

渤海汇金证券资产管理有限公司

二零一七年度财务报告披露



二〇一八年四月

目录

重 要 提 示.....	3
年度报告公开披露信息.....	4
审计报告正文.....	9
经审计财务报表.....	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（2017）第 22594 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：周磊

3、注册资本、净资本和各单项业务资格

(1) 注册资本：

2017年12月31日，公司注册资本为800,000,000元

(2) 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：000000000835），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@126.com

5、董事会秘书：李唤工

联系地址：天津市南开区宾水西道8号

电话：010-68784296

传真：010-68784289

电子信箱：bhhjzg123@163.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	8	100%

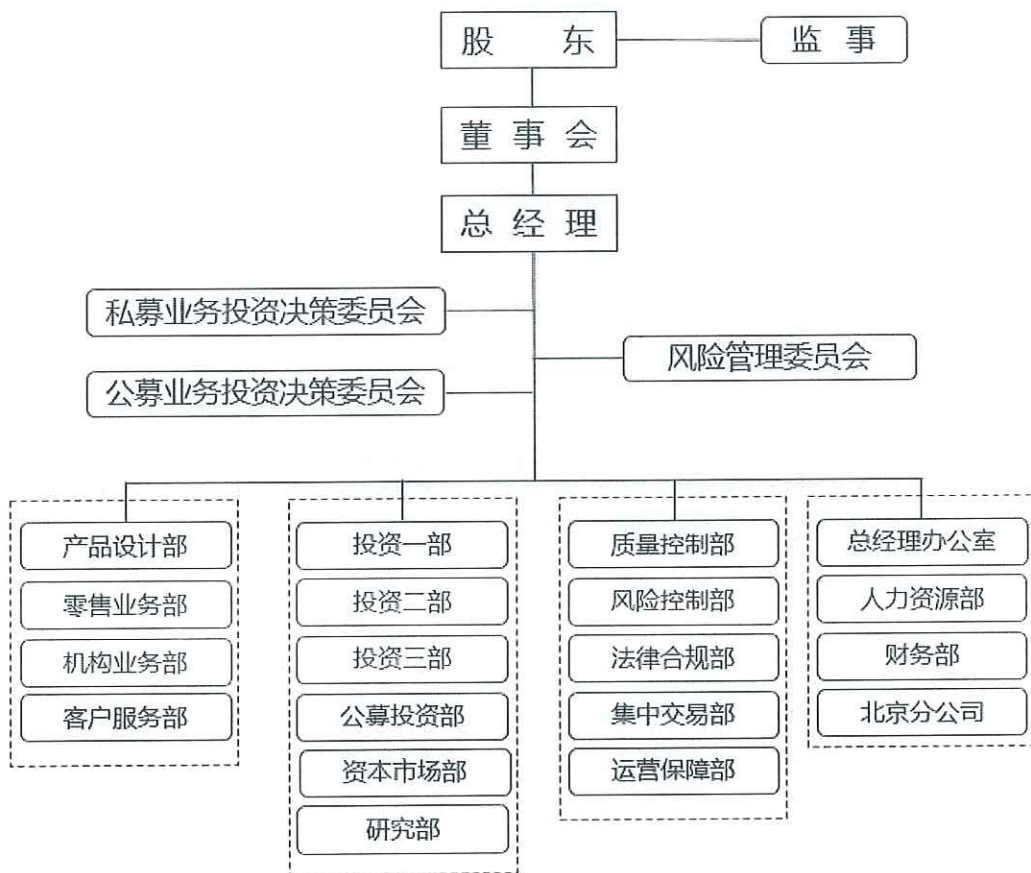
（三）公司历史沿革

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，现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，中国证监会批复增资扩股，变更后注册资本增加至8亿元。

（四）公司组织机构



1、境内外分公司情况

渤海汇金证券资产管理有限公司于2017年1月申领了深圳证监局关于核准我司设立北京分公司的批复，深证局许可字[2017]8号)。4月，我司凭《批复》成功申领了北京分公司工商营业执照。经营范围为隶属企业提供联络服务。

