

中国中金财富证券有限公司
2019年年度报告公开披露信息

二〇二〇年四月

目 录

年度报告公开披露信息.....	1
年度审计报告（合并）.....	17

年度报告公开披露信息

一、重要提示

本公司董事会、董事及合规负责人保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

经公司二〇一九年第十次股东决定（二）同意，聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度年报审计机构。

二、公司简介

（一）公司中文名称：中国中金财富证券有限公司

公司英文名称：CHINA CICC WEALTH MANAGEMENT SECURITIES COMPANY LIMITED.

英文简称：CICC Wealth Management

（二）法定代表人：高涛

总经理：胡长生

（三）注册资本：800,000万元

证券业务许可范围：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；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。

（四）注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18—21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元

办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04 层、第 18—21 层

注册地邮政编码：518048

公司网址：www.ciccwm.com

公司邮箱：cjis@cicc.com.cn

三、股东情况

（一）报告期末股东总数：

单一股东：中国国际金融股份有限公司。

（二）持有本公司 5%以上（含 5%）股份（股权）的股东：

中国国际金融股份有限公司持有公司 100%的股权。

四、历史沿革

中国中金财富证券有限公司（原中国中投证券有限责任公司，以下简称“中金财富”或“公司”）是由中国建银投资有限责任公司（以下简称“中国建投”）在购买原南方证券相关证券类资产的基础上，以中国建银投资证券有限责任公司的名称成立的一家全国性、综合类证券公司，成立时间为 2005 年 9 月 28 日，注册地为深圳，初始注册资本为 15 亿元人民币。

根据国务院有关批复精神及财政部[财金函（2009）77 号]文件精神，从 2008 年 12 月 31 日起，公司股权从中国建投划转至中央汇金投资有限责任公司（以下简称“中央汇金”），中国证监会于 2010 年 8 月核准公司股东变更，公司于 2011 年 4 月 2 日完成工商变更。

2009 年 7 月，经中国证监会批准，公司注册资本增至 25 亿元。

2011 年 9 月，经中国证监会批准，公司注册资本增加至 50 亿元。

2011年11月，经中国证监会及国家工商总局批准，公司名称变更为“中国中投证券有限责任公司”。

2016年11月4日，中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）与中央汇金签订股权转让协议，通过受让中央汇金所持中投证券100%股权设立子公司。中国证监会于2017年3月6日核准本次交易事项，公司于2017年3月21日完成工商变更，成为中金公司全资子公司。

2017年11月3日，经股东决定，公司注册资本增加至80亿元，公司于2017年12月5日完成工商变更。

2019年9月，经中国证监会及国家工商总局批准，公司名称变更为“中国中金财富证券有限公司”。

五、组织机构

公司现设有职能部门26个，分公司14家，控股子公司3家。

（一）职能部门

财富管理部、产品中心、信用业务部、投资顾问部、市场营销部、互联网金融部、资产管理部、协同业务部、柜台市场管理部、董事会办公室（监事会办公室）、纪委办公室、人力资源部（党委组织部）、计划财务部、信息技术部、运营中心、法律合规部、风险管理部、综合管理部（党委办公室）、党建工作部、党委巡视办、内部审计部、投资银行总部、固定收益部、债券承销部、投行业务内核部、证券交易部。

（二）分支机构

公司在北京设有北京分公司，在上海设有上海分公司，在成都设

有四川分公司，在南京设有江苏分公司，在广州设有广东分公司，在郑州设有河南分公司，在西宁设有青海分公司，在深圳设有深圳分公司，在武汉设有湖北分公司，在沈阳设有辽宁分公司，在西安设有陕西分公司，在济南设有山东分公司，在合肥设有安徽分公司，在福州设有福建分公司。

（三）控股子公司

公司控股中投天琪期货有限公司、中投瑞石投资管理有限责任公司、中投证券投资有限公司三家子公司。

六、分支机构数量及分布情况

截至 2019 年末，公司设有分公司 14 家，分布情况如下：

序号	省、市、自治区	分公司数	序号	省、市、自治区	分公司数
1	北京市	1	8	深圳市（广东省）	1
2	上海市	1	9	湖北省	1
3	四川省	1	10	辽宁省	1
4	江苏省	1	11	陕西省	1
5	广东省	1	12	山东省	1
6	河南省	1	13	安徽省	1
7	青海省	1	14	福建省	1

设有证券营业部 200 家，分布在全国 28 个省、自治区、直辖市和 5 个计划单列市，涵盖了珠江三角洲、长江三角洲、环渤海经济区、华南、东北、华北、华中、西南等全国经济发达地区及中心城市。分布情况如下：

序号	省、市、自治区	营业部数	序号	省、市、自治区	营业部数
1	江苏省	26	18	吉林省	3
2	四川省	25	19	河北省	3
3	广东省	25	20	青海省	2
4	安徽省	12	21	海南省	3
5	北京市	11	22	甘肃省	2
6	深圳市（广东省）	10	23	山西省	2

序号	省、市、自治区	营业部数	序号	省、市、自治区	营业部数
7	湖北省	9	24	宁波市（浙江省）	2
8	河南省	8	25	大连市（辽宁省）	1
9	浙江省	8	26	重庆市	1
10	上海市	7	27	贵州省	1
11	天津市	7	28	青岛市（山东省）	1
12	黑龙江省	7	29	江西省	1
13	辽宁省	5	30	西藏自治区	1
14	湖南省	6	31	云南省	1
15	山东省	3	32	厦门市（福建省）	1
16	福建省	3	33	宁夏回族自治区	1
17	陕西省	2	-	合计	200

七、员工情况

（一）母公司员工情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司共有员工 3715 人，其中总部员工 539 人，分支机构 3176 人，分别占员工总人数的 14.51%和 85.49%。按学历分布其中博士 15 人、硕士 641 人、本科 2653 人、专科及以下 406 人。

