

华金证券有限责任公司

2014 年年度报告公开披露信息

2015 年 4 月

目录

一、公司简介.....	1
二、公司股东情况.....	2
三、公司历史沿革.....	3
四、公司组织结构.....	5
五、公司营业部分布情况.....	5
六、公司员工情况.....	6
七、公司资产负债、投融资状况及流动性等分析.....	7
八、公司经营情况及所处的市场地位.....	7
九、公司内部控制自我评价结论和审计机构意见.....	9
十、公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况.....	11
十一、公司履行社会责任情况.....	12
十二、公司审计报告正文及财务报表.....	12

一、公司简介

（一）公司名称：

中文名称：华金证券有限责任公司

中文缩写：华金证券

英文名称：HUAJIN SECURITIES CO., LTD.

英文缩写：HUAJIN SECURITIES

（二）公司董事长、法定代表人、总裁

公司董事长：李克难

公司法定代表人、总裁：宋卫东

（三）注册资本、净资产及各单项业务资格

公司注册资本：人民币 1,280,000,000.00 元

公司净资产：人民币 1,087,829,932.95 元

公司单项业务资格：证券经纪业务资格，证券投资咨询业务资格，与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问业务资格，证券自营业务资格，证券承销业务资格，代销金融产品业务资格，证券资产管理业务资格，融资融券业务资格。

（四）公司地址及联系方式

注册地址：上海市浦东新区杨高南路 759 号 30 层（于 2015 年 2 月完成变更）

办公地址：上海市浦东新区杨高南路 759 号 30 层

邮政编码：200127

互联网网址：<http://www.huajinsc.cn>

电子信箱：hjzcb@huajinsc.cn

二、公司股东情况

（一）报告期末公司股东总数

2014 年 4 月 30 日，公司 2014 年度第二次临时股东会审议、批准了《关于航天科工财务有限责任公司转让所持航天证券有限责任公司 4.6875%股权的议案》。该股权转让事项于 2014 年 12 月 22 日通过北京产权交易所完成产权交易程序（企业国有产权交易凭证，文号：No:T3 1400223），于 2015 年 1 月 21 日完成工商登记变更手续。由于该股权转让事项的工商登记完成日期在报告期后，截至 2014 年 12 月 31 日，公司仍有 7 名法人股东。

（二）报告期末前 5 名持股股东情况

序号	股东名称	出资金额（元）	股权比例
1	珠海铎创投资管理有限公司	646,068,000	50.47%
2	中国航天科工集团公司	280,000,000	21.88%
3	航天科工资产管理有限公司	200,000,000	15.63%
4	航天科工财务有限责任公司	60,000,000	4.69%
5	上海裕盛投资管理有限公司	63,872,000	4.99%

三、公司历史沿革

公司原名为上海久联证券经纪有限责任公司，由上海久联集团有限公司、申能（集团）有限公司等 6 家股东单位出资，经中国证监会《关于同意上海久联证券经纪有限责任公司及上海商城路证券营业部、曹杨路证券营业部开业的批复》（证监机构字[2000]198 号）同意，于 2000 年 9 月 11 日正式成立，注册资本为 2 亿元人民币。

2005 年 1 月 14 日，中国证监会印发《关于同意上海久联证券经纪有限责任公司股权变更的批复》（证监机构字[2005]6 号），同意中国航天科工集团公司收购重组久联证券，持有久联证券 70%的股权，上海久联集团有限公司持有久联证券 30%的股权。

2005 年 8 月 4 日，中国证监会印发《关于同意上海久联证券经纪有限责任公司更名为航天证券经纪有限责任公司的批复》（证监机构字[2005]82 号），公司更名为航天证券经纪有限责任公司。

2010 年 1 月 6 日，中国证监会印发《关于核准航天证券经纪有限责任公司变更注册资本的批复》（证监许可[2010]5 号），同意公司增资扩股，公司注册资本从人民币 2 亿元增加至 6 亿元。其中，中国航天科工集团公司持有公司 46.67%的股权，中国航天科工防御技术研究院持有公司 12.5%的股权，中国航天科工飞航技术研究院持有公司 12.5%的股权，航天科工财务有限责任公司持有公司 10%的股权，中国三江航天工业集团公司持有公司 8.33%的股权，上海久联集团有限公司持有公司 10%的股权。

