

2016

ANNUAL REPORT



华菁证券有限公司

2016年年度报告

华菁证券
CHINA RENAISSANCE

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，并就其承担个别和连带的法律责任。

二、公司负责人魏山巍、主管会计工作的负责人及会计机构负责人（会计主管人员）崔强声明：保证年度报告中财务报表的真实、准确、完整。

三、本报告经公司第一届董事会 2017 年第三次会议审议通过。未有董事、监事对本报告提出异议。

四、德勤华永会计师事务所（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。

目 录

释义.....	4
一、公司简介.....	5
二、股东情况.....	5
三、历史沿革.....	6
四、组织架构.....	6
五、分支机构情况.....	7
六、员工情况.....	7
七、公司资产质量、流动性情况、负债状况以及重要投融资情况	8
八、公司经营情况和市场地位.....	8
九、审计情况说明.....	8
十、内部控制.....	9
十一、董事、监事和高级管理人员薪酬管理情况	9
十二、社会责任履行情况.....	10
附件：审计报告正文以及经审计财务报表（不含附注）	10

释义

本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

公司/本公司/华菁证券	指	华菁证券有限公司
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
上海证监局	指	中国证券监督管理委员会上海监管局
上海市工商局	指	上海市工商行政管理局
德勤会计师事务所	指	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元（特别注明除外）
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

一、公司简介

1. 公司名称

法定中文名称：华菁证券有限公司

中文名称简称：华菁证券

英文名称：China Renaissance Securities (China) Co., Ltd.

英文名称缩写：China Renaissance

2. 公司法定代表人：魏山巍

公司总经理：魏山巍

3. 注册资本：人民币 10 亿元

4. 公司各单项业务资格：证券经纪；证券投资咨询；证券承销与保荐；
证券资产管理（证监许可[2016]881 号）

5. 公司注册地址：上海市虹口区吴淞路 575 号虹口 SOHO 2501、2502、
2503、2505、2506、2507 室

公司办公地址：上海市虹口区吴淞路 575 号虹口 SOHO 25 层

公司国际互联网网址：www.huajingsec.com

电子信箱：huajing@huajingsec.com

邮政编码：200080

二、股东情况

报告期末，公司股东共 3 名，分别为：

	股东名称	出资金额 (亿元)	持股比例
1	万诚证券有限公司 (MAXSON SECURITIES LIMITED)	4.9	49.0%
2	上海光线投资控股有限公司	4.61	46.1%
3	无锡群兴股权投资管理有限公司	0.49	4.9%