（二）中投天琪期货有限责任公司员工情况

截至 2019 年 12 月 31 日，中投天琪期货有限责任公司共有员工 127 人，按学历分布其中硕士 27 人、本科 89 人、专科及以下 11 人。

（三）中投瑞石投资管理有限责任公司员工情况

截至 2019 年 12 月 31 日，中投瑞石投资管理有限责任公司共有员工 27 人，按学历分布其中博士 1 人，硕士 16 人，本科 10 人。

（四）中投证券投资有限公司员工情况

截至 2019 年 12 月 31 日，中投证券投资有限公司共有员工 7 人，按学历分布其中博士 1 人，硕士 4 人、本科 2 人。

八、公司资产质量、流动性情况、负债状况以及重要的融资活动简要分析

报告期末，公司资产总额为 859.69 亿元，客户交易结算资金为 284.59 亿元，扣除客户交易结算资金后的自有资产总额为 575.10 亿元。其中，货币类资金、融出资金、交易性金融资产、买入返售金融资产、衍生金融资产和其他债权投资等变现能力较强的资产占自有资产总额的比例为 95.66%，公司资产质量和流动性保持良好，对存在减值情形的资产已按照会计准则的规定提取了减值准备。

报告期末，负债总额为 702.45 亿元，扣除客户交易结算资金后的自有负债总额为 417.86 亿元，资产负债率为 72.66%。对比变现能力较强的资产金额和自有负债总额可以看出，公司资产状况良好、资产结构合理，具备持续经营的稳定性及安全性。

2019 年公司主要通过拆入资金、收益凭证、债券回购、债券质押式报价回购、公司债券、次级债券、资产证券化等方式融入资金。报告期末，拆入资金 33.37 亿元，收益凭证 54.88 亿元，债券回购 50.74 亿元，债券质押式报价回购 0.72 亿元，公司债券 132.64 亿元，次级债券 60.09 亿元，应付资产证券化产品 19.19 亿元。

九、各项业务情况以及市场地位概述

公司的业务板块主要包括证券经纪和财富管理业务、资产管理业务、投资银行业务、固定收益业务等，各板块的经营概况如下：

1、证券经纪和财富管理业务

报告期内，公司证券经纪和财富管理业务实现营业收入 24.90 亿元，同比增长 17.6%。

报告期内，公司全面深化与中金公司财富管理模块的融合，推出“中金财富”统一品牌，实现品牌升级，大力推进获客和资产新增，稳定传统经纪业务，加快财富管理转型，取得积极成效。一是有效整合公司研究、投顾、产品、配置方案等资源，加大银行渠道合作力度，实现机构获客模式上的重大突破，筹办高品质品牌营销活动，在外部客户和存量挖潜上同步发力，全年新开户 24.48 万户，新增财富客户 2.84 万户。二是积极引入头部管理人，进一步完善产品服务体系，实现产品供给能力和产品配置能力互相强化的良性循环，更加强调客户和产品之间的适配性管理，全年累计销售各类金金融产品 614.79 亿，同比增长 37.6%。三是积极引入量化产品客户，优化交易结构，实现交易份额的强劲反弹；以开户与资产引进为抓手，推动资本金业务稳步发展和积极创新；强化投顾团队助力财富管理转型的定位，加强投顾产品与服务体系建设，积极为营销、产品、信用、互联网金融和分支机构及一线员工提供专业支持，持续提升服务效果和客户体验。四是加快推进大众客户线上化，提高客户服务水平和服务效率，降低服务成本。五是借助中金公司机构业务的专业和品牌优势，以场外期权和 PB 业务为重点，提升私募基金、上市公司、商业银行等机构客户的服务水平，开拓收入增长点。六是持续优化网点布局 and 形象升级，结合公司经营管理需要将网点划分为四大战区，进一步强化区域资源整合。七是持续加强业务合规管理，做好客户适当性管理工作；紧抓融资融券、股票质押等业务的风险管控，有效落实业务风险的防范化解工作。

2019 年，公司代理买卖证券业务净收入（含席位租赁）行业排名第 18 名；托管证券市值行业排名第 10 名；代理销售金融产品净收入

行业排名第 15 名。截至 2019 年末，公司共有各类客户^注 310.82 万户，客户总资产超过 7200 亿。

2、资产管理业务

报告期内，公司资产管理业务营业收入-4.43 亿元，较上年大幅下滑，主要是受到市场环境变化、公司合并报表的产品持仓债券估值减少等因素影响。

2019 年，公司继续大力推进资产证券化业务发展，坚持优先选择国有企业以及优质民营企业的方针，完成包括全国首单绿色供应链 ABS—中国中投证券-国富保理-首创股份 1 期绿色供应链金融资产支持专项计划在内的 12 只资产证券化产品的设立发行，发行规模 70.86 亿元，并获得 2019 年度上海证券交易所“资产证券化综合创新奖”等多个奖项。此外，为进一步加快公司财富管理转型，资产管理业务在集团战略部署下，大力推动“中金财富中国 50 私享专户服务”的推广落地，2019 年成立产品 21 只，募集资金近 3 亿元。

报告期内，公司根据监管新规要求对存量资管业务进行梳理，完成 9 只集合计划、17 只单一计划规范整改，并在大集合公募化改造方面，完成了制度、系统、人员、产品等准备工作。截至 2019 年 12 月 31 日，公司资产管理规模为 397.16 亿元，同比下降 33.8%。