2010 年 1 月 29 日，中国证监会印发《关于核准航天证券经纪有

限责任公司变更公司章程重要条款的批复》(证监许可[2010]128号), 同意公司更名为航天证券有限责任公司。

2011年12月9日, 上海证监局印发《关于航天证券有限责任公司变更持有5%以下股权股东的无异议函》(沪证监机构字[2011]566号), 同意上海东方证券资本投资有限公司、安徽达鑫科技投资有限责任公司受让上海久联集团有限公司所持公司股权4.81%和0.2%。

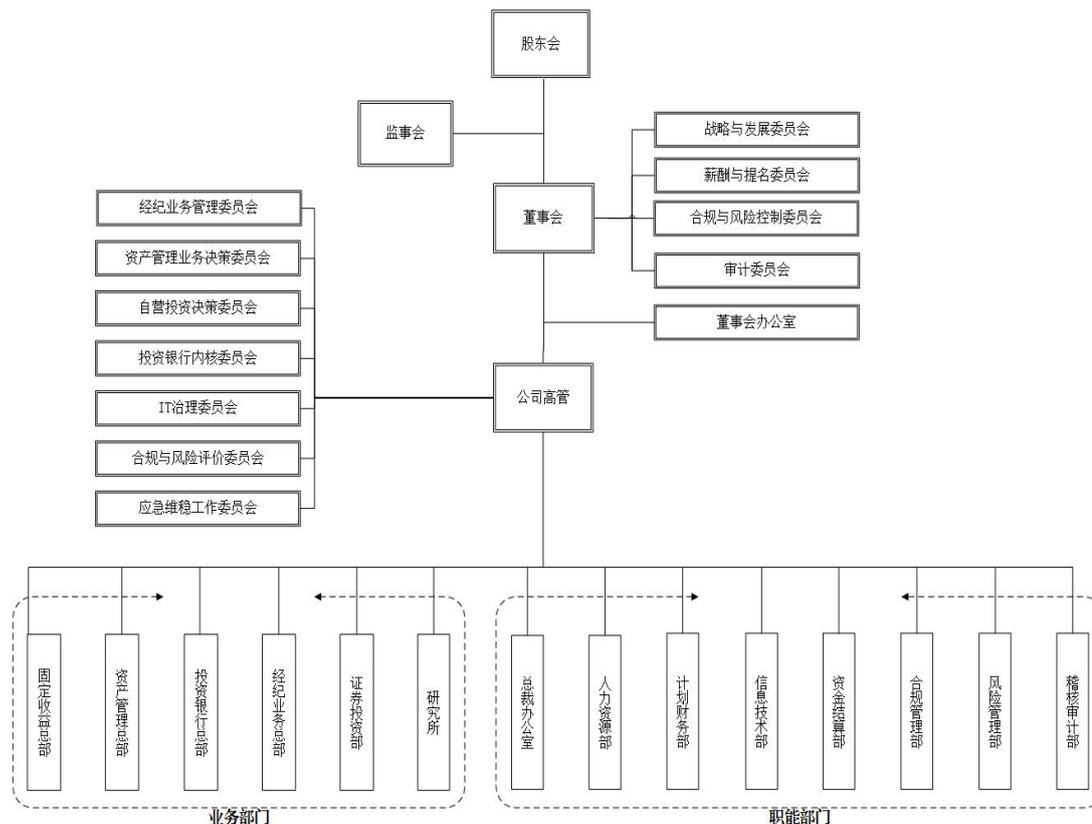
2012年7月4日, 上海证监局印发《关于航天证券有限责任公司变更持有5%以下股权股东的无异议函》(沪证监机构字[2012]285号), 同意上海裕盛投资管理有限公司受让上海久联集团有限公司所持公司股权4.99%。

