



2018年年度报告

www.huajingsec.com

华菁证券有限公司
2018 ANNUAL REPORT

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、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。

二、公司负责人刘威、主管会计工作的负责人及会计机构负责人（会计主管人员）贺意声明：保证年度报告中财务报表的真实、准确、完整。

三、本报告经公司董事会 2019 年度第三次会议暨年度会议审议通过。公司全体董事出席董事会会议。未有董事、监事对本报告提出异议。

四、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

目 录

释义	4
一、公司简介	5
二、股东情况	5
三、历史沿革	6
四、组织架构	7
五、分支机构情况	7
六、员工情况	8
七、公司资产质量、流动性情况、负债状况以及重要投融资情况	9
八、公司各项业务的经营概况和公司市场地位	10
九、审计情况说明	12
十、内部控制	12
十一、董事、监事、高级管理人员薪酬情况	13
十二、社会责任履行情况	13
附件：审计报告正文以及经审计财务报表（不含附注）	14

释义

本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

公司/本公司/华菁证券	指	华菁证券有限公司
上海吴淞路证券营业部	指	华菁证券有限公司上海市虹口区吴淞路证券营业部
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上海市工商局	指	上海市工商行政管理局
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《华菁证券有限公司章程》
德勤会计师事务所	指	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元（特别注明除外）
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

一、公司简介

1. 公司名称

法定中文名称：华菁证券有限公司

中文名称简称：华菁证券

英文名称：China Renaissance Securities (China) Co., Ltd.

英文名称缩写：China Renaissance

2. 公司法定代表人：刘威

公司总经理：刘威

3. 注册资本：人民币 14.048 亿元

报告期末净资产：26.187 亿元

4. 公司各单项业务资格：证券经纪；证券投资咨询；证券承销与保荐；证券资产管理；全国中小企业股份转让系统主办券商（推荐）资格；深港通下港股通业务交易权限；全国银行间债券交易系统业务资格。

5. 公司注册地址：上海市虹口区吴淞路 575 号 2501 室。

公司办公地址：上海市虹口区吴淞路 575 号 25 层

公司国际互联网网址：www.huajingsec.com

电子信箱：huajing@huajingsec.com

邮政编码：200080

二、股东情况

报告期末，公司共 8 家法人股东。股东情况如下：

	股东名称	注册资本 (元)	持股比例
1	万诚证券有限公司 (MAXSON SECURITIES LIMITED)	686,000,000	48.82%

2	上海光线投资控股有限公司	481,000,000	34.24%
3	无锡群兴股权投资管理有限公司	49,000,000	3.49%
4	广州立白投资有限公司	40,000,000	2.85%
5	江苏云杉资本管理有限公司	68,800,000	4.90%
6	永智创新实业有限公司	20,000,000	1.42%
7	深圳同盛管理咨询有限公司	30,000,000	2.14%
8	达孜县泽锐企业管理有限公司	30,000,000	2.14%
合计		1,404,800,000	100%

三、历史沿革

华菁证券有限公司是根据 2013 年 8 月内地与香港、澳门签署的《<关于建立更紧密经贸关系的安排>（CEPA）补充协议十》设立的合资多牌照证券公司。公司三家发起股东于 2016 年 4 月 20 日取得中国证监会出具的《关于核准设立华菁证券有限公司的批复》（证监许可【2016】881 号）。公司于 2016 年 5 月 9 日取得中国商务部颁发的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》；于 2016 年 8 月 19 日取得上海市工商局颁发的《营业执照》（统一社会信用代码：91310000MA1FL2RN20）；于 2016 年 10 月 28 日取得中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》。

