

渤海汇金证券资产管理有限公司

2021 年年度报告

(公开披露版)

渤海汇金证券资产管理有限公司

二〇二二年四月

渤海汇金证券资产管理有限公司 2021 年年度报告

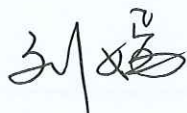
重 要 提 示

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（22）第 P02454 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 2021 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	刘嫣
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	2,538,119,803.91

(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。

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南山街道桂湾五路 128 号 深港基金小镇对冲基金中心 506。(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@bhjq.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。

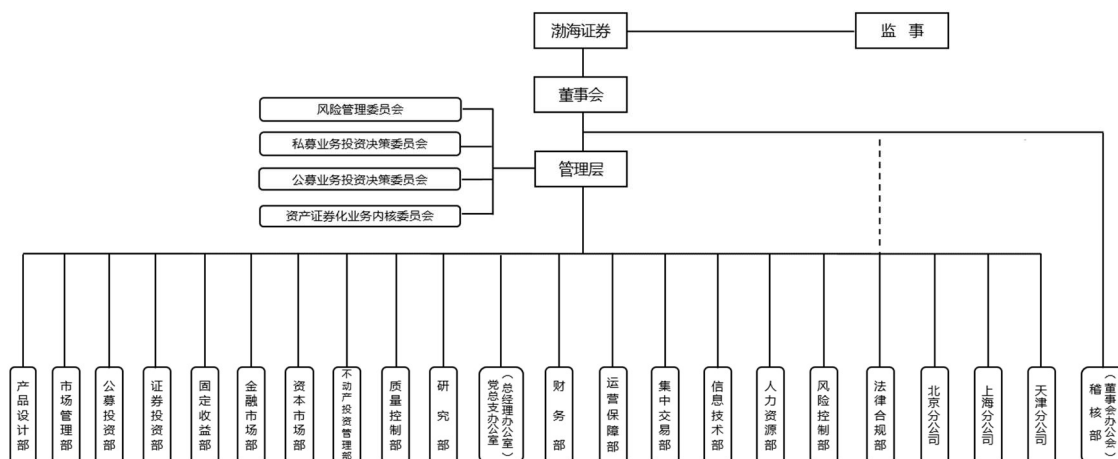
2016 年，中国证券监督管理委员会出具《关于核准渤海证券股份有限公司设立资产管理子公司的批复》（证监许可〔2016〕3 号），核准渤海证券设立渤海汇金证券资产管理有限公司并于 5 月正式注册成立。

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：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2021年12月31日，公司在职员工141人，平均年龄36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	4	2.84%
		公募业务人员	9	6.38%
		私募业务人员	15	10.64%
		资产证券化业务人员	20	14.18%

		市场业务人员	19	13.48%
		研究人员	12	8.51%
		风控合规稽核人员	19	13.48%
		综合管理人员	43	30.53%
2	学历构成	博士研究生	6	4.26%
		硕士研究生	85	60.28%
		本科	50	35.46%
3	专业构成	金融、经济、管理、财会	105	74.47%
		计算机	6	4.26%
		法律	8	5.67%
		其他	22	15.60%

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 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额 133,501.40 万元，其中金融资产 112,517.19 万元(主要为交易性金融资产及买入返售金融资产)，占总资产 84.28%；货币资金及结算备付金、存出保证金 11,048.06 万元，占总资产 8.28%；货币资金和金融资产总占比达 92.56%，资产流动性良好。应收款项 903.09 万元，占比 0.68%。剩余资产为固定资产、使用权资产、无形资产、递延所得税资产等其他资产。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司负债总额 17,687.12 万元。组成为：交易性金融负债 153.21 万元，卖出回购金融资产款 7,756.46 万元，应付职工薪酬 3,432.53 万元，应交税费 1,237.36 万元，应付款项 3,471.29 万元，以及租赁负债及其他负债等。

公司无重要融资活动。

七、公司经营情况概述

渤海汇金基本形成了公募、集合、专项、定向等齐全的资管产品体系，截止 2021 年底，受托资产管理业务规模 731.47 亿元。其中，集合资产管理业务受托规模 91.50 亿元，定向资产管理业务受托规模为 458.34 亿元，专项资产管理业务受托规模 75.10 亿元，公募基金受托规模 106.53 亿元。根据证监会 2021 年 12 月份数据统计，资产管理业务-合规受托资金排名第 30 名。

