



川财证券
CHUANCAI SECURITIES

川财证券有限责任公司

2023 年年度报告

2024 年 4 月

目录

第一节 公开信息	1
第二节 审计报告正文	16
第三节 经审计财务报表	19

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：吴琼

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 1,273,268,802.10 元

(四) 公司单项业务资格：

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	
四川金犍国有资产投资集团有限公司	14,978,405.15	1.50	
乐山五通桥兴桥国有资本运营集团有限公司	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。

报告期内，公司股东乐山市五通桥区资产经营有限公司于 2023 年 8 月 25 日更名为乐山五通桥兴桥国有资本运营集团有限公司。公司办理了《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。

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。

报告期内，公司股权不存在被冻结情况。

报告期内，公司根据监管要求，在公司官网主动公开股权结构图（穿透至实际控制人、最终权益持有人）、股权被质押冻结情况，并动态更新，接受社会监督。

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、南充市顺财国有资产

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”。

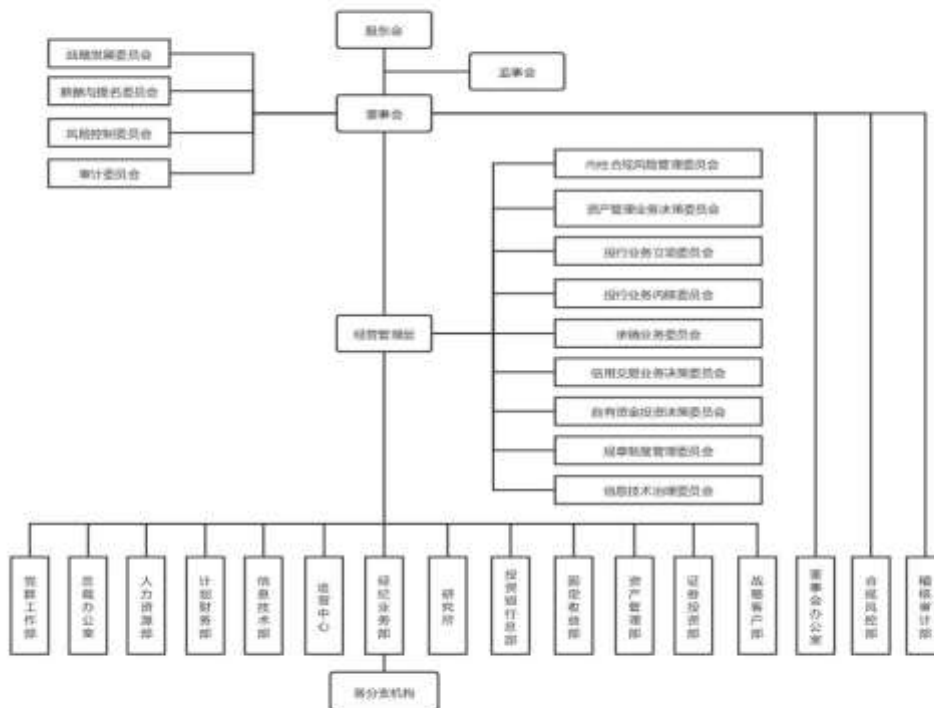
2020 年 4 月 29 日，公司 2020 年股东会决定将公司截至 2019 年 12 月 31 日止的资本公积（资本溢价）400,042,128.21 元中的 350,000,000.00 元转增注册资本，转增后公司注册资本由 650,000,000.00 元增至 1,000,000,000.00 元，各股东持股比例不变。转增基准日为 2020 年 4 月 29 日，公司于 2020 年 6 月 3 日完成工商变更登记。

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、董事会办公室、总裁办公室、人力资源部、计划财务部、合规风控部、稽核审计部、信息技术部、运营中心、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 12 家分支机构，包括 4 家分公司、8 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：