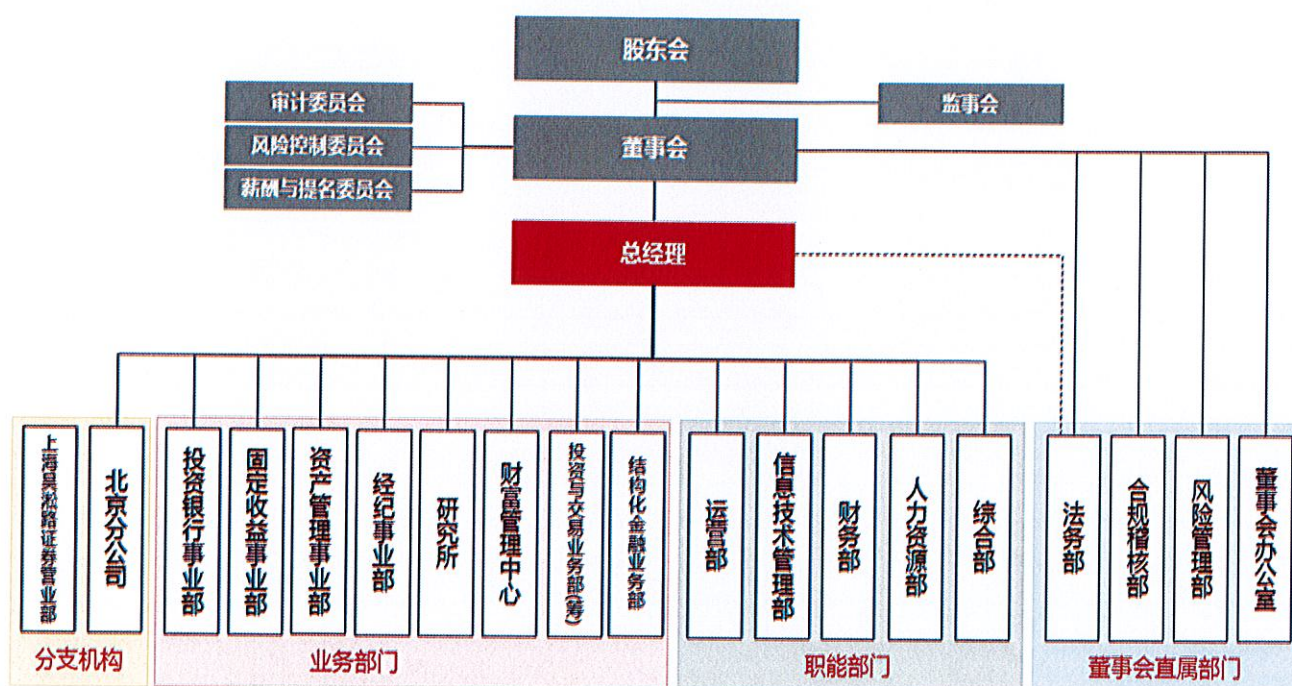
2017 年 3 月 29 日，华菁证券有限公司上海市虹口区吴淞路证券营业部成立，2017 年 6 月 15 日，华菁证券有限公司北京分公司成立。

2017 年 11 月 1 日，公司股东会 2017 年度第三次会议选举刘威为公司法定代表人，2017 年 11 月 13 日完成工商变更登记。

2017 年 11 月 8 日，公司股东会 2017 年度第四次会议批准公司实施增资扩股，2017 年 12 月 15 日，公司完成增资扩股的工商变更登记，注册资本由 10 亿元增加至 14.048 亿元。

四、组织架构

报告期末，公司组织架构如下：



五、分支机构情况

报告期末，公司共有证券营业部 1 家、分公司 1 家。具体情况如下：

1. 证券营业部情况

名称：华菁证券有限公司上海市虹口区吴淞路证券营业部

地址：上海市虹口区吴淞路 575 号 2506 室

成立时间：2017 年 3 月 29 日

注册资本：不适用

经营范围：证券经纪；证券投资咨询。【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】

负责人：姜永凯

联系电话：021-60156662

说明：姜永凯因个人原因已于 2019 年 3 月提出辞职，公司已聘任张晓璐为公司上海吴淞路证券营业部负责人。

2. 分公司情况

名称：华菁证券有限公司北京分公司

地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号 B 栋 16 层 01-03、05-11 单元

成立时间：2017 年 6 月 15 日

注册资本：不适用

经营范围：证券经纪；证券投资咨询；证券资产管理（限承揽）；证券承销与保荐（限承揽）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

