

# 渤海汇金证券资产管理有限公司

## 2020 年年度报告

(公开披露版)

渤海汇金证券资产管理有限公司

二〇二一年四月

## 渤海汇金证券资产管理有限公司 2020 年年度报告

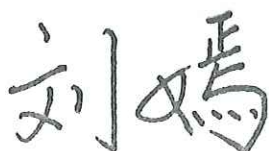
### 重要提示

本公司董事会、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。

本公司年度财务报告已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了德师报（审）字（21）第 P02079 号标准无保留意见的审计报告。

公司负责人、总经理、主管会计工作的负责人、合规总监及会计机构负责人声明：保证年度报告中财务报表的真实、准确、完整。

公司负责人：



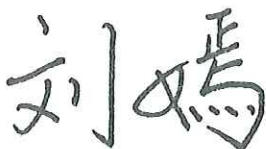
总经理：



主管会计工作的负责人：



合规总监：



会计机构负责人：



# 渤海汇金证券资产管理有限公司 2020 年年度报告

## 目 录

一、 公司简介.....	4
二、 公司股东情况.....	5
三、 公司历史沿革.....	5
四、 公司组织机构.....	6
五、 公司员工情况.....	6
六、 公司资产质量、流动性情况、负债情况以及重要投融资活动.....	7
七、 公司经营情况概述.....	7
八、 主营业务情况.....	8
九、 公司董事会内部控制评价报告结论和注册会计师对内部控制意见.....	8
十、 公司董事、监事、高管薪酬管理情况.....	9
十一、 公司履行社会责任的工作情况.....	10

## 一、公司简介

### (一) 公司基本信息

公司法定中文名称	渤海汇金证券资产管理有限公司
公司法定英文名称	Bohai Huijin Securities Asset Management CO., LTD
公司法定代表人	徐海军
公司总经理	麻众志

### (二) 公司注册资本和净资产

单位：元 币种：人民币

	本报告期末
注册资本	1,100,000,000.00
净资产	2,573,560,120.12

### (三) 公司各单项业务资格

#### 1、经营证券业务许可证

公司业务范围为：证券资产管理；公开募集证券投资基金管理业务。

#### 2、主要业务资格

编号	业务资质	获取时间	批准部门
1	受托投资管理业务	2002年6月	中国证监会
2	定向资产管理业务	2010年5月	天津证监局
3	公开募集证券投资基金管理业务	2014年11月	中国证监会

除上述资格外，渤海汇金还具备中国证券业协会会员资格、中国证券投资基金业协会会员资格、深圳证券业协会会员资格、深交所会员资格等。

### (四) 公司地址

公司注册地址及邮政编码	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 (518054)
公司办公地址及邮政编码	深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号 深港基金小镇对冲基金中心506。(518054)
国际互联网网址	www.bhhjamc.com
电子信箱	bhhjzg123@163.com

### （五）公司董事会秘书

姓名	赵猛
联系地址	天津市南开区宾水西道8号
联系电话	022-28453215
传真	022-23861651
电子信箱	zhaom@bhzq.com

## 二、公司股东情况

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。

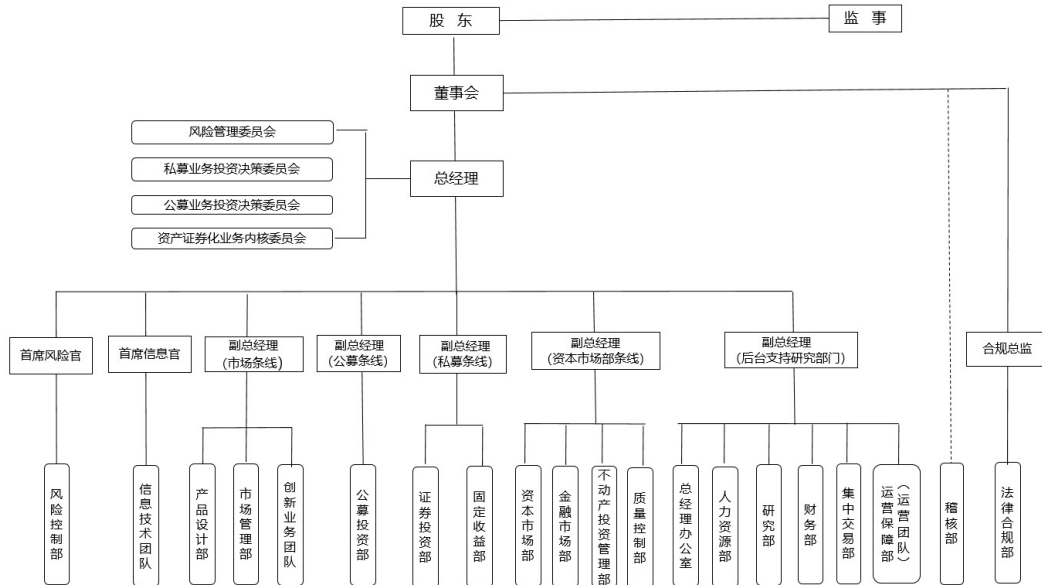
2016年，中国证券监督管理委员会出具《关于核准渤海证券股份有限公司设立资产管理子公司的批复》（证监许可〔2016〕3号），核准渤海证券设立渤海汇金证券资产管理有限公司并于5月正式注册成立。

