



2019 年年度报告

二零二零年四月二十四日

目 录

第一节 公开披露信息.....	1
一、公司概况.....	1
二、报告期股东情况.....	8
三、公司历史沿革.....	8
四、公司资产质量、负债状况分析.....	17
五、2019 年度公司经营情况.....	21
六、会计师事务所对公司财务报表的审计意见.....	25
七、公司内部控制自我评价情况及会计师事务所对公司内部控制的 鉴定意见.....	26
八、董事、监事和高级管理人员薪酬管理的基本制度等情况...26	
九、公司履行社会责任的情况.....	27
第二节 审计报告正文.....	28
第三节 经审计的财务报表（不含附注）.....	34

第一节 公开披露信息

一、公司概况

(一) 公司名称

法定中文名称：宏信证券有限责任公司

法定英文名称：CHINA HONGXIN SECURITIES CO., LTD.

公司简称：宏信证券

(二) 公司法定代表人：吴玉明 公司总裁：宋成

(三) 公司注册资本：100,000.00 万元；净资本：186,860.05 万元

(四) 公司各单项业务资格

根据中国证监会核发的经营证券业务许可证，公司经营范围包括：

(1) 证券经纪；(2) 证券投资咨询；(3) 证券自营；(4) 证券资产管理；
(5) 证券投资基金销售；(6) 证券承销与保荐；(7) 融资融券；(8) 代
销金融产品；(9) 与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问。

此外，公司还具有以下业务资格：(1) 上交所核准的业务资格：股票
质押式回购交易权限、权证交易、股票期权交易参与者，并开通股票期权
经纪、自营业务交易权限，港股通业务；(2) 深交所核准的业务资格：股
票质押式回购交易权限，深港通下港股通业务交易权限；(3) 中国人民银
行核准的业务资格：全国银行间拆借市场成员；(4) 中国证券金融公司核
准的业务资格：转融通业务；(5) 全国中小企业股份转让系统有限责任公
司核准的业务资格：全国中小企业股份转让系统业务；(6) 期货中间介绍
业务（IB 业务）。

(五) 公司注册及办公地址

成都市锦江区人民南路二段十八号川信大厦 10 楼

邮政编码：610016

国际互联网网址：<http://www.hxzq.cn>

E-mail：hxzq@hxzb.cn

（六）公司董事会秘书

（一）2019 年 1 月 1 日至 2019 年 10 月 15 日，陈力任公司董事会秘书；

联系地址：成都市锦江区人民南路二段十八号川信大厦 10 楼

电话：17828023899 传真：028-86199079

E-mail：chenli@hxzb.cn

（二）2019 年 10 月 15 日至 2019 年 11 月 29 日，吴玉明代行董事会秘书职责；

联系地址：成都市锦江区人民南路二段十八号川信大厦 10 楼

电话：028-86199160 传真：028-86199079

E-mail：wuym@hxzb.cn

（三）2019 年 11 月 29 日至 2019 年 12 月 31 日，蒲堂东任公司董事会秘书；

联系地址：成都市锦江区人民南路二段十八号川信大厦 10 楼

电话：13709096291 传真：028-86199079

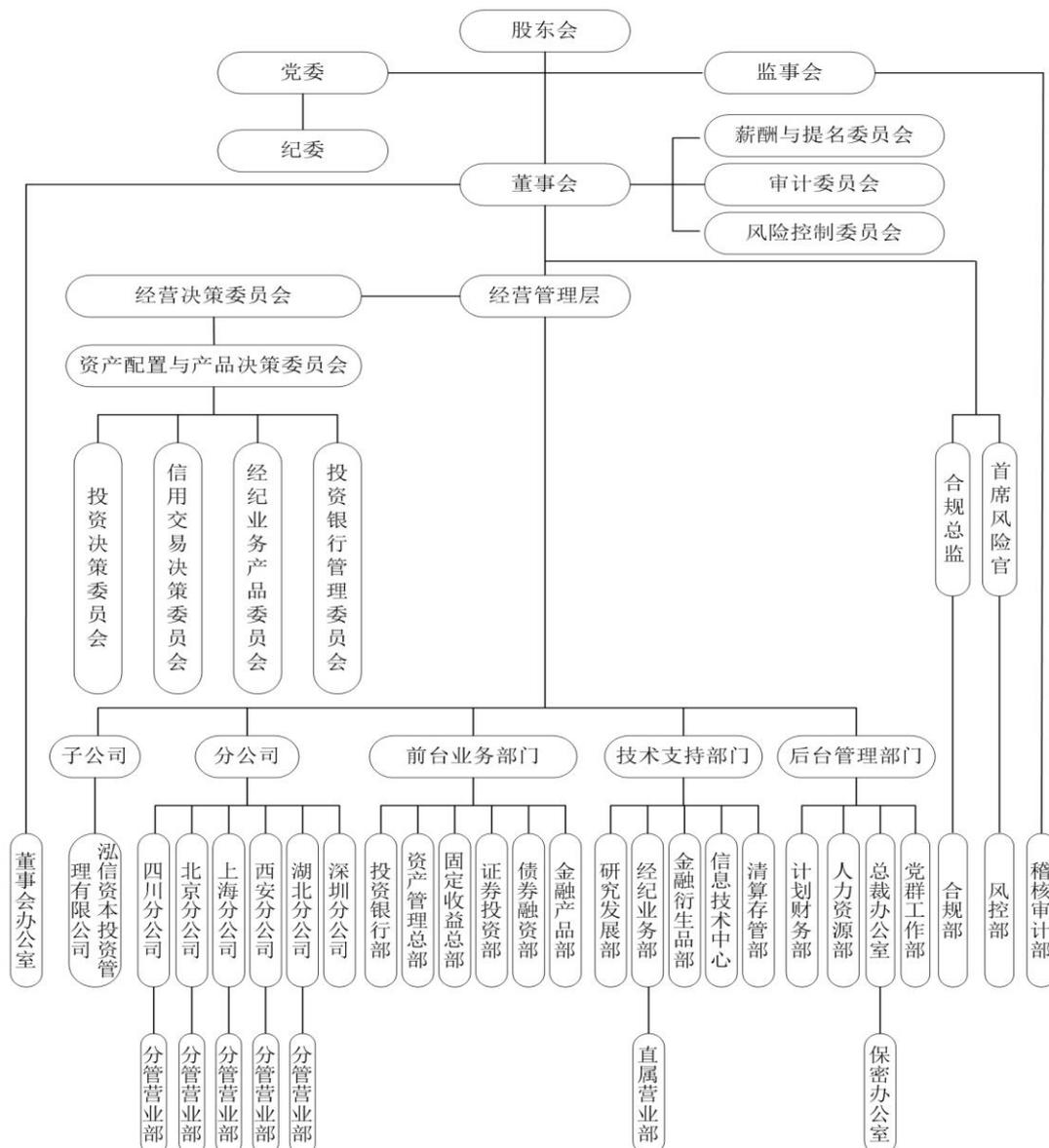
E-mail：putd@hxzb.cn

（七）公司组织架构

公司遵循《公司法》、《证券法》、《证券公司监督管理条例》以及中国证监会有关规章制度及本公司章程的规定，规范运作，不断完善股东会、董事会、监事会及经理层的运作机制和制度建设，构建了规

范、科学、有效的法人治理结构，建立了符合公司发展需要的组织架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构与经理层之间权责分明、有效制衡的公司治理体系。规范的公司治理结构，有效地保证了公司的稳健发展，保护了公司和股东的利益。

宏信证券有限责任公司 组织架构图



(八) 公司营业机构

1、证券营业部

截至 2019 年末, 公司现有证券营业部 47 家, 营业部具体分布为: 北京 2 家、上海 3 家、广州 2 家、大连 2 家; 四川省内成都市区 6 家、西昌 2 家、乐山、泸州、南充、德阳、峨嵋、广安、绵阳、江油、内江、绵竹、眉山、达州、遂宁、马尔康、攀枝花、宜宾、天津、沈阳、青岛、常州、丹东、深圳、大同、西安、南京、苏州、武汉、重庆、中山、绍兴各 1 家。

