



2016 年年度报告

二零一七年四月

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：CHINA HONGXIN SECURITIES 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：1,864,531,635.84 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) 中国证券业协会核准的业务资格：中小企业私募债券承销业务；(4) 中国人民银行核准的业务资格：全国银行间拆借市场成员；(5) 中国证券金融公司核准的业务资格：转融通业务；(6) 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；(7)

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

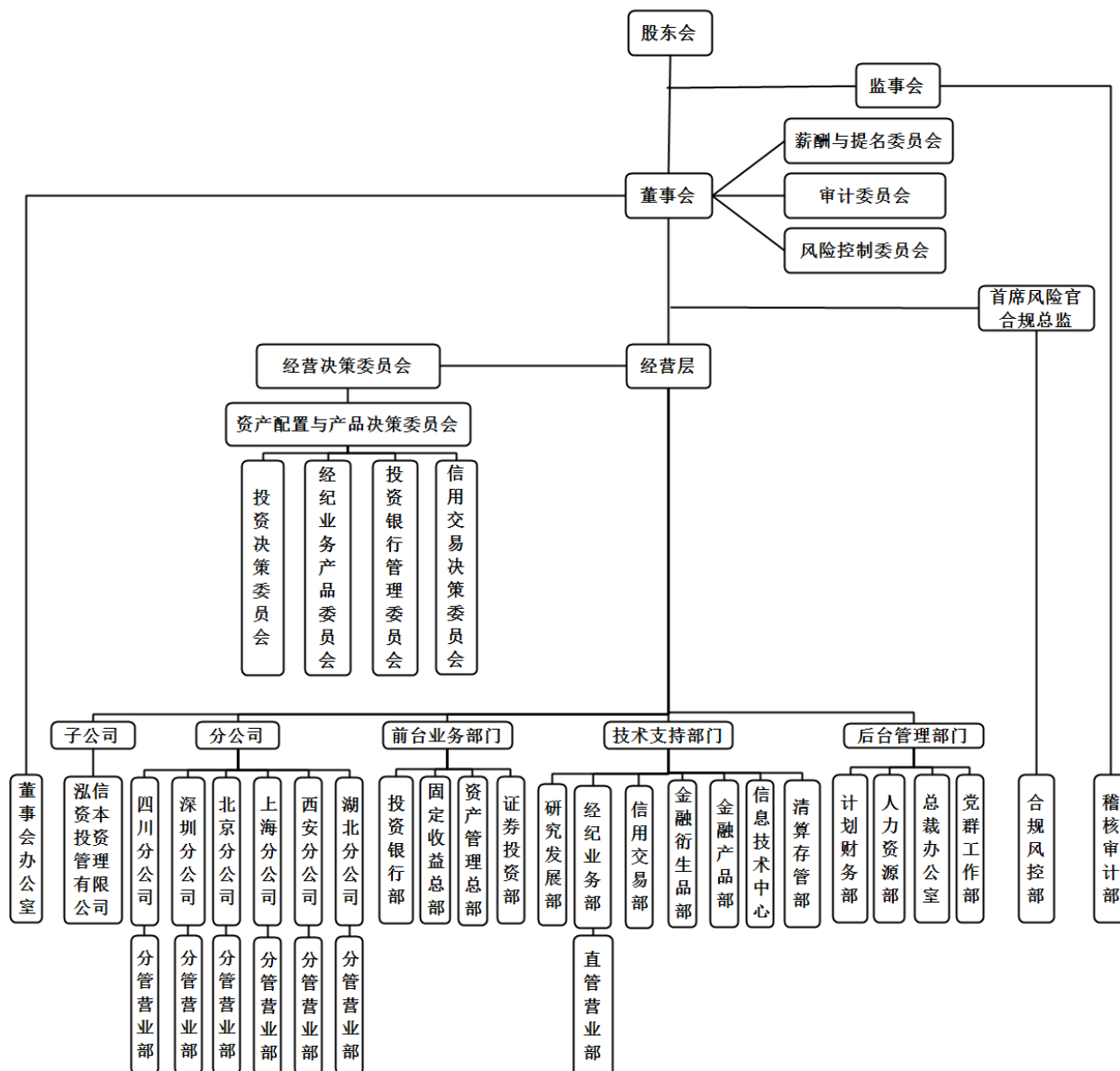
电话：028-86199171 传真：028-86199079

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2016年末，公司现有证券营业部53家，营业部具体分布为：北京3家、天津2家、上海4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、汶川、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 艳	028-86199358
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号康河郯景1幢2单元3楼	2001年10月26日	500万	赵 甫 (副总主持工作)	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	鞠晓宜	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	宏信证券阿坝州汶川县岷江路营业部	四川省阿坝州汶川县威州镇岷江路101号岷闲居花园3楼	2009年2月18日	500万	刘 红	0837-6228588
18	宏信证券乐山嘉州大道营业部	四川省乐山市市中区嘉州大道258号	2010年5月31日	500万	杨 岷	0833-2485551

