



中山证券有限责任公司
ZHONGSHAN SECURITIES CO., LTD.

中山证券有限责任公司

二〇一七年年度报告公开披露信息



中山证券有限责任公司
ZHONGSHAN SECURITIES CO., LTD.

二〇一八年四月九日

中山证券有限责任公司
二〇一七年年度报告公开披露信息



一、概览

(一) 公司信息

公司的中文名称	中山证券有限责任公司
公司的中文简称	中山证券
公司的外文名称	Zhongshan Securities Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	无
公司的法定代表人	黄扬录
公司的总经理	石文燕
公司的注册资本	1,700,000,000.00 元
公司的净资产	4,324,791,282.52 元

(二) 基本情况简介

公司注册地址	深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层
公司办公地址	深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层
邮政编码	518057
国际互联网网址	www.zszq.com
邮箱	office@zszq.com

(三) 董事会秘书

姓名	石文燕
联系地址	深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 8 层
电话	0755-82943755
传真	0755-82940511
电子邮箱	secretary@zszq.com

（四）公司主营业务及各单项业务资格

1. 主营业务

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；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品。

2. 单项业务资格

（1）2003年12月25日，国家外汇管理局深圳市分局《关于中山证券有限责任公司申请经营外汇业务的批复》（深外管〔2003〕317号），同意公司经营外汇业务，颁发《证券业务外汇经营许可证》。

（2）2004年5月25日，中国证监会《关于第一证券有限公司等五家证券公司网上证券委托业务资格的批复》（证监信息字〔2004〕2号），核准公司开展网上证券委托业务资格。

（3）2005年6月23日，中国人民银行《中国人民银行关于中山证券有限责任公司等3家证券公司成为全国银行间同业拆借市场成员的批复》（银复〔2005〕42号），批准公司成为全国银行间同业拆借市场成员。

（4）2005年10月11日，中国证监会网站公布，公司注册登记为保荐机构。

（5）2006年3月2日，中登公司《关于同意中山证券有限责任公司成为中国登记结算有限责任公司结算参与人的批复》（中国结算函字〔2006〕26号），同意公司成为中登公司结算参与人。

（6）2007年4月，深交所授予公司会员资格，会员编号：000290。

（7）2007年4月27日，上交所授予会员资格，会员编号：0028。

（8）2008年1月31日，中国证监会《关于核准上海大陆期货经纪有限公司金融期货经纪业务资格的批复》（证监许可〔2008〕152号），核准公司控股子公司大陆期货金融期货经纪业务资格。

(9) 2008年3月31日,中国证监会《关于核准中山证券有限责任公司证券投资基金代销业务资格的批复》(证监许可[2008]467号),核准公司证券投资基金代销业务资格。

(10) 2008年4月22日,中国国债协会授予公司会员资格,证书号码:132。

(11) 2009年3月10日,中国证监会《关于核准中山证券有限责任公司证券资产管理业务资格的批复》(证监许可[2009]187号),核准公司证券资产管理业务资格。

(12) 2010年3月1日,中国银行间市场交易商协会《中国银行间市场交易商协会会员资格通知书》(中市协会[2010]7号),接受公司为协会会员。

(13) 2010年8月31日,中国证监会《关于核准中山证券有限责任公司为期货公司提供中间介绍业务资格的批复》(证监许可[2010]1181号),核准公司为大陆期货提供中间介绍业务的资格。

(14) 2010年10月20日,公司向证券业协会报送《关于报备询价对象推荐规则的报告》(中山证[2010]100号),备案完成后,公司即可开展询价对象推荐工作。

(15) 2011年9月16日,中国证监会《关于核准上海大陆期货有限公司期货投资咨询业务资格的批复》(证监许可[2011]1457号),核准公司控股子公司大陆期货期货投资咨询业务资格。

(16) 2012年8月6日,中国证券监督管理委员会《关于核准中山证券有限责任公司融资融券业务资格的批复》(证监许可[2012]1028号),核准公司融资融券业务资格。

(17) 2012年8月27日,中国证券业协会《关于反馈证券公司中小企业私募债券承销业务试点实施方案专业评价结果的函》(中证协函

[2012]572号)，同意公司开展中小企业私募债承销业务。

(18) 2012年11月29日，公司向深圳证监局报送《关于拟开展人民币利率互换业务的备案报告》(中山证〔2012〕134号)，深圳证监局未表示异议，公司即可开展利率互换业务。

(19) 2013年2月5日，深交所《关于约定购回式证券交易权限开通的通知》(深证会〔2013〕21号)，同意公司开通约定购回式证券交易权限。

(20) 2013年3月25日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司《主办券商业务备案函》(股转系统函[2013]100号)，同意公司作为主办券商在全国中小企业股份转让系统从事推荐业务和经纪业务。

(21) 2013年4月16日，公司向国家发展与改革委员会财政金融司报送《中山证券有限责任公司关于企业债券主承销商资格的备案报告》(中山证〔2013〕65号)，备案完成后，公司即取得企业债主承销商资格。

(22) 2013年4月26日，中国证券金融股份有限公司《关于申请参与转融通业务的复函》(中证金函【2013】134号)，同意公司作为转融通业务借入人，参与转融资业务。

(23) 2013年9月16日，中登公司登记托管部《代理证券质押登记业务资格确认函》，核准公司代理证券质押登记业务资格。

(24) 2013年9月27日，上交所《关于确认中山证券有限责任公司股票质押式回购业务交易权限的通知》(上证函〔2013〕84号)，确认公司股票质押式回购业务交易权限。

(25) 2013年9月30日，深交所《关于同意中山证券开通股票质押式回购交易权限的通知》(深证会〔2013〕110号)，同意公司开通股票质押式回购交易权限。

(26) 2013年12月9日，深圳证监局《关于核准中山证券有限责任

公司代销金融产品业务资格的批复》（深证局许可字〔2013〕184号），核准公司代销金融产品业务资格。

（27）2014年1月24日，深圳证监局《关于中山证券有限责任公司实施证券经纪人制度的核查意见》（深证局机构字〔2014〕7号），对公司实施证券经纪人制度无异议。

（28）2014年6月20日，中国证券金融股份有限公司《关于新增转融券业务试点证券公司的公告》，同意公司参与转融券业务试点。

（29）2014年6月20日，深交所《关于扩大转融通证券出借交易业务试点范围有关事项的通知》（深证会〔2014〕59号），同意公司开通转融通证券出借交易权限。

（30）2014年6月24日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司《主办券商业务备案函》（股转系统函〔2014〕729号），同意公司作为做市商在全国中小企业股份转让系统从事做市业务。

（31）2014年7月31日，上交所《关于确认中山证券有限责任公司转融通证券出借交易权限的通知》（上证函〔2014〕408号），确认公司转融通证券出借交易权限。

（32）2014年10月21日，上交所《关于同意确认中山证券有限责任公司约定购回式证券交易权限的函》（上证函〔2014〕682号），确认公司约定购回式证券交易权限。

（33）2014年11月10日，中国投资信息有限公司《关于发布首批参与港股通业务证券公司名单的通知》（中投信〔2014〕1号），同意公司开通港股通业务。

（34）2015年3月3日，中国证券业协会《关于同意开展互联网证券业务试点的函》（中证协函〔2015〕115号），同意公司开展互联网证券业务试点。

(35) 2015年4月22日,中国证监会证券基金机构监管部《关于中山证券非现场开户业务试点方案的无异议函》(机构部函〔2015〕1080号),对公司开展非现场开户业务试点无异议。

(36) 2017年3月22日,北京金融资产交易所《开户通知书》,同意公司北京金融资产交易所综合业务平台副主承销商资格。

二、股东情况

公司期末股东数量为7家,股东增资扩股前后出资额、出资比例及质押情况如下:

编号	股东名称	增资扩股前		增资扩股后 ¹		所持股权质押或冻结情况(%)
		持股金额 (万元)	持股比例 (%)	持股金额 (万元)	持股比例 (%)	
1	广东锦龙发展股份有限公司	89,500	66.05	120,639.38	70.96	12.33
2	西部矿业集团有限公司	17,000	12.55	17,000	10.00	
3	中山市岐源投资有限公司	12,000	8.86	12,000	7.06	
4	厦门市高鑫泓股权投资有限公司	6,000	4.43	8,087.56	4.76	
5	上海迈兰德实业发展有限公司	5,000	3.69	6,273.06	3.69	3.69
6	光华置业集团有限公司	4,000	2.95	4,000	2.35	2.35
7	上海致开实业有限公司	2,000	1.47	2,000	1.18	
	合计	135,500	100.00	170,000	100.00	18.37

三、历史沿革

中山证券公司系1992年11月经中国人民银行批准设立的全国性证券

¹增资扩股后持股金额按照工商备案进行填写,如有尾差,为四舍五入导致

专营机构。

2000年12月，中国人民银行总行批准公司与人民银行脱钩。中山市工商行政管理局将公司名称从“中山证券公司”规范为“中山证券有限公司”。

2001年12月，中国证监会下发了《关于中山证券有限公司增资扩股及迁址总体方案的批复》（证监机构字〔2001〕320号），同意公司注册资金增至人民币5亿元，并迁往深圳市。

2003年1月30日，根据中国证监会《关于同意中山证券有限公司增资扩股并更名的批复》（证监机构字〔2003〕39号），公司迁址深圳市，注册资金增至人民币5.35亿元，并正式更名为“中山证券有限责任公司”。

