



安信证券股份有限公司

2017 年年度报告公开披露信息



二〇一八年四月

重要提示

本公司董事会、监事会及董事、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，并就其承担个别和连带的法律责任。

本报告经公司第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第六次会议审议通过，没有董事、监事、高级管理人员声明对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

公司负责人王连志先生、主管会计工作的杨成省先生及会计机构负责人余斌先生声明并保证本年度报告中财务报表的真实、准确、完整。

公司 2017 年度财务报告已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。

如无特别说明外，本报告正文中披露的数据均为公司合并口径，且指人民币金额，并以元为单位。

目 录

重要提示.....	1
释 义.....	3
一、公司基本情况.....	4
二、股东情况.....	5
三、历史沿革.....	5
四、组织机构.....	9
五、营业网点分布情况.....	13
六、员工情况.....	14
七、资产质量、流动性情况、负债状况以及重要的投融资活动的简要分析.....	15
八、2017 年主要业务经营情况	18
九、会计师事务所审计报告意见.....	24
十、内部控制自我评价报告结论及注册会计师对内部控制的意见	24
十一、董事、监事和高级管理人员薪酬管理情况.....	25
十二、履行社会责任的工作情况.....	26
十三、审计报告正文及财务报表.....	31

释 义

本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
《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》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深圳证监局	指	中国证券监督管理委员会深圳监管局
沪深交易所、交易所	指	上海证券交易所和深圳证券交易所
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
中登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
国投资本	指	国投资本股份有限公司，原名国投安信股份有限公司，是公司控股股东
国投安信	指	国投安信股份有限公司，已更名为国投资本
本公司、公司、母公司、安信证券	指	安信证券股份有限公司
国投安信期货	指	国投安信期货有限公司，是公司全资子公司
安信国际	指	安信国际金融控股有限公司，是公司全资子公司
安信乾宏	指	安信乾宏投资有限公司，是公司全资子公司
安信基金	指	安信基金管理有限责任公司，是公司的联营公司
报告期、本年度	指	2017年1月1日至2017年12月31日

一、公司基本情况

(一) 公司法定中文名称: 安信证券股份有限公司

公司法定中文简称: 安信证券

公司法定英文名称: Essence Securities Co., Ltd.

(二) 公司法定代表人、总经理: 王连志

(三) 2017年12月31日母公司注册资本: 70亿元

经营范围: 证券经纪; 证券投资咨询; 与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问; 证券承销与保荐; 证券自营; 证券资产管理; 融资融券; 证券投资基金销售; 代销金融产品及证券业务外汇经营许可证批准的外汇业务。

其他主要业务资格: 网上证券委托业务资格、直接投资业务资格、为期货公司提供中间介绍业务、上交所大宗交易系统合格投资者资格、全国银行间拆借市场成员、代办系统主办券商业务资格、为全国社会保障基金理事会提供服务签约券商资格、向保险机构投资者提供交易单元的资格、证券自营业务参与股指期货交易业务资格、合格境内机构投资者从事境外证券投资管理业务资格、中小企业私募债券承销资格、转融通业务资格、债券质押式报价回购业务资格、约定购回式证券交易业务资格、全国中小企业股份转让系统主办券商资格、受托管理保险资金业务资格、股票质押式回购交易业务资格、转融券业务试点资格、证券公司参与国债期货交易业务资格、上市公司股权激励行权融资业务试点资格、开展保险机构特殊机构客户业务资格、发行短期融资券业务资格、权益类证券收益互换业务资格、权益类证券

场外期权业务资格、人民币利率互换业务资格、全国中小企业股份转让系统做市业务资格、柜台市场业务试点券商、上交所港股通业务资格、试点发行证券公司短期公司债券业务资格、私募基金综合托管业务资格、互联网证券业务试点资格、上市公司股权激励限制性股票融资业务试点资格、上交所上市期权自营业务资格等。

(四) 公司注册地址: 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

公司办公地址: 深圳市福田区金田路安联大厦

邮政编码: 518026

公司网址: www.essence.com.cn

电子信箱: axzq@essence.com.cn

二、股东情况

(一) 报告期末股东总数: 2 家。

(二) 截至 2017 年 12 月 31 日, 公司 2 家股东持股情况:

序号	股东名称	本年度增加情况(股)	年末持股数量(股)	年末持股比例	被质押或冻结的股权数量(股)	是否与其他股东存在关联关系
1	国投资本股份有限公司	3,474,756,432	6,999,781,251	99.9969%	无	是, 上海毅胜为国投资本的全资子公司
2	上海毅胜投资有限公司	108,589	218,749	0.0031%	无	是, 上海毅胜为国投资本的全资子公司

三、历史沿革

安信证券股份有限公司是经中国证监会批准, 依据《公司法》、《证券法》等法律、法规的有关要求, 由中国证券投资者保护基金有

限责任公司联合深圳市投资控股有限公司共同以现金出资人民币 15.10 亿元发起设立的一家股份制证券公司。公司于 2006 年 6 月 1 日获准筹建（证监机构字[2006]96 号），2006 年 8 月 18 日获准开业（证监机构字[2006]197 号），2006 年 8 月 22 日完成工商登记，注册地为广东省深圳市。

公司成立以后，先后参与了对广东证券股份有限公司、中国科技证券有限责任公司和中关村证券股份有限公司等 3 家公司的风险处置工作。2006 年 9 月中旬，以市场化方式收购广东证券股份有限公司的证券类资产，并顺利完成交接、人员安置等工作；2006 年 12 月中旬，以市场化方式分别收购中国科技证券有限责任公司和中关村证券股份有限公司两家公司的证券类资产，并顺利完成整个受让、收购工作。

2009 年 8 月 26 日，经中国证监会核准（证监许可[2009]857 号），公司注册资本增至 238,975 万元，2009 年 11 月 5 日完成工商变更登记。本次增资后，股东分别为中国证券投资者保护基金有限责任公司、深圳市投资控股有限公司、中铁二十二局集团有限公司、哈尔滨工业大学八达集团公司（后更名为“哈尔滨工业大学八达集团有限公司”）、上海杭信投资管理有限公司、中合联投资担保有限公司（后更名为“中合联投资有限公司”）、浙江金桥创业投资有限公司、河南兴业担保有限公司、北京德昌和益投资发展有限公司、北京中金国科创业投资管理有限公司、海南天雨国际投资控股有限公司、北京友成资产管理有限公司、北京中瑞国信资产管理有限公司（后更名为“中瑞国信资产

管理有限公司”)等 13 家公司。

2010 年 12 月 6 日,经中国证监会核准(证监许可[2010]1765 号),深圳市远致投资有限公司受让深圳市投资控股有限公司所持公司 17,700 万股股份(占股份总数 7.41%),2010 年 12 月 31 日完成工商变更登记。

2011 年 8 月 9 日,经中国证监会核准(证监许可[2011]1247 号),公司注册资本由 238,975 万元增至 282,540.1425 万元,2011 年 10 月 26 日完成工商变更登记。

2012 年 8 月 30 日,经中国证监会核准(证监许可[2012]1164 号),公司注册资本由 282,540.1425 万元增至 319,999.3145 万元,2012 年 11 月 7 日完成工商变更登记。

2013 年 12 月 19 日,经中国证监会核准(证监许可[2013]188 号),国家开发投资公司受让中国证券投资者保护基金有限责任公司所持公司 183,214.0861 万股股份(占股份总数 57.25%),2013 年 12 月 27 日完成工商变更登记。

2014 年 1 月 23 日,经中国证监会深圳监管局核准(深证局机构字[2014]3 号),哈尔滨益辉咨询有限公司受让哈尔滨工业大学八达集团有限公司所持公司 2150 万股股份(占股份总数 0.67%),北京浩成投资管理有限公司受让哈尔滨工业大学八达集团有限公司所持公司 873 万股股份(占股份总数 0.27%)。

2014 年 4 月 30 日,经中国证监会深圳监管局核准(深证局机构字[2014]26 号),国家开发投资公司受让浙江金桥创业投资有限公司

所持公司 1,339.0493 万股股份（占股份总数 0.42%）、北京友成资产管理有限公司所持公司 937.3345 万股股份（占股份总数 0.29%）、北京中金国科创业投资管理有限公司所持公司 133 万股股份（占股份总数 0.04%）。本次股权变更后，国家开发投资公司对本公司持股比例增至 58.01%。

2015 年 1 月 6 日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会 2015 年第一次工作会议审核，中纺投资发展股份有限公司（以下简称“中纺投资”）发行股份购买本公司 100% 股份并募集配套资金重大资产重组相关事宜获得无条件审核通过，并于 2015 年 1 月 30 日取得中国证监会《关于核准中纺投资发展股份有限公司向国家开发投资公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》。2015 年 2 月 13 日，上述重大资产重组事项已完成安信证券 100% 股份的过户手续及相关工商备案登记事宜。本次股权变更后，股东分别为中纺投资（持股 99.9969%）及中纺投资之全资子公司上海毅胜投资有限公司（持股 0.0031%）。

2015 年 3 月 23 日，公司与股东中纺投资发展股份有限公司、上海毅胜投资有限公司签订《增资协议》，由中纺投资和上海毅胜投资有限公司按照持股比例对公司进行增资。本次增资后公司注册资本增至 352,513.4979 万元，公司股东及其持股比例未发生变化。2015 年 3 月 25 日完成工商变更登记。

2015 年 6 月 30 日，经上海市工商行政管理局批准，公司控股股东“中纺投资发展股份有限公司”更名为“国投安信股份有限公司”。

2017年7月28日，中国证监会下发《关于核准国投安信股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2017]1289号），核准国投安信非公开发行不超过544,588,155股新股。2017年10月31日，国投安信披露公告，募集资金总额人民币7,999,999,990.14元，扣除全部发行费用后，募集资金净额全部用于补充安信证券资本金。