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

### (一) 公司组织架构图



### (二) 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	何翔	022-28451808
3	上海分公司	上海市黄浦区城区外滩金融中心N1楼8层	盛况	021-53825066

注：①2020年4月20日，上海分公司负责人变更为盛况。

②2020年5月7日，天津分公司负责人变更为何翔。

③上述分公司均未正式开展业务。

### (三) 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、公司员工情况

截止2020年12月31日，公司在职员工143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	5	3.50%
		公募业务人员	9	6.29%
		私募业务人员	18	12.59%
		资产证券化业务人员	26	18.18%
		市场业务人员	17	11.89%
		研究人员	12	8.39%
		风控合规稽核人员	17	11.89%
		综合管理人员	39	27.27%
2	学历构成	博士研究生	7	4.9%
		硕士研究生	87	60.84%
		本科	49	34.26%
3	专业构成	金融、经济、管理、财会	113	79.02%
		计算机	6	4.2%
		法律	9	6.29%
		其他	15	10.49%

## 六、公司资产质量、流动性情况、负债情况以及重要投融资活动

截至2020年12月31日，公司资产总额152,926.92万元，其中金融资产129,188.67万元（主要为交易性金融资产），占总资产84.48%，货币资金及结算备付金、存出保证金9,776.83万元，占总资产6.39%，货币资金和金融资产总占比达90.87%，资产流动性良好。应收款项1,787.98万元，占比1.17%。剩余资产为固定资产、递延所得税资产等其他资产。

截至2020年12月31日，公司负债总额34,033.73万元。组成为：交易性金融负债24,246.70万元，应付职工薪酬4,092.02万元，应付款项3,420.39万元，以及应交税费、应付利息等。

公司无重要融资活动。

## 七、公司经营情况概述

2020年，面对新冠肺炎疫情全球流行和复杂的国际形势带来的严峻考验，公司业务稳步增长，基本形成了公募、集合、专项、定向等齐全的资管产品体系，截止2020年底，受托资产管理业务规模1074.93亿元。其中，集合资产管理业务受托规模56.59亿元，定向资产管理业务受托规模为767.76亿元，专项资产管理业务受托规模137.35亿元，公募基金受托规模113.23亿元。根据证监会2020年12

月份数据统计，资产管理业务-合规受托资金排名第 25 名，相对 2019 年的排名上升 3 名。

在 2020 年的券商分类监管年度评级中，公司与母公司渤海证券合并评价，获得 A 类 A 级。“渤海汇金建盈 1 号”荣获“二年期金牛券商集合资产管理计划”大奖。在国内各类资产证券化奖项评选中，获得“2020 中国区资产证券化融资团队君鼎奖”、中国资产证券化行业“年度创新机构奖”、企业资产证券化“年度十佳交易奖”、企业资产证券化“年度优秀交易奖”、“2020 不动产证券化‘前沿奖’之年度杰出计划管理人&承销商”、“2020 不动产证券化‘前沿奖’之年度杰出 REITs 奖”诸多奖项。