2012年10月16日, 上海证监局印发《关于核准航天证券有限责任公司变更持有5%以上股权的股东的批复》(沪证监机构字[2012]462号), 同意航天科工资产管理有限公司受让中国航天科工防御技术研究院、中国航天科工飞航技术研究院、中国三江航天工业集团公司所持公司全部股份, 持有公司33.33%的股权, 成为公司股东。

2014年1月29日, 上海证监局印发《关于核准航天证券有限责任公司变更注册资本的批复》(沪证监机构字[2014]16号), 同意公司增资扩股, 核准公司注册资本由人民币6亿元增加至12.8亿元, 珠海铎创投资管理有限公司持有公司50.4741%股权, 成为公司新的控股股东。

2014年11月25日, 上海证监局印发《关于核准航天证券有限责任公司变更公司章程重要条款的批复》(沪证监许可[2014]347号), 同意公司更名为华金证券有限责任公司。

四、公司组织结构



注：原“研究发展部”于 2015 年已正式更名为“研究所”，上图反映公司最新的组织架构，但报告中的其余部分仍延续采用报告期内的“研究发展部”。

五、公司营业部分布情况

截至 2014 年 12 月 31 日，公司设有四个证券营业部，其中上海地区三家，分别为：上海曹杨路证券营业部、上海怒江北路证券营业部、上海纪翟路证券营业部；北京地区一家，为北京万柳中路证券营业部。另外，2014 年 10 月 22 日，中国证监会上海监管局同意公司在全国范围内新设 20 家证券营业部。

营业部名称	华金证券上海曹杨路 证券营业部	华金证券北京万柳中路 证券营业部
营业部地址	上海市普陀区曹杨路 430 号	北京市海淀区万柳中路 35 号蜂 鸟社区商业楼 CD 区二层

开业时间	2000 年 9 月 27 日	2006 年 12 月 11 日
负责人	王 杰	杨叶
员工人数	28 人	11 人
营运资金	5,000,000 元人民币	5,000,000 元人民币
联系电话	021-62447527	010-82872279
营业部名称	华金证券上海怒江北路 证券营业部	华金证券上海纪翟路 证券营业部
营业部地址	上海市怒江北路 399 号	上海市纪翟路 61 号
开业时间	2008 年 12 月 23 日	2008 年 12 月 23 日
负责人	钱卫民	李 辉
员工人数	19 人	10 人
营运资金	5,000,000 元人民币	5,000,000 元人民币
联系电话	021-52862009	021-62218891
总营运资金	2,000 万元人民币	

六、公司员工情况

截止 2014 年 12 月 31 日，公司未设立子公司，公司共有员工 191 人，具体人员分布及教育程度见下表：

人员类型		员工人数	比例 (%)
专业结构	证券经纪	83	43.46
	投资银行	21	10.99
	资产管理	10	5.24
	证券投资	3	1.57
	研究	5	2.62
	财务	9	4.7

	信息技术	10	5.24
	合计	191	100
教育程度	博士研究生	5	2.6
	硕士研究生	49	25.65
	大学本科	107	56.02
	大学专科及以下	30	15.71
	合计	191	100

七、公司资产负债、投融资状况及流动性等分析

2014 年 3 月公司完成增资扩股，自有资金较为充足。大部分资金已投入各项业务，闲置资金大幅减少，业务资产占比增加。截至报告期末，公司资产构成中，49%为各类交易性金融资产，19%为自有货币资金，15%为固定资产、无形资产及其他长期资产。公司资金主要来自股东资金的投入，资产流动性较好。公司债权融资渠道主要为债券质押式回购，2014 年末债券回购融入资金余额 4.77 亿元，均用于流动性较强的固定收益类债券投资。截止报告期末，公司融资融券等资本中介业务资金均来源于自有资金，尚无短债长用、资金期限错配等风险，公司流动性风险较低。

八、公司经营情况及所处的市场地位

从行业收入结构来看，2014年公司传统通道类业务收入占比继续下降，资本中介类业务收入占比逐步提升。报告期内，公司主营业务收入实现9835万元，同比增长234.8%，其中：手续费及佣金净收入3684万元，同比增长52%；利息净收入实现3823万元，同比增长153%；

