
华金证券股份有限公司

2017 年年度报告公开披露信息

2018 年 4 月

目录

一、公司简介	1
二、公司股东情况	2
三、公司历史沿革	2
四、公司组织结构	4
五、公司营业部情况	4
六、公司员工情况	5
七、公司资产负债、投融资状况及流动性等分析	5
八、公司经营情况及所处市场地位	8
九、公司内部控制自我评价结论和审计机构意见	10
十、公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况	11
十一、公司履行社会责任情况	12
十二、公司审计报告正文及财务报表	15

一、公司简介

（一）公司名称

中文名称：华金证券股份有限公司

中文缩写：华金证券

英文名称：HUAJIN SECURITIES CO., LTD.

英文缩写：HUAJIN SECURITIES

（二）公司法定代表人、总裁

公司法定代表人：宋卫东

公司总裁：宋卫东

（三）注册资本和各单项业务资格

公司注册资本：人民币 3,450,000,000.00 元

业务资格：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，证券自营，证券承销与保荐，代销金融产品，证券资产管理，融资融券，证券投资基金销售，为期货公司提供中间介绍业务。

（四）公司地址及联系方式

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 759 号 30 层

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 759 号 30 层

邮政编码：200127

互联网网址：<http://www.huajinsc.cn>

电子信箱：hjzcb@huajinsc.cn

二、公司股东情况

（一）报告期末公司股东总数

报告期末，公司共有 9 名股东。

（二）报告期末持股前 5 名的股东名称、持股比例

报告期内，公司新增注册资本 2.5 亿元人民币，注册资本变更为 34.5 亿元人民币。持股前 5 名的股东情况如下：

序号	名称	持股数量	持股比例
1	珠海铨创投资管理有限公司	2,465,173,116	71.45%
2	上海裕盛投资管理有限公司	311,462,322	9.03%
3	航天科工资产管理有限公司	260,692,464	7.56%
4	广州市德明投资合伙企业（有限合伙）	159,674,135	4.63%
5	西上海（集团）有限公司	100,000,000	2.90%
	合计	3,297,002,037	95.57%

