

日信证券有限责任公司

RISING SECURITIES CO., LTD

二〇一五年年度报告公开披露信息



二〇一六年三月

目录

第一节 重要提示	1
第二节 公司概况	2
第三节 公司经营情况	8
第四节 董事、监事和高级管理人员薪酬情况.....	12
第五节 内部控制	13
第六节 财务报告	14

第一节 重要提示

本公开披露信息摘自本公司 2015 年年度报告全文。

第二节 公司概况

一、公司信息

公司中文名称	日信证券有限责任公司
公司中文简称	日信证券
公司外文名称	RISING SECURITIES CO., LTD
公司法定代表人	孔佑杰
公司总裁	孔佑杰
注册资本	人民币12.12亿元
注册地址	内蒙古呼和浩特市新城区锡林南路18号
注册地址的邮政编码	010020
办公地址	内蒙古呼和浩特市新城区锡林南路18号
办公地址的邮政编码	010020
公司网址	http://www.rxzq.com.cn
电子信箱	rxzq@rxzq.com.cn

二、各单项业务资格

截至报告期末，公司取得的单项业务资格包括：

序号	单项业务资格	获取日期
1	深圳证券交易所会员资格	2002年5月
2	上海证券交易所会员资格	2002年6月
3	网上证券委托业务资格	2004年7月
4	全国银行间拆借市场准入资格	2007年4月
5	保荐人资格	2007年12月
6	证券业务外汇经营资格	2008年2月
7	证券投资基金代销业务资格	2008年5月
8	上海证券交易所大宗交易系统合格投资者资格	2008年6月
9	证券资产管理业务资格	2010年4月
10	企业债券主承销业务资格	2010年8月
11	资产管理业务参与股指期货交易业务资格	2010年11月
12	融资融券业务资格	2012年5月
13	代销金融产品业务资格	2013年1月
14	设立子公司开展直接投资业务	2013年1月
15	参与转融通业务	2013年1月
16	深圳证券交易所约定购回式证券交易权限	2013年2月
17	上海证券交易所约定购回式证券交易权限	2013年2月
18	全国中小企业股份转让系统主办券商业务资格（从事推荐业务）	2013年7月
19	深圳证券交易所股票质押式回购业务交易权限	2013年11月
20	上海证券交易所股票质押式回购业务交易权限	2013年12月
21	全国中小企业股份转让系统主办券商业务资格（从事做市业务）	2014年7月
22	全国中小企业股份转让系统主办券商业务资格（从事经纪业务）	2014年7月
23	上海证券交易所港股通业务资格	2014年10月

24	机构间私募产品报价与服务系统参与人	2014年10月
25	私募基金综合托管业务	2015年4月
26	IB业务	2015年7月

此外，公司还具备中国证券业协会会员资格、中国银行间市场交易商协会会员资格。

三、公司历史沿革

2002年4月，中国证监会下发了《关于同意内蒙古日信证券经纪有限责任公司开业批复》（证监机构字[2002]100号）文件。根据批复，内蒙古日信证券经纪有限责任公司于同月完成工商注册登记。

2004年6月，中国证监会以证监机构字[2004]55号文件核准公司增资扩股、更名等事项，公司注册资本由0.6亿元增至6亿元，更名为“日信证券有限责任公司”，于2004年9月完成工商变更手续。