公司治理结构及组织架构



五、公司分支机构分布情况

报告期末，公司设有 12 家分支机构，均正常运营，其中包括 4 家分公司、8 家营业部，分布于北京市、上海市、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 12 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	兰红兵	028-86652268
成都蜀锦路证券营业部	成都市高新区蜀锦路 88 号 1 栋二单元丽都国际中心第 39 层 9 号	米菡	028-85533001
射洪沱牌大道证	四川省射洪县太和镇沱牌大道锦雅郾城	冯诗恒	0825-6635788

券营业部	3、4、5 栋二楼二号		
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
武汉沿江大道证券营业部	湖北省武汉市江汉区花楼街片世纪江尚中心办公楼 19 层 1 号-4	李凡	027-82807781
重庆江北嘴证券营业部	重庆市江北区江北城西大街 27 号 3-5	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	尹军杰	010-66495968
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	深圳市福田区福安社区福华一路 6 号免税商务大厦 3201 楼	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, 公司撤销 2 家分支机构, 分别是: 乐山柏杨路证券营业部、天津北马路证券营业部。具体情况请参阅本报告第三节“四、分支机构新设、处置、变更情况”。

注 2: 报告期内, 公司 1 家分支机构负责人发生变更: 2023 年 2 月, 成都中新街证券营业部负责人由王璐川变更为兰红兵。

注 3: 报告期内, 公司 3 家分支机构因迁址进行更名, 分别是: 原成都益州大道证券营业部更名为成都蜀锦路证券营业部、原武汉后湖大道证券营业部更名为武汉沿江大道证券营业部、原重庆金山路证券营业部更名为重庆江北嘴证券营业部。

注 4: 报告期末至本报告日, 南充滨江中路证券营业部负责人已于 2024 年 2 月由黄经纬变更为何小兵。

六、员工情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司共有员工 389 人，构成情况如下：

项目	人数	所占比例	
人员分布	公司领导	7	1.80%
	经纪业务	142	36.50%
	研究	22	5.66%
	投行业务	71	18.25%
	资产管理业务	13	3.34%
	权益类投资/固收业务	19	4.88%
	清算财务	32	8.23%
	信息技术	32	8.23%
	风控/法律/合规/稽核	21	5.40%
	行政综合/党群/人事/董办	20	5.14%
	其他	10	2.57%
教育程度	博士	3	0.77%
	硕士	148	38.05%
	本科	192	49.36%
	大专及以下	46	11.83%
年龄构成	29 岁及以下	63	16.20%
	30-39 岁	178	45.76%
	40-49 岁	102	26.22%
	50 岁及以上	46	11.83%
合计	389	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 36.12 亿元，较年初增加 1.95 亿元，增幅 5.71%。公司资产中，货币资金、结算备付金及存出保证金 13.99 亿元，占总资产的 38.74%；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 16.34 亿元，占总资产的 45.23%；融出资金、买入返售金融资产 3.99 亿元，占总资产的 11.05%；固定资产和无形资产等长期资产 1.80 亿元，占总资产的 4.98%。

截至报告期末，公司总负债 21.73 亿元，较年初增加 1.70 亿元，增幅 8.51%。扣除代理买卖证券款后，资产负债率 45.76%，较年初增

加 6.60 个百分点。公司负债中，应付短期融资款、拆入资金、卖出回购金额资产款和应付债券 10.71 亿元，占总负债的 49.28%；代理买卖证券款 9.59 亿元，占总负债的 44.12%；应付职工薪酬、税费、应付账款、租赁负债及其他负债等 1.43 亿元，占总负债的 6.60%。

截至报告期末，公司净资产为 14.39 亿元，较年初增加 0.25 亿元，增幅 1.73%。

（二）融资情况

公司融资方式以债券正回购、同业拆借、发行收益凭证、转融资为主，公司依据有关政策、法规，根据市场环境和自身需求，通过交易所、银行间和报价系统等场所进行短期和中长期融资。报告期内公司累计发行收益凭证 29 期，累计融资规模 3.14 亿元，全部为一年以内的短期收益凭；累计借入转融资 30 笔，累计借入资金 5.30 亿元。