宏信证券营业机构

序号	营业机构名称	详细地址	设立时间	营运资金	负责人	联系电话
1	宏信证券成都一环路东五段证券营业部	成都市一环路东 5 段 46 号天紫界商业大厦 17 楼	2001 年 10 月 26 日	500 万	傅晓航	028-86786820
2	宏信证券成都人民南路证券营业部	成都市人民南路二段 18 号川信大厦 3 楼	2001 年 10 月 26 日	500 万	李永安	028-86199078
3	宏信证券成都一环路西二段证券营业部	四川省成都一环路西二段 18 号浣花商厦 2 楼	2001 年 10 月 26 日	500 万	王宇洲	028-87747561
4	宏信证券成都红庙子街证券营业部	成都市青羊区红庙子街 60 号	2001 年 10 月 26 日	500 万	杨敏	028-86615364
5	宏信证券成都二环路东二段证券营业部	成都市成华区二环路东二段 508 号 1 栋 4 单元 14 楼	2001 年 10 月 26 日	500 万	李欣芯	028-87732881
6	宏信证券德阳凉山路证券营业部	四川省德阳市凉山路 116 号	2001 年 9 月 26 日	500 万	彭昊光	0838-2301988
7	宏信证券泸州市江阳中路证券营业部	四川省泸州市江阳区江阳中路 41 号	2001 年 8 月 28 日	500 万	曾彤	0830-2299373
8	宏信证券内江江安大道证券营业部	四川省内江市东兴区江安大道西段 89 号 6 楼 5 号	2001 年 10 月 11 日	500 万	姚晓兰	0832-2034054
9	宏信证券江油金轮干道证券营业部	四川省江油市中坝镇昌明河东街 38 号	2001 年 9 月 27 日	500 万	沈燕	0816-3268084
10	宏信证券乐山嘉定中路证券营业部	四川省乐山市市中区嘉定中路 251 号	2005 年 3 月 23 日	500 万	杜军	0833-2175921
11	宏信证券峨眉金顶北路证券营业部	四川省峨眉山市金顶北路中段 306 号	2001 年 9 月 26 日	500 万	黄雪松	0833-5524668
12	宏信证券马尔康达萨街证券营业部	四川省阿坝州马尔康县达萨街 151 号	2001 年 10 月 24 日	500 万	刘红	0837-2824322
13	宏信证券西昌顺城街证券营业部	四川省西昌市下顺城街 68 号	2001 年 11 月 30 日	500 万	吴明俊	0834-3232757
14	宏信证券西昌月海路证券营业部	四川省西昌市月海路一段月海国际 8 楼	2001 年 11 月 30 日	500 万	且燕	0834-3227712
15	宏信证券南充丝绸路证券营业部	四川省南充市丝绸路 49 号	2001 年 9 月 27 日	500 万	熊芳	0817-2807789

16	宏信证券德阳绵竹市回澜街证券营业部	四川省德阳绵竹市剑南镇回澜街 144 号工商银行 3 楼	2002 年 7 月 11 日	500 万	刘传刚	0838-6905612
17	宏信证券绵阳滨江路证券营业部	四川省绵阳市涪城区滨江路 10 号凯信水韵滨江 4 号四楼一号	2013 年 10 月 17 日	500 万	龙涛	0816-6388377
18	宏信证券宜宾马掌街证券营业部	宜宾市翠屏区马掌街 20 号 4 楼	2013 年 11 月 8 日	500 万	鲍宇	0831-8228066
19	宏信证券广安建安北路证券营业部	四川省广安市广安区建安北路 79 号	2013 年 11 月 7 日	500 万	唐登尧	0826-2228588
20	宏信证券成都锦城大道证券营业部	四川省成都市高新区锦城大道 539 号盈创动力大厦 B 座 1203 号	2013 年 10 月 23 日	500 万	黄珂	028-64331918
21	宏信证券攀枝花攀枝花大道东段证券营业部	四川省攀枝花市东区攀枝花大道东段 432 号 1 幢 8 层	2014 年 5 月 21 日	500 万	李欢	0812-6675567
22	宏信证券重庆金融街证券营业部	重庆市江北区金融街 3 号 9—1 层 B 单元	2014 年 7 月 23 日	500 万	杨增文	023-86856575
23	宏信证券上海民生路证券营业部	上海市浦东新区民生路 1299 号 1201 室	1993 年 4 月 12 日	500 万	袁钦	021-56082700
24	宏信证券上海崂山路证券营业部	中国（上海）自由贸易试验区崂山路 288 号 3 层	1997 年 5 月 20 日	500 万	王素芳	021-58771737
25	宏信证券上海桂平路证券营业部	上海市桂平路 130 号	1997 年 7 月 23 日	500 万	史建旗	021-54188822
26	宏信证券绍兴上虞梁祝大道证券营业部	浙江省绍兴市上虞区百官街道新天龙大厦十二层 1201 室	2018 年 4 月 18 日	500 万	阮军平	0575-80272701
27	宏信证券常州太湖东路证券营业部	江苏省常州市新北区太湖东路 101-1 号常发广场 5-1601、5-1609	2014 年 7 月 17 日	500 万	陈鑫浩	0519-85280128
28	宏信证券苏州苏州大道东证券营业部	江苏省苏州市工业园区时代广场 24 幢 302 室	2015 年 9 月 29 日	500 万	韩旭	0512-62929166
29	宏信证券南京锦绣路证券营业部	南京市雨花台区锦绣街 5 号绿地之窗 C4 幢 415-419 室	2015 年 10 月 21 日	500 万	包健	025-57715506
30	宏信证券北京紫竹院路证券营业部	北京市海淀区紫竹院路 116 号嘉豪国际中心 A 座西二层	2001 年 11 月 20 日	500 万	徐鹏	010-56088916
31	宏信证券北京东三环中路证券营业部	北京市朝阳区东三环中路建外 sohoA 座 308 室	2015 年 5 月 19 日	500 万	张源	010-85856925
32	宏信证券广州华明路证券营业部	广东省广州市天河区珠江新城华明路 9 号 2709 房	2013 年 11 月 25 日	500 万	陈熙冠	020-28865383
33	宏信证券深圳深南大道证券营业部	深圳市福田区深南大道 4019 号航天大厦 A 座 9 楼 909	2014 年 1 月 17 日	500 万	武天宇	0755-82880983
34	宏信证券广州马场路证券营业部	广州市天河区马场路 16 号 1008 房	2014 年 4 月 24 日	500 万	邓飞	020-38854860
35	宏信证券中山中山五路证券营业部	中山市东区中山五路 2 号紫马奔腾 3 座 10 层 6 卡	2018 年 3 月 12 日	500 万	麦 钢	0760-88338320
36	宏信证券西安唐延路证券营业部	西安市高新区唐延路 41 号通达国际大厦 4 楼	2015 年 1 月 23 日	500 万	马渊	029-962893160
37	宏信证券大同御河东路证券营业部	山西省大同市御河东路铂蓝时代广场 6 楼	2015 年 1 月 4 日	500 万	王淞	029-62893160
38	宏信证券青岛香港东路证券营业部	青岛市崂山区香港东路 195 号上实中心 7 号楼 401 室	2014 年 7 月 17 日	500 万	王健	0532-55730128
39	宏信证券沈阳十四纬路证券营业部	辽宁省沈阳市和平区十四纬路 29 号三层	2014 年 7 月 18 日	500 万	周宇	024-31909107

40	宏信证券丹东锦山大街证券营业部	辽宁省丹东市振兴区锦山大街 133 号	2014 年 7 月 21 日	500 万	康军	0415-3976807
41	宏信证券大连火炬路证券营业部	辽宁省大连市高新园区火炬路 6 号高新大厦 1207 室	2013 年 10 月 9 日	500 万	张单翔	0411-62885088
42	宏信证券大连星海广场证券营业部	辽宁省大连市沙河口区星海广场 B3 区 9-8 号	2016 年 8 月 23 日	500 万	阎婷婷	0411-39815601
43	宏信证券武汉江汉路证券营业部	武汉市江岸区江汉路 250 号武汉船舶国际广场 1 层	2013 年 11 月 20 日	500 万	吴露	027-82307207
44	宏信证券天津友谊路证券营业部	天津市河西区友谊路大安大厦 A 座 903-904、A 座 1 楼大厅东北角	29015 年 11 月 3 日	500 万	李世坤	010-56088945
45	宏信证券眉山三苏路证券营业部	四川省眉山市东坡区三苏路 135 号	2016 年 12 月 6 日	500 万	张涛	028-38116701
46	宏信证券遂宁五彩缤纷路证券营业部	四川省遂宁市河东新区五彩缤纷路 37 号	2017 年 3 月 20 日	500 万	谭华	0825-2398881
47	宏信证券达州朝阳西路证券营业部	四川省达州市通川区朝阳西路 295 号 D 座	2017 年 3 月 8 日	500 万	王博威	0818-2166766

2、全资子公司

序号	子公司名称	详细地址	设立时间	营运资金	负责人	联系电话
1	泓信资本投资管理有限公司	中国(上海)自由贸易试验区崂山路 288 号 4 层 408 室	2014 年 12 月 18 日	5000 万(全资)	吴玉明	028-86199160

3、分公司

序号	分公司名称	详细地址	设立时间	负责人	联系电话
1	宏信证券有限责任公司四川分公司	4 成都市人民南路二段 18 号川信大厦三楼	2015 年 1 月 20 日	谢志强	028-86199713
2	宏信证券有限责任公司深圳分公司	深圳福田区福田街道深南大道 4019 号航天大厦 A 座 9 楼 908 室	2015 年 3 月 23 日	姜海峰	0755-82880992
3	宏信证券有限责任公司北京分公司	北京市大兴区庞各庄镇瓜乡路 10 号 3 号楼 588 室	2015 年 8 月 27 日	宋殿国	010-56088918
4	宏信证券有限责任公司上海分公司	上海自由贸易试验区民生路 1299 号西楼 12 层 01、02 室	2015 年 8 月 6 日	葛政	021-68583080
5	宏信证券有限责任公司西安分公司	西安市高新区唐延路 41 号通达大厦 4 层	2015 年 9 月 16 日	李忻	029-62893186
6	宏信证券有限责任公司湖北分公司	武汉市江岸区江汉路 250 号武汉船舶国际广场 2 层 R7、R8 号	2016 年 7 月 29 日	罗祎	027-82881959