在 2021 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 B 类 BBB 级。渤海汇金凭借“渤海汇金-声赫保理-泉安供应链金融 1 期资产支持专项计划”荣获 2021 年东城智能金融论坛资产证券化“汇菁奖”之“杰出产品奖”。

2022 年，渤海汇金将继续立足服务实体经济，将原有的以通道类业务为主导的盈利模式向主动管理的盈利模式转型，构建多元化的受托资产管理业务，充分发挥受托资产管理业务在公司转型发展过程中的重要作用，开发具有公司特色的商业模式，以扩大管理规模为基础，提升主动管理型产品规模的业务占比，提高受托资产管理业务收入，打造具有市场竞争力的资产管理品牌。出 REITs 奖” 诸多奖项。

八、主营业务情况

项目	2021 年度				2020 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	10	27	65	7	6	25	78	12
年末客户数量	9400	2875	65	39	3168	2376	78	101
年末受托资金（万元）	1,065,340.47	914,968.00	4,583,358.41	751,010.00	1,132,301.30	565,877.68	7,677,582.43	1,373,502.84
资产管理业务净收入（万元）	1,815.00	1,486.69	2,622.92	418.43	696.90	1,401.33	4,195.10	558.12

2021 年，渤海汇金积极向主动管理转型，通道类规模缩减 39.32%，主动管理占比从 31.18%提升至 38.63%。公募业务非货日均管理规模较上一年度增长了 205%，管理的主要公募基金产品业绩在同类基金中排在前 50%， “渤海汇金睿选混合型发起式证券投资基金” 2021 年连续两个季度被 Wind 评为三年期五星评级基金产品。同时，渤海汇金固定收益类产品规模实现明显增长，净值稳步提升。其中，所属民企 1 号的投资运作始终严格按照产品设立的初衷，投资的民营企业均为国家重点支持行业的龙头企业，有效支持了实体经济发展。

渤海汇金始终坚持服务天津，服务“京津冀一体化”战略，2021 年度公司作为资产重组顾问参与的创新性示范项目中关村基础设施公募 REITs 项目发行上市。实现了公司在公募 REITs 领域的突破，并有力支持了京津协同发展。

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，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致。

内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的意见与公司内部控制评价报告意见一致。

（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评价报告》

（德师报（核）字（22）第 E00100 号）。报告指出“根据我们的工作，我们未发现贵公司 2021 年 12 月 31 日止与财务报表编制和公允列报相关的内部控制存在影响我们审计意见的重大缺陷”。

十、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

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)
高管	8	4	4,284,026.95

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 4,284,026.95 元，包含 2021 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

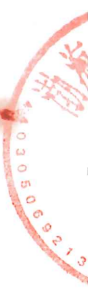
公司在努力做好经营发展的同时，积极主动地承担社会责任，并将社会责任融入企业发展战略。公司强调以客户为中心，践行“客户优先，服务至上”的核心理念，不断加强客户服务和提升客户满意度，保护客户权益。通过将公司经营管理目标与促进社会经济发展相融合，努力达到公司与社会的协调发展。

2021 年新冠疫情的期间，公司积极响应，保障员工生命财产安全，切实贯彻习总书记的重要指示批示精神，扎实做好各项疫情防控措施。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。

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。

渤海汇金证券资产管理有限公司

财务报表及审计报告
2021 年 12 月 31 日止年度



财务报表审计报告



防 伪 编 码： 31000012202254801F

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： 2021

报 告 文 号： 德师报(审)字(22)第P02454号

签字注册会计师： 曹丽娜

注 师 编 号： 310000073207

签字注册会计师： 张冠楠

注 师 编 号： 310000125425

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，业务报告的法律责任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>

财务报表及审计报告
2021 年 12 月 31 日止年度

<u>内容</u>	<u>页码</u>
审计报告	1 - 3
合并及母公司资产负债表	4 - 5
合并及母公司利润表	6 - 7
合并及母公司现金流量表	8 - 9
合并及母公司所有者权益变动表	10 - 11
财务报表附注	12 - 74