2008年7月2日，根据中国证监会《关于核准中山证券有限责任公司变更股权及注册资本的批复》（证监许可〔2008〕864号），中山市岐源投资有限公司受让深圳市端木投资控股有限公司持有的5,000万元股权，西部矿业集团有限公司等九家公司以现金方式对公司增资扩股84,500万元，注册资金增至人民币13.55亿元。

2013年8月16日、2013年9月25日，深圳证监局分别下发《关于核准中山证券有限责任公司变更持有5%以上股权的股东的批复》（深证局许可字〔2013〕119号）、《关于中山证券有限责任公司变更持有5%以下股权股东的无异议函》（深证局机构字〔2013〕95号），广东锦龙发展股份有限公司成为公司控股股东。

2014年4月17日、2014年8月6日，深圳证监局分别下发《关于中山证券有限责任公司变更持有5%以下股权股东的无异议函》（深证局许可字〔2014〕23号）、《关于中山证券有限责任公司变更持有5%以下股权股东的无异议函》（深证局机构字〔2014〕63号），核准公司股权转让，广东锦龙发展股份有限公司分别受让晋江市恒隆建材有限公司持有的

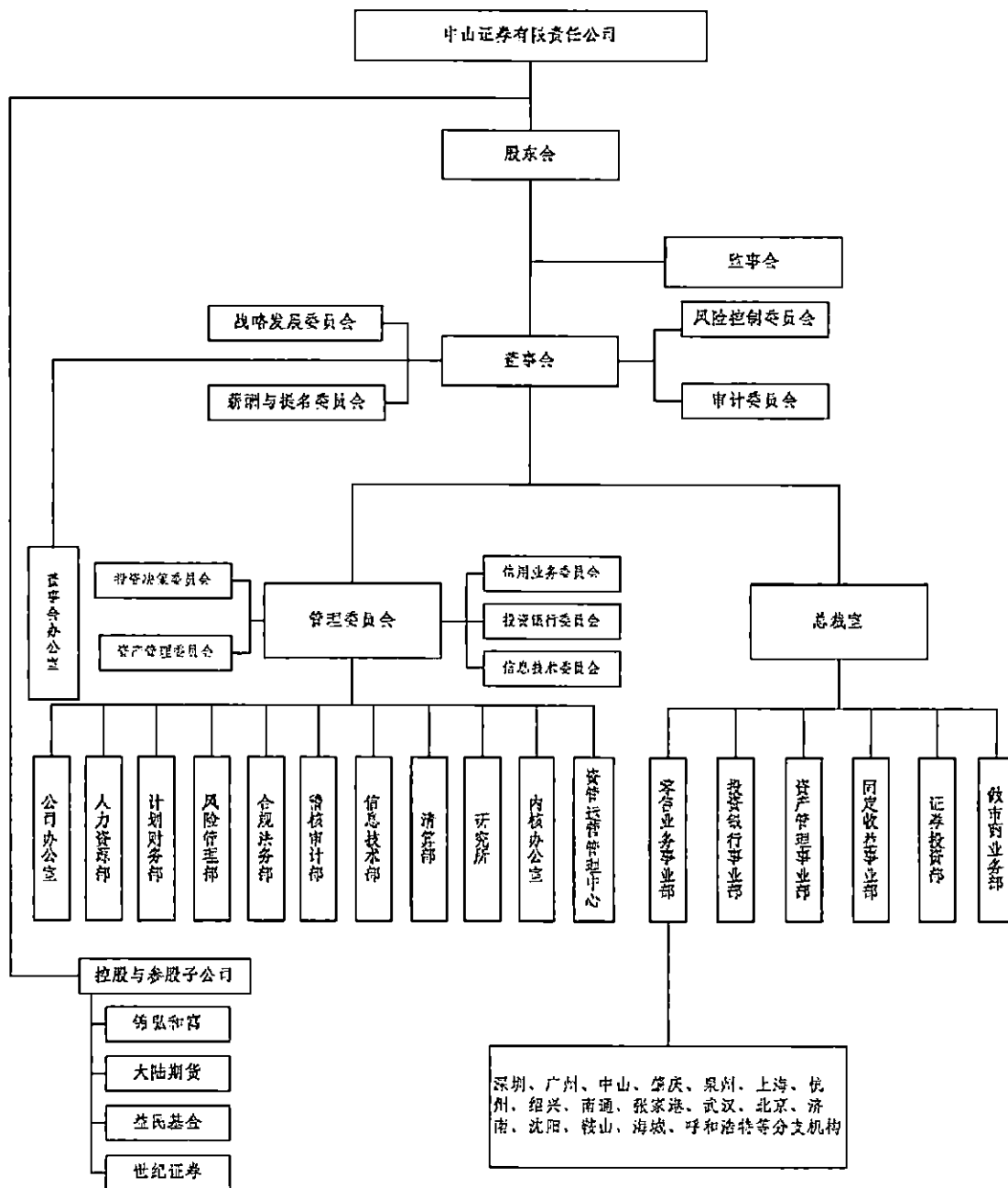
2,000 万元股权、广东省广新控股集团有限公司持有的 6,000 万元股权，公司股东变更为 7 家。

2015 年 12 月 5 日，经公司 2015 年第七次临时股东会审议通过，公司股东厦门来尔富贸易有限责任公司更名为厦门市高鑫泓股权投资有限公司。

2017 年 7 月 1 日，公司 2017 年第三次临时股东会审议通过了《关于增资扩股的议案》，2017 年 10 月 11 日，公司收到深圳证监局《关于中山证券有限责任公司增加注册资本且股权结构未发生重大调整备案文件的回执》（深证局机构字〔2017〕148 号），公司的注册资本由 13.55 亿元增加至 17 亿元。

四、公司的组织机构情况

(一) 公司组织架构图²



²公司各事业部直接下设部门均为一级部门
锦弘和富于2018年1月10日经深圳市市场监督管理局准予设立

(二) 重要控股子公司、参股公司及分公司

报告期内，本公司共有 1 家控股子公司，基本情况如下表所示：

序号	控股子公司名称	成立日期	营业场所	注册资本	负责人	联系电话
1	上海大陆期货有限公司	1993.4.21	上海市凯旋路 3131 号明申中心大厦 25 楼	15,000 万元	刘义鹏	021-54071888

报告期内，本公司共有 2 家参股公司，基本情况如下表所示：

序号	参股公司名称	成立日期	营业场所	注册资本	负责人	联系电话
1	益民基金管理有限公司	2005.12.12	北京市宣武区宣武门外大街 10 号庄胜广场中央办公楼南翼 13A	10,000 万元	翁振杰	010-63105556
2	世纪证券有限责任公司	1990.12.28	深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 层	70,000 万元	姜昧军	0755-83199599

报告期内，本公司共设有 3 家分公司，基本情况如下表：

序号	分公司名称	成立日期	营业场所	负责人	联系电话
1	中山证券有限责任公司北京分公司	1995.11.14	北京市西城区车公庄大街乙 1 号	孙虎城	010-68346977
2	中山证券有限责任公司上海浦东分公司	2014.4.4	中国（上海）自由贸易试验区花园石桥路 66 号 1303 室	徐霁	0755-83255881
3	中山证券有限责任公司山东分公司	2014.3.6	济南市历下区解放路 16 号黄金大厦 7 楼 B 区	王玮	0531-55729977

(三) 证券营业部数量及分布情况

截至 2017 年末，公司共有 80 家证券营业部获监管许可开业，分布情况如下：

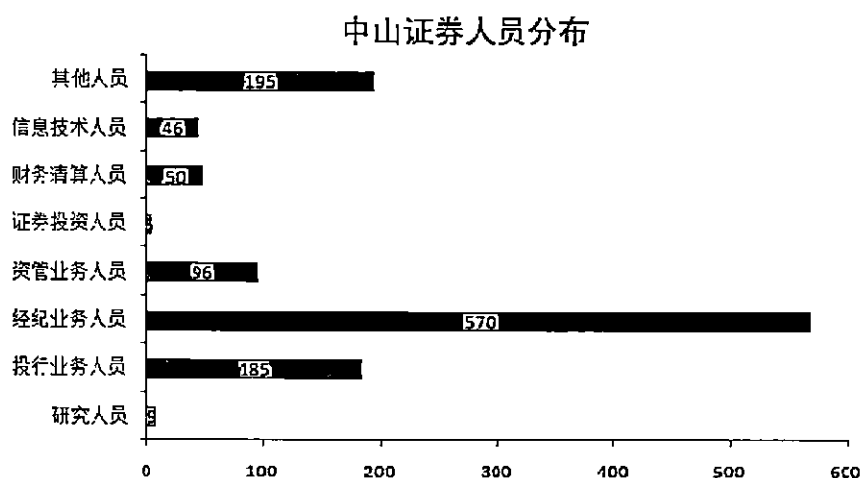
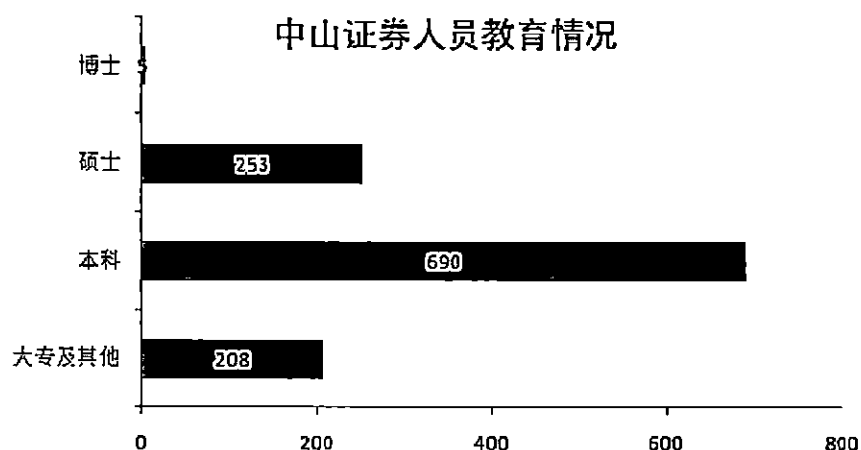
分布区域	数量	分布区域	数量
北京地区	2	天津地区	1
长三角：上海、江苏、浙江	19	山东地区	2
广东珠三角	30	内蒙古地区	1