(五) 证券营业部数量和分布情况等

公司目前暂无证券营业部。

(六) 员工情况

截止2017年12月31日，公司在职员工128人，平均年龄33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	6	4.69%
		销售业务人员	32	25.00%
		投资研究人员	46	35.94%
		风控合规人员	8	6.25%
		综合管理人员	36	28.12%
2	学历构成	博士研究生	7	5.47%
		硕士研究生	70	54.69%
		本科	51	39.84%
3	专业构成	金融、经济、管理、财会	94	73.44%
		计算机	4	3.12%
		法律	6	4.69%
		其他	27	21.09%

(七) 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

2017年1月，中国证监会批复增资扩股，变更后注册资本金由2亿元增加至8亿元。截至2017年12月31日，可供出售金融资产余额为45,151.30万元。公司净资本356,643.16万元，净资本和净资产的比例为435.97%，流动性覆盖率为503.98%，净稳定资金率153.84%，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。

(八) 公司各项业务的经营概况和所处的市场地位等

截止到2017年底，公司资产管理业务资产总规模为27,156,254.19万元。其中，公募基金管理业务(含大集合)管理规模563,822.22万元，集合资产管理业务资产规模413,952.92万元，定向资产管理业务资产规模为25,575,479.07万元，专项资产管理业务资产规模603,000万元。根据证监会12月份财务数据统计，资产管理业务-合规受托资金排

名第 17 名。资产管理业务净收入排名第 50 名。

(九) 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 2017 年度财务报告出具了标准无保留审计意见。

(十) 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 2017 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 2017 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制存在重大缺陷。”

(十一) 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。

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（2017 年修订）》，经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过。

(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。

公司高管薪酬的决策程序是：

① 高管人员的基本年薪包括固定工资及半年度绩效工资。其中固定工资由公司根据其职

位等级、公司所处人才市场的薪酬情况、公司经营状况和市场竞争力策略定位等确定；半年度绩效工资原则上仅针对总经理及分管业务部门的高管人员发放，以其半年度绩效考核结果为基础，在董事会批准后发放。

②高管人员的绩效年薪以其绩效考核结果为基础，按照公司及其所分管部门的经营管理情况确定。绩效年薪在董事会批准后一次性提取，依照《证券公司治理准则》相关规定制定相应的支付方案。

(3) 公司高管薪酬延期支付和非现金薪酬情况

《证券公司治理准则》规定，证券公司高级管理人员的绩效年薪40%以上应当采取延期支付的方式，且延期支付期限不少于3年。延期支付薪酬的发放应当遵循等分原则。

公司未向高管人员发放非现金薪酬。

报告期任职公司董事、监事、高级管理人员情况：

	计提薪酬金额	实际获得薪酬金额	薪酬延期支付金额	非现金薪酬
董事、监事、高级管理人员薪酬情况	14,649,055.39	10,459,632.25	4,189,423.14	-

二、 审计报告正文



普华永道

审计报告

普华永道中天审字(2018)第 20275 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 2017 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2017 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 2017 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2017 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一定会发现存在的重大错报。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, 就可能对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、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。

