2017 年年度报告

二零一八年四月

目 录

一、公开披露信息……1

二、审计报告正文……26

三、经审计财务报表（不含附注）……32

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：CHINAHONGXINSECURITIES CO.,LTD.

公司简称：宏信证券

（二）公司法定代表人：吴玉明

总裁：宋成

（三）公司注册资本：1,000,000,000 元；

净资本：1,817,675,350.36 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、股票期权交易参与人，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：陈力

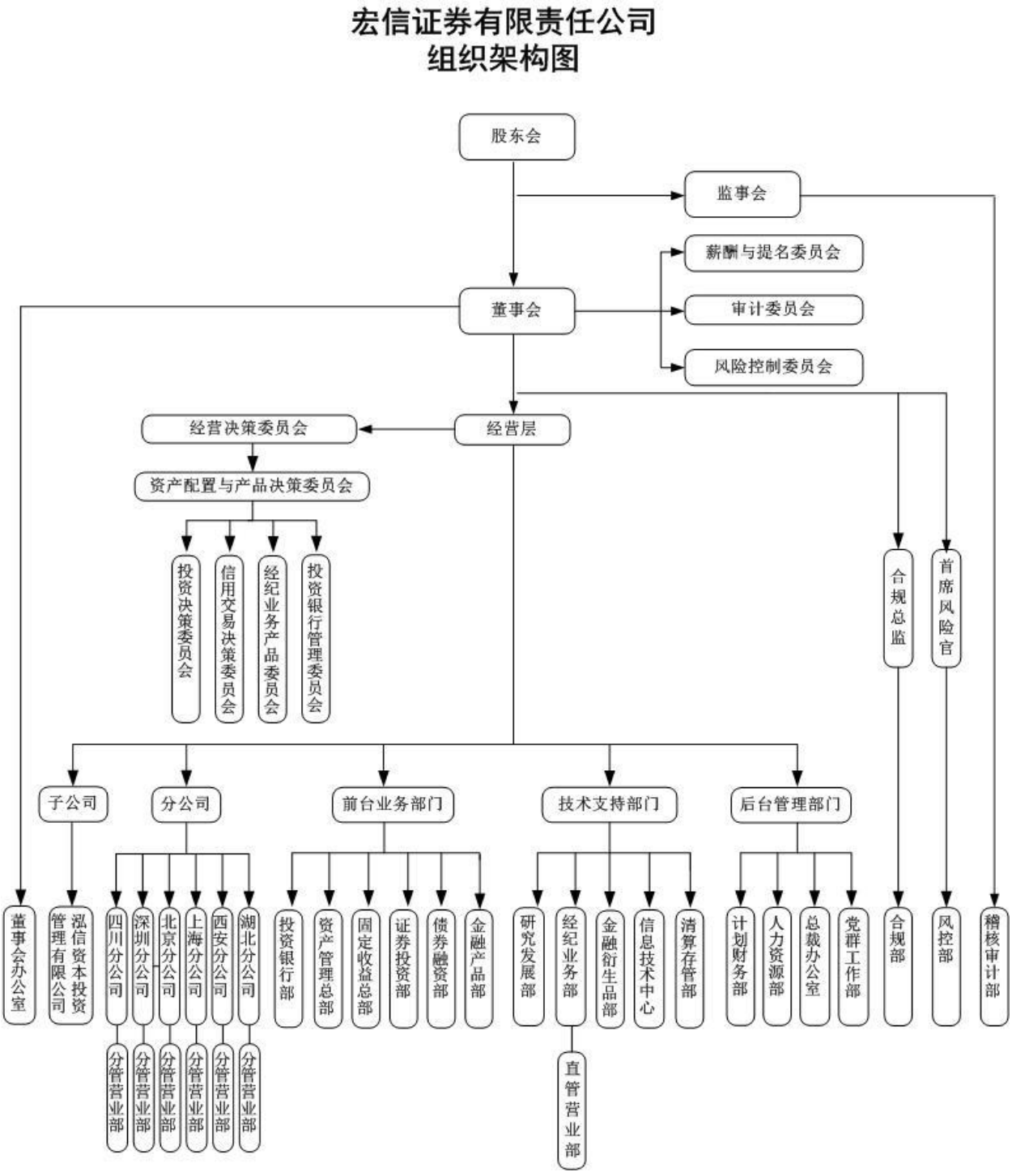
联系地址:成都市锦江区人民南路二段十八号川信大厦 10 楼

电话：028-86199171 传真：028-86199079

E-mail: chenli@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构架，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。



（八）公司营业机构

1、证券营业部

截至 2017 年末，公司现有证券营业部 54 家，营业部具体分布为：北京 3 家、上海 4 家、天津 2 家、广州 2 家、武汉 2 家、重庆 2 家、大连 2 家；四川

省内成都市区 6 家、西昌 2 家、乐山 2 家、泸州 2 家；南充、德阳、峨嵋、广安、绵阳、江油、内江、绵竹、什邡、眉山、达州、遂宁、马尔康、攀枝花、宜宾、沈阳、青岛、常州、丹东、深圳、襄阳、大同、西安、南京、苏州各 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	杨　浩	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	宏信证券成都大石西路营业部	成都市大石西路 239 号康河郦景 1 幢 2 单元 3 楼	2001 年 10 月 26 日	500 万	赵　甫	028-87732881
6	宏信证券德阳凉山路营业部	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	黄名水	0833-2175921
11	宏信证券峨眉金顶北路营业部	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	宏信证券西昌胜利路营业部	四川省西昌市胜利路 82 号	2001 年 11 月 30 日	500 万	且　燕	0834-3227712
15	宏信证券南充丝绸路营业部	四川省南充市丝绸路 49 号	2001 年 9 月 27 日	500 万	熊　芳	0817-2807789
16	宏信证券泸州合江县建设路营业部	四川省泸州市合江县合江镇五段建设路 17 号荔城宾馆 1 楼	2002 年 5 月 31 日	500 万	周华志	0830-2293010
17	宏信证券乐山肖坝路营业部	四川省乐山市市中区肖坝路 591 号	2010 年 5 月 31 日	500 万	杨　岷	0833-2485551
18	宏信证券德阳绵竹市回澜街营业部	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