2012年11月，内蒙古证监局以内证监发[2012]103号文件核准公司增资扩股，公司注册资本由6亿元增至9亿元，于2012年12月完成工商变更手续。

2014年8月，公司增加注册资本1亿元，注册资本变更为10亿元。增资事项按规定向内蒙古证监局备案。

2015年3月，公司资本公积转增注册资本0.12亿元，注册资本变更为10.12亿元，于当月完成工商变更手续。增资事项按规定向内蒙古证监局备案。

2015年4月，公司增加注册资本2亿元，注册资本变更为12.12亿元，于2015年5月完成工商变更手续。增资事项按规定向内蒙古证监局备案。

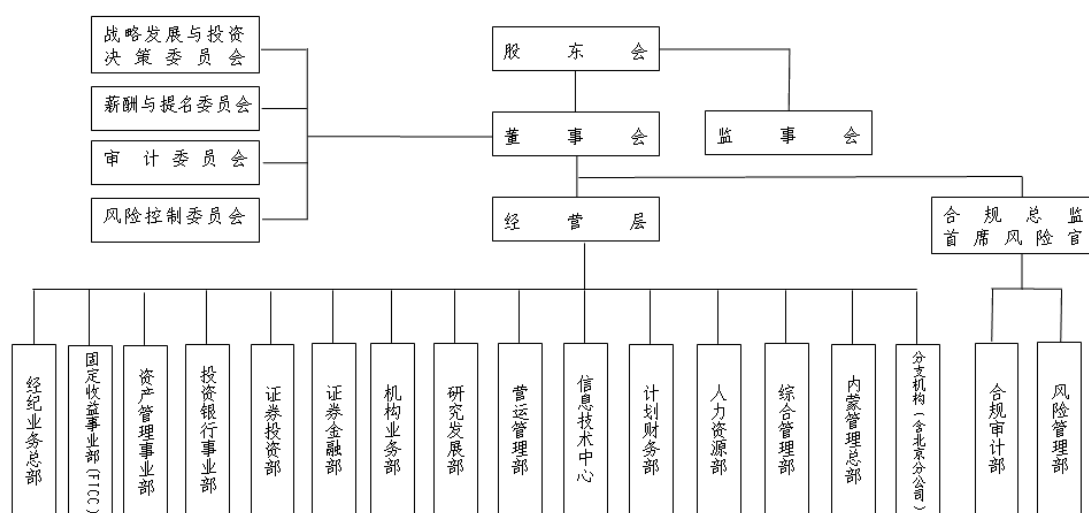
四、公司股东情况

截至报告期末，公司股东数为6家，期末持股前5名的股东名称、持股比例如下：

序	股东名称	持股比例
1	北京长安投资集团有限公司	85.120%
2	内蒙古日信担保投资（集团）有限公司	5.519%
3	亨通集团有限公司	3.300%
4	上海楚萦投资管理中心（有限合伙）	3.019%
5	北京同盛景富投资管理中心（有限合伙）	2.640%
	合计	99.598%

五、公司组织机构

（一）公司组织机构图



（二）分公司、子公司及证券营业部情况

1、分公司情况

分公司名称	注册地址	成立时间	营运资金 (万元)	负责人	联系电话	经营范围
日信证券有限责任公司北京分公司	北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心4号楼11层	2009年6月4日	2000	杜兴华	010-83991985	北京市、天津市、河北省及辽宁省证券承销与保荐及管理北京市证券营业部

2、子公司情况

子公司名称	注册地址	成立时间	注册资本 (万元)	持股比例	法定代表人	联系电话	经营范围
北京首创期货有限责任公司	北京市西城区闹市口大街1号院长安兴融中心4号楼11层	1996年1月12日	20000	50.37%	马华轩	010-58379378	商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询
日信资本投资有限公司	深圳市南山区粤兴二道6号武汉大	2013年2月6日	8000	100%	孔佑杰	010-83991989	使用自有资金或设立直投资基金进行

日信证券有限责任公司 2015 年年度报告公开披露信息

司	学深圳产学 研大楼B815 房						股权投资、 债权投资， 财务顾问
---	-----------------------	--	--	--	--	--	------------------------

3、证券营业部情况

截至报告期末，公司共设立证券营业部51家，按地区分布情况如下：

地区	数量	营业部名称	地区	数量	营业部名称
内蒙	15	呼和浩特锡林南路证券营业部	江西	1	南昌红谷中大道证券营业部
		通辽和平路证券营业部	江苏	2	南京庐山路证券营业部
		赤峰玉龙大街证券营业部			苏州干将西路证券营业部
		呼伦贝尔巴彦托海路证券营业部	辽宁	1	沈阳悦宾街证券营业部
		乌海海吉街证券营业部	吉林	2	长春人民大街证券营业部
		锡林浩特锡林大街证券营业部			白城海明西路证券营业部
		呼和浩特如意西街证券营业部	黑龙江	1	哈尔滨东八道街证券营业部
		满洲里中苏街证券营业部	四川	1	成都东大街证券营业部
		包头钢铁大街证券营业部	贵州	1	贵阳花果园大街证券营业部
		乌兰浩特兴安北大路证券营业部	福建	1	福州东街证券营业部
		鄂尔多斯天骄路证券营业部	山西	1	太原长治路证券营业部
		霍林郭勒中心路证券营业部	浙江	1	杭州文三路证券营业部
		巴彦淖尔胜利南路证券营业部	山东	2	济南泉城路证券营业部
		乌兰察布建设路证券营业部			滨州黄河五路证券营业部
		赤峰昭乌达路证券营业部	北京	3	北京中关村大街证券营业部
广东	2	广州华强路证券营业部			北京北辰东路证券营业部
		珠海海滨南路证券营业部			北京东四环中路证券营业部
湖南	1	长沙芙蓉中路证券营业部	上海	1	上海长江西路证券营业部
湖北	1	武汉中北路证券营业部	天津	1	天津友谊路证券营业部
云南	1	昆明前兴路证券营业部	重庆	1	重庆天陈路证券营业部
陕西	1	西安高新一路证券营业部	深圳	1	深圳深南大道证券营业部
河北	1	石家庄建设北大街证券营业部	厦门	1	厦门松岳路证券营业部
河南	1	郑州花园路证券营业部	青岛	1	青岛山东路证券营业部
广西	1	南宁金湖路证券营业部	大连	1	大连长江路证券营业部
海南	1	海口国贸大道证券营业部	宁波	1	宁波翔云路证券营业部
安徽	1	合肥长江西路证券营业部	-	-	-

六、公司员工情况

(一) 母公司员工情况

截至报告期末，公司现有员工 930 人，已有 863 人取得了证券从业资格，员工平均年龄 32 岁。

人员类型		人数	比例
专业结构	经纪业务系统	659	70.9%
	投资银行业务	102	11.0%

	投资研究业务	8	0.9%
	资产管理业务	17	1.8%
	自营业务	6	0.6%
	固定收益业务	36	3.9%
	信息技术	26	2.8%
	财务及清算	32	3.4%
	风险控制	10	1.1%
	其他业务及行政	34	3.6%
	合计	930	100%
教育程度	博士	6	0.6%
	硕士（含双学位）	167	18.0%
	本科	571	61.4%
	大专	152	16.3%
	大专以下	34	3.7%
	合计	930	100%
年龄结构	40 岁以上	149	16.0%
	30-40 岁	398	42.8%
	30 岁以下	383	41.2%
	合计	930	100%