19	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
20	宏信证券绵阳跃进路营业部	四川省绵阳市涪城区跃进路 6 号（长虹国际城一期 26 幢 2-5-2 号）	2013 年 10 月 17 日	500 万	龙 涛	0816-6388377
21	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
22	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
23	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
24	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	刘力涿	028-65335026
25	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	张远洪	0812-6675567
26	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
27	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	023-67901177
28	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	刘 洋	021-56082700
29	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
30	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
31	宏信证券上海吴中路证券营业部	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
32	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
33	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
34	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
35	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	李静轩	010-56715668
36	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
37	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	刘亚军	010-85856925
38	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
39	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
40	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
41	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	029-62893160
42	宏信证券大同魏都大道营业部	山西省大同市城区魏都大道锦祥小区 4 号	2015 年 1 月 4 日	500 万	朱轶华	0352-5052201

43	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
44	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
45	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
46	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
47	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
48	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
49	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	胡洁婷	027-88080557
50	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
51	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	2015 年 11 月 3 日	500 万	石秀伟	022-59959813
52	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	李华松	022-87933368 转 803
53	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

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	上海市浦东新区乳山路 227 号 3 楼 D-817 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	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	宋 成	028-86199868
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	王 溢	010-56715671
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

截止 2016 年 12 月 31 日，公司共有员工 1352 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）	68	5.0%
	经纪业务人员	1050	77.7%
	研究人员	5	0.4%
	资产管理人員	32	2.4%
	投资银行人员	74	5.5%
	投资人员	27	2.0%
	机构业务人员	14	1.0%
	金融衍生品人员	4	0.3%
	财务人员	10	0.7%
	清算人员	15	1.1%
	信息技术人员	21	1.6%
	行政管理人员	13	1.0%
	合规风控人员	11	0.8%
	稽核审计人员	5	0.4%
	其他人员	3	0.2%
	小计	1352	100.1%
受教育 程 度 分 布	博士研究生	2	0.1%
	硕士研究生	193	14.3%
	大学本科	692	51.2%
	大学专科	395	29.2%
	大专以下	70	5.2%
	小计	1352	100.0%
年 龄 结 构 分 布	30 岁以下	547	40.5%
	30-39 岁	385	28.5%
	40-49 岁	341	25.2%
	50 岁以上	79	5.8%
	小计	1352	100.0%

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 2016 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 日经四川省工商行政管理局核准，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

2016 年末，公司资产总额 1,243,226 万元，扣除客户资产后的自有资产总额为 749,534 万元（以下均以自有资产作为分析对象），比上年减少 16.12%，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、融出资金、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及可供出售金融资产等降幅较大。主要资产项目情况如下：

(1) 现金及现金等价物资产 94,267 万元，占全部自有资产的 12.58%，比上年减少 20.68%，原因系 2016 两融业务客户融资需求下降，公司归还了部分转融通融入资金，但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，货币性资产储备较为充足。

(2) 融出资金余额 171,437 万元，计提减值准备后净额为 171,094 万元，较上年减少 24.96%，其中期限 1-3 个月的为 123,202 万元，1-6 个月的为 23,061 万元，6 个月以上的为 24,831 万元。年末担保物公允价值 554,508 万元。

(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 139,261 万元，

较上年减少 48.08%，其中交易性债券投资 130,760 万元，占比 93.90%；交易性权益工具投资 6,128 万元，占比 4.40%；交易性基金投资 2,372 万元，占比 1.70%。交易性债券投资中有 32,602 万元用于债券回购质押，流动性受到暂时限制。

(4) 买入返售金融资产 269,951 万元，比上年增加 87.67%，其中银行间买断式回购融出 38,717 万元，占比 14.34%；银行间质押式回购融出 55,774 万元，占比 20.66%；股票质押式回购融出资金 175,989 万元，扣除减值准备后为 175,461 万元（其中结构化主体并表 169,490 万元），占比 65.00%。收取的担保物期末公允价值 408,982 万元，其中债券 96,105 万元，股票 312,877 万元。

(5) 应收款项账面金额 47,593 万元，历史原因等共计提坏账准备 3,640 万元，扣除待交收客户清算款后年末应收款项净额 4,307 万元，占全部自有资产的 0.57%。从账龄方面分析，一年以内的应收款项占 79.25%，一至两年的占 9.09%，两年以上的占 11.66%，两年以上应收款项主要为保证金及押金。从项目方面看，应收手续费及佣金收入 1,476 万元，占比 34.26%；应收保证金及押金 1,190 万元，占比 27.62%；应收待交收自营款 1,025 万元，占比 23.79%；垫付资产管理业务交易所保证金 600 万元，占应收款项净额的 13.93%。

