

信达证券股份有限公司

2014 年财务报告披露

# 目录

第一节 公开信息 .....	2
第二节 审计报告正文 .....	19
第三节 经审计财务报表 .....	21

## 第一节 公开信息

### 一、公司概况

#### （一）公司名称

法定中文名称：信达证券股份有限公司

法定英文名称：CINDA SECURITIES COMPANY LIMITED

法定英文名称缩写：CINDA SECURITIES

#### （二）公司法定代表人及总经理

公司法定代表人：张志刚

公司总经理：于帆

#### （三）公司注册资本、净资产及单项业务资格

注册资本：25.687 亿元

净资产：68.86 亿元

单项业务资格：经中国证监会核准，公司的各单项业务资格包括：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；融资融券业务；证券投资基金销售业务；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品业务资格。

#### （四）公司注册地址、办公地址、邮政编码、互联网地址及电子信箱

注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

邮政编码：100031

互联网地址：<http://www.cindasc.com>

电子信箱：[zjb@cindasc.com](mailto:zjb@cindasc.com)

## 二、股东情况

### （一）报告期末股东总数

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

### （二）持股前 5 名股东的名称、持股情况

公司股份共计 256870 万股。

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

## 三、历史沿革

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

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

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

根据《关于同意汉唐证券有限责任公司证券类资产转让方案的函》

(证监办函[2007]87号),公司(筹)与汉唐证券有限责任公司清算组签订《汉唐证券有限责任公司(贵州地区以外)证券类资产转让合同书》及相关补充协议,受让了汉唐证券有限责任公司证券类资产。

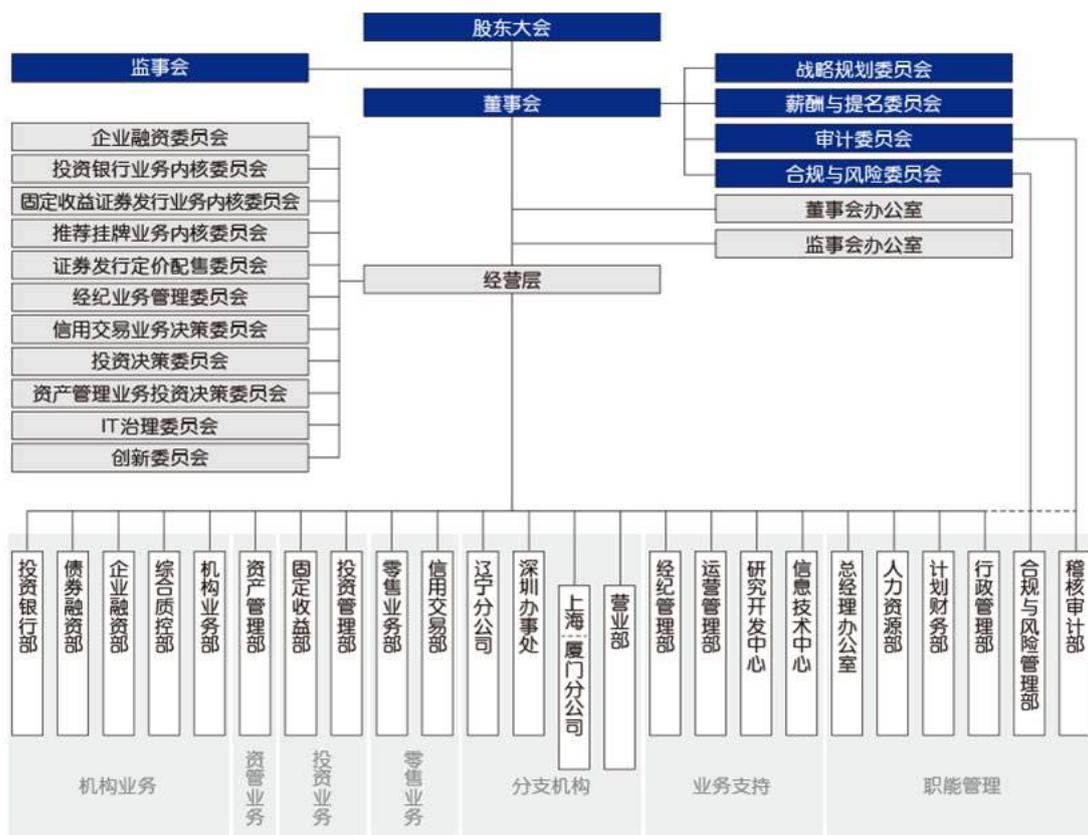
在公司筹备组完成上述证券类资产的受让后,中国证监会于2007年9月3日下发《关于同意信达证券股份有限公司开业的批复》(证监机构字[2007]211号)文件,同意公司开业,核准公司注册资本为15.11亿元人民币,核准中国信达资产管理公司(出资额15亿元)、中海信托投资有限责任公司(出资额900万元)和中国材料工业科工集团公司(出资额200万元)成为公司股东,并核准《信达证券股份有限公司章程》。

2007年9月4日,公司取得中华人民共和国国家工商行政管理总局核发的《企业法人营业执照》,营业执照注册号码为1000001004114。2009年3月26日,公司因获批自营业务与资产管理业务资格换发《企业法人营业执照》,营业执照注册号码为100000000041142。2012年公司因获批融资融券业务资格换发《企业法人营业执照》,营业执照注册号码为100000000041142。

2011年2月,中国证监会核准公司变更注册资本,注册资本由15.11亿元变更为25.687亿元。国家工商管理总局于2011年3月3日为公司换发了营业执照。

#### **四、组织机构**

报告期内,公司组织机构图如下所示。



报告期内，子公司信息如下图所示。

	设立时间	注册资本	负责人	联系电话	地址
信达期货	2008年4月	3亿元	邓强	0571-28132777	杭州市文晖路108号浙江出版物资大厦12, 16楼
信风投资	2012年4月	2亿元	徐建	010-52601167	北京市西城区广宁伯街2号东座8层西侧
信达创新	2013年8月	1亿元	李金发	010-63081216	北京市顺义区天竺镇小王辛庄南路10号