（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。截至 2023 年末，公司流动性覆盖率指标为 253.11%，净稳定资金率指标为 192.28%，风险控制指标运行正常且高于监管标准。

（四）重大投融资行为

报告期内，公司无重大投融资行为。

八、经营概况

2023 年，公司实现营业收入 3.53 亿元，同比增加 0.89 亿元，增幅 33.85%；利润总额 2,648.57 万元，同比增加 1,931.14 万元，增幅 269.17%；净利润 2,451.50 万元，同比增加 1,435.33 万元，增幅 141.25%。2023 年底，公司营业收入、利润总额和净利润排名 110

名、111名和111名，较2022年底分别上升8名、下降4名和持平。

1. 经纪业务

2023年，公司经纪业务多措并举丰富收入来源，精耕细作加快财富管理转型。面对二级市场交投下滑、佣金下降不利形势，加强营销督导拓展传统业务，做大客户数量和增厚资产规模。一是丰富金融产品，拓展渠道引流。相继引入基金、信托等金融产品24支，积极拓展同花顺线上引流，客户数量同比增长3.62%，资产账户余额（不含限售股）保持基本稳定。二是推广投顾服务，优化收入结构。以共赢宝产品为发力点，加大投顾服务推广力度，挖掘两融存量增量客户。三是研判市场形势，优化机构布局，增强了区域辐射力。

报告期内，公司没有开展B股经纪业务。

2. 投行业务

公司投行持续优化业务结构，加快项目突破。在审核发行从严、债券规模收紧、展业成本上升的形势下，坚持股债并举，加强团队建设，强化承揽和质控能力，积极推进项目落地。一是债券承销取得大幅进步。大力挖掘绿色债券、科技债券等品种，累计承销各类债券35只，同比增加17只，承销规模达122.11亿元，同比增长215.12%；新晋Wind2023年券商产业债承销排名，位于第44名。二是股权业务保持新进展。助力安徽哈一药业北交所成功上市，完成达志科技定增，助力实体企业转型升级，增强发展韧性。三是项目储备类型丰富。大力挖掘市场资源，积极拓展绿债、ABS等项目，保障了业务发展可持续性。

3. 证券自营业务

2023年，公司证券自营业务方面，固定收益，巩固优势，强化业绩支撑。债券自营，坚守严控信用风险前提下，加强利率债与中高

等级信用债的波段交易，持续挖掘价值洼地，动态中实现超额收益。销售交易，强化团队建设，持续深挖客户需求，提高客户粘性，巩固利率债撮合优势，发力信用债撮合，提升全曲线、全品种撮合能力。ETF 投资，努力克服市场波动影响，合理控制仓位，表现好于市场。

4. 资产管理业务

2023 年，公司资产管理业务转型主动管理，提升业务规模。一是积极拓展市场渠道。强化外部三方渠道拓展，提升内部渠道规模，全年累计新增客户 68 户，实现三方渠道零的突破。二是做大产品规模。做好存量产品运作和新产品设立，报告期末资产管理规模 10.66 亿元，较上年末增长 192.05%。三是持续为客户创造收益。持续加强投研能力建设，完善投资策略，为客户资产保值增值创造了稳健收益。

5. 融资融券业务

2023 年公司持续挖掘两融存量增量客户，两融日均融资规模 4.04 亿元，同比下降 4.48%。

6. 投研业务

2023 年，公司研究业务转型绿色金融研究，提升品牌影响力。一是优化内部组织架构和研究力量配置，制定发展规划，积极构建“研究+产业+金融”一体化的研究体系。二是提升特色研究影响力。持续深耕能源产业，研报在宏观策略、公用事业（电力）、ESG 研究方面形成一定市场影响力，荣获 wind 第 11 届“金牌分析师”最佳 ESG 研究机构，ESG 相关课题获中证协 2023 年重点课题研究立项。三是拓展机构投研合作。多渠道发力，提升代理买卖交易规模，助力分类评级和文化建设。四是积极开展投资咨询业务，通过开展投资顾问、提供咨询研究报告等，丰富公司创收手段。

