

**江海证券有限公司**  
**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。

大华会计师事务所(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

投资者在评价及购买公司债券之前，应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12月31日，公司面临的风险因素与募集说明书中“第三节风险因素”章节没有重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 公司及相关中介机构简介.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 信息披露网址及置备地.....	6
四、 控股股东、实际控制人及董监高情况.....	7
五、 中介机构情况.....	7
六、 中介机构变更情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	8
一、 债券基本信息.....	8
二、 募集资金使用情况.....	9
三、 跟踪资信评级情况.....	11
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.....	11
五、 持有人会议召开情况.....	11
六、 受托管理人履职情况.....	11
第三节 业务和公司治理情况.....	12
一、 公司业务情况.....	12
二、 公司治理、内部控制情况.....	13
三、 公司独立性情况.....	14
四、 公司经营情况分析.....	14
五、 公司本年度新增重大投资状况.....	14
六、 与主要客户业务往来是否存在严重违约情况.....	14
七、 非经营性往来占款或资金拆借情况等.....	14
第四节 财务情况.....	15
一、 审计情况.....	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	15
三、 主要会计数据和财务指标.....	15
四、 资产情况.....	16
五、 负债情况.....	17
六、 对外担保情况.....	18
七、 利润与其他损益来源情况.....	18
第五节 重大事项.....	19
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	19
二、 关于破产相关事项.....	19
三、 关于司法机关调查事项.....	19
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	19
五、 其他重大事项的信息披露.....	19
第六节 特殊债项应当披露的其他事项.....	21
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	21
第八节 备查文件目录.....	22
附件 财务报表.....	24
担保人财务报表.....	40

## 释义

发行人、本公司、公司、江海证券	指	江海证券有限公司
本报告、本年度报告	指	公司根据有关法律法规、要求披露的《江海证券有限公司公司债券 2017 年年度报告》
报告期	指	2017 年 1-12 月
上年同期	指	2016 年 1-12 月
人民币	指	中华人民共和国的法定货币
董事会	指	江海证券有限公司董事会
监事会	指	江海证券有限公司监事会
公司股东、股东、控股股东	指	哈尔滨哈投投资股份有限公司

## 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	江海证券有限公司
中文简称	江海证券
外文名称（如有）	Jianghai Securities Co.,Ltd
外文缩写（如有）	-
法定代表人	孙名扬
注册地址	哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
办公地址	上海浦东新区银城中路 8 号海银大厦 29 楼
办公地址的邮政编码	200120
公司网址	<a href="http://www.jhzq.com.cn/">http://www.jhzq.com.cn/</a>
电子信箱	shiqingyun@jhzq.com.cn

### 二、信息披露事务负责人

姓名	史青筠
联系地址	上海浦东新区银城中路 8 号海银大厦 29 楼
电话	021-60963938
传真	021-60963985
电子信箱	shiqingyun@jhzq.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	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
年度报告备置地	江海证券有限公司

#### 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：哈尔滨哈投投资股份有限公司
2. 实际控制人姓名/名称：哈尔滨市人民政府国有资产监督管理委员会
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

1. 报告期内离任董事、监事、高级管理人员姓名和离任原因
  - （1）董事离任情况及原因  
本报告期内，独立董事张林因工作原因，于2017年3月辞去独立董事职务。
  - （2）监事离任情况及原因  
本报告期内，监事会主席金龙泉因工作原因，于2017年2月辞去监事会主席及监事职务。
  - （3）高级管理人员离职情况及原因  
本报告期内，无高管人员离职。
2. 报告期内新任的董事、监事、高级管理人员
  - （1）新任董事情况  
新任独立董事唐蕾，其独立董事任职资格已经黑龙江证监局核准批复（核准文号为黑证监许可字【2017】2号），于2017年3月23日履职。  
新任独立董事王春宇，其独立董事任职资格已经黑龙江证监局核准批复（核准文号为黑证监许可字【2017】5号），于2017年9月19日履职。
  - （2）新任监事情况  
新任监事会主席贾淑莉，其董事长类人员任职资格已经黑龙江证监局核准批复（核准文号为黑证监许可字【2017】1号），于2017年3月1日履职。
  - （3）新任高级管理人员情况  
报告期内，公司无新任高管人员。

#### 五、中介机构情况

##### （一）会计师事务所

债券代码	145487, 145640, 143283, 143333
债券简称	17 江海 C1, 17 江海 C2, 17 江海 G1, 17 江海 G2
名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层
签字会计师	李峰、黄羽

##### （二）受托管理人

债券代码	145487, 145640
债券简称	17 江海 C1, 17 江海 C2
名称	开源证券股份有限公司
办公地址	陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
联系人	赵恒
联系电话	13811063911

债券代码	143283, 143333
------	----------------

债券简称	17 江海 G1, 17 江海 G2
名称	华福证券有限责任公司
办公地址	上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号招商银行大厦 18 楼
联系人	李腾龙
联系电话	13764421663

(三) 资信评级机构

债券代码	145487, 145640, 143283, 143333
债券简称	17 江海 C1, 17 江海 C2, 17 江海 G1, 17 江海 G2
名称	联合信用评级有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层

