

信达证券股份有限公司

2017 年财务报告披露

目录

第一节	公开信息	2
第二节	审计报告正文	10
第三节	经审计财务报表.....	13

第一节 公开信息

一、公司概况

(一) 公司名称

法定中文名称：信达证券股份有限公司

法定英文名称：CINDA SECURITIES COMPANY LIMITED

法定英文名称缩写：CINDA SECURITIES

(二) 公司法定代表人及总经理

公司法定代表人：张志刚

公司总经理：于帆

(三) 公司注册资本及单项业务资格

注册资本：25.687 亿元

单项业务资格：

经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；代销金融产品；证券投资基金销售。

业务资格：

1、经中国证监会核准或认可的业务资格：证券投资基金销售业务资格、代销金融产品业务资格、中间介绍业务资格、融资融券业务资格、股票保荐与承销业务资格、债券承销业务资格、财务顾问业务资格、并购重组业务资格、资产证券化业务资格、定向资产管理业务资格、集合资产管理业务资格、证券资产管理业务资格、证券自营业务资格、中金所国债期货交易资格、证券投资咨询业务资格。

2、交易所核准的业务资格：股票期权交易参与者资格、沪港通业务交易资格、深港通业务交易资格、约定购回式证券交易业务资格、股票质押式回购交易业务资格、上交所股票期权自营业务资格。

3、其它：期权结算业务资格、转融通业务资格、向保险机构投资者提供交易单元的业务资格、新三板推荐业务资格、新三板做市业务资格、中央国债登记结算有限责任公司债券托管乙类账户、银行间市场利率互换交易资格、全国银行间拆借市场成员、中证机构间报价系统参与者资格、私募基金综合托管业务资格。

(四) 公司注册地址、办公地址、邮政编码、互联网地址及电子信箱

注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

邮政编码：100031

互联网地址：<http://www.cindasc.com>

电子信箱：zbms@cindasc.com

二、股东情况

（一）报告期末股东总数

公司共有三家股东，分别为中国信达资产管理股份有限公司、中海信托股份有限公司和中国中材集团有限公司。

（二）前 10 名股东的持股情况

公司股份共计 256870 万股。报告期末，中国信达资产管理股份有限公司持有公司股份 255140 万股、占比为 99.3265%，中海信托股份有限公司持有公司股份 1530 万股、占比为 0.5956%，中国中材集团有限公司持有公司股份 200 万股、占比为 0.0779%。

三、历史沿革

公司是经中国证券监督管理委员会批准，由中国信达资产管理公司（现名中国信达资产管理股份有限公司）作为主要发起人，联合中海信托投资有限责任公司（现名中海信托股份有限公司）和中国材料工业科工集团公司（现名中国中材集团有限公司），在承继中国信达资产管理公司投资银行业务和收购辽宁省证券公司、汉唐证券有限责任公司的证券类资产基础上设立的证券公司。

2007 年 2 月 26 日，中国证监会下发了《关于信达证券股份有限公司筹建方案的批复》（证监机构字 [2007] 52 号）。

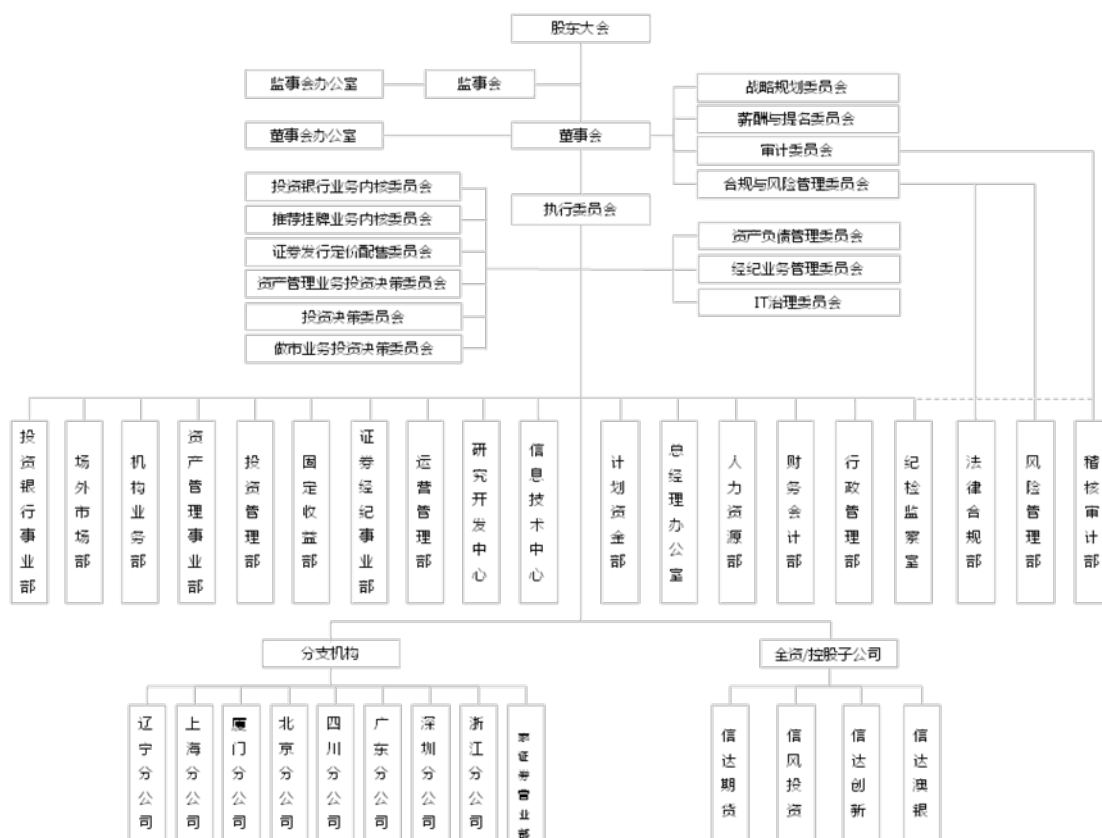
根据《关于同意辽宁省证券公司证券类资产转让方案的函》（证监办函 [2007] 86 号），信达证券股份有限公司（筹）与辽宁省证券公司签订《辽宁省证券公司证券类资产转让合同书》及相关补充协议，受让了辽宁省证券公司证券类资产。

