



川财证券
CHUANCAI SECURITIES

川财证券有限责任公司

2019 年年度报告

2020 年 4 月

目录

第一节 公开信息	3
第二节 审计报告正文	19
第三节 经审计财务报表	22

第一节 公开信息

一、公司概况

(一) 公司法定名称

中文名称：川财证券有限责任公司

中文缩写：川财证券

英文名称：CHINA CHUANCAI SECURITIES CO., LTD.

英文缩写：CHUANCAI SECURITIES

(二) 法定代表人：孟建军

董事长：金树成

总裁：孟建军

(三) 公司注册资本：人民币 650,000,000.00 元

公司净资产：人民币 1,231,768,848.45 元

(四) 公司业务资格：

根据中国证监会核发的经营证券业务许可证，公司经营范围包括：证券经纪；证券投资咨询；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金销售；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；代销金融产品。此外，公司还具有以下业务资格：

(1) 中国证监会核准或认可：网上交易、受托理财。

(2) 上海证券交易所核准：股票期权经纪业务、港股通、开放式基金申购赎回、股票质押式回购、沪伦通。

(3) 深圳证券交易所核准：股票期权经纪业务、开放式基金申购赎回、股票质押式回购、港股通。

(4) 中国证券业协会核准：中小企业私募债券承销业务、代办股份转让、报价转让。

(5) 全国中小企业股份转让系统有限责任公司核准：主办券商经纪业务、推荐业务、做市业务。

(6) 中国人民银行核准：全国银行间同业拆借。

(7) 中国证券金融股份有限公司核准：转融通。

(8) 中国证券投资者保护基金公司核准：私募基金综合托管。

(9) 中国证券登记结算有限责任公司核准：代理证券质押登记。

(10) 中证机构间报价系统：收益凭证代销业务资格。

(11) 其他：中国银行间债券交易系统会员、中国银行间市场交易商协会会员、中国证券登记结算公司乙类结算参与者、中央国债登记结算公司乙类结算参与者、自营业务开展国债期货交易。

(五) 注册（办公）地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 B 座 17 楼

邮政编码：610041

公司国际互联网网址：www.cczq.com

公司电子信箱：cczq@cczq.com

二、公司股东情况

报告期末，公司共有 7 名法人股东，其持股情况如下：

股东名称	出资额(元)	出资比例(%)
中国华电集团资本控股有限公司	271,741,466.99	41.81
四川省国有资产经营投资管理有限责任公司	253,500,000.00	39.00
四川省水电投资经营集团有限公司	71,500,000.00	11.00
射洪县国有资产经营管理集团有限公司	17,781,850.86	2.74
南充市顺投发展集团有限公司	16,216,618.77	2.49
四川省犍为资产经营有限公司	9,735,963.35	1.50
乐山市五通桥区资产经营有限公司	9,524,100.03	1.46
合计	650,000,000.00	100.00

报告期内，公司股本没有发生变动。

报告期内，公司持股 2.74% 的股东射洪县国有资产经营管理集团有限公司（以下简称射洪国资）发生股权质押，以其持有本公司 2.74% 股权（出质额 1778.185086 万元）为凉山州商业银行股份有限公司（以下简称凉山银行）认购射洪国资 2.2 亿元债券资金提供远期回购质押担保，于 2019 年 1 月 17 日完成了工商登记。公司已根据《证券公司治理准则》、《证券公司股权管理规定（征求意见稿）》等相关规定，将该股权质押情况及相关材料报四川证监局备案。

公司第二大股东四川省国有资产经营投资管理有限责任公司与第三大股东四川省水电投资经营集团有限公司属于受同一控制方四川发展（控股）有限责任公司控制的关联方。

三、公司历史沿革

川财证券有限责任公司是经中国证监会批准成立的、全国首家由财政国债中介机构整体转制而成的专业证券公司。公司成立于 1988 年，前身是经四川省人民政府批准，由四川省财政出资兴办的四川省川财证券公司。

2001 年 12 月 15 日，根据中国证监会证监机构〔2001〕193 号批准，由四川省国有资产经营投资管理有限责任公司、射洪县国有资产经营公司、乐山市五通桥区资产经营有限公司、南充市顺庆区国有资产经营管理有限公司、四川省犍为资产经营有限公司等五个法人单位分别以其所属的原四川省川财证券公司、四川省川财证券公司射洪营业部、四川省川财证券公司五通桥营业部、南充市顺庆区财政局国债服务部、犍为县产权证券交易公司五个单位合并组建成立了川财证券经纪有限公司，注册地成都市，注册资本人民币 9,290 万元，主要股东为四川省国有资产经营投资管理有限责任公司，直接持股比例 65.85%。

2012 年 5 月 31 日，根据中国证监会证监许可〔2012〕371 号文件

及公司 2012 年 5 月 30 日股东会决议及修改后的公司章程，公司将未分配利润 63,027,950.26 元转增实收资本，变更后的注册资本为人民币 155,937,843.39 元。各股东持股比例不变。

2012 年 8 月 30 日，根据四川证监局《关于核准川财证券经纪有限公司变更注册资本的批复》（证监机构[2012]64 号）及公司股东会决议及修改后的公司章程，公司申请增加注册资本人民币 494,062,156.61 元，变更后的注册资本为 6.50 亿元。新增的资本由中国华电集团资本控股有限公司、四川省国有资产经营投资管理有限责任公司、四川省水电投资经营集团有限公司共同出资。主要股东持股比例变为中国华电集团资本控股有限公司 41.81%，四川省国有资产经营投资管理有限责任公司 39.00%，四川省水电投资经营集团有限公司 11.00%。