福建地区	5	辽宁地区	5
华中地区：河南、湖北、湖南、江西	9	西南地区：重庆、四川、贵州	6

五、母公司和主要子公司的员工情况

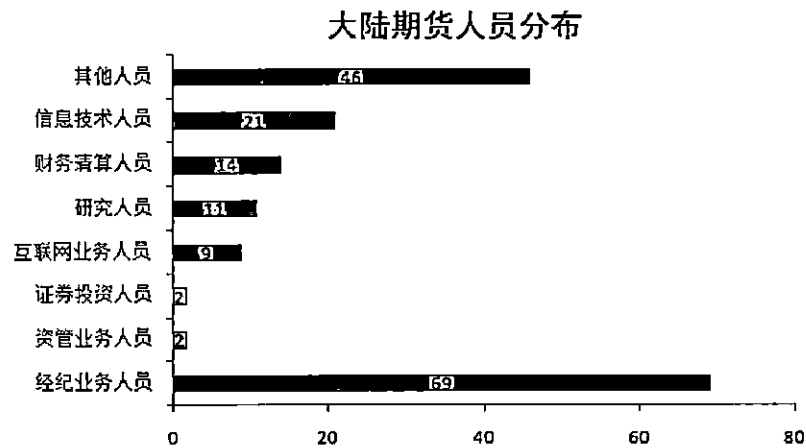
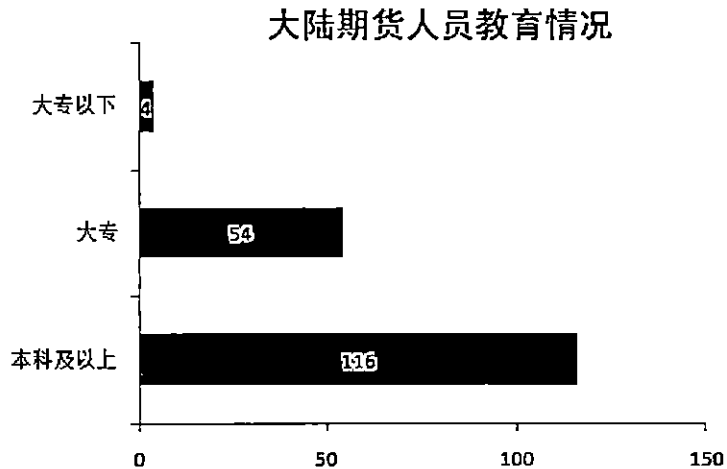
（一）中山证券

截至 2017 年 12 月 31 日，母公司员工总数 1156 人，其中总部员工 579 人，营业部员工 577 人。其中：



（二）大陆期货

截至 2017 年 12 月 31 日，大陆期货员工总人数为 174 人（含其下全资子公司杰询资管）。其中：



六、公司资产质量、流动性情况、负债状况以及重要的投融资活动分析

（一）资产负债情况分析

1. 主要会计数据和主要财务指标

金额单位：元

项目	2017年	2016年	增减百分比
营业收入	1,036,707,799.63	1,726,725,430.49	-39.96%
营业利润	184,021,303.00	528,331,795.11	-65.17%
净利润	136,814,566.98	350,341,791.00	-60.95%
归属于母公司所有者的净利润	134,415,245.05	349,742,359.14	-61.57%
其他综合收益的税后净额	-5,139,703.34	-2,448,313.74	-109.93%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.26	-65.13%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.26	-65.13%
加权平均净资产收益率	3.18%	9.48%	同比下降 6.30个百分点
项目	2017年12月31日	2016年12月31日	增减百分比
资产总额	29,244,028,761.12	21,787,375,041.62	34.22%
负债总额	24,132,269,417.73	17,811,540,561.87	35.49%
所有者权益总额	5,111,759,343.39	3,975,834,479.75	28.57%
归属于母公司的股东权益总额	4,997,605,061.36	3,863,773,281.90	29.35%

2. 资产负债情况表

金额单位：元

项目	2017年12月31日	2016年12月31日	增减百分比
货币资金	3,631,130,652.23	3,905,936,774.17	-7.04%
结算备付金	-171,291,607.09	928,585,525.07	-118.45%
融出资金	3,037,123,160.65	2,128,387,746.15	42.70%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7,632,070,696.62	4,568,330,464.67	67.06%
衍生金融资产	317,317.75		100.00%
买入返售金融资产	1,242,121,702.77	1,456,029,249.60	-14.69%
应收款项	76,038,886.56	146,993,380.17	-48.27%
应收利息	255,224,866.85	194,578,264.03	31.17%
存出保证金	63,064,344.83	144,151,138.94	-56.25%
可供出售金融资产	468,236,962.65	343,826,098.20	36.18%
固定资产	60,664,901.16	37,791,153.97	60.53%

在建工程	202,449,433.98	124,908,611.03	62.08%
递延所得税资产	148,373,455.20	105,173,138.65	41.08%
应付短期融资款	1,594,110,000.00	542,640,000.00	193.77%
拆入资金		350,000,000.00	-100.00%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		19,559,360.00	-100.00%
衍生金融负债	123,800.00	1,709,581.17	-92.76%
卖出回购金融资产款	5,099,660,171.22	3,877,152,795.63	31.53%
代理买卖证券款	2,815,315,173.31	3,794,690,258.17	-25.81%
代理承销证券款	10,000,000.00		100.00%
应付职工薪酬	373,393,188.11	638,860,668.81	-41.55%
应交税费	43,742,588.04	80,405,651.75	-45.60%
应付款项	178,760,246.99	301,779,255.49	-40.76%
应付利息	83,913,123.71	49,667,074.29	68.95%
预计负债	6,720,070.00	20,500,170.83	-67.22%
应付债券	2,400,000,000.00	1,500,000,000.00	60.00%
递延所得税负债	9,411,430.28	18,799,497.40	-49.94%
实收资本	1,700,000,000.00	1,355,000,000.00	25.46%
资本公积	1,693,268,497.93	830,768,497.93	103.82%
其他综合收益	9,997,530.25	-13,497,552.88	174.07%
未分配利润	977,667,068.58	1,109,443,801.56	-11.88%

2017年，海外主要经济体出现复苏，中国经济稳中向好，证券市场结构化行情延续全年，中央对金融严监管、防风险的态度日益明确，监管层问责力度不断加码，对券商合规风控体系提出更高要求；“去通道、控杠杆、防嵌套”的政策要求对业务转型提出了迫切要求，净资本的要求也进一步提高。报告期内，证券市场主要指数出现显著分化（上证综指上涨6.56%、深证成指上涨8.48%、沪深300指数上涨21.78%、创业板指数下跌10.67%），交易活跃度同比有所下降（两市全年成交额112.8万亿元，下降11.71%），经纪佣金率下降；债券市场全年震荡下跌，因利率节节攀

升，市场整体低迷（信用债总发行量为 5.39 万亿元，减少 3.09 万亿元；地方债总发行规模为 4.36 万亿元，减少 1.69 万亿元）。

面对市场环境变化带来的经营压力，在股东会、董事会正确指导下，公司管委会结合行业发展态势及公司发展现状，坚持以稳促进的工作思路，坚守合规底线，有效控制风险；优化与调整人才队伍结构；明晰各业务发展重点，调整业务结构和规模，加强业务协同，完善业务平台的重构；积极推动补充净资本工作，确保公司在净资本约束及市场压力下，协调平衡业务资源满足监管要求。但受证券市场整体行情低迷的影响，公司业绩仍呈现下跌趋势。

报告期内，公司实现营业收入 103,670.78 万元，同比下降 39.96%；净利润 13,681.46 万元，同比下降 60.95%。截至 2017 年 12 月 31 日，公司资产总额 292.44 亿元，同比增长 34.22%，负债总额 241.32 亿元，同比增长 35.49%，所有者权益总额 51.12 亿元，同比增长 28.57%，每股收益 0.09 元，加权平均净资产收益率 3.18%。

（二）公司流动性情况

公司根据相关法律法规制定了《流动性风险管理办法》。公司董事会确定了流动性风险偏好并明确公司在正常和压力情景下愿意并能够承受的流动性风险水平。公司按照集中管理、分层防控的管理模式，遵循全面性、审慎性、预见性的总体原则进行流动性风险管理，依托全面风险管理架构建立流动性风险管理组织体系，建立与公司战略相适应的流动性风险管理体系，确保公司不发生对持续经营造成重大影响的流动性风险，全力保障公司各项业务稳健、安全、有序运行。

为防范公司流动性风险，保证经营安全，公司采取的主要措施包括：一是完善公司资金管理体系，加强资金头寸管理和现金流量监控，确保日间流动性安全；二是通过发行公司债、次级债和增资扩股等方式补充中长期资金，优化债务融资的期限结构和渠道结构，并不断开拓新的融资渠道，提高融资的多元化；三是建立并不断完善信息管理系统，对流动性风险指标实施有效的监测和控制，确保流动性风险可测、可控、可承受；四是持有充足的自有货币资金及流动性较高的金融资产，满足融资性、经营性及投资性资金需求；五是定期分析压力情景下公司的现金流量和资金缺口，评估公司的流动性风险的承受能力，并依据压力测试结果，提出有效的流动性风险管理应急方案。