19	宏信证券绵阳滨江路营业部	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
20	宏信证券宜宾马掌街营业部	宜宾市翠屏区马掌街 20 号 4 楼	2013 年 11 月 8 日	500 万	彭大川	0831-8228066
21	宏信证券德阳什邡市亭江东路营业部	四川省什邡市方亭城区亭江东路 235 号	2013 年 10 月 17 日	500 万	杨兴文	0838-8218077
22	宏信证券广安建安中路营业部	四川省广安市广安区建安中路 136 号	2013 年 11 月 7 日	500 万	葛　蔚	0826-2228588
23	宏信证券成都天府大道北段证券营业部	四川省成都市高新区天府大道北段 1480 号拉德方斯大厦东楼 14 层 3 号	2013 年 10 月 23 日	500 万	黄　珂	028-64331918
24	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
25	宏信证券重庆新南路证券营业部	重庆市渝北区新南路 166 号 2 幢 1 单元 9-1，9-2 室	2014 年 1 月 2 日	500 万	杨增文	023-63025563
26	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	吴　茂	023-86856575
27	宏信证券上海长寿路营业部	上海市普陀区长寿路 868 号 7 楼 704 单元	1993 年 4 月 12 日	500 万	宣以泉	021-56082700
28	宏信证券上海崂山路营业部	中国（上海）自由贸易试验区崂山路 288 号 1-3 层	1997 年 5 月 20 日	500 万	赵　军	021-58771737
29	宏信证券上海桂平路营业部	上海市桂平路 130 号	1997 年 7 月 23 日	500 万	史建旗	021-54188822
30	宏信证券上海吴中路营业部	上海市闵行区吴中路 1109 号 607 室	2013 年 11 月 27 日	500 万	王素芳	021-68583050
31	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	查学明	0519-85280128
32	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	归　旋	0512-62929166
33	宏信证券南京广州路证券营业部	南京市鼓楼区广州路 188 号 901 室	2015 年 10 月 21 日	500 万	章　翔	025-57715506
34	宏信证券北京广渠路营业部	北京市朝阳区广渠路 38 号楼 1 层 102 号	2001 年 11 月 20 日	500 万	徐　鹏	010-56088916
35	宏信证券北京朝阳门营业部	北京市东城区朝阳门内大街 8 号 208 室	2013 年 12 月 12 日	500 万	崔聚才	010-59417639
36	宏信证券北京石佛营路营业部	北京市朝阳区八里庄北里 129 号院 10 号楼 1-2 层 116	2015 年 5 月 19 日	500 万	张　源	010-85856925
37	宏信证券广州华明路营业部	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
38	宏信证券深圳深南大道营业部	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
39	宏信证券广州马场路营业部	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
40	宏信证券西安唐延路营业部	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	李　飞	029-962893160
41	宏信证券大同御河东路营业部	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
42	宏信证券青岛香港东路营业部	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

43	宏信证券沈阳五爱街营业部	沈阳市沈河区五爱街 2 号	2014 年 7 月 18 日	500 万	周　宇	024-31909107
44	宏信证券丹东锦山大街营业部	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
45	宏信证券大连虎滩路营业部	辽宁省大连市中山区虎滩路 1—4、5、6 号	2013 年 10 月 9 日	500 万	李　毅	0411-62885088
46	宏信证券大连星海广场营业部	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
47	宏信证券武汉江汉路营业部	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	刘　波	027-82307207
48	宏信证券武汉临江大道营业部	武汉市武昌区临江大道 96 号武汉万达中心写字楼 12 层 01、12 单元	2015 年 8 月 6 日	500 万	罗　祎	027-88080557
49	宏信证券襄阳永安南路营业部	湖北省襄阳市襄州区永安南路民发世界城三期 17 号楼 1 层	2016 年 8 月 11 日	500 万	尹　伟	0710-2865161
50	宏信证券天津友谊路营业部	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
51	宏信证券天津霞光道营业部	天津市南开区士英路翠泉别墅-12	2015 年 11 月 27 日	500 万 50	李华松	022-87933368 转 803
52	宏信证券眉山裴城路证券营业部	四川省眉山市东坡区裴城路 109 号 1-1-4	2016 年 12 月 6 日	500 万	张　凯	028-38116701
53	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
54	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	肖燕梅	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	马宝华	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	刘　云	027-82881959

（九）公司员工情况

截至 2017 年 12 月 31 日公司共有员工 1202 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（含分支机构负责人）	70	5.82%
	经纪业务人员	882	73.38%
	研究人员	5	0.42%
	资产管理人员	28	2.33%
	投资银行人员	76	6.32%
	投资人员	31	2.58%
	机构业务人员	12	1.00%
	金融衍生品人员	5	0.42%
	财务人员	12	1.00%
	清算人员	14	1.16%
	信息技术人员	22	1.83%
	行政管理人员	20	1.66%
	合规风控人员	18	1.50%
	稽核审计人员	4	0.33%
	其他人员	3	0.25%
	小计	1202	100.00%
受教育程度分布	博士研究生	4	0.33%
	硕士研究生	182	15.14%
	大学本科	654	54.41%
	大学专科	312	25.96%
	大专以下	50	4.16%
	小计	1202	100.00%
年龄结构分布	30 岁以下	419	34.86%
	30-39 岁	372	30.95%
	40-49 岁	336	27.95%
	50 岁以上	75	6.24%
	小计	1202	100.00%