2013 年 7 月 17 日，公司名称由“川财证券经纪有限公司”变更为“川财证券有限责任公司”。

2014 年 1 月 23 日，公司注册地址由“成都市锦江区中新街 49 号锦贸大厦 19-20 楼”变更为“成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 B 座 17 楼”。

2017 年 6 月 15 日，公司注册地址由“成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 B 座 17 楼”变更为“中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 B 座 17 楼”。

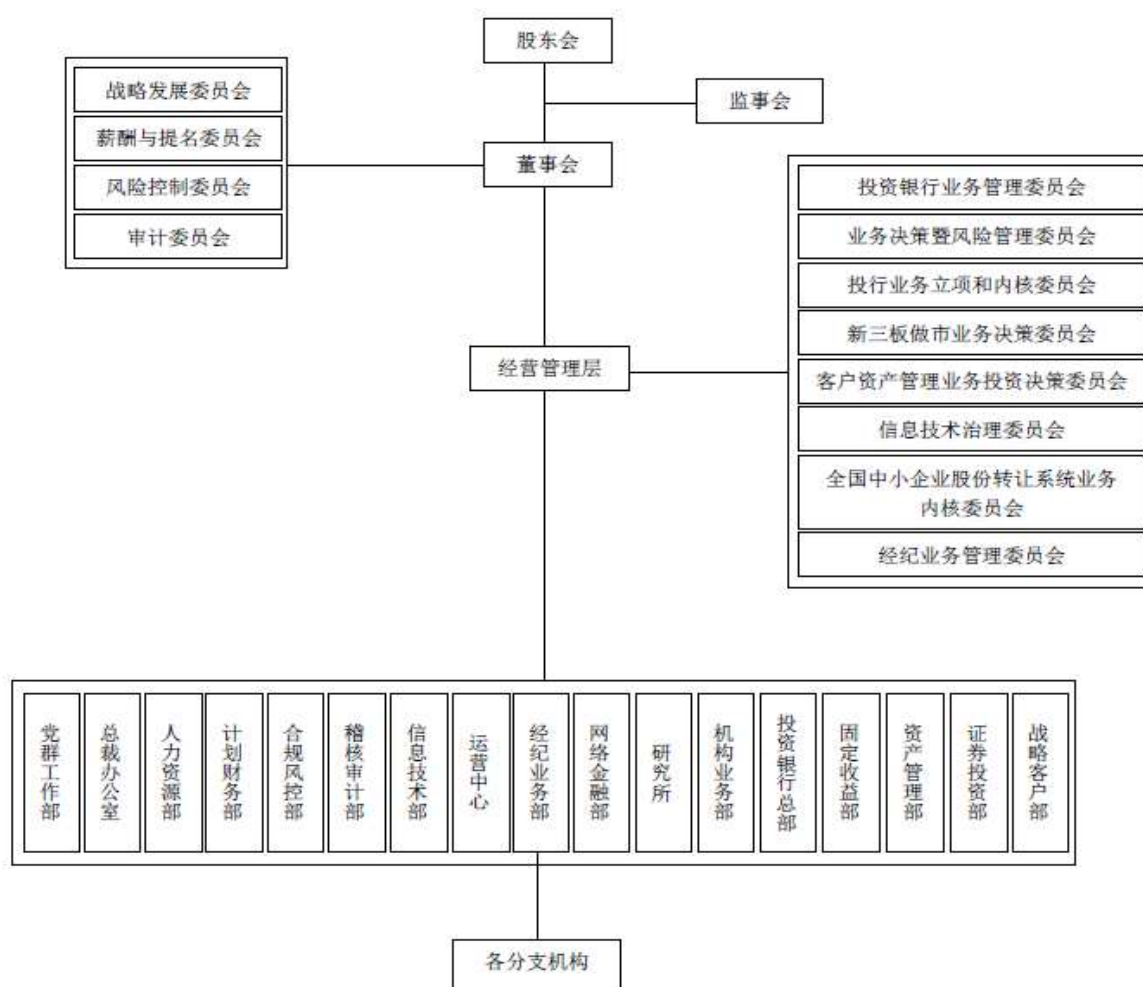
四、公司组织机构

报告期末，公司总部下设 17 个部门，分别是：党群工作部、总裁办公室、人力资源部、计划财务部、合规风控部、稽核审计部、信息技术部、运营中心、经纪业务部、网络金融部、研究所、机构业务部、投资银行总部、固定收益部、资产管理部、证券投资部、战略客

户部。

报告期末，公司在境内设有 14 家分支机构，包括 4 家分公司、10 家营业部，无子公司；未在境外设立分公司和子公司。

公司组织机构图如下：



五、公司分支机构分布情况

报告期末，公司 14 家分支机构均正常运营，其中包括 4 家分公司、10 家营业部，分布于北京市、上海市、广东省深圳市、天津市、广东省广州市、湖北省武汉市、四川省成都市、乐山市、遂宁市、南充市。报告期末至本报告日，公司在重庆市新设 1 家分营业部，于 2020 年 3 月 23 日开业运营。

