

渤海汇金证券资产管理有限公司

二零一九年度财务报告披露



二〇二〇年四月

目录

重 要 提 示	3
一、 年度报告公开披露信息	4
二、 审计报告正文	9
三、 审计报告正文	12

重 要 提 示


本公司董事会、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其承担个别和连带的法律责任。

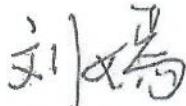
本公司年度财务报告已经普华永道中天会计师事务所审计，并出具了普华永道中天审字（2020）第 25497 号标准无保留意见的审计报告。

公司董事长、公司总经理、财务负责人、合规总监声明并保证年度报告中财务报表的真实、准确、完整。

董事长： 

总经理： 

财务负责人： 

合规总监： 

一、年度报告公开披露信息

(一) 公司简介

1、公司法定中文名称

渤海汇金证券资产管理有限公司（以下简称公司或本公司）

公司法定英文名称

Bohai Huijin Securities Asset Management CO.,LTD

2、法定代表人、公司董事长：徐海军

总经理：盛况

3、注册资本、净资本和各单项业务资格

(1) 注册资本：

2019年12月31日，公司注册资本为1,100,000,000.00元

(2) 净资本：

2,413,723,140.08元

(3) 各单项业务资格：

根据中国证监会核发的经营证券期货业务许可证（流水号：000000028815），公司经营范围包括：证券资产管理、公开募集证券投资基金管理业务。

4、公司地址

公司注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

公司办公地址：深圳市南山区海德三道19号海岸大厦西座2901室（邮政编码：518054）

国际互联网网址：www.bhhjamc.com

电子信箱：bhhjzg@163.com

5、董事会秘书：赵猛

联系地址：天津市南开区宾水西道8号

电话：022-28453215

传真：022-23861651

电子信箱：zhaom@bhq.com

（二）股东情况

股东名称	出资方式	出资额（亿元）	持股比例
渤海证券股份有限公司	货币	11	100%

（三）公司历史沿革

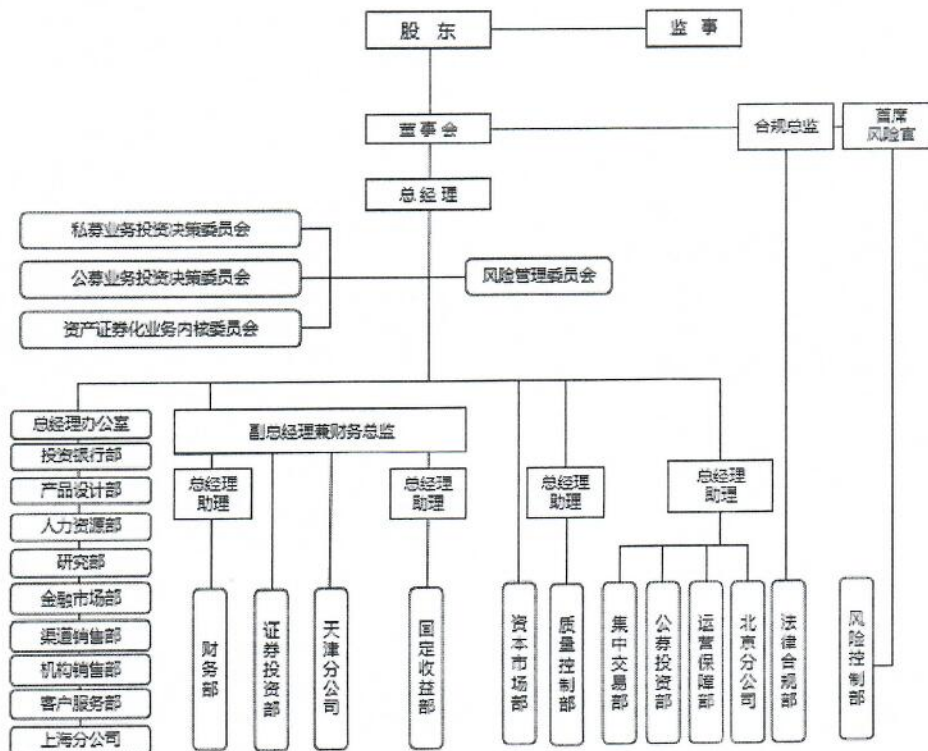
渤海汇金证券资产管理有限公司前身——渤海证券股份有限公司资产管理总部，为渤海证券股份有限公司全资子公司。2015年，渤海证券股份有限公司召开第二届董事会第十七次会议及渤海证券第三次临时股东大会，同意渤海证券出资2亿元人民币设立全资子公司，从事资产管理业务和公开募集证券投资基金管理业务，并将拟设立公司注册于深圳前海。