二、报告期内股东情况:

本报告期内，公司股本（资本）及股东持股无变化。截至 2017 年 12 月 31 日，公司共有出资单位 12 家。

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.凉山州国有投资发展有限责任公司	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%

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，注册资本金为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责任公司股权证的托管；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 l.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两次更名，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”。

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 号文件批复同意转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，由整体转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。

（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金的批复”（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

公司资产质量、负债状况分析

（一）资产质量分析

2017 年末，公司资产总额 974,789 万元，扣除客户资产后的自有资产总额为 611,468 万元（以下均以自有资产作为分析对象），比上年减少 18.42%,在公司主动限规模、降杠杆、优结构背景下，现金及现金等价物资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及买入返售金融资产等变动较大。主要资产项目情况如下:

(1) 现金及现金等价物资产(包括银行存款和结算备付金) 57,057 万元，占全部自有资产的 9.33%，比上年减少 39.47%，原因为 2017 年随着公司资产规模收缩，资金需求下降，公司归还了部分转融通融入资金及次级债，同时年中分红减少自有资金 20,000 万元；同时为了满足监管指标需要，在自有资金账户中需保留一定资金维持公司流动性指标。

(2)年末融出资金净值为 161,338 万元,较去年同期 171,094 万元减少 9,756 万元，降幅 5.70%。其中对个人融资净值 161,067 万元，对机构客户融资净值

271 万元。年末担保物公允价值 491,060 万元。

（3）年末交易性金融资产 163,561 万元，较去年同期 139,261 万元增加 24,300 万元，增幅 17.45%。其中：债券投资规模 158,873 万元，同比增加 28,113 万元，增幅 21.50%；股票投资规模 1,977 万元，同比减少 4151 万元，降幅 67.73%；基金投资规模 2,711 万元，同比减少 339 万元，降幅 14.29%。交易性债券投资中有 96,348 万元用于债券回购质押，流动性受到暂时限制。

（4）年末买入返售金融资产为 174,552 万元，较去年同期 269,951 万元减少 95,399 万元，减幅为 35.34%。其中债券逆回购业务规模 34,658 万元，同比减少 59,833 万元，降幅 63.32%；股票质押式回购业务规模 139,894 万元（其中资管计划并表 139,732 万元），比上年同期减少 35,566 万元（其中资管计划并表减少 29,758 万元），降幅为 20.27%。收取的担保物期末公允价值 286,605 万元，其中债券 35,414 万元，股票 251,191 万元。

（5）应收款项账面金额 39,262 万元，历史原因等共计提坏账准备 3,646 万元，扣除待交收客户清算款后年末应收款项净额 5,697 万元，占全部自有资产的 0.93%，比上年增加 32.27%。本年应收帐款增加的主要原因是应收手续费佣金增加 583 万元；子公司应收基金赎回款在途资金增加 997 万元、应收股权转让款增加 451 万元。从账龄方面分析，一年以内的应收款项占 76.68%；一年以上的占 23.32%，主要为房屋租赁保证金及押金。应收款项主要项目增减变动为：

单位：万元

项　目	期末数	上年数	增减金额	增减百分比
应收待交收自营款	228	1,025	-797	-77.76%
应收手续费及佣金	2,059	1,476	583	39.50%
资产管理项目借款	450	600	-150	-25.00%
保证金及押金	1,252	1,190	62	5.21%
基金赎回款	997		997	

股权转让款	451		451	
历史遗留股民赔款及透支款	3,168	3,168		
其他预付款	737	487	250	51.33%
应收款项余额	**9,343**	**7,947**	**1,396**	**29.19%**
减：减值准备	3,646	3,640	6	1.06%
应收款项账面价值	**5,697**	**4,307**	**1,390**	**32.27%**

（6）应收利息 7,549 万元，较去年同期减少 3.22%。主要为债券投资净价外形成的应收债券利息 4,909 万元，占 65.02%，债券到期或处置后即可收回；融资融券应收利息 2,314 万元，占 30.66%。

（7）年末可供出售金融资产 11,152 万元，较上年同期 11,727 万元减少 575 万元，减幅 4.91%，主要为投资资产管理计划减少 456 万元。年末资产管理计划投资余额 6,147 万元，占比 55.12%,投资中证机构间报价系统股份有限公司等股权类投资 5,005 万元，占比 44.88%。

（8）固定资产净值 9,541 万元，投资性房地产净值 3,381 万元,两项合计占自有资产总额的 2.11%，其中房屋建筑物 10,724 万元,占固定资产及投资性房地产总额的 82.99%。

(9)递延所得税资产 8,020 万元,比上年同期 11,011 万元减少 2,991 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 6,131 万元，占比 76.44%。

（二）负债状况分析

2017 年末负债总额为 767,368 万元,扣除代理买卖证券款 361,005 万元后，自有负债总额为 406,363 万元，较 2016 年 541,957 万元减少 135,594 万元，减幅 25.02%。，主要构成为：

（1）年末拆入资金余额为 19,000 万元，较 2016 年 57,000 万元减少 38,000

万元，降幅为 66.67%，主要为转融通融入资金减少。

（2）卖出回购金融资产款 154,444 万元，占自有负债总额的 38.00%，比上年减少 1.64%。其中债券正回购融入资金 114,046 万元，剩余期限均为 1 至 3 个月，占比为 73.84%；两融收益权转让融入资金 30,000 万元，剩余期限在一年以上；报价式回购融入资金 10,398 万元。