(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。

普华永道中天
会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·上海市
2018年3月12日

注册会计师

叶少宽

注册会计师

刘 瑗

三、经审计财务报表

渤海汇金证券资产管理有限公司

2017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	2017年12月31日	2016年12月31日
资产			
货币资金	七、1	25,968,011.87	131,193,627.18
结算备付金	七、2	11,126,117.86	21,739,107.25
以公允价值计量且其变动计			
入当期损益的金融资产	七、3	1,243,455,325.95	1,116,281,410.54
买入返售金融资产	七、4	241,215,154.46	122,445,000.00
应收款项	七、5	20,932,575.81	19,968,941.04
应收利息	七、6	17,181,602.40	24,933,548.14
存出保证金	七、7	132,920.39	204,851.65
可供出售金融资产	七、8	451,512,967.25	35,966,750.67
固定资产	七、9	4,169,337.16	928,962.67
无形资产	七、10	3,149,874.01	-
递延所得税资产	七、11	9,974,417.10	-
其他资产	七、12	36,941,258.23	8,901,442.81
资产合计		2,065,759,562.49	1,482,563,641.95
负债			
以公允价值计量且其变动计			
入当期损益的金融负债	七、13	966,595,540.08	1,059,244,986.71
卖出回购金融资产款	七、14	70,000,000.00	127,699,850.00
应付职工薪酬	七、15	25,662,631.29	9,519,205.34
应交税费	七、16	1,140,133.31	2,058,344.50
应付款项	七、17	18,150,989.42	69,856,881.29
应付利息	七、18	5,748,185.23	10,406.27
长期借款	七、19	160,000,000.00	-
递延所得税负债	七、11	-	48,266.93
其他负债	七、20	422,727.98	228,000.00
负债合计		1,247,720,207.31	1,268,665,941.04
所有者权益			
实收资本	七、21	800,000,000.00	200,000,000.00
其他综合收益	七、22	(16,093,428.51)	102,563.00
盈余公积	七、23	3,672,353.54	1,380,777.47
一般风险准备	七、24	6,222,764.28	-
未分配利润	七、25	24,237,665.87	12,414,360.44
所有者权益合计		818,039,355.18	213,897,700.91
负债及所有者权益总计		2,065,759,562.49	1,482,563,641.95

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：周里勇

会计机构负责人：徐长莹



渤海汇金证券资产管理有限公司

2017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	2017年12月31日	2016年12月31日	
资产			
货币资金	16,902,749.12	61,396,466.02	
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	326,449,567.56	80,073,166.15
应收款项	21,293,043.66	20,586,140.48	
可供出售金融资产	十三、2	605,259,536.04	71,818,632.68
固定资产	4,169,337.16	928,962.67	
无形资产	3,149,874.01	-	
递延所得税资产	9,974,417.10	-	
其他资产	36,788,244.66	8,886,755.60	
资产合计	1,023,986,769.31	243,690,123.60	
负债			
应付职工薪酬	25,662,631.29	9,519,205.34	
应交税费	1,140,133.31	2,058,344.50	
应付款项	13,331,126.45	18,166,605.92	
应付利息	5,665,753.42	-	
长期借款	160,000,000.00	-	
递延所得税负债	-	48,266.93	
其他负债	147,769.66	-	
负债合计	205,947,414.13	29,792,422.69	
所有者权益			
实收资本	800,000,000.00	200,000,000.00	
其他综合收益	(18,684,180.27)	89,926.17	
盈余公积	3,672,353.54	1,380,777.47	
一般风险准备	6,222,764.28	-	
未分配利润	26,828,417.63	12,426,997.27	
所有者权益合计	818,039,355.18	213,897,700.91	
负债及所有者权益总计	1,023,986,769.31	243,690,123.60	

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: 周里勇

会计机构负责人: 徐长莹



渤海汇金证券资产管理有限公司

2017年度合并利润表
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

	附注	2017年度	2016年5月18日 (公司成立日)至 2016年12月31日 止期间("2016期间")
一、营业收入			
手续费及佣金净收入	七、26	105,003,085.29	36,368,103.90
利息净收入/(支出)	七、27	8,078,868.18	(865,150.30)
投资收益	七、28	45,683,168.71	27,270,027.10
公允价值变动损益	七、29	(20,703,828.88)	(17,635,024.87)
其他收益	七、30	5,000,304.50	-
营业收入合计		<u>143,061,597.80</u>	<u>45,137,955.83</u>
二、营业支出			
税金及附加	七、31	(960,213.65)	(457,649.92)
业务及管理费	七、32	<u>(104,231,414.07)</u>	<u>(26,269,189.42)</u>
营业支出合计		<u>(105,191,627.72)</u>	<u>(26,726,839.34)</u>
三、营业利润		37,869,970.08	18,411,116.49
减: 营业外支出	七、33	<u>(15,000,000.00)</u>	-
四、利润总额		22,869,970.08	18,411,116.49
减: 所得税费用	七、34	<u>(2,532,324.30)</u>	<u>(4,615,978.58)</u>
五、净利润		<u>20,337,645.78</u>	<u>13,795,137.91</u>
六、其他综合收益		<u>(16,195,991.51)</u>	<u>102,563.00</u>
七、综合收益总额		<u>4,141,654.27</u>	<u>13,897,700.91</u>