三、公司历史沿革

公司原名为上海久联证券经纪有限责任公司，于2000年9月11日正式成立，注册资本为2亿元人民币。

2005年1月17日，中国航天科工集团公司收购重组久联证券，持有久联证券70%的股权，上海久联集团有限公司持有久联证券30%的股权。

2005年8月5日，公司更名为航天证券经纪有限责任公司。

2010年1月6日，公司注册资本从人民币2亿元增加至6亿元。

2010年1月29日，公司更名为航天证券有限责任公司。

2014年1月29日，公司注册资本由人民币6 亿元增加至12.8 亿元，珠海铨创投资管理有限公司持有公司50.47%股权，成为公司新的控股

股东。

2014年11月25日，公司更名为华金证券有限责任公司。

2015年2月3日，公司住所由上海市普陀区曹杨路430号变更为上海市浦东新区杨高南路759号30层。

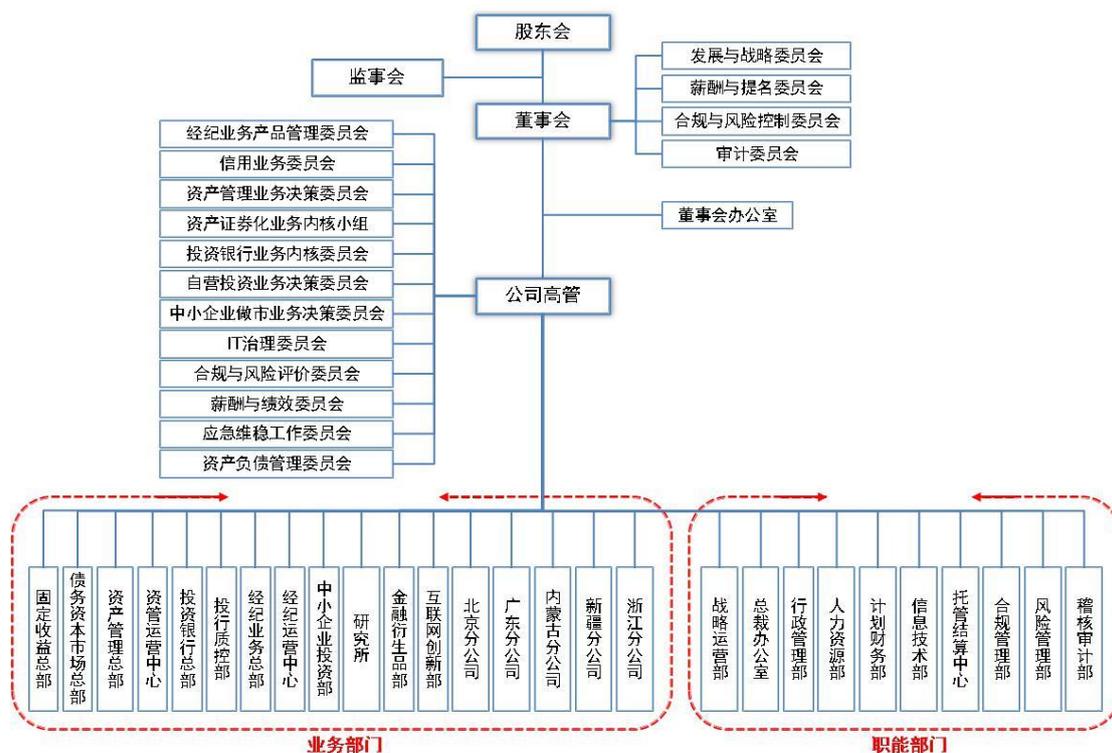
2016年2月2日，公司注册资本由12.8亿元增加至24.55亿元。

2016年11月24日，华金证券股份有限公司创立大会暨第一次股东大会召开，华金证券股份有限公司成立。

2016年12月27日，公司完成股份制改制工商变更登记手续，公司正式更名为华金证券股份有限公司，注册资本变更为32亿元人民币。

2017年12月27日，公司注册资本由32亿元增加至34.5亿元。

四、公司组织结构



说明：报告期末，公司共有 6 家分公司，公司根据管理需要进行分类管理，除上图中所示 5 家一级分公司外，另有辽宁分公司属二级分公司，未在图中显示。

五、公司营业部情况

截至 2017 年底，公司共设立分支机构 51 家，包括 6 家分公司及 45 家证券营业部，分别位于北京（北京分公司及 2 家营业部）、呼和浩特（内蒙古分公司及 1 家营业部）、乌鲁木齐（新疆分公司）、杭州（浙江分公司及 1 家营业部）、广州（广东分公司及 1 家营业部）、沈阳（辽宁分公司）、哈尔滨、长春、包头、大连、天津、济南、青岛、威海、石家庄、太原、郑州、西安、成都、重庆、昆明、贵阳、南宁、

武汉、长沙、南昌、合肥、南京、常州、上海（8 家营业部）、桐乡、衢州、义乌、台州、宁波、厦门、深圳及珠海（2 家营业部）。

六、公司员工情况

截止报告期末，公司未设立子公司，在职员工合计 707 人。人员分布及教育程度见下表：

人员类型		员工人数	比例 (%)
专业结构	证券经纪	312	44.13
	固定收益	17	2.40
	投资银行	114	16.12
	资产管理	48	6.79
	证券投资	9	1.27
	研究部门	39	5.52
	财务人员	25	3.54
	信息技术	29	4.10
	行政及其他	114	16.12
	合计	707	100
教育程度	博士研究生	12	1.70
	硕士研究生	220	31.12
	大学本科	413	58.42
	大学专科及以下	62	8.77
	合计	707	100

七、公司资产负债、投融资状况及流动性等分析

(一) 公司资产负债情况分析

币种：人民币 单位：万元

项目	2017 年母公司数	2017 年期末数占总资产比例 (%)	2016 年母公司数	2016 年期末数占总资产比例 (%)	母公司数同比增减 (%)	情况说明
货币资金	108,503.72	9.17%	95,482.02	11.21%	13.64%	因增资 4.875 亿元后自有资金存款增加，同时，客户资金

						存款下降
结算备付金	37,269.43	3.15%	62,389.37	7.33%	-40.26%	因业务规模增加,自有结算备付金大幅下降
融出资金	43,823.19	3.70%	47,225.41	5.55%	-7.20%	两融业务规模略有下降
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	333,465.54	28.19%	316,703.65	37.20%	5.29%	债券及新三板投资规模均有所上升,债券投资略有浮盈,新三板股票表现良好
买入返售金融资产	196,387.80	16.60%	107,199.84	12.59%	83.20%	股票质押式回购及债券逆回购规模扩大
应收款项	2,919.77	0.25%	3,435.97	0.40%	-15.02%	主要为证券清算款、投资银行及资产管理业务收入
应收利息	14,232.90	1.20%	7,056.34	0.83%	101.70%	债券投资相关的利息大幅增加
存出保证金	1,634.28	0.14%	1,712.99	0.20%	-4.59%	无大幅变化
可供出售金融资产	407,514.00	34.45%	179,437.10	21.08%	127.11%	债券投资规模大幅增加
投资性房地产	20,013.84	1.69%	19,847.75	2.33%	0.84%	房屋增值
固定资产	2,163.50	0.18%	1,941.89	0.23%	11.41%	
无形资产	2,142.17	0.18%	1,465.32	0.17%	46.19%	IT投入增加
在建工程	160.90	0.01%	160.90	0.02%	0.00%	
递延所得税资产	7,825.98	0.66%	3,217.76	0.38%	143.21%	可弥补亏损增加
其他资产	4,793.60	0.41%	4,140.82	0.49%	15.76%	
资产总计	1,182,850.62	100.00%	851,417.14	100.00%	38.93%	
卖出回购金融资产款	664,100.67	56.14%	396,969.14	46.62%	67.29%	债券正回购业务规模大幅增加
代理买卖证券款	58,140.33	4.92%	89,162.26	10.47%	-34.79%	代理买卖证券业务规模下降
应付职工薪酬	5,252.27	0.44%	9,824.92	1.15%	-46.54%	年终奖下降所致
应交税费	299.42	0.03%	4,645.64	0.55%	-93.55%	代扣代缴限售股减持个人所得税下降

						所致
应付款项	5,967.09	0.50%	6,594.04	0.77%	-9.51%	
应付利息	1,568.56	0.13%	196.80	0.02%	697.04%	债券正回购业务应付利息增加所致
应付短期融资款	50,000.00	4.23%	-	-	-	本期新增发行收益凭证 5 亿元
递延所得税负债	5,743.53	0.49%	3,366.79	0.40%	70.59%	债券及新三板股票投资浮盈增加所致
其他负债	1,063.84	0.09%	1,558.67	0.18%	-31.75%	
负债合计	792,135.70	66.97%	512,318.26	60.17%	54.62%	

注：表中数据为母公司数据。

（二）公司资产结构及资产质量

截至 2017 年 12 月 31 日，公司合并报表资产总额 1,291,490.49 万元，母公司资产总额 1,182,850.62 万元，母公司资产总额同比增长 38.93%；资产结构持续优化，资产质量和流动性保持良好。2017 年末，占母公司总资产比例前五名的资产项目分别为，可供出售金融资产 407,514.00 万元，占总资产比例 34.45%；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 333,465.54 万元，占总资产比例 28.19%；买入返售金融资产 196,387.80 万元，占总资产比例 16.60%；货币资金 108,503.72 万元，占总资产比例 9.17%；融出资金 43,823.19 万元，占总资产比例 3.70%。大部分资产的变现能力较强，本公司资产流动性较强，资产结构合理。