## 五、营业部数量和分布情况

截至 2014 年 12 月底，公司共有证券营业网点总数 83 家，其中分公司 2 家（上海分公司、厦门分公司），营业部 81 家。公司经纪业务网点覆盖 16 个省、市，其中北京市分布证券营业部 8 家，上海市分布分公司 1 家、证券营业部 5 家，广东省分布证券营业部 13 家，辽宁省分布证券营业部 34 家，江苏省分布证券营业部 4 家、浙江省分布证券营业部 4 家，四川省分布证券营业部 3 家，河南省分布证券营业部 2 家，福建省分布分公司 1 家、证券营业部 1 家，海南、湖南、天津、安徽、河北、山东、山西省各分布证券营业部各 1 家。公司各营业网点设施完备、交易品种齐全、服务优质、运作规范。

## 六、员工情况

### 1. 母公司员工情况

截止 2014 年 12 月 31 日，公司共有签订劳动合同的员工 2286 人，其中投行人员 138 人，经纪业务人员 1724 人，研究人员 44 人，资产管理人员 27 人，证券投资人员 28 人，信息技术人员 112 人，财务人员 96 人，其他人员 117 人。博士 15 人，硕士 344 人，本科 1324 人，大专 531 人，大专以下 72 人。

### 2. 子公司员工情况

子公司共有员工 331 人，其中财务人员 6 人，信息技术人员 13 人，其他人员 312 人。博士 4 人，硕士 35 人，本科 192 人，大专 90 人，大专以下 10 人。

## 七、资产质量、流动性情况分析

公司 2014 年末总资产 338.49 亿元,其中客户资产 168.01 亿元(含客户交易结算资金 117.02 亿元、纳入合并范围内的集合资产管理计划的客户资产 50.99 亿元),剔除客户资产后公司自有资产为 170.48 亿元。公司资产结构优良,主要是货币资金 152.07 亿元,占总资产的 44.93%;除货币资金外,绝大部分为变现能力较强的金融资产,其中金融资产投资 102.33 亿元,存出保证金 9.14 亿元,融出资金 68 亿元,应收利息 3.12 亿元,合计 182.60 亿元,占总资产 53.94%;而应收款项、固定资产和无形资产等其他资产之和仅占公司总资产的 1.13%、占公司净资产的 5.67%。

截止 2014 年 12 月 31 日,公司负债总额 271.00 亿元,主要以客户负债为主,为 168.01 亿元(其中客户交易结算资金 117.02 亿元,纳入合并范围内的集合资产管理计划的客户负债 50.99 亿元),占总负债 62%。剔除客户负债后公司自有负债为 102.99 亿元,主要构成:对外融资 91.69 亿元,占总负债 33.84%,包括卖出回购金融资产款 53.42 亿元、长期次级债务 20 亿元、转融通拆入资金 18.27 亿元;其他负债约为 11.29 亿元,占总负债 4.17%,主要是正常经营中形成的应付款项、应交税金、应交投资者保护基金等,其中:应付职工薪酬 7.25 亿元、应交税费 2.07 亿元、应付账款 0.67 亿元。自有负债与自有资产比例为 60.41%,公司现金流较为充沛,资产质量优良,公司偿债能力较强。

## 八、经营概况

2014 年在经济结构调整、国企改革、降息降准、沪港通以及政府反腐决心等一系列利好因素的刺激下，A 股市场在经历了近 5 年的持续低迷后，迎来了罕见的快牛行情，上证综指年末收盘同比上涨 52.87%，深证综指收盘同比上涨 35.62%，沪深两市股票日均成交额达 3011.18 亿元，较 2013 年日均增长 54.61%。债券市场 4 月份以来受政策面较宽松、流动性改善等因素影响，呈现出上涨走势。全年股权融资规模同比大幅增长，IPO 也在暂停一年多后终于开闸，全年共有 125 家企业 A 股发行上市，募集资金总额达到了 669 亿元。

证券行业在上述一系列利好因素的刺激下迎来了丰收年。根据证券公司未经审计财务报表，截至 2014 年底，120 家证券公司总资产 4.09 万亿元，净资产 9205.19 亿元，净资本 6791.60 亿元，证券行业资产规模 34.03 万亿元。全行业实现营业收入 2602.84 亿元，实现净利润 965.54 亿元，119 家公司实现盈利，行业整体经营形势有了显著改善。

公司紧抓行业转暖的有利时机，顺应市场变化，通过定向发行 10 亿元次级债务的方式补充公司的净资本，以两融收益权转让、转融通、短期融资券、同业拆借及回购等多项融资措施，筹集长短期资金，通过适当错配，大幅提升杠杆率及资金使用效率，为全年业绩提升打造了坚实基础。

公司积极提升经营能力和创新能力，2014 年实现了良好的经营业绩。截至 2014 年 12 月 31 日，公司总资产 338.49 亿元，同比增长

85.99%；2014 年公司实现营业收入 29.10 亿元，同比增长 75.16%；营业支出 17.27 亿元，同比上升 38.46%；实现归属于母公司股东的净利润 9.04 亿元，同比增长 178.68%，收入及利润所得为公司成立以来的最高水平。2014 年公司净资产收益率达到 14.4%，较 2013 年同期增加了 8.64 个百分点，完成年度计划的 210.2%。

## （二）主营业务分析

证券公司的主营业务主要分为五大板块：经纪业务、投资银行业务、证券投资业务、资产管理业务、机构销售业务。

报告期内，公司实现营业收入 29.10 亿元，同比增长 75.16%。其中，经纪业务实现营业收入 14.28 亿元，同比增长 51.6%；投资银行业务实现营业收入 3.98 亿元，同比增长 206%；资产管理业务实现营业收入 4.54 亿元，同比增长 358%；证券投资业务实现营业收入 5.61 亿元；机构销售业务实现营业收入 501 万元。