2016年，中国证券监督管理委员会出具《关于核准渤海证券股份有限公司设立资产管理子公司的批复》（证监许可〔2016〕3号），核准渤海证券设立渤海汇金证券资产管理有限公司并于5月正式注册成立。

2016年第一届董事会第三次会议决定增资，2017年1月，变更后注册资本金增加至8亿元。

2018年第一届董事会第二十四次会议决定增资，2018年6月，变更后注册资本金增加至11亿元。

（四）公司组织机构



1、截止报告期末分公司情况

序号	分公司简称	地址	负责人	电话
1	北京分公司	北京市西城区西直门外大街甲143号 凯旋大厦A座二层	赵猛	022-28453215
2	天津分公司	天津市南开区宾水西道8号	周里勇	010-68784316
3	上海分公司	上海市黄浦区城区外滩金融中N1楼 8层	屈艳霞	010-68784307

注：①2019年7月，北京分公司负责人变更为赵猛。

②2019年6月取得天津分公司营业执照，2019年8月获得经营证券期货业务许可证，经营范围为证券资产管理（限承揽）、公开募集证券投资基金管理。

③2019年9月5日取得上海分公司营业执照，2019年9月24日获得经营证券期货业务许可证，经营范围为证券资产管理（限承揽）、公开募集证券投资基金管理业务。

④上述分公司均未正式开展业务。

2、证券营业部数量和分布情况等

公司目前暂无证券营业部。

（五）员工情况

截止2019年12月31日，公司在职员工132人，平均年龄35岁。按业务、学历和专业情况分布如下：

序号	类别	细分类别	员工人数（人）	所占比例
1	业务构成	产品设计人员	7	5.30%
		销售业务人员	17	12.88%
		投资研究人员	37	28.03%
		投行人员	17	12.88%
		风控合规人员	14	10.61%
		综合管理人员	40	30.30%
2	学历构成	博士研究生	7	5.30%
		硕士研究生	80	60.61%
		本科	45	34.09%
3	专业构成	金融、经济、管理、财会	93	70.45%
		计算机	7	5.30%
		法律	8	6.06%
		其他	24	18.18%

（六）对公司资产质量、流动性情况、负债状况以及重要的投融资活动

2019年12月31日，公司注册资本为11亿元，资产总额197,819.54万元，其中金融资产179,538.08万元（包含交易性金融资产、买入返售金融资产），占总资产90.76%，货

币资金及结算备付金、存出保证金 6,445.46 万元，占总资产 3.26%，货币资金和金融资产总占比达 94.02%，资产流动性良好。公司净资本 241,372.31 万元，净资本和净资产的比例为 230.21%，流动性覆盖率为 1257.85%，净稳定资金率 174.95%，报告期各项风险控制指标均符合《证券公司风险控制指标管理办法》的有关规定。公司资产结构较为合理，资产质量优良。