截至 2017 年 12 月 31 日，合并所有者权益 390,634.39 万元，母公司所有者权益 390,714.91 万元，母公司所有者权益同比增长 15.22%。主要原因是报告期内增资及公司盈利所致。

资产负债率水平有所上升，截至 2017 年 12 月 31 日，合并负债总额为 900,856.10 万元，母公司负债总额为 792,135.70 万元，母公

司负债总额同比增长 54.62%，主要是卖出回购金融资产款增加所致。

（三）公司融资及流动性情况

报告期内，公司进一步增资扩股，注册资本增至 34.5 亿元，进一步增强公司资本与资金实力。

公司合规经营、稳步发展、信誉良好，与国内多家商业银行建立并保持了良好的合作关系，已获得股份制银行、城市商业银行、农村商业银行等多家银行的综合授信额度合计人民币 75.5 亿元，可满足公司短、中、长期的资金需求。报告期内，公司继续运用法人账户透支、同业拆借等手段进行流动性管理，并首次通过收益凭证等方式筹措资金。报告期内公司成功发行 6 期收益凭证，累计融资 5 亿元。公司积极探索次级债、转融资等融资渠道，优化融资结构，为公司业务发展提供资金保障。

公司一贯重视流动性的管理，始终坚持“安全性、流动性、效益性”相统一的管理原则。公司将继续拓宽融资渠道，搭建多元化、多市场的融资平台，不断优化负债结构，保持合理的资产配置，从根本上保障公司资产流动性，满足公司战略发展需求。

八、公司经营情况及所处市场地位

经审计，公司 2017 年资产总计 129.15 亿元，股东权益 39.06 亿元，年化净资产收益率为 1.24%，成本收入比为 96.63%。公司实现收入 34,494 万元、营业支出 33,331 万元、净利润 4,508 万元。

根据中国证监会初步统计，报告期内公司各项财务指标行业排名为：总资产排名第 81 位、净资产排名第 88 位、净资本排名第 94 位、营业收入排名第 114 位、净利润排名第 111 位。公司各业务单项指标行业

排名为：公司证券经纪业务收入排名为99位；投资银行业务净收入排名为95位；资产管理业务净收入排名为81位；投资咨询业务净收入排名为25位；证券投资收益排名75位。

母公司各项业务收入情况分析如下：

（一）“大经纪”板块

报告期内，公司完成 18 家分支机构筹建工作，新增客户 1.8 万户。经纪业务收入较 2016 年有所下滑，股票质押式回购余额约为 7 亿元，两融余额受市场行情影响增长缓慢，约为 4 亿元。

报告期内，母公司经纪业务实现手续费净收入 3,013.74 万元。其中，代理买卖证券业务实现手续费净收入 2,430.29 万元，席位佣金收入 525.56 万元。

（二）“大资管”板块

公司定向产品管理规模为 520 亿元；主动管理型产品规模为 9 亿元；专项资产管理产品总规模为 28 亿元；金融衍生品业务推出量化对冲一号产品。

报告期内，母公司资产管理业务实现净收入 3,071.65 万元，同比增长 57.08%。从收入结构上看，集合资产管理业务净收入 250.19 万元，占比资产管理业务总收入 8.15%；定向资产管理业务净收入 2,452.97 万元，占比资产管理业务总收入 79.86%；专项资产管理业务净收入 368.49 万元，占比资产管理业务总收入 12%。

（三）“大投行”板块

报告期内，公司股权类业务共完成上市公司再融资项目 1 单，新三板再融资项目 2 单，新三板推荐挂牌项目 6 单，债券分销项目 1 单以及各类财务顾问项目多单。

报告期内，公司投资银行业务实现净收入 5,646.04 万元。其中，承销业务净收入 2,261.09 万元、保荐业务净收入 283.02 万元、财务顾问业务净收入 3,101.93 万元。

（四）“自营”板块

新三板做市交易管理多月获得股转公司做市即时性指标加分，收益率高于市场同期新三板做市指数。

报告期内，母公司证券自营业务收益 26,545.98 万元，其中，投资收益 17,133.08 万元，公允价值变动损益 9,412.90 万元。

（五）融资类业务分析

报告期内，公司实现买入返售利息收入 3,198.58 万元，同比减少 31.24%；实现融资融券利息收入 2,751.53 万元，同比小幅增加；卖出回购利息支出 17,233.93 万元，同比增加 86.52%。

九、公司内部控制自我评价结论和审计机构意见

（一）内部控制自我评价报告结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

（二）注册会计师对内部控制的意见

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司在报告期内的内部控制情况进行审计后，出具了内部控制专项审计报告。大华会计师事务所认为：公司按照《内部会计控制规范-基本规范（试行）》和中国证券监督管理委员会《证券公司内部控制指引》及相关规范标准于 2017 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

十、公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况

（一）薪酬制度和决策程序

公司已经制定了《华金证券股份有限公司薪酬管理制度》，并于报告期内根据公司整体薪酬战略及定位，修订《华金证券股份有限公司薪酬管理制度》，促进战略目标的实现和企业持续发展。

公司董事、监事报酬分别由董事会、监事会制订，报股东大会审议决定；高级管理人员报酬由董事会根据《华金证券股份有限公司薪酬管理制度》审议决定。

（二）年度薪酬总额及分布情况

2017 年度任职的关键高级管理人员薪酬总额为人民币 1,412.50 万元，具体情况如下：

职务	报告期内计提的薪酬 (元)	年度实际发放薪酬 (元)
1. 董事	4,725,965.43	4,691,096.72
其中：独立董事	300,000.00	300,000.00
2. 监事	243,840.34	363,825.86
3. 高管	4,762,876.32	9,070,101.83
合计	10,032,682.09	14,125,024.41

注：公司董事长宋卫东先生 2017 年度兼任公司总裁，自 2017 年 9 月 30 日至 2018 年 3 月 27 日兼任合规总监（代）、首席风险官（代），其薪酬数据计入公司董事，不重复计入公司高管。