报告期内，公司现金及现金等价物净减少额为 1,296,694,731.56 元。

1. 经营活动产生的现金流量为净流出 3,980,204,192.23 元。
2. 投资活动产生的现金流量为净流出 155,144,728.35 元。
3. 筹资活动产生的现金流量为净流入 2,840,652,650.50 元。
4. 汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,998,461.48 元，主要是美元和港币对人民币汇率波动所致。

（三）重要投融资活动

1. 公司债券

2015 年 10 月 15 日，公司采用非公开方式发行在深圳证券交易所发行证券公司次级债券。本期债券有两个品种，详情如下：

债券名称	债券简称	债券代码	发行日期	债券期限	债券余额/元	利率/%	还本付息方式
中山证券有限责任公司 2015 年非公开发行次级	15 中山 01	118939	2015.10.16	5 年 (3+2)	400,000,000.00	5.75	按年付息，利息每年支付一次，到期一次还

债券(第一期)-品种1							本,最后一次利息随本金的兑付一起支付
中山证券有限责任公司2015年非公开发行次级债券(第一期)-品种2	15 中山02	118940	2015.10.16	5年 (4+1)	600,000,000.00	6.05	
合计					1,000,000,000.00		

2016年8月10日,公司采用非公开方式发行在深圳证券交易所发行证券公司次级债券。本期债券有两个品种,详情如下:

债券名称	债券简称	债券代码	发行日期	债券期限	债券余额/元	利率/%	还本付息方式
中山证券有限责任公司2016年证券公司次级债券(第一期)-品种1	16 中山01	118946	2016.8.10	7年 (4+3)	200,000,000.00	5.00	按年付息,利息每年支付一次,到期一次还本,最后一次利息随本金的兑付一起支付
中山证券有限责任公司2016年证券公司次级债券(第一期)-品种2	16 中山02	118947	2016.8.10	7年 (5+2)	300,000,000.00	5.30	
合计					500,000,000.00		

2017年2月28日,公司采用公开方式发行在上海证券交易所发行公司债券。本期债券有一个品种,详情如下:

债券名称	债券简称	债券代码	发行日期	债券期限	债券余额/元	利率/%	还本付息方式
中山证券有限责任公司公开发行2017年公司债券(第一期)	17中山01	136986	2017. 2. 28	3年	500,000,000.00	4.88	本期债券采用单利按年计息, 不计复利。每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付
合计					500,000,000.00		

2. 收益凭证

2017年因公司业务大力开展, 对收益凭证业务有更大的需求, 全年累计发行44笔, 累计金额35.45亿元, 具体项目见下表:

信用交易业务外部融资项目明细					
序号	项目名称	融入金额(元)	起始日期	融资期限(天)	融资利率
1	中山金中7号	2,940.00	2017/1/24-2017/2/23	30	4.50%
2	中山兴中18号	10,000.00	2017/1/18-2017/8/29	223	5.20%
3	中山兴中19号	20,000.00	2017/2/17-2018/2/16	364	5.25%
4	中山金中8号	1,499.00	2017/2/28-2017/6/8	100	5.00%
5	中山金中9号	14,731.00	2017/2/28-2017/6/8	100	4.70%
6	中山金中10号	2,550.00	2017/3/30-2017/6/19	81	5.00%
7	中山金中11号	4,946.00	2017/3/30-2017/6/19	81	4.80%
8	中山兴中20号	30,000.00	2017/4/21-2018/4/20	364	5.05%
9	中山金中12号	1,500.00	2017/4/25-2017/5/23	28	4.50%
10	中山金中13号	2,294.00	2017/5/18-2017/7/17	60	4.60%
11	中山兴中23号	1,221.00	2017/5/24-2017/11/20	180	4.70%
12	中山兴中24号	1,520.00	2017/5/26-2017/11/22	180	4.70%
13	中山金中14号	13,383.00	2017/6/1-2017/10/9	130	5.50%
14	中山兴中22号	30,000.00	2017/6/7-2017/6/7	365	5.85%
15	中山金中15号	9,460.00	2017/6/13-2017/8/10	58	4.90%
16	中山金中16号	10,000.00	2017/6/21-2017/8/16	56	4.90%
17	中山金中17号	9,511.00	2017/7/25-2017/8/22	28	4.40%

18	中山金中 18 号	10,000.00	2017/7/25-2017/8/22	28	4.50%
19	中山金中 19 号	5,113.00	2017/8/15-2017/10/12	58	4.60%
20	中山金中 20 号	8,595.00	2017/8/18-2017/11/14	88	4.70%
21	中山金中 21 号	9,358.00	2017/8/24-2017/9/21	28	4.40%
22	中山金中 22 号	9,942.00	2017/8/24-2017/9/21	28	4.50%
23	中山兴中 25 号	20,000.00	2017/8/24-2018/8/23	364	5.30%
24	中山金中 23 号	2,453.00	2017/9/15-2017/12/12	88	4.70%
25	中山金中 27 号	5,000.00	2017/9/25-2018/1/9	106	4.90%
26	中山金中 25 号	1,864.00	2017/9/26-2017/10/24	28	4.40%
27	中山金中 26 号	4,294.00	2017/9/26-2017/11/23	58	4.60%
28	中山金中 28 号	5,000.00	2017/9/26-2018/3/27	182	5.10%
29	中山金中 29 号	5,508.00	2017/10/11-2017/11/22	42	4.80%
30	中山金中 24 号	9,000.00	2017/10/12-2017/12/11	60	4.20%
31	中山金中 30 号	3,433.00	2017/10/17-2017/12/14	58	4.60%
32	中山金中 31 号	10,000.00	2017/10/27-2018/3/19	143	5.10%
33	中山金中 32 号	6,219.00	2017/11/16-2018/2/6	82	4.90%
34	中山兴中 27 号	20,000.00	2017/11/22-2018/11/22	365	5.80%
35	中山兴中 26 号	2,747.00	2017/11/23-2018/7/9	228	5.20%
36	中山金中 33 号	6,350.00	2017/11/28-2018/3/8	100	5.00%
37	中山兴中 28 号	2,385.00	2017/11/30-2018/7/16	228	5.20%
38	中山金中 34 号	700.00	2017/12/5-2018/8/22	260	5.40%
39	中山兴中 29 号	622.00	2017/12/14-2018/7/18	216	5.20%
40	中山兴中 30 号	10,000.00	2017/12/19-2018/12/19	365	5.90%
41	中山金中 35 号	7,452.00	2017/12/19-2018/3/29	100	5.50%
42	中山兴中 31 号	10,000.00	2017/12/22-2018/12/21	364	6.20%
43	中山金中 36 号	2,936.00	2017/12/22-2018/4/2	101	5.50%
44	中山兴中 32 号	10,000.00	2017/12/26-2018/12/26	365	5.80%
合计		3,545,26.00			

七、主营业务经营概况

证券经纪业务：报告期内，我国证券市场成交量较为低迷，沪深两市股票日均成交额同比下降 11.74%，行业经纪业务佣金率进一步下滑。面对这种不利局面，零售业务事业部坚持线上线下协调发展，狠抓基础管理

和基础营销，稳定和激活存量客户，在坚守合规风控底线的同时，紧盯市场，对标挖潜，积极推进零售业务的发展。同时，公司加快推进网点设立，优化网点布局，拓展业务辐射范围，督促网点加强管理，改善经营，提升盈利能力。截至 2017 年底，公司分支机构已达 91 家（含批准筹建未开业的分支机构）。报告期内，证券经纪业务实现营业收入 220,858,318.29 元，营业支出 162,144,671.21 元，营业利润 58,713,647.08 元。

期货经纪业务：公司期货经纪业务主要通过子公司上海大陆期货开展。报告期内，期货经纪业务实现营业收入 156,141,016.20 元，营业支出 144,096,434.80 元，营业利润 12,044,581.40 元。

证券投资业务：在去杠杆、严监管的背景下，2017 年我国证券市场涨跌分化，债券市场震荡下跌。权益类投资方面公司结合市场特征、业务环境及监管政策的变化，调整运作思路，着力盘活存量资产，强化风险控制，公司权益类投资取得了一定的收益。非权益类投资方面公司根据债券市场的走势及判断，以及流动性管理需要，灵活调整非权益类证券的结构配置，公司非权益类证券投资规模呈现稳中有增，但受整体债券市场的影响，公司非权益类投资收益出现了下滑。

报告期内，证券投资业务实现营业收入-4,545,529.28 元，营业支出 155,786,788.37 元，营业利润-160,332,317.65 元。

投资银行业务：伴随着去杠杆化，资金面紧平衡，利率上行，加之行业监管力度加大，市场对信用风险担忧加大，债券市场出现较大调整，公司债、企业债、银行间市场非金融企业债务融资工具等信用债全面萎缩。受此影响，投资银行事业部在项目申报、项目挂牌及发行规模出现下滑。为应对监管和市场环境变化，公司不断优化债券业务质控管理体系，质控

中心不断前移，公司持续拓展和储备优质项目，抓住市场机会积极加大股权类、债券类业务发行力度。2017 年度，公司的公司债承销金额同行业排名第 10 名³。报告期内，投资银行业务实现营业收入 344,330,393.53 元，营业支出 138,629,203.70 元，营业利润 205,701,189.83 元。