六、中介机构变更情况

不适用

## 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	145487
2、债券简称	17 江海 C1
3、债券名称	江海证券有限公司 2017 年次级债券（第一期）
4、发行日	2017 年 4 月 24 日
5、到期日	2020 年 4 月 24 日
6、债券余额	21.50
7、利率（%）	5.30
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。
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	报告期内，不涉及付息兑付事项
12、特殊条款的触发及执行情况	-

1、债券代码	145640
2、债券简称	17 江海 C2
3、债券名称	江海证券有限公司 2017 年次级债券（第二期）
4、发行日	2017 年 7 月 19 日
5、到期日	2020 年 7 月 19 日
6、债券余额	22.60
7、利率（%）	5.70
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。
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	报告期内，不涉及付息兑付事项

12、特殊条款的触发及执行情况	-
-----------------	---

1、债券代码	143283
2、债券简称	17 江海 G1
3、债券名称	江海证券有限公司 2017 年公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2017 年 9 月 7 日
5、到期日	2020 年 9 月 7 日
6、债券余额	10.00
7、利率（%）	5.30
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。
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	面向合格投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	报告期内，不涉及付息兑付事项
12、特殊条款的触发及执行情况	-

1、债券代码	143333
2、债券简称	17 江海 G2
3、债券名称	江海证券有限公司 2017 年公开发行公司债券（第二期）
4、发行日	2017 年 10 月 18 日
5、到期日	2020 年 10 月 18 日
6、债券余额	20.00
7、利率（%）	5.50
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。
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	面向合格投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	报告期内，不涉及付息兑付事项
12、特殊条款的触发及执行情况	-

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：145487

债券简称	17 江海 C1
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	21.50
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	已使用
募集资金使用履行的程序	公司制定了募集资金使用制度，按制度规定的程序审批后方可使用
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	债券募集资金扣除发行等相关费用后，用于补充公司净资本和营运资金
是否与约定相一致	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	-
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用

如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	-

债券代码：145640

债券简称	17 江海 C2
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	22.60
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	已使用
募集资金使用履行的程序	公司制定了募集资金使用制度，按制度规定的程序审批后方可使用
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	债券募集资金扣除发行等相关费用后，用于补充公司净资本和营运资金
是否与约定相一致	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	-
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	-

债券代码：143283

债券简称	17 江海 G1
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	已使用
募集资金使用履行的程序	公司制定了募集资金使用制度，按制度规定的程序审批后方可使用
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	债券募集资金扣除发行等相关费用后，用于补充公司营运资金
是否与约定相一致	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	-
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	-

债券代码：143333

债券简称	17 江海 G2
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	20.00
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	已使用
募集资金使用履行的程序	公司制定了募集资金使用制度，按制度规定的程序审批后方可使用

募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	债券募集资金扣除发行等相关费用后，用于补充公司营运资金
是否与约定相一致	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	-
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	-

### 三、跟踪资信评级情况

债券代码	145487
债券简称	17 江海 C1
评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2017年6月15日
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
标识所代表的含义	债务安全性很高，违约风险很低。发行人偿还债务能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	无负面影响

### 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

未变更。

### 五、持有人会议召开情况

未召开。

### 六、受托管理人履职情况

债券代码：145487，145640

债券简称	17 江海 C1，17 江海 C2
受托管理人履行职责情况	债券存续期内，债券受托管理人开源证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》的约定，对公司资信状况、募集资金管理使用情况、公司债券偿付情况进行了持续跟踪，并督促公司履行募集说明书中所约定的义务，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。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：143283，143333

债券简称	17 江海 G1，17 江海 G2
------	-------------------

受托管理人履行职责情况	债券存续期内，债券受托管理人华福证券有限责任公司严格按照《债券受托管理协议》的约定，对公司资信状况、募集资金管理使用情况、公司债券偿付情况进行了持续跟踪，并督促公司履行募集说明书中所约定的义务，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。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

### 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	作为综合类证券公司，公司业务范围涵盖了证券公司所有传统业务类型，包括证券经纪、证券承销与保荐、证券投资咨询、证券自营、证券资产管理、融资融券、证券投资基金代销、代销金融产品等，并已开拓部分创新业务，同时，江海证券还通过全资子公司江海证券投资（上海）有限公司从事另类投资业务，通过控股子公司江海汇鑫期货有限公司从事期货业务。
主要产品及其用途	无
经营模式	2016年江海证券与上市公司完成并购重组，实现资本规模快速扩张。2017年公司在新的起点上重新构建业务发展战略布局，在“以经纪业务为基础，以投行业务为龙头，以自营和资管业务为两翼”的战略指引下，不断突破，促进各项业务协同发展，初步形成了具有自身特色的经营模式。经纪业务在稳固基础业务规模及收入前提下，积极探索利润新增长点，利用互联网平台打造全产业链综合服务，实现经纪业务全面转型升级。投行业务在稳步推进传统投行基础上，大力发展创新投行，以投行业务为依托，各项业务协同发展。资管业务在保证原有行业领先地位的前提下，推进产品创设及撮合业务，以资产证券化为代表的主动管理型资产管理业务取得较大突破。自营业务坚持以价值投资为基础，立足于多层次资本市场，丰富投资品种，实现收入来源的多元化。信用业务在动态风险管控的基础上，努力提高融资融券业务与股票质押业务规模和市场占有率，实现信用业务“双轮驱动”。通过增资另类子公司，设立私募基金子公司，整合经纪、资产管理、投资咨询等多方面专业能力，增强分支机构综合业务服务能力，深度挖掘分支机构潜力，为其提供整体、长期、个性化的资产配置解决方案，以流程化的管理与服务逐步构建起以客户为中心的经营模式，在充分控制风险的前提下，持续不断提高公司的综合竞争力，稳步推进公司各项业务的健康发展。