负责人：刘威

联系电话：010-65301116

六、员工情况

截至本报告期末，公司共有在职员工 158 人。

1. 员工专业构成统计

专业人员构成	人数（人）	占总人数的比例
经营管理层	7	4.43%
投资银行业务	36	22.79%
固定收益业务	5	3.17%
结构化金融业务	7	4.43%
经纪、财富管理、研究业务	16	10.13%
资产管理业务	25	15.82%
投资交易业务（筹）	7	4.43%
合规、风控、法务、稽核	12	7.59%
信息技术	13	8.23%
财务	4	2.53%

人力资源	5	3.16%
综合管理	9	5.70%
董事会办公室	5	3.16%
运营清算	7	4.43%
合计	158	100%

2. 员工年龄分布统计

人员构成	人数（人）	占总人数的比例
40 岁以上	19	12.03%
30-39 岁	94	59.49%
30 岁以下	45	28.48%
合计	158	100%

3. 员工教育程度统计

人员构成	人数（人）	占总人数的比例
博士及以上	7	4.43%
硕士	101	63.92%
本科	49	31.02%
大专及以下	1	0.63%
合计	158	100%

报告期内，公司未委托经纪人从事客户招揽和客户服务。

七、公司资产质量、流动性情况、负债状况以及重要投融资情况

截至报告期末，以合并口径计，公司总资产 291,933.81 万元，主要为金融资产，占总资产比重约 94.81%；总负债 17,135.63 万元，主要为金融负债和应付职工薪酬，分别占总负债比重为 68.27%和 30.69%；资产负债率为 5.87%。

在流动性管理方面，公司按照《证券公司风险控制指标管理办法》及《证券公司流动性风险管理指引》的要求，建立了以净资本和流动性为核心的风控指标的动态风险监控系統，为公司各项业务开展提供有力保障。

报告期末，公司资产质量良好，流动性充足，流动性覆盖率及净稳定资金率均处于较高水平，能够有效满足公司现阶段业务发展的需要，流动性风险处于有

效控制之下。报告期内，公司未进行重大投融资活动，不存在重大到期未偿还债务和担保的情况。

八、公司各项业务的经营概况和市场地位

2018 年度，面对复杂多变的经济金融环境和日益激烈的市场竞争态势，华菁证券紧紧围绕服务新经济的核心战略，坚持强化内核、练好内功，不断夯实发展基础，坚持自我完善、市场探索，持续打造核心竞争力，在行业经营业绩普遍下滑的情况下，保持良好的增长态势。同时，公司牢牢把握资本市场改革创新的历史机遇，聚焦服务科创企业的国家战略，助力促进我国经济高质量发展。

本公司所从事的主要业务包括投资银行业务、固定收益业务、资产管理业务、经纪及财富管理业务、研究业务等。

1. 投资银行业务

本公司投资银行业务主要包括股权融资与财务顾问两大类。其中，股权融资类业务主要包括新股发行上市保荐与承销、上市公司证券发行保荐与承销等；财务顾问类业务主要包括并购重组业务、与证券发行上市业务相关改制、辅导等财务顾问业务。

报告期内，供给侧改革进一步深化，发展新动能快速成长，新兴产业蓬勃发展，传统产业加快转型升级，资本市场服务经济结构调整、多渠道支持科技创新企业的政策逐步推出。公司牢牢把握新经济领域特别是科创企业投行服务的市场机会，锻造投行定价与承销的核心竞争力，广泛开拓新经济企业客户群，积极布局科创板投行业务。报告期内，公司已储备一批 TMT、生物医药、高端制造等领域的科技创新企业客户，并完成 1 单上市公司重大资产重组项目。

2. 固定收益业务

本公司固定收益债务融资业务为企业和金融机构等客户提供综合债务融资

解决方案，主要产品/服务包括企业资产证券化、公司债券、企业债券、金融债券等。

华菁证券始终密切关注企业资产证券化业务的发展动向，适时调整业务策略和目标行业，并积极推进公司债券承销业务的发展。报告期内，公司协助企业融资规模总计为 61.81 亿元。