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: 周里勇

会计机构负责人: 徐长莹



渤海汇金证券资产管理有限公司

2017年度公司利润表
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

	附注	2017年度	2016期间
一、营业收入			
手续费及佣金净收入	十三、3	121,973,743.27	43,582,463.03
利息净收入		2,424,505.83	548,231.35
投资收益	十三、4	15,859,675.08	655,888.39
公允价值变动损益	十三、5	121,966.63	73,166.15
其他收益		5,000,304.50	-
营业收入合计		<u>145,380,195.31</u>	<u>44,859,748.92</u>
二、营业支出			
税金及附加		(960,213.65)	(457,649.92)
业务及管理费	十三、6	(102,931,964.19)	(25,974,133.40)
资产减值损失	十三、7	(15,180,560.82)	-
营业支出合计		<u>(119,072,738.66)</u>	<u>(26,431,783.32)</u>
三、营业利润			
		<u>26,307,456.65</u>	<u>18,427,965.60</u>
四、利润总额			
减: 所得税费用		(3,391,695.94)	(4,620,190.86)
五、净利润			
		<u>22,915,760.71</u>	<u>13,807,774.74</u>
六、其他综合收益			
		<u>(18,774,106.44)</u>	<u>89,926.17</u>
七、综合收益总额			
		<u>4,141,654.27</u>	<u>13,897,700.91</u>

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: 周里勇

会计机构负责人: 徐长莹



渤海汇金证券资产管理有限公司

2017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	2017年度	2016期间
一、经营活动产生的现金流量			
回购业务资金净增加额		-	5,254,850.00
收取的利息、手续费及佣金	206,823,087.94		48,417,322.54
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债净增加额		-	1,053,125,528.92
收到其他与经营活动有关的现金	5,526,741.41		52,227,411.18
经营活动现金流入小计	212,349,829.35		1,159,025,112.64
回购业务资金净减少额	(176,470,004.46)		-
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	(212,704,613.42)		(1,125,147,489.78)
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	(19,049,795.84)		-
支付的利息、手续费及佣金	(49,238,355.64)		(14,758,643.99)
支付给职工以及为职工支付的现金	(65,558,249.00)		(10,690,882.01)
支付的各项税费	(15,830,728.90)		(3,428,900.56)
支付其他与经营活动有关的现金	(113,378,344.52)		(11,196,077.12)
经营活动现金流出小计	(652,230,091.78)		(1,165,221,993.46)
经营活动产生的现金流量净额	七、35(1)	(439,880,262.43)	(6,196,880.82)
二、投资活动产生的现金流量			
取得投资收益收到的现金	10,538,217.64		-
投资活动现金流入小计	10,538,217.64		-
可供出售投资净增加额	(438,169,676.75)		(35,830,000.00)
购建固定资产及其他长期资产支付的现金净额	(8,326,883.16)		(5,040,384.75)
投资活动现金流出小计	(446,496,559.91)		(40,870,384.75)
投资活动产生的现金流量净额	(435,958,342.27)		(40,870,384.75)
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金	600,000,000.00		200,000,000.00
长期借款收到的现金	160,000,000.00		-
筹资活动现金流入小计	760,000,000.00		200,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	760,000,000.00		200,000,000.00
四、现金净(减少)/增加额	七、35(2)	(115,838,604.70)	152,932,734.43
加: 年/期初现金余额		152,932,734.43	-
五、年/期末现金余额	七、35(3)	37,094,129.73	152,932,734.43