信用交易业务：伴随证券市场交易量的下降，融资融券业务也出现一定程度波动。公司注重加强信用业务客户管理，高度重视业务开展的合规风险管理，严格落实客户适当性管理和分类分级管理要求，加强投资者教育和风险揭示，引导客户专业投资、理性投资；公司科学、合理、谨慎确定业务规模，根据自身净资本水平、客户状况和风险管理能力，把握信用业务的发展节奏与速度，适当控制客户杠杆水平，有效防范业务风险。报告期内，信用业务实现营业收入 150,983,960.22 元，营业支出 104,161,332.88 元，营业利润 46,822,627.34 元。

资产管理业务：在外部环境不断趋紧的压力下，资产管理事业部主动缩减通道类资产管理业务，大力拓展资产证券化业务，资产管理业务业务结构更加均衡。同时，资产管理事业部深度挖掘交易对手资源，存量产品的持续营销工作有序开展。报告期内，公司资产管理业务实现营业收入 167,950,082.70 元，营业支出 38,598,586.13 元，营业利润 129,351,496.57 元。

结构化主体业务：按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》的规定，公司将管理人为公司、且公司以自有资金参与、并满足会计准则规定的“控制”定义的 4 只结构化主体（集合资产管理计划）纳入合并报表范围。公司作为结构化主体的管理人，对结构化主体拥有权力且其他投资者没有实质性的权力，同时公司承担并有权获取可变回报，且该回报的比

³数据来源：WIND 资讯

重和可变动性较为重大，因此公司认为，公司在上述 4 只结构化主体中享有较大的实质性权力，公司为主要责任人，对上述 4 只结构化主体构成控制。详细情况索引“六、公司合并报表范围变更情况”。报告期内，结构化主体实现营业收入 41,912,418.68 元，营业支出 33,880,116.88 元，营业利润 8,032,301.80 元。

八、本公司年度财务报告业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告。

九、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）内部控制自我评价报告结论

公司已经根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引以及其他相关法律法规的要求，对公司截至 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制度，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷和重要缺陷。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没有发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。公司注意到，内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。公司将进一步完善内部控制制度，规范内部控制制度的执行，强化内部控制的监督检查，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

中山证券于 2017 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

十、董事、监事、高级管理人员薪酬管理信息

(一) 薪酬的基本制度及决策程序: 公司制订了《中山证券有限责任公司总部薪酬福利管理制度》《中山证券有限责任公司高级管理人员考核与薪酬管理制度》。董事会薪酬与提名委员会就公司高级管理人员的整体薪酬与结构和薪酬政策等, 向董事会提出建议, 由董事会决定高级管理人员的报酬和奖惩事项; 董事、监事的报酬由股东会决定。

(二) 薪酬的确定依据: 公司非受薪董事、监事的津贴参考同行业公司平均水平确定; 公司受薪董事、监事及高级管理人员的薪酬由公司薪酬考核体系决定, 与职务和绩效挂钩。

(三) 报告期内, 董事、监事、高级管理人员年度薪酬及持有公司股份及期权情况, 详见下表:

董事、监事及高管人员薪酬情况表⁴

	实际领取薪酬 人数(人)	2017年薪酬 (元)	持有公司股份 数量(份)	持有公司期权 数量(份)
董事	13	13,840,226.21	0	0
其中: 独立董事	4	521,666.66	0	0
监事	5	3,618,736.21	0	0
高管人员	6	29,884,753.72	0	0
合计	24	47,343,716.14	0	0

(四) 报告期内, 公司全薪履职的董事、监事及高级管理人员的税前薪酬总额仍在确认过程中, 其余部分待确认之后发放。其中, 高级管理人员递延支付的薪酬将按照《证券公司治理准则》的相关规定执行。

⁴ 高级管理人员参照《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》(证监会令 39 号) 界定范围执行, 但不含境内分支机构负责人
同时兼任董事及高级管理人员的, 按照董事单边统计薪酬, 不再在高级管理人员中重复统计薪酬

十一、履行社会责任的工作情况

（一）精准扶贫

1. 精准扶贫规划

公司在深入的实地调研基础上，认真分析各方资源禀赋，充分发挥自身专业优势，紧扣帮扶地区的产业发展内在需求，以推动帮扶地区实现“造血”功能为目的，以产业扶贫为核心抓手，积极探索多渠道、多方式的精准扶贫工作方式。

建立了长效帮扶机制。公司已探索组建了公司领导及扶贫县相关领导任站长、副站长的“金融扶贫工作站”，并将金融扶贫工作站的工作宗旨、工作职责、工作方式等具体实施内容正式纳入战略合作协议中，以建立规范化、制度化和长效化的扶贫工作机制；同时，将积极构建帮扶工作责任落实机制、双方主要领导现场及电话会议等会谈机制、重要信息及时交流机制、发动客户积极参与扶贫机制等工作机制，有力保障了扶贫工作的实施。

强化了实地调研工作。为摸清帮扶对象底数，找准帮扶工作切入点，在公司主要领导带队实地调研的基础上，将安排、督导投行业务人员组成的工作调研组前往“一县一企”结对帮扶企业开展实地产业调研工作，取得了较为详实、具备参考价值的调研成果，为精准扶贫提供了宝贵的第一手资料。

抓好了金融扶贫工作。在调研的基础上，公司将专题研究开展金融产品和服务方式创新，积极支持贫困地区企业利用多层次资本市场拓宽融资渠道。通过产业扶贫的方式，既发挥了公司资本市场资源配置功能，拓宽

了帮扶地区企业的融资渠道，同时也降低了企业融资成本，提高了企业融资效率，还在一定程度上增强了帮扶地区产业自我发展能力和造血功能，对稳定就业、壮大税源也起到了一定的间接作用。

积极推动消费扶贫。继续利用利用好中证互联公司的平台优势，协助推荐结对帮扶县农产品上线金融扶贫综合服务平台。同时，积极发动公司广大员工、客户等，购买结对帮扶县的农产品，切实帮助结对帮扶县农户提高收入。

2. 年度精准扶贫概要

在帮扶对象方面，公司新增了两家结对帮扶对象，与湖北省建始县、广西隆林县签署了结对帮扶协议，截至目前，公司已与云南省永仁县、贵州省普定县、湖北省建始县、广西隆林县等4个国家级贫困县建立了结对帮扶关系，并与4个结对帮扶县的4家企业建立“一县一企”帮扶关系。在消费扶贫方面，公司积极采购帮扶对象当地企业生产的产品，得到了企业和当地政府的好评。在扶贫考核方面，根据《证券公司脱贫攻坚等社会责任履行情况专项评价指标》的评价标准，公司2016年脱贫攻坚等社会责任履行情况专项考核得分为1.2分，排名行业第4名。在2016年度分类评级中，扶贫考核项获得满分1分（扶贫考核在分类评级考核中分值权重最高为1分）。扶贫工作为公司年度分类评级做出了应有贡献。

在扶贫荣誉方面，基于公司在精准扶贫工作中的突出贡献和特色模式，公司被授予“最佳产业开发奖”“2017年扶贫项目融资先锋投行”“2017年最佳扶贫项目融资案例”等荣誉。在扶贫宣传方面，《证券时报》对公司以产业扶贫为主要抓手的扶贫工作模式进行了专题报道，《国际金融报》

对公司在脱贫攻坚等社会责任履行情况专项评价中取得的优异成绩进行了跟踪报道，有力地提升了公司的品牌知名度和美誉度。

3、后续精准扶贫计划

下阶段，公司将在中国证监会、中国证券业协会的指导下，按照既定工作规划与目标，继续推进产业扶贫工作，继续发挥“金融扶贫工作站”功能，继续大力推动消费扶贫、教育扶贫工作，积极协助做好招商推介工作，以加大对已签署战略合作协议结对帮扶贫困县的精准扶贫工作力度，继续做好精准扶贫工作。

（二）履行其他社会责任情况

公司在经营过程中，公司秉承“诚信、稳健、创新、和谐”的经营理念，通过建立健全资金使用制度，保障资产和资金安全，加强资金预算管理和财务风险控制，最大化降低和化解经营风险，确保公司资金和资产安全，充分保护公司股东、债权人的合法权益。

公司高度重视企业文化建设，积极为广大员工提供舒适、良好的办公环境，在加强人文关怀和改善企业工作环境等方面采取了许多积极有效措施。同时，公司要求人力资源部严格遵守《劳动合同法》等相关法律规定，规范处理员工入职、离职等劳动手续，高度重视员工培训培养工作，努力提升员工素质，在制定薪酬和激励等相关制度时，积极听取公司工会的相关意见，确保了公司劳动关系和谐。

十二、审计报告

见附件。



立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

审计报告

信会师报字[2018]第 ZC30007 号

中山证券有限责任公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了后附的中山证券有限责任公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2017 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

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，公允反映了贵公司 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，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、其他信息

贵公司管理层对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2017 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

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，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，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。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由舞弊或错误所导致，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的过程中，我们运用了职业判断，保持了职业怀疑。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，就可能导致对贵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贵公司不能持续经营。

(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) 就贵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。

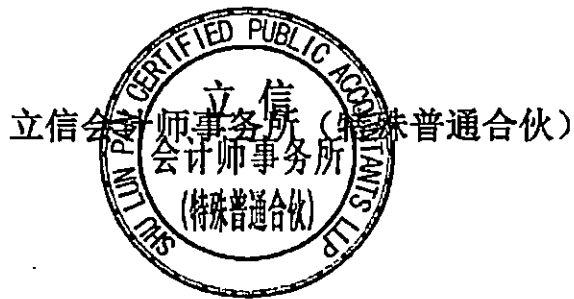
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。