审计报告

德师报(审)字(22)第 P02454 号
(第 1 页, 共 3 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,公允反映了贵公司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。

审计报告 - 续

德师报(审)字(22)第 P02454 号
(第 2 页, 共 3 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, 就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性, 审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露; 如果披露不充分, 我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而, 未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

(5)评价财务报表的总体列报(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。

审计报告 - 续

德师报(审)字(22)第 P02454 号
(第 3 页, 共 3 页)

四、注册会计师对财务报表审计的责任 - 续

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通, 包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师: 曹丽娜

曹丽娜



中国注册会计师: 张冠楠

张冠楠



2022 年 3 月 29 日

合并资产负债表
2021年12月31日

	附注九	2021年 12月31日 人民币元	2020年 12月31日 人民币元
资产			
货币资金	1	89,231,040.22	96,376,793.11
结算备付金	2	19,193,246.47	1,316,674.35
交易性金融资产	3	1,070,193,019.41	1,291,886,739.78
买入返售金融资产	4	54,978,889.05	-
应收款项	5	9,030,946.96	68,139,896.00
存出保证金	6	2,056,308.41	74,784.22
固定资产	7	1,818,273.97	1,137,688.56
使用权资产	8	16,661,013.72	不适用
无形资产	9	6,594,916.90	7,525,412.93
递延所得税资产	10	20,100,016.81	22,812,090.43
其他资产	11	45,156,363.56	41,475,863.52
资产合计		1,335,014,035.48	1,530,745,942.90
负债			
交易性金融负债	13	1,532,123.08	242,466,974.12
卖出回购金融资产款	14	77,564,647.51	-
应付职工薪酬	15	34,325,251.04	40,920,246.33
应交税费	16	12,373,556.76	20,377,855.66
应付款项	17	34,712,924.00	34,203,878.89
租赁负债	18	13,606,816.29	不适用
其他负债	19	2,755,899.35	3,845,137.48
负债合计		176,871,218.03	341,814,092.48
所有者权益			
实收资本	20	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00
盈余公积	21	13,505,730.82	11,354,705.68
一般风险准备	22	33,274,111.96	25,277,860.36
未分配利润	23	11,362,974.67	52,299,284.38
所有者权益合计		1,158,142,817.45	1,188,931,850.42
负债及所有者权益总计		1,335,014,035.48	1,530,745,942.90

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：

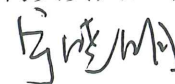


企业负责人：刘嫣



主管会计工作的负责人：边燕萍

会计机构负责人：宁晓明



母公司资产负债表
2021年12月31日

	附注十四	2021年 12月31日 人民币元	2020年 12月31日 人民币元
资产			
货币资金		82,843,008.42	89,488,172.49
交易性金融资产	1	1,052,621,748.01	943,921,103.48
应收款项		11,338,342.79	68,216,075.14
固定资产		1,818,273.97	1,137,688.56
使用权资产		16,661,013.72	不适用
无形资产		6,594,916.90	7,525,412.93
递延所得税资产		20,100,016.81	22,812,090.43
其他资产		62,909,261.21	153,192,505.74
资产合计		1,254,886,581.83	1,286,293,048.77
负债			
应付职工薪酬		34,325,251.04	40,920,246.33
应交税费		12,140,714.89	19,020,486.37
应付款项		33,982,246.74	33,658,741.17
租赁负债		13,606,816.29	不适用
其他负债		2,688,735.42	3,761,724.48
负债合计		96,743,764.38	97,361,198.35
所有者权益			
实收资本		1,100,000,000.00	1,100,000,000.00
盈余公积		13,505,730.82	11,354,705.68
一般风险准备		33,274,111.96	25,277,860.36
未分配利润		11,362,974.67	52,299,284.38
所有者权益合计		1,158,142,817.45	1,188,931,850.42
负债及所有者权益总计		1,254,886,581.83	1,286,293,048.77

