
东莞证券股份有限公司

公司债券年度报告

(2017 年)

二〇一八年四月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

重大风险提示

投资者在评价和投资本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的各项风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2017 年 5 月 31 日，公司 2017 年累计新增借款超过上年末净资产的 40%，主要是公司提高发行债券融资占比，主动优化债务融资结构所致。公司针对此事项在上交所、深交所以及《证券时报》进行了披露。上述新增借款仅为公司债务融资的部分品种，是公司业务发展需要，属于公司正常经营活动范围，截至报告期末，公司资产负债率较上年末下降 7.61%，上述借款的增加不会对公司的偿债能力产生不利影响。

除以上事项外，报告期内公司面临的风险因素与募集说明书中“风险因素”章节描述没有发生重大变化。

本报告中所涉及的未来发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	6
第一节 公司及相关中介机构简介	8
一、 公司基本信息	8
二、 信息披露事务负责人	8
三、 信息披露网址及置备地	8
四、 控股股东、实际控制人及董监高情况	9
五、 中介机构情况	9
六、 中介机构变更情况	10
第二节 公司债券事项	10
一、 债券基本信息	10
二、 募集资金使用情况	13
三、 跟踪资信评级情况	13
四、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况	14
五、 持有人会议召开情况	15
六、 受托管理人履职情况	15
第三节 业务和公司治理情况	16
一、 公司业务情况	16
二、 公司治理、内部控制情况	21
三、 公司独立性情况	21
四、 公司经营情况分析	21
五、 公司本年度新增重大投资状况	22
六、 与主要客户业务往来是否存在严重违约情况	22
七、 非经营性往来占款或资金拆借情况等	22
第四节 财务和资产情况	22
一、 审计情况	22
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	22
三、 主要会计数据和财务指标	23
四、 资产情况	24
五、 负债情况	25
六、 对外担保情况	26
七、 利润与其他损益来源情况	26
第五节 重大事项	26
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	26
二、 关于破产相关事项	26
三、 关于司法机关调查事项	26
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	26
五、 其他重大事项的信息披露	26
第六节 特殊债项应当披露的其他事项	28
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	28
第八节 备查文件目录	29
附件 财务报表	31
合并资产负债表	32
母公司资产负债表	33
合并利润表	34
母公司利润表	36
合并现金流量表	37

母公司现金流量表	38
合并所有者权益变动表	41
母公司所有者权益变动表	43
担保人财务报表	46
担保人资产负债表（合并）	47

释义

公司、本公司、发行人、东莞证券	指	东莞证券股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《东莞证券股份有限公司章程》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
广东证监局	指	中国证监会广东监管局
交易所、上/深交所	指	上海/深圳证券交易所
债券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳/上海分公司
东方花旗	指	东方花旗证券有限公司
鹏元资信	指	鹏元资信评估有限公司
财通证券	指	财通证券股份有限公司
中诚信证评	指	中诚信证券评估有限公司
东北证券	指	东北证券股份有限公司
中审众环	指	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
广东再担保	指	广东省融资再担保有限公司
东莞市国资委	指	东莞市人民政府国有资产监督管理委员会
锦龙股份	指	广东锦龙发展股份有限公司，股票代码（000712），为东莞证券股东之一
东莞金控	指	东莞金融控股集团有限公司，为东莞证券股东之一
东莞控股	指	东莞发展控股股份有限公司，股票代码（000828），为东莞证券股东之一
金信发展	指	东莞市金信发展有限公司，为东莞证券股东之一
新世纪科教	指	东莞市新世纪科教拓展有限公司，为东莞证券股东之一
华联期货	指	华联期货有限公司
东证锦信	指	东证锦信投资管理有限公司
15 东莞证券 01	指	东莞证券股份有限公司 2015 年次级债券（第一期），债券代码（S54688）
15 东莞债	指	东莞证券股份有限公司 2015 年公开发行公司债券，债券代码（112278）
17 东莞债	指	东莞证券股份有限公司 2017 年公开发行公司债券，债券代码（140319）
17 东莞 01	指	东莞证券股份有限公司非公开发行 2017 年次级债券（第一期），债券代码（145536）
募集资金专项账户	指	发行人在招商银行股份有限公司东莞分行开立的专项用于债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付的银行账户
工商银行基本账户	指	发行人在中国工商银行股份有限公司东莞分行开立的用于发行人日常业务的银行账户
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
近两年	指	2016 年、2017 年
募集说明书	指	《东莞证券股份有限公司非公开发行 2015 年度次

		级债券（第一期）募集说明书》、《东莞证券股份有限公司公开发行 2015 年公司债券募集说明书》、《东莞证券股份有限公司 2017 年公开发行债券募集说明书》及《东莞证券股份有限公司非公开发行 2017 年次级债券（第一期）募集说明书》
《债券受托管理协议》	指	《东莞证券股份有限公司 2015 年面向合格投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《东莞证券股份有限公司 2016 年公开发行公司债券之受托管理协议》及《东莞证券股份有限公司 2017 年非公开发行次级债券之债券受托管理协议》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	东莞证券股份有限公司
中文简称	东莞证券
外文名称（如有）	Dongguan Securities Co., Ltd.
外文缩写（如有）	Dongguan Securities
法定代表人	陈照星
注册地址	广东省东莞市莞城区可园南路一号
办公地址	广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心 30 楼
办公地址的邮政编码	523011
公司网址	www.dgzq.com.cn
电子信箱	dgzqjgb@sina.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	骆勇
联系地址	广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心 24 楼
电话	0769-22118642
传真	0769-22116999
电子信箱	ly@dgzq.com.cn

三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易场所网站网址	上交所：www.sse.com.cn、深交所：www.szse.cn、报价系统：http://www.interotc.com
年度报告备置地	广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心 30 楼

四、控股股东、实际控制人及董监高情况

（一） 报告期内控股股东、实际控制人的变更、变化情况

1. 控股股东姓名/名称：无
2. 实际控制人姓名/名称：东莞市国资委
3. 控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：
无

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

公司原董事长张运勇同志于 2017 年 2 月 25 日因病去世，公司于 2017 年 2 月 26 日召开东莞证券股份有限公司第一届董事会第三十七次会议，选举陈照星同志（职工董事，总裁）代为履行董事长及法定代表人职责，代理期至公司选举产生新任董事长之日为止。2017 年 10 月 9 日，公司召开 2017 年第四次临时股东大会，选举陈照星同志担任公司董事；2017 年 10 月 15 日，公司召开第一届董事会第四十四次会议，选举陈照星同志担任董事长，负责主持公司董事会及经营管理全面工作，任期与第一届董事会任期一致。

2017 年 11 月 2 日，公司召开第三届第二次职工代表大会，选举李永湖同志担任公司第二届董事会职工代表董事，任期与第二届董事会任期一致；选举陈爱章、赵淦鸿 2 人为第二届监事会职工代表监事，任期与公司第二届监事会任期一致。同时徐晓红、黎广埔不再担任第二届监事会职工代表监事。

2017 年 11 月 17 日，公司第一届董事会任期届满，根据《公司章程》等的有关规定，公司于 2017 年 11 月 18 日召开 2017 年第七次临时股东大会暨第二届董事会、监事会第一次会议，选举陈照星、张庆文、朱凤廉、张丹丹、刘瑜 5 人为第二届董事会股东代表董事；选举谭蓉娟、黄驰、周润书 3 人为第二届董事会独立董事，任期三年，邓志权不再担任第二届董事会股东代表董事；选举陈照星同志为第二届董事会董事长，任期与第二届董事会任期一致；选举陈就明、张海梅、王庆明 3 人为第二届监事会监事，任期三年；选举陈就明担任第二届监事会主席，任期与公司第二届监事会任期一致。

2017 年 12 月 12 日召开第二届董事会第二次会议，对相关职位进行调整，聘任季王锋同志为新任首席风险官。2018 年 1 月 31 日，季王锋同志取得证券公司高级管理人员任职资格，2018 年 2 月 1 日开始正式履职。公司原首席风险官郭小筠因工作需要，改任其他职务。

上述董事、监事、高级管理人员的变动均履行了必要的法律程序，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

