



# 2012 年年度报告

二零一三年三月

# 目 录

第一节 重要提示.....	3
第二节 公司概况.....	4
第四节 股本变动及股东情况.....	17
第五节 董事、监事和高级管理人员.....	18
第六节 公司治理结构.....	20
第七节 股东会情况简介.....	22
第八节 董事会报告.....	23
第九节 监事会报告.....	39
第十节 重要事项.....	41
第十一节 财务报告（见附件）.....	43
第十二节 备查文件目录.....	44

## 第一节 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、本报告已经2013年1月24日公司第三届董事会第十二次会议审议通过。第三届董事会第十二次会议应到董事9人，实到董事及董事授权代表9人，占应到董事人数的100%。

没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

三、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，并出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人刘晓亚董事长、主管会计工作负责人施建萍总裁及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、本公司不存在被控股股东及其关联方非经常性占用资金情况。

六、本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

董事(签字):

陈军 梁林强 刘世平 李向东  
陈军 梁林强 梁林强(代陈浩鸣) 梁林强  
合规负责人(签字): 刘世平

## 第二节 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：刘晓亚； 总裁：施建萍

三、公司注册资本：50,000 万元； 净资本：61,142.02 万元

业务资格：证券经纪、证券投资咨询、证券资产管理、证券自营

### 四、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.hx818.com>

E-mail：[db@hxzb.cn](mailto:db@hxzb.cn)

### 五、公司董事会秘书：刘学川

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：028-86199815 传真：028-86199079

E-mail：[liuxc@hxzb.cn](mailto:liuxc@hxzb.cn)

### 六、公司合规总监：姓名：刘风

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：028-86199067 传真：028-86199079

E-mail：[liuf@hxzb.cn](mailto:liuf@hxzb.cn)

七、公司员工：截至 2012 年 12 月 31 日公司共有员工 787 人，构成如下：

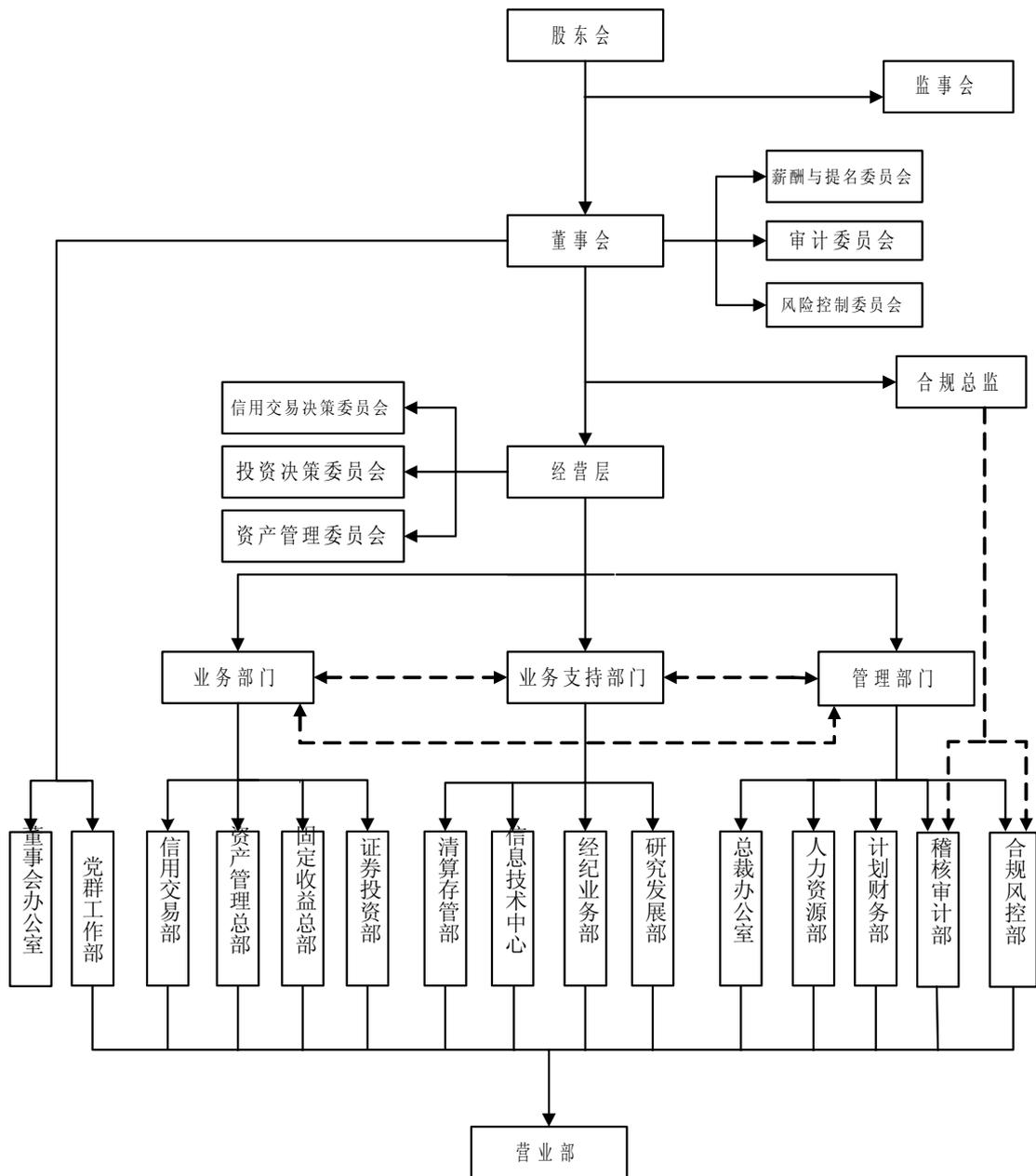
**宏信证券员工构成表**

项目		人数	占比
专业结构	高级管理人员 (含分支机构负责人)	35	4.45%
	经纪业务人员	638	81.07%
	研究人员	7	0.89%
	资产管理人員	8	1.02%
	投资人員	11	1.40%
	财务人員	22	2.80%
	清算人員	5	0.64%
	信息技术人員	36	4.57%
	行政人員	20	2.54%
	合规风控人員	5	0.64%
	合计	787	100%
受教育程度	研究生	40	5.08%
	大学本科	310	39.39%
	大学专科	327	41.55%
	大专以下	110	13.98%
	合计	787	100%
年龄分布	30岁以下	241	30.62%
	30-39岁	270	34.31%
	40-49岁	232	29.48%
	50岁以上	44	5.59%
	合计	787	100%