### 1. 经纪业务

受行业竞争加剧及互联网金融的冲击，2014 年券商佣金率出现较快下降，但下半年行情推动，两融业务贡献的交易量快速上升，2014 年沪深两市股票日均成交额达到了 3011.18 亿元，较 2013 年日均增 54.61%。根据中国证券业协会发布的数据，2014 年证券公司“代理买卖证券业务”净收入 1049.48 亿元，同比增长 32.97%。

公司紧抓 2014 年下半年市场机遇，大力拓展信用交易业务。2014 年信用业务带来新增托管市值约 96 亿元，累计增加托管资产 125 亿元，信用交易业务的发展，对经纪业务利润贡献、托管资产增长、高

净值客户绑定及二次开发，发挥了重要的作用。

截至 2014 年底，公司整体新增客户 4.36 万户，同比增长 21%，总客户数达 116 万户。托管资产达到 1317 亿元，较 2013 年底的 756 亿元，增长约 74.2%，高于行业 63.5%的同期增长水平。2014 年公司代理买卖证券业务净收入市场占比 9.06%，截至 12 月底的融资融券余额达到 68.76 亿元，同比增长 158%。

公司经纪业务实现营业收入 14.28 亿元，同比增长 51.6%，其中：佣金净收入及综合业务收入 9.67 亿元，同比增长 37%；利差收入 1.24 亿元，同比增长 21.5%；信用交易业务息费净收入 3.37 亿元，同比增长 150%。

## 2. 投资银行业务

2014 年是投资银行的大年，得益于 IPO 开闸等因素，券商在投行业务上突飞猛进。根据 Wind 资讯统计，2014 年股权融资规模达到 7718 亿元，同比增长 89.4%。IPO 在暂停一年多后也终于开闸，全年共有 125 家企业 A 股发行上市，募集资金总额达到了 669 亿元。根据证券业协会发布的未经审计财务报表显示，2014 年 120 家证券公司全年的证券承销与保荐业务净收入 240.19 亿元，同比增长 86.7%。

公司紧抓 IPO 开闸的市场机遇，成功发行医疗体外诊断试剂的领先企业九强生物(300406.SZ)、A 股医药零售第一股一心堂(002727.SZ)两个 IPO 项目，其中，九强生物被选为创业板 5 周年的献礼项目，受到市场的广泛关注。完成华西能源、围海股份、华纺股份、太平洋证券等非公开发行。组织专业团队，采取服务与法律手段相结合的方式，

成功催收中核钛白应收款 1000 万元。

作为牵头主承销商配合中国信达顺利完成 200 亿金融债发行工作。完成富蕴、江苏望涛等 12 个债券项目发行。新三板业务模式基本确立，积极尝试开拓场外市场业务及各类债务融资工具。

2014 年公司主承销股票及债券金额 272 亿元，其中：股票承销金额 79.06 亿元，市场占比 1.44%，实现营业收入 2.9 亿元，同比增长 356%；债券承销金额 193 亿元、市场占比 0.99%，实现收入 8,236 万元，同比增长 71.6%。

### 3. 证券投资业务

2014 年下半年，A 股市场在经历了接近 5 年的持续低迷后，迎来了罕见的快牛行情，短短 6 个月上证综指涨幅达到了 55.45%，深证综指涨幅达到了 53.39%。债券市场也迎来牛市。偏弱的基本面倒逼央行采取适度宽松的货币政策，通过采用 SLO、SLF、MLF 等方式改善了流动性，降低了无风险利率，债券收益率也震荡下行。10 年期国债从年初的 4.6%降至年末的 3.6%左右，10 年期国开债也从年初的 5.8%降至年末的 4.0%左右，利差也逐渐缩窄。

公司抓住市场机会，实现自营投资业务收益率稳健增长。权益类投资收益率 32.8%，连续三年实现正收益。市场表现位列股票型基金 70/338 分位、混合型基金 30/130 分位、券商集合资产计划 40/344 分位。权益类投资范围逐步扩大，初步尝试量化投资、介入定增投资，已着手开展新三板做市业务。固定收益投资收益率 16.6%，在 Wind 中长期纯债基金排名约前 20%分位，在同业券商中处于中上水平。

2014 年，公司证券投资业务实现营业收入 5.61 亿元，其中：权益类投资业务实现投资收益 3.61 亿元，占总收入的 12.5%；固定收益类投资业务实现收益 2 亿元，占总收入的 6.9%。

#### 4. 资产管理业务

在宏观经济偏弱的背景下，受益于不断增长的国民财富和不断深入的利率市场化改革，资产管理行业逐步发展壮大，2014 年 120 家证券公司实现未经审计的资产管理业务净收入 124.35 亿元，较 2013 年的 70.30 亿元同比大幅增长 76.9%。随着行业准入门槛的大幅度放宽，原有的分业经营限制和部分机构的制度红利被逐步淡化，各类资产管理机构之间的市场竞争进一步加剧。

公司 2014 年资产管理业绩表现较为突出，全年实现佣金及手续费净收入 3.15 亿元，较 2013 年 0.99 亿元实现了大幅增长，行业排名第 12 位。管理的集合计划产品投资收益率排名均保持同类产品前 1/2，固定收益类产品排名保持在同类产品前 1/3 位置。

资产管理产品中信达满堂红主题投资 2014 年收益率为 34.45%，在 214 只非结构化混合型产品排名第 32 位；信达创利 1 号次级份额收益率为 52.47%，在 223 只短期纯债型产品排名第 13 位；信达信利 3 号次级份额 2014 年收益率为 44.91%，在 111 只中长期纯债产品排名第 9 名。公司对资产管理模式进一步探索，开创了“新蓝海”、“贵阳银行”等新型资产管理业务模式。

