业蓬勃发展，“十三五”规划更是明确提出“提升直接融资占比”，这意味着资本市场将加速成长，为国家经济转型升级提供基础金融环境，这是资本市场的历史使命，也是证券行业发展的机遇。

证券行业是一个周期性较明显的行业，因其经纪业务、融资融券业务、自营业务等与证券市场的交易量、价格波动等因素具有较高的相关性，而证券市场的波动受宏观经济的影响较大，导致证券行业呈现周期性特征。2016 年国内经济下行压力不减，年初的股票市场大跌，年末的债券市场波动均影响证券行业的整体盈利水平。

公司始终坚持合规经营的持续发展之路，作为云南的区域龙头券商，经纪业务在云南排名第一，收益稳定，并已经逐步由区域型证券公司成长为一家全国性的券商。目前，在业内为中等规模。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

公司的主要资产包括货币资金、融出资金、金融资产和买入返售金融资产，报告期内公司总资产规模扩大 62.73 亿元，主要变化包括：（1）交易性金融资产、可供出售金融资产由于投资规模扩大增加 40.09 亿元；（2）买入返售金融资产因本期债券回购业务规模扩大增加 28.64 亿元。

其中：境外资产 120,458,747.78（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.30%。

境外资产主要由二级全资子公司上海太证通过其子公司发起设立的太平洋特别并购公司（Pacific Special Acquisition Corp.）的投资、货币资金和与母公司的往来款项构成。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司作为云南的区域龙头券商，经纪业务在云南排名第一，收益稳定；信用业务和资产管理业务发展较快；新三板和互联网证券等新业务得到及时推进；投行、固定收益具有较好的客户积累和市场口碑；同时公司机制灵活，市场反应敏捷。

1、区位优势显著：公司作为云南本土的上市券商，长期以来得到当地政府的大力支持。目前，公司经纪等业务在云南市场占有率排名第一。同时，受益于国家“一带一路”、滇桂金改政策以及滇桂地区证券化快速发展带来的机遇，公司不仅在云南区域精耕细作，业务范围也将逐步辐射至东南亚。

2、具有良好的市场化机制：公司制度体系完备，不仅涵盖薪酬奖励、考核晋升、风险控制等方面，且适于证券行业的创新环境，为公司业务和管理转型提供了制度和机制保障。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2016 年，监管收紧和制度建设是贯穿证券行业全年发展的两条主线。新的市场环境考验着券商的合规与风控实力，更加剧了模式创新和业务转型的压力，整个行业业绩显著下滑。公司在继续进行战略布局的同时，业绩也出现了下降。

为了进一步提升资本实力，保障发展战略和业务的推进，报告期公司完成了配股工作；同时，公司在综合考虑降低融资成本和优化债务结构的前提下，还通过同业拆借、收益权转让、收益凭证、公司债、次级债等多种渠道融入资金，充足的资金为公司各项业务发展提供了支持。

受市场因素影响，公司营业收入及利润较上一年有较大幅度下降，固定收益业务、经纪业务业绩下降明显，证券投资业务出现亏损。在市场不利影响下，公司积极调整业务结构，资产管理业务通过拓展新的业务领域和提升投研能力，业务规模大幅增长。信用业务提升了业务规模，业绩稳步增长，完成了经营计划。投行系统通过人员调整，加强内部管理，增加了项目数量，业绩稳步增长。

但由于证券经纪业务和证券投资业务在公司整体收入中所占的比重较大，公司经纪业务业绩下滑，证券投资业务出现亏损成为公司业绩下降的主要因素。

二、报告期内主要经营情况

2016 年，年初证券市场以 A 股熔断开局，年末以债市跌停收官，各项指数整体呈现下降趋势，上证指数和深证成指分别下跌了 12.31% 和 19.64%，创业板指数更是下跌了 27.71%。根据 Wind 数据统计，全年 A 股成交额 126.51 万亿元，较去年同期的 253.30 万亿元同比下降了 50%。受市场不利影响，公司营业收入和净利润双双大幅下降，公司 2016 年实现营业收入 180,397.23 万元，比上年同期的 274,337.07 万元下降了 34.24%；归属于上市公司股东的净利润 66,772.10 万元，比上年同期的 113,305.52 万元下降了 41.07%。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：万元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	180,397.23	274,337.07	-34.24
营业成本	104,548.27	130,159.49	-19.68
营业利润	75,848.96	144,177.58	-47.39
归属于上市公司股东的净利润	66,772.10	113,305.52	-41.07
经营活动产生的现金流量净额	-402,552.65	-800,641.86	—

投资活动产生的现金流量净额	-230,105.29	-241,048.07	—
筹资活动产生的现金流量净额	711,448.49	1,258,905.26	-43.49

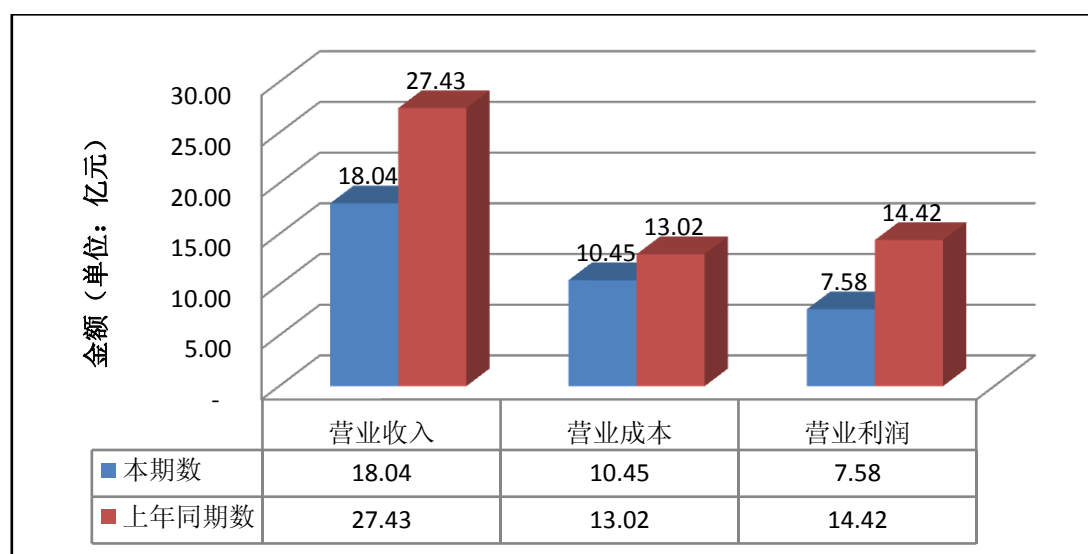


图 1：主营业务分析

1、收入和成本分析

√适用 □不适用

2016 年度，公司实现营业收入 180,397.23 万元，同比下降 34.24%。营业收入下降的主要原因有：受市场交易量萎缩的影响，证券经纪业务收入较上年同期大幅下降；受 A 股市场波动及债市信用风波影响，证券投资业务收益出现大幅下滑，由于上述两项业务在公司整体收入中所占的比重较大，受这两项业务业绩下滑的影响，尽管公司投资银行业务在并购重组、债券、ABS 等领域的业务取得了实质性进展，业绩较上年同期大幅增长；资管产品规模增长迅速，资产管理业务快速发展，利润较上期大幅增长，但公司总体的营业收入较去年同期仍有所下降。

(1)、主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：万元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
证券经纪业务	79,576.18	40,031.74	49.69	-46.50	-34.66	减少 9.12 个百分点
证券投资业务	7,935.82	5,901.56	25.63	-92.32	-69.40	减少 55.72 个百分点
投资银行业务	18,251.68	13,955.85	23.54	90.70	57.08	增加 16.37 个百分点
资产管理业务	31,472.55	14,457.08	54.06	59.52	84.88	减少 6.31 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)

云南	31,067.95	12,101.28	61.05	-65.32	-35.49	减少 18.01 个百分点
北京	2,861.33	1,568.52	45.18	-36.62	2.90	减少 21.06 个百分点
上海	1,152.33	1,155.41	-0.27	-54.95	-11.58	减少 49.18 个百分点
广东	508.47	696.78	-37.03	-56.17	17.63	减少 85.97 个百分点
本部	138,500.54	80,247.88	42.06	-15.11	-20.03	增加 3.57 个百分点
其他	6,306.61	8,778.40	-39.19	-52.89	15.11	减少 82.22 个百分点
合计	180,397.23	104,548.27	42.05	-34.24	-19.68	减少 10.50 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

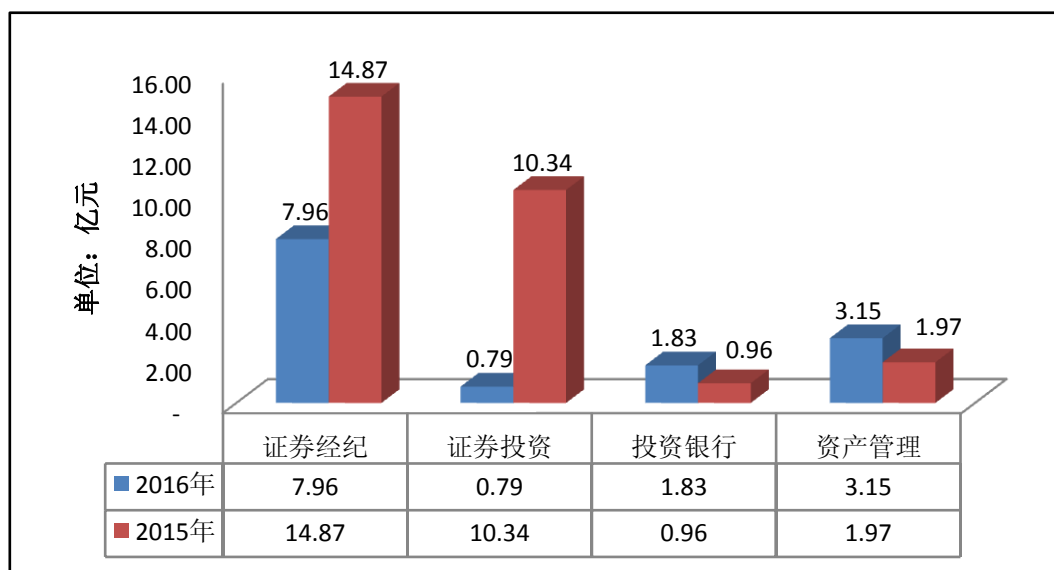


图 2：主营业务收入分业务分析

① 证券经纪业务

根据 Wind 数据统计，全年 A 股成交额 126.51 万亿元，较去年同期的 253.30 万亿元同比下降了 50%，受到市场交易量萎缩的影响，2016 年公司证券经纪业务共实现营业收入 79,576.18 万元，同比下降了 46.50%；实现营业利润 39,544.44 万元，同比下降了 54.79%，下降的主要原因是手续费及佣金净收入大幅下降。目前经纪业务仍是公司利润的主要来源。

2016 年融资融券、股票质押式回购等信用业务总体规模与去年相比变化不大，截至 2016 年 12 月 31 日，公司两融业务融出资金余额 22.24 亿元，同比下降 25.84%，股票质押回购融出资金余额 98.69 亿元，同比增长 7.17%，约定购回业务融出资金余额 2,281.80 万元，信用业务合计融出资金 121.16 亿元，较 2015 年年末余额下降 0.78%。

② 证券投资业务

2016 年受到熔断机制影响，A 股市场开年 18 个交易日内跌幅达到 22.71%，随后市场进入长达半年的低波动震荡期，在第三季度末到第四季度初，受供给侧改革、保险资金举牌

低估值蓝筹股、“一带一路”与国企改革等政策红利释放等利好刺激，A 股创出年内反弹新高；但好景不长，年末受到监管层规范险资举牌、债市汇市风险形成共振等因素影响，沪指回调，创业板则继续向下调整，并向年内低点靠拢。

受市场因素影响，公司证券投资业务整体业绩情况出现大幅度下滑，累计全年实现营业收入 7,935.82 万元，较去年同期下降 92.32%，实现营业利润 2,034.26 万元，同比下降了 97.58%。

证券投资业务中金融资产投资损益具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	2016 年度	2015 年度
交易性金融资产投资收益	16,833.15	108,959.54
可供出售金融资产投资收益	-3,197.32	-736.18
衍生金融工具投资收益	3.69	2,461.48
持有至到期投资收益	228.46	—
公允价值变动损益	-3,459.38	-3,363.60
合计	10,408.60	107,321.24

③ 投资银行业务

2016 年公司投行总部在并购重组、债券、ABS 等领域的业务取得了实质性进展，完成了一个 IPO（新光药业）和一个非公开增发项目（五洋科技）及 150 余个各类财务顾问及重组项目，全年累计实现营业收入 18,251.68 万元，同比上升了 90.70%；实现营业利润 4,295.83 万元，较去年同期上升了 525.78%。

证券承销业务具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

承销方式	证券名称	承销次数（次）		承销金额		承销收入	
		2016 年	历年累计	2016 年	历年累计	2016 年	历年累计
主承销	新股发行	1	11	24,400.00	719,597.00	1,509.44	31,029.91
	增发新股	1	8	29,600.00	377,217.25	1,160.38	8,255.62
	配股		2		68,671.88		1,768.57
	可转债						
	基金						
	债券发行	5	48	228,000.00	3,641,300.00	2,487.55	36,223.65
	其他	1	3		8,366.90	10.00	279.69
	小计	8	72	282,000.00	4,815,153.03	5,167.37	77,557.45
副主承销	新股发行		9		69,711.70		45.48
	增发新股						
	配股						
	可转债						
	基金						
	债券发行		31		119,000.00		354.50

	小计		40		188,711.70		399.98
分销	新股发行		26		822,805.49		229.77
	增发新股						
	配股		1		42,000.00		50.00
	可转债		6		112,032.00		67.50
	基金						
	债券发行	15	134		117,000.00	17.49	628.99
	小计	15	167		1,093,837.49	17.49	976.26
合计		23	279	282,000.00	6,097,702.22	5,184.86	78,933.69

④ 资产管理业务

2016 年公司资产管理业务共实现营业收入 31,472.55 万元，同比增长了 59.52%；实现营业利润 17,015.47 万元，同比增长 42.86%。业绩增长的主要原因：2016 年公司资管产品规模增长迅速，资产管理业务快速发展，特别是以固定收益投资作为资产管理业务的重点发展方向，形成了以“中小银行理财服务+债券投资”的业务重点，迅速做大主动管理产品规模。2016 年全年，资产管理总部新发行 31 只集合产品，新设立 140 只定向产品。截至年末，公司管理客户资产总规模为 1,618.33 亿元，比去年同期增加 938.57 亿元，增长 138.07%；其中集合产品规模 367.71 亿元，比去年同期增加 325.99 亿元，增长 781.45%；定向产品规模 1,245.84 亿元，比去年同期增加 607.80 亿元，增长 95.26%；专项产品规模 4.78 亿元。

(2)、产销量情况分析表

适用 不适用

(3)、成本分析表

币种：人民币 单位：万元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
证券经纪业务	业务及管理费、营业税金及附加、资产减值损失	40,031.74	38.29	61,262.28	47.07	-34.66	
证券投资业务	业务及管理费、营业税金及附加、资产减值损失	5,901.56	5.64	19,286.22	14.82	-69.40	
投资银行业务	业务及管理费、营业税金及附加、资产减值损失	13,955.85	13.35	8,884.31	6.83	57.08	
资产管理业务	业务及管理费、营业税金及附加、资产减值损失	14,457.08	13.83	7,819.76	6.01	84.88	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

2016 年公司各类营业支出增减的主要原因是营业收入和业务量的变化。

(4)、主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

2、费用

适用 不适用

2016 年度，发生业务及管理费 101,273.00 万元，同比增加了 4.36%，增加的主要原因为人员费用、设备运转费等各项费用均有上升。

3、研发投入

研发投入情况表

适用 不适用

情况说明

适用 不适用

4、现金流

适用 不适用

报告期内，公司现金及等价物净增加额为 79,202.58 万元。其中：

经营活动产生的现金流量净流出为 402,552.65 万元，比上年同期的净流出减少 398,089.21 万元。主要影响因素为：两融业务规模缩减，融出资金由上年的流出 76,259.21 万元变成流入 77,950.89 万元，同比减少现金流出 154,210.10 万元；债券回购业务和股票质押业务规模增幅较上期减少导致回购业务现金流出同比减少了 330,011.33 万元；本年公司自营投资规模增幅减少导致现金流出同比减少 95,217.39 万元；本年业绩下降，支付税费及支付的其他与经营活动有关的现金净额导致现金流出同比减少 95,415.77 万元；同时，受到交易量萎缩的影响，代理买卖证券收到的现金由上年的净流入 165,734.70 万元变为净流出 109,860.61 万元，同比增加现金流出 275,595.31 万元。

投资活动产生的现金流量净流出为 230,105.29 万元，比上年同期的净流出减少 10,942.78 万元。主要影响因素为：本年取得投资收益收到的现金较上年同期增加，同比减少现金流出 26,936.79 万元；构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年降低同比减少现金流出 14,875.56 万元；同时，投资支付的现金同比增加现金流出 33,061.50 万元。

筹资活动产生的现金流量净流入为 711,448.49 万元，比上年同期的净流入减少 547,456.77 万元。主要影响因素为：本年偿还债务导致现金流入同比减少 762,457.03 万元；本期分配股利、利润或偿付利息导致现金流入同比减少 77,093.75 万元；本年取得借款及发

行债券收到的现金同比减少 105,054.11 万元；同时公司年初配股吸收投资导致现金流入同比增加 397,148.12 万元。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1、资产及负债状况

币种：人民币 单位：万元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	826,460.91	20.47	750,618.34	22.02	10.10	公司自有资金增加
融出资金	222,361.05	5.51	299,922.18	8.80	-25.86	两融业务规模降低
金融资产	1,343,049.25	33.27	1,016,929.82	29.83	32.07	本期末货币市场基金和股票投资规模增加
买入返售金融资产	1,590,534.89	39.41	1,304,153.09	38.25	21.96	债券回购业务规模扩大
长期股权投资	6,824.66	0.17	2,804.67	0.08	143.33	子公司新增对联营企业的投资
固定资产、无形资产、其他资产	47,238.94	1.17	34,788.32	1.02	35.79	本期新购置房屋、软件等
资产总计	4,036,469.71	100.00	3,409,216.41	100.00	18.40	
应付短期融资款	414,000.00	14.91	307,000.00	11.75	34.85	本期新发行短期公司债
以公允价值计量且其变动记入当期损益的金融负债	111,347.00	4.01	160,722.34	6.15	-30.72	合并结构化主体产生的交易性金融负债减少
衍生金融负债	9,192.50	0.33	85,009.66	3.26	-89.19	本期衍生品投资规模下降
卖出回购金融资产款	533,197.91	19.20	574,956.66	22.01	-7.26	本期末收益权转让投资规模下降
代理买卖证券款	433,853.32	15.62	543,713.92	20.82	-20.21	本期末经纪业务和信用业务交易结算资金余额减少
应付债券	1,174,573.35	42.30	844,235.48	32.32	39.13	本期新发行公司债和次级债
其他负债	100,879.57	3.63	96,207.41	3.68	4.86	本期融资增加，应付利息增加
负债合计	2,777,043.64	100.00	2,611,845.47	100.00	6.32	

其他说明

(1) 资产情况

截至2016年12月31日，公司总资产403.65亿元，比2015年12月31日增加62.73亿元，增幅18.40%。主要变动项目为：① 交易性金融资产、可供出售金融资产由于投资规模扩大增加40.09亿元；② 买入返售金融资产因本期债券回购业务规模扩大增加28.64亿元；③ 货币资

金（含结算备付金）期末余额较上年增加7.58亿元；④ 衍生金融资产因投资规模下降减少8.46亿元；⑤ 融出资金因两融业务规模下降减少7.76亿元。

从资产结构上看，2016 年末货币资金、结算备付金占总资产的比例为 20.47%，金融资产占总资产的比例为 33.27%，主要为股票投资和风险较低的债券投资、货币市场基金，融出资金占比 5.51%，买入返售金融资产占比 39.41%，主要为股票质押式回购，长期股权投资占比 0.17%，主要为母公司及子公司对联营企业的投资，其他资产占总资产的比例为 1.17%，主要为公司的房屋建筑物及购买的交易软件。公司的资产质量和流动性较好，减值准备计提充分。

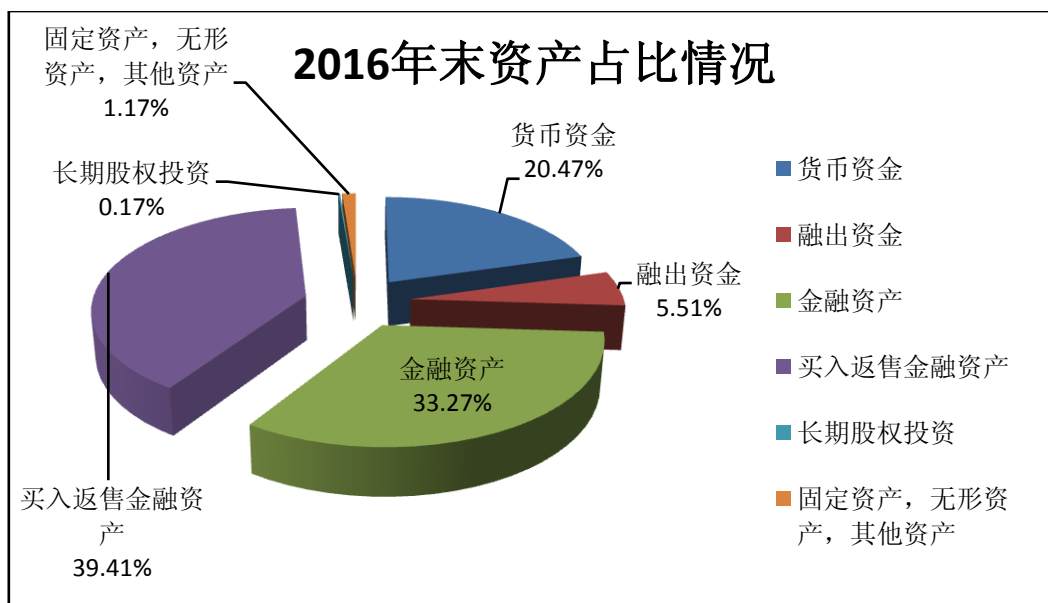


图 3：2016 年末资产占比情况

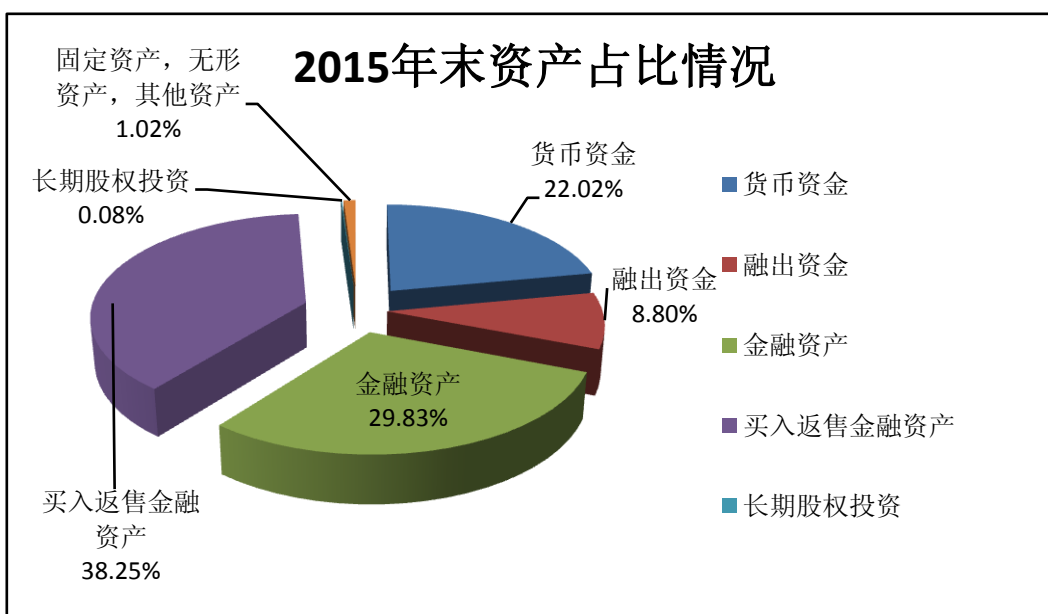


图 4：2015 年末资产占比情况

(2) 负债情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司负债总额 277.70 亿元，较 2015 年 12 月 31 日增加 16.52 亿元，增幅 6.32%。主要变化的项目是：① 应付短期融资款因本期发行短期公司债增加 10.70 亿元；② 衍生金融负债因收益互换投资规模下降减少 7.58 亿元；③ 卖出回购金融资产款由于收益权转让投资规模降低减少 4.18 亿元；④ 代理买卖证券款因交易量下降减少 10.99 亿元；⑤ 应付债券因本期新发行公司债和次级债增加 33.03 亿元；⑥ 合并结构化主体产生的交易性金融负债减少 4.94 亿元。

从负债结构上看，2016 年末应付债券占总负债的比例为 42.30%，主要为发行的公司债、次级债及长期收益凭证，应付短期融资款占比 14.91%，代理买卖证券款占比 15.62%，卖出回购金融资产款占比 19.20%，交易性金融负债占比 4.01%，衍生金融负债占比 0.33%，其他负债占比 3.63%。

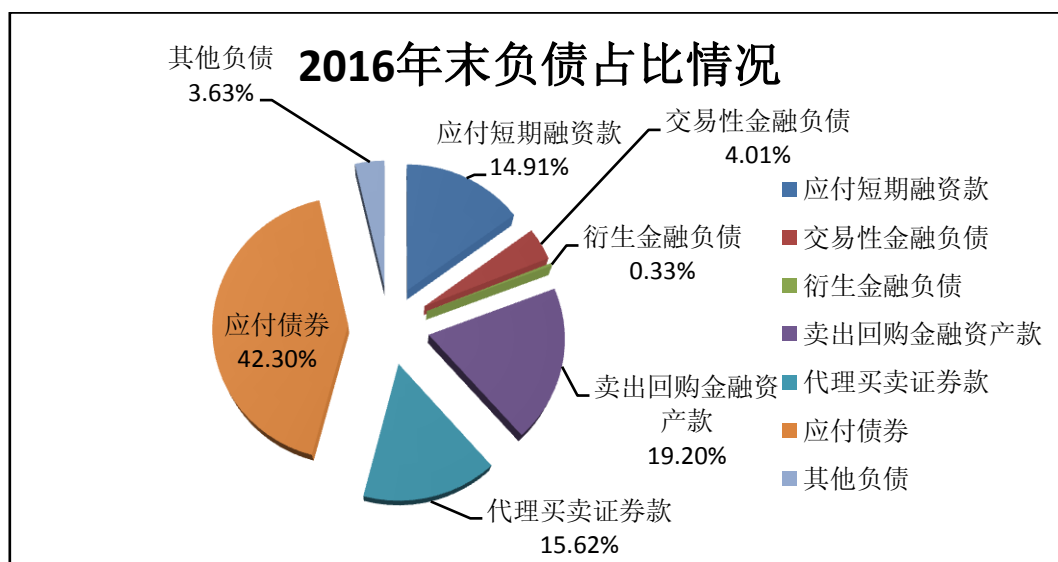


图 5：2016 年末负债占比情况

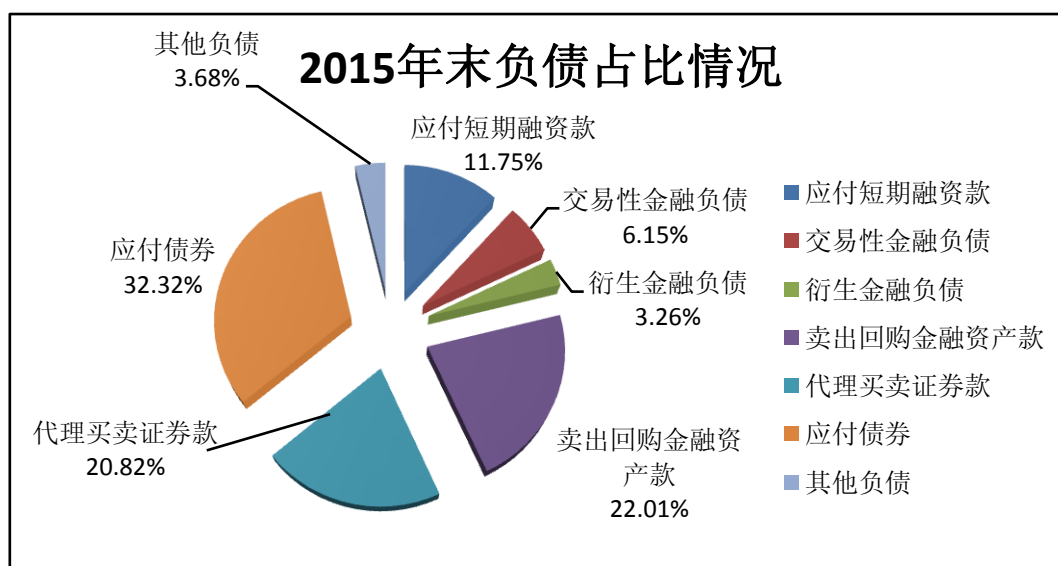


图 6：2015 年末负债占比情况

（3）长短期负债结构

截至 2016 年 12 月 31 日，公司总负债 277.70 亿元，扣除代理买卖证券款 43.39 亿元后，自有负债 234.32 亿元，其中流动负债 116.86 亿元，占自有负债的比例为 49.87%，主要为应付短期融资款、卖出回购金融资产、交易性金融负债等；长期负债 117.46 亿元，占自有负债的比例为 50.13%，为公司发行的公司债和次级债及长期收益凭证，长短期负债结构合理。

（4）融资渠道

公司遵章守纪，诚信经营，资本实力、盈利能力和偿债能力逐步增强。同时，公司积极拓展融资渠道，与商业银行、基金公司等金融机构保持良好的合作关系，信用良好，有较强的融资能力，能够通过监管许可的融资方式，筹集经营所需资金。报告期内，公司主要通过公司债、次级债、收益凭证、收益权转让回购、同业拆借、债券回购等多种渠道进行融资，筹集经营所需资金。此外，公司还可以根据市场环境和自身需求，通过增发、配股、可转换债券及其它主管部门批准的方式进行融资。

（5）流动性风险管理

公司制定了《流动性风险管理办法》及《流动性风险应急预案》，公司董事会确定了流动性风险偏好并明确公司在正常和压力情景下愿意并能够承受的流动性风险水平。公司通过建立科学的风险管理组织架构，划明确的风险管理职责、制定有效的风险管理策略、程序和制度，强化考核监督，从全业务、全流程的角度持续推动流动性风险管理体系的建立和完善，实施稳健的流动性风险管理措施。公司流动性风险管理遵循全面性、审慎性、预见性和集中性原则，通过建立合理、有效的流动性风险管理体系，对资产负债管理实施有效的识别、计量、评估、监测和控制，确保公司流动性需求能够及时以合理成本得到满足。

公司在经营战略上注重资产、负债的规模与结构管理，在融资计划上注重资金来源与运用在规模、结构、期限上的匹配。通过发行公司债、次级债补充中长期资金，优化债务融资的期限结构和渠道结构。在满足流动性监管指标及净资本监管要求的基础上，平衡流动性资产的安全性、收益性和流动性，控制流动性风险，确保公司的安全运营。针对流动性风险管理，公司采取的主要措施包括：① 建立流动性风险限额指标体系，动态监测并报告流动性风险限额执行情况；② 协调、完善公司资金计划，强化资金头寸管理和现金流量监控，确保日间流动性安全；③ 统筹公司资金来源与融资管理，提高融资的多元化和稳定性，加强资产负债期限匹配管理；④ 持有充足的自有货币资金及流动性较高的金融资产，满足融资性、经营性及投资性资金需求；⑤ 强化以现金流为基础的流动性缺口分析，分析压力情景下公司的现金流量和资金缺口，评估公司的流动性风险的承受能力，并依据压力测试结果，制定相应的流动性风险应急措施；⑥ 加强了流动性风险管理相关的信息系统建设，从多维

度完善流动性风险指标的监控管理；⑦ 综合考虑流动性风险、监管要求、发展策略等因素，平衡收益与风险，设定业务限额，并根据业务限额安排资金。

2、截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	400,000.00	老挝中国银行定期存款
交易性金融资产	1,514,628,312.95	卖出回购交易质押或停牌
可供出售金融资产	1,028,241,758.90	以管理人身份认购的集合理财产品份额，承诺存续期内不退出或维持杠杆比例或已融出

3、其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

1、分支机构新设情况

截至报告期末，公司共有 83 家分支机构，其中 15 家分公司，68 家证券营业部。报告期内新设分支机构 7 家，具体情况如下：

序号	分支机构名称	分支机构地址	联系电话
1	重庆庆云路证券营业部	重庆市江北区庆云路 16 号 31-06	023-67049672
2	长沙韶山路证券营业部	湖南省长沙市雨花区韶山中路419号凯宾商业N单元10层1031号	0731-82562746
3	汕头海滨路证券营业部	广东省汕头市金平区海滨路 55 号海逸汇景豪庭 1 栋 802	0754-89921538
4	青岛分公司	山东省青岛市东海西路5号甲华银大厦16层2B户	0532-80971568
5	南京分公司	江苏省南京市秦淮区汉中中路 89 号金鹰国际 A 座 10 楼 A1	025-86620536
6	海口分公司	海南省海口市美兰区大英东一路 10 号海阔天空国瑞城(铂仕苑) 1 单元 15 楼 1502 房	0898-65314235
7	郑州分公司	河南省郑州市郑东新区商务外环路 29 号国泰财富中心 0712 号	0371-55686702

报告期内已获批正在筹建的分支机构有 24 家，情况如下：

序号	核准分支机构类型	所在省市	数量
1	分公司	甘肃省兰州市	1
2	分公司	天津市	1
3	分公司	河南省洛阳市	1
4	分公司	辽宁省大连市	1
5	证券营业部	甘肃省兰州市	1

6	证券营业部	云南省昆明市	1
7	证券营业部	云南省普洱市景东彝族自治县	1
8	证券营业部	福建省福州市	1
9	证券营业部	福建省厦门市	1
10	证券营业部	内蒙古自治区呼和浩特市	1
11	证券营业部	青海省西宁市	1
12	证券营业部	宁夏回族自治区银川市	1
13	证券营业部	上海市	1
14	证券营业部	浙江省杭州市	1
15	证券营业部	浙江省宁波市余姚市	1
16	证券营业部	吉林省长春市	1
17	证券营业部	河北省石家庄市	1
18	证券营业部	贵州省贵阳市	1
19	证券营业部	江西省南昌市	1
20	证券营业部	安徽省合肥市	1
21	证券营业部	西藏自治区拉萨市	1
22	证券营业部	北京市	3

截至本报告披露日，北京金融大街证券营业部、余姚四明西路证券营业部、景东建设路营业部、福州古田路证券营业部、北京建国门内大街证券营业部、合肥屯溪路证券营业部、昆明北京路证券营业部、北京宣武门外大街证券营业部、上海崇明区石岛路证券营业部、兰州分公司已筹建完毕。

2、报告期内业务创新情况

(1)、业务创新情况

经纪业务不断推动由传统经纪业务向综合业务的发展转型，打造全面财富管理模式和综合金融服务业务模式；公司在积极拓展固定收益业务、资产管理业务等综合业务的同时不断加强基金、保险、及银行等机构的合作。