3. 资产管理业务

本公司资产管理业务主要开展集合资产管理业务、单一资产管理业务、专项资产管理业务及其他投资账户管理。

公司自成立以来，即明确了打造主动管理平台的经营理念，在资产管理行业重塑的大背景下，公司一如既往地秉承“风控为根、稳健为本”的投资观，专注投研体系的核心能力建设，持续丰富完善产品体系。报告期内，公司发行 3 只集合资管计划和 2 只资产支持专项计划，产品类型丰富，涵盖权益投资、量化对冲、固定收益、资产证券化等领域。截至 2018 年底，资产管理规模共 22.74 亿元。

4. 经纪与财富管理业务

本公司的经纪与财富管理业务主要面向机构投资者、公募及私募产品和高净值个人客户，提供投资顾问、交易通道及交易执行服务。

报告期内，华菁证券经纪业务尚处于起步阶段，面对严峻的市场环境和激烈的竞争态势，公司坚持业务稳起步，夯实基础设施建设，实施差异化、专业化、精细化服务策略，以机构投资者和高净值客户为主要客群，开展机构业务市场探索和财富管理业务布局，全年业务运营平稳、规范。截至 2018 年底，公司已开立一定数量账户，并为公募基金管理公司提供交易单元租用服务。

5. 研究业务

本公司研究业务专注于新经济领域的行业研究。契合华菁证券服务新经济的发展战略，公司积极探索国内新兴业态及传统行业的变化趋势，展开面向新经

济的精品行业研究。研究成果以行业深度报告方式呈现，通过报告发布、路演和会议等形式对外传播，辅助公司拓展业务机会，推进新经济战略。报告期内，公司不断完善新经济研究体系，全年发布 13 篇行业深度分析报告，涵盖在线旅游、农业科技、文娱地产、共享办公、新能源汽车、大数据等领域。

九、审计情况说明

德勤会计师事务所对公司 2018 年财务报表进行了审计并出具了德师报(审)字(19)第 P02324 号标准无保留意见的审计报告。2018 年审计报告全文及经审计财务报表及其附注附后。

十、内部控制

1. 内部控制自我评价报告结论

自成立以来，公司高度重视内部控制机制和内部控制制度建设，已建立健全了规范的法人治理结构，形成科学的决策、执行和监督机制。公司按照《公司法》《证券法》《证券公司治理准则》《企业内部控制基本规范》等法律法规、规范性文件的有关要求，结合公司实际情况，综合考虑公司内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等因素，对公司截至 2018 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行自我评价。

根据评价，报告期内，公司对纳入评价范围的业务和事项均已建立内部控制制度，并得以有效执行，基本达到公司内部控制的整体目标，未发现公司内部控制存在重大缺陷，亦未发现实际执行过程中存在重大偏差，公司的内部控制合规、有效。

2. 内部控制评价报告意见

德勤会计师事务所出具 2018 年度《华菁证券有限公司内部控制评价报告》

(德师报(核)字(19)第 E00120 号), 对公司内部控制的意见如下: 根据我们的研究和评价, 我们未发现华菁证券有限公司截至 2018 年 12 月 31 日与财务报表编制和公允列报相关的内部控制存在影响我们审计意见的重大缺陷。

十一、董事、监事、高级管理人员薪酬情况

董事、监事和高级管理人员薪酬管理的基本制度	公司已制定《高管薪酬及绩效考核管理办法》, 办法中规定了高管薪酬的策略、构成、固薪和绩效奖金的确定机制、绩效考核管理流程等。
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的要求, 对公司董事、监事、高级管理人员的薪酬方案进行决策; 公司董事会设立薪酬与提名委员会, 负责公司董事及高级管理人员的全体薪酬架构设计, 并就决策程序制定薪酬政策, 向董事会提出建议。董事会决定高级管理人员的报酬和奖惩事项, 股东会决定董事与监事的报酬事项。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司独立董事、非职工监事报酬标准参考同行业公司的平均水平确定; 公司非独立董事暂不在公司领取报酬。公司内部董事、职工监事、高级管理人员的报酬由公司薪酬考核体系决定, 与工作岗位和绩效考核结果挂钩。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	截至报告期末, 公司全体董事、监事和高级管理人员从公司实际获得的税前报酬总额合计为人民币 2,861.7 万元。其中, 董事、监事合计领取报酬为人民币 163.3 万元(含独立董事 60 万元), 高级管理人员合计领取报酬为人民币 2,698.4 万元。 (董事、监事和高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额包含归属于 2017 年的绩效工资以及以往年份的递延奖金)