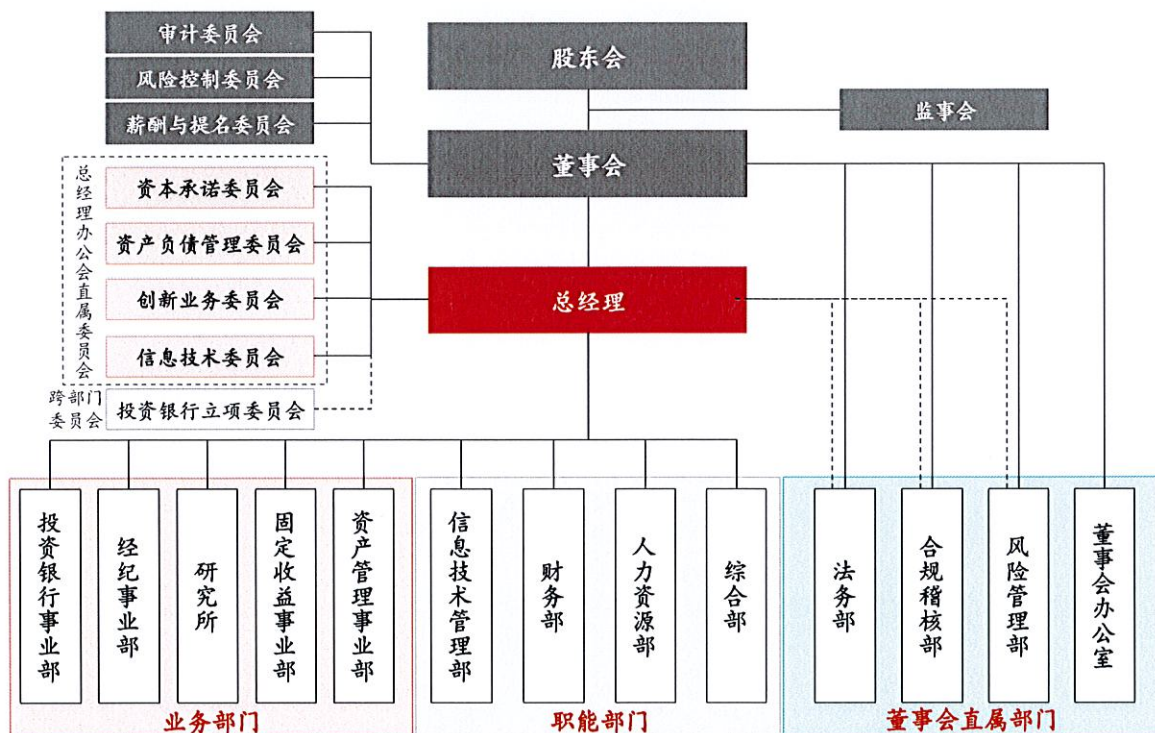
报告期内，股东所持股权没有质押和冻结情况。

三、历史沿革

华菁证券有限公司是根据 2013 年 8 月内地与香港、澳门签署的《〈关于建立更紧密经贸关系的安排〉(CEPA) 补充协议十》设立的合资多牌照证券公司。公司股东于 2016 年 4 月 20 日取得中国证监会出具的《关于核准设立华菁证券有限公司的批复》(证监许可[2016]881 号)。公司于 2016 年 5 月 9 日取得中国商务部颁发的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》(批准号: 商外资资审 A 字[2016]0009 号); 于 2016 年 8 月 19 日取得上海市工商局颁发的《营业执照》(统一社会信用代码: 91310000MA1FL2RN20); 于 2016 年 10 月 28 日取得中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》(统一社会信用代码(境外机构编号): 91310000MA1FL2RN20)。

四、组织架构

报告期末, 公司组织架构如下:



五、分支机构情况

1. 报告期内，公司未设立证券营业部。2017 年 1 月 12 日，上海证监局已核准公司设立 1 家证券营业部；2017 年 4 月 19 日，公司已取得该证券营业部的《经营证券期货业务许可证》。

2. 报告期内，公司未设立分公司和子公司。

六、员工情况

截至报告期末，公司共有在职员工 150 人。

1. 员工专业构成统计

专业人员构成	人数（人）	占总人数的比例
经营管理层	8	5.3%
投资银行业务	31	20.6%
固定收益业务	48	32.0%
研究	5	3.3%
经纪业务	9	6.0%
资产管理业务	23	15.3%
合规、风控、法务、稽核	7	4.7%
信息技术	7	4.7%
财务	4	2.7%
人力资源	3	2.0%
综合管理	4	2.7%
董事会办公室	1	0.7%
合计	150	100%

2. 员工年龄分布统计

人员构成	人数（人）	占总人数的比例
40 岁以上	12	8.0%
30-39 岁	75	50.0%
30 岁以下	63	42.0%
合计	150	100%

3. 员工教育程度统计

人员构成	人数 (人)	占总人数的比例 (%)
博士及以上	5	3.3%
硕士	102	68.0%
本科	42	28.0%
大专及以下	1	0.7%
合计	150	100%

七、公司资产质量、流动性情况、负债状况以及重要投融资情况

截至报告期末，公司总资产 100,140 万元，主要为货币资金，占总资产比重为 93%；总负债 5,090 万元，主要为应付职工薪酬以及其他应付款等；资产负债率为 5.08%。

报告期末，公司资产质量良好，流动性充足，流动性覆盖率及净稳定资金率均处于较高水平，能够有效满足公司现阶段业务发展的需要，流动性风险也处于有效控制之下。报告期内，除初始资本金投入以外，公司未进行重大的投融资活动，也不存在重大到期未偿还债务或担保的情况。