<p>所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位</p>	<p>(1) 行业发展状况及周期特点：证券行业是现代金融体系的重要组成部分，经历了从无到有、从无序到逐步规范，现阶段我国证券行业正处于转型期，业务多元化发展日益明显，盈利模式逐渐由传统的通道驱动、市场驱动变为资本驱动、专业驱动，抗周期性逐步增强。但中国证券业的经纪、自营、投行、资管和信用等各项业务与证券市场的交易量、价格波动等方面还具有较高的相关性，进而致使中国证券业呈现出较强的周期性特征。2017年受宏观经济的波动、政策变化及股票市场的低迷和交易佣金率的下降等因素的影响，证券行业资产规模、营业收入、净利润均有不同程度下滑。</p> <p>(2) 公司证券业务行业地位：2016年公司重大资产重组及增资完成以后，注册资本规模由行业第80位左右上升到前20位。</p>
<p>报告期内的重大变化及其对经营情况和偿债能力的影响</p>	<p>报告期内未发生对发行人经营有重大影响的变化，未对发行人的经营情况和偿债能力产生重大影响。</p>

## （二） 公司发展展望

### 1. 面临的考验

一是增资后江海证券资本迅速扩张，经营业绩是否能够达到同步增长，对公司是一大考验；二是公司资本实力增强的同时，正在尝试负债经营的模式，这对公司是一个全新的挑战，如何顺应发展，驾驭资金，把控风险，对公司提出新的考验；三是公司增资后，进入全新的行业队列，高手如云，竞争激烈，对公司的经营管理提出了新的考验；四是公司大力推进业务融合、创新发展，随着公司业务种类和业务复杂程度的增加，对公司人才梯队的建设提出新的考验。

### 2. 整体战略规划

“彻底走出去”，是指公司战略定位的转变。将公司的战略定位从原来的“立足龙江”，转为“走向全国”。通过北京、上海、深圳三个高端业务中心，以及在山东、湖南、湖北、四川、安徽等省市设立分公司，加之原有的发达地区营业网点布局，带动公司全盘联动，实现“走出龙江”的发展战略。

“彻底市场化”，是指公司行政管理模式的转变。未来公司将去除原有的行政级别，从“由政府委派、政府直管”，转变为高管团队及经营管理的完全市场化。未来，公司将推行全面市场化的人才战略和经营战略。2016年底，公司董事会与经营层签订了最近三年的《经营目标责任书》，公司经营业绩将与市场化运作息息相关，将直接决定员工的薪酬待遇和未来发展。

“彻底大转型”，是指公司经营定位的转变。公司推行业务多元化发展以来，取得了一定成果，积累了一些经验。重组增资后，公司站在全新的起点，资金更加充裕，社会影响力也大幅提升。公司将借此契机，大力推进业务的互动联动，从原有的单兵作战，转变为多向融合，有机互助，实现公司多元业务体系的联动发展、融合创新，将江海打造成综合全能的优质券商。

## 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  
严格按照募集说明书约定执行。

### 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

单位：万元 币种：人民币

项目	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比	收入	成本	收入占比
证券及期货经纪业务	39,929.14	37,947.05	29.48%	51,182.10	40,380.00	41.26%
证券自营及其他投资业务	40,295.35	23,132.19	29.75%	20,724.83	8,158.20	16.71%
证券承销及保荐业务	10,581.53	12,400.14	7.81%	15,470.01	11,252.71	12.47%
资产及基金管理业务	15,052.01	6,659.85	11.11%	12,627.90	3,564.02	10.18%
信用业务	27,734.22	14,687.06	20.48%	21,648.65	6,597.45	17.45%
其他	1,831.76	2,163.23	1.35%	2,381.03	3,246.78	1.92%
<b>合计</b>	<b>135,424.00</b>	<b>96,989.52</b>	<b>100.00%</b>	<b>124,034.52</b>	<b>73,199.17</b>	<b>100.00%</b>

### 五、公司本年度新增重大投资状况

适用 不适用

2017年2月21日，根据江海证券董事会决议及申请，公司第八届董事会第十六次临时会议，审议通过了《关于公司全资子公司江海证券设立私募投资基金子公司的议案》，同意江海证券投资人民币5亿元设立私募投资基金子公司（见公司2017年2月22日临2017-015号公告）。至报告日，江海证券全资私募投资基金子公司——江海证券创业投资（上海）有限公司已完成工商登记。