（三）薪酬延期支付和非现金薪酬情况

公司高级管理人员 2017 年度的绩效年薪将根据有关规定，2018 年度发放 60%，剩余 40%在后续三年等额延期支付。

报告期内，公司无非现金薪酬发放的情况。

十一、公司履行社会责任情况

报告期内，公司以“满足客户、成就员工、回馈股东、奉献社会”为使命，高度重视并全面践行各项社会责任，在诸多领域取得显著成效。

（一）满足客户

公司通过修订业务制度，升级系统软件，将客户适当性管理、投资者教育落实到各个业务环节，及时组织员工内部培训，在公司官网、网上交易客户端、营业部投教园地张贴、发布各类投资者权益保护相关资料，并且定期或不定期开展投教讲座，促进公司与员工、客户三者之间的沟通与交流，进一步提升客户满意度。

报告期内，公司针对产品、业务开展的投资者教育活动，走进投

资者，各分支机构定期举办股民沙龙，座谈会与投资者交流，并对融资融券、个股期权、港股通、股票质押回购交易、新三板等各项业务进行交流培训，共举办活动场次350次，受众人数覆盖所有51家分支机构。

配合监管部门开展投教活动，公司印制“打非”海报、“打非”易拉宝、其他业务活动的宣传折页等，全年开展反洗钱培训360场，在网上交易客户端、官网、官微等渠道及时发布“打非”等投资者教育信息，其中完成线上宣传45次。

（二）成就员工

薪酬激励方面，根据公司“三驾马车双平台”的业务战略及业务发展要求，优化公司组织架构及薪酬激励体系，建立高效、灵活、具有市场竞争力的薪酬管理机制。

培训发展方面，根据公司战略及业务发展对人才储备的需要，规划培训及员工发展体系，建立职业发展通道，实现公司同员工个人共同发展。实施中高管理层领导力发展项目，实施分支机构负责人专项储备计划，进一步推动后备人才储备机制。

员工关怀方面，严格执行年休假制度，人性化延长至第二年的3月底，鼓励员工劳逸结合；完善“爱心妈咪小屋”，慰问孕产妇；举办“三八节”插花活动；开展年度员工体检，调整优化体检项目；为员工办理互助医保、意外险；举办体检报告解读及健康养生等专题讲座；完善工会慰问制度，对女职工生育、职工直系家属丧葬、职工大病住院、员工父母、退休员工等进行慰问。

（三）回馈股东

2017年公司完成了新一轮引战增资工作，推进了混合所有制进程，

进一步优化了股权结构。通过三会执行手册等规范性文件的编写，完成了三会运作流程标准化，保障了董事会、监事会及股东大会运作的规范性，并在日常工作中注重与各股东保持良好的沟通，有效维护了股东权益。

（四）奉献社会

2017年，公司分别与4个国家级贫困县签署《帮扶合作框架协议》，在“一司一县”的基础上，已于五个县相关企业签署了帮扶合作框架协议，相关扶贫工作有序开展。

2017年4月10至16日，由公司主办的“华金证券‘智荟帮扶’金融证券研修班”在上海国家会计学院举行开班仪式，公司对口帮扶的国家级贫困县——内蒙古武川县、贵州黔西县、广西巴马县、云南勐腊县、西藏米林县政府及企业的近五十名学员参加培训，系统学习证券金融知识与资本运作模式，交流分享脱贫攻坚实践经验。该项目荣获由陆家嘴金融城理事会指导，上海自贸区陆家嘴管理局、陆家嘴金融城发展局、第一财经和上海交通大学上海高级金融学院共同主办的“温暖金融城”最佳公益社群实践奖。

报告期内，公司动员全体员工为结对帮扶县贫困学子爱心募捐，共247名员工及员工家属参与该慈善项目，总共募集金额56.1万元，将帮扶七个贫困县561名莘莘学子。

2017年12月，公司扶贫办荣获浦东新区总工会年度文明班组荣誉称号。

公司连续三年在浦东世纪公园认养“华金证券之林”和“奋斗者之林”，倡导绿水青山也是金山银山的服务社会理念。

十二、公司审计报告正文及财务报表

（一）公司 2017 年年度财务报告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告（附后）

（二）财务报表（附后）

华金证券股份有限公司

审计报告

大华审字[2018]000799号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)



审计报告

大华审字[2018]000799号

华金证券股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了华金证券股份有限公司(以下简称“华金证券”)财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，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，公允反映了华金证券 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母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，我们独立于华金证券，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

华金证券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，华金证券管理层负责评估华金证券的持续经营能力，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算华金证券、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督华金证券的财务报告过程。

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。

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，就可能导致对华金证券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告使用

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华金证券不能持续经营。

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。

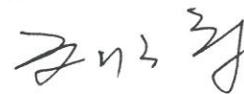
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

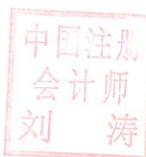
大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