根据《关于同意汉唐证券有限责任公司证券类资产转让方案的函》（证监办函 [2007] 87 号），信达证券股份有限公司（筹）与汉唐证券有限责任公司清算组签订《汉唐证券有限责任公司（贵州地区以外）证券类资产转让合同书》及相关补充协议，受让了汉唐证券有限责任公司证券类资产。

在公司筹备组完成上述证券类资产的受让后，中国证监会于 2007 年 9 月 3 日下发《关于同意信达证券股份有限公司开业的批复》（证监机构字 [2007] 211 号），同意公司开业，核准公司注册资本为 15.11 亿元人民币，核准中国信达资产管理公司（出资额 15 亿元）、中海信托投资有限责任公司（出资额 900 万元）和中国材料工业科工集团公司（出资额 200 万元）成为公司股东，并核准《信达证券股份有限公司章程》。

2007 年 9 月 4 日，公司取得中华人民共和国国家工商行政管理总局核发的《企业法人营业执照》，营业执照注册号码为 1000001004114。2009 年 3 月 26 日，公司因获批自营业务与资产管理业务资格换发《企业法人营业执照》，营业执照注册号码为 100000000041142。2011 年 2 月，中国证监会核准公司变更注册资本，注册资本由 15.11 亿更为 25.687 亿元。2015 年 11 月 3 日，公司取得北京市工商局核发的《营业执照》，统一社会信用代码为 91110000710934967A。

四、组织机构



五、营业部数量和分布情况

截至 2017 年 12 月 31 日,公司共有分支机构 101 家,其中分公司 8 家,证券营业部 93 家。公司分支机构覆盖 16 个省、市,其中北京市分布分公司 1 家、证券营业部 10 家,上海市分布分公司 1 家、证券营业部 5 家,广东省分布分公司 2 家(含深圳 1 家)、证券营业部 14 家(含深圳 4 家),辽宁省分布分公司 1 家、证券营业部 34 家(含大连 1 家),浙江省分布分公司 1 家、证券营业部 9 家(含宁波 1 家),福建省分布分公司 1 家、证券营业部 3 家,江苏省分布证券营业部 5 家,四川省分布分公司 1 家、证券营业部 3 家,河南省分布证券营业部 2 家,山东省分布证券营业部 2 家(含青岛 2 家),海南、湖南、天津、安徽、河北、山西省分布证券营业部 1 家。公司各营业网点设施完备、交易品种齐全、服务优质、运作规范。

六、员工情况

截至 2017 年 12 月 31 日,母公司签订劳动合同员工共计 2383 人,主要子公司签订劳动合同员工共计 447 人。

母公司签订劳动合同员工人数	2383
主要子公司签订劳动合同员工人数	447
签订劳动合同员工人数合计	2830

母公司人员专业构成

专业构成类别	专业构成人数
经纪业务	1620

投资银行	139
资产管理	51
证券投资	32
场外业务	58
研究业务	69
信息技术	96
计划财务	86
合规稽核风控	153
其他	79
合计	2383

母公司人员学历构成

学历构成类别	学历构成人数
博士研究生	24
硕士研究生	469
大学本科	1483
大专及以下	407
合计	2383

子公司人员专业构成

专业构成类别	专业构成人数
经纪业务	86
研究业务	36
投资业务	43
资产管理	26
计划财务	28
信息技术	38
合规稽核风控	31
其他	159
合计	447

子公司人员学历构成

学历构成类别	学历构成人数
博士研究生	4
硕士研究生	114
大学本科	261
大专及以下	68
合计	447

七、资产质量、流动性情况、负债状况以及重要的投融资活动

截至 2017 年末，公司已建立包括公司债券、次级债券、短期融资券、收益凭证、转融通借款、两融收益权转让、债券质押式回购、银行间市场同业拆借等融资渠道。2017 年末公司付息债务 232.20 亿元，其中一年以上付息债务 125 亿元，占比 53.83%。