互联网证券业务把平台建设和引流工作作为工作重点，完成了太牛移动互联网平台、H5 行情交易平台、投顾工作平台等系统的立项建设。并与多家互联网公司签订战略合作协议，全年新增网上有效户共 4 万余户。

资产管理业务不断拓展新的业务领域，除在报告期以中小银行理财服务和债券投资为业务重点的同时，不断开展了创新业务的尝试，积极拓展 ABS、上市公司综合服务等新业务，为业绩的提升打下了坚实的基础。其中，承揽、承做、发行了规模达 4.78 亿的新泰热力资产证券化项目。

(2)、创新业务风险控制

公司按照《证券公司全面风险管理规范》建立健全全面风险管理体系，公司董事会、经理层以及全体员工共同参与，履行相应的风险管理职责，各业务部门直接负责对包括新业务在内的各项业务进行风险管理。

公司制定了新业务风险管理制度，规范新的业务类型的可行性研究、风险评估、验收、报告等风险管理工作，要求对非标准化业务项目建立更加严格的授权标准，以加强新业务的风险管理。公司要求，对于一个新的业务类型，应当在筹备阶段进行可行性研究，确认公司在知识储备、制度建设、系统建设、关键岗位人员配备、培训、风险评估等方面取得必要进展。公司要求，对于一个新的业务类型，应当在可行性研究之后，组织验收，确认公司在岗位职责划分、人员配备、流程建设、系统建设、风险管理措施部署、风险评估等方面取得必要进展。公司要求，新的业务类型的正式启动，由经理层基于验收报告和风险评估报告审议决定。公司要求在一个新的业务类型正式启动之后一定年限内，加大执行报告、监控、检查等风险管理措施的力度。

(五) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期末合并财务报表长期股权投资余额 6,824.66 万元，较上年末（2,804.67 万元）增加 4,019.99 万元，增加 143.33%，主要是老-中证券有限公司本期投资收益及子公司太证非凡新增对联营企业（太证新化投资控股有限公司）的投资。

母公司层面，长期股权投资期末余额 152,824.66 万元，较上年末（52,804.67 万元）增加 100,019.99 万元，主要为投资 5 亿元设立全资子公司太证非凡投资有限公司；对全资子公司太证资本管理有限责任公司增资 5 亿元。

(1)、重大的股权投资

适用 不适用

(2)、重大的非股权投资

适用 不适用

(3)、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

序号	会计科目	投资成本	年末账面余额	报告期内购入或出售净额	报告期投资收益	报告期公允价值变动
1	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7,559,971,721.34	7,563,931,191.26	1,672,412,161.11	302,621,832.59	-50,339,234.78
2	衍生金融工具	不适用	151,519,378.08	不适用	95,957.32	-109,760.00
3	可供出售金融资产	5,098,290,741.51	4,249,650,914.57	1,994,315,184.46	295,765,304.84	不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

1、控股子公司

(1)、太证资本管理有限责任公司，成立于 2012 年 5 月，注册资本 10 亿元，为公司全资子公司。太证资本注册地为北京市丰台区右安门外开阳路 6 号侨园饭店南楼 3429 号，法定代表人为熊艳，公司类型为有限责任公司（法人独资），统一社会信用代码为 911100005977472105。经营范围为：使用自有资金或设立直投资基金，对企业进行股权投资或债权投资，或投资于与股权投资、债权投资相关的其他投资基金；为客户提供与股权投资、债权投资相关的财务顾问服务；在有效控制风险、保持流动性的前提下，以现金管理为目的，将闲置资金投资于依法公开发行的国债、央行票据、短期融资券、投资级公司债、货币市场基金及保本型银行理财产品等风险较低、流动性较强的证券，以及证券投资基金、集合资产管理计划或者专项资产管理计划，或进行债券逆回购；中国证监会同意的其他业务。

太证资本长期致力于未上市企业股权投资和私募股权基金管理。公司以国家的宏观政策和产业政策为基点，重点关注先进制造业、能源与环保、现代农业、新材料、医药医疗、新兴服务业等领域的杰出企业。

报告期内，太证资本投资新增子公司 4 家、直投资基金 2 家。截至 2016 年 12 月 31 日，太证资本控制的纳入母公司合并范围的主体已达到 23 家，总资产 180,559.41 万元，净资产 179,577.81 万元，归属母公司股东所有者权益合计 101,869.41 万元。2016 年全年实现营业收入 4,489.44 万元，净利润-549.44 万元，归属母公司股东的净利润-390.53 万元。

(2)、太证非凡投资有限公司，成立于 2016 年 2 月，注册资本 5 亿元，为公司全资子公司。太证非凡注册地为上海市崇明县新河镇新申路 921 弄 2 号 O 区 298 室（上海富盛经济开发区），法定代表人为周岚，公司类型为一人有限责任公司（法人独资），统一社会信用代码为 91310230MA1JX6H436。经营范围为：实业投资，投资管理、咨询。

报告期内，太证非凡投资新增联营企业 1 家，目前该联营企业暂未开始经营。截至 2016 年 12 月 31 日，太证非凡总资产 53,092.86 万元，所有者权益合计 53,050.33 万元。2016 年实现营业收入 14,433.06 万元，营业利润 14,366.83 万元，净利润 14,276.80 万元。

2、参股子公司

老-中证券有限公司，成立于 2013 年 6 月，注册资本 1,000 亿基普（老挝货币），公司持股比例为 39%。老-中证券注册地为老挝万象市赛色塔县北蓬覃村甘平蒙路老挝证券交易

所 6 楼，由公司、老挝农业促进银行和老挝信息产业有限公司合资创建，是经老挝证券管理委员会批准设立的综合类全资券商，可按老挝《证券法》规定开展所有证券类业务，主要包括：财务顾问、证券经纪及交易代理、证券承销。

报告期内，老-中证券业务收入来源主要为日常的经纪业务和自有资金利息收入及部分股利收入，全年共实现营业收入折合人民币 660.66 万元，较去年同期增长 26.89%。

截至 2016 年 12 月 31 日，老-中证券总资产 928.55 亿基普(折合人民币 8,181.58 万元)，净资产 917.80 亿基普(折合人民币 8,086.80 万元)。2016 年实现营业收入 74.98 亿基普(折合人民币 660.66 万元)，净利润 5.82 亿基普(折合人民币 51.25 万元)。

(八) 公司控制的结构化主体情况

√适用 □不适用

1、纳入合并财务报表范围的结构化主体

公司及子公司作为合伙企业的普通合伙人拥有广东广垦太证现代农业股权投资基金(有限合伙)、太证中投创新(武汉)股权投资基金企业(有限合伙)、北京广垦太证医药投资中心(有限合伙)、北京太证正能股权投资中心(有限合伙)、北京太证恒通股权投资中心(有限合伙)、武汉光谷人才创新投资合伙企业(有限合伙)、武汉光谷人才创业投资合伙企业(有限合伙)、北京广垦太证投资中心(有限合伙)、北京太证未名股权投资中心(有限合伙)、上海太证洛融投资合伙企业(有限合伙) 10 家有限合伙企业完全、独占及排他的管理决策权力，且其他投资方也无权撤销此管理决策权，公司能够对其实施控制，因此将此 10 家合伙企业纳入合并范围。

按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》的规定，公司将管理人为本公司、且本公司以自有资金参与、并满足新修订准则规定的“控制”定义的 10 只结构化主体(集合资产管理计划)纳入合并报表范围。本公司作为结构化主体的管理人，对结构化主体拥有权力且其他投资者没有实质性的权力，同时本公司承担并有权获取可变回报，且该回报的比重和可变动性较为重大，因此本公司认为，本公司在上述 10 只结构化主体中享有较大的实质性权力，本公司为主要责任人，对上述 10 只结构化主体构成控制。详细情况索引财务报表附注。

2、未纳入合并财务报表范围的结构化主体

公司发起设立的未纳入合并财务报表范围的结构化主体，主要包括公司发起设立的资产管理计划，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。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。公司所承担的与产品收益相关的可变回报并不重大，因此未合并此类产品。详细情况索引财务报表附注。

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

2017年随着我国经济增速和结构调整，金融深化改革将继续推进。资本市场逐渐回归资源有效配置的本质功能。推进股票和债券发行交易制度改革，提高直接融资比重，降低杠杆率等措施保证了多层次资本市场功能的逐步完善，服务层次不断升级。而人民币国际化有利于提高境外资本配置人民币资产的需求，更多国内金融机构走出国门，更多境外机构进入国内市场，证券行业内外竞争将带来更多挑战和机遇。

1、行业竞争加剧。CEPA协议（内地与香港和澳门关于建立更紧密经贸关系的安排）下合资券商设立进程加速，民营资本进入到证券行业的步伐也逐渐加大，政策宽松环境下券商牌照或将逐步放开，行业竞争程度加剧。大型券商依靠先发优势在竞争和转型中继续保持优势，而小型券商在细分市场也扩大了市场份额，排名中游的券商将面临大券商、小型券商以及新进入证券公司的全方位竞争。

2、提高服务获取优势。随着证券公司通道业务费率不断下调，证券公司作为通道提供者的属性正在逐步被淡化，而作为金融服务提供者的属性正在逐渐被放大。随着佣金率靠近成本线后基本不具备下调空间，提升佣金业务的服务水平、增强个性化服务将成为各家证券公司获取优势的新方法。此外，专业化的财富管理能力和丰富的产品线是未来经纪业务核心的竞争力，智能投顾也将在金融普惠及降低证券公司管理成本上发挥更大作用。

3、行业整合逐步推进。在目前市场环境及监管政策推动下，我国证券行业已经拉开行业内整合序幕，未来行业整合范围有望进一步扩大，证券公司将逐步实现治理与运营机制市场化，优化股权结构将是未来改革方向。运行机制及约束激励机制将进一步市场化，推行员工股权激励机制有助于释放人才红利，实现持续的核心竞争力。

4、业务边界不断拓宽。随着券商的业务种类和产品不断拓展和推出，资产管理、融资融券业务的开展为券商带来了新的盈利增长点，未来创新业务比重将进一步扩大。证券业务边界进一步拓宽，盈利模式多元化，新业务进入规模化阶段，传统业务积极转型，寻找业务增值机会。

5、行业监管进一步加强。监管层的重点是维持资本市场的长远健康发展，通过加强风险管理、降低杠杆率、实施新的监管政策、加大惩罚力度、修订相关业务法规等措施规范行业健康发展。2017年监管层针对市场存在的问题将加强风险管理，对证券公司风控能力提出更高要求。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

在经济发展新常态的背景下，公司确立了长期发展战略以及业务发展的目标和方向。

长期发展战略：公司将抓住中国经济结构性调整的机遇，充分整合资源，拼搏进取，致力于发展成为以证券业务为核心的，具有一定国际竞争力的大型金融控股集团。

业务发展的目标和方向：以资产管理业务为切入点，各部门分工合作，打造“企业投融资—资管产品设计—销售投融资”产业链，有效连接、满足客户投融资需求。即公司将融合直投、投行、并购、资产管理四类业务，为各类客户提供“资金融通—投资—上市（并购）—退出—财富管理—再投资”的循环服务，即为客户提供财富管理服务。公司将发挥地缘优势，结合国内外资本市场的特点，在国内投行和并购业务的基础上，通过国际资本市场，为客户提供多渠道的资本市场价值实现。

（三）经营计划

适用 不适用

1、报告期内发展战略和经营计划进展情况

发展战略方面，报告期公司完成配股工作，进一步增强了公司资本实力，保证了公司各项经营计划的顺利实施。同时，公司积极拓展国际业务并取得重大突破，太平洋特别并购公司已与目标公司签署收购协议，首个 SPAC 项目即将完成；公司还积极布局东南亚市场，拟在泰国收购证券公司。此外公司继续推进战略布局，设立了太证非凡全资子公司，筹备设立太平洋基金管理有限公司。

业务方面，报告期内公司资产管理业务规模大幅增加，超额完成了经营计划；信用业务扩大了业务规模；投行业务在并购重组、债券、ABS 等领域的业务取得了实质性进展，业绩较上年同期大幅增长。

2、2017 年经营计划

2017 年，公司将重点实施再融资，发行可转债等事宜。推动设立香港子公司、泰国合资公司，完成 SPAC 项目。此外，还将规范发展直投子公司，完成公司战略布局。

具体业务方面，公司要求所有业务条线进一步提高业绩，提升行业业绩排名。要求做大做强资产管理业务；做大投行、固定收益业务，稳健发展股转业务；调整信用业务结构，降低股票质押比例，提高两融比例，增强与其他业务之间的协同；加大零售业务的客户开发力度，加强固定收益类产品的营销，增加综合类业务收入，实现业务转型；聚焦私募业务和 PB 业务（Prime Broker，主经纪商业务），大力发展私募业务；重构研究院，提升研究实力，做大卖方研究业务。此外，要加强直投业务，做好规范管理以及投资和投后管理，增大管理基金的规模；控制证投业务规模，实现从现有投资方式向分散配置投资模式的转变，实现转型。重点做好移动互联平台的建设和运营工作。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、影响公司业务经营活动的各项重大风险因素

影响公司业务经营活动的重大风险因素主要包括市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险、合规风险和其他风险。

(1) 市场风险

市场风险是指所持有的金融工具的公允价值因市场价格波动而波动，并使公司遭受非预期经济损失的可能性。市场风险可以按照市场价格类型，划分为股价风险、利率风险、汇率风险和商品价格风险。公司面临的市场风险主要是股价风险和利率风险。

公司因持有如下金融工具而面临股价风险：已上市股票；在全国中小企业股份转让系统挂牌的股份（以下简称为“新三板股份”）；拟公开发行股票的企业的股权；股指期货；投资对象包括上述金融工具的投资组合（包括投资基金、资管产品、信托产品等）。使公司面临股价风险的金融工具主要是已上市股票。

公司因持有如下金融工具而面临利率风险：公开发行的固定收益类证券（包括国债、中央银行票据、金融债券、地方政府债、公司债、企业债、中小企业私募债券等）；国债期货；投资对象包括上述金融工具的投资组合（包括投资基金、资管产品、信托产品等）。使公司面临利率风险的金融工具主要是公开发行的固定收益类证券。

(2) 信用风险

信用风险是指因借款人或者交易对手未能履行有关契约中约定的义务而使公司遭受经济损失的可能性。

公司面临的信用风险主要包括：

一是公司的固定收益类证券投资（包括直接投资和通过公司或者第三方管理的投资组合进行的投资）所涉及的债券发行主体违约的风险。

二是公司参与的各类回购交易（包括股权类或者债券类的质押式回购、买断式回购、约定式购回等）中交易对手违约的风险，此类风险一般与交易标的价格的不利波动有关。

三是公司从事的融资融券业务中客户违约的风险，此类风险一般与相关股票价格的不利波动有关。

四是公司存放金融资产的金融机构违约的风险，此类风险一般与商业银行财务困境和（或）金融危机有关，相关违约事件属于小概率事件，但不能排除其发生的可能性。

(3) 操作风险

操作风险是指由于内部程序、人员和系统的不完备或失效而遭受损失的可能性。公司经营的每一个环节都可能发生操作风险事件，包括但不限于进行未经授权或者超出权限的交易、玩忽职守、虚报或者隐瞒必要信息、不恰当地使用或者披露保密信息等。比较典型的一类操作风险是信息技术风险，即：公司的信息技术系统可能由于电力故障、通信中断、硬件设施、

病毒入侵、软件程序、行业服务商支持能力、操作流程以及自然灾害等方面的因素出现运行故障，使公司遭受经济损失和（或）其他损失。

（4）流动性风险

流动性风险可以从资产和主体两个角度来理解。

从资产角度看，流动性风险是指资产不能按照公允价值或者仅产生可预期损失的价格迅速变现，而使公司遭受经济损失的可能性。公司面临的此类流动性风险主要与资产是否在公开市场上交易及其交易规模有关，涉及公司或者第三方管理的投资组合（包括投资基金、资管产品、信托产品等）、流动性较差的固定收益类证券、未上市股权投资、流通受限的股票、退市风险较高的股票、非标准化交易等。

从主体角度看，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。公司面临的此类流动性风险主要与公司的业务发展战略和资本结构有关。

（5）合规风险

合规风险是指因未能遵循有关法律、规则和准则，而遭受法律制裁或监管处罚、重大财务损失或声誉损失的可能性。证券行业受到非常严格的监管，公司已经采取应有的措施来防范合规风险，但不能完全排除出现不合规情形的可能性，并可能因此受到警告、罚款、没收违法所得、撤销相关业务许可、责令关闭等行政处罚，或者被监管机构采取限制业务活动等监管措施。

（6）其他风险

其他风险是指公司面临的未能归于上述风险类型的风险。例如，公司在从事证券经纪、投资银行、资产管理等业务的过程中，会面临其他金融服务商的竞争，此类竞争可能加剧从而导致公司通过这些业务获取的营业收入减少。又如，公司的各项业务活动以及在这一过程中发生的各类风险事件，可能在公众和各类媒体以各种方式解读的过程中对公司的声誉产生正面的或者负面的影响。再如，国内外财政政策、货币政策等宏观经济政策和其他因素可能导致的中国宏观经济的非预期表现（如经济增长失速、经济结构失衡、通货膨胀或者紧缩加剧等），以及监管机构实施的政策调整、制度变革等措施，会对公司的各项业务产生直接、间接或者潜在的影响。此外，一家或者多家金融机构（尤其是具有系统重要性的金融机构）发生的风险事件，可能通过市场价格、参与者信念、监管者行动等渠道对公司相关业务的规模和收入产生重要影响。

2、已经或者计划采取的应对措施

公司按照《证券公司全面风险管理规范》的要求，建立健全全面风险管理体系。2016年12月30日中国证券业协会发布的《证券公司全面风险管理规范》修订版对证券公司的全面风险管理作出更加具体的规定。公司正在按照上述修订内容，进一步建立健全全面风险管

理体系。

(1) 风险管理组织架构

公司董事会、经理层以及全体员工共同参与风险管理，分别履行相应的风险管理职责。

董事会是公司风险管理的最高决策机构，履行如下风险管理职责：核准公司风险管理的总体目标、基本政策和基本制度；核准公司整体风险偏好和风险容忍度；核准与公司整体风险管理有关的制度；核准重大风险事件的处置方案；审阅公司定期风险评估报告；监督公司风险管理政策的实施。董事会授权其下设的风险管理委员会履行其部分风险管理职责。

经理层履行如下风险管理职责：建立责任明确、程序清晰的组织结构、运行机制和授权管理体系；核准公司风险管理的政策和制度；贯彻执行公司整体风险偏好和风险容忍度；组织实施各类风险的识别、评估、监控和应对工作；拟定重大风险事件的处置方案。

公司指定或者任命一名高级管理人员负责全面风险管理工作（以下简称为“首席风险官”），并按照有关法律法规和自律规则的要求，为首席风险官履职提供充分保障。首席风险官领导风险管理部门，履行如下职责：组织实施公司风险管理政策和制度；对公司风险管理制度建设进行督导、审查和评估；对公司风险管理制度执行情况进行监督；对重大风险事件或者风险隐患提出处理意见，并督促整改；向董事会和经理层报告风险信息。

风险管理部门履行如下风险管理职责：在首席风险官领导下推动全面风险管理工作；拟定与公司整体风险管理有关的制度；监测、评估和报告公司整体风险水平；为业务决策提供风险管理建议；协助、指导和检查各部门、分支机构的风险管理工作；向首席风险官报告风险信息。

各部门和分支机构履行如下风险管理职责：落实公司风险管理政策；建立健全各自领域内的风险管理制度和流程，包括内部报告流程；全面了解并充分考虑与业务相关的各类风险，并予以及时识别、评估、应对和报告；针对各自领域内的重大风险和潜在突发事件，建立风险应急机制，并予以部署到位；指定专人负责本部门或者分支机构的风险管理工作并履行一线风险管理职责；向风险管理部门报告风险信息。

公司全资子公司和控股子公司履行如下风险管理职责：建立健全法人治理结构；建立健全风险管理架构、制度和流程；有效开展风险管理。

此外，经理层分别指定了履行流动性风险管理职责的具体部门和履行声誉风险管理职责的具体部门。

(2) 主要风险管理措施

公司已经并且计划采取有效应对措施，防范、管理和控制业务经营活动中面临的各类风险。

公司已经从风险偏好、风险容忍度、风险限额、风险识别、风险评估、风险计量、压力测试、风险监控、风险处置、新业务风险管理、主体流动性风险管理等方面，采取一定的措施，防范、管理和控制公司整体面临的各类风险。

对于市场风险、信用风险和流动性风险，公司主要采取设定业务限额、建立止损预警机制和（或）强制止损机制、应用分散化策略等应对措施。公司采取基于风险偏好、风险容忍度和压力测试方法进行风险指标分解的措施，以业务限额的形式限定公司整体的风险暴露水平。公司建立止损预警机制和（或）强制止损机制或者类似机制（如融资融券等信用业务中的预警机制和强制平仓机制），对单一头寸可能造成的损失进行控制。公司采取分散化策略，避免将公司对市场风险、信用风险和流动性风险的暴露集中于少数几个客户或者头寸。公司通过风险事件应急预案、专项压力测试、获取备用信贷额度等方式，防范流动性风险事件的发生并控制其对公司的影响。公司可能通过参与股指期货和（或）国债期货交易，对全部或者部分权益类或者固定收益类证券头寸进行套期保值，以转移全部或者部分市场风险。

在操作风险管理方面，公司依照有关法律规定，严格遵循健全性、合理性、制衡性和独立性原则，建立了全面、系统的内部控制政策与程序，制定了涵盖经营管理各个方面的规章制度和操作流程，并在日常经营管理中不断地予以修订完善。公司风险监控部和稽核部独立于各项业务，对各项业务中的关键环节乃至整体运作进行监控、监督和检查。对于信息技术风险，公司将“安全、稳定运行”作为公司信息系统管理的核心工作，对信息系统进行合理规划，建立和整合多层次信息平台，构建集中交易系统的主备结构，采用不同介质双线路的营业部通讯系统，实施业务数据和重要资料的异地备份机制，确保信息系统的安全；建立完善的信息系统应急处理机制，定期或不定期进行应急演练，及时总结经验，提高处理技术事故或故障的能力。

在合规风险管理方面，公司建立了独立于各项业务的合规管理体系，通过合规审查、合规咨询、合规监测、合规检查、合规培训、合规考核等具体合规管理工作，从事前、事中、事后有效防范合规风险，并通过合规管理有效性评估及时发现所存在的问题并予以修正。

在其他风险管理方面，公司督促研究部门持续跟踪国内外宏观经济和政策走势，加强对宏观环境和行业实践的研究，在全面深刻把握公司当前面临的内外部环境的基础上，通过深入开展战略转型、积极培育核心竞争力、大力提升管理效能和加强声誉风险管理等方式予以防范和化解。

3、动态的风险控制指标监控和补足机制建立情况

公司根据《证券公司风险控制指标管理办法》、《证券公司全面风险管理规范》等有关法律法规和自律规则，通过制定和实施《风险管理基本制度》、《风险监控办法》、《压力测试工作细则》、法定风险控制指标风险事件应急预案等制度和措施，建立了动态的风险控制指标监控和补足机制。

公司建立了能够实现风险控制指标的自动计算、推送和监控功能的风险管理信息技术系统，每日安排值班人员利用上述系统进行风险控制指标的监控。值班人员一旦发现任意一项风险控制指标触及公司预警标准、法定预警标准或者监管标准，会立即进行报告，并按照法

定风险控制指标风险事件应急预案规定的条件，启动相应的应急处置程序，必要时采取或者提请公司采取报告、监控、业务冻结、减压等措施。同时，公司采取的授权管理、业务限额管理、压力测试等风险管理措施，也有助于风险控制指标动态监控目标的实现。

公司建立的风险控制指标补足机制分为应急减压和长期战略两个方面。应急减压措施根据所涉及的风险控制指标及相关指标和头寸确定。公司制定和实施增发、配股、次级债发行等长期战略规划，也有助于在长期内改善风险控制指标。

在报告期内，上述机制执行情况良好，没有出现风险控制指标触及法定预警标准、不符合规定标准的情形。在报告期内，公司先后 2 次发行次级债，共募集资金 20 亿元，起到了补充净资本进而改善部分其他风险控制指标的作用。

(五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2013〕43号）、《上交所上市公司现金分红指引》以及上交所《上市公司定期报告工作备忘录第七号——关于年报工作中与现金分红相关的注意事项》（2014年1月修订）的有关要求，等相关规定，严格遵照《公司章程》关于利润分配政策的相关规定，制定年度利润分配方案，重视对投资者的合理回报。公司每年的利润分配方案经董事会、监事会、股东大会审议通过后，均及时在董事会、监事会、股东大会会议决议公告中进行详细披露，并根据利润分配方案实施进程发布有关实施公告。根据监管部门有关要求，公司还在定期报告中披露利润分配政策尤其是现金分红政策的制定及执行情况。

1、利润分配政策的制定和调整

报告期内，公司未对利润分配政策进行调整或变更。公司现行利润分配政策系根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和上交所《上市公司定期报告工作备忘录第七号——关于年报工作中与现金分红相关的注意事项》（2014年1月修订）的有关要求，于2014年召开的第三届董事会第十二次会议和2013年度股东大会进行调整，在《公司章程》中明确现金分红相对于股票股利在利润分配方式中的优先顺序，规定公司分配股票股利的董事会应当区分不同情形提出差异化的现金分红政策。现行利润分配政策如下：

第一百九十五条 公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司优先采用现金分红的利润分配方式。

公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。

第一百九十六条 在满足公司正常经营的资金需求并符合监管部门相关要求的情况下，如公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司在最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

在满足上述现金分红的前提下，综合考虑公司成长性、每股净资产摊薄、股本规模和股权结构等因素，公司可以采取股票股利的方式进行利润分配。

公司分配股票股利的，董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：（一）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；（二）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占

比例最低应达到 40%；（三）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。公司在利润分配时所处发展阶段由董事会根据具体情形确定。公司所处发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

公司原则上按照年度进行利润分配，董事会可以根据公司的经营状况和资金状况提议公司进行中期现金分红。

第一百九十七条 公司利润分配方案应当遵照有关规定，着眼长远和可持续发展，综合分析公司经营发展、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素。

公司利润分配方案应经董事会审议通过且独立董事发表独立意见后，提交公司股东大会批准。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。公司在股东大会对利润分配方案进行审议前，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

对于公司在上一年度实现盈利但董事会未提出现金利润分配预案的，或者监管部门有要求的，公司在召开股东大会时除现场会议外，还应向股东提供网络形式的投票平台；监管部门要求以特别决议通过的，公司股东大会应以特别决议表决通过。

公司监事会对董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督，对年度利润分配预案进行审议。

公司股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

第一百九十八条 公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。公司在上一个年度实现盈利但董事会未提出现金利润分配预案的，或者在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策确定当年利润分配预案的，应当在定期报告中详细说明原因、未用于分红的资金留存公司的用途等，独立董事应对此发表独立意见。

第一百九十九条 公司根据行业监管政策、自身经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者因为外部经营环境发生重大变化而需要调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点，不得违反法律法规和监管规定。调整利润分配政策的议案需详细论证和说明调整的原因，经公司董事会审议通过且独立董事发表独立意见后，提交公司股东大会批准。公司股东大会审议调整利润分配政策议案时，应充分尊重中小股东意见，并经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过。

本次利润分配政策的调整严格遵照监管部门的指引和要求，通过多种渠道充分听取独立董事和中小股东的意见，结合外部律师意见及公司实际情况，经过详细论证后形成议案，经公司独立董事发表意见，提交公司第三届董事会第十二次会议和 2013 年度股东大会审议，由股东大会以特别决议表决通过（经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过）。

调整后的利润分配政策进一步完善公司的现金分红机制,更加充分地保护中小投资者的合法权益。

2、利润分配政策的执行

报告期内,公司严格遵照《公司章程》关于利润分配政策的相关规定,制定了2015年度利润分配方案并实施。2015年度公司利润分配方案经公司第三届董事会第三十七次会议和2015年度股东大会审议通过。

公司2015年度利润分配方案为:以公司总股本4,544,210,913股为基数,向全体股东每10股派0.80元(含税),共计分配现金红利363,536,873.04元(含税)。本次股利分配后的未分配利润786,486,461.65元结转下一年度。

公司于2016年4月6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站刊载了《2015年度利润分配实施公告》(公告编号:临2016-38),截至2016年4月12日,公司2015年度利润分配方案已实施完毕。

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

单位:元 币种:人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2016年		0.30	5	204,489,491.10	667,720,967.04	30.62
2015年		0.80		363,536,873.04	1,133,055,229.17	32.08
2014年		0.50	5	176,523,351.30	543,319,759.03	32.49

1、2014年半年度资本公积金转增股本方案

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2014年1-6月归属于母公司股东的净利润为144,133,681.56元,母公司净利润为144,735,625.34元,截至2014年6月30日,母公司资本公积金为3,004,552,817.20元。

鉴于公司业绩稳定增长,盈利状况较好,公司资本公积金充足,为回报股东和提升公司的资本实力,公司2014年半年度资本公积金转增股本方案为:以2014年6月30日公司总股本2,353,644,684股为基数,进行资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增5股,共计转增1,176,822,342股。转增后公司总股本增至3,530,467,026股。

2、2014年度利润分配方案

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认:公司2014年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为543,319,759.03元,母公司2014年度实现净利润524,170,442.15元,

基本每股收益 0.171 元。期初母公司未分配利润为 180,967,043.14 元，扣除 2013 年现金分红 35,304,670.27 元，加上本年度实现的净利润，本年度可供分配利润为 669,832,815.02 元。

根据《公司法》、《证券法》、《金融企业财务规则》、《公司章程》，母公司可供分配利润按如下顺序进行分配：（1）按 2014 年度公司实现净利润的 10%提取法定公积金 52,417,044.22 元；（2）按 2014 年度公司实现净利润的 10%提取一般风险准备金 52,417,044.22 元；（3）按 2014 年度公司实现净利润的 10%提取交易风险准备金 52,417,044.22 元；上述三项提取合计为 157,251,132.66 元。扣除上述三项提取后母公司可供分配利润为 512,581,682.36 元。根据证监会证监机构字[2007]320 号文件的规定，可供分配利润中公允价值变动收益部分，不得向股东进行现金分配。扣除 2014 年度公允价值变动损益对可供分配利润影响后，公司 2014 年末可供投资者分配的利润中可进行现金分红部分为 414,661,097.62 元。

从公司发展和股东利益等综合因素考虑，公司 2014 年度利润分配方案为：以公司 2014 年 12 月 31 日总股本 3,530,467,026 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.50 元（含税），共计分配现金红利 176,523,351.30 元（含税），本次股利分配后的未分配利润 336,058,331.06 元结转下一年度。

3、2015 年度利润分配方案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：公司 2015 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为 1,133,055,229.17 元，母公司 2015 年度实现净利润 1,162,807,148.03 元，基本每股收益 0.321 元。期初母公司未分配利润为 512,581,682.36 元，扣除 2014 年现金分红 176,523,351.30 元，加上本年度实现的净利润，本年度可供分配利润为 1,498,865,479.09 元。

根据《公司法》、《证券法》、《金融企业财务规则》、《公司章程》，母公司可供分配利润按如下顺序进行分配：（1）按 2015 年度公司实现净利润的 10%提取法定公积金 116,280,714.80 元；（2）按 2015 年度公司实现净利润的 10%提取一般风险准备金 116,280,714.80 元；（3）按 2015 年度公司实现净利润的 10%提取交易风险准备金 116,280,714.80 元；上述三项提取合计为 348,842,144.40 元。扣除上述三项提取后母公司可供分配利润为 1,150,023,334.69 元。根据证监会证监机构字[2007]320 号文件的规定，可供分配利润中公允价值变动收益部分，不得向股东进行现金分配。扣除 2015 年度公允价值变动损益对可供分配利润影响后，公司 2015 年末可供投资者分配的利润中可进行现金分红部分为 1,110,045,861.12 元。

从公司发展和股东利益等综合因素考虑，公司 2015 年度利润分配方案为：以公司配股后总股本 4,544,210,913 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.80 元（含税），分配现金红利 363,536,873.04 元（含税），本次股利分配后的未分配利润 786,486,461.65 元结转下一年度。

4、2016 年半年度资本公积金转增股本方案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2016 年 1-6 月归属于母公司股东的净利润为 146,303,200.09 元，母公司净利润为 176,045,800.00 元，截至 2016 年 6 月 30 日，母公司资本公积金为 5,069,770,485.49 元。

鉴于公司业绩稳定，盈利状况较好，公司资本公积金充足，为回报股东和提升公司的资本实力，公司 2016 年半年度资本公积金转增股本方案为：以 2016 年 6 月 30 日公司总股本 4,544,210,913 股为基数，进行资本公积金转增股本，全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 2,272,105,457 股，转增后公司总股本将增至 6,816,316,370 股。

5、2016 年度利润分配预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：公司 2016 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为 667,720,967.04 元，母公司 2016 年度实现净利润 485,244,989.68 元，基本每股收益 0.10 元。期初母公司未分配利润为 1,150,023,334.69 元，扣除 2015 年现金分红 363,536,873.04 元，加上本年度实现的净利润，本年度可供分配利润为 1,271,731,451.33 元。

根据《公司法》、《证券法》、《金融企业财务规则》、《公司章程》，母公司可供分配利润按如下顺序进行分配：（1）按 2016 年度公司实现净利润的 10%提取法定公积金 48,524,498.97 元；（2）按 2016 年度公司实现净利润的 10%提取一般风险准备金 48,524,498.97 元；（3）按 2016 年度公司实现净利润的 10%提取交易风险准备金 48,524,498.97 元。上述三项提取合计为 145,573,496.91 元。扣除上述三项提取后母公司可供分配利润为 1,126,157,954.42 元。根据证监会证监机构字[2007]320 号文件的规定，可供分配利润中公允价值变动收益部分，不得向股东进行现金分配。扣除 2016 年度公允价值变动损益对可供分配利润影响后，公司 2016 年末可供投资者分配的利润中可进行现金分红部分为 1,121,213,211.17 元。

从公司发展和股东利益等综合因素考虑，公司 2016 年度利润分配预案为：以公司 2016 年 12 月 31 日总股本 6,816,316,370 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.30 元（含税），分配现金红利 204,489,491.10 元（含税），本次股利分配后的未分配利润 916,723,720.07 元结转下一年度。

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与再融资相关的承诺	股份限售	北京华信六合投资有限公司	非公开发行认购的股份自股份上市之日起 60 个月内不得转让	2019 年 4 月 21 日	是	是	不适用	不适用

2014 年 4 月，公司完成非公开发行股票事宜，发行股票 7 亿股。本次发行新增股份于 2014 年 4 月 21 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。其中，持股 5% 以上的股东华信六合认购的 15,000 万股份自本次发行股份上市之日起 60 个月内不得转让。2014 年 10 月，公司完成 2014 年半年度资本公积金转增股本事宜，每 10 股转增 5 股，转增后华信六合承诺限售的股份增至 22,500 万股。2016 年 9 月，公司完成 2016 年半年度资本公积金转增股本事宜，每 10 股转增 5 股，转增后华信六合承诺限售的股份增至 33,750 万股。

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

已达到 未达到 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况适用 不适用**(四) 其他说明**适用 不适用**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	120
境内会计师事务所审计年限	6