五、中介机构情况

公司聘请的会计师事务所		名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
		办公地址	武汉市武昌区东湖路 169 号众环海华大厦
		签字会计师姓名	龚静伟、王兵
15 东莞证券 01	债券受托管理人	名称	无
		办公地址	无
		联系人	无
		联系电话	无
	资信评级机构	名称	鹏元资信评估有限公司
		办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼
15 东莞债	债券受托管理人	名称	东方花旗证券有限公司
		办公地址	上海市中山南路 318 号东方国际金融广场 2 号楼 24 楼
		联系人	徐安生
		联系电话	021-23153888
	资信评级机构	名称	鹏元资信评估有限公司
		办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼
17 东莞债	债券受托管理人	名称	财通证券股份有限公司
		办公地址	杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201, 501, 502, 1103, 1601-1615, 1701-1716 室
		联系人	李虎其
		联系电话	0571-87825268
	资信评级机构	名称	中诚信证券评估有限公司
		办公地址	上海市青浦区工业园区郑一工业区 7 号 3 幢 1 层 C 区 113 室
17 东莞 01	债券受托管理人	名称	东北证券股份有限公司
		办公地址	吉林省长春市生态大街 6666 号
		联系人	陈加迪
		联系电话	021-20361251
	资信评级机构	名称	中诚信证券评估有限公司
		办公地址	上海市青浦区工业园区郑一工业区 7 号 3 幢 1 层 C 区 113 室

六、中介机构变更情况

无

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	S54688
2、债券简称	15 东莞证券 01
3、债券名称	东莞证券股份有限公司 2015 年次级债券（第一期）
4、发行日	2015 年 5 月 20 日

5、到期日	2018 年 5 月 20 日
6、债券余额	20.00
7、利率（%）	6.90
8、还本付息方式	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。
9、上市或转让的交易场所	机构间私募产品报价与服务系统
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	2017 年 5 月 22 日（因遇法定节假日，顺延至其后的第 1 个工作日），本公司已全额支付 15 东莞证券 01 第 2 个计息年度的利息。
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	112278
2、债券简称	15 东莞债
3、债券名称	东莞证券股份有限公司 2015 年面向合格投资者公开发行公司债券
4、发行日	2015 年 9 月 10 日
5、到期日	2020 年 9 月 10 日
6、债券余额	9.00
7、利率（%）	4.00
8、还本付息方式	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。本次债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本次债券票面总额与债券对应的票面年利率的乘积之和；若投资者放弃回售选择权，则本次债券的本金兑付金额为投资者于本金兑付日持有的本次债券票面总额；若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的本金兑付金额为回售部分债券的票面总额，未回售部分债券的本金兑付金额为投资者于本金兑付日持有的本次债券票面总额。
9、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	2017 年 9 月 11 日（因遇法定节假日，顺延至其后的第 1 个工作日），本公司已全额支付 15 东莞债第 2 个计息年度的利息。
12、特殊条款的触发及执行情况	（1）发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本次债券存续期的第 3 年末上调本次债券后 2 年的票面利率。发行人将于本次债券第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本次债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使上调票面利率选择权，则本次公司债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。（2）投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本次债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本次债券的第 3 个计息年度的付息日将持有的本次债券按面值全部或部分回售给发行人。投资者选择将持有的本次债券全部或部分回售给发行

	人的，须于发行人上调票面利率公告日起 5 个交易日内进行登记。若投资者行使回售选择权，本次债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。若投资者未做登记，则视为继续持有本次债券并接受发行人的上述安排。以上条款均未达可执行时点。
--	---

1、债券代码	143019
2、债券简称	17 东莞债
3、债券名称	东莞证券股份有限公司 2017 年公开发行公司债券
4、发行日	2017 年 3 月 8 日
5、到期日	2022 年 3 月 8 日
6、债券余额	11.00
7、利率（%）	4.62
8、还本付息方式	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。本次债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本次债券票面总额与债券对应的票面年利率的乘积之和；若投资者放弃回售选择权，则本次债券的本金兑付金额为投资者于本金兑付日持有的本次债券票面总额；若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的本金兑付金额为回售部分债券的票面总额，未回售部分债券的本金兑付金额为投资者于本金兑付日持有的本次债券票面总额。
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	2018 年 3 月 8 日，本公司已全额支付 17 东莞债第 1 个计息年度的利息。
12、特殊条款的触发及执行情况	（1）发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本次债券存续期的第 3 年末上调本次债券后 2 年的票面利率。（2）投资者回售选择权：发行人向投资者披露是否上调本次债券票面利率及上调幅度后，本次债券投资者有权选择在本次债券的第 3 个计息年度的付息日将持有的本次债券按面值全部或部分回售给发行人。发行人将按照上海证券交易所和证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。以上条款均未达可执行时点。

1、债券代码	145536
2、债券简称	17 东莞 01
3、债券名称	东莞证券股份有限公司非公开发行 2017 年次级债券（第一期）
4、发行日	2017 年 5 月 9 日
5、到期日	2020 年 5 月 9 日
6、债券余额	11.50
7、利率（%）	5.50
8、还本付息方式	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。
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	未达付息、兑付时点。
12、特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

公司债券简称	募集资金用途	募集资金总额	2017 年末余额	募集资金专项账户运作情况
15 东莞证券 01	募集资金扣除发行费用后拟用于补充营运资金	20 亿元	20 亿元	2015 年 5 月募集资金 20 亿元存入募集资金专项账户，当月划出 20 亿元用于补充营运资金。
15 东莞债	募集资金全部用于补充营运资金，优化业务结构及流动性风险指标，提高公司的综合竞争力	9 亿元	9 亿元	2015 年 9 月募集资金 9 亿元存入募集资金专项账户，当月划出 9 亿元用于补充营运资金。
17 东莞债	募集资金扣除发行费用后拟用于补充营运资金	11 亿元	11 亿元	2017 年 3 月募集资金扣除发行费用后 10.97 亿元存入募集资金专项账户，当月划出 10.97 亿元用于补充营运资金。
17 东莞 01	募集资金扣除发行费用后拟用于补充营运资金	11.50 亿元	11.50 亿元	2017 年 5 月募集资金 11.50 亿元存入募集资金专项账户，当月划出 11.50 亿元用于补充营运资金。

三、跟踪资信评级情况

2017 年 6 月 22 日，鹏元资信评估有限公司评定本公司债券 15 东莞证券 01 的 2017 年跟踪评级信用等级为 **AA**，发行主体长期信用等级为 **AA+**，评级展望为稳定，维持上次评级情况；2017 年 6 月 22 日，鹏元资信评估有限公司评定本公司债券 15 东莞债的 2017 年跟踪评级信用等级为 **AAA**，发行主体长期信用等级为 **AA+**，评级展望为稳定，维持上次评级情况；2017 年 6 月 22 日，中诚信证券评估有限公司评定本公司债券 17 东莞债的 2017 年跟踪评级信用等级为 **AA+**，发行主体长期信用等级为 **AA+**，评级展望为稳定，维持上次评级情况。

报告期的跟踪评级将由鹏元资信和中诚信证评于公司年度报告披露后 2 个月内披露公司及公司债券的最新跟踪评级情况，资信评级机构的定期和不定期跟踪评级安排及结果等相关信息将通过其网站（www.pyrating.cn）、（www.ccxr.com.cn）和交易所网站予以公告。发行人亦将通过监管部门指定的其他媒体将上述跟踪评级结果及报告予以公

告，投资者可以在交易所网站查询上述跟踪评级结果及报告。同时，交易所网站公告披露时间不晚于在其他交易场所、媒体或其他场所公开披露的时间。

截至本报告签署日，17 东莞 01 未达跟踪评级更新时点。

四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况

（一） 保证担保情况

15 东莞债由广东省融资再担保有限公司提供其担保责任范围内的无条件不可撤销的连带责任保证担保。15 东莞证券 01、17 东莞债、17 东莞 01 无担保情况。

保证人财务指标

主要财务指标(经审计)	2017 年末	2016 年末	变动率
净资产（万元）	731,008	692,080	5.62%
资产负债率	13.56%	13.51%	0.37%
净资产收益率	5.42%	4.39%	23.46%
流动比率（倍）	6.44	6.62	-2.72%
速动比率（倍）	6.44	6.62	-2.72%
资信状况	AAA	AAA	维持
累计对外担保余额(万元)	5,301,559	4,949,595	7.11%
累计对外担保余额占其净资产的比例（倍）	7.25	7.15	1.4%