(6) 应收利息 7,801 万元，主要为债券投资净价外形成的应收债券利息 2,241 万元，占 28.72%，债券到期或处置后即可收回；融资融券应收利息 4,854 万元，占 62.22%。

(7) 可供出售金融资产账面价值 11,727 万元，较上年同期减少 57,687 万元，减幅 83.11%，其中资产管理计划投资余额 6,602 万元，占比 56.30%；投资中证机构间报价系统股份有限公司等股权类投资 5,125 万元，占比 43.7%。

(8) 固定资产净额 11,129 万元，投资性房地产 2,748 万元,两项合计占资产总额的 1.85%，其中房屋建筑物 11,159 万元,占固定资产及投资性房地产总额的 80.41%。

(9) 递延所得税资产 11,011 万元，减幅 13.09%，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 8,321 万元，占比 75.56%。

(二) 负债状况分析

2016 年末负债总额为 1,032,962 万元，扣除代理买卖证券款 491,005 万元后，自有负债总额为 541,957 万元，比上年减少 145,500 万元，减幅为 21.16%，主要构成为：

(1) “拆入资金” 57,000.00 万元，为转融通融入资金，剩余期限均为三个月内。

(2) “卖出回购金融资产款” 157,017 万元，占自有负债总额的 28.97%，比上年减少 65.69%。其中债券正回购融入资金 67,987 万元，剩余期限均为 1 至 3 个月；两融收益权转让融入资金 70,000 万元，其中 40,000 万元剩余期限在一年以上；报价式回购融入资金 19,031 万元。

(3) “应付款项” 账面实际余额 169,301 万元，较上年增加 149,498 万元，增幅为 754.93%，主要为纳入合并范围结构化主体增加的优先级款项及追加保证金增加 128,154 元。期末应付款项构成为：结构化主体应付款 167,345 万元，应付投保基金 834 万元，应付三方存管手续费 378 万元，应付购货及工程款 323 万元，其他应付款项 420 万元。

(4) “应付债券” 110,000 万元，较上年增加 60,000 万元，增幅 120%，其中本年新发 4 年期次级债 20,000 万元，1 年期尊享定制 3 号收益凭证 40,000

万元。

(5) 应付利息为 5,078 万元, 较上年减少 2,305 万元, 降幅 31.22%, 其中: 应付卖出回购金融资产利息 1,143 万元, 应付转融通拆入资金利息 650 万元, 应付次级债利息 3,285 万元。

(6) 应付职工薪酬、应交税金等其他负债 41,136 万元, 占自有负债总额的 7.59%。

(三) 资产负债结构

年末公司合并报表资产负债率为 72.05%, 财务杠杆倍数为 3.58; 母公司报表资产负债率为 64.13%, 财务杠杆倍数为 2.79。资产负债结构趋于稳健。

五、2016 年度公司经营情况

(一) 总体经营情况

2016 年市场环境异常复杂多变, 上证综指年初从最高的 3500 点连续跌至 2600 点, 经过漫长的结构性修复, 年终收于 3103 点, 跌幅 12%。在股市深跌修复进程中, 市场情绪降到了冰点, 两市日均成交额从去年的 10381 亿回落到至 5185 亿, 跌幅达 50%。年末, 在去杠杆、人民币贬值、年底资金面紧张等多重因素叠加下, 债市开启了踩踏模式, 债券违约事件屡有发生, 债券牛市行情终结。同时, “依法、全面、从严” 的高压监管贯穿全年, 券商风险控制指标管理办法、“新八条底线”、期货公司风险监管指标办法等陆续推出, 降杠杆、风险控制要求全面提升。在外部环境和行业整体滑坡的背景下, 公司顶住年初遭遇股票自营亏损带来压力, 在下半年根据形势及时限规模、降杠杆、优结构, 公司几乎未受到年底债灾的冲击。同时, 公司紧抓经纪业务基

础，推动投资银行、资产管理和固定收益业务发展，实现公司从单一业务向多元化发展的经营策略开始逐步收到实效。2016 年公司的业务结构出现了明显的改善，经纪业务收入占比由 59.59%下降 50.14%，同时经纪业务内部结构也进一步优化；投行、资管、固收业务的占比则大幅提升，收入占比由 28.43%提升至 47.87%。投行业务取得可喜进展，在取得牌照短短 2 年内即取得全面盈利。固收业务转型迈出稳健步伐，自营投资类业务承压下资本中介业务大幅提升，债券承销全面发力。资产管理业务取得大发展，业务总规模大幅提升，固定收益类主动管理业务、股票质押业务规模全面增长。