## 八、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》等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。

### 宏信证券公司组织架构图



九、公司营业机构：公司现有 27 家证券营业部。其中，成都市 6 家、上海 3 家、北京 1 家，其余分布在省内市、州。

## 宏信证券公司营业机构

营业部名称	详细地址	设立时间	营运资金	负责人	联系电话
1. 成都福兴街营业部	成都市福兴街 30 号	2001 年 10 月 26 日	500 万	傅晓航	028-86786820
2. 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	游 泳	028-86199078
3. 成都一环路西二段营业部	成都市一环路西二段 18 号浣花商厦 2 楼	2001 年 10 月 26 日	500 万	罗 霞	028-87716881
4. 成都红庙子街营业部	成都市红庙子街 60 号	2001 年 10 月 26 日	500 万	陈 柯	028-86615364
5. 成都西御街营业部	成都市西御街 77 号国信大厦	2001 年 10 月 26 日	500 万	张 迅	028-86119027
6. 成都一环路西三段营业部	成都市一环路西三段西北街 28 号	2001 年 10 月 26 日	500 万	田 玲	028-87732881
7. 德阳凉山路营业部	德阳市凉山路 116 号	2001 年 9 月 26 日	500 万	黄永忠	0838-2301988
8. 德阳南街营业部	德阳市下南大街德阳商厦 B 座 3 楼	2001 年 9 月 26 日	500 万	杨 浩	0838-2301988
9. 德阳绵竹回澜街营业部	德阳绵竹市剑南镇回澜街 144 号工商银行 3 楼	2010 年 6 月 23 日	500 万	刘传刚	0838-6905612
10. 泸州市府路营业部	泸州市市府路 8 号	2001 年 9 月 26 日	500 万	曾 彤	0830-2298245
11. 内江公园街营业部	内江市公园街 130 号	2001 年 10 月 11 日	500 万	郑宗明	0832-2034054
12. 江油金轮干道营业部	江油市中坝镇金轮干道川信小区	2001 年 9 月 27 日	500 万	陈 槐	0816-3262820
13. 乐山嘉定中路营业部	乐山市市中区嘉定中路 299 号	2005 年 3 月 23 日	500 万	施建玲	0833-2190032
14. 峨眉报国路营业部	峨眉山市绥山镇报国路 44 号三楼	2001 年 9 月 26 日	500 万	黄名水	0833-5524668
15. 马尔康达萨街营业部	马尔康达萨街 151 号	2001 年 10 月 24 日	500 万	鞠晓宜	0837-2824322
16. 西昌顺城街营业部	西昌市下顺城街 68 号财税信托大厦	2001 年 11 月 30 日	500 万	吴明俊	0834-3232757
17. 西昌胜利路营业部	西昌市胜利路 82 号	2001 年 11 月 30 日	500 万	郭建毅	0834-3221277
18. 南充涪江路营业部	南充市涪江路 22 号	2001 年 9 月 27 日	500 万	谢志强	0817-2807881
19. 上海中华新路营业部	上海市中华新路 1157 号	1993 年 4 月 12 日	500 万	陈高越	021-56082700
20. 上海崂山东路营业部	上海市崂山路 288 号	1997 年 5 月 20 日	500 万	卢 智	021-68870467
21. 上海桂平路营业部	上海市桂平路 130 号	1997 年 7 月 23 日	500 万	徐 岩	021-54189393
22. 北京百万庄大街营业部	北京市西城区百万庄大街 19 号	2001 年 11 月 22 日	1000 万	王 哲	010-68331808
23. 成都金堂县十里大道营业部	成都市金堂县十里大道 683 号	2010 年 5 月 28 日	500 万	王辛炎	028-84989992
24. 阿坝州汶川县岷江路营业部	汶川县威州镇岷江路 101 号 3 楼	2010 年 5 月 18 日	500 万	刘 红	028-84989992
25. 泸州市合江县少岷路营业部	合江县合江镇少岷路 245 号	2010 年 7 月 12 日	500 万	向 阳	0830-2290958
26. 乐山嘉州大道营业部	乐山市市中区嘉州大道 258 号	2010 年 5 月 31 日	500 万	彭弟嘉	0833-2442097
27. 峨眉山车箭路营业部	峨眉山市九里镇车箭路 8 号	2010 年 5 月 31 日	500 万	穆亭文	0833-5576517

## 十、其他有关资料：

公司最近一次变更注册登记日期：2012 年 11 月 9 日

企业法人营业执照注册号：510000000026907

组织机构代码：72983227-4

公司聘请的法定审计机构：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

法定审计机构办公地址：

北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 楼

## 十一、公司历史沿革

宏信证券经纪责任公司前身为和兴证券经纪有限责任公司是按照《证券法》关于证券与信托“分业经营、分业管理”的要求，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，注册资本金为 36,877.99 万元人民币。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）。开业后，由原来的一家证券营业部发展到遍布成都、上海、北京及四川主要地、市、县，共计 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，也得到了当地政府的大力支持；参与了中川国际、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”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

按照《证券法》有关规定和国务院的统一部署，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》，在四川省人民政府的统一领导下，四川省的6家信托投资公司组成了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，筹备组在信托业和证券业分业、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日批准和兴证券经纪有限责任公司筹建事宜（证监机构字[2000]271号文《关于同意组建和兴证券经纪有限责任公司的批复》）。

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）公司重大事件**

#### **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，按规定程序股东向股东会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《和兴证券经纪有限责任公司股东会关于修改公司章程有关事项的决议》，符合法定程序。

2006 年 10 月 25 日，中国证监会下达了“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）。按照《批复》意见，我司注册资本金减少 3,729 万元，并据此修订公司章程。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”（以下简称“凉山国投发展公司”）。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]19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、乐山等地的六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。

**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 日中国证监会下达了《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、公司更名为“宏信证券有限责任公司”

2012年4月27日公司年度股东会议通过了《关于变更公司名称的议案》。该议案同意公司将中文名称由“和兴证券经纪有限责任公司”变更为“宏信证券有限责任公司”。公司修改章程后上报四川证监局。

2012年8月31日,经四川证监局《关于核准和兴证券经纪有限责任公司变更公司章程重要条款的批复》(川证监机构[2012]68号)同意包括公司注册名称变更在内的重要条款变更。2012年11月6日经四川省工商管理局核准,公司注册名称变更为“宏信证券有限责任公司”。

#### 5、公司经营范围在“证券经纪”基础上增加了三项业务资格

2012年3月26日,公司经四川证监局批准(川证监机构【2012】18号)取得“证券投资咨询”资格;2012年10月24日,公司经四川证监局批准(川证监机构【2012】85号、川证监机构【2012】86号)取得“证券自营”和“证券资产管理”业务资格。

### 第三节 会计数据和业务数据摘要

#### 一、主要项目会计数据

金额单位:元

项目	2012年12月31日	2011年12月31日	增减百分比(%)
货币资金	2,089,838,796.43	2,330,479,352.96	-10.33%
结算备付金	315,480,026.96	203,342,189.74	55.15%
交易性金融资产	1,396,365,580.93		
衍生金融资产			
可供出售金融资产			

持有至到期投资			
长期股权投资			
资产总额	4,210,054,499.69	2,779,170,970.43	51.49%
代理买卖证券款	2,257,384,681.22	1,933,991,257.21	16.72%
交易性金融负债			
卖出回购金融资产款	1,052,699,275.46		
负债总额	3,361,090,883.18	1,981,702,753.02	69.61%
实收资本	500,000,000	331,489,926.03	50.83%
未分配利润	25,413,320.82	150,658,709.56	-83.13%
项目	2012 年度	2011 年度	增减百分比 (%)
手续费及佣金净收入	177,597,575.92	267,239,818.52	-33.54%
利息净收入	46,693,074.98	50,556,236.00	-7.64%
投资收益	40,220,933.59		
公允价值变动收益	3,114,284.70		
营业支出	199,836,194.23	200,916,244.13	-0.54%
利润总额	69,304,815.36	117,720,634.04	-41.13%
净利润	51,495,399.10	91,614,235.13	-43.79%

## 二、净资本及风险控制指标

金额单位：元

项 目	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日	增减 (%)
净资本	611,420,220.44	609,101,344.7	0.38%
净资产	848,963,616.51	797,468,217.41	6.46%
净资本/各项风险准备之和 (%)	362.82%	523.21%	-30.65%
净资本/净资产 (%)	72.02%	76.38%	-5.71%
净资本/负债 (%)	55.4%	1276.63%	-95.66%
净资产/负债 (%)	76.92%	1671.44%	-95.40%
自营权益类证券及证券衍生品/净资本 (%)	4.01%		
自营固定收益类证券/净资本 (%)	224.37%		