说明:

1. 报告期内, 公司未对董事、监事、高级管理人员实施股权激励。
2. 公司高级管理人员的绩效年薪严格按照《证券公司治理准则》的相关规定进行递延。

十二、社会责任履行情况

报告期内, 公司积极践行社会责任, 组织员工走进上海虹口区彩虹笔儿童康健发展中心, 关爱孤独症儿童; 捐助“春苗基金会”, 探望重症孤儿; 号召员工献血献爱心, 鼓励大家伸出援助之手, 传递爱与温暖。

公司认为助力脱贫攻坚、促进扶贫协作是金融机构义不容辞的社会责任。报

告期内，公司先后与云南省文山州丘北县、西畴县、马关县和富宁县四个贫困县分别签署结对帮扶协议，向云南省文山壮族苗族自治州捐出 80 万元社会帮扶项目资金，在资金、物资、信息、技术、人力等各方面持续对四县进行帮扶。

此外，公司持续加强环境保护、节能减排等工作，提倡绿色经营理念，采用低能源消耗的无纸化会议系统、电话会议系统、视频会议系统，办公室采光主要利用自然光与节能灯光，为社会的可持续发展做出了应有的贡献。

华菁证券不仅以其在新经济领域的优秀表现积极承担推动证券行业发展的义务，同样也致力于成为优秀的企业公民，积极回报社会与公众，热心支持公益事业，以捐资助学、贯彻环保理念、关注弱势群体等方式，积极履行社会责任。

附件：审计报告正文以及经审计财务报表（不含附注）

华菁证券有限公司

财务报表及审计报告
2018 年 12 月 31 日止年度

<u>内容</u>	<u>页码</u>
审计报告	1 - 3
合并及母公司资产负债表	4 - 5
合并及母公司利润表	6
合并及母公司现金流量表	7
合并及母公司所有者权益变动表	8 - 9
财务报表附注	10 - 59

审计报告

德师报(审)字(19)第 P02324 号
(第 1 页, 共 3 页)

华菁证券有限公司董事会:

一、审计意见

我们审计了华菁证券有限公司(以下简称“贵公司”)的财务报表,包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量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,公允反映了贵公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 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,我们独立于贵公司,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

贵公司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,管理层负责评估贵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贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

审计报告(续)

德师报(审)字(19)第 P02324 号
(第 2 页, 共 3 页)

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,就可能导致对贵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贵公司不能持续经营。

(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(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)就华菁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。

审计报告(续)

德师报(审)字(19)第 P02324 号
(第 3 页, 共 3 页)

四、注册会计师对财务报表审计的责任 - 续

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。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·上海



中国注册会计师：

曾浩



中国注册会计师：

朱琳琦



2019 年 4 月 15 日

合并及母公司资产负债表
2018年12月31日



	附注八	合并		公司	
		年末数 人民币元	年初数 人民币元	年末数 人民币元	年初数 人民币元
资产					
货币资金	1	703,259,983.73	2,518,652,967.47	702,994,688.33	2,518,652,967.47
结算备付金	2	19,949,989.25	1,310,017.70	1,288,435.31	1,310,017.70
以公允价值计量 且其变动计入损益 的金融资产	3	1,980,083,175.56	211,165,727.00	1,905,688,297.26	211,165,727.00
应收款项	5	1,769,434.12	7,565,259.55	2,409,968.69	7,565,259.55
存出保证金	6	30,730,922.50	1,000,000.00	5,076,967.95	1,000,000.00
可供出售金融资产	7	33,937,178.03	13,168,100.00	46,860,265.64	13,168,100.00
固定资产	8	10,034,700.74	14,788,919.49	10,034,700.74	14,788,919.49
在建工程	9	3,316,147.13	5,257,656.99	3,316,147.13	5,257,656.99
无形资产	10	15,553,439.92	19,477,994.25	15,553,439.92	19,477,994.25
递延所得税资产	11	75,406,908.38	68,521,054.48	75,406,908.38	68,521,054.48
其他资产	12	45,296,210.65	44,561,561.57	45,199,591.12	44,561,561.57
资产合计		2,919,338,090.01	2,905,469,258.50	2,813,829,410.47	2,905,469,258.50