（二）子公司员工情况

1、日信资本投资有限公司

截至 2015 年 12 月 31 日，公司现有员工 24 人，已有 10 人取得了证券从业资格。员工平均年龄 32 岁。

人员类型		人数	比例
专业结构	前台业务	20	83%
	后台支持及行政	4	17%
	合计	24	100%
教育程度	博士	1	4%
	硕士	7	29%
	本科	15	63%
	大专	1	4%
	大专以下	0	0
	合计	24	100%
年龄结构	40 岁以上	6	25%
	40-30 岁	7	29%
	30 岁以下	11	46%

	合计	24	100%
--	----	----	------

2、首创期货有限责任公司

截至报告期末，公司现有员工 277 人，已有 269 人取得了期货从业资格。员工平均年龄 33 岁。

人员类型		人数	比例
专业结构	业务人员	127	45.85%
	后台人员	150	54.15%
	合计	277	100%
教育程度	博士	1	0.36%
	硕士	38	13.72%
	本科	173	62.45%
	大专	59	21.30%
	大专以下	6	2.17%
	合计	277	100%
年龄结构	40 岁以上	56	20.22%
	30-40 岁	100	36.10%
	30 岁以下	121	43.68%
	合计	277	100%

第三节 公司经营情况

一、公司经营情况概述

2015 年中国证券市场可谓跌宕起伏。上半年，在改革红利不断释放、货币政策定向宽松的宏观背景下，延续了 2014 年以来的上涨势头，主要股指屡创新高。但进入六月中旬后，市场在融资盘去杠杆、获利回吐等因素的影响下急促回调，沪深 300 指数在短短 17 个交易日内下跌了 31%，股市出现巨幅震荡。监管层果断出手，密集出台多项措施来稳定市场，取得初步成效，行业持续增长的势头尚未出现明显改变，市场交易量同比大幅增大，加上固定收益、资本中介等业务增长迅速，券商全年整体业绩表现依然靓丽。

2015 年，面对复杂的市场环境，在股东会和董事会坚强有力的领导下，公司经营管理层团结带领全体员工抢抓机遇，努力拼搏，迎难而上，坚守风险管控底线，经受住了市场的巨大冲击，全面推进了公司各项工作有序开展，使得公司业务发展取得了新突破、管理能力获得了新提升，公司分类评级连升两级，跃升为 BBB 级，合规与风险管控能力得到持续提高，公司事业呈现出蒸蒸日上的崭新局面。

截至报告期末，按合并口径计算，公司总资产 111.20 亿元，同比增长 67.03%；负债 93.07 亿元，同比增长 70.62%；所有者权益 18.14 亿元，同比增长 50.76%；公司 2015 年实现营业收入 10.35 亿元，同比增长 65.00%；营业支出 5.84 亿元，同比上升 44.71%；净利润 3.70 亿元，同比增长 127.41%，业绩实现了大幅攀升。

公司主要财务指标如下：

项目	本年数（2015年）	上年数（2014年）	增减变动（%）
净资产收益率（合并）	25.13%	17.29%	45.34%
资产负债率（合并）	77.45%	78.30%	-1.09%
净资产收益率（母公司）	22.42%	16.19%	38.48%
资产负债率（母公司）	64.67%	47.63%	35.78%

母公司净资本及风险控制指标如下：

单位：人民币元

项目（以母公司数据为基础）	期末（2015 年）	上年末（2014 年）	增减变动(%)
净资本	1,239,757,932.53	660,468,887.91	87.71%
净资产	1,628,567,825.79	1,061,886,536.84	53.37%
各项风险资本准备之和	397,090,499.29	236,040,901.55	68.23%
净资本/各项风险准备之和	312.21%	279.81%	11.58%
净资本/净资产	76.13%	62.20%	22.40%
净资本/负债	41.58%	68.38%	-39.19%
净资产/负债	54.62%	109.94%	-50.32%
流动性覆盖率（LCR）	168.68%	133.19%	26.65%
净稳定资金率（NSFR）	148.40%	332.39%	-55.35%

二、主营业务分析

（一）经纪业务

2015 年母公司实现经纪业务收入 31,432.63 万元，增幅为 168%。公司经纪业务系统在交易通道完善、后台运营支持系统优化、交易品种丰富、客户服务水平提升等方面加大投入力度，下苦功夫得以改善和升级。交易通道方面，建设超级客户端、启动 PB 系统建设；后台运营支持系统方面，试行账户集中复核、升级营销服务平台；交易品种方面，公司通过上海股票期权业务方案验收，业务开通在即，IB 业务备案并正式开展；客户服务方面，推进投顾业务体系和呼叫中心服务能力快速提升。

（二）投资银行业务

2015 年，投资银行事业部几单大项目相继落地，彰显公司卖方业务定价和销售能力。作为公司的首单 ABS，哈伦能源资产证券化成功发行；迎驾贡酒成功实现 IPO；信中利新三板完成定增和债券发行。全年推荐新三板挂牌企业 14 单，储备在审新三板挂牌企业 14 单。