## 第四节 股本变动及股东情况

### 一、报告期内股本变动情况：

截至 2012 年 12 月 31 日，公司共有出资单位 12 家，本报告期内，根据中国证券监督管理委员会《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》（证监许可[2012]1038 号）及公司修改后章程的规定，公司新增注册资本人民币 168,510,073.97 元，以盈余公积、未分配利润向全体股东按原股东出资比例转增，其中：由法定盈余公积转增 7,217,905.86 元，由未分配利润转增 161,292,168.11 元，变更后的注册资本为人民币 500,000,000 元。

### 二、股东持股情况

股东持股情况表

股东单位名称	出资金额 (元)	出资比例 (%)	2012 年末 净资产(万元)
1. 四川信托有限公司	285,455,486.23	57.09	218,529.69
2. 四川省国际信托投资公司	46,060,963.45	9.21	15,201.58
3. 凉山州国有投资发展有限责任公司	45,333,993.46	9.07	301,378.36
4. 南充市国有资产投资经营有限责任公司	31,699,814.94	6.34	637,780.94
5. 德阳市国有资产经营有限公司	27,534,801.65	5.51	211,619,723.43
6. 阿坝州投资发展公司	14,802,696.46	2.96	12,476.00
7. 内江市国有资产经营管理有限责任公司	13,701,902.09	2.74	236,253.00
8. 四川宏达(集团)有限公司	12,862,345.77	2.57	291,375.92
9. 泸州国有资产经营有限公司	7,051,533.06	1.41	26,757.00
10. 江油鸿飞投资(集团)有限公司	6,397,487.70	1.28	109,108.00
11. 峨眉山市开源国有投资控股集团有限公司	4,953,578.96	0.99	256,915.00
12. 乐山市国有资产经营有限公司	4,145,396.23	0.83	754,809.00
<b>合 计</b>	<b>500,000,000.00</b>	<b>100</b>	

上述股东中，第一大股东四川信托有限公司与四川宏达（集团）有限公司为同一实际控制人，该两家公司均为民营有限责任公司。此外，宏信证券的其他股东均为国有股东。其中四川省国际信托投资公司因其借款合同纠纷，持有的宏信公司 3,054.12 万股权（不包括红利）被海口市中级人民法院于 2009 年 8 月进行司法冻结，目前尚处于冻结中。

### 三、持有宏信证券公司 10%以上股东详细情况

股东单位名称	法定代表人	总经理	主营业务	注册资本
四川信托有限公司	刘沧龙	陈军	资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银监会批准的其他业务。（以上项目及期限以许可证为准）	13 亿元人民币

## 第五节 董事、监事和高级管理人员

### 一、董事会、监事会情况

公司于 2010 年 12 月 27 日召开第九次临时股东会选举产生了第三届董事会成员和第三届监事会成员，并于 2011 年 4 月 27 日股东会审议通过了《关于四川信托有限公司更换董事的议案》由陈浩鸣更换储晓明担任宏信证券董事；2011 年 11 月 28 日第二次临时股东会选举产生了 2 名

独立董事；2012 年 4 月 27 日股东会审议通过了《关于更换公司董事的议案》由段文清更换刘军担任宏信证券董事。公司现共有董事 9 名，监事 3 名，董事和监事成员任职资格均经四川证监局核准同意。

公司董事会下设薪酬与提名委员会、审计委员会、风险控制委员会三个专门委员会，其中薪酬与提名委员会、审计委员会主任委员由独立董事担任。董事、监事、高级管理人员均未持有公司股份数量及持有公司期权数量。

董事、监事、高管人员简表

姓名	宏信职务	性别	任期起始时间	任期终止时间	2012 年宏信薪酬(万元)	所在单位
刘晓亚	董事长 法定代表人	男	2010 年 12 月	2013 年 12 月	200.64	宏信证券
段文清	董事	男	2012 年 4 月	2013 年 12 月	167.22	宏信证券
牟 跃	党委书记	男	2010 年 12 月	2013 年 12 月	92.20	宏信证券
夏 军	董事	男	2010 年 12 月	2013 年 12 月	-	四川省国际信托投资公司
杜 钧	董事	男	2010 年 12 月	2013 年 12 月	-	南充市国有资产投资经营有限责任公司
窦林强	董事	男	2010 年 12 月	2013 年 12 月	-	凉山州国有投资发展有限责任公司
陈浩鸣	董事	男	2011 年 4 月	2013 年 12 月	-	中海信托股份有限公司
李南成	独立董事	男	2011 年 11 月	2013 年 12 月	-	西南财经大学证券与期货学院
仓 玲	独立董事	女	2011 年 11 月	2013 年 12 月	-	成都飞机工业公司
尹树楷	监事会主席 纪委书记 工会主席	男	2010 年 12 月	2013 年 12 月	63.43	宏信证券
和荣华	监事	男	2010 年 12 月	2013 年 12 月	-	阿坝州投资发展公司
陈 熙	监事	女	2010 年 12 月	2013 年 12 月	-	宏信证券
施建萍	总裁	女	2011 年 5 月	2014 年 5 月	131.68	宏信证券

刘学川	副总裁兼 董事会秘书	男	2010 年 12 月	2013 年 12 月	110.13	宏信证券
李 刚	副总裁	男	2011 年 5 月	2014 年 5 月	76.15	宏信证券
刘 风	合规总监	男	2011 年 5 月	2014 年 5 月	41.01	宏信证券

## 二、本报告期内新任董事、监事人员简表

姓名	性别	宏信职务	所在工作单位	简要工作经历
段文清	男	董事	宏信证券有限责 任公司	1993-1995 年国信证券电脑部开发部经理 1995-1998 年国信证券北京呼家楼证券营业部总经理 1998-2000 年国信证券深圳红岭中路营业部总经理 2000-2002 年国信证券电子商务部总经理 2002-2004 年汉唐证券副总裁 2004-2006 年华西证券副总裁 2007-2011 年华林证券董事长 2011 年 9 月至今宏信证券有限责任公司顾问、四川信托 有限公司顾问

## 三、离任董事、监事和高级管理人员情况：

姓名	性别	原宏信职务	离任时间	离任原因
刘 军	男	董事	2012年4月27日	股东单位更换

## 第六节 公司治理结构

公司按照《公司法》、《证券法》、《证券公司治理准则》、《证券公司监督管理条例》等相关法律法规修订了《宏信证券有限责任公司章程》（以下简称《公司章程》）、《宏信证券有限责任公司股东会议事规则》、《宏信证券有限责任公司董事会议事规则》、《宏信证券有限责任公司监事会议事规则》、《宏信证券有限责任公司总裁工作规则》，明确了“三会一层”的职责和议事规则，形成了股东会、董事会、监事会和经理层相互分离、相互制衡的公司治理结构，使各层次在各自的职责、权限范围内，各司其职，各负其责，确保了公司的规范运作，使

公司治理结构得到了较大的改善和优化。

### （一）股东和股东会

公司持股 5%以上的股东均符合《公司法》、《证券法》、《证券公司监督管理条例》等法律法规规定的条件，并取得中国证监会核准的股东资格。股东会是公司最高权力机构。公司股东会的召开及表决程序严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东会议事规则》的规定执行；年内召开的股东会均聘请律师事务所律师进行现场见证。公司能够确保股东享有法律、法规和《公司章程》规定的合法权利。

