西藏东方财富证券股份有限公司

二〇一七年年度报告公开披露信息

目　　录

第一节　公司概况.....1
第二节　股东情况.....5
第三节　公司历史沿革.....5
第四节　公司组织机构.....7
第五节　公司经营情况.....11
第六节　内部控制.....14
第七节　董事、监事、高级管理人员.....14
第八节　履行社会责任情况.....16
第九节　审计报告（附正式报告）
第十节　补充报告（附专项审计报告）

西藏东方财富证券股份有限公司年度报告公开披露信息

一、公司概况

（一）公司名称

法定中文名称：西藏东方财富证券股份有限公司

法定英文名称：TIBET EASTMONEY SECURITIES Co., Ltd

法定中文名称缩写：东方财富证券

（二）法定代表人、总经理、经营范围

法定代表人：陈宏

总经理：　　陈宏

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；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；代销金融产品；融资融券业务；证券承销与保荐；【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

（三）注册资本、净资本和各单项业务资格

1、注册资本：5,200,000,000.00 元

2、净资本：　7,215,748,795.52 元

3、各单项业务资格

（1）2008 年 5 月 23 日，中国证券监督管理委员会《关于核准西藏证券经纪有限责任公司证券投资基金代销业务资格的批复》（证监许可〔2008〕742 号），核准本公司开办证券投资基金代销业务资格。

（2）2009 年 8 月 19 日，中国证券监督管理委员会《关于核准西藏证券经纪有限责任公司与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问业务和证券自营业务资格的批复》（证监许可〔2009〕805 号），核准本公司变更

业务范围，增加与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问业务和证券自营业务。

（3）2010 年 4 月 12 日，中国外汇交易中心全国银行间同业拆借中心《关于三门峡市商业银行股份有限公司等 6 家机构加入全国银行间债券交易系统的公告》（中汇交公告〔2010〕20 号），核准本公司可参与全国银行间同业拆借中心组织的债券交易。

（4）2010 年 11 月 2 日，《关于核准西藏同信证券有限责任公司证券投资咨询业务资格的批复》（中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1534 号），核准本公司变更业务范围，增加证券投资咨询业务。

（5）2010 年 12 月 8 日，中国人民银行上海总部 《关于西藏同信证券有限责任公司进入全国银行间同业拆借市场的批复》（银总部复〔2010〕53 号），核准本公司进入全国银行间同业拆借市场，从事同业拆借业务；核定同业拆借最高拆入、拆出资金限额均为 3.1 亿元人民币；拆入资金最长期限为 7 天，拆出资金期限不得超过对手方由人民银行规定的拆入资金最长期限。

（6）2011 年 5 月 26 日，国家外汇管理局核发西藏同信证券有限责任公司《证券业务外汇经营许可证》（编号汇资字第 SC201113）。

（7）2012 年 5 月 22 日，中国证券监督管理委员会西藏监管局《关于核准西藏同信证券有限责任公司证券承销业务、证券资产管理业务资格的批复》（藏证监发〔2012〕52 号），核准本公司变更业务范围，增加证券承销业务、证券资产管理业务。

（8）2012 年 11 月 28 日，上海证券交易所《关于确认西藏同信证券有限责任公司约定购回式证券交易权限的通知》（上证会字〔2012〕233 号），确认本公司的约定购回式证券交易权限。

（9）2013 年 1 月 22 日，中国证券监督管理委员会西藏监管局《关于核准西藏同信证券有限责任公司代销金融产品业务资格的批复》（藏证监

发〔2013〕5号），核准本公司增加金融产品业务。

（10）2013年2月2日，深圳证券交易所<关于约定购回式证券交易权限开通的通知》（深证会〔2013〕21号），核准本公司开通约定购回式证券交易权限。

（11）2013年7月4日，上海证券交易所《关于确认西藏同信证券有限责任公司股票质押式回购业务交易权限的通知》（上证会字〔2013〕100号），确认本公司的股票质押式回购业务交易权限。

（12）2013年7月15日，深圳证券交易所《关于股票质押式回购交易权限开通的通知》（深证会〔2013〕63号），核准本公司开通股票质押式回购交易权限。

（13）2013年12月12日，中国证券监督管理委员会《关于核准西藏同信证券有限责任公司融资融券业务资格的批复》（证监许可〔2013〕1572号），核准本公司融资融券业务资格。

（14）2014年2月12日，中国证券监督管理委员会《关于核准西藏同信证券有限责任公司保荐机构资格的批复》（证监许可〔2014〕195号），核准公司保荐机构资格。

（15）2014年3月26日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司《主办券商业务备案函》（股转系统函〔2014〕393号），同意本司作为主办券商在全国中小企业股份转让系统从事推荐业务。

（16）2014年8月20日，向中国证监会西藏监管局报备关于开展期货中间介绍业务，可以开展此项业务。

（17）2014年12月8日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于同意西藏同信证券股份有限公司作为全国中小企业股份转让系统主办券商从事经纪业务的公告》（股转系统公告〔2014〕110号），同意本司作为主办券商在全国中小企业股份转让系统从事经纪业务。

（18）2015年3月3日，中国证券业协会《开展互联网证券业务试点》

（中证协函[2015]115 号），同意本司开展互联网证券业务试点。

（19）2015 年 5 月 26 日，中国证券登记结算有限责任公司《关于期权结算业务资格有关事宜的复函》（中国结算函字[2015]144 号），核准期权结算业务资格。

（20）2015 年 6 月 25 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司《主办券商业务备案函》（股转系统函[2015]2889 号），同意本司作为主办券商在全国中小企业股份转让系统从事做市业务。

（21）2015 年 8 月 11 日，上海证券交易所《关于西藏同信证券股份有限公司成为上海证券交易所股票期权交易参与人的通知》（上证函【2015】1370 号），核准股票期权交易参与人资格。

（22）2016 年 12 月 26 日，中国证券金融股份有限公司《关于申请开通转融通业务的复函》（中证金函[2016]244 号），核准转融通业务资格（含转融资、转融券业务）。

（23）2017 年 3 月 21 日，深证证券交易所《关于开展上市公司股权激励行权融资业务和限制性股票融资业务试点监管工作安排的通知》（证券基金机构监管部部函〔2014〕393 号），同意本司开展上市公司股权激励行权融资业务试点。