截至本报告日，公司 15 家分支机构地址和负责人情况如下：

分支机构名称	地址	负责人	联系电话
成都中新街证券营业部	成都市锦江区中新街 60 号	刘杰	028-86652268
成都益州大道证券营业部	成都市高新区益州大道 333 号东方希望中心一期 1 栋 3 楼 5 号单元至 6 号单元	马可达	028-85533001
射洪沱牌大道证券营业部	四川省射洪县太和镇沱牌大道锦雅郾城 3、4、5 栋二楼二号	冯诗恒	0825-6635788
犍为滨江路证券营业部	四川省乐山市犍为县玉津镇滨江路 557 号(乐华帝景二期 2B 栋 2-1、2-2、2-3)	闫丽	0833-4234899
乐山五通桥文化街证券营业部	四川省乐山市五通桥区竹根镇文化街 976、978 号	朱刚	0833-3351333
南充滨江中路证券营业部	南充市顺庆区滨江中路二段 433 号泰合青年城二区 1 号写字楼 7 楼 7 号	黄经纬	0817-2222088
乐山柏杨路证券营业部	乐山市市中区柏杨中路 366 号	章宗涛	0833-2417577
深圳滨海大道证券营业部	深圳市南山区粤海街道滨海大道高新科技园科园路 1002 号 A8 音乐大厦 L2105-06	陈敏	0755-83526078
天津北马路证券营业部	天津市红桥区北马路 170 号天津陆家嘴金融广场 A 座 22 层 05 室	杨秀丽	022-58178895
武汉后湖大道证券营业部	湖北省武汉市江岸区新益村统建同安家园五期 59、60 栋 1 层商 5、商 6 商铺	李凡	027-82807781
重庆金山路证券营业部	重庆市渝北区龙溪街道金山路 18 号附 18 号都会首站 B 区商铺 1-5 (下)	石轩	023-67190616
北京分公司	北京市西城区平安里西大街 28 号 12 层 1201-5、6、7 单元	周雅男	010--66495968
上海分公司	中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1000 号 11 楼 011、012、021、022	张勇	021-68595115

	室		
深圳分公司	深圳市福田区福田街道福安社区福华一路6号免税商务大厦32层	凌矜珏	0755-25332205
广东分公司	广州市天河区天河北路365号18楼1802房	吴孔银	020-89810918

注1: 报告期内, 公司1家分支机构负责人发生变更: 2019年5月, 射洪沱牌大道证券营业部负责人由王林变更为冯诗恒。

注2: 报告期内, 公司2家分支机构变更地址, 分别是: 犍为滨江路证券营业部、深圳分公司。

注3: 报告期末至本报告日, 公司新设1家分支机构: 重庆金山路证券营业部。

六、员工情况

截至2019年12月31日, 公司共有员工407人, 构成情况如下:

	项目	人数	所占比例
人员分布	公司管理	6	1%
	经纪业务	162	40%
	研究	24	6%
	投行业务	59	14%
	资产管理业务	9	2%
	权益类投资/固收业务	20	5%
	机构业务	14	3%
	清算财务	28	7%
	信息技术	38	9%
	风控/法律/合规/稽核	20	5%
	行政综合/党群/人事	20	5%
其他	9	2%	
教育程度	博士	4	1%
	硕士	122	30%
	本科	214	53%
	大专及以下	67	16%

年龄构成	29岁及以下	86	21%
	30-39岁	191	47%
	40-49岁	100	25%
	50岁及以上	30	7%
合计		407	100%

七、公司资产负债、投融资状况及流动性风险分析

（一）资产结构和资产质量

截止报告期末，公司净资产为13.81亿元，同比减少0.25亿元，减幅1.77%，主要系公司期间计提金融资产信用减值损失导致的经营亏损以及调整其他权益工具投资、其他债权投资公允价值变动导致的其他综合收益变动金额扣除冲回2017年应付股利后导致的减少。资产结构保持稳定，资产质量和流动性保持良好。期末公司扣除客户保证金的总资产为30.59亿元，较年初可比口径的总资产29.66亿元增加0.93亿元，增幅3.14%。其中，货币资金1.31亿元，占比4.28%；金融资产23.23亿元，占比75.94%；融出资金2.59亿元，占比8.47%；固定资产、无形资产、递延所得税资产、应收款项及长期待摊费用等资产3.46亿元，占比11.31%。公司按相关制度规定，对应收款项、其他应收款、融出资金及其他债权投资计提了相应的信用减值准备，其它资产均未出现重大减值迹象。

截止报告期末，扣除代理买卖证券款的负债为16.78亿元，较年初可比口径的负债15.60亿元增加1.18亿元，增幅7.56%，主要是报告期末持有未到期的卖出回购金融资产款较年初增加所致。按照扣除客户保证金的资产和负债计算，2019年末公司资产负债率为54.87%，较年初的资产负债率52.61%增加了2.26个百分点。

可见截止报告期末，公司资产流动性较好，公司偿付债务的能力较强。

（二）融资情况

公司2019年的融资主要为固定收益业务的债券正回购及信用拆借，融资市场包括银行间市场及交易所市场，报告期末公司融资规模15.26亿元，包含未到期债券正回购金额14.26亿元，信用拆借拆入资金1亿元。目前公司负债均为短期负债，一旦出现市场资金紧缺，无法从市场上融入资金时，公司将面临一定的流动性危机。

（三）流动性情况

公司面临的流动性风险主要是指公司无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。

公司指定计划财务部负责公司层面流动性风险管理，固定收益部、资产管理部负责日常投资运作的资金头寸安排及流动性管理。公司制定《流动性风险管理办法》、《流动性及净资本补足管理办法》等制度，明确了流动性风险管理的组织机构、方法、风险监测、应急处置、风险报告的相关流程；公司建立了流动性管理指标体系，对流动性覆盖率和净稳定资金率等变动情况实时动态监控；公司积极开展资金缺口管理，通过预测资金流量缺口，对大额资金实施提前预约机制，有效管理支付风险；对新业务、新产品等开展流动性压力测试，积极开展流动性应急演练；此外，公司持续拓展融资渠道和方式，避免由于融资渠道过于集中或融资方式过于单一而导致的筹资困难。