### （二）董事和董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、监管部门的要求聘任和变更董事，董事任免符合法定程序。公司董事均能严格遵守法律、法规及公司制度，勤勉履职。公司董事会会议的召集、召开及表决程序严格按《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的要求规范运作。年内召开的董事会公司法律顾问均列席会议。

### （三）监事和监事会

公司监事的任免符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规要求。公司监事会能够按照相关法律法规及《公司章程》规定履行自己的职责，对公司董事会和公司高级管理人员履行职责、公司财务的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。监事会会议的召集、召开及表决程序严格遵照《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定执行。

### （四）公司经理层

公司实行董事会领导下的总裁负责制，总裁负责日常经营管理工作，副总裁、董事会秘书、财务负责人、合规总监等其他经理层人员协助总裁工作。公司现有经理层人员 4 人，其中总裁 1 人、副总裁 2

人、合规总监 1 人。公司经理层的任免符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司经理层人员依法、依规、依董事会授权合规经营，勤勉尽责，努力实现股东利益和社会效益的最大化。公司建立了完善的内部控制体系和监督体制，董事会与监事会能够对公司经理层实施有效的监督和制约。

#### （五）信息披露与透明度

公司指定董事会秘书及其董事会办公室负责信息披露事项、联系股东等，保证所有股东有平等的机会获得信息，保证了公司的透明度。

### 第七节 股东会情况简介

报告期内，公司共召开了五次股东会，相关情况如下：

一、2012 年 4 月 27 日股东会年会，审议通过了《公司 2011 年度董事会工作报告》、《公司 2011 年度监事会工作报告》、《公司 2011 年度财务报告》、《公司 2012 年度工作计划（草案）》、《公司 2012 年度财务预算（草案）》、《关于公司增加注册资本的议案》、《关于变更公司名称的议案》、《关于修订〈和兴证券经纪有限责任公司章程〉有关条款的议案》、《公司申请新业务资格的议案》、《关于公司 2012 年证券投资规模等相关事项的议案》、《关于更换公司董事的议案》、《关于报送核销股民郑强诉公司民事案损失的议案》等 12 个议案并形成相关决议。

二、2012 年 9 月 7 日第一次临时股东会（通讯会议），审议通过了《关于增加公司经营范围及相应修改〈公司章程〉的议案》（包括增加“证券资产管理、证券自营”业务）并形成相关决议。

三、2012 年 9 月 10 日第二次临时股东会（通讯会议），审议通过了《关于确认公司工商登记注册资本及实收资本的议案》并形成相关决议。

四、2012 年 11 月 29 日第三次临时股东会（通讯会议），审议通过了《关于公司增加“代销金融产品”业务的议案》、《关于公司增加“基金销售”业务的议案》、《关于公司增加“融资融券”业务的议案》等 3 个议案并形成相关决议。

五、2012 年 12 月 19 日第四次临时股东会（通讯会议），审议通过了《关于乐山市国有资产经营有限公司持有宏信证券有限责任公司股权无偿划转给乐山市国信资产管理有限公司的议案》、《关于公司董事、监事薪酬的议案》等 2 个议案并形成相关决议。

## 第八节 董事会报告

2012 年，公司董事会认真履行《公司法》等法律、法规以及《公司章程》赋予的职责，充分有效地发挥了董事会的战略管理、科学决策作用，进一步提升了公司治理水平，有力地促进了公司各项业务的发展。各位董事恪尽职守、忠实、勤勉地履行职责，为公司的科学决策和规范运作做了大量工作。

### 一、2012 年度公司经营情况

#### （一）总体经营情况

2012 年，公司全年完成营业收入 2.69 亿元，实现利润总额 0.69 亿元、净利润 0.51 亿元，每股收益 0.14 元，加权平均净资产收益率 6.25%。

#### 1、经纪业务

2012 年经纪业务全年实现营业收入 2.07 亿元，同比下降 30%；实现营业利润 0.69 亿元，同比下降 51%。经纪业务收入和利润下降的原因：一是行业平均佣金费率的下降，但公司佣金费率下降幅度仅 -4.18%；二是随着营业部设立政策的改变，2012 年四川地区新增 15

家证券营业部，在公司原盈利的重要区域：西昌、德阳及南充地区，公司市场份额受到较大影响。2012 年公司托管客户资产 195.79 亿元；营业部新开户 11,891 户。

## 2、资产管理业务

2012 年 11 月公司取得证券资产管理资格。截至 12 月末，完成 1 只定向资产管理计划的发行及设立工作，截至 2012 年 12 月 31 日，公司受托资金规模为 142,674.76 万元。

## 3、证券投资业务

2012 年 11 月公司取得证券自营资格，2012 年公司固定收益类业务规模达到 13.28 亿元，实现营业收入 3,748 万元。证券投资业务于 2012 年 12 月 20 日开始交易，投资规模为 2400 万元，实现营业利润 24 万元。

## 4、研发业务

2012 年，公司研发业务完善研究体系和方法，提高策略、宏观与行业研究力量的融合，增强研究深度，对市场、行业配置和个股的预判准确率较高，给客户的推荐收益率远超市场，得到了客户的认可，并严格遵守相关法规，无违规事件发生。

### （二）完成 2012 年预算情况（金额单位：万元）

指标名称	2011 年度	2012 年度	股东会下达 目标任务	与去年同比		完成目标任务%
				增减额	增减幅度%	
营业收入	31,987	26,908	38,231	-5,079	-15.88	70.38
营业支出	20,092	19,984	28,938	-108	-0.54	69.06
税前利润	11,772	6,930	9,292	-4,842	-41.13	74.58

### （三）资产负债结构及流动性管理

2012 年末，公司总资产 421,005.45 万元，总负债 336,109.09 万元，净资产 84,896.36 万元。公司的总资产中货币资金和结算备付金占总资产的比例为 57.1%，固定资产和无形资产等长期资产占公司总

资产的 4.3%，大部分资产变现能力较强。公司总负债 336,109.08 万元，主要是代理买卖证券款 225,738.47 万元，卖出回购金融资产款 105,269.93 万元。公司扣除客户存放的交易结算资金后，负债总额 110,370.61 万元，资产负债率为 56.5%，资产负债结构合理。

随着公司多项业务的开展，公司愈来愈重视融资渠道的培育。目前融资方式主要是交易所市场卖出债券回购、向商业银行申请贷款等。为加强资金的流动性管理，公司实行了资金的预算管理，按照总量均衡，结构对称，实时调节的原则管理好日常资金头寸，以保证资金流入大于资金支出。同时建立了严格的净资本管理措施，投资新项目前对流动性等相关指标进行压力测试等。

#### （四）现金流转情况

报告期内公司现金流转情况表现为现金净流出 12,850 万元，其中：

（一）经营活动产生的现金净流出 11,016 万元，主要原因为本年度证券市场行情不景气，客户资金存款大幅度减少，主要项目为：收到的利息、手续费及佣金 26,537 万元，回购业务资金净增加额 105,270 万元，处置交易性金融资产净增加额为 3,553 万元，代理买卖证券业务资金净增加额为 32,339 万元。主要流出项目为：公司购入交易性金融资产 139,637 万元，为职工支付的现金 8,948 万元，缴纳各项税费 2,902 万元，支付利息及手续费 3,691 万元等。

（二）投资活动产生的现金净流出为 1,834 万元，影响投资活动现金流量的主要因素为处置以及购建固定资产、无形资产等。报告期内公司购建固定资产、无形资产等产生现金流出 1,848 万元。