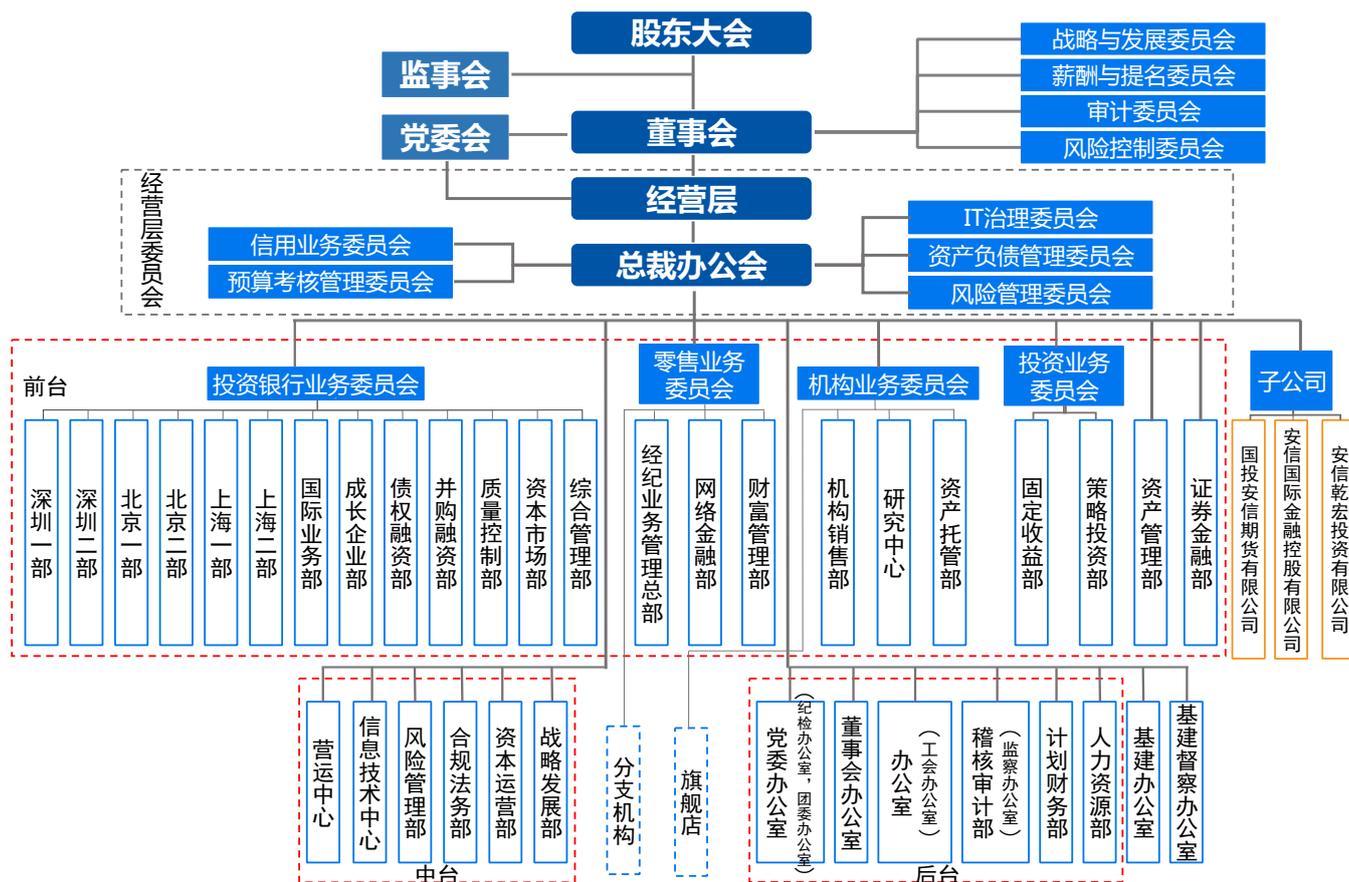
2017年10月30日，公司与股东国投安信股份有限公司、上海毅胜投资有限公司签订《增资协议》，由国投安信和上海毅胜投资有限公司按照持股比例对公司进行同比例增资。本次增资后公司股东及其持股比例未发生变化，注册资本由3,525,134,979元增至7,000,000,000元。2017年11月10日，公司完成本次注册资本的工商变更手续。2017年11月28日，公司收到深圳证监局回执，完成本次注册资本变更的备案手续。

2017年12月5日，经北京市工商行政管理局批准，公司控股股东国投安信股份有限公司控股股东“国家开发投资公司”更名为“国家开发投资集团有限公司”。

2017年12月18日，经上海市工商行政管理局批准，公司控股股东“国投安信股份有限公司”更名为“国投资本股份有限公司”。

四、组织机构

截至2017年末，公司共有45家分公司，拥有3家全资子公司。组织机构图如下：



45 家分公司情况如下:

序号	分公司名称	地址	设立时间	注册资本 (或运营资金)(万元)	负责人	联系电话
1	北京分公司	北京市西城区阜成门北大街 2 号楼 15 层	2009-06-11	1000	李勇	010-83321000
2	上海浦东分公司	中国 (上海) 自由贸易试验区世纪大道 1600 号 1 幢 23 层 12-14 单元	2009-06-19	1000	徐荣健	021-35082081
3	云南分公司	云南省昆明市盘龙区白云路与长青路交汇处现代广场 1 层 1-4 号商铺	2015-05-15	2000	李运	0871-63193726
4	佛山分公司	佛山市顺德区大良街道办事处金榜居委会河西政通路 2 号五楼、六楼	2009-06-17	1000	黎建刚	0757-22229027
5	吉林分公司	吉林省长春市净月开发区伟峰生态新城第 11 幢 2605	2015-05-21	2000	陈波	0431-81905999
6	四川分公司	成都市武侯区领事馆路 8	2014-08-01	2000	董文	028-85210388

		号1栋2层				
7	大连分公司	辽宁省大连市中山区中山路136号5层7单元	2015-05-13	2000	王丽娟	0411-88008909
8	天津分公司	天津市南开区红旗路与天拖北道交口西北侧慧谷大厦2107室	2015-05-18	2000	葛茜	022-27355508
9	宁波分公司	宁波市海曙区车轿街69号(5-4)(5-5)室(集中办公区)	2015-04-23	2000	郑升江	0574-87681201 , 0574-8768119 7
10	安徽分公司	合肥市蜀山区合作化西侧金城华府写字楼2001、2002、2003	2015-04-15	2000	胡勇	0551-65109511
11	山东分公司	济南市历下区泉城路180号齐鲁国际大厦D10-01A/02A室	2014-07-29	2000	阎寿山	0531-81671877
12	山西分公司	太原市高新区南中环街清华科技园C栋三层01室	2011-10-28	500	姜伟	0351-7771500
13	广州分公司	广东省广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心3区50层02-05室	2009-06-22	1000	黄军书	020-85272828
14	广西分公司	南宁市青秀区朱槿路11号柬埔寨园区3号楼B-28号、A-25号	2007-12-14	500	李丹红	0771-2530188
15	梅州分公司	梅州市新中路88号(第7层)	2015-2-26	2000	黄月霞	0753-2386868
16	汕头分公司	汕头市金砂路116号汕融大厦3层302号房	2009-06-17	1000	赵什让	0754-88175888
17	汕尾分公司	广东省汕尾市城区香洲西路北侧鸿景园二期A栋2层	2015-03-11	2000	吴钢棉	0660-3256988
18	江苏分公司	南京市建邺区江东中路333号7层710区、5层503、504、505区	2014-05-27	2000	黄鹤友	025-83215588
19	江西分公司	江西省南昌市红谷滩新区绿茵路129号联发广场写字楼-1703室(第17层)	2015-05-08	2000	黄俊	0791-86785709
20	河北分公司	河北省石家庄市裕华区谈固南大街256号A1商住楼鑫科时尚公馆底商一层	2015-05-06	2000	张涛	0311-67593888
21	河南分公司	郑州市郑东新区金水东路85号1号楼1303号	2015-04-28	2000	岳世启	0371-56175577
22	浙江分公司	杭州市西湖区莫干山路639号三层301-1室	2015-05-22	2000	彭军	0571-88077289
23	海南分公司	海南省海口市龙华区滨海	2008-9-10	500	林涛	0898-68502828

		大道 77 号中环国际广场 1706、1707 室				
24	深圳分公司	深圳市福田区福田街道彩 田 2009 瀚森大厦 803	2016-08-09	2000	万荣梅	0755-23608363
25	清远分公司	广东省清远市新城凤翔大 道 23 号东方天城花园四 号楼 2 层商铺 21 号	2015-05-18	2000	赖志文	0763-3342208
26	湖北分公司	武汉市江岸区胜利街 115 号楚天实业大厦第三层	2014-12-09	2000	毛燕霞	027-82779865
27	湖南分公司	湖南省长沙市开福区中山 路 589 号开福万达广场 C 区 3 号写字楼 907、908、 909 房	2016-06-06	2000	周安湘	0731-85281686
28	潮州分公司	广东省潮州市城新西路 89 号北侧三至四层西侧	2015-03-17	2000	袁湘茂	0768-2268365
29	珠海分公司	珠海市香洲区翠香路 33 号 1 栋三层商场 3007 室	2016-08-15	2000	方嵘曦	0756-6977888
30	福建分公司	中国（福建）自由贸易试 验区厦门片区东港北路 29 号 2106、2107 单元	2015-07-14	2000	叶长胜	0592-5690607
31	苏州分公司	苏州市人民路 538 号工人 文化宫一号楼 2-3 层	2007-11-6	500	杨耘	0512-65727033
32	茂名分公司	茂名市文明中路 163 号证 券大厦三楼	2015-02-16	2000	黄一恒	0668-2936528
33	贵州分公司	贵阳市云岩区富水北路 68 号物资综合楼 13 层 2 号	2015-05-06	2000	郑馨	0851-88578130
34	辽宁分公司	沈阳市沈河区北京街 7 号 东煤地质大厦 24 楼	2008-1-31	500	左嘉	024-22735158
35	重庆分公司	重庆市黔江区城东办事处 解放路大十字购物广场 AB 栋总层数 32 层 5-4-2	2015-05-12	2000	赵勳	023-63783226
36	陕西分公司	西安市高新区高新路高新 水晶城一期 1 幢 2 单元 1 层 20115 号	2007-11-14	500	沈斌	029-89286469
37	青岛分公司	山东省青岛市崂山区海尔 路 188 号浦发大厦 20 楼	2015-04-29	2000	袁涛	0532-85016318
38	韶关分公司	广东省韶关市武江区惠民 北路 31 号三楼	2015-02-17	2000	胡孝春	0751-8916331
39	内蒙古分公司	内蒙古自治区呼和浩特市 赛罕区敕勒川大街 15 号 绿地中央广场蓝海广场 B 座 8 层 806 号	2016-09-01	2000	张静	0471-5312668
40	黑龙江分公司	黑龙江省哈尔滨市南岗区 海关街 2 号花园邨宾馆 10	2007-11-1	500	何志强	0451-82606341