### 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：万元 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	4,018,662.90	2,380,216.50	68.84	主要系公司按公允价值计量的可供出售权益工具和债务工具投资增加
2	总负债	2,998,599.72	1,361,778.31	120.20	主要系报告期内公司发行次级债券和公司债券
3	净资产	1,020,063.18	1,018,438.19	0.16	
4	归属母公司股东的净资产	1,015,965.68	1,014,407.80	0.15	
5	资产负债率 (%)	70.86	40.13	76.58	主要系报告期内公司发行次级债券和公司债券
6	流动比率	1.33	1.41	-6.02	
7	速动比率	1.32	1.41	-6.82	
8	期末现金及现金等价物余额	621,660.70	746,247.72	-16.70	
		本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
1	营业总收入	135,424.00	124,034.52	9.18	
2	营业总成本	96,989.52	73,199.17	32.50	主要系可供出售金融资产减值损失和买入返售金融资产减值准备增加
3	利润总额	38,294.02	51,108.40	-25.07	
4	净利润	29,162.73	38,067.89	-23.39	
5	归属母公司股东的净利润	29,095.62	37,975.78	-23.38	

6	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	123,714.08	71,296.92	73.52	主要系利息支出同比增加
7	EBITDA 利息倍数	1.55	4.60	-66.30	主要系利息支出同比增加
8	经营活动产生的现金流净额	-929,513.55	-948,550.42	-2.01	
9	投资活动产生的现金流净额	-10,873.43	-9,956.21	9.21	
10	筹资活动产生的现金流净额	816,245.48	693,677.94	17.67	
11	贷款偿还率（%）	100	100	-	
12	利息偿付率（%）	100	100	-	

#### 四、资产情况

##### （一）主要资产变动情况

单位：万元 币种：人民币

项目	2017 年末	2016 年末	变动比例（%）	原因
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	927,333.29	120,561.43	669.18	主要系公司根据市场变化，增加了对债务工具的投资
衍生金融资产	0	248.53	-100.00	主要系公司期末持有的权益衍生工具资产减少
买入返售金融资产	1,047,045.78	522,822.01	100.27	主要系公司股票质押式回购业务增加
应收利息	48,436.33	12,433.89	289.55	主要系公司应收债券投资利息及应收信托产品利息增加
可供出售金融资产	963,254.59	567,838.90	69.64	主要系债券投资、理财产品投资、资管产品投资、信托计划投资增加
固定资产	45,030.61	46,123.98	-2.37	
无形资产	10,303.28	8,449.02	21.95	
递延所得税资产	6,302.22	859.54	633.21	主要系买入返售金融资产减值准备增加，以及计提可供出售金融资产减值准备

##### （二）资产权利受限情况

单位：亿元 币种：人民币

受限资产	受限资产账面价值	受限原因
融出资金	18.00	两融收益权转让业务
债券	88.37	回购业务质押
合计	106.37	-

## 五、负债情况

### （一）主要负债变动情况

单位：万元 币种：人民币

项目	2017年末	2016年末	变动比例（%）	原因
应付短期融资款	179,426.00	200,000.00	-10.29	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	360.21	5,453.07	-93.39	主要系为交易目的而持有的金融负债——债券减少
衍生金融负债	938.05	0	100.00	主要系公司期末持有的权益衍生工具负债增加
卖出回购金融资产款	1,253,752.10	316,212.64	296.49	主要系公司银行间及交易所市场债券标的业务增加
代理买卖证券款	518,109.28	679,091.14	-23.71	
应交税费	7,578.18	5,177.56	46.37	主要系企业所得税增加
应付款项	10,482.81	3,263.75	221.19	主要系公司应付在途清算款增加
应付利息	16,626.75	1,171.94	1,318.74	主要系报告期公司发行次级债券，应付次级债券利息增加，以及卖出回购应付利息增加
预计负债	95.00	0	100.00	主要系未决诉讼所致
应付债券	303,944.66	110,296.24	175.57	主要系报告期内公司发行公司债券及收益凭证产品
递延所得税负债	272.56	3,111.70	-91.24	主要系可供出售金融资产公允价值变动本期形成损失
其他负债	692,885.55	18,444.17	3,656.66	主要系报告期内公司发行次级债券

### （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

截止报告期末可对抗第三人的有限偿付负债合计 106.37 亿元。

（四）银行授信及使用情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	剩余额度	报告期内贷款偿还情况
兴业银行	30	11	按时足额
平安银行	15	15	按时足额
交通银行	20	7	按时足额
苏州银行	5	5	按时足额
浦发银行	25	25	按时足额
招商银行	20	20	按时足额
建设银行	13	8	按时足额
邮储银行	8	3	按时足额
南京银行	5	5	按时足额
华润银行	10	0	按时足额
龙江银行	25	25	按时足额
中信银行	10	10	按时足额
无锡农商行	3	2	按时足额
泉州银行	7	2	按时足额
河北银行	10	5	按时足额
东莞银行	5	5	按时足额
上海银行	4	4	按时足额
厦门银行	100	100	按时足额
民生银行	5	5	按时足额
浙商银行	10	10	按时足额
广发银行	3	3	按时足额
中国银行	8	8	按时足额
广州银行	5	5	按时足额
青岛农商行	5	5	按时足额
贵阳银行	16.24	16.24	按时足额
合计	367.24	304.24	