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: 周里勇

会计机构负责人: 徐长莹



渤海汇金证券资产管理有限公司

2017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	2017年度	2016期间
一、经营活动产生的现金流量			
收取的利息、手续费及佣金		180,217,598.09	53,761,563.60
收到其他与经营活动有关的现金		5,148,074.16	-
经营活动现金流入小计		185,365,672.25	53,761,563.60
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		(233,184,560.17)	(79,344,111.61)
支付的利息、手续费及佣金		(47,419,365.26)	(12,724,674.02)
支付给职工以及为职工支付的现金		(65,558,249.00)	(10,690,882.01)
支付的各项税费		(15,830,728.90)	(3,428,900.56)
支付其他与经营活动有关的现金		(47,646,992.21)	(9,437,413.51)
经营活动现金流出小计		(409,639,895.54)	(115,625,981.71)
经营活动产生的现金流量净额	十三、8(1)	(224,274,223.29)	(61,864,418.11)
二、投资活动产生的现金流量			
取得投资收益收到的现金		2,789,800.47	-
投资活动现金流入小计		2,789,800.47	-
可供出售投资净增加额		(574,682,410.92)	(71,698,731.12)
购建固定资产及其他长期资产支付的现金净额		(8,326,883.16)	(5,040,384.75)
投资活动现金流出小计		(583,009,294.08)	(76,739,115.87)
投资活动产生的现金流量净额		(580,219,493.61)	(76,739,115.87)
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		600,000,000.00	200,000,000.00
长期借款收到的现金		160,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计		760,000,000.00	200,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		760,000,000.00	200,000,000.00
四、现金净(减少)/增加额	十三、8(2)	(44,493,716.90)	61,396,466.02
加: 年/期初现金余额		61,396,466.02	-
五、年/期末现金余额	十三、8(3)	16,902,749.12	61,396,466.02

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: 周里勇

会计机构负责人: 徐长莹



渤海汇金证券资产管理有限公司

2017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

	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
2016年5月18日(公司成立日)	-	-	-	-	-	-
本期增减变动额						
(一)净利润	-	-	-	-	13,795,137.91	13,795,137.91
(二)其他综合收益	-	102,563.00	-	-	-	102,563.00
(三)所有者权益	200,000,000.00	-	-	-	-	200,000,000.00
(四)利润分配						
1.提取盈余公积	-	-	1,380,777.47	-	(1,380,777.47)	-
2016年12月31日	200,000,000.00	102,563.00	1,380,777.47	-	12,414,360.44	213,897,700.91
2017年1月1日	200,000,000.00	102,563.00	1,380,777.47	-	12,414,360.44	213,897,700.91
本年增减变动额						
(一)净利润	-	-	-	-	20,337,645.78	20,337,645.78
(二)其他综合收益	-	(16,195,991.51)	-	-	-	(16,195,991.51)
(三)所有者权益	600,000,000.00	-	-	-	-	600,000,000.00
(四)利润分配						
1.提取盈余公积	-	-	2,291,576.07	-	(2,291,576.07)	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	6,222,764.28	(6,222,764.28)	-
2017年12月31日	800,000,000.00	(16,093,428.51)	3,672,353.54	6,222,764.28	24,237,666.87	818,039,355.18

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人: 徐海琴

主管会计工作的负责人: 周里勇

会计机构负责人: 徐长莹



渤海汇金证券资产管理有限公司

2017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
2016年5月18日(公司成立日)	-	-	-	-	-	-
本期增减变动额						
(一)净利润	-	-	-	-	13,807,774.74	13,807,774.74
(二)其他综合收益	-	89,926.17	-	-	-	89,926.17
(三)所有者投资	200,000,000.00	-	-	-	-	200,000,000.00
(四)利润分配	-	-	1,380,777.47	-	(1,380,777.47)	-
1.提取盈余公积	-	-	1,380,777.47	-	(1,380,777.47)	-
2016年12月31日	200,000,000.00	89,926.17	1,380,777.47	-	12,426,997.27	213,897,700.91
2017年1月1日	200,000,000.00	89,926.17	1,380,777.47	-	12,426,997.27	213,897,700.91
本年增减变动额						
(一)净利润	-	-	-	-	22,915,760.71	22,915,760.71
(二)其他综合收益	-	(18,774,106.44)	-	-	-	(18,774,106.44)
(三)所有者投资	600,000,000.00	-	-	-	-	600,000,000.00
(四)利润分配	-	-	2,291,576.07	-	(2,291,576.07)	-
1.提取盈余公积	-	-	2,291,576.07	-	(2,291,576.07)	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	6,222,764.28	(6,222,764.28)	-
2017年12月31日	800,000,000.00	(18,684,180.27)	3,672,353.54	6,222,764.28	26,828,417.63	818,039,355.18

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人: 徐海罕



主管会计工作的负责人: 周星勇



会计机构负责人: 徐长莹