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)对本公司 2023 年度财务报告进行了审计,于 2024 年 4 月以天职业字〔2024〕14022 号文出具了标准无保留意见的审计报告。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证审计报告内容的真实、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。

十、内部控制

(一) 公司内部控制总体自我评价

本年度,公司对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。

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。

报告期内公司在内部控制评价中发现个别非财务报告一般缺陷,其可能导致的风险均在可控范围之内,对公司经营管理活动的质量和财务报告目标的实现不构成实质性影响。公司已组织相关部门制定整改计划并落实整改,采取完善制度设计、强化执行力度、加强人员培训等措施,提升公司内部控制的有效性。

(二) 注册会计师对内部控制的评价意见

公司 2023 年度审计机构天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

于 2024 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〔2024〕18026 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 2023 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

2023 年 4 月，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制鉴证报告》（天职业字〔2023〕7826-6 号）认为，公司于 2022 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。

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

根据《公司章程》规定，公司董事会薪酬与提名委员会负责审议提交董事、高管薪酬考核兑现议案，监事会负责审议提交监事薪酬考核兑现议案。董事、监事报酬由公司股东会决定，高管报酬由公司董事会决定。

（二）董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

公司高管及全薪履职的董事长、监事会主席的报酬根据每年公司业绩薪酬双对标结果，综合考虑工作岗位及个人考核结果，经公司董事会、监事会、股东会审议相关议案确定全年报酬发放金额。职工董事及职工监事因在公司内兼任岗位，根据公司员工薪酬考核管理制度，按照其个人职级及年度考核结果确定全年报酬发放金额。独立董事津贴参考行业平均水平确定。其他董事、监事未在公司领取薪酬。

（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	1,867,639.30
独立董事	240,000.00
监事	2,537,407.60
高管人员	8,796,883.50
合计	13,201,930.40

（四）薪酬延期支付和非现金薪酬情况

2023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》《川财证券有限责任公司高级管理人员薪酬及考核管理办法》规定，2023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%，归属2023年计提薪酬总额中延期支付薪酬总额为1,342,700元。

十二、履行社会责任情况

一是公司积极开展乡村振兴工作，切实履行国企责任，彰显公司良好社会形象，本年度公司在5个结对帮扶县开展结对帮扶项目15个，共计捐赠乡村振兴资金157.02万元，项目涉及生态帮扶、教育帮扶、公益帮扶、产业帮扶、消费帮扶等多个领域。其中，通过文化坝子建设、生态环境保护、产业发展帮扶等方式持续巩固乡村振兴帮扶效果，受益群众约7000人；通过加强乡村文化建设和公益帮扶，受益群众约2000人；通过捐资助学，巩固义务教育、加强教学环境建设，受益学生约440人。

二是积极开展志愿服务活动，公司党员代表、青年代表、志愿者代表一同前往武侯区玉林街道办事处老年公寓，看望慰问36名老人，并发放了慰问品。此外，公司广大职工向新疆维吾尔自治区帮扶点捐赠学习用品、文体用品共1112件，充分彰显了公司党员、青年

和广大职工的大爱之心和社会责任心。

第二节 审计报告正文

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”）财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023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2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023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，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

川财证券管理层（以下简称“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。

治理层负责监督川财证券的财务报告过程。

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。



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，就可能对川财证券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