(九) 公司员工情况

截至 2019 年 12 月 31 日公司共有员工 1086 人，构成如下：

宏信证券员工构成表

项目	人数	占比	
专业结构分布	高级管理人员	13	1.20%
	分支机构负责人	51	4.70%
	分支机构人员	688	63.35%
	经纪业务人员	60	5.52%
	资产管理人员	31	2.85%
	投资银行人员	47	4.33%
	债券融资人员	43	3.96%
	固定收益人员	33	3.04%
	证券投资人员	1	0.09%
	金融产品人员	1	0.09%
	金融衍生品人员	5	0.46%
	合规风控人员	19	1.75%
	研究及机构销售人员	4	0.37%
	稽核审计人员	8	0.74%
	财务人员	29	2.67%
	清算人员	16	1.47%
	信息技术人员	22	2.03%
	人力资源管理人员	4	0.37%
	总裁办人员	7	0.64%
	董办人员	1	0.09%
	子公司人员	1	0.09%
其他人员	2	0.18%	
	小计	1086	100.00%
受教育程度分布	博士研究生	3	0.28%
	硕士研究生	183	16.85%
	大学本科	618	56.91%
	大学专科及以下	282	25.97%
	小计	1086	100.00%
年龄结构分布	30 岁以下	310	28.55%
	30-39 岁	366	33.70%
	40-49 岁	311	28.64%
	50 岁以上	99	9.12%
	小计	1086	100.00%

二、报告期股东情况

本报告期内，公司股本（资本）及股东持股无变化。截至 2019 年 12 月 31 日，公司共有出资单位 12 家。按照现行《宏信证券有限责任公司章程》，公司股东情况如下：

股东持股情况表

股东名称	实缴情况	
	出资额（元）	持股比例
1.四川信托有限公司	603,761,289.06	60.376%
2.凉山州发展（控股）集团有限责任公司	95,885,038.65	9.589%
3.南充市国有资产投资经营有限责任公司	67,047,655.60	6.705%
4.德阳市国有资产经营有限公司	55,069,603.30	5.507%
5.四川省国际信托投资公司	46,060,963.45	4.606%
6.阿坝州投资发展公司	29,605,392.92	2.961%
7.内江市国有资产经营管理有限责任公司	28,980,623.84	2.898%
8.四川宏达（集团）有限公司	27,204,894.76	2.720%
9.泸州国有资产经营有限公司	14,914,559.00	1.491%
10.江油鸿飞投资（集团）有限公司	12,794,975.40	1.279%
11.峨眉山市开源国有投资控股集团有限公司	9,907,157.92	0.991%
12.乐山市国信资产管理有限公司	8,767,846.10	0.877%
合计	1,000,000,000.00	100%

备注：本报告期内，公司股东峨眉山市开源国有投资控股集团有限公司已更名为峨眉山发展（控股）有限责任公司，但截至 2020 年 3 月 31 日《宏信证券有限责任公司章程》相关股东名称修订尚未审核通过。

三、公司历史沿革

宏信证券有限责任公司前身为和兴证券经纪有限责任公司，于 2001 年 8 月经中国证监会批准由四川省信托投资公司、四川省国际信

托投资公司、四川省建设信托投资公司、阿坝州信托投资公司、凉山州信托投资公司、四川省南充市信托投资公司等六家公司所属22家证券营业部合并组建而成的专业证券公司，注册资本为36,877.99万元人民币。2012年11月，经四川省工商行政管理局核准，公司名称更改为宏信证券有限责任公司。其历史沿革如下：

(一)六家信托投资公司证券业务的历史情况

1、四川省信托投资公司证券业务起步于1989年，其成都市福兴街证券营业部（现成都一环路东五大段证券营业部）为西南地区第一家开通沪、深交易行情的证券经营机构(1992年)。其后公司在成都、上海、北京及四川主要地、市、县共设立15家营业部，主要经营业绩包括：多次代理发行国债和地方企业债券，支持了国家和当地的经济建设；参与中川国际、东新电碳、内江峨柴、西南化机等上市公司的发起和组建；参与12家上市公司公开发行承销团；上市推荐西藏圣地股份公司，并做其副主承销商；参与了多家定向募集公司的股权登记、托管工作；并曾经担任过武汉证交中心国债西南托管分库。

2、四川省国际信托投资公司证券部成立于1987年，是四川省最早从事证券业务的金融机构，十多年来，发行企业债券10多亿元，早期国库券柜台交易量5亿元，同时在1992年发行并管理了“长信受益券”，5,500万元基金单位，规范后改名为“四川国信投资基金”并转让给华安基金管理公司以“安久基金”名称在深圳证券交易所上市。1997年初被中国证监会授予股票主承销资格证书，并做了新希望的副主承销和7家公司上市的分销。

3、四川省建设信托投资公司证券部在1993年10月成立，同年

开通了沪、深交易行情。截止 1999 年底公司累计实现证券交易量 180 亿元，承销各类债券和股权证 15 亿元，股民开户数达到 1.3 万户，自营交易规模达到 5,000 万元，并获得证券承销业务资格。

4、四川省阿坝州信托投资公司证券部成立于 1991 年，有 2 个证券营业部，分别在成都和马尔康，为西部民族地区引入了先进的改革意识和金融投资意识，为促进民族地区经济的发展作出了积极的贡献。

5、四川省凉山州信托投资公司证券部成立于 1989 年 7 月，开业后，公司代理地方企业发行短期融资债券 3,275 万元。1993 年，公司开办股票异地委托交易业务，并对股份制试点企业的股权证开办了托管业务，完成了西昌电力股份有限公司股权证的托管；并成为西电的主要发起人。公司为活跃少数民族地区经济和金融市场、开启少数民族地区人民金融意识做出了显著贡献。

6、四川省南充市信托投资公司 1993 年 10 月 10 日成立证券部，并开设南充证券交易营业部。至 1999 年证券开户人数 1.37 万，代理发行各类企业债券 1.2 亿元，并在当年成功办理成都红光股份和四川美亚股份在南充地区的集中托管工作。

(二)公司的筹建和开业

根据中国人民银行办公厅银办函[1999]95 号文《关于对四川省人民政府整顿信托投资公司方案的复函》以及四川省人民政府办公厅川办函[1999]91 号文《四川省人民政府办公厅转发省整顿信托投资公司领导小组关于整顿全省信托投资公司方案的通知》精神，四川省的 6 家信托投资公司组建和兴证券经纪有限责任公司筹备组，在中国证监

会及成都证管办的指导下，筹备组在信托与证券分业、公司重组、设立专业证券公司等方面进行了深入的工作。2000 年，四川省人民政府以川府函[2000]186 号函向中国证监会申请设立和兴证券，中国证监会于 2000 年 11 月 27 日下达了《关于同意组建和兴证券经纪有限责任公司的批复》(证监机构字[2000]271 号)。

2001 年 7 月 10 日，中国证监会以证监机构字[2001]114 号下达《关于同意和兴证券经纪有限责任公司开业的批复》。

2001 年 8 月 8 日，和兴证券在四川省工商行政管理局登记注册，领取了企业法人营业执照。2001 年 8 月 28 日，和兴证券正式开业。

(三)公司股东变更及公司增资扩股事项

1、三家股东单位减持公司股份

受四川省清理整顿信托机构工作长期性和艰巨性的影响，公司与股东单位办理资产移交工作的难度增大，时间跨度长达 5 年。其间，由于证券市场持续低迷形成较大亏损等原因，致使部分股东已不能按照原承诺全额到位入股资产。并且按人总行对四川省信托机构清理整顿的批复文件，四川省信托投资公司下设的分支机构和市、州的信托投资公司均被撤销或改制。因上述原因造成入股资产将减少 3729 万元，按规定程序有关股东向公司提请核减入股资本金。其中：四川省信托投资公司申请核减 1132.19 万元、四川省国际信托投资公司申请核减 304.40 万元、阿坝州信托投资公司申请核减 2292.41 万元。上述减资取得全体股东一致同意并形成相关决议。经上报，中国证监会于 2006 年 10 月 25 日批复同意。准予公司注册资本金减少 3,729 万元。减资后，公司注册资本金为人民币 33,148.99 万元。

2、股东更名及新股东承接股份的情况

(1) 发起人股东——阿坝州信托投资公司已更名为“阿坝州投资发展公司”。

2003 年 5 月，阿坝州政府以阿府函 [2003] 62 号文件批准该公司更名为阿坝州投资发展公司。2005 年 3 月，阿坝州政府以阿府函 [2005] 27 号明确：阿坝州投资发展公司为入股和兴证券公司的出资人。经公司股东会审议和批准，原股东阿坝州信托投资公司更名为“阿坝州投资发展公司”。

(2) 发起人股东——凉山州信托投资公司已三次更名，先后更名为“凉山州投资公司”、“凉山州国有投资发展有限责任公司”、“凉山州发展（控股）集团有限责任公司”。

原凉山州信托投资公司于 2003 年 5 月，经中国人民银行成都分行 [2003] 202 号文件批复同意改制为一般性实业公司并更名为凉山州投资公司。2005 年 3 月，凉山州政府凉府函 [2005] 16 号文明确：“原凉山州信托投资公司作为你公司发起人之一，以 3,005 万元的资产作为出资，持有你公司 3,005.01 万元股投资股份，依据法律有关规定，由整体改制更名的凉山州投资公司作为出资持有人，并行使股东权利。”经公司股东会审议和批准，原股东凉山州信托投资公司更名为凉山州投资公司。