#### 5. 机构销售业务

2014 年公司机构业务部实现佣金收入、财务顾问净收入及协同

业务净收入共 501 万元，占合并总收入 0.17%。

## 6. 子公司情况

### (1) 信达期货

期货公司 2014 年度分类评价结果从 BBB 级升为 A 级。

2014 年信达期货围绕“以规模为核心、以市场为导向、以客户为中心、以产品为抓手”的工作宗旨，以经纪业务为基础，紧抓新媒体营销、以私募机构为核心的金融机构营销、以煤焦钢为核心的产业客户营销三条主线。公司 7 月获批期货资产管理业务资格，资管业务稳步开展，并在产品发行上取得突破，2014 年新增特法产品 5 个，新增规模 2.6 亿元。绍兴、深圳营业部先后开业，营业部数量增加到 16 家。公司研发水平不断提高，“期权凸性套利策略”获上海证券交易所 ETF 期权交易策略大赛策略类（个人组）唯一特等奖；在第七届中国最佳期货经营机构暨最佳期货分析师评选中，研发中心获评“中国金牌研究所”。

2014 年期货公司客户日均权益 13.24 亿元，同比下降 1.05%。期货业务 2014 年度实现营业收入 1.57 亿元，占合并总收入的 5.38%，同比下滑 15.13%；发生营业支出 1.15 亿元，占合并总支出的 6.66%，同比下降 12.50%；实现利润总额 4,158 万元，同比下降 21.64%。

### (2) 信风投资

信风投资发起设立并管理的保险资金-达泰基金完成 11 个项目共投资 105.85 亿元；信风投资发起设立了信达国鑫上海混合所有制改革促进基金，基金规模 100 亿元，目前完成第一期募集工作，资产管

理私募投资基金成效显著。2014 年实现收入 2,475 万元，占合并总收入的 0.85%；净利润 1,182 万元；实现归属于母公司股东的净利润 1,038 万元。

### （3）创新投资

创新投资公司获得私募基金管理资格，配合主营业务探索新的业务模式。2014 年实现收入 258 万元，同比增长 169%，实现净利润 88 万元。

## 九、内部控制

### （一）董事会关于内部控制责任的声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

### （二）内部控制自我评价报告

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评

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

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

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

### （三）会计师事务所对公司内部控制的意见

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具了《信达证券股份有限公司内部控制审核报告》（德师报(核)字(15)第 E0036 号），主要意见摘录如下：任何内部控制均具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错误发生但未被发现的可能性。此外，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险，因为情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度。因此，在资产负债表日有效的内部控制，并不保证在未来也必然有效。根据我们的研究和评价，我们未发现贵公司 2014 年 12 月 31 日与财务报表编制和公允列报相关的内部控制存在影响我们审计意见的重大缺陷。

## 十、董事、监事和高级管理人员薪酬情况

公司高级管理人员薪酬根据董事会通过的高级管理人员薪酬策略、定位及绩效奖金分配原则实施，高级管理人员年度绩效奖金结合公司年度经营成果确定，与本人履职、分管任务完成情况挂钩，相关分配方案经董事会薪酬与提名委员会审议决定。公司董事、监事、高级管理人员不存在持有公司股份、期权的情况。公司按照管理要求，有薪酬延期支付，但没有非现金薪酬的情况。

单位：元

(五) 董事、监事及高管人员薪酬情况表

职务	实际领取薪酬人数(人)	年度计提薪酬	年初至本期累计薪酬(元)	2013年奖金递延至2015年、2016年发放金额	年度非现金薪酬	期末持有公司股份数	期末持有公司期权数	备注
<b>董事合计</b>	<b>10</b>	<b>5900000.00</b>	<b>7122639.00</b>	488717.43	0	0	0	
高冠江	已离任	0	750159.00	88367.1	0	0	0	2013年9月离任, 薪酬填写为6月发放 2013年度年终奖
郑成新	已离任	0	769962.00	23257	0	0	0	2013年9月离任, 薪酬填写为6月发放 2013年度年终奖
张志刚	期末在任	2000000	1880886.00	173333.33	0	0	0	
李光兵	期末在任	1700000	1651254.00	152160	0	0	0	
于帆	期末在任	1800000	1214264.00	51600	0	0	0	
孙福生	已离任	0	456114.00	0	0	0	0	2013年12月离任, 薪酬填写为6月发放 2013年度年终奖
其中: 独立董事合计	2	400000.00	400000.00	0	0	0	0	
于永顺	期末在任	200000.00	200000.00	0	0	0	0	
王超	期末在任	200000.00	200000.00	0	0	0	0	
<b>监事合计</b>	<b>4</b>	<b>4126294.21</b>	<b>4086664.21</b>	154253.33	0	0	0	
邢树尧	期末在任	1700000	1660370	154253.33	0	0	0	
郑慧媛	期末在任	877717.15	877717.15	0	0	0	0	
马建国	期末在任	751441.06	751441.06	0	0	0	0	
彭绍峰	期末在任	797136	797136	0	0	0	0	
<b>高管人员合计</b>	<b>6</b>	<b>8500000</b>	<b>7062653.28</b>	570986.67	0	0	0	
张辉	期末在任	1700000	1615985	145493.33	0	0	0	
邓强	期末在任	1700000	744240	0				3月任职
张波	期末离任	1700000	1568761	142506.67	0	0	0	
吴立光	期末在任	1700000	1630193	145493.33	0	0	0	
金黎明	期末在任	1700000	1320549	137493.33	0	0	0	10月4日去世
陈晴	期末在任	1600000	182925.28	0				11月开始上任
<b>合计</b>		<b>18526294.21</b>	<b>18271956.49</b>	1213957.43	0	0	0	

## 十一、履行社会责任的工作情况

2014 年公司通过制度建设、内部控制和财务管理等措施，对资金的筹集、运用做到合理有效。公司严格按照监管要求，对客户的证券交易结算资金实施第三方存管，切实保障了客户资金安全。公司在日常经营中主要通过银行拆借和债券回购进行短期融资，严格按照协议要求在规定的期限内全额支付债权人本金和利息，未有违约情形发生，保持良好资信水平，切实维护债权人利益。公司注重维持较强的偿债能力，财务风险较小，较强的偿债能力为债权人权益提供了根本保障。