截至 2016 年末，公司累计实现营业收入 91,663 万元，较 2015 年同期 172,046 万元减少了 80,383 万元，减幅为 46.72%；营业支出 59,679 万元，较上年减少 32,703 万元，减幅为 35.4%；利润总额 33,271 万元，较 2015 年 79,589 万元减少 46,318 万元，降幅为 58.20%；净利润 24,858 万元，较上年 59,498 万元减少 34,640 万元，降幅为 58.22%。每股收益 0.2471 元，加权平均净资产收益率 11.42%。

（二）主要业务概况

1、经纪业务

2016 年经纪业务实现营业收入 45,957 万元，较去年同期的 119,700 万元减少 73,743 万元，降幅为 61.61%。截止 2016 年 12 月 31 日，公司同意批准开展融资融券业务的分支机构 55 家，信用三方存管银行 11 家，公司两融开户数 11,449 户，授信总额 96.35 亿元，融资余额为 17.12 亿元，客户担保物价值 55.45 亿元，客户总体维持担保比例为 314.52%，实现利息收入 13,946.18 万元。2016

年出现 7 户因到期未了结而出现的强制平仓客户，平仓金额 17.71 万元，信用业务全年无风险事件发生。

经纪业务作为公司传统基础业务，基础业务指标获得突破、信用交易业务快速提升、产品销售能力有所提高；在管理体制转型、营销体系建设、网点优化、人员结构调整、员工工作作风改善等方面均取得较好成绩。

公司经纪业务在坐实六大分公司业务决策和行政管理职能，强化经纪业务总部、信用交易部运营和服务职能的原则下，分公司、营业部全面解放成为致力于自身区域市场的一级业务部门，拥有充分的业务决策权和管理权，在实现经纪业务提升的基础上形成了拥有自身特色的业务格局。

2、固定收益业务

2016 年固定收益业务继续稳健运营，全年固收业务实现营业收入 19,652 万元，较去年同期的 19,339 万元增加 313 万元，增幅为 1.62%。2016 年债券市场跌宕起伏、环境复杂，尤其是第四季度债券收益率大幅上行，导致市场利率债收益率回到 2015 年年初水平。在此复杂多变的环境下，我公司固定收益投资业务坚持投研为先，重点加强信用风险防范，年内组建起专业信评团队，进一步规范“证券池”管理，强化对投资品种的评级跟踪和定期筛查，并着手内部信评体系建设，以形成对公司整体泛固定收益类投资的信用风险管理与防范的全面支持。全年债券投资有效实现公司资产保值与增值。同时，受益于我公司近年在银行间市场良好的业务积累，2016 年公司成为中国进出口银行金融债券承销团成员之一，全年销售业绩位于该行承销团成员承销额前列，进一步丰富了公司固定收益业务与服务品种。

2016 年公司债券主承销业务发展强劲，盈利能力初现。公司全年顺利实

现 18 期次债券业务的主承销发行（含联席主承项目），成功发行 16 吴江 01、16 北控 01、16 东莞银行二级等债券，项目规模超过 200 亿元，品种涵盖公开发行公司债、非公开发行公司债、商业银行二级资本债等多个品种，债券主承销业务呈现良好的发展势头。

3、资产管理业务

2016 年资管业务实现营业收入 17,158 万元，较去年同期 5,624 万元增加 11,534 万元，增幅为 205.09%。资产管理业务取得大发展，资产管理规模全面提升。业务总规模由去年末的 543 亿大幅提升至 870 亿，最高峰值达到 1100 亿，同时业务结构也出现积极变化，主动管理规模由去年的 43 亿增长 5.2 倍至 224 亿，占比由去年底的 8%大幅提升至 25%，被动通道类总规模则由去年底的 500 亿增长 29%至 646 亿，占比则由去年的 92%下滑至 75%；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 1.12 亿，占比达 82%，被动通道类实现收入为 2409 万，占比只有 18%，而在主动管理中又以债券主动管理、股票质押式回购作为主要业务类型，其中：债券主动管理总规模 175 亿，实现收入 6713 万元，股票质押式回购规模 65 亿，实现收入 1273 万。

4、投资银行业务

2016 年投资银行业务实现营业收入 7,065 万元。2016 年公司投资银行业务步入正轨，各类业务储备稳步增加。股权融资方面，2016 年投资银行业务完成 1 单配股项目，2 单非公开发行项目，主承销金额为 27.65 亿元，主承销及保荐业务收入为 6447.02 万元；新三板推荐业务方面，2016 年完成了 5 单新三板推荐挂牌项目，及 2 单新三板定增项目。

