



川财证券
CHUANCAI SECURITIES

川财证券有限责任公司

2021 年年度报告

2022 年 4 月

目录

| | |
|-------------------|----|
| 第一节 公开信息 | 1 |
| 第二节 审计报告正文 | 18 |
| 第三节 经审计财务报表 | 23 |

第一节 公开信息

一、公司基本情况

(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：崔秀红

董事长：金树成

总裁：崔秀红

(三) 注册资本：人民币 1,000,000,000.00 元

净资产：人民币 1,230,087,354.83 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、公开发行股票网下投资者资质。

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。

12. 北京证券交易所核准：北京证券交易所会员资格。

(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：<http://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(%) | 质押股权(%) |
|---------------------|----------------|---------|---------|
| 中国华电集团资本控股有限公司 | 418,063,795.37 | 41.81 | |
| 四川省国有资产经营投资管理有限责任公司 | 390,000,000.00 | 39.00 | |
| 四川省水电投资经营集团有限公司 | 110,000,000.00 | 11.00 | |
| 射洪市国有资产经营管理集团有限公司 | 27,356,693.63 | 2.74 | 2.74 |
| 南充市顺投发展集团有限公司 | 24,948,644.26 | 2.49 | |
| 四川省犍为资产经营有限公司 | 14,978,405.15 | 1.50 | |
| 乐山市五通桥区资产经营有限公司 | 14,652,461.59 | 1.46 | |

| | | | |
|----|------------------|--------|--|
| 合计 | 1,000,000,000.00 | 100.00 | |
|----|------------------|--------|--|

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。

至本报告日，公司有 1 家股东存在质押公司股权的情况：射洪国资于 2019 年 1 月 17 日办理工商登记，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认购射洪国资 2.2 亿元债券资金提供远期回购质押担保，质押合同到期时间为 2025 年 10 月 25 日，截至目前未解质押。

报告期末至本报告日，公司 1 家股东更名：四川省犍为资产经营有限公司于 2022 年 3 月 1 日更名为四川金犍国有资产投资集团有限公司。公司将尽快办理《公司章程》中股东名称相关条款的修改及工商登记变更手续，并报备中国证监会四川监管局。

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”。

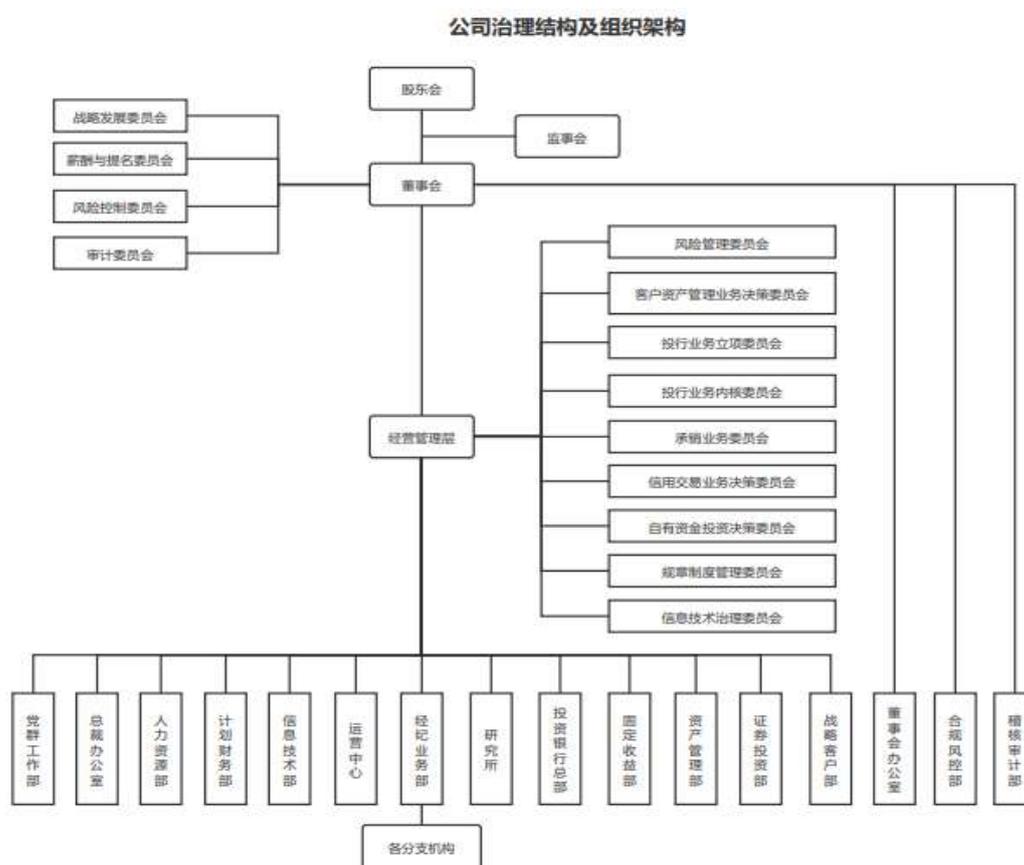
2020 年 4 月 29 日，公司 2020 年股东会决定将公司截止 2019 年 12 月 31 日止的资本公积（资本溢价）400,042,128.21 元中的