（3）期末应付款项为 129,007 万元，较上年减少 40,294 万元，降幅为 23.80%，主要为纳入合并范围资管计划优先级款项及追加保证金减少 41,000 万元，期末应付款项构成为：资管计划合并应付款项 126,346 万元，占比 97.93%；应付投保基金 1,122 万元，应付三方存管手续费 354 万元，应付购货及工程款 324 万元，其他应付款项 562 万元。

（4）期末应付债券为 70,000 万元，较上年减少 40,000 万元，减幅 36.36%，其中赎回“15 宏信 01 次级债”50,000 万元。年末次级债余额 20,000 万元，剩余期限 3 年；收益凭证余额 50,000 万元。

（5）应付利息为 2,350 万元，较上年减少 2,728 万元，降幅 53.72%，其中：应付卖出回购金融资产利息 907 万元，应付转融通拆入资金利息 223 万元，应付收益凭证利息 1,174 万元，应付次级债利息 46 万元。

（6）应付职工薪酬、应交税金、预收款项等其他负债 31,478 万元，占自有负债总额的 7.75%。

（三）资产负债结构

年末公司合并报表资产负债率为 66.21%，财务杠杆倍数为 2.96；母公司报表资产负债率为 64.13%，财务杠杆倍数为 2.35。资产负债结构趋于稳健。

五、2017 年度公司经营情况

（一）总体经营情况

2017 年“依法监管、从严监管、全面监管”的监管理念持续升级，监管新规层出不穷，措施越发凌厉；行业营收及利润整体收缩，集中度进一步提升；股市分化严重，债市走熊、融资扩容止步。面对市场、竞争等外部环境的不利条件，公司业绩仍旧承压。在公司董事会领导下，克服资本金偏小、评级下调带来的影响，经过公司经营管理层及全体员工的努力，公司全年累计实现营业收入 7.74 亿，同比下降 15.59%；营业支出为 5.31 亿元，同比减少 10.97%；利润总额为 2.44 亿元，同比减少 26.58%；净利润为 1.77 亿元，同比减少 28.81%。

虽业绩承压，但业务结构更趋均衡，抵御市场周期性波动的能力进一步提升。截止 12 月底，传统经纪业务手续费收入稳中有降，由上年的 37.56%下降到 35.23%；投资银行业务快速发展，近两年承销收入占比持续超过 20%，今年占比仍达 22.50%；资产管理业务平稳发展，收入占比达 15.79%，相对去年仍有提升；随着负债规模减少，利息净收入大幅提升，收入占比从上年的 8.80%上升到 15.22%；投资收益（含公允价值）占比 9.49%，基本和上年持平。

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
2016 年	37.56%	26.25%	15.61%	8.80%	9.54%
2017 年	35.23%	22.50%	15.79%	15.22%	9.49%

公司总体杠杆率进一步降低，抵御风险能力增强。母公司财务杠杆倍数由年初的 2.79 降到 2.35，低于行业平均值，更加趋于稳健。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 18.18 亿元，其中核心净资本 16.78 亿元；风险覆盖率 169.91%；资本杠杆率 33.68%；流动性覆盖率 287.56%；净稳定资金率 165.81%，均距监管标准有较大冗余。

（二）主要业务概况

1、经纪业务

公司经纪业务全年实现收入 3.75 亿，同比下降 18.5%。虽市场行情整体低迷，但公司经纪业务仍取得一些亮点，客户总资产由去年底的 598 亿增加到 725 亿，市占率由去年底的 2.20‰提升至 2.37‰，新开客户 5.56 余万户，新开户客户资产 216 亿。两融新增开户 372 户，开户数累计达到了 1.17 万户，融资余额较去年的 18 亿小幅降至 16 亿。股票质押式回购交易金额达到 1.33 亿元，衍生品业务取得积极进展，新开衍生品账户 31 户，存续账户 158 户，交易量 3650.3 亿元，全市场交易量排名 66 位。另外，公司经纪业务年度内扎实推进基础工作，修订、补充、完善制度 44 项；BOP 项目建设全面启动，上线 27 项业务流程，所有上线业务都实现全营业部通柜业务受理，基本实现了柜台业务集中审核，业务质量集中管控；新三板整改完成率 87%，已有 33 家分支机构申请获得资格。

2、固定收益业务

2017 年，债券市场大环境整体表现为经济基本面韧性较强、金融监管政策持续冲击和货币政策坚持稳健中性，市场全年处于熊市格局之中，各品种收益率均出现大幅上行。在此复杂市场环境下，公司固定收益业务积极应对低迷市场，保持多元化发展活力。在投资上，坚持谨慎的投资策略，采取积极的防御措施，严格控制组合杠杆和久期，重点做好信评基础研究、完善信评体系建设，以加强信用风险防范，防止信用事件冲击。全年债券投资有效

实现公司资产保值与增值，取得良好收益水平，组合品种未出现信用违约事件。同时，公司固定收益业务的投研、信评、投顾服务等方面工作齐头并进，投研体系建设以提升大类资产配置能力为首要目标，信评团队已初具影响力，投研和信评工作有效提升了公司服务金融机构客户的综合能力。