公司重视流动性管理，制定了流动性风险管理办法，明确了流动性风险管理治理架构，建立了流动性风险限额管理与监控预警机制和流动性风险应急机制，持续完善流动性风险管理体系。公司成立了资产负债管理委员，统筹规划资产负债总量与结构，重视静态、动态资金缺口管理，分层建立优质流动性资产储备，确保在压力情景下能够及时满足流动性需求，并按要求进行压力测试和流动性风险应急演练，最大程度地预防和减少流动性风险事件给公司造成的危害和损失，确保公司稳健发展。公司初步完成了流动性风险管理系统的建设，进一步完善流动性计量与管理手段。公司重视融资体系建设，不断拓展融资渠道和融资方式，融资能力进一步提升，2017 年金融机构对公司的授信总金额 494.82 亿元，新增授信机构 4 家；银行间同业拆借额度继续保持 77 亿元额度；公司首次使用非公开发行公司债券渠道融入 3 年期资金 25 亿元。

八、经营情况

2017 年度公司各业务线中，证券经纪业务、投行业务、期货业务收入利润贡献度较大，资产管理业务、固定收益类投资产生一定亏损，影响了公司整体业绩。

（一）经纪业务及信用交易业务

截至 2017 年底，公司经纪业务总客户数约 158 万户，较 2016 年底增长 7.21%，托管资产约 2168.50 亿元，较 2016 年底增长 8.81%（未含限售股市值）。

客户结构调整有成效，新增客户 13.08 万户，占行业新开客户的 0.824%，同比上年（0.571%）增长 44%；新增客户资产总额 326.65 亿元，其中高净值客户占比 87%。与银行初步建立起共同营销、收益共享的开发模式，有 50% 以上的营业网点尝试开展机构客户服务。重建金融产品销售体系，销售金额达到 46.27 亿元，整体规模已恢复至上年水平。

2017 年公司代理买卖证券业务净收入（含席位租赁）市场占比为 8.02%，较上年市场占比 8.60% 下降 6.74%，排名第 34 位，较上年后退 5 位。

截至 2017 年末公司融资融券余额达到 74.98 亿元，相比 2016 年末增长 2.71%，市场排名第 34 位；全年日均余额 72.18 亿元，市场占比 0.771%，较 2016 年增长 2.8%。融资业务利息收入行业排名 30 位，较上年前进 4 位。股票质押业务规模 67.37 亿元，较 2016 年末增长 74%，其中股票质押自有资金出资余额 50.34 亿元。

2017 年经纪业务及信用交易业务实现营业净收入 16.98 亿元，同比下降 10%，其中：佣金净收入及综合业务等收入 6.94 亿元，同比下降 26.4%；

利差收入 1.95 亿元，同比下降 21.8%；息费毛收入 8.08 亿元、同比增加 16.5%。

（二）投资银行业务

2017 年公司投行业务收入水平有所恢复。债券承销金额 367.8 亿元，承销家数 15 家，行业排名由 2016 年的 42 名上升至 23 名。公司承销白银有色 IPO，在绿色债、央企债等创新产品方面有所突破，完成深圳益田假日广场 CMBS、首单金融资产管理公司不良资产 ABS 等重点项目。

2017 年公司承销保荐业务净收入市场占比 6.39%，较上年市场占比 3.19% 上升 3.2 个百分点。承销业务净收入市场排名 41 位，较上年前进 24 位。

2017 年投资银行事业部实现净收入 3.02 亿元，同比增加 38%，其中：承销保荐业务净收入 1.5 亿元、财务顾问及其他收入 1.53 亿元。

（三）资产管理业务

2017 年，公司资产管理业务在调结构、降杠杆、去通道的背景下，主动管理业务规模增加至 567.45 亿元，占总管理规模比例达 82.41%，相比 2016 年上升 9.35%，其中集合业务规模为 155.74 亿元，相比上年末增长 28.5 亿元。压缩通道业务规模 89.1 亿元。

截至 2017 年底，公司受托资产管理规模 688.53 亿元，较年初减少 24.02 亿元、降幅 3.37%，行业排名 56 位，较上年后退 1 位。受托客户资产管理业务净收入市场占比 0.488%（考核目标 2%），行业排名 42 位，较上年后退 11 位。

2017 年资产管理业务实现管理费等收入 1.63 亿、投资亏损 4.8 亿元。

（四）证券投资业务

权益投资取得较高收益，其中定增业务表现亮丽，收益率达 50.30%。2017 年公司权益类投资业务实现投资收益 1.37 亿元，投资收益率约为 11.88%（不含定增业务）。

2017 年公司固定收益类投资业务实现投资收益 -0.45 亿元，投资收益率 -1.86%。

（五）场外市场业务

截至 2017 年底，公司三板挂牌企业达到 51 家，全年新增 3 家。做市业务大幅跑赢市场，在全年做市指数下跌 10.65% 的情况下，公司做市标的新增 37 家¹。