350,000,000.00 元转增注册资本，转增后公司注册资本由 650,000,000.00 元增至 1,000,000,000.00 元，各股东持股比例不变。转增基准日为 2020 年 4 月 29 日，公司于 2020 年 6 月 3 日完成工商变更登记。

四、公司组织机构

报告期末，公司总部下设 16 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、信息技术部、运营中心、董事会办公室、合规风控部、稽核审计部、经纪业务部、研究所、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。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，公司设有 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、天津市、重庆市、四川省成都市、乐山市、遂宁市、南充市、广东省广州市、深圳市、湖北省武汉市。

报告期末，公司 14 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 | 米菡 | 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 |
| 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 | 王强 | 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 | 北京市东城区建国门内大街 28 号 1 幢 6 层 601 | 万钧 | 010--66495900 |
| 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 室 | 俞静 | 021-68595115 |
| 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 | 陈敏 | 0755-25332205 |
| 广东分公司 | 广州市天河区天河北路 365 号 18 楼 1802 房 | 罗建平 | 020-89810918 |

注 1：报告期内，公司 2 家分支机构负责人发生变更：2021 年 11 月，北京分公司负责人由张玉君变更为万钧；2021 年 8 月，成都益州大道证券营业部负责人由马可达变更为米菡。报告期末至本报告日，成都中新街营业部负责人变动，2022 年 3 月 25 日起由王璐川代行负责人职务。

注 2：报告期内，公司 1 家分支机构地址变更：2021 年 11 月，公司北京分公司地址由北京市西城区平安里西大街 28 号 12 层 1201-5、6、7 单元变更为：北京市东城区建国门内大街 28 号 1 幢 6 层 601。

六、员工情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司共有员工 369 人，构成情况如下：

| | 项目 | 人数 | 所占比例 |
|------|---------------|-----|------|
| 人员分布 | 公司管理 | 7 | 2% |
| | 经纪业务 | 142 | 38% |
| | 研究 | 18 | 5% |
| | 投行业务 | 64 | 17% |
| | 资产管理业务 | 6 | 2% |
| | 权益类投资/固收业务 | 14 | 4% |
| | 清算财务 | 31 | 8% |
| | 信息技术 | 34 | 9% |
| | 风控/法律/合规/稽核 | 22 | 6% |
| | 行政综合/党群/人事/董办 | 24 | 7% |
| | 其他 | 7 | 2% |
| 教育程度 | 博士 | 5 | 1% |
| | 硕士 | 116 | 31% |
| | 本科 | 195 | 53% |
| | 大专及以下 | 53 | 14% |
| 年龄构成 | 29 岁及以下 | 51 | 14% |

| | | | |
|--|---------|-----|------|
| | 30-39 岁 | 179 | 49% |
| | 40-49 岁 | 99 | 27% |
| | 50 岁及以上 | 40 | 11% |
| | 合计 | 369 | 100% |

七、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分析

（一）资产负债结构和资产质量

截至报告期末，公司总资产 33.48 亿元，较年初增加 2.89 亿元，增幅 9.44%。公司资产中，货币资金、结算备付金及存出保证金 12.00 亿元，较年初增长 1.39 亿元，占总资产的 35.85%；交易性金融资产、其他债权投资、其他权益工具及应收款项类等金融资产 13.89 亿元，较年初减少 0.70 亿元，占总资产的 41.48%；融出资金、买入返售金融资产 5.29 亿元，较年初增加 2.09 亿元，占总资产的 15.81%；固定资产和无形资产等长期资产 2.30 亿元，较年初增加 0.11 亿元，占总资产的 6.86%。

截至报告期末，公司总负债 19.43 亿元，较年初增加 2.89 亿元，增幅 17.47%。扣除代理买卖证券款后，资产负债率 41.72%，较年初增加 3.04 个百分点。公司负债中，应付短期融资款、拆入资金和卖出回购金额资产款 7.73 亿元，较年初增加 1.68 亿元，主要系期末存续的短期收益凭证的增加，占总负债的 39.80%；代理买卖证券款 9.37 亿元，较年初增加 1.70 亿元，占总负债的 48.24%；应付职工薪酬、税费、应付账款及其他负债 2.33 亿元，较年初增加 0.49 亿元，占总负债的 11.96%；应付债券 0 亿元，较年初减少 0.98 亿元，主要为长期收益凭证的到期减少。

截至报告期末，公司净资产为 14.05 亿元，较年初减少 18.05 万元，减幅 0.01%，主要系公司期间综合收益总额减少所致。

（二）融资情况

2021 年公司融资渠道以债券正回购、同业拆借、发行收益凭证为主。基于资产结构安排及未来现金流预计，公司 2021 年未通过发行债券等方式融入长期资金，公司负债以短期融资为主，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。

报告期末公司融资规模 7.73 亿元，同比增加 0.71 亿元，增幅 10.03%，主要是期末存续收益凭证规模增加 0.78 亿元所致，包含未到期债券正回购金额 4.59 亿元，收益凭证融资 2.14 亿元，拆入资金 1.00 亿元。2021 年度公司累计发行收益凭证 50 期，累计融资规模 7.59 亿元，期末余额 2.14 亿元，到期日全部在 2 个月内。