（四）公司注册地址、办公地址及邮政编码、国际互联网网址、电子信箱

注册地址：　西藏自治区拉萨市北京中路 101 号

办公地址：　上海市徐汇区宛平南路 88 号金座 9-12，15-18，20 层

办公电话：　0891-6831201　021-23586688

邮政编码：　850000　200030

国际互联网网址：http://www.18.cn/

电子信箱：xzsec@mail.xzsec.com

二、股东情况

报告期末，本公司股东总数 2 名，分别为东方财富信息股份有限公司，占注册资本的 99.88%；上海东方财富证券研究所有限公司，占注册资本的 0.12%。

股东名称	期末数	年末比例（%）
东方财富信息股份有限公司	5,194,000,000	99.88
上海东方财富证券研究所有限公司	6,000,000	0.12
合　计	**5,200,000,000**	**100**

三、公司历史沿革

西藏东方财富证券股份有限公司（以下简称“东方财富证券”或“公司”、“本公司”），前身是西藏证券经纪有限公司，是根据国务院有关信托和证券分业经营的原则，经中国证监会证监机构字[2000]27 号文批准，由西藏自治区信托投资公司单独出资，于 2000 年 3 月 6 日正式挂牌成立，原注册资本 6,000 万元。

2007 年 3 月，公司以货币形式增资 14,000 万元，全部由郑州宇通集团有限公司认缴，增资后注册资本及实收资本均为 20,000 万元，其中：郑州宇通集团有限公司出资 14,000 万元，占 70%股权；西藏自治区信托投资公司出资 6,000 万元，占 30%股权。

2010 年 3 月，公司名称由西藏证券经纪有限责任公司变更为西藏同信证券有限责任公司。

2010 年 11 月，中国证券监督管理委员会《关于核准西藏同信证券有限责任公司变更持有 5%以上股权的股东的批复》（证监许可［2010］1708 号）：核准西藏自治区信托投资有限公司持有公司 5%以上股权的股东资格，对西藏自治区投资有限公司依法取得公司 6,000 万元股权（占出资总额 30%）无异议。2010 年 12 月，西藏自治区工商局核准股东西藏自治区信托

投资公司变更为西藏自治区投资有限公司，变更后股东为郑州宇通集团有限公司和西藏自治区投资有限公司，各股东出资比例为：郑州宇通集团有限公司占注册资本的70%，西藏自治区投资有限公司占注册资本的30%。

2011年8月，根据公司第二次临时股东会决议通过增资协议和公司章程修正案规定，以及2012年2月中国证券监督管理委员会以《关于核准西藏同信证券有限责任公司变更注册资本的批复》（证监许可[2012]187号）的文件，公司申请增加注册资本人民币40,000万元，变更后公司的注册资本为人民币60,000万元，各股东出资比例为：郑州宇通集团有限公司占注册资本的70%，西藏自治区投资有限公司占注册资本的30%。

2014年1月，中国证券监督管理委员会西藏监管局《关于核准西藏同信证券股份有限公司变更公司章程的批复》（藏证监发［2014］11号），公司变更为永久存续的股份有限公司。公司以2012年12月31日为基准日整体变更为股份有限公司，并以母公司基准日的所有者权益（净资产）932,637,886.92元，按1：0.64333651的比例折合股份总额60,000万股，每股面值1元，共计股本60,000 万元，由原股东按原比例分别持有。

2015年4月15日，东方财富信息股份有限公司（简称“东方财富”，证券代码：300059）与郑州宇通集团有限公司、西藏自治区投资有限公司签署《发行股份购买资产协议》，根据协议，东方财富信息股份有限公司拟通过非公开发行股份的方式购买本公司100%股份，2015年12月5日，中国证券监督管理委员会以《关于核准东方财富信息股份有限公司向郑州宇通集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2810号）核准本次重组方案，2015年12月8日，本公司股东变更事宜在西藏自治区工商行政管理局变更完毕，变更完成后本公司的股东为东方财富信息股份有限公司及其全资子公司上海东方财富证券研究所有限公司，其中东方财富信息股份有限公司持股比例为99%。

根据公司2016年3月16日召开的2015年度股东大会会议决议，并经

中国证券监督管理委员会西藏监管局《关于核准西藏同信证券股份有限公司变更公司章程重要条款的批复》（藏证监发[2016]29号）核准，经西藏自治区工商行政管理局同意，将公司名称变更为“西藏东方财富证券股份有限公司”。

2016年5月，根据公司2016年度第二次临时股东大会会议决议和修改后的章程，公司申请增加注册资本400,000.00万元，由东方财富信息股份有限公司以每股人民币1.00元的价格出资，变更后的注册资本(股本)为人民币460,000.00万元。经过新一轮增资扩股，东方财富股权占比99.87%。

2017年6月，根据公司2017年度第二次临时股东大会会议决议和修改后的章程，公司申请增加注册资本60,000.00万元，由东方财富信息股份有限公司以每股人民币1.00元的价格出资,变更后的注册资本(股本)为人民币520,000.00万元。经过新一轮增资扩股，东方财富股权占比99.88%。

四、公司组织机构

（一）基本情况

公司遵循《公司法》、《证券法》、《证券公司监督管理条例》、《证券公司内部控制指引》、中国证监会有关规章制度及《公司章程》，规范运作，努力构建科学完善的法人治理结构，建立符合公司发展需要的组织架构和运行机制。

公司最高权力机构为股东大会，执行机构为董事会，监督机构为监事会。董事会下设四个专业委员会，分别是审计委员会、风险管理委员会、薪酬与提名委员会和战略与发展委员会。

公司管理层即执行委员会下设零售交易业务委员会、信用交易业务委员会、资产管理业务委员会、投资决策委员会、投资银行业务委员会、信息技术委员会、合规与风险控制委员会、应急维稳工作委员会、互联网金融工作委员会；主要部门包括：零售交易业务总部、信用交易业务部、互

联网金融部、客户服务中心、研究所、销售交易部、资产管理总部、投资银行子公司（筹）、金融市场部、技术开发部、系统运行部、运营管理部、法律合规部、风险管理部、稽核审计部、行政与董监事办公室、党委与工会办公室、战略与人力资源部、计划财务部等。