2008 年 12 月，凉山州投资公司由凉山州政府以凉府办函 [2008] 319 号批准，与凉山州国有资产投资经营有限责任公司及凉山州民族投资有限责任公司整合重组为“凉山州国有投资发展有限责任公司”。2009 年 4 月，凉山州国资委以凉国资预算 [2009] 4 号批准由“凉山国投发展

有限责任公司”承继原有 3 家投资机构的债权债务，持有原三家公司对外投资在相关企业形成的股权，享有和承担相关权利义务。2009 年 10 月 15 日，我公司召开了 2009 年第三次临时股东会，审议并一致通过了该股东变更事项。公司按照规定程序向中国证监会申报后得到证监会《关于核准和兴证券经纪有限责任公司变更持有 5%以上股权的股东的批复》（证监许可[2010]1365 号）。同意凉山州投资公司所持和兴证券 3,005.01 万元的股权变更为“凉山州国有投资发展有限责任公司”持有。

2018 年 3 月，公司股东凉山州国有投资发展有限责任公司经凉山州人民政府批准，更名为“凉山州发展（控股）集团有限责任公司”，于 2019 年 1 月 10 日完成工商变更登记，并于 1 月 15 日函告公司。公司按规定于 2019 年 1 月 23 日向四川证监局书面报告公司股东名称变更事项，于 3 月 1 日由董事会召集召开了公司 2019 年第一次临时股东会通讯会议，审议通过了《关于因股东名称变更修订〈宏信证券有限责任公司章程〉的议案》，并在报告期内完成工商变更登记。

(3) 发起人股东——南充市信托投资公司股份由“南充市国有资产投资经营有限责任公司”承继。

该发起股东经中国人民银行成都分行以成银发[2001]578 号“关于撤销南充市信托投资公司的决定”宣布撤销。由“南充市人民政府整顿信托投资清算组”对其清算，行使管理权。2005 年 3 月，按我省清理整顿信托公司领导小组的要求，南充市财政局以南财企[2005]9 号文件明确：“和兴证券公司的股权由南充市财政局行使出资人权力，但鉴于南充市财政局系行政单位，不具备出资人资格，委托南充

市国有资产投资经营有限责任公司代表南充市作为出资人，并行使股东权利。”经公司股东会审议和批准，原股东南充市信托投资公司变更为南充市国有资产投资经营有限责任公司。

2006 年 10 月，中国证监会在下达“关于和兴证券经纪有限责任公司减少注册资本的批复”（证监机构字[2006]256 号）中，已对上述两家老股东更名及一家新股东承接股份的情况均按新股东名称发文。

(4) 发起人股东——四川省信托投资公司的部分股份分拆给其他 6 家新股东持有。

由于信托机构的整顿，四川省信托投资公司原设在德阳、江油、内江、泸州、峨眉山、乐山等地的 6 家办事处均被撤销或改制，按照信托整顿“属地管理”的原则，当地政府指定了具有独立法人资格的地方国有企业作为新股东承接原四川省信托投资公司代持的部分股份。在已确定股东资格的情况下，2006 年 6 月四川省信托投资公司向和兴证券股东会提出请求将原代持的股份分别确认给实际 6 家出资人。该动议经和兴证券股东会审议通过，并获证监会批准（证监机构字[2007]41 号）。2007 年 5 月，证监会下达了“关于和兴证券经纪有限责任公司变更公司章程的批复”（证监机构字[2007]99 号），同年 7 月，我公司完成了股东变更涉及的章程修订和营业执照的变更登记。

(5) 发起人股东——四川省信托投资公司、四川省建设信托投资公司合计所持 57.09%的和兴证券股权转让给“四川信托有限公司”持有。

公司原第一大发起人股东省信托公司、第二大发起人股东省建信

公司在省政府的主导下，经过十年的重组重登历程，2010 年终于圆满完成。根据四川省政府 2009 年 4 月 29 日第 31 次常务会议同意并报中国银监会银监复[2010]12 号批准的该两家公司的合并重组方案，省信托所持和兴证券 154,385,861.27 元股权、占股本总额的 46.57%，省建信所持和兴证券 34,867,223.73 元股权、占股本总额的 10.52%应移交给四川信托有限公司。公司于 2010 年 5 月 27 日召开临时股东会通过该变更事项后，向证监会提交了《关于变更持有 5%以上股权的股东(省信托及省建信)的申请》，并于 2010 年 11 月 18 日获得证监会批准（证监许可[2010]1655 号）。公司据此完成工商变更登记后，公司控股股东变更为“四川信托有限公司”，合计持有和兴证券 189,253,085 元股份，占出资总额的 57.09%。

(6) 发起人股东——四川省信托投资公司所持 2.57%的和兴证券股权经公开拍卖程序转让给“四川宏达（集团）有限公司”。

公司发起人股东省信托所持和兴证券 154,385,861.27 元股权（占股本总额的 46.57%）移交给四川信托后，尚剩余 8,531,636.87 元和兴证券股权（占出资总额 2.57%）。2010 年 9 月经四川省财政厅批准，省信托依照法定程序，将剩余 2.57%的和兴证券股权通过招拍挂方式实施公开对外转让，四川宏达（集团）有限公司报名参与竞拍并成功竞买，成为该部分股权的受让者。公司于 2010 年 7 月 26 日召开临时股东会，审议通过了《关于同意四川省信托投资公司持有和兴证券 853.16 万元股权实施公开招拍挂转让的决议》后，公司按规定向四川证监局及工商管理部门进行了报备。

(7) 公司股东峨眉山市开源国有资产经营管理有限公司更名为

“峨眉山市开源国有投资控股集团有限公司”。

2010 年 4 月，公司股东峨眉山市开源国有资产经营管理有限公司经峨眉山市国资委批准，更名为“峨眉山市开源国有投资控股集团有限公司”。公司于 2010 年 4 月 19 日、9 月 25 日由董事会召集召开了 2010 年第一次和第六次临时股东会通讯会议，审议通过了该公司名称变更事项。公司按规定向四川证监局及工商管理部门进行了报备。

(8) 公司股东乐山国资公司变更为“乐山市国信资产管理有限公司”。

2012 年，乐山市国资委将“乐山市国有资产经营有限公司”所持宏信证券股权无偿划转给“乐山市国信资产管理有限公司”，经本公司股东会审议通过，并依照中国证监会关于“证券公司变更持有 5% 以下股权股东报备工作指引”要求，公司于 2013 年 1 月 25 日完成乐山国资公司股权变更事项的报备。公司按规定办理了相关工商变更。

3、公司增加注册资本至 500,000,000 元

2012 年 4 月 27 日公司年度股东会议通过了《关于公司增加注册资本的议案》。该议案同意公司将截至 2012 年 3 月 31 日(审计后)累计未分配利润中的 161,292,168.11 元及法定盈余公积金人民币 7,217,905.86 元按照在册股东原有出资比例合计转增注册资本 168,510,073.97 元，并修改公司章程的相应条款。

经上报，2012 年 8 月 6 日中国证监会下达《关于核准和兴证券经纪有限责任公司变更注册资本的批复》(证监机构字[2012]1038 号)批准上述转增注册资本事项。2012 年 11 月 6 日经四川省工商管理局核准，公司变更后的注册资本为人民币 500,000,000 元。

4、公司增加注册资本至 1,000,000,000 元

2013 年 2 月 27 日公司年度股东会审议通过了《关于公司增加注册资本的议案》。该议案同意公司增加注册资本至 1,000,000,000 元，并修改公司章程的相应条款。

经上报，2013 年 8 月 2 日，中国证监会以证监许可[2013]1053 号批复核准同意公司变更注册资本，注册资本由 500,000,000 元变更为 1,000,000,000 元。

四、公司资产质量、负债状况分析

(一) 资产质量分析

2019 年末，公司资产总额 111.69 亿元，扣除客户资产后的自有资产总额为 72.88 亿元（以下均以自有资产作为分析对象），比上年增加 16.4%，其中银行存款、结算备付金、融出资金、买入返售金融资产及交易性金融资产等变动较大。主要资产项目情况如下：

(1) 2019 年末自有银行存款余额 46,641 万元，较去年同期 16,622 万元增加 30,019 万元，增幅 180.60%。其中公司自有银行存款账户期末余额 19,260 万元，比上年同期增加 6,574 万元；债券自营业务期末留存资金 17,496 万元，较上年同期增加 17,385 万元；合并资管计划存款余额 9,877 万元，较上年同期增加 6,060 万元。

(2) 年末结算备付金余额 39,647 万元，较去年同期 18,154 万元增加 21,493 万元，增幅 118.39%。其中公司自有结算备付金余额 26,386 万元，比上年同期增加 18,891 万元，主要为信用交易存入中金公司转融通保证金较上年同期增加 17,902 万元；信用备付金余额 13,261 万元，