实现投资收益2221万元和公允价值变动损益103万元。按业务性质分类，2014年度经纪业务实现收入3745万元，同比增长52%，其中传统代买卖证券经纪业务实现收入3343万元，同比增长35%；2014年下半年新开展的融资融券、股票质押式回购等信用交易业务实现收入401万元；投资银行业务实现收入111万元；2014年10月份新开展的资产管理业务实现收入689万元；自有资金利息净收入实现3253万元，同比增长104%；自营业务实现收入2037万元。

1. 经纪业务分析

传统经纪业务竞争不断加剧，市场交易额大幅增加、佣金率进一步下降。与上年同期相比，市场代理证券总额 204.73 亿元，增加 55%，经纪业务平均佣金率低于万分之五，下降 17%。公司经纪业务 2014 年实现收入 3745 万元，比上年同期增长 52%。其中代买卖证券业务实现收入 3,343 万元，比上年同期增加 35%。公司申报新设 20 家营业部已获批准，已进入实质性筹建阶段。融资类业务快速扩张，截止 2014 年 12 月 31 日，全行业融资规模已过万亿，融资融券、约定购回、股票质押式回购三项信用类业务合计到期余额 13613 亿元，比去年同期增加 2.02 倍，信用类利息收入大幅增加，但同时融资类风险也在不断积聚。公司 2014 年 6 月底取得董事会授权从事融资融券和股票质押式回购等信用交易。8 月底开始开展股票质押式回购业务，截至 12 月底融出资金 1.4 亿元。融资融券业务于 12 月正式开展，截至 12 月底融出资金 2,244 万元。信用交易业务实现收入 401 万元。

2. 资产管理业务分析

证券行业资产管理业务发展迅速，资产管理业务规模进一步扩大，截止 2014 年底，总规模超过 8 万亿元，净收入增幅达到 77%。公司的资产管理业务 8 月下旬通过了上海证监局的现场检查，9 月取得许可证，于 10 月正式开展业务。2014 年发行了 3 只定向资产管理产品，资产管理规模 23.6 亿元。2014 年实现收入 689 万元。

3. 投资银行业务分析

投行业务市场化压力加剧，财务顾问业务自 2012 年以来逐年增加，截至 2014 年底，净收入 69 亿元，增幅达 54%，含并购重组财务顾问业务净收入 20 亿元。公司投资银行业务 2014 年实现收入 111 万元。公司筹备组建保荐业务团队，计划于 2015 年申请保荐业务资格，开拓内、外部市场，全方位开展投资银行业务。

4. 自营业务分析

2014 年债券市场欣欣向荣，股票二级市场走势自下半年以来亦呈现上扬行情，证券投资收入成为大部分证券公司的主要收入来源。公司固定收益类自营业务实现 2,638 万元收入，弥补权益类自营亏损后盈余 525 万元，占总收入比 21%。公司权益类自营业务近年来处于亏损状态，2014 年 4 月新老股东更迭时，公司权益类自营业务仍有 2413 万的亏损。2014 年，固定收益团队在有限的自有资金额度内，通过有效的风险控制与较为精准的市场研判，实现了可观的收益。

九、公司内部控制自我评价结论和审计机构意见

（一）内部控制自我评价报告结论

本公司管理层认为，公司建立了比较完善的法人治理结构，并按照国务院财政部、中国证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》的要求，建立了符合上述要求和适应自身发展的有效内部控制制度，内控体系整体上较为健全、合理，覆盖了公司业务活动和内部管理的环节，能较为有效的建立、完善、贯彻和实施，对控制和防范证券经营管理风险和公司的规范运作和健康发展起到了积极的促进和保障作用，在所有方面不存在重大内部控制风险，但存在一些待改进的薄弱环节。公司将全面加强业务的内部控制管理，保障证券自营权益类业务的合规、稳健运行。