截至2019年末，公司流动性覆盖率指标为194.79%，净稳定资金率指标为190.62%，风险控制指标运行正常且高于监管标准。

（四）重大投融资行为

报告期末至本报告日，公司无重大投融资行为。

八、经营概况

2019 年公司实现营业收入 3.48 亿元，同比下降 4.88%；实现净利润-1.00 亿元，同比减少 1.24 亿元；净资产收益率-7.20%，同比下降 8.82 个百分点。

1. 经纪业务

2019 年，公司经纪业务大力开展营销活动及金融产品销售工作，夯实零售客户数量与资产。一是持续组织开展“春雷”“灿如夏花”等营销活动，活动期间累计新开户 2000 余户，新增资产 7.4 亿元。二是持续加大金融产品销售推广力度，组织开展公募基金专项销售工作，认（申）购金额约 5500 万元；持续组织推广“天天盈”产品，业务客户约 1.5 万名、日均余额约 3 亿元。

2019 年，经纪业务累计完成股基成交额 1027 亿元（不含基金分仓），同比增长 48.43%，市场份额为 0.376%，较 2018 年增长 8.99%；实现营业收入 4,814.38 万元，同比增长 26.36%，主要原因是经纪业务股基交易量同比增加所致。

报告期内，公司没有开展 B 股经纪业务。

2. 投研业务

2019 年，公司投研业务研究实力得到监管部门、资本市场的肯定与认可，品牌与市场影响力进一步提升。一是公司研究所成为证监会宏观经济研究定点采集的 18 家研究机构之一，科创板估值及研究业务转型 2 个项目成功入选中证协重点研究课题。二是成功举办四川主题金融投资论坛，加强四川上市公司与投资机构间交流合作。三是荣获“金牛奖”最佳研究团队、“金紫荆奖”进步最快研究机构等奖项；策略团队全年研报产出 1003 份，排名行业第一。

2019 年，公司机构及研究业务累计完成交易单元席位租赁股基成交额 623 亿元，同比下降 14.77%，市场份额为 0.229%，较 2018

年下降 37.09%；实现交易单元席位租赁净收入 5,945.32 万元，同比下降 2.86%。

3. 证券自营业务

2019 年，公司证券自营业务方面，一是固定收益投资业务，在有限净资本规模下保持较高绝对收益水平，全年投资交易安全稳定，未发生风险事故。二是权益类证券投资业务，搭建业务团队并于 8 月底正式启动投资，试水权益类投资业务。投资交易合规稳健，符合公司各项风控指标要求，投资策略逐步形成。三是股转做市业务，完成做市股票的全面退出，扎实推进库存股减持工作。目前公司已无做市股票，正努力抓住市场机遇推进库存股减持。

2019 年，公司证券自营业务实现营业收入 10,272.43 万元，同比下降 7.63%，其中投资收益及公允价值变动损益 14,665.27 万元，回购及拆借利息净收入-4,392.84 万元。

4. 投行业务

2019 年公司投资银行业务加快推进转型调整，业务呈现良好发展势头。一是积极推动债券承销、财务顾问等业务项目落地。债券承销业务方面，完成武侯资本债权融资计划（共 2 期）、西藏天路及浙江今飞凯达可转债等发行，及四川、贵州、云南等地方债承销工作，发行规模 521.57 亿元，公司承销规模 23.47 亿元。财务顾问业务方面，完成长兴交通绿色债销售、吉林城建融资项目等工作。二是扎实做好业务拓展与项目储备，推进武侯资本债权融资计划（第三期）、广州番禺海怡非公开公司债、广西金桂浆公开公司债等项目发行工作，完成迁安热力资产支持专项计划、遵义红花岗城投停车场建设专项债、广东海伦堡非公开公司债等项目申报，另有简阳水务非公开公司债、汉中城投中期票据财务顾问等承做中及已立项项目 30 余个，项目储

备初步成型。

2019年，公司投行业务累计实现营业收入7,274.32万元，同比下降24.74%，其中承销业务净收入4,018.46万元，财务顾问业务净收入3,255.86万元。

5. 资产管理业务

2019年，公司资产管理业务持续推进资管整改工作，积极推动业务转型。一是按照资管新规及其细则要求加快通道业务清理，持续推进资管整改工作。2019年，通道产品从年初的29只缩减至20只，通道业务规模从年初的488.11亿元缩减至272.85亿元。二是积极拓展主动管理型业务、发力债券投资类业务，拓宽业务增长点，截至2019年12月底，公司主动管理规模31.86亿元，新设“鼎盈12号”单一主动资管产品1只，扎实推进“建信1号”“建信2号”“清悦1号”“锦悦1号”等产品设立工作。

2019年，公司资管业务累计实现营业收入4,089.76万元，同比增长31.11%，其中集合资产管理业务净收入958.31万元，定向资产管理业务净收入3,131.45万元。

6. 融资融券及股票质押业务

2019年公司积极开展两融业务重点潜在客户推荐活动，大力拓展信用类业务。公司2019年实现融资融券业务净收入1,496.36万元，同比下降6.56%。

7. 投资咨询业务

2019年公司积极开展投资咨询业务，投资咨询业务内容主要包括投资顾问、提供咨询研究报告等，全年实现投资咨询业务净收入385.03万元，同比下降21.48%。

九、财务报表审计情况

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 4 月 3 日以天职业字〔2020〕6631 号文对公司 2019 年财务报表出具了标准无保留意见的《审计报告》；公司独立董事、监事会对此没有不同意见。