（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，2021 年发行多期收益凭证，并积极推进增资控股事宜，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2021年末，公司流动性覆盖率指标为152.78%，净稳定资金率指标为178.71%，风险控制指标运行正常且高于监管标准。

（四）现金流量情况

2021年度审计报告显示，公司货币资金占总资产比例26.85%，全年现金及现金等价物增加1.37亿元。

2021年度公司经营活动产生的现金流量净额0.76亿元，其中现金流入4.76亿元，主要是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现金流入1.76亿元，收取利息、手续费及佣金净的现金流入2.53亿元，拆入及回购业务资金净增加额的现金流入-0.52亿元，融出资金净减少额-1.66亿元，代理买卖证券收到的现金净额现金流入1.70亿元，以及收到其他与经营活动有关的现金流入0.95亿元；现金流出4.00亿元，主要是支付给职工以及为职工支付的现金流出1.74亿元，支付利息、手续费及佣金现金支出0.54亿元，支付各项税费现金流出0.21亿元，以及支付其他与经营活动有关的现金1.50亿元。

2021年度公司投资活动产生的现金流量净流出0.11亿元，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产的现金流出。

2021年度公司筹资活动产生的现金流量净流入0.73亿元，系公司现金发行及偿付到期收益凭证的净增加额，期间公司发行收益凭证50期，累计融资规模7.59亿元，到期偿付55期，偿付规模6.77亿元，期末余额2.14亿元。

（五）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

2021年，公司实现营业收入2.81亿元，同比减少0.49亿元，

同比下降 15%；利润总额 30.44 万元，同比增加 0.96 亿元；净利润 52.98 万元，同比增加 0.72 亿元。2021 年底，公司营业收入、利润总额和净利润排名 126 名、122 名和 124 名，较 2020 年底分别下降 7 名、上升 11 名和上升 9 名。

（一）经纪业务

2021 年，公司经纪业务实现了收入规模和客户规模稳步提升。具体来看，一是大力拓展客户规模。丰富获客渠道，借力新媒体引流，新增有效客户约 4500 户。二是持续推动财富管理转型。丰富产品种类，年度销售公募基金 2.74 亿元、收益凭证 7.59 亿元、天天盈日均余额约 4 亿元。三是推进机构精细化管理。强化年度绩效目标执行，严控费用，持续提升管控水平。

2021 年，经纪业务累计完成股基成交额 2,325 亿元（不含基金分仓），同比增长 37.78%，市场份额为 0.424‰，较 2020 年增长 10.99%；实现营业收入 6,831.82 万元，同比增长 9.29%，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。

（二）投研业务

2021 年，公司研究业务着力突出特色，进一步扩大市场影响力。一是扩大市场品牌影响力。与四川、重庆行业协会举办川渝宏观主题投资论坛，获得万得年度最佳路演合作机构奖等荣誉。二是增进机构客户合作力度，实现研究业务收入同比增长。三是提升代理买卖交易规模。多渠道发力，助力了分类评级指标加分。

2021 年，公司投研业务累计完成交易单元席位租赁股基成交额 492 亿元，同比增长 15.50%，市场份额为 0.090‰，较 2020 年下降 7.22%；实现交易单元席位租赁净收入 3,510.11 万元，同比增长

10.58%。

（三）证券自营业务

2021年，公司证券自营业务方面，固定收益业务着力优化团队，重塑优势。随着融合团队逐步稳定、管控规则优化调整和业务制度完善健全，销售交易业务正逐步发力，业绩稳步提升。证券投资方面，投资风格日趋稳健，实现收益显著提高。2021年A股市场震荡上行，风格切换明显，择股难度明显提高。全年上证指数上涨4.80%，沪深300指数下跌5.20%，创业板指数上涨12.02%。证券投资以基本面和价值为核心，围绕新能源、科技创新、生物医药及低估值板块等重点方向，挖掘投资机会，动态调整仓位，积极控制回撤风险，管理规模和收益水平双创新高。

2021年，公司证券自营业务实现营业收入2,737.05万元，同比下降52.96%，其中投资收益及公允价值变动损益4,012.00万元，回购及拆借利息净收入-1,274.95万元。

（四）投行业务

2021年公司投资银行业务股权和ABS业务双双实现突破，项目储备有序推进。一是投行股权和ABS业务取得重大突破，鹏博士A股定增项目、迁安热力ABS项目成功发行，宝泰隆能源产业定增项目获批，科创新材北交所IPO项目完成申报，为业务拓展打开了困局，获得“2021年度Wind A股股权承销快速进步奖”。二是在手储备持续增厚。已立项承做中项目52个，其中企业债5只、ABS项目5只。三是债券承销规模持续做大。完成海怡地产公司债、农银国际公司债等项目，累计发行规模75亿，承销（分销）规模38亿元，2021年券商债券业务执业能力评价结果为B。四是团队建设持续完善。坚持市场化激励约束机制，新引进业务团队5个，淘汰业绩不达标业务团

队 5 个，关键岗位人员逐步到位，为业务持续开展提供了保障。

2021 年，公司投行业务累计实现营业收入 6,549.65 万元（含专项资产管理业务收入 245.28 万元），同比增长 1.54%，其中承销业务净收入 1,422.52 万元，保荐业务净收入 1,320.75 万元，财务顾问业务净收入 3,561.10 万元，专项资产管理业务收入 245.28 万元。