比上年同期增加 2,602 万元。

(3) 年末应收款项净额 17,341 万元，比上年增加 1,570 万元，增幅为 9.95%，其中账龄一年以内的为 16,842 万元，占全部应收帐款的 97.12%，账龄一年以上的为 499 万元，占全部应收帐款的 2.88%。本年应收帐款增加的主要原因是应收代交收自营款增加 10,447 万元，应收手续费及佣金增加 2,211 万元，同时资管计划并表减少应收贷款及垫款 10,741 万元。应收款项主要项目为：

单位：万元

项目	期末数	上年数	增减金额	增减百分比
应收清算款	12,996	2,549	10,447	409.83%
应收手续费及佣金	4,699	2,487	2,211	88.90%
应收融资款	11	118	-107	-90.74%
应收贷款及垫款		10,741	-10,741	-100.00%
应收款项余额	17,706	15,895	1,810	11.39%
减：减值准备	365	124	241	194.26%
应收款项账面价值	17,341	15,771	1,570	9.95%

(4) 年末融出资金为 118,392 万元，较去年同期 103,491 万元增加 14,901 万元，增幅 14.40%。

(5) 年末交易性金融资产公允价值 361,852 万元，较上年“以公允价值计量且变动计入当期损益”项目 283,270 万元增加 78,582 万元，增幅 27.74%。其中：债券投资规模 322,475 万元，同比增加 68,071 万元，增幅 21.11%；股票投资规模 105 万元，同比增加 11 万元，增幅 10.67%；基金投资规模 3,417 万元，同比减少 22,754 万元，减幅 665.83%；按新金融工具准则，投资的资产管理计划由上年“可供出售金融资产”

重分类至“交易性金融资产”核算，期末规模 35,854 万元。

(6) 年末买入返售金融资产为 107,782 万元，较去年同期 141,220 万元减少 33,438 万元，减幅为 23.68%。其中债券逆回购业务规模 34,345 万元，计提预期信用减值准备 2,666 万元，期末净值 31,679 万元，同比增加 30,191 万元，增幅 95.30%；资管计划合并入表股票质押式回购业务规模 76,523 万元，计提预期信用损失 420 万元，期末净值 76,103 万元，比上年同期减少 63,629 万元，降幅为 83.61%。

(7) 年末其他权益工具投资公允价值 5,367 万元，均为对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的权益性投资。

(8) 固定资产（含在建工程）净值 8,202 万元，投资性房地产净值 3,231 万元，两项合计占自有资产总额的 1.57%，其中房屋建筑物 9,851 万元，占固定资产及投资性房地产总额的 86.16%。

(9) 无形资产帐面价值 6,737 万元，主要为未摊销完毕的系统软件费用，比上年 5,838 万元增加 899 万元，其中原值 14,680 万元，比上年增加 1,842 万元；累计摊销余额 7,943 万元，比上年增加 943 万元。

(10) 递延所得税资产 8,102 万元，比上年同期 6,382 万元增加 1,720 万元，主要为未支付职工工资形成可抵扣暂时性差异，确认递延所得税资产 5,752 万元；计提的减值准备确认 1,846 万元；未支付利息支出确认 504 万元。

(11) 其他资产 3,470 万元，较上年同期 3,480 万元减少 10 万元，降幅 0.28%。其他资产年末主要是其他应收款 1,270 万元，主要为押金、预付货款等；长期待摊费用 917 万元，为待摊期 1 年以上的营业场所装修费；待摊费用 954 万元，为摊销期 1 年以内的系统维护费、

房屋租赁费等。

（二）负债状况分析

2019 年末负债总额为 891,457 万元，扣除代理买卖证券款 385,562 万元后，自有负债总额为 505,895 万元，较 2018 年 414,977 万元增加 90,918 万元，增幅 21.91%。主要构成为：

（1）年末应付短期融资款 40,511 万元，为 1 年期内的短期固定收益凭证，较上年末的 50,000 万元减少 9,489 万元，降幅为 18.98%。本期赎回“尊享定制 5 号” 30,000 及“尊享定制 6 号” 20,000 万元，发行“尊享定制” 10 号、11 号、12 号共计 40,000 万元。

（2）2019 年末卖出回购金融资产款余额为 224,902 万元，较 2018 年 152,515 增加 72,387 万元，增幅为 47.46%，主要为固收业务债券正回购融入资金 207,179 万元，较 2018 年增加 77,817 万元，增幅 60.15%；报价回购融入资金 17,723 万元，增加 4,570 万元，增幅 34.75%；同时公司两融收益权转让融入资金年末无余额，相比 2018 年减少 10,000 万元。

（3）年末拆入资金余额为 110,635 万元，较 2018 年 37,000 万元增加 73,635 万元，增幅为 199.01%，其中转融通融入资金年末余额 90,632 万元，较上年末增加 70,632，增幅 353.16%；银行间市场融入资金 20,004 万元，增加 3,004 万元。

（4）期末应付款项为 69,510 万元，较上年减少 57,799 万元，降幅为 45.40%，主要为资管计划合并应付款项减少 57,507 万元，应付投资者保护基金减少 389 万元。期末应付款项构成为：资管计划合并应付款项 68,854 万元，应付投保基金 231 万元，应付手续费及管理费

425 万元。

(5) 期末应付债券为 20,690 万元，较上年末的 20,000 万元增加 690 万元，增幅为 3.45%，本年发行 2 年期固定收益凭证“尊享定制” 7、8、9 号共计 20,000 万元，赎回“16 宏信 01 次级债” 20,000 万元。

(6) 应付职工薪酬、应交税金 28,779 万元，占自有负债总额的 5.69%。

(7) 其他负债期末余额为 10,135 万元，包括其他应付款 9,469 万元，预收账款 666 万元。其他应付款中含合并的资产管理计划“浦宏 1 号”股票质押式回购股票处置款 8,166 万元；应付购货款 757 万元；应付保证金等其他款项 546 万元。

(三) 资产负债结构

年末公司合并报表剔除代理买卖证券款余额后资产负债率为 69.17%，财务杠杆倍数为 3.24；母公司报表资产负债率为 65.49%，财务杠杆倍数为 2.90。资产负债结构较为稳健。

五、2019 年度公司经营情况

(一) 总体经营情况

2019 年股市量价齐升，沪深两市股票日均成交额同比增长 40.9%，上证综指、深证成指收盘分别比上年末上涨 22.3%、44.1%；债市震荡，10 年期国债到期收益率下行 9bp，债务违约再创新高；一级市场股权融资分化，IPO 大幅增加，定增继续收缩，债券融资大幅增加；资本市场改革深化程度加深、基础制度建设加速落地，券商对外开放加大；行业营收及利润迅速回升，头部券商市场份额进一步提升。面对市场

回暖、但竞争加剧的局面，在公司董事会领导下，经过公司经营管理层及全体员工的努力，顺利完成全年经营目标。公司全年累计实现营业收入 8.07 亿元，同比增加 25.55%；营业支出为 5.58 亿元，同比增加 15.83%；利润总额为 2.49 亿元，同比增加 54.09%；净利润为 1.86 亿元，同比增加 58.28%。截至 2019 年末，公司总资产 111.69 亿元，较上年末增加 23.66%；净资产 22.54 亿元，较上年末增加 5.88%。

截止 12 月底，传统经纪业务手续费收入占比得益于市场回暖略有上升，由上年的 25.97% 上升到 26.55%；投资银行业务也较上年略有上升，占比从 15.75% 上升到 18.59%；资产管理业务积极应对资管新规影响，不断优化业务结构，收入占比由 10.23% 上升到 15.23%；利息净收入由于融资类业务利息收入下滑，收入占比由 14.98% 下降到 8.02%；投资收益（含公允价值）保持稳定，占比与上年的 27.55% 基本持平，为 27.45%。

公司主要业务在营业收入中的占比情况表

时间	经纪业务 手续费 净收入占 比	投资业银行 业务净收入	受托客户资 产管理业务 净收入占比	利息净收 入 占 比	投资收益(含 公允价值) 占 比
2018 年	25.97%	15.75%	10.23%	14.98%	27.55%
2019 年	26.55%	18.59%	15.23%	8.02%	27.45%

年末财务杠杆倍数 2.90，基本与行业平均值 2.95 一致，继续保持较为稳健的财务结构。全年风险控制指标均保持在监管标准以上，截止 12 月 31 日，公司净资本为 18.69 亿元，较上年增长 0.21%；风险覆盖率 186.27%；资本杠杆率 28.16%；流动性覆盖率 214.24%；净稳定

资金率 169.75%，均距监管标准有较大冗余。

（二）主要业务概况

1、经纪业务

2019 年，全年经纪业务净佣金收入 1.94 亿元，同比 2018 年增长 22.57%，两融业务利息收入 9,077.16 万元，同比 2018 年下滑 13.8%，两融手续费及佣金收入 3,242.73 万元，同比 2018 年增长 27.19%。新开户 2.61 万户，同比 2018 年增长 103.91%，新开客户资产 24.51 亿元，同比 2018 年增长 11.06%。交易市占率 1.60%，较上年下降 0.27 个百分点，同比下滑 14.43%。年末客户总资产 448.39 亿，同比增长 15.62%，融资余额 11.57 亿，同比增长 12.99%，客户保证金 41.38 亿元，同比增长 35.66%。全年交易金额 4,376.88 亿元，同比 2018 年增长 16.07%，全年含双融平均费率为 0.52%，较 2018 年略有上升，下滑势头有所缓解。2019 年经纪业务持续围绕提高服务水平与科创板业务两条主线开展，重点完成了产品账户自查、迎接中国结算对公司账户业务现场检查、BOP 系统 32 项新增业务上线、科创板业务客户适当性持续管理等工作。