公司内部控制制度的建设是一个长期持续提升的过程，公司将根据国家相关法律、法规，并结合公司日常经营管理中出现的新情况，新问题，不断予以修订、改进和完善，以保障公司的规范和稳健运行。

（二）注册会计师对内部控制的意见

公司 2014 年度审计机构瑞华会计师事务所于 2015 年 月对公司内部控制情况出具了《内部控制专项审核报告》（瑞华核字[2015]第 40030013 号），报告中指出：“我们认为，华金证券有限责任公司于 2014 年 12 月 31 日在所有方面保持了按照财务部颁布的《内部会计控制规范—基本规范（试行）》和中国证券监督管理委员会发布的《证券公司内部控制指引》及相关规范标准中与财务报表相关的有效的内部控制。”

十、公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况

（一）薪酬制度和决策程序

公司已经制定了《华金证券有限责任公司薪酬管理制度》。

根据公司章程的规定，董事长、独立董事的薪酬由股东会决定，高级管理人员的薪酬由董事会决定。公司 2014 年第二次临时股东大会审议批准了《关于独立董事津贴的议案》；2014 年第三次临时股东大会审议批准了《关于 2014 年董事长薪酬支付安排的议案》；公司第四届董事会第三次会议审议批准了《关于新聘任高级管理人员薪酬支付安排的议案》。

（二）年度薪酬总额及分布情况：

职务	年度实际发放薪酬（元）
1. 董事	934,460
其中：独立董事	237,000
2. 监事	202,674
3. 高管	1,570,054.43
实际领取薪酬合计	2,707,188.43

（三）薪酬延期支付和非现金薪酬情况

公司高级管理人员 2014 年度的绩效年薪将根据有关规定，2014 年度发放 60%，剩余 40%在后续三年等额延期支付。

报告期内，公司无非现金薪酬发放的情况。

十一、公司履行社会责任情况

（一）投资者权益保护

公司通过完善制度流程，升级系统软件，将客户适当性管理、投资者教育落实到各个业务环节；及时组织内部培训，提高员工服务素养；在官方网站、营业部现场均设立投资者教育园地，张贴/发布各类投资者权益保护相关资料；定期或不定期开展投资者教育活动，促进公司与员工、客户三者间的沟通与交流等一系列措施，加强客户服务能力，提升客户满意度，完善投资者权益保护体系。

报告期内，公司通过电话、短信等方式共联络客户 11900 人；举办投资者教育专场讲座 4 次，参与客户 39 人；全年共举行 315 投资者权益保护活动 1 次，“我是股东”投教宣传活动 3 次，退市板投教活动 1 次，港股通投教活动 2 次，打非宣传活动 1 次，反洗钱宣传活动 1 次。

（二）社会公益活动

公司积极承担着企业社会责任，践行核心价值体系引领，在志愿者工作、无偿献血等方面付出了积极的行动。报告期内，公司共有 8 人次参与无偿献血。

十二、公司审计报告正文及财务报表



通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层

Postal Address: 5-11/F, West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7, NO.8, Yongdingmen

Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing

邮政编码 (Post Code): 100077

电话 (Tel): +86(10)88095588 传真 (Fax): +86(10)88091190

审计报告

瑞华审字[2015]40030006 号

华金证券有限责任公司董事会：

我们审计了后附的华金证券有限责任公司(以下简称“华金证券”)的财务报表，包括 2014 年 12 月 31 日的资产负债表，2014 年度的利润表、现金流量表和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华金证券管理层的责任。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，公允反映了华金证券 2014 年 12 月 31 日的财务状况以及 2014 年度的经营成果和现金流量。