5、股票自营业务

2016 年股票自营业务实现营业收入-9,446 万元。股票自营业务全年投资收益率-16.8%，从整体市场环境上看，2016 年上证指数全年涨幅-12.31%，深成指-19.64%，中小板指-22.89%，创业板指-27.71%，权益类投资小幅落后于上证指数，略强于深圳各指数，这与股票自营业务 2015 年末布局广泛分布于中小与创业板格局是基本一致的。股票自营业务年初受“熔断”强烈冲击，短期内因流动性丧失无法减仓遭受重大损失，全年录得亏损也暴露出以往风控意识不强和风控措施不力的短板，如仓位控制、集中度控制等指标不明确，容易形成在市场极端情况下的流动性丧失。总结经验后通过加强风控指标、个股集中度和账户盈利回撤控制、利用衍生品降低系统性风险三个方面提出改进计划，并在年度内得以实施，控制住亏损幅度的进一步加大。

除二级市场主动性投资外，当年度股票自营业务在新三板做市业务和网下新股申购仍取得一定收益，同时为业务的长期开展积累总结出一定的经验和成熟模式。

6、研究发展业务

本年公司积极扩展与基金的合作力度,在行情整体低迷的情况下,新增与 2 家基金公司合作,与基金公司的合作总数量扩展至 12 家;研究业务覆盖宏观策略和 2 个行业,形成年、季、周、日全面的报告体系,研究服务品质提升,全年完成研究报告 600 余篇,共进行了 6 次对基金公司及营业部路演交流,同时为监管层、协会、公司决策层提供了系列定向研究服务 10 余次。

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，并出具了标准无保留意见的审计报告。审计意见如下：

“我们认为，宏信证券公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了宏信证券公司 2016 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2016 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。”

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

（一）公司内部控制总体自我评价

公司按照《证券公司内部控制指引》等要求建立了控制体系，遵循“健全、合规、独立、制约、隔离、自律”等原则，将控制覆盖了所有业务、各个部门和分支机构、全体人员，贯穿决策、执行、监督、反馈等各个环节，公司内控体系不存在重大缺陷，符合当前公司经营的实际情况需要，在公司经营管理中起到了控制和防范作用。截止2016年12月31日，除内控自评报告列示的内部控制缺陷外，未发现存在其他对公司治理、经营管理及发展有重大影响的控制缺陷，一般缺陷可能导致的风险均在可控范围内，未对公司的经营管理活动质量和财务目标的实现造成重大影响，且已认真落实整改。公司的内部控制在总体上是有效的。为公司防范风险、规范运作、健康快速发展提供了坚实的保障。

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。

（二）注册会计师对内部控制的意见

“我们认为，宏信证券公司于2016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

职务	年度实际支付薪酬（万元）
董事	758.82
监事	212.39
高级管理人员	1430.47
合计	2401.68

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 802.30 万元，延期支付比例为 40%，不存在非现金薪酬情况。

九、公司履行社会责任的情况

公司积极响应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“五个一”驻村帮扶工作的开展，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员工担任村党支部“第一书记”；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。

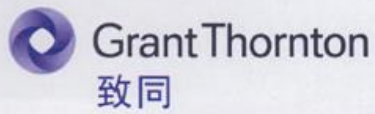
2016 年，公司为帮扶单位爱心捐款、捐物 78726 元。结合实现贫困人口“不愁吃、不愁穿”的扶贫政策，向博石村和回项村捐赠冬衣、校服合计 300 套，价值 30000 元，向回项村捐赠棉被 191 床，价值 12000 元；配合当地政府帮助实现两村建档立卡贫困户低保政策兜底合计 281 户，持续参加“金秋助学”活动，为贫困学生捐款 3000 元助学金；捐款 3000 元，用于回项村“一村一幼”的建设。

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、杨成会审计，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2017年4月12日第四届董事会第二十四次会议审议通过。

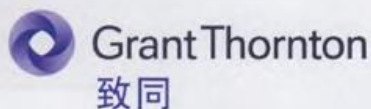


宏信证券有限责任公司
二〇一六年度
审计报告

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	7-82



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(2017)第 510ZA1751 号

宏信证券有限责任公司全体股东：

我们审计了后附的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 2016 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2016 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财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是宏信证券公司管理层的责任，这种责任包括：

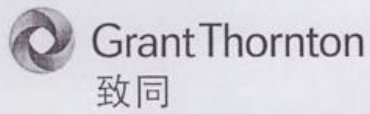
（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。



三、审计意见

我们认为，宏信证券公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了宏信证券公司 2016 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2016 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。