3、资产管理业务

公司资产管理业务结构得到优化，主动管理业务取得积极进展。年度内，在市场和监管双重挤压下，公司资管规模下降，截至 12 月底，公司资管业务总规模为 607 亿，相比 2016 年底 870 亿规模下降 30%。但公司资管业务结构出现积极变化，主动管理规模占比提升，主动管理类总规模由去年底 175 亿上升至 251 亿，其中银行委外规模 172 亿，股票质押规模 47 亿，其中主动集合类规模 32 亿；被动管理类则由去年底 695 亿下降至 357 亿。主动管理成为收入主要来源，综合业务费用率开始跃升，全年主动管理实现收入 0.66 亿元，占比达 56%；被动通道类实现收入为 0.51 亿元，占比为 44%。公司固定收益类的相关主动管理产品，运行平稳，净值稳定增长，回撤天数和幅度小，在市场低迷之下均较好完成了各个产品的基准收益，受到客户和市场的一致好评。

4、投资银行业务

2017 年，公司投行业务进展加快，股债承销全面推进。股权融资项目开始全面结果，年度内完成了伟隆股份、中宠股份 2 单 IPO 项目，完成了隆基机械、金圆股份 2 单再融资项目，完成了北斗星通股权激励、中信建设等 9 单财务顾问项目，完成星通科技、佰惠生等 3 单新三板持续督导项目，完成了诺丝科技新三板并购重组项目，目前仍存已过会再融资项目 1 单。债券融资项目开始逐步进入收获期，全年共 8 支债券主承销（含联席主承销）项目发行，累计发行金额 67.6 亿元；同时后续项目储备较充足、品种较丰富，包括企业债、公司债、可交换债券以及资产证券化项目。同时，公司积极参与

了四川债、内蒙债等地方债参团销售工作，以进一步拓宽业务品种、增加服务范畴。

5、股票自营业务

2017 年股票自营业务缩规模、练内功，使股票自营业务在 2017 年市场波动中的风控水平得到较大提高，在上半年的市场大幅调整中所受冲击较小，全年投资收益逊于市场平均。

6、研究发展业务

2017 年，公司研究发展业务在研究品质和服务力度方面均有所提升。公司全年共完成研究报告 630 余篇，对市场的走势和风格有较为精准的判断，同时行业跟踪紧密、策略得当，积极进行上市公司调研，发掘投资机会；依托研究成果加大对内外部服务力度，全年共完成路演 10 余次，通过公司网站、内部 OA，客户服务邮箱、“宏信视角”微信公众号等多渠道进行研究成果展现，服务反馈良好。

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 2017 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2017 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 2017 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2017 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报告结论和注册会计师对内部控制的意见

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2017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2017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2017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、公司董事、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 626.08 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	611.72
监事	173.28
高级管理人员	1367.33
合计	**2152.33**

九、公司履行社会责任的情况

公司认真贯彻落实党的十九大会议精神,积极响应国家及证监会金融扶贫的号召，切实担当和践行脱贫攻坚职责，扎实推进精准扶贫工作，与凉山州布托县和盐源县签订精准扶贫帮扶协议并被纳入中国证券业协会“一司一县”结队帮扶名单；向帮扶的贫困县盐源县盖租乡回项村、布拖县拉达乡博石村全脱产下派优秀员工担任村党支部“第一书记”，积极协助政府推进“村七有”、“户四有”脱贫项目，组织协调，耐心沟通，回项村实现动员高山扶贫移民搬迁全村合计 164 户，集中安置 83 户，分散安置 81 户；紧扣“两不愁、三保障”扶贫工作相关政策，向博石村和回项村贫困户开展春节慰问、暖冬行动、实地调研等走访慰问活动；着力配合政府主导与社会动员的有机结合，以注重增强整体合力的工作推进方式，力促公司资源与

基层扶贫工作有机结合，积极促进高山民族村落夯实基础设施建设、有序协调异地扶贫搬迁推动、务实推进区域特色产业发展。

2017 年，公司积极响应中国证券业协会倡议，参与山西省隰县光伏扶贫村级电站建设项目，捐款 37.5 万元；积极参与四川省证券行业捐助四川省岳池县危房改造项目，捐款 15 万元；向对口帮扶的贫困县捐款、捐物近 20 万元。全年公司合计向贫困地区捐款、捐物 70 余万元。同时，公司帮助国家级贫困县内蒙古林西县企业内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司规范公司治理，改善融资状况，完成该公司新三板推荐挂牌及两次股票发行项目，现已合计融资 1.6608 亿元。

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）注册会计师雷鸿、周丽审计，并出具了无保留意见的审计报告。

本审计报告已经公司2018年4月24日第四届董事会第三十二次会议审议通过。

宏信证券有限责任公司

二〇一七年度

审计报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

审计报告	
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	7-84

Grant Thornton
致同

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.grantthornton.cn

审计报告

致同审字(2018)第 510ZA4281 号

宏信证券有限责任公司全体股东：

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 2017 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2017 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 2017 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2017 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 2017 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。

Grant Thornton 致同

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。

Grant Thornton 致同

（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（包括披露），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。