## 六、对外担保情况

公司报告期对外担保的增减变动情况：不适用。

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

单位：万元 币种：人民币

案件	进展情况	涉及金额	是否形成预计负债	对公司经营情况和偿债能力的影响	临时公告披露日期
房产合同纠纷	已判决	4,000	否	无重大影响	
合同纠纷	正在审理中	-	否	无重大影响	

### 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

重大事项	有/无	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营状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			
债券信用评级发生变化	无			
发行人主要资产被查封、扣押、冻结	无			
发行人发生未能清偿到期债务的违约情况	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9月11日 2017年10月26日	公司各项业务经营正常	新增借款是基于本公司正常经营需要产生的，主要用于补充公司净资本和营运资金，本公司各项业务经营情况正常，上述新增借款对本公司偿债能力无不良影响。
发行人放弃债权	无			

或财产，超过上年末净资产的百分之十				
发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失	无			
发行人作出减资、合并、分立、解散的决定	无			
保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化	不适用			
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			

## 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《江海证券有限公司公司债券年度报告（2017年）》之盖章页)



附件 财务报表

**合并资产负债表**  
2017 年 12 月 31 日

编制单位：江海证券有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>资产：</b>		
货币资金	4,633,711,930.08	5,532,013,305.87
其中：客户存款	3,979,531,884.04	4,801,213,931.00
结算备付金	1,582,895,105.06	1,930,463,931.85
其中：客户备付金	981,193,714.32	1,708,118,762.50
拆出资金		
融出资金	2,833,130,086.84	2,963,189,049.70
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	9,273,332,916.91	1,205,614,262.93
衍生金融资产		2,485,250.68
买入返售金融资产	10,470,457,786.76	5,228,220,050.46
应收款项	112,131,509.55	114,205,224.67
应收利息	484,363,278.05	124,338,856.69
存出保证金	346,793,892.90	279,886,250.13
应收股利		
持有待售的资产		
可供出售金融资产	9,632,545,908.07	5,678,389,035.86
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	228,402.07	238,744.15
固定资产	450,306,098.26	461,239,781.17
在建工程		
无形资产	103,032,761.23	84,490,220.16
开发支出		
商誉	48,455,025.85	63,883,426.10
长期待摊费用		
递延所得税资产	63,022,210.34	8,595,365.66
其他资产	152,222,057.11	124,912,220.80
资产总计	40,186,628,969.08	23,802,164,976.88
<b>负债：</b>		
短期借款		
应付短期融资款	1,794,260,000.00	2,000,000,000.00
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	3,602,072.04	54,530,654.82
衍生金融负债	9,380,542.47	
卖出回购金融资产款	12,537,521,023.11	3,162,126,438.86
代理买卖证券款	5,181,092,817.94	6,790,911,409.93
代理承销证券款		
信用交易代理买卖证券款		
应付职工薪酬	141,285,725.21	195,561,001.29

应交税费	75,781,849.54	51,775,568.02
应付款项	104,828,058.11	32,637,483.10
应付利息	166,267,462.11	11,719,415.34
应付股利		
持有待售的负债		
预计负债	950,000.00	
长期借款		
应付债券	3,039,446,575.33	1,102,962,397.26
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
递延所得税负债	2,725,555.68	31,117,008.77
递延收益		
其他负债	6,928,855,482.02	184,441,681.83
负债合计	29,985,997,163.56	13,617,783,059.22
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	6,766,986,377.95	6,766,986,377.95
其他权益工具		
资本公积	1,315,898,683.19	1,315,898,683.19
减：库存股		
其他综合收益	-12,095,709.14	83,281,691.93
专项储备		
盈余公积	290,245,392.30	262,168,092.27
一般风险准备	580,490,784.60	524,336,184.54
未分配利润	1,218,131,233.23	1,191,406,969.53
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,159,656,762.13	10,144,077,999.41
少数股东权益	40,975,043.39	40,303,918.25
所有者权益（或股东权益）合计	10,200,631,805.52	10,184,381,917.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	40,186,628,969.08	23,802,164,976.88

法定代表人：孙名扬 主管会计工作负责人：董力臣 会计机构负责人：史青筠

### 母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：江海证券有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>资产：</b>		
货币资金	4,312,920,777.76	5,084,115,068.83
其中：客户存款	3,745,255,422.68	4,428,657,180.20
结算备付金	1,559,470,274.45	1,856,477,683.02
其中：客户备付金	965,864,601.11	1,642,361,771.10
拆出资金		
融出资金	2,833,130,086.84	2,963,189,049.70
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	9,258,470,126.91	1,203,339,262.93