2017 年，公司场外市场业务实现营业收入 6321 万元，其中财务顾问等手续费净收入 976 万元，做市业务实现投资收益 5345 万元（其中浮盈 2737 万），投资收益率达 20.62%。

（六）子公司情况

1. 信达期货

¹ 2017 年做市标的新增 37 家，退出 24 家，2017 年底累计做市 89 家。

2017年，信达期货业务有较大提升，分类评价升“A”。2017年客户日均权益33.35亿元，同比增长14.25%。期货客户整体盈利5亿元，彻底扭转了以前客户净亏损的状况。

2017年，信达期货实现营业收入2.27亿元，同比增长14.0%；实现净利润7622万元，同比增长35.4%，完成考核目标5800万元的131.4%。净资产收益率11.0%，较上年提高22.2%。

2. 信风投资

信风投资基金管理规模、收入及利润均大幅提升。信风投资（含上海信达国鑫、信达粤商）管理私募基金认缴总规模661亿元，较去年增长86%。

2017年，信风投资实现营业收入6946万元，同比增长90.5%；实现净利润3641万元，同比增长121.1%。

3. 信达创新

2017年，信达创新实现营业收入682万元，同比下降78.4%，发生营业支出482万元，同比下降55.3%；实现净利润146万元，同比下降90.6%。

4. 信达澳银

截至2017年末，信达澳银管理资产总规模达到569.67亿元，较上年末的658.81亿元下降89.14亿元，降幅13.5%。其中：公募基金规模199.40亿元、较上年增长13.28亿元、行业排名由上年末的61位下滑至72位；专户业务规模271.75亿元、较上年下降86.83亿元；子公司专项资管规模98.52亿元、较上年下降15.59亿元。

2017年，信达澳银实现营业收入1.96亿元，同比增长3.12%；实现净利润908万元。

九、内部控制

（一）内部控制自我评价报告

公司已经根据基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司自2017年1月1日至2017年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目標，不存在重大缺陷和重要缺陷。

（二）会计师事务所对公司内部控制的意见

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具了《信达证券股份有限公司内部控制审核报告》（安永华明（2018）专字第61232044_A03号），主要意见摘录如下：任何内部控制均具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错误发生但未被发现的可能性。此外，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险，因为情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度。因此，在资产负债表日有效的内部控制，并不保证在未来也必然有效。根据我们的研究和评价，我们未发现信达证券2017年12月31日与财务报表编制和公允列报相关的内部控制存在影响我们审计意见的重大缺陷。

十、董事、监事、高级管理人员薪酬情况

公司董事会下设薪酬与提名委员会，负责制定和审定公司董事和高级管理人员的薪酬政策和方案，负责对高级管理人员实施考核。薪酬和提名委员会根据公司董事会通过的高级管理人员薪酬策略、定位及绩效奖励分配原则，遵循《信达证券股份有限公司章程》和《信达证券股份有限公司董事会薪酬和提名委员会议事规则》进行议事与决策。公司独立董事会参照同业标准领取津贴，公司董事、监事、高级管理人员不存在持有公司股份、弃权情况，按管理要求，公司全薪履职的董事、监事长、高级管理人员年度绩效奖金的50%递延支付，延期支付期限为3年，没有非现金薪酬的情况。

2017年，在公司领取薪酬的董事共7人（其中2人已届满离任），薪酬总额（税前）6,511,025.5元，其中独立董事4人（其中2人已届满离任），薪酬总额（税前）400,000元；在公司领取薪酬的监事共6人（其中3人已届满离任），薪酬总额（税前）3,898,378.84元，另2人不在本公司领取薪酬；在公司领取薪酬的高级管理人员共8人（其中1人已届满离任），薪酬总额（税前）15,261,439.31元。在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员薪酬（税前）合计25,670,843.65元（前述人员存在兼职情况的，以一项主要职务进行统计）。

十一、履行社会责任情况

2017年，公司通过专业电子废弃物回收公司进行处理硒鼓约100个，减少纸张的使用量和打印次数，延长硒鼓、墨盒的使用寿命。

2017年3月，开展“3.15投资者合法权益保护”专项活动、投资者保护“明规则、识风险”宣传主题活动、以及债券投资者权益保护教育专项活动。2017年11月，开展为期一个月的“打击非法证券活动，传递正能量”宣传月专项活动，101家分支机构均设置“防范非法活动”咨询台，接受投资者对非法证券活动相关信息的咨询和投诉，公司共接待投资者咨询及参与相关活动6000余人次，开展相关培训、宣传活动近200余场。

2017年3月，公司及子公司信达期货、信达澳银共同向贵州省毕节市大方县对江镇对江小学捐赠了价值5万元、近2000册的图书及书架等物品，以实际行动支持贫困地区教育事业，帮助贫困地区学校解决学习资源匮乏的现实问题。

2017年11月，公司与新疆地区和田县（国家级贫困县）沟通并达成结对帮扶意向，目前已签订《结对帮扶扶贫合作框架协议》。2017年12月，公司与云南省元阳县沟通并达成结对帮扶意向。