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	40
保荐人	中银国际证券有限责任公司	3,600

聘任、解聘会计师事务所的情况说明适用 不适用

经公司2015年年度股东大会审议通过，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度审计机构。经公司2016年第四次临时股东大会审议通过，聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年半年度财务报告进行审计。

公司因配股发行股票聘请中银国际证券有限责任公司担任保荐人及主承销商，报告期内支付承销费用人民币3,500万元。公司因发行可转换公司债券聘请中银国际证券有限责任公司担任保荐人及主承销商，报告期内支付保荐费用人民币100万元。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明适用 不适用**七、面临暂停上市风险的情况****(一) 导致暂停上市的原因**适用 不适用**(二) 公司拟采取的应对措施**适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

报告期内：									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带 责任方	诉讼 仲裁 类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲 裁)涉及 金额	诉讼(仲 裁)是否形 成预计负 债及金额	诉讼(仲裁)进 展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲 裁)判决执 行情况
太平洋 证券股 份有限 公司	山东昊宇 车辆有限 公司和自 然人孟兆 梅、蔺秀 全	自然人 孟兆梅、 蔺秀全	仲裁	2015年3月30日,与山东昊宇车辆有限公司及自然人孟兆梅、蔺秀全之间因冲压焊接项目收益权转让与回购协议及相关保证合同、股权质押合同的履行引起债权债务纠纷,公司向北京仲裁委员会申请仲裁	3,452.04	否	2015年9月21日北京仲裁委员会出具(2015)京仲裁字第0916号裁决书	仲裁委裁决山东昊宇车辆有限公司向公司支付回购款、相关交易费用、违约金等;裁决孟兆梅、蔺秀全对该等给付义务承担连带清偿责任;公司有权以拍卖、变卖等方式对孟兆梅、蔺秀全持有山东昊宇车辆有限公司70%股权予以变价,就所得价款优先受偿	本仲裁案件已完结
太平洋 证券股 份有限 公司	浙江海宁 巨铭投资 合伙企业 (有限合 伙)	无	仲裁	2016年7月4日,与浙江海宁巨铭投资合伙企业(有限合伙)因签订的《股票质押式回购交易客户协议》履行引起纠纷,公司向中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会申请仲裁	18,293.54	否	2016年11月1日中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会出具(2016)中国贸仲京(深)裁字第0081号裁决书	仲裁委裁决浙江海宁巨铭投资合伙企业(有限合伙)向公司支付融资款、相关交易费用、违约金及期间产生的利息等。案件审理结果对公司不产生重大影响	申请强制执行阶段
太平洋 证券股 份有限 公司	上海东方 国贸投资 管理有限 公司、自 然人孙寿 祥、上海 东方国 贸有限 公司	自然人 孙寿祥、 上海东方 国贸有限 公司	诉讼	2016年7月14日,与上海东方国贸投资管理有限公司、自然人孙寿祥、上海东方国贸有限公司之间因金融借款合同引起债权债务纠纷,公司向上海市第一中级人民法院提出诉讼申请	14,615.93	否	2017年1月13日上海市第一中级人民法院出具(2016)沪01民初554号《民事判决书》	法院判决上海东方国贸投资管理有限公司向公司欠款、律师费及期间产生的利息等,孙寿祥、上海东方国贸有限公司对判决书的前三项判决承担连带清偿责任。案件审理结果对公司不产生重大影响	判决已生效,待执行

(三) 公司本年度被处罚和公开谴责的情况

适用 不适用

云南证监局于 2016 年 1 月 22 日做出《关于对太平洋证券股份有限公司采取暂停新开证券账户 1 个月措施的决定》（〔2016〕1 号），主要内容如下：公司温州瓯江路证券营业部个别经纪人涉嫌违规为客户间融资提供便利，公司内部检查时发现了该问题，但未能及时自纠，存在内部控制不完善情形。上述行为违反了《证券公司融资融券业务管理办法》第三条、《中国证监会关于加强证券经济业务管理的规定》第三条和《证券公司监督管理条例》第二十七条第一款的规定。按照《证券公司监督管理条例》第七十条的规定，云南证监局责令公司在 2016 年 1 月 25 日至 2016 年 2 月 24 日期间暂停新开证券账户 1 个月，暂停期间公司不得新增经纪业务客户。同时要求公司按照相应法律、行政法规和中国证监会规定的要求落实整改，进一步梳理相关流程，强化有关人员合规守法意识。公司已于 2016 年 1 月 23 日发布《关于收到云南证监局行政监管措施决定书的公告》（公告编号：临 2016-12）。

公司高度重视上述决定，第一时间积极组织整改，进一步梳理内控制度和相关流程，完善相关工作程序，强化有关人员合规守法意识，依法合规开展业务。

公司已经对温州瓯江路营业部实施托管和全面整改，并要求经纪业务条线对照相应监管要求，开展为期四个月的认真整改。同时，全面梳理业务流程、操作规则、管理制度，重点落实各项新的监管要求。

2015 年 10 月 16 日，公司关闭同一营业部开立一人多户的系统设置开关。同时，公司加强客户回访工作，一旦发现违反实名制要求或涉嫌场外配资违规活动的，立即采取限制买入、限期清理等措施。2016 年，公司对《证券经纪人管理办法》进行了修订，对证券经纪人增加计提风险准备金。

公司自 2016 年 1 月起实施全面整改，对公司现已开展的各项业务的流程、制度、风险点进行梳理，彻底查清存在的缺陷和漏洞，发现问题及时整改，处置不力者将严肃追责。公司高度重视此次整改的重要性，决心认真反思、总结教训、举一反三，切实做好风险防范和控制工作，坚决依法合规开展业务。

(四) 其他说明

适用 不适用

报告期内，公司不存在《上海证券交易所股票上市规则》规定应当及时披露的涉案金额超过 1000 万元，并且占公司最近一期经审计净资产绝对值 10% 以上的重大诉讼、仲裁事项，不存在媒体普遍质疑的事项。

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

适用 不适用

报告期内,公司处罚及整改的情况参见本报告本节“十、重大诉讼、仲裁事项”中“(三)公司本报告期被处罚和公开谴责的情况”。除此之外,公司及董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东不存在被有权机关调查,被司法机关或纪检部门采取强制措施,被移送司法机关或追究刑事责任,被中国证监会立案调查或行政处罚、被采取市场禁入措施、被认定为不适当人选,被环保、安监、税务等其他行政管理部门给予重大行政处罚,以及被证券交易所公开谴责的情形。

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内,公司及相关股东的诚信状况良好,不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项适用 不适用**(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**适用 不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用

事项概述	查询索引
公司第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于与关联方共同投资设立基金管理公司的议案》，公司拟与关联方北京华信六合投资有限公司、大华大陆投资有限公司以及其他方共同发起设立基金管理有限公司。该基金管理公司注册资本为人民币 1 亿元，其中公司出资 3,456 万元，占注册资本 34.56%。本次共同投资构成关联交易。	具体情况详见公司于 2016 年 2 月 27 日发布的《第三届董事会第三十六次会议决议公告》（公告编号：临 2016-24）、《关于与关联方共同投资的关联交易公告》（公告编号：临 2016-25）

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(四) 关联债权债务往来****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
大华大陆投资有限公司	关联人（与公司同一董事长）					609	609
北京华信六合投资有限公司	参股股东					275	275
太平洋特别并购公司	其他		346.85	346.85			
合计			346.85	346.85		884	884
关联债权债务形成原因		关联方为设立基金公司存入公司的前期筹备费用或公司为关联方暂时代为支付的费用					
关联债权债务对公司的影响		对公司的经营成果及财务状况无不利影响					

(五) 其他

□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况**(一) 托管、承包、租赁事项****1、托管情况**

□适用 √不适用

2、承包情况

□适用 √不适用

3、租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

□适用 √不适用

(三) 其他重大合同

□适用 √不适用

十六、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

1、经中国证监会证监许可（2015）3114号文批准，公司以2016年1月14日（股权登记日）上交所收市后公司总股本3,530,467,026股为基数，按每10股配3股的比例向股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东配售人民币普通股（A股）。本次配股可配售股份总数为1,059,140,107股，实际发行1,013,743,887股，均为无限售条件流通股。配股价格为每股4.24元，募集资金总额为4,298,274,080.88元，扣除发行费用后

募集资金净额为4,258,612,706.49元。配股完成后公司股份总数增至4,544,210,913股，新增股份于2016年2月2日上市。具体情况详见公司发布的相关临时公告。

2、2016年6月13日，公司召开2016年第二次临时股东大会审议通过了公开发行A股可转换公司债券的相关议案。公司拟公开发行可转换为公司A股股票的公司债券，发行规模不超过人民币37亿元（含）。本次可转债面值为人民币100元，按面值发行。债券存续期限为6年，每年付息1次，到期归还本金和最后一年利息。可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价，具体初始转股价格由公司股东大会授权董事会在发行前根据市场状况与保荐人（主承销商）协商确定。本次可转债转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。可转债所募集资金在扣除发行费用后全部用于补充营运资金，发展主营业务；在可转债持有人转股后增加资本金。2017年2月27日，公司召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于调减A股可转换公司债券发行规模及相应调整发行方案有关条款的议案》等相关议案，对公开发行A股可转换公司债券方案进行调整，将发行规模调减为“不超过人民币17亿元（含）”，原方案中其他条款不作改变。该事项尚需得到中国证券监督管理委员会核准。有关本次公开发行可转债的具体情况详见公司发布的相关临时公告，公司将根据可转债相关事项进展情况，及时发布公告。

3、2017年1月9日，根据公司2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司实施境内外债务融资及授权的议案》的相关授权，公司全资子公司太证资本下属的上海太证为其境外全资子公司正奇国际控股有限公司BVI提供担保，担保金额为2,000万美元。具体情况详见公司于2017年1月11日发布的《关于全资子公司为其境外全资子公司提供担保的公告》（公告编号：临2017-03）。

4、2017年2月16日，公司召开第四届董事会第四次会议审议通过了《太平洋证券股份有限公司员工持股计划（草案）及摘要》、《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》。为了充分调动员工积极性，建立和完善公司与员工的利益共享机制，董事会同意公司拟定的《太平洋证券股份有限公司员工持股计划（草案）》及摘要。具体内容详见公司于2017年2月17日发布的《第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：临2017-10）及《太平洋证券股份有限公司员工持股计划（草案）》及摘要。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

十七、积极履行社会责任的工作情况

（一）上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1、精准扶贫规划

公司自 2007 年开展扶贫工作以来，连续选派新农村建设指导员和扶贫工作队员到云南省最边远贫困的怒江州贡山县普拉底乡力透底村驻村参与云南省新农村建设和扶贫开发工作，先后投入新农村建设及扶贫资金 220 余万元，各类捐赠物资 40 余万元，针对当地贫困和孤儿学生、困难党员、孤寡老人等弱势群体多次组织大量爱心捐赠活动和看望慰问活动。在汶川、玉树、彝良、盈江、昭通鲁甸地震，舟曲、贡山特大山洪泥石流等自然灾害中，公司累计捐赠 568 万元。

2015 年公司按照云南省委省政府的要求，成立了“挂包帮”“转走访”工作领导小组，公司党委书记为第一责任人。2016 年公司投入教育扶贫资金 80 万元，资助贡山县乡村教师和贫困学生，投入产业扶贫资金 20 万元帮助贡山县普拉底乡力透底村 38 户定点帮扶户种植羊肚菌；公司员工捐款 9.6 万元为普拉底乡中心校学生购买过冬物资。

公司根据《中共中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》和《中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》要求，结合公司实际，紧紧抓住“精准扶贫、精准脱贫”这个关键，围绕“两不愁三保障”的标准，通过建档立卡，从教育扶贫和产业发展途径，开展精准扶贫工作。制定了《太平洋证券股份有限公司结对帮扶贫困户计划》，计划从 2016 年开始至 2020 年，从产业发展出发帮助 38 户贫困户稳定脱贫；制定了《太平洋证券资助贡山县乡村教师和贫困学生实施方案》，计划在“十三五”期间，每年投入 80 万元，对贡山县乡村教师和贫困学生实施资助行动。每年资助贡山县 42 名优秀中小学教师到大理市优质学校进行培训，请大理州优质学校骨干教师到贡山县开展送教下乡，每年培训教师 130 人次。每年对 30 名优秀教师和 20 名贫困教师进行专项补贴，通过各方的努力，使贡山县乡村教师教学水平得到稳步提高，职业吸引力明显增强，逐步形成“下得去、留得住、教得好”的局面。公司还将在“十三五”期间，每年对贡山县 30 名普通高中生、20 名中职生和 26 名特长高中生进行资助，帮助他们顺利完成学业。

公司始终以党的十八大精神和“十三五”规划为指导，深入贯彻落实习近平总书记扶贫开发战略思想和考察云南重要讲话精神，进一步汇聚全省上下和社会各方面力量，切实履行上市公司社会责任，切实做到精准扶贫，力求在全省扶贫攻坚“挂包帮”“转走访”工作上有所创新。公司计划做到贫困县不脱贫不脱钩，为确保中央提出的到 2020 年所有贫困地区和贫困人口一道迈入全面小康社会的目标做出积极贡献。

2、年度精准扶贫概要

(1) 建立健全长效工作机制，确保扶贫工作持续有效开展。根据公司每年的扶贫计划从预算中预留相应的扶贫款项，对扶贫资金实行一事一议，由总裁办公会审议后实施，保证扶贫经费足额投入使用。

(2) 根据中国证监会下发的《关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》和中国证券业协会开展“一司一县”扶贫工作要求，通过中证机构间报价系统平台，帮助贡山县相关部门或公司、农户发布农副产品销售、特色旅游等信息。

(3) 定点精准扶贫，持续开展“挂包帮”“转走访”工作。招聘选派了一名有基层工作经验，熟悉当地乡情民情的员工，作为扶贫工作队员派驻到贡山县普拉底乡力透底村，协助力透底村委会完成了九个村民小组 2016 年“五个一批”脱贫攻坚计划，对力透底村 4 个村小组农户进行了入户调查，填写了贫困户帮扶卡 79 份，在反复入户调查基层上与普拉底乡政府和力透底村委会共同对建档立卡贫困户进行评议和识别，筛选出 38 户符合帮扶条件贫困户，第一党支部和第二党支部指定了 38 名党员与 38 户贫困户“结对子”。在充分调查的基础上，决定从产业扶持出发，公司投入资金 20 万元，帮扶 38 户贫困户，种植了 22 亩羊肚菌，预计 2017 年 4 月完成收割和销售工作，38 户农户人口共计 80 人，预期每人平均增收 0.66 万元。

(4) 认真开展“转走访”和“双联系一共建双推进”工作。2016 年 10 月下旬，公司第一支部书记带领部分支委和党员赴贡山县普拉底乡力透底村开展“转走访”工作，与力透底村委会 52 名党员召开“双联系一共建双推进”座谈会，听取村委会和党员的意见及建议，走访公司帮扶贫困户，调研公司帮扶的羊肚菌项目。

(5) 积极推进贫困地区教育培训工作。2015 年 6 月，国务院办公厅印发《乡村教师支持计划（2015-2020 年）》后，公司党政主要领导对云南省乡村教师和贫困学生的学习、生活就极为关注，经过调研形成了《太平洋证券资助贡山县乡村教师和贫困学生实施方案》。计划从 2016 年起，在“十三五”期间每年投入 80 万元，对贡山县乡村教师和贫困学生实施资助行动。2016 年已投入 80 万元，资助贡山县 42 人次优秀中小学教师到大理市优质学校进行培训，对 30 名普通高中生、20 名中职生和 26 名特长高中生进行资助，帮助他们顺利完成学业，对 30 名优秀教师和 20 名贫困教师进行专项补贴。

(6) 开展向贫困地区学校学生捐款捐物活动。为体现公司全员积极参与扶贫工作，使广大员工有机会为公司的扶贫事业尽绵薄之力，12 月 6 日至 12 月 16 日，公司工会向全体员工发起捐款倡议，捐款总额 136,234.26 元。2016 年 12 月 25 日使用捐款 9.61 万元，购买 570 套冬衣，100 床棉絮，100 床被套捐赠给贡山县普拉底乡中心校。剩余捐款 40134.26 元将在 2017 年中，按照学校学生需求情况，另行购买物资发放。

3、上市公司 2016 年精准扶贫工作情况统计表

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1.资金	102.95

2.物资折款	9.61
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	38
二、分项投入	
1.产业发展脱贫	22
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	1
1.3 产业扶贫项目投入金额	22
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	38
2.教育脱贫	80
其中：2.1 资助贫困学生投入金额	30
2.2 资助贫困学生人数（人）	76
2.3 改善贫困地区教育资源投入金额	50
3.其他项目	10.56
其中：3.1.项目个数（个）	2
3.2.投入金额	10.56
3.4.其他项目说明	“一对一”资助 19 个贫困学生（0.95 万元），为普拉底中心校 570 名学生每人购买一套冬衣及捐赠 100 床棉被（9.61 万元）。
三、所获奖项（内容、级别）	无

4、后续精准扶贫计划

一是加强对下派扶贫工作人员的动态管理，解决扶贫工作人员的后顾之忧，明确工作职责，圆满完成扶贫攻坚各项工作任务。

二是加强对羊肚菌种植项目的监督管理工作。在种植羊肚菌过程中，组织好前期培训工作、菌种采买，技术指导，监督管理资金使用，对扶贫资源精确化配置，对扶贫项目精细化管理，确保力透底村贫困户如期稳定脱贫。若该种植项目能够顺利完成，可在积累经验模式基础上，考虑在 2017 年扩大、推广该项目模式，从而巩固脱贫成果。

三是按照《太平洋证券资助贡山县乡村教师和贫困学生实施方案》继续开展对怒江州贡山县乡村教师、贫困高中生、贫困技术院校学生、贫困大学生实施资助工作。

四是充分发挥资本市场作用，贯彻落实中国证监会和中国证券业协会相关扶贫的工作要求。利用公司专业优势，发挥资本中介的市场功能作用，为扶贫县脱贫搭建好平台。

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

详见公司于 2017 年 3 月 1 日在上交所网站 www.sse.com.cn 披露的《太平洋证券股份有限公司 2016 年度社会责任报告》。

(三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	225,000,000	6.37			112,500,000		112,500,000	337,500,000	4.95
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	225,000,000	6.37			112,500,000		112,500,000	337,500,000	4.95
其中：境内非国有法人持股	225,000,000	6.37			112,500,000		112,500,000	337,500,000	4.95
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	3,305,467,026	93.63	1,013,743,887		2,159,605,457		3,173,349,344	6,478,816,370	95.05
1、人民币普通股	3,305,467,026	93.63	1,013,743,887		2,159,605,457		3,173,349,344	6,478,816,370	95.05
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	3,530,467,026	100.00	1,013,743,887		2,272,105,457		3,285,849,344	6,816,316,370	100.00

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

(1)、2016年1月，公司完成配股发行股票事宜，本次配股以股权登记日2016年1月14日公司总股本3,530,467,026股为基数，每10股配售3股，可配售股份总额为1,059,140,107股，实际配股增加的股份为1,013,743,887股。公司总股本增至4,544,210,913股；

(2)、2016年9月，公司完成2016年半年度资本公积金转增股本事宜，每10股转增5股，共计转增2,272,105,457股，转增后公司总股本增至6,816,316,370股。

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

√适用 □不适用

报告期内，公司实施配股及资本公积金转增股本，如按照配股及资本公积转增股本前的股本3,530,467,026为基数计算，2016年每股收益、每股净资产分别为0.189元、3.35元；

如按照配股及资本公积转增后的股本 6,816,316,370 为基数计算，2016 年每股收益、每股净资产分别为 0.10 元、1.73 元。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
北京华信六合投资有限公司	225,000,000	0	112,500,000	337,500,000	非公开发行认购股份	2019 年 4 月 21 日
合计	225,000,000	0	112,500,000	337,500,000	/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
配股	2016 年 1 月 14 日	4.24 元	1,013,743,887	2016 年 2 月 2 日	1,013,743,887	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
公司债券	2015 年 3 月 9 日	5.28%	1,000,000,000	2015 年 3 月 27 日	1,000,000,000	2018 年 3 月 8 日

注：公司债券单位为“元”

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

1、2016 年 1 月，公司完成配股发行股票事宜。本次配股以股权登记日 2016 年 1 月 14 日公司总股本 3,530,467,026 股为基数，每 10 股配售 3 股，发行价格为 4.24 元/股。2016 年 1 月 15 日至 2016 年 1 月 21 日完成配股缴款事宜，根据发行结果，本次配股可配售股份总额为 1,059,140,107 股，实际配股增加的股份为 1,013,743,887 股，募集资金总额 4,298,274,080.88 元。本次配股新增股份已于 2016 年 2 月 2 日起上市流通。

2、2015 年 3 月，公司完成 2014 年公司债发行事宜。发行规模为人民币 10 亿元，期限 3 年，票面利率为 5.28%。2015 年 3 月 26 日，公司发布《2014 年公司债券上市公告书》（公告编号：临 2015-26），公司债券于 3 月 27 日在上交所上市，证券简称：14 太证债，证券代码：122363。报告期内，“14 太证债”已按时偿付当期利息。详见公司于 2016 年 3 月 3

日发布的《太平洋证券股份有限公司 2014 年公司债券 2016 年付息公告》（公告编号：临 2016-27）。

（二）公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

报告期内，公司因配股增加股份 1,013,743,887 股，降低了公司的杠杆水平；因资本公积金转增股本增加股份 2,272,105,457 股；截至报告期末，公司资产总额 40,364,697,117.58 元，负债总额 27,770,436,437.59 元。

除此之外，公司无因送股、增发新股、权证行权、实施股权激励计划、企业合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股上市、债券发行或其他原因引起的公司股份总数及结构变动、公司资产和负债结构的变动。

（三）现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况

（一）股东总数

截止报告期末普通股股东总数（户）	331,168
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	324,676

（二）截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
北京华信六合投资有限公司	427,736,075	877,984,575	12.88	337,500,000	质押	530,580,000	境内非国有 法人
大连天盛硕博科技有限公司	142,500,000	292,500,000	4.29	0	无	0	境内非国有 法人
中央汇金资产管理有限责任公司	62,031,770	127,328,370	1.87	0	无	0	国有法人
中国银行股份有限公司－招商中 证全指证券公司指数分级证券投资 基金	88,614,904	99,729,114	1.46	0	无	0	其他
深圳市天翼投资发展有限公司	27,495,809	64,649,293	0.95	0	无	0	境内非国有 法人
中国金谷国际信托有限责任公司 －金谷·招金 2 号证券投资集合 资金信托计划	56,354,674	56,354,674	0.83	0	无	0	其他

中国金谷国际信托有限责任公司—金谷·招金 3 号证券投资集合资金信托计划	56,098,414	56,098,414	0.82	0	无	0	其他
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	26,026,960	53,423,760	0.78	0	无	0	其他
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托·398 号证券投资集合资金信托计划	52,005,025	52,005,025	0.76	0	无	0	其他
北信瑞丰资管—华泰证券—北信瑞丰资产丰润 20 号资产管理计划	51,553,700	51,553,700	0.76	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				种类	数量		
北京华信六合投资有限公司	540,484,575			人民币普通股	877,984,575		
大连天盛硕博科技有限公司	292,500,000			人民币普通股	292,500,000		
中央汇金资产管理有限责任公司	127,328,370			人民币普通股	127,328,370		
中国银行股份有限公司—招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金	99,729,114			人民币普通股	99,729,114		
深圳市天翼投资发展有限公司	64,649,293			人民币普通股	64,649,293		
中国金谷国际信托有限责任公司—金谷·招金 2 号证券投资集合资金信托计划	56,354,674			人民币普通股	56,354,674		
中国金谷国际信托有限责任公司—金谷·招金 3 号证券投资集合资金信托计划	56,098,414			人民币普通股	56,098,414		
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	53,423,760			人民币普通股	53,423,760		
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托·398 号证券投资集合资金信托计划	52,005,025			人民币普通股	52,005,025		
北信瑞丰资管—华泰证券—北信瑞丰资产丰润 20 号资产管理计划	51,553,700			人民币普通股	51,553,700		
上述股东关联关系或一致行动的说明	“中国金谷国际信托有限责任公司—金谷·招金 2 号证券投资集合资金信托计划”和“中国金谷国际信托有限责任公司—金谷·招金 3 号证券投资集合资金信托计划”同属中国金谷国际信托有限责任公司。除此之外，公司未知其他股东存在关联关系或存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情形。						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	北京华信六合投资有限公司	337,500,000	2019 年 4 月 21 日	0	非公开发行认购的股份自股份上市之日起 60 个月内不得转让
上述股东关联关系或一致行动的说明		无			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

四、控股股东及实际控制人情况

公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

截至 2016 年 12 月 31 日,华信六合持有公司 877,984,575 股,占公司总股本的 12.88%,为公司第一大股东。公司目前董事会成员 7 名,其中张宪先生、杨智峰先生为华信六合推荐。根据华信六合推荐董事在公司董事会中的占比及其持股比例,不存在华信六合对公司董事会、股东大会决议产生决定性影响的情形。公司与华信六合在业务、人员、资产、机构以及财务等方面相互独立。华信六合与公司其他主要股东之间也不存在关联关系以及一致行动人的情形。此外,公司不存在任何法人或自然人通过投资关系、协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的情况。因此,公司目前无控股股东或实际控制人。

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
北京华信六合投资有限公司	张宪	2001 年 3 月 30 日	73171694-2	20,000	销售定型包装食品、酒;对计算机产业、电子高新技术产业、信息产业及系统网络工程项目的投资;对交通运输业、商业的投资;商业信息咨询;货物进出口、技术进出口、代理进出口。
情况说明	无				

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用□不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
郑亚南	董事长	男	62	2016年7月5日	2019年7月5日	0	0	0	不适用	135.07	是
张宪	董事	男	61	2016年7月5日	2019年7月5日	0	0	0	不适用	9.60	是
杨智峰	董事	男	45	2016年7月5日	2019年7月5日	0	0	0	不适用	4.72	是
丁吉	董事	男	43	2016年7月5日	2019年7月5日	0	0	0	不适用	9.60	是
刘伯安	独立董事	男	68	2016年7月5日	2019年7月5日	0	0	0	不适用	12.00	否
何忠泽	独立董事	男	59	2016年7月5日	2019年7月5日	0	0	0	不适用	12.00	否
黄慧馨	独立董事	女	52	2016年7月5日	2019年7月5日	0	0	0	不适用	12.00	否
郑亿华	董事	男	53	2013年5月24日	2016年7月4日	0	0	0	不适用	81.11	是
	监事会主席			2016年7月5日	2019年7月5日						
王大庆	监事会主席	男	48	2013年5月24日	2016年7月4日	0	0	0	不适用	253.28	否
黄静波	监事	男	46	2016年7月5日	2019年7月5日	0	0	0	不适用	0	是
冯一兵	职工监事	男	48	2016年7月5日	2019年7月5日	0	0	0	不适用	162.09	否
李长伟	总经理	男	52	2016年7月5日	2019年7月5日	0	0	0	不适用	585.59	否
聂愿牛	副总经理	男	56	2016年7月5日	2019年7月5日	0	0	0	不适用	345.30	否
张洪斌	副总经理	男	50	2016年7月5日	2019年7月5日	0	0	0	不适用	327.63	否
史明坤	合规总监兼首席风险官	男	44	2016年7月5日	2019年7月5日	0	0	0	不适用	351.11	否
	副总经理			2016年10月28日	2019年7月5日						

许弟伟	副总经理兼 董事会秘书	男	42	2016年7月5日	2019年7月5日	0	0	0	不适用	422.52	否
周 岚	副总经理兼 财务总监	男	40	2016年7月5日	2019年7月5日	0	0	0	不适用	644.88	否
张东海	副总经理	男	47	2016年7月5日	2019年7月5日	0	0	0	不适用	345.43	否
唐卫华	副总经理	男	43	2016年7月5日	2019年7月5日	0	0	0	不适用	353.79	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	4,067.72	/

姓 名	主要工作经历
郑亚南	公司董事长，中国国籍，博士研究生学历。现任大华大陆投资有限公司董事长。
张 宪	公司董事，中国国籍，大专学历。曾任德恒上海律师事务所合伙人，现任北京华信六合投资有限公司总经理。
杨智峰	公司董事，中国国籍，硕士研究生学历。曾任国家计划经济委员会能交司科员，中国节能投资公司实业部副处长，北京华明投资集团董事长、总经理，水利电力产业集团董事长、资本中心总经理，协合新能源集团有限公司执行董事、行政总裁。现任协合新能源集团有限公司董事会联席副主席。
丁 吉	公司董事，中国国籍，硕士研究生学历，具有中国注册会计师资格、律师资格。曾任玺萌资产控股有限公司投资管理中心总监、玺萌嘉祥投资有限公司副总裁、格林期货有限公司董事、凤山县宏益矿业有限责任公司董事、大连华阳密封股份有限公司董事等职。现任玺萌资产控股有限公司副总裁、玺萌融投资控股有限公司总裁、北京市中金小额贷款股份有限公司董事、北京玺萌基金管理有限公司总裁、北京玺萌财富投资管理有限公司总裁、安心财产保险有限责任公司监事。
刘伯安	公司独立董事，中国国籍，大学本科学历，高级经济师。曾任地质矿产部干部学院处长、讲师，国家行政学院处长，国家经济贸易委员会处长、副司长、正局级副司长，中央组织部正局级副局长，煤炭科学研究总院党委书记，中国煤炭科工集团董事长。
何忠泽	公司独立董事，中国国籍，硕士研究生学历，高级经济师。曾任新华通讯社经济参考报理论版主编，国家经济体制改革委员会所有制处处长，海南化纤工业股份有限公司挂职副总经理，深圳市投资管理公司策划部长，深圳市有缘投资有限公司副总经理，深圳市富临实业股份有限公司董事、总经理，深圳市新投资资产经营有限公司董事、总经理。
黄慧馨	公司独立董事，中国国籍，博士研究生学历，会计学专业副教授。曾任对外经济贸易大学教师，现任北京大学光华管理学院副教授、国投电力控股股份有限公司独立董事。
郑亿华	2013年5月24日至2016年7月4日任公司董事，2016年7月5日后任公司监事会主席，中国国籍，硕士研究生学历。曾任广东省广州市环境保护科学研究所研究人员、广东省广州市华越企业总公司副总经理、广东省广州市捷进化工有限公司副总经理，公司董事会董事。现任北京华信六合投资有限公司常务副总经理。
王大庆	2013年5月24日至2016年7月4日任公司监事会主席，中国国籍，大学本科学历，硕士学位，经济师。曾任中国银行哈尔滨分行储蓄处、计划处、信用卡处业务管理人员，中国光大银行黑龙江省分行融资部、资产保全部、私人业务部业务管理人员，泰安市泰山祥盛技术开发有限公司副总经理。曾任公司董事长。

黄静波	公司监事，中国国籍，大学本科学历，经济师。曾任职云南省财政厅、云南省国际信托投资公司、云南省国有资产经营有限公司；曾任云南国资昆明经开区产业开发有限公司总经理助理，云南省工业投资控股集团有限责任公司资产运营部副总经理、金融投资部总经理。现任云南惠众股权投资基金管理有限公司董事长兼总经理、云南惠君投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。
冯一兵	公司职工监事，中国国籍，大学本科学历。曾任公司董事会办公室副主任、总经理办公室副主任，现任公司行政总监兼总经理办公室主任。
李长伟	公司总经理，中国国籍，硕士研究生学历。曾任河南省经济研究中心干部，中央党校教师，申银万国海口营业部总经理，申银万国北京总部副总经理兼营业部总经理，富国基金副总经理、督察长。
聂愿牛	公司党委书记、副总经理，中国国籍，在职研究生学历，高级经济师。曾任云南省玉溪市贸易公司负责人，玉溪市商业局副局长、党委副书记，中共云南省委组织部干部，云南省市场建设开发公司副总经理，云南省证券公司副总经理，云南证券有限责任公司董事、常务副总经理。曾任公司党委副书记。
张洪斌	公司副总经理，中国国籍，硕士研究生学历。曾任中国技术进出口总公司副处长，TEMAX GMBH（德国）财务总监，中国通用技术集团处长，中国化工建设总公司副总会计师，新时代证券有限责任公司常务副总裁。
史明坤	公司副总经理兼合规总监、首席风险官，中国国籍，博士研究生学历，高级经济师。曾任职于中国教育电子公司、北京证券有限责任公司。曾任公司监事长。
许弟伟	公司副总经理兼董事会秘书，中国国籍，大学本科学历，硕士学位，高级会计师，注册会计师。曾任湘财证券有限责任公司财务总部副总经理，公司计划财务部总经理、公司财务总监。
周 岚	公司副总经理兼财务总监，中国国籍，大学本科学历，具有律师执业资格和会计师职称。曾任德恒上海律师事务所执业律师、合伙人、副主任。曾任公司董事长助理、战略合作与并购总部总经理、公司董事。
张东海	公司副总经理，中国国籍，大学专科学历。曾任中国金谷国际信托投资公司北京及上海营业部总经理，中国经济开发信托投资公司上海证券部总经理。曾任公司总经理办公室主任、行政总监、经纪业务总监、公司总经理助理。
唐卫华	公司副总经理兼资产管理总部总经理，中国国籍，大学本科学历，硕士学位，具有中国注册会计师、高级经济师和保荐代表人资格。曾任云南证券有限责任公司开远营业部经理，公司开远营业部经理、稽核部总经理、战略合作与并购总部副总经理。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用□不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
张 宪	北京华信六合投资有限公司	总经理	2006 年 5 月	
郑亿华	北京华信六合投资有限公司	常务副总经理	2008 年 5 月	
黄静波	云南惠君投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2016 年 1 月	
在股东单位任职情况的说明	无			

(二) 在其他单位任职情况

√适用□不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
郑亚南	大华大陆投资有限公司	董事长	2007 年 10 月	
杨智峰	协合新能源集团有限公司	董事会联席副主席	2016 年 6 月	
丁 吉	玺萌资产控股有限公司	副总裁	2012 年 3 月	
丁 吉	玺萌融投资控股有限公司	总裁	2012 年 3 月	
丁 吉	北京市中金小额贷款股份有限公司	董事	2010 年 12 月	
丁 吉	北京玺萌基金管理有限公司	总裁	2015 年 1 月	
丁 吉	北京玺萌财富投资管理有限公司	总裁	2015 年 1 月	
丁 吉	安心财产保险有限责任公司	监事	2016 年 2 月	
黄慧馨	北京大学光华管理学院	副教授	1993 年 9 月	
黄慧馨	国投电力控股股份有限公司	独立董事	2016 年 9 月	
黄静波	云南惠众股权投资基金管理有限公司	董事长兼总经理	2014 年 1 月	
在其他单位任职情况的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事报酬参照同行业上市公司平均水平及公司实际情况确定；公司高级管理人员的报酬由公司薪酬体系决定，与岗位和绩效挂钩。公司制定了《薪资管理制度》，董事、监事和高级管理人员的薪酬管理参照《薪资管理制度》、《证券公司治理准则》及《公司章程》等相关制度执行。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事薪酬由津贴和其他薪酬构成，津贴向全体董事、监事按月发放，2016 年度薪酬已按公司相关规定发放。公司外部董事、监事不在公司领取除津贴以外的其他薪酬。公司高级管理人员薪酬由基本工资和年度奖金构成，基本工资按月发放，年度奖金根据公司经营目标完成情况提取，结合高级管理人员绩效考核情况进行分配，按年发放。2016 年度高级管理人员基本工资均已按月全额发放，年度奖金按照相关规定分配并预留，预留部分奖金分三年递延发放。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	4,067.72 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
郑亚南	董事长	选举	担任公司第三届董事会非独立董事任期届满，经 2016 年 7 月 5 日召开的公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过，当选为公司第四届董事会非独立董事。经同日召开的公司第四届董事会第一次会议审议通过，当选为公司董事长。
张 宪	董事	选举	担任公司第三届董事会非独立董事任期届满，经 2016 年 7 月 5 日召开的公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过，当选为公司第四届董事会非独立董事。
杨智峰	董事	选举	经 2016 年 7 月 5 日召开的公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过，当选为公司第四届董事会非独立董事。
丁 吉	董事	选举	担任公司第三届董事会非独立董事任期届满，经 2016 年 7 月 5 日召开的公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过，当选为公司第四届董事会非独立董事。
刘伯安	独立董事	选举	担任公司第三届董事会独立董事任期届满，经 2016 年 7 月 5 日召开的公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过，当选为公司第四届董事会独立董事。
何忠泽	独立董事	选举	担任公司第三届董事会独立董事任期届满，经 2016 年 7 月 5 日召开的公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过，当选为公司第四届董事会独立董事。