3、投资银行业务

报告期内，公司实现投资银行业务营业收入 1.05 亿元，同比增长 115.6%。

(1) 股权融资

根据公司与中金公司整合工作安排，2019 年，公司已基本完成股权融资业务（含新三板）与中金公司的整合工作，除存续的持续督导

^注不包括中央汇金托管的客户和资产。

项目（含新三板）外，不再承做新的业务项目。在此背景下，2019 年公司无新增项目。

（2）债务融资

根据整合工作安排，公司债券承销业务已转入中金公司统一管理，仅余部分存量项目由公司继续执行。2019 年，公司完成债券主承销项目 3 家，主承销金额为 14 亿元。

4、固定收益业务

报告期内，公司固定收益业务营业收入 1.79 亿元，同比增长 13.5%。

2019 年，公司针对债券市场情况，制定相应投资策略，继续增持资产支持证券、固定收益类信托产品、地方债、同业存单等高评级短久期固定收益类产品，取得良好成效。截至 2019 年末，公司固定收益交易业务持仓市值 157.63 亿元，较上年下降 17.1%，但收入较上年实现增长。

5、其他业务

（1）互联网金融业务

报告期内，公司继续加强与中金公司的业务协同，加快数字化进程，持续优化以“掌中投”APP 为核心的线上服务平台，提高服务效率，节约服务成本，并逐步建立从研究成果运用到主题行情展示再到互联网投顾跟进服务的递进式服务体系。公司互联网平台各项运营指标呈良好增长势头，其中，“掌中投”APP 累计用户数较年初增长 28.8%；APP 日活用户量较上年增长 79.6%；业务整体线上化率 64.5%；据第三方清博平台统计，公司微信公众服务号累计关注用户数行业排名第九名。

（2）权益自营业务

2019 年，公司权益自营部门在中金公司相关部门的统一管理和指导下稳健投资公募基金，并积极开展科创板跟投及科创板证券出借等

业务，进一步拓宽收入来源，取得较好成效。截至 2019 年末，合计跟投科创板股票 6 只，跟投金额 4.64 亿元，跟投股票市值 10.49 亿元，市值增加 5.85 亿元；科创板证券出借业务累计出借金额 8.91 亿元。

（3）柜台市场业务

2019 年，围绕向财富管理转型，公司继续发挥收益凭证产品功能，加强客户引流、提高客户粘性，满足客户个性化产品配置需求，同时，持续做好公司融资服务，满足业务发展的资金需求。报告期内，公司发行收益凭证 880 支，发行数量和规模较上年均有 40%以上的增长；累计超过 2.6 万人次购买收益凭证产品，为财富管理客户提供了稳健、灵活的理财工具。

（4）新三板做市业务

2019 年，公司新三板做市业务在中金公司的统一管理下，继续以保障资金安全和公司利益为前提，落实向精品做市模式转变策略。报告期内，公司退出 33 只做市股票，退出比例 63%；做市的 19 只股票中，已申报 IPO 企业 2 家，拟申报 IPO 企业共 6 家。

（5）期货业务

2019 年，公司控股子公司中投天琪期货有限公司（以下简称“中投期货”）通过强化公司内控治理，加大与股东公司的合作力度，围绕金融机构客户开展业务，发挥协同效应，优化客户结构，客户权益稳步增长。报告期内，中投期货经纪业务累计成交量 1914.74 万手，累计成交金额为 1.60 万亿元，较上年增长 20.78%；日均客户权益 16.83 亿元，较上年增长 10.14%；全年商品客户累计开户数 2022 户。

（6）私募基金业务

2019 年，公司全资子公司中投瑞石投资管理有限责任公司（以下简称“中投瑞石”）围绕向财富管理转型战略，先后完成了管理模式、

监管规范及合规流程、人员等方面的梳理，并完成了新业务模式的探索和明确。报告期内，中投瑞石共计管理基金 10 只，实缴规模 46.36 亿元，在私募基金行业继续保持较强竞争力。

十、对注册会计师意见的说明

本年度公司财务报表经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了标准无保留意见审计报告。审计意见如下：

我们审计了中国中金财富证券有限公司（以下简称“中金财富”）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，财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则（以下简称“企业会计准则”）的规定编制，公允反映了中金财富 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。

十一、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

（一）内部控制自我评价报告结论如下：

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，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。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

(二) 会计师事务所对公司内部控制的意见

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了内部控制专项审核报告。审核结论如下:

根据我们对内部控制的了解、测试和评价,在审计贵公司财务报表的过程中,我们未发现贵公司于2019年12月31日与财务报告相关的内部控制存在可能导致财务报表重大错报不能被及时防止或发现的重大缺陷。

十二、董事、监事、高级管理人员薪酬管理信息

公司董事会制定了《高级管理人员薪酬管理暂行办法》,高管薪酬逐年报董事会批准后执行并按相关规定实行递延支付。

董事、监事及高管人员薪酬情况表

单位:人民币元

职务	实际领取薪酬人数(人)	本年累计薪酬(元)	持有公司股份数量(份)	持有公司期权数量(份)	备注
董事	4	9,972,348.00	0	0	
其中: 独立董事	2	336,666.00	0	0	
监事	4	7,943,444.00	0	0	
高管人员	7	23,328,286.00	0	0	此类数据不含高涛、胡长生薪酬,上述二人薪酬在“董事”中列示;
合计	15	41,244,078.00	0	0	

注:1、本表填列公司所有董事、监事及高管人员的薪酬情况。

2、公司监事共3人,原职工监事付朝阳自2019年12月11日起不再任职,由张昱担任。

十三、社会责任工作情况

公司高度重视履行社会责任，切实做到公司经济效益与社会效益、短期利益与长远利益、自身发展与社会发展相互协调，努力实现公司与客户、公司与员工、公司与股东、公司与社会的健康和谐发展。