（三）证券投资业务

2015 年，公司一方面敏锐捕捉债券市场机会，进行波段操作，

获取大量盈利，另一方面面对经济下行趋势果断调整持仓，尽量减持低评级债券，以中高等级信用债及利率债为主。母公司固定收益业务实现营业收入 40,476.61 万元，同比增加 178.79%；利润创本公司历年新高。2015 年母公司股票自营业务未盈利。

（四）客户资产管理业务

2015 年母公司受托管理客户资金 810,617.26 万元。其中，定向资产管理业务受托资金 385,300.00 万元；集合资产管理业务受托资金 425,317.26 万元。母公司资产管理业务全年实现营业收入 4,677.50 万元，同比增幅为 51.44%。

（五）证券金融业务

2015 年母公司融资融券业务规模为 88,312.69 万元、约定购回式业务规模为 3,510.00 万元、股票质押业务规模 118,631.44 万元，全年实现营业收入 8,775.36 万元，实现较大增幅。

三、履行社会责任情况

（一）公司以实际行动切实维护市场稳定，2015 年 7 月参与内蒙古上市公司协会和内蒙古证券期货业协会组织的内蒙古全区 26 家上市公司和证券期货经营机构倡议活动，坚定资本市场长期稳定健康发展的信心，进一步加强交易系统的维护和检查，确保证券期货交易、交割资金划转正常有序进行，进一步梳理客户资产情况，提前做好投资者沟通、疏导和维稳工作，及时响应客户各项服务要求，妥善处理客户投诉。

（二）报告期内，公司依法合规经营，在创造良好业绩的同时，积极参与各项扶贫帮困、公益文化、慈善事业等活动，回报社会，履行企业社会责任。

2015 年公司组织员工分别参与了由信报发起的“众筹爱心书屋”

公益捐书活动、“闲置书籍、玩具捐助山区小学”活动，捐赠的书籍和玩具由信报分别送往北京周边及云南省云龙县检槽乡师井完小的贫困孩子们手中。为贫困地区的孩子们送去了我们的一份爱心；8月组织员工抵达“太阳村”进行公益捐赠活动，为“太阳村”的孩子们送去了生活必需品及员工爱心捐款 6000 元；10 月组织总部员工进行“公益长跑”捐赠活动，员工们在锻炼身体的同时为“天使之家”的孩子们献上自己的一份爱心，本次筹集到爱心捐款共计 26000 元。

第四节 董事、监事和高级管理人员薪酬情况

公司制定了《章程》、《薪酬福利管理办法》等基本的薪酬管理制度。公司董事、监事津贴由股东会审议决定。公司高级管理人员的报酬由公司薪酬体系决定，与岗位和绩效挂钩，由董事会审议决定，部分薪酬采取延期支付的方式。

报告期内公司董事、监事和高级管理人员薪酬分布如下：

单位：人民币元

项目	年度计提薪酬	实际发放薪酬	延期支付薪酬	非现金薪酬
董事小计	2,436,843.52	2,016,243.52	440,000.00	
其中：独立董事		50,000.00		
监事小计	1,724,670.21	1,549,870.21		
高级管理人员小计	5,796,630.46	4,959,710.46	1,120,000.00	
合计	9,958,144.19	8,525,824.19	1,560,000.00	

第五节 内部控制

一、内部控制自我评价报告结论

报告期内，公司在纳入内部控制评价范围的业务与事项的重大方面实现有效执行，达到了公司内部控制的目標，不存在重大缺陷。

自内部控制评价报告报告基准日至内部控制评价报告批准日之间未发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。2016 年 1 月 28 日，在证监局核准任职资格后，公司聘任新总裁；2 月 1 日公司股东会通过公司整体变更为股份有限公司的决议、修改章程重要条款的决议，均有利于公司治理和内部控制。

公司认为，内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整；未来期间，公司将继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。

二、审计机构对公司内部控制的意见

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华核字[2016]25030010 号：

“根据对内部控制的了解和评价，我们未发现日信证券有限责任公司截止 2015 年 12 月 31 日与会计报表编制有关的内部控制存在重大缺陷”。

日信证券有限责任公司

审 计 报 告

瑞华审字[2016]25030006 号

目 录

一、 审计报告	1-2
二、 已审财务报表	
1、 合并资产负债表	3-4
2、 合并利润表	5
3、 合并现金流量表	6
4、 合并所有者权益变动表	7-8
5、 资产负债表	9-10
6、 利润表	11
7、 现金流量表	12
8、 所有者权益变动表	13-14
9、 财务报表附注	15-108
三、 本所营业执照及执业许可证书（复印件）	
四、 签字注册会计师资格证书（复印件）	



通讯地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层
Postal Address: 4th Floor of Tower 2, No. 16 Xisihuanzhong Road, Haidian District, Beijing
邮政编码 (Post Code): 100039
电话 (Tel): +86(10)88219191
传真 (Fax): +86(10)88210558

审计报告

瑞华审字[2016]25030006 号

日信证券有限责任公司董事会：

我们审计了后附的日信证券有限责任公司财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2015 年度、2014 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的所有者权益变动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日信证券有限责任公司管理层的责任。这种责任包括：（1）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；（2）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。