(七) 公司各项业务的经营概况和所处的市场地位等

截止到 2019 年底，公司受托资产管理业务规模 1266.07 亿元。其中，集合资产管理业务资产规模 34.57 亿元，定向资产管理业务资产规模为 1089.23 亿元，专项资产管理业务资产规模 140.65 亿元，公募基金业务规模 1.62 亿元。根据证监会 2019 年 12 月份数据统计，资产管理业务-合规受托资金排名第 28 名，相对 2018 年的排名下降 4 名。资产管理业务净收入排名第 41 名，相对 2018 年上升 2 名。

(八) 会计师事务所审计结果

普华永道中天会计师事务所审计，对公司 2019 年度财务报告出具了标准无保留审计意见。

(九) 内部控制自我评价报告结论和注册会计师对内部控制的意见。

(1) 内部控制自我评价报告结论

根据对公司财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷的认定情况，公司于内部控制评价报告基准日不存在财务报告内部控制的重大缺陷及重要缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据对公司非财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷的认定情况，公司于内部控制评价报告基准日未发现非财务报告内部控制的重大缺陷及重要缺陷。

(2) 注册会计师对内部控制的意见

普华永道中天会计师事务所对公司内部控制出具了《渤海汇金证券资产管理有限公司 2019 年度内部控制专项审核报告》。结论为：“根据对公司内部控制的了解、评价和测试，我们在上述的财务报表审计中没注意到贵公司于 2019 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制存在重大缺陷。”

(十) 董事、监事、高级管理人员薪酬管理信息

(1) 公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理的基本制度

公司高级管理人员薪酬管理的基本制度为《渤海汇金证券资产管理有限公司高管人员绩

效考核与薪酬管理暂行办法（2019年修订）》，经公司第一届董事会第三十二次会议审议通过。

(2) 董事、监事、高管薪酬决策程序

公司外部董事、监事不在公司领取津贴或其他报酬，公司内部董事不领取董事津贴，由于同时兼任公司高管，其报酬根据公司高管人员薪酬管理的相关制度执行。

(3)、董事、监事、高级管理人员薪酬的实际支付情况

报告期末，公司高管人员从公司实际获得的薪酬合计 7,400,950.48 元，报告期内公司未向高管人员发放非现金薪酬。

(4) 报告期任职公司董事、监事、高级管理人员在公司领取的薪酬情况：

公司董事、监事、 高管人员类别	总人数	在公司领取薪酬人数	实际获得薪酬金额
董事、高管	总计 10 人 徐海军、李颖、刘嫣、周磊（2019年4月26日离任）、赵颖（2019年10月18日离任）、马彦平、盛况（2019年10月14日任职）、周里勇、赵猛（2019年10月14日任职）、屈艳霞（2019年11月4日离任）	5	7,400,950.48
监事	总计 1 人 刘彤	0	0

二、审计报告正文



普华永道

审计报告

普华永道中天审字(2020)第 25497 号
(第一页, 共三页)

渤海汇金证券资产管理有限公司董事会:

一、 审计意见

(一) 我们审计的内容

我们审计了渤海汇金证券资产管理有限公司(以下简称“渤海汇金资管”)的财务报表,包括 2019 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2019 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

(二) 我们的意见

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,公允反映了渤海汇金资管 2019 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2019 年度的合并及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。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。

按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于渤海汇金资管,并履行了职业道德方面的其他责任。

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼 邮编200021
总机: +86 (21) 2323 8888, 传真: +86 (21) 2323 8800, www.pwccn.com



三、 管理层和治理层对财务报表的责任

渤海汇金资管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,管理层负责评估渤海汇金资管的持续经营能力,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渤海汇金资管、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督渤海汇金资管的财务报告过程。

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:

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。



四、 注册会计师对财务报表审计的责任(续)

(四) 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, 就可能导致对渤海汇金资管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渤海汇金资管不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、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。

(六) 就渤海汇金资管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, 以对合并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。



注册会计师

叶少宽

注册会计师

叶少宽
刘瑗

三、审计报告正文

渤海汇金证券资产管理有限公司

2019年12月31日合并资产负债表
(除特别注明外,金额单位为人民币元)