合并及母公司资产负债表
2018年12月31日

	附注八	合并		公司	
		年末数 人民币元	年初数 人民币元	年末数 人民币元	年初数 人民币元
负债					
以公允价值计量 且其变动计入损益 的金融负债	13	105,490,234.68	-	-	-
代理买卖证券款		166,967.13	22,845.83	166,967.13	22,845.83
应付职工薪酬	14	52,588,495.76	73,878,019.05	52,588,495.76	73,878,019.05
应交税费	15	1,758,681.02	5,308,536.90	1,756,238.07	5,308,536.90
应付款项		16,001.91	-	-	-
其他负债	16	11,335,894.51	14,577,154.85	11,335,894.51	14,577,154.85
负债合计		171,356,275.01	93,786,556.63	65,847,595.47	93,786,556.63
所有者权益					
实收资本	17	1,404,800,000.00	1,404,800,000.00	1,404,800,000.00	1,404,800,000.00
资本公积	18	1,619,200,000.00	1,619,200,000.00	1,619,200,000.00	1,619,200,000.00
其他综合收益	19	702,808.52	126,075.00	645,124.23	126,075.00
累计亏损		(276,720,993.52)	(212,443,373.13)	(276,663,309.23)	(212,443,373.13)
所有者权益合计		2,747,981,815.00	2,811,682,701.87	2,747,981,815.00	2,811,682,701.87
负债和所有者权益总计		2,919,338,090.01	2,905,469,258.50	2,813,829,410.47	2,905,469,258.50

附注为财务报表的组成部分

第4页至第59页的财务报表由下列负责人签署：


法定代表人


主管会计工作负责人


会计机构负责人

合并及母公司利润表
2018年12月31日止年度



项目	附注八	合并		公司	
		本年数 人民币元	上年数 人民币元	本年数 人民币元	上年数 人民币元
一、营业收入		178,532,879.29	59,293,867.37	178,603,444.99	59,293,867.37
手续费及佣金净收入	20	39,310,024.86	54,557,390.08	39,450,143.88	54,557,390.08
其中：投资银行业务手续费净收入		29,445,756.19	48,547,368.65	29,445,756.19	48,547,368.65
资产管理业务手续费净收入		8,016,766.08	5,930,454.86	8,156,885.10	5,930,454.86
经纪业务手续费净收入		438,971.94	79,566.57	438,971.94	79,566.57
利息净收入	21	41,134,696.22	25,920,427.17	41,116,740.62	25,920,427.17
其中：利息收入		41,135,128.04	25,920,445.80	41,117,172.44	25,920,445.80
利息支出		431.82	18.63	431.82	18.63
投资收益	22	52,988,482.17	2,131,424.55	41,423,065.25	2,131,424.55
公允价值变动收益/(损失)	23	45,771,554.36	(1,108,163.00)	57,285,373.56	(1,108,163.00)
汇兑损失		(3,521,821.62)	(22,207,211.43)	(3,521,821.62)	(22,207,211.43)
其他业务收入	24	2,791,706.94	-	2,791,706.94	-
其他收益	25	58,236.36	-	58,236.36	-
二、营业支出		249,297,726.84	274,611,937.77	249,291,380.15	274,611,937.77
税金及附加	26	94,600.99	1,021,413.44	94,600.99	1,021,413.44
业务及管理费	27	246,586,292.27	273,590,524.33	246,579,945.58	273,590,524.33
其他业务成本	28	2,616,833.58	-	2,616,833.58	-
三、营业亏损		(70,764,847.55)	(215,318,070.40)	(70,687,935.16)	(215,318,070.40)
加：营业外收入	29	210,000.00	4,738.00	210,000.00	4,738.00
减：营业外支出	30	800,871.25	7,238.00	800,871.25	7,238.00
四、亏损总额		(71,355,718.80)	(215,320,570.40)	(71,278,806.41)	(215,320,570.40)
减：所得税费用	31	(7,078,098.41)	(52,377,616.20)	(7,058,870.31)	(52,377,616.20)
五、净亏损		(64,277,620.39)	(162,942,954.20)	(64,219,936.10)	(162,942,954.20)
(一)按经营持续性分类：					
1.持续性经营净利润		(64,277,620.39)	(162,942,954.20)	(64,219,936.10)	(162,942,954.20)
2.终止经营净利润		-	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	19	576,733.52	126,075.00	519,049.23	126,075.00
归属于公司所有者的其他综合收益的税后净额		576,733.52	126,075.00	519,049.23	126,075.00
(一)以后将重分类进损益的					
其他综合收益		576,733.52	126,075.00	519,049.23	126,075.00
1.可供出售金融资产公允价值变动损益		576,733.52	126,075.00	519,049.23	126,075.00
七、综合收益总额		(63,700,886.87)	(162,816,879.20)	(63,700,886.87)	(162,816,879.20)
归属于公司所有者的综合收益总额		(63,700,886.87)	(162,816,879.20)	(63,700,886.87)	(162,816,879.20)