（二）公司营业部的数量及分布情况

1、截至报告期末，本公司拥有 96 家营业部：北京市 5 家、天津市 1 家、河北省 2 家、山西省 1 家、山东省 7 家、上海市 4 家、江苏省 10 家、安徽省 1 家、浙江省 15 家、福建省 4 家、江西省 1 家、广东省（不含深圳）9 家、深圳市 3 家、广西壮族自治区 1 家、海南省 1 家、西藏自治区 13 家、重庆市 1 家、四川省 3 家、贵州省 1 家、云南省 1 家、河南省 4 家、湖北省 1 家、湖南省 1 家、陕西省 1 家、辽宁省 3 家、吉林省 1 家、黑龙江省 1 家。

2、报告期末，公司在上海、山东、河南、福建、湖北、浙江、北京、深圳、西藏各设立一家分公司。

（三）控股子公司

1、同信久恒期货有限责任公司

2011 年 3 月，本公司支付现金人民币 2,627 万元作为投资成本购买上海久恒期货经纪有限公司（现更名为“同信久恒期货有限责任公司”，以下简称“同信久恒期货”）21.25%的股权。

2011 年 11 月，本公司与上海久联集团有限公司签订《上海市产权交易合同》，约定支付现金人民币 9,723 万元购买上海久联集团有限公司原持有久恒期货 74.25%的股权。2012 年 1 月，同信久恒期货取得中国证监会印发的《关于核准上海久恒期货经纪有限公司变更股权的批复》（证监许可【2012】139 号），其股权变更申请获得核准，于 2012 年 3 月完成股权工

商变更登记。

2015 年 11 月，本公司对同信久恒期货进行增资，以货币资金缴纳增资款合计人民币 4,000 万元，本次增资后，于 2015 年 12 月 31 日完成工商变更，本公司占同信久恒期货变更后注册资本的 96.84%。

2016 年 10 月，本公司与深圳中睿合银投资管理有限公司签订《股权转让协议》，约定支付人民币 900 万元购买深圳中睿合银投资管理有限公司原持有久恒期货 3.16%的股权。2017 年 9 月，同信久恒期货取得中国证监会印发《关于核准同信久恒期货有限责任公司变更股权的批复》（证监许可[2017]1756 号），其股权变更申请获得核准，于 2017 年 11 月 22 日完成股权工商变更登记。

公司名称：　同信久恒期货有限责任公司

注册地址：　中国（上海自由贸易试验区）上海市浦东新区世纪大道 1500 号 12 楼北座、502C-3 室、502C-5 室、502D-2 室、902D-3-5 室、902C-5 室、902C-6 室、1102D-8 室、1401B 室

办公地址：　中国（上海自由贸易试验区）上海市浦东新区世纪大道 1500 号 12 楼北座、502C-3 室、502C-5 室、502D-2 室、902D-3-5 室、902C-5 室、902C-6 室、1102D-8 室、1401B 室

法定代表人：陈宏

注册资本：　人民币 113,969,743.55 元

办公电话：　021-60273831

邮政编码：　200122

经营范围：　商品期货经纪，金融期货经纪[依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]

2、同信投资有限责任公司

2013 年 4 月，本公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于设立投资管理子公司的议案》，同意公司申请设立全资子公司从事股权投资等。涉及公司《章程》重要条款的变更已获中国证监会西藏监管局核准。

2014 年 7 月 9 日，该全资子公司的工商登记手续办理完毕并领取了营业执照。2018 年 1 月 11 日，完成了变更法人代表的工商登记手续，具体信息如下：

公司名称： 同信投资有限责任公司

注册地址： 西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦二楼东边北侧

办公地址： 北京市海淀区西直门大街 32 号枫蓝国际 B 座 1506

法定代表人：沙福贵

注册资本： 人民币 5,000 万元

办公电话： 010-82206312

邮政编码： 100082

经营范围： 股权投资，财务顾问，证券投资，资产管理。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目]

（四）员工有关情况

1、截止2017年末，公司员工共计1732人。

2、年龄分布、受教育程度、专业结构情况

年龄结构	百分比（%）	受教育程度	百分比（%）	专业结构	百分比（%）
30 岁以上	58	硕士	16	会计	9
30 岁以下	42	本科	67	法律	3
		大专及以下	17	计算机	19
				财经	26
				其他	43
合计	100		100		100

五、公司经营情况

（一）公司经营概况

2017 年度报告期末，公司合并总资产 3,098,530 万元，总负债 2,431,084 万元，所有者权益 667,446 万元，营业收入 152,254 万元，营业支出 82,563 万元，净利润 63,496 万元。

报告期末，母公司总资产 2,983,960 万元，比上年末增加 1,297,273 万元，增幅 77%；净资产 667,677 万元，比上年末增加 78,938 万元，增幅 13%，净资本 721,575 万元，比上年同期增加 165,163 万元，增幅 30%；报告期内营业收入 144,778 万元，比上年同期增加 42,051 万元，增幅 41%；净利润 63,060 万元，比上年同期增长 26,363 万元，增幅 72%。

（二）公司资产负债分析

1、公司资产结构

报告期末，母公司总资产2,983,960万元，扣除客户交易结算资金，资产总额2,062,703万元，其中，以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产266,154万元，占比13%；买入返售金融资产546,825万元，占比27%；长期股权投资22,250万元，占比1%；固定资产13,525万元，占比1%。报告期末，公司负债总额2,316,283万元，扣除客户交易结算资金，负债总额为1,395,026万元，资产负债率（扣除客户交易结算资金）为68%。公司资产质量较高，资产流动性良好，整体偿债能力较强。

2、公司主要融资渠道

公司日常经营的融资渠道主要为同业拆借、回购融入资金及发行收益凭证用于短期业务资金的周转，同时有集团长期借款。截至 2017 年底，公司借入次级债务 3 亿元和次级债券 12 亿元，融资融券业务收益权转让形成卖出回购金融资产款 23.65 亿元，发行收益凭证 31.37 亿元，集团长期借款 40 亿。除此之外，公司无其他中长期债务，公司整体偿债能力较强。