黄慧馨	独立董事	选举	担任公司第三届董事会独立董事任期届满，经 2016 年 7 月 5 日召开的公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过，当选为公司第四届董事会独立董事。
郑亿华	监事会主席	选举	担任公司第三届董事会非独立董事任期届满，经 2016 年 7 月 5 日召开的公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过，当选为公司第四届监事会监事。经同日召开的公司第四届监事会第一次会议审议通过，当选为公司监事会主席。
王大庆	监事会主席	离任	2016 年 7 月公司第三届监事会任期届满离任。
黄静波	监事	选举	担任公司第三届监事会监事任期届满，经 2016 年 7 月 5 日召开的公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过，当选为公司第四届监事会监事。
冯一兵	职工监事	选举	担任公司第三届监事会职工监事任期届满，经 2016 年 6 月 23 日召开的公司 2016 年第一次职工代表大会职工代表选举，当选为公司第四届监事会职工监事。
李长伟	总经理	聘任	担任公司第三届董事会所聘总经理任期届满，经 2016 年 7 月 5 日召开的公司第四届董事会第一次会议审议通过，受聘为公司总经理。
聂愿牛	副总经理	聘任	担任公司第三届董事会所聘副总经理任期届满，经 2016 年 7 月 5 日召开的公司第四届董事会第一次会议审议通过，受聘为公司副总经理。
张洪斌	副总经理	聘任	担任公司第三届董事会所聘副总经理任期届满，经 2016 年 7 月 5 日召开的公司第四届董事会第一次会议审议通过，受聘为公司副总经理。
史明坤	副总经理兼 合规总监、首 席风险官	聘任	担任公司第三届董事会所聘合规总监兼首席风险官任期届满，经 2016 年 7 月 5 日召开的公司第四届董事会第一次会议审议通过，受聘为公司合规总监兼首席风险官；经 2016 年 10 月 28 日召开的公司第四届董事会第三次会议审议通过，受聘为公司副总经理。
许弟伟	副总经理兼 董事会秘书	聘任	担任公司第三届董事会所聘副总经理兼董事会秘书任期届满，经 2016 年 7 月 5 日召开的公司第四届董事会第一次会议审议通过，受聘为公司副总经理兼董事会秘书。
周 岚	副总经理兼 财务总监	聘任	担任公司第三届董事会所聘副总经理兼财务总监任期届满，经 2016 年 7 月 5 日召开的公司第四届董事会第一次会议审议通过，受聘为公司副总经理兼财务总监。
张东海	副总经理	聘任	担任公司第三届董事会所聘副总经理任期届满，经 2016 年 7 月 5 日召开的公司第四届董事会第一次会议审议通过，受聘为公司副总经理。
唐卫华	副总经理	聘任	担任公司第三届董事会所聘副总经理任期届满，经 2016 年 7 月 5 日召开的公司第四届董事会第一次会议审议通过，受聘为公司副总经理。

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1,660
主要子公司在职员工的数量	54
在职员工的数量合计	1,714
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	3
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
研究业务人员	42
经纪业务人员（含客户经理）	998
投行业务人员	218
自营业务人员	11
直投子公司人员	54
管理及其他业务人员	391
合计	1,714
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	24
硕士	426
本科	904
大专及以下	360
合计	1,714

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司实行宽带薪酬制，按照公司薪资管理制度，结合员工的工作岗位及能力确定员工工资标准。

根据国家有关规定，公司为全体员工办理了养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险，并及时缴纳住房公积金。

(三) 培训计划

适用 不适用

公司继续强化人才培养，加大相关工作的投入力度。2016 年度，公司培训工作依据监管规定、经营计划、岗位要求、人员素质四方面需求的调研结果，进行了人才培养及培训计划的制定与落实，为公司各业务、职能部门办理监管单位及行业机构的各项业务培训。

公司人才培养及培训形式丰富多样，注重对于参训人员技能应用的跟踪与评估，有效地推动了公司学习型组织的建设和发展。此外，公司多次外派员工参加各类行业研讨会、交流会等活动，进一步拓宽了职员对于行业发展的认知，在交流中提升了自身的岗位技能与知识水平。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

(一) 公司董事会专门委员会构成情况

- 1、风险管理委员会成员：杨智峰、郑亚南、黄慧馨、丁吉；
- 2、审计委员会成员：黄慧馨、何忠泽、丁吉；
- 3、战略与发展委员会成员：郑亚南、刘伯安、张宪、杨智峰；
- 4、薪酬与提名委员会成员：刘伯安、何忠泽、郑亚南、张宪。

(二) 委托经纪人从事客户招揽、客户服务相关情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司证券经纪人共计 670 人。公司取得证券经纪人业务资格至今，严格按照《证券经纪人管理暂行规定》（中国证监会公告〔2009〕2 号）及公司《证券经纪人管理办法》的有关规定，运用统一营销管理平台，对分支机构证券经纪人的资质审批、注册登记、业务培训、绩效考核、风险控制等实施集中管理。公司建立了客户回访制度，指定营业部回访人员定期通过电话或者其他方式对证券经纪人招揽和服务的客户进行回访，并做出完整记录。

关于温州瓯江路营业部个别经纪人涉嫌为客户间融资提供便利的问题，公司已终止该经纪人的委托代理合同，并向中国证券业协会申请注销其执业资格。除此之外，公司未出现涉及证券经纪人的重大投诉或纠纷事件。公司将通过不断完善规章制度、健全内控机制、改进支持系统和强化内部培训，规范证券经纪人的执业行为，维护客户的合法权益。

2015 年 10 月 16 日，公司关闭同一营业部开立一人多户的系统设置开关。同时，公司加强客户回访工作，一旦发现违反实名制要求或涉嫌场外配资违规活动的，立即采取限制买入、限期清理等措施。2016 年，公司对《证券经纪人管理办法》进行了修订，对证券经纪人增加计提风险准备金。强调客户经理、经纪人如有违反执业规范中的禁止行为的，公司将扣减全部营销奖励、并立即与其解除客户经理劳动合同或证券经纪人委托代理合同。

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

(一) 公司治理基本情况

公司严格依据《公司法》、《证券法》、《证券公司监督管理条例》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和现代企业制度的要求，建立并完善了股东大会、董事会、监事会制度，形成权力机构、决策机构、监督机构与经营管理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的公司治理结构，实际运作中不存在违反相关规定或与相关规定不一致的情况。

1、公司治理制度建设情况

根据相关法律、法规和规范性文件的规定，公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、董事会各专门委员会工作细则、《董事会秘书工作细则》、《总经理工作细则》、《募集资金管理办法》、《关联交易管理制度》、《防范控股股东及其关联方资金占用管理办法》、《信息披露事务管理制度》、《内幕信息保密制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《外部信息报送和使用管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》、《投资者关系管理制度》、《合规管理基本制度》、《风险管理基本制度》、《稽核管理基本制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》等制度。

公司通过各项公司治理制度的建立健全和贯彻实施，明确了股东大会、董事会及其专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书和经营管理层的权责范围和决策运作机制，规范了信息披露、内幕信息管理、内部控制、合规管理、风险管理、稽核管理、关联交易管理等方面工作的实施，不断完善公司治理结构，提高公司规范运作水平。

2、股东和股东大会

公司股东作为公司的所有者，享有法律、法规和《公司章程》规定的合法权利。公司治理结构能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，各股东按其持有的股份享有平等的权利，并承担相应的义务；为使股东充分行使权利，公司在章程中规定了累积投票制、网络投票制、征集投票制，保证了各股东对法律、法规和《公司章程》规定的公司重大事项，享有知情权和参与权。公司股东能够按照法律、法规及《公司章程》的规定行使权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司重大决策和经营活动，没有占用公司资金或违规要求公司为其提供担保或为他人提供担保的情形，也没有损害公司和其他股东合法权益的情形。

公司股东大会职责清晰，制定了议事规则并得到切实执行；股东大会的召集、召开程序、通知时间、授权委托符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东

大会议事规则》的规定；股东大会提案审议符合程序，能够确保中小股东的合法权益；公司不存在重大事项绕过股东大会的情况，也不存在先实施后审议的情况。股东大会会议记录完整。

3、董事和董事会

《公司章程》中规定了规范、透明的董事选聘程序，严格按照《公司法》和《公司章程》的规定选举董事，保证董事选举的公开、公平、公正和独立。董事会目前有董事七名，其中独立董事三名。董事会下设薪酬与提名委员会、战略与发展委员会、审计委员会与风险管理委员会，其中薪酬与提名委员会、审计委员会由独立董事担任召集人。各委员会充分发挥作用，以确保董事会能够按照法律、法规和《公司章程》的规定行使职权。

公司董事会能够按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定履行职责，董事会的召开、议事程序符合相关规定，董事会会议记录完整。

4、监事和监事会

公司监事会有监事三名，其中由股东大会选举产生的监事两名，由职工代表大会选举产生的监事一名，公司监事的人员和构成符合法律、法规的要求。

公司监事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定独立有效地行使监督职权，对公司董事、经理和其他高级管理人员及公司财务进行监督和检查。

5、经营管理层

《公司章程》规定了公司经营管理层的产生、聘任程序及职责、权限。公司经营管理层的产生严格依照《公司法》和《公司章程》的规定执行，截至报告期末，公司共有高级管理人员八名，分别为总经理一名，副总经理七名（其中一名副总经理兼董事会秘书，一名副总经理兼财务总监，一名副总经理兼合规总监、首席风险官）。

公司通过内部控制和监督机制、考核机制对经营管理层进行有效的监督和制约，以确保经营管理层忠实履行职责，维护公司和全体股东的利益。公司经营管理层严格遵守相关法律法规和《公司章程》的规定以及董事会的授权，恪守诚信，勤勉尽责，努力实现公司效益和社会效益的最大化。

6、信息披露与透明度

公司严格按照法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》及公司各项信息披露制度的要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司信息，加强内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，提高信息披露的质量和透明度。

公司指定董事会秘书负责公司的信息披露工作，董事会办公室负责配合董事会秘书开展工作。除法律规定的信息披露途径外，公司还通过电话、电子邮件、投资者关系网络平台、接待来访等形式与投资者进行交流。报告期内，公司不存在因信息披露不规范而被处理的情形，不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等不规范情况。

2014 年、2015 年公司在上海证券交易所信息披露工作评价中，结果均为 A 类。

（二）内幕信息知情人登记管理制度的制定及实施情况

为加强内幕信息管理，防范内幕信息知情人泄露内幕信息或利用信息进行内幕交易，建立健全追究相关违法人员责任的制度，根据法律法规和规范性文件以及中国证监会、上交所的相关要求，公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，严格界定内幕信息及内幕信息知情人的范围，切实做好内幕信息知情人的登记和管理工作。公司建立内幕信息知情人档案，要求内幕信息知情人遵守信息披露及内幕信息保密制度的规定，不得泄露信息及进行内幕交易等，违反制度规定的将被给予处分并被追究相应的法律责任。

同时，为规范公司定期报告、临时报告及重大事项在编制、审议期间及公开披露之前公司外部信息报送和使用的管理，维护信息披露的公平原则，保护投资者的合法权益，公司还制定了《外部信息报送和使用管理制度》，对外部信息报送和使用进行严格的管理。公司依据法律法规的要求需要向外部单位和人员报送尚未公开的重大信息时，应通过审核批准后方可对外报送，并将接受报送的外部单位相关人员作为内幕信息知情人登记备案。

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

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2016 年第一次临时股东大会	2016/2/17	www.sse.com.cn	2016/2/18
2015 年度股东大会	2016/3/25	www.sse.com.cn	2016/3/26
2016 年第二次临时股东大会	2016/6/13	www.sse.com.cn	2016/6/14
2016 年第三次临时股东大会	2016/7/5	www.sse.com.cn	2016/7/6
2016 年第四次临时股东大会	2016/9/9	www.sse.com.cn	2016/9/10

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

（一）董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
郑亚南	否	10	10	7	0	0	否	5
张 宪	否	10	9	7	1	0	否	4

杨智峰	否	3	3	1	0	0	否	0
丁吉	否	10	10	7	0	0	否	2
刘伯安	是	10	10	7	0	0	否	2
何忠泽	是	10	10	7	0	0	否	1
黄慧馨	是	10	8	7	2	0	否	3
郑亿华	否	7	7	6	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	7
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

公司独立董事对其 2016 年度履行职责的情况进行了总结和说明，形成了《太平洋证券股份有限公司独立董事 2016 年度述职报告》。有关具体内容详见公司于 2017 年 3 月 1 日在上交所网站 www.sse.com.cn 披露的报告。

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

适用 不适用

(一) 审计委员会履职情况

报告期内，公司审计委员会根据本委员会工作细则和年报工作规程等制度的有关规定，组织召集会议、审议相关事项并进行决策，共召开了五次会议。重点审议了公司 2015 年度财务报告及内部控制评价报告，与负责审计工作的年审注册会计师就审计计划达成一致意见，指出审计重点关注的内容；与年审注册会计师在审计过程中进行了持续、充分的沟通，听取了会计师事务所关于公司年报审计、内部控制审计工作情况汇报，与年审注册会计师在上述审计事项所涉及的重要问题上不存在争议；对续聘会计师事务所事项进行了审议并形成决议，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货业务执业资格，在公司 2015 年年报审计、内部控制审计过程中，认真履行职责，独立、客观、公正的完成了审计工作，提议公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构；审议通过了公司 2016

年半年度财务报表及其附注；听取审阅公司稽核部2015年度、2016年上半年稽核报告和工作总结，指导公司内部审计工作，监督检查公司内部控制制度的建立和健全及执行情况等。

(二) 风险管理委员会履职情况

报告期内，公司董事会风险管理委员会根据本委员会工作细则的规定，共召开了五次会议，听取了各阶段风险管理工作情况汇报，审阅通过公司《2015 年度合规报告》、《关于公司流动性风险偏好、流动性风险容忍度及流动性风险限额授权管理的议案》和公司《2016 年中期合规报告》，审阅公司风险评估报告，提出密切关注监管政策动向和证券市场形势、积极推进全面风险管理及各项风险管理工作、开展相关研究、努力提高风险管理水平等重要意见和建议。

(三) 薪酬与提名委员会履职情况

报告期内，薪酬与提名委员会在公司董事会的领导下，共召开了四次会议，关注券商的薪酬调整情况，了解证券行业薪酬的整体发展趋势，不断完善公司薪酬体系建设；对部门和个人绩效考核管理办法进行了审核；对公司薪酬制度执行情况进行了审批、监督和检查。

本年度薪酬与提名委员会对公司董事、监事和高级管理人员所披露的薪酬情况进行了审核，经审核认为，所披露的薪酬数据真实，公司为董事、独立董事、监事、高级管理人员所发放的薪酬，符合董事会和股东大会的决议内容。

(四) 战略与发展委员会履职情况

报告期内，公司战略与发展委员会根据本委员会工作细则的规定，共召开了三次会议，重点对公司公开发行 A 股可转换公司债券事宜进行了审议；同时审议通过了公司《关于在香港设立子公司的议案》、《关于拟收购泰国吉利证券(大众)有限公司部分股权的议案》；讨论通过了《战略与发展委员会 2015 年度履职情况报告》；本年度，战略与发展委员会委员与其他董事和公司经营管理层讨论了公司经营发展事项，参与了公司重大战略发展规划方面议题的决策。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

公司目前无控股股东或实际控制人。

业务方面独立情况	公司业务独立于公司股东及其控制的其他企业，与股东及其控制的其他企业不存在资产委托经营关系，对股东及其控制的其他企业不存在依赖性关系；公司与股东及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。公司拥有独立的经营管理系统，有独立开展经营业务的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。
人员方面独立情况	公司人员独立，拥有独立完整的劳动、人事及工资管理体系，该体系与股东及其控制的其他企业完全独立。公司股东向公司推荐董事、监事等入选均通过合法程序进行，不存在干预公司董事会、股东大会行使职权作出人事任免决定的情形。公司高级管理人员不在股东及其控制的其他企业中担任职务，且均在公司领取薪酬。
资产方面独立情况	公司对自己所有的资产拥有完整、独立的所有权，独立经营、使用。公司具备与经营有关的业务体系及相关资产，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。
机构方面独立情况	公司拥有健全的股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的内部经营管理机构。公司股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和《公司章程》独立行使经营管理职权，与股东及其控制的其他企业间未有机构混同的情形。
财务方面独立情况	公司设有独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系；具有规范、独立的财务会计制度；独立作出财务决策，不存在股东干预公司资金使用的情形；公司独立在银行开户，不存在与股东及其控制的其他企业共用银行账户的情形。

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

根据《证券公司治理准则》的相关规定及对高管人员考核规定，公司高管人员绩效考核与公司经营管理目标完成情况挂钩，同时充分反映风险控制和合规管理要求。公司 2016 年度基本完成各项经营管理目标，无重大违法违规行为和重大风险发生。高管人员在考核年度内均能勤勉尽责、认真履职，较好地完成了各项工作任务。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合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，董事会对公司 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评价。详见公司于 2017 年 3 月 1 日在上交所网站 www.sse.com.cn 披露的《太平洋证券股份有限公司内部控制评价工作报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告内部控制有效性进行了独立审计，并于 2017 年 2 月 27 日出具了标准无保留意见结论的审计报告。详见公司于 2017 年 3 月 1 日在上交所网站 www.sse.com.cn 披露的《太平洋证券股份有限公司内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

（一）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	决议刊登的披露日期
第三届董事会第三十四次会议	2016/1/6	1、关于申请受托管理保险资金业务资格的议案 2、关于设立配股募集资金专用账户并签订三方监管协议的议案	议案获得通过	2016/1/7
第三届董事会第三十五次会议	2016/2/1	1、关于在全国新设十家分公司的议案 2、关于在香港设立子公司的议案 3、关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案	议案获得通过	2016/2/2
第三届董事会第三十六次会议	2016/2/26	关于与关联方共同投资设立基金管理公司的议案	议案获得通过	2016/2/27
第三届董事会第三十七次会议	2016/3/3	1、2015 年度总经理工作报告 2、2015 年度董事会工作报告 3、2015 年度财务决算报告 4、2015 年度利润分配预案 5、2015 年度独立董事述职报告 6、2015 年度社会责任报告 7、2015 年度合规报告 8、2015 年度内部控制评价报告 9、2015 年度董事薪酬及考核情况专项说明 10、2015 年度高级管理人员薪酬及绩效考核情况专项说明 11、2015 年年度报告及摘要 12、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016 年度审计机构的议案 13、关于召开 2015 年度股东大会的议案	议案获得通过	2016/3/5
第三届董事会第三十八次会议	2016/4/22	1、2016 年第一季度报告 2、关于对太证资本管理有限责任公司增资的议案 3、关于对太证非凡投资有限公司增资的议案	议案获得通过	2016/4/23

		4、关于提高资产管理业务使用自有资金额度的议案		
第三届董事会第三十九次会议	2016/5/27	1、关于确定公司流动性风险偏好、流动性风险容忍度的议案 2、关于提高公司股票质押回购业务规模的议案 3、关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案 4、关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案 5、关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用可行性报告的议案 6、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 7、关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案 8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券事宜的议案 9、关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案	议案获得通过	2016/5/28
第三届董事会第四十次会议	2016/6/17	1、关于推选公司第四届董事会独立董事候选人的议案 2、关于推选公司第四届董事会非独立董事候选人的议案 3、关于制定公司《对外投资管理制度》的议案 4、关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案	议案获得通过	2016/6/18
第四届董事会第一次会议	2016/7/5	1、关于选举公司董事长的议案 2、关于选举董事会专门委员会成员的议案 3、关于聘任公司总经理的议案 4、关于聘任公司高级管理人员的议案 5、关于聘任公司合规总监兼首席风险官的议案 6、关于聘任公司董事会秘书的议案 7、关于聘任公司证券事务代表的议案 8、关于变更公司住所并修改《公司章程》的议案 9、关于拟收购泰国吉利证券（大众）有限公司部分股权的议案	议案获得通过	2016/7/6
第四届董事会第二次会议	2016/8/23	1、2016 年半年度报告及摘要 2、2016 年中期合规报告 3、2016 年半年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告 4、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 5、2016 年半年度资本公积金转增股本预案 6、关于调整 2016 年度审计费用的议案 7、关于预计公司 2016 年日常关联交易的议案 7.1、与北京玺萌财富管理有限公司的关联交易事项 7.2、关联法人及关联自然人认购或申购公司发行的理财产品事项 8、关于修改《公司章程》的议案 9、关于在全国新设二十家证券营业部及十家分公司的议案 10、关于召开 2016 年第四次临时股东大会的议案	议案获得通过	2016/8/25
第四届董事会第三次会议	2016/10/28	1、2016 年第三季度报告 2、关于制定公司《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的议案 3、关于聘任史明坤先生担任公司副总经理的议案	议案获得通过	2016/10/29

决议刊登的指定网站的查询索引：上交所网站 www.sse.com.cn

(二) 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	决议刊登的披露日期
第三届监事会第十三次会议	2016/3/3	1、2015 年度监事会工作报告 2、2015 年度财务决算报告 3、2015 年度利润分配预案 4、2015 年度社会责任报告 5、2015 年度合规报告 6、2015 年度内部控制评价报告 7、2015 年度监事薪酬及考核情况专项说明 8、2015 年年度报告及摘要 9、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016 年度审计机构的议案	决议获得通过	2016/3/5
第三届监事会第十四次会议	2016/4/22	2016 年第一季度报告	决议获得通过	2016/4/23
第三届监事会第十五次会议	2016/6/17	关于推选公司第四届监事会非职工监事候选人的议案	决议获得通过	2016/6/18
第四届监事会第一次会议	2016/7/5	关于选举公司监事会主席的议案	决议获得通过	2016/7/6
第四届监事会第二次会议	2016/8/23	1、2016 年半年度报告及摘要 2、2016 年中期合规报告 3、2016 年半年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告 4、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 5、2016 年半年度资本公积金转增股本预案 6、关于调整 2016 年度审计费用的议案	决议获得通过	2016/8/25
第四届监事会第三次会议	2016/10/28	2016 年第三季度报告	决议获得通过	2016/10/29

决议刊登的指定网站的查询索引：上交所网站 www.sse.com.cn

(三) 监事参加监事会情况

监事姓名	职务	本年应参加监事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	投反对票或弃权票次数
郑亿华	监事会主席	3	3	1	0	0	0
黄静波	监事	6	4	3	2	0	0
冯一兵	职工监事	6	6	3	0	0	0
王大庆	监事会主席	3	3	2	0	0	0

(四) 公司合规管理体系建设及检查稽核情况**1、公司合规管理体系建设情况**

2016 年，公司合规部有效履行了合规审核、合规咨询、合规检查、合规培训、合规报告、合规考核等方面职责，保证了公司的合规经营与规范发展。

(1) 公司合规管理组织架构

公司建立了在董事会领导下，由风险管理委员会、合规总监、合规部门、部门（含分支机构、子公司）合规风控岗四个层级组成的合规管理组织架构。

公司董事会是公司合规管理的领导机构，对公司经营管理活动的合规性负有领导监督职责，对公司的合规管理有效性承担最终责任。

风险管理委员会是董事会专门委员会之一，对董事会负责，并向董事会定期提交工作报告。风险管理委员会负责对公司内部风险控制制度及运作机制的有效性进行评价，对与公司经营活动相关联的各种风险进行研究、分析和评估，并提出改进意见。

公司设合规总监，合规总监是高级管理人员，为公司合规负责人，受风险管理委员会委托，落实风险管理委员会的决议，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。

公司在风险管理委员会下设立合规部，作为合规管理日常工作部门，在合规总监领导下，开展具体的合规管理工作。合规部承担合规工作及与合规相关的法务工作，并与稽核部、风险监控部有明确分工。

除上述三个层级外，公司根据需要，要求各部门、分支机构、子公司内部设立了合规风控岗，具体落实本部门、分支机构、子公司的合规管理工作，对本部门（含分支机构、子公司）负责人负责，并协助合规部门开展合规管理工作。

公司经营管理层能够为合规总监、合规部门履职提供必要的人力、物力、财力和技术支持。

(2) 公司合规管理工作开展情况

报告期内公司开展的合规管理工作主要有：

A. 合规审核工作。报告期内，合规部对公司各部门制定、修订的公司级、部门级制度均进行了合规性审核，从源头上保障公司各项业务开展的合规性；对公司对外签署的各类业务、行政合同及对外报送材料、报表进行审核，有效的控制了合同中的法律风险，规避了对外报送材料、报表的合规风险；合规总监对重大决策、新产品、新业务及重要业务活动、新设分支机构领取《经营证券业务许可证》均出具了书面合规意见。合规审核工作的开展有效地控制了合同中的法律风险，保证了公司级制度制定与修订的合法性与合规性，规避了公司经营中的合规风险，提高了合规工作的有效性。

B. 合规管理信息系统的应用与维护。报告期内顺利完成了员工行为监控模块的上线；实现了与公司 UF2.0 集中交易柜台系统、资管 O32 系统的对接工作；完善了投行项目录入流程、隔离监控岗流程、合规风控岗变更流程、反洗钱月报识别流程等。大大提高了公司合规管理信息化功能。

C. 合规培训工作。报告期内公司举办了 15 项专项业务培训，并按季度进行了反洗钱专项培训，对新入职的员工也进行了合规培训。以上活动的开展有效提高了公司全员的合规意识。

D. 信息隔离工作。公司一直将信息隔离工作的有效性放在首位,为有效防范利益冲突,在报告期内完善了涵盖隔离检测、限制名单与观察名单管理、研究报告发布、隔离监测、跨墙管理等功能的信息隔离模块,基本实现了信息隔离工作的信息系统化管理。

E. 合规检查与报告工作。报告期内,合规部共对 9 家营业部进行了现场合规检查,对 6 家营业部进行了非现场检查,针对每一家营业部检查过程中存在的不足,均撰写了合规检查报告进行反馈,督促营业部及时整改和完善,纠正营业部合规工作中的不足,规范了营业部的合规工作,取得了良好的效果。公司各部门及时向合规总监报送各类报告,主要包括:年度、半年度合规报告、合规风控季报、信息隔离月报、净资本监控报告、稽核报告、风险监控月报以及各类业务报告等。

F. 合规自查与自纠工作。报告期内,合规部配合并组织了 8 次自查自纠工作,分别对研究院发布研究报告业务、投资者适当性业务、投资顾问业务、互联网金融业务、账户管理及代理开户业务、经纪业务条线、资产管理业务、员工执业行为规范等开展了自查自纠工作,通过自查尽早发现公司内部管理不规范的事项,防止风险事件的爆发,提升了公司及员工的合规管理意识和水平,提高了合规工作的有效性。

G. 合规整改工作。报告期内,合规部要求并督促公司各部门、分支机构对监管检查、合规检查、自查中发现的问题及时整改,通过对相关部门和责任人进行合规谈话、风险揭示,对比监管要求进一步完善制度、流程、机制的把控等手段,使各部门、分支机构将整改措施严格落实和执行。经过整改,合规部充分审视、评估前期业务开展中存在的问题和潜在的风险,进一步进行全面风险管理,遵守监管部门严格禁止的业务规定,坚守合规底线。

H. 合规风控岗建设工作。报告期内,公司合规部督促新设立的部门、分支机构均按要求设置了合规风控岗位人员,保障业务的合规、有序开展;随着公司经纪业务从传统通道业务向全面金融服务转型,营业部经营范围扩大、数量增加,合规部组织了《加强经纪业务线合规风控岗位人员合规检查技能培训》的培训、修改了合规风控岗检查工作底稿的范围及内容,全面提升经纪业务条线合规风控岗履职的技能和手段;新增上海片区、厦门片区两位合规专员管理片区内营业部的合规、风控事项,并计划择机实施在符合条件的其他地区设置片区合规管理人员等措施,加强合规风控岗位人员的专业化管理。

I. 反洗钱工作。报告期内,合规部协助经纪业务部根据昆明市人民银行反洗钱处要求,于 2016 年 1 月 30 日前完成《2015 年度公司反洗钱工作总结报告》;协助经纪业务部完成人民银行《反洗钱法》颁布 10 周年宣传活动;制定并修订 2 项公司级反洗钱制度;审核营业部向当地人行报送的反洗钱年度报告、宣传活动总结、人员变更等流程;协助公司各部门完成当地人行或与公司有业务往来机构的反洗钱调查问卷;完善反洗钱监控系统功能,使反洗钱工作做到信息化管理,满足监管要求。

除此之外,公司对新业务资格申请工作等,都履行了合规管理的相应职责。

综上所述，2016 年公司合规管理体系建设进一步加强，合规管理能够覆盖公司所有业务、各个部门、分支机构和子公司，能够贯彻决策、执行、监督、反馈等各个关节。

当前，公司的合规管理工作尚有不足之处，主要包括：合规管理信息系统运营需要提升、合规风控岗的履职需要加强、需对投行业务进行全覆盖等。2017 年，公司合规部将积极按照监管要求加强全面风险管理，配合公司业务的发展，继续推进合规管理信息系统完善工作，有效落实合规风控岗的岗位职责，对投行业务条线、子公司进行全覆盖，进一步提高公司合规管理的有效性。

2、公司检查稽核情况

报告期内，稽核部完成了公司各业务层面的多项稽核检查工作，包括营业部稽核、总部部门稽核、离任审计、工程审计、专项检查等共计 49 个稽核项目。范围涉及经纪业务、投资银行业务、财务工作、基金销售、募集资金使用、合规管理有效性评估、反洗钱工作等公司主要业务。稽核后均出具了详细的稽核报告，针对具体执行过程中不完善的地方，稽核部均提出整改意见，要求相关部门认真进行整改落实，并对各部门的整改落实情况进行了跟踪，及时修正了管理和内部控制缺陷。

3、账户规范情况

公司制定了统一的账户管理制度、对客户交易结算资金实施第三方存管制度，符合中国证监会要求；在完成账户规范工作以后，建立了防范新开不合格账户的长效机制。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，进一步完善账户规范管理长效机制。截至 2016 年 12 月 31 日，公司证券账户总数为 1,209,406 户，其中合格证券账户数 1,111,127 户，对应资金账户数 659,315 户，均建立了三方存管关系；不合格证券账户数 466 户，小额休眠证券账户数 97,813 户，已单独存放，另库管理。

第十节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位：万元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
太平洋证券股份有限公司 2014 年公司债	14 太证债	122363	2015/3/9	2018/3/9	100,000	5.28%	单利按年计息，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	上交所
太平洋证券股份有限公司 2015 年第二期（一期）次级债券	15 太证 02	125982	2015/6/17	2018/6/18	565,000	6.00%	单利按年计息，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	上交所
太平洋证券股份有限公司 2016 年第一期短期公司债券（品种 1）	16 太证 D1	135409	2016/4/21	2017/4/25	200,000	3.70%	到期时一次性还本付息	上交所
太平洋证券股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第一期）	16 太证 01	135479	2016/5/17	2019/5/19	200,000	4.20%	单利按年计息，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	上交所
太平洋证券股份有限公司 2016 年次级债券（第 1 期）	16 太证 C1	145001	2016/9/27	2021/9/28	150,000	4.00%	单利按年计息，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	上交所
太平洋证券股份有限公司 2016 年次级债券（第 2 期）	16 太证 C2	145260	2016/12/23	2019/12/26	50,000	5.26%	单利按年计息，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	上交所

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

2016 年，公司发行的 18 亿元次级债“15 太证 01”已于 2016 年 4 月全部赎回、10 亿元短期公司债券“15 太证 D1”已于 2016 年 5 月到期兑付，“14 太证债”、“15 太证 02”已按期支付利息，“16 太证 D1”、“16 太证 01”、“16 太证 C1”、“16 太证 C2”尚未到兑息期。

公开发行的“14 太证债”没有附发行人或者投资者选择权条款、可交换条款、提前偿还条款等特殊条款。“14 太证债”投资者适当性安排为面向公众投资者发行。

公司债券其他情况的说明

□适用 √不适用

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	信达证券股份有限公司、上海证券有限责任公司
	办公地址	见其他说明
	联系人	见其他说明
	联系电话	见其他说明
资信评级机构	名称	联合信用评级有限公司
	办公地址	天津市南开区水上公园北道 38 号爱丽园公寓 508

其他说明：

√适用 □不适用

债券简称	债券受托管理人			
	名称	办公地址	联系人	联系电话
14 太证债	信达证券股份有限公司	北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼	马军立、周苗	010-63081053
15 太证 02	上海证券有限责任公司	上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼	黄发前、况征	021-53686362 021-53686361
16 太证 D1	上海证券有限责任公司	上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼	黄发前、况征	021-53686362 021-53686361
16 太证 01	上海证券有限责任公司	上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼	黄发前、况征	021-53686362 021-53686361
16 太证 C1	上海证券有限责任公司	上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼	黄发前、况征	021-53686362 021-53686361
16 太证 C2	上海证券有限责任公司	上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼	黄发前、况征	021-53686362 021-53686361

三、公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用

公司于 2015 年 3 月 9 日公开发行了公司债券“14 太证债”，募集资金总额 100,000 万元，扣除发行费用 900 万元，募集资金净额 99,100 万元，到账时间为 2015 年 3 月 12 日。根据《太平洋证券股份有限公司公开发行 2014 年公司债券募集说明书》，本次发行债券的募集资金全部用于补充公司营运资金，优化公司资产负债结构。截至 2015 年 3 月 31 日，募集资金全部使用完毕，募集资金的实际使用情况与上述募集资金投向一致，主要用于信用业务及证券投资业务，其中，信用业务 39,317.50 万元，证券投资业务 59,811.06 万元，合计使用募集资金为 99,128.56 万元。实际使用募集资金的金额超过募集资金净额的原因系募集资金在存放期间产生的利息收入减去手续费支出的净额所致。

公司发行的次级债券、短期公司债券和非公开发行公司债券募集资金扣除发行等相关费用后，均用于补充公司营运资金，满足公司中长期及短期业务发展资金需求，资金主要投向为：融资融券业务、股票质押式回购交易业务及证券投资自营业务等。

四、公司债券评级情况

√适用 □不适用

公司聘请联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）对“14 太证债”、“16 太证 D1”、“16 太证 01”、“16 太证 C1”和“16 太证 C2”进行评级。