2、固定收益业务

2019 年债券市场呈现结构化资产荒的走势，无风险利率宽幅震荡。从全年来看，虽然 10 年期国债收益率较年初变化不大，但中高评级债券信用利差大幅压缩至历史低位。公司围绕经济基本面、中美贸易战和猪肉价格走势等主线开展自营投资业务，积极配置利率债及高评级信用债，减持低评级信用债券，把握震荡行情。同时，加强固定收益自营组合风险防范，严格执行信用债入池内部信评标准，有效

规避信用风险；并进一步加大可转债、国债期货等债券衍生品投研投入，提升大类资产研究与配置能力。

2019 年公司持续积极参与银行间市场、交易所市场包括国债、金融债、地方政府债、信用债、回购等多种固定收益产品交易，全年债券交易量为 4,097.57 亿，较上年增长 9.86%。同时，公司积极开展政策性金融债销售服务，自 2016 年公司成为中国进出口银行金融债券承销团成员之一以来，近年销售业绩位于该行承销团成员承销额前列，并自 2016 年以来连续荣获该行各年度债券承销团成员表彰，有效拓展了固定收益业务与服务品种。

3、资产管理业务

2019 年末，公司资产管理业务受托管理规模为 482 亿元，较上年末受托规模增长 14%；全年实现资产管理业务净收入 12,288 万元，同比增长 86.95%。

4、投资银行业务

2019 年，公司股权融资类投行业务完成 1 单可转债项目、11 家财务顾问项目、2 家新三板持续督导、1 家新三板定增项目、3 家保荐业务持续督导项目，全年实现总收入 1,885 万元，同比下降 7.5%；基础工作方面，修订、完善发布的制度共计 21 项，其中：合规风控类 2 项、推荐业务类 9 项、保荐及相关业务类 10 项。

2019 年债券融资类投行业务取得进一步发展，全年完成主承销债券发行 13 只，累计发行金额 174.67 亿元；资产支持专项计划发行 2 单，实现发行 11.3 亿元。全年共有 34 个项目提起立项，33 个项目通过立项。20 个项目提起内核审核，17 个项目通过内核。截至 2019 年

12 月末，受托管理公司债券共计 20 只，企业债券共计 3 只，涉及发行人 15 家；管理资产支持专项计划 2 只，涉及发行人 2 家。部门全年实现营业收入 8,392 万元。

5、股票自营业务

2019 年，公司对市场的判断仍较为准确，股票自营投资策略继续得到市场验证。但由于受限于公司净资本状况，投资规模和风控指标一直未确定，无法执行原定的投资策略和投资计划。出于审慎考虑，2019 年公司未开展股票自营业务，公司将持续加强投研能力和资产配置能力的提升，同时，继续完善现有制度，保障业务合规运行，为股票自营业务良性发展夯实基础。

6、研究发展业务

2019 年，公司研究发展业务新增宏观策略研究框架模块，并局部通过程序化实现，标准化了现有报告体系，提升报告完成时效，全年完成报告 488 份。积极进行两融评级工作，进行两融定期评级 4 次，不定期评级 100 余次，参与科创板两融折算率规则设计并推动程序化实现，对原两融定期和不定期评级进行程序化实现。

六、会计师事务所对公司财务报表的审计意见

本公司年度财务报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告。审计意见如下：

“我们审计了宏信证券有限责任公司（以下简称宏信证券公司）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2019 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者

权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了宏信证券公司 2019 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2019 年度的合并及公司的经营成果和现金流量。”

七、公司内部控制自我评价情况及会计师事务所对公司内部控制的鉴定意见

公司董事会部署由稽核审计部牵头组织对公司内部控制有效性进行自我评价，形成了《宏信证券公司2019年度内部控制自我评价报告》。董事会聘请致同会计师事务所对公司2019年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性进行了鉴证。

致同会计师事务所出具的鉴证意见：“我们认为，宏信证券公司于2019年12月31日在所有重大方面有效地保持了按照《企业内部控制基本规范》建立的与财务报表相关的内部控制。”

八、董事、监事和高级管理人员薪酬管理的基本制度等情况

（一）董事、监事和高级管理人员薪酬管理基本制度

公司董事会对董事、监事、高级管理人员制定了有效的绩效评价和激励约束机制。报告期内，公司按照董事会通过的《宏信证券各业务线（部门）、分支机构及高管人员绩效考核管理办法》的规定，制定了《宏信证券有限责任公司薪酬管理办法》、《宏信证券有限责任公司岗位职级聘任管理办法》以及《宏信证券有限责任公司绩效管理实施细则（试行）》，对公司中高级管理人员及各部门的绩效完成情况进

行考核。公司薪酬考核遵循市场化原则，严格与经营业绩挂钩。

（二）董事、监事、高级管理人员薪酬确定依据

在公司领取薪酬的内部董事、监事和高级管理人员的薪酬由公司薪酬体系决定，与工作岗位和绩效考核结果挂钩；外部董事、监事不在公司领取报酬。公司董事、监事按公司股东会决议每年分别领取 5 万元和 3 万元（含税）的工作津贴。

（三）报告期末董事、监事和高级管理人员薪酬情况

公司董事、监事和高级管理人员绩效年薪的延期支付严格按照《证券公司治理准则》执行。截止报告期末，在公司领取薪酬董事、监事和高级管理人员当期绩效年薪延期支付总额为 1464.89 万元，延期支付比例为 40%，不存在非现金薪酬情况。具体披露如下：

职务	年度实际支付薪酬（万元）
董事	1169.61
监事	212.02
高级管理人员	2634.1
合计	4015.73

九、公司履行社会责任的情况

2019 年是决胜全面建成小康社会的关键之年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕坚持打赢脱贫攻坚战为目标，切实担当和践行脱贫攻坚职责，扎实推进精准扶贫工作。公司对口结对帮扶的 3 个国家级贫困县（凉山州盐源县、布拖县、甘孜州新龙县）均被中国证券业协会纳入“一司一县”结对帮扶名单，公司通过教育扶贫、智力扶贫、基建扶贫、

特色种养殖产业扶贫等举措，帮助其完成各项脱贫目标。

公司向凉山州盐源县盖租乡回项村和布拖县拉达乡博石村下派 2 名优秀员工全职担任村党支部“第一书记”，并派驻 2 名工作人员不定期前往扶贫一线协助“第一书记”开展扶贫工作。向布拖县、盐源县和新龙县贫困户开展春节慰问、暖冬行动、教育帮扶、以购代捐等慰问活动，并资金支持贫困县开展水利基础设施建设、高山中草药示范种植基地项目、高山羊肚菌种植项目，以购代捐农产品购销项目以及大力培育增收产业项目等全年合计金额 47 万余元。

第二节 审计报告正文

公司年度财务报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师刘志永、杨成会审计，并出具了无保留意见的审计报告。

本审计报告已经公司 2020 年 3 月 25 日第四届董事会第五十次会议审议通过。

**宏信证券有限责任公司
二〇一九年度
审计报告**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

审计报告	1-3
合并及公司资产负债表	1-2
合并及公司利润表	3
合并及公司现金流量表	4
合并及公司所有者权益变动表	5-6
财务报表附注	7-101



致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.granthornton.cn

审计报告

致同审字(2020)第 510ZA1767 号

宏信证券有限责任公司董事会：

一、审计意见

我们审计了宏信证券有限责任公司（以下简称宏信证券公司）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2019 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了宏信证券公司 2019 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2019 年度的合并及公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于宏信证券公司，并履行了职业道德方面的其他责任。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、其他信息

宏信证券公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括宏信证券公司 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。



基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

宏信证券公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估宏信证券公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算宏信证券公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督宏信证券公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

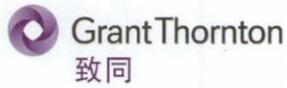
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，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。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。



(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据所获取的审计证据，就可能导致对宏信证券公司的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致宏信证券公司不能持续经营。

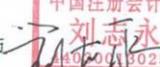
(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就宏信证券公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。