（三）本期筹资活动未产生任何现金流入和流出。

## 二、2012 年度董事会主要工作

（一）董事会充分发挥战略决策作用

2012 年度，董事会共召开会议 5 次，其中现场会议 2 次，通讯表决会议 3 次，审议议案 31 项。具体如下：

1、2012 年 4 月 19 日在成都召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《公司 2011 年度总裁工作报告》、《公司 2012 年度工作计划（草案）》、《公司 2011 年度董事会工作报告》、《公司 2011 年度财务报告》、《公司 2012 年度财务预算（草案）》、《关于公司增加注册资本的议案》、《关于变更公司名称的议案》、《关于修订〈和兴证券经纪有限责任公司章程〉有关条款的议案》、《公司申请新业务资格的议案》、《关于公司 2012 年证券投资规模等相关事项的议案》、《关于更换公司董事的议案》、《关于公司调整机构设置的议案》、《关于修订〈和兴证券经纪有限责任公司经营绩效考核原则及管理人员薪酬考核办法〉的议案》、《关于审议公司相关制度的议案》、《公司 2011 年合规年报》、《关于报送核销股民郑强诉公司民事案损失的议案》、公司《2011 年年度报告》等 17 个议案。

2、2012 年 8 月 28 日召开了第三届董事会第八次会议（通讯会议），审议通过了《和兴证券 2012 年中期合规报告》。

3、2012 年 9 月 3 日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司增加“证券资产管理”业务的议案》。

4、2012 年 11 月 24 日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司增加“代销金融产品”业务的议案》、《关于公司增加“基金销售”业务的议案》、《关于公司增加“融资融券”业务的议案》、《关于设立“信用交易部”的议案》、《关于设立“固定收益总部”的议案》、《关于原“经纪营销部”并入“经纪业务部”的议案》等 6 个议案。

5、2012 年 12 月 4 日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟聘任公司总裁的议案》、《关于拟聘任公司副总裁的议案》。

《关于乐山市国有资产经营有限公司持有宏信证券有限责任公司股权无偿划转给乐山市国信资产管理有限公司的议案》、《关于公司董事、监事薪酬的议案》、《关于公司聘请的审计机构更名的议案》、《关于审议公司相关制度的议案》等 6 个议案。

## （二）董事会专业委员会会议情况

2012 年度，董事会专业委员会共召开会议 5 次，审议议案 6 项。具体如下：

1、2012 年 4 月 10 日召开了董事会审计委员会 2012 年例会，审议通过了《公司 2011 年度审计报告》并作为公司 2011 年年度报告的重要内容提交公司第三届董事会第七次会议审议。

2、2012 年 4 月 10 日召开了董事会薪酬与提名委员会 2012 年例会，审议通过了《公司经营绩效考核原则及管理人员薪酬考核办法（2012 年修订稿）》并作为议案提交公司第三届董事会第七次会议审议。

3、2012 年 4 月 11 日召开了董事会风险控制委员会 2012 年例会，审议通过了《公司 2011 年合规年报》、《2011 年合规管理有效性评估报告》并作为议案提交公司第三届董事会第七次会议审议。

4、2012 年 8 月 24 日召开了董事会风险控制委员会 2012 年第一次临时会议，审议通过了《和兴证券 2012 年中期合规报告》作为议案提交第三届董事会第八次会议审议。

5、2012 年 9 月 7 日召开了董事会薪酬与提名委员会 2012 年第一次临时会议，审议通过了《公司董事、监事报酬的议案》并提交第三届董事会第十次会议审议。

## （三）严格执行股东会各项决议

2012 年公司董事会共召集召开了 5 次股东会，共审议了 19 项议案，具体情况如下：

1、2012 年 4 月 27 日股东会年会，审议通过了《公司 2011 年度董事会工作报告》、《公司 2011 年度监事会工作报告》、《公司 2011 年度财务报告》、《公司 2012 年度工作计划（草案）》、《公司 2012 年度财务预算（草案）》、《关于公司增加注册资本的议案》、《关于变更公司名称的议案》、《关于修订〈和兴证券经纪有限责任公司章程〉有关条款的议案》、《公司申请新业务资格的议案》、《关于公司 2012 年证券投资规模等相关事项的议案》、《关于更换公司董事的议案》、《关于报送核销股民郑强诉公司民事案损失的议案》等 12 个议案并形成相关决议。

2、2012 年 9 月 7 日第一次临时股东会（通讯会议），审议通过了《关于增加公司经营范围及相应修改〈公司章程〉的议案》并形成相关决议。

3、2012 年 9 月 10 日第二次临时股东会（通讯会议），审议通过了《关于确认公司工商登记注册资本及实收资本的议案》并形成相关决议。

4、2012 年 11 月 29 日第三次临时股东会（通讯会议），审议通过了《关于公司增加“代销金融产品”业务的议案》、《关于公司增加“基金销售”业务的议案》、《关于公司增加“融资融券”业务的议案》等 3 个议案并形成相关决议。

5、2012 年 12 月 19 日第四次临时股东会（通讯会议），审议通过了《关于乐山市国有资产经营有限公司持有宏信证券有限责任公司股权无偿划转给乐山市国信资产管理有限公司的议案》、《关于公司董事、监事薪酬的议案》等 2 个议案并形成相关决议。

股东会决议的执行情况如下：

1、2012 年 8 月经中国证监会证监许可[2012]1038 号文件批复公司新增注册资本人民币 168,510,073.97 元，以盈余公积、未分配利润

向全体股东按原股东出资比例转增，其中：由法定盈余公积转增 7,217,905.86 元，由未分配利润转增 161,292,168.11 元，变更后的注册资本为人民币 500,000,000 元。

2、2012 年 8 月经川证监机构 [2012]68 号文件核准公司包括注册名称在内重要条款变更，公司名称由“和兴证券经纪有限责任公司”变更为“宏信证券有限责任公司”。

3、2012 年 10 月经川证监机构 [2012]85 号、86 号文件批复，公司取得“证券资产管理”和“证券自营”业务资格。

4、2012 年 11 月完成公司更名、增加业务范围等工商变更事项。

5、2012 年 12 月完成董事、监事的津贴发放工作。

### 三、公司经营活动面临的风险及采取的对策与措施

#### （一）公司经营面临的风险

公司经营活动面临的风险主要有市场风险、业务经营风险、合规风险、操作风险、技术风险、流动性风险等。具体表现在以下几个方面：

##### 1、市场风险

证券市场行情受国际国内经济状况、国家经济政策、财政政策、货币政策、投资者心理等诸多因素影响，具有较强的周期性和较大的不确定性。因此，公司存在因证券市场波动而导致收入和利润不稳定的风险。

##### 2、业务经营风险

证券市场竞争激烈，在行业创新环境下，面临经营决策不当，影响公司整体收益水平下降的风险。

经纪业务：我国证券市场属于新兴市场，证券投资者的投机心理普遍较强，持仓时间一般较短，偏好频繁交易。随着机构投资者队伍的壮大和投资者投资理念的逐步成熟，证券交易频率会有所下降，特

别是新增证券营业网点审批逐步放开，势必造成竞争加剧，佣金水平逐步下降，将对公司的经纪业务产生一定的不利影响。

证券投资业务：由于上市公司法人治理结构不健全和内控机制不完善等原因致使其信息披露不充分，甚至恶意欺骗投资者，有可能给公司的证投业务带来风险。此外，选择证券投资品种时机决策不当，证券持仓集中度过高、自营业务交易系统发生故障等，也会对自营业务产生不利影响。