(此页无正文)



中国注册会计师

姜干



中国注册会计师

肖翔



中国 · 上海

二〇一八年四月九日

合并资产负债表

2017年12月31日

单位：人民币 元

编制单位：山西证券股份有限公司

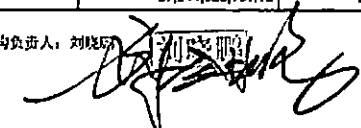
资产	附注	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	附注	期末余额	年初余额
货币资金	五、(一)	4,341,115,852.56	4,477,428,405.55	短期借款			
其中：客户存款		3,812,116,186.77	3,430,267,793.27	应付短期融资款	五、(二十)	1,594,110,000.00	542,640,000.00
结算备付金	五、(二)	107,008,640.46	1,267,390,819.03	拆入资金	五、(二十一)		350,000,000.00
其中：客户备付金		-53,870,390.11	1,179,850,680.41	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	五、(二十二)	2,867,137,099.94	1,021,154,831.79
拆出资金				衍生金融负债	五、(五)	123,800.00	1,709,581.17
融出资金	五、(三)	3,037,123,160.65	2,128,387,746.15	卖出回购金融资产款	五、(二十三)	7,718,768,270.63	5,235,535,658.03
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	五、(四)	17,905,118,503.60	10,023,304,879.43	代理买卖证券款	五、(二十四)	4,088,087,208.34	4,904,049,028.20
衍生金融资产	五、(五)	317,317.73		代理承销证券款	五、(二十五)	10,000,000.00	
买入返售金融资产	五、(六)	1,355,121,827.27	1,624,021,861.10	应付职工薪酬	五、(二十六)	373,420,655.25	638,879,500.05
应收款项	五、(七)	61,651,750.56	135,402,502.17	应交税费	五、(二十七)	48,125,410.82	84,916,520.30
应收利息	五、(八)	464,328,452.72	274,055,898.61	应付款项	五、(二十八)	199,200,517.68	301,779,255.49
存出保证金	五、(九)	539,106,226.40	541,921,459.71	应付利息	五、(二十九)	87,009,720.83	50,090,519.77
持有待售资产				持有待售负债			
可供出售金融资产	五、(十)	146,785,204.92	149,886,570.00	预计负债	五、(三十)	6,720,070.00	20,500,170.83
持有至到期投资				长期借款			
长期股权投资	五、(十一)	83,239,113.88	95,429,106.04	应付债券	五、(三十一)	2,400,000,000.00	1,500,000,000.00
投资性房地产	五、(十二)	262,269,381.93	269,407,847.63	其中：优先股			
固定资产	五、(十三)	66,972,199.41	43,001,541.63	永续债			
在建工程	五、(十四)	202,449,433.98	124,908,611.03	长期应付职工薪酬			
无形资产	五、(十五)	436,597,251.67	446,478,671.31	递延所得税负债	五、(三十二)	8,412,629.14	18,450,411.72
商誉	五、(十六)	23,460,875.82	23,460,875.82	递延收益			
递延所得税资产	五、(十七)	141,157,255.17	98,874,543.82	其他负债	五、(三十三)	4,731,154,035.10	3,141,835,084.52
其他资产	五、(十八)	70,186,312.35	64,013,702.59				
				负债合计		24,132,269,417.73	17,811,540,561.87
				所有者权益			
				实收资本	五、(三十四)	1,700,000,000.00	1,355,000,000.00
				其他权益工具			
				其中：优先股			
				永续债			
				资本公积	五、(三十五)	1,693,268,497.93	830,768,497.93
				减：库存股			
				其他综合收益	五、(三十六)	7,742,852.10	12,576,317.69
				盈余公积	五、(三十七)	198,559,119.46	188,348,652.74
				一般风险准备	五、(三十八)	397,315,508.60	376,894,575.16
				未分配利润	五、(三十九)	1,000,719,083.27	1,100,185,238.38
				归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计		4,997,605,061.36	3,863,773,281.90
				少数股东权益		114,154,282.03	112,061,197.85
				所有者权益合计		5,111,759,343.39	3,975,834,479.75
				负债和所有者权益总计		29,244,028,761.12	21,787,375,041.62



企业法定代表人：黄扬录

主管会计工作负责人：孙学斌

会计机构负责人：刘晓明



资产负债表

2017年12月31日

单位：人民币 元

编制单位：中远海运发展股份有限公司

资产	附注	期末余额	年初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	附注	期末余额	年初余额
货币资金		3,631,130,652.23	3,905,936,774.17	负债：			
其中：客户存款		3,146,482,453.47	2,988,541,346.22	短期借款			
结算备付金		-171,291,607.09	928,585,525.07	应付短期融资款		1,594,110,000.00	542,640,000.00
其中：客户备付金		-332,170,637.66	837,556,317.81	拆入资金			350,000,000.00
拆出资金				以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			19,559,360.00
融出资金		3,037,123,160.65	2,128,387,746.15	衍生金融负债		123,800.00	1,709,581.17
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	十三、（一）	7,632,070,696.62	4,568,330,464.67	卖出回购金融资产款	十三、（十一）	5,099,660,171.22	3,877,152,795.63
衍生金融资产		317,317.75		代理买卖证券款		2,815,315,173.31	3,794,690,258.17
买入返售金融资产	十三、（二）	1,242,121,702.77	1,456,029,249.60	代理承销证券款		10,000,000.00	
应收款项	十三、（三）	76,038,886.56	146,993,380.17	应付职工薪酬	十三、（十二）	373,393,188.11	638,860,668.81
应收利息	十三、（四）	255,224,866.85	194,578,264.03	应交税费	十三、（十三）	43,742,588.04	80,405,651.75
存出保证金		63,064,344.83	144,151,138.94	应付款项	十三、（十四）	178,760,246.99	301,779,255.49
持有待售资产				应付利息	十三、（十五）	83,913,123.71	49,667,074.29
可供出售金融资产	十三、（五）	468,236,962.65	343,826,098.20	持有待售负债			
持有至到期投资				预计负债		6,720,070.00	20,500,170.83
长期股权投资	十三、（六）	189,259,113.88	190,135,697.37	长期借款			
投资性房地产		262,269,381.95	269,407,847.63	应付债券		2,400,000,000.00	1,500,000,000.00
固定资产	十三、（七）	60,664,901.16	37,791,153.97	其中：优先股			
在建工程		202,449,433.98	124,908,611.03	永续债			
无形资产	十三、（八）	416,301,433.91	426,035,180.81	长期应付职工薪酬			
商誉		8,438,315.00	8,438,315.00	递延所得税负债	十三、（十六）	9,411,430.28	18,799,497.40
递延所得税资产	十三、（九）	148,373,455.20	105,173,138.65	递延收益			
其他资产		70,164,497.58	64,013,702.59	其他负债			
				负债合计		12,615,149,791.66	11,195,764,313.54
				所有者权益			
				实收资本		1,700,000,000.00	1,355,000,000.00
				其他权益工具			
				其中：优先股			
				永续债			
				资本公积		1,693,268,497.93	830,768,497.93
				减：库存股			
				其他综合收益		9,997,530.25	-13,497,552.88
				盈余公积		198,559,119.46	188,348,652.74
				一般风险准备		397,315,508.60	376,894,575.16
				未分配利润		977,667,068.58	1,109,443,801.56
				所有者权益合计		4,976,807,724.82	3,846,957,974.51
资产总计		17,591,957,516.48	15,042,722,288.05	负债和所有者权益总计		17,591,957,516.48	15,042,722,288.05

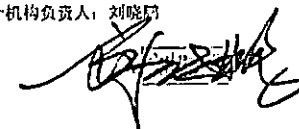
企业法定代表人：黄扬录



主管会计工作负责人：孙学斌



会计机构负责人：刘晓娟



合并利润表

编制单位：中融证券股份有限公司

2017年度

单位：人民币 元

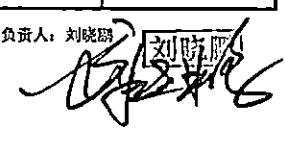
项目	附注	本期数	上期数
一、营业收入		1,056,707,799.63	1,726,725,430.49
利息收入			
手续费及佣金收入	五、(四十)	819,495,159.01	1,410,341,725.59
其中：经纪业务手续费净收入		299,472,733.71	290,687,852.72
投资银行业务手续费净收入		344,330,393.53	949,709,179.44
资产管理业务手续费净收入		146,020,414.21	145,544,670.83
利息净收入	五、(四十一)	-355,550,737.56	71,323,055.20
投资收益(损失以“-”填列)	五、(四十二)	683,619,851.12	301,908,228.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,300,662.84	-4,016,427.41
资产处置收益(损失以“-”号填列)	五、(四十三)	7,019.38	
公允价值变动收益(损失以“-”填列)	五、(四十四)	-135,773,936.33	-87,470,616.01
汇兑收益(损失以“-”填列)		-1,998,461.48	2,038,950.90
其他收益	五、(四十五)	2,546,000.00	
其他业务收入	五、(四十六)	24,362,905.49	28,584,086.19
二、营业支出		852,686,496.63	1,198,393,635.38
税金及附加	五、(四十七)	9,247,104.74	53,360,744.21
业务及管理费	五、(四十八)	796,957,983.77	1,118,052,683.02
资产减值损失	五、(四十九)	37,579,390.72	18,413,893.96
其他业务成本	五、(五十)	8,902,017.40	8,566,314.19
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		184,021,303.00	528,331,795.11
加：营业外收入	五、(五十一)	22,274,444.54	4,604,161.71
减：营业外支出	五、(五十二)	7,696,546.52	23,323,312.65
四、利润总额(亏损总额以“-”填列)		198,599,201.02	509,612,644.16
减：所得税费用	五、(五十三)	61,784,634.04	159,270,853.16
五、净利润(净亏损以“-”填列)		136,814,566.98	350,341,791.00
(一) 按经营持续性分类：			
1、持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		136,814,566.98	350,341,791.00
2、终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二) 按所有者归属分类：			
1、归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)		134,415,245.05	349,742,359.14
2、少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		2,399,321.93	599,431.86
六、其他综合收益的税后净额		-5,139,703.34	-2,448,313.74
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-4,833,465.59	811,547.24
(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			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		-4,833,465.59	811,547.24
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		-2,303,567.04	-2,629,724.81
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-2,529,898.55	3,441,272.05
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. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-306,237.75	-3,259,860.98
七、综合收益总额		131,674,863.64	347,893,477.26
归属于母公司所有者的综合收益总额		129,581,779.46	350,553,906.38
归属于少数股东的综合收益总额		2,093,084.18	-2,660,429.12
八、每股收益			
(一) 基本每股收益(元/股)	五、(五十四)	0.09	0.26
(二) 稀释每股收益(元/股)	五、(五十四)	0.09	0.26