2014 年 12 月 15 日，根据联合评级出具的《太平洋证券股份有限公司 2014 年公司债券信用评级分析报告》（联合[2014]275 号），公司的主体信用等级为 AA，债券信用等级为 AA。2015 年 4 月 3 日，联合评级在对公司经营状况、行业及其他情况进行综合分析评估的基础上，出具了《太平洋证券股份有限公司 2014 年 10 亿元公司债券跟踪评级报告》（联合[2015]074 号），调整公司主体信用等级为 AA+，2014 年 10 亿元公司债券信用等级为 AA+，

债券信用评级发生变化。2016 年 4 月 22 日，根据联合评级出具的《太平洋证券股份有限公司公司债券 2016 年跟踪评级分析报告》(联合[2016]302 号)，公司的主体信用级别为 AA+，债券信用等级为 AA+。

2016 年 4 月 11 日，根据联合评级出具的《太平洋证券股份有限公司 2016 年第一期短期公司债券信用评级分析报告》(联合[2016]271 号)，公司主体信用级别为 AA+，债券信用等级为 A-1。2016 年 5 月 11 日，根据联合评级出具的《太平洋证券股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券信用评级分析报告》(联合[2016]070 号)，公司的主体信用级别为 AA+，债券信用等级为 AA+。2016 年 8 月 31 日，根据联合评级出具的《太平洋证券股份有限公司 2016 年次级债券信用评级报告》(联合[2016]1097 号)，公司的主体信用评级为 AA+，债券信用等级为 AA。2016 年 10 月 20 日，根据联合评级出具的《太平洋证券股份有限公司证券公司短期公司债券 2016 年跟踪评级报告》(联合[2016]1246 号)，公司主体信用级别为 AA+，债券信用等级为 A-1。2016 年 12 月 9 日，根据联合评级出具的《太平洋证券股份有限公司 2016 年次级债券(第 2 期)信用评级报告》(联合[2016]1444 号)，公司的主体信用评级为 AA+，债券信用等级为 AA。

联合评级将对上述债券在存续期内进行跟踪评级，根据上交所对跟踪评级报告披露时间的要求，预计上述债券的跟踪评级报告将于 2017 年 6 月 30 日前披露，提请投资者关注。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

报告期内，公司按时履行各期债券年度付息及到期还本付息义务，公司偿债能力良好，公司债券偿债资金主要来源于公司资本积累、日常的盈利积累及经营活动所产生的现金流。

六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

报告期内，公司未发生需召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

“14 太证债”聘请信达证券股份有限公司作为债券受托管理人，“15 太证 02”、“16 太证 D1”、“16 太证 01”、“16 太证 C1”和“16 太证 C2”聘请上海证券有限责任公司作为债券受托管理人。公司与上述债券受托管理人均签订了《债券受托管理协议》。报告期内，债券受托管理人按照《债券受托管理协议》履行相应职责，并出具相应的《债券受托管理事务报告》。

2016年6月18日，公司在上交所发布了信达证券股份有限公司出具的《2014年公司债券受托管理事务报告（2015年度）》；2016年1月30日、5月6日、5月25日、10月18日、2017年1月7日，公司在上交所发布了信达证券股份有限公司出具的《2014年公司债券受托管理事务临时报告》；2016年6月25日，公司在上交所发布了上海证券有限公司出具的《2015年第二期（一期）次级债券受托管理事务报告（2015年度）》；2016年5月11日、5月25日，公司在上交所发布了上海证券有限公司出具的《非公开发行2015年第一期短期公司债券（品种1）受托管理事务临时报告》、《非公开发行2015年第二期（一期）次级债券受托管理事务临时报告》、《非公开发行2016年第一期短期公司债券（品种1）受托管理事务临时报告》；2016年10月18日，公司在上交所发布了上海证券有限公司出具的《非公开发行2015年第二期（一期）次级债券受托管理事务临时报告》、《非公开发行2016年第一期短期公司债券（品种1）受托管理事务临时报告》、《2016年非公开发行公司债券（第一期）受托管理事务临时报告》；2017年1月7日，公司在上交所发布了上海证券有限公司出具的《非公开发行2015年第二期（一期）次级债券受托管理事务临时报告》、《非公开发行2016年第一期短期公司债券（品种1）受托管理事务临时报告》、《2016年非公开发行公司债券（第一期）受托管理事务临时报告》、《非公开发行2016年次级债券（第1期）受托管理事务临时报告》）。

“14太证债”、“15太证02”、“16太证D1”、“16太证01”、“16太证C1”和“16太证C2”的2016年度债券受托管理报告将于2017年6月30日前披露，提请投资者关注。

八、截至报告期末公司近2年的会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	1,731,908,107.180	2,243,444,045.88	-22.80	本期利润较上年同期减少
流动比率	2.60	2.08	25.00	本期配股成功，期末流动资产较上期末增加
速动比率	2.60	2.08	25.00	本期配股成功，期末流动资产较上期末增加
资产负债率	65.04%	72.17%	-9.88	本期配股成功，期末总资产较上期末增加
EBITDA全部债务比	7.72%	11.38%	-32.16	本期利润较上年同期减少
利息保障倍数	1.82	2.89	-37.02	本期利润较上年同期减少
现金利息保障倍数	-3.39	-20.65	—	本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加
EBITDA利息保障倍数	1.86	2.92	-36.30	本期利润较上年同期减少
贷款偿还率	100%	100%	—	无逾期未偿还的贷款
利息偿付率	100%	100%	—	无逾期未偿还的利息

九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

√适用 □不适用

2016 年，公司其他债务融资工具有：融资业务债权收益权转让、股票质押回购式债权收益权转让、收益凭证、同业拆借、法人账户日间透支及债券回购等。各项融资均按时兑付本金及利息。

十、公司报告期内的银行授信情况

√适用 □不适用

截至报告期末，公司共计获得 61 家银行授信，授信总额为 723.4 亿元。报告期内，所有融入资金均按时还本付息。

十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

√适用 □不适用

报告期内，公司执行了公司债券募集说明书中的承诺：

- 1、募集资金按约定用途使用；
- 2、在约定的场所和时间定期披露公司信息。

十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

√适用 □不适用

2016 年，公司通过发行短期公司债券、非公开发行公司债券和次级债券等方式进行融资，累计新增发行债券 60 亿元，超过上年末净资产的 20%。发行债券全部用于补充营运资金，扩大业务规模，满足公司中长期及短期业务发展资金需求，不会对整体偿债能力产生重大不利影响。

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用□不适用

信会师报字[2017]第 ZB10091 号

太平洋证券股份有限公司：

我们审计了后附的太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2016 年度 1-12 月利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者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太平洋证券管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

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

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。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，太平洋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，公允反映了太平洋证券 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度 1-12 月的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）
中国·上海

中国注册会计师：李素英
中国注册会计师：孙彤

二〇一七年二月二十七日

二、财务报表

合并资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位：太平洋证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
资产：			
货币资金	七、1	6,561,678,339.59	5,922,903,119.16
其中：客户存款		3,436,985,484.77	4,693,065,074.92
结算备付金	七、2	1,702,930,780.52	1,583,280,234.52
其中：客户备付金		914,078,318.19	716,298,962.37
拆出资金			
融出资金	七、3	2,223,610,520.76	2,999,221,827.64
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	七、4	7,563,931,191.26	5,891,519,030.15
衍生金融资产	七、5	243,444,369.60	1,088,982,976.21
买入返售金融资产	七、6	15,905,348,930.18	13,041,530,884.65
应收款项	七、7	80,583,891.73	34,218,795.77
应收利息	七、8	158,133,556.76	176,881,056.37
存出保证金	七、9	70,966,887.15	71,368,134.26
应收股利			
划分为持有待售的资产			
可供出售金融资产	七、10、11	5,019,377,437.23	2,682,744,684.11
持有至到期投资	七、12	177,062,112.26	142,233,800.00
长期应收款			
长期股权投资	七、13	68,246,606.00	28,046,713.87
投资性房地产			
固定资产	七、14	278,377,724.40	222,797,870.52
在建工程			
无形资产	七、15	33,507,761.58	23,899,874.67
开发支出			
商誉			
递延所得税资产			
其他资产	七、16	277,497,008.56	182,535,138.70
资产总计		40,364,697,117.58	34,092,164,140.60
负债：			
短期借款			
应付短期融资款	七、18	4,140,000,000.00	3,070,000,000.00
拆入资金			

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	七、19	1,113,470,014.66	1,607,223,353.33
衍生金融负债	七、20	91,924,991.52	850,096,604.42
卖出回购金融资产款	七、21	5,331,979,081.90	5,749,566,602.58
代理买卖证券款	七、22	4,338,533,169.40	5,437,139,219.73
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、23	399,300,814.39	454,097,379.43
应交税费	七、24	97,856,176.10	50,238,604.55
应付款项	七、25	50,733,504.38	38,731,212.34
应付利息	七、26	406,033,102.19	360,634,883.37
应付股利			
划分为持有待售的负债			
预计负债			
长期借款			
应付债券	七、27	11,745,733,500.00	8,442,354,800.00
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
递延所得税负债	七、28	4,241,872.26	22,323,899.73
递延收益			
其他负债	七、29	50,630,210.79	36,048,145.99
负债合计		27,770,436,437.59	26,118,454,705.47
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、30	6,816,316,370.00	3,530,467,026.00
其他权益工具			
资本公积	七、31	2,797,787,668.49	1,825,024,486.00
减：库存股			
其他综合收益	七、32	-95,251,305.16	52,789,038.73
专项储备			
盈余公积	七、33	332,083,878.41	283,559,379.44
一般风险准备	七、34	664,167,756.82	567,118,758.88
未分配利润	七、35	1,302,072,365.83	1,143,461,768.74
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		11,817,176,734.39	7,402,420,457.79
少数股东权益		777,083,945.60	571,288,977.34
所有者权益（或股东权益）合计		12,594,260,679.99	7,973,709,435.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计		40,364,697,117.58	34,092,164,140.60

法定代表人：李长伟

主管会计工作负责人：周岚

会计机构负责人：曹奕

母公司资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位：太平洋证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
资产：			
货币资金		6,332,824,540.31	5,706,357,893.26
其中：客户存款		3,436,985,484.77	4,693,065,074.92
结算备付金		1,706,643,527.93	1,579,640,372.11
其中：客户备付金		1,085,726,900.93	893,298,013.95
拆出资金			
融出资金		2,223,610,520.76	2,999,221,827.64
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		5,676,756,211.81	4,439,967,443.69
衍生金融资产		243,444,369.60	1,088,982,976.21
买入返售金融资产		15,397,925,095.18	12,023,830,884.65
应收款项		65,609,196.44	34,218,795.77
应收利息		114,686,586.43	142,924,913.86
存出保证金		70,544,959.57	71,198,589.45
应收股利			
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
可供出售金融资产		4,131,832,825.16	2,635,604,802.91
持有至到期投资		40,038,136.99	100,000,000.00
长期应收款			
长期股权投资	八、1	1,528,246,606.00	528,046,713.87
投资性房地产			
固定资产		277,979,244.46	222,486,157.49
在建工程			
无形资产		33,507,761.58	23,899,874.67
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他资产		227,398,051.80	177,661,539.94
资产总计		38,071,047,634.02	31,774,042,785.52
负债：			
短期借款			
应付短期融资款		4,140,000,000.00	3,070,000,000.00

拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债		91,924,991.52	850,096,604.42
卖出回购金融资产款		4,989,383,338.15	5,630,968,481.58
代理买卖证券款		4,338,533,169.40	5,437,139,219.73
代理承销证券款			
应付职工薪酬		394,867,315.71	452,208,055.36
应交税费		94,664,554.17	49,887,788.49
应付款项		50,733,504.38	38,731,212.34
应付利息		405,520,090.33	360,629,771.46
应付股利			
划分为持有待售的负债			
预计负债			
长期借款			
应付债券		11,745,733,500.00	8,442,354,800.00
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
递延所得税负债		9,540,494.09	20,111,584.84
递延收益			
其他负债		48,765,888.72	35,493,452.92
负债合计		26,309,666,846.47	24,387,620,971.14
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		6,816,316,370.00	3,530,467,026.00
其他权益工具			
资本公积		2,797,665,028.49	1,824,901,666.00
减：库存股			
其他综合收益		24,989,799.41	30,351,649.37
专项储备			
盈余公积		332,083,878.41	283,559,379.44
一般风险准备		664,167,756.82	567,118,758.88
未分配利润		1,126,157,954.42	1,150,023,334.69
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		11,761,380,787.55	7,386,421,814.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计		38,071,047,634.02	31,774,042,785.52

法定代表人：李长伟

主管会计工作负责人：周岚

会计机构负责人：曹奕

合并利润表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		1,803,972,311.90	2,743,370,669.88
手续费及佣金净收入	七、36	901,642,401.25	1,218,821,315.23
其中：经纪业务手续费净收入		371,241,411.74	1,037,972,678.71
投资银行业务手续费净收入		199,000,301.18	104,649,154.41
资产管理业务手续费净收入		277,632,750.33	70,315,899.09
利息净收入	七、37	338,821,200.12	244,116,037.96
投资收益（损失以“-”号填列）	七、38	609,331,668.82	1,311,442,501.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		199,892.13	-558,200.78
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、39	-50,448,994.78	-32,631,759.06
汇兑收益（损失以“-”号填列）		4,120,234.61	1,535,195.60
其他业务收入	七、40	505,801.88	87,378.64
二、营业支出		1,045,482,687.16	1,301,594,913.69
税金及附加	七、41	47,804,495.18	191,869,178.84
业务及管理费	七、42	1,012,730,041.01	970,389,402.94
资产减值损失	七、43	-15,051,849.03	139,336,331.91
其他业务成本			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		758,489,624.74	1,441,775,756.19
加：营业外收入	七、44	5,835,180.39	8,309,879.27
减：营业外支出	七、45	1,442,564.52	1,459,823.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		762,882,240.61	1,448,625,811.77
减：所得税费用	七、46	96,750,386.21	313,869,372.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		666,131,854.40	1,134,756,439.26
其中：归属于母公司所有者（或股东）的净利润		667,720,967.04	1,133,055,229.17
少数股东损益		-1,589,112.64	1,701,210.09
六、其他综合收益的税后净额	七、47	-134,612,961.70	43,656,328.27
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-148,040,343.89	43,656,328.27
（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		-148,040,343.89	43,656,328.27
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-148,040,343.89	43,656,328.27
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产			

产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		13,427,382.19	
七、综合收益总额		531,518,892.70	1,178,412,767.53
归属于母公司所有者的综合收益总额		519,680,623.15	1,176,711,557.44
归属于少数股东的综合收益总额		11,838,269.55	1,701,210.09
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)	十九、2	0.100	0.214
（二）稀释每股收益(元/股)	十九、2	0.100	0.214

法定代表人：李长伟

主管会计工作负责人：周岚

会计机构负责人：曹奕

母公司利润表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		1,569,117,356.41	2,746,217,917.27
手续费及佣金净收入	八、2	903,238,524.71	1,217,188,062.73
其中：经纪业务手续费净收入		371,241,411.74	1,037,972,678.71
投资银行业务手续费净收入		197,951,574.36	102,997,698.02
资产管理业务手续费净收入		280,257,567.00	70,315,899.09
利息净收入	八、3	373,365,912.19	266,803,001.82
投资收益（损失以“－”号填列）	八、4	326,788,252.30	1,295,279,367.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		199,892.13	-558,200.78
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	八、5	-35,142,490.32	-33,760,485.85
汇兑收益（损失以“－”号填列）		867,157.53	707,971.26
其他业务收入			
二、营业支出		992,811,942.80	1,272,106,006.55
税金及附加		46,087,020.88	190,547,655.09
业务及管理费	八、6	963,395,710.54	942,247,047.46
资产减值损失		-16,670,788.62	139,311,304.00
其他业务成本			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		576,305,413.61	1,474,111,910.72
加：营业外收入		5,404,452.31	3,295,607.38
减：营业外支出		1,439,804.58	1,457,668.34
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		580,270,061.34	1,475,949,849.76
减：所得税费用		95,025,071.66	313,142,701.73

五、净利润（净亏损以“-”号填列）		485,244,989.68	1,162,807,148.03
六、其他综合收益的税后净额		-5,361,849.96	7,703,549.56
（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		-5,361,849.96	7,703,549.56
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-5,361,849.96	7,703,549.56
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		479,883,139.72	1,170,510,697.59
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.073	0.220
（二）稀释每股收益(元/股)		0.073	0.220

法定代表人：李长伟

主管会计工作负责人：周岚

会计机构负责人：曹奕

合并现金流量表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金		2,445,777,973.90	2,383,644,311.32
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		779,508,854.94	
代理买卖证券收到的现金净额			1,657,347,048.83
收到其他与经营活动有关的现金	七、48	179,409,400.75	19,510,916.77
经营活动现金流入小计		3,404,696,229.59	4,060,502,276.92
融出资金净增加额			762,592,062.23
代理买卖证券支付的现金净额		1,098,606,050.33	
处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产净减少额		1,379,984,055.03	2,332,157,988.17

支付利息、手续费及佣金的现金		293,651,077.02	501,780,845.90
回购业务资金净减少额		3,268,235,865.73	6,568,349,143.46
支付给职工以及为职工支付的现金		762,742,704.40	480,778,686.67
支付的各项税费		200,131,261.92	676,896,842.64
支付其他与经营活动有关的现金	七、48	426,871,678.01	744,365,262.89
经营活动现金流出小计		7,430,222,692.44	12,066,920,831.96
经营活动产生的现金流量净额		-4,025,526,462.85	-8,006,418,555.04
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		59,961,863.01	37,996,573.27
取得投资收益收到的现金		327,098,051.15	57,730,175.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、48	129,105.80	175,054.63
投资活动现金流入小计		387,189,019.96	95,901,803.04
投资支付的现金		2,614,970,704.94	2,284,355,687.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		73,271,247.13	222,026,841.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,688,241,952.07	2,506,382,528.82
投资活动产生的现金流量净额		-2,301,052,932.11	-2,410,480,725.78
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		4,455,851,246.49	484,370,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		197,238,540.00	484,370,000.00
取得借款收到的现金			853,271,146.63
发行债券收到的现金		11,306,624,600.00	11,503,894,600.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		15,762,475,846.49	12,841,535,746.63
偿还债务支付的现金		7,624,570,263.95	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,023,420,655.76	252,483,138.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		3,281,841.29	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		8,647,990,919.71	252,483,138.66
筹资活动产生的现金流量净额		7,114,484,926.78	12,589,052,607.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		4,120,234.61	801,353.19
五、现金及现金等价物净增加额		792,025,766.43	2,172,954,680.34
加：期初现金及现金等价物余额		7,472,183,353.68	5,299,228,673.34
六、期末现金及现金等价物余额	七、49	8,264,209,120.11	7,472,183,353.68

法定代表人：李长伟

主管会计工作负责人：周岚

会计机构负责人：曹奕

母公司现金流量表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金		2,283,982,087.96	2,304,404,442.89
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		779,508,854.94	
代理买卖证券收到的现金净额			1,657,347,048.83
收到其他与经营活动有关的现金		178,472,918.47	9,626,869.55
经营活动现金流入小计		3,241,963,861.37	3,971,378,361.27
融出资金净增加额			762,592,062.23
代理买卖证券支付的现金净额		1,098,606,050.33	
处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产净减少额		1,104,253,777.08	1,325,523,964.29
支付利息、手续费及佣金的现金		289,771,988.56	501,070,149.39
回购业务资金净减少额		4,002,509,653.48	6,306,749,939.46
支付给职工以及为职工支付的现金		728,934,368.36	463,323,261.47
支付的各项税费		199,959,962.14	674,759,697.79
支付其他与经营活动有关的现金		349,904,667.24	724,525,273.97
经营活动现金流出小计		7,773,940,467.19	10,758,544,348.60
经营活动产生的现金流量净额		-4,531,976,605.82	-6,787,165,987.33
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		59,961,863.01	
取得投资收益收到的现金		177,414,498.46	180,565,867.75
收到其他与投资活动有关的现金		129,105.80	169,927.45
投资活动现金流入小计		237,505,467.27	180,735,795.20
投资支付的现金		2,503,377,155.38	2,484,034,800.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		73,098,438.16	221,589,814.68
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,576,475,593.54	2,705,624,615.36
投资活动产生的现金流量净额		-2,338,970,126.27	-2,524,888,820.16
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		4,258,612,706.49	
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金		11,306,624,600.00	11,503,894,600.00

收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		15,565,237,306.49	11,503,894,600.00
偿还债务支付的现金		6,936,624,600.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		971,463,329.06	229,201,310.83
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		7,908,087,929.06	229,201,310.83
筹资活动产生的现金流量净额		7,657,149,377.43	11,274,693,289.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		867,157.53	707,971.26
五、现金及现金等价物净增加额		787,069,802.87	1,963,346,452.94
加：期初现金及现金等价物余额		7,251,998,265.37	5,288,651,812.43
六、期末现金及现金等价物余额		8,039,068,068.24	7,251,998,265.37

法定代表人：李长伟

主管会计工作负责人：周岚

会计机构负责人：曹奕

合并所有者权益变动表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	3,530,467,026.00				1,825,024,486.00		52,789,038.73		283,559,379.44	567,118,758.88	1,143,461,768.74	571,288,977.34	7,973,709,435.13
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、本年期初余额	3,530,467,026.00				1,825,024,486.00		52,789,038.73		283,559,379.44	567,118,758.88	1,143,461,768.74	571,288,977.34	7,973,709,435.13
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	3,285,849,344.00				972,763,182.49		-148,040,343.89		48,524,498.97	97,048,997.94	158,610,597.09	205,794,968.26	4,620,551,244.86
（一）综合收益总额							-148,040,343.89				667,720,967.04	11,838,269.55	531,518,892.70
（二）所有者投入和减少资本	1,013,743,887.00				3,244,868,639.49							197,238,540.00	4,455,851,066.49
1. 股东投入的普通股	1,013,743,887.00				3,244,868,639.49							197,238,540.00	4,455,851,066.49
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转	2,272,105,457.00				-2,272,105,457.00				48,524,498.97	97,048,997.94	-509,110,369.95	-3,281,841.29	-366,818,714.33
1. 资本公积转增资本（或股本）	2,272,105,457.00				-2,272,105,457.00				48,524,498.97		-48,524,498.97		

2. 盈余公积转增资本（或股本）								97,048,997.94	-97,048,997.94			
3. 盈余公积弥补亏损									-363,536,873.04	-3,281,841.29	-366,818,714.33	
4. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	6,816,316,370.00				2,797,787,668.49		-95,251,305.16	332,083,878.41	664,167,756.82	1,302,072,365.83	777,083,945.60	12,594,260,679.99

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	3,530,467,026.00				1,824,901,666.00		9,132,710.46		167,278,664.64	334,557,329.28	535,772,035.27	780,593,119.59	7,182,702,551.24
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、本年期初余额	3,530,467,026.00				1,824,901,666.00		9,132,710.46		167,278,664.64	334,557,329.28	535,772,035.27	780,593,119.59	7,182,702,551.24
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					122,820.00		43,656,328.27		116,280,714.80	232,561,429.60	607,689,733.47	-209,304,142.25	791,006,883.89
（一）综合收益总额							43,656,328.27				1,133,055,229.17	1,701,210.09	1,178,412,767.53
（二）所有者投入和减少资本					122,820.00							484,247,180.00	484,370,000.00
1. 股东投入的普通股					122,820.00							484,247,180.00	484,370,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									116,280,714.80	232,561,429.60	-525,365,495.70		-176,523,351.30
1. 提取盈余公积									116,280,714.80		-116,280,714.80		

2. 提取一般风险准备								232,561,429.60	-232,561,429.60		
3. 对所有者（或股东）的分配									-176,523,351.30		-176,523,351.30
4. 其他											
（四）所有者权益内部结转										-695,252,532.34	-695,252,532.34
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										-695,252,532.34	-695,252,532.34
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	3,530,467,026.00			1,825,024,486.00		52,789,038.73	283,559,379.44	567,118,758.88	1,143,461,768.74	571,288,977.34	7,973,709,435.13

法定代表人：李长伟

主管会计工作负责人：周岚

会计机构负责人：曹奕

母公司所有者权益变动表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	3,530,467,026.00				1,824,901,666.00		30,351,649.37		283,559,379.44	567,118,758.88	1,150,023,334.69	7,386,421,814.38
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	3,530,467,026.00				1,824,901,666.00		30,351,649.37		283,559,379.44	567,118,758.88	1,150,023,334.69	7,386,421,814.38
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	3,285,849,344.00				972,763,362.49		-5,361,849.96		48,524,498.97	97,048,997.94	-23,865,380.27	4,374,958,973.17

(一) 综合收益总额						-5,361,849.96				485,244,989.68	479,883,139.72
(二) 所有者投入和减少资本	1,013,743,887.00				3,244,868,819.49						4,258,612,706.49
1. 股东投入的普通股	1,013,743,887.00				3,244,868,819.49						4,258,612,706.49
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								48,524,498.97	97,048,997.94	-509,110,369.95	-363,536,873.04
1. 提取盈余公积								48,524,498.97		-48,524,498.97	
2. 提取一般风险准备									97,048,997.94	-97,048,997.94	
3. 对所有者(或股东)的分配										-363,536,873.04	-363,536,873.04
4. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	2,272,105,457.00				-2,272,105,457.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	2,272,105,457.00				-2,272,105,457.00						
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) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	6,816,316,370.00				2,797,665,028.49		24,989,799.41	332,083,878.41	664,167,756.82	1,126,157,954.42	11,761,380,787.55

项目	上期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	3,530,467,026.00				1,824,901,666.00		22,648,099.81		167,278,664.64	334,557,329.28	512,581,682.36	6,392,434,468.09
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												

二、本年期初余额	3,530,467,026.00				1,824,901,666.00		22,648,099.81		167,278,664.64	334,557,329.28	512,581,682.36	6,392,434,468.09
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							7,703,549.56		116,280,714.80	232,561,429.60	637,441,652.33	993,987,346.29
（一）综合收益总额							7,703,549.56				1,162,807,148.03	1,170,510,697.59
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配									116,280,714.80	232,561,429.60	-525,365,495.70	-176,523,351.30
1. 提取盈余公积									116,280,714.80		-116,280,714.80	
2. 提取一般风险准备										232,561,429.60	-232,561,429.60	
3. 对所有者（或股东）的分配											-176,523,351.30	-176,523,351.30
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
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）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	3,530,467,026.00				1,824,901,666.00		30,351,649.37		283,559,379.44	567,118,758.88	1,150,023,334.69	7,386,421,814.38

法定代表人：李长伟

主管会计工作负责人：周岚

会计机构负责人：曹奕

三、公司基本情况

1、公司概况

√适用 □不适用

太平洋证券股份有限公司的前身为太平洋证券有限责任公司。经中国证监会《关于化解云南证券有限责任公司风险及筹建太平洋证券有限责任公司的函》（证监机构字〔2003〕125号）、《关于同意太平洋证券有限责任公司开业的批复》（证监机构字〔2003〕264号）批准，太平洋证券有限责任公司于2004年1月6日正式注册成立，注册资本6.65亿元，为综合类证券公司。

经中国证监会核准，2007年2月13日，公司注册资本由人民币6.65亿元增至13.98亿元，2007年4月10日，太平洋证券有限责任公司变更为太平洋证券股份有限公司，注册资本为人民币1,401,313,349元，同时增资1.02亿元，公司的注册资本增至人民币1,503,313,349元，增资行为均已经中和正信会计师事务所有限公司（现已并入立信会计师事务所（特殊普通合伙））审验，并分别于2007年1月25日出具中和正信验字[2007]第1—002号验资报告，2007年4月9日出具中和正信验字[2007]第1—010号、中和正信验字[2007]第1—011号验资报告。2012年7月10日，公司以未分配利润按每10股送1股的比例送股，注册资本增至人民币1,653,644,684元，2014年4月21日，公司非公开发行股票70,000万股，募集资金总额为375,900万元人民币，注册资本增至2,353,644,684元，2014年10月15日，公司以公积金转增股本，注册资本增至3,530,467,026元，变更验资报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并分别于2012年7月25日出具信会师报字[2012]第210568号验资报告，2014年4月17日出具信会师报字[2014]第210583号验资报告，2014年10月15日出具信会师报字[2014]第211311号验资报告。2016年1月14日，公司按照收市后公司总股本3,530,467,026股为基数，按每10股配3股的比例进行配股，注册资本增至4,544,210,913元，2016年9月26日，公司以资本公积金转增股本，全体股东每10股转增5股，共计转增2,272,105,457股，注册资本增至6,816,316,370元，变更验资报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，分别于2016年1月25日出具信会师报字[2016]第210018号验资报告，2016年9月29日出具信会师报字[2016]第211755号验资报告。

2007年12月28日，公司在上海证券交易所上市。截至报告期末，公司共有83家分支机构，其中15家分公司、68家证券营业部。

截至报告期末，共有员工1,714人，其中高级管理人员8人。

公司注册地及总部地址：云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼

统一社会信用代码：91530000757165982D

法定代表人：李长伟

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；证券自营；证券承销与保荐；证券资产管理；证券投资基金销售；代销金融产品；融资融券；中国证监会批准的其他业务。

2、合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2016 年 12 月 31 日，公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
太证资本管理有限责任公司
太证非凡投资有限公司
上海太证投资管理有限公司
西藏太证投资有限公司
西藏正奇投资有限公司
湖北太证投资管理有限公司
武汉光谷人才投资管理有限公司
瑞辰绿能（上海）融资租赁有限公司
太证国际控股有限公司 BVI
正奇国际控股有限公司 BVI
静远国际控股有限公司 BVI
广东广垦太证股权投资基金管理有限公司
宁波甬隆股权投资有限公司
嘉兴太证锦苑投资管理有限公司
广西中垦太证基金管理有限公司

除上表外，合并财务报表范围还包括结构化主体，具体内容详见附注九、合并范围的变更及附注十、在其他主体中的权益。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上根据财政部财会[2013]26号《关于印发〈证券公司财务报表格式和附注〉的通知》、中国证监会《证券公司年度报告内容与格式准则》（2013年）、《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《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》（2016年修订）的披露规定编制财务报表。编制符合企业会计准则要求的财务报表需要使用估计和假

设，这些估计和假设会影响到财务报告日的资产、负债和或有负债的披露，以及报告期间的收入和费用。

2、持续经营

适用 不适用

公司规范经营，持续扩大业务规模，具有稳定的现金流，可以从多种渠道筹集资金支持公司发展，因此公司具有较强的持续经营能力。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

公司金融工具的核算、证券承销业务的核算、资产管理业务的核算、收入的确认和计量等交易和事项的会计政策和会计估计，是根据公司实际业务特点制定的。

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、股东权益变动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

适用 不适用

公司为金融企业，不具有明显可识别的营业周期。

4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(1)、同一控制下的企业合并

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。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。

(2)、非同一控制下的企业合并

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。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。

(3)、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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

适用 不适用

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来款已抵销。子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。

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

8、外币业务和外币报表折算

适用 不适用

(1)、外币业务

公司外币业务采用分账制。发生外币业务时，分别以不同的币种按照原币记账，资产负债表日，分别以货币性项目和非货币性项目进行处理，货币性项目按资产负债表日即期汇率进行折算，非货币性项目按交易日即期汇率折算；产生的汇兑差额记入当期汇兑损益。

(2)、外币报表折算

公司对合并范围内境外经营实体的财务报表（含采用不同于公司记账本位币的境内子公司、合营企业、联营企业、分支机构等），折算为人民币财务报表进行编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算；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中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，按比例转入处置当期损益。

9、金融工具

适用 不适用

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1)、金融工具的分类、确认依据和计量方法

公司的金融资产于初始确认时划分为四类：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、贷款和应收款项和可供出售金融资产。

公司的金融负债于初始确认时划分为两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

① 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

公司持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。公司采用近期出售的投资策略而买入的股票、基金、债券等确认为交易性金融资产。这类金融资产按取得时的公允价值入账，交易费用计入当期损益。支付的价款中包含已宣告尚未发放的现金股利或债券利息，确认为应收项目，持有期间取得的利息或红利，确认为投资收益。期末按公允价值与原账面价值的差额确认公允价值变动损益，计入当期损益。售出时，确认投资收益，同时调整公允价值变动损益。公司售出的交易性金融资产，以加权平均法结转成本。

② 持有至到期投资

指到期日固定、回收金额固定或可确定，且公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产，该非衍生金融资产有活跃的市场，可以取得其市场价格。公司对持有至到期投资，按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息的，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得持有至到期投资时确定，在随后期间保持不变。实际利率与票面利率差别很小的，按票面利率计算利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额确认为投资收益。

③ 贷款和应收账款

贷款和应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果合同利率与实际利率差异不大，采用合同利率，按摊余成本计量。本公司收回贷款和应收款项时，按取得的价款与贷款和应收款项账面价值之间的差额，确认为当期损益。

④ 可供出售金融资产

指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，即公司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。

公司可供出售金融资产按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。公司可供出售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。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的，按成本计量。公允价值变动确认为“其他综合收益”。

处置可供出售金融资产时，将取得的价款和该金融资产的账面价值之间的差额，计入投资收益，同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

⑤ 金融资产的重分类

公司改变投资意图或能力发生改变时，将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产。持有至到期投资出售或重分类的金额较大，且不属于例外情况，使该投资的剩余部分不再适合划分为持有至到期投资的，公司应当将该投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，且在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不得再将该金融资产划分为持有至到期投资。

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。

除前段所述两年内不再重新划分类别的可供出售金融资产外，公司因持有意图改变时，可将可供出售金融资产重分类为持有至到期投资。

⑥ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债指交易性金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，具体包括：**A.**为了近期内回购而承担的金融负债；**B.**公司基于风险管理、战略投资需要等，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；**C.**不作为有效套期工具的衍生工具。

公司持有该类金融负债按公允价值计价，不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。如不适合按公允价值计量时，公司将该类金融负债改按摊余成本计量。

⑦ 其他金融负债

公司的其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。主要包括企业发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等。其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

公司拥有的其他不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同等，按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。在初始计量后按《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额，和按《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额两者中的较高者进行后续计量。

(2)、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司的金融资产转移，包括下列两种情形：

① 收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；

② 将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务，同时满足下列条件：

A.从该金融资产收到对等的现金流量时，才有义务将其支付给最终收款方。企业发生短期垫付款，但有权全额收回该垫付款并按照市场上同期银行贷款利率计收利息的，视同满足本条件。

B.根据合同约定，不能出售该金融资产或作为担保物，但可以将其作为对最终收款方支付现金流量的保证。

C.有义务将收取的现金流量及时支付给最终收款方。企业无权将该现金流量进行再投资，但按照合同约定在相邻两次支付间隔期内将所收到的现金流量进行现金或现金等价物投资的除外。企业按照合同约定进行再投资的，应当将投资收益按照合同约定支付给最终收款方。

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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：

① 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；

② 未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

(3)、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，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，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。

(4)、金融工具的公允价值确定方法

对于存在活跃市场的金融资产或金融负债，公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

对于以公允价值计量的负债，公司已考虑不履约风险，并假定不履约风险在负债转移前后保持不变。不履约风险是指企业不履行义务的风险，包括但不限于企业自身信用风险。

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

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

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

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

(5)、金融资产减值测试方法、减值准备计提方法

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

① 持有至到期投资的减值准备

持有至到期投资的减值测试采用未来现金流折现法，资产负债表日，对于持有至到期投资，如果按合同或协议没有收到款项或利息，将根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失。