资产管理业务：资产管理业务对公司来说是项新业务，可能会存在对相关法律法规、监管政策理解不够，制度不健全导致发生违规的风险。同时，本公司为投资者提供的资产管理产品可能会由于市场波动或自身投资决策失误等方面原因无法达到预期收益，亦可能由于上述原因影响投资业绩。

### 3、合规风险

公司面临的合规风险是指因公司或工作人员的经营管理或执业行为违反法律、法规或准则而使公司受到法律制裁、被采取监管措施、遭受财产损失或声誉损失的风险。证券业是受高度监管的行业，证券公司开展的各类业务都要接受中国证监会的监管。同时，证券业也受税收、会计和利率方面的政策和其他规范性文件的调整 and 限制。

### 4、操作风险

公司在各业务领域均制定了内部控制与风险管理措施，但任何控制制度都有其固有限制，可能因内部及外部环境发生变化、当事人的认知程度不够、执行人不严格执行现有制度、从业人员主观故意等，使内部控制机制的作用受到限制甚至失去效用，从而造成操作风险。公司已建立严格的业务管理制度和 workflows，力图防止和发现有关欺诈或舞弊行为，但可能不能完全杜绝并及时制止上述行为。

## 5、技术风险

信息技术在证券业已经得到广泛的应用，公司的集中交易、资金清算、网上交易、银证转账等业务均高度依赖于信息技术的支持，电力保障、通讯保障、行业服务商水平、电子设备及系统软件质量、公司系统运维水平、计算机病毒、地震等自然灾害等都会对系统的设计和运行产生重大影响。当信息系统运行出现故障时，可能会导致公司交易系统受限甚至瘫痪，这将影响公司的正常业务和服务质量，损害公司的信誉，甚至给公司带来经济损失和法律纠纷。

## 6、流动性风险

公司资本规模较小，净资本偏低，一旦受宏观政策、市场情况变化、经营不力等因素影响，特别是公司固定收益业务开展主要通过回购融资进行杠杆化运营，一旦融资量过大，自身市场融资能力不足时，导致资金周转困难，公司有可能出现流动性风险。如果公司发生流动性风险且不能及时调整资产结构，使得公司风险控制指标不符合监管标准，则会对公司开展新业务、分类评级等方面产生不利影响。

报告期内，公司规范经营，没有产生法律政策风险；公司加强执行并着力完善各项制度和流程，严格控制业务规模，稳健发展各项业务，未发生重大业务经营风险，没有产生对公司有实质性影响的操作风险；公司财务状况良好，净资本较充足，各项风控指标持续合规，未产生流动性风险；公司加强信息技术的投入，在人力及设备上进行了充实及完善，严格按照操作程序运行，并加强了日常检查与维护，保证系统的安全、稳定运转，未产生有重大影响的技术风险。

（二）针对上述风险，公司已（拟）采取多种措施，对风险进行防范和控制：

### 1、扩充资本实力、积聚人才，增强核心竞争力

本公司拟通过增资扩股进一步充实资本实力，将继续扩大传统业务规模，在行业创新环境下，继续夯实公司发展基础和抗风险能力；完善各项内控制度，探索建立长效的激励和约束机制，积聚高素质人才，努力提高员工的业务素质和能力；提高信息技术、客户服务、市场营销等内部管理水平，充分发挥多元化经营和区域成本优势，切实增强核心竞争力，以有效防范市场风险及行业竞争所导致的业绩波动风险。

## 2、公司股东会、董事会、监事会及经营层认真履行各自相应职责

完善的法人治理结构是公司规范经营的基础，按照《公司法》、《证券法》、公司《章程》等，公司股东会、董事会、监事会等三会各司其职，保证决策程序的合法性。根据公司业务范围扩大及开展情况，2012年公司成立了投资决策委员会、资产管理决策委员会、信用交易决策等专业委员会，经营管理层及各专业委员会根据法律法规、监管规定及基本管理制度规定认真履行权利、职责和义务。

## 3、健全公司内部控制制度和机制

公司根据《证券法》、《证券公司监督管理条例》、《证券公司风险处置条例》及《证券公司内部控制指引》等规定，构建各层次风险管理和内部控制架构，设立了和业务体系相独立的风险控制部门，建立了实时监控系统，保证对风险的事前审查、事中监控、事后核查的全方位监管体系，定期和不定期对公司内部控制情况进行监督和评价；健全和完善各项内部控制制度和内控机制，遵循独立、制衡、健全、合理和“制度、流程先行”的原则，严格流程审批，保证权责的分立和制衡，形成了互相复核、相互确认的内控机制，防止了权限超限的情况出现。本公司基本建立了涵盖所有业务和经营管理方面的制度和协调配合机制，使公司各项经营和管理过程中的风险始终处于可控、

可测、可承受状态。

#### 4、加强监督检查

公司建立了完善的合规管理体系，制定了合规管理基本制度，能够合理保证公司经营管理的合法合规；设立了合规风控部、稽核审计部，独立履行风险管理职能，切实履行对风险的事前、事中、事后监管，建立了公司合规管理、内部控制有效性评估的长效机制，以保证制度、流程和风险管理措施得到有效执行；同时，通过培训、考核等多种方式，提高员工风险意识和风险管理能力，坚持“风险管理是公司生命线”的理念，大力宣传和营造全员风险管理文化，努力使风险管理成为员工自觉自愿的行为，从根本上提高全员风险管理能力、提高对制度和流程的执行力。公司将继续加强合规管理和制度建设，倡导合规文化，明确树立合规经营、合规创造价值的合规文化理念，增强员工合规经营意识，提高制度执行力加大监督与检查力度，提高经营管理和业务拓展的规范性。

#### 5、继续完善以净资本为核心的风险控制指标体系

本公司建立并完善了以净资本为核心的风险控制指标体系，并对净资本等风险控制指标进行动态管理，实时监控及预警。本公司已建较完善的压力测试机制。报告期内，本公司净资本等风险控制指标均持续达标，未出现超过预警值或超过规定标准的情况。

#### 6、提高公司技术管理水平

公司加大信息技术系统的投入，提高信息系统的业务覆盖范围和深度，加强业务监控系统的建设，借此成为公司提高整体风险防范的技术基础，进一步提高信息技术管理水平、保障系统稳定运行。

### 四、规范账户情况说明

（一）不合格账户规范情况：截止 2012 年 12 月 31 日，公司尚有

历史遗留不合格账户 281 户。2012 年度共规范不合格账户 3 户，无注销不合格账户。

(二) 司法冻结账户规范情况: 2012 年间, 共计司法冻结账户 2 户, 截止 2012 年 12 月 31 日 2 户仍处在司法冻结状态。

(三) 风险处置账户规范情况: 截止 2012 年 12 月 31 日, 公司无风险处置账户。

(四) 纯资金账户规范情况: 截止 2012 年 12 月 31 日, 公司尚有历史遗留的纯资金账户 22186 户。2011 年度规范纯资金账户 75 户。公司对历史遗留的纯资金户已集中中止交易、另库存放, 并通过各种方式查找账户持有人以继续规范。

## 五、公司内部控制的有效性

### (一) 内部控制概要

公司按照《证券公司内部控制指引》、《宏信证券内部控制制度》等要求建立了控制体系。该体系符合当前公司经营的实际情况需要, 在公司经营管理的关键环节中起到了控制和防范作用, 保证了公司稳步、健康、快速、高效发展。公司 2012 年按照法律法规和监管要求, 结合公司的实际情况, 不断完善公司治理、改善控制环境、培育企业文化、开展风险评估、加强合规管理、着力控制活动、注重信息传递、强化内部监督等工作。