## 八、主营业务情况

项目	2020 年度				2019 年度			
	公募基金	集合资产管理业务	定向资产管理业务	专项资产管理业务	公募基金	集合资产管理业务	定向资产管理业务	专项资产管理业务
年末产品数量	6	25	78	12	5	20	99	12
年末客户数量	3168	2376	78	101	3319	942	99	96
年末受托资金(万元)	1,132,301.30	565,877.68	7,677,582.43	1,373,502.84	16,241.61	345,695.93	10,892,321.44	1,406,463.46
资产管理业务净收入(万元)	696.90	1,401.33	4,195.10	558.12	113.80	2,872.35	5,631.25	3,672.88

2020 年，渤海汇金积极向主动管理转型，通道类规模缩减 30.23%，主动管理占比从 16.44%提升至 31.18%。全年公募业务规模排名提升幅度在全市场基金公司中排名第一，管理的主要公募基金产品业绩在同类基金中排在前 50%。

2021 年，公司将继续通过主动管理为基金份额持有人持续做好服务并不断创造价值，同时继续大力支持实体经济，在合规、有效控制风险的情况下，更加深入的进行市场分析、把握市场机会，更好地保障基金份额持有人的长期利益。

## 九、公司董事会内部控制评价报告结论和注册会计师对内部控制意见

### (一) 公司董事会内部控制自我评价报告

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。

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，公司未发生影响内部控制有效性评价结论的情况。

## （二）报告期内注册会计师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）对公司 2020 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性进行了审计并出具了《渤海汇金证券资产管理有限公司内部控制审核报告》（德师报（核）字（21）第 E00197 号）。注册会计师认为“渤海汇金于 2020 年 12 月 31 日参考《企业内部控制基本规范》和《证券公司内部控制指引》在所有重大方面保持了有效的财务报表内部控制”。

## 十、公司董事、监事、高管薪酬管理情况

### （一）董事、监事、高管薪酬决策程序及确定依据

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。

### （二）董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况：

公司董事、监事、高管人员	总人数 (人)	在公司领取报酬(津 贴)人数(人)	报告期内从公司获得的 税前报酬总额(元)
董事	5	0	0
内部董事(兼高管)	2	0	0
股东董事	3	0	0
监事	1	0	0
高管	8	5	5,262,232.65

注：1 报告期内公司董事长、股东单位派驻董事及兼任公司高级管理人员未在公司领取薪酬。

2 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。

### （三）报告期任职公司董事、监事、高级管理人员在公司领取的报酬合计：

报告期末，公司高管人员从公司实际获得的薪酬合计 5,262,232.65 元，包含 2020 年度递延发放的归属于以前年度的绩效年薪，报告期内公司未向高管人员发放非现金薪酬。

### （四）报告期公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份情况

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员均未持有公司股份、股票期权和被授予限制性股票。

## 十一、公司履行社会责任的工作情况

### （一）积极服务实体经济发展，为防控疫情做贡献

本年度，渤海汇金积极支持民营企业融资纾困，“证券行业支持民企发展系列之渤海汇金 1 号单一资管计划”（简称民企 1 号），是公司积极响应证券业协会指导精神创立的产品，专项用于帮助有发展前景的上市公司解股权质押困难，更好服务实体经济，支持民营经济高质量发展。本次新冠肺炎疫情席卷全球，民企 1 号以 10% 的仓位参与申购了首批疫情防控债中的首支民企债（20 科伦 scp001），该期债券部分募集资金用于对抗击新型冠状病毒治疗药物的研发及采购防护医疗物质支持火神山医院建设等项目。产品的投资运作，有效完成了产品设立的初衷，达到了支持民营企业发展的目标，同时为疫情防控贡献了自己的一份力量。

### （二）提供多样化服务，更好回馈客户

受疫情冲击，业务开展面临更多的困难。面对疫情多变，公司采取了多样化便捷沟通方式。保证业务合规和风险可控的前提下，利用线上平台，通过视频、电话、远程会议等方式积极与客户沟通业务进展，同时为了保证疫情期间公司产品及信息系统的正常运转，信息技术部门针对人员、系统清算、资金划付、系统使用等工作制定了应急方案，保障在疫情期间工作不受影响的正常开展；在与市场部门紧密配合下，保障了疫情初期产品的开放申赎及顺利发行、成立工作。