企业法定代表人：黄扬华

主管会计工作负责人：孙学斌

会计机构负责人：刘晓丽





利润表

编制单位：中山证券有限责任公司

2017年度

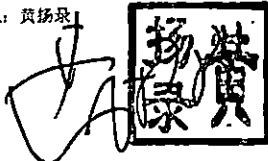
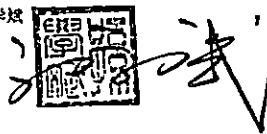
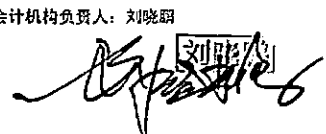
单位：人民币元

项目	附注	本期数	上期数
一、营业收入		863,834,288.58	1,693,247,313.01
手续费及佣金收入	十三、(十七)	708,607,132.63	1,349,432,803.10
其中：经纪业务手续费净收入		166,655,038.84	222,975,024.81
投资银行业务手续费净收入		344,330,393.53	949,709,179.44
资产管理业务手续费净收入		167,950,082.70	152,348,576.25
利息净收入	十三、(十八)	-34,971,711.43	90,054,124.18
投资收益（损失以“-”列示）	十三、(十九)	247,787,028.38	248,598,734.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		392,745.82	-2,286,700.37
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-18,640.95	
公允价值变动收益（损失以“-”列示）		-81,981,517.05	-25,119,215.23
汇兑收益（损失以“-”列示）		-1,998,461.48	2,038,950.90
其他收益		2,426,000.00	
其他业务收入		23,984,458.48	28,241,915.54
二、营业支出		729,148,403.55	1,125,638,362.73
税金及附加		8,901,924.89	52,165,125.50
业务及管理费	十三、(二十)	643,632,707.05	1,046,493,029.08
资产减值损失		67,711,754.21	18,413,893.96
其他业务成本		8,902,017.40	8,566,314.19
三、营业利润（亏损以“-”号列示）		134,685,885.03	567,608,950.28
加：营业外收入		22,274,413.15	4,594,698.23
减：营业外支出		7,446,537.79	23,068,853.16
四、利润总额（亏损总额以“-”列示）		149,513,760.39	549,134,795.35
减：所得税费用		47,409,093.21	159,751,887.92
五、净利润（净亏损以“-”列示）		102,104,667.18	389,382,907.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		102,104,667.18	389,382,907.43
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额		23,495,083.13	-25,001,954.46
（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			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		23,495,083.13	-25,001,954.46
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		-2,303,567.04	-2,629,724.81
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		25,798,650.17	-22,372,229.65
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. 其他			
七、综合收益总额		125,599,750.31	364,380,952.97
八、每股收益			
（一）基本每股收益（元/股）		0.07	0.29
（二）稀释每股收益（元/股）		0.07	0.29

企业法定代表人：黄扬录

主管会计工作负责人：孙学斌

会计机构负责人：刘晓丽

合并现金流量表

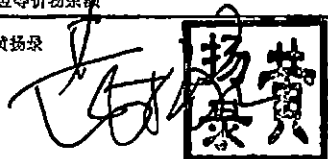
编制单位：中国证

2017年度

单位：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资产净增加额		-3,257,240,484.48	-1,124,337,078.42
收取利息、手续费及佣金的现金		1,770,023,816.27	2,290,867,259.04
拆入资金净增加额		-350,000,000.00	-150,000,000.00
回购业务资金净增加额		1,377,073,941.74	558,185,780.24
融出资金净减少额			159,804,560.71
代理买卖证券收到的现金净额			
收到其他与经营活动有关的现金	五、（五十五）	42,086,084.35	40,222,975.75
经营活动现金流入小计		-418,056,642.12	1,774,743,497.32
融出资金净增加额		926,357,015.86	
代理买卖证券支付的现金净额		815,961,819.86	1,218,834,736.44
支付利息、手续费及佣金的现金		661,155,995.45	553,148,901.21
支付给职工以及为职工支付的现金		734,555,582.34	720,996,434.57
支付的各项税费		192,440,294.71	371,002,807.67
支付其他与经营活动有关的现金	五、（五十五）	231,676,841.89	323,845,933.34
经营活动现金流出小计		3,562,147,550.11	3,187,828,813.23
经营活动产生的现金流量净额		-3,980,204,192.23	-1,413,085,315.91
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		8,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		1,600,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			469,437.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		19,859.05	1,050.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		9,619,859.05	470,487.42
投资支付的现金			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		164,764,587.40	82,818,641.90
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		164,764,587.40	82,818,641.90
投资活动产生的现金流量净额		-155,144,728.35	-82,348,154.48
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,207,500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金		4,045,260,000.00	1,142,640,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		5,252,760,000.00	1,142,640,000.00
偿还债务支付的现金		2,093,790,000.00	1,000,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		318,317,349.50	107,241,047.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			250,000.00
筹资活动现金流出小计		2,412,107,349.50	1,107,491,047.19
筹资活动产生的现金流量净额		2,840,652,650.50	35,148,952.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,998,461.48	2,038,950.90
五、现金及现金等价物净增加额		-1,296,694,731.56	-1,458,245,566.68
加：期初现金及现金等价物余额		5,731,781,152.14	7,190,026,718.82
六、期末现金及现金等价物余额		4,435,086,420.58	5,731,781,152.14

企业法定代表人：黄扬录



主管会计工作负责人：孙学斌



会计机构负责人：刘博



现金流量表

编制单位：中出证券有限责任公司

2017年度

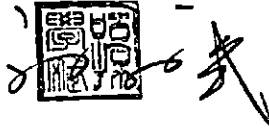
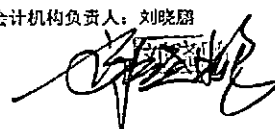
单位：人民币 元

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资产净增加额		-3,299,761,591.71	-1,114,445,564.79
收取利息、手续费及佣金的现金		1,614,442,812.20	2,208,162,810.29
拆入资金净增加额		-350,000,000.00	-150,000,000.00
回购业务资金净增加额		1,437,073,941.74	558,185,780.24
融出资金净减少额			159,804,560.71
代理买卖证券收到的现金净额			
收到其他与经营活动有关的现金		119,251,494.74	34,755,472.55
经营活动现金流入小计		-478,993,343.03	1,696,463,059.00
融出资金净增加额		926,357,015.86	
代理买卖证券支付的现金净额		979,375,084.86	1,527,489,890.87
支付利息、手续费及佣金的现金		585,041,534.73	543,957,590.79
支付给职工以及为职工支付的现金		706,081,985.41	696,994,874.98
支付的各项税费		183,197,689.62	366,126,426.60
支付其他与经营活动有关的现金		191,957,973.51	309,537,715.18
经营活动现金流出小计		3,572,011,283.99	3,444,106,498.42
经营活动产生的现金流量净额		-4,051,004,627.02	-1,747,643,439.42
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			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			20,030,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-18,640.95	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		-18,640.95	20,030,000.00
投资支付的现金			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		162,314,175.15	82,231,982.30
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		162,314,175.15	82,231,982.30
投资活动产生的现金流量净额		-162,332,816.10	-62,201,982.30
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,207,500,000.00	
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金		4,045,260,000.00	1,142,640,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		5,252,760,000.00	1,142,640,000.00
偿还债务支付的现金		2,093,790,000.00	1,000,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		318,317,349.50	107,241,047.19
支付其他与筹资活动有关的现金			250,000.00
筹资活动现金流出小计		2,412,107,349.50	1,107,491,047.19
筹资活动产生的现金流量净额		2,840,652,650.50	35,148,952.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,998,461.48	2,038,950.90
五、现金及现金等价物净增加额		-1,374,683,254.10	-1,772,657,518.01
加：期初现金及现金等价物余额		4,821,484,226.80	6,594,141,744.81
六、期末现金及现金等价物余额		3,446,800,972.70	4,821,484,226.80