2019年，公司多措并举，积极组织开展丰富的投教活动，不断加强投资者的守法意识和风险防范意识，保护投资者合法权益。具体工作包括：

1、通过公司官网、交易终端、微信公众号、微博等线上渠道及各分支机构营业场所发布各类教育宣传材料，提高广大投资者对证券市场的认知水平，增强风险防范意识。

2、组织“走近科创，你我同行”专项活动。为引导投资者正确认识科创板设立和注册制改革试点，理性参与科创板投资，公司设计主题海报等宣传材料，并推出原创动画《来了!! 你想了解的科创板知识都在这里》和《细说长安“新贵”——科创板》，在公司新媒体公众号、营业部现场及线下活动中进行宣传，借助动画直观便捷的表现形式把业务难点转变为通俗易懂的语言，向广大投资者普及科创板相关知识和理性投资的必要性。其中，《来了!! 你想了解的科创板知识都在这里》在中国证券业协会官方媒体发布并在评出的68份展播作品中点击量排名第一。

3、组织“5·15全国投资者保护宣传日”活动，为进一步倡导理性投资文化，做好投资者保护工作，公司设计“心系投资者，我们在行动”专题海报进行宣传，并组织公司深圳辖区十一家分支机构共计约50名投资者积极参与深圳证券交易所现场见证仪式活动，向投资者宣传理性投资理念，提升投资者的风险识别能力和防范能力。

4、积极开展“新手入市 悟险明理”主题活动。针对国际政治经济形势变化、上海证券交易所设立科创板试点注册制、市场新开户投资者数量持续增长等情况，公司自主创作并在新媒体公众号发布投资者教育图文作品《新手入市，A股需要了解哪些点》、《银证转账，投资新手不得不注意这些点》、《“新手入市 悟险明理”常见问题 Q&A》等，向广大投资者普及证券市场投资基础知识，提示相关投资机会和风险，强化投资者理性投资和风险防范意识。其中，《“新手入市 悟险明理”常见问题 Q&A》在深圳证监局官方媒体发布。

5、组织青少年投教活动。为推动投资者教育纳入国民教育体系、培养健康成熟的投资文化，公司积极走进校园，与岭南师范学院商学院、江门市第一职业高级中学联合举办青少年投资者教育活动。通过专人讲解案例、答疑解惑等方式，提高在校学生对证券市场的认识，进一步建立正确、理性的投资心态，增强金融风险防范意识。活动得到学校领导的大力支持和好评，来自大、中学的 360 多名同学及老师积极参与。

6、组织投资者教育专场活动。组织深圳辖区高净值客户参与“投资者教育讲堂”、“走进比亚迪股份有限公司和深圳证券交易所投资者教育基地”、“走进万科投资者教育基地”等活动，持续对投资者进行证券市场基础知识宣传，引导投资者客观认识证券市场的投资机会和投资风险，牢固树立理性投资理念，为投资者今后的投资行为提供了正确有效的指导。

7、畅通投诉、宣传渠道。公司通过客服热线 95532、4006008008、传真及投诉邮箱接受客户的投诉和服务监督，并在公司网站、营业网点公布统一的公司及监管部门投诉电话、投诉邮箱和信箱，指定专人负责受理客户投诉事项，收到客户的问题反映后，首问责任人认真仔

细记录反映的情况，听取客户的意见、诉求以及明确的反馈时间等。同时，公司不定期向客户发送投资者教育宣传短信，通过多渠道切实将保护投资者权益工作落到实处。

2019年，公司将定点帮扶国家级贫困县甘肃会宁县脱贫致富作为重大政治责任，不断创新，构建起“多措并举”的“综合式”扶贫新模式，加速了会宁脱贫进度，取得积极成效。公司还荣获2018年度甘肃省白银市、会宁县两级优秀帮扶单位奖，公司三名挂职或扶贫干部也分别荣获了2018年度甘肃省白银市、会宁县两级优秀帮扶干部奖。

1、发挥系统合力，实施金融扶贫。一是公司与申万宏源证券共同出资300万元开展玉米“保险+期货”保险扶贫项目，为会宁县13个乡镇约1.2万建档立卡贫困户种植的4.2万吨玉米投保了价格指数保险。相关赔付款已转入玉米种植户账户，有效解决了玉米种植户“丰产不丰收”的困惑，确实保障了贫困户的收入和利益；二是公司与大地保险合作，在会宁县丁家沟镇梁庄村试点实施建档立卡贫困户“防返贫险”保险扶贫项目，作为会宁县2019年脱贫摘帽后防止返贫而探索保险保障手段的试点项目，共为梁庄村建档立卡贫困户900余人投保了意外伤害、意外医疗、突发急性病身故及意外住院补贴等四项保险，缓解建档立卡贫困户因意外伤害、突发性疾病身故等增加的经济压力，受到基层干部和建档立卡贫困户的高度认同和热烈欢迎。

2、解决用水难题，发展产业扶贫。一是公司投入252万余元用于会宁产业用水基础设施建设，解决会宁县蔬果种植、牛羊养殖及农民生活用水的困境，支持产业发展、提高农民收入；二是公司投入100万元支持会宁县丁家沟镇梁庄村的肉羊养殖合作社发展肉羊产业，不仅能够带动梁庄村最困难的50户贫困户增收脱贫，还将大幅提升梁庄村村级集体经济规模。

3、持续精准发力，落实党建、消费、教育及公益扶贫。一是公司投入党费 20 万元用于支持会宁县丁家沟镇梁庄村党组织标准化建设，增强凝聚力，为打赢打好脱贫攻坚战提供坚强的组织保障；二是公司工会分数次采购近 500 万元的会宁优质特色农副产品，以实际行动支持会宁经济；三是公司工会购置 10 万元防寒保暖服装、学习文具和书包等物品，组成 206 份“中金财富爱心温暖包”慰问会宁贫困学生，公司员工也积极响应公司号召，捐赠 20 万元开展“一帮一、传递爱”资助贫困学生等活动。