十、内部控制

（一）公司内部控制总体自我评价

本年度，公司董事会对公司内部控制进行了有效性自我评估。公司董事会认为，公司的内部控制体系健全、执行有效。现行的内部控制制度和机制基本建立健全并已得到有效执行，在环境控制、业务控制、资金管理和财务会计控制、信息系统控制、人力资源与薪酬管理、风险监控等内控方面不存在重大缺陷；在信息沟通与披露的管理方面，报告期内，公司能够严格按照法律、法规、公司章程规定，真实、准确、完整地披露信息，确保了信息披露的及时性、公平性和信息沟通的顺畅与及时；公司的内部控制能够适应公司管理和发展的需要。

公司的内部控制覆盖公司所有业务、各个部门和各营业部、全体人员，贯穿决策、执行、监督、反馈等各个环节，涵盖了事前防范、事中监控和事后检查。公司在内部控制机制和内部控制制度方面不存在重大缺陷，实际执行过程中亦不存在重大偏差。公司的内部控制在整体上是有效的，为公司防范风险、规范运作提供了强有力的保障，推动了公司稳健地发展。

（二）注册会计师对内部控制的评价意见

公司 2019 年度审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 4 月对公司内部控制情况出具的《内部控制鉴证报告》（天职业字〔2020〕19730 号）指出：

“我们认为，川财证券有限责任公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2019 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的

与财务报告有关的内部控制。”

(三) 公司对以往年度不足的改进情况

2019年4月，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《川财证券有限责任公司内控鉴定报告》认为，公司于2018年12月31日在所有重大方面保持了有效的与财务报表相关的内部控制。

公司以往年度在内部控制有效性方面被指出的不足和问题均已完成整改，并在报告期内持续细化、调整部门职责，完善了监督检查过程中发现的内部控制缺陷。

十一、董事、监事、高级管理人员的薪酬管理情况

(一) 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

与公司没有劳动合同关系的董事、监事享有津贴，与公司有劳动合同关系的按公司制度领取薪酬。股东会、董事会、董事会薪酬与提名委员会、独立董事在决策过程中按照有关规定履行相应职责。（注：股东非独立董事、监事未在公司实际领取津贴）

(二) 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

参照金融行业同类公司的标准，根据岗位和绩效挂钩情况确定。

(三) 董事、监事、高级管理人员年度报酬情况（单位：元）

职务	年度实际发放薪酬
独立董事	240,000.00
监事	2,356,706.00
高管人员	8,940,196.00
合计	11,536,902.00

(四) 薪酬延期支付和非现金薪酬情况

2019年，公司董事、监事、高级管理人员不存在非现金薪酬情况。根据《证券公司治理准则》规定，2019年公司高级管理人员的绩效年薪采取延期支付方式，延期支付期限为3年，延期支付部分为

40%，延期支付薪酬总额为 900,000.00 元。

十二、履行社会责任情况

2019 年，公司积极响应上级党委、监管部门及行业协会的扶贫号召与倡议，主动践行企业社会责任，积极开展扶贫工作。一是结合“不忘初心 牢记使命”主题教育活动的开展，进一步加大对雷波县唐家山村的扶贫力度，为支持唐家山旅游产业的发展，捐资 14.4 万元安装村道路灯，捐资 10.4 万元安装村道旅游标识牌，还为马湖乡便民服务中心建设捐资 10 万元。二是积极响应中国证券业协会和四川省证券期货业协会以购代捐扶贫倡议，积极开展以购代捐扶贫活动，购买山西隰县玉露香梨 7.37 万元。购买新疆麦盖提县干果 19.04 万元。2019 年，公司扶贫工作受到中国扶贫基金会和中国证券业协会联合表彰，获得“脱贫攻坚荣誉证书”，并被四川省证券期货业协会评为“扶贫先进集体”。

2019 年，公司对群团工作做了专门研究部署，为群团工作顺利开展提供了保障。一是公司工会组织机构健全，设置了工会委员会、经审会、女工委，工会工作机构、人员配备符合集团公司要求。工会财务基础工作规范，已执行工会主席“一支笔”审批原则，设置独立工会账户，按照工会隶属关系，执行《四川省基层工会经费收支管理实施办法》。二是员工文化生活丰富，公司凝聚力强。为热烈庆祝新中国成立七十周年，引导广大员工积极参与体育健身活动，营造健康向上的企业文化氛围，公司组织开展了第二届“健康跑”活动，并积极组队参加四川证券业协会组织的第三届行业乒羽比赛，荣获了羽毛球团体亚军。五四前夕，公司组织青年职工参加了华电资本控股公司五四先进青年评选活动，公司 1 名职工获评青年岗位能手称号；组织青年职工收看纪念五四运动 100 周年大会，部分团员参加了四川国资

经营公司团委组织的拓展培训活动。

报告期内，公司不存在重大环保或其他重大社会安全问题。

第二节 审计报告正文

川财证券有限责任公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了川财证券有限责任公司（以下简称川财证券公司）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者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，公允反映了川财证券公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019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，我们独立于川财证券公司，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

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，管理层负责评估川财证券公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算川财证券公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督川财证券公司的财务报告过程。

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。

审计报告（续）

天职业字[2020]6631号

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用了职业判断，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，就可能导致对川财证券公司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川财证券公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就川财证券公司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。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