中国·北京

中国注册会计师



中国注册会计师



二〇一七年四月十二日

第三节 经审计财务报表（不含附注）

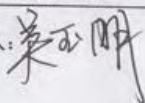
合并及公司资产负债表					
2016年12月31日					
编制单位：宏信证券有限责任公司					
资 产	附注	期末余额		期初余额	
		合并	公司	合并	公司
资产：					
货币资金	五、1	4,659,691,616.01	4,442,932,161.33	5,889,819,144.20	5,828,891,886.21
其中：客户存款		4,019,734,629.90	4,019,734,629.90	4,984,291,121.93	4,984,291,121.93
结算备付金	五、2	809,461,586.34	809,461,586.34	2,269,577,565.43	2,269,577,565.43
其中：客户备付金		506,753,365.39	506,753,365.39	1,986,532,155.86	1,986,532,155.86
拆出资金					
融出资金	五、3	1,710,939,910.91	1,710,939,910.91	2,279,985,357.41	2,279,985,357.41
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	五、4	1,392,607,744.25	1,125,672,618.50	2,682,394,853.02	2,682,394,853.02
衍生金融资产					
买入返售金融资产	五、5	2,699,513,030.82	1,004,613,030.82	1,438,455,954.65	1,139,355,954.65
应收款项	五、6	439,522,438.16	439,356,217.58	28,812,241.73	21,769,863.03
应收利息	五、7	78,007,448.22	67,031,103.15	105,207,624.95	104,549,291.65
存出保证金	五、8	199,938,566.53	199,938,566.53	221,196,731.18	221,196,731.18
划分为持有待售的资产					
可供出售金融资产	五、9	117,271,360.30	564,056,133.88	694,141,573.95	717,940,047.81
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、10	27,476,346.95	27,476,346.95	29,657,159.29	29,657,159.29
固定资产	五、11	111,294,153.06	111,267,366.27	110,918,841.99	110,888,446.57
在建工程	五、12	4,181,660.90	4,181,660.90	3,314,277.00	3,314,277.00
无形资产	五、13	47,840,888.28	47,840,888.28	43,420,568.56	43,420,568.56
商誉	五、14	319,183.28	319,183.28	319,183.28	319,183.28
递延所得税资产	五、15	110,108,473.75	102,417,770.51	126,701,847.37	126,401,978.59
其他资产	五、16	24,089,094.89	24,089,094.89	22,385,538.57	22,385,538.57
资产总计		12,432,263,502.65	10,731,593,640.12	15,946,308,462.58	15,652,048,702.25

合并及公司资产负债表（续）

2016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、18	570,000,000.00	570,000,000.00	950,000,000.00	950,000,000.00
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					
卖出回购金融资产款	五、19	1,570,172,521.22	1,570,172,521.22	4,576,301,159.49	4,576,301,159.49
代理买卖证券款	五、20	4,910,054,129.66	4,910,054,129.66	6,861,094,955.34	6,861,094,955.34
代理承销证券款					
应付职工薪酬	五、21	333,924,030.22	322,461,246.01	418,312,174.40	393,673,485.97
应交税费	五、22	90,691,721.69	88,894,927.77	142,832,238.97	137,119,362.61
应付款项	五、23	1,693,011,643.33	19,449,903.11	319,718,715.09	69,174,334.65
应付利息	五、24	50,783,643.83	50,783,643.83	73,832,274.19	73,832,274.19
划分为持有待售的负债					
预计负债					
长期借款					
应付债券	五、25	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00
递延收益					
递延所得税负债	五、15		746,680.83	9,479,374.38	8,166,624.31
其他负债	五、26	10,987,291.28	10,987,291.28	5,767,832.42	5,767,832.42
负债合计		10,329,624,981.23	8,643,550,343.71	13,857,338,724.28	13,575,130,028.98
所有者权益：					
实收资本	五、27	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、28	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、29	-4,662,541.54	523,539.75	3,334,921.21	-378,722.64
盈余公积	五、30	214,005,192.38	214,005,192.38	190,291,088.98	190,291,088.98
一般风险准备	五、31	487,491,390.19	487,491,390.19	440,063,183.39	440,063,183.39
未分配利润	五、32	397,425,515.58	382,933,958.01	448,378,243.16	443,853,907.46
归属于母公司所有者权益合计		2,097,348,772.69	2,088,043,296.41	2,085,156,652.82	2,076,918,673.27
少数股东权益		5,289,748.73	—	3,813,085.48	—
所有者权益合计		2,102,638,521.42	2,088,043,296.41	2,088,969,738.30	2,076,918,673.27
负债和所有者权益总计		12,432,263,502.65	10,731,593,640.12	15,946,308,462.58	15,652,048,702.25