附注为财务报表的组成部分



合并及母公司现金流量表
2018年12月31日止年度

	附注八	合并		公司	
		本年数 人民币元	上年数 人民币元	本年数 人民币元	上年数 人民币元
一、经营活动产生的现金流量：					
收取利息、手续费及佣金的现金		90,696,728.91	77,575,199.64	90,171,743.52	77,575,199.64
代理买卖证券收到的现金净额		50,445.63	22,845.83	50,445.63	22,845.83
收到其他与经营活动有关的现金	33	11,540,793.86	3,378,596.30	11,540,793.86	3,378,596.30
经营活动现金流入小计		102,287,968.40	80,976,641.77	101,762,983.01	80,976,641.77
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		1,661,500,122.16	216,747,276.84	1,597,772,170.07	216,747,276.84
可供出售金融资产净增加额		19,135,257.40	12,861,188.61	32,135,257.40	12,861,188.61
支付利息、手续费及佣金的现金		2,756,314.82	3,256,036.38	2,749,968.13	3,256,036.38
支付给职工以及为职工支付的现金		201,461,863.13	153,918,844.39	201,461,863.13	153,918,844.39
支付的各项税费		926,787.72	540,111.76	926,787.72	540,111.76
支付其他与经营活动有关的现金	33	99,468,584.55	100,613,965.78	73,817,072.95	100,613,965.78
经营活动现金流出小计		1,985,248,929.78	487,937,423.76	1,908,863,119.40	487,937,423.76
经营活动产生的现金流量净额	34	(1,882,960,961.38)	(406,960,781.99)	(1,807,100,136.39)	(406,960,781.99)
二、投资活动产生的现金流量：					
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金		4,203.65	-	4,203.65	-
投资活动现金流入小计		4,203.65	-	4,203.65	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,584,183.71	22,619,380.54	8,584,183.71	22,619,380.54
投资活动现金流出小计		8,584,183.71	22,619,380.54	8,584,183.71	22,619,380.54
投资活动产生的现金流量净额		(8,579,980.06)	(22,619,380.54)	(8,579,980.06)	(22,619,380.54)
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收投资收到的现金		-	2,024,000,000.00	-	2,024,000,000.00
合并结构化主体收到的现金净额		94,787,674.33	-	-	-
筹资活动现金流入小计		94,787,674.33	2,024,000,000.00	-	2,024,000,000.00
偿还债务及利息支付的现金		-	-	-	-
筹资活动现金流出小计		-	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额		94,787,674.33	2,024,000,000.00	-	2,024,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		254.92	(7,020,180.52)	254.92	(7,020,180.52)
五、现金及现金等价物净增加额	34	(1,796,753,012.19)	1,587,399,656.95	(1,815,679,861.53)	1,587,399,656.95
加：年初现金及现金等价物余额		2,519,962,985.17	932,563,328.22	2,519,962,985.17	932,563,328.22
六、年末现金及现金等价物余额	32	723,209,972.98	2,519,962,985.17	704,283,123.64	2,519,962,985.17