八、公司经营情况和市场地位

华菁证券依托股东在境内、外资本市场的布局及在新经济领域十余年的深厚积累，致力于为新经济企业、个人及机构投资者、金融机构等各类客户提供多元化、一站式的综合金融服务。作为国内证券市场的新生力量，华菁证券将坚守合规底线、积极创造价值，助力中国新经济的成长与产业转型升级。报告期内，华菁证券正处于公司筹建和业务起步阶段，管理层重点推动落实团队组建、制度建设、系统建设、业务开拓等各项工作。

九、审计情况说明

德勤会计师事务所对公司 2016 年财务报表进行审计并出具无保留意见的审计报告（德师报（审）字（17）第 P00095 号），审计报告正文以及经审计财务报

表（不含附注）附后。

十、内部控制

1. 内部控制自我评价报告结论

公司已经根据《证券公司内部控制指引》以及其他相关法律法规的要求，对公司截至 2016 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。

经自我评价，报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立健全内部控制，并得到有效执行，已达到公司内部控制的目标，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

2. 内部控制审计报告相关情况说明

德勤会计师事务所出具 2016 年度《华菁证券有限公司内部控制评价报告》（德师报（核）字（17）第 E00019 号），对公司内部控制的意见如下：根据我们的研究和评价，我们未发现华菁证券有限公司截至 2016 年 12 月 31 日与财务报表编制和公允列报相关的内部控制存在影响我们审计意见的重大缺陷。

十一、董事、监事和高级管理人员薪酬管理情况

<p>董事、监事和高级管理人员薪酬管理的基本制度</p>	<p>公司已制定《华菁证券有限公司高管薪酬及绩效考核管理办法》，健全、规范和完善公司高级管理人员的激励与约束机制，充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，提升公司经营效益和管理水平。</p>
<p>董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序</p>	<p>公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的要求，对公司董事、监事、高级管理人员的薪酬方案进行决策；公司董事会设立薪酬与提名委员会，负责公司董事及高级管理人员的全体薪酬架构设计，并就决策程序制定薪酬政策，向董事会提出建议。董事会决定高级管理人员的报酬和奖惩事项，股东会决定董事与监事的报酬事项。</p>
<p>董事、监事、高级管理人员报酬确定依据</p>	<p>公司独立董事、非职工监事的报酬标准参考同行业公司的平均水平确定。公司内部董事、职工监事、高级管理人员的报酬由公司薪酬考核体系决定，与工作岗位和绩效考核结果挂钩。</p>

报告期内全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬及其分布情况	截至报告期末，公司全体高级管理人员从公司实际获得的税前报酬合计为：592万元。 报告期内公司未向董事、监事实际支付薪酬。
---------------------------------	---

注：1. 报告期内，公司未向高级管理人员支付绩效年薪。
2. 报告期内，公司未对董事、监事、高级管理人员实施股权激励。

十二、社会责任履行情况

报告期内，华菁证券以捐资助学、关爱弱势群体、贯彻绿色经营理念等方式，积极履行社会责任。

2016 年 11 月 23 日，公司及股东方与中国娃公益俱乐部合作，围绕“心经济、共享爱”的主题，组织了对贵州省黔西南布依族苗族自治州贞丰县连环乡小学的慈善捐赠活动，向连环乡小学提供了教学所需电子设备以及书籍，为贫困学生送去学习用品。

2016 年 12 月 16 日，公司组织了“幸福公益行-家百浓儿童中心探访活动”，多名员工参与本次探访活动，关爱孤残儿童，并给上海家百浓儿童中心送去大量急需物资。

附件：审计报告正文以及经审计财务报表（不含附注）

审计报告

德师报(审)字(17)第 P00095 号

华菁证券有限公司董事会:

我们审计了后附的华菁证券有限公司(以下简称“贵公司”)的财务报表,包括2016年12月31日的资产负债表、2016年8月19日(公司成立日)至2016年12月31日止期间的利润表、所有者权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和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。

审计报告(续)

德师报(审)字(17)第 P00095 号

三、 审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年 8 月 19 日(公司成立日)至 2016 年 12 月 31 日止期间的经营成果和现金流量。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师