3、公司现金流转情况

报告期内，本公司合并现金及现金等价物的净增加额为174,850万元，其中：

经营活动产生的现金净流量为-643,024 万元，主要流入项目为：收取利息、手续费及佣金的现金为 213,682 万元，代理买卖证券收到的现金净额为126,766万元，收到其他与经营活动有关的现金为24,3880万元；主要流出项目为：融出资金为560,258万元，回购业务资金净减少额为154,975万元，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为147,550 万元，支付利息、手续费及佣金为 55,731 万元，支付给职工以及为职工支付的为33,317万元，支付各项税费为16,567万元，支付其他与经营活动有关的现金为39,463万元。

投资活动产生的现金净流量为-9,327 万元，主要流入项目为：收回投资所收到的现金 628 万元，收到其他与投资活动有关的现金 2,162 万元；流出项目为：投资支付的现金为 400 万元，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为11,609万元，支付其他与投资活动有关的现金108万元。

筹资活动产生的现金净流量为 827,262 万元，主要流入项目为：吸收投资收到的现金为60,000万元，发行债券收到的现金为908,778万元，收到其他与筹资活动有关的现金 400,000 万元；流出项目为偿还债务支付的现金485,701万元，分配股利、利润或偿付利息支付的现金55,815万元。

（三）主营业务发展情况

1、经纪业务

①2017年度公司实现证券经纪业务净收入84,599万元，其中代理买卖证券业务净收入75,204万元，交易单元席位租赁净收入8,287万元，代销金融产品业务净收入1,109万元。

②交易完成情况及市场份额情况

2017 年度，本公司代理完成股票总成交量共计 34,666.36 亿元，较 2016 年同期的 21,539.56 亿元增加 60.94%，股票市场份额为 15.531‰，较 2016 年 8.454‰相比增长了 84.70%。

2、信用交易业务

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司股票质押式回购和约定购回式证券交易融出资金共计 258,156 万元，融资融券业务融出资金 986,385 万元，报告期内三项业务共取得利息收入 50,762 万元。

3、证券自营业务

2010 年 3 月，本公司取得证券自营业务经营许可，正式开展自营业务。根据业务性质的不同，本公司自营业务主要为权益类证券投资和债券投资；报告期内取得自营业务收入 1,951 万元。

4、投资银行业务

本公司自取得财务顾问业务资格、证券承销业务资格以来，积极开展相关业务，报告期内共实现投资银行业务净收入 5,234 万元，发行完成公司债 2 个，新三板挂牌推荐项目 17 个，并有多个潜力项目处于跟进接触或上报阶段。

5、投资咨询业务

本公司报告期内取得投资咨询业务净收入-11 万元。

6、资产管理业务

报告期内本公司实现资产管理业务收入 5,267 万元。截至 2017 年末，公司共有 24 只集合资产管理计划，期末受托资金 34.03 亿元；46 只定向资产管理计划，期末受托资金 146.24 亿元；2 只专项资产管理计划，期末受托资金 3.27 亿元。

六、内部控制

公司在内部控制机制建设方面已遵循健全性、审慎性、相互制约等原则，内部控制措施的贯彻落实也遵循全面性、独立性、有效性原则，各项风险控制指标持续符合监管要求，报告期内公司董事会对本年度上述所有方面的内部控制进行了自我评估，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

公司聘请了立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行审计，并于2018年2月27日出具了无保留意见的内部控制鉴证报告。

七、董事、监事、高级管理人员

（一）现任董事、监事和高级管理人员情况

姓名	任职岗位	任期起始日期	任期终止日期	年薪（单位：万元）	持有公司股权数量、期权量
陈　宏	董事长、总经理兼执行委员会主任	2016年6月20日	2020年1月	72.00	无
华　卫	①董事 ②执行委员会委员、合规总监、首席风险官兼董事会秘书	①2016年9月1日 ②2013年12月	①2017年9月5日离任 ②2017年3月22日离任	63.05	无
程　磊	董事	2016年2月23日	2020年1月	-	无
陶　涛	董事	2016年2月23日	2020年1月	-	无
徐伟琴	董事	2016年2月23日	2020年1月	-	无
卞春山	①董事 ②执行委员会委员 ③财务负责人 ④董事会秘书	①2017年9月5日 ②2016年11月2日 ②2017年1月20日 ④2017年9月1日	2020年1月	83.79	无

沈　寒	独立董事	2016 年 2 月 23 日	2020 年 1 月	-	无
普　穷	独立董事	2013 年 12 月	2020 年 1 月	-	无
班丽荣	监事会主席	2013 年 12 月	2020 年 1 月	25.2	无
丁　毅	监事	2013 年 12 月	2017 年 1 月 20 日	57.67	无
蔡　玮	监事	2016 年 2 月 23 日	2017 年 1 月 20 日	-	无
郭　旻	监事	2017 年 1 月 20 日	2020 年 1 月	-	无
刘　洋	监事	2017 年 1 月 20 日	2020 年 1 月	55.05	无
马宝华	执行委员会委员	2013 年 12 月	2017 年 4 月 24 日	41.39	无
杨甦华	执行委员会委员	2013 年 12 月	2020 年 1 月	311.16	无
马文海	执行委员会委员	2016 年 10 月 21 日	2020 年 1 月	169.72	无
强巴云旦	执行委员会委员	2017 年 3 月 22 日	2020 年 1 月	106.34	无
叶生明	执行委员会委员、合规总监、首席风险官	2017 年 9 月 5 日	2020 年 1 月	23.39	无
乐嵘	执行委员会委员	2017 年 10 月 13 日	2020 年 1 月	25.51	无

（二）董事、监事、高级管理人员薪酬管理情况

1、薪酬管理的基本制度

公司董事（含董事长及副董事长，不包括非执行董事）、监事、高级管理人员薪酬由基本年薪和绩效薪酬构成。基本年薪根据公司薪酬体系中对应的岗位职级标准确定；绩效薪酬根据业绩达成情况及公司当年盈利水平确定；此外公司按照国家及地方相关规定缴纳各项社会统筹保险和住房公积金。