② 可供出售金融资产的减值准备

如果可供出售金融资产的发行人或债务人发生严重财务困难，很可能倒闭或进行财务重组等事项，导致资产负债表日单项可供出售金融资产公允价值出现较大幅度下降，超过其持有成本的 50%，并且预期这种下降趋势属于非暂时性，下降时间持续在 12 个月以上的，可认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。

10、应收款项

(1)、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	500 万元（含 500 万元）以上
单项金额重大并单项计提坏账准备的	在资产负债表日，公司应对单项金额 500 万元（含

计提方法	500 万元) 以上的应收款项单独进行减值测试, 经测试发生了减值的, 按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确定减值损失, 计提坏账准备。
------	---

(2)、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法(账龄分析法、余额百分比法、其他方法)	
公司对内部员工的应收款项及合并报表范围内需抵销的往来款	不计提坏账准备
公司对外部单位的应收款项	账龄分析法

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	0.5	0.5
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3 年以上	50	50

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

(3)、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	如果某项应收款项的可收回性与其他各项应收款项存在明显的差别, 导致该项应收款项如果按照账龄分析法及上述标准计提坏账准备无法真实地反映其可收回金额的, 将采用个别认定法计提坏账准备。
坏账准备的计提方法	个别认定法

11、长期股权投资

√适用 □不适用

(1)、初始计量

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。

① 企业合并形成的长期股权投资

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以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初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

② 其他方式取得的长期股权投资

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。

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。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

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和应支付的相关税费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。

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。

(2)、后续计量及损益确认方法

① 对被投资单位实施控制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，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

② 对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。

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。

被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

(3)、确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策；重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(4)、减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

长期股权投资减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回。

12、固定资产

(1)、确认条件

适用 不适用

固定资产是指公司为经营管理而持有的使用年限超过 1 年、单位价值在 1,000 元以上的有形资产。

(2)、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日对固定资产逐项进行分析，对其中由于技术陈旧、损坏、长期闲置等原因，导致其可收回金额低于其账面价值的，采用单项计提法计提固定资产减值准备，减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回。

① 除房屋之外的固定资产，由于技术进步、损坏等原因导致其实质上已不可能给公司带来经济利益的，按固定资产报废方式进行固定资产清理。

② 长期闲置不用，且市场公允价值低于该项固定资产账面净值的，按其市场公允价值低于账面价值的差额计提准备。

(3)、其他说明

固定资产的初始计量以成本计价。外购固定资产的成本，包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等；自建的固定资产的成本是建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出。

固定资产的后续支出处理原则：与固定资产有关的更新改造等后续支出，符合固定资产确认条件的，应当计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣除；与固定资产有关的修理费用等后续支出，不符合固定资产确认条件的，应当计入当期损益。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(4)、折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	35	5.00	2.71
电脑及相关设备	年限平均法	5	5.00	19.00
运输设备	年限平均法	8	5.00	11.88
办公设备	年限平均法	8	5.00	11.88
其他设备	年限平均法	5	5.00	19.00

13、在建工程

√适用 □不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

资产负债表日对在建工程逐项进行分析，对其中可收回金额低于其账面价值的，采用单项计提法计提减值准备。

14、借款费用

√适用 □不适用

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

15、无形资产

(1)、计价方法

√适用 □不适用

无形资产包括土地使用权、专利技术和非专利技术等。

购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。

投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

通过非货币性资产交换取得的无形资产，具有商业实质且交换涉及的资产的公允价值能可靠计量的，按换出资产的公允价值入账；不具有商业实质或交换涉及的资产的公允价值不能可靠计量的，按换出资产的账面价值入账。

通过债务重组取得的无形资产，按公允价值确定实际成本。

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，应当于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产（专利技术和非专利技术）：

A.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C.运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；

D.有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

E.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量；

F.运用该无形资产生产的产品周期在 1 年以上。

(2)、无形资产的摊销方法

使用寿命有限的无形资产，自无形资产可使用时起，在其使用寿命内以直线法进行摊销，摊销金额计入当期损益。来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命按合同或法律规定的最短期限确定；如果合同或法律没有规定使用寿命的，由公司综合各方面的因素判断，以确定无形资产能为公司带来经济利益的期限，无法确定无形资产为公司带来经济利益期限的，则该项无形资产作为使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的无形资产不予摊销，于资产负债表日进行减值测试。

交易席位费按照 10 年平均摊销，摊销额计入当期费用。

资产负债表日，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如果有证据表明其使用寿命和摊销方法与前期估计不同时，改变摊销期限和摊销方法。对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则按使用寿命有限的无形资产进行摊销。

(3)、无形资产减值准备确认标准、计提方法

当存在下列一项或若干项情况时，公司按无形资产可收回金额低于账面净值的差额计提无形资产减值准备。

A.某项无形资产已被其他新技术所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；

B.某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预计不会恢复；

- C.某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
- D.其他足以证明某项无形资产实质上已经发生减值的情形。

(4)、当存在下列一项或若干项情况时，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益

- A. 某项无形资产已被其他新技术所替代，并且该项无形资产已无使用价值和转让价值；
- B.某项无形资产已超过法律保护期限，并且已不能为企业带来经济利益；
- C.其他足以证明某项无形资产已经丧失了使用价值和转让价值的情形。

16、长期待摊费用

适用 不适用

经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出按租赁合同期限与 5 年孰短年限平均摊销，其他长期待摊费用项目按费用项目的受益期平均摊销，但最长不得超过 10 年。

17、附回购条件的资产转让

适用 不适用

(1)、买入返售证券业务

对于买入返售证券业务，公司根据协议买入金融资产时，按实际支付的金额确认为买入返售金融资产。资产负债表日，按照商定利率计算确定的买入返售金融资产的利息收入确认为当期收入，或按买入价与返售价之间的差额在协议期内计算利息收入确认为当期收入。

(2)、卖出回购证券业务

对于卖出回购证券业务，公司根据回购协议在卖出证券时，按实际收到的金额确认为卖出回购金融资产款。资产负债表日，按照商定利率计算确定的卖出回购金融资产款的利息支出确认为当期成本，或按售价与回购价之间的差额在协议期内计算利息支出认为当期成本。

(3)、买入返售业务减值准备

公司在资产负债表日，对已形成风险的融资类业务所形成的债权，先按照个别认定法，单独进行减值测试，计提相应的减值准备；单独测试未发生减值的以及未形成风险的融资类债权，按照资产负债表日融资余额计提减值准备，计提比例为约定购回业务 0.8%、质押回购业务 1%。

18、职工薪酬

本公司的职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利和其他长期福利。

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬主要包括职工工资、津贴和补贴、奖金、职工福利、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会经费、职工教育经费，短期带薪缺勤，非货币性福利及其他短期薪酬等，在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利主要包括养老保险费、失业保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

19、预计负债

√适用 □不适用

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有变化，对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

20、股份支付

√适用 □不适用

(1)、股份支付的种类

股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2)、权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：① 期权的行权价格；② 期权的有效期；③ 标的股份的现行价格；④ 股价预计波动率；⑤ 股份的预计股利；⑥ 期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

(3)、确定可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

(4)、实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

若在等待期内取消了授予的权益工具，公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，公司将其作为授予权益工具的取消处理。

21、收入

适用 不适用

(1)、手续费及佣金收入

① 证券经纪业务收入

代理客户买卖证券的手续费收入，在证券买卖交易日确认收入；手续费收取的依据和标准为根据成交金额及代理买卖的证券品种按相应的费率收取。向基金公司、QFII 等单位提供交易单元确认的收入属于证券经纪业务范畴；代理基金公司等单位销售基金、理财产品等金融资产确认的收入属于证券经纪业务范畴。

② 证券承销业务收入

证券承销收入根据劳务合同条款、发行方式或提供服务的期间按照完工百分比法或其他恰当的方法确认收入。包括采用全额承购包销方式代理发行证券的发行收入，或采用代销方式和余额承购包销方式代理发行证券收取的手续费收入。A. 全额包销方式，将证券转售给投资者时，按发行价格抵减承购价及相关发行费用后确认证券承销收入；B. 余额包销、代销方式，代理发行证券的手续费收入在发行期结束后，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承销收入。

③ 证券保荐业务、证券咨询业务收入

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

④ 资产管理业务收入

资产管理业务收入于资产管理合同到期，与委托单位结算时，按合同规定的比例计算应由公司享有的收益或承担的损失，确认为当期的收益或损失；或合同中规定公司按固定比例收取管理费的，则在合同期内分期确认管理费收益。

(2)、利息收入

① 存款利息收入：在相关的收入金额能够可靠地计量，相关的经济利益可以收到时，按资金使用时间和实际利率确认利息收入。实际利率与合同约定利率差别较小的，按合同约定利率计算利息收入。

② 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价格的差额，确认为当期收入；在当期没有到期的，期末按摊余成本和实际利率计提利息确认为当期收入。实际利率与合同约定利率差别较小的，按合同约定利率确认为当期收入。在相关的收入能够可靠计量，相关的经济利益能够收到时，按资金使用时间和约定的利率确认利息收入。

(3)、投资收益

公司持有交易性金融资产和可供出售金融资产期间取得的红利或现金股利确认为当期收益；处置交易性金融资产时，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。处置可供出售金融资产时，将取得的价款和该金融资产的账面价值之间的差额，计入投资收益，同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

采用成本法核算的长期股权投资，被投资单位宣告分派的现金股利或利润中，按公司应享有的部分确认为当期投资收益；采用权益法核算的长期股权投资，根据被投资单位实现的净利润或经调整的净利润计算应享有的份额确认投资收益。

(4)、其他业务收入

其他业务收入主要是除主营业务活动以外的其他经营活动实现的收入。在同时满足，收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入公司、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量的条件下，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确认当期收入。

22、政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

与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判断依据及会计处理方法

适用 不适用

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

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。

23、递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

公司所得税的会计核算采用资产负债表债务法核算。所得税包括当期税项和递延税项，当期税项按应纳税所得及适用税率计算，递延税项根据财务报表中资产和负债的账面金额与其用于计算应纳税所得的相应计税基础之间的差额产生的暂时性差异计算。

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。公司未来期间很可能获得足够的应纳税所得额的金额是依据管理层批准的经营计划（或盈利预测）确定。

除下列交易中产生的递延所得税负债以外，公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

- ① 商誉的初始确认；
- ② 同时具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：
 - A. 该项交易不是企业合并；
 - B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

资产负债表日，公司对递延所得税资产和递延所得税负债按照税法规定、根据预期收回该资产或清偿该负债期间的税率计量。适用税率发生变化的，对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债重新计量，除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，将其影响数计入变化当期的所得税费用。

24、租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

公司作为出租人时，经营租赁中的租金在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

公司作为承租人时，经营租赁中的租金在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

公司作为出租人时，在租赁开始日公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

公司作为承租人时，在租赁开始日公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

25、融资融券业务

适用 不适用

融资融券业务是指证券公司向客户出借资金供其买入证券或出借上市证券供其卖出，并由客户交存相应担保物的经营活动。融资融券业务分为融资业务和融券业务两类。

融资业务：公司融出的资金确认应收债权，并确认相应利息收入。融出资金按借给客户资金的本金计量。

融券业务：将自有证券借给客户，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终止确认该证券。

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、期限、利率等按期确认利息收入。

对客户融资融券并代理客户买卖证券时，作为证券经纪业务进行会计处理。

公司在资产负债表日，对已形成融资融券业务所形成的债权，先按照个别认定法，单独进行减值测试，计提相应的减值准备；单独测试未发生减值的以及未形成风险的债权，按照资产负债表日融资余额的 0.5% 计提减值准备。

26、其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

(1)、客户交易结算资金核算方法

① 客户交易结算资金与公司自有资金分开核算，并在“货币资金”项目中单设明细科目核算。公司代理客户买卖证券时，由客户将交易结算资金存入存管银行，在客户将资金转入公司银行账户时，公司确定客户存款增加，同时确认为一项负债，与客户进行相关的结算。

② 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后的金额增加客户交易结算资金。

③ 公司代理客户买卖证券的手续费收入，在证券买卖交易日确认收入。

④ 按照中国人民银行关于活期储蓄存款计息的有关规定，公司对于客户交易结算资金存款按季结息，结息日为每季末月的 20 日，向客户统一结息时，增加客户交易结算资金。

(2)、证券承销核算方法

① 对于以全额包销方式进行代理发行证券的业务，在按承购价格购入待发售证券时，确认为一项资产，公司将证券转售给投资者时，按发行价格抵减承购价及相关发行费用后确认为证券承销收入。承销期结束后，如有未售出的证券，则按承销价款，转为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或可供出售金融资产。

② 对于以余额包销方式进行代理发行证券的业务，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。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承销收入。承销期结束后，如有未售出的证券，按合同规定由公司认购，则按承销价款，在收到证券时，转为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或可供出售金融资产。

③ 对于以代销方式进行代理发行证券的业务，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。

(3)、代兑付债券核算方法

公司接受客户委托代理兑付其到期债券按兑付方式分为代垫资金兑付和预收资金兑付。兑付的债券和收到的兑付资金分别核算，在向委托单位交付已兑付的债券时，同时冲销代兑付债券项目和代兑付债券款项目。代兑付债券的手续费收入，在代兑付债券基本完成，与委托方结算时确认手续费收入。

(4)、资产管理业务核算方法

客户资产管理业务包括定向资产管理业务（包括银行托管和非银行托管）、集合资产管理业务和专项资产管理业务。

公司受托经营定向非银行托管资产管理业务，按实际受托资产的款项，同时确认为一项资产和一项负债。公司受托经营定向银行托管资产管理业务、集合资产管理业务和专项资产管理计划，以托管客户为主体或集合计划，独立建账，独立核算，定期与托管人的会计核算和估值结果进行复核。

(5)、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。

公司对商誉不摊销，商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

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。商誉减值损失在发生时计入当期损益，且在以后会计期间不予转回。

(6)、其他综合收益

反映根据企业会计准则规定未在损益中确认的各项利得和损失扣除所得税影响后的净额。

(7)、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。

公司的关联方包括但不限于：

- ① 公司的母公司/实际控制人；
- ② 公司的子公司；
- ③ 与公司受同一母公司控制的其他企业；
- ④ 对公司实施共同控制的投资方；
- ⑤ 对公司施加重大影响的投资方；
- ⑥ 公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- ⑦ 公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- ⑧ 公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- ⑨ 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 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。

仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成公司的关联方。

(8)、利润分配

根据公司章程规定，公司当年税后利润分配顺序如下：

- ① 弥补亏损；
- ② 提取法定公积金：按净利润的 10% 提取；
- ③ 提取一般风险准备金：按净利润的 10% 提取；
- ④ 提取交易风险准备金：按净利润的 10% 提取；
- ⑤ 经股东大会决议，还可以提取任意公积金；
- ⑥ 分配股利。

(9)、分部报告

企业以经营分部为基础确定报告分部,经营分部是指公司按照内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定的经营分部,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 企业管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;
- ③ 企业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。

公司的主要分部为证券经纪业务、证券投资业务、投资银行业务、资产管理业务和其他业务。

27、重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税营业收入	6%、3%
营业税	应税营业收入	5%
城市维护建设税	应缴流转税额	5%、7%、1%
企业所得税	应纳税所得额	25%、9%、20%
教育费附加	应缴流转税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税额	2%、1.5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率
西藏太证投资有限公司 ^{注1}	9%
武汉光谷人才投资管理有限公司 ^{注2}	20%
湖北太证投资管理有限公司 ^{注2}	20%

注1:根据《西藏自治区人民政府关于印发西藏自治区企业所得税实施办法的通知(藏政发[2014]51号)》中第三、四条规定执行

注2:根据《关于小型微利企业所得税优惠政策的通知(财税[2015]34号)》中第一点规定执行

2、税收优惠

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

(1)、增值税

根据财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》及相关附件，自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。本公司总机构、分支机构及子公司根据增值税纳税人身份分别按照 6%、3%的税率计算增值税销项税额。

(2)、营业税

根据财税[2004]203 号文《财政部、国家税务总局关于资本市场有关营业税政策的通知》，自 2005 年 1 月 1 日起，准许证券公司代收的以下费用从其营业税计税营业额中扣除：

- ① 为证券交易所代收的证券交易监管费；
- ② 代理他人买卖证券代收的证券交易经手费；
- ③ 为中国证券登记结算公司代收的股东账户开户费（包括 A 股和 B 股）、特别转让股票开户费、过户费、B 股结算费、转托管费。

根据财税[2006]172 号文《关于证券投资者保护基金有关营业税问题的通知》，自 2006 年 11 月 1 日起，准许证券公司上缴的证券投资者保护基金从其营业税计税营业额中扣除。

自 2016 年 5 月 1 日起，根据财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》公司不再缴纳营业税，上述政策相应不再执行。

(3)、企业所得税

根据国税发[2012]57 号文《国家税务总局关于印发〈跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理办法〉的通知》，公司实行“统一计算、分级管理、就地预缴、汇总清算、财政调库”的企业所得税征收管理办法，按照当期实际利润额，总机构和分支机构分期预缴的企业所得税，50%在各分支机构间分摊预缴，50%由总机构预缴。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末			期初		
	外币金额	折算率	折人民币金额	外币金额	折算率	折人民币金额
银行存款：	/	/	6,544,995,568.51	/	/	5,869,587,441.03

其中：自有资金	/	/	3,108,010,083.74	/	/	1,176,522,366.11
人民币	/	/	3,082,464,347.45	/	/	1,159,997,982.59
美元	3,668,893.74	6.9370	25,451,115.72	2,531,151.59	6.4936	16,436,285.96
港元	105,779.23	0.8945	94,620.57	105,155.95	0.8378	88,097.56
客户资金	/	/	3,436,985,484.77	/	/	4,693,065,074.92
人民币	/	/	3,434,594,033.82	/	/	4,689,976,701.30
美元	302,782.85	6.9370	2,100,404.62	448,053.82	6.4936	2,909,482.28
港元	325,369.57	0.8945	291,046.33	213,530.20	0.8378	178,891.34
其他货币资金：	/	/	16,682,771.08	/	/	53,315,678.13
人民币	/	/	16,682,771.08	/	/	53,315,678.13
合计	/	/	6,561,678,339.59	/	/	5,922,903,119.16

其中，融资融券业务：

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末			期初		
	外币金额	折算率	折人民币金额	外币金额	折算率	折人民币金额
自有信用资金	/	/	4,808,408.98	/	/	4,493.63
人民币	/	/	4,808,408.98	/	/	4,493.63
客户信用资金	/	/	322,275,169.98	/	/	504,672,722.73
人民币	/	/	322,275,169.98	/	/	504,672,722.73

货币资金的说明

√适用 □不适用

(1) 受限制的货币资金：老挝中国银行定期存款 400,000.00 元。

(2) 2016 年 12 月 31 日货币资金余额较上期末增加 638,775,220.43 元，增加比例为 10.78%，其中公司自有资金增加 1,894,854,810.58 元，增加比例为 154.07%，客户资金减少 1,256,079,590.15 元，减少比例为 26.76%。主要原因：本期受市场行情影响客户资金减少，但由于公司配股成功，自有资金大幅增加，公司货币资金有所增加。

2、结算备付金

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末			期初		
	外币金额	折算率	折人民币金额	外币金额	折算率	折人民币金额
自有备付金：	/	/	633,852,630.51	/	/	689,982,220.57
人民币	/	/	633,852,630.51	/	/	689,982,220.57
客户备付金：	/	/	914,078,318.19	/	/	716,298,962.37
人民币	/	/	895,729,166.65	/	/	698,047,420.74

美元	1,171,107.59	6.9370	8,123,973.35	1,522,641.92	6.4936	9,887,427.54
港元	11,431,038.44	0.8945	10,225,178.19	9,983,664.10	0.8378	8,364,114.09
信用备付金:	/	/	154,999,831.82	/	/	176,999,051.58
人民币	/	/	154,999,831.82	/	/	176,999,051.58
合计	/	/	1,702,930,780.52	/	/	1,583,280,234.52

结算备付金的说明

2016年12月31日结算备付金余额较上期末增加119,650,546.00元,增加比例为7.56%,主要原因:本期末存放在登记结算公司的客户结算备付金较上期末增加。

3、融出资金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
个人	2,154,247,166.38	2,915,059,600.92
机构	69,363,354.38	84,162,226.72
合计	2,223,610,520.76	2,999,221,827.64

客户因融资融券业务向公司提供的担保物公允价值情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

担保物类别	期末公允价值	期初公允价值
资金	325,252,940.81	526,080,864.95
债券	143,058.42	714,898.28
股票	6,230,595,942.10	7,283,588,893.00
基金	26,471,026.08	32,334,981.66
其他	1,296,750.00	755,023,580.67
合计	6,583,759,717.41	8,597,743,218.56

融出资金的说明

√适用 □不适用

(1) 2016年12月31日融出资金余额较上期末减少775,611,306.88元,减少比例为25.86%,主要原因:本期融出资金规模较上期末减少。

(2) 按账龄列示

单位:元 币种:人民币

账龄	期末账面余额		期末坏账准备		期初账面余额		期初坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1-3个月	1,134,828,130.02	50.78	5,674,140.65	50.78	1,980,122,003.69	65.69	9,900,610.02	65.69
3-6个月	266,297,174.17	11.92	1,331,485.87	11.92	348,859,883.90	11.57	1,744,299.42	11.57
6个月以上	833,659,138.78	37.30	4,168,295.69	37.30	685,311,406.52	22.74	3,426,557.03	22.74

合计	2,234,784,442.97	100.00	11,173,922.21	100.00	3,014,293,294.11	100.00	15,071,466.47	100.00
----	------------------	--------	---------------	--------	------------------	--------	---------------	--------

(3) 按业务类别列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
融资融券融出资金	2,234,784,442.97	3,014,293,294.11
减：减值准备	11,173,922.21	15,071,466.47
融出资金净值	2,223,610,520.76	2,999,221,827.64

4、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

期末余额						
项目	公允价值			初始投资成本		
	为交易目的而持有的金融资产	指定以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	公允价值合计	为交易目的而持有的金融资产	指定以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	初始投资成本合计
债券	2,599,592,407.63		2,599,592,407.63	2,599,848,470.07		2,599,848,470.07
基金	2,282,362,264.43		2,282,362,264.43	2,285,774,106.12		2,285,774,106.12
股票	2,258,442,941.80		2,258,442,941.80	2,251,659,145.15		2,251,659,145.15
其他	423,533,577.40		423,533,577.40	422,690,000.00		422,690,000.00
合计	7,563,931,191.26		7,563,931,191.26	7,559,971,721.34		7,559,971,721.34
期初余额						
项目	公允价值			初始投资成本		
	为交易目的而持有的金融资产	指定以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	公允价值合计	为交易目的而持有的金融资产	指定以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	初始投资成本合计
债券	2,937,887,694.37		2,937,887,694.37	2,898,257,590.85		2,898,257,590.85
基金	1,181,513,306.43		1,181,513,306.43	1,183,432,650.95		1,183,432,650.95
股票	1,632,297,166.34		1,632,297,166.34	1,620,796,296.15		1,620,796,296.15
其他	139,820,863.01		139,820,863.01	138,500,000.00		138,500,000.00
合计	5,891,519,030.15		5,891,519,030.15	5,840,986,537.95		5,840,986,537.95

其他说明

(1) 2016年12月31日交易性金融资产余额较上期末增加1,672,412,161.11元，增加比例为28.39%，主要原因：本期末基金投资规模较上期末增加。

(2) 期末交易性金融资产中无已融出证券。

(3) 变现有限制的交易性金融资产：

单位：元 币种：人民币

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
交易性权益工具投资	停牌	193,494.00

交易性债券投资	停牌	55,023,046.95
交易性债券投资	卖出回购交易质押	1,459,411,772.00
合计		1,514,628,312.95

5、衍生金融工具

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末						期初					
	套期工具			非套期工具			套期工具			非套期工具		
	名义 金额	公允价值		名义 金额	公允价值		名义 金额	公允价值		名义 金额	公允价值	
		资产	负债		资产	负债		资产	负债		资产	负债
权益衍生工具 (按类别列示)												
权益互换				322,792,460.00	243,444,369.60	91,924,991.52				843,740,584.12	1,088,982,976.21	850,096,604.42
合计				322,792,460.00	243,444,369.60	91,924,991.52				843,740,584.12	1,088,982,976.21	850,096,604.42

衍生金融工具的说明：

2016年12月31日衍生金融资产余额较上期末减少845,538,606.61元，衍生金融负债余额较上期末减少758,171,612.90元，主要原因：本期末权益互换业务规模较上期末缩小。

6、买入返售金融资产

(1)、按金融资产种类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
股票	10,241,860,569.05	10,422,544,819.43
债券	5,763,360,962.74	2,712,028,367.31
减：减值准备	99,872,601.61	93,042,302.09
买入返售金融资产账面价值	15,905,348,930.18	13,041,530,884.65

(2)、约定购回、质押回购融出资金按剩余期限分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

期限	期末账面余额	期初账面余额
一个月内	1,088,896,240.65	185,086,668.36
一个月至三个月内	232,908,172.87	1,247,295,547.43
三个月至一年内	3,824,301,871.26	6,862,330,853.72
一年以上	4,995,881,682.66	1,934,789,447.83
合计	10,141,987,967.44	10,229,502,517.34

买入返售金融资产的说明：

√适用 □不适用

① 2016 年 12 月 31 日买入返售金融资产余额增加 2,863,818,045.53 元，增加比例为 21.96%，主要原因：本期末债券回购业务规模较上期末增加。

② 按业务类别列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
约定购回式证券	22,818,023.78	3,048,464.56
股票质押式回购	10,119,169,943.66	10,226,454,052.78
银行间市场买断式回购	3,801,510,883.22	2,712,028,367.31
交易所质押式回购	1,961,850,079.52	100,000,000.00
合计	15,905,348,930.18	13,041,530,884.65

③ 担保物情况：2016 年 12 月 31 日公司买入返售金融资产收取的担保物价值为 27,954,966,186.73 元。

7、应收款项

(1)、按明细列示

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收清算款	3,500,200.00	
应收资产管理费	17,650,876.22	2,838,187.89
应收财务顾问费	700,000.00	
应收投资到期款	11,000,000.00	26,550,000.00
应收定增保证金		5,002,500.00
应收投资咨询费	48,236,238.42	
应收融资融券款	648,202.58	600,564.13
合计	81,735,517.22	34,991,252.02
减：减值准备	1,151,625.49	772,456.25
应收款项账面价值	80,583,891.73	34,218,795.77

(2)、按账龄分析

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	80,754,373.99	98.80	1,053,511.17	91.48	34,991,252.02	100.00	772,456.25	100.00

1-2 年	981,143.23	1.20	98,114.32	8.52				
2-3 年								
3 年以上								
合计	81,735,517.22	100.00	1,151,625.49	100.00	34,991,252.02	100.00	772,456.25	100.00

(3)、按评估方式列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项计提减值准备	648,202.58	0.79	648,145.06	56.28	600,564.13	1.72	600,502.81	77.74
组合计提减值准备	81,087,314.64	99.21	503,480.43	43.72	34,390,687.89	98.28	171,953.44	22.26
合计	81,735,517.22	100.00	1,151,625.49	100.00	34,991,252.02	100.00	772,456.25	100.00

应收款项的说明：

2016 年 12 月 31 日客户未能清偿的融资融券款转入应收账款的金额为 648,202.58，单独计提坏账准备。

2016 年 12 月 31 日应收款项余额增加 46,365,095.96 元，增加比例为 135.50%，主要原因：本期末应收席位费和应收资产管理费较上期末增加。

8、应收利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
债券投资	77,309,011.87	69,892,051.03
存放金融同业	31,090.53	4,378.98
融资融券	32,703,131.21	58,660,579.86
买入返售	48,090,323.15	48,324,046.50
合计	158,133,556.76	176,881,056.37

应收利息的说明：

2016 年 12 月 31 日应收利息余额较上期末减少 18,747,499.61 元，减少比例为 10.60%，主要原因：本期末融资融券业务规模较上期末减少。

期末无逾期的应收利息。

9、存出保证金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
交易保证金	65,619,317.69	52,195,149.12
信用保证金	5,152,909.46	18,952,617.14
期货保证金	194,660.00	220,368.00
合计	70,966,887.15	71,368,134.26

10、可供出售金融资产

(1)、可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期末				期初			
	初始成本	公允价值变动	减值准备	账面价值	初始成本	公允价值变动	减值准备	账面价值
债券	579,424,000.00	-176,580.00		579,247,420.00				
基金	361,316,847.04	-122,417,317.73		238,899,529.31	87,706,082.17	-6,692,185.41		81,013,896.76
股票	183,767,493.33	24,776,322.27		208,543,815.60	213,286,312.17	-11,334,366.81		201,951,945.36
银行理财产品				—	100,000,000.00			100,000,000.00
资产管理产品	1,475,594,518.48	6,598,761.34		1,482,193,279.82	381,000,283.50	62,440,629.30		443,440,912.80
同业存单	325,911,360.00	531,220.08		326,442,580.08				
股权投资	769,726,522.66			769,726,522.66	433,567,714.00	6,591,334.00		440,159,048.00
其他	1,402,550,000.00	11,774,289.76		1,414,324,289.76	1,402,550,000.00	13,628,881.19		1,416,178,881.19
合计	5,098,290,741.51	-78,913,304.28		5,019,377,437.23	2,618,110,391.84	64,634,292.27		2,682,744,684.11

可供出售金融资产的说明

√适用 □不适用

2016年12月31日可供出售金融资产余额较上期末增加2,336,632,753.12元，增加比例为87.10%，主要原因：本期末资管产品的投资规模较上期末增加。

(2)、截至报告期末可供出售金融资产的成本（摊余成本）、公允价值、累计计入其他综合收益的公允价值变动金额，以及已计提减值金额

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具 的摊余成本	4,192,955,381.51	905,335,360.00	5,098,290,741.51
公允价值	4,113,687,437.15	905,690,000.08	5,019,377,437.23
累计计入其他综合收益 的公允价值变动金额	-79,267,944.36	354,640.08	-78,913,304.28
已计提减值金额			

(3)、报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

(4)、其他

√适用 □不适用

期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初金额
股权投资	769,726,522.66	427,408,954.00
合计	769,726,522.66	427,408,954.00

使用受限的可供出售金融资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	限制条件
基金	2,248,181.00	已融出
资产管理产品	1,025,993,577.90	以管理人身份认购的集合理财产品份额，承诺存续期内不退出或维持杠杆比例
合计	1,028,241,758.90	

11、融券业务情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
融出证券		
—可供出售金融资产	92,811,765.60	57,693,082.40
—转融通融入证券		
转融通融入证券总额		

12、持有至到期投资**(1)、持有至到期投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
债券	167,023,975.27	142,233,800.00
其他	10,038,136.99	
持有至到期投资合计	177,062,112.26	142,233,800.00
减：持有至到期投资减值准备		
持有至到期投资账面价值	177,062,112.26	142,233,800.00

持有至到期投资的说明：

√适用 □不适用

2016 年 12 月 31 日持有至到期投资余额较上期末增加 34,828,312.26 元，增加比例为 24.49%，主要原因：本期末持有至到期投资规模较上期末增加。

13、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
老-中证券有限公司	28,046,713.87			199,892.13						28,246,606.00	
太证新化投资控股有限公司		40,000,000.00								40,000,000.00	
小计	28,046,713.87	40,000,000.00		199,892.13						68,246,606.00	
合计	28,046,713.87	40,000,000.00		199,892.13						68,246,606.00	

其他说明

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例
老-中证券有限公司	30,658,208.15	28,046,713.87	199,892.13	28,246,606.00	39%	39%
太证新化投资控股有限公司	40,000,000.00		40,000,000.00	40,000,000.00	40%	40%
合计	70,658,208.15	28,046,713.87	40,199,892.13	68,246,606.00		

(2) 联营企业基本情况

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	
老-中证券有限公司	有限责任公司	老挝人民民主共和国	李林	证券经纪和承销保荐业务、财务咨询	
注册资本	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
78,610,790.13	81,815,848.69	947,846.03	80,868,002.66	6,606,575.61	512,543.92

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	
太证新化投资控股有限公司	有限责任公司	湖南	田志远	兴办实业、项目投资、投资管理等	
注册资本	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
200,000,000.00	尚未经营，不适用				

(3) 联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计无重大差异。

14、固定资产

(1)、固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	200,081,174.10	76,014,528.55	23,217,875.32	391,125.10	299,704,703.07
2.本期增加金额	50,896,993.79	22,074,382.44	978,258.98	2,905.13	73,952,540.34
(1) 购置	50,896,993.79	22,074,382.44	978,258.98	2,905.13	73,952,540.34
3.本期减少金额		4,745,852.66		12,342.00	4,758,194.66
(1) 处置或报废		4,745,852.66		12,342.00	4,758,194.66
4.期末余额	250,978,167.89	93,343,058.33	24,196,134.30	381,688.23	368,899,048.75
二、累计折旧					
1.期初余额	23,708,011.05	36,747,028.58	16,145,118.97	306,673.95	76,906,832.55
2.本期增加金额	5,718,178.17	10,404,858.36	1,626,918.40	40,016.82	17,789,971.75
(1) 计提	5,718,178.17	10,404,858.36	1,626,918.40	40,016.82	17,789,971.75
3.本期减少金额		4,163,755.06		11,724.89	4,175,479.95
(1) 处置或报废		4,163,755.06		11,724.89	4,175,479.95
4.期末余额	29,426,189.22	42,988,131.88	17,772,037.37	334,965.88	90,521,324.35
三、减值准备					
四、账面价值					
1.期末账面价值	221,551,978.67	50,354,926.45	6,424,096.93	46,722.35	278,377,724.40
2.期初账面价值	176,373,163.05	39,267,499.97	7,072,756.35	84,451.15	222,797,870.52

(2)、未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
办公用房	50,896,993.79	正在办理产权证书过程中

其他说明：

√适用 □不适用

期末固定资产无所有权的限制。

期末无被用于担保的固定资产。

期末公司对固定资产进行检查，未发现固定资产存在减值迹象，因此未计提固定资产减值准备。

15、无形资产

(1)、无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	软件	交易席位费	合计
一、账面原值			
1.期初余额	59,476,970.66	3,981,150.00	63,458,120.66
2.本期增加金额	23,833,547.93		23,833,547.93
(1) 购置	23,833,547.93		23,833,547.93
3.本期减少金额			
4.期末余额	83,310,518.59	3,981,150.00	87,291,668.59
二、累计摊销			
1.期初余额	36,074,212.60	3,484,033.39	39,558,245.99
2.本期增加金额	14,095,210.98	130,450.04	14,225,661.02
(1) 计提	14,095,210.98	130,450.04	14,225,661.02
3.本期减少金额			
4.期末余额	50,169,423.58	3,614,483.43	53,783,907.01
三、减值准备			
四、账面价值			
1.期末账面价值	33,141,095.01	366,666.57	33,507,761.58
2.期初账面价值	23,402,758.06	497,116.61	23,899,874.67

(2)、未办妥产权证书的土地使用权情况：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

本期增加的无形资产系新购置的交易软件。

期末无用于抵押或担保的无形资产。

期末公司对无形资产进行检查，未发现无形资产存在减值迹象，因此未计提无形资产减值准备。

16、其他资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	期初账面价值
其他应收款	116,993,068.43	81,374,429.05
预付账款	42,510,448.70	78,639,730.50
待摊费用	10,770,197.73	10,643,533.39
长期待摊费用	21,727,460.37	11,877,445.76