致同会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师 511002222182

中国注册会计师 110000151871

中国 · 北京

二〇一八年四月二十四日

第三节　经审计财务报表（不含附注）

合并及公司资产负债表

2017年12月31日

编制单位：宏信证券有限责任公司　　单位：人民币元

资　产	附注	期末余额		期初余额	
		合并	公司	合并	公司
资产：					
货币资金	五、1	2,793,787,615.62	2,788,792,302.10	4,659,691,616.01	4,442,932,161.33
其中：客户存款		2,554,841,922.72	2,554,841,922.72	4,019,734,629.90	4,019,734,629.90
结算备付金	五、2	1,087,651,581.06	1,087,582,264.09	809,461,586.34	809,461,586.34
其中：客户备付金		756,032,555.65	756,032,555.65	506,753,365.39	506,753,365.39
拆出资金					
融出资金	五、3	1,613,382,551.36	1,613,382,551.36	1,710,939,910.91	1,710,939,910.91
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	五、4	1,635,614,327.18	1,460,447,395.90	1,392,607,744.25	1,125,672,618.50
衍生金融资产					
买入返售金融资产	五、6	1,745,522,978.29	303,701,991.98	2,699,513,030.82	1,004,613,030.82
应收款项	五、7	356,158,390.30	341,096,060.45	439,522,438.16	439,356,217.58
应收利息	五、8	75,492,310.01	68,438,107.59	78,007,448.22	67,031,103.15
存出保证金	五、9	37,467,128.62	37,446,674.18	199,938,566.53	199,938,566.53
持有待售资产					
可供出售金融资产	五、10	111,516,121.62	431,389,445.02	117,271,360.30	564,056,133.88
持有至到期投资					
长期股权投资			50,000,000.00		50,000,000.00
投资性房地产	五、11	33,812,503.07	33,812,503.07	27,476,346.95	27,476,346.95
固定资产	五、12	95,411,571.62	95,411,571.62	111,294,153.06	111,267,366.27
在建工程	五、13	1,776,745.67	1,776,745.67	4,181,660.90	4,181,660.90
无形资产	五、14	55,489,745.94	55,489,745.94	47,840,888.28	47,840,888.28
商誉	五、15	319,183.28	319,183.28	319,183.28	319,183.28
递延所得税资产	五、16	80,198,578.99	75,562,116.43	110,108,473.75	102,417,770.51
其他资产	五、17	24,284,714.90	24,284,714.90	24,089,094.89	24,089,094.89
资产总计		9,747,886,047.53	8,468,933,373.58	12,432,263,502.65	10,731,593,640.12

1

合并及公司资产负债表（续）

2017年12月31日

负债和所有者权益	附注	期末余额		期初余额	
		合并	公司	合并	公司
负债：					
短期借款					
应付短期融资款					
拆入资金	五、19	190,000,000.00	190,000,000.00	570,000,000.00	570,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债					
衍生金融负债	五、5	49,016.00	49,016.00		
卖出回购金融资产款	五、20	1,544,442,154.30	1,544,442,154.30	1,570,172,521.22	1,570,172,521.22
代理买卖证券款	五、21	3,610,048,291.63	3,610,048,291.63	4,910,054,129.66	4,910,054,129.66
代理承销证券款					
应付职工薪酬	五、22	245,545,928.34	240,603,304.81	333,924,030.22	322,461,246.01
应交税费	五、23	54,353,000.11	53,108,969.19	90,691,721.69	88,894,927.77
应付款项	五、24	1,290,074,202.83	26,325,047.56	1,693,011,643.33	19,449,903.11
应付利息	五、25	23,496,442.12	23,496,442.12	50,783,643.83	50,783,643.83
持有待售负债					
预计负债					
长期借款					
应付债券	五、26	700,000,000.00	700,000,000.00	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00
递延收益					
递延所得税负债	五、16	832,353.13	1,150,848.13		746,680.83
其他负债	五、27	14,835,358.48	14,835,358.48	10,987,291.28	10,987,291.28
负债合计		**7,673,676,746.94**	**6,404,059,432.22**	**10,329,624,981.23**	**8,643,550,343.71**
所有者权益：					
实收资本	五、28	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、29	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、30	-1,054,699.99	-476,623.56	-4,662,541.54	523,539.75
盈余公积	五、31	231,788,273.21	231,788,273.21	214,005,192.38	214,005,192.38
一般风险准备	五、32	523,057,551.85	523,057,551.85	487,491,390.19	487,491,390.19
未分配利润	五、33	317,328,959.44	307,415,523.78	397,425,515.58	382,933,958.01
归属于母公司所有者权益合计		**2,074,209,300.59**	**2,064,873,941.36**	**2,097,348,772.69**	**2,088,043,296.41**
少数股东权益			--	5,289,748.73	--
所有者权益合计		**2,074,209,300.59**	**2,064,873,941.36**	**2,102,638,521.42**	**2,088,043,296.41**
负债和所有者权益总计		**9,747,886,047.53**	**8,468,933,373.58**	**12,432,263,502.65**	**10,731,593,640.12**