第三节 经审计财务报表

合并资产负债表（续）

编制单位： 建信证券有限责任公司	2019年12月31日	金额单位：元	
项	期末余额	期初余额	附注编号
负债：			
短期借款			
应付短期融资款			
拆入资金	100,052,777.80		八、(十八)
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		52,251,409.61	八、(十九)
衍生金融负债			
卖出回购金融资产款	1,426,251,392.06	1,190,800,000.00	八、(二十)
代理买卖证券款	694,607,201.62	504,638,344.18	八、(二十一)
代理承销证券款			
应付职工薪酬	45,668,414.95	77,541,707.35	八、(二十二)
应交税费	5,330,553.28	3,354,444.95	八、(二十三)
应付款项	57,472,554.70		八、(二十四)
应付利息		1,430,061.77	八、(二十五)
应付股利		200,912,810.26	八、(二十六)
预计负债			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
递延所得税负债	80,770.15		八、(十六)
其他负债	48,761,727.42	33,789,902.17	八、(二十七)
负债合计	2,378,225,391.98	2,064,718,680.29	
股东(或所有者)权益：			
股本(或实收资本)	650,000,000.00	650,000,000.00	八、(二十八)
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	400,042,128.21	400,042,128.21	八、(二十九)
减：库存股			
其他综合收益	-125,451,750.00		八、(四十五)
盈余公积	84,114,609.79	84,114,609.79	八、(三十)
一般风险准备	168,229,219.58	168,229,219.58	八、(三十一)
未分配利润	203,651,459.32	103,040,190.69	八、(三十二)
归属于母公司股东(或所有者)权益合计	1,380,585,666.90	1,405,426,148.27	
少数股东权益			
股东(或所有者)权益合计	1,380,585,666.90	1,405,426,148.27	
负债和股东(或所有者)权益总计	3,758,811,058.88	3,470,144,828.56	

法定代表人： 孟建

主管会计工作负责人： 赵晓

会计机构负责人： 范仲



合并利润表

编制单位：建信证券有限责任公司

2019年度

金额单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	附注编号
一、营业收入			
手续费及佣金净收入	347,972,346.39	365,822,569.65	
其中：经纪业务手续费净收入	213,569,257.02	221,193,423.40	八、(三十三)
其中：经纪业务手续费净收入	96,078,169.95	88,432,191.94	八、(三十三)
其中：证券投资业务手续费净收入	72,743,226.21	96,651,646.29	八、(三十三)
其中：融资融券业务手续费净收入	40,897,596.69	31,193,056.52	八、(三十三)
利息净收入	-16,942,116.04	-36,130,640.69	八、(三十四)
其中：利息收入	32,580,619.19	38,414,764.79	八、(三十四)
利息支出	49,522,735.23	74,545,405.48	八、(三十四)
投资收益（损失以“-”号填列）	122,146,637.61	109,834,075.09	八、(三十五)
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
其他收益	424,005.36		八、(三十六)
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	24,596,047.53	-11,856,141.28	八、(三十七)
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
其他业务收入	4,298,714.91	2,781,793.13	八、(三十八)
资产处置收益（亏损以“-”号填列）			
二、营业支出			
税金及附加	470,842,318.93	330,150,795.51	
业务及管理费	1,587,938.60	2,338,640.64	
资产减值损失	314,901,636.63	328,895,473.80	八、(三十九)
信用减值损失		-1,497,345.65	八、(四十)
其他业务成本	558,496.14	424,026.72	八、(三十七)
三、营业利润（损失以“-”号填列）	-122,869,772.34	35,671,714.14	
加：营业外收入	252,659.22	3,783,880.08	八、(四十二)
减：营业外支出	7,613,969.33	5,831,456.12	八、(四十三)
四、利润总额（损失以“-”号填列）	-130,231,112.45	33,624,138.08	
减：所得税费用	-29,829,570.82	9,431,688.67	八、(四十四)
五、净利润（损失以“-”号填列）	-100,401,541.63	24,192,449.41	
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
(一) 按经营持续性分类：			
持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-100,401,541.63	24,192,449.41	
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
(二) 按所有权归属分类：			
归属于母公司所有者的净利润	-100,401,541.63	24,192,449.41	
少数股东损益			
六、其他综合收益税后净额	-125,451,750.00	-	八、(四十五)
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益	-125,451,750.00	-	八、(四十五)
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-19,176,750.00		八、(四十五)
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-106,275,000.00	-	八、(四十五)
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动	-222,197,645.60		八、(四十五)
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用损失准备	115,922,645.60		八、(四十五)
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
8. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
9. 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	-225,753,291.63	24,192,449.41	
归属于母公司股东（或所有者）的综合收益总额	-225,753,291.63	24,192,449.41	
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	
八、每股收益			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			



七号会计工作负责人



会计师事务所负责人





合并现金流量表

编制单位：川恒证券有限责任公司

2019年度

金额单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额	附注编号
一、经营活动产生的现金流量：			
购买及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产收到的现金净额			
购买及处置可供出售金融资产收到的现金净额			
收取利息、手续费及佣金的现金	284,769,493.67	262,589,839.61	
拆入资金净增加额	100,052,777.80		
回购业务资金净增加额	283,461,099.69		
融出资金净减少额		72,348,234.08	
代理买卖证券收到的现金净额	189,969,857.44		
收到其他与经营活动有关的现金	4,692,720.47	956,171,641.91	八、（四十七）
经营活动现金流入小计	862,944,949.06	1,291,109,715.60	
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
购买及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产支付的现金净额	229,680,483.04	205,344,150.16	
购买及处置可供出售金融资产支付的现金净额			
融出资金净增加额	72,704,420.84		
代理买卖证券支付的现金净额		155,993,097.63	
支付利息、手续费及佣金的现金	88,142,352.09	21,318,623.21	
拆入资金减少净额			
回购业务资金净减少额		257,272,701.37	
支付给职工以及为职工支付的现金	171,793,121.34	176,956,789.16	
支付的各项税费	19,928,973.74	33,777,797.13	
支付其他与经营活动有关的现金	132,390,515.74	718,860,378.90	八、（四十七）
经营活动现金流出小计	714,039,866.59	1,569,523,537.56	
经营活动产生的现金流量净额	148,905,082.47	-278,413,821.96	八、（四十八）
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	122,146,637.61	189,834,073.09	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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			
投资活动现金流入小计	122,146,637.61	189,834,073.09	
投资支付的现金			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	17,639,921.11	17,114,418.90	
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			
投资活动现金流出小计	17,639,921.11	17,114,418.90	
投资活动产生的现金流量净额	104,506,716.50	172,719,654.19	
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
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			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	-	-	
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		27,543,000.00	
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	-	27,543,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-	-27,543,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
	253,411,798.97	-133,237,163.77	八、（四十八）
加：期初现金及现金等价物的余额	675,552,273.66	808,789,441.43	八、（四十八）
六、期末现金及现金等价物余额	928,964,074.63	675,552,273.66	八、（四十八）