		号楼				
41	上海浦西分公司	上海市虹口区东大名路 638号8层	2017-04-01	2000	龚娟	021-68758355
42	深圳前海分公司	深圳市前海深港合作区前 湾一路1号A栋201室(入 驻深圳市前海商务秘书有 限公司)经营场所:深圳 市宝安区新安街道甲岸路 与海秀路交汇处熙龙湾花 园(N23区)商业办公楼	2017-02-28	2000	张林	0755-27781918
43	福建第二分公司	福建省福州市鼓楼区安泰 街道八一七北路267号东 兴大楼二层	2007-11-23	500	谢秋平	0591-28305808
44	新疆分公司	新疆乌鲁木齐市天山区新 华北路165号中信银行大 厦37-HIJKL	2017-08-16	2000	王平	0991-2210137
45	雄安分公司	河北省保定市容城县罗萨 大街东奥威路北	2017-09-22	2000	马民	0312-5626806/ 010-88893693
总计: 45家						

子公司情况:

公司拥有3家全资子公司,具体情况如下:

序号	子公司名称	公司持 股(%)	地址	设立时间	注册 资本	法定代 表人	联系电话
1	安信国际金融 控股有限公司	100	香港中环交易广场 第一座三十九楼	2009年5月22日, 原南方证券(香港) 有限公司更名为安 信国际金融控股有 限公司	10亿 港元	王连志 (董事 局主 席)	00852 - 22131000
2	安信乾宏投资 有限公司	100	深圳市福田区福中 三路1006号诺德 金融中心22层E 单元	2010年6月25日	8亿元	郑茂林	0755 - 82021052
3	国投安信期货 有限公司	100	上海市虹口区东大 名路638号5层	1993年4月23日	10.86 亿元	高杰	010-5874 7618

五、营业网点分布情况

截至2017年末,公司在全国范围内共设316家营业部,分布情

况表如下:

序号	所在省 (自治区、直辖市)	家数	序号	所在省 (自治区、直辖市)	家数
1	安徽省	10	14	辽宁省	4
2	北京市	19	15	内蒙古自治区	1
3	福建省	5	16	宁夏回族自治区	1
4	广东省	134	17	山东省	15
5	广西壮族自治区	5	18	山西省	3
6	贵州省	1	19	陕西省	5
7	河北省	6	20	上海市	15
8	河南省	6	21	四川省	14
9	湖北省	4	22	天津市	3
10	湖南省	6	23	云南省	5
11	吉林省	3	24	浙江省	17
12	江苏省	19	25	重庆市	7
13	江西省	8			
合计: 316 家					

六、员工情况

(一) 母公司员工情况

截止到 2017 年末, 母公司员工总数为 7523 人(含内部营销人员)。其中经纪业务人员 6236(含内部营销人员)人, 占员工总数的 82.89%; 投行人员 479 人, 占员工总数的 6.37%; 资产管理业务人员 51 人, 占员工总数的 0.68%; 研究人员 129 人, 占员工总数的 1.71%; 财务人员 163 人, 占员工总数的 2.17%; 信息技术人员 251 人, 占员工总数的 3.34%。研究生以上学历 1200 人, 本科学历 4215 人, 专科 1615

人，中专及以下 493 人，分别占员工总数的 15.95%、56.03%、21.47% 和 6.55%。

（二）子公司员工情况

1、国投安信期货员工情况

截至 2017 年 12 月 31 日，国投安信期货及下属子公司共有员工 394 人，其中，管理层 11 人、中后台人员 147 人、前台业务人员 236 人；从受教育程度来看，硕士及以上学历 101 人，本科学历 254 人，大专及以下学历 39 人。

2、安信国际员工情况

截至 2017 年 12 月 31 日，安信国际及下属子公司共有员工 175 人，其中，管理层 4 人、中后台管理类人员 30 人、研究人员 6 人、经纪业务人员 58 人、资产管理业务人员 9 人、投行人员 14 人、深圳咨询公司 41 人、固定收益 4 人、跨境并购 2 人、财富管理 2 人、战略产品部 5 人。从受教育程度来看，硕士及以上学历 23 人，本科学历 110 人，大专及以下学历 42 人。

3、安信乾宏员工情况

截至 2017 年 12 月 31 日，安信乾宏及下属子公司共有员工人数 25 人，其中管理层及中后台 13 人，前台业务 12 人。本科及以上学历人员 24 人，大专及以下学历 1 人。

七、资产质量、流动性情况、负债状况以及重要的投融资活动的简要分析

（一）资产质量及流动性情况

2017 年末公司资产总额 1,273.24 亿元,较 2016 年末增加 47.36 亿元,增幅为 3.86%。主要变动情况是:公司股东于 2017 年 11 月,向公司增资 78.96 亿,公司资产总额相应增加;2017 年度,沪深两市二级市场日均股基成交额继续下降,使得客户资金减少,客户资金存款期末余额较 2016 年末减少 68.94 亿元,降幅 20.59%;以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较 2016 年末增加 75.12 亿元,增幅 36.35%;买入返售金融资产期末余额较 2016 年末增加 62.44 亿元,增幅 110.32%。

从资产构成看,公司 2017 年末货币资产、结算备付金、存出保证金占资产总额的 36.43%,目前公司的客户资金和自有资金均不存在被冻结或抵押的情况;融出资金占资产总额的 20.04%,均处于正常信用期内,并有足额担保品;以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产占资产总额的 29.69%,主要以风险较低的债券投资为主,可供出售金融资产中部分发生减值的资产管理计划已计提减值损失;买入返售金融资产占资产总额的 9.35%,均未逾期且有足额担保品;公司已对预计无法收回的应收款项全额计提了坏账准备,对融资融券业务、应收款项、其他应收款项均按公司会计制度计提了相应的资产减值准备;公司固定资产中的营业用房均位于各大中城市黄金地段,资产质量良好,该等房产均未用于抵押。综上所述,公司整体资产质量良好。

公司目前经营活动现金流量充足,盈利情况良好,另外由于公司的主要收入来源(包括经纪业务、投行业务和自营业务)绝大部分为

现金收入，流动性状况良好。

（二）负债状况

2017年末，公司负债总额为966.33亿元，较2016年末减少43.75亿元，降幅4.33%。主要变动情况是：2017年度，沪深两市二级市场日均股基成交额继续下降，使得客户代理买卖证券款减少80.95亿元，降幅18.81%；应付债券减少58.44亿元，降幅23.90%；卖出回购金融资产款增加99.40亿元，增幅128.07%。

从负债构成看，代理买卖证券款占负债总额的36.17%，应付债券占负债总额的19.25%，卖出回购金融资产款占负债总额的18.32%，拆入资金占负债总额的6.31%，公司不存在逾期未归还的债务。

（三）重要的投资活动

1、公司于2017年3月29日召开第四届第九次董事会决议，审议通过《关于对安信基金管理有限责任公司增资的议案》，同意对安信基金增资不超过1亿元人民币。报告期内，公司向安信基金增资7,218.75万元，增资完成后在安信基金的持股比例由33%上升至33.95%。安信基金已于2017年10月完成增资的工商变更登记手续。

2、公司位于深圳市中心区的在建总部大楼—安信金融大厦2017年度投资10,059.01万元，累计投资达23,253.33万元。

（四）重要的融资活动

根据深圳证券交易所《关于安信证券股份有限公司2016年非公开发行债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2016]734号），2017年3月2日，公司发行了安信证券股份有限公司2017年非公开

发行公司债券（第一期），发行规模 53 亿元，期限 3 年，票面利率 4.65%。

根据深圳证券交易所《关于安信证券股份有限公司 2016 年证券公司次级债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2016]850 号），2017 年 8 月 18 日，公司发行了安信证券股份有限公司 2017 年证券公司次级债券（第一期），发行规模 30 亿元，期限 3 年，票面利率 5.00%。

截至 2017 年底，公司尚未到期的已发债券情况如下：

债券名称	起息日	到期日	期限 (年)	发行规模 (亿元)	发行利率	选择权条款
2013 年安信证券股份有限公司 债券	2013-8-19	2018-8-19	3+2	36.00	5.15%	附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。第 3 年末，公司未上调票面利率，且无投资者回售本期债券。
安信证券股份有限公司 2015 年 第三期次级债券	2015-06-02	2018-06-02	3	20.00	5.50%	无
安信证券股份有限公司 2016 年 非公开发行公司债券	2016-11-28	2019-11-28	3	45.00	3.60%	无
安信证券股份有限公司 2017 年 非公开发行公司债券（第一期）	2017-03-02	2020-03-02	3	53.00	4.65%	无
安信证券股份有限公司 2017 年 证券公司次级债券（第一期）	2017-08-18	2020-08-18	3	30.00	5.00%	无

八、2017 年主要业务经营情况

（一）主营业务收入情况分析

公司的主营业务包括经纪业务、资产管理业务、自营业务、投资银行业务、融资融券业务，各板块的营业收入构成如下表：

单位：元

项目	本期金额	占总收入比例	上年同期金额	上年同期占总收入比例	同比增减幅度
经纪业务	2,997,159,298.39	39.61%	3,604,413,051.22	46.97%	-16.85%

资产管理业务	583,840,813.48	7.72%	367,409,823.64	4.79%	58.91%
自营业务	731,944,706.64	9.67%	744,154,233.22	9.70%	-1.64%
投资银行业务	1,333,547,358.79	17.62%	1,593,315,309.95	20.76%	-16.30%
融资融券业务	937,832,588.94	12.39%	481,472,662.37	6.27%	94.78%
其他(含分部间抵消)	983,049,075.11	12.99%	883,259,592.93	11.51%	11.30%
合计	7,567,373,841.35	100.00%	7,674,024,673.33	100.00%	-1.39%