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，但目的并非对内部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，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了日信证券有限责任公司 2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2015 年度、2014 年度合并及公司的经营成果和现金流量。



中国注册会计师：

李岩



中国注册会计师：

韩泉



二〇一六年二月一日

合并资产负债表

编制单位：日信证券有限责任公司

金额单位：人民币元

项目	注释	2015年12月31日	2014年12月31日
资产：			
货币资金	八、1	3,485,877,540.13	2,472,815,574.70
其中：客户存款		2,570,331,550.83	2,292,999,531.84
结算备付金	八、2	1,319,981,398.01	331,858,922.66
其中：客户备付金		1,092,673,438.71	283,392,029.55
拆出资金	八、3		130,000,000.00
融出资金	八、4	883,126,878.99	422,677,023.67
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	八、5	2,058,989,434.94	1,027,276,117.01
买入返售金融资产	八、6	1,221,414,440.40	103,832,200.00
应收款项	八、7	106,994,595.87	60,140,195.90
应收利息	八、8	25,035,615.77	12,005,053.29
存出保证金	八、9	1,032,732,745.88	1,576,995,094.45
可供出售金融资产	八、10	726,772,133.80	320,810,000.00
长期股权投资	八、11	16,864,133.13	10,000,000.00
固定资产	八、12	47,219,651.60	44,554,025.99
无形资产	八、13	17,030,881.01	15,346,962.29
商誉	八、14	40,508,514.81	40,508,514.81
递延所得税资产	八、15	2,447,183.45	
其他资产	八、16	135,461,177.05	88,779,795.72
资产总计		11,120,456,324.84	6,657,599,480.49

所附财务报表附注为本财务报表的组成部分

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并资产负债表

编制单位：日信证券有限责任公司

金额单位：人民币元

项目	注释	2015年12月31日	2014年12月31日
负债：			
应付短期融资款	八、18	818,320,000.00	116,810,000.00
拆入资金	八、19	358,000,000.00	269,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	八、20	319,307,848.40	6,083,841.11
卖出回购金融资产款	八、21	890,998,100.00	476,500,000.00
代理买卖证券款	八、22	2,704,112,855.34	1,112,426,488.86
应付职工薪酬	八、23	122,088,036.88	64,767,033.94
应交税费	八、24	15,011,914.71	14,085,465.34
应付款项	八、25	1,612,995,856.48	393,536,215.46
应付利息	八、26	16,927,854.39	5,111,994.44
应付债券	八、27	482,522,380.89	
递延所得税负债	八、15	13,730,691.90	18,282,630.29
其他负债	八、28	1,952,613,815.93	2,977,860,876.41
负债合计		9,306,629,354.92	5,454,464,545.85
所有者权益			
实收资本	八、29	1,212,000,000.00	1,000,000,000.00
资本公积	八、30	43,649,410.97	11,649,410.97
其他综合收益	八、31	-4,408,833.09	
盈余公积	八、32	53,380,423.51	25,681,101.91
一般风险准备	八、33	53,631,026.32	25,931,704.72
交易风险准备	八、33	52,745,953.56	25,046,631.96
未分配利润	八、34	273,649,650.90	2,402,958.98
归属于母公司所有者权益合计		1,684,647,632.17	1,090,711,808.54
少数股东权益		129,179,337.75	112,423,126.10
所有者权益合计		1,813,826,969.92	1,203,134,934.64
负债及所有者权益总计		11,120,456,324.84	6,657,599,480.49

所附财务报表附注为本财务报表的组成部分

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并利润表

编制单位：日信证券有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2015年度	2014年度
一、营业收入		1,035,033,222.93	627,276,031.05
手续费及佣金净收入	八、35	575,880,585.19	293,834,321.77
其中：经纪业务手续费净收入		399,703,929.93	188,518,375.23
投资银行业务手续费净收入		150,875,845.50	86,941,807.79
资产管理业务手续费净收入		10,727,347.45	8,494,650.96
利息净收入	八、36	71,214,539.48	53,518,481.90
投资收益（损失以“-”号列示）	八、37	402,257,386.36	190,298,224.97
公允价值变动损益（损失以“-”号列示）	八、38	-17,708,362.20	86,904,189.72
汇兑收益（损失以“-”号列示）		430,365.00	25,342.46
其他业务收入	八、39	2,958,709.10	2,695,470.23
二、营业支出		584,055,248.11	403,593,293.84
营业税金及附加	八、40	62,250,208.61	31,711,908.50
业务及管理费	八、41	520,660,343.28	371,841,385.34
资产减值损失	八、42	1,144,696.22	40,000.00
其他业务成本			
三、营业利润（亏损以“-”号列示）		450,977,974.82	223,682,737.21
加：营业外收入	八、43	1,679,713.15	4,347,684.97
减：营业外支出	八、44	152,214.45	714,106.57
四、利润总额（亏损以“-”号列示）		452,505,473.52	227,316,315.61
减：所得税费用	八、45	82,755,161.48	64,725,493.47
五、净利润（净亏损以“-”号列示）		369,750,312.04	162,590,822.14
其中：归属于母公司所有者的净利润		354,344,656.72	152,299,700.16
少数股东损益		15,405,655.32	10,291,121.98
六、其他综合收益的税后净额		-4,408,833.09	-
归属于母公司股东的其他综合收益税后净额		-4,408,833.09	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-4,408,833.09	
1、可供出售金融资产公允价值变动损益		-4,408,833.09	
归属于少数股东的其他综合收益税后净额		-119,443.67	
七、综合收益总额		365,341,478.95	162,590,822.14
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额		350,055,267.30	152,299,700.16
归属于少数股东权益的综合收益总额		15,286,211.65	10,291,121.98