中国注册会计师：





中国注册会计师：





二〇一八年四月二日

合并资产负债表

2017年12月31日

编制单位：华金证券股份有限公司		(除特别注明外，金额单位均为人民币元)					
资产	附注	期末余额	期初余额	负债和股东权益	附注	期末余额	期初余额
货币资金	注释1	1,085,539,337.22	955,299,606.63	短期借款			
其中：客户存款		435,069,940.41	750,274,871.46	应付短期融资款	注释17	500,000,000.00	
结算备付金	注释2	375,494,732.84	623,917,372.61	拆入资金			
其中：客户备付金		175,922,567.21	228,134,679.76	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
拆出资金				衍生金融负债			
融出资金	注释3	438,231,881.36	472,254,139.67	卖出回购金融资产款	注释18	6,906,707,768.37	3,969,691,361.40
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	注释4	4,571,389,408.51	4,133,585,546.56	代理买卖证券款	注释19	581,403,340.65	891,622,616.47
衍生金融资产	注释5			代理承销证券款			
买入返售金融资产	注释6	1,983,780,108.11	1,071,998,391.15	应付职工薪酬	注释20	52,522,662.68	98,249,240.20
应收款项	注释7	27,146,623.33	37,489,418.85	应交税费	注释21	2,994,228.24	46,456,395.65
应收利息	注释8	179,396,585.49	106,035,974.15	应付款项	注释22	880,845,485.98	883,776,334.07
存出保证金	注释9	16,348,207.22	17,130,842.71	应付利息	注释23	16,004,480.39	1,967,966.23
持有待售资产				预计负债			
可供出售金融资产	注释10	3,863,727,360.00	1,606,759,756.18	长期借款			
持有至到期投资				应付债券			
长期股权投资				递延所得税负债	注释15	57,435,346.39	33,667,887.80
投资性房地产	注释11	200,138,400.00	198,477,500.00	持有待售负债			
固定资产	注释12	21,635,006.89	19,418,895.71	其他负债	注释24	10,647,667.88	15,586,677.33
在建工程	注释13	1,609,000.00	1,609,000.00	负债合计		9,008,560,980.58	5,941,018,479.15
无形资产	注释14	21,421,687.14	14,653,150.34	股东权益：			
商誉				股本	注释25	3,450,000,000.00	3,200,000,000.00
递延所得税资产	注释15	81,110,002.97	29,025,443.69	资本公积	注释26	292,954,334.68	55,454,334.68
其他资产	注释16	47,936,575.88	41,408,203.09	减：库存股			
				其他综合收益	注释27	66,119,087.58	80,395,478.54
				盈余公积	注释28	8,570,427.67	6,061,863.66
				一般风险准备	注释29	44,166,359.60	39,149,231.58
				未分配利润	注释30	44,533,726.85	6,983,853.73
				外币报表折算差额			
				股东权益合计		3,906,343,936.38	3,388,044,762.19
资产总计		12,914,904,916.96	9,329,063,241.34	负债和股东权益合计		12,914,904,916.96	9,329,063,241.34

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并利润表

2017年度

编制单位：华金证券股份有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		344,944,116.06	503,766,036.31
手续费及佣金净收入	注释31	136,917,459.05	265,629,639.18
其中：经纪业务手续费净收入		30,137,354.74	34,600,917.47
投资银行业务手续费净收入		56,460,419.59	206,065,773.57
资产管理业务手续费净收入		30,716,524.81	19,258,547.39
投资咨询业务及其他		19,603,159.91	5,704,400.75
利息净收入	注释32	-133,373,398.60	-9,026,598.42
投资收益（损失以“-”号列示）	注释33	234,383,693.92	255,925,436.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动损益（损失以“-”号列示）	注释34	104,012,788.28	-12,042,119.67
汇兑收益（损失以“-”号列示）		-511,141.43	553,632.55
其他业务收入	注释35	3,514,714.84	2,726,046.48
资产处置收益			
其他收益			
二、营业支出		333,313,067.13	348,128,974.72
税金及附加	注释36	2,139,933.04	14,693,413.43
业务及管理费	注释37	329,513,094.12	331,235,350.93
资产减值损失	注释38	1,660,039.97	2,200,210.36
其他业务成本			
三、营业利润		11,631,048.93	155,637,061.59
加：营业外收入	注释39	11,315,783.19	644,684.68
减：营业外支出	注释40	546,907.24	92,517.53
三、利润总额		22,399,924.88	156,189,228.74
减：所得税费用	注释41	-22,675,640.27	-8,262,507.17
四、净利润		45,075,565.15	164,451,735.91
持续经营净利润		45,075,565.15	164,451,735.91
终止经营净利润			
五、其他综合收益的税后净额	注释27	-14,276,390.96	81,307,478.54
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
3. 其他			
(二) 以后能重分类进损益的其他综合收益		-14,276,390.96	81,307,478.54
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		-14,276,390.96	-9,795,915.47
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 一揽子交易处置对子公司股权投资在丧失控制权之前产生的投资收益			91,103,394.01
7. 转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产			
六、综合收益总额		30,799,174.19	245,759,214.45

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表

2017年度

编制单位：华金证券股份有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项目	附注	本期金额	上期金额
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工具净增加额			
处置衍生金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金		311,094,899.08	376,128,012.94
回购业务资金净增加额		2,023,893,939.11	2,025,660,464.26
代理买卖证券收到的现金净额			619,717.72
融出资金净增加额		34,090,439.19	
收到其他与经营活动有关的现金	注释42	30,679,133.80	106,710,645.28
经营活动现金流入小计		<u>2,399,758,411.18</u>	<u>2,509,118,840.20</u>
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具净减少额		239,605,187.68	2,518,251,134.79
处置可供出售金融资产净减少额		2,263,802,586.94	1,533,697,687.28
融出资金净减少额			153,581,197.98
代理买卖证券支出的现金净额		310,219,275.82	
处置衍生金融资产净减少额		3,186,266.39	14,859,435.20
回购业务资金净减少额		203,884,810.80	108,135,342.26
支付利息、手续费及佣金的现金		251,678,028.85	178,857,373.39
支付给职工以及为职工支付的现金		5,239,397.95	70,411,652.50
支付的各项税费		159,994,315.62	107,603,650.10
支付其他与经营活动有关的现金	注释42	3,437,609,870.05	4,685,397,473.50
经营活动现金流出小计		<u>3,437,609,870.05</u>	<u>4,685,397,473.50</u>
经营活动产生的现金流量净额		<u>-1,037,851,458.87</u>	<u>-2,176,278,633.30</u>
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,730.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		<u>7,730.00</u>	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		33,978,629.34	17,910,330.09
投资支付的现金			
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		<u>33,978,629.34</u>	<u>17,910,330.09</u>
投资活动产生的现金流量净额		<u>-33,970,899.34</u>	<u>-17,910,330.09</u>
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		487,500,000.00	1,762,500,000.00
取得借款收到的现金			800,048,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		5,250,000,000.00	16,330,000,000.00
筹资活动现金流入小计		<u>5,737,500,000.00</u>	<u>18,892,548,000.00</u>
偿还债务支付的现金			80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		33,357,096.55	6,470,092.31
支付其他与筹资活动有关的现金		4,750,000,000.00	16,330,000,000.00
筹资活动现金流出小计		<u>4,783,357,096.55</u>	<u>16,416,470,092.31</u>
筹资活动产生的现金流量净额		<u>954,142,903.45</u>	<u>2,476,077,907.69</u>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-503,454.42	490,130.71
五、现金及现金等价物净增加额		-118,182,909.18	282,379,075.01
加：年初现金及现金等价物余额		1,579,216,979.24	1,296,837,904.23
六、期末现金及现金等价物余额		<u>1,461,034,070.06</u>	<u>1,579,216,979.24</u>