公司报告期内支付独立董事沈寒、普穷津贴人民币 107,352.94 元/人（含税），非执行董事及股东监事未在公司领取薪酬或津贴。

2、薪酬决策程序

涉及董事、监事的薪酬由董事会提请股东大会决定，高级管理人员的薪酬由董事会决定。

八、履行社会责任情况

公司的扶贫工作在传承中创新，在创新中发展，既延续了自 2008 年汶川大地震发起的四川助学项目和自 2011 年开始的西藏驻村项目，又竭力开拓了"一司多县"结对扶贫，探索金融扶贫各种方式，用恒心和大爱铺就了长期扶贫路。截止 2017 年，共计签约结对扶贫县 4 个：西藏自治区曲水县、嘉黎县、墨脱县、措美县，并在智力扶贫、产业扶贫、公益扶贫、教育扶贫上进行多方面的探索。2017 年积极响应“一司一县”结对帮扶相关要求，根据扶贫计划完成与西藏自治区墨脱县、措美县结对帮扶协议签订。并按照协议，向结对帮扶的贫困县捐赠公益扶贫资金 75 万余元，嘉黎县、曲水县、墨脱县各 25 万元。不管体制如何变迁，公司均一如既往，不忘初心---公益之心，不忘对社会责任的承担。东方财富证券所搭建的爱心桥梁远不止惠及龙门山一所学校，公司在西藏自治区嘉黎县、曲水县、墨脱县、朗县、措美县都设立了扶贫教育奖学金，帮助贫困学生解决“读书难”问题，以推进教育扶贫东方财富证券公司计划每年向每个扶贫县分别发放 3 万元的贫困生奖学金，共计 12 万元，目前已发放了 9.6 万元。

审 计 报 告

信会师报字[2018]第 ZA10350 号

西藏东方财富证券股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了西藏东方财富证券股份有限公司（以下简称东方财富证券）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，公允反映了东方财富证券 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，我们独立于东方财富证券，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、 管理层和治理层对财务报表的责任

东方财富证券管理层（以下简称管理层）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，管理层负责评估东方财富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。

治理层负责监督东方财富证券的财务报告过程。

四、 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，就可能导致对东方财富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东方财富证券不能持续经营。

（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）就东方财富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。

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）

姚辉

中国注册会计师：

李新民

中国•上海

二〇一八年二月二十七日

西藏东方财富证券股份有限公司
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	附注五	期末余额	年初余额
资产：			
货币资金	（一）	8,834,354,484.22	7,340,921,666.42
其中：客户存款		8,061,156,605.84	6,871,545,993.75
结算备付金	（二）	2,317,647,163.41	2,062,579,902.23
其中：客户备付金		1,863,586,303.82	1,762,357,580.27
拆出资金			
融出资金	（三）	9,842,967,523.30	4,252,741,566.18
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	（四）	2,661,537,996.43	1,165,244,900.21
衍生金融资产	（五）	248,268.00	725,810.00
买入返售金融资产	（六）	5,468,250,935.29	1,212,952,493.91
应收款项	（七）	664,690,794.02	894,916,851.01
应收利息	（八）	184,354,738.67	59,240,491.51
存出保证金	（九）	592,275,764.71	467,489,628.65
持有待售资产			
可供出售金融资产	（十）	14,988,086.30	21,598,416.96
持有至到期投资			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	（十一）	142,863,703.70	148,165,178.05
在建工程	（十二）	42,278,245.35	13,127,568.93
无形资产	（十三）	44,494,325.40	46,887,661.21
商誉	（十四）	5,498,478.43	5,498,478.43
递延所得税资产	（十五）	68,553,821.80	33,477,971.94
其他资产	（十六）	100,297,398.31	47,407,163.67
资产总计		30,985,301,727.34	17,772,975,749.31

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：陈宏　　主管会计工作负责人：卞春山　　会计机构负责人：袁辉龙

西藏东方财富证券股份有限公司
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）	附注五	期末余额	年初余额
负债：			
短期借款			
应付短期融资款	（十八）	3,136,802,000.00	600,000,000.00
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			
衍生金融负债	（五）	2,060,340.00	2,324,250.00
卖出回购金融资产款	（十九）	3,658,113,625.82	942,500,000.00
代理买卖证券款	（二十）	10,334,400,636.98	9,075,018,302.97
代理承销证券款			
应付职工薪酬	（二十二）	167,685,487.03	150,846,543.42
应交税费	（二十三）	47,181,700.11	21,326,890.37
应付款项	（二十一）	6,656,369.09	168,074,410.15
应付利息	（二十四）	80,663,420.30	5,880,311.00
持有待售负债			
预计负债			
长期借款	（二十五）	4,000,000,000.00	
应付债券	（二十六）	2,000,669,827.31	300,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付职工薪酬			
递延所得税负债	（十五）	1,106,673.20	702,372.95
递延收益			
其他负债	（二十七）	875,498,567.33	617,570,293.62
负债合计		24,310,838,647.17	11,884,243,374.48
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	（二十八）	5,200,000,000.00	4,600,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	（二十九）	267,449,932.69	252,218,953.99
减：库存股			
其他综合收益	（三十）	-511,913.70	-1,468,089.69
盈余公积	（三十一）	158,534,962.98	95,475,323.91
一般风险准备	（三十二）	397,488,858.89	271,369,580.75
未分配利润	（三十三）	651,501,239.31	665,886,293.43
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		6,674,463,080.17	5,883,482,062.39
少数股东权益			5,250,312.44
所有者权益（或股东权益）合计		6,674,463,080.17	5,888,732,374.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计		30,985,301,727.34	17,772,975,749.31

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：陈宏　　主管会计工作负责人：卞春山印　　会计机构负责人：袁辉龙