公司负责人：[illegible]　主管会计工作的负责人：[illegible]　公司会计机构负责人：钟君涛

2

合并及公司利润表

2017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、营业收入		**773,769,820.17**	**756,584,520.29**	**916,628,413.03**	**881,856,671.22**
手续费及佣金净收入	五、34	574,351,111.42	561,545,855.24	743,851,691.82	726,958,757.41
其中：经纪业务手续费净收入		272,591,127.44	272,591,127.44	344,266,748.04	344,266,748.04
投资银行业务手续费净收入		174,072,580.81	174,072,580.81	240,606,670.66	240,606,670.66
投资咨询业务手续费净收入		5,487,247.74	543,061.94	15,891,924.08	8,128,313.12
资产管理业务手续费净收入		122,200,155.43	114,339,085.05	143,086,349.04	133,957,025.59
利息净收入	五、35	117,780,233.77	96,639,872.73	80,616,456.32	60,396,414.60
投资收益（损失以“-”号填列）	五、36	65,443,529.63	88,173,705.31	124,759,886.88	120,485,749.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益					
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	五、37	8,022,783.64	2,496,772.64	-37,350,997.91	-30,551,006.91
汇兑净收益（净损失以“-”号填列）					
其他业务收入	五、38	8,016,870.89	7,573,023.55	4,753,022.07	4,568,403.23
资产处置收益(损失以“-”号填列）	五、43	12,036.45	12,036.45	-1,646.15	-1,646.15
其他收益	五、43	143,254.37	143,254.37		
二、营业支出		531,346,882.32	515,418,025.94	596,788,534.54	570,328,118.24
税金及附加	五、39	8,639,663.15	8,525,203.49	25,823,487.80	25,297,286.76
业务及管理费	五、40	521,019,964.56	504,318,421.53	562,432,583.43	544,698,871.17
资产减值损失	五、41	137,177.92	1,024,324.23	7,186,412.32	-1,014,090.68
其他业务成本	五、42	1,550,076.69	1,550,076.69	1,346,050.99	1,346,050.99
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		242,422,937.85	241,166,494.35	319,839,878.49	311,528,552.98
加：营业外收入	五、45	2,418,591.40	1,163,590.66	14,076,809.56	11,076,809.56
减：营业外支出	五、46	584,333.54	584,333.54	1,209,654.37	1,208,531.17
四、利润总额（亏损总额“-”号填列）		244,257,195.71	241,745,751.47	332,707,033.68	321,396,831.37
减：所得税费用	五、47	67,292,633.45	63,914,943.21	84,122,114.54	84,255,797.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		176,964,562.26	177,830,808.26	248,584,919.14	237,141,034.02
（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）		176,964,562.26	177,830,808.26	248,584,919.14	237,141,034.02
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：少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		1,476,758.94		1,476,663.25	
归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		175,487,803.32	177,830,808.26	247,108,255.89	237,141,034.02
六、其他综合收益的税后净额		3,607,841.55	-1,000,163.31	-7,997,462.75	902,262.39
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额		3,607,841.55	-1,000,163.31	-7,997,462.75	902,262.39
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益					
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		3,607,841.55	-1,000,163.31	-7,997,462.75	902,262.39
可供出售金融资产公允价值变动损益		3,607,841.55	-1,000,163.31	-7,997,462.75	902,262.39
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		180,572,403.81	176,830,644.95	240,587,456.39	238,043,296.41
归属于母公司股东的综合收益总额		179,095,644.87	-	239,110,793.14	-
归属于少数股东的综合收益总额		1,476,758.94	-	1,476,663.25	-
八、每股收益					
（一）基本每股收益		0.1755	-	0.2471	-
（二）稀释每股收益		0.1755	-	0.2471	-

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

2017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：					
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		102,248,061.79	-	1,386,917,834.17	1,654,571,323.05
收取利息、手续费及佣金的现金		1,090,225,123.30	972,552,289.87	1,274,401,600.25	1,148,766,206.91
拆入资金净增加额		-	-		
回购业务资金净增加额		973,829,889.34	675,355,452.34		
融出资金净减少额		96,408,870.99	96,408,870.99	570,185,818.13	570,185,818.13
代理买卖证券收到的现金净额		-	-		
收到其他与经营活动有关的现金	五、47（1）	278,605,844.49	276,777,685.47	178,247,384.33	33,852,231.61
经营活动现金流入小计		2,541,317,789.91	2,021,094,298.67	3,409,752,636.88	3,407,375,579.70
融出资金净增加额		-	-		
代理买卖证券支付的现金净额		1,300,005,838.03	1,300,005,838.03	1,951,040,825.68	1,951,040,825.68
拆入资金净减少额		380,000,000.00	380,000,000.00	380,000,000.00	380,000,000.00
回购业务资金净减少额		44,500,000.00	-	4,271,547,372.94	2,871,547,372.94
购买交易性金融资产支付的现金净额		295,606,948.98	295,606,948.98		
支付利息、手续费及佣金的现金		204,066,848.40	204,066,848.40	321,648,506.39	321,648,506.39
支付给职工以及为职工支付的现金		426,383,632.73	412,348,389.16	455,854,550.51	427,809,234.26
支付的各项税费		122,058,698.69	121,074,378.85	191,840,224.72	181,587,155.99
支付其他与经营活动有关的现金	五、48（2）	298,481,283.32	143,512,015.05	631,824,338.24	624,995,592.57
经营活动现金流出小计		3,071,103,250.15	2,856,614,418.47	8,203,755,818.48	6,758,628,687.83
经营活动产生的现金流量净额		**-529,785,460.24**	**-835,520,119.80**	**-4,794,003,181.60**	**-3,351,253,108.13**
二、投资活动产生的现金流量：					
收回投资收到的现金		22,086,748.57	140,001,288.27	568,522,758.56	543,894,513.49
取得投资收益收到的现金		583,392.70	28,267,424.70	38,059,731.22	47,034,335.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金		27,715.00	27,715.00	34,635.60	34,635.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-18,409,508.57	-		
收到其他与投资活动有关的现金		-	-		
投资活动现金流入小计		4,288,347.70	168,296,427.97	606,617,125.38	590,963,484.78
投资支付的现金		15,634,305.92	14,634,305.92		389,133,306.93
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		25,383,923.46	25,383,923.46	34,241,799.42	34,234,100.42
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		41,018,229.38	40,018,229.38	34,241,799.42	423,367,407.35
投资活动产生的现金流量净额		**-36,729,881.68**	**128,278,198.59**	**572,375,325.96**	**167,596,077.43**
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权益性投资收到的现金		-	-		
取得借款收到的现金		-	-		
发行债券收到的现金		600,000,000.00	600,000,000.00	600,000,000.00	600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	五、48（3）	-	-	1,528,880,000.00	
筹资活动现金流入小计		600,000,000.00	600,000,000.00	2,128,880,000.00	600,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		353,771,670.45	268,777,260.27	347,495,651.64	262,418,673.27
其中：子公司支付少数股东的现金股利		2,471,165.46	-		
支付其他与筹资活动有关的现金	五、48（4）	267,426,993.30	-	250,000,000.00	
筹资活动现金流出小计		1,621,198,663.75	1,268,777,260.27	597,495,651.64	262,418,673.27
筹资活动产生的现金流量净额		**-1,021,198,663.75**	**-668,777,260.27**	**1,531,384,348.36**	**337,581,326.73**
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		**-1,587,714,005.67**	**-1,376,019,181.48**	**-2,690,243,507.28**	**-2,846,075,703.97**
加：期初现金及现金等价物余额		5,469,153,202.35	5,252,393,747.67	8,159,396,709.63	8,098,469,451.64
六、期末现金及现金等价物余额		**3,881,439,196.68**	**3,876,374,566.19**	**5,469,153,202.35**	**5,252,393,747.67**