2017年3月，公司在怀柔组织了“信达证券百棵十年林”主题植树活动。2017年12月，北京金融街商会举办了“衣旧情深 用爱暖冬”旧衣物募捐爱心活动，公司作为会员单位积极响应，募集衣物十二箱、近三百件。

第二节 审计报告正文



Ernst & Young Hua Ming LLP
Level 16, Ernst & Young Tower
Oriental Plaza
No. 1 East Chang An Avenue
Dong Cheng District
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京市东城区东长安街1号
东方广场安永大楼16层
邮政编码: 100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000
Fax 传真: +86 10 8518 8298
ey.com

审计报告

安永华明(2018)审字第61232044_A01号
信达证券股份有限公司

信达证券股份有限公司全体股东:

一、 审计意见

我们审计了信达证券股份有限公司的财务报表,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、所有者权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的信达证券股份有限公司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,公允反映了信达证券股份有限公司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,我们独立于信达证券股份有限公司,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、 管理层和治理层对财务报表的责任

信达证券股份有限公司管理层(以下简称管理层)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,管理层负责评估信达证券股份有限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,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督信达证券股份有限公司的财务报告过程。



审计报告（续）

安永华明(2018)审字第61232044_A01号
信达证券股份有限公司

四、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

- （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
- （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
- （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
- （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对信达证券股份有限公司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信达证券股份有限公司不能持续经营。
- （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）就信达证券股份有限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，以对财务报表发表审计意见。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。



审计报告（续）

安永华明(2018)审字第61232044_A01号
信达证券股份有限公司

（本页无正文）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）



梁成杰

中国注册会计师：梁成杰



陈燕军

中国注册会计师：陈燕军

中国 北京

2018年3月30日

第三节 经审计财务报表

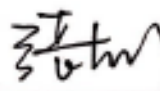
信达证券股份有限公司
合并及母公司资产负债表
2017年12月31日
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资产	附注		2017年12月31日		2016年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司
资产:						
货币资金	1		12,942,128,368.83	9,653,167,065.53	14,771,418,082.69	11,729,403,855.58
其中: 客户存款	1		8,624,027,815.25	6,487,362,598.07	11,281,721,219.93	9,549,771,242.84
结算备付金	2		3,872,590,300.76	3,748,791,689.99	5,670,903,438.52	5,498,441,269.68
其中: 客户备付金	2		3,369,228,718.85	3,237,531,182.15	4,428,664,029.43	4,172,158,157.62
融出资金	3		7,351,537,539.81	7,351,537,539.81	7,216,697,619.30	7,216,697,619.30
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4		12,560,886,444.77	6,450,059,009.82	13,664,161,828.97	2,864,214,303.29
衍生金融资产	5		46,285,352.99	46,285,352.99	9,551,738.43	9,551,738.43
买入返售金融资产	6		6,456,070,469.16	5,106,659,657.26	3,634,725,477.95	3,227,537,113.30
应收款项	7		71,818,941.02	45,813,138.50	138,060,567.46	119,883,098.86
应收利息	8		631,767,694.37	444,082,302.09	634,664,450.26	338,363,838.51
存出保证金	9		1,052,845,943.86	55,104,298.49	1,563,878,626.75	574,980,793.29
可供出售金融资产	10		2,489,185,647.18	3,270,100,810.23	2,541,658,757.91	4,582,542,160.21
持有至到期投资	12		4,973,293,459.61	4,973,293,459.61	4,938,271,410.99	4,938,271,410.99
长期股权投资	13	1	55,884,135.79	1,182,207,806.12	39,655,186.00	1,182,243,820.72
固定资产	14		122,738,692.33	107,892,208.34	131,263,286.86	112,825,449.59
无形资产	15		103,804,234.58	93,790,786.35	95,500,196.27	86,912,840.67
商誉	16		1,005,972.76	1,005,972.76	1,005,972.76	1,005,972.76
递延所得税资产	17		421,959,970.58	408,418,515.90	280,331,557.31	252,764,600.97
其他资产	18		200,133,160.06	207,098,364.84	271,924,583.55	76,586,004.01
资产总计			<u>53,353,736,328.56</u>	<u>43,143,307,976.63</u>	<u>55,493,681,991.98</u>	<u>42,812,225,890.16</u>