备注：以上数据由广东省融资再担保有限公司提供

资产负债率=总负债/总资产

净资产收益率=净利润/平均净资产

流动比率=（货币资金+应收利息+应收代偿款+应收款项类金融资产+其他应收款+其他流动资产）/（预收担保费+存入保证金+应付职工薪酬+应交税费+其他应付款+未到期责任准备金+担保赔偿准备）

速动比率=（货币资金+应收利息+应收代偿款+应收款项类金融资产+其他应收款+其他流动资产）/（预收担保费+存入保证金+应付职工薪酬+应交税费+其他应付款+未到期责任准备金+担保赔偿准备）

（二） 抵押或质押担保情况

担保物情况如下图：

单位：元

报告期末担保物账面价值	42,566,935.39
【2015 年 7 月 10 日】担保物评估价值	148,716,100.00
已经担保的债务总余额以及抵/质押顺序	148,716,100.00/优先
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	公司于 2015 年 7 月 10 日，委托深圳市同致诚土地房地产估价顾问有限公司对东莞市城区可园南路 1 号金源中心地下二层等 22 套房地产进行估价，房产内建筑面积合计为 19,057.09 平方米，评估价值为 14,871.61 万元。2015 年 12 月 31 日，房产权属人由“东莞证券有限责任公司”变更为“东莞证券股份有限公司”。同时，公司将房产抵押给 15 东莞债的担保人广东再担保作为抵押反担保的担保物。报告期内，担保物无评估、登记、保管方面情况的变化。

（三） 偿债计划和偿债保障措施的执行情况

1. 偿债计划

公司债券本息的偿还，将在存续期内由本公司通过债券登记机构支付。公司将根据公司债券本息到期支付情况制定季度、月度资金运用计划，合理调度分配资金，按期支付到期利息和本金。偿债资金主要来源为：公司经营成果、金融资产变现、银行间资金融入等。报告期内，公司按募集说明书执行的偿还计划，经营状况良好，可变现的金融资产及银行授信额度可用于偿还公司债券本息。

2. 保障措施

公司经营成果

公司债券的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的营业收入、净利润和经营活动现金流。2016 年度和 2017 年度的营业收入分别为 22.34 亿元和 20.99 亿元，净利润分别为 8.36 亿元和 7.72 亿元。报告期内，公司经营状况良好，是偿还本期债务本息的坚实基础。

金融资产变现

截至 2017 年末，公司持有的金融资产金额为 163.02 亿元（主要为融出资金、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、买入返售金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等），比 2016 年末下降 17.84%。上述金融资产具有较强的流动性，若公司债券出现偿付风险，公司可变现部分金融资产用于偿还公司债券本息。

同业间资金融入

公司充分利用国家允许的融资渠道融入资金，截至 2017 年末，银行等金融机构相关业务授信额度超过 300 亿元，有力保障了业务的长远发展。公司与各主要商业银行保持着良好的业务合作关系，为公司通过同业拆借市场及时融入资金，提供了有力保障。

15 东莞债由广东再担保提供担保

广东再担保为 15 东莞债提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。广东再担保成立于 2009 年 2 月 17 日，由广东粤财投资控股有限公司出资设立，为广东粤财投资控股有限公司的全资子公司。广东再担保注册资本为 60.10 亿元人民币，信用评级为 AAA。广东再担保资产雄厚，信誉良好，有能力为 15 东莞债兑付提供充分保障。

五、持有人会议召开情况

无

六、受托管理人履职情况

债券代码	S54688	112278	143019	145536
债券简称	15 东莞 证券 01	15 东莞债	17 东莞债	17 东莞 01
债券受托管 理人名称	—	东方花旗证券有限 公司	财通证券股份有限 公司	东北证券股份有限 公司

受托管理人履行职责情况	-	按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益	按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益	按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益
履行职责时是否存在利益冲突情形	-	否	否	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	-	无	无	无
是否已披露报告期定期及临时受托事务管理报告	-	是	是	是
受托事务管理报告披露（或预计披露）地址	-	深交所	上交所	上交所

第三节 业务和公司治理情况

一、公司业务情况

（一） 业务情况概述

公司从事的主要业务	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；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；代销金融产品；商品期货经纪；金融期货经纪；期货投资咨询；投资管理；股权投资；企业投资咨询。（凭有效许可证经营）
主要产品及其用途	资本中介服务
经营模式	公司紧跟国家政策和行业发展动态，不断丰富公司业务品种，大力优化收入来源结构。营业网点遍布珠三角、长三角及环渤海经济圈，形成“立足东莞、面向华南、走向全国”的格局。公司全资拥有东证锦信投资管理有限公司，并参股华联期货有限公司，以经纪、资管、投行三大业务为核心，大力推进业务

	转型升级和多元化发展，不断完善风险管理制度和内控体系，努力打造公司核心竞争力。
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	中国证券市场经过二十多年的发展，逐步走向成熟和壮大，伴随中国证券市场的迅猛发展，中国证券行业也经历了从无到有、不断规范完善、创新发展的过程，在这个过程中，证券行业呈现以下特征： 1. 证券公司数量众多，但整体规模偏小，竞争激烈； 2. 证券公司同质化竞争明显，行业整合趋势逐步显现； 3. 证券行业进入创新大潮，业务和产品趋于多样化； 4. 多层次资本市场逐步完善； 5. 证券行业的发展潜力依然巨大； 根据证券公司分类评价结果，公司 2015 年被评为 A 类 AA 级，2016 年与 2017 年皆被评为 A 类 A 级。从公司证券经纪、融资融券等各项业务排名情况来看，公司业务表现处于行业中等水平之上，同时各类业务发展速度较快，具有较好的成长性及较强的市场竞争力，各项业务呈现出良好的发展态势。
报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	无

（二） 公司发展展望

1. 公司未来发展战略

完善法人治理结构，健全内部控制机制；积极推动建立多渠道的净资本补充机制，使公司净资本规模达到 50 亿元以上（截至报告期，已达 63.33 亿元）；在做大做强经纪业务的基础上，重点推进大投行业务和大资管业务发展，做精做强固定收益业务、投资管理业务和直接投资业务，积极发展创新业务，持续提升公司核心竞争能力，不断增强收入来源多元化战略，使公司各项业务指标达到国内中等规模以上证券公司水平，主要经营指标力争进入全国前 30 名。

2. 行业竞争格局和发展趋势

我国证券市场正处于不断发展中，证券业市场竞争日益激烈，随着国民经济的持续发展，资本市场制度建设不断完善，法律法规体系逐步健全，金融创新不断推进，投资者结构日趋合理以及经营理念持续提升，我国证券市场发展空间依然广阔。

资本证券化

资本证券化是指各种有价证券在资本总量中不断扩大和增强的过程。资本证券化的程度是衡量一个国家市场经济和资本市场发达程度的一个重要标尺。我国的证券市场已经逐步进入全流通时代，经营性资产通过证券化的方式实现流通。证券化率将不断提高，交易工具将不断丰富，市场规模也将不断扩大。

服务综合化

随着产业结构持续转型升级、居民财富不断积累，为适应客户需求和竞争环境变化，证券公司将以客户需求为中心，不断拓展新的业务和服务领域，增强业务和服务的深度

与广度，从业务、产品、渠道、支持服务体系等方面进行整合，向提供全方位的综合金融服务方向转型。

收入结构多元化

随着多层次资本市场的建立和完善，创新业务的不断推出和更多业务资格的逐步放开，大大拓展了证券公司的经营范围和业务空间，证券公司盈利对传统业务的依赖性将有所降低。融资融券利息收入等资本中介业务品种将更加丰富，资金运用渠道也将逐渐增多。此外，多层次资本市场的不断完善也将使证券公司业务创新空间得到拓展，证券公司业务模式和盈利模式将逐步丰富，收入结构将进一步多元化。

管理规范

经过全行业的综合治理，我国证券公司在基础性制度建设、规范业务发展等方面均有较大改善，证券公司以净资本为核心的风险管理体系已经建立。证券行业监管体系的不断完善、公司治理机制日益成熟以及合规建设的不断深入，为证券公司稳健发展、做大做强奠定了坚实的基础。