4、聚焦“两不愁三保障”，助力危房改造。公司积极贯彻落实“两不愁三保障”有关要求，高度重视会宁县贫困人口住房安全问题，投入 238 万余元，为 17 个乡镇 108 户建档立卡贫困户的危房改造提供补贴资金，惠及建档立卡贫困人口超过 500 人。

此外，公司作为企业公民还积极履行社会责任，于 2019 年 1 月向 22 名特困员工发放 15.5 万元的特困慰问金，表达公司大家庭的爱心和关怀；于 10 月组织员工参加中国证券业协会组织的“2019 年善行者公益徒步活动”，并捐款 2 万元。

中国中金财富证券有限公司

自 2019 年 1 月 1 日
至 2019 年 12 月 31 日止年度财务报表

审计报告

德师报(审)字(20)第P01140号
(第1页, 共3页)

中国中金财富证券有限公司股东:

一、 审计意见

我们审计了后附的第4页至第110页的中国中金财富证券有限公司(以下简称“中金财富”)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中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则(以下简称“企业会计准则”)的规定编制,公允反映了中金财富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(以下简称“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,我们独立于中金财富,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,管理层负责评估中金财富的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非中金财富计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中金财富的财务报告过程。

审计报告(续)

德师报(审)字(20)第P01140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。
- (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, 就可能导致对中金财富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中金财富不能持续经营。
- (5) 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。

审计报告(续)

德师报(审)字(20)第P01140号
(第3页, 共3页)

四、注册会计师对财务报表审计的责任(续)

- (6) 就中金财富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。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

陈照莹



中国注册会计师:

周瀚林



2020年3月30日

合并及母公司资产负债表

项目	附注 八	本集团		附注 十八	本公司	
		2019年12月31日	2018年12月31日		2019年12月31日	2018年12月31日
资产						
货币资金	1	32,119,893,304.42	23,696,978,066.15	1	27,465,808,444.80	19,477,598,604.68
其中: 客户资金		23,494,396,769.67	16,693,513,621.04		21,895,711,330.12	15,234,367,110.99
结算备付金	2	4,798,968,747.11	4,377,902,126.54	2	4,333,376,092.83	3,873,615,771.01
其中: 客户备付金		4,375,731,241.43	3,960,248,925.75		4,094,367,576.48	3,646,346,357.34
融出资金	3	18,961,636,109.53	14,728,524,615.56		18,804,544,290.77	14,476,866,816.36
衍生金融资产	4	4,480,682.10	8,250,623.74		4,478,856.96	8,250,623.74
存出保证金	5	1,316,667,185.76	482,505,569.05		692,521,603.95	116,656,289.13
应收款项	6	452,282,955.29	288,149,183.99		182,613,920.92	250,354,180.54
买入返售金融资产	7	3,858,652,952.30	5,007,020,030.97		3,736,822,829.20	4,999,019,950.97
金融投资:						
交易性金融资产	8	18,628,180,407.28	13,889,760,799.19		17,062,917,062.19	12,702,703,694.36
其他债权投资	9	3,784,275,996.72	7,357,013,854.62		3,784,275,996.72	7,357,013,854.62
长期股权投资	10	323,287,561.68	329,821,722.52	3	1,256,197,618.34	1,296,197,618.34
固定资产	11	107,752,298.60	125,409,552.84		92,295,798.21	106,447,784.96
在建工程		6,514,138.87	5,369,255.30		6,514,138.87	5,369,255.30
使用权资产	12	419,665,145.85			399,217,170.39	
无形资产	13	632,348,019.51	641,934,373.52		628,714,750.67	637,381,284.82
商誉	14	20,000,000.00	20,000,000.00		-	-
递延所得税资产	15	353,995,804.60	437,936,860.18		364,391,708.65	433,373,658.86
其他资产	16	180,336,195.01	193,022,536.90		152,706,623.01	159,339,150.12
资产总计		85,968,937,504.63	71,589,599,171.07		78,967,396,906.48	65,900,188,537.81
负债和所有者权益						
负债						
短期借款	18	-	2,049,322,222.22		-	2,049,322,222.22
应付短期融资款	19	4,484,110,102.87	4,091,409,195.15		4,484,110,102.87	4,091,409,195.15
拆入资金	20	3,336,810,266.07	549,780,813.21		3,202,155,694.29	400,444,444.44
交易性金融负债	21	-	29,186,463.99		-	29,186,463.99
衍生金融负债	4	-	1,111,936.35		-	1,111,936.35
卖出回购金融资产款	22	5,145,999,533.77	6,793,474,838.11		5,145,999,533.77	6,793,474,838.11
代理买卖证券款	23	28,459,102,469.91	21,052,461,804.80		25,959,609,991.10	18,888,778,992.88
应付职工薪酬	24	1,001,923,225.68	1,162,887,313.45	4	968,732,350.47	1,119,225,824.13
应交税费	25	239,607,829.17	187,823,260.74		233,231,769.43	181,817,758.49
应付款项	26	343,477,953.72	50,824,714.72		50,304,958.71	20,702,070.63
租赁负债	27	341,797,629.67			321,399,755.56	
应付债券	28	20,277,578,978.16	14,421,990,745.07		20,277,578,978.16	14,421,990,745.07
递延所得税负债	15	11,545,712.80	19,741,919.99		-	-
其他负债	29	6,603,490,040.11	5,526,570,087.04		2,752,719,697.80	2,632,594,377.48
负债合计		70,245,443,741.93	55,936,585,314.84		63,395,842,832.16	50,630,058,868.94

中国中金财富证券有限公司

2019年12月31日

(除特别注明外, 金额单位: 人民币元)

合并及母公司资产负债表(续)