	附注	2019年12月31日	2018年12月31日
资产			
货币资金	七、1	39,940,280.04	45,204,819.71
结算备付金	七、2	12,636,315.70	10,690,676.44
以公允价值计量且其变动计			
入当期损益的金融资产	七、3	不适用	967,246,869.32
交易性金融资产	七、4	1,742,385,767.73	不适用
衍生金融资产	七、5	-	-
买入返售金融资产	七、6	52,995,022.20	100,000.00
应收款项	七、7	36,471,499.81	33,786,053.52
应收利息	七、8	不适用	3,346,727.70
存出保证金	七、9	11,877,961.27	94,340.83
可供出售金融资产	七、10	不适用	491,851,055.28
固定资产	七、11	2,177,113.67	3,402,698.92
无形资产	七、12	9,163,725.20	6,326,624.41
递延所得税资产	七、13	41,489,968.92	27,203,646.98
其他资产	七、14	29,057,718.92	31,404,877.21
资产合计		1,978,195,373.46	1,620,658,390.32
负债			
短期借款	七、15	310,273,972.60	-
以公允价值计量且其变动计			
入当期损益的金融负债	七、16	不适用	453,728,415.94
交易性金融负债	七、17	521,921,958.67	不适用
应付职工薪酬	七、18	47,314,775.01	36,099,019.19
应交税费	七、19	23,616,590.67	27,913,812.53
应付款项	七、20	26,317,686.35	21,346,968.77
其他负债	七、21	248,395.72	2,497,074.73
负债合计		929,693,379.02	541,585,291.16
所有者权益			
实收资本	七、22	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00
其他综合收益	七、23	-	(42,936,451.79)
盈余公积	七、24	3,672,353.54	3,672,353.54
一般风险准备	七、25	8,435,975.52	7,144,074.67
未分配利润	七、26	(63,606,334.62)	11,193,122.74
所有者权益合计		1,048,501,994.44	1,079,073,099.16
负债及所有者权益总计		1,978,195,373.46	1,620,658,390.32

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人: 徐海军

主管会计工作的负责人: 赵猛

会计机构负责人: 宁晓明

渤海汇金证券资产管理有限公司

2019年12月31日公司资产负债表
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

	附注	2019年12月31日	2018年12月31日
资产			
货币资金		28,785,333.58	18,593,041.17
以公允价值计量且其变动计			
入当期损益的金融资产	十三、1	不适用	424,353,600.98
交易性金融资产	十三、2	1,236,048,871.53	不适用
应收款项		30,288,599.91	33,546,338.90
应收利息		不适用	13,970.70
可供出售金融资产	十三、3	不适用	620,036,192.88
固定资产		2,177,113.67	3,402,698.92
无形资产		9,163,725.20	6,326,624.41
递延所得税资产		41,489,968.92	27,203,646.98
其他资产		138,653,551.07	30,949,923.01
资产合计		1,486,607,163.88	1,164,426,037.95
负债			
短期借款		310,273,972.60	-
应付职工薪酬		47,314,775.01	36,099,019.19
应交税费		23,109,200.30	27,913,812.47
应付款项		25,053,038.81	19,072,546.42
应付利息		不适用	-
预计负债	十三、4	32,254,200.00	-
其他负债		99,982.72	2,267,560.71
负债合计		438,105,169.44	85,352,938.79
所有者权益			
实收资本		1,100,000,000.00	1,100,000,000.00
其他综合收益		-	(41,320,734.91)
盈余公积		3,672,353.54	3,672,353.54
一般风险准备		8,435,975.52	7,144,074.67
未分配利润		(63,606,334.62)	9,577,405.86
所有者权益合计		1,048,501,994.44	1,079,073,099.16
负债及所有者权益总计		1,486,607,163.88	1,164,426,037.95

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人: 徐海军 主管会计工作的负责人: 赵猛 会计机构负责人: 宁晓明