1、经纪业务

2017 年度，公司经纪业务实现营业收入 29.97 亿元，同比下降 16.85%。

2017 年度，沪深两市二级市场日均股基成交额 5,025.20 亿元，同比下滑 11.73%。根据万得资讯数据统计，报告期内，公司通过沪深交易所代理股票、基金成交额 59,245.40 亿元，同比下降 20.76%；市场份额 2.42%，同比下降 10.23%，排名第 11 位。通过香港交易所代理股票、基金成交额 388.85 亿元，同比增长 52.99%。

根据中国期货业协会公布数据，按双边口径统计，2017 年全国期货市场累计成交量 61.52 亿手，较去年同期下降 25.66%，累计成交额 375.79 万亿元，同比下降 3.95%。2017 年，国投安信期货期货经纪业务累计成交量 2.14 亿手，较去年同期下降 9.05%，市场份额 3.48%；累计成交额 11.94 万亿元，较去年同期增长 17.05%，市场份额 3.18%。

2、资产管理业务

2017 年度，公司受托资产管理业务实现营业收入 5.84 亿元，同比增长 58.91%。

根据中国证券业协会数据统计，截至 2017 年末，境内证券行业受托资金 17.26 万亿元，较 2016 年末增加 0.21 万亿元，增幅 1.25%。

截至 2017 年 12 月 31 日，母公司管理运作产品 427 个，其中集合资产管理计划 32 个、定向资产管理计划 392 个，管理专项计划 3 个。受托管理资金 3,627.07 亿元，同比增长 9.44%，管理规模同比增幅高于行业平均增幅。

3、自营业务

2017 年度，公司自营业务实现营业收入 7.32 亿元，同比下降 1.64%。

2017 年，债券市场持续走跌，股票市场行业分化明显，上证综指和深证成指分别上涨 6.56%和 8.48%，上证 50、沪深 300 分别大涨 25.08%和 21.78%，创业板指则大跌 10.67%。面对复杂的投资环境，公司择机调整投资策略，实现投资收益的最大化。固定收益投资领域，投资理念不断优化，收入结构进一步多元化，投资能力持续提升，在债券市场长时间大幅度下跌的环境中，降低债券单边方向性投资占比，提升策略类投资占比，通过多资产、多策略的投资模式获取多元化投资收益；衍生品交易业务从单一的投机套利交易扩展到具有一定敞口把握能力的量化交易，为公司在权益市场提高投资交易能力奠定基础；权益方面，公司抓住结构性牛市的投资机遇，积极开展行业和个股基本面的研究，凭借较强的投资配置能力，取得可观的收益。

4、投资银行业务

2017 年度，公司实现投资银行业务营业收入 13.34 亿元，同比下降 16.30%，主要为再融资承销收入和新三板财务顾问收入减少。

2017 年度，公司完成 A 股股票主承销项目 27 个（17 个 IPO、7

个再融资、3个可转债)，较上年减少5个，主承销金额合计285.05亿元，同比下降21.12%；剔除因公司融资自主自办发行的债券项目，完成主承销债券项目12个，主承销金额合计108.80亿元，同比下降4.99%；完成H股股权融资项目1个，股权融资金额3.20亿元，同比下降87.72%。

2017年受市场环境变化影响，企业客户挂牌意愿降低，同时市场监管环境趋严，新三板扩容速度放缓。根据万得资讯数据统计，公司2017年新增挂牌123家，行业排名第1位；累计已挂牌609家，行业排名第2位；已挂牌家数及在审家数合计631家，行业排名第2位；2017年1-12月，公司共完成154次定增，行业排名第1位，发行金额46.38亿元，行业排名第8位，公司在新三板业务各主要指标仍保持行业领先地位。

公司拥有高质量的投行人才储备以及丰富的项目储备，为投行业务持续发展提供重要保障。截至2017年12月31日，公司已过会待发行的项目13个，在审项目26个（其中IPO项目10个）。

5、融资融券业务

2017年度，公司实现融资融券业务营业收入9.38亿元，同比增长94.78%。

根据万得资讯数据统计，截至2017年末，公司通过沪深交易所开展的融资融券业务余额251.74亿元，较上年末增长9.39%，市场份额2.45%，市场排名第13位；股票质押业务持续稳步开展，向上交所申请行权融资业务获批，融资业务种类进一步丰富。

（二）主营业务成本情况分析

单位：元

项目	本期金额	占总成本比例	上年同期金额	上年同期占总成本比例	同比增减幅度
经纪业务	1,730,724,675.74	37.73%	1,879,206,352.69	43.60%	-7.90%
资产管理业务	159,102,351.60	3.47%	116,488,496.06	2.70%	36.58%
自营业务	462,421,543.19	10.08%	233,486,489.52	5.42%	98.05%
投资银行业务	861,489,139.79	18.78%	1,090,438,302.74	25.30%	-21.00%
融资融券业务	659,474,627.96	14.38%	412,052,027.96	9.56%	60.05%
其他(含分部间抵消)	713,498,742.63	15.56%	578,034,699.44	13.41%	23.44%
合计	4,586,711,080.91	100.00%	4,309,706,368.41	100.00%	6.43%

经纪业务、资产管理业务、投行业务及融资融券业务本年营业支出的变化，主要是受各业务分部对应的收入增减，其费用、税金及附加金额相应增减所致；自营业务本年营业支出较上年同比增幅较大，主要是由于安信乾宏本年股权投资减值损失增加所致。

（三）现金流情况

单位：元

项目	本期金额	上年同期金额	同比增减
经营活动现金流入小计	15,237,354,299.60	32,934,257,221.78	-53.73%
经营活动现金流出小计	29,657,461,478.31	36,863,984,367.09	-19.55%
经营活动产生的现金流量净额	-14,420,107,178.71	-3,929,727,145.31	不适用
投资活动现金流入小计	257,429,455.30	102,121.06	251982.63%
投资活动现金流出小计	538,218,940.21	284,176,033.74	89.40%
投资活动产生的现金流量净额	-280,789,484.91	-284,073,912.68	不适用
筹资活动现金流入小计	37,341,048,406.79	6,960,046,655.68	436.51%
筹资活动现金流出小计	33,678,134,836.16	16,530,417,217.53	103.73%
筹资活动产生的现金流量净额	3,662,913,570.63	-9,570,370,561.85	不适用
现金及现金等价物净增加额	-11,025,583,905.67	-13,726,817,661.51	不适用

公司现金及现金等价物 2017 年度净减少额 11,025,583,905.67 元，经营活动产生的现金流量净额为现金净流出 14,420,107,178.71 元。其中，主要经营活动现金流入项目为：收取的利息、手续费及佣金 8,322,690,336.01 元，回购业务资金净增加额 4,083,498,450.86

元，收到其他与经营活动有关的现金 1,895,383,646.68 元，处置可供出售金融资产净增加额 935,781,866.05 元；主要经营活动现金流出项目为：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 7,916,252,793.45 元，代理买卖证券款支付的现金净额 7,796,129,522.22 元，支付其他与经营活动有关的现金 4,773,260,115.24 元，支付给职工以及为职工支付的现金 2,909,051,244.27 元，融出资金净增加额 2,081,957,357.67 元，支付利息、手续费及佣金的现金 1,924,187,211.51 元。

投资活动产生的现金流量净额为现金净流出 280,789,484.91 元，其中，主要投资活动现金流入项目为：收回投资所收到的现金 270,041,603.77 元；主要投资活动现金流出项目为：购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 328,031,440.21 元，投资支付的现金 210,187,500.00 元。

筹资活动产生的现金流量净额为现金净流入 3,662,913,570.63 元。其中，主要筹资活动现金流入项目为：发行短期融资工具收到的现金净额 11,523,031,000.00 元，取得借款收到的现金 9,611,700,188.37 元，发行债券收到的现金 8,299,758,490.57 元，吸收投资收到的现金 7,906,558,727.85 元；主要筹资活动现金流出项目为：偿还债务支付的现金 31,727,217,310.61 元，分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,939,561,325.55 元。

（五）公司所处的行业地位

安信证券作为一家综合性证券公司，为客户提供全方位、多元化

的金融产品和服务，具备较强的市场竞争能力。报告期内，公司经营情况良好，主要经营指标在证券行业位居中上水平。根据中国证券业协会数据（母公司口径，未经审计），2017年末公司总资产排名行业第18位，较上年下降1位；净资产排名行业第17位，上升1位；净资本排名行业第14位，上升8位；2017年全年营业收入排名行业第13位，较2016年下降2位；利润总额排名行业第12位，与上年持平；净利润排名行业第14位，较2016年下降2位。2017年公司各类指标的最终排名情况，请参见中国证券业协会网站公布的《2017年度证券公司会员经营业绩排名情况》（截至本报告出具之日，中国证券业协会尚未公布相关排名）。

九、会计师事务所审计报告意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度会计报表出具了标准无保留意见审计报告。

十、内部控制自我评价报告结论及注册会计师对内部控制的意见

（一）内部控制自我评价报告及报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

公司在经纪业务、资产管理业务、投资银行业务、发布研究报告业务、资产托管业务等重要业务活动以及会计核算、财务管理、IT管理、资金管理、子公司管理等方面建立了一系列内部控制制度。在公司开展内部控制自我评价时，除发现部分制度需要及时修订完善、个别业务环节内部控制执行力度需要进一步加强以外，公司其他内控制度得到了有效执行，达到了公司内部控制的目標，不存在内部控制

设计与运行的重大缺陷。

（二）会计师事务所对公司内部控制的意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在《安信证券股份有限公司内部控制评价报告》（信会师报字[2018]第 ZG10444 号）中对我公司的内部控制评价是“截至 2017 年 12 月 31 日，未发现安信证券股份有限公司与财务报表编制有关的内部控制存在重大缺陷”。