公司将员工的幸福指数、能力培养、职业发展视为企业社会责任的一个重要组成部分，努力使员工在得到物质报酬的同时获得更多的生活幸福感和职业成就感，公司通过完善的薪酬福利体系，保证员工分享公司的发展成果，营造公平的职业发展空间，充分实现员工价值，创造更多的就业岗位，积极参与各种社会活动，勇于承担社会责任，实现员工与公司的共同成长。

公司时刻以客户为中心开展业务，通过精细化分类，了解客户的真实需求，建立了牵牛花客户管理系统。公司通过有效的信息获取机制和更新机制，准确掌握客户真实的风险承受能力、操作风格、产品偏好、性格属性、家庭财富、盈亏情况等信息，对公司全业务链的客户进行精准细分，以客观数据为依据，对客户进行分类分级，按照客户风险承受能力，提供与其风险能力相匹配的金融产品或服务。公司培养高素质投资顾问，满足客户的理财需求，2014 年荣获东方财富

风云榜“最佳投顾业务证券公司”奖。

2014 年公司加大了投资者教育经费和人力资源的投入，通过形式多样的活动，针对客户不同需求和特点，持续做好投资者教育工作和风险提示工作，加强客户交易行为管理，引导客户合规、理性地参与交易。

公司主动地承担社会责任，热心公益和慈善事业，积极参与扶贫济困、资教、环保等公益慈善事业。2014 年 2 月为青海贫困地区儿童捐献衣物。2014 年 6 月在厦门地区开展“庆六一、献爱心”活动，成立信达证券厦门分公司南理工研究生支教团专项奖学金，专门针对贵州省六盘水市水城县二小，奖学金每年共计 7200 元，每学期评选 1 次，每次共评选 9 名学生；同时，为水城县箐村阿佐小学每位学生送去六一儿童节礼物。

2014 年 2 月公司荣获上交所“我是股东”活动优秀组织奖；

2014 年 5 月公司在《投资者报》“2014 年度中国资本金桥奖”评选中荣获“最值得信赖证券公司”称号。

## 第二节 审计报告正文



德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） Deloitte Touche Tohmatsu  
中国上海市延安路222号 Certified Public Accountants LLP  
外滩中心30楼 30F Bund Center  
邮政编码：200002 222 Yan An Road East  
Shanghai 200002, PRC

### 审计报告

德师报(审)字(15)第 PO378 号

信达证券股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的信达证券股份有限公司(以下简称“贵公司”)的财务报表，包括2014年12月31日的合并及公司资产负债表、2014年度的合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表和合并及公司现金流量表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：按照企业会计准则的规定编制财务报表并使其实现公允反映；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而导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制以设计恰当的审计程序，但并非对内控控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性以及评价财务报表的总体列报。

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、 审计意见

我们认为，贵公司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 2014 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2014 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)  
中国·上海



中国注册会计师

  
景宜青



  
吴登平



2015 年 3 月 27 日

### 第三节 经审计财务报表

信达证券股份有限公司

合并资产负债表  
2014年12月31日

	附注	2014年 12月31日 人民币元	2013年 12月31日 人民币元 (已重述)	2013年 1月1日 人民币元 (已重述)
<b>资产</b>				
货币资金	九、1	10,143,446,085.78	7,980,696,593.62	5,320,745,448.35
其中：客户存款	九、1	6,405,032,133.21	4,308,973,359.83	4,399,237,277.18
结算备付金	九、2	5,063,379,501.25	1,692,015,953.75	1,513,028,841.82
其中：客户备付金	九、2	4,833,113,637.78	1,558,043,263.94	1,425,252,630.43
融出资金	九、3	6,800,423,133.51	2,661,649,381.86	-
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产	九、4	8,098,604,165.03	3,126,965,084.28	4,008,290,970.12
买入返售金融资产	九、6	930,524,999.02	996,143,749.00	15,230,700.00
应收款项	九、7	9,835,874.13	13,029,484.26	-
应收利息	九、8	312,346,271.67	144,109,917.44	123,480,124.97
存出保证金	九、9	913,730,600.67	825,304,534.11	903,023,325.76
可供出售金融资产	九、10	1,164,038,413.25	404,593,032.47	1,310,983,527.52
应收款项类投资	九、11	40,000,000.00	-	-
长期股权投资	九、12	18,798,435.32	14,986,597.40	-
固定资产	九、13	83,753,929.06	91,778,520.55	112,735,012.49
无形资产	九、14	57,401,880.24	55,722,955.84	56,837,480.50
商誉	九、15	1,005,972.76	1,005,972.76	1,005,972.76
递延所得税资产	九、16	99,636,778.04	82,417,550.66	36,384,097.98
其他资产	九、17	112,340,362.61	109,246,981.24	797,487,138.45
<b>资产总计</b>		<b>33,849,266,402.34</b>	<b>18,199,666,309.24</b>	<b>14,199,232,640.72</b>