（五）资产管理业务

2021 年，公司资产管理业务全面完成整改，业务重新出发。一是根据资管新规要求，及时清理通道业务，全面完成整改，为四川辖区年度唯一一家完成整改的券商。二是积极推进业务转型，推动新团队引入和主动产品新设，重整蓄力再出发。

2021 年，公司资管业务累计实现营业收入 6,029.74 万元，同比下降 33.76%，主要是报告期内公司资产管理业务按照资管新规要求，及时清理通道业务，导致资产管理规模大幅下降所致。

（六）融资融券业务

2021 年公司持续做大两融业务规模，两融日均融资余额达 3.95 亿元，同比增长 31.51%。公司 2021 年实现融资融券业务利息收入 2,449.79 万元，同比增长 25.50%。

（七）投资咨询业务

2021 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 370.30 万元，同比增长 50.85%。

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 2022 年 4 月以天职业字〔2022〕9703 号文对公司 2021 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价。公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。内部控制评价的范围确定贯彻全面性原则和重要性原则，包括内部控制的设计和运行。纳入评价范围的主要单位包括公司总部各业务部门和管理部门、公司下辖分支机构。围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素，对照监管要求和公司制度，结合监管部门检查、公司合规检查、风险监测及日常稽核审计对各业务、各环节内部控制有效性进行全面评价，评价内容主要包括组织架构、发展战略、社会责任、企业文化、信息传递与沟通、人力资源、资金活动、结算管理、财务报告、预算管理、采购及固定资产管理、合同及印章管理、信息系统管理、合规管理、反洗钱管理、全面风险管理及内部审计；证券经纪业务、融资融券业务、代销金融产品业务、投资银行业务、证券自营业务、资产管理业务、研究咨询业务等内容。

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持续完善。公司的内部控制覆盖公司所有业务、各个部门、各分支机构和全体人员，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。公司的内部控制能够适应公司管理和发展的需要，为公司防范风险、规范运作、稳健发展提供了有力保障。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷的认定情况，于内部控制评价基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷。根据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，

于内部控制评价基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制报告发出日之间，公司没有发生影响内部控制有效性评价结论的情况。

公司评价期间发现个别非财务报告内部控制一般缺陷，主要是基金销售业务内部控制个别环节存在不足。针对该问题，公司高度重视，研究制定整改方案，严格按照监管要求落实整改。公司将进一步建立健全长效机制，完善基金销售业务管控，提升内部控制管理水平。

（二）注册会计师对内部控制的评价意见

公司 2021 年度审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 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〔2022〕14454 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 2021 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

2021 年 3 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部控制鉴证报告》（天职业字〔2021〕11354 号）认为，公司于 2020 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的与财务报表有关的内部控制。

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、监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 |
|------|------------|
| 董事 | 393,634 |
| 独立董事 | 240,000 |
| 监事 | 2,820,528 |
| 高管人员 | 10,204,110 |
| 合计 | 13,658,272 |

（四）薪酬延期支付和非现金薪酬情况

2021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，2021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830,888元。

十二、履行社会责任情况

（一）积极开展乡村振兴工作，彰显国企社会责任。一是公司持续对雷波、美姑、德格三县开展“一司一县”结对帮扶工作。根据中证协要求和公司年度工作计划，帮扶内容包括教育帮扶、产业帮扶等方面，开展乡村振兴帮扶项目9个，共计捐赠帮扶资金92.50万元，二是公司开展以购代捐活动，购买帮扶地区农产品共计开支29.8万元，助力乡村振兴。三是公司组织员工参加中国扶贫基金会组织的善行者徒步公益活动，公司捐赠善款2万元。乡村振兴工作的开展充分彰显了公司社会责任，助力了相关地区乡村振兴，取得了良好的社会

效益和经济效益，得到了上级单位认可。公司党支部副书记、副总裁陈学丰亲自参与了乡村振兴帮扶项目现场考察调研、乡村振兴帮扶项目协议签署，有力推动了公司乡村振兴工作的全面开展。

（二）积极开展工会活动，丰富职工文化生活。在疫情防控的基础上，公司工会组织开展了春节工会活动、“三·八”妇女节专题工会活动、复员退伍转业军人慰问活动、员工年度健康体检活动，还开展了庆祝中国共产党成立 100 周年系列文化活动：一是开展“庆华诞、谱新篇、筑梦想”征文比赛活动，收集征文 19 篇，评选出一等奖 1 篇，二等奖 3 篇，三等奖 5 篇。二是参加华电资本廉洁文化征文比赛活动，收集征文 3 篇。三是参加华电资本组织的统一战线成员“庆百年、爱企业、献良策、做贡献”征文活动，共收集征文 2 篇。四是参加华电资本“百年党旗红，追梦新时代”职工思想文化系列活动，共收集征文 3 篇。五是参加国资公司“庆祝中国共产党成立 100 周年”演讲比赛和征文比赛活动，参加演讲 1 人，收集征文 3 篇。六是组织职工收看华电集团公司工委举办的职工健康讲座线上直播共 3 期，丰富了员工养生保健等健康知识，深受员工欢迎。七是组织全体员工参加“能源行业法规知识答题活动”，共 188 名员工参加了答题活动。八是组织全体员工收看扶贫电影《山歌》。