项目	附注八	本集团		附注十八	本公司	
		2019年12月31日	2018年12月31日		2019年12月31日	2018年12月31日
负债和所有者权益(续)						
所有者权益						
实收资本	30	8,000,000,000.00	8,000,000,000.00	8,000,000,000.00	8,000,000,000.00	
其他综合收益	46	47,694,460.42	72,515,460.88	26,987,220.58	57,539,742.73	
盈余公积	31	1,706,436,817.87	1,618,339,125.11	1,706,436,817.87	1,618,339,125.11	
一般风险准备	32	3,423,383,622.15	3,239,379,986.58	3,402,438,331.17	3,218,734,874.56	
未分配利润	33	2,439,502,143.13	2,608,433,017.55	2,435,691,704.70	2,375,515,926.47	
归属于母公司所有者权益合计		15,617,017,043.57	15,538,667,589.92	15,571,554,074.32	15,270,129,668.87	
少数股东权益		106,476,719.13	114,346,266.31			
所有者权益合计		15,723,493,762.70	15,653,013,856.23	15,571,554,074.32	15,270,129,668.87	
负债和所有者权益总计		85,968,937,504.63	71,589,599,171.07	78,967,396,906.48	65,900,188,537.81	

附注为财务报表的组成部分

第4页至第110页的财务报表由下列负责人签署:



高涛
董事长(法定代表人)



胡长生
总裁(主管会计工作负责人)



单文军
会计机构负责人

合并及母公司利润表

项目	附注八	本集团		附注十八	本公司	
		2019年	2018年		2019年	2018年
一、营业总收入		2,994,531,209.34	3,144,190,647.21		3,421,801,871.06	2,882,804,356.88
手续费及佣金净收入	34	1,712,821,040.68	1,457,909,909.59	5	1,714,657,740.40	1,454,226,964.53
其中: 经纪业务手续费净收入		1,530,835,613.03	1,174,205,665.63	3551	1,491,953,941.16	1,119,922,605.98
投资银行业务手续费净收入		38,424,355.28	67,954,181.09		21,757,643.85	60,553,718.25
资产管理业务手续费净收入		54,127,252.26	93,669,231.72		121,457,059.30	162,741,926.07
利息净收入	35	921,452,284.45	1,033,521,691.63	6	957,395,819.95	921,088,855.31
其中: 利息收入		2,495,690,843.40	2,493,149,417.29		2,321,178,611.22	2,291,434,858.83
利息支出		1,574,238,558.95	1,459,627,725.66		1,363,782,791.27	1,370,346,003.52
投资收益	36	649,323,187.87	659,598,546.62	7	587,987,432.32	500,061,746.47
其中: 对联营企业的投资(损失)/收益		(6,530,878.84)	93,463,834.03		-	-
其他收益	37	37,320,643.49	17,271,406.44		36,958,540.77	16,767,366.89
公允价值变动(损失)/收益	38	(331,816,329.31)	(30,453,146.98)	8	121,560,420.19	(14,610,569.88)
汇兑收益		1,104,953.81	2,574,353.99		1,455,422.80	3,447,269.45
其他业务收入	39	4,407,382.76	3,697,885.92		1,872,721.90	1,822,724.11
资产处置净损失		(81,954.41)	-		(86,227.27)	-
二、营业总支出		1,983,668,093.57	2,041,265,139.85		2,190,569,888.57	1,849,421,349.35
税金及附加	40	24,959,960.79	23,683,727.08		24,094,986.65	22,995,066.31
业务及管理费	41	1,979,970,950.16	1,991,346,721.84	9	2,207,807,008.98	1,799,495,293.51
信用减值(利得)/损失	42	(24,620,090.85)	25,534,433.59		(42,006,502.61)	26,230,732.19
其他业务成本	43	3,357,273.47	700,257.34		674,395.55	700,257.34
三、营业利润		1,010,863,115.77	1,102,925,507.36		1,231,231,982.49	1,033,383,007.53
加: 营业外收入	44	912,395.42	769,284.09		865,195.55	255,205.27
减: 营业外支出	44	9,553,206.22	14,038,607.57		9,531,949.70	13,414,245.11
四、利润总额		1,002,222,304.97	1,089,656,183.88		1,222,565,228.34	1,020,223,967.69
减: 所得税费用	45	348,925,213.50	262,307,457.33		341,588,300.74	234,218,920.59
五、净利润		653,297,091.47	827,348,726.55		880,976,927.60	786,005,047.10
(一)按经营持续性分类:						
1.持续经营净利润		653,297,091.47	827,348,726.55		880,976,927.60	786,005,047.10
(二)按所有权归属分类:						
1.归属于母公司所有者的净利润		652,170,453.91	823,796,839.42			
2.少数股东损益		1,126,637.56	3,551,887.13			
六、其他综合收益的税后净额	46	(24,821,000.26)	65,440,934.43		(30,552,522.15)	51,913,369.98
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		(24,821,000.26)	65,440,934.43			
(一)将重分类进损益的其他综合收益:						
1.其他债权投资公允价值变动		(25,763,864.86)	50,928,830.60		(25,763,864.86)	50,928,830.60
2.其他债权投资信用减值准备		(4,788,657.29)	984,539.38		(4,788,657.29)	984,539.38
3.外币报表折算差额		5,731,521.89	13,527,564.45		-	-
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		628,476,091.21	892,789,660.98		850,424,405.45	837,918,417.08
归属于母公司所有者的综合收益总额		627,349,453.65	889,237,773.85			
归属于少数股东的综合收益总额		1,126,637.56	3,551,887.13			