附注为财务报表的组成部分

合并利润表

2021 年 12 月 31 日止年度

	附注九	2021 年度 人民币元	2020 年度 人民币元
一、营业收入			
手续费及佣金净收入	24	51,183,914.26	62,678,710.29
利息净收入	25	6,078,952.21	3,162,214.57
投资收益	26	32,832,017.10	193,652,453.86
公允价值变动损益	27	26,792,066.96	18,771,662.25
其他业务收入	28	1,844,538.21	4,834.31
资产处置收益		7,067.13	-
其他收益	29	159,600.51	1,088,511.63
营业收入合计		118,898,156.38	279,358,386.91
二、营业支出			
税金及附加	30	(528,384.55)	(1,006,279.31)
业务及管理费	31	(83,467,347.18)	(85,977,640.69)
信用减值损失	32	(7,645,971.21)	(6,091,013.11)
营业支出合计		(91,641,702.94)	(93,074,933.11)
三、营业利润		27,256,453.44	186,283,453.80
加：营业外收入	33	2,382.00	-
减：营业外支出	34	(5,109.30)	(8,000.00)
四、利润总额		27,253,726.14	186,275,453.80
减：所得税费用	35	(5,743,474.73)	(45,845,597.82)
五、净利润		21,510,251.41	140,429,855.98
六、其他综合收益		-	-
七、综合收益总额		21,510,251.41	140,429,855.98

附注为财务报表的组成部分

母公司利润表

2021年12月31日止年度

	附注十四	2021 年度 人民币元	2020 年度 人民币元
一、营业收入			
手续费及佣金净收入	2	63,430,440.09	68,514,539.89
利息净收入/(支出)		5,683,582.65	(1,130,065.97)
投资收益	3	51,450,624.57	113,108,716.48
公允价值变动损益	4	1,091,662.10	86,476,719.99
其他业务收入		1,844,538.21	4,834.31
资产处置收益		7,067.13	-
其他收益		159,600.51	1,088,511.63
营业收入合计		123,667,515.26	268,063,256.33
二、营业支出			
税金及附加		(580,322.52)	(763,821.29)
业务及管理费	5	(83,435,493.21)	(82,128,195.58)
信用减值损失	6	(12,395,246.09)	1,112,214.34
营业支出合计		(96,411,061.82)	(81,779,802.53)
三、营业利润		27,256,453.44	186,283,453.80
加：营业外收入		2,382.00	-
减：营业外支出		(5,109.30)	(8,000.00)
四、利润总额		27,253,726.14	186,275,453.80
减：所得税费用		(5,743,474.73)	(45,845,597.82)
五、净利润		21,510,251.41	140,429,855.98
六、其他综合收益		-	-
七、综合收益总额		21,510,251.41	140,429,855.98

附注为财务报表的组成部分

合并现金流量表

2021年12月31日止年度

	附注九	2021 年度 人民币元	2020 年度 人民币元
一、经营活动产生的现金流量			
收取的利息、手续费及佣金		139,654,262.37	103,348,562.73
交易性金融工具净减少额/增加额		51,676,335.27	684,307,249.82
回购业务净增加额		22,599,806.00	52,995,022.20
收到其他与经营活动有关的现金		84,223,972.95	141,063,799.18
经营活动现金流入小计		298,154,376.59	981,714,633.93
支付的利息、手续费及佣金		(25,318,512.81)	(13,758,813.82)
衍生金融工具产生的现金净流出		(9,305,043.53)	-
支付给职工以及为职工支付的现金		(64,871,825.30)	(61,991,892.62)
支付的各项税费		(9,650,564.54)	(31,387,065.71)
支付其他与经营活动有关的现金		(92,045,251.29)	(540,827,563.52)
经营活动现金流出小计		(201,191,197.47)	(647,965,335.67)
经营活动产生的现金流量净额	36(1)	96,963,179.12	333,749,298.26
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		332,000,000.00	-
取得投资收益所收到的现金		1,549,164.52	-
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		333,549,164.52	57,492.76
投资所支付的现金		(332,000,000.00)	-
购建固定资产及其他			
长期资产支付的现金净额		(4,891,990.35)	(3,239,371.36)
投资活动现金流出小计		(336,891,990.35)	(3,239,371.36)
投资活动产生的现金流量净额		(3,342,825.83)	(3,181,878.60)
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
筹资活动现金流入小计		-	99,000,000.00
偿还债务支付的现金		-	(399,000,000.00)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		(52,299,284.38)	(12,450,547.94)
支付的其他与筹资活动有关的现金		(5,390,249.68)	-
筹资活动现金流出小计		(57,689,534.06)	(411,450,547.94)
筹资活动产生的现金流量净额		(57,689,534.06)	(312,450,547.94)
四、现金及现金等价物净增加额	36(2)	35,930,819.23	18,116,871.72
加：年初现金及现金等价物余额		67,693,467.46	49,576,595.74
五、年末现金及现金等价物余额	36(3)	103,624,286.69	67,693,467.46