陶坚
宫明亮



2017年3月29日

资产负债表

2016年12月31日

单位：人民币元


	附注七	期末数
<u>资产</u>		
货币资金	1	932,563,328.22
应收利息	2	2,682,554.23
固定资产	3	16,643,451.66
在建工程	4	4,397,948.80
无形资产	5	4,252,752.07
递延所得税资产	6	16,185,463.28
其他资产	7	24,673,073.60
资产合计		<u>1,001,398,571.86</u>
<u>负债</u>		
应付职工薪酬	8	32,000,000.00
应交税费	9	2,165,303.04
其他负债	10	16,733,687.75
负债合计		<u>50,898,990.79</u>
<u>所有者权益</u>		
实收资本	11	1,000,000,000.00
累计亏损		(49,500,418.93)
所有者权益合计		<u>950,499,581.07</u>
负债和所有者权益总计		<u>1,001,398,571.86</u>

附注为财务报表的组成部分

第3页至第32页的财务报表由下列负责人签署：



法定代表人



主管会计工作负责人



会计机构负责人

· 利润表

2016年8月19日(公司成立日)至2016年12月31日止期间

单位：人民币元

项目	附注七	本期数
一、营业收入		36,635,297.12
手续费及佣金净收入	12	7,896,226.39
其中：投资银行业务手续费净收入	12	7,896,226.39
利息净收入	13	6,860,293.71
汇兑收益		21,878,777.02
二、营业支出		124,197,179.33
税金及附加	14	540,101.58
业务及管理费	15	123,657,077.75
三、营业利润		(87,561,882.21)
加：营业外收入	16	21,876,000.00
减：营业外支出		-
四、亏损总额		(65,685,882.21)
减：所得税费用	17	(16,185,463.28)
五、净亏损		(49,500,418.93)
六、其他综合收益的税后净额		-
七、综合收益总额		(49,500,418.93)

附注为财务报表的组成部分

· 现金流量表

2016年8月19日(公司成立日)至2016年12月31日止期间

单位：人民币元

	附注七	本期数
一、经营活动产生的现金流量：		
收取利息、手续费及佣金的现金		12,549,143.25
收到其他与经营活动有关的现金	19	21,876,000.05
经营活动现金流入小计		<u>34,425,143.30</u>
支付给职工以及为职工支付的现金		46,317,126.90
支付其他与经营活动有关的现金	19	42,762,774.52
经营活动现金流出小计		<u>89,079,901.42</u>
经营活动产生的现金流量净额	20	<u>(54,654,758.12)</u>
二、投资活动产生的现金流量：		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金		-
投资活动现金流入小计		<u>-</u>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		34,659,286.91
投资活动现金流出小计		<u>34,659,286.91</u>
投资活动产生的现金流量净额		<u>(34,659,286.91)</u>
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,000,000,000.00
筹资活动现金流入小计		<u>1,000,000,000.00</u>
偿还债务及利息支付的现金		-
筹资活动现金流出小计		<u>-</u>
筹资活动产生的现金流量净额		<u>1,000,000,000.00</u>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		<u>21,877,373.25</u>
五、现金及现金等价物净增加额	20	932,563,328.22
加：期初现金及现金等价物余额		-
六、期末现金及现金等价物余额	20	<u><u>932,563,328.22</u></u>

附注为财务报表的组成部分

所有者权益变动表

2016年8月19日(公司成立日)至2016年12月31日止期间

单位：人民币元

	实收资本	累计亏损	所有者权益合计
一、期初余额	-	-	-
二、本期增减变动金额	1,000,000,000.00	(49,500,418.93)	950,499,581.07
(一)净亏损	-	(49,500,418.93)	(49,500,418.93)
(二)其他综合收益	-	-	-
(一)和(二)小计	-	(49,500,418.93)	(49,500,418.93)
(三)所有者投入和减少资本			
1、所有者投入和减少资本	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00
三、期末余额	1,000,000,000.00	(49,500,418.93)	950,499,581.07

附注为财务报表的组成部分