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

2017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								
	归属于母公司所有者权益							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	-	-4,662,541.54	214,005,192.38	487,491,390.19	397,425,515.58	5,289,748.73	2,102,638,521.42
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	-	-4,662,541.54	214,005,192.38	487,491,390.19	397,425,515.58	5,289,748.73	2,102,638,521.42
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	3,607,841.55	17,783,080.83	35,566,161.66	-80,096,556.14	-5,289,748.73	-28,429,220.83
（一）综合收益总额				3,607,841.55			175,487,803.32	1,476,758.94	180,572,403.81
（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	-	-	-	-	17,783,080.83	35,566,161.66	-255,584,359.46	-6,766,507.67	-209,001,624.64
1. 提取盈余公积					17,783,080.83		-17,783,080.83		-
2. 提取一般风险准备						35,566,161.66	-35,566,161.66		-
3. 对所有者的分配							-200,000,000.00		-200,000,000.00
4. 其他							-2,235,116.97	-6,766,507.67	-9,001,624.64
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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. 其他									-
（五）其他									-
四、本期期末余额	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

公司负责人：　　主管会计工作的负责人：　　公司会计机构负责人：

5-1

合并所有者权益变动表

2017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								
	归属于母公司所有者权益							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	-	3,334,921.21	190,291,088.98	440,063,183.39	448,378,243.16	3,813,085.48	2,088,969,738.30
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	-	3,334,921.21	190,291,088.98	440,063,183.39	448,378,243.16	3,813,085.48	2,088,969,738.30
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-7,997,462.75	23,714,103.40	47,428,206.80	-50,952,727.58	1,476,663.25	13,668,783.12
（一）综合收益总额				-7,997,462.75			247,108,255.89	1,476,663.25	240,587,456.39
（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	-	-	-	-	23,714,103.40	47,428,206.80	-298,060,983.47	-	-226,918,673.27
1. 提取盈余公积					23,714,103.40		-23,714,103.40		-
2. 提取一般风险准备						47,428,206.80	-47,428,206.80		-
3. 对所有者的分配							-226,918,673.27		-226,918,673.27
4. 其他									-
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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. 其他									-
（五）其他									-
四、本期期末余额	1,000,000,000.00	3,089,216.08	-	-4,662,541.54	214,005,192.38	487,491,390.19	397,425,515.58	5,289,748.73	2,102,638,521.42

公司负责人：　　主管会计工作的负责人：　　公司会计机构负责人：钟君涛

公司所有者权益变动表

2017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							
	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	所有者权益合计
一、上期期末余额	1,000,000,000.00	3,089,216.08	-	523,539.75	214,005,192.38	487,491,390.19	382,933,958.01	2,088,043,296.41
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	-	523,539.75	214,005,192.38	487,491,390.19	382,933,958.01	2,088,043,296.41
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-1,000,163.31	17,783,080.83	35,566,161.66	-75,518,434.23	-23,169,355.05
（一）综合收益总额				-1,000,163.31			177,830,808.26	176,830,644.95
（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	-	-	-	-	17,783,080.83	35,566,161.66	-253,349,242.49	-200,000,000.00
1. 提取盈余公积					17,783,080.83		-17,783,080.83	-
2. 提取一般风险准备						35,566,161.66	-35,566,161.66	-
3. 对所有者的分配							-200,000,000.00	-200,000,000.00
4. 其他								-
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
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. 其他								-
（五）其他								
四、本期期末余额	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

公司负责人：　　主管会计工作的负责人：　　公司会计机构负责人：

6-1

公司所有者权益变动表

2017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							
	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	所有者权益合计
一、上期期末余额	1,000,000,000.00	3,089,216.08	-	-378,722.64	190,291,088.98	440,063,183.39	443,853,907.46	2,076,918,673.27
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	-	-378,722.64	190,291,088.98	440,063,183.39	443,853,907.46	2,076,918,673.27
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	902,262.39	23,714,103.40	47,428,206.80	-60,919,949.45	11,124,623.14
（一）综合收益总额				902,262.39			237,141,034.02	238,043,296.41
（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	-	-	-	-	23,714,103.40	47,428,206.80	-298,060,983.47	-226,918,673.27
1. 提取盈余公积					23,714,103.40		-23,714,103.40	-
2. 提取一般风险准备						47,428,206.80	-47,428,206.80	-
3. 对所有者的分配							-226,918,673.27	-226,918,673.27
4. 其他								-
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
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. 其他								-
（五）其他								
四、本期期末余额	1,000,000,000.00	3,089,216.08	-	523,539.75	214,005,192.38	487,491,390.19	382,933,958.01	2,088,043,296.41

公司负责人：　　主管会计工作的负责人：　　公司会计机构负责人：

6-2