（三）持续积极开展员工关爱活动。一是开展法定节日、员工生日、员工结婚、员工生育、员工退休、员工生病住院、员工及直属亲属去世慰问等关爱活动，全年发放慰问品、慰问金共 77 万元。二是结合党史学习教育要求，开展我为群众办实事实践活动，对 10 名困难职工进行了帮扶，发放慰问金 3.8 万元，还根据群众意见，在公司总部购买冰箱一台，用于员工存放食品。

第二节 审计报告正文

川财证券有限责任公司
审计报告
天职业字[2022]9703号

目 录

| | |
|----------------|----|
| 审计报告 | 1 |
| 2021年度合并财务报表 | 3 |
| 2021年度合并财务报表附注 | 15 |

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

| | |
|---|--|
| 业务报备统一编码: | 110101502022836011729 |
| 报告名称: | 川财证券有限责任公司 审计报告 |
| 报告文号: | 天职业字[2022]9703号 |
| 被审(验)单位名称: | 川财证券有限责任公司 |
| 会计师事务所名称: | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 业务类型: | 财务报表审计 |
| 报告意见类型: | 无保留意见 |
| 报告日期: | 2022年04月25日 |
| 报备日期: | 2022年04月20日 |
| 签字人员: | 迟文洲(370200310031), 彭泽(110101500277) |
|  | |
| (可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息) | |

说明:本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备,不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

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2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021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2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021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，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[2022]9703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：川财证券有限责任公司

2021年12月31日

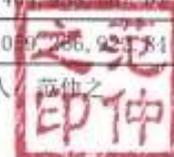
金额单位：元

| 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 | 214,419,892.04 | 38,054,677.54 | 八、16 |
| 拆入资金 | 100,016,666.68 | | 八、17 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 卖出回购金融资产款 | 459,048,552.95 | 567,368,423.34 | 八、18 |
| 代理买卖证券款 | 937,423,461.38 | 767,877,393.50 | 八、19 |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 44,585,914.52 | 44,608,292.91 | 八、20 |
| 应交税费 | 8,354,967.78 | 6,596,519.92 | 八、21 |
| 应付款项 | 74,508,128.83 | 35,955,356.75 | 八、22 |
| 合同负债 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | 97,523,383.83 | 八、23 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | 57,276,666.32 | 45,179,810.68 | 八、24 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他负债 | 47,603,787.36 | 51,114,497.30 | 八、25 |
| 负债合计 | 1,943,238,037.86 | 1,654,278,355.77 | |
| 所有者权益： | | | |
| 实收资本 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | 八、26 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 50,042,128.21 | 50,042,128.21 | 八、27 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | -29,969,250.00 | -29,258,979.00 | 八、28 |
| 盈余公积 | 84,167,590.01 | 84,114,609.79 | 八、29 |
| 一般风险准备 | 168,335,180.02 | 168,229,219.58 | 八、30 |
| 未分配利润 | 132,232,450.01 | 131,861,588.49 | 八、31 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,404,808,098.25 | 1,404,988,567.07 | |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益合计 | 1,404,808,098.25 | 1,404,988,567.07 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,348,046,136.11 | 3,059,266,922.84 | |

法定代表人：黄秀红

主管会计工作负责人：蒲杰

会计机构负责人：范仲之





合并利润表

| 编制单位：红塔证券股份有限公司 | 2021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 | 280,677,374.01 | 329,853,895.07 | |
| 手续费及佣金净收入 | 218,422,780.00 | 238,298,022.45 | 八、32 |
| 其中：经纪业务手续费净收入 | 88,925,889.15 | 80,416,702.30 | 八、32 |
| 资产管理业务手续费净收入 | 63,043,645.96 | 64,501,838.89 | 八、32 |
| 其他手续费净收入 | 62,750,241.29 | 91,024,762.27 | 八、32 |
| 利息净收入 | 17,846,961.72 | 5,282,901.84 | 八、33 |
| 其中：利息收入 | 46,868,179.05 | 41,966,621.58 | 八、33 |
| 利息支出 | 29,021,217.34 | 36,083,719.74 | 八、33 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 36,255,746.30 | 109,741,404.23 | 八、34 |
| 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 | 854,890.61 | 710,970.87 | 八、35 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 3,864,302.08 | -27,440,582.56 | 八、36 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 其他业务收入 | 3,452,893.30 | 3,156,178.24 | 八、37 |
| 资产处置收益（亏损以“-”号填列） | | | |
| 二、营业支出 | 278,574,540.03 | 417,490,812.91 | |
| 税金及附加 | 1,213,600.44 | 2,441,246.11 | 八、38 |
| 业务及管理费 | 281,570,747.12 | 285,294,637.85 | 八、39 |
| 信用减值损失 | -9,642,618.61 | 129,322,117.87 | 八、40 |
| 其他资产减值损失 | | | |
| 其他业务成本 | 432,811.08 | 432,811.08 | 八、41 |
| 三、营业利润（损失以“-”号填列） | 2,103,033.98 | -87,636,917.84 | |
| 加：营业外收入 | 193,953.76 | 114,307.41 | 八、42 |
| 减：营业外支出 | 1,992,573.78 | 7,956,529.27 | 八、43 |
| 四、利润总额（损失以“-”号填列） | 304,413.96 | -95,479,239.70 | |
| 减：所得税费用 | -225,368.22 | -23,689,368.87 | 八、44 |
| 五、净利润（损失以“-”号填列） | 529,802.18 | -71,789,870.83 | |
| 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： | 529,802.18 | -71,789,870.83 | |
| 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 529,802.18 | -71,789,870.83 | |
| 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| （二）按所有权归属分类： | 529,802.18 | -71,789,870.83 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 529,802.18 | -71,789,870.83 | |
| 少数股东损益 | | | |
| 六、其他综合收益税后净额 | -710,271.00 | 96,192,771.00 | 八、28 |
| 归属母公司股东（或所有者）的其他综合收益的税后净额 | -710,271.00 | 96,192,771.00 | 八、28 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | -37,500.00 | -1,453,000.00 | 八、28 |
| 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 | -37,500.00 | -1,453,000.00 | 八、28 |
| 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 | -672,771.00 | 97,647,771.00 | 八、28 |
| 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 | 3,068,859.00 | 672,771.00 | 八、28 |
| 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 | -3,741,630.00 | 96,975,000.00 | 八、28 |
| 5. 现金流量套期储备 | | | |
| 6. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 7. 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 | -180,468.82 | 24,402,900.17 | |
| 归属于母公司股东（或所有者）的综合收益总额 | -180,468.82 | 24,402,900.17 | |
| 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 | | | |