长期应收款	85,495,833.33	
合计	277,497,008.56	182,535,138.70

其他资产的说明：

2016年12月31日其他资产较上期末增加94,961,869.86元，增加比例为52.02%，主要原因：本期末新增子公司发生的融资租赁长期应收款。

(1)、其他应收款

A. 按明细列示

项目	期末账面价值	期初账面价值
其他应收款余额	136,864,368.43	119,607,560.27
减：坏账准备	19,871,300.00	38,233,131.22
其他应收款净额	116,993,068.43	81,374,429.05

B. 按种类列示

项目	期末账面余额		期末坏账准备		期初账面余额		期初坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收款项	82,373,682.50	60.19	16,474,736.50	82.91	94,844,760.24	79.30	37,164,760.24	97.21
按组合计提坏账准备的应收款项								
其中：公司内部员工	4,136,254.81	3.02			2,663,610.03	2.23		
公司外部单位	50,354,431.12	36.79	3,396,563.50	17.09	22,099,190.00	18.48	1,068,370.98	2.79
组合小计	54,490,685.93	39.81	3,396,563.50	17.09	24,762,800.03	20.70	1,068,370.98	2.79
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	136,864,368.43	100.00	19,871,300.00	100.00	119,607,560.27	100.00	38,233,131.22	100.00

C. 单项金额重大单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面金额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
上海东方国贸投资管理有限公司	82,373,682.50	16,474,736.50	20.00	款项存在减值可能
合计	82,373,682.50	16,474,736.50		

D. 组合中按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末账面余额	期末坏账准备	期初账面余额	期初坏账准备
1年以内	25,651,166.69	401,020.57	18,117,346.90	90,586.73
1-2年	22,491,411.68	2,249,141.17	1,857,133.69	185,713.37
2-3年	1,198,415.40	239,683.08	900,946.07	180,189.21
3年以上	1,013,437.35	506,718.68	1,223,763.34	611,881.67
合计	50,354,431.12	3,396,563.50	22,099,190.00	1,068,370.98

E. 其他应收款金额前五名单位情况

期末应收款项单位名称	金额	款项性质	期限	占应收账款比例 (%)
上海东方国贸投资管理有限公司	82,373,682.50	项目款	1-2年	60.19

陈刚	13,330,000.00	往来款	1-2 年	9.74
太平洋特别并购公司	3,468,500.00	往来款	1 年以内	2.53
NINEPOINT CAPITAL LLC	2,081,100.00	往来款	2-3 年	1.52
上海中心大厦置业管理有限公司	1,068,773.00	租房押金	1-2 年、3 年以上	0.78
合计	102,322,055.50			74.76
期初应收款项单位名称	金额	款项性质	期限	占应收账款比例(%)
上海东方国贸投资管理有限公司	72,100,000.00	项目款	1 年以内	60.28
山东昊宇车辆有限公司	22,744,760.24	项目款	2-3 年	19.02
中银国际证券有限公司	3,041,883.40	预付款	1 年以内	2.54
NINEPOINT CAPITAL LLC	1,948,080.00	往来款	1 年以内	1.63
上海万得信息技术股份有限公司	1,850,000.00	软件款	1 年以内	1.55
合计	101,684,723.64			85.02

(2)、预付账款

预付账款前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	款项性质	期限	占预付账款比例(%)
恒生电子股份有限公司	无关联关系	24,437,252.70	软件款	1 年以内	57.49
深圳市财富趋势科技股份有限公司	无关联关系	1,902,000.00	软件款	1 年以内	4.47
北京先进数通信息技术股份公司	无关联关系	1,680,075.88	软件款	1 年以内	3.95
北京翔云在线网络技术有限公司	无关联关系	968,505.66	软件款	1 年以内	2.28
上海万得投资管理有限公司	无关联关系	900,000.00	软件款	1 年以内	2.12
合计		29,887,834.24			70.31

(3)、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
装修费	7,230,746.29	5,481,135.39	4,047,167.70	8,664,713.98
布线工程	1,747,874.16	220,687.88	1,035,465.97	933,096.07
消防工程	412,403.02	33,637.00	254,194.98	191,845.04
机房工程	363,665.83	8,408,506.90	547,567.27	8,224,605.46
其他	2,122,756.46	2,925,546.05	1,335,102.69	3,713,199.82
合计	11,877,445.76	17,069,513.22	7,219,498.61	21,727,460.37

17、资产减值准备变动表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
买入返售金融资产减值准备	93,042,302.09	6,830,299.52			99,872,601.61

坏账准备	39,005,587.47		17,984,604.29		21,020,983.18
融出资金减值准备	15,071,466.47		3,897,544.26		11,173,922.21
合计	147,119,356.03	6,830,299.52	21,882,148.55		132,067,507.00

资产减值准备的说明

2016 年 12 月 31 日资产减值准备余额较上年同期减少 15,051,849.03 元，减少比例为 10.23%，主要原因：本期转回前期计提的应收项目款减值准备。

18、应付短期融资款

单位：元 币种：人民币

类型	期末账面余额	期初账面余额
收益凭证	2,140,000,000.00	2,070,000,000.00
短期公司债	2,000,000,000.00	1,000,000,000.00
合计	4,140,000,000.00	3,070,000,000.00

应付短期融资款的说明：

2016 年 12 月 31 日应付短期融资款余额较上期末增加 1,070,000,000.00 元，增加比例为 34.85%，主要原因：本期末短期公司债规模较上期末增加。

19、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			期初公允价值		
	为交易目的而持有的金融负债	指定以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	公允价值合计	为交易目的而持有的金融负债	指定以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	公允价值合计
其他		1,113,470,014.66	1,113,470,014.66		1,607,223,353.33	1,607,223,353.33
合计		1,113,470,014.66	1,113,470,014.66		1,607,223,353.33	1,607,223,353.33

其他说明：

2016 年 12 月 31 日以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债较上期末减少 493,753,338.67 元，减少比例为 30.72%，主要原因：公司纳入合并范围内结构化主体产生的应付其他权益持有人持有的权益较上期末减少。

20、衍生金融负债

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
权益互换	91,924,991.52	850,096,604.42
合计	91,924,991.52	850,096,604.42

其他说明：

2016 年 12 月 31 日衍生金融负债余额较上期末减少 758,171,612.90 元，减少比例为 89.19%，主要原因：本期权益互换业务规模较上期末减少。

21、卖出回购金融资产款

按金融资产种类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
债券	5,301,979,081.90	4,239,566,602.58
其他	30,000,000.00	1,510,000,000.00
合计	5,331,979,081.90	5,749,566,602.58

卖出回购金融资产款的说明：

适用 不适用

期末卖出回购金融资产款担保物价值为 5,619,643,455.24 元。

22、代理买卖证券款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
个人	3,930,385,832.93	5,189,240,249.26
机构	408,147,336.47	247,898,970.47
合计	4,338,533,169.40	5,437,139,219.73

代理买卖证券款的说明：

2016 年 12 月 31 日代理买卖证券款余额较上期末减少 1,098,606,050.33 元，减少比例为 20.21%，主要原因：本期末客户交易结算资金余额较上期末减少。

(1)、按币种列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额			期初账面余额		
	原币	汇率	本币	原币	汇率	本币
人民币	4,320,919,721.75		4,320,919,721.75	5,418,287,825.86		5,418,287,825.86
美元	1,177,795.26	6.9370	8,170,365.72	1,731,501.50	6.4936	11,243,678.15
港币	10,556,709.18	0.8945	9,443,081.93	9,080,803.69	0.8378	7,607,715.72
合计			4,338,533,169.40			5,437,139,219.73

(2)、按客户性质列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
普通经纪业务	4,013,280,228.59	4,911,058,354.78

其中：个人客户	3,607,261,701.03	4,668,040,277.21
机构客户	406,018,527.56	243,018,077.57
信用业务	325,252,940.81	526,080,864.95
其中：个人客户	323,124,131.90	521,199,972.05
机构客户	2,128,808.91	4,880,892.90
合计	4,338,533,169.40	5,437,139,219.73

23、应付职工薪酬

(1)、应付职工薪酬列示：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	454,097,379.43	652,582,894.40	707,379,459.44	399,300,814.39
二、离职后福利-设定提存计划		56,939,603.97	56,939,603.97	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	454,097,379.43	709,522,498.37	764,319,063.41	399,300,814.39

(2)、短期薪酬列示：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	448,180,830.62	592,297,728.54	647,753,210.17	392,725,348.99
二、职工福利费		2,401,508.78	2,401,508.78	
三、社会保险费		20,064,256.53	20,064,256.53	
其中：医疗保险费		18,096,303.20	18,096,303.20	
工伤保险费		437,434.77	437,434.77	
生育保险费		1,530,518.56	1,530,518.56	
四、住房公积金		24,078,239.14	24,054,995.14	23,244.00
五、工会经费和职工教育经费	5,916,548.81	13,741,161.41	13,105,488.82	6,552,221.40
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	454,097,379.43	652,582,894.40	707,379,459.44	399,300,814.39

(3)、设定提存计划列示

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		38,502,661.53	38,502,661.53	
2、失业保险费		2,299,190.92	2,299,190.92	
3、企业年金缴费		16,137,751.52	16,137,751.52	
合计		56,939,603.97	56,939,603.97	

其他说明：

适用 不适用

2016年12月31日应付职工薪酬余额较上期末减少54,796,565.04元，减少比例为12.07%，主要原因：本期业绩下降，本期末计提的奖金较上期末减少。

高级管理人员报告期内从公司领取的报酬总额为3,376.26万元。

无拖欠性质的应付职工薪酬。

应付职工薪酬发放时间安排：2016年末应付工资余额3.93亿元，预计2017年将大部分发放。

24、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	18,828,054.03	
营业税		13,379,181.00
企业所得税	68,351,060.90	24,568,826.74
个人所得税	8,293,211.21	10,654,143.08
城市维护建设税	1,328,213.56	934,456.55
教育费附加	950,269.88	669,818.02
其他	105,366.52	32,179.16
合计	97,856,176.10	50,238,604.55

其他说明：

2016年12月31日应交税费余额较上期末增加47,617,571.55元，增加比例为94.78%，主要原因：本期计提增值税和企业所得税。

25、应付款项

应付款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收资产管理项目管理费	32,760,297.84	31,798,142.66
应付客户开放式基金清算	16,665,601.04	
其他	1,307,605.50	6,933,069.68
合计	50,733,504.38	38,731,212.34

其他说明

适用 不适用

2016 年 12 月 31 日应付款项余额较上期末增加 12,002,292.04 元，增加比例为 30.99%，主要原因：本期末应付客户开放式基金清算款较上期末增加。

26、应付利息

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
应付债券	96,241,095.91	42,722,600.00
卖出回购	11,854,293.93	15,554,310.76
次级债券	199,944,657.53	259,898,630.13
应付短期融资利息	87,564,561.66	42,459,342.48
其他	10,428,493.16	
合计	406,033,102.19	360,634,883.37

应付利息的说明：

2016 年 12 月 31 日应付利息余额较上期末增加 45,398,218.82 元，增加比例为 12.59%，主要原因：本期末债券规模较上期末增加。

27、应付债券

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

债券类型	面值	发行日期	债券期限	发行金额	票面利率	期末余额	期初余额
公司债	1,000,000,000.00	2015 年 3 月 9 日	3 年	1,000,000,000.00	5.28%	995,733,500.00	992,354,800.00
次级债	1,800,000,000.00	2015 年 4 月 16 日	4 年	1,800,000,000.00	6.00%		1,800,000,000.00
次级债	5,650,000,000.00	2015 年 6 月 17 日	3 年	5,650,000,000.00	6.00%	5,650,000,000.00	5,650,000,000.00
公司债	2,000,000,000.00	2016 年 5 月 17 日	3 年	2,000,000,000.00	4.20%	2,000,000,000.00	
次级债	1,500,000,000.00	2016 年 9 月 27 日	5 年	1,500,000,000.00	4.00%	1,500,000,000.00	
次级债	500,000,000.00	2016 年 12 月 23 日	3 年	500,000,000.00	5.26%	500,000,000.00	
收益凭证	300,000,000.00	2016 年 8 月 26 日	2 年	300,000,000.00	3.90%	300,000,000.00	
收益凭证	500,000,000.00	2016 年 10 月 11 日	2 年	500,000,000.00	3.90%	500,000,000.00	
收益凭证	300,000,000.00	2016 年 10 月 27 日	2 年	300,000,000.00	3.80%	300,000,000.00	
合计	13,550,000,000.00			13,550,000,000.00		11,745,733,500.00	8,442,354,800.00

应付债券的说明：

(1)、经中国证监会《关于核准公司发行公司债券的批复》（证监许可〔2015〕257 号）核准，公司于 2015 年 3 月 9 日公开发行公司债，发行规模为 10 亿元，期限 3 年，利率为 5.28%。

(2)、公司于 2015 年 4 月 16 日非公开发行 2015 年第一期次级债券，期限 4 年，其中第 1 年末附发行人赎回选择权，2016 年 4 月 18 日完成兑付并在上交所摘牌。

(3)、公司于 2016 年 5 月 17 日非公开发行公司债券（第一期），期限 3 年，其中第 2

年末附发行人赎回选择权，利率为 4.20%。

(4)、公司于 2016 年 8 月 26 日发行的收益凭证，于 2017 年 1 月 25 日提前赎回。

(5)、公司于 2016 年 10 月 11 日发行的收益凭证，于 2017 年 2 月 15 日提前赎回。

(6)、公司于 2016 年 10 月 27 日发行的收益凭证，于 2017 年 2 月 10 日提前赎回。

28、递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1)、未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

(2)、未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
可供出售金融资产公允价值变动	11,642,474.80	2,910,618.68	47,381,014.17	11,845,253.54
交易性金融资产公允价值变动	5,325,014.33	1,331,253.58	41,914,584.73	10,478,646.19
合计	16,967,489.13	4,241,872.26	89,295,598.90	22,323,899.73

(3)、以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

适用 不适用

(4)、未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	83,738,797.11	54,240,000.00
资产减值准备	132,067,507.00	147,119,356.03
合计	215,806,304.11	201,359,356.03

由于公司未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，根据谨慎性原则，没有确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异。

(5)、未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

29、其他负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	49,108,413.02	34,471,170.22
代理兑付债券款	1,521,797.77	1,576,975.77

合计	50,630,210.79	36,048,145.99
----	---------------	---------------

其他负债的说明：

(1)、其他应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期末金额	期末比例(%)	期初金额	期初比例(%)
应付投资者保护基金	14,423,337.59	29.37	8,512,772.96	24.70
应付风险金	3,621,891.25	7.38	3,161,404.15	9.17
应付代扣个人社保款	783,942.32	1.60	131,169.61	0.38
其他 ^注	30,279,241.86	61.65	22,665,823.50	65.75
合计	49,108,413.02	100.00	34,471,170.22	100.00

注：主要系公司拟参与发起设立基金管理公司，各发起人共同委托本公司以及筹备组为代理人负责组织筹备工作，依据协议存入筹备费用共计 1,334 万元。

(2)、代理兑付债券款

单位：元 币种：人民币

债券种类	期末账面价值	期初账面价值
国债	406,220.34	406,220.34
企业债券	1,115,577.43	1,170,755.43
合计	1,521,797.77	1,576,975.77

30、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	3,530,467,026.00	1,013,743,887.00		2,272,105,457.00		3,285,849,344.00	6,816,316,370.00

其他说明：

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕3114号文件核准，公司于2016年1月完成配股发行，募集资金净额为42.59亿元，其中新增实收资本(股本)为人民币10.14亿元，增加资本公积32.45亿元。经2016年第四次临时股东大会审议通过，公司于2016年9月完成资本公积金转增股本方案，全体股东每10股转增5股，共计转增22.72亿股，转增后公司总股本增至68.16亿股。

31、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	1,825,024,486.00	3,244,868,639.49	2,272,105,457.00	2,797,787,668.49

其他资本公积				
合计	1,825,024,486.00	3,244,868,639.49	2,272,105,457.00	2,797,787,668.49

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2016年12月31日资本公积余额较上期末增加972,763,182.49元，增加比例为53.30%，主要原因：本期配股获得股本溢价。

32、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期发生金额					期末账面余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
1. 以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
2. 以后将重分类进损益的其他综合收益	52,789,038.73	-143,547,596.55	-10,117,216.46	1,182,581.61	-148,040,343.89	13,427,382.19	-95,251,305.16
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							
可供出售金融资产公允价值变动损益	52,789,038.73	-143,547,596.55	-10,117,216.46	1,182,581.61	-148,040,343.89	13,427,382.19	-95,251,305.16
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额							
其他综合收益合计	52,789,038.73	-143,547,596.55	-10,117,216.46	1,182,581.61	-148,040,343.89	13,427,382.19	-95,251,305.16

33、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	283,559,379.44	48,524,498.97		332,083,878.41
合计	283,559,379.44	48,524,498.97		332,083,878.41

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2016年12月31日盈余公积余额较上期末增加48,524,498.97元，增加比例为17.11%，主要原因：本期盈利，计提盈余公积。

34、一般风险准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期计提	计提比例（%）	本期减少	期末余额
一般风险准备	283,559,379.44	48,524,498.97	10.00		332,083,878.41
交易风险准备	283,559,379.44	48,524,498.97	10.00		332,083,878.41
合计	567,118,758.88	97,048,997.94			664,167,756.82

一般风险准备的说明：

2016年12月31日一般风险准备余额较上期末增加97,048,997.94元，增加比例为17.11%，主要原因：本期盈利，计提一般风险准备。

35、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,143,461,768.74	535,772,035.27
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,143,461,768.74	535,772,035.27
加：本期归属于母公司所有者的净利润	667,720,967.04	1,133,055,229.17
减：提取法定盈余公积	48,524,498.97	116,280,714.80
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备	97,048,997.94	232,561,429.60
应付普通股股利	363,536,873.04	176,523,351.30
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,302,072,365.83	1,143,461,768.74

36、手续费及佣金净收入**(1)、手续费及佣金净收入情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
手续费及佣金收入	1,016,530,823.92	1,421,406,467.59
证券经纪业务	468,533,896.70	1,226,702,105.86
其中：代理买卖证券业务	448,427,577.30	1,209,215,799.07
交易单元席位租赁	15,878,866.25	15,904,014.32
代销金融产品业务	4,227,453.15	1,582,292.47
投资银行业务	203,606,861.36	108,559,281.44
其中：证券承销业务	67,084,797.09	19,859,692.00

证券保荐业务	2,830,188.68	500,000.00
财务顾问业务	133,691,875.59	88,199,589.44
资产管理业务	288,903,229.99	79,889,278.58
投资咨询业务	49,009,806.34	1,209,000.00
其他	6,477,029.53	5,046,801.71
手续费及佣金支出	114,888,422.67	202,585,152.36
证券经纪业务	97,292,484.96	188,729,427.15
其中：代理买卖证券业务	97,292,484.96	188,729,427.15
投资银行业务	4,606,560.18	3,910,127.03
其中：证券承销业务	4,606,560.18	490,000.00
财务顾问业务		3,420,127.03
资产管理业务	11,270,479.66	9,573,379.49
其他	1,718,897.87	372,218.69
手续费及佣金净收入	901,642,401.25	1,218,821,315.23
其中：财务顾问业务净收入	133,691,875.59	84,779,462.41
—并购重组财务顾问业务净收入--境内上市公司		
—并购重组财务顾问业务净收入--其他	1,639,996.44	
—其他财务顾问业务净收入	132,051,879.15	84,779,462.41

(2)、代理销售金融产品业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

代销金融产品业务	本期		上期	
	销售总金额	销售总收入	销售总金额	销售总收入
基金	100,831,046.62	4,150,303.15	120,428,234.83	593,578.47
资产管理产品	114,850,000.00	77,150.00	4,099,586,931.36	988,714.00
合计	215,681,046.62	4,227,453.15	4,220,015,166.19	1,582,292.47

(3)、资产管理业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	集合资产管理业务	定向资产管理业务	专项资产管理业务
期末产品数量	44	336	1
期末客户数量	16,379	166	12
其中：个人客户	16,159	9	
机构客户	220	157	12
期初受托资金	4,171,612,973.31	63,804,288,957.35	
其中：自有资金投入	455,968,130.77		
个人客户	1,252,252,478.54	105,050,000.00	
机构客户	2,463,392,364.00	63,699,238,957.35	

期末受托资金	36,770,773,574.49	124,583,975,917.21	478,000,000.00
其中：自有资金投入	1,103,527,593.43		
个人客户	3,981,235,249.85	127,540,000.00	
机构客户	31,686,010,731.21	124,456,435,917.21	478,000,000.00
期末主要受托资产初始成本	46,023,307,424.64	124,727,323,398.19	445,938,630.14
其中：股票	1,318,330,413.84	1,932,940,002.61	
其他债券	41,226,741,990.30	1,093,779,184.75	
基金	146,341,260.50	13,056,823.39	
票据		44,494,439,711.81	
信托计划	442,300,000.00	7,662,029,694.02	
资产收益权		30,629,496,891.71	445,938,630.14
委托贷款		12,501,118,973.28	
专项计划		1,626,271,373.10	
股票质押回购	2,884,620,000.00	7,550,426,889.06	
债权资产		8,791,342,218.54	
定期存款		2,344,842,271.29	
股权投资		3,335,500,000.00	
资管计划		1,400,000,000.00	
其他	4,973,760.00	1,352,079,364.63	
当期资产管理业务净收入	193,044,603.02	73,353,631.72	1,409,199.65

手续费及佣金净收入的说明：

适用 不适用

2016年度手续费及佣金净收入较上年同期减少317,178,913.98元，减少比例为26.02%，主要原因：本期交易量减少，相应经纪业务收入较上年同期减少。

37、利息净收入

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,287,252,558.30	1,035,908,778.28
存放金融同业利息收入	176,570,745.88	162,153,175.63
其中：自有资金存款利息收入	90,936,308.36	57,363,129.76
客户资金存款利息收入	85,634,437.52	104,790,045.87
融资融券利息收入	181,183,926.75	334,446,319.15
买入返售金融资产利息收入	907,852,567.12	532,872,368.20
其中：约定购回利息收入	1,377,081.99	205,929.41
股权质押回购利息收入	812,998,932.20	493,078,204.42
其他	21,645,318.55	6,436,915.30

利息支出	948,431,358.18	791,792,740.32
客户资金存款利息支出	18,640,622.99	23,407,805.47
卖出回购金融资产利息支出	146,876,663.11	284,990,530.19
短期借款利息支出	155,475,510.82	88,472,986.87
拆入资金利息支出	12,224,793.22	3,666,090.95
应付债券利息支出	117,881,853.45	49,375,194.52
次级债券利息支出	387,046,027.40	259,898,630.13
其他	110,285,887.19	81,981,502.19
利息净收入	338,821,200.12	244,116,037.96

利息净收入的说明：

2016 年度利息净收入较上年同期增加 94,705,162.16 元，增加比例为 38.80%，主要原因：本期信用业务利息收入较上年同期增加。

38、投资收益

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	199,892.13	-558,200.78
处置长期股权投资产生的投资收益		
金融工具投资收益	609,131,776.69	1,312,000,702.29
其中：持有期间取得的收益	752,260,811.64	653,443,661.11
— 交易性金融资产	475,296,068.06	605,494,505.99
— 持有至到期投资	5,850,551.68	694,814.39
— 可供出售金融资产	271,114,191.90	47,254,340.73
— 衍生金融工具		
处置金融工具取得的收益	-143,129,034.95	658,557,041.18
— 交易性金融资产	-172,674,235.47	617,662,149.49
— 持有至到期投资	4,798,130.26	831,689.49
— 可供出售金融资产	24,651,112.94	15,457,866.19
— 衍生金融工具	95,957.32	24,605,336.01
合计	609,331,668.82	1,311,442,501.51

投资收益的说明：

2016 年度投资收益较上年同期减少 702,110,832.69 元，减少比例为 53.54%，主要原因：本期债券、股票和衍生金融工具的投资收益均较上年同期减少。其中，交易性金融资产持有期间取得收益减少 130,198,437.93 元；本期可供出售金融资产持有期间投资收益增加 223,859,851.17 元，其中母公司购买资管产品收到现金分红 97,169,811.32 元，公司全资子公

司太证非凡投资有限公司购买的基金收到现金分红 110,223,274.76 元；本期处置交易性金融资产收益减少 790,336,384.96 元，因为本期公司处置基金亏损 175,922,737.31 元。

39、公允价值变动收益 /（损失）

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-50,339,234.78	-32,639,019.06
交易性金融负债		
衍生金融工具	-109,760.00	7,260.00
合计	-50,448,994.78	-32,631,759.06

公允价值变动收益的说明：

2016 年度公允价值变动收益较上年同期减少 17,817,235.72 元，主要原因：本期持仓市值减少。

40、其他业务收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
咨询服务收入	37,500.00	87,378.64
融资租赁收入	467,767.29	
其他收入	534.59	
合计	505,801.88	87,378.64

其他业务收入的说明：

2016 年度其他业务收入较上年同期增加 418,423.24 元，增加比例为 478.86%，主要原因：本期新增子公司融资租赁收入。

41、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准	税率
营业税	30,736,327.97	171,278,675.47	应税营业收入	5%
城市维护建设税	8,826,122.93	11,942,142.87	应缴流转税额	5%、7%、1%
教育费附加	6,359,258.70	8,568,012.21	应缴流转税额	3%、2%、1.5%
其他	1,882,785.58	80,348.29		
合计	47,804,495.18	191,869,178.84	/	

税金及附加的说明：

2016 年度税金及附加较上年同期减少 144,064,683.66 元，减少比例为 75.08%，主要原因：自 2016 年 5 月 1 日起，金融业纳入营业税改征增值税试点范围，公司由缴纳营业税改为缴纳增值税。

42、业务及管理费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	592,297,728.54	649,666,164.18
职工养老保险金	54,640,413.05	39,976,585.49
电子设备运转费	34,879,765.89	20,036,505.32
咨询费	33,492,976.80	25,338,886.15
业务招待费	30,911,260.89	27,446,312.68
差旅费	28,567,997.69	21,404,956.62
住房公积金	24,078,239.14	15,685,988.22
证券投资者保护基金	23,529,205.47	27,462,179.16
租赁费	23,339,267.55	20,797,888.82
职工医疗保险金	18,096,303.20	11,918,071.97
其他	148,896,882.79	110,655,864.33
合计	1,012,730,041.01	970,389,402.94

43、资产减值损失

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-17,984,604.29	31,222,563.35
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他	2,932,755.26	108,113,768.56
合计	-15,051,849.03	139,336,331.91

资产减值损失的说明：

2016 年度资产减值损失较上年同期减少 154,388,180.94 元，主要原因：本期信用业务资产减值损失较上年同期减少。

44、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	3,128.07	75,000.67	3,128.07
其中：固定资产处置利得	3,128.07	75,000.67	3,128.07
政府补助	1,656,711.39	5,600,000.00	1,656,711.39
代扣各项税费手续费返还	3,811,296.13	2,580,181.93	3,811,296.13
其他	364,044.80	54,696.67	364,044.80
合计	5,835,180.39	8,309,879.27	5,835,180.39

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
各地方稳岗补贴	376,094.39		与收益相关
新三板挂牌奖励	305,000.00		与收益相关
昆明五华区扶优扶强奖励经费	245,000.00		与收益相关
德宏州金融机构奖励	10,000.00		与收益相关
湖北政府金融机构奖励	50,000.00		与收益相关
大理市企业社会保险补贴	35,417.00		与收益相关
常州市新北区金融产业扶持专项资金	622,000.00		与收益相关
武汉开发区管委会落户奖励	13,200.00		与收益相关
北京市丰台区入驻奖励		5,000,000.00	与收益相关
沈阳市金融业发展专项奖励		500,000.00	与收益相关
湖北省政府支持地方经济奖励		50,000.00	与收益相关
深圳交易所西部专项奖励		50,000.00	与收益相关
合计	1,656,711.39	5,600,000.00	/

营业外收入的说明：

适用 不适用

2016 年度营业外收入较上年同期减少 2,474,698.88 元，减少比例为 29.78%，主要原因：本期收到的政府补助金额较上年同期减少。

45、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	254,879.93	331,597.49	254,879.93
其中：固定资产处置损失	254,879.93	331,597.49	254,879.93
对外捐赠	1,002,000.00	100,000.00	1,002,000.00
罚款支出	4,304.88		4,304.88
滞纳金	123,007.86	11,619.37	123,007.86
其他	58,371.85	1,016,606.83	58,371.85
合计	1,442,564.52	1,459,823.69	1,442,564.52

46、所得税费用**(1)、所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	105,898,883.83	321,912,426.62
递延所得税费用	-9,148,497.62	-8,043,054.11
合计	96,750,386.21	313,869,372.51

(2)、会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	762,882,240.61
按法定/适用税率计算的所得税费用	190,720,560.15
子公司适用不同税率的影响	-253,729.89
调整以前期间所得税的影响	7,172,523.58
非应税收入的影响	-87,159,709.31
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,683,997.43
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	-3,762,962.26
其他	-14,650,293.50
所得税费用	96,750,386.21

其他说明：

√适用 □不适用

2016 年度所得税费用较上年同期减少 217,118,986.30 元，减少比例为 69.17%，主要原因：本期应纳税所得额减少，相应税金较上年同期减少。

47、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-143,547,596.55	64,969,950.21
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	1,182,581.61	3,797,449.45
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-10,117,216.46	17,516,172.49
小计	-134,612,961.70	43,656,328.27
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-134,612,961.70	43,656,328.27

其他综合收益的说明：

2016 年度其他综合收益较上年同期减少 178,269,289.97 元，主要原因：本期可供出售金融资产的持仓市值减少，主要为子公司持有的基金净值下降所致。

48、现金流量表项目

(1)、收到的其他与经营活动有关的现金：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
代销基金收到的现金净额	16,933,336.72	
资产管理募集净资金款		1,366,350.63
权益互换客户净资金款		5,002,500.00

代扣税费手续费返还	3,811,296.13	2,564,359.76
衍生金融资产净增加额	92,369,493.71	
收回项目款	22,744,760.24	
收回冻结资金	34,000,000.00	
收到保险公司筹建款	4,080,000.00	
收到的其它与经营活动有关的现金	5,470,513.95	10,577,706.38
合计	179,409,400.75	19,510,916.77

(2)、支付的其他与经营活动有关的现金：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付证券投资者保护基金	17,626,195.89	25,661,451.11
以现金支付的业务及管理费	266,222,611.99	191,537,722.98
衍生金融资产净流出		238,886,371.79
开放式基金		130,034,870.39
支付的存出保证金		47,989,749.90
暂垫付资管产品款	64,573,682.50	
资产管理募集资金款	1,426,442.30	
暂付基金公司筹建款	15,053,786.26	
支付的其它与经营活动有关的现金	61,968,959.07	110,255,096.72
合计	426,871,678.01	744,365,262.89

(3)、收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置固定资产收回的现金	129,105.80	175,054.63
合计	129,105.80	175,054.63

(4)、支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5)、收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6)、支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

49、现金流量表补充资料

(1)、现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	666,131,854.40	1,134,756,439.26
加：资产减值准备	-15,051,849.03	139,336,331.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,789,971.75	11,333,439.32
无形资产摊销	14,225,661.02	9,296,759.52
长期待摊费用摊销	7,219,498.61	5,803,100.42
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）	251,751.86	259,077.87
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		2,155.35
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	50,448,994.78	20,713,830.28
财务费用（收益以“-”号填列）	656,283,157.06	479,020,342.45
投资损失（收益以“-”号填列）	-323,890,547.75	-198,775,854.44
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-9,136,003.58	-115,456,787.08
存货的减少（增加以“-”号填列）		
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）	-1,575,621,023.22	-3,543,410,077.09
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,433,548,768.52	-11,610,878,003.21
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,080,629,160.23	5,661,580,690.40
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-4,025,526,462.85	-8,006,418,555.04
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	8,264,209,120.11	7,472,183,353.68
减：现金的期初余额	7,472,183,353.68	5,299,228,673.34
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	792,025,766.43	2,172,954,680.34

(2)、本期支付的取得子公司的现金净额

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	86,670,000.00
银行存款	86,670,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	2,083,899.98
银行存款	2,083,899.98
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	84,586,100.02

(3)、本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4)、现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	8,264,209,120.11	7,472,183,353.68
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	6,544,595,568.51	5,835,587,441.03
可随时用于支付的其他货币资金	16,682,771.08	53,315,678.13
结算备付金	1,702,930,780.52	1,583,280,234.52
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	8,264,209,120.11	7,472,183,353.68
其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物	400,000.00	34,000,000.00

其他说明：

√适用 □不适用

山东昊宇项目仲裁冻结款项 34,000,000.00 元于 2016 年 1 月解冻正常使用。本期末老挝中国银行定期存款 400,000.00 元使用权受限。

50、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	4,000,000.00	老挝中国银行定期存款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,514,628,312.95	卖出回购交易质押或停牌
可供出售金融资产	1,028,241,758.90	以管理人身份认购的集合理财产品份额，承诺存续期内不退出或维持杠杆比例或已融出
合计	2,546,870,071.85	/

51、外币货币性项目

(1)、外币货币性项目：

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	3,971,676.59	6.9370	27,551,520.34
港币	431,148.80	0.8945	385,666.9
结算备付金			
美元	1,171,107.59	6.9370	8,123,973.35
港元	11,431,038.44	0.8945	10,225,178.19
存出保证金			
美元	270,000.00	6.9370	1,872,990.00
港元	500,000.00	0.8945	447,255.00
其他应收款			
美元	800,000.00	6.9370	5,549,600.00
代理买卖证券款			
美元	1,177,795.26	6.9370	8,170,365.72
港元	10,556,709.18	0.8945	9,443,081.93

(2)、境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□适用 √不适用

八、母公司财务报表主要项目附注

1、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
对联营企业投资	28,246,606.00	28,046,713.87
对子公司投资	1,500,000,000.00	500,000,000.00
合计	1,528,246,606.00	528,046,713.87

本期公司对全资子公司太证资本增资 500,000,000.00 元；投资 500,000,000.00 元设立太证非凡投资有限公司。

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例
权益法：						
老-中证券有限公司	30,658,208.15	28,046,713.87	199,892.13	28,246,606.00	39%	39%

成本法:						
太证资本管理有限责任公司	1,000,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00	1,000,000,000.00	100%	100%
太证非凡投资有限公司	500,000,000.00		500,000,000.00	500,000,000.00	100%	100%

(2) 联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计无重大差异。

2、手续费及佣金净收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
手续费及佣金收入	1,018,126,947.38	1,419,773,215.09
其中：证券经纪业务收入	468,533,896.70	1,226,702,105.86
——代理买卖证券业务收入	448,427,577.30	1,209,215,799.07
——经纪业务席位收入	15,878,866.25	15,904,014.32
——代销金融产品业务收入	4,227,453.15	1,582,292.47
投资银行业务收入	202,558,134.54	106,907,825.05
——证券承销业务收入	67,084,797.09	19,859,692.00
——财务顾问业务收入	132,643,148.77	86,548,133.05
——证券保荐业务收入	2,830,188.68	500,000.00
资产管理业务收入	291,528,046.66	79,889,278.58
投资咨询业务收入	49,009,806.34	1,209,000.00
其他业务收入	6,497,063.14	5,065,005.60
手续费及佣金支出	114,888,422.67	202,585,152.36
其中：证券经纪业务支出	97,292,484.96	188,729,427.15
——代理买卖证券业务支出	97,292,484.96	188,729,427.15
投资银行业务支出	4,606,560.18	3,910,127.03
——证券承销业务支出	4,606,560.18	490,000.00
——财务顾问业务支出		3,420,127.03
资产管理业务支出	11,270,479.66	9,573,379.49
其他业务支出	1,718,897.87	372,218.69
手续费及佣金净收入	903,238,524.71	1,217,188,062.73