### （三）履行投资者教育和保护主体责任

按照证监会、中证协、交易所等监管部门要求，结合公司投资者适当性管理制度，严格落实投资者适当性管理相关规定，有效开展检查、督导等相关工作，确保向合格投资者推荐适当的产品。根据监管要求，联合母公司投教基地持续开展投资

者教育活动，维护广大投资者合法权益，履行投资者教育和保护主体责任，取得良好效果。

#### （四）形成企业文化，以人为本，关心员工生活

公司推行“渤纳诚信，海聚财富”的企业文化，基于发展战略，立足经营管理环境，弘扬优秀传统，落实以人为本，建设健康、积极、诚信的企业文化。疫情期间为员工采购口罩、洗手液、消毒灯等疫情防疫物资，保障员工生命财产安全的同时切实贯彻习总书记的重要指示批示精神，履行社会责任。建立健全职工的保障服务体系，为困难职工建立梯度帮扶机制。实现节日、生日、结婚、生育、大病医疗、吊唁等慰问，让员工深切感受到了大家庭的温暖。

渤海汇金证券资产管理有限公司

财务报表及审计报告  
二零二零年十二月三十一日止年度



# 财务报表审计报告



防 伪 编 码： 31000012202152387U

被 审 计 单 位 名 称： 渤海汇金证券资产管理有限公司

审 计 期 间： 2020

报 告 文 号： 德师报(审)字(21)第P02079号

签 字 注 册 会 计 师： 郭新华

注 师 编 号： 310000122243

签 字 注 册 会 计 师： 曹丽娜

注 师 编 号： 310000073207

事 务 所 名 称： 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

事 务 所 电 话： 023-88231378

事 务 所 地 址： 上海市黄浦区延安东路222号外滩中心30楼

---

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。  
报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>

渤海汇金证券资产管理有限公司

财务报表及审计报告  
2020年12月31日止年度

<u>内容</u>	<u>页码</u>
审计报告	1 - 2
合并及母公司资产负债表	3 - 4
合并及母公司利润表	5 - 6
合并及母公司现金流量表	7 - 8
合并及母公司所有者权益变动表	9 - 12

## 审计报告

德师报(审)字(21)第 P02079 号  
(第 1 页, 共 2 页)

渤海汇金证券资产管理有限公司董事会:

### 一、审计意见

我们审计了渤海汇金证券资产管理有限公司(以下简称“贵公司”)的财务报表,包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2020 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,公允反映了贵公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。

### 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。

### 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。



因我不同  
成就不凡

始于 1845

审计报告 - 续

德师报(审)字(21)第 P02079 号  
(第 2 页, 共 2 页)

四、注册会计师对财务报表审计的责任 - 续

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(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。

(6)就贵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。

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: 郭新华

郭新华

中国注册会计师: 曹丽娜

曹丽娜

2021年3月29日





合并资产负债表  
2020年12月31日

	附注八	2020年 12月31日 人民币元	2019年 12月31日 人民币元
<b>资产</b>			
货币资金	1	96,376,793.11	39,940,280.04
结算备付金	2	1,316,674.35	12,636,315.70
交易性金融资产	3	1,291,886,739.78	1,742,385,767.73
买入返售金融资产	4	-	52,995,022.20
应收款项	5	17,879,793.50	36,471,499.81
存出保证金	6	74,784.22	11,877,961.27
固定资产	7	1,137,688.56	2,177,113.67
无形资产	8	7,525,412.93	9,163,725.20
递延所得税资产	9	22,812,090.43	41,489,968.92
其他资产	10	90,259,181.02	29,057,718.92
<b>资产合计</b>		<b>1,529,269,157.90</b>	<b>1,978,195,373.46</b>
<b>负债</b>			
短期借款	12	-	310,273,972.60
交易性金融负债	13	242,466,974.12	521,921,958.67
应付职工薪酬	14	40,920,246.33	47,314,775.01
应交税费	15	18,901,070.66	23,616,590.67
应付款项	16	34,203,878.89	26,317,686.35
其他负债	17	3,845,137.48	248,395.72
<b>负债合计</b>		<b>340,337,307.48</b>	<b>929,693,379.02</b>
<b>所有者权益</b>			
实收资本	18	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00
盈余公积	19	11,354,705.68	3,672,353.54
一般风险准备	20	25,277,860.36	8,435,975.52
未分配利润	21	52,299,284.38	(63,606,334.62)
<b>所有者权益合计</b>		<b>1,188,931,850.42</b>	<b>1,048,501,994.44</b>
<b>负债及所有者权益总计</b>		<b>1,529,269,157.90</b>	<b>1,978,195,373.46</b>