十一、董事、监事和高级管理人员薪酬管理情况

公司的薪酬管理基本原则对内公平，对外具竞争力；员工收入与员工个人能力、经验、绩效及公司经营业绩相挂钩，体现多劳多得。

薪酬决策程序：公司整体人力成本政策由股东大会决定，公司基本薪酬政策由董事会决定。

2017 年度公司董事、监事和高级管理人员按公司核定并领取的当年度薪酬为：39,318,896.59 元。

（一）董事 6 人（其中含 4 位兼职董事），薪酬 5,219,257.22 元。

（二）独立董事 4 人（均为兼职，含 1 位报告期内离任独立董事），薪酬 510,000.00 元。

（三）监事 3 人（其中含 2 位职工监事），薪酬 4,719,685.44 元。

（四）高级管理人员 7 人（其中含 1 位报告期内离任高级管理人员），薪酬 28,869,953.93 元。

另，上述管理人员 2017 年度非现金薪酬收入 154,970.14 元。高管薪酬已按相关政策执行延期支付。

十二、履行社会责任的工作情况

（一）公司扶贫工作情况

1、精准扶贫规划

公司依据《安信证券扶贫规划（2016-2020年）》的目标和工作任务，对扶贫项目进行了详细安排和实施，重点在基础设施建设、教育扶贫、产业扶贫、金融扶贫等方面持续发力，助推扶贫对象完成精准扶贫精准脱贫攻坚任务。公司与贵州省罗甸县签订了《2016-2020年结对帮扶合作框架协议》，全面开展精准扶贫。

2、年度精准扶贫概要

公司2017年开展扶贫工作情况如下：

（1）实施并完成2016年度贵州省罗甸县结对精准帮扶项目，投入金额总计503.5万元。

（2）2017年春节慰问贵州省罗甸县大亭社区200户贫困户，共计10万元；向罗甸二小捐赠8台笔记本电脑，向罗甸县捐赠笔记本电脑7台，共15台。

（3）挂牌成立贵州省罗甸县“安信证券金融服务站”。

（4）在贵州省罗甸县政务服务大厅开展金融知识培训。

（5）以“解寒门之忧 圆学子之梦”为主题，安信证券工会开展“安信助学·圆梦行动”爱心助学活动，一对一结对贵州省罗甸县贫困家庭中学生每人3年共6000元助学资金，结对助学人数共400名，全年捐赠资金共80万元。

（6）启动贵州省罗甸县新一年度年度扶贫项目，拟投入帮扶资

金 776.45 万元。

(7) 作为主办券商，帮助国家级贫困县重庆市丰都县（金籁科技）完成新三板挂牌项目；帮助国家级贫困县江西省上饶县（中大股份）完成新三板再融资 3900 万元。

(8) 担任主承销商，为贵州黔西南州国家级贫困县兴仁县下属平台公司凤凰产业投资有限公司发行 15 亿元规模的企业债融资项目，该项目已获批，进展顺利；为重庆万州区企业重庆市三峡银行开展信贷资产证券化 186540.34 万元，该项目正在发行，进展顺利。

(9) 开展云南省绿春县大兴镇波依小学基础设施建设、教学条件改善及教育助学金等相关工作，共投入 103.2 万元。

(10) 与江西省赣州市龙南县人民政府签订了《龙南县人民政府与安信证券股份有限公司框架合作协议》，拟在企业上市挂牌、提升企业融资能力、债券融资、并购及后续发展事项进行合作。

(11) 推荐上架贵州正安县怡人茶业至中证互联消费扶贫平台。

(12) 开展“走进江西省抚州市东乡县珀玕北庄小学慰问留守儿童活动”，为贫困村北庄小学捐赠了一批儿童书籍、帮助北庄小学教师宿舍安装了一台太阳能热水器，并给全部 70 名学生购买了水壶、文具等节日礼物，向 9 名贫困及单亲家庭学生送上慰问金。

(13) 生态保护扶贫方面：参与“绿化梅州，建设美丽乡村”植树活动捐款 2 万元。

(14) 资助广东省河源市紫金县横排村 7 家贫困户共 9 名子女 2016 年下半年至 2017 年就读中职以上院校的学费和生活费共 202503

元。

(15) 拨付 9 万元将广东省河源市紫金县横排村村委楼三楼的毛坯房装修成 60 平方米集合图书阅览室、电教中心、党员活动站等多功能的村民文化活动中心。

(16) 拨付 16 万元对广东省河源市紫金县横排村 8 户需进行危房改造的五保户和低保户补助房屋装修资金，每户补助 2 万元。

(17) 帮助广东省河源市紫金县横排村建设集中式太阳能发电项目，建设面积约 730 平方米，装机容量 60.06KW，总投资 71.22 万元。

(18) 帮助广东省河源市紫金县横排村建设三叉苦种植产业基地(一期)，总投资 35 万元。

(19) 向四川省凉山州木里藏族自治县牦牛坪乡捐资修建普尔地小学项目 18 万元。

(20) 向内蒙古兴和县捐赠第二批教育扶贫资金 30 万元，通过中国扶贫基金会定向发放到兴和县“建档立卡”贫困家庭 2017 级初一年级学生。

(21) “以购代捐”认购对口帮扶的四川省凉山州昭觉县农副产品，总金额为 2 万元。

(22) 参与建设山西省隰县光伏扶贫村级电站事宜，包括寨子乡马家村、寨子村两个项目，总金额为 225 万元。

3、后续精准扶贫计划

2018 年，公司在前期项目投入的基础上，将持续追加在贵州省罗甸县开展产业扶贫、基础设施建设、教育扶贫、消费扶贫等项目投

入，并开展走访慰问等工作。

公司将持续开展金融扶贫工作，将充分利用交易所 IPO 和新三板挂牌对贫困地区企业的绿色通道，积极帮助符合条件的企业到交易所、新三板等公开市场融资；依托区域股权交易市场，为国家级贫困县域内各类企业特别是中小微企业提供挂牌、交易、融资服务，支持国家级贫困县域内当地企业特别是中小微企业发展；积极支持国家级贫困县域内上市公司、非上市公众公司通过增发、配股、发债、股权质押等方式拓宽融资渠道。

此外，公司将继续在云南省绿春县、内蒙古兴和县、江西省龙南县、江西省东乡县、四川省凉山州等开展教育扶贫及其他扶贫工作；将进一步开展广东省贫困地区基础设施建设及其他扶贫工作。

（二）保护债权人合法权益

为了有效保护公司发行债券的债权人的合法权益，公司严格按照与债权人签订的合同、协议或以双方认可的方式履行义务，及时通报经营管理过程中与债权人权益相关的重大信息。严格按照募集说明书的约定使用资金和执行相关承诺，充分履行信息披露义务，并制定了合理的偿债计划和一系列保障措施。在本息偿付前，公司根据现金流情况统筹安排流动性管理工作，提前准备债券利息和本金。到目前为止，公司已按时偿还每笔到期债务本息，从未发生违约情形，切实保护了债权人利益。

（三）保护职工合法权益

公司能够正确的履行社会责任，承担社会义务，保护员工的合法

权益。坚持维护和谐稳定的劳动关系；关心员工生活，依法保障员工福利和切身权益；为员工创造更好的工作机会及未来发展；持续加强企业文化建设，深化“以人为本”的人文关怀理念。

（四）保护客户合法权益

公司积极履行金融机构社会责任，切实做好投资者教育工作并保护投资者合法权益，积极参与社会公益。积极落实监管要求，做好投资者教育与保护工作，在 2017 年组织各分支机构开展了“明规则、识风险”、债券投资者权益保护及打非宣传月等多项投资者教育和投资者合法权益保护专项活动。同时，筹建落成广西南宁、安徽芜湖、广东清远三家省级实体投资者教育基地，强化投资者教育工作持续开展线下抓手，切实保护投资者合法权益。通过业务规则的修订、业务流程的优化以及系统功能的改造上线等多方面积极落实监管部门客户适当性管理新规要求，同时面向投资者开展具有针对性的投资知识宣讲和风险揭示。积极参与和推动深圳证监局组织的投资者保护“蓝天行动 2017”活动，持续推动中小投资者合法权益得到充分保护，使投资者有实实在在的获得感。通过不断落实与强化投诉处理首要责任制，加强内外部法律法规的学习与理解，做好投诉处理专员的培训等工作，确保所有客户投诉均得到妥善受理和跟进。经统计，公司全年共产生客户投诉 119 宗，其中有效投诉 22 宗，无效投诉 97 宗，所有客户投诉均得到了妥善受理和跟进。

（五）积极参加社会公益事业

1、2017 年，公司社会公益支出 854.05 万元，主要投入在扶贫、

教育文化、慈善、生态保护等方面。

2、积极响应上级单位和社会爱心团体的号召，组织员工参加了阿拉善生态基金会主办的阿拉善国情教育活动及“绿色行走-公益长征”系列活动，深圳市绿色基金会主办的“创新深圳·森林城市”公益植树等活动。

3、发起成立并作为理事的阿拉善生态基金会在2017年度持续开展防沙治沙绿化造林工作。

4、工会组织、鼓励员工参与各地扶贫助困公益爱心活动，2017年累计向公益慈善事业捐款捐物价值约195万元。

十三、审计报告正文及财务报表

安信证券股份有限公司

审计报告及财务报表

2017 年度

信会师报字[2018]第 ZG10460 号

安信证券股份有限公司

审计报告及财务报表

(2017年01月01日至2017年12月31日止)

	目录	页次
一、	审计报告	1-5
二、	财务报表	
	合并资产负债表和公司资产负债表	1-4
	合并利润表和公司利润表	5-6
	合并现金流量表和公司现金流量表	7-8
	合并股东权益变动表和公司股东权益变动表	9-12
	财务报表附注	1-105

审计报告

信会师报字[2018]第 ZG10460 号

安信证券股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了安信证券股份有限公司（以下简称安信证券）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，公允反映了安信证券 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，我们独立于安信证券，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、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
(一) 手续费及佣金收入的确认	
关于手续费及佣金收入的会计政策详见附注三、(二十六)，关于手续费及佣金收入的披露详	我们针对手续费及佣金收入确认执行的审计程序主要有： 1、评价与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性。