渤海汇金证券资产管理有限公司

2019年度合并利润表
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

	附注	2019年度	2018年度
一、营业收入			
手续费及佣金净收入	七、27	115,608,869.19	124,525,984.37
利息净支出	七、28	(8,622,190.57)	(905,314.08)
投资收益	七、29	60,808,295.87	(21,551,509.03)
公允价值变动损益	七、30	(90,237,964.04)	39,834,198.37
其他业务收入		3,162.92	-
其他收益	七、31	299,480.54	158,133.01
营业收入合计		77,859,653.91	142,061,492.64
二、营业支出			
税金及附加	七、32	(1,102,376.05)	(987,686.47)
业务及管理费	七、33	(115,018,754.42)	(151,120,605.89)
资产减值损失	七、34	不适用	(10,360,800.00)
信用减值损失		(576.51)	不适用
营业支出合计		(116,121,706.98)	(162,469,092.36)
三、营业亏损			
		(38,262,053.07)	(20,407,599.72)
加: 营业外收入		-	2,811.54
减: 营业外支出	七、35	(4,927,148.09)	-
四、亏损总额			
		(43,189,201.16)	(20,404,788.18)
减: 所得税费用	七、36	12,618,096.44	8,281,555.44
五、净亏损			
		(30,571,104.72)	(12,123,232.74)
六、其他综合收益			
		-	(26,843,023.28)
七、综合收益总额			
		(30,571,104.72)	(38,966,256.02)

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人: 徐海军 主管会计工作的负责人: 赵猛 会计机构负责人: 宁晓明

渤海汇金证券资产管理有限公司

2019年度公司利润表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

	附注	2019年度	2018年度
一、营业收入			
手续费及佣金净收入	十三、5	122,902,791.50	133,444,477.02
利息净支出		(11,595,452.33)	(4,912,127.83)
投资收益	十三、6	(25,876,460.68)	17,605,884.11
公允价值变动损益	十三、7	(934,238.26)	(149,085.86)
其他业务收入		3,162.92	-
其他收益		299,480.54	158,133.01
营业收入合计		84,799,283.69	146,147,280.45
二、营业支出			
税金及附加		(889,944.48)	(979,834.14)
业务及管理费	十三、8	(114,469,760.85)	(150,600,130.89)
资产减值损失	十三、9	不适用	(20,583,540.00)
信用减值损失	十三、10	(7,701,631.43)	不适用
营业支出合计		(123,061,336.76)	(172,163,505.03)
三、营业亏损			
		(38,262,053.07)	(26,016,224.58)
加：营业外收入		-	2,811.54
减：营业外支出		(4,927,148.09)	-
四、亏损总额			
		(43,189,201.16)	(26,013,413.04)
减：所得税费用		12,618,096.44	9,683,711.66
五、净亏损			
		(30,571,104.72)	(16,329,701.38)
六、其他综合收益			
		-	(22,636,554.64)
七、综合收益总额			
		(30,571,104.72)	(38,966,256.02)

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人：徐海军 主管会计工作的负责人：赵猛 会计机构负责人：宁晓明