公司已经建立了较完善的法人治理结构, 内部控制体系健全、合理, 内控制度已覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节, 符合有关法律法规和证券监管部门的要求。截止 2012 年 12 月 31 日, 未发现存在对公司治理、经营管理及发展有重大影响的控制缺陷、问题和异常事项。随着业务环境的不断变化和创新业务的不断推出, 公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平都会随之变化, 现有内

部控制的有效性可能发生变化，公司将根据国家法律法规体系的逐步完善和内外部环境的变化情况，持续完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，防范经营管理风险，促进公司健康、可持续发展。

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 2012 年度内部控制自我评价报告》。

#### （二）对前次内部控制年报审核意见提出问题的整改情况

2011 年年报审计对内部控制审核注意到的问题，在 2012 年进行持续整改：

1、宏信证券公司个别员工未能遵守《证券公司监督管理条例》第三十五条之规定，违规持有上市公司股票。截至 2012 年 12 月 31 日，3 名工作人员因证券账户股票锁定，尚未能整改。

整改情况：公司对存在违规证券投资行为的员工 2010 年度已进行了处罚，并要求立即纠正规范其证券投资行为；公司建立了员工证券投资行为长效监测机制，根据《工作人员证券投资行为管理指引（试行）》要求对员工证券投资行为进行全覆盖、持续监控；对因持有股票暂停上市交易无法出清的员工，公司对其帐户进行持续监控，要求并督促其在所持股票可交易时立即卖出。

#### （三）报告期内稽核检查完成并报告情况

报告期内，公司完成 8 人次营业部负责人及部门负责人的任期审计及报告工作，完成 2 项常规稽核及报告工作。针对稽核审计中发现的个别营业部存在的财务管理、系统授权管理不规范等情况，公司已要求营业部进行整改。

### 六、2013 年董事会工作计划

2013 年是公司落实宏信《中期战略规划》的第三年，也是公司创新

发展奋起追赶的一年。随着证券行业去年下半年各项利好政策的落地，券商五大业务的创新已全面启动，行业也将迎来最好的发展时机。这对宏信证券而言不仅仅是机遇，更是前所未见的挑战。去年获批“投资咨询、证券自营、证券资产管理”三项业务资格后，公司刚刚走上多元化经营的发展道路，必须抢抓机遇，攻坚克难，努力战胜公司长期存在的资本实力弱、业务单一、缺乏创新人才和新业务管理经验的困难，顶住政策放开后行业的创新浪潮和市场竞争进一步加剧的压力，走出具有宏信证券特色的发展路子。2013 年公司董事会基本思路是：**“以规范管理、合规经营为前提，全面夯实运营基础，优化业务结构，以经纪业务为基础、资产管理业务为重点，实现管理水平与业务能力的跨越式发展。”**2013 年董事会将重点做好以下工作：

### **（一）完成增资扩股，增加资本实力**

2013 年，在股东单位的大力支持下，公司将分阶段实施增资扩股工作，增强资本实力、提升净资本水平，为公司做大做强创造条件。第一阶段将通过现有股东增资 5 亿元，将公司注册资本增至 10 亿元人民币，满足公司多元化业务发展对净资本资金的要求。第二阶段将通过积极引进战略投资者，将资本金增至 15-20 亿元，以进一步夯实资本实力、满足公司中长期发展的需要。

### **（二）继续申请新业务，扩大业务范围**

为积极落实公司多元化发展战略，构建稳定、多元、持续的业务结构体系，2013 年公司将进一步加强与监管部门的沟通，加快推动公司新业务资格的申请工作，将力争完成新增“证券投资基金销售”、“融资融券”与“代销金融产品”等业务资格，并将适时申报“证券承销与保荐”、“与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问”等业务资格，以实现公司传统业务全牌照运营。

同时，积极筹备新三板、股指期货等创新业务资格条件，为下一步公司业务扩张做好准备。

### **（三）做好先进区域办事处的设立工作**

近年来，在证券监管机关的大力支持下，证券行业快速发展，市场空间广阔，业务与制度创新不断推出。为紧跟行业发展步伐、积极应对市场竞争，公司拟在深圳、北京、上海等重要的区域经济金融中心设立办事处，加强对行业创新与服务提升等方面的沟通与交流，及时把握行业发展脉搏，充分了解市场金融信息，并为公司未来在深圳设立证券营业部、开发机构客户、开展资产管理与投资银行等业务作好基础调研、前期沟通等准备，为公司发展带来更多机遇。

### **（四）督促经营层完善基础建设，夯实公司发展基础**

为保证公司可持续发展，为下一步股份改制和上市做好准备，2013年公司董事会须力促经营层继续完善各项基础建设：首先，要持续进行基础制度修订和颁布实施。根据证监会新颁布的《证券公司治理准则》完善和修订《公司章程》及相关三会规则，建立和完善公司《风险管理基本制度》、《总部绩效考核办法》、《营业部绩效考核办法》、《费用管理及开支办法》以及公司各大新业务相关的业务细则、部门配套制度和考评制度等，进一步细化工作流程，完善公司各项基础管理工作。其次，要持续夯实公司信息系统基础建设，以信息技术工作安全稳定为中心，确保各业务系统、交易系统、管理系统、办公系统、信息安全符合要求，成为与公司战略目标相匹配的 IT 支持和服务体系。并以此全面带动公司各项基础建设。

### **（五）继续实施公司人才培养战略，实现员工和企业同步发展。**

一是通过高校继续选送和培养金融高端人才。并结合员工专业特长和发展方向，拟定多种外培计划，有目的有计划的培养高端专业人

才。二是推行“接班人计划”，重点培养关键岗位接班人。通过岗位分析，胜任模型，潜能评估，个人发展计划，绩效考核等一系列手段，达到培养关键人才的目的。三是继续引进优秀人才，弥补公司人才短板，改善公司人才结构，为公司可持续发展做好人才储备和梯队建设。四是加强人员内部流动，鼓励员工选择适合自己特长的工作。公司将为员工双向选择创造条件，继续根据公司战略和业务需求，开展各种深入的日常培训，特别是市场营销和客户服务、新产品、新业务等方面开展培训，通过培训和自我学习，让员工具备竞岗所需素质和本领，找到适合自己的最佳位置。

#### **（六）完善薪酬激励机制**

激励机制是激发人才发挥作用的核心，也是公司着力打造的核心竞争力之一。公司董事会 2013 年将从以下三个方面来完善员工激励机制：一是建立市场化的职级薪酬体系。按管理、业务、技术三大序列制定考核晋级制度和薪酬制度，让员工提前做好职业规划，确定奋斗目标，激发热情和潜能。二是按职能部门与业务部门区别制定基本薪酬与业绩奖励办法。奖励政策向一线部门倾斜，鼓励员工向业务创收部门流动，形成业务优先的思想氛围。三是探索合法合规、长期有效的激励约束机制，以利公司吸引和留住高端人才，增强创新发展的动力和能力，应对行业对内对外开放压力。

#### **（七）持续深化合规管理，确保公司内控有效性**

2012 年，公司董事会将强化风险控制指标管理制度和流程，升级净资本监控系统，完善压力测试机制，对净资本等风险控制指标进行日常监控。持续深化合规管理通过梳理流程和对流程进行风险分析，找出风险点和控制缺口，完善制度规范，强化相关部门控制职责，进一步提升对风险的有效控制。公司还将建立内控自我评价和测试的方