附注为财务报表的组成部分

母公司现金流量表

2021年12月31日止年度

	附注十四	2021 年度 人民币元	2020 年度 人民币元
一、经营活动产生的现金流量			
交易性金融工具净减少额		-	364,934,112.68
收取的利息、手续费及佣金		138,955,708.32	98,633,032.75
收到其他与经营活动有关的现金		175,524,035.12	126,070,715.68
经营活动现金流入小计		314,479,743.44	589,637,861.11
交易性金融工具净增加额		(54,170,019.51)	-
支付的利息、手续费及佣金		(15,171,511.18)	(14,217,708.44)
支付给职工以及为职工支付的现金		(64,871,825.30)	(61,991,892.62)
支付的各项税费		(9,579,658.58)	(114,934,472.65)
支付其他与经营活动有关的现金		(91,099,533.05)	(49,158,521.95)
经营活动现金流出小计		(234,892,547.62)	(240,302,595.66)
经营活动产生的现金流量净额	7(1)	79,587,195.82	349,335,265.45
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		332,000,000.00	-
取得投资收益所收到的现金		1,549,164.52	-
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		333,549,164.52	57,492.76
投资所支付的现金		(332,000,000.00)	-
购建固定资产及其他长期资产支付 的现金净额		(4,891,990.35)	(3,239,371.36)
投资活动现金流出小计		(336,891,990.35)	(3,239,371.36)
投资活动产生的现金流量净额		(3,342,825.83)	(3,181,878.60)
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
筹资活动现金流入小计		-	99,000,000.00
偿还债务支付的现金		-	(399,000,000.00)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		(52,299,284.38)	(12,450,547.94)
支付的其他与筹资活动有关的现金		(5,390,249.68)	-
筹资活动现金流出小计		(57,689,534.06)	(411,450,547.94)
筹资活动产生的现金流量净额		(57,689,534.06)	(312,450,547.94)
四、现金及现金等价物净增加额	7(2)	18,554,835.93	33,702,838.91
加：年初现金及现金等价物余额		59,488,172.49	25,785,333.58
五、年末现金及现金等价物余额	7(3)	78,043,008.42	59,488,172.49

附注为财务报表的组成部分

附注九	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
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
本年增减变动额						
(一)净利润	-	-	-	-	21,510,251.41	21,510,251.41
(二)利润分配						
1.提取盈余公积	-	-	2,151,025.14	-	(2,151,025.14)	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	7,996,251.60	(7,996,251.60)	-
3.对股东的分配	-	-	-	-	(52,299,284.38)	(52,299,284.38)
2021年12月31日	1,100,000,000.00	-	13,505,730.82	33,274,111.96	11,362,974.67	1,158,142,817.45
附注九	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						
(一)净利润	-	-	-	-	140,429,855.98	140,429,855.98
(二)利润分配						
1.提取盈余公积	-	-	7,682,352.14	-	(7,682,352.14)	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	16,841,884.84	(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

附注为财务报表的组成部分

母公司所有者权益变动表

2021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
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
本年增减变动额						
(一)净利润	-	-	-	-	21,510,251.41	21,510,251.41
(二)利润分配						
1.提取盈余公积	-	-	2,151,025.14	-	(2,151,025.14)	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	7,996,251.60	(7,996,251.60)	-
3.对股东的分配	-	-	-	-	(52,299,284.38)	(52,299,284.38)
2021年12月31日	1,100,000,000.00	-	13,505,730.82	33,274,111.96	11,362,974.67	1,158,142,817.45
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						
(一)净亏损	-	-	-	-	140,429,855.98	140,429,855.98
(二)利润分配						
1.提取盈余公积	-	-	7,682,352.14	-	(7,682,352.14)	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	16,841,884.84	(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

附注为财务报表的组成部分