渤海汇金证券资产管理有限公司

2019年度合并现金流量表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量			
回购业务净增加额		-	171,115,154.46
收取的利息、手续费及佣金		178,936,918.20	200,927,502.60
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		不适用	211,361,360.40
为交易目的而持有的金融负债净减少额		17,842,358.37	不适用
收到其他与经营活动有关的现金		93,744,025.91	148,394,976.83
经营活动现金流入小计		290,523,302.48	731,798,994.29
回购业务资金净减少额		(52,900,000.00)	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债净减少额		不适用	(442,229,070.09)
为交易目的而持有的金融资产净增加额		(267,266,650.79)	不适用
支付的利息、手续费及佣金		(33,375,450.43)	(48,420,221.09)
支付给职工以及为职工支付的现金		(85,409,211.99)	(110,640,944.34)
衍生金融工具产生的现金净流出		(760,930.25)	-
支付的各项税费		(6,621,042.04)	(8,157,930.44)
支付其他与经营活动有关的现金		(141,814,184.00)	(145,123,766.23)
经营活动现金流出小计		(588,147,469.50)	(754,571,932.19)
经营活动产生的现金流量净额	七、37(1)	(297,624,167.02)	(22,772,937.90)
二、投资活动产生的现金流量			
取得投资收益收到的现金		-	2,703,651.46
投资活动现金流入小计		-	2,703,651.46
可供出售投资净增加额		不适用	(85,460,780.93)
购建固定资产及其他长期资产支付的现金净额		(2,969,570.61)	(4,828,592.00)
投资活动现金流出小计		(2,969,570.61)	(90,289,372.93)
投资活动产生的现金流量净额		(2,969,570.61)	(87,585,721.47)
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		-	300,000,000.00
短期借款收到的现金		550,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计		550,000,000.00	300,000,000.00
偿还债务支付的现金		(250,000,000.00)	(171,410,958.91)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		(2,154,178.08)	-
筹资活动现金流出小计		(252,154,178.08)	(171,410,958.91)
筹资活动产生的现金流量净额		297,845,821.92	128,589,041.09
四、现金净(减少)/增加额	七、37(2)	(2,747,915.71)	18,230,381.72
加：年初现金余额		55,324,511.45	37,094,129.73
五、年末现金余额	七、37(3)	52,576,595.74	55,324,511.45

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

企业负责人：徐海军

主管会计工作的负责人：赵猛

会计机构负责人：宁晓明

渤海汇金证券资产管理有限公司

2019年度公司现金流量表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量			
收取的利息、手续费及佣金		172,118,565.73	180,197,818.22
收到其他与经营活动有关的现金		107,507,047.51	148,798,160.61
经营活动现金流入小计		<u>279,625,613.24</u>	<u>328,995,978.83</u>
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		不适用	(84,334,990.58)
为交易目的而持有的金融资产净增加额		(186,215,576.61)	不适用
支付的利息、手续费及佣金		(30,402,172.99)	(43,966,212.17)
支付给职工以及为职工支付的现金		(85,409,211.99)	(110,640,944.34)
支付的各项税费		(6,916,000.78)	(8,150,078.17)
支付其他与经营活动有关的现金		(254,795,625.07)	(143,919,185.84)
经营活动现金流出小计		<u>(563,738,587.44)</u>	<u>(391,011,411.10)</u>
经营活动产生的现金流量净额	十三、11(1)	<u>(284,112,974.20)</u>	<u>(62,015,432.27)</u>
二、投资活动产生的现金流量			
取得投资收益收到的现金		-	3,887,755.41
投资活动现金流入小计		-	<u>3,887,755.41</u>
可供出售投资净增加额		不适用	(64,513,464.88)
购建固定资产及其他长期资产支付的现金净额		(2,969,570.61)	(4,828,592.00)
投资活动现金流出小计		<u>(2,969,570.61)</u>	<u>(69,342,056.88)</u>
投资活动产生的现金流量净额		<u>(2,969,570.61)</u>	<u>(65,454,301.47)</u>
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		-	300,000,000.00
短期借款收到的现金		550,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计		<u>550,000,000.00</u>	<u>300,000,000.00</u>
偿还债务支付的现金		(250,000,000.00)	(171,410,958.91)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		(2,154,178.08)	-
筹资活动现金流出小计		<u>(252,154,178.08)</u>	<u>(171,410,958.91)</u>
筹资活动产生的现金流量净额		<u>297,845,821.92</u>	<u>128,589,041.09</u>
四、现金净增加额	十三、11(2)	<u>10,763,277.11</u>	<u>1,119,307.35</u>
加：年初现金余额		<u>18,022,056.47</u>	<u>16,902,749.12</u>
五、年末现金余额	十三、11(3)	<u>28,785,333.58</u>	<u>18,022,056.47</u>