附注为财务报表的组成部分

第3页至第73页的财务报表由下列负责人签署：

企业负责人：刘嫣



主管会计工作负责人：赵猛



会计机构负责人：宁晓明

宁晓明



母公司资产负债表  
2020年12月31日

	附注十四	2020年 12月31日 人民币元	2019年 12月31日 人民币元
<b>资产</b>			
货币资金		89,488,172.49	28,785,333.58
交易性金融资产	1	943,921,103.48	1,236,048,871.53
应收款项		17,955,972.64	30,288,599.91
固定资产		1,137,688.56	2,177,113.67
无形资产		7,525,412.93	9,163,725.20
递延所得税资产		22,812,090.43	41,489,968.92
其他资产		201,975,823.24	138,653,551.07
资产合计		<u>1,284,816,263.77</u>	<u>1,486,607,163.88</u>
<b>负债</b>			
短期借款		-	310,273,972.60
应付职工薪酬		40,920,246.33	47,314,775.01
应交税费		17,543,701.37	23,109,200.30
应付款项		33,658,741.17	25,053,038.81
预计负债		-	32,254,200.00
其他负债		3,761,724.48	99,982.72
负债合计		<u>95,884,413.35</u>	<u>438,105,169.44</u>
<b>所有者权益</b>			
实收资本		1,100,000,000.00	1,100,000,000.00
盈余公积		11,354,705.68	3,672,353.54
一般风险准备		25,277,860.36	8,435,975.52
未分配利润		52,299,284.38	(63,606,334.62)
所有者权益合计		<u>1,188,931,850.42</u>	<u>1,048,501,994.44</u>
负债及所有者权益总计		<u>1,284,816,263.77</u>	<u>1,486,607,163.88</u>

附注为财务报表的组成部分



## 合并利润表

2020年12月31日止年度

	附注八	2020年度 人民币元	2019年度 人民币元
一、营业收入			
手续费及佣金净收入	22	62,678,710.29	115,608,869.19
利息净收入/(支出)	23	3,162,214.57	(8,622,190.57)
投资收益	24	193,652,453.86	60,808,295.87
公允价值变动损益	25	18,771,662.25	(90,237,964.04)
其他业务收入		4,834.31	3,162.92
其他收益	26	1,088,511.63	299,480.54
营业收入合计		<u>279,358,386.91</u>	<u>77,859,653.91</u>
二、营业支出			
税金及附加	27	(1,006,279.31)	(1,102,376.05)
业务及管理费	28	(85,977,640.69)	(115,018,754.42)
信用减值损失	29	(6,091,013.11)	(576.51)
营业支出合计		<u>(93,074,933.11)</u>	<u>(116,121,706.98)</u>
三、营业利润/(亏损)		186,283,453.80	(38,262,053.07)
减：营业外支出	30	(8,000.00)	(4,927,148.09)
四、利润/(亏损)总额		186,275,453.80	(43,189,201.16)
减：所得税费用	31	(45,845,597.82)	12,618,096.44
五、净利润/(亏损)		<u>140,429,855.98</u>	<u>(30,571,104.72)</u>
六、其他综合收益		-	-
七、综合收益总额		<u>140,429,855.98</u>	<u>(30,571,104.72)</u>