法定代表人：周志勇

主管会计工作负责人：蒲杰

会计机构负责人：范仲



合并现金流量表

编制单位：红雀证券有限责任公司

2021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： | | | |
| 处置以公允价值计量的金融资产净增加额 | 176,058,419.74 | 846,111,427.84 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 252,788,156.22 | 299,335,976.83 | |
| 拆入资金净增加额 | 100,016,666.68 | -100,052,777.80 | |
| 回购业务资金净增加额 | -152,021,486.37 | -852,292,715.04 | |
| 融出资金净减少额 | -166,209,996.52 | 59,356,590.10 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | 169,546,067.88 | 73,270,191.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 95,403,592.03 | 113,673,244.31 | 八、45 |
| 经营活动现金流入小计 | 475,581,419.66 | 439,401,938.12 | |
| 融出资金净增加额 | | | |
| 代理买卖证券支付的现金净额 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 54,239,797.34 | 68,295,620.94 | |
| 拆出资金净增加额 | | | |
| 返售业务资金净增加额 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 174,262,229.95 | 175,936,221.34 | |
| 支付的各项税费 | 20,715,028.74 | 93,620,182.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 150,432,802.25 | 116,237,108.33 | 八、45 |
| 经营活动现金流出小计 | 399,649,858.28 | 454,089,132.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 75,931,561.38 | -14,687,194.85 | 八、46 |
| 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 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 24,470.00 | 105,713.22 | |
| 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 | 24,470.00 | 105,713.22 | |
| 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 | 11,277,599.99 | 10,487,515.48 | |
| 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 | 11,277,599.99 | 10,487,515.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,253,129.99 | -10,381,802.26 | |
| 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 | 759,180,000.00 | 365,363,797.50 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 759,180,000.00 | 365,363,797.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 677,160,000.00 | 229,785,736.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | |
| 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 | 9,483,562.93 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 686,643,562.93 | 229,785,736.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 72,536,437.07 | 135,578,061.37 | |
| 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 | 137,214,868.46 | 110,509,064.26 | 八、46 |
| 加：期初现金及现金等价物的余额 | 1,039,473,138.89 | 928,964,074.63 | 八、46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,176,688,007.35 | 1,039,473,138.89 | 八、46 |

法定代表人：崔秀江

主管会计工作负责人：潘杰

会计机构负责人：石仲之



合并所有者权益变动表

2021年度

金额单位:元

| | 本期金额 | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------|--------|----|------|---------------|--------|------|------|---------------|----------------|----------------|------------------|
| | 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 | 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 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 1,000,000,000.00 | | | | 50,042,138.21 | | | | 54,114,609.79 | 168,229,219.58 | 131,861,588.49 | 1,404,988,567.07 |
| 会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 1,000,000,000.00 | | | | 50,042,138.21 | | | | 54,114,609.79 | 168,229,219.58 | 131,861,588.49 | 1,404,988,567.07 |
| 三、本年年末余额 (减少以“-”号填列) | | | | | | | | | 82,980.22 | 105,960.11 | 370,861.52 | -180,458.82 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | | 109,892.18 | -180,458.82 |
| (二) 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 (或所有者) 权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 82,980.22 | 105,960.11 | -158,940.66 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 52,980.22 | | -52,980.22 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | 105,960.11 | -105,960.11 | |
| 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. 一般风险准备弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 设定受益计划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 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 1,000,000,000.00 | | | | 50,042,138.21 | | | | 84,167,590.01 | 168,335,180.02 | 132,232,450.01 | 1,404,808,098.25 |

李沁 印仲

李沁 印仲

李秀 印秀



合并所有者权益变动表(续)