所附财务报表附注为本财务报表的组成部分

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并现金流量表

编制单位：日信证券有限责任公司

金额单位：人民币元

项目	注释	2015年度	2014年度
一、经营活动产生的现金流量：			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金		937,084,127.76	448,497,302.58
拆入资金净增加额		219,000,000.00	
回购业务资金净增加额			331,210,000.00
代理买卖证券收到的现金净额		1,591,686,366.48	629,351,832.78
收到其他与经营活动有关的现金	八、46	2,095,674,413.25	1,409,729,635.62
经营活动现金流入小计		4,843,444,907.49	2,818,788,770.98
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		704,044,741.95	229,044,378.44
处置可供出售金融资产净减少额		355,675,286.19	249,774,052.63
融出资金净增加额		460,449,855.32	186,703,048.85
代理买卖证券支出的现金净额			
拆入资金净减少额			137,000,000.00
回购业务资金净减少额		703,084,140.40	
支付利息、手续费及佣金的现金		258,150,577.88	108,441,569.31
支付给职工以及为职工支付的现金		284,323,751.89	188,826,289.98
支付的各项税费		166,198,193.58	45,799,892.38
支付其他与经营活动有关的现金	八、46	1,260,443,132.83	403,033,584.80
经营活动现金流出小计		4,192,369,680.04	1,548,622,816.39
经营活动产生的现金流量净额	八、47	651,075,227.45	1,270,165,954.59
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			2,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,537,469.80	123,786.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金			271,378.97
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,537,469.80	2,395,165.38
投资支付的现金		7,240,000.00	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		41,067,874.62	31,681,834.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付的其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		48,307,874.62	41,681,834.47
投资活动产生的现金流量净额		-46,770,404.82	-39,286,669.09
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		245,470,000.00	130,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,470,000.00	30,000,000.00
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金		2,235,554,500.00	116,810,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,481,024,500.00	246,810,000.00
偿还债务支付的现金		1,063,210,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		21,365,246.85	3,430,114.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付的其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,084,575,246.85	53,430,114.14
筹资活动产生的现金流量净额		1,396,449,253.15	193,379,885.86
四、汇率变动对现金的影响		430,365.00	25,342.46
五、现金及现金等价物净增加额	八、47	2,001,184,440.78	1,424,284,513.82
加：期初现金及现金等价物余额	八、47	2,804,674,497.36	1,380,389,983.54
六、期末现金及现金等价物余额	八、47	4,805,858,938.14	2,804,674,497.36

所附财务报表附注为本财务报表的组成部分

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并所有者权益变动表

编制单位：日信证券有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	2015年度								
	归属于母公司股东的所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	交易风险准备	未分配利润		
一、上年年末余额	1,000,000,000.00	11,649,410.97		25,681,101.91	25,931,704.72	25,046,631.96	2,402,958.98	112,423,126.10	1,203,134,934.64
加：会计政策变更									
前期差错更正									
同一控制下企业合并									
其他									
二、本年初余额	1,000,000,000.00	11,649,410.97		25,681,101.91	25,931,704.72	25,046,631.96	2,402,958.98	112,423,126.10	1,203,134,934.64
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	212,000,000.00	32,000,000.00	-4,408,833.09	27,699,321.60	27,699,321.60	27,699,321.60	271,246,691.92	16,756,211.65	610,692,035.28
（一）综合收益总额			-4,408,833.09				354,344,656.72	15,286,211.65	365,222,035.28
1、净利润							354,344,656.72	15,405,655.32	369,750,312.04
2、其他综合收益税后净额			-4,408,833.09					-119,443.67	-4,528,276.76
（二）股东投入和减少资本	200,000,000.00	44,000,000.00						1,470,000.00	245,470,000.00
1、股东投入的普通股	200,000,000.00	44,000,000.00						1,470,000.00	245,470,000.00
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				27,699,321.60	27,699,321.60	27,699,321.60	-83,097,964.80		
1、提取盈余公积				27,699,321.60			-27,699,321.60		
2、提取一般风险准备					27,699,321.60	27,699,321.60	-55,398,643.20		
3、对股东的分配									
4、其他									
（四）所有者权益内部结转	12,000,000.00	-12,000,000.00							
1、资本公积转增资本（或股本）	12,000,000.00	-12,000,000.00							
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、本年年末余额	1,212,000,000.00	43,649,410.97	-4,408,833.09	53,380,423.51	53,631,026.32	52,745,953.56	273,649,650.90	129,179,337.75	1,813,826,969.92