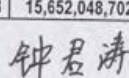
公司负责人：



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

2016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		916,630,059.18	881,858,317.37	1,720,458,266.73	1,680,038,922.43
手续费及佣金净收入	五、33	743,851,691.82	726,958,757.41	1,091,917,647.40	1,052,728,879.97
其中：经纪业务手续费净收入	五、33	344,266,748.04	344,266,748.04	894,247,549.06	894,247,549.06
投资银行业务手续费净收入	五、33	240,606,670.66	240,606,670.66	90,251,081.82	90,251,081.82
投资咨询业务手续费净收入	五、33	15,891,924.08	8,128,313.12	59,618,083.21	20,420,982.48
资产管理业务手续费净收入	五、33	143,086,349.04	133,957,025.59	47,800,933.31	47,809,266.61
利息净收入	五、34	80,616,456.32	60,396,414.60	134,928,119.31	133,973,850.96
投资收益（损失以“-”号填列）	五、35	124,759,886.88	120,485,749.04	477,871,799.97	477,595,491.45
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、36	-37,350,997.91	-30,551,006.91	10,807,044.22	10,807,044.22
汇兑净收益（净损失以“-”号填列）					
其他业务收入	五、37	4,753,022.07	4,568,403.23	4,933,655.83	4,933,655.83
二、营业支出		596,788,534.54	570,328,118.24	923,822,411.07	889,917,866.22
税金及附加	五、38	25,823,487.80	25,297,286.76	100,048,153.48	97,833,517.29
业务及管理费	五、39	562,432,583.43	544,698,871.17	816,358,772.10	785,568,863.44
资产减值损失	五、40	7,186,412.32	-1,014,090.68	6,197,203.73	5,297,203.73
其他业务成本	五、41	1,346,050.99	1,346,050.99	1,218,281.76	1,218,281.76
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		319,841,524.64	311,530,199.13	796,635,855.66	790,121,056.21
加：营业外收入	五、42	14,096,636.27	11,096,636.27	305,794.41	305,794.41
减：营业外支出	五、43	1,231,127.23	1,230,004.03	1,054,036.96	1,054,036.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		332,707,033.68	321,396,831.37	795,887,613.11	789,372,813.66
减：所得税费用	五、44	84,122,114.54	84,255,797.35	200,908,241.67	199,265,585.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		248,584,919.14	237,141,034.02	594,979,371.44	590,107,227.96
归属于母公司股东的净利润		247,108,255.89	--	595,166,285.96	--
少数股东损益		1,476,663.25	--	-186,914.52	--
六、其他综合收益的税后净额		-7,997,462.75	902,262.39	-35,729,377.85	-39,443,021.70
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	五、29	-7,997,462.75	902,262.39	-35,729,377.85	-39,443,021.70
（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		-7,997,462.75	902,262.39	-35,729,377.85	-39,443,021.70
1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额					
2、可供出售金融资产公允价值变动损益		-7,997,462.75	902,262.39	-35,729,377.85	-39,443,021.70
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		240,587,456.39	238,043,296.41	559,249,993.59	550,664,206.26
归属于母公司所有者的综合收益总额		239,110,793.14	--	559,436,908.11	--
归属于少数股东的综合收益总额		1,476,663.25	--	-186,914.52	--

公司负责人：吴云明

主管会计工作的负责人：陈力

公司会计机构负责人：钟君涛

合并及公司现金流量表

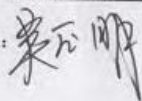
2016年度

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		1,386,917,834.17	1,654,571,323.05		
收取利息、手续费及佣金的现金		1,274,401,600.25	1,148,766,206.91	1,649,176,916.63	1,609,683,880.85
拆入资金净增加额				950,000,000.00	950,000,000.00
回购业务资金净增加额				817,798,850.20	1,117,798,850.20
融出资金净减少额		570,185,818.13	570,185,818.13		
代理买卖证券收到的现金净额				2,274,581,421.59	2,274,496,781.80
收到其他与经营活动有关的现金	五、45	178,247,384.33	33,852,231.61	99,846,793.16	98,324,255.29
经营活动现金流入小计		3,409,752,636.88	3,407,375,579.70	5,791,403,981.58	6,050,303,768.14
融出资金净增加额				830,019,606.17	830,019,606.17
代理买卖证券支付的现金净额		1,951,040,825.68	1,951,040,825.68		
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减少额				231,848,132.26	231,848,132.26
拆入资金净减少额		380,000,000.00	380,000,000.00		
回购业务资金净减少额		4,271,547,372.94	2,871,547,372.94		
支付利息、手续费及佣金的现金		321,648,506.39	321,648,506.39	346,175,409.62	346,175,409.62
支付给职工以及为职工支付的现金		455,854,550.51	427,809,234.26	420,915,380.48	417,459,138.91
支付的各项税费		191,840,224.72	181,587,155.99	344,647,319.93	343,320,472.35
支付其他与经营活动有关的现金	五、45	631,824,338.24	624,995,592.57	331,448,264.59	330,063,190.77
经营活动现金流出小计		8,203,755,818.48	6,758,628,687.83	2,505,054,113.05	2,498,885,950.08
经营活动产生的现金流量净额		-4,794,003,181.60	-3,351,253,108.13	3,286,349,868.53	3,551,417,818.06
二、投资活动产生的现金流量：					
收回投资收到的现金		568,522,758.56	543,894,513.49	53,060,000.00	32,060,000.00
取得投资收益收到的现金		38,059,731.22	47,034,335.69	187,716,908.71	187,440,600.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金		34,635.60	34,635.60	211,776.27	211,776.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				50,158.98	50,158.98
收到其他与投资活动有关的现金					
投资活动现金流入小计		606,617,125.38	590,963,484.78	241,038,843.96	219,762,535.44
投资支付的现金			389,133,308.93	328,153,101.05	378,903,100.05
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		34,241,799.42	34,234,100.42	40,295,675.84	40,264,575.84
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		34,241,799.42	423,367,407.35	368,448,776.89	419,167,675.89
投资活动产生的现金流量净额		572,375,325.96	167,596,077.43	-127,409,932.93	-199,405,140.45
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收投资收到的现金				4,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金				4,000,000.00	
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	1,657,890,000.00	1,657,890,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	五、45	1,528,880,000.00		250,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		2,128,880,000.00	600,000,000.00	1,911,890,000.00	1,657,890,000.00
偿还债务支付的现金				1,518,870,000.00	1,518,870,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		347,495,651.64	262,418,673.27	228,093,562.07	228,093,562.07
其中：子公司支付少数股东的现金股利					
支付其他与筹资活动有关的现金	五、45	250,000,000.00			
筹资活动现金流出小计		597,495,651.64	262,418,673.27	1,746,963,562.07	1,746,963,562.07
筹资活动产生的现金流量净额		1,531,384,348.36	337,581,326.73	164,926,437.93	-89,073,562.07
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		-2,690,243,507.28	-2,846,075,703.97	3,323,866,373.53	3,262,939,115.54
加：期初现金及现金等价物余额		8,159,396,709.63	8,098,469,451.64	4,835,530,336.10	4,835,530,336.10
六、期末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