中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇一五年二月五日

资产负债表

2014年12月31日

编制单位：华金证券有限责任公司

金额单位：人民币元

资产	附注	年末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	六、1	681,322,635.47	347,720,920.87
其中：客户资金存款		254,908,276.79	78,806,275.64
结算备付金	六、2	146,492,861.52	323,570,573.51
其中：客户备付金		140,588,042.37	319,973,128.43
拆出资金			
融出资金	六、3	22,437,569.81	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	六、4	967,000,409.34	90,965,805.97
衍生金融资产			
买入返售金融资产	六、5	140,000,000.00	
其中：约定购回融出资金			
应收款项			
应收利息	六、6	19,854,399.67	1,176,720.55
存出保证金	六、7	5,137,690.30	4,814,274.21
可供出售金融资产	六、8	7,670,000.00	25,325,000.00
持有至到期投资			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	六、9	50,833,573.83	47,070,012.76
在建工程	六、10	2,482,633.00	
无形资产	六、11	48,467,235.88	5,447,930.32
商誉			
递延所得税资产	六、12	10,521,220.60	18,885,128.68
其他资产	六、13	174,350,321.75	2,090,425.71
资产总计		2,276,570,551.17	867,066,792.58

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

徐振

资产负债表(续)

2014年12月31日

编制单位：华金证券有限责任公司

金额单位：人民币元

负债及所有者权益	附注	年末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款			
其中：质押借款			
应付短期融资款			
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			
卖出回购金融资产款	六、15	476,814,811.66	
代理买卖证券款	六、16	520,136,336.10	399,879,067.86
信用交易代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	六、17	10,802,092.10	401,182.25
应交税费	六、18	2,325,517.97	902,794.39
应付款项			
应付利息	六、19	1,102,778.44	
预计负债	六、20	111,443.58	111,443.58
长期借款			
应付债券			
其中：应付短期融资券			
递延所得税负债	六、12	1,255,293.59	996,712.85
其他负债	六、21	14,976,899.56	2,461,399.78
次级债			
负债合计		1,027,525,173.00	404,752,600.71
所有者权益：			
实收资本	六、22	1,280,000,000.00	600,000,000.00
资本公积	六、23	81,647,744.29	47,744.29
减：库存股			
其他综合收益			-20,123,277.87
盈余公积			
未分配利润	六、24	-112,602,366.12	-117,610,274.55
综合收益			
所有者权益合计		1,249,045,378.17	462,314,191.87
负债及所有者权益总计		2,276,570,551.17	867,066,792.58

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

徐培尧

利润表

2014年度

编制单位：华金证券有限责任公司

金额单位：人民币元

项目	注释	本年金额	上年金额
一、营业收入		98,345,251.37	29,372,860.04
手续费及佣金净收入	六、25	36,838,055.34	24,306,774.25
其中：证券经纪业务净收入		30,092,745.02	21,673,606.78
投资银行业务净收入		1,114,673.98	3,060,000.00
资产管理业务净收入		6,887,000.00	
利息净收入	六、26	38,234,959.59	15,111,850.32
其中：存放金融同业利息收入		32,533,652.38	15,965,132.23
融资融券利息收入		98,079.63	
投资收益（损失以“-”号填列）	六、27	22,211,793.15	-7,065,677.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
对子公司的投资收益			
金融工具投资收益		22,211,793.15	-7,065,677.27
公允价值变动损益（损失以“-”号填列）	六、28	1,034,322.94	-2,770,946.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		26,120.35	-227,141.26
其他业务收入	六、29		18,000.00
二、营业支出		91,731,644.01	48,290,663.23
营业税金及附加	六、30	3,483,680.33	1,444,758.29
业务及管理费	六、31	73,166,522.11	46,897,832.00
资产减值损失	六、32	15,081,441.57	-51,927.06
其他业务成本			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		6,613,607.36	-18,917,803.19
加：营业外收入	六、33	375,422.92	2,890.00
减：营业外支出	六、34	66,392.32	115,066.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		6,922,637.96	-19,029,979.27
减：所得税费用	六、35	1,914,729.53	-8,494,512.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,007,908.43	-10,535,466.85
六、其他综合收益的税后净额	六、36	20,123,277.87	1,873,047.22
（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		20,123,277.87	1,873,047.22
1、权益法下在被投资单位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		20,123,277.87	1,873,047.22
3、持有至到期投资重分类至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			
七、综合收益总额		25,131,186.30	-8,662,419.63
八、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