信达证券股份有限公司

合并资产负债表 - 续  
2014年12月31日

	附注	2014年 12月31日 人民币元	2013年 12月31日 人民币元 (已重述)	2013年 1月1日 人民币元 (已重述)
<b>负债</b>				
应付短期融资款	九、20	-	1,007,068,493.15	-
拆入资金	九、21	1,827,000,000.00	1,077,000,000.00	-
卖出回购金融资产款	九、22	5,342,420,000.00	1,170,163,500.00	1,884,583,304.66
代理买卖证券款	九、23	11,702,350,373.73	6,480,796,753.14	6,638,295,314.49
应付款项		7,355,763.55	604,407.76	-
应付利息	九、24	59,786,871.34	14,474,966.30	2,609,949.81
应付职工薪酬	九、25	724,978,815.01	275,279,598.67	130,751,677.39
应交税费	九、26	207,002,758.66	67,373,789.84	31,895,208.36
长期借款	九、27	2,000,000,000.00	1,000,000,000.00	-
递延所得税负债	九、16	2,209,057.75	-	-
其他负债	九、28	5,226,769,269.04	1,336,408,891.55	71,482,297.15
<b>负债合计</b>		<b>27,099,872,909.08</b>	<b>12,429,170,400.41</b>	<b>8,759,617,751.86</b>
<b>股东权益</b>				
股本	九、29	2,568,700,000.00	2,568,700,000.00	2,568,700,000.00
资本公积	九、30	941,353,000.00	941,353,000.00	941,353,000.00
其他综合收益	九、45	106,426,028.05	(4,740,211.53)	(23,608,897.04)
盈余公积	九、31	321,544,197.64	229,696,987.83	201,700,825.77
一般风险准备	九、32	659,721,157.34	463,519,908.11	403,401,651.54
未分配利润	九、33	2,151,649,110.23	1,568,944,413.31	1,348,068,308.59
<b>归属于母公司股东权益合计</b>		<b>6,749,393,493.26</b>	<b>5,767,474,097.72</b>	<b>5,439,614,888.86</b>
少数股东权益		-	3,021,811.11	-
<b>股东权益合计</b>		<b>6,749,393,493.26</b>	<b>5,770,495,908.83</b>	<b>5,439,614,888.86</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>33,849,266,402.34</b>	<b>18,199,666,309.24</b>	<b>14,199,232,640.72</b>

附注为财务报表的组成部分

信达证券股份有限公司

公司资产负债表  
2014年12月31日

	附注	2014年 12月31日 人民币元	2013年 12月31日 人民币元 (已重述)	2013年 1月1日 人民币元 (已重述)
<b>资产</b>				
货币资金	十、1	7,864,815,234.90	5,843,908,426.70	4,457,475,674.47
其中：客户存款	十、1	5,457,229,532.67	3,705,957,769.53	3,951,304,584.84
结算备付金	十、2	4,891,349,753.07	1,524,713,449.78	1,303,849,431.11
其中：客户备付金	十、2	4,659,663,238.93	1,387,613,514.17	1,216,018,237.80
融出资金		6,800,423,133.51	2,661,649,381.86	-
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产	十、3	2,604,461,647.18	2,732,783,666.51	3,968,384,492.96
买入返售金融资产	十、4	637,725,579.02	797,043,704.00	15,230,700.00
应收款项		12,732,969.41	13,152,403.97	-
应收利息	十、5	114,169,639.90	127,274,562.23	120,542,194.49
存出保证金	十、6	336,931,527.27	159,578,480.23	113,002,688.96
可供出售金融资产	十、7	2,631,317,843.67	544,036,748.87	1,220,983,527.52
长期股权投资	十、8	817,976,250.51	617,976,250.51	517,976,250.51
固定资产		73,711,278.55	82,380,423.19	103,655,791.32
无形资产		52,912,262.82	50,472,178.47	51,656,142.48
商誉		1,005,972.76	1,005,972.76	1,005,972.76
递延所得税资产		96,063,468.88	76,556,953.95	31,600,637.00
其他资产		78,007,747.04	100,744,818.65	755,380,406.87
资产总计		<u>27,013,604,308.49</u>	<u>15,333,277,421.68</u>	<u>12,660,743,910.45</u>

信达证券股份有限公司

公司资产负债表-续  
2014年12月31日

附注	2014年 12月31日 人民币元	2013年 12月31日 人民币元 (已重述)	2013年 1月1日 人民币元 (已重述)
<b>负债</b>			
应付短期融资款	-	1,007,068,493.15	-
拆入资金	1,827,000,000.00	1,077,000,000.00	-
卖出回购金融资产款	5,342,420,000.00	1,125,168,000.00	1,884,583,304.66
代理买卖证券款	十、9 10,114,495,063.21	5,078,869,503.01	5,230,743,492.83
应付款项	990,917.24	604,407.76	-
应付利息	59,786,871.34	14,436,092.35	2,609,949.81
应付职工薪酬	706,881,146.34	253,550,079.75	115,413,366.38
应交税费	201,309,802.08	59,780,998.47	23,149,607.65
长期借款	2,000,000,000.00	1,000,000,000.00	-
其他负债	十、10 85,621,504.71	70,196,922.26	40,773,447.35
<b>负债合计</b>	<b>20,338,505,304.92</b>	<b>9,686,674,496.75</b>	<b>7,297,273,168.68</b>
<b>股东权益</b>			
股本	2,568,700,000.00	2,568,700,000.00	2,568,700,000.00
资本公积	941,353,000.00	941,353,000.00	941,353,000.00
其他综合收益	139,273,691.47	(4,769,479.83)	(23,608,897.04)
盈余公积	321,544,197.64	229,696,987.83	201,700,825.77
一般风险准备	643,088,395.28	459,393,975.66	403,401,651.54
未分配利润	2,061,139,719.18	1,452,228,441.27	1,271,924,161.50
<b>股东权益合计</b>	<b>6,675,099,003.57</b>	<b>5,646,602,924.93</b>	<b>5,363,470,741.77</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>27,013,604,308.49</b>	<b>15,333,277,421.68</b>	<b>12,660,743,910.45</b>

附注为财务报表的组成部分

第3页至第111页的财务报表由下列负责人签署:



法定代表人



主管会计工作负责人



会计机构负责人

信达证券股份有限公司

合并及公司利润表  
2014年12月31日止年度

附注	合并		公司	
	本年累计数 人民币元	上年累计数 人民币元 (已重述)	本年累计数 人民币元	上年累计数 人民币元 (已重述)
营业收入	2,910,051,029.14	1,661,336,185.25	2,759,221,515.70	1,466,670,102.46
手续费及佣金净收入	九、34/十、11	1,639,660,113.62	1,104,434,865.35	968,413,992.21
其中：经纪业务手续费净收入		1,033,343,224.27	833,633,624.53	699,447,404.49
投资银行业务手续费净收入		412,872,376.76	125,362,525.32	125,362,525.32
资产管理业务手续费净收入		144,224,006.16	101,013,761.30	99,179,108.20
利息净收入	九、35/十、12	68,575,189.30	164,945,542.84	211,109,859.72
投资收益	九、36/十、13	795,009,729.94	464,124,885.96	601,055,466.85
其中：对联营企业和合营企业的投资损失		(1,171,812.08)	(1,513,402.60)	-
公允价值变动收益/(损失)	九、37/十、14	400,050,771.31	(76,201,541.69)	228,188,634.44
汇兑损失		180,975.70	(1,517,870.39)	180,975.70
其他业务收入	九、38	6,574,249.27	5,550,303.18	6,477,966.65
营业支出		1,727,392,651.21	1,247,605,156.05	1,589,821,944.51
营业税金及附加	九、29	157,806,693.67	97,201,643.99	150,345,589.15
业务及管理费	九、40/十、15	1,522,286,006.51	1,147,288,859.26	1,392,184,130.09
资产减值损失	九、41	47,216,551.03	3,030,802.80	47,208,825.27
其他业务成本		83,400.00	83,850.00	83,400.00
营业利润		1,182,658,377.93	413,731,029.20	1,169,399,571.19
加：营业外收入	九、42	11,558,935.79	15,846,395.97	10,461,755.69
减：营业外支出	九、43	1,340,094.83	2,054,153.17	868,114.28
利润总额		1,192,877,218.89	427,523,272.00	1,178,993,212.60
减：所得税费用	九、44	289,545,390.94	104,742,082.92	260,521,114.55
净利润		903,331,827.95	322,781,189.08	918,472,098.05
归属于母公司股东的净利润		904,772,346.67	324,659,377.97	918,472,098.05
少数股东损益		(1,440,518.72)	(1,878,188.89)	-
其他综合收益的税后净额	九、45	111,166,239.58	18,868,685.51	144,043,171.30
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额		111,166,239.58	18,868,685.51	144,043,171.30
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益				
-可供出售金融资产公允价值变动损益		111,166,239.58	18,868,685.51	144,043,171.30
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-	-
综合收益总额		1,014,498,067.53	341,649,874.59	1,062,515,269.35
归属于母公司股东的综合收益总额		1,015,938,586.25	343,528,063.48	1,062,515,269.35
归属于少数股东的综合收益总额		(1,440,518.72)	(1,878,188.89)	-

附注为财务报表的组成部分

信达证券股份有限公司

合并及公司现金流量表  
2014年12月31日止年度

附注	合并		公司	
	本年累计数 人民币元	上年累计数 人民币元 (已重述)	本年累计数 人民币元	上年累计数 人民币元 (已重述)
经营活动产生的现金流量				
购置或处置以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产净增加额	-	1,022,543,217.55	435,417,620.54	1,372,192,322.73
回购业务资金净增加额	4,234,670,598.83	-	4,373,365,473.83	-
代理买卖证券收到的现金净额	4,665,112,971.32	-	4,479,184,910.93	-
收取利息、手续费及佣金的现金	2,962,749,518.49	1,782,257,897.51	2,722,847,043.40	1,610,594,510.71
拆入资金净增加额	750,000,000.00	1,077,000,000.00	750,000,000.00	1,077,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	3,654,209,161.47	1,390,034,191.51	36,963,019.16	61,201,038.19
经营活动现金流入小计	16,266,742,250.11	5,271,835,306.57	12,797,778,067.86	4,120,987,871.63
购置或处置以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产净减少额	4,282,735,584.66	-	-	-
融出资金净增加额	4,172,946,732.22	2,214,912,396.98	4,172,946,732.22	2,214,912,396.98
回购业务资金净减少额	-	1,695,332,853.66	-	1,541,228,308.66
代理买卖证券支付的现金净额	-	335,023,427.81	-	329,398,856.28
支付利息、手续费及佣金的现金	472,187,766.73	296,008,877.84	368,024,194.95	293,945,877.08
支付给职工及为职工支付的现金	644,885,611.61	590,992,083.86	587,084,150.65	541,126,867.16
支付的各项税费	363,806,786.54	221,919,968.27	339,080,216.66	197,528,335.32
支付其他与经营活动有关的现金	457,236,663.60	346,435,153.23	477,448,482.27	319,424,329.00
经营活动现金流出小计	10,393,799,145.36	5,700,624,761.65	5,944,583,776.75	5,437,564,970.48
经营活动产生的现金流量净额	九、47/十、17	5,872,943,104.75	6,853,194,291.11	(1,316,577,098.85)
投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	832,000,000.00	619,725,094.38	-	209,725,094.38
取得投资收益收到的现金	7,615,345.89	65,839,574.04	286,875,384.51	57,672,350.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	288,640.90	706,050.07	272,773.90	698,638.07
处置可供出售金融资产净增加额	1,810,222,096.15	2,562,823,118.31	1,627,440,348.77	2,324,350,133.61
投资活动现金流入小计	2,650,126,082.94	3,249,093,836.80	1,914,588,507.18	2,592,446,216.97
投资支付的现金	243,000,000.00	832,000,000.00	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	37,321,524.15	31,205,417.65	32,048,092.58	25,011,640.35
购置可供出售金融资产净减少额	2,410,074,278.37	1,650,167,130.69	3,504,967,952.03	1,643,167,130.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	24,500,000.00	200,000,000.00	100,000,000.00
因失去对子公司的控制减少的现金	3,336,703.32	-	-	-
投资活动现金流出小计	2,693,732,505.84	2,537,872,548.34	3,737,016,044.61	1,768,178,771.04
投资活动产生的现金流量净额	(43,606,422.90)	711,221,288.46	(1,822,427,537.43)	824,267,445.93
筹资活动产生的现金流量				
取得借款收到的现金	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
发行短期融资券收到的现金	-	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00
吸收投资收到的现金	-	4,900,000.00	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	4,900,000.00	-	-
筹资活动现金流入小计	1,000,000,000.00	2,004,900,000.00	1,000,000,000.00	2,000,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,000,000,000.00	-	1,028,553,424.66	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	199,845,267.16	16,675,477.87	171,291,842.50	16,675,477.87
筹资活动现金流出小计	1,199,845,267.16	16,675,477.87	1,199,845,267.16	16,675,477.87
筹资活动产生的现金流量净额	(199,845,267.16)	1,988,224,522.13	(199,845,267.16)	1,983,324,522.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响	180,975.70	(1,517,870.39)	180,975.70	(1,517,870.39)
现金及现金等价物净增加额	九、47/十、17	5,629,672,390.39	4,831,102,462.22	1,489,496,998.82
加：年初现金及现金等价物余额	8,661,887,680.91	6,392,749,195.79	7,189,797,010.02	5,700,300,011.20
年末现金及现金等价物余额	九、46/十、16	14,291,560,071.30	12,020,899,472.24	7,189,797,010.02