附注为财务报表的组成部分



## 母公司利润表

2020年12月31日止年度

	附注十四	2020年度 人民币元	2019年度 人民币元
一、营业收入			
手续费及佣金净收入	2	68,514,539.89	122,902,791.50
利息净支出		(1,130,065.97)	(11,595,452.33)
投资收益	3	113,108,716.48	(25,876,460.68)
公允价值变动损益	4	86,476,719.99	(934,238.26)
其他业务收入		4,834.31	3,162.92
其他收益		1,088,511.63	299,480.54
营业收入合计		268,063,256.33	84,799,283.69
二、营业支出			
税金及附加		(763,821.29)	(889,944.48)
业务及管理费	5	(82,128,195.58)	(114,469,760.85)
信用减值损失	6	1,112,214.34	(7,701,631.43)
营业支出合计		(81,779,802.53)	(123,061,336.76)
三、营业利润/(亏损)		186,283,453.80	(38,262,053.07)
减：营业外支出		(8,000.00)	(4,927,148.09)
四、利润/(亏损)总额		186,275,453.80	(43,189,201.16)
减：所得税费用		(45,845,597.82)	12,618,096.44
五、净利润/(亏损)		140,429,855.98	(30,571,104.72)
六、其他综合收益		-	-
七、综合收益总额		140,429,855.98	(30,571,104.72)

附注为财务报表的组成部分



合并现金流量表  
2020年12月31日止年度

	附注八	2020年度 人民币元	2019年度 人民币元
一、经营活动产生的现金流量			
回购业务净增加额		52,995,022.20	-
为交易目的而持有的金融资产净减少额		684,307,249.82	-
收取的利息、手续费及佣金		103,348,562.73	178,936,918.20
为交易目的而持有的金融负债净减少额		-	17,842,358.37
收到其他与经营活动有关的现金		141,063,799.18	93,744,025.91
经营活动现金流入小计		<u>981,714,633.93</u>	<u>290,523,302.48</u>
回购业务资金净减少额		-	(52,900,000.00)
为交易目的而持有的金融资产净增加额		-	(267,266,650.79)
支付的利息、手续费及佣金		(13,758,813.82)	(33,375,450.43)
支付给职工以及为职工支付的现金		(61,991,892.62)	(85,409,211.99)
衍生金融工具产生的现金净流出		-	(760,930.25)
支付的各项税费		(115,085,861.49)	(6,621,042.04)
支付其他与经营活动有关的现金		(457,128,767.74)	(143,114,184.00)
经营活动现金流出小计		<u>(647,965,335.67)</u>	<u>(589,447,469.50)</u>
经营活动产生的现金流量净额	32(1)	<u>333,749,298.26</u>	<u>(298,924,167.02)</u>
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回的投资		57,492.76	-
投资活动现金流入小计		<u>57,492.76</u>	<u>-</u>
购建固定资产及其他长期资产支付的现金净额		(3,239,371.36)	(2,969,570.61)
投资活动现金流出小计		<u>(3,239,371.36)</u>	<u>(2,969,570.61)</u>
投资活动产生的现金流量净额		<u>(3,181,878.60)</u>	<u>(2,969,570.61)</u>
三、筹资活动产生的现金流量			
短期借款收到的现金		99,000,000.00	550,000,000.00
筹资活动现金流入小计		<u>99,000,000.00</u>	<u>550,000,000.00</u>
偿还债务支付的现金		(399,000,000.00)	(250,000,000.00)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		(12,450,547.94)	(2,154,178.08)
筹资活动现金流出小计		<u>(411,450,547.94)</u>	<u>(252,154,178.08)</u>
筹资活动产生的现金流量净额		<u>(312,450,547.94)</u>	<u>297,845,821.92</u>
四、现金及现金等价物净(减少)/增加额	32(2)	<u>18,116,871.72</u>	<u>(4,047,915.71)</u>
加：年初现金及现金等价物余额		49,576,595.74	53,624,511.45
五、年末现金及现金等价物余额	32(3)	<u>67,693,467.46</u>	<u>49,576,595.74</u>