中国·北京

中国注册会计师  

中国注册会计师  

二〇二〇年三月二十五日

第三节 经审计的财务报表（不含附注）

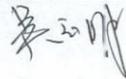
资产	附注	期末余额		上年年末余额	
		合并	公司	合并	公司
资产：					
货币资金	五、1	3,427,832,379.13	3,299,312,835.98	2,083,500,867.40	2,033,561,668.39
其中：客户存款		2,961,419,116.02	2,962,607,201.39	1,917,282,134.00	1,917,320,073.97
结算备付金	五、2	1,004,280,828.58	1,004,280,828.58	826,970,603.13	826,935,001.66
其中：客户备付金		607,814,942.10	607,814,942.10	645,435,171.39	645,435,171.39
拆出资金					
融出资金	五、3	1,183,917,701.89	1,183,917,701.89	1,034,910,925.30	1,034,910,925.30
衍生金融资产					
存出保证金	五、4	36,447,276.96	36,447,276.96	35,456,969.79	35,421,955.35
应收款项	五、5	469,140,436.59	467,738,041.43	344,184,183.27	235,701,373.27
买入返售金融资产	五、6	1,077,822,189.62	316,794,823.00	1,412,200,986.31	14,880,000.00
应收利息	五、7	—	—	68,023,112.42	60,852,344.35
持有待售资产					
设定受益计划净资产					
金融投资：					
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	五、8	3,672,191,525.87	3,743,261,906.13	2,948,786,385.90	3,191,481,832.85
交易性金融资产	五、9	—	—	2,832,697,744.30	2,638,890,021.95
债权投资		3,618,518,069.37	3,689,588,449.63	—	—
可供出售金融资产	五、10	—	—	116,088,641.60	552,591,810.90
其他债权投资		—	—	—	—
其他权益工具投资	五、11	53,673,456.50	53,673,456.50	—	—
持有至到期投资		—	—	—	—
长期股权投资		—	47,320,163.02	—	50,000,000.00
投资性房地产	五、12	32,312,362.64	32,312,362.64	29,462,950.04	29,462,950.04
固定资产	五、13	81,161,435.27	81,161,435.27	88,091,211.87	88,091,211.87
在建工程	五、14	856,016.84	856,016.84	3,225,088.03	3,225,088.03
无形资产	五、15	67,371,540.37	67,371,540.37	58,383,557.87	58,383,557.87
商誉	五、16	—	—	—	—
递延所得税资产	五、17	81,016,684.23	80,514,099.77	63,821,260.38	62,764,394.83
其他资产	五、18	34,701,552.55	34,620,823.66	34,796,059.73	35,767,167.76
资产总计		11,169,051,930.54	10,396,409,855.54	9,031,814,161.44	7,761,439,471.57

合并及公司资产负债表（续）

2019年12月31日

负债和所有者权益	附注	期末余额		上年年末余额	
		合并	公司	合并	公司
负债：					
短期借款					
应付短期融资款	五、20	405,107,671.23	405,107,671.23	500,000,000.00	500,000,000.00
拆入资金	五、21	1,106,350,694.47	1,106,350,694.47	370,000,000.00	370,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	五、22	—	—	933,257.41	—
交易性金融负债	五、23	1,011,864.56	—	—	—
衍生金融负债					
卖出回购金融资产款	五、24	2,249,024,867.39	2,249,024,867.39	1,525,150,000.00	1,525,150,000.00
代理买卖证券款	五、25	3,855,615,571.23	3,856,803,656.60	2,752,793,148.39	2,752,831,088.36
代理承销证券款					
应付职工薪酬	五、26	234,278,180.33	230,271,476.56	201,311,463.85	196,856,551.65
应交税费	五、27	53,506,990.32	52,235,477.02	44,855,831.03	43,829,853.31
应付款项	五、28	695,097,142.49	6,415,462.77	1,273,091,668.91	9,483,228.94
应付利息	五、29	—	—	15,885,055.12	15,885,047.77
持有待售负债					
长期借款					
应付债券	五、30	206,898,274.00	206,898,274.00	200,000,000.00	200,000,000.00
其中：优先股					
永续债					
预计负债					
递延收益					
递延所得税负债	五、17	6,329,960.31	7,074,569.29	3,017,080.66	2,695,682.20
其他负债	五、31	101,348,433.83	19,505,708.06	15,518,518.94	15,256,568.19
负债合计		8,914,569,650.16	8,139,687,857.39	6,902,556,024.31	5,631,988,020.42
所有者权益：					
实收资本	五、32	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
资本公积	五、33	3,089,216.08	3,089,216.08	3,089,216.08	3,089,216.08
减：库存股					
其他综合收益	五、34	2,159,973.56	2,159,973.56	-1,375,310.00	-1,358,145.90
盈余公积	五、35	262,709,419.17	262,709,419.17	244,334,176.42	244,334,176.42
一般风险准备	五、36	584,899,843.77	584,399,843.77	548,149,358.27	548,149,358.27
未分配利润	五、37	401,623,827.80	403,363,545.57	335,060,696.36	335,236,846.28
归属于母公司股东权益合计		2,254,482,280.38	2,256,721,998.15	2,129,258,137.13	2,129,451,451.15
少数股东权益					
所有者权益合计		2,254,482,280.38	2,256,721,998.15	2,129,258,137.13	2,129,451,451.15
负债和所有者权益总计		11,169,051,930.54	10,396,409,855.54	9,031,814,161.44	7,761,439,471.57

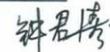
公司负责人：



主管会计工作的负责人：



公司会计机构负责人：



合并及公司利润表

2019年度

编制单位：宏信证券有限责任公司

单位：人民币元

项目	附注	本期金额		上期金额	
		合并	公司	合并	公司
一、营业总收入		807,034,612.52	804,128,414.00	642,821,975.05	636,438,793.25
利息净收入	五、38	64,689,110.00	52,008,256.67	96,264,324.67	70,229,232.40
其中：利息收入		249,908,129.62	181,028,480.93	287,508,384.09	189,532,984.67
利息支出		185,219,019.62	129,020,224.26	191,244,059.42	119,303,752.27
手续费及佣金净收入	五、39	514,767,651.13	517,603,892.94	363,982,662.52	368,545,291.62
其中：经纪业务手续费净收入		214,291,942.67	214,291,962.71	166,938,764.81	166,938,764.81
投资银行业务手续费净收入		149,522,431.35	149,522,431.35	101,233,630.68	101,233,630.68
资产管理业务手续费净收入		122,880,381.53	125,716,603.30	65,729,084.28	70,291,713.38
其他收益	五、40	2,056,419.94	2,042,117.19	1,491,683.11	838,027.71
投资收益（损失以“-”号填列）	五、41	207,963,759.90	212,057,484.39	168,349,356.49	186,651,867.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益					
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）					
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	五、42	13,587,453.50	16,446,444.76	8,730,039.71	6,170,465.88
汇兑收益（净损失以“-”号填列）					
其他业务收入	五、43	3,970,218.05	3,970,218.05	4,078,080.34	4,078,080.34
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、44			-74,171.79	-74,171.79
二、营业总支出		558,459,814.84	556,986,963.14	482,125,454.98	471,842,656.51
税金及附加	五、45	8,679,203.76	8,370,290.59	7,789,758.74	7,385,707.98
业务及管理费	五、46	519,376,750.88	512,178,559.79	473,916,859.47	464,085,671.76
资产减值损失	五、47			-1,006,202.74	-1,053,762.74
信用减值损失	五、48	28,965,592.56	32,380,008.18		
其他资产减值损失			2,179,836.98		
其他业务成本	五、49	1,438,267.64	1,438,267.64	1,425,039.51	1,425,039.51
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		248,574,797.68	247,601,450.86	160,696,520.07	164,596,136.74
加：营业外收入	五、50	1,293,537.10	1,253,537.10	2,236,656.48	2,162,656.48
减：营业外支出	五、51	1,005,192.71	1,004,262.71	1,435,704.11	1,435,704.11
四、利润总额（亏损总额“-”号填列）		248,863,142.07	247,850,725.25	161,497,472.44	165,323,089.11
减：所得税费用	五、52	62,721,068.19	62,356,841.06	43,896,576.68	39,864,056.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	五、53	186,142,073.88	185,493,884.19	117,600,895.76	125,459,032.13
（一）按经营持续性分类：					
其中：持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		186,142,073.88	185,493,884.19	117,600,895.76	125,459,032.13
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）					
（二）按所有权归属分类：					
其中：归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		186,142,073.88		117,600,895.76	
少数股东损益（净亏损以“-”号填列）					
六、其他综合收益的税后净额		144,179.29	144,179.29	-320,610.01	-881,522.34
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	五、34	144,179.29	144,179.29	-320,610.01	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		144,179.29	144,179.29		
1. 其他权益工具投资公允价值变动		144,179.29	144,179.29		
（二）将重分类进损益的其他综合收益				-320,610.01	-881,522.34
1. 其他债权投资信用减值准备					
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				-320,610.01	-881,522.34
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额					
七、综合收益总额		186,286,253.17	185,638,063.48	117,280,285.75	124,577,509.79
归属于母公司股东的综合收益总额		186,286,253.17		117,280,285.75	
归属于少数股东的综合收益总额					
八、每股收益					
（一）基本每股收益		0.1861		0.1176	
（二）稀释每股收益					