附注为财务报表的组成部分

合并所有者权益变动表
2018年12月31日止年度

	本金额				
	实收资本 人民币元	资本公积 人民币元	其他综合收益 人民币元	累计亏损 人民币元	所有者权益合计 人民币元
一、 年初余额	1,404,800,000.00	1,619,200,000.00	126,075.00	(212,443,373.13)	2,811,682,701.87
二、 本年增减变动金额	-	-	576,733.52	(64,277,620.39)	(63,700,886.87)
(一)净亏损	-	-	-	(64,277,620.39)	(64,277,620.39)
(二)其他综合收益	-	-	576,733.52	-	576,733.52
综合收益总额	-	-	576,733.52	(64,277,620.39)	(63,700,886.87)
(三)所有者投入	-	-	-	-	-
(四)利润分配	-	-	-	-	-
1、提取盈余公积	-	-	-	-	-
三、 年末余额	1,404,800,000.00	1,619,200,000.00	702,808.52	(276,720,993.52)	2,747,981,815.00

	上年金额				
	实收资本 人民币元	资本公积 人民币元	其他综合收益 人民币元	累计亏损 人民币元	所有者权益合计 人民币元
一、 年初余额	1,000,000,000.00	-	-	(49,500,418.93)	950,499,581.07
二、 本年增减变动金额	404,800,000.00	1,619,200,000.00	126,075.00	(162,942,954.20)	1,861,183,120.80
(一)净亏损	-	-	-	(162,942,954.20)	(162,942,954.20)
(二)其他综合收益	-	-	126,075.00	-	126,075.00
综合收益总额	-	-	126,075.00	(162,942,954.20)	(162,816,879.20)
(三)所有者投入	404,800,000.00	1,619,200,000.00	-	-	2,024,000,000.00
(四)利润分配	-	-	-	-	-
1、提取盈余公积	-	-	-	-	-
三、 年末余额	1,404,800,000.00	1,619,200,000.00	126,075.00	(212,443,373.13)	2,811,682,701.87

公司所有者权益变动表

2018年12月31日止年度



	本年金额				
	实收资本 人民币元	资本公积 人民币元	其他综合收益 人民币元	累计亏损 人民币元	所有者权益合计 人民币元
一、 年初余额	1,404,800,000.00	1,619,200,000.00	126,075.00	(212,443,373.13)	2,811,682,701.87
二、 本年增减变动金额	-	-	519,049.23	(64,219,936.10)	(63,700,886.87)
(一)净亏损	-	-	-	(64,219,936.10)	(64,219,936.10)
(二)其他综合收益	-	-	519,049.23	-	519,049.23
综合收益总额	-	-	519,049.23	(64,219,936.10)	(63,700,886.87)
(三)所有者投入	-	-	-	-	-
(四)利润分配	-	-	-	-	-
1、提取盈余公积	-	-	-	-	-
三、 年末余额	1,404,800,000.00	1,619,200,000.00	645,124.23	(276,663,309.23)	2,747,981,815.00

	上年金额				
	实收资本 人民币元	资本公积 人民币元	其他综合收益 人民币元	累计亏损 人民币元	所有者权益合计 人民币元
一、 年初余额	1,000,000,000.00	-	-	(49,500,418.93)	950,499,581.07
二、 本年增减变动金额	404,800,000.00	1,619,200,000.00	126,075.00	(162,942,954.20)	1,861,183,120.80
(一)净亏损	-	-	-	(162,942,954.20)	(162,942,954.20)
(二)其他综合收益	-	-	126,075.00	-	126,075.00
综合收益总额	-	-	126,075.00	(162,942,954.20)	(162,816,879.20)
(三)所有者投入	404,800,000.00	1,619,200,000.00	-	-	2,024,000,000.00
(四)利润分配	-	-	-	-	-
1、提取盈余公积	-	-	-	-	-
三、 年末余额	1,404,800,000.00	1,619,200,000.00	126,075.00	(212,443,373.13)	2,811,682,701.87

附注为财务报表的组成部分