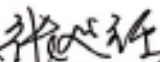
载于第 12 页至第 109 页的附注为本财务报表的组成部分

第 4 至第 109 页的财务报表由以下人士签署

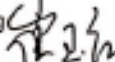
法定代表人



主管财会
工作负责人



财会机构
负责人





信达证券股份有限公司
合并及母公司资产负债表（续）
2017年12月31日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和股东权益	附注		2017年12月31日		2016年12月31日	
	合并 附注七	母公司 附注八	合并	母公司	合并	母公司
负债：						
拆入资金	21		800,000,000.00	800,000,000.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
衍生金融负债	5		54,535,306.45	54,535,306.45	13,876,613.81	13,876,613.81
卖出回购金融资产款	22		3,920,000,000.00	3,920,000,000.00	7,051,213,725.88	5,163,360,780.88
代理买卖证券款	23		12,441,366,796.62	9,675,818,574.49	16,361,161,376.70	13,722,978,439.70
应付款项			10,179,124.84	60,753.71	12,650,565.75	263.36
应付利息	24		628,994,884.94	628,994,884.94	415,334,563.22	412,801,219.02
应付职工薪酬	25		839,765,899.22	895,637,123.86	955,355,009.71	832,704,978.71
应交税费	26		37,971,990.32	17,338,641.33	85,759,912.34	62,917,818.79
长期借款	27		2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
应付债券	28		16,500,000,000.00	16,500,000,000.00	8,900,000,000.00	8,900,000,000.00
递延所得税负债	17		1,963,367.35	-	1,025,088.54	-
其他负债	29		7,104,505,892.15	212,404,030.83	7,751,092,795.85	71,537,077.23
负债合计			44,339,263,261.89	34,504,789,315.61	46,547,469,651.80	34,180,177,191.50
股东权益：						
股本	30		2,568,700,000.00	2,568,700,000.00	2,568,700,000.00	2,568,700,000.00
资本公积	31		898,380,837.76	960,475,980.16	898,380,837.76	960,475,980.16
其他综合收益	32	(36,334,048.92)	(424,969,473.57)	23,009,438.72	(138,683,580.85)
盈余公积	33		619,637,555.94	612,519,972.07	588,342,484.71	579,224,900.84
一般风险准备	34		1,305,720,711.33	1,225,039,944.14	1,223,381,713.47	1,158,449,801.68
未分配利润	35		3,555,767,929.01	3,896,752,238.22	3,539,420,345.91	3,503,881,596.83
归属于母公司股东 权益合计			<u>8,911,872,985.12</u>	<u>8,638,518,661.02</u>	<u>8,839,234,620.57</u>	<u>8,632,048,698.68</u>
少数股东权益			<u>102,580,081.55</u>		<u>96,977,519.61</u>	
股东权益合计			9,014,453,066.67	8,638,518,661.02	8,936,212,340.18	8,632,048,698.66
负债和股东权益总计			53,353,736,328.56	43,143,307,976.63	55,483,681,991.98	42,812,225,890.16

信达证券股份有限公司
合并及母公司利润表
2017年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注		2017年		2016年	
	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司
	附注七	附注八				
一、营业收入			1,759,287,292.80	1,613,186,880.42	2,242,680,878.57	2,050,274,060.76
手续费及佣金净收入	36	2	1,555,990,652.95	1,295,582,091.18	1,739,711,308.16	1,583,224,688.56
其中: 经纪业务手续费净收入			770,022,816.39	676,967,473.45	1,041,068,424.44	937,302,448.27
投资银行业务手续费净收入			393,248,438.41	388,944,735.09	241,557,426.59	231,807,215.58
资产管理业务手续费净收入			269,490,239.63	151,483,252.52	283,374,064.08	269,570,143.24
利息净收入/(支出)	37	3	(212,410,790.62)	20,128,644.94	(173,145,442.70)	70,731,036.80
投资收益	38	4	597,067,989.62	262,967,271.40	743,466,448.17	422,934,830.37
其中: 对联营企业和合营企业的						
投资收益/(损失)			228,949.79	(35,914.60)	(2,239,021.67)	(2,203,932.33)
公允价值变动收益/(损失)	39	5	(192,850,704.24)	26,383,121.78	(80,077,164.60)	(39,134,690.67)
汇兑收益/(损失)			(3,993,485.67)	(3,993,485.67)	4,286,729.68	4,286,729.68
其他业务收入	40		9,803,755.05	8,334,740.54	8,420,001.89	8,231,468.92
其他收益	41		5,659,845.70	3,784,496.25	-	-
二、营业支出			1,645,477,386.25	1,302,870,271.71	1,766,175,750.04	1,494,898,260.49
税金及附加	42		15,707,755.48	13,608,047.27	64,155,453.53	55,050,179.69
业务及管理费	43	6	1,566,435,584.77	1,240,107,283.79	1,690,689,587.43	1,295,939,898.38
资产减值损失	44		62,893,937.03	49,153,940.65	111,289,760.66	143,883,982.42
其他业务成本			440,108.97	-	43,948.42	24,200.00
三、营业利润			113,789,906.55	310,316,608.71	476,485,128.53	555,375,800.27
加: 营业外收入	45		8,777,117.82	7,489,588.55	7,643,851.73	6,611,299.02
减: 营业外支出	46		2,999,371.86	2,847,897.48	4,235,511.06	3,873,229.92
四、利润总额			119,567,652.51	314,958,329.78	479,893,469.20	558,113,869.37
减: 所得税费用	47		(57,571,327.08)	(17,992,382.56)	43,731,623.80	48,643,098.84
五、净利润			177,138,979.59	332,950,712.34	436,161,845.40	509,470,770.53
按经营持续性分类						
持续经营净利润			177,138,979.59	332,950,712.34	436,161,845.40	509,470,770.53
终止经营净利润			-	-	-	-
按所有权归属分类						
归属于母公司股东的净利润			172,176,509.45		435,328,833.94	
少数股东损益			4,962,470.14		833,011.46	
六、其他综合收益的税后净额			(59,703,398.84)	(286,285,892.72)	(235,036,256.48)	(354,486,477.20)
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	32		(59,343,487.64)	(286,285,892.72)	(228,353,168.25)	(354,486,477.20)
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益	32		(59,343,487.64)	(286,285,892.72)	(228,353,168.25)	(354,486,477.20)
-可供出售金融资产公允价值变动损益	32		(59,343,487.64)	(286,285,892.72)	(228,353,168.25)	(354,486,477.20)
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	32		640,091.80		(6,683,088.24)	
七、综合收益总额			118,435,580.75	46,664,819.62	201,125,588.91	154,984,293.33
其中: 归属于母公司股东的综合收益总额			112,833,021.81		206,975,665.69	
归属于少数股东的综合收益总额			5,602,558.94		(5,850,076.78)	