编制单位：川财证券有限责任公司 2023年12月31日 金额单位：元

项	期末余额	期初余额	附注编号
资产：			
货币资金	843,162,188.00	899,280,223.00	六、（一）
其中：客户存款	637,599,025.39	719,012,608.34	六、（一）
结算备付金	504,971,047.45	515,659,441.51	六、（二）
其中：客户备付金	367,702,274.65	403,176,439.61	六、（二）
拆出资金			
融出资金	399,254,472.58	414,561,481.73	六、（三）
衍生金融资产			六、（四）
存出保证金	51,001,577.29	24,033,165.24	六、（五）
应收款项	28,169,957.21	40,237,071.80	六、（六）
合同资产			
买入返售金融资产		55,002,981.46	六、（七）
持有待售资产			
金融投资：			
交易性金融资产	1,382,957,026.15	1,040,934,478.10	六、（八）
债权投资			
其他债权投资	200,098,401.13	200,098,401.13	六、（九）
其他权益工具投资			六、（十）
长期股权投资			
投资性房地产	2,454,242.86	8,224,026.62	六、（十一）
固定资产	6,221,072.97	8,057,034.57	六、（十二）
在建工程			
使用权资产	14,895,132.26	31,676,662.74	六、（十三）
无形资产	37,611,196.63	33,476,480.66	六、（十四）
商誉			
递延所得税资产	96,507,426.49	95,025,698.24	六、（十五）
其他资产	44,370,282.67	50,443,921.53	六、（十六）
资产总计	3,611,674,023.69	3,416,711,068.33	

法定代表人 **崔秀红**
510109086304

主管会计工作负责人： **蒲杰**

会计机构负责人 **范仲**



合并资产负债表（续）

编制单位：红塔证券股份有限公司

2023年12月31日

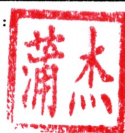
金额单位：元

项 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	48,719,671.23	261,115,793.42	六、（十八）
拆入资金	281,531,170.47	10,019,833.33	六、（十九）
交易性金融负债			
衍生金融负债			六、（四）
卖出回购金融资产款	740,396,794.28	444,697,472.11	六、（二十）
代理买卖证券款	958,549,821.58	1,091,767,272.29	六、（二十一）
代理承销证券款			
应付职工薪酬	27,146,705.28	44,088,911.72	六、（二十二）
应交税费	6,666,795.59	1,388,874.91	六、（二十三）
应付款项			
合同负债	5,311,320.75		六、（二十四）
持有待售负债			
预计负债			
长期借款			
应付债券		48,414,803.71	六、（二十五）
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	12,344,626.80	32,391,572.02	六、（二十六）
递延所得税负债		295,476.19	六、（十五）
其他负债	91,952,082.30	67,998,765.70	六、（二十七）
负债合计	2,172,618,988.28	2,002,178,775.40	
所有者权益：			
实收资本	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	六、（二十八）
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	六、（二十九）
减：库存股			
其他综合收益	-28,469,250.00	-28,469,250.00	六、（三十）
盈余公积	87,442,283.73	84,990,009.48	六、（三十一）
一般风险准备	174,884,567.46	169,980,018.96	六、（三十二）
未分配利润	155,155,306.01	137,989,386.28	六、（三十三）
归属于母公司所有者权益合计	1,439,055,035.41	1,414,532,292.93	
少数股东权益			
所有者权益合计	1,439,055,035.41	1,414,532,292.93	
负债和所有者权益总计	3,611,674,023.69	3,416,711,068.33	