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

2014年度

编制单位：华金证券有限责任公司

金额单位：人民币元

项目	附注	本年金额	上年金额
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		-856,150,642.89	10,302,280.67
收取利息、手续费及佣金的现金		86,074,916.63	35,665,162.28
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额		336,814,811.66	123,442.78
代理买卖证券款净增加额			157,361,857.84
融出资金净减少额			
收到其他与经营活动有关的现金	六、37	1,890,671.80	3,323,115.99
经营活动现金流入		-431,370,242.80	206,775,859.56
支付利息、手续费及佣金的现金		11,001,901.70	4,979,487.18
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券款净减少额		38,765,444.95	
融出资金净增加额		22,437,569.81	
支付给职工以及为职工支付的现金		31,856,377.76	20,876,461.79
支付的各项税费		5,080,677.00	1,827,264.77
购置可供出售金融资产净增加额		-19,168,221.27	336,363.94
支付其他与经营活动有关的现金	六、37	36,474,579.70	22,224,363.90
经营活动现金流出小计		126,448,329.65	50,243,941.58
经营活动产生的现金流量净额		-557,818,572.45	156,531,917.98
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		255,000,000.00	1,189,070,962.77
取得投资收益收到的现金			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		255,000,000.00	1,189,070,962.77
投资支付的现金		10,000,000.00	1,190,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		47,206,539.40	4,798,217.39
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		57,206,539.40	1,194,798,217.39
投资活动产生的现金流量净额		197,793,460.60	-5,727,254.62
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		761,600,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		761,600,000.00	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额		761,600,000.00	
四、汇率变动对现金的影响		-50,885.54	-298,693.14
五、现金及现金等价物净增加额		401,524,002.61	150,505,970.22
加：期初现金及现金等价物余额		416,291,494.38	265,785,524.16
六、期末现金及现金等价物余额		817,815,496.99	416,291,494.38

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

徐娟

所有者益变动表

编制单位：华金证券有限责任公司

金额单位：人民币元

项目	本年金额							
	实收资本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	外币报表折算差额	所有者权益合计
一、上年年末余额	600,000,000.00	-20,075,533.58				-117,610,274.55		462,314,191.87
1. 会计政策变更								
2. 前期差错更正								
二、本年年初余额	600,000,000.00	-20,075,533.58				-117,610,274.55		462,314,191.87
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	680,000,000.00	101,723,277.87				5,007,908.43		786,731,186.30
（一）本年净利润						5,007,908.43		5,007,908.43
（二）其他综合收益		20,123,277.87						
上述（一）和（二）小计		20,123,277.87				5,007,908.43		25,131,186.30
（三）股东投入和减少资本	680,000,000.00	81,600,000.00						761,600,000.00
1. 股东投入资本	680,000,000.00	81,600,000.00						761,600,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）本年利润分配								
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								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增股本								
2. 盈余公积转增股本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
四、其他								
五、本年年末余额	1,280,000,000.00	81,647,744.29				-112,602,366.12		1,249,045,378.17

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

（Handwritten signature）

所有者益变动表

编制单位：华金证券有限责任公司

金额单位：人民币元

项目	上年金额							
	实收资本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	外币报表折算差额	所有者权益合计
一、上年年末余额	600,000,000.00	-21,948,580.80				-107,074,807.70		470,976,611.50
1. 会计政策变更								
2. 前期差错更正								
二、本年初余额	600,000,000.00	-21,948,580.80				-107,074,807.70		470,976,611.50
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		1,873,047.22				-10,535,466.85		-8,662,419.63
（一）本年净利润						-10,535,466.85		-10,535,466.85
（二）其他综合收益		1,873,047.22						
上述（一）和（二）小计		1,873,047.22				-10,535,466.85		-8,662,419.63
（三）股东投入和减少资本								
1. 股东投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）本年利润分配								
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								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增股本								
2. 盈余公积转增股本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
四、其他								
五、本年年末余额	600,000,000.00	-20,075,533.58				-117,610,274.55		462,314,191.87

法定代表人： 

主管会计工作负责人： 

会计机构负责人： 