<p>见附注五、(四十)。</p> <p>2017年度,安信证券手续费及佣金收入 46.92 亿元,主要包括证券经纪业务收入、投资银行业务收入、资产管理业务收入等。证券经纪业务收入于交易当日确认,投资银行业务收入于提供的相关服务完成时确认为收入,资产管理业务收入于提供相应服务且根据产品相关合同的条款有权收取相关款项时确认。</p> <p>营业收入是公司关键业绩指标之一,且存在可能操纵收入确认时点以达到特定目标或预期的固有风险,同时确定手续费及佣金收入的确认时点会涉及管理层判断,可能对公司的净利润产生重大影响,因此,我们将手续费及佣金收入的确认识别为关键审计事项。</p>	<p>2、对于处理与手续费及佣金收入相关交易的关键信息技术系统,利用本所内部信息技术专家的工作,评价所选取的该系统相关的信息技术的设计和运行的有效性。</p> <p>3、对于证券经纪业务收入,将安信证券记录的日交易量与从证券交易所和登记结算机构获取的交易数据进行核对,并在抽样的基础上将客户的佣金费率与相关客户服务协议进行核对。</p> <p>4、对于投资银行业务收入,在抽样的基础上,询问所选项目的进展情况;查阅底稿以及监管机构或证券交易所网站上发布的公开信息,确定项目的完成情况;将已确认的手续费收入与相关客户服务协议的具体条款及与客户的往来函件进行核对,以评价收入的确认恰当。</p> <p>5、对于资产管理业务收入,在抽样的基础上,查阅与相关客户服务协议及与客户的往来函件,并评价收入是否符合协议条款和收入确认政策。</p> <p>6、在抽样的基础上,将资产负债日前后确认的手续费及佣金收入,分别与相关客户服务协议及与客户的往来函件进行核对,并询问管理层以评价手续费及佣金收入是否已确认在恰当的会计年度。</p>
<p>(二) 结构化主体的合并</p>	
<p>关于结构化主体合并的会计政策详见附注三、(六),关于结构化主体合并的披露详见附注七。</p> <p>安信证券参与管理或投资多个结构化主体。于 2017 年 12 月 31 日,根据相关会计准则,纳入合</p>	<p>我们针对结构化主体的合并执行的审计程序主要有:</p> <p>1、评价与公司确定结构化主体合并相关的内部控制是否得到有效执行。</p> <p>2、取得并抽样阅读重大结构化主体的合同,以评估公司对结构化主体的权力范围,</p>

<p>并范围的结构化主体总资产100.48亿元，未合并的结构化主体的受托资金3,748.50亿元。安信证券确定是否合并结构化主体是基于：对结构化主体所拥有的权力；通过参与结构化主体的相关活动而享有的可变回报；以及有能力运用对结构化主体的权力影响公司回报金额的评估结果。对结构化主体控制权的评估确定涉及管理层的重大判断，该判断对于合并报表范围的确定具有重大影响。因此，我们将结构化主体是否纳入合并范围识别为关键审计事项。</p>	<p>对结构化主体承担或享有的可变回报权益以及权力与可变回报的联系。</p> <p>3、对公司来自结构化主体的可变回报执行了独立分析和测试，包括管理费、预期收益率、流动性支持的收益率，并与管理层评估中使用的相关信息核对。</p> <p>4、通过分析公司在结构化主体中决策权的范围、因向结构化主体提供管理服务而获得的收入、面临的可变回报以及风险敞口等，评价公司行使决策权的身份是“主要责任人”还是“代理人”，并将评价结果与管理层提供的评估进行比较。</p> <p>5、评价公司是否已按照企业会计准则的要求对已合并的结构化主体及未合并的结构化主体予以充分披露。</p>
---	--

四、 其他信息

安信证券管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括安信证券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。

五、 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，管理层负责评估安信证券的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督安信证券的财务报告过程。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对安信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安信证券不能持续经营。

（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。

(6) 就安信证券中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。

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

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(如适用)。

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。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:
(项目合伙人)



中国注册会计师:



2018年3月28日

安信证券股份有限公司
 合并资产负债表
 2017年12月31日
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资产	附注	期末余额	年初余额
资产:			
货币资金	五(一)	33,709,372,024.06	43,139,037,777.91
其中: 客户存款		26,585,875,285.51	33,479,670,525.03
结算备付金	五(二)	10,788,542,549.72	13,758,410,688.36
其中: 客户备付金		8,042,855,956.36	9,798,108,434.87
拆出资金			
融出资金	五(三)	25,511,978,050.15	23,436,788,816.39
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	五(四)	28,175,724,368.02	20,663,823,122.26
衍生金融资产	五(五)	46,199,641.77	23,608.33
买入返售金融资产	五(六)	11,903,090,973.21	5,659,571,526.99
应收款项	五(七)	1,578,294,287.09	694,773,604.38
应收利息	五(八)	1,343,651,620.14	1,124,857,659.59
存出保证金	五(九)	1,881,050,142.67	1,606,707,993.66
持有待售资产			
可供出售金融资产	五(十)	9,632,010,180.43	10,174,625,925.01
持有至到期投资			
长期股权投资	五(十一)	353,255,042.51	156,664,451.01
投资性房地产	五(十二)	63,535,931.02	66,569,210.43
固定资产	五(十三)	268,492,051.98	200,580,703.89
在建工程	五(十四)	234,610,280.51	139,548,204.57
无形资产	五(十五)	656,635,686.23	638,222,647.65
商誉	五(十六)	145,186,637.97	145,186,637.97
递延所得税资产	五(十七)	357,597,215.07	501,051,745.51
其他资产	五(十八)	675,251,459.00	481,813,262.94
资产总计		127,324,478,141.55	122,588,257,586.85

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: 王连志



主管会计工作负责人: 杨成省



会计机构负责人: 余斌



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

负债和所有者权益(或股东权益)	附注	期末余额	年初余额
负债:			
短期借款	五(二十)	1,214,164,918.95	278,131,908.00
应付短期融资款	五(二十一)	2,643,510,000.00	18,700,000.00
拆入资金	五(二十二)	6,100,000,000.00	7,100,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	五(二十三)	200,249,600.00	1,636,958,541.31
衍生金融负债	五(五)		612,599.43
卖出回购金融资产款	五(二十四)	17,701,578,160.60	7,761,418,852.86
代理买卖证券款	五(二十五)	34,951,179,520.98	43,046,483,180.32
代理承销证券款			
应付款项	五(二十六)	10,153,508,283.68	11,691,074,798.80
应付职工薪酬	五(二十七)	1,750,492,877.38	2,297,079,707.34
应交税费	五(二十八)	250,079,060.57	298,083,620.22
应付利息	五(二十九)	606,064,675.53	860,068,847.56
持有待售负债			
预计负债	五(三十二)	6,667,677.61	6,303,613.39
长期借款	五(三十)	501,546,000.00	570,000,000.00
应付债券	五(三十一)	18,602,044,563.55	24,445,631,731.42
其中:优先股			
永续债			
长期应付职工薪酬			
递延所得税负债	五(十七)		26,738,661.43
其他负债	五(三十三)	1,951,709,312.42	970,190,654.17
负债合计		96,632,794,651.27	101,007,476,716.25
所有者权益(或股东权益)			
实收资本(或股本)	五(三十四)	7,000,000,000.00	3,525,134,979.00
资本公积	五(三十五)	10,910,056,800.05	6,488,763,093.20
减:库存股			
其他综合收益	五(三十六)	308,430,483.50	-34,318,576.36
盈余公积	五(三十七)	2,388,154,636.25	2,055,793,928.43
一般风险准备	五(三十八)	3,846,959,413.37	3,364,596,768.24
未分配利润	五(三十九)	6,198,877,054.07	6,119,906,656.23
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计		30,652,478,387.24	21,519,876,848.74
少数股东权益		39,205,103.04	60,904,021.86
所有者权益(或股东权益)合计		30,691,683,490.28	21,580,780,870.60
负债和所有者权益(或股东权益)总计		127,324,478,141.55	122,588,257,586.85

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: 王连志



主管会计工作负责人: 杨成省



会计机构负责人: 余斌



安信证券股份有限公司
资产负债表
2017年12月31日
 (除特别注明外,金额单位均为人民币元)

资产	附注	期末余额	年初余额
资产:			
货币资金		21,167,837,689.65	29,423,602,237.10
其中: 客户存款		17,559,000,269.52	24,729,367,032.41
结算备付金		7,110,839,905.89	8,961,472,808.84
其中: 客户备付金		5,482,753,519.10	6,131,588,239.34
拆出资金			
融出资金		25,093,557,995.07	22,937,792,545.82
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		18,884,390,352.08	12,734,491,730.73
衍生金融资产		11,420,740.00	23,608.33
买入返售金融资产		11,812,571,828.21	5,291,157,493.01
应收款项		362,798,601.37	206,413,863.19
应收利息		1,032,907,595.35	887,753,051.90
存出保证金		1,872,531,680.25	1,596,487,526.79
持有待售资产			
可供出售金融资产		9,567,145,378.40	9,943,714,845.27
持有至到期投资			
长期股权投资	十五(一)	3,417,351,537.86	3,327,436,337.83
投资性房地产		63,535,931.02	66,569,210.43
固定资产		260,180,827.42	190,181,360.04
在建工程		234,610,280.51	139,548,204.57
无形资产		650,361,657.35	632,130,830.86
商誉		21,072,700.94	21,072,700.94
递延所得税资产		294,559,898.12	488,956,640.57
其他资产		661,041,097.71	888,424,831.64
资产总计		102,518,715,697.20	97,737,229,827.86

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: 王连志



主管会计工作负责人:

杨成省



会计机构负责人:

余斌



安信证券股份有限公司
资产负债表(续)
2017年12月31日
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