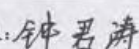
公司负责人：



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

2016年度

编制单位：宏信证券有限责任公司

项目	本期金额							
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益
	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	-	3,334,921.21	190,291,088.98	440,063,183.39	448,378,243.16	3,813,085.48
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
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
（一）综合收益总额	-	-	-	-7,997,462.75	-	-	247,108,255.89	1,476,663.25
（二）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-
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	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 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

公司负责人：

吴玉明

主管会计工作的负责人：

陈力

公司会计机构负责人：

钟君涛

合并所有者权益变动表

2016年度

编制单位：宏信证券有限责任公司

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		39,064,299.06	131,280,366.18	322,041,737.79	236,635,552.09		1,732,111,171.20
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	-	39,064,299.06	131,280,366.18	322,041,737.79	236,635,552.09	-	1,732,111,171.20
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-35,729,377.85	59,010,722.80	118,021,445.60	211,742,691.07	3,813,085.48	356,858,567.10
（一）综合收益总额				-35,729,377.85			595,166,285.96	-186,914.52	559,249,993.59
（二）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	4,000,000.00	4,000,000.00
1. 股东投入资本								4,000,000.00	4,000,000.00
2. 股份支付计入股东权益的金额									
3. 与少数股东的权益性交易									
4. 其他									
（三）利润分配	-	-	-	-	59,010,722.80	118,021,445.60	-383,423,594.89	-	-206,391,426.49
1. 提取盈余公积					59,010,722.80		-59,010,722.80		
2. 提取一般风险准备						118,021,445.60	-118,021,445.60		
3. 对所有者的分配							-205,856,704.19		-205,856,704.19
4. 其他							-534,722.30		-534,722.30
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 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	-	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

公司负责人：

吴天明

主管会计工作的负责人：

张力

公司会计机构负责人：

钟君涛

公司所有者权益变动表

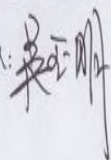
2016年度

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	-	-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）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 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：



公司所有者权益变动表

2016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
一、上期期末余额	1,000,000,000.00	3,089,216.08		39,064,299.06	131,280,366.18	322,041,737.79	236,635,552.09
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本期初余额	1,000,000,000.00	3,089,216.08		39,064,299.06	131,280,366.18	322,041,737.79	236,635,552.09
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				-39,443,021.70	59,010,722.80	118,021,445.60	207,218,355.37
（一）综合收益总额				-39,443,021.70			590,107,227.96
（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					59,010,722.80	118,021,445.60	-382,888,872.59
1. 提取盈余公积					59,010,722.80		-59,010,722.80
2. 提取一般风险准备						118,021,445.60	-118,021,445.60
3. 对所有者的分配							-205,856,704.19
4. 其他							
（四）所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本（或股本）							
2. 盈余公积转增资本（或股本）							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 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		-378,722.64	190,291,088.98	440,063,183.39	443,853,907.46

公司负责人：

张玉明

主管会计工作的负责人：

陈力

公司会计机构负责人：

钟君涛