企业法定代表人：黄扬录

主管会计工作负责人：孙学斌

会计机构负责人：刘晓翮

合并所有者权益变动表

2017年度

单位：人民币 元

编制单位：山西证券股份有限公司

	本期金额											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	其他权益工具			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	其他		
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	1,355,000,000.00				830,768,497.93		12,576,317.69	188,348,652.74	376,894,575.16	1,100,185,238.38		112,061,197.85	3,975,834,479.73
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、本年初余额	1,355,000,000.00				830,768,497.93		12,576,317.69	188,348,652.74	376,894,575.16	1,100,185,238.38		112,061,197.85	3,975,834,479.73
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	345,000,000.00				862,500,000.00		-4,833,465.59	10,210,466.72	20,420,933.44	-99,466,155.11		2,093,084.18	1,135,924,863.64
（一）综合收益总额							-4,833,465.59			134,415,245.05		2,093,084.18	131,674,863.64
（二）所有者投入和减少资本	345,000,000.00				862,500,000.00								1,207,500,000.00
1. 所有者投入的普通股	345,000,000.00				862,500,000.00								1,207,500,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配								10,210,466.72	20,420,933.44	-233,881,400.16			-203,250,000.00
1. 提取盈余公积								10,210,466.72		-10,210,466.72			
2. 提取一般风险准备									20,420,933.44	-20,420,933.44			
3. 对所有者的分配										-203,250,000.00			-203,250,000.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本													
2. 盈余公积转增资本													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
四、本期期末余额	1,700,000,000.00				1,693,268,497.93		7,742,852.10	198,559,119.46	397,315,508.60	1,000,719,083.27		114,154,282.03	5,111,759,343.39

企业法定代表人：黄扬录

主管会计工作负责人：孙学斌

会计机构负责人：刘晓明

黄扬录

孙学斌

刘晓明

合并所有者权益变动表(续)

编制单位: 中山证券有限责任公司

2017年度

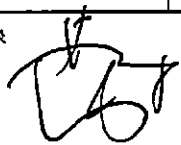

单位: 人民币 元

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的权益												
	实收资本	其他权益工具			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			其他
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	1,355,000,000.00				830,768,497.93		11,764,770.45	149,410,362.00	299,017,993.68	867,257,751.46		144,219,592.33	3,657,438,967.85
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、本年初余额	1,355,000,000.00				830,768,497.93		11,764,770.45	149,410,362.00	299,017,993.68	867,257,751.46		144,219,592.33	3,657,438,967.85
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)							811,547.24	38,938,290.74	77,876,581.48	232,927,486.92		-32,158,394.48	318,395,511.90
(一) 综合收益总额							811,547.24			349,742,359.14		-2,660,429.12	347,893,477.26
(二) 所有者投入和减少资本												-29,497,965.36	-29,497,965.36
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他												-29,497,965.36	-29,497,965.36
(三) 利润分配								38,938,290.74	77,876,581.48	-116,814,872.22			
1. 提取盈余公积								38,938,290.74		-38,938,290.74			
2. 提取一般风险准备									77,876,581.48	-77,876,581.48			
3. 对所有者的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本													
2. 盈余公积转增资本													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
四、本期末余额	1,355,000,000.00				830,768,497.93		12,576,317.69	188,348,652.74	376,894,575.16	1,100,185,238.38		112,061,197.85	3,975,834,479.75

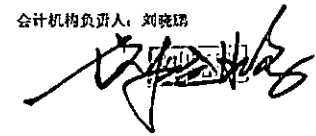
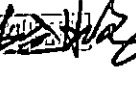
企业法定代表人: 黄扬录

主管会计工作负责人: 孙学斌

会计机构负责人: 刘晓璐



所有者权益变动表

编制单位：中山证券有限责任公司

2017年度

单位：人民币 元

	本期金额											
	实收资本	其他权益工具			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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	1,355,000,000.00				830,768,497.93		-13,497,552.88	188,348,652.74	376,894,575.16	1,109,443,801.56		3,846,957,974.51
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	1,355,000,000.00				830,768,497.93		-13,497,552.88	188,348,652.74	376,894,575.16	1,109,443,801.56		3,846,957,974.51
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	345,000,000.00				862,500,000.00		23,495,083.13	10,210,466.72	20,420,933.44	-131,776,732.98		1,129,849,750.31
（一）综合收益总额							23,495,083.13			102,104,667.18		125,599,750.31
（二）所有者投入和减少资本	345,000,000.00				862,500,000.00							1,207,500,000.00
1. 所有者投入的普通股	345,000,000.00				862,500,000.00							1,207,500,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配								10,210,466.72	20,420,933.44	-233,881,400.16		-203,250,000.00
1. 提取盈余公积								10,210,466.72		-10,210,466.72		
2. 提取一般风险准备									20,420,933.44	-20,420,933.44		
3. 对所有者的分配										-203,250,000.00		-203,250,000.00
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本												
2. 盈余公积转增资本												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
四、本期期末余额	1,700,000,000.00				1,693,268,497.93		9,997,530.25	198,559,119.46	397,315,508.60	977,667,068.58		4,976,807,724.82

企业法定代表人：贾扬录

主管会计工作负责人：孙宇斌

会计机构负责人：刘晓璐

贾扬录

孙宇斌

刘晓璐

所有者权益变动表（续）

编制单位：中山证券有限责任公司

2017年度

单位：人民币 元

项目	上期金额											
	实收资本	其他权益工具			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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	1,355,000,000.00				830,768,497.93		11,504,401.58	149,410,362.00	299,017,993.68	836,875,766.35		3,482,377,021.54
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	1,355,000,000.00				830,768,497.93		11,504,401.58	149,410,362.00	299,017,993.68	836,875,766.35		3,482,377,021.54
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							-25,001,954.46	38,938,290.74	77,876,581.48	272,568,035.21		364,380,952.97
（一）综合收益总额							-25,001,954.46			389,382,907.43		364,380,952.97
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配								38,938,290.74	77,876,581.48	-116,814,872.22		
1. 提取盈余公积								38,938,290.74		-38,938,290.74		
2. 提取一般风险准备									77,876,581.48	-77,876,581.48		
3. 对所有者的分配												
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本												
2. 盈余公积转增资本												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
四、本期期末余额	1,355,000,000.00				830,768,497.93		-13,497,552.88	188,348,652.74	376,894,575.16	1,109,443,801.56		3,846,957,974.51

企业法定代表人：黄扬荣

主管会计工作负责人：孙学斌

会计机构负责人：刘晓明



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91310101568093764U

证照编号 01000000201708310087

名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 上海市黄浦区南京路

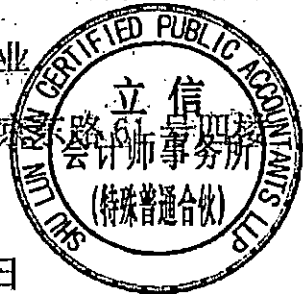
执行事务合伙人 朱建弟

成立日期 2011年1月24日

合伙期限 2011年1月24日至不约定期限

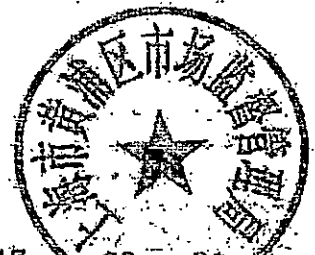
经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。

【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】



登记机关

2017年08月31日



证书序号: NO. 025730



会计师事务所 执业证书

名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 朱建弟

办公场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

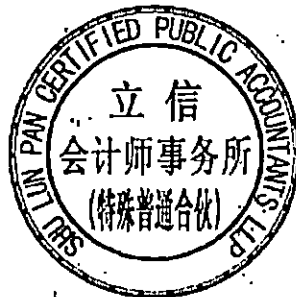
组织形式: 特殊普通合伙制

会计师事务所编号: 31000006

注册资本(出资额): 人民币 11350 万元整

批准设立文号: 沪财会[2000]26号 (转制批文 沪财会[2010]82号)

批准设立日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)

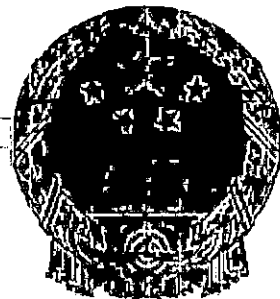


说明

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》。



中华人民共和国财政部制



证书序号：000194

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：朱建弟

证书号：34

发证时间：二〇〇九年七月十七日

证书有效期至：二〇一〇年七月十七日





姓名 姜干
 Full name _____
 性别 男
 Sex _____
 出生日期 1977-02-01
 Date of birth _____
 工作单位 立信大华会计师事务所有限公司广州分所
 Working unit _____
 身份证号码 430502197702012017
 Identity card No. _____



证书编号: 110001540017
 No. of Certificate
 批准注册协会: 广东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

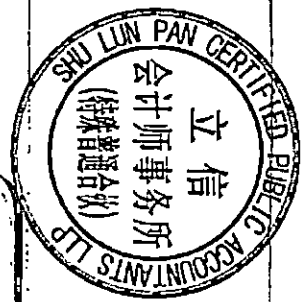
发证日期: 二〇一一年十一月
 Date of issuance: 2011年4月30日
 Issued on:

姜干(110001540017), 已通过广东省注册会计师协会2017
 年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2017) 54号。
 110001540017





姓名	梅群
Full name	梅群
性别	男
Sex	男
出生日期	1988-09-30
Date of birth	1988-09-30
工作单位	立信会计师事务所·特殊普通
Working unit	合伙·广东分所
身份证号码	440202198809305311
Identity card No.	440202198809305311



肖翔(310000060671), 已通过广东省注册会计师协会2017
 年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2017) 54号。

310000060671

证书编号:
 No. of Certificate
 310000060671

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs
 广东省注册会计师协会

发证日期:
 Date of Issuance
 2014 10 10
 年 月 日

年 月 日