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



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)

项目	附注						本期金额									
	股本	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	股东权益合计	股本	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	股东权益合计
一、上年年末余额	3,200,000,000.00	55,454,334.68		80,395,478.54	6,061,863.66	39,149,231.58	6,983,853.73	3,388,044,762.19	3,200,000,000.00	55,454,334.68		80,395,478.54	6,061,863.66	39,149,231.58	6,983,853.73	3,388,044,762.19
加: 会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	3,200,000,000.00	55,454,334.68		80,395,478.54	6,061,863.66	39,149,231.58	6,983,853.73	3,388,044,762.19	3,200,000,000.00	55,454,334.68		80,395,478.54	6,061,863.66	39,149,231.58	6,983,853.73	3,388,044,762.19
三、本年年增减变动金额	250,000,000.00	237,500,000.00		-14,276,390.96	2,508,564.01	5,017,128.02	37,549,873.12	518,299,174.19	250,000,000.00	237,500,000.00		-14,276,390.96	2,508,564.01	5,017,128.02	37,549,873.12	518,299,174.19
(一) 综合收益总额				-14,276,390.96			45,075,565.15	30,799,174.19								
(二) 股东投入和减少资本	250,000,000.00	237,500,000.00						487,500,000.00								
1. 股东投入的普通股	250,000,000.00	237,500,000.00						487,500,000.00								
2. 其他权益工具持有者投入资本																
3. 股份支付计入股东权益的金额																
4. 其他																
(三) 利润分配																
1. 提取盈余公积					2,508,564.01		-7,525,692.03									
2. 提取一般风险准备					2,508,564.01		-2,508,564.01									
3. 其他							-5,017,128.02									
(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. 结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动																
5. 其他																
(五) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
(六) 其他																
四、本年年末余额	3,450,000,000.00	292,954,334.68		66,119,087.58	8,570,427.67	44,166,359.60	44,533,726.85	3,906,343,936.38	3,450,000,000.00	292,954,334.68		66,119,087.58	8,570,427.67	44,166,359.60	44,533,726.85	3,906,343,936.38

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



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)

编制单位: 华富证券股份有限公司



项目	上期金额							
	股本	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	股东权益合计
一、上年年末余额	1,280,000,000.00	81,647,744.29		-912,000.00	1,910,465.45	3,820,930.90	13,318,407.10	1,379,785,547.74
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	1,280,000,000.00	81,647,744.29		-912,000.00	1,910,465.45	3,820,930.90	13,318,407.10	1,379,785,547.74
三、本年增减变动金额	1,920,000,000.00	-26,193,409.61		81,307,478.54	4,151,398.21	35,328,300.68	-6,334,553.37	2,008,259,214.45
(一) 综合收益总额				81,307,478.54			164,451,735.91	245,759,214.45
(二) 股东投入和减少资本	1,175,000,000.00	587,500,000.00						1,762,500,000.00
1. 股东投入的普通股	1,175,000,000.00	587,500,000.00						1,762,500,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本								
3. 股份支付计入股东权益的金额								
4. 其他								
(三) 利润分配								
1. 提取盈余公积					6,061,863.66	35,328,300.68	-41,390,164.34	
2. 提取一般风险准备					6,061,863.66		-6,061,863.66	
3. 其他							-35,328,300.68	
(四) 股东权益内部结转	745,000,000.00	-613,693,409.61			-1,910,465.45		-129,396,124.94	
1. 资本公积转增资本(或股本)	613,693,409.61	-613,693,409.61						
2. 盈余公积转增资本(或股本)	1,910,465.45				-1,910,465.45			
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动								
5. 其他	129,396,124.94						-129,396,124.94	
(五) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(六) 其他								
四、本年年末余额	3,200,000,000.00	55,454,334.68		80,395,478.54	6,061,863.66	39,149,231.58	6,983,853.73	3,388,044,762.19

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)



企业法定代表人:

主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



母公司资产负债表

2017年12月31日

编制单位：华金证券股份有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

资产	附注	本期余额	上期余额	负债和股东权益	附注	本期余额	上期余额
货币资金		1,085,037,201.14	954,820,223.84	短期借款			
其中：客户存款		435,069,940.41	750,274,871.46	应付短期融资款		500,000,000.00	
结算备付金		372,694,315.93	623,893,736.25	拆入资金			
其中：客户备付金		175,922,567.21	228,134,679.76	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
拆出资金				衍生金融负债			
融出资金		438,231,881.36	472,254,139.67	卖出回购金融资产款		6,641,006,684.93	3,969,691,361.40
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		3,334,655,408.51	3,167,036,546.56	代理买卖证券款		581,403,340.65	891,622,616.47
衍生金融资产				代理承销证券款			
买入返售金融资产		1,963,877,978.16	1,071,998,391.15	应付职工薪酬		52,522,662.68	98,249,240.20
应收款项	注释1	29,197,693.49	34,359,700.50	应交税费		2,994,228.24	46,456,395.65
应收利息		142,328,976.21	70,563,378.28	应付款项		59,670,865.44	65,940,439.99
存出保证金		16,342,814.04	17,129,906.20	应付利息		15,685,550.18	1,967,966.23
持有待售资产				预计负债			
可供出售金融资产		4,075,140,044.00	1,794,371,012.18	长期借款			
持有至到期投资				应付债券			
长期股权投资				递延所得税负债		57,435,346.39	33,667,887.80
投资性房地产		200,138,400.00	198,477,500.00	持有待售负债			
固定资产		21,635,006.89	19,418,895.71	其他负债		10,638,367.88	15,586,677.33
在建工程		1,609,000.00	1,609,000.00	负债合计		7,921,357,046.39	5,123,182,585.07
无形资产		21,421,687.14	14,853,150.34	股东权益：			
商誉				股本		3,450,000,000.00	3,200,000,000.00
递延所得税资产		78,259,831.97	32,177,623.99	资本公积		292,954,334.68	55,454,334.68
其他资产	注释2	47,935,950.35	41,408,203.09	减：库存股			
				其他综合收益		74,669,600.58	71,094,920.54
				盈余公积		8,570,427.67	6,061,863.66
				一般风险准备		44,166,359.60	39,149,231.58
				未分配利润		36,788,420.27	19,228,472.23
				外币报表折算差额			
				股东权益合计		3,907,149,142.80	3,390,988,822.69
资产总计		11,828,506,189.19	8,514,171,407.76	负债和股东权益合计		11,828,506,189.19	8,514,171,407.76

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司利润表

2017年度

编制单位：华金证券股份有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		322,756,788.45	515,076,749.35
手续费及佣金净收入	注释3	144,589,889.64	269,508,573.76
其中：经纪业务手续费净收入		30,137,354.74	34,600,917.47
投资银行业务手续费净收入		56,460,419.59	206,065,773.57
资产管理业务手续费净收入		30,716,524.81	19,554,361.23
咨询业务及其他		27,275,590.50	9,287,521.49
利息净收入		-91,957,391.18	12,357,615.95
投资收益（损失以“-”号列示）	注释4	171,330,820.01	230,891,170.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动损益（损失以“-”号列示）		95,789,896.57	-960,289.67
汇兑收益（损失以“-”号列示）		-511,141.43	553,632.55
其他业务收入		3,514,714.84	2,726,046.48
资产处置收益			
其他收益			
二、营业支出		331,063,670.30	347,301,914.64
税金及附加		2,139,933.04	14,693,413.43
业务及管理费		327,471,674.49	330,200,313.65
资产减值损失		1,452,062.77	2,408,187.56
其他业务成本			
三、营业利润		-8,306,881.85	167,774,834.71
加：营业外收入		11,315,783.19	644,684.68
减：营业外支出		546,907.24	92,517.53
三、利润总额		2,461,994.10	168,327,001.86
减：所得税费用		-22,623,645.97	-8,314,501.47
四、净利润		25,085,640.07	176,641,503.33
持续经营净利润		25,085,640.07	176,641,503.33
终止经营净利润			
五、其他综合收益的税后净额		3,574,680.04	72,058,520.54
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
3. 其他			
(二) 以后能重分类进损益的其他综合收益		3,574,680.04	72,058,520.54
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		3,574,680.04	-19,044,873.47
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 一揽子交易处置对子公司股权投资在丧失控制权之前产生的投资收益			
7. 转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产			91,103,394.01
六、综合收益总额		28,660,320.11	248,700,023.87

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司现金流量表

2017年度

编制单位：华金证券股份有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项目	附注	本期金额	上期金额
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工具净增加额		13,839,740.18	
处置衍生金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金		264,603,316.09	376,963,264.35
回购业务资金净增加额		1,778,094,985.62	1,949,660,464.26
代理买卖证券收到的现金净额			619,717.72
融出资金净增加额		34,090,439.19	
收到其他与经营活动有关的现金		25,624,535.67	106,695,245.13
经营活动现金流入小计		2,116,253,016.75	2,433,938,691.46
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具净减少额			1,551,107,585.61
处置可供出售金融资产净减少额		2,263,802,586.94	1,716,784,076.50
融出资金净减少额			153,581,197.98
代理买卖证券支出的现金净额		310,219,275.82	
处置衍生金融资产净减少额		3,186,266.39	14,859,435.20
回购业务资金净减少额			
支付利息、手续费及佣金的现金		198,278,712.79	107,470,317.56
支付给职工以及为职工支付的现金		251,678,028.85	178,857,373.39
支付的各项税费		5,239,397.95	70,411,652.50
支付其他与经营活动有关的现金		157,200,081.66	101,978,412.35
经营活动现金流出小计		3,189,604,350.40	3,895,050,051.09
经营活动产生的现金流量净额		-1,073,351,333.65	-1,461,111,359.63
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,730.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		7,730.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		33,978,629.34	17,910,330.09
投资支付的现金			
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		33,978,629.34	17,910,330.09
投资活动产生的现金流量净额		-33,970,899.34	-17,910,330.09
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		487,500,000.00	1,762,500,000.00
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		5,250,000,000.00	16,330,000,000.00
筹资活动现金流入小计		5,737,500,000.00	18,092,500,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		656,755.61	2,030,092.31
支付其他与筹资活动有关的现金		4,750,000,000.00	16,330,000,000.00
筹资活动现金流出小计		4,750,656,755.61	16,332,030,092.31
筹资活动产生的现金流量净额		986,843,244.39	1,760,469,907.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-503,454.42	490,130.71
五、现金及现金等价物净增加额		-120,982,443.02	281,938,348.68
加：年初现金及现金等价物余额		1,578,713,960.09	1,296,775,611.41
六、期末现金及现金等价物余额		1,457,731,517.07	1,578,713,960.09

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



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)