金额单位:元

2021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 | 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 | | |
| | | 优先股 | 永续债 | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 650,000,000.00 | | | 400,042,138.21 | | -125,451,750.00 | | 84,114,609.79 | 160,229,219.58 | 203,651,429.32 | | 1,300,585,608.90 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 650,000,000.00 | | | 400,042,138.21 | | -125,451,750.00 | | 84,114,609.79 | 160,229,219.58 | 203,651,429.32 | | 1,385,585,608.90 |
| 三、本年年末余额 | 350,000,000.00 | | | -350,000,000.00 | | 96,192,771.00 | | | | -71,789,870.83 | | 24,402,900.17 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | 96,192,771.00 | | | | -71,789,870.83 | | 24,402,900.17 |
| (二) 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(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 | 350,000,000.00 | | | -350,000,000.00 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 350,000,000.00 | | | -350,000,000.00 | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 一般风险准备弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 设定受益计划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 | | | | | | | | | | | | |
| 四、所有者权益变动表 | 350,000,000.00 | | | -350,000,000.00 | | -29,258,979.00 | | 84,114,609.79 | 108,229,219.58 | 131,861,558.49 | | 1,404,986,567.07 |

会计机构负责人: 董仲

主管会计工作的负责人: 董仲





资产负债表（续）

编制单位：川财证券有限责任公司

2021年12月31日

金额单位：元

| | 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 | 214,419,892.04 | 38,054,677.54 | |
| 拆入资金 | 100,016,666.68 | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 卖出回购金融资产款 | 459,048,552.95 | 567,368,423.34 | |
| 代理买卖证券款 | 937,423,461.38 | 767,877,393.50 | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 44,585,914.52 | 44,608,292.91 | |
| 应交税费 | 8,354,967.78 | 6,596,519.92 | |
| 应付款项 | 74,508,128.83 | 35,955,356.75 | |
| 合同负债 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | 97,523,383.83 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | 57,276,666.32 | 45,179,810.68 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他负债 | 47,603,787.36 | 51,114,497.30 | |
| 负债合计 | 1,943,238,037.86 | 1,654,278,355.77 | |
| 所有者权益： | | | |
| 实收资本 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 50,042,128.21 | 50,042,128.21 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | -29,969,250.00 | -29,258,979.00 | |
| 盈余公积 | 84,167,590.01 | 84,114,609.79 | |
| 一般风险准备 | 168,335,180.02 | 168,229,219.58 | |
| 未分配利润 | 132,232,450.01 | 131,861,588.49 | |
| 所有者权益合计 | 1,404,808,098.25 | 1,404,988,567.07 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,348,046,136.11 | 3,059,266,922.84 | |

法定代表人：王秀珍

主管会计工作负责人：蒲木

会计机构负责人：范仲之



利润表

编制单位：川财证券有限责任公司

2021年度

金额单位：元

| 项 | 本期发生额 | 上期发生额 | 附注编号 |
|----------------------------------|----------------|----------------|------|
| 一、营业收入 | 280,677,574.01 | 329,853,895.07 | |
| 手续费及佣金收入 | 218,422,780.00 | 238,398,022.45 | 十七、1 |
| 其中：经纪业务手续费净收入 | 88,925,869.15 | 80,416,702.30 | 十七、1 |
| 投资银行类业务手续费净收入 | 63,043,645.96 | 64,501,838.69 | 十七、1 |
| 资产管理业务手续费净收入 | 62,750,241.29 | 91,024,764.27 | 十七、1 |
| 利息净收入 | 17,846,961.72 | 5,282,901.84 | 十七、2 |
| 其中：利息收入 | 46,868,179.06 | 41,366,621.58 | 十七、2 |
| 利息支出 | 29,021,217.34 | 36,083,719.74 | 十七、2 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 36,255,746.30 | 109,741,404.23 | 十七、3 |
| 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 | 834,890.61 | 715,970.87 | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 3,864,302.08 | -27,440,582.56 | 十七、4 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 其他业务收入 | 3,452,893.30 | 3,156,178.24 | |
| 资产处置收益（亏损以“-”号填列） | | | |
| 二、营业支出 | 278,574,540.03 | 417,490,812.91 | |
| 税金及附加 | 1,213,600.44 | 2,441,246.11 | |
| 业务及管理费 | 281,570,747.12 | 285,294,637.85 | 十七、5 |
| 资产减值损失 | | | |
| 信用减值损失 | -4,642,618.61 | 129,322,117.87 | |
| 其他资产减值损失 | | | |
| 其他业务成本 | 432,811.08 | 432,811.08 | |
| 三、营业利润（损失以“-”号填列） | 2,103,033.98 | -87,636,917.84 | |
| 加：营业外收入 | 193,953.76 | 114,307.41 | |
| 减：营业外支出 | 1,992,573.78 | 7,956,629.27 | |
| 四、利润总额（损失以“-”号填列） | 304,413.96 | -95,479,239.70 | |
| 减：所得税费用 | -225,388.22 | -23,689,368.87 | |
| 五、净利润（损失以“-”号填列） | 529,802.18 | -71,789,870.83 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 529,802.18 | -71,789,870.83 | |
| （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 | -710,271.00 | 96,192,771.00 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -37,500.00 | -1,455,000.00 | |
| 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 | -37,500.00 | -1,455,000.00 | |
| 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 | -672,771.00 | 97,647,771.00 | |
| 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 | 3,068,859.00 | 672,771.00 | |
| 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 | -3,741,630.00 | 96,975,000.00 | |
| 5. 现金流量套期储备 | | | |
| 6. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 其他 | | | |
| 七、综合收益总额 | -180,468.82 | 24,402,900.17 | |