合并股东（或所有者）权益变动表

金额单位：元

编制单位：湖南三益建设股份有限公司 2019年度	湖南三益建设股份有限公司股东（或所有者）权益										小计	股本（或所有者）权益合计
	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	少数股东权益		
	优先股	其他										
一、上年年末余额	300,000,000.00		893,042,128.21						100,229,219.38	84,114,000.79	103,000,100.00	1,103,426,108.27
二、本年年初余额	300,000,000.00		893,042,128.21						100,229,219.38	84,114,000.79	103,000,100.00	1,103,426,108.27
三、本年增减变动金额，减少以“-”号填列												
（一）综合收益总额												
（二）所有者投入和减少资本												
1.所有者投入的普通股												
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												
1.提取盈余公积												
2.提取一般风险准备												
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.盈余公积转存专项储备												
5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
（五）专项储备增加和减少												
1.本年提取												
2.本年使用												
（六）其他												
四、本年年末余额			893,042,128.21		123,451,750.00				100,229,219.38	84,114,000.79	103,000,100.00	1,103,837,198.38

湖南三益建设股份有限公司
法定代表人：范仲印

湖南三益建设股份有限公司
财务负责人：范仲印

湖南三益建设股份有限公司
会计机构负责人：范仲印

合并股东（或所有者）权益变动表(续)

金额单位：元

编制单位：北京康华医药集团有限责任公司	上海康华											股本(或所有者权益)	少数股东权益	股本(或所有者)权益合计
	归属于母公司股东(或所有者)权益													
	股本(或实收资本)	资本公积	盈余公积	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	其他权益工具	其他	合计			
一、上年年末余额	693,000,000.00	903,042,128.21	903,042,128.21			91,693,366.85	103,398,733.70	297,019,300.36						4,392,116,529.12
二、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)														
(一)综合收益总额														
(二)所有者投入和减少资本														
1.股本(或所有者)投入的普通股														
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入股本(或所有者)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														
5.专项储备计提变动额结转留存收益														
6.其他综合收益结转留存收益														
7.其他														
(五)专项储备提取和使用														
1.本年提取														
2.本年使用														
3.其他														
四、本年年末余额	693,000,000.00	903,042,128.21	903,042,128.21			93,113,666.79	109,228,218.38	303,093,196.69						4,405,426,108.27





资产负债表（续）

编制单位：五洲证券有限责任公司

2019年12月31日

金额单位：元

项 目	期末余额	期初余额	附注编号
负债：			
短期借款			
应付短期融资款			
拆入资金	100,052,777.80		
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		52,251,409.61	
衍生金融负债			
卖出回购金融资产款	1,426,251,392.06	1,190,800,000.00	
代理买卖证券款	694,607,201.62	504,638,344.18	
代理承销证券款			
应付职工薪酬	45,668,414.95	77,541,707.35	
应交税费	5,330,553.28	3,354,444.95	
应付款项	57,472,554.70		
应付利息		1,430,061.77	
应付股利		200,912,810.26	
预计负债			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
递延所得税负债	80,770.15		
其他负债	48,761,727.42	33,789,902.17	
负债合计	2,378,225,391.98	2,064,718,680.29	
股东（或所有者）权益：			
股本（或实收资本）	650,000,000.00	650,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	400,042,128.21	400,042,128.21	
减：库存股			
其他综合收益	-125,451,750.00		
盈余公积	84,114,609.79	84,114,609.79	
一般风险准备	168,229,219.58	168,229,219.58	
未分配利润	203,651,459.32	103,040,190.69	
归属于母公司股东（或所有者）权益合计	1,380,585,666.90	1,405,426,148.27	
少数股东权益			
股东（或所有者）权益合计	1,380,585,666.90	1,405,426,148.27	
负债和股东（或所有者）权益总计	3,758,811,058.88	3,470,144,828.56	