负债和所有者权益(或股东权益)	附注	期末余额	年初余额
负债:			
短期借款			
应付短期融资款		2,643,510,000.00	18,700,000.00
拆入资金		6,100,000,000.00	7,100,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		200,249,600.00	1,636,464,820.00
衍生金融负债			612,599.43
卖出回购金融资产款		17,023,065,539.79	6,654,920,468.95
代理买卖证券款		23,127,834,416.08	30,509,917,911.05
代理承销证券款			
应付职工薪酬		1,577,362,911.84	2,177,390,662.21
应交税费		221,413,355.68	261,383,361.53
应付款项		318,184,286.85	1,463,185,208.09
应付利息		600,436,505.43	859,177,131.69
持有待售负债			
预计负债		6,667,677.61	6,303,613.39
长期借款			570,000,000.00
应付债券		18,602,044,563.55	24,445,631,731.42
其中: 优先股			
永续债			
长期应付职工薪酬			
递延所得税负债			
其他负债		1,799,347,864.70	771,403,767.39
负债合计		72,220,116,721.53	76,475,091,275.15
所有者权益(或股东权益)			
实收资本(或股本)		7,000,000,000.00	3,525,134,979.00
资本公积		11,140,293,141.28	6,718,999,434.43
减: 库存股			
其他综合收益		417,604,512.74	93,040,869.78
盈余公积		2,388,154,636.25	2,055,793,928.43
一般风险准备		3,806,564,062.59	3,341,259,071.64
未分配利润		5,545,982,622.81	5,527,910,269.43
所有者权益(或股东权益)合计		30,298,598,975.67	21,262,138,552.71
负债和所有者权益(或股东权益)总计		102,518,715,697.20	97,737,229,827.86

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: 王连志



主管会计工作负责人: 杨成省



会计机构负责人: 余斌

余斌



安信证券股份有限公司
合并利润表
2017年度
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		7,567,373,841.35	7,674,024,673.33
手续费及佣金净收入	五(四十)	4,028,374,523.00	4,805,543,441.16
其中: 经纪业务手续费净收入		2,287,308,392.62	2,871,731,994.85
投资银行业务手续费净收入		1,333,547,358.80	1,593,315,309.95
资产管理业务手续费净收入		336,355,676.88	205,815,505.54
利息净收入	五(四十一)	1,381,850,572.17	1,027,613,958.15
投资收益(损失以“-”列示)	五(四十二)	1,557,876,880.81	1,656,058,969.65
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		17,995,860.57	14,605,059.36
资产处置收益(损失以“-”号填列)	五(四十三)	-591,033.42	-373,339.19
公允价值变动收益(损失以“-”列示)	五(四十五)	-120,938,174.33	-328,842,032.90
汇兑收益(损失以“-”列示)		12,399,187.32	3,999,177.24
其他收益	五(四十四)	11,197,306.47	
其他业务收入	五(四十六)	697,204,579.33	510,024,499.22
二、营业支出		4,586,711,080.91	4,309,706,368.41
税金及附加	五(四十七)	48,601,450.10	224,879,229.61
业务及管理费	五(四十八)	3,567,815,696.48	3,458,998,912.71
资产减值损失	五(四十九)	315,724,773.28	163,151,439.21
其他业务成本	五(四十六)	654,569,161.05	462,676,786.88
三、营业利润(亏损以“-”列示)		2,980,662,760.44	3,364,318,304.92
加: 营业外收入	五(五十)	36,096,820.63	62,525,306.05
减: 营业外支出	五(五十一)	12,078,420.08	6,147,329.96
四、利润总额(亏损总额以“-”列示)		3,004,681,160.99	3,420,696,281.01
减: 所得税费用	五(五十二)	713,017,717.74	868,708,939.50
五、净利润(净亏损以“-”列示)		2,291,663,443.25	2,551,987,341.51
(一) 按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		2,291,663,443.25	2,551,987,341.51
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		-2,030,307.54	-643,651.00
2. 归属于母公司股东的净利润		2,293,693,750.79	2,552,630,992.51
六、其他综合收益的税后净额		342,954,099.82	-683,410,172.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		342,749,059.86	-683,614,210.54
(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			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	五(三十六)	342,749,059.86	-683,614,210.54
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		544,370.23	
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		397,042,473.89	-736,968,991.63
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		-54,837,784.26	53,354,781.09
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		205,039.96	204,038.04
七、综合收益总额		2,634,617,543.07	1,868,577,169.01
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,636,442,810.65	1,869,016,781.97
归属于少数股东的综合收益总额		-1,825,267.58	-439,612.96
八、每股收益			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.60	0.72
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.60	0.72

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: 王连志



主管会计工作负责人: 杨成省



会计机构负责人: 余斌



安信证券股份有限公司

利润表
2017年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		6,106,153,711.09	6,735,998,226.56
手续费及佣金净收入	十五(二)	3,899,864,941.99	4,635,885,283.82
其中: 经纪业务手续费净收入		1,976,475,913.48	2,607,387,839.67
投资银行业务手续费净收入		1,319,043,986.78	1,562,208,803.63
资产管理业务手续费净收入		539,907,292.90	354,875,886.68
利息净收入	十五(三)	880,062,930.65	698,714,639.73
投资收益(损失以“-”列示)	十五(四)	1,408,008,231.78	1,576,214,902.16
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		19,099,154.40	14,276,531.03
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-419,235.11	-352,585.83
公允价值变动收益(损失以“-”列示)		-111,994,618.08	-192,804,188.76
汇兑收益(损失以“-”列示)		-3,229,650.22	3,177,113.35
其他收益		11,197,306.47	
其他业务收入		22,663,803.61	15,163,062.09
二、营业支出		3,175,663,417.19	3,382,556,645.92
税金及附加		46,935,698.52	219,328,078.83
业务及管理费		3,043,353,426.91	3,012,484,167.39
资产减值损失		82,322,178.91	148,595,398.22
其他业务成本		3,052,112.85	2,149,001.48
三、营业利润(亏损以“-”号列示)		2,930,490,293.90	3,353,441,580.64
加: 营业外收入		25,884,065.52	58,792,118.10
减: 营业外支出		11,025,538.54	3,720,050.88
四、利润总额(亏损总额以“-”列示)		2,945,348,820.88	3,408,513,647.86
减: 所得税费用		729,610,768.73	862,998,811.72
五、净利润(净亏损以“-”列示)		2,215,738,052.15	2,545,514,836.14
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		2,215,738,052.15	2,545,514,836.14
(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		324,563,642.96	-727,652,088.99
(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		324,563,642.96	-727,652,088.99
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		-322,198.35	
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		324,885,841.31	-727,652,088.99
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		2,540,301,695.11	1,817,862,747.15
八、每股收益			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.58	0.72
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.58	0.72

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: 王志



主管会计工作负责人: 杨成省



会计机构负责人: 余斌



安信证券股份有限公司
合并现金流量表
2017年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:			
处置可供出售金融资产净增加额		935,781,866.05	4,671,408,788.30
收取利息、手续费及佣金的现金		8,322,690,336.01	9,118,137,331.54
拆入资金净增加额			7,100,000,000.00
回购业务资金净增加额		4,083,498,450.86	
融出资金净减少额			4,498,610,546.47
收到其他与经营活动有关的现金	五(五十三)	1,895,383,646.68	7,546,100,555.47
经营活动现金流入小计		15,237,354,299.60	32,934,257,221.78
融出资金净增加额		2,081,957,357.67	
代理买卖证券支付的现金净额		7,796,129,522.22	14,114,785,574.33
回购业务资金净减少额			11,869,576,236.78
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		7,916,252,793.45	1,745,456,817.93
拆入资金净减少额		1,000,000,000.00	
支付利息、手续费及佣金的现金		1,924,187,211.51	1,583,101,373.97
支付给职工以及为职工支付的现金		2,909,051,244.27	2,944,880,273.01
支付的各项税费		1,256,623,233.95	1,930,089,118.19
支付其他与经营活动有关的现金	五(五十三)	4,773,260,115.24	2,676,094,972.88
经营活动现金流出小计		29,657,461,478.31	36,863,984,367.09
经营活动产生的现金流量净额		-14,420,107,178.71	-3,929,727,145.31
二、投资活动产生的现金流量:			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金		4,357.72	102,121.06
收回投资所收到的现金		270,041,603.77	
取得投资收益收到的现金		5,325,245.37	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-17,941,751.56	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		257,429,455.30	102,121.06
投资支付的现金		210,187,500.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		328,031,440.21	284,176,033.74
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		538,218,940.21	284,176,033.74
投资活动产生的现金流量净额		-280,789,484.91	-284,073,912.68
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		7,906,558,727.85	20,800,000.00
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金		10,400,000.00	20,800,000.00
取得借款收到的现金		9,611,700,188.37	1,578,631,157.56
发行债券收到的现金		8,299,758,490.57	4,677,845,498.12
发行短期融资工具收到的现金净额		11,523,031,000.00	682,770,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		37,341,048,406.79	6,960,046,655.68
偿还债务支付的现金		31,727,217,310.61	13,313,642,209.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,939,561,325.55	3,216,775,007.97
其中: 子公司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		11,356,200.00	
筹资活动现金流出小计		33,678,134,836.16	16,530,417,217.53
筹资活动产生的现金流量净额		3,662,913,570.63	-9,570,370,561.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		12,399,187.32	57,353,958.33
五、现金及现金等价物净增加额		-11,025,583,905.67	-13,726,817,661.51
加: 期初现金及现金等价物余额		59,046,905,868.23	72,773,723,529.74
六、期末现金及现金等价物余额		48,021,321,962.56	59,046,905,868.23