法定代表人：崔彦廷

主管会计工作负责人：潘杰

会计机构负责人：范仲之

现金流量表

编制单位：川财证券有限责任公司

2021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： | | | |
| 处置以摊余成本计量的金融资产净增加额 | 176,058,419.74 | 846,111,427.84 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 252,788,156.22 | 299,335,976.83 | |
| 拆入资金净增加额 | 100,016,666.68 | -100,052,777.80 | |
| 回购业务资金净增加额 | -152,021,486.37 | -852,292,715.04 | |
| 融出资金净减少额 | -166,209,996.52 | 59,356,590.10 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | 169,546,067.88 | 73,270,191.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 95,403,592.03 | 113,673,244.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 475,581,419.66 | 439,401,938.12 | |
| 融出资金净增加额 | | | |
| 代理买卖证券支付的现金净额 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 54,239,797.34 | 68,295,620.94 | |
| 拆出资金净增加额 | | | |
| 返售业务资金净增加额 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 174,262,229.95 | 175,936,221.34 | |
| 支付的各项税费 | 20,715,028.74 | 93,620,182.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 150,432,802.25 | 116,237,108.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 399,649,658.28 | 454,089,132.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 75,931,761.38 | -14,687,194.85 | |
| 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 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 24,470.00 | 105,713.22 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | 24,470.00 | 105,713.22 | |
| 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 | 11,277,599.99 | 10,487,515.48 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,277,599.99 | 10,487,515.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,253,129.99 | -10,381,802.26 | |
| 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 | 759,180,000.00 | 365,363,797.50 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 759,180,000.00 | 365,363,797.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 677,160,000.00 | 229,785,736.13 | |
| 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 | 9,483,562.93 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 686,643,562.93 | 229,785,736.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 72,536,437.07 | 135,578,061.37 | |
| 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 | | | |
| | 137,214,868.46 | 110,509,064.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物的余额 | 1,039,473,138.89 | 928,964,074.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,176,688,007.35 | 1,039,473,138.89 | |

法定代表人：杨青

主管会计工作负责人

会计机构负责人：范仲



所有者权益变动表

2021年度

金额单位：元

| | 本期金额 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|-----|---------------|-------|----------------|------|---------------|----------------|----------------|------------------|
| | 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 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 1,000,000,000.00 | | | 50,042,128.21 | | -29,268,979.00 | | 84,114,609.79 | 168,229,219.58 | 131,881,588.49 | 1,404,988,567.07 |
| 二、本年初余额 | 1,000,000,000.00 | | | 50,042,128.21 | | -29,268,979.00 | | 84,114,609.79 | 168,229,219.58 | 131,881,588.49 | 1,404,988,567.07 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | -710,271.00 | | 52,980.22 | 105,960.44 | 370,861.52 | -180,408.82 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | -710,271.00 | | 52,980.22 | 105,960.44 | 370,861.52 | -180,408.82 |
| （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. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 52,980.22 | 105,960.44 | -158,940.66 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | 52,980.22 | | -52,980.22 | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -105,960.44 | |
| 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. 一般风险准备弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 5. 设定受益计划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 | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、年末余额 | 1,000,000,000.00 | | | 50,042,128.21 | | -29,979,250.00 | | 84,167,590.01 | 168,335,180.02 | 132,232,450.01 | 1,404,808,098.25 |



会计机构负责人

主管会计工作负责人

所有者权益变动表(续)

2021年度

金额单位:元

| 编制单位: 武汉证券有限责任公司 统一社会信用代码: 91420000770947709A | 上期金额 | | | | | | | | | | |
|--|------------------|--------|-----|-----------------|--------|-----------------|------|---------------|----------------|----------------|------------------|
| | 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 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 650,000,000.00 | | | 400,042,128.21 | | -125,451,750.00 | | 84,114,609.79 | 168,229,219.58 | 203,651,459.32 | 1,380,585,666.90 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 650,000,000.00 | | | 400,042,128.21 | | -125,451,750.00 | | 84,114,609.79 | 168,229,219.58 | 203,651,459.32 | 1,380,585,666.90 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 350,000,000.00 | | | -350,000,000.00 | | 98,192,771.00 | | | | -71,789,870.83 | 24,402,900.17 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | 98,192,771.00 | | | | -71,789,870.83 | 24,402,900.17 |
| (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 | 350,000,000.00 | | | -350,000,000.00 | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 350,000,000.00 | | | -350,000,000.00 | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 一般风险准备弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 5. 设定受益计划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 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 1,000,000,000.00 | | | 50,042,128.21 | | -25,258,979.00 | | 84,114,609.79 | 168,229,219.58 | 131,861,588.49 | 1,404,988,567.07 |

主管会计: 傅晓东

会计机构负责人: 印仲