手续费及佣金净收入的说明：

2016年度手续费及佣金净收入较上年同期减少313,949,538.02元，减少比例为25.79%，主要原因：本期交易量减少，相应经纪业务收入较上年同期减少。

3、利息净收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,207,124,394.77	974,657,130.78
其中：存放金融同业利息收入	173,157,503.33	161,109,366.56

——自有资金存款利息收入	87,523,065.81	56,319,320.69
——客户资金存款利息收入	85,634,437.52	104,790,045.87
买入返售金融资产利息收入	835,021,141.30	472,664,529.77
——其中约定购回利息收入	178,426.55	205,929.41
—— 股权质押回购利息收入	741,650,830.21	433,209,059.06
融资融券业务利息收入	181,183,926.75	334,446,319.15
其他	17,761,823.39	6,436,915.30
利息支出	833,758,482.58	707,854,128.96
其中：客户存款利息支出	18,640,622.99	23,407,805.47
债券回购利息支出	142,489,674.70	283,033,421.02
短期借款利息支出	155,475,510.82	88,472,986.87
拆入资金利息支出	12,224,793.22	3,666,090.95
应付债券利息支出	117,881,853.45	49,375,194.52
次级债券利息支出	387,046,027.40	259,898,630.13
利息净收入	373,365,912.19	266,803,001.82

利息净收入的说明：

2016 年度利息净收入较上年同期增加 106,562,910.37 元，增加比例为 39.94%，主要原因：本期信用业务收入较上年同期增加。

4、投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	199,892.13	-558,200.78
处置长期股权投资产生的投资收益		
金融工具投资收益	326,588,360.17	1,295,837,568.09
其中：持有期间取得的收益	514,513,750.60	718,238,387.95
——交易性金融资产	352,823,194.80	558,850,217.09
——持有至到期投资	2,917,080.90	
——可供出售金融资产	158,773,474.90	159,388,170.86
——衍生金融工具		
处置金融工具取得的收益	-187,925,390.43	577,599,180.14
——交易性金融资产	-185,351,430.76	531,816,147.24
——持有至到期投资	4,798,130.26	
——可供出售金融资产	-7,468,047.25	21,177,696.89
——衍生金融工具	95,957.32	24,605,336.01
合计	326,788,252.30	1,295,279,367.31

投资收益的说明：

2016 年度投资收益较上年同期减少 968,491,115.01 元,减少比例为 74.77%,主要原因:本期债券、股票、衍生金融工具的投资收益均较上年同期减少。

(1) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位:元 币种:人民币

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
老-中证券有限公司	199,892.13	-558,200.78	被投资企业本期盈利
合计	199,892.13	-558,200.78	

(2) 投资收益汇回无重大限制。

5、公允价值变动收益

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-35,032,730.32	-33,767,745.85
交易性金融负债		
衍生金融工具	-109,760.00	7,260.00
合计	-35,142,490.32	-33,760,485.85

6、业务及管理费

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	561,640,775.78	632,821,668.35
职工养老保险金	52,204,399.88	38,744,164.08
电子设备运转费	34,586,550.48	19,746,625.71
咨询费	32,504,685.48	24,204,618.86
业务招待费	29,740,901.72	26,535,566.73
差旅费	25,386,808.87	19,025,354.45
证券投资者保护基金	23,529,205.47	27,462,179.16
住房公积金	22,914,978.14	15,095,990.22
租赁费	22,644,258.22	20,428,688.82
折旧费	17,706,223.94	11,276,063.26
其他	140,536,922.56	106,906,127.82
合计	963,395,710.54	942,247,047.46

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

√适用□不适用

(1)、本期发生的非同一控制下企业合并

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
瑞辰绿能(上海)融资租赁有限公司	2016年11月30日	86,670,000.00	65.00	现金支付	2016年11月30日	取得实际控制权	473,650.53	-1,005,209.72

(2)、合并成本及商誉

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	瑞辰绿能(上海)融资租赁有限公司
--现金	86,670,000.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	86,670,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	86,995,032.92
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	-325,032.92

(3)、被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

	瑞辰绿能(上海)融资租赁有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金	2,083,899.98	2,083,899.98
其他资产	98,330,000.00	98,330,000.00
负债：		
应交税费	6,947.06	6,947.06
其他负债	81,920.00	81,920.00
净资产	100,325,032.92	100,325,032.92
减：少数股东权益	13,330,000.00	13,330,000.00
取得的净资产	86,995,032.92	86,995,032.92

注：部分少数股东尚未出资。

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

购买日被购买方的货币资金和应收款项,所带来的经济利益很可能流入企业且公允价值能够可靠地计量,单独予以确认并按照其公允价值计量。被购买方的应交税费和应付款项,履行有关的义务很可能导致经济利益流出企业且公允价值能够可能地计量,单独予以确认并按照其公允价值计量。

(4)、购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5)、购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6)、其他说明:

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

适用 不适用

截至 2016 年 12 月 31 日,新纳入合并范围的子公司情况如下:

子公司名称	注册及营业地	注册资本/实缴资本	法定代表人/负责人	业务性质	出资额	持股比例	
						直接	间接
太证非凡投资有限公司	上海	5 亿元	周岚	投资管理	5 亿元	100%	
宁波甬隆股权投资有限公司	宁波	1 亿元	徐林	投资管理	5,100 万元		51%
嘉兴太证锦苑投资管理有限公司	嘉兴	200 万元	彭周鸿	投资管理	102 万元		51%
广西中垦太证基金管理有限公司	南宁	1000 万元	麻嘉	基金管理	600 万元		60%

(1) 本期合并范围发生变更的说明

公司投资设立太证非凡投资有限公司、子公司太证资本管理有限责任公司投资设立宁波甬隆股权投资有限公司、嘉兴太证锦苑投资管理有限公司、广西中垦太证基金管理有限公司和上海太证洛融投资合伙企业（有限合伙），故将其纳入本期合并财务报表范围。

公司将本公司为管理人，且以自有资金参与、并满足 2014 年新修订企业会计准则规定“控制”定义的结构化主体纳入合并报表范围，本期新增加 5 家结构化主体；因协议到期正常终止，减少 1 家结构化主体，因其依据协议到期正常终止。详见附注十、在其他主体中的权益。

(2) 本期末无特殊目的主体或通过受托经营等方式形成控制权的经营实体。

6、其他

适用 不适用

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1)、企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
太证资本管理有限责任公司	北京	北京	股权投资管理	100		出资设立
太证非凡投资有限公司	上海	上海	投资管理	100		出资设立
上海太证投资管理有限公司	上海	上海	投资管理		100	出资设立
西藏太证投资有限公司	西藏	西藏	投资管理		100	出资设立
西藏正奇投资有限公司	西藏	西藏	投资管理		100	出资设立
湖北太证投资管理有限公司	武汉	武汉	投资管理		51	出资设立
武汉光谷人才投资管理有限公司 ^{注1}	武汉	武汉	投资管理		26.01	出资设立
太证国际控股有限公司 BVI	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	投资管理		100	出资设立
正奇国际控股有限公司 BVI	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	投资管理		100	出资设立
静远国际控股有限公司 BVI	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	投资管理		100	出资设立
广东广垦太证股权投资基金管理有限公司	深圳	深圳	基金管理		51	出资设立
瑞辰绿能（上海）融资租赁有限公司	上海	上海	融资租赁		65	购买
宁波甬隆股权投资有限公司	宁波	宁波	投资管理		51	出资设立
嘉兴太证锦苑投资管理有限公司	嘉兴	嘉兴	投资管理		51	出资设立
广西中垦太证基金管理有限公司	南宁	南宁	基金管理		60	出资设立

注：公司全资子公司太证资本管理有限责任公司持有湖北太证投资管理有限公司 51% 股权，湖北太证投资管理有限公司持有武汉光谷人才投资管理有限公司 51% 股权。公司能够间接控制武汉光谷人才投资管理有限公司，因此将其纳入合并范围。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

截至 2016 年 12 月 31 日，公司及子公司作为合伙企业的普通合伙人拥有广东广垦太证现代农业股权投资基金(有限合伙)、太证中投创新(武汉)股权投资基金企业(有限合伙)、北京广垦太证医药投资中心(有限合伙)、北京太证正能股权投资中心(有限合伙)、北京太证恒通股权投资中心(有限合伙)、武汉光谷人才创新投资合伙企业(有限合伙)、武汉光谷人才创业投资合伙企业(有限合伙)、北京广垦太证投资中心(有限合伙)、北京太证未名股权投资中心(有限合伙)、上海太证洛融投资合伙企业(有限合伙) 10 家有限合伙企业完全、独占及排他的管理决策权力，且其他投资方也无权撤销此管理决策权，公司能够对其实施控制，因此将此 10 家合伙企业纳入合并范围。

按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》的规定，公司将公司为管理人且以自有资金参与、所承担的收益（或损失）与产品收益相关的可变回报重大、并满足 2014 年新修订企业会计准则规定“控制”定义的结构化主体太平洋红珊瑚稳盈债券分级集合资产管理计划、太平洋证券红珊瑚智汇 1 号分级集合资产管理计划、太平洋浦银 1 号分级集合资产管理计划、太平洋红珊瑚 10 号分级集合资产管理计划、太平洋邮储质押 1 号分级集合资产管理计划、太平洋证券红珊瑚智汇 12 号分级集合资产管理计划、太平洋证券定增 3 号分级集合资产管理计划、太平洋证券红珊瑚 19 号集合资产管理计划、太平洋证券红珊瑚 32 号集合资产管理计划和太平洋证券红宝石 8 号集合资产管理计划，共 10 只集合资产管理计划产品纳入合并报表范围。

截至 2016 年 12 月 31 日，合并集合资产管理计划的总资产为人民币 1,860,997,366.62 元。本公司在上述集合资产管理计划中的权益体现在资产负债表中可供出售金融资产金额为人民币 309,436,634.15 元。

2、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
联营企业：	老-中证券有限公司	老-中证券有限公司
投资账面价值合计	28,246,606.00	28,046,713.87
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	199,892.13	-558,200.78
--其他综合收益		
--综合收益总额	199,892.13	-558,200.78

3、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

公司发起设立的未纳入合并财务报表范围的结构化主体，主要包括公司发起设立的资产管理计划，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。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。公司所承担的与产品收益相关的可变回报并不重大，因此未合并此类产品。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司通过直接持有公司发起设立的结构化主体中享有的权益在公司资产负债表中的可供出售金融资产项目账面价值为 915,699,945.91 元，最大损失风险敞口为 915,699,945.91 元。

十一、与金融工具相关的风险

适用 不适用

与金融工具相关的风险情况详见附注十七、风险管理。

十二、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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
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	4,964,338,783.63	2,599,592,407.63		7,563,931,191.26
1. 交易性金融资产	4,964,338,783.63	2,599,592,407.63		7,563,931,191.26
(1) 债务工具投资		2,599,592,407.63		2,599,592,407.63
(2) 权益工具投资	4,964,338,783.63			4,964,338,783.63
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产	2,441,015,054.67	1,808,635,859.90		4,249,650,914.57
(1) 债务工具投资	579,247,420.00	326,442,580.08		905,690,000.08
(2) 权益工具投资	1,861,767,634.67	1,482,193,279.82		3,343,960,914.49
(3) 其他				
(三) 衍生金融资产	243,444,369.60			243,444,369.60

持续以公允价值计量的资产总额	7,648,798,207.90	4,408,228,267.53		12,057,026,475.43
(五) 交易性金融负债	91,924,991.52			91,924,991.52
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债	91,924,991.52			91,924,991.52
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债		1,113,470,014.66		1,113,470,014.66
持续以公允价值计量的负债总额	91,924,991.52	1,113,470,014.66		1,205,395,006.18
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				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

对于存在活跃市场的以公允价值计量且其变动计入当期损益的资产及负债、可供出售金融资产，其公允价值是按资产负债表日的市场报价确定的。

活跃市场，是指相关资产或负债的交易量和交易频率足以持续提供定价信息的市场。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产中的债券投资的公允价值是采用相关债券登记结算机构估值系统的报价。相关报价机构在形成报价过程中采用了反映市场状况的可观察输入值。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产中不存在公开市场的债务及权益工具投资，如管理人定期对相应结构化主体的净值进行报价，则其公允价值以未来现金流折现的方法确定。所采用的折现率为报告期末相关的可观察收益率曲线。国债期货合约、股指期货合约及利率互换合约的公允价值是根据市场报价来确定的。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

本公司持有的不具有控制、共同控制及重大影响的少数非上市股权共计 769,726,522.66 元，由于公允价值无法可靠计量而采用按成本计量。

9、其他

适用 不适用

十三、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司无母公司或最终控制方。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注十、1 在子公司中的权益

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本企业合营或联营企业详见附注十、2 在合营和联营企业中的权益

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
大华大陆投资有限公司	关联人（与公司同一董事长）

北京华信六合投资有限公司	参股股东
北京玺萌财富投资管理有限公司	其他
云南惠众股权投资基金管理有限公司	其他
云南惠君投资合伙企业（有限合伙）	其他
太平洋特别并购公司	其他

其他说明

北京玺萌财富投资管理有限公司法定代表人兼总经理丁吉先生系公司董事；云南惠众股权投资基金管理有限公司董事长兼总经理黄静波先生系本公司监事；云南惠君投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表黄静波先生系本公司监事；公司对太平洋特别并购公司派有两名董事。

5、关联交易情况

(1)、关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,376.26	2,370.24

(2)、其他关联交易

√适用 □不适用

公司拟与关联方北京华信六合投资有限公司、大华大陆投资有限公司以及其他方共同发起设立基金管理有限公司。该基金管理公司注册资本为人民币 1 亿元，其中公司出资 3,456 万元，占注册资本 34.56%。本次共同投资构成关联交易。

本报告期内，公司从关联方北京玺萌财富投资管理有限公司取得资产托管收入 7.13 万元。云南惠众股权投资基金管理有限公司、云南惠君投资合伙企业（有限合伙）及公司相关关联自然人认购公司发行的资管产品，公司因此取得资产管理业务收入 3,006.28 万元。

6、关联方应收应付款项

(1)、应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	太平洋特别并购公司	3,468,500.00	17,342.50		

公司为关联方暂时垫支的费用。

(2)、应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	大华大陆投资有限公司	6,090,000.00	6,090,000.00
其他应付款	北京华信六合投资有限公司	2,750,000.00	2,750,000.00

关联方为设立基金管理公司存入的筹备费用。

7、关联方承诺

√适用 □不适用

2014年4月，公司完成非公开发行股票事宜，发行股票7亿股。本次发行新增股份于2014年4月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。其中，持股5%以上的股东北京华信六合投资有限公司认购的15,000万股份自本次发行股份上市之日起60个月内不得转让。2014年10月，公司完成2014年半年度资本公积金转增股本事宜，每10股转增5股，转增后承诺限售的股份增至22,500万股。2016年9月，公司完成2016年半年度资本公积金转增股本事宜，每10股转增5股，转增后承诺限售的股份增至33,750万股。

8、其他

□适用 √不适用

十四、股份支付**1、股份支付总体情况**

□适用 √不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、其他

□适用 √不适用

十五、承诺及或有事项**1、重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

经营租赁承诺事项：

根据公司因租赁办公场所而签订的不可撤销的经营性租赁合同，未来最低应支付租金汇总如下：

单位：元 币种：人民币

剩余租赁期	最低租赁付款额
1 年以内（含 1 年）	17,143,203.44
1 年以上 2 年以内（含 2 年）	11,911,869.29
2 年以上 3 年以内（含 3 年）	4,133,140.08
3 年以上	43,826.00
合计	33,232,038.81

2、或有事项

(1)、资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

A.公司于 2016 年 7 月 14 日向上海市第一中级人民法院提出了与上海东方国贸投资管理有限公司、自然人孙寿祥、上海东方国贸有限公司之间因金融借款合同引起债权债务纠纷的诉讼申请。2017 年 1 月 13 日，上海市第一中级人民法院出具（2016）沪 01 民初 554 号《民事判决书》，判决上海东方国贸投资管理有限公司向公司支付 14,615.93 万元欠款、律师费及期间产生的利息等，孙寿祥、上海东方国贸有限公司对判决书的前三项判决承担连带清偿责任。如上海东方国贸投资管理有限公司未能履行支付义务，公司可以依法对抵押物房屋产权优先受偿。截至 2016 年 12 月 31 日，公司对上海东方国贸投资管理有限公司 8,237.37 万元应收款项，已计提金额为 1,647.47 万元的坏账准备，未形成预计负债。

B.公司于 2016 年 7 月 4 日向中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会递交了与浙江海宁巨铭投资合伙企业（有限合伙）因签订的《股票质押式回购交易客户协议》履行引起的纠纷的仲裁申请。2016 年 11 月 1 日，中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会出具（2016）中国贸仲京（深）裁字第 0081 号裁决书，裁决浙江海宁巨铭投资合伙企业（有限合伙）向公司支付约 18,293.54 万元（暂估）的融资款、律师费、相关申请费用，及截止付清融资本金之日的违约金和利息等。2016 年 12 月 5 日，公司向浙江省嘉兴市中级人民法院申请强制执行。嘉兴市中级人民法院根据《法释（2016）第 6 号——最高人民法院关于首先查封法院与优先债权执行法院处分查封财产有关问题的批复》，向山东省高级人民法院申请移送执行。截至本报告披露日，该仲裁案件已审理完毕，处于强制执行阶段。

(2)、公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十六、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	204,489,491.10
经审议批准宣告发放的利润或股利	204,489,491.10

以公司总股本 6,816,316,370 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.30 元（含税），分配现金红利 204,489,491.10 元（含税），本次股利分配后的未分配利润 916,723,720.07 元结转下一年度。

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

（1）2017 年 1 月 9 日，根据公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司实施境内外债务融资及授权的议案》的相关授权，公司全资子公司太证资本下属的上海太证为其境外全资子公司正奇国际控股有限公司 BVI 提供担保，担保金额为 2,000 万美元。

（2）2017 年 2 月 16 日，公司召开第四届董事会第四次会议审议通过了《太平洋证券股份有限公司员工持股计划（草案）及摘要》、《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》。员工持股计划设立后委托管理人设立资产管理计划进行管理，资产管理计划投资范围主要为购买和持有本公司 A 股股票。依据员工持股计划累计所涉及的股份上限为截至公司股东大会批准日公司股本总额的 3%，任一持有人通过员工持股计划所获得的标的股票数量累计不得超过公司股本总额的 1%。资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式。股东大会通过员工持股计划后，资产管理计划管理人将通过二级市场购买、参与非公开发行、回购股份等法律法规许可的方式取得并持有标的股票。公司若进行非公开发行，将另行按照法律法规、中国证监会的核准要求与上海证券交易所的股票上市规则履行有关的审批程序。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

十七、风险管理

1、风险管理政策及组织架构

(1)、风险管理政策

适用 不适用

公司风险管理的总体目标是，实现公司面临的整体风险可测、可控和可承受，确保公司资产安全以及各项业务在风险可承受的范围内有序运作，促进各项业务的持续健康发展以及战略发展目标的实现。

公司遵循全面性、独立性、审慎性、适应性和针对性等原则进行风险管理。其中，全面性原则要求：公司建立健全全面风险管理体系；公司董事会、经营管理层以及全体员工应当共同参与风险管理；风险管理应当覆盖公司面临的所有风险类别；风险管理的整个过程，包括风险的识别、评估、监测、应对和报告，都应当执行到位。独立性原则要求：业务流程的不同环节应当相互制约，不相容岗位不得由同一人员兼任；公司风险管理部门独立履行识别、评估、监控和报告公司整体风险的职能。审慎性原则要求：在整个风险管理过程中，应当保持合理的审慎，实现对各项业务风险的严谨识别、审慎评估、充分揭示和及时预警。适应性原则要求：风险管理应当与公司发展对风险管理的要求相适应；风险管理应当与监管部门和行业自律要求相适应；风险管理应当与行业发展实际水平相适应。针对性原则要求：应当强化对重点风险的管理；应当强化对薄弱环节的管理；应当强化授权管理和制衡监督，确保良好的内部控制。

公司按照《证券公司全面风险管理规范》的要求，建立健全全面风险管理体系。2016年12月30日中国证券业协会发布的《证券公司全面风险管理规范》的修订版对证券公司的全面风险管理作出更加具体的规定。公司正在按照上述修订内容，进一步建立健全全面风险管理体系。

(2)、风险治理组织架构

适用 不适用

公司董事会、经理层以及全体员工共同参与风险管理，分别履行相应的风险管理职责。

董事会是公司风险管理的最高决策机构，履行如下风险管理职责：核准公司风险管理的总体目标、基本政策和基本制度；核准公司整体风险偏好和风险容忍度；核准与公司整体风险管理有关的制度；核准重大风险事件的处置方案；审阅公司定期风险评估报告；监督公司风险管理政策的实施。董事会授权其下设的风险管理委员会履行其部分风险管理职责。

经理层履行如下风险管理职责：建立责任明确、程序清晰的组织结构、运行机制和授权管理体系；核准公司风险管理的政策和制度；贯彻执行公司整体风险偏好和风险容忍度；组织实施各类风险的识别、评估、监控和应对工作；拟定重大风险事件的处置方案。

公司指定或者任命一名高级管理人员负责全面风险管理工作（以下简称为“首席风险官”），并按照有关法律法规和自律规则的要求，为首席风险官履职提供充分保障。首席风险官领导风险管理部门，履行如下职责：组织实施公司风险管理政策和制度；对公司风险管理制度建设进行督导、审查和评估；对公司风险管理制度执行情况进行监督；对重大风险事件或者风险隐患提出处理意见，并督促整改；向董事会和经理层报告风险信息。

风险管理部门履行如下风险管理职责：在首席风险官领导下推动全面风险管理工作；拟定与公司整体风险管理有关的制度；监测、评估和报告公司整体风险水平；为业务决策提供风险管理建议；协助、指导和检查各部门、分支机构的风险管理工作；向首席风险官报告风险信息。

各部门和分支机构履行如下风险管理职责：落实公司风险管理政策；建立健全各自领域内的风险管理制度和流程，包括内部报告流程；全面了解并充分考虑与业务相关的各类风险，并予以及时识别、评估、应对和报告；针对各自领域内的重大风险和潜在突发事件，建立风险应急机制，并予以部署到位；指定专人负责本部门或者分支机构的风险管理工作并履行一线风险管理职责；向风险管理部门报告风险信息。

公司全资子公司和控股子公司履行如下风险管理职责：建立健全法人治理结构；建立健全风险管理架构、制度和流程；有效开展风险管理。

此外，经理层分别指定了履行流动性风险管理职责的具体部门和履行声誉风险管理职责的具体部门。

2、信用风险

适用 不适用

信用风险是指因借款人或者交易对手未能履行有关契约中约定的义务而遭受经济损失的可能性。

公司面临的信用风险主要包括：

一是公司的固定收益类证券投资（包括直接投资和通过公司管理或者第三方管理的投资组合进行的投资）所涉及的债券发行主体违约的风险。

二是公司参与的各类回购交易（包括股权类或者债券类的质押式回购、买断式回购、约定式购回，也包括正回购和逆回购）的交易对手违约的风险，此类风险一般与交易标的价格的不利波动有关。

三是公司从事的融资融券业务的客户违约的风险，此类风险一般与相关股票价格的不利波动有关。

四是公司存放金融资产的金融机构违约的风险，此类风险一般与商业银行财务困境和（或）金融危机有关，相关违约事件属于小概率事件，但不能排除其发生的可能性。

3、流动风险

√适用 □不适用

流动性风险可以从资产和主体两个角度来理解。

从资产角度看，流动性风险是指资产不能按照公允价值或者仅产生可预期损失的价格迅速变现，而使公司遭受经济损失的可能性。公司面临的此类流动性风险主要与资产是否在公开市场上交易及其交易规模有关，涉及公司管理或者第三方管理的投资组合（包括投资基金、资管产品、信托产品等）、流动性较差的固定收益类证券、未上市股权投资、流通受限的股票、退市风险较高的股票、非标准化交易等。

从主体角度看，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。公司面临的此类流动性风险主要与公司的业务发展战略和资本结构有关。

4、市场风险

√适用 □不适用

市场风险是指所持有的金融工具的公允价值因市场价格波动而波动，并使公司遭受非预期经济损失的可能性。市场风险可以按照市场价格的类型，划分为股价风险、利率风险、汇率风险和商品价格风险。公司主要面临股价风险、利率风险和汇率风险等三类市场风险。

公司因持有如下金融工具而面临股价风险：已上市股票；在全国中小企业股份转让系统挂牌的股份（以下简称为“新三板股份”）；拟公开发行股票的企业的股权；股指期货；投资对象包括上述金融工具的投资组合（包括投资基金、资管产品、信托产品等）。使公司面临股价风险的金融工具主要是已上市股票。

公司因持有如下金融工具而面临利率风险：公开发行的固定收益类证券（包括国债、中央银行票据、金融债券、地方政府债、公司债、企业债、中小企业私募债券等）；国债期货；投资对象包括上述金融工具的投资组合（包括投资基金、资管产品、信托产品等）。使公司面临利率风险的金融工具主要是公开发行的固定收益类证券。

公司持有少量境外资产（对境外合资证券公司的股权投资），这使得公司暴露在汇率风险之下。

十八、其他重要事项

1、年金计划

√适用□不适用

公司依据国家企业年金制度的相关政策建立了《太平洋证券股份有限公司企业年金方案》（以下简称《年金方案》）。公司按照上一年度职工工资总额的一定比例计提企业年金，并为符合年金方案条件的职工缴纳企业年金。

根据昆明市人力资源和社会保障局《关于太平洋证券股份有限公司企业年金方案备案的复函》（昆人社函[2014]94号），公司企业年金计划于2014年1月1日正式建立。该年金计划的受托管理人为招商银行股份有限公司，账户管理人及托管人为中国工商银行股份有限公司，投资管理人为泰康资产管理有限公司。

根据云南省人力资源和社会保障厅《关于确认太平洋证券股份有限公司企业年金计划的函》（云人社函[2014]392号），公司企业年金计划登记号为530000140001。根据公司与受托管理人签订的《太平洋证券股份有限公司企业年金计划受托管理合同》，以及受托管理人与账户管理人、托管人、投资管理人分别签订的《太平洋证券股份有限公司企业年金计划账户管理合同》、《太平洋证券股份有限公司企业年金计划托管合同》、《太平洋证券股份有限公司企业年金计划投资管理合同》规定，各方管理人于合同存续期间内，负责企业年金基金的管理运作。

2、分部信息

(1)、报告分部的确定依据与会计政策：

√适用 □不适用

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。分部会计政策与合并财务报表会计政策一致。公司主要分部为证券经纪业务、证券投资业务、投资银行业务、资产管理业务和其他业务。

(2)、报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	证券经纪业务	证券投资业务	投资银行业务	资产管理业务	其他业务	分部间抵销	合计
一、营业收入	795,761,755.82	79,358,171.18	182,516,750.22	314,725,515.82	560,288,876.12	128,678,757.26	1,803,972,311.90
手续费及佣金净收入	422,205,990.79	-1,710,978.15	182,516,750.22	287,509,937.38	13,939,692.43	2,818,991.42	901,642,401.25
其他收入	373,555,765.03	81,069,149.33		27,215,578.44	546,349,183.69	125,859,765.84	902,329,910.65
二、营业支出	400,317,384.85	59,015,552.47	139,558,543.72	144,570,798.82	304,522,469.54	2,502,062.24	1,045,482,687.16
三、营业利润	395,444,370.97	20,342,618.71	42,958,206.50	170,154,717.00	255,766,406.58	126,176,695.02	758,489,624.74
四、资产总额	5,691,527,698.37	5,036,320,576.75	54,604,658.44	319,567,006.89	31,484,547,733.35	2,221,870,556.22	40,364,697,117.58
五、负债总额	4,422,386,713.37	4,998,952,067.81	47,692,220.29	115,323,875.33	17,133,912,323.95	-1,052,169,236.84	27,770,436,437.59
六、补充信息							
1、折旧和摊销费用	14,648,180.49	1,014,361.40	1,446,371.18	2,394,077.92	12,512,641.78		32,015,632.77
2、资本性支出	17,810,007.66	944,092.40	403,382.32	8,010,822.34	70,617,783.55		97,786,088.27
3、资产减值损失	2,932,755.26				-17,984,604.29		-15,051,849.03

3、以公允价值计量的资产和负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	5,891,519,030.15	-50,339,234.78			7,563,931,191.26
2、衍生金融资产	1,088,982,976.21	-109,760.00			243,444,369.60
3、可供出售金融资产	2,255,335,730.11		-78,913,304.28		4,249,650,914.57
金融资产小计	9,235,837,736.47	-50,448,994.78	-78,913,304.28		12,057,026,475.43
金融负债					
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,607,223,353.33				1,113,470,014.66
衍生金融负债	850,096,604.42				91,924,991.52
金融负债小计	2,457,319,957.75				1,205,395,006.18

4、其他

√适用 □不适用

2016年6月13日，公司召开2016年第二次临时股东大会审议通过了公开发行A股可转换公司债券的相关议案。公司拟公开发行可转换为公司A股股票的公司债券，发行规模不超过人民币37亿元（含）。2017年2月27日，公司召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于调减A股可转换公司债券发行规模及相应调整发行方案有关条款的议案》等相关议案，对公开发行A股可转换公司债券方案进行调整，将发行规模调减为“不超过人民币17亿元（含）”，原方案中其他条款不作改变。该事项尚需得到中国证券监督管理委员会核准。

十九、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-251,751.86	固定资产清理损失
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）	1,656,711.39	金融产业扶持专项资金等
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	325,032.92	收购子公司产生的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,662,623.42	收到代扣手续费返还等收入
所得税影响额	-1,179,982.15	
少数股东权益影响额	-20,672.54	
合计	3,191,961.18	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.87	0.100	0.100
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.85	0.099	0.099

(1) 加权平均净资产收益率= $P_0 / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$

其中： P_0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润； NP 为归属于公司普通股股东的净利润； E_0 为归属于公司普通股股东的期初净资产； E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产； E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产； M_0 为报告期月份数； M_i 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数； M_j 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数； E_k 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动； M_k 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

2016 年度加权平均净资产收益率为：

$$5.87\% = 667,720,967.04 \div$$

$$(7,402,420,457.79 + 667,720,967.04 \div 2 + 4,258,612,706.49 \times 11 \div 12 - 363,536,873.04 \times 9 \div 12) \times 100\%$$

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为：

$$5.85\% = 664,529,005.86 \div$$

$$(7,402,420,457.79 + 667,720,967.04 \div 2 + 4,258,612,706.49 \times 11 \div 12 - 363,536,873.04 \times 9 \div 12) \times 100\%$$

(2) 基本每股收益= $P_0 \div S$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中： P_0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； S 为发行在外的普通股加权平均数； S_0 为期初股份总数； S_1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； S_j 为报告期因回购等减少股份数； S_k 为报告期缩股数； M_0 为报告期月份数； M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

2016 年度基本每股收益为：

$$0.100 \text{ 元} = 667,720,967.04 \div (3,530,467,026.00 + 1,765,233,513.00 + 1,013,743,887.00 \times 11 \div 12 +$$

506,871,943.50×11÷12)

扣除非经常性损益后的基本每股收益为：

0.099 元=664,529,005.86÷(3,530,467,026.00+1,765,233,513.00+1,013,743,887.00×11÷12+

506,871,943.50×11÷12)

(3) 稀释每股收益=P1/ (S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对 P1 和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

截至 2016 年 12 月末，公司未发行可转换债券、股份期权、认股权证等稀释性潜在普通股，因此，稀释每股收益等于基本每股收益。

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	一、载有法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
备查文件目录	二、载有会计师事务所、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
备查文件目录	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。

董事长：郑亚南

董事会批准报送日期：2017 年 2 月 27 日

修订信息

适用 不适用

第十三节 证券公司信息披露

一、公司重大行政许可事项的相关情况

√适用□不适用

1、根据云南证监局《关于核准太平洋证券股份有限公司变更公司章程重要条款的批复》（云证监许可〔2016〕2号），核准公司变更《太平洋证券股份有限公司章程》的重要条款。

2、根据上交所《关于对太平洋证券股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2016〕682号），对公司自行承销，面向合格投资者非公开发行总额不超过80亿元的公司债券的挂牌转让无异议。

3、根据云南证监局《关于核准郑亿华证券公司董事长类人员任职资格的批复》（云证监许可〔2016〕12号），核准郑亿华证券公司董事长类人员任职资格。

4、根据云南证监局《关于杨智峰证券公司董事任职资格的批复》（云证监许可〔2016〕14号），核准杨智峰证券公司董事任职资格。

5、根据云南证监局《关于太平洋证券参与发起设立人寿保险公司监管意见的函》（云证监函〔2016〕146号），对公司申请参与发起设立人寿保险公司无异议。

6、根据中国证监会《关于太平洋证券股份有限公司公开发行A股可转换公司债券的监管意见书》（机构部函〔2016〕1929号），对公司申请公开发行A股可转换公司债券无异议，意见书有效期为一年。

7、根据云南证监局《关于核准太平洋证券股份有限公司在兰州等地设立26家分支机构的批复》（云证监许可〔2016〕19号），公司获准在甘肃省兰州市、天津市、河南省郑州市及洛阳市、海南省海口市、辽宁省大连市各设立1家分公司，在甘肃省兰州市、云南省昆明市及普洱市景东彝族自治县、福建省福州市及厦门市、内蒙古自治区呼和浩特市、青海省西宁市、宁夏回族自治区银川市、上海市、浙江省杭州市及宁波市余姚市、吉林省长春市、河北省石家庄市、贵州省贵阳市、江西省南昌市、安徽省合肥市、西藏自治区拉萨市各设立1家证券营业部，在北京市设立3家证券营业部。

8、根据上交所《关于对太平洋证券股份有限公司2016年非公开发行次级债券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2016〕1791号），对公司申请2016年非公开发行次级债券挂牌转让无异议，有效期12个月，发行额度100亿元。

9、根据上交所《关于对太平洋证券股份有限公司2016年非公开发行证券公司短期公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2016〕1916号），对公司申请2016年短期公司债券挂牌转让无异议，有效期12个月，发行额度不超过人民币60亿元。

10、根据云南证监局《关于核准太平洋证券股份有限公司变更公司章程重要条款的批复》

(云证监许可(2016)20号),核准公司变更《太平洋证券股份有限公司章程》的重要条款。

11、根据云南证监局《关于太平洋证券股份有限公司同城迁址验收确认的函》(云证监函(2016)188号),确认公司由云南省昆明市青年路389号志远大厦18层迁址至云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼,新址符合开业条件,同意公司新址开业。

12、根据深交所《关于同意开通财达证券等会员单位深港通下港股通业务交易权限的通知》(深证会(2016)330号),同意公司开通相关交易单元的深港通下港股通业务交易权限。

13、根据中国证券金融股份有限公司《关于申请开通转融通业务的复函》(中证金函(2016)251号),同意公司开通转融通业务(含转融资、转融券业务),授信额度为5亿元,保证金比例档次为20%。授信额度、保证金比例档次的生效期限及相应调整,按照双方签署的《转融通业务合同》的约定执行。

二、监管部门对公司的分类结果

√适用□不适用

公司2014年被评为B类BB级;2015年被评为A类A级;2016年被评为B类BBB级。