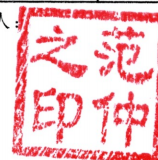
法定代表人



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并利润表

编制单位：红塔证券股份有限公司

2023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	352,696,894.29	263,509,819.73	
手续费及佣金净收入	190,226,082.55	162,148,246.50	六、(三十四)
其中：经纪业务手续费净收入	75,752,885.02	79,023,655.04	六、(三十四)
投资银行业务手续费净收入	89,067,763.64	67,432,524.96	六、(三十四)
资产管理业务手续费净收入	5,644,836.46	1,414,093.11	六、(三十四)
利息净收入	16,362,908.28	20,586,595.36	六、(三十五)
其中：利息收入	51,493,930.02	52,747,910.44	六、(三十五)
利息支出	35,131,021.74	32,161,315.08	六、(三十五)
投资收益（损失以“-”号填列）	112,835,709.80	73,835,910.89	六、(三十六)
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	723,910.24	611,077.43	六、(三十七)
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	15,601,109.53	356,869.40	六、(三十八)
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
其他业务收入	16,883,843.86	5,971,120.15	六、(三十九)
资产处置收益（亏损以“-”号填列）	63,330.03		六、(四十)
二、营业支出	325,293,342.72	254,923,520.43	
税金及附加	1,463,999.99	1,826,740.01	六、(四十一)
业务及管理费	296,569,707.74	250,065,067.28	六、(四十二)
资产减值损失			
信用减值损失	21,204,873.88	2,598,902.06	六、(四十三)
其他资产减值损失			
其他业务成本	6,054,761.11	432,811.08	六、(四十四)
三、营业利润（损失以“-”号填列）	27,403,551.57	8,586,299.30	
加：营业外收入	159,843.38	157,523.16	六、(四十五)
减：营业外支出	1,077,715.49	1,569,518.30	六、(四十六)
四、利润总额（损失以“-”号填列）	26,485,679.46	7,174,304.16	
减：所得税费用	1,970,658.99	-2,987,450.09	六、(四十七)
五、净利润（损失以“-”号填列）	24,515,020.47	10,161,754.25	
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：			
持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	24,515,020.47	10,161,754.25	
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
(二) 按所有权归属分类：			
归属于母公司所有者的净利润	24,515,020.47	10,161,754.25	
少数股东损益			
六、其他综合收益税后净额	7,722.01	-437,559.57	六、(四十八)
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7,722.01	-437,559.57	
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	7,722.01	-437,559.57	
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	7,722.01	-437,559.57	
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			
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		15,206,015.60	
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		-15,206,015.60	
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	24,522,742.48	9,724,194.68	
归属于母公司股东（或所有者）的综合收益总额	24,522,742.48	9,724,194.68	
归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并现金流量表

编制单位：川财证券有限责任公司

2023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：			
处置交易性金融资产净增加额		62,326,608.34	
收取利息、手续费及佣金的现金	307,014,243.44	256,024,298.70	
拆入资金净增加额	271,511,337.14		
回购业务资金净增加额	295,699,322.17		
返售业务资金净减少额	55,002,981.46		
融出资金净减少额	15,338,924.55	69,805,539.14	
代理买卖证券收到的现金净额		154,343,810.91	
收到其他与经营活动有关的现金	18,929,268.81	179,424,646.52	
经营活动现金流入小计	963,496,077.57	721,924,903.61	
购买交易性金融资产净增加额	213,585,728.72		
融出资金净增加额			
拆入资金净减少额		89,996,833.35	
回购业务资金净减少额		14,351,080.84	
代理买卖证券支付的现金净额	116,221,258.22		
支付利息、手续费及佣金的现金	88,461,623.95	81,060,662.44	
拆出资金净增加额			
返售业务资金净增加额		9,901,326.78	
支付给职工以及为职工支付的现金	200,340,039.82	180,884,640.55	
支付的各项税费	12,412,538.22	20,841,059.65	
支付其他与经营活动有关的现金	104,684,116.45	146,772,239.98	
经营活动现金流出小计	735,705,305.38	543,807,843.59	
经营活动产生的现金流量净额	227,790,772.19	178,117,060.02	六、（四十九）
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	13,776,924.00	4,900.00	
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	13,776,924.00	4,900.00	
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	15,347,878.11	23,579,076.79	
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	15,347,878.11	23,579,076.79	
投资活动产生的现金流量净额	-1,570,954.11	-23,574,176.79	
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	313,600,000.00	1,365,070,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	313,600,000.00	1,365,070,000.00	
偿还债务支付的现金	572,290,000.00	1,281,361,226.07	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,901,081.09		
支付其他与筹资活动有关的现金	26,435,166.05		
筹资活动现金流出小计	606,626,247.14	1,281,361,226.07	
筹资活动产生的现金流量净额	-293,026,247.14	83,708,773.93	
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			
	-66,806,429.06	238,251,657.16	六、（四十九）
加：期初现金及现金等价物的余额	1,414,939,664.51	1,176,688,007.35	六、（四十九）
六、期末现金及现金等价物余额	1,348,133,235.45	1,414,939,664.51	六、（四十九）