附注为财务报表的组成部分

合并及母公司现金流量表

项目	附注八	本集团		本公司	
		2019年	2018年	2019年	2018年
一、经营活动产生的现金流量					
融出资金净减少额		-	4,194,394,326.93	-	4,039,674,688.86
收取利息、手续费及佣金的现金		4,955,560,140.52	4,676,719,271.45	4,690,729,275.79	4,300,203,703.67
拆入资金净增加额		2,785,413,000.00	294,004,500.00	2,800,000,000.00	400,000,000.00
代理买卖证券收到的现金净额		7,405,763,392.93	-	7,069,953,726.04	-
收到其他与经营活动有关的现金		1,333,323,888.19	102,729,348.12	142,573,246.42	40,328,539.05
经营活动现金流入小计		16,480,060,421.64	9,227,847,446.50	14,703,256,248.25	8,780,206,931.58
代理买卖证券款净减少额		-	3,606,795,805.43	-	3,215,689,578.44
买卖交易性金融工具支付的现金净额		4,531,322,407.71	1,631,912,235.31	3,778,020,558.71	1,025,124,233.05
支付利息、手续费及佣金的现金		856,567,253.59	896,888,382.56	740,662,235.90	785,164,758.34
融出资金净增加额		4,227,461,020.88	-	4,304,668,990.22	-
回购业务资金净减少额		476,019,817.61	991,641,804.65	362,308,177.61	1,190,441,999.65
支付给职工以及为职工支付的现金		1,433,131,355.74	1,565,978,469.43	1,308,756,552.75	1,443,076,958.09
支付的各项税费		527,291,353.10	424,109,326.62	525,158,497.69	416,205,409.49
支付其他与经营活动有关的现金		1,373,024,414.37	952,932,486.59	1,088,685,535.73	564,346,137.50
经营活动现金流出小计		13,424,817,623.00	10,070,258,510.59	12,108,260,548.61	8,640,049,074.56
经营活动产生的现金流量净额	47(1)	3,055,242,798.64	(842,411,064.09)	2,594,995,699.64	140,157,857.02
二、投资活动产生的现金流量					
收回投资收到的现金		6,837,751,816.09	4,806,739,933.25	6,787,406,049.14	4,800,924,730.00
取得投资收益收到的现金		146,850,297.60	123,086,016.33	247,814,404.27	117,815,414.69
处置固定资产、无形资产和其他资产收到的现金		1,886,743.09	5,756,820.88	1,660,692.49	5,447,953.31
投资活动现金流入小计		6,986,488,856.78	4,935,582,770.46	7,036,881,145.90	4,924,188,098.00
投资支付的现金		3,215,211,809.14	11,244,974,557.90	3,215,211,809.14	11,244,974,557.90
购建固定资产、无形资产和其他资产支付的现金		93,197,349.32	99,681,879.48	91,673,037.59	87,309,776.53
投资活动现金流出小计		3,308,409,158.46	11,344,656,437.38	3,306,884,846.73	11,332,284,334.43
投资活动产生的现金流量净额		3,678,079,698.32	(6,409,073,666.92)	3,729,996,299.17	(6,408,096,236.43)
三、筹资活动产生的现金流量					
取得借款收到的现金		-	2,000,000,000.00	-	2,000,000,000.00
发行收益凭证收到的现金		23,101,210,000.00	15,767,040,000.00	23,101,210,000.00	15,767,040,000.00
发行公司债券收到的现金		5,000,000,000.00	4,000,000,000.00	5,000,000,000.00	4,000,000,000.00
发行次级债券收到的现金		3,000,000,000.00	-	3,000,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计		31,101,210,000.00	21,767,040,000.00	31,101,210,000.00	21,767,040,000.00
偿还借款的支付的现金		2,000,000,000.00	-	2,000,000,000.00	-
偿还收益凭证支付的现金		22,745,760,000.00	14,341,770,000.00	22,745,760,000.00	14,341,770,000.00
偿还次级债券支付的现金		2,200,000,000.00	-	2,200,000,000.00	-
偿还公司债券支付的现金		-	3,500,000,000.00	-	3,500,000,000.00
偿还租赁负债本金所支付的现金		196,664,161.94	-	182,873,909.54	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,894,482,246.57	809,656,732.27	1,903,714,342.20	815,380,891.32
支付其他与筹资活动有关的现金		8,996,184.74	-	-	-
筹资活动现金流出小计		29,045,902,593.25	18,651,426,732.27	29,032,348,251.74	18,657,150,891.32
筹资活动产生的现金流量净额		2,055,307,406.75	3,115,613,267.73	2,068,861,748.26	3,109,889,108.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		6,808,592.39	16,037,667.81	1,455,422.80	3,447,269.45
五、现金及现金等价物净增加/(减少)额	47(2)	8,795,438,496.10	(4,119,833,795.47)	8,395,309,169.87	(3,154,602,001.28)
加: 年初现金及现金等价物余额		28,042,591,924.12	32,162,425,719.59	23,335,064,313.00	26,489,666,314.28
六、年末现金及现金等价物余额	47(3)	36,838,030,420.22	28,042,591,924.12	31,730,373,482.87	23,335,064,313.00