竞争国际化

随着我国金融行业和金融市场的对外开放程度不断提高，我国证券行业也不可避免的加快国际化步伐。除了外资证券公司进入中国市场，与国内证券公司共同竞争外，国内的部分证券公司也通过设立机构、业务合作和收购兼并等方式逐步进入国际市场，在全球的舞台参与国际竞争。

3. 经营计划

资本壮大

公司积极推动建立多渠道的净资本补充机制，通过资本市场融资进一步壮大资本实力，实现做大做强。

外部扩张

在深耕东莞市场的基础上，进一步拓展珠三角，面向长三角以及环渤海经济圈地区，辐射全国，谋求低成本扩张经营模式，提升公司品牌形象和品牌价值。

内涵提升

通过不断重整公司内部各项资源要素，加强内部培训、考核与业务结构优化，不断提升公司与各分支机构的经营管理水平，持续地推进营销创新、服务创新和管理创新，降低运营成本，最大程度地聚集公司的内生力量，持续提升企业的核心竞争能力。充分利用好营业部的营销平台，整合各个业务条块资源，大力开展交叉销售，强化内涵式增长，实现低成本扩张。

多元化发展

以经纪、资管、投行三大业务为核心，大力推进业务转型升级和多元化发展。在扩充公司业务形态、优化经营业务结构、分散经营风险的同时，不断完善风险管理制度和内控体系，持续提高公司抵御风险的能力和持续盈利的能力。

科学规范发展

以科学发展观统筹各项改革和发展工作，依法合规经营，以组织创新、管理创新、科技创新、文化创新为动力，探索建立有利于公司加快发展、创新发展、科学发展的新机制、新模式；同时，积极建立市场化股权激励机制，进一步提升公司经营管理水平和盈利水平。

4. 可能面对的风险

市场风险

市场风险是指由于利率、汇率、证券价格和商品价格等市场因素变动而导致公司或客户经济损失的风险。公司涉及市场风险的业务主要包括证券自营业务、新三板做市业务、资产管理业务等。股票市场方面，2017 年股票市场整体震荡上行，其中创业板市场以区间震荡为主，新三板市场持续下行。公司权益类证券自营业务（含自有资金投资于资产管理产品部分）与新三板做市业务受到市场波动的影响，公司采取了风险对冲、整体仓位控制、集中度控制、强制止损等多种手段动态控制市场风险，整体风险可控。

债券市场方面，2017 年债券市场利率出现较大幅度上行。尽管受债券市场整体波动率加大影响，公司固定收益类证券自营业务（含自有资金投资于资产管理产品部分）持仓市值产生一定幅度的回撤，但全年业绩仍然较为良好，实现了预期目标。

信用风险

信用风险是指债务人（如信用证券的发行人、交易对手、信贷业务或类信贷业务的融资方等）未能履行约定的义务而给债权人造成经济损失的风险，即债务人不能履行还本付息的责任而使债权人的预期收益与实际收益发生偏离的可能性。目前公司的信用风险主要集中于投融资项目、债券投资和交易业务以及信用业务，表现为业务交易过程中，交易对手或发行人无法及时履约而导致损失的风险。随着债券市场信用事件加速爆发以及国内外政策变化，可能出现由于债券发行人违约、拒绝支付到期本息、信用等级下降和交易对手违约等信用事件，继而导致公司收益减少的可能性。信用业务（包括融资融券业务、股票质押式回购业务、约定购回业务）的信用风险主要涉及客户逾期还款、提供虚假资料、持仓规模及结构违反合同约定、因市场风险触发平仓止损线等情况引发公司损失的可能性。

流动性风险

流动性风险包括融资流动性风险和市场流动性风险。融资流动性风险指公司无法在不影响日常经营和经济状况的条件下，有效承担预期或未预期的短期或未来现金流及抵押品需求。市场流动性风险指资本市场深度不足或市场混乱等因素导致公司无法轻易抵

消或消除市场价格波动带来的风险。公司积极拓展融资渠道，通过在银行间市场和交易所市场进行质押式回购和买断式回购、债券报价式回购、转融通、收益凭证、融出资金债权资产证券化、发行公司债、次级债等多种方式融入资金，补充流动性。2017 年，公司成功发行公司债券“17 东莞债”11 亿元和次级债券“17 东莞 01”11.50 亿元，为公司业务发展补充了长期稳定资金，改善了公司负债期限结构。2017 年，公司净资本和流动性监管指标均符合监管预警标准和监管标准，公司风险总体可控。风险管理部门协同财务部门，使用压力测试等工具，动态测算资金规模限额和业务规模限额并监测限额使用情况，持续优化公司资源配置，既支持了公司业务持续、快速地发展，也将风险控制指标牢牢控制在监管预警线之内。

操作风险

操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。公司新产品新业务的涌现，产品结构的复杂度大幅提高，业务相关性不断加大，增加了操作风险发生的可能性。公司已构建统一的操作风险管理框架，建立了职责明确的组织架构，制定了完善的业务流程和风险控制制度。伴随着公司快速发展、业务规模和范围持续扩大、新产品不断推出，公司可能发生流程更新不及时不清晰、操作人员不熟练从而未严格按流程执行或发生操作失误等操作风险事件。

公司采用信息技术、互联网等技术，持续提升公司运营效率与核心竞争力，但也带来了信息技术安全风险。电子设备及系统软件质量、公司系统运维水平、行业服务商水平、病毒和黑客攻击、数据丢失与泄露、操作权限非正常获取、电力保障、通讯保障、自然灾害等都会对系统的设计、运行和维护产生重大影响。公司信息技术风险主要为外部风险以及内部风险。外部风险主要为第三方存管系统异常、通信线路故障、病毒和黑客攻击等。内部风险主要为公司信息系统异常、电子设备故障、内部控制不当等。

法律、合规风险

法律风险是指因不能执行的合约或因合约一方超越法定权限的行为而导致损失的风险。合规风险是指因公司或其工作人员的经营管理或执业行为违反法律、法规或准则，而使公司受到法律制裁、被采取监管措施、遭受财产损失或声誉损失的风险。

公司法律合规风险主要存在于大经纪业务、大投行业务、信用业务经营等活动中，因与客户或其他公司及个人签订的合同不符合法律法规等规范性文件的规定或因公司工作人员执业行为不合规而引起法律纠纷、诉讼事项或遭受监管处罚。

声誉风险

声誉风险是指消费者、交易对手、股东、投资者、债权人、市场分析者、监管者或其他相关当事人对公司的负面观念，对公司维持现有和创建新业务关系以及筹集资金造成负面影响的风险。公司建立了声誉风险管理组织机构，明确了声誉风险管理职责，制定了声誉风险管理程序、制度和方法，强化了考核监督，通过主动、有效的日常声誉风

险管理和对声誉风险事件的妥善处置，以最大程度地降低对公司、利益相关方、社会公众造成的损失和负面影响。

新业务风险

近年来，随着资本市场不断发展，证券行业创新日新月异，各项创新业务层出不穷。公司主要的新业务风险存在于互联网金融、衍生品业务、新三板场外市场业务等新业务当中，所包含的主要风险包括合规风险、操作风险、道德风险等。在流程上，新业务风险主要体现在产品引入风险、信息披露风险以及产品风险等级与客户风险承受能力不匹配等。公司新业务处于尝试性探索过程中，可能存在对创新产品的研发和论证不充分、对创新业务的风险估计不足、创新业务风险控制措施不完善或执行不到位等情况，继而给公司造成一定经济损失的可能性，同时存在引发客户投诉而给公司带来法律纠纷和声誉损失的可能性。

二、公司治理、内部控制情况

（一）报告期内在公司治理、内部控制等方面是否有违反《公司法》、《公司章程》规定的情况

☐是 ☒否

（二）执行募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司未发生违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

三、公司独立性情况

是否存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况

☐是 ☒否

四、公司经营情况分析

根据不同业务类型，公司的业务可以分为证券经纪业务、自营业务、投资银行业务、资产管理业务、信用业务、期货业务、直投业务以及其他业务。各业务分部的组成部分如下表所示：