编制单位: 紫金证券股份有限公司

项目	附注	本期金额					股东权益合计
		股本	资本公积	减: 库存股	其他综合收益	盈余公积	
一、上年年末余额		3,200,000,000.00	55,454,334.68		71,094,920.54	6,061,863.66	3,390,988,822.69
加: 会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年期初余额		3,200,000,000.00	55,454,334.68		71,094,920.54	6,061,863.66	3,390,988,822.69
三、本年增减变动金额		250,000,000.00	237,500,000.00		3,574,680.04	2,508,564.01	516,160,320.11
(一) 综合收益总额					3,574,680.04		25,085,640.07
(二) 股东投入和减少资本		250,000,000.00	237,500,000.00				487,500,000.00
1. 股东投入的普通股		250,000,000.00	237,500,000.00				487,500,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本							
3. 股份支付计入股东权益的金额							
4. 其他							
(三) 利润分配						2,508,564.01	-7,525,692.03
1. 提取盈余公积						2,508,564.01	-2,508,564.01
2. 提取一般风险准备							
3. 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. 结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动							
5. 其他							
(五) 专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
(六) 其他							
四、本年年末余额		3,450,000,000.00	292,954,334.68		74,669,600.58	8,570,427.67	3,907,149,142.80

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



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)

附注	上期金额							
	股本	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	股东权益合计
一、上年年末余额	1,280,000,000.00	81,647,744.29		-963,600.00	1,910,465.45	3,820,930.90	13,373,258.18	1,379,788,798.82
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年期初余额	1,280,000,000.00	81,647,744.29		-963,600.00	1,910,465.45	3,820,930.90	13,373,258.18	1,379,788,798.82
三、本年增减变动金额	1,920,000,000.00	-26,193,409.61		72,058,520.54	4,151,398.21	35,328,300.68	5,855,214.05	2,011,200,023.87
(一) 综合收益总额				72,058,520.54			176,641,503.33	248,700,023.87
(二) 股东投入和减少资本	1,175,000,000.00	587,500,000.00						1,762,500,000.00
1. 股东投入的普通股	1,175,000,000.00	587,500,000.00						1,762,500,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本								
3. 股份支付计入股东权益的金额								
4. 其他								
(三) 利润分配								
1. 提取盈余公积					6,061,863.66		-41,390,164.34	
2. 提取一般风险准备					6,061,863.66		-6,061,863.66	
3. 其他							-35,328,300.68	
(四) 股东权益内部结转	745,000,000.00	-613,693,409.61			-1,910,465.45		-129,396,124.94	
1. 资本公积转增资本(或股本)	613,693,409.61	-613,693,409.61						
2. 盈余公积转增资本(或股本)	1,910,465.45				-1,910,465.45			
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动								
5. 其他	129,396,124.94						-129,396,124.94	
(五) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(六) 其他								
四、本年年末余额	3,200,000,000.00	55,454,334.68		71,094,920.54	6,061,863.66	39,149,231.58	19,228,472.23	3,390,988,822.69

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码 91110108590676050Q

名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

执行事务合伙人 梁春

成立日期 2012年02月09日

合伙期限 2012年02月09日至 长期

经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务; 无(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。

登记机关



2017 年 10 月 19 日

提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

证书序号: NO. 019861

注册资本变更为1480万元

2018.02.2 说明

会计师事务所 执业证书

名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 梁轶

办公场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010148

注册资本(出资额): 1330万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0101号

批准设立日期: 2011-11-03

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



此件仅用于业务报告专用, 复印无效。

中华人民共和国财政部制

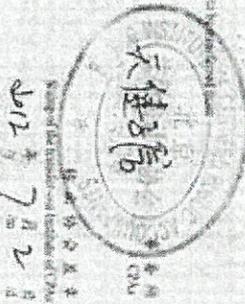


姓名 刘涛
 Full name 刘涛
 性别 男
 Sex 男
 出生日期 1975-09-15
 Date of birth 1975-09-15
 工作单位 天健正信会计师事务所有限公司
 Working unit 天健正信会计师事务所有限公司
 身份证号码 513025750915219
 Identity card No. 513025750915219



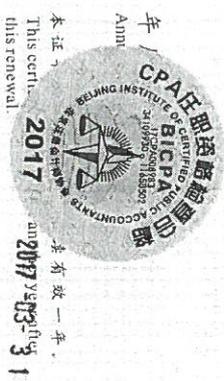
注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by CPA

同意调入
 Agree the holder to be transferred to



天健会计师事务所(特殊普通合伙)
 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
 2012.12.25

1. When transferring, the CPA shall show the current data certificate to the receiving organization.
2. This section shall be approved by the holder's new unit or declaration shall be allowed.
3. The CPA shall retain the certificate to the competent authority of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent authority of CPAs immediately, and go through the procedure of revocation after making an announcement of loss in the newspaper.



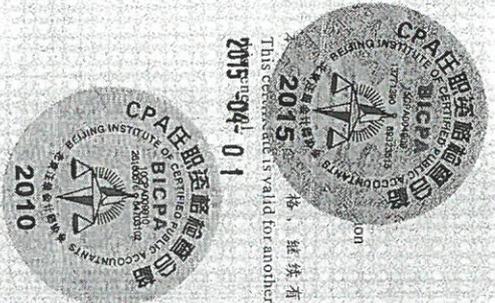
2013年 4月 16日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2014年 7月 8日

证书编号: 110001640003
 No. of Certificate
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 二〇〇六年 五月 廿四日
 Date of issuance



2015年 04月 01日
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2010年 月 日



姓名 Full name 薛会
 性别 Sex 女
 出生日期 Date of Birth 1988-08-20
 工作单位 Working unit 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码 Identity card No. 130926198808202229



2017 合格
 2016 合格
 This certificate is valid for another year after

证书编号: No. of Certificate 110101480134

批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPA: Beijing Institute of CPAs

发证日期: Date of Issuance 2015 年 05 月 08 日

年 月 日
 /y /m /d