西藏东方财富证券股份有限公司
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	附注十六	期末余额	年初余额
资产：			
货币资金		8,084,226,589.37	6,759,829,766.43
其中：客户存款		7,489,945,530.93	6,303,141,699.58
结算备付金		2,240,686,321.38	2,000,804,047.37
其中：客户备付金		1,786,625,461.79	1,705,105,965.57
拆出资金			
融出资金		9,842,967,523.30	4,252,741,566.18
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		2,661,537,996.43	1,155,054,877.21
衍生金融资产		248,268.00	725,810.00
买入返售金融资产		5,468,250,935.29	1,202,951,443.91
应收款项		664,325,044.02	894,916,851.01
应收利息		177,676,595.93	55,694,245.00
存出保证金		108,426,456.31	73,662,407.57
持有待售资产			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期股权投资	（一）	222,501,314.80	213,501,314.80
投资性房地产			
固定资产		135,252,152.67	141,378,711.23
在建工程		42,162,860.73	11,896,671.50
无形资产		29,708,474.24	28,953,918.59
递延所得税资产		68,440,623.67	32,989,961.33
其他资产		93,187,531.61	41,764,270.54
资产总计		29,839,598,687.75	16,866,865,862.67

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：陈宏　　主管会计工作负责人：卞春山印　　会计机构负责人：袁辉龙

西藏东方财富证券股份有限公司
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）	附注十六	期末余额	年初余额
负债：			
短期借款			
应付短期融资款		3,136,802,000.00	600,000,000.00
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			
衍生金融负债		2,060,340.00	2,324,250.00
卖出回购金融资产款		3,658,113,625.82	942,500,000.00
代理买卖证券款		9,212,571,982.79	8,201,580,158.07
代理承销证券款			
应付职工薪酬		157,924,208.89	139,630,747.99
应交税费		45,990,210.20	21,140,556.77
应付款项		6,656,369.09	167,576,633.70
应付利息		80,663,420.30	5,880,311.00
持有待售负债			
预计负债			
长期借款		4,000,000,000.00	
应付债券		2,000,669,827.31	300,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付职工薪酬			
递延所得税负债		1,106,673.20	702,372.95
递延收益			
其他负债		860,273,090.92	598,139,706.15
负债合计		23,162,831,748.52	10,979,474,736.63
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		5,200,000,000.00	4,600,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		270,998,376.55	252,218,953.99
减：库存股			
其他综合收益			
盈余公积		158,534,962.98	95,475,323.91
一般风险准备		397,488,858.89	271,369,580.75
未分配利润		649,744,740.81	668,327,267.39
所有者权益（或股东权益）合计		6,676,766,939.23	5,887,391,126.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计		29,839,598,687.75	16,866,865,862.67

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：陈宏　　主管会计工作负责人：卞春山印　　会计机构负责人：袁辉龙

西藏东方财富证券股份有限公司
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	附注五	本期数	上期数
一、营业收入		1,522,538,560.36	1,108,397,868.63
手续费及佣金净收入	（三十四）	1,006,062,864.21	912,917,423.17
其中：经纪业务手续费净收入		893,194,246.50	638,419,023.18
投资银行业务手续费净收入		52,343,240.48	120,055,651.76
资产管理业务手续费净收入		52,479,388.19	85,292,035.75
利息净收入	（三十五）	411,618,550.54	234,999,797.21
投资收益（损失以“-”填列）	（三十六）	113,128,352.19	-22,163,335.56
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）	（三十七）	-609,112.27	187,467.68
公允价值变动收益（损失以“-”填列）	（三十八）	-21,834,681.65	-24,574,896.56
汇兑收益（损失以“-”填列）		-603,994.15	535,381.42
其他收益	（三十九）	8,875,325.26	
其他业务收入	（四十）	5,901,256.23	6,496,031.27
二、营业支出		825,634,377.43	691,340,771.11
税金及附加	（四十一）	11,337,251.26	29,459,384.96
业务及管理费	（四十二）	742,004,532.70	646,408,733.35
资产减值损失	（四十三）	72,292,593.47	15,278,191.72
其他业务成本	（四十）		194,461.08
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		696,904,182.93	417,057,097.52
加：营业外收入	（四十四）	1,377,539.94	10,054,209.97
减：营业外支出	（四十五）	1,568,340.41	6,019,924.50
四、利润总额（亏损总额以“-”填列）		696,713,382.46	421,091,382.99
减：所得税费用	（四十六）	61,755,798.26	47,105,371.99
五、净利润（净亏损以“-”填列）		634,957,584.20	373,986,011.00
（一）按经营持续性分类		634,957,584.20	373,986,011.00
1．持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		634,957,584.20	373,986,011.00
2．终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类		634,957,584.20	373,986,011.00
1．少数股东损益		163,721.11	223,867.67
2．归属于母公司股东的净利润		634,793,863.09	373,762,143.33
六、其他综合收益的税后净额		993,698.58	-1,067,713.67
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	（三十一）	956,175.99	-1,044,022.98
（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		956,175.99	-1,044,022.98
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		956,175.99	-1,044,022.98
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	（三十一）	37,522.59	-23,690.69
七、综合收益总额		635,951,282.78	372,918,297.33
归属于母公司所有者的综合收益总额		635,750,039.08	372,718,120.35
归属于少数股东的综合收益总额		201,243.70	200,176.98
八、每股收益			
（一）基本每股收益（元/股）		0.13	0.13
（二）稀释每股收益（元/股）		0.13	0.13

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：陈宏　　主管会计工作负责人：卞春山印　　会计机构负责人：袁辉龙

西藏东方财富证券股份有限公司
利润表
2017 年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	附注十六	本期数	上期数
一、营业收入		1,447,775,152.44	1,027,289,330.86
手续费及佣金净收入	（二）	957,751,378.57	851,929,103.67
其中：经纪业务手续费净收入		845,992,798.94	578,672,708.23
投资银行业务手续费净收入		52,343,240.48	120,055,651.76
资产管理业务手续费净收入		52,669,107.39	85,340,774.10
利息净收入		387,002,029.09	217,592,939.31
投资收益（损失以“-”列示）	（三）	115,178,461.09	-24,857,360.97
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）		-546,008.93	308,130.96
公允价值变动收益（损失以“-”列示）		-21,613,106.05	-24,705,272.16
汇兑收益（损失以“-”列示）		-603,994.15	535,381.42
其他收益		4,875,325.26	
其他业务收入		5,731,067.56	6,486,408.63
二、营业支出		758,251,198.49	620,086,594.08
税金及附加		10,740,341.46	27,712,313.99
业务及管理费		675,322,146.65	577,267,799.00
资产减值损失		72,188,710.38	14,912,020.01
其他业务成本			194,461.08
三、营业利润（亏损以“-”号列示）		689,523,953.95	407,202,736.78
加：营业外收入		1,360,490.54	9,502,380.04
减：营业外支出		1,313,340.41	5,962,716.28
四、利润总额（亏损总额以“-”列示）		689,571,104.08	410,742,400.54
减：所得税费用		58,974,713.45	43,771,248.93
五、净利润（净亏损以“-”列示）		630,596,390.63	366,971,151.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		630,596,390.63	366,971,151.61
（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		630,596,390.63	366,971,151.61
八、每股收益			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