法和标准，确保内部控制体系有效运行。公司董事会将严格按照相关法律法规和监管机构的要求，建立内控规范的长效机制，确保内控成果持续维护更新，夯实公司发展的基础。

## 第九节 监事会报告

2012 年公司监事会依据《公司法》、《证券法》等法律、法规，依照《宏信证券有限责任公司章程》的规定，对公司的经营管理活动、财务状况和公司董事、高级管理人员行使职权的情况进行严格的监督和检查，列席公司股东会、董事会，审议公司有关提案，对公司有关重大事项发表建议和意见，履行维护公司全体股东合法利益的职责。

### 一、2012 年公司监事会的主要工作

（一）公司监事会和监事在 2012 年内列席了公司股东会年会，参与审议了公司 2011 年工作报告、财务报告、2012 年工作计划和财务预算等文件。年内还列席了一次临时股东会、两次董事会，对相关的会议程序，议案及决议等事项进行了监督，并对有关问题提出了建议和意见。

（二）2012 年内，分别于 4 月 19 日和 12 月 4 日召开了两次公司监事会，对公司 2011 年度公司工作报告、财务决算、公司有关业务制度修订等事项进行了审议并形成决议。

（三）为了完善公司法人治理结构，加强公司监事会对公司经营管理合法合规性的监督，今年由公司监事会负责实施公司合规管理有效性评价工作，目前已委托致同会计师事务所对公司 2012 年度合规管理有效性进行评价。

（四）公司监事会在公司经营管理中例行日常监督职责，年内公司监事会主席列席和参加了公司的董事长联席会和总裁办公会。同时

参加公司招标评标会议，对公司重大业务和重要业务事项进行过程监督。

2012 年内公司监事会工作在总体上基本履行了应有的职责，但还存在工作不够具体和深入的问题，年内公司职工监事陈熙同志因工作年满退休，未能及时进行补选，公司监事会的日常工作仅有监事会主席一人，在工作时间和精力上有所影响难以兼顾，需要在以后工作中改进和完善。

## 二、对公司经营管理层经营管理工作的评议

2012 年是公司大股东单位实现重组，公司经营体制和机制转换的第二年。公司的经营管理班子在公司各股东单位的支持和公司董事会的领导下，面临市场低迷、竞争激烈和任务繁重的压力，尽职尽责，努力工作。在稳定业务、稳定队伍、开拓市场、合规经营、风险控制、拓展新业务等各方面都较好地完成了公司股东会、董事会制定的任务。

（一）2012 年，我国证券市场在经历了 2007——2009 年的牛市行情以后，已持续低迷了几年，年内沪深股市基本是单边下行，交易量较 2011 年持续下降。在此行情影响下，公司的业务经营指标较 2011 年有较大的下降有其客观原因，但公司的各项经营管理的基础工作没有受到大的影响，公司经营班子加强了市场营销、客户服务，业务培训等各项工作，并在新业务建立，制度建设等方面取得较好成绩。

（二）2012 年内，公司经营班子在公司实现注册资本金增加的有力支持下，组织专门工作班子，积极开展工作，先后申报获批证券自营、证券资产管理等业务资格，并完成了融资融券的业务方案的相关准备工作。公司业务范围的扩大，将为公司改变业务模式和盈利模式，持续发展带来深刻的影响。

（三）合规风控管理持续有效。为适应公司经营管理机制转型和

业务范围的扩大，年内公司合规管理在完善制度、健全体系和提升基础管理等各方面都有持续进展，全年公司的经营管理上无重大违规。风险控制工作在保证对原有业务的有效性基础上，积极开展各项新业务风控制度探索与建设，有效的保证了公司各项新业务的申报和开展。

（四）2012 年度内公司的经营管理严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规和《宏信证券有限责任公司章程》的规定，公司董事和高级管理人员在执行职务中没有违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为，工作勤勉努力，尽职尽责。

### 三、监事会独立意见

（一）公司监事会通过对公司财务活动和《2012 年财务报告》的监督和审议，认为公司各项财务制度比较规范和健全，财务管理正常有序。公司财务活动严格遵循各项规章制度，财务成果真实合理。经专业中介机构出具的《宏信证券有限责任公司 2012 年审计报告》真实地反映了公司的财务活动和经营成果。

（二）随着 2012 年内公司各项新的经营业务申报获批和开展，2013 年对公司的各方面管理特别是风险控制带来新的考验。在提醒经营管理层应特别重视和加强外，公司监事会将关注和重视加强这方面的监督。

（三）为了完善公司法人治理结构建设，便于履行职责，公司监事会成员必须参加公司主要会议及重要业务会议，了解公司经营管理情况，希望在新的一年里能继续坚持和落实。

## 第十节 重要事项

### 一、公司及其董事、监事和高级管理人员在报告期内受到中国证监

会、中国证券业协会、证券交易所行政处罚、通报批评或公开谴责以及被财税和审计等部门作出处罚记录的情形。

无。

## 二、或有事项

本公司 2006 年向成都市中级人民法院（以下简称成都中院）起诉川财证券经纪有限公司、四川通弛商贸有限责任公司不当得利 500 万元，要求返还。2007 年 10 月 9 日，成都中院下达（2006）成民初字第 894 号《民事裁定书》，裁定本公司以西御街证券营业部原经理王克智涉嫌挪用客户资金为由向成都市公安局报案，公安局已立案侦察，根据刑事优先于民事的原则，不作受理，驳回公司起诉。本公司不服裁定，提起上诉。2008 年 10 月 10 日，四川省高级人民法院下达（2008）川民终字第 122 号《民事裁定书》，驳回上诉，维持原裁定。截至 2011 年 12 月 31 日，成都市公安局已撤销王克智案，本公司尚未收到撤销案件的文书，拟在收到正式文书后提起民事诉讼，追索 500 万元债权。

截至 2012 年 12 月 31 日，本公司不存在其他应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

## 三、聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司继续聘请原北京京都天华会计师事务所为公司 2012 年度财务报告的审计机构，审计费用为 23 万元（不含差旅费）。2012 年 5 月经北京市工商行政管理局核准，北京京都天华会计师事务所与天健正信会计师事务所合并更名为“致同会计师事务所（特殊普通合伙）”，该机构总部在北京市，注册号：110000014531430，成都分所注册号：510105000210525。变更后的审计机构及负责人具有中华人民共和国财政部和中国证监会颁发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》、《会计师事务所执业证书》等资质。

公司第三届董事会第十一次会议审议通过了上述变更事项。

#### 四、资产负债表日后事项

截至 2013 年 1 月 20 日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

#### 五、其他重要事项

(一) 海南省海口市中级人民法院于 2011 年 1 月 26 日向本公司下达 (2004) 海中法执字第 108-7 号《协助执行通知书》，四川省国际信托投资公司因借款合同纠纷，持有的本公司 3,054.12 万股权（不包括红利）被司法冻结，期末尚未解冻。

(二) 报告期内，公司公益性捐赠支出 110,000 元，其中，向四川省光华教育发展基金捐赠 100,000 元用于科研与教学活动支出，西昌顺城街证券营业部教育扶贫捐赠 10,000 元。

### 第十一节 财务报告（见附件）

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、杨成惠审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。本审计报告已经公司 2013 年 1 月 24 日第三届董事会第十二次会议以及 2013 年 2 月 27 日 2012 年度股东会议审议通过。

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签字和公司盖章的公司2012年年度报告全文文本；
- 二、载有公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签字并公司盖章的公司2012年年度财务会计报表；
- 三、载有致同会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告文本；
- 四、公司章程文本；
- 五、其他有关资料。

董事长   
宏信证券有限责任公司  
二〇一三年三月六日