衍生金融资产		2,485,250.68
买入返售金融资产	10,470,457,786.76	5,218,220,050.46
应收款项	112,131,509.55	114,205,224.67
应收利息	475,308,506.62	123,277,951.03
存出保证金	104,811,294.78	46,117,848.14
应收股利		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
可供出售金融资产	9,389,544,622.36	5,673,240,226.45
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	388,239,925.00	154,421,950.00
投资性房地产	228,402.07	238,744.15
固定资产	426,973,260.33	442,005,346.81
在建工程		
无形资产	99,456,134.07	81,598,770.80
开发支出		
商誉	4,311,610.00	4,311,610.00
长期待摊费用		
递延所得税资产	63,022,210.34	8,595,365.66
其他资产	135,247,376.78	107,114,889.51
资产总计	39,633,723,904.62	23,082,954,292.84
<b>负债：</b>		
短期借款		
应付短期融资款	1,794,260,000.00	2,000,000,000.00
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		49,434,250.00
衍生金融负债	9,380,542.47	
卖出回购金融资产款	12,537,521,023.11	3,162,126,438.86
代理买卖证券款	4,718,200,331.93	6,150,889,957.23
代理承销证券款		
信用交易代理买卖证券款		
应付职工薪酬	138,753,880.81	192,640,852.19
应交税费	74,445,883.24	49,588,350.51
应付款项	104,828,058.11	32,637,483.10
应付利息	166,267,462.11	11,719,415.34
应付股利		
持有待售的负债		
预计负债	950,000.00	
长期借款		
应付债券	3,039,446,575.33	1,102,962,397.26
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
递延所得税负债	1,542,248.26	29,895,417.64
递延收益		
其他负债	6,904,687,816.86	161,162,771.25

负债合计	29,490,283,822.23	12,943,057,333.38
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	6,766,986,377.95	6,766,986,377.95
其他权益工具		
资本公积	1,313,988,841.10	1,313,988,841.10
减：库存股		
其他综合收益	-15,026,052.85	82,203,824.52
专项储备		
盈余公积	290,245,392.30	262,168,092.27
一般风险准备	580,490,784.60	524,336,184.54
未分配利润	1,206,754,739.29	1,190,213,639.08
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	10,143,440,082.39	10,139,896,959.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	39,633,723,904.62	23,082,954,292.84

法定代表人：孙名扬 主管会计工作负责人：董力臣 会计机构负责人：史青筠

### 合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：江海证券有限公司

单位：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	1,354,240,006.85	1,240,345,192.37
手续费及佣金净收入	551,850,399.41	676,666,468.60
其中：经纪业务手续费净收入	291,855,426.02	392,765,197.93
投资银行业务手续费净收入	105,542,684.53	153,604,706.64
资产管理业务手续费净收入	150,329,337.27	126,279,049.80
利息净收入	-62,351,322.79	323,566,902.36
投资收益（损失以“-”号填列）	818,073,840.29	252,315,905.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	729,952.02	298,856.89
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	36,648,168.08	-15,881,158.70
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-1,274,303.35	1,293,084.68
其他收益	7,479,329.29	
其他业务收入	3,083,943.90	2,085,133.25
二、营业支出	969,895,218.91	731,991,721.59
税金及附加	13,993,252.31	32,889,534.42
业务及管理费	745,332,104.52	667,096,208.03
资产减值损失	210,559,520.00	31,995,637.06
其他业务成本	10,342.08	10,342.08
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	384,344,787.94	508,353,470.78
加：营业外收入	1,013,933.47	5,982,544.67
减：营业外支出	2,418,542.89	3,251,984.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	382,940,178.52	511,084,031.05
减：所得税费用	91,312,889.59	130,405,099.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	291,627,288.93	380,678,931.29

(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	291,627,288.93	380,678,931.29
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	671,125.14	921,100.79
2.归属于母公司股东的净利润	290,956,163.79	379,757,830.50
六、其他综合收益的税后净额	-95,377,401.07	-240,682,091.14
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（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		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.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		
七、综合收益总额	196,249,887.86	139,996,840.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	195,578,762.72	139,075,739.36
归属于少数股东的综合收益总额	671,125.14	921,100.79
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：孙名扬 主管会计工作负责人：董力臣 会计机构负责人：史青筠

### 母公司利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：江海证券有限公司

单位：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	1,293,152,954.98	1,199,015,969.32
手续费及佣金净收入	521,348,462.98	648,341,296.98
其中：经纪业务手续费净收入	261,162,735.30	364,329,353.85
投资银行业务手续费净收入	105,542,684.53	153,604,706.64
资产管理业务手续费净收入	150,520,091.56	126,389,722.26
利息净收入	-76,060,914.52	309,410,751.07

投资收益（损失以“-”号填列）	800,419,493.71	253,797,836.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	727,016.58	241,487.40
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	37,978,876.88	-16,153,620.25
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-1,274,303.35	1,293,084.68
其他收益	6,930,378.80	
其他业务收入	3,083,943.90	2,085,133.25
二、营业支出	924,523,005.78	685,333,764.87
税金及附加	13,643,649.66	32,343,486.20
业务及管理费	701,555,869.29	627,840,497.91
资产减值损失	209,313,144.75	25,139,438.68
其他业务成本	10,342.08	10,342.08
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	368,629,949.20	513,682,204.45
加：营业外收入	911,912.90	5,465,131.44
减：营业外支出	2,407,895.82	3,250,809.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	367,133,966.28	515,896,526.45
减：所得税费用	86,360,965.98	128,519,803.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	280,773,000.30	387,376,722.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	280,773,000.30	387,376,722.48
（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		
（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		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.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	183,543,122.93	141,614,618.79
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：孙名扬 主管会计工作负责人：董力臣 会计机构负责人：史青筠