2017 年公司分部报告情况表

单位：万元

业务类型	营业收入	收入占比 (%)	营业支出	营业利润	营业收入同比变动率	营业支出同比变动率	营业利润同比变动率
证券经纪	97,234.55	46.33	53,843.94	43,390.62	-22.08%	-20.47%	-23.99%
信用业务	68,475.97	32.63	1,085.87	67,390.09	0.82%	-64.02%	3.84%
自营业务	13,850.14	18.04	5,767.80	8,082.34	23.72%	77.07%	1.82%
投资银行	37,862.14	7.29	20,485.13	17,377.00	13.33%	-2.50%	40.15%
资产管理	15,307.12	6.60	3,012.62	12,294.50	28.03%	36.29%	26.15%
期货业务	10,567.11	5.03	7,190.96	3,376.15	35.26%	25.30%	62.82%
直投业务	1,312.38	0.63	1,040.32	272.06	60.02%	104.90%	-12.92%

注：以上数据未考虑分部之间交易的合并抵消。

公司 2017 年度申报 IPO 项目 5 家，申报再融资项目 4 家，同比增长 67%和 100%；全年股权项目融资 53.17 亿元，同比增长 247.06%，导致投资银行业务营业利润同比增加 40.15%。

2017 年华联期货通过优化经营网点布局开拓新区域，强化内部管理提高资金利用率，总体业务规模和经营效益得以稳固，期货经纪业务市场份额稳步提升。2017 年，华联期货累计成交额为 8,851.57 亿元，比去年同期 9,032.81 亿元下降 2.01%，成交额占全国市场份额万分之 23.55，比去年同期万分之 23.09 增长 2.03%。2017 年，期货业务营业收入首次突破 1 亿元，全年实现 1.06 亿元，同比增长 35.26%。

2017 年，东证锦信实现营业收入 0.13 亿元，同比增长 60.02%，收入主要来源于项目退出获得的投资收益以及所管理基金清算后提取的业绩报酬。

五、公司本年度新增重大投资状况

☐适用 ☒不适用

六、与主要客户业务往来是否存在严重违约情况

☐适用 ☒不适用

七、非经营性往来占款或资金拆借情况等

（一）非经营性往来占款、资金拆借或违规担保

报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形或者违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形：

☐是 ☒否

（二）本报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借是否超过合并口径净资产的 10%

☐是 ☒否

第四节 财务和资产情况

一、审计情况

☒标准无保留意见 ☐其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐适用 ☒不适用

三、主要会计数据和财务指标

单位：亿元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
1	总资产	286.31	367.15	-22.02	
2	总负债	224.24	311.25	-27.96	
3	净资产	62.07	55.90	11.05	
4	归属母公司股东的净资产	60.86	55.21	10.23	
5	资产负债率 (%)	78.32	84.77	-7.61	
6	流动比率	1.95	1.61	21.12	
7	速动比率	1.95	1.61	21.12	
8	期末现金及现金等价物余额	114.11	158.56	-28.04	
		本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
1	营业收入	20.99	22.34	-6.03	
2	营业支出	11.43	12.52	-8.72	
3	利润总额	9.55	10.01	-4.62	
4	净利润	7.72	8.36	-7.65	
5	扣除非经常性损益后净利润	7.61	8.13	-6.42	
6	归属母公司股东的净利润	7.6	8.28	-8.23	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	15.37	16.02	-4.08	
8	EBITDA 利息倍数	2.87	2.87	-	
9	经营活动产生的现金流净额	-45.25	-31.58	不适用	
10	投资活动产生的现金流净额	-0.54	-0.36	不适用	
11	筹资活动产生的现金流净额	1.34	-3.78	不适用	
12	应收账款周转率	14.23	14.76	-3.58	
13	存货周转率	-	-	不适用	
14	贷款偿还	-	-	不适用	

	率（%）				
15	利息偿付率（%）	100	100	-	
16	EBITDA 全部债务比	13.81	10.28	34.34	主要是全部债务的下降幅度大于 EBITDA 的下降幅度，导致 2017 年 EBITDA 全部债务比上升
17	利息保障倍数	2.78	2.80	-0.71	
18	现金利息保障倍数	-7.11	-4.19	不适用	

四、资产情况

（一）主要资产变动情况

单位：元

项目	2017 年末	2017 年初	变动率	变动原因
货币资金	7,554,108,060.15	10,886,578,880.15	-30.61%	主要受证券市场行情影响，客户资金流出较多。
结算备付金	3,856,393,257.49	4,969,582,044.18	-22.40%	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	946,252,790.73	1,324,829,770.10	-28.58%	
买入返售金融资产	3,416,972,310.97	7,709,854,538.26	-55.68%	主要由于债券逆回购业务减少
可供出售金融资产	3,336,846,893.50	2,014,111,508.32	65.67%	主要由于 2017 年增持可供出售债券类金融资产
持有至到期投资	1,784,287,984.00	2,247,429,027.35	-20.61%	
资产总计	28,631,271,800.98	36,715,373,085.14	-22.02%	

（二）资产权利受限情况

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	615,880,301.02	证券质押、临时停牌。
有承诺条件的可供出售金融资产	1,841,360,068.11	为质押式回购业务而设定质押及买断式回购业务而转让过户的债券，以及公司投资的承诺在资管产品计划存续期间或集合计划合同约定的条件满足前不退出，或投资于资管产品劣后级为优先级份额承诺补偿责任的资管产品投资。
存在限售期限的可	-	

供出售金融资产		
固定资产	35,128,033.05	公司于 2015 年 12 月 31 日，将建筑面积为 15,872.77 平方米，评估价为 11,924.23 万元的房屋建筑物为公司发行 15 东莞债的担保人提供抵押反担保。
投资性房地产	7,438,902.34	公司于 2015 年 12 月 31 日，将建筑面积为 3,184.32 平方米，评估价为 2,947.38 万元的投资性房地产为公司发行 15 东莞债的担保人提供抵押反担保。
合计	2,499,807,304.52	-

五、负债情况

（一）主要负债变动情况

单位：元

项目	2017 年末	2017 年初	变动率	变动原因
应付短期融资款	513,940,000.00	1,065,040,000.00	-51.74%	2017 年短期收益凭证归还多于发行，期末余额减少。
拆入资金	300,000,000.00	800,000,000.00	-62.50%	转融通融资减少
卖出回购金融资产款	3,697,799,220.68	8,092,059,774.53	-54.30%	主要由于债券正回购业务及融资融券出让收益权减少所引起
代理买卖证券款	10,253,521,805.64	13,475,883,870.17	-23.91%	
应付债券	5,156,905,620.38	4,164,227,827.63	23.84%	
负债合计	22,423,891,990.02	31,125,424,631.57	-27.96%	

（二）是否存在逾期未偿还负债情况

☐是 ☒否

（三）截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

不适用

（四）银行授信及使用情况

公司在各大银行等金融机构的资信情况良好，与多家银行保持长期合作伙伴关系并获得较高的授信额度，间接债务融资能力较强。

截至报告期末，本公司共获得主要银行有效授信额度 311.09 亿元，已使用额度 42.45 亿元，未使用授信额度 268.64 亿元。无银行贷款。

六、对外担保情况

公司报告期对外担保的增减变动情况：无

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：☐是 ☒否

七、利润与其他损益来源情况

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务

☐适用 ☒不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

☐适用 ☒不适用

二、关于破产相关事项

☐适用 ☒不适用

三、关于司法机关调查事项

☐适用 ☒不适用

四、关于暂停/终止上市的风险提示

☐适用 ☒不适用

五、其他重大事项的信息披露

（一）《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条

重大事项	有/ 无	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化	无	无	无	无
债券信用评级发生变化	无	无	无	无
发行人主要资产被查封、扣押、冻结	无	无	无	无
发行人发生未能清偿到期债务的违约情况	无	无	无	无
发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十	有	2017 年 6 月 7 日 http://www.sse.com.cn http://www.szse.cn	无变化	无

发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十	无	无	无	无
发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失	无	无	无	无
发行人作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定	无	无	无	无
保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化	无	无	无	无
发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件	无	无	无	无
发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，发行人董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施	无	无	无	无
其他对投资者作出投资决策有重大影响的事项	无	无	无	无