信达证券股份有限公司
合并股东权益变动表

2017 年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

	归属于母公司的股东权益						少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
一、2017年1月1日	2,568,700,000.00	898,380,837.76	23,009,438.72	585,342,484.71	1,223,381,713.47	3,539,420,345.91	96,977,519.61	8,936,212,340.18
二、本年增减变动金额	-	-	(59,343,487.64)	33,290,071.23	82,338,997.86	16,347,583.10	5,602,561.94	78,240,725.49
(一)综合收益总额	-	-	(59,343,487.64)	-	-	172,176,509.45	5,602,561.94	118,435,083.75
(二)股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
其中: 股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(三)利润分配	-	-	-	33,290,071.23	82,338,997.86	(155,828,926.35)	-	(40,194,857.26)
其中: 提取盈余公积	-	-	-	33,290,071.23	-	(33,290,071.23)	-	-
提取一般风险准备	-	-	-	-	82,338,997.86	(82,338,997.86)	-	-
对股东的分配	-	-	-	-	-	(40,194,857.26)	-	(40,194,857.26)
三、2017年12月31日	2,568,700,000.00	898,380,837.76	(36,334,048.92)	619,632,555.94	1,305,720,711.33	3,555,767,929.01	102,580,081.55	9,014,453,668.62

信达证券股份有限公司
合并股东权益变动表 (续)

2016 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

	归属于母公司的股东权益						少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
一、2016年1月1日	2,568,700,000.00	898,380,837.75	251,362,606.97	535,395,407.46	1,110,312,330.00	3,570,473,263.88	102,827,596.39	9,037,452,042.46
二、本年增减变动金额	-	-	(228,353,168.25)	50,947,077.25	113,069,383.47	(31,052,917.97)	(5,850,076.78)	(101,236,702.28)
(一) 综合收益总额	-	-	(228,353,168.25)	-	-	435,328,033.94	(5,850,076.78)	201,125,888.91
(二) 股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
其中: 股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	50,947,077.25	113,069,383.47	(466,381,751.91)	-	(302,365,291.19)
其中: 提取盈余公积	-	-	-	50,947,077.25	-	(50,947,077.25)	-	-
提取一般风险准备	-	-	-	-	113,069,383.47	(113,069,383.47)	-	-
对股东的分配	-	-	-	-	-	(302,365,291.19)	-	(302,365,291.19)
三、2016年12月31日	2,568,700,000.00	898,380,837.75	23,009,438.72	586,342,484.71	1,223,381,713.47	3,539,420,345.91	96,977,519.61	8,936,212,340.18

信达证券股份有限公司
母公司股东权益变动表

2017年度

(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、2017年1月1日	2,568,700,000.00	960,475,980.16	(136,683,580.85)	579,224,900.84	1,158,448,801.68	3,503,881,586.83	8,632,048,698.66
二、本年增减变动金额	-	-	(286,285,892.72)	33,285,071.23	66,590,142.46	192,870,641.39	6,469,952.36
(一) 综合收益总额	-	-	(286,285,892.72)	-	-	332,950,712.34	46,664,819.62
(二) 股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-
其中: 股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	33,285,071.23	66,590,142.46	(140,080,070.95)	(40,194,857.26)
其中: 提取盈余公积	-	-	-	33,285,071.23	-	(33,295,071.23)	-
提取一般风险准备	-	-	-	-	66,590,142.46	(66,590,142.46)	-
对股东的分配	-	-	-	-	-	(40,194,857.26)	(40,194,857.26)
三、2017年12月31日	2,568,700,000.00	960,475,980.16	(624,969,473.57)	612,519,972.07	1,225,038,944.14	3,696,752,238.22	8,638,519,651.02