### 合并现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：江海证券有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
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	-22,065,832.23	98,814,879.23
收取利息、手续费及佣金的现金	1,411,711,613.33	1,328,738,404.39
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	3,616,405,468.84	-3,148,893,559.71
融出资金净减少额	129,252,467.48	651,058,773.04
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	822,730,225.78	178,411,296.66
经营活动现金流入小计	5,958,033,943.20	-891,870,206.39
融出资金净增加额		
代理买卖证券支付的现金净额	1,307,997,456.98	2,190,331,003.02
支付利息、手续费及佣金的现金	382,653,523.69	207,572,635.48
支付给职工以及为职工支付的现金	543,291,339.83	512,489,752.34
支付的各项税费	223,286,230.47	212,923,699.04
支付其他与经营活动有关的现金	12,795,940,916.46	5,470,316,904.44
经营活动现金流出小计	15,253,169,467.43	8,593,633,994.32
经营活动产生的现金流量净额	-9,295,135,524.23	-9,485,504,200.71
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	144,602.74	
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		323,638.51
投资活动现金流入小计	10,144,602.74	323,638.51
投资支付的现金	10,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	108,240,904.99	99,885,778.22
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	637,950.92	
投资活动现金流出小计	118,878,855.91	99,885,778.22
投资活动产生的现金流量净额	-108,734,253.17	-99,562,139.71
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		4,981,242,644.90
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	6,944,632,353.45	
发行债券收到的现金	9,131,490,000.00	5,650,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	16,076,122,353.45	10,631,242,644.90
偿还债务支付的现金	7,481,296,603.45	3,547,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	432,370,931.58	147,313,287.23

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	7,913,667,535.03	3,694,463,287.23
筹资活动产生的现金流量净额	8,162,454,818.42	6,936,779,357.67
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-4,455,243.60	5,913,254.30
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,245,870,202.58	-2,642,373,728.45
加：期初现金及现金等价物余额	7,462,477,237.72	10,104,850,966.17
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	6,216,607,035.14	7,462,477,237.72

法定代表人：孙名扬 主管会计工作负责人：董力臣 会计机构负责人：史青筠

### 母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：江海证券有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
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	-7,752,592.78	86,074,843.69
收取利息、手续费及佣金的现金	1,365,300,134.38	1,285,759,408.97
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	3,606,405,468.84	-3,150,893,559.71
融出资金净减少额	129,252,467.48	651,058,773.04
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	695,752,476.60	137,156,504.82
经营活动现金流入小计	5,788,957,954.52	-990,844,029.19
融出资金净增加额		
代理买卖证券支付的现金净额	1,358,425,335.17	2,408,644,412.01
支付利息、手续费及佣金的现金	382,588,339.18	207,572,635.48
支付给职工以及为职工支付的现金	518,866,892.02	489,890,126.56
支付的各项税费	215,576,414.82	210,188,974.21
支付其他与经营活动有关的现金	12,192,431,457.77	5,364,944,430.81
经营活动现金流出小计	14,667,888,438.96	8,681,240,579.07
经营活动产生的现金流量净额	-8,878,930,484.44	-9,672,084,608.26
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
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		261,002.90
投资活动现金流入小计		261,002.90
投资支付的现金	248,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	98,629,903.66	90,929,608.23
支付其他与投资活动有关的现金	640,886.36	
投资活动现金流出小计	347,270,790.02	90,929,608.23
投资活动产生的现金流量净额	-347,270,790.02	-90,668,605.33
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		4,981,242,644.90

取得借款收到的现金	6,944,632,353.45	
发行债券收到的现金	9,131,490,000.00	5,650,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	16,076,122,353.45	10,631,242,644.90
偿还债务支付的现金	7,481,296,603.45	3,547,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	432,370,931.58	147,313,287.23
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	7,913,667,535.03	3,694,463,287.23
筹资活动产生的现金流量净额	8,162,454,818.42	6,936,779,357.67
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-4,455,243.60	5,913,254.30
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,068,201,699.64	-2,820,060,601.62
加：期初现金及现金等价物余额	6,940,592,751.85	9,760,653,353.47
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	5,872,391,052.21	6,940,592,751.85

法定代表人：孙名扬 主管会计工作负责人：董力臣 会计机构负责人：史青筠

**合并所有者权益变动表**  
2017 年 1—12 月

编制单位：江海证券有限公司

单位：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	其他权益工具			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
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	6,766,98 6,377.95				1,315,89 8,683.19		83,281.6 91.93		262,168, 092.27	524,336, 184.54	1,191,40 6,969.53	40,303,918. 25	10,184,381, 917.66
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	6,766,98 6,377.95				1,315,89 8,683.19		83,281.6 91.93		262,168, 092.27	524,336, 184.54	1,191,40 6,969.53	40,303,918. 25	10,184,381, 917.66
三、本期增减变动金额（ 减少以“-”号填列）							- 95,377.4 01.07		28,077,3 00.03	56,154,6 00.06	26,724,2 63.70	671,125.14	16,249,887. 86
（一）综合收益总额							- 95,377.4 01.07				290,956, 163.79	671,125.14	196,249,88 7.86
（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									28,077,3 00.03	56,154,6 00.06	- 264,231, 900.09		- 180,000,00 0.00