附注为财务报表的组成部分

合并所有者权益变动表

项目	2019年度							
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (附注八、30)	其他综合收益 (附注八、46)	盈余公积 (附注八、31)	一般风险准备 (附注八、32)	未分配利润 (附注八、33)	小计		
一、2018年12月31日余额	8,000,000,000.00	72,515,460.68	1,618,339,125.11	3,239,379,986.58	2,608,433,017.55	15,538,667,589.92	114,346,266.31	15,653,013,856.23
加: 会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
二、2019年1月1日余额	8,000,000,000.00	72,515,460.68	1,618,339,125.11	3,239,379,986.58	2,608,433,017.55	15,538,667,589.92	114,346,266.31	15,653,013,856.23
三、本年增减变动金额	-	(24,821,000.26)	88,097,692.76	184,003,635.57	(168,930,874.42)	78,349,453.65	(7,869,547.18)	70,479,906.47
(一)综合收益总额	-	(24,821,000.26)	88,097,692.76	-	652,170,453.91	627,349,453.65	1,126,637.56	628,476,091.21
(二)利润分配	-	-	88,097,692.76	184,003,635.57	(821,101,328.33)	(549,000,000.00)	(8,996,184.74)	(557,996,184.74)
1.提取盈余公积	-	-	88,097,692.76	-	(88,097,692.76)	-	-	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	184,003,635.57	(184,003,635.57)	-	-	-
3.对所有者的分配	-	-	-	-	(549,000,000.00)	(549,000,000.00)	-	(549,000,000.00)
4.其他	-	-	-	-	-	-	(8,996,184.74)	(8,996,184.74)
四、2019年12月31日余额	8,000,000,000.00	47,694,460.42	1,706,436,817.87	3,423,383,622.15	2,439,502,143.13	15,617,017,043.57	106,476,719.13	15,723,493,762.70

项目	2018年度							
	实收资本 (附注八、30)	其他综合收益 (附注八、46)	盈余公积 (附注八、31)	一般风险准备 (附注八、32)	未分配利润 (附注八、33)	小计	少数股东权益	所有者权益合计
	一、2017年12月31日余额	8,000,000,000.00	1,679,321.23	1,816,737,488.85	3,135,699,754.66	2,033,691,781.81	14,987,808,346.55	110,794,379.18
加: 会计政策变更	-	5,395,205.02	-	-	(43,773,735.50)	(38,378,530.48)	-	(38,378,530.48)
二、2018年1月1日余额	8,000,000,000.00	7,074,526.25	1,816,737,488.85	3,135,699,754.66	1,989,918,046.31	14,949,429,816.07	110,794,379.18	15,060,224,195.25
三、本年增减变动金额	-	65,440,934.43	(198,398,363.74)	103,680,231.92	618,514,971.24	589,237,773.85	3,551,887.13	592,789,660.98
(一)综合收益总额	-	65,440,934.43	-	-	823,796,839.42	889,237,773.85	3,551,887.13	892,789,660.98
(二)利润分配	-	-	(198,398,363.74)	103,680,231.92	(205,281,868.18)	(300,000,000.00)	-	(300,000,000.00)
1.提取盈余公积	-	-	78,600,504.71	-	(78,600,504.71)	-	-	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	159,080,005.61	(159,080,005.61)	-	-	-
3.对所有者的分配	-	-	-	-	(300,000,000.00)	(300,000,000.00)	-	(300,000,000.00)
4.其他	-	-	(276,998,868.45)	(55,399,773.69)	332,398,642.14	-	-	-
四、2018年12月31日余额	8,000,000,000.00	72,515,460.68	1,618,339,125.11	3,239,379,986.58	2,608,433,017.55	15,538,667,589.92	114,346,266.31	15,653,013,856.23

中国中金财富证券有限公司

2019年12月31日

(除特别注明外，金额单位：人民币元)

母公司所有者权益变动表

项目	2019年度					
	实收资本 (附注八、30)	其他综合收益	盈余公积 (附注八、31)	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、2018年12月31日余额	8,000,000,000.00	57,539,742.73	1,618,339,125.11	3,218,734,874.56	2,375,515,926.47	15,270,129,668.87
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-
二、2019年1月1日余额	8,000,000,000.00	57,539,742.73	1,618,339,125.11	3,218,734,874.56	2,375,515,926.47	15,270,129,668.87
三、本年增减变动金额	-	(30,552,522.15)	88,097,692.76	183,703,456.61	60,175,778.23	301,424,405.45
(一)综合收益总额	-	(30,552,522.15)	-	-	880,976,927.60	850,424,405.45
(二)利润分配	-	-	88,097,692.76	183,703,456.61	(820,801,149.37)	(549,000,000.00)
1.提取盈余公积	-	-	88,097,692.76	-	(88,097,692.76)	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	183,703,456.61	(183,703,456.61)	-
3.对所有者的分配	-	-	-	-	(549,000,000.00)	(549,000,000.00)
4.其他	-	-	-	-	-	-
四、2019年12月31日余额	8,000,000,000.00	26,987,220.58	1,706,436,817.87	3,402,438,331.17	2,435,691,704.70	15,571,554,074.32

项目	2018年度					
	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
一、2017年12月31日余额	8,000,000,000.00	(10,591,117.18)	1,816,737,488.85	3,116,292,664.34	1,847,870,777.75	14,770,309,813.76
加：会计政策变更	-	16,217,489.93	-	-	(54,316,051.90)	(38,098,561.97)
二、2018年1月1日余额	8,000,000,000.00	5,626,372.75	1,816,737,488.85	3,116,292,664.34	1,793,554,725.85	14,732,211,251.79
三、本年增减变动金额	-	51,913,369.98	(198,398,363.74)	102,442,210.22	581,961,200.62	537,918,417.08
(一)综合收益总额	-	51,913,369.98	-	-	786,005,047.10	837,918,417.08
(二)利润分配	-	-	(198,398,363.74)	102,442,210.22	(204,043,846.48)	(300,000,000.00)
1.提取盈余公积	-	-	78,600,504.71	-	(78,600,504.71)	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	157,841,983.91	(157,841,983.91)	-
3.对所有者的分配	-	-	-	-	(300,000,000.00)	(300,000,000.00)
4.其他	-	-	(276,998,868.45)	(55,399,773.69)	332,398,642.14	-
四、2018年12月31日余额	8,000,000,000.00	57,539,742.73	1,618,339,125.11	3,218,734,874.56	2,375,515,926.47	15,270,129,668.87