（二） 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无

第六节 特殊债项应当披露的其他事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

（以下无正文）

（本页无正文，为《东莞证券股份有限公司公司债券 2017 年年度报告》之盖章页）



东莞证券股份有限公司

2018 年 4 月 25 日

附件 财务报表

合并资产负债表
2017 年 12 月 31 日

编制单位：东莞证券股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
资产：		
货币资金	755,410.81	1,088,657.89
其中：客户存款	697,753.91	1,020,153.48
结算备付金	385,639.33	496,958.20
其中：客户备付金	353,246.67	467,223.05
拆出资金	-	-
融出资金	681,803.46	654,590.79
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	94,625.28	132,482.98
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	341,697.23	770,985.45
持有待售的资产	-	-
应收款项	13,553.71	15,946.61
应收利息	44,120.04	36,930.62
存出保证金	11,286.67	30,636.49
可供出售金融资产	333,684.69	201,411.15
持有至到期投资	178,428.80	224,742.90
长期股权投资	859.68	789.47
投资性房地产	841.56	881.61
固定资产	6,600.83	6,845.82
在建工程	1,987.71	1,486.79
无形资产	1,659.92	1,540.35
开发支出	-	-
商誉	307.91	307.91
递延所得税资产	7,337.31	2,403.97
其他资产	3,282.25	3,938.30
资产总计	2,863,127.18	3,671,537.31
负债：		
短期借款	-	-
应付短期融资款	51,394.00	106,504.00
拆入资金	30,000.00	80,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	383.23	700.98
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	369,779.92	809,205.98
代理买卖证券款	1,025,352.18	1,347,588.39
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	49,621.65	45,092.10
应交税费	8,624.76	3,818.78
应付款项	26,207.23	142,497.78
应付利息	19,698.09	13,335.64
持有待售的负债	-	-

预计负债	-	-
长期借款	-	-
应付债券	515,690.56	416,422.78
递延所得税负债	150.47	1,881.43
其他负债	145,487.11	145,494.60
负债合计	2,242,389.20	3,112,542.46
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	150,000.00	150,000.00
资本公积	61,979.74	61,979.74
减：库存股	-	-
其他综合收益	-2,994.40	6,506.57
专项储备	-	-
盈余公积	34,588.91	27,081.43
一般风险准备	127,540.03	112,400.69
未分配利润	237,457.70	194,146.58
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	608,571.98	552,115.00
少数股东权益	12,166.00	6,879.84
所有者权益（或股东权益） 合计	620,737.98	558,994.85
负债和所有者权益（或股东 权益）总计	2,863,127.18	3,671,537.31

法定代表人：陈照星 主管会计工作负责人：吴健文 会计机构负责人：李永湖

母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：东莞证券股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
资产：		
货币资金	703,105.51	1,029,941.33
其中：客户存款	647,403.65	969,519.53
结算备付金	325,866.50	430,790.05
其中：客户备付金	299,540.70	406,181.97
拆出资金	-	-
融出资金	681,803.46	654,590.79
以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产	76,959.16	131,986.38
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	341,384.07	770,985.45
持有待售的资产	-	-
应收款项	13,226.32	15,881.77
应收利息	54,772.84	40,716.82
存出保证金	10,684.58	30,090.22
可供出售金融资产	317,168.08	182,444.13
持有至到期投资	178,428.80	224,742.90
长期股权投资	29,617.41	25,207.41
投资性房地产	877.77	925.07

固定资产	6,340.49	6,576.92
在建工程	1,987.71	1,486.79
无形资产	1,529.66	1,403.10
递延所得税资产	6,975.59	2,387.94
其他资产	3,070.62	3,733.75
资产总计	2,753,798.58	3,553,890.81
负债：		
短期借款	-	-
应付短期融资款	50,000.00	105,506.00
拆入资金	30,000.00	80,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	369,779.92	809,205.98
代理买卖证券款	921,705.62	1,236,620.22
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	47,531.07	43,657.70
应交税费	8,234.03	3,622.46
应付款项	23,772.81	140,239.66
应付利息	33,586.37	20,297.91
持有待售的负债	-	-
预计负债	-	-
长期借款	-	-
应付债券	515,690.56	416,422.78
递延所得税负债	104.20	1,698.78
其他负债	150,003.23	150,008.33
负债合计	2,150,407.80	3,007,279.80
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	150,000.00	150,000.00
资本公积	61,979.74	61,979.74
减：库存股	-	-
其他综合收益	-2,315.71	5,979.36
专项储备	-	-
盈余公积	34,588.91	27,081.43
一般风险准备	127,015.47	112,000.50
未分配利润	232,122.37	189,569.99
所有者权益（或股东权益）合计	603,390.78	546,611.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,753,798.58	3,553,890.81

法定代表人：陈照星 主管会计工作负责人：吴健文 会计机构负责人：李永湖

合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：东莞证券股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业收入	209,879.24	223,352.22
手续费及佣金净收入	138,008.35	152,796.29
其中：经纪业务手续费净收入	88,771.31	110,122.36
投资银行业务手续费净收入	33,761.16	30,296.85
资产管理业务手续费净收入	14,898.28	11,588.56
利息净收入	41,390.47	42,544.40
投资收益（损失以“-”号填列）	31,551.16	31,475.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	70.21	-50.75
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,090.97	-6,104.88
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-144.01	216.01
其他业务收入	1,137.84	2,375.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）	26.40	49.88
其他收益	-	-
二、营业支出	114,312.14	125,234.77
税金及附加	1,684.11	5,937.81
业务及管理费	105,566.44	113,506.18
资产减值损失	5,997.06	5,573.56
其他业务成本	1,064.54	217.22
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	95,567.10	98,117.45
加：营业外收入	195.74	2,093.35
减：营业外支出	297.61	116.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	95,465.23	100,093.83
减：所得税费用	18,221.63	16,448.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	77,243.60	83,645.51
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	77,243.60	83,645.51
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
（二）按所有权归属分类		
1. 少数股东损益	1,285.66	874.37
2. 归属于母公司股东的净利润	75,957.94	82,771.14
六、其他综合收益的税后净额	-9,478.46	41.52
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-9,500.97	78.45
（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	-9,500.97	78.45
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	-9,500.97	78.45

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	22.50	-36.93
七、综合收益总额	67,765.14	83,687.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	66,456.98	82,849.59
归属于少数股东的综合收益总额	1,308.16	837.44
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.51	0.55
（二）稀释每股收益(元/股)	0.51	0.55

法定代表人：陈照星 主管会计工作负责人：吴健文 会计机构负责人：李永湖

母公司利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：东莞证券股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	199,246.13	215,688.86
手续费及佣金净收入	130,801.07	146,866.45
其中：经纪业务手续费净收入	81,926.35	104,550.28
投资银行业务手续费净收入	33,761.16	30,296.85
资产管理业务手续费净收入	14,732.14	11,491.31
利息净收入	31,768.32	37,233.67
投资收益（损失以“-”号填列）	37,910.14	34,988.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,284.52	-6,088.65
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-144.01	216.01
其他业务收入	1,168.75	2,423.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）	26.39	49.88
其他收益	-	-
二、营业支出	106,722.00	119,467.75
税金及附加	1,632.84	5,773.92
业务及管理费	98,466.91	107,900.05
资产减值损失	5,550.47	5,573.56
其他业务成本	1,071.78	220.22
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	92,524.13	96,221.11
加：营业外收入	195.51	2,092.91
减：营业外支出	296.80	116.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	92,422.84	98,197.55
减：所得税费用	17,348.00	15,993.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	75,074.84	82,204.08

(一)持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	75,074.84	82,204.08
(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	-8,295.07	1,044.16
(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	-8,295.07	1,044.16
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	-8,295.07	1,044.16
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	66,779.77	83,248.24

法定代表人：陈照星 主管会计工作负责人：吴健文 会计机构负责人：李永湖

合并现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：东莞证券股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	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	44,410.07	128,305.09
收取利息、手续费及佣金的现金	200,566.28	224,146.82
拆入资金净增加额	-51,905.69	61,990.19
回购业务资金净增加额	-7,088.02	-491,340.70
融出资金净减少额	22,640.51	216,381.09
代理买卖证券收到的现金净额	-	52,120.78
收到其他与经营活动有关的现金	86,169.09	212,241.64
经营活动现金流入小计	294,792.25	403,844.92
融出资金净增加额	-	-
代理买卖证券支付的现金净额	322,236.21	476,861.08
支付利息、手续费及佣金的现金	39,648.40	40,303.25
支付给职工以及为职工支付的现金	71,176.00	76,267.27