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

企业负责人：徐海军

主管会计工作的负责人：赵猛

会计机构负责人：宁晓明

渤海汇金证券资产管理有限公司

2019 年度合并所有者权益变动表
(除特别注明外,金额单位为人民币元)

项目	附注	实收资本	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
2018 年 1 月 1 日		800,000,000.00	(16,093,428.51)	3,672,353.54	6,222,764.28	24,237,665.87	818,039,355.18
本年增减变动额		-	-	-	-	(12,123,232.74)	(12,123,232.74)
(一)净利润		-	(26,843,023.28)	-	-	-	(26,843,023.28)
(二)其他综合收益	七、23	-	-	-	-	-	-
(三)所有者投入		300,000,000.00	-	-	-	-	300,000,000.00
(四)利润分配		-	-	-	921,310.39	(921,310.39)	-
1.提取一般风险准备	七、25	-	-	-	921,310.39	(921,310.39)	-
2018 年 12 月 31 日		1,100,000,000.00	(42,936,451.79)	3,672,353.54	7,144,074.67	11,193,122.74	1,079,073,099.16
2018 年 12 月 31 日		1,100,000,000.00	(42,936,451.79)	3,672,353.54	7,144,074.67	11,193,122.74	1,079,073,099.16
会计政策变更的影响		-	42,936,451.79	-	-	(42,936,451.79)	-
2019 年 1 月 1 日		1,100,000,000.00	-	3,672,353.54	7,144,074.67	(31,743,329.05)	1,079,073,099.16
本年增减变动额		-	-	-	-	(30,571,104.72)	(30,571,104.72)
(一)净利润		-	-	-	-	(30,571,104.72)	(30,571,104.72)
(二)利润分配		-	-	-	-	(30,571,104.72)	(30,571,104.72)
1.提取一般风险准备	七、25	-	-	-	1,291,900.85	(1,291,900.85)	-
2019 年 12 月 31 日		1,100,000,000.00	-	3,672,353.54	8,435,975.52	(63,606,334.62)	1,048,501,394.44

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人：徐海军

主管会计工作的负责人：赵猛

会计机构负责人：宁晓明

渤海汇金证券资产管理有限公司

2019年度公司所有者权益变动表
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)



项目	实收资本	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
2018年1月1日	800,000,000.00	(18,664,160.27)	3,672,353.54	6,222,764.28	26,828,417.63	818,039,355.18
本年增减变动额						
(一)净利润	-	-	-	-	(16,329,701.38)	(16,329,701.38)
(二)其他综合收益	-	(22,636,554.64)	-	-	-	(22,636,554.64)
(三)所有者投资	300,000,000.00	-	-	-	-	300,000,000.00
(四)利润分配	-	-	-	-	-	-
1.提取一般风险准备	-	-	-	921,310.39	(921,310.39)	-
2018年12月31日	1,100,000,000.00	(41,320,734.91)	3,672,353.54	7,144,074.67	9,577,405.86	1,079,073,099.16
2018年12月31日	1,100,000,000.00	(41,320,734.91)	3,672,353.54	7,144,074.67	9,577,405.86	1,079,073,099.16
会计政策变更的影响	-	41,320,734.91	-	-	(41,320,734.91)	-
2019年1月1日	1,100,000,000.00	-	3,672,353.54	7,144,074.67	(31,743,329.05)	1,079,073,099.16
本年增减变动额						
(一)净利润	-	-	-	-	(30,571,104.72)	(30,571,104.72)
(二)利润分配	-	-	-	-	-	-
1.提取一般风险准备	-	-	-	1,291,900.85	(1,291,900.85)	-
2019年12月31日	1,100,000,000.00	-	3,672,353.54	8,435,975.52	(63,606,334.62)	1,048,501,994.44

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人: 徐海军

主管会计工作的负责人: 赵猛

会计机构负责人: 宁晓明