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: 王连志



主管会计工作负责人: 杨成省



会计机构负责人: 余斌

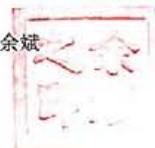


安信证券股份有限公司
现金流量表
2017年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:			
处置可供出售金融资产净增加额		1,610,951,424.40	4,350,523,309.26
收取利息、手续费及佣金的现金		7,468,580,464.18	8,473,492,695.86
拆入资金净增加额			7,100,000,000.00
回购业务资金净增加额		4,481,687,596.23	
融出资金净减少额			4,774,169,661.11
收到其他与经营活动有关的现金		72,195,994.41	851,451,698.26
经营活动现金流入小计		13,633,415,479.22	25,549,637,364.49
融出资金净增加额		2,162,252,205.86	
代理买卖证券支付的现金净额		7,242,083,494.97	17,766,299,082.07
回购业务资金净减少额			11,926,486,054.19
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		7,603,980,132.15	266,491,857.56
拆入资金净减少额		1,000,000,000.00	
支付利息、手续费及佣金的现金		1,526,971,697.16	1,453,527,308.29
支付给职工以及为职工支付的现金		2,630,486,197.35	2,716,277,840.10
支付的各项税费		1,117,311,394.89	1,850,679,068.67
支付其他与经营活动有关的现金		2,275,453,912.43	1,872,600,286.59
经营活动现金流出小计		25,558,539,034.81	37,852,361,497.47
经营活动产生的现金流量净额		-11,925,123,555.59	-12,302,724,132.98
二、投资活动产生的现金流量:			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金			102,121.06
收回投资所收到的现金		219,676,603.77	
取得投资收益收到的现金			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		219,676,603.77	102,121.06
投资支付的现金		72,187,500.00	500,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		322,777,658.59	279,670,356.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		394,965,158.59	779,670,356.88
投资活动产生的现金流量净额		-175,288,554.82	-779,568,235.82
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		7,896,158,727.85	
取得借款收到的现金			570,000,000.00
发行债券收到的现金		8,299,758,490.57	4,677,845,498.12
发行短期融资工具收到的现金净额		11,523,031,000.00	682,770,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		27,718,948,218.42	5,930,615,498.12
偿还债务支付的现金		23,618,221,000.00	12,187,138,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,877,909,390.07	3,212,410,541.82
支付其他与筹资活动有关的现金		11,356,200.00	
筹资活动现金流出小计		25,507,486,590.07	15,399,549,341.82
筹资活动产生的现金流量净额		2,211,461,628.35	-9,468,933,843.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,229,650.22	3,177,113.35
五、现金及现金等价物净增加额		-9,892,180,132.28	-22,548,049,099.15
加: 期初现金及现金等价物余额		44,039,541,540.20	66,587,590,639.35
六、期末现金及现金等价物余额		34,147,361,407.92	44,039,541,540.20

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: 王连志 主管会计工作负责人: 杨成省 会计机构负责人: 余斌



安信证券股份有限公司
合并所有者权益变动表
2017年度
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	本期金额												
	股本	其他权益工具			资本公积	归属于母公司所有者的权益				少数股东权益	所有者权益合计		
		优先股	永续债	其他		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
一、上年年末余额	3,525,134,979.00	-			6,488,763,093.20		-34,318,576.36	2,055,793,928.43	3,364,596,768.24	6,119,906,656.23		60,904,021.86	21,580,780,870.60
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	3,525,134,979.00				6,488,763,093.20		-34,318,576.36	2,055,793,928.43	3,364,596,768.24	6,119,906,656.23		60,904,021.86	21,580,780,870.60
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	3,474,865,021.00				4,421,293,706.85		342,749,059.86	332,360,707.82	482,362,645.13	78,970,397.84		-21,698,918.82	9,110,902,619.68
(一) 综合收益总额							342,749,059.86			2,293,693,750.79		-1,825,267.58	2,634,617,543.07
(二) 所有者投入和减少资本	3,474,865,021.00				4,421,293,706.85							-19,873,651.24	7,876,285,076.61
1. 所有者投入的普通股	3,474,865,021.00				4,421,293,706.85							10,400,000.00	7,906,558,727.85
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												-30,273,651.24	-30,273,651.24
(三) 利润分配								332,360,707.82	482,362,645.13	-2,214,723,352.95			-1,400,000,000.00
1. 提取盈余公积								332,360,707.82		-332,360,707.82			
2. 提取一般风险准备									482,362,645.13	-482,362,645.13			
3. 对所有者的分配										-1,400,000,000.00			-1,400,000,000.00
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、本期末余额	7,000,000,000.00				10,910,056,800.05		308,430,483.50	2,388,154,636.25	3,846,959,413.37	6,198,877,054.07		39,205,103.04	30,691,683,490.28

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: 王连志



主管会计工作负责人: 杨成省



会计机构负责人: 余斌



安信证券股份有限公司
合并所有者权益变动表
2017年度
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

项目	上期金额												
	股本	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	少数股东权益	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	3,525,134,979.00	-	-	-	6,488,763,093.20	-	649,295,634.18	1,673,966,703.01	2,820,534,919.73	6,460,190,055.94		40,543,634.82	21,658,429,019.88
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	3,525,134,979.00				6,488,763,093.20		649,295,634.18	1,673,966,703.01	2,820,534,919.73	6,460,190,055.94		40,543,634.82	21,658,429,019.88
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)							-683,614,210.54	381,827,225.42	544,061,848.51	-340,283,399.71		20,360,387.04	-77,648,149.28
(一)综合收益总额							-683,614,210.54			2,552,630,992.51		-439,612.96	1,868,577,169.01
(二)所有者投入和减少资本												20,800,000.00	20,800,000.00
1.所有者投入的普通股												20,800,000.00	20,800,000.00
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								381,827,225.42	544,061,848.51	-2,892,914,392.22			-1,967,025,318.29
1.提取盈余公积								381,827,225.42		-381,827,225.42			
2.提取一般风险准备									544,061,848.51	-544,061,848.51			
3.对所有者的分配										-1,967,025,318.29			-1,967,025,318.29
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	3,525,134,979.00				6,488,763,093.20		-34,318,576.36	2,055,793,928.43	3,364,596,768.24	6,119,906,656.23		60,904,021.86	21,580,780,870.60

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: 王连志



主管会计工作负责人: 杨成省



会计机构负责人: 余斌



安信证券股份有限公司
所有者权益变动表
2017年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	本期金额											
	归属于母公司所有者权益									所有者权益合计		
	股本	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	3,525,134,979.00				6,718,999,434.43		93,040,869.78	2,055,793,928.43	3,341,259,071.64	5,527,910,269.43		21,262,138,552.71
加: 会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	3,525,134,979.00				6,718,999,434.43		93,040,869.78	2,055,793,928.43	3,341,259,071.64	5,527,910,269.43		21,262,138,552.71
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	3,474,865,021.00	-	-	-	4,421,293,706.85		324,563,642.96	332,360,707.82	465,304,990.95	18,072,353.38		9,036,460,422.96
(一) 综合收益总额							324,563,642.96			2,215,738,052.15		2,540,301,695.11
(二) 所有者投入和减少资本	3,474,865,021.00				4,421,293,706.85							7,896,158,727.85
1. 所有者投入的普通股	3,474,865,021.00				4,421,293,706.85							7,896,158,727.85
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								332,360,707.82	465,304,990.95	-2,197,665,698.77		-1,400,000,000.00
1. 提取盈余公积								332,360,707.82		-332,360,707.82		
2. 提取一般风险准备									465,304,990.95	-465,304,990.95		
3. 对所有者的分配										-1,400,000,000.00		-1,400,000,000.00
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	7,000,000,000.00				11,140,293,141.28		417,604,512.74	2,388,154,636.25	3,806,564,062.59	5,545,982,622.81		30,298,598,975.67

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: 王连志



主管会计工作负责人: 杨成祥



会计机构负责人: 余斌



安信证券股份有限公司
 所有者权益变动表
 2017年度
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

编制单位: 安信证券股份有限公司

项目	上期金额											
	归属于母公司所有者的权益											
	股本	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	3,525,134,979.00				6,718,999,434.43		820,692,958.77	1,673,966,703.01	2,806,700,956.05	5,865,806,092.59		21,411,301,123.85
加: 会计政策变更												-
前期差错更正												-
其他												-
二、本年初余额	3,525,134,979.00	-	-	-	6,718,999,434.43	-	820,692,958.77	1,673,966,703.01	2,806,700,956.05	5,865,806,092.59		21,411,301,123.85
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)							-727,652,088.99	381,827,225.42	534,558,115.59	-337,895,823.16		-149,162,571.14
(一) 综合收益总额							-727,652,088.99			2,545,514,836.14		1,817,862,747.15
(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								381,827,225.42	534,558,115.59	-2,883,410,659.30		-1,967,025,318.29
1. 提取盈余公积								381,827,225.42		-381,827,225.42		-
2. 提取一般风险准备									534,558,115.59	-534,558,115.59		-
3. 对所有者的分配										-1,967,025,318.29		-1,967,025,318.29
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	3,525,134,979.00				6,718,999,434.43		93,040,869.78	2,055,793,928.43	3,341,259,071.64	5,527,910,269.43		21,262,138,552.71

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: 王连志



主管会计工作负责人: 杨成印



会计机构负责人: 余斌



此复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。



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

主要经营场所 上海市常熟路61号四楼

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



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）

证书序号：NO. 025730

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



此证复印件仅作为报告书附件使用，
不能作为他用。

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：二〇一七年七月十七日

证书有效期至：二〇一九年七月十七日



此证复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。



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



姓名 Full name 许培梅
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1975.8.2
工作单位 Working unit 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码 Identity card No. 37288375080226

投证
08.12

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



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

同意转出
Agree the holder to be transferred to:
转出注册会计师
CPA
转出会计师事务所
Sump of the transferor and licensee of CPAs
12月20日

同意转入
Agree the holder to be transferred to:

转入注册会计师
CPA
转入会计师事务所
Sump of the transferee and licensee of CPAs
12月20日

证书编号: 11000247001
No. of Certificate
批准注册协会: 北京注协
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2012年5月8日
Date of issuance

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

同意转出
Agree the holder to be transferred to:
转出注册会计师
CPA
转出会计师事务所
Sump of the transferor and licensee of CPAs
2012年12月11日

同意转入
Agree the holder to be transferred to:

转入注册会计师
CPA
转入会计师事务所
Sump of the transferee and licensee of CPAs
2012年12月11日

此证复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。



社
Full name 高红娜
姓 别
Sex 女
出生日期
Date of birth 1976-05-15
工作单位
Working 立信会计师事务所有限公司
身份证号码
Identity card 110106590038



年度检验登记
Annual Renewal Registration



本证书经检验合格，
This certificate is valid for
this renewal.

证书编号: 110106590038
No. of Certificate
北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 二〇一〇年 五月 五日
Date of issuance

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transferor and transferee of CPAs
年 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transferor and transferee of CPAs
年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，
This certificate is valid for another year after
this renewal.



年 月 日

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transferor and transferee of CPAs
2012年 8月 8日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transferor and transferee of CPAs
2012年 8月 8日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，
This certificate is valid
this renewal.



年 月 日