所附财务报表附注为本财务报表的组成部分

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并所有者权益变动表（续）

编制单位：立信证券有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	2014年度								
	归属于母公司股东的所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	交易风险准备	未分配利润		
一、上年年末余额	900,000,000.00	11,234,886.16		25,681,101.91	25,931,704.72	25,046,631.96	-149,896,741.18	72,546,528.93	910,544,112.50
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	900,000,000.00	11,234,886.16		25,681,101.91	25,931,704.72	25,046,631.96	-149,896,741.18	72,546,528.93	910,544,112.50
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	100,000,000.00	414,524.81					152,299,700.16	39,876,597.17	292,590,822.14
（一）综合收益总额							152,299,700.16	10,291,121.98	162,590,822.14
1、净利润							152,299,700.16	10,291,121.98	162,590,822.14
2、其他综合收益税后净额									
（二）股东投入和减少资本	100,000,000.00	414,524.81						29,585,475.19	130,000,000.00
1、股东投入的普通股	100,000,000.00							30,000,000.00	130,000,000.00
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		414,524.81						-414,524.81	
（三）利润分配									
1、提取盈余公积									
2、提取一般风险准备									
3、对股东的分配									
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、本年年末余额	1,000,000,000.00	11,649,410.97		25,681,101.91	25,931,704.72	25,046,631.96	2,402,958.98	112,423,126.10	1,203,134,934.64

所附财务报表附注为本财务报表的组成部分

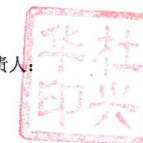
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表

编制单位：日信证券有限责任公司

金额单位：人民币元

项目	注释	2015年12月31日	2014年12月31日
资产：			
货币资金	十七、1	2,231,189,599.73	845,573,539.52
其中：客户存款		1,518,540,060.87	807,715,570.35
结算备付金	十七、2	1,318,690,098.34	331,659,422.66
其中：客户备付金		1,091,382,139.04	283,192,529.55
拆出资金			130,000,000.00
融出资金		883,126,878.99	422,677,023.67
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,762,612,874.54	999,127,290.11
买入返售金融资产		240,418,135.40	80,830,000.00
应收款项		49,398,031.09	28,614,811.10
应收股利			2,900,000.00
应收利息		7,577,545.47	
存出保证金		68,528,280.73	22,302,592.66
可供出售金融资产		433,938,964.10	
长期股权投资	十七、3	207,659,100.00	207,659,100.00
固定资产		38,955,064.90	36,952,601.28
无形资产		16,252,964.44	13,379,045.68
递延所得税资产		937,757.86	
其他资产		55,039,368.73	18,510,310.61
资产总计		7,314,324,664.32	3,140,185,737.29

所附财务报表附注为本财务报表的组成部分

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表

编制单位：日信证券有限责任公司

金额单位：人民币元

项目	注释	2015年12月31日	2014年12月31日
负债：			
应付短期融资款		798,320,000.00	116,810,000.00
拆入资金		358,000,000.00	269,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		313,701,740.00	
卖出回购金融资产款		853,000,000.00	476,500,000.00
代理买卖证券款		2,704,112,855.34	1,112,426,488.86
应付职工薪酬		121,376,574.89	64,213,637.89
应交税费		11,961,203.04	10,209,560.75
应付款项		8,880,472.79	8,586,678.59
应付利息		16,592,916.22	5,595,479.86
应付债券		482,522,380.89	
递延所得税负债		17,288,695.36	14,957,354.50
其他负债			
负债合计		5,685,756,838.53	2,078,299,200.45
所有者权益：			
实收资本		1,212,000,000.00	1,000,000,000.00
资本公积		44,000,000.00	12,000,000.00
其他综合收益		18,664,568.36	
盈余公积		53,631,026.32	25,931,704.72
一般风险准备		53,631,026.32	25,931,704.72
交易风险准备		52,745,953.56	25,046,631.96
未分配利润		193,895,251.23	-27,023,504.56
所有者权益合计		1,628,567,825.79	1,061,886,536.84
负债及所有者权益总计		7,314,324,664.32	3,140,185,737.29

所附财务报表附注为本财务报表的组成部分

法定代表人：



主管会计工作负责人：



主管会计工作的负责人：



利润表

编制单位：日信证券有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2015年度	2014年度
一、营业收入		834,653,217.39	480,999,675.57
手续费及佣金净收入	十七、4	485,217,642.03	212,558,017.77
其中：经纪业务手续费净收入		314,326,290.79	117,426,394.89
投资银行业务净收入		150,875,845.50	74,980,050.16
资产管理业务净收入		16,679,737.54	10,405,575.46
利息净收入	十七、5	32,525,004.49	18,093,847.03
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、6	333,781,463.41	165,314,709.36
公允价值变动损益（损失以“-”号填列）		-19,311,759.11	82,797,128.32
汇兑收益（损失以“-”号填列）		430,365.00	25,342.46
其他业务收入		2,010,501.57	2,210,630.63
二、营业支出		461,209,640.93	284,010,214.09
营业税金及附加		55,676,494.17	27,336,125.70
业务及管理费		404,333,146.76	256,634,088.39
资产减值损失		1,200,000.00	40,000.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		373,443,576.46	196,989,461.48
加：营业外收入		1,673,874.76	970,673.72
减：营业外支出		73,428.18	629,409.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		375,044,023.04	197,330,726.19
减：所得税费用		71,027,302.45	58,249,067.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		304,016,720.59	139,081,658.80
六、其他综合收益的税后净额		18,664,568.36	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		18,664,568.36	
1、可供出售金融资产公允价值变动损益		18,664,568.36	
七、综合收益总额		322,681,288.95	139,081,658.80