附注为财务报表的组成部分

信达证券股份有限公司



合并股东权益变动表  
2014年12月31日止年度

附注	股本		资本公积		其他综合收益		归属于母公司股东的权益		少数股东权益		股东权益合计	
	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元
	2,568,700,000.00	941,353,000.00	941,353,000.00	229,696,987.83	463,519,908.11	1,568,944,413.31	3,021,811.11	5,770,495,908.83				
一、2014年1月1日余额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年增减变动金额	-	-	111,166,239.58	-	-	904,772,346.67	(1,440,518.72)	1,014,498,067.53	(1,440,518.72)			
(一)综合收益总额	-	-	-	-	-	-	(1,581,292.39)	(1,581,292.39)	(1,581,292.39)			
(二)股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1、股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
(三)利润分配	-	-	-	91,847,209.81	196,201,249.23	(322,067,649.75)	(1,581,292.39)	(1,581,292.39)	(1,581,292.39)			
1、提取盈余公积	-	-	-	91,847,209.81	-	(91,847,209.81)	-	(34,019,190.71)	(34,019,190.71)			
2、提取一般风险准备	-	-	-	91,847,209.81	196,201,249.23	(196,201,249.23)	-	-	-			
3、对股东的分配	-	-	-	-	-	(34,019,190.71)	-	(34,019,190.71)	(34,019,190.71)			
三、2014年12月31日余额	2,568,700,000.00	941,353,000.00	106,426,028.05	321,544,197.64	659,721,157.34	2,151,649,110.23	-	6,749,393,493.26	-			

附注	股本		资本公积		其他综合收益		归属于母公司股东的权益		少数股东权益		股东权益合计	
	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元
	2,568,700,000.00	941,353,000.00	941,353,000.00	201,700,825.77	403,401,651.54	1,348,068,308.59	-	5,435,614,888.86				
一、2013年1月1日余额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年增减变动金额	-	-	18,868,685.51	-	-	324,659,377.97	(1,878,188.89)	341,649,874.59	(1,878,188.89)			
(一)综合收益总额	-	-	-	-	-	-	4,900,000.00	4,900,000.00	4,900,000.00			
(二)股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1、股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
(三)利润分配	-	-	-	27,996,162.06	60,118,256.57	(103,783,273.25)	(27,996,162.06)	(15,668,854.62)	(27,996,162.06)			
1、提取盈余公积	-	-	-	27,996,162.06	-	(27,996,162.06)	-	-	-			
2、提取一般风险准备	-	-	-	27,996,162.06	60,118,256.57	(60,118,256.57)	-	-	-			
3、对股东的分配	-	-	-	-	-	(15,668,854.62)	-	(15,668,854.62)	(15,668,854.62)			
三、2013年12月31日余额	2,568,700,000.00	941,353,000.00	(4,740,211.53)	229,696,987.83	463,519,908.11	1,568,944,413.31	3,021,811.11	5,770,495,908.83	3,021,811.11			

附注为财务报表的组成部分

信达证券股份有限公司

公司股东权益变动表  
2014年12月31日止年度

	股本 人民币元	资本公积 人民币元	其他综合收益 人民币元	盈余公积 人民币元	一般风险准备 人民币元	未分配利润 人民币元	股东权益合计 人民币元
一、2014年1月1日余额	2,568,700,000.00	941,353,000.00	(4,769,479.83)	229,696,987.83	459,393,975.66	1,452,228,441.27	5,646,602,924.93
二、本年增减变动金额	-	-	144,043,171.30	-	-	918,472,098.05	1,062,515,269.35
(一)综合收益总额	-	-	-	91,847,209.81	183,694,419.62	(309,560,820.14)	(34,019,190.71)
(二)利润分配	-	-	-	91,847,209.81	-	(91,847,209.81)	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	183,694,419.62	(183,694,419.62)	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	(34,019,190.71)	(34,019,190.71)
3.对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-
三、2014年12月31日余额	2,568,700,000.00	941,353,000.00	139,273,691.47	321,544,197.64	643,088,395.28	2,061,139,719.18	6,675,099,003.57
一、2013年1月1日余额	2,568,700,000.00	941,353,000.00	(23,608,897.04)	201,700,825.77	403,401,651.54	1,271,924,161.50	5,363,470,741.77
二、本年增减变动金额	-	-	18,839,417.21	-	-	279,961,620.57	298,801,037.78
(一)综合收益总额	-	-	-	27,996,162.06	55,992,324.12	(99,657,340.80)	(15,668,854.62)
(二)利润分配	-	-	-	27,996,162.06	-	(27,996,162.06)	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	55,992,324.12	(55,992,324.12)	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	(15,668,854.62)	(15,668,854.62)
3.对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-
三、2013年12月31日余额	2,568,700,000.00	941,353,000.00	(4,769,479.83)	229,696,987.83	459,393,975.66	1,452,228,441.27	5,646,602,924.93

附注为财务报表的组成部分