支付的各项税费	30,771.14	44,639.90
支付其他与经营活动有关的现金	283,435.85	81,543.83
经营活动现金流出小计	747,267.60	719,615.33
经营活动产生的现金流量净额	-452,475.35	-315,770.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	-
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	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	27.26	54.78
投资活动现金流入小计	27.26	54.78
投资支付的现金	-	200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,386.93	3,501.85
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	5,386.93	3,701.85
投资活动产生的现金流量净额	-5,359.67	-3,647.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,320.00	270.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,320.00	270.00
取得借款收到的现金	-	-
发行债券收到的现金	225,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	52,245.00	217,518.00
筹资活动现金流入小计	281,565.00	217,788.00
偿还债务支付的现金	223,508.00	227,783.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,594.43	27,310.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	612.00	510.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,049.50	528.00
筹资活动现金流出小计	268,151.93	255,621.24
筹资活动产生的现金流量净额	13,413.07	-37,833.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-144.01	216.01
五、现金及现金等价物净增加额	-444,565.96	-357,034.71
加：期初现金及现金等价物余额	1,585,616.09	1,942,650.80
六、期末现金及现金等价物余额	1,141,050.13	1,585,616.09

法定代表人：陈照星 主管会计工作负责人：吴健文 会计机构负责人：李永湖

母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：东莞证券股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	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	61,828.02	120,720.29
收取利息、手续费及佣金的现金	190,070.77	216,391.19
拆入资金净增加额	-51,905.69	61,990.19
回购业务资金净增加额	-6,775.51	-496,057.67
融出资金净减少额	22,640.51	216,381.09
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	84,014.80	210,830.25
经营活动现金流入小计	299,872.91	330,255.35
融出资金净增加额	-	-
代理买卖证券支付的现金净额	314,914.60	476,349.02
支付利息、手续费及佣金的现金	38,508.09	39,503.23
支付给职工以及为职工支付的现金	67,708.42	73,292.02
支付的各项税费	29,580.35	43,274.13
支付其他与经营活动有关的现金	281,139.19	75,143.77
经营活动现金流出小计	731,850.64	707,562.17
经营活动产生的现金流量净额	-431,977.73	-377,306.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	588.00	490.00
收到其他与投资活动有关的现金	27.08	54.69
投资活动现金流入小计	615.08	544.69
投资支付的现金	4,410.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,190.65	3,408.76
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	9,600.65	3,408.76
投资活动产生的现金流量净额	-8,985.57	-2,864.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	-	-
发行债券收到的现金	225,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	50,000.00	215,521.00
筹资活动现金流入小计	275,000.00	215,521.00
偿还债务支付的现金	221,659.00	226,784.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,943.55	26,789.53
支付其他与筹资活动有关的现金	1,049.50	528.00
筹资活动现金流出小计	265,652.05	254,101.53
筹资活动产生的现金流量净额	9,347.95	-38,580.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-144.01	216.01
五、现金及现金等价物净增加额	-431,759.37	-418,535.40
加：期初现金及现金等价物余额	1,460,731.38	1,879,266.78
六、期末现金及现金等价物余额	1,028,972.01	1,460,731.38

法定代表人：陈照星 主管会计工作负责人：吴健文 会计机构负责人：李永湖

合并所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

编制单位：东莞证券股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期									少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
一、上年年末余额	150,000.00	61,979.74	-	6,506.57	-	27,081.43	112,400.69	194,146.58	6,879.84	558,994.85	
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
二、本年初余额	150,000.00	61,979.74	-	6,506.57	-	27,081.43	112,400.69	194,146.58	6,879.84	558,994.85	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-9,500.97	-	7,507.48	15,139.34	43,311.12	5,286.16	61,743.14	
（一）综合收益总额	-	-	-	-9,500.97	-	-	-	75,957.94	1,308.16	67,765.14	
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	4,590.00	4,590.00	
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	4,590.00	4,590.00	
（三）利润分配	-	-	-	-	-	7,507.48	15,139.34	-32,646.82	-612.00	-10,612.00	
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	7,507.48	-	-7,507.48	-	-	
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	15,139.34	-15,139.34	-	-	
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-10,000.00	-612.00	-10,612.00	
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	150,000.00	61,979.74	-	-2,994.40	-	34,588.91	127,540.03	237,457.70	12,166.00	620,737.98

项目	上期									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
一、上年年末余额	150,000.00	61,979.74	-	6,428.12	-	18,861.02	95,559.69	136,436.86	6,552.40	475,817.82
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年年初余额	150,000.00	61,979.74	-	6,428.12	-	18,861.02	95,559.69	136,436.86	6,552.40	475,817.82
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	78.45	-	8,220.41	16,841.01	57,709.72	327.44	83,177.03
（一）综合收益总额	-	-	-	78.45	-	-	-	82,771.14	837.44	83,687.03
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	8,220.41	16,841.01	-25,061.41	-510.00	-510.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	8,220.41	-	-8,220.41	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	16,841.01	-16,841.01	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-510.00	-510.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	150,000.00	61,979.74	-	6,506.57	-	27,081.43	112,400.69	194,146.58	6,879.84	558,994.85

法定代表人：陈照星 主管会计工作负责人：吴健文 会计机构负责人：李永湖

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

编制单位：东莞证券股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期								
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	150,000.00	61,979.74	-	5,979.36	-	27,081.43	112,000.50	189,569.99	546,611.01
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-

二、本年期初余额	150,000.00	61,979.74	-	5,979.36	-	27,081.43	112,000.50	189,569.99	546,611.01
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-8,295.07	-	7,507.48	15,014.97	42,552.39	56,779.77
（一）综合收益总额	-	-	-	-8,295.07	-	-	-	75,074.84	66,779.77
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	7,507.48	15,014.97	-32,522.45	-10,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	7,507.48	-	-7,507.48	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	15,014.97	-15,014.97	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-10,000.00	-10,000.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	150,000.00	61,979.74	-	-2,315.71	-	34,588.91	127,015.47	232,122.37	603,390.78

项目	上期								
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计

一、上年期末余额	150,000.00	61,979.74	-	4,935.20	-	18,861.02	95,559.69	132,027.13	463,362.77
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、本年期初余额	150,000.00	61,979.74	-	4,935.20	-	18,861.02	95,559.69	132,027.13	463,362.77
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	1,044.16	-	8,220.41	16,440.82	57,542.86	83,248.24
（一）综合收益总额	-	-	-	1,044.16	-	-	-	82,204.08	83,248.24
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	8,220.41	16,440.82	-24,661.23	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	8,220.41	-	-8,220.41	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	16,440.82	-16,440.82	-
3. 对所有者（或股东）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（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. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	150,000.00	61,979.74	-	5,979.36	-	27,081.43	112,000.50	189,569.99	546,611.01

法定代表人：陈照星 主管会计工作负责人：吴健文 会计机构负责人：李永湖

担保人财务报表

√适用 □不适用

担保人资产负债表（合并）

2017 年 12 月 31 日

编制单位：广东省融资再担保有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
资产：		
货币资金	285,662.98	143,049.62
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
应收利息	792.27	-
应收担保费	-	-
应收分担保账款	-	-
应收代偿款	7,742.43	4,525.47
应收款项类金融资产	2,432.50	-
应收分保未到期责任准备金	-	-
应收分保未决赔款准备金	-	-
其他应收款	20,199.78	12,023.72
其他流动资产	419,987.83	552,972.99
存出保证金	-	-
可供出售金融资产	47,600.00	4,200.00
委托贷款	-	-
持有至到期投资	3,000.00	13,500.00
长期股权投资	46,126.18	54,492.72
存出资本保证金	-	-
投资性房地产	1,771.37	1,881.71
固定资产	5,545.43	5,728.33
在建工程	264.75	-
固定资产清理	-	-
无形资产	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	153.53	-
递延所得税资产	4,413.73	7,806.80
其他非流动资产	-	-
资产总计	845,692.79	800,181.36
负债：		
短期借款	-	-
拆入资金	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
预收担保费	428.74	1,800.87
应付手续费	-	-
应付分保账款	-	-
存入保证金	1,995.09	543.22
应付利息	-	-
应付职工薪酬	2,753.34	1,719.75
应交税费	5,171.27	5,254.89
应付股利	-	-