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：陈宏　　主管会计工作负责人：卞春山　　会计机构负责人：袁辉龙

西藏东方财富证券股份有限公司
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	附注五	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			472,648,888.25
收取利息、手续费及佣金的现金		2,136,824,165.83	1,593,699,504.40
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
融出资金净减少额			
代理买卖证券收到的现金净额		1,267,656,656.97	566,620,555.71
收到其他与经营活动有关的现金	（四十七、1）	243,882,753.38	345,200,041.41
经营活动现金流入小计		3,648,363,576.18	2,978,168,989.77
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		1,475,497,596.61	
融出资金净增加额		5,602,583,698.16	2,907,996,698.84
代理买卖证券支付的现金净额			202,862,417.12
支付利息、手续费及佣金的现金		557,307,789.54	327,946,089.53
回购业务资金净减少额		1,549,753,216.58	1,884,402,862.19
支付给职工以及为职工支付的现金		333,170,386.00	339,558,551.19
支付的各项税费		165,665,863.77	117,222,461.36
支付其他与经营活动有关的现金	（四十七、2）	394,627,073.21	284,738,275.90
经营活动现金流出小计		10,078,605,623.87	6,064,727,356.13
经营活动产生的现金流量净额		-6,430,242,047.69	-3,086,558,366.36
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		6,276,536.59	
取得投资收益收到的现金		579.24	
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	（四十七、3）	21,620,342.00	3,080,596.15
投资活动现金流入小计		27,897,457.83	3,080,596.15
投资支付的现金		4,000,000.00	5,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		116,093,338.30	35,906,286.23
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	（四十七、4）	1,075,382.51	
投资活动现金流出小计		121,168,720.81	40,906,286.23
投资活动产生的现金流量净额		-93,271,262.98	-37,825,690.08
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		600,000,000.00	4,000,000,000.00
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			
发行债券收到的现金		9,087,778,000.00	904,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	（四十七、5）	4,000,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		13,687,778,000.00	4,904,000,000.00
偿还债务支付的现金		4,857,006,000.00	704,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		558,154,616.20	38,427,831.22
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			
筹资活动现金流出小计		5,415,160,616.20	742,427,831.22
筹资活动产生的现金流量净额		8,272,617,383.80	4,161,572,168.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-603,994.15	535,381.42
五、现金及现金等价物净增加额		1,748,500,078.98	1,037,723,493.76
加：期初现金及现金等价物余额		9,403,501,568.65	8,365,778,074.89
六、期末现金及现金等价物余额		11,152,001,647.63	9,403,501,568.65

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：陈宏　　主管会计工作负责人：卞春山　　会计机构负责人：袁辉龙

西藏东方财富证券股份有限公司
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	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			470,769,267.18
收取利息、手续费及佣金的现金		2,060,825,078.34	1,511,263,009.88
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
融出资金净减少额			
代理买卖证券收到的现金净额		1,113,443,263.80	570,623,401.97
收到其他与经营活动有关的现金		235,536,556.81	338,627,019.39
经营活动现金流入小计		3,409,804,898.95	2,891,282,698.42
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		1,484,632,570.71	
融出资金净增加额		5,602,583,698.16	2,898,569,632.46
代理买卖证券支付的现金净额			
支付利息、手续费及佣金的现金		557,307,789.54	327,946,089.53
回购业务资金净减少额		1,559,754,266.58	1,874,401,812.19
支付给职工以及为职工支付的现金		306,020,631.71	323,554,381.10
支付的各项税费		158,337,878.35	106,632,751.16
支付其他与经营活动有关的现金		357,471,376.40	245,066,229.20
经营活动现金流出小计		10,026,108,211.45	5,776,170,895.64
经营活动产生的现金流量净额		-6,616,303,312.50	-2,884,888,197.22
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金			
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		21,617,622.00	3,070,537.45
投资活动现金流入小计		21,617,622.00	3,070,537.45
投资支付的现金		4,000,000.00	35,700,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		109,048,602.20	30,609,840.27
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		113,048,602.20	66,309,840.27
投资活动产生的现金流量净额		-91,430,980.20	-63,239,302.82
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		600,000,000.00	4,000,000,000.00
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金		9,087,778,000.00	904,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		4,000,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		13,687,778,000.00	4,904,000,000.00
偿还债务支付的现金		4,857,006,000.00	704,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		558,154,616.20	38,427,831.22
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		5,415,160,616.20	742,427,831.22
筹资活动产生的现金流量净额		8,272,617,383.80	4,161,572,168.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-603,994.15	535,381.42
五、现金及现金等价物净增加额		1,564,279,096.95	1,213,980,050.16
加：期初现金及现金等价物余额		8,760,633,813.80	7,546,653,763.64
六、期末现金及现金等价物余额		10,324,912,910.75	8,760,633,813.80

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：陈宏　　主管会计工作负责人：下山春　　会计机构负责人：袁辉龙