附注为财务报表的组成部分



母公司现金流量表  
2020年12月31日止年度

	附注十四	2020年度 人民币元	2019年度 人民币元
一、经营活动产生的现金流量			
为交易目的而持有的金融资产净减少额		364,934,112.68	-
收取的利息、手续费及佣金		98,633,032.75	172,118,565.73
收到其他与经营活动有关的现金		126,070,715.68	107,507,047.51
经营活动现金流入小计		589,637,861.11	279,625,613.24
为交易目的而持有的金融资产净增加额		-	(186,215,576.61)
支付的利息、手续费及佣金		(14,217,708.44)	(30,402,172.99)
支付给职工以及为职工支付的现金		(61,991,892.62)	(85,409,211.99)
支付的各项税费		(114,934,472.65)	(6,916,000.78)
支付其他与经营活动有关的现金		(49,158,521.95)	(256,095,625.07)
经营活动现金流出小计		(240,302,595.66)	(565,038,587.44)
经营活动产生的现金流量净额	7(1)	349,335,265.45	(285,412,974.20)
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回的投资		57,492.76	-
投资活动现金流入小计		57,492.76	-
购建固定资产及其他长期资产支付的现金净额		(3,239,371.36)	(2,969,570.61)
投资活动现金流出小计		(3,239,371.36)	(2,969,570.61)
投资活动产生的现金流量净额		(3,181,878.60)	(2,969,570.61)
三、筹资活动产生的现金流量			
短期借款收到的现金		99,000,000.00	550,000,000.00
筹资活动现金流入小计		99,000,000.00	550,000,000.00
偿还债务支付的现金		(399,000,000.00)	(250,000,000.00)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		(12,450,547.94)	(2,154,178.08)
筹资活动现金流出小计		(411,450,547.94)	(252,154,178.08)
筹资活动产生的现金流量净额		(312,450,547.94)	297,845,821.92
四、现金及现金等价物净增加额	7(2)	33,702,838.91	9,463,277.11
加：年初现金及现金等价物余额		25,785,333.58	16,322,056.47
五、年末现金及现金等价物余额	7(3)	59,488,172.49	25,785,333.58

附注为财务报表的组成部分



渤海汇金证券资产管理有限公司

合并所有者权益变动表

2020年12月31日止年度

	附注八	实收资本 人民币元	其他综合收益 人民币元	盈余公积 人民币元	一般风险准备 人民币元	未分配利润 人民币元	所有者权益合计 人民币元
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
本年增减变动额		-	-	-	-	140,429,855.98	140,429,855.98
(一)净利润		-	-	7,682,352.14	-	(7,682,352.14)	-
(二)利润分配	19	-	-	-	-	(16,841,884.84)	-
1.提取盈余公积	20	-	-	-	16,841,884.84	-	-
2.提取一般风险准备		-	-	-	-	52,299,284.38	-
2020年12月31日		1,100,000,000.00	-	11,354,705.68	25,277,860.36	52,299,284.38	1,188,931,850.42



合并所有者权益变动表

2020年12月31日止年度

附注八

	实收资本 人民币元	其他综合收益 人民币元	盈余公积 人民币元	一般风险准备 人民币元	未分配利润 人民币元	所有者权益合计 人民币元
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	-	-	-	-	(1,291,900.85)	-
(二)利润分配	-	-	-	1,291,900.85	(1,291,900.85)	-
1.提取一般风险准备	-	-	-	8,435,975.52	(63,606,334.62)	1,048,501,994.44
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

附注为财务报表的组成部分



渤海汇金证券资产管理有限公司



母公司所有者权益变动表  
2020年12月31日止年度

	实收资本 人民币元	其他综合收益 人民币元	盈余公积 人民币元	一般风险准备 人民币元	未分配利润 人民币元	所有者权益合计 人民币元
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
本年增减变动额	-	-	-	-	140,429,855.98	140,429,855.98
(一)净亏损	-	-	-	-	(7,682,352.14)	-
(二)利润分配	-	-	7,682,352.14	-	(16,841,884.84)	-
1.提取盈余公积	-	-	-	16,841,884.84	-	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	(16,841,884.84)	-
2020年12月31日	1,100,000,000.00	-	11,354,705.68	25,277,860.36	52,299,284.38	1,188,931,850.42

渤海汇金证券资产管理有限公司



母公司所有者权益变动表 - 续

2020年12月31日止年度

	实收资本 人民币元	其他综合收益 人民币元	盈余公积 人民币元	一般风险准备 人民币元	未分配利润 人民币元	所有者权益合计 人民币元
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	-	-	-	-	(30,571,104.72)	(30,571,104.72)
(一)净利润	-	-	-	-	(1,291,900.85)	-
(二)利润分配	-	-	-	1,291,900.85	(1,291,900.85)	-
1.提取一般风险准备	-	-	-	8,435,975.52	(63,606,334.62)	1,048,501,994.44
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

附注为财务报表的组成部分