公司负责人：

主管会计工作的负责人：

公司会计机构负责人：

合并及公司现金流量表

2019年度

编制单位：宏信证券有限责任公司

单位：人民币元

项目	附注	本期金额		上期金额	
		合并	公司	合并	公司
一、经营活动产生的现金流量：					
向其他金融机构拆入资金净增加额					
收取利息、手续费及佣金的现金		817,756,713.26	784,182,005.29	755,906,949.25	655,021,747.41
拆入资金净增加额		730,000,000.00	730,000,000.00	180,000,000.00	180,000,000.00
回购业务资金净增加额		722,077,300.00	722,077,000.00	-19,292,154.30	-19,292,154.30
代理买卖证券收到的现金净额		889,094,406.94	890,244,552.34		
收到其他与经营活动有关的现金		183,571,005.70	63,404,795.55	113,030,357.65	102,316,173.04
经营活动现金流入小计	五、53	3,342,499,125.90	3,189,908,353.18	1,029,645,152.60	918,045,766.15
为交易目的而持有的金融资产净增加额		342,907,580.58	275,077,055.05	984,482,255.51	1,013,695,178.69
拆出资金净增加额					
融出资金净增加额		132,939,217.75	132,939,217.75	-580,974,882.13	-580,974,882.13
返售业务资金净增加额		-309,717,684.99	328,280,000.00	-333,326,870.06	-288,826,870.06
代理买卖证券支付的现金净额		217,495,821.23	162,291,244.60	857,255,43.24	857,217,203.27
支付利息、手续费及佣金的现金		345,114,399.82	339,202,738.86	356,449,460.80	349,497,764.12
支付给职工以及为职工支付的现金		171,549,301.20	169,046,362.54	75,641,645.77	71,827,069.83
支付的各项税费		122,698,631.84	117,732,395.12	147,704,269.05	138,928,453.92
支付其他与经营活动有关的现金	五、53	1,022,987,267.43	1,524,569,013.92	1,664,301,985.23	1,718,434,690.69
经营活动现金流出小计		2,319,511,888.97	1,665,339,339.26	-634,656,832.63	-800,388,924.54
经营活动产生的现金流量净额					
二、投资活动产生的现金流量：					
收回投资收到的现金				65,395,939.33	59,885,850.00
取得投资收益收到的现金				1,047,598.15	28,382,191.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		21,266.48	21,266.48	81,000.00	81,010.00
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					
投资活动现金流入小计		21,266.48	21,266.48	66,524,567.48	88,349,051.80
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		24,362,813.97	24,362,813.97	21,328,417.00	21,328,417.00
投资支付的现金				207,085,276.18	182,263,579.00
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		24,362,813.97	24,362,813.97	228,413,693.18	203,591,996.00
投资活动产生的现金流量净额		-24,341,547.49	-24,341,547.49	-161,889,125.70	-115,242,944.20
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收投资收到的现金					
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金					
取得借款收到的现金		600,000,000.00	600,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00
发行债券收到的现金					
收到其他与筹资活动有关的现金					
筹资活动现金流入小计		600,000,000.00	600,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00
偿还债务支付的现金		700,000,000.00	700,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		97,243,766.51	97,900,797.26	174,421,767.82	100,246,027.40
其中：子公司支付少数股东的股利、利润					
支付其他与筹资活动有关的现金		576,306,147.37			
筹资活动现金流出小计	五、53	1,373,549,914.38	797,900,797.26	374,421,767.82	300,246,027.40
筹资活动产生的现金流量净额		-773,549,914.38	-197,900,797.26	-174,421,767.82	-100,246,027.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响					
五、现金及现金等价物净增加额					
加：期初现金及现金等价物余额		2,910,471,470.53	2,860,496,670.05	3,881,439,196.68	3,876,374,566.19
六、期末现金及现金等价物余额					
		4,432,091,866.53	4,303,593,664.56	2,910,471,470.53	2,860,496,670.05

公司负责人：袁云明

主管会计工作的负责人：宋成

公司会计机构负责人：钟君博

合并所有者权益变动表

2019年度

编制单位：宏信证券有限责任公司

单位：人民币元

项目	本期金额							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
一、上期期末余额	1,000,000,000.00	3,089,216.08	-	-1,375,310.00	244,334,176.42	548,149,358.27	335,060,696.36	-	2,129,258,137.13
加：会计政策变更				3,001,104.27	174,146.67	348,201.34	3,861,044.17		905,376.91
前期差错更正									
同一控制下企业合并									
其他									
二、本期期初余额	1,000,000,000.00	3,089,216.08	-	2,015,794.27	244,160,030.75	547,801,066.93	331,196,652.19	-	2,128,262,760.22
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				144,179.29	18,549,388.42	37,098,776.84	70,427,175.61		126,219,520.16
（一）综合收益总额				144,179.29			186,142,073.88		186,286,253.17
（二）股东投入和减少资本									
1. 股东投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 与少数股东的权益性交易									
4. 其他									
（三）利润分配					18,549,388.42	37,098,776.84	-115,714,898.27		-60,066,733.01
1. 提取盈余公积					18,549,388.42		-18,549,388.42		
2. 提取一般风险准备						37,098,776.84	-37,098,776.84		
3. 对所有者的分配							-60,000,000.00		-60,000,000.00
4. 其他							-66,733.01		-66,733.01
（四）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本									
2. 盈余公积转增资本									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（五）其他									
四、本期期末余额	1,000,000,000.00	3,089,216.08	-	2,159,973.56	262,709,419.17	584,899,843.77	401,623,827.80	-	2,254,482,280.38

公司负责人：

主管会计工作的负责人：

公司会计机构负责人：

合并所有者权益变动表

2019年度

编制单位: 宏信证券有限责任公司

单位: 人民币元

项目	上期金额							少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益								
	实收资本	资本公积	减: 库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
一、上期期末余额	1,000,000,000.00	3,089,216.08		-1,054,699.99	231,788,273.21	523,057,551.85	317,328,959.44		2,074,209,300.59
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、本期期初余额	1,000,000,000.00	3,089,216.08		-1,054,699.99	231,788,273.21	523,057,551.85	317,328,959.44		2,074,209,300.59
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				-320,610.01	12,545,903.21	25,091,806.42	17,731,736.92		55,048,836.54
(一) 综合收益总额				-320,610.01			117,600,895.76		117,280,285.75
(二) 股东投入和减少资本									
1. 股东投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 与少数股东的权益性交易									
4. 其他									
(三) 利润分配					12,646,903.21	25,091,806.42	-99,869,159.84		-62,231,449.21
1. 提取盈余公积					12,545,903.21		-12,545,903.21		
2. 提取一般风险准备						25,091,806.42	-25,091,806.42		
3. 对所有者的分配							-60,000,000.00		-60,000,000.00
4. 其他							-2,231,449.21		-2,231,449.21
(四) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本									
2. 盈余公积转增资本									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(五) 其他									
四、本期期末余额	1,000,000,000.00	3,089,216.08		-1,375,310.00	244,334,176.42	548,149,358.27	335,060,696.36		2,129,258,137.13

公司负责人:



主管会计工作的负责人:



公司会计机构负责人:



公司所有者权益变动表

2019年度

编制单位：宏信证券有限责任公司

单位：人民币元

项目	本期金额							所有者权益合计
	实收资本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上期期末余额	1,000,000,000.00	3,089,216.08	-	-1,368,145.90	244,334,176.42	548,149,358.27	335,236,846.28	2,129,451,451.15
加：会计政策变更	-	-	-	3,373,940.17	-174,145.67	-348,291.34	-1,219,019.64	1,632,483.52
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本期期初余额	1,000,000,000.00	3,089,216.08	-	2,015,794.27	244,160,030.75	547,801,066.93	334,017,826.64	2,131,083,934.57
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	144,179.29	18,549,388.42	37,088,776.84	69,845,718.93	125,638,063.48
（一）综合收益总额	-	-	-	144,179.29	-	-	185,493,884.19	185,638,063.48
（二）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	18,549,388.42	37,088,776.84	-115,648,165.26	-60,000,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	18,549,388.42	-	-18,549,388.42	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	37,088,776.84	-37,088,776.84	-
3. 对所有者的分配	-	-	-	-	-	-	-60,000,000.00	-60,000,000.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 一般风险准备弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-
7. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	1,000,000,000.00	3,089,216.08	-	2,159,973.56	262,709,419.17	584,889,843.77	403,863,545.57	2,256,721,998.15

公司负责人：



主管会计工作的负责人：



公司会计机构负责人：



公司所有者权益变动表

2019年度

编制单位：宏信证券有限责任公司

单位：人民币元

项目	上期金额							所有者权益合计
	实收资本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上期期末余额	1,000,000,000.00	3,089,216.08		-476,623.56	231,788,273.21	523,057,551.85	307,415,523.78	2,064,873,941.36
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本期期初余额	1,000,000,000.00	3,089,216.08		-476,623.56	231,788,273.21	523,057,551.85	307,415,523.78	2,064,873,941.36
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				-881,522.34	12,545,903.21	25,091,806.42	27,821,322.50	64,577,509.79
（一）综合收益总额				-881,522.34			125,459,032.13	124,577,509.79
（二）股东投入和减少资本								
1. 股东投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（三）利润分配					12,545,903.21	25,091,806.42	-97,637,709.63	-60,000,000.00
1. 提取盈余公积					12,545,903.21		-12,545,903.21	
2. 提取一般风险准备						25,091,806.42	-25,091,806.42	
3. 对所有者的分配							-60,000,000.00	-60,000,000.00
4. 其他								
（四）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本								
2. 盈余公积转增资本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 一般风险准备弥补亏损								
5. 设定受益计划变动额结转留存收益								
6. 其他综合收益结转留存收益								
7. 其他								
（五）其他								
四、本期期末余额	1,000,000,000.00	3,089,216.08		-1,358,145.90	244,334,176.42	548,149,358.27	335,236,846.28	2,129,451,451.15

公司负责人：



主管会计工作的负责人：



公司会计机构负责人：