1. 提取盈余公积									28,077,300.03		-		
										56,154,600.06	-		
2. 提取一般风险准备											56,154,600.06		
3. 对所有者（或股东）的分配											-		-
											180,000,000.00		180,000,000.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（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													
（六）其他													
四、本期期末余额	6,766.98 6,377.95				1,315.89 8,683.19		- 12,095,709.14		290,245,392.30	580,490,784.60	1,218,131,233.23	40,975,043.39	10,200,631,805.52

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	其他权益工具			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
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	1,785,743,733.05				1,315,898,683.19		323,963,783.07		223,430,420.02	446,860,840.04	927,862,155.78	39,382,817.46	5,063,142,432.61
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、本年年初余额	1,785,74 3,733.05				1,315,89 8,683.19		323,963, 783.07		223,430, 420.02	446,860, 840.04	927,862, 155.78	39,382,817. 46	5,063,142,4 32.61
三、本期增减变动金额（ 减少以“-”号填列）	4,981,24 2,644.90						- 240,682, 091.14		38,737,6 72.25	77,475,3 44.50	263,544, 813.75	921,100.79	5,121,239,4 85.05
（一）综合收益总额							- 240,682, 091.14				379,757, 830.50	921,100.79	139,996,84 0.15
（二）所有者投入和减少 资本	4,981,24 2,644.90												4,981,242,6 44.90
1. 股东投入的普通股	4,981,24 2,644.90												4,981,242,6 44.90
2. 其他权益工具持有者 投入资本													
3. 股份支付计入所有者 权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									38,737,6 72.25	77,475,3 44.50	- 116,213, 016.75		
1. 提取盈余公积									38,737,6 72.25		- 38,737,6 72.25		
2. 提取一般风险准备										77,475,3 44.50	- 77,475,3 44.50		
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													
（六）其他													
四、本期期末余额	6,766,986,377.95				1,315,898,841.10	83,281,691.93		262,168,092.27	524,336,184.54	1,191,406,969.53	40,303,918.25	10,184,381,917.66	

法定代表人：孙名扬 主管会计工作负责人：董力臣 会计机构负责人：史青筠

母公司所有者权益变动表  
2017 年 1—12 月

编制单位：江海证券有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期											
	股本	其他权益工具			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
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	6,766,986,377.95				1,313,988,841.10		82,203,824.52		262,168,092.27	524,336,184.54	1,190,213,639.08	10,139,896,959.46
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	6,766,986,377.95				1,313,988,841.10		82,203,824.52		262,168,092.27	524,336,184.54	1,190,213,639.08	10,139,896,959.46
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-97,229,877.37		28,077,300.03	56,154,600.06	16,541,100.21	3,543,122.93
（一）综合收益总额							-97,229,877.37				280,773,000.30	183,543,122.93

(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							28,077,300.03	56,154,600.06	-264,231,900.09	-180,000,000.00		
1. 提取盈余公积							28,077,300.03		-28,077,300.03			
2. 对所有者(或股东)的分配									-180,000,000.00	-180,000,000.00		
3. 其他								56,154,600.06	-56,154,600.06			
(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												
(六) 其他												
四、本期期末余额	6,766,986,377.95				1,313,988,841.10		-15,026,052.85	290,245,392.30	580,490,784.60	1,206,754,739.29	10,143,440,082.39	

项目	上期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存	其他综合收益	专项	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优	永	其								

		先 股	续 债	他	股		储 备					
一、上年期末余额	1,785,743,733.05				1,313,988,841.10		327,965,928.21		223,430,420.02	446,860,840.04	919,049,933.35	5,017,039,695.77
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,785,743,733.05				1,313,988,841.10		327,965,928.21		223,430,420.02	446,860,840.04	919,049,933.35	5,017,039,695.77
三、本期增减变动 金额（减少以“-” 号填列）	4,981,242,644.90						- 245,762,103.69		38,737,672.25	77,475,344.50	271,163,705.73	5,122,857,263.69
（一）综合收益总 额							- 245,762,103.69				387,376,722.48	141,614,618.79
（二）所有者投入 和减少资本	4,981,242,644.90											4,981,242,644.90
1．股东投入的普 通股	4,981,242,644.90											4,981,242,644.90
2．其他权益工具 持有者投入资本												
3．股份支付计入 所有者权益的金额												
4．其他												
（三）利润分配									38,737,672.25	77,475,344.50	-116,213,016.75	
1．提取盈余公积									38,737,672.25		-38,737,672.25	
2．对所有者（或 股东）的分配												
3．其他										77,475,344.50	-77,475,344.50	
（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												
(六) 其他												
四、本期期末余额	6,766,986,377.95				1,313,988,841.10		82,203,824.52		262,168,092.27	524,336,184.54	1,190,213,639.08	10,139,896,959.46

法定代表人：孙名扬    主管会计工作负责人：董力臣    会计机构负责人：史青筠

### 担保人财务报表

适用  不适用