法定代表人



主管会计工作负责人

会计机构负责人：



利润表

编制单位： 财通证券有限责任公司

2019年度

金额单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额	附注编号
一、营业收入	347,972,346.39	365,922,509.65	
手续费及佣金净收入	213,569,257.02	221,193,423.40	十四、(一)
其中：经纪业务手续费净收入	96,078,169.95	88,432,191.94	十四、(一)
投资银行业务手续费净收入	72,743,226.21	96,654,646.29	十四、(一)
资产管理业务手续费净收入	40,897,596.69	31,193,056.52	十四、(一)
利息净收入	-16,942,116.04	-36,130,640.69	十四、(二)
其中：利息收入	32,589,619.19	38,414,764.79	十四、(二)
利息支出	49,522,735.23	74,545,405.48	十四、(二)
投资收益（损失以“-”号填列）	122,146,637.61	189,834,075.09	十四、(三)
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
其他收益	424,005.56		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	24,506,047.53	-11,856,141.28	十四、(四)
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
其他业务收入	4,298,714.91	2,781,793.13	
资产处置收益（亏损以“-”号填列）			
二、营业支出	470,842,318.93	336,150,795.51	
税金及附加	1,587,839.60	2,338,640.64	
业务及管理费	314,301,656.93	328,085,473.80	十四、(五)
资产减值损失		-1,497,345.65	
信用减值损失	154,394,328.26		
其他资产减值损失			
其他业务成本	558,490.14	424,026.72	
三、营业利润（损失以“-”号填列）	-122,869,772.34	35,671,714.14	
加：营业外收入	252,659.22	3,783,860.06	
减：营业外支出	7,613,969.33	5,831,456.12	
四、利润总额（损失以“-”号填列）	-130,221,112.45	33,624,118.08	
减：所得税费用	-29,929,570.82	9,431,688.67	
五、净利润（损失以“-”号填列）	-100,301,541.63	24,192,429.41	
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-100,301,541.63	24,192,429.41	
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益税后净额	-125,451,750.00	-	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-19,176,750.00	-	
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动	-19,176,750.00		
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-106,275,000.00	-	
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动	-222,197,645.60		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备	115,922,645.60		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
七、综合收益总额	-225,753,291.63	24,192,429.41	

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：中国建银金融租赁有限责任公司

2019年度

金额单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额	附注编号
一、经营活动产生的现金流量：			
购买及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产收到的现金净额			
购买及处置可供出售金融资产收到的现金净额			
收取利息、手续费及佣金的现金	284,799,493.67	282,389,839.63	
拆入资金净增加额	100,052,777.80		
回购业务资金净增加额	283,461,099.68		
融出资金净减少额		72,318,234.08	
代理买卖证券收到的现金净额	189,968,867.44		
收到其他与经营活动有关的现金	4,692,729.47	936,171,641.91	
经营活动现金流入小计	862,914,949.06	1,291,109,715.60	
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
购买及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产支付的现金净额	229,080,480.04	205,344,150.16	
购买及处置可供出售金融资产支付的现金净额			
融出资金净增加额	72,704,426.84		
代理买卖证券支付的现金净额		155,993,097.63	
支付利息、手续费及佣金的现金	88,142,352.69	21,318,623.21	
拆入资金减少净额			
回购业务资金净减少额		257,272,701.37	
支付给职工以及为职工支付的现金	171,793,121.54	176,956,789.16	
支付的各项税费	19,928,975.74	33,777,797.13	
支付其他与经营活动有关的现金	132,390,515.74	718,860,378.90	
经营活动现金流出小计	714,039,866.59	1,569,523,537.36	
经营活动产生的现金流量净额	148,875,082.47	-278,413,821.76	
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	122,146,637.61	189,834,075.09	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计	122,146,637.61	189,834,075.09	
投资支付的现金			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	17,639,921.11	17,114,418.90	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	17,639,921.11	17,114,418.90	
投资活动产生的现金流量净额	104,506,716.50	172,719,656.19	
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	-	-	
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		27,543,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计	-	27,543,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-	-27,543,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
	233,411,798.97	-133,237,165.77	
加：期初现金及现金等价物的余额	673,352,275.66	806,789,441.43	
六、期末现金及现金等价物余额	906,764,074.63	673,552,275.66	

法定代表人：王健
印

主管会计工作负责人：赵晓
印

会计机构负责人：范仲
印

股东（或所有者）权益变动表

编制单位：山西建投工程管理有限公司 2019年度 金额单位：元

	实收资本		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	股东（或所有者）权益合计
	股本	其他	优先股	其他								
一、上年年末余额	650,000,000.00				400,912,128.21	-	-	-	84,114,608.79	166,229,219.58	103,910,190.00	1,305,126,136.27
二、会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
三、本年年初余额	650,000,000.00				400,912,128.21	-	-	-	84,114,608.79	166,229,219.58	103,910,190.00	1,305,126,136.27
四、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）												
（一）综合收益总额							-125,451,750.00					-125,451,750.00
（二）股东（或所有者）投入和减少资本												
1. 股东（或所有者）投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入股东权益的金额												
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. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
（四）股东（或所有者）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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备提取和使用												
1. 本年提取												
2. 本年使用												
（六）其他												
四、本年年末余额	650,000,000.00				400,912,128.21	-	-125,451,750.00	-	84,114,608.79	166,229,219.58	200,912,810.20	1,308,585,686.80

法定代表人：王健
 财务总监：赵晓
 会计机构负责人：范仲



股东（或所有者）权益变动表

2019年度

金额单位：元



编制单位：川源兴有限公司	上期金额		本期金额		股本公积	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	股东（或所有者）权益合计
	股本（或实收资本）	其他权益工具	股本公积	其他综合收益							
	优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	650,000,000.00	-	-	800,012,126.21	-	-	-	81,093,306.85	163,306,713.70	297,018,300.36	1,392,130,329.12
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	650,000,000.00	-	-	800,012,126.21	-	-	-	81,093,306.85	163,306,713.70	297,018,300.36	1,392,130,329.12
三、本期增减变动金额（减少以“-”填列）	-	-	-	-	-	-	-	2,419,212.94	4,838,465.89	-193,979,109.67	-176,729,390.83
（一）综合收益总额											
1. 净利润											
2. 其他综合收益											
3. 其他权益工具持有者投入资本											
4. 股份支付计入股东权益的金额											
5. 其他											
（二）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者（或股东）的分配											
4. 其他											
（三）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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（四）股东（或所有者）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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备使用											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本年年末余额	650,000,000.00	-	-	800,012,126.21	-	-	-	83,512,519.79	168,145,179.59	103,039,190.69	1,395,130,138.27

法定代表人

财务总监

会计机构负责人