信达证券股份有限公司
母公司股东权益变动表（续）

2016 年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、2016年1月1日	2,568,700,000.00	960,475,980.16	215,802,896.35	528,277,823.59	1,056,555,647.18	3,449,617,347.24	8,779,429,694.52
二、本年增减变动金额	-	-	(354,486,477.20)	50,947,077.25	101,894,154.50	54,264,249.59	(147,380,985.86)
（一）综合收益总额	-	-	(354,486,477.20)	-	-	509,470,772.53	154,984,295.33
（二）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-
其中：股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	50,947,077.25	101,894,154.50	(455,206,522.94)	(302,365,291.19)
其中：提取盈余公积	-	-	-	50,947,077.25	-	(50,947,077.25)	-
提取一般风险准备	-	-	-	-	101,894,154.50	(101,894,154.50)	-
对股东的分配	-	-	-	-	-	(302,365,291.19)	(302,365,291.19)
三、2016年12月31日	2,568,700,000.00	960,475,980.16	(138,683,580.85)	579,224,900.84	1,158,449,801.68	3,503,881,596.83	8,632,048,698.69

信达证券股份有限公司
合并及母公司现金流量表
2017年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

	附注		2017年		2016年	
	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司
	附注七	附注八				
一、经营活动产生的现金流量:						
购置或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			1,128,090,752.39	-	1,095,400,416.14	1,399,325,805.46
融出资金净减少额			-	-	1,685,340,027.15	1,685,340,027.15
收取利息、手续费及佣金的现金			3,348,907,175.47	2,805,008,421.99	3,354,518,273.58	2,783,269,659.59
拆入资金净增加额			-	-	1,193,000,000.00	1,193,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	48		733,919,620.96	681,897,513.04	575,797,680.11	40,526,590.72
经营活动现金流入小计			5,230,917,548.82	3,486,706,934.93	6,205,056,396.98	7,101,782,065.92
购置或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			-	3,505,869,675.50	-	-
融出资金净增加额			134,931,238.03	134,931,238.03	-	-
回购业务资金净减少额			5,954,281,809.86	3,134,206,317.70	301,205,562.89	538,071,772.79
拆入资金净减少额			2,200,000,000.00	2,200,000,000.00	-	-
代理买卖证券支付的现金净额			3,671,522,627.53	3,798,867,912.86	4,880,204,598.10	4,517,004,114.15
支付利息、手续费及佣金的现金			1,022,965,933.76	563,327,909.60	1,315,430,432.32	681,119,232.28
支付给职工及为职工支付的现金			1,120,785,419.69	934,562,318.95	1,294,002,313.93	1,141,519,600.71
支付的各项税费			289,967,448.14	224,114,084.20	679,810,419.84	637,771,121.91
支付其他与经营活动有关的现金	49		1,304,882,328.13	455,856,782.74	947,085,049.47	307,991,638.51
经营活动现金流出小计			15,709,326,803.13	14,964,752,242.39	9,288,342,179.55	7,823,477,480.33
经营活动产生的现金流量净额	51	8	(10,478,409,254.31)	(11,416,046,307.46)	(1,183,285,779.57)	(1,721,715,424.41)
二、投资活动产生的现金流量:						
购置或处置可供出售金融资产的净减少额			67,120,328.32	794,600,686.37	21,292,201.11	-
取得投资收益收到的现金			268,915,739.52	271,279,186.01	103,297,887.39	244,986,148.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金			10,432,327.83	10,513,756.28	1,584,892.20	609,870.50
投资活动现金流入小计			346,472,395.67	1,076,393,627.66	126,174,980.70	245,805,110.53
投资支付的现金			1,626,522,048.62	1,136,022,048.62	4,412,271,410.89	4,238,271,410.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			93,510,951.25	85,201,859.75	122,359,685.29	103,303,806.31
购置或处置可供出售金融资产的净增加额			-	-	-	183,728,320.97
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			-	-	-	200,000,000.00
投资活动现金流出小计			1,720,032,999.87	1,220,223,718.37	4,534,631,097.25	4,725,303,538.27
投资活动产生的现金流量净额			(1,373,560,604.20)	(1,143,830,090.71)	(4,408,456,116.55)	(4,479,498,419.74)
三、筹资活动产生的现金流量:						
发行债券收到的现金			7,600,000,000.00	7,600,000,000.00	1,798,290,000.00	1,798,290,000.00
筹资活动现金流入小计			7,600,000,000.00	7,600,000,000.00	1,798,290,000.00	1,798,290,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			713,495,533.05	713,495,533.05	809,107,585.47	809,107,585.47
筹资活动现金流出小计			713,495,533.05	713,495,533.05	809,107,585.47	809,107,585.47
筹资活动产生的现金流量净额			6,886,504,466.95	6,886,504,466.95	989,182,414.53	989,182,414.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			(3,993,445.67)	(3,999,485.67)	4,286,729.68	4,286,729.68
五、现金及现金等价物净增加额	51		(4,969,453,879.43)	(4,676,364,417.18)	(4,600,269,751.94)	(4,207,744,699.84)
加: 期初现金及现金等价物余额			19,294,462,081.68	18,561,550,007.20	23,902,731,833.62	20,769,294,707.14
六、年末现金及现金等价物余额	50	7	14,325,008,202.25	11,875,185,590.01	19,294,462,081.68	16,561,550,007.20