其他应付款	56,641.77	58,383.48
未到期责任准备金	11,122.94	9,355.40
担保赔偿准备	36,329.03	30,645.25
持有待售负债	-	-
预计负债	-	-
长期借款	-	-
应付债券	-	-
长期应付款	-	-
专项应付款	-	-
递延收益	136.50	398.17
递延所得税负债	106.33	-
其他负债	-	-
负债合计	114,685.02	108,101.03
股东权益：		
股本	601,000.00	601,000.00
国有资本	-	-
集体资本	-	-
法人资本	601,000.00	601,000.00
其中：国有法人资本	601,000.00	601,000.00
个人资本	-	-
外商资本	-	-
其他权益工具	-	-
资本公积	5,000.00	5,000.00
减：库存股	-	-
其他综合收益	676.93	1,713.32
盈余公积	12,740.30	9,247.31
一般风险准备金	12,740.30	-
担保扶持基金	-	-
未分配利润	30,828.55	24,276.10
归属于母公司所有者权益合计	662,986.09	641,236.74
少数股东权益	68,021.69	50,843.59
股东权益合计	731,007.77	692,080.32
负债和股东权益总计	845,692.79	800,181.36

法定代表人：刘祖前 主管会计工作负责人：曾烨 会计机构负责人：梁小天

担保人利润表（合并）

2017 年 1—12 月

编制单位：广东省融资再担保有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	46,883.85	49,438.22
（一）担保业务收入	22,203.44	18,710.79
担保费收入	22,203.44	18,710.79
手续费收入	-	-
评审费收入	-	-
追偿收入	-	-
其他担保业务收入	-	-

（二）投资收益（损失以“-”号填列）	16,800.63	24,005.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	361.12	7,634.36
（三）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
（四）利息净收入（损失以“-”号填列）	7,117.87	6,412.18
利息收入	7,117.87	6,412.18
利息支出	-	-
（五）汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
（六）其他业务收入	761.90	309.26
（七）资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
（八）其他收益	-	-
二、营业支出	-4,420.48	16,776.63
（一）担保赔偿支出	-	-
（二）手续费支出	21.36	126.70
（三）分担保费支出	2.83	-160.35
（四）提取担保赔偿准备金	-14,316.22	9,655.00
（五）提取未到期责任准备	11,122.94	9,355.40
减：摊回未到期担保责任准备	9,355.40	7,844.37
（六）税金及附加	315.03	191.61
（七）业务及管理费	7,618.75	5,245.89
（八）其他业务成本	170.23	206.76
（九）资产减值损失（转回金额以“-”填列）	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	51,304.33	32,661.58
加：营业外收入	293.22	535.02
减：营业外支出	14.43	17.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	51,583.12	33,178.80
减：所得税费用	13,038.57	6,174.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,544.55	27,003.99
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	38,544.55	27,003.99
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
（二）按所有权归属分类		
1. 少数股东损益	1,295.42	243.59
2. 归属于母公司股东的净利润	37,249.14	26,760.41
六、其他综合收益的税后净额	-1,036.39	-6,623.46
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,036.39	-6,623.46
1. 以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
2. 以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,036.39	-6,623.46
（1）权益法下在被投资单位以后将重分	-1,036.39	-6,623.46

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) 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	-	-
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	37,508.17	20,380.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,212.75	20,136.95
归属于少数股东的综合收益总额	1,295.42	243.59
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益（元/股）		
(二) 稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：刘祖前 主管会计工作负责人：曾烨 会计机构负责人：梁小天

担保人现金流量表（合并）

2017 年 1—12 月

编制单位：广东省融资再担保有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
担保费收入收到的现金	22,430.96	20,497.08
收到银行存款利息	7,384.13	7,028.72
收到其他与经营活动有关的现金	105,334.04	23,325.14
经营活动现金流入小计	135,149.13	50,850.94
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	4,740.83	3,336.75
支付的各项税费	11,840.42	9,895.43
支付其他与经营活动有关的现金	112,583.03	43,746.10
经营活动现金流出小计	129,164.28	56,978.28
经营活动产生的现金流量净额	5,984.85	-6,127.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	426,435.50	61,435.72
取得投资收益收到的现金	19,873.71	17,605.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	29,118.39	-
收到买入返售金融资产现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	475,427.60	79,041.45
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	677.11	40.06
权益性投资支付的现金	18,733.94	12,000.00
债权性投资支付的现金	-	-

其他投资支付的现金	323,675.00	218,370.00
支付买入返售金融资产现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	127.15	-
投资活动现金流出小计	343,213.20	230,410.06
投资活动产生的现金流量净额	132,214.40	-151,368.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	18,000.00	150,600.00
取得借款收到的现金	-	-
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	18,000.00	150,600.00
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	14,299.35	18,411.31
其中：子公司支付少数股东的现金股利	-	-
支付卖出回购金融资产款现金净额	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
其中：子公司减资支付给少数股东的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	14,299.35	18,411.31
筹资活动产生的现金流量净额	3,700.65	132,188.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	141,899.90	-25,307.26
加：期初现金及现金等价物余额	86,296.41	111,603.67
六、期末现金及现金等价物余额	228,196.31	86,296.41

法定代表人：刘祖前 主管会计工作负责人：曾烨 会计机构负责人：梁小天

担保人所有者权益变动表（合并）

2017 年 1—12 月

编制单位：广东省融资再担保有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	担保扶持基金	未分配利润	小计		
一、上年期末余额	601,000.00	5,000.00	1,713.32	9,247.31	-	-	24,276.10	641,236.74	50,843.59	692,080.32
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	601,000.00	5,000.00	1,713.32	9,247.31	-	-	24,276.10	641,236.74	50,843.59	692,080.32
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-1,036.39	3,492.99	12,740.30	-	6,552.45	21,749.35	17,178.10	38,927.45
（一）综合收益总额	-	-	-1,036.39	-	-	-	37,249.14	36,212.75	1,295.42	37,508.17
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-164.05	-164.05	15,882.68	15,718.63
1. 股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	15,882.68	15,882.68
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	-	-	-	-	-	-	-164.05	-164.05	-	-164.05
（三）利润分配	-	-	-	3,492.99	12,740.30	-	-30,532.64	-14,299.35	-	-14,299.35
1. 提取盈余公积	-	-	-	3,492.99	-	-	-3,492.99	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	12,740.30	-	-12,740.30	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-14,299.35	-14,299.35	-	-14,299.35
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

股本)										
2. 盈余公积转增资本 (或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 一般风险准备弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	601,000.00	5,000.00	676.93	12,740.30	12,740.30	-	30,828.55	662,986.09	68,021.69	731,007.77

项目	上期									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	担保扶持基金	未分配利润	小计		
一、上年期末余额	501,000.00	5,000.00	8,336.78	6,631.02	-	-	18,543.30	539,511.10	-	539,511.10
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	501,000.00	5,000.00	8,336.78	6,631.02	-	-	18,543.30	539,511.10	-	539,511.10
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	100,000.00	-	-6,623.46	2,616.30	-	-	5,732.80	101,725.64	50,843.59	152,569.23
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	26,760.41	26,760.41	243.59	27,004.00
（二）所有者投入和减少资本	100,000.00	-	-6,623.46	-	-	-	-	93,376.54	50,600.00	143,976.54
1. 股东投入资本	100,000.00	-	-	-	-	-	-	100,000.00	50,600.00	150,600.00
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	-	-	-6,623.46	-	-	-	-	-6,623.46	-	-6,623.46
（三）利润分配	-	-	-	2,616.30	-	-	-21,027.60	-18,411.31	-	-18,411.31
1. 提取盈余公积	-	-	-	2,616.30	-	-	-2,616.30	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的	-	-	-	-	-	-	-18,411.31	-18,411.31	-	-18,411.31

分配										
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 一般风险准备弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	601,000.00	5,000.00	1,713.32	9,247.31	-	-	24,276.10	641,236.74	50,843.59	692,080.32

法定代表人：刘祖前 主管会计工作负责人：曾烨 会计机构负责人：梁小天