西藏东方财富证券股份有限公司
合并所有者权益（或股东权益）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（或股东）的权益											少数股东权益	所有者权益（或股东权益）合计
	实收资本（或股本）	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	4,600,000,000.00				252,218,953.99		-1,468,089.69	95,475,323.91	271,369,580.75	665,886,293.43		5,250,312.44	5,888,732,374.83
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	4,600,000,000.00				252,218,953.99		-1,468,089.69	95,475,323.91	271,369,580.75	665,886,293.43		5,250,312.44	5,888,732,374.83
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	600,000,000.00				15,230,978.70		956,175.99	63,059,639.07	126,119,278.14	-14,385,054.12		-5,250,312.44	785,730,705.34
（一）综合收益总额							956,175.99			634,793,863.09		201,243.70	635,951,282.78
（二）所有者（或股东）投入和减少资本	600,000,000.00				15,230,978.70							-5,451,556.14	609,779,422.56
1．所有者（或股东）投入的普通股	600,000,000.00												600,000,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者（或股东）权益的金额													
4．其他					15,230,978.70							-5,451,556.14	9,779,422.56
（三）利润分配								63,059,639.07	126,119,278.14	-649,178,917.21			-460,000,000.00
1．提取盈余公积								63,059,639.07		-63,059,639.07			
2．提取一般风险准备									126,119,278.14	-126,119,278.14			
3．对所有者（或股东）的分配										-460,000,000.00			-460,000,000.00
4．其他													
（四）所有者权益（或股东权益）内部结转													
1．资本公积转增资本（或股本）													
2．盈余公积转增资本（或股本）													
3．盈余公积弥补亏损													
4．其他													
四、本期期末余额	5,200,000,000.00				267,449,932.69		-511,913.70	158,534,962.98	397,488,858.89	651,501,239.31			6,674,463,080.17

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：陈宏　　主管会计工作负责人：卞山春　　会计机构负责人：袁辉龙

西藏东方财富证券股份有限公司
合并所有者权益（或股东权益）变动表（续）
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												
	归属于母公司所有者（或股东）的权益											少数股东权益	所有者权益（或股东权益）合计
	实收资本（或股本）	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	600,000,000.00				252,218,953.99		-424,066.71	58,778,208.75	197,975,350.43	402,215,495.58		5,050,135.46	1,515,814,077.50
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、本年年初余额	600,000,000.00				252,218,953.99		-424,066.71	58,778,208.75	197,975,350.43	402,215,495.58		5,050,135.46	1,515,814,077.50
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	4,000,000,000.00						-1,044,022.98	36,697,115.16	73,394,230.32	263,670,797.85		200,176.98	4,372,918,297.33
（一）综合收益总额							-1,044,022.98			373,762,143.33		200,176.98	372,918,297.33
（二）所有者（或股东）投入和减少资本	4,000,000,000.00												4,000,000,000.00
1．所有者（或股东）投入的普通股	4,000,000,000.00												4,000,000,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者（或股东）权益的金额													
4．其他													
（三）利润分配								36,697,115.16	73,394,230.32	-110,091,345.48			
1．提取盈余公积								36,697,115.16		-36,697,115.16			
2．提取一般风险准备									73,394,230.32	-73,394,230.32			
3．对所有者（或股东）的分配													
4．其他													
（四）所有者权益（或股东权益）内部结转													
1．资本公积转增资本（或股本）													
2．盈余公积转增资本（或股本）													
3．盈余公积弥补亏损													
4．其他													
四、本期期末余额	4,600,000,000.00				252,218,953.99		-1,468,089.69	95,475,323.91	271,369,580.75	665,886,293.43		5,250,312.44	5,888,732,374.83

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：陈宏　　主管会计工作负责人：卞春山　　会计机构负责人：袁辉龙

西藏东方财富证券股份有限公司
所有者（或股东）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											
	实收资本（或股本）	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（或股东权益）合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	4,600,000,000.00				252,218,953.99			95,475,323.91	271,369,580.75	668,327,267.39		5,887,391,126.04
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年年初余额	4,600,000,000.00				252,218,953.99			95,475,323.91	271,369,580.75	668,327,267.39		5,887,391,126.04
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	600,000,000.00				18,779,422.56			63,059,639.07	126,119,278.14	-18,582,526.58		789,375,813.19
（一）综合收益总额										630,596,390.63		630,596,390.63
（二）所有者（或股东）投入和减少资本	600,000,000.00				18,779,422.56							618,779,422.56
1．所有者（或股东）投入的普通股	600,000,000.00											600,000,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者（或股东）权益的金额												
4．其他					18,779,422.56							18,779,422.56
（三）利润分配								63,059,639.07	126,119,278.14	-649,178,917.21		-460,000,000.00
1．提取盈余公积								63,059,639.07		-63,059,639.07		
2．提取一般风险准备									126,119,278.14	-126,119,278.14		
3．对所有者（或股东）的分配										-460,000,000.00		-460,000,000.00
4．其他												
（四）所有者权益（或股东权益）内部结转												
1．资本公积转增资本（或股本）												
2．盈余公积转增资本（或股本）												
3．盈余公积弥补亏损												
4．其他												
四、本期期末余额	5,200,000,000.00				270,998,376.55			158,534,962.98	397,488,858.89	649,744,740.81		6,676,766,939.23

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：陈宏　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：袁辉龙

西藏东方财富证券股份有限公司
所有者（或股东）权益变动表（续）
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											
	实收资本（或股本）	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（或股东权益）合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	600,000,000.00				252,218,953.99			58,778,208.75	197,975,350.43	411,447,461.26		1,520,419,974.43
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年年初余额	600,000,000.00				252,218,953.99			58,778,208.75	197,975,350.43	411,447,461.26		1,520,419,974.43
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	4,000,000,000.00							36,697,115.16	73,394,230.32	256,879,806.13		4,366,971,151.61
（一）综合收益总额										366,971,151.61		366,971,151.61
（二）所有者（或股东）投入和减少资本	4,000,000,000.00											4,000,000,000.00
1．所有者（或股东）投入的普通股	4,000,000,000.00											4,000,000,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者（或股东）权益的金额												
4．其他												
（三）利润分配								36,697,115.16	73,394,230.32	-110,091,345.48		
1．提取盈余公积								36,697,115.16		-36,697,115.16		
2．提取一般风险准备									73,394,230.32	-73,394,230.32		
3．对所有者（或股东）的分配												
4．其他												
（四）所有者权益（或股东权益）内部结转												
1．资本公积转增资本（或股本）												
2．盈余公积转增资本（或股本）												
3．盈余公积弥补亏损												
4．其他												
四、本期期末余额	4,600,000,000.00				252,218,953.99			95,475,323.91	271,369,580.75	668,327,267.39		5,887,391,126.04

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：陈宏　　主管会计工作负责人：卞春山印　　会计机构负责人：袁辉龙