所附财务报表附注为本财务报表的组成部分

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

编制单位：日信证券有限责任公司

金额单位：人民币元

项目	注释	2015年度	2014年度
一、经营活动产生的现金流量：			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金		760,157,614.52	330,033,891.13
拆入资金净增加额		219,000,000.00	
回购业务资金净增加额		216,911,864.60	331,210,000.00
代理买卖证券收到的现金净额		1,591,686,366.48	629,351,832.78
收到其他与经营活动有关的现金		313,633,386.19	35,517,198.43
经营活动现金流入小计		3,101,389,231.79	1,326,112,922.34
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		449,453,863.21	252,859,987.69
处置可供出售金融资产净减少额		408,704,392.96	
融出资金净减少增加额		460,449,855.32	186,703,048.85
拆入资金净减少额			137,000,000.00
回购业务资金净减少额			
支付利息、手续费及佣金的现金		192,712,890.91	95,157,528.86
支付给职工以及为职工支付的现金		238,548,228.12	146,417,347.06
支付的各项税费		142,889,510.75	39,361,457.92
支付其他与经营活动有关的现金		190,368,034.07	69,958,908.98
经营活动现金流出小计		2,083,126,775.34	927,458,279.36
经营活动产生的现金流量净额		1,018,262,456.45	398,654,642.98
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		2,900,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金			271,378.97
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		2,900,000.00	271,378.97
投资支付的现金			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		23,925,338.71	13,652,823.29
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付的其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		23,925,338.71	13,652,823.29
投资活动产生的现金流量净额		-21,025,338.71	-13,381,444.32
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		244,000,000.00	100,000,000.00
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金		2,195,554,500.00	116,810,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,439,554,500.00	216,810,000.00
偿还债务支付的现金		1,043,210,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		21,365,246.85	3,430,114.14
支付的其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,064,575,246.85	53,430,114.14
筹资活动产生的现金流量净额		1,374,979,253.15	163,379,885.86
四、汇率变动对现金的影响		430,365.00	25,342.46
五、现金及现金等价物净增加额		2,372,646,735.89	548,678,426.98
加：期初现金及现金等价物余额		1,177,232,962.18	628,554,535.20
六、期末现金及现金等价物余额		3,549,879,698.07	1,177,232,962.18

所附财务报表附注为本财务报表的组成部分

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

所有者权益变动表

编制单位：日信证券有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	2015年度							
	实收资本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	交易风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,000,000,000.00	12,000,000.00		25,931,704.72	25,931,704.72	25,046,631.96	-27,023,504.56	1,061,886,536.84
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,000,000,000.00	12,000,000.00		25,931,704.72	25,931,704.72	25,046,631.96	-27,023,504.56	1,061,886,536.84
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	212,000,000.00	32,000,000.00	18,664,568.36	27,699,321.60	27,699,321.60	27,699,321.60	220,918,755.79	566,681,288.95
（一）综合收益总额			18,664,568.36				304,016,720.59	322,681,288.95
1、净利润							304,016,720.59	304,016,720.59
2、其他综合收益的税后净额			18,664,568.36					18,664,568.36
（二）股东投入和减少资本	200,000,000.00	44,000,000.00						244,000,000.00
1、股东投入的普通股	200,000,000.00	44,000,000.00						244,000,000.00
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				27,699,321.60	27,699,321.60	27,699,321.60	-83,097,964.80	
1、提取盈余公积				27,699,321.60			-27,699,321.60	
2、提取一般风险准备					27,699,321.60	27,699,321.60	-55,398,643.20	
3、对股东的分配								
4、其他								
（四）所有者权益内部结转	12,000,000.00	-12,000,000.00						
1、资本公积转增资本(或股本)	12,000,000.00	-12,000,000.00						
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、本年年末余额	1,212,000,000.00	44,000,000.00	18,664,568.36	53,631,026.32	53,631,026.32	52,745,953.56	193,895,251.23	1,628,567,825.79

所附财务报表附注为本财务报表的组成部分

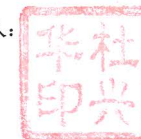
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



所有者权益变动表 (续)

编制单位: 日信证券有限责任公司

金额单位: 人民币元

项 目	2014年度							
	实收资本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	交易风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	900,000,000.00	12,000,000.00		25,931,704.72	25,931,704.72	25,046,631.96	-166,105,163.36	822,804,878.04
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	900,000,000.00	12,000,000.00		25,931,704.72	25,931,704.72	25,046,631.96	-166,105,163.36	822,804,878.04
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	100,000,000.00						139,081,658.80	239,081,658.80
(一) 综合收益总额							139,081,658.80	139,081,658.80
1、净利润							139,081,658.80	139,081,658.80
2、其他综合收益的税后净额								
(二) 股东投入和减少资本	100,000,000.00							100,000,000.00
1、股东投入的普通股	100,000,000.00							100,000,000.00
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								
1、提取盈余公积								
2、提取一般风险准备								
3、对股东的分配								
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、本年年末余额	1,000,000,000.00	12,000,000.00		25,931,704.72	25,931,704.72	25,046,631.96	-27,023,504.56	1,061,886,536.84

所附财务报表附注为本财务报表的组成部分

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