法定代表人

主管会计工作负责人：

会计机构负责人



合并所有者权益变动表

2023年度

金额单位:元

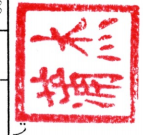


项目	归属于母公司所有者权益				专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本		资本公积								其他综合收益	减：库存股
	优先股	普通股	其他权益工具	其他								
一、上年年末余额	1,000,000,000.00	50,042,128.21	50,042,128.21			84,990,009.48	137,989,386.28		1,414,532,282.93			
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年年初余额	1,000,000,000.00	50,042,128.21	50,042,128.21			84,990,009.48	137,989,386.28		1,414,532,282.93			
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）						2,452,274.25	17,165,919.73		24,522,742.48			
（一）综合收益总额					7,722.01				24,522,742.48			
（二）所有者投入和减少资本												
1.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						2,451,502.05	4,903,004.10	-7,354,506.15				
2.提取一般风险准备						2,451,502.05		-2,451,502.05				
3.对所有者分配的股利							4,903,004.10	-4,903,004.10				
4.其他												
（四）所有者权益内部结转						772.20	1,544.40	5,405.41				
1.资本公积转增资本												
2.盈余公积转增资本												
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						772.20	1,544.40	5,405.41				
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	50,042,128.21			87,442,283.73	174,884,567.46	155,155,306.01	1,439,055,035.41			

法定代表人：红印

主管会计工作负责人：蒲杰

会计机构负责人：范印仲



合并所有者权益变动表(续)

金额单位:元

2023年度

项目	本期金额		上期金额						所有者权益合计		
	股本	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	少数股东权益
一、上年年末余额	1,000,000.00		50,042,128.21		-29,969,250.00		84,167,590.01	168,335,180.02	132,232,450.01		1,404,808,098.25
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	1,000,000.00		50,042,128.21		-29,969,250.00		84,167,590.01	168,335,180.02	132,232,450.01		1,404,808,098.25
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)					1,500,000.00		822,419.47	1,544,838.94	5,756,536.27		9,724,194.68
(一)综合收益总额					-437,559.57				10,161,754.25		9,724,194.68
(二)股东(或所有者)投入和减少资本											
1.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							1,016,175.43	2,032,350.86	-3,048,526.29		
2.提取一般风险准备							1,016,175.43		-1,016,175.43		
3.对所有者的分配								2,032,350.86	-2,032,350.86		
4.其他											
(四)所有者权益内部结转					1,497,559.57		-193,755.96	-387,511.92	-1,356,291.69		
1.资本公积转增资本											
2.盈余公积转增资本											
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					1,937,559.57		-193,755.96	-387,511.92	-1,356,291.69		
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	1,000,000.00		50,042,128.21		-28,469,250.00		84,990,009.48	169,980,018.96	137,989,386.28		1,414,532,292.93

法定代表人
红印
5101090606304

主管会计工作负责人
蒲杰

会计机构负责人
范印仲



资产负债表


编制单位：山西证券股份有限公司

2023年12月31日

金额单位：元

项 目	期末余额	期初余额	附注编号
资产：			
货币资金	843,162,188.00	899,280,223.00	
其中：客户存款	637,599,025.39	719,012,608.34	
结算备付金	504,971,047.45	515,659,441.51	
其中：客户备付金	367,702,274.65	403,176,439.61	
拆出资金			
融出资金	399,254,472.58	414,561,481.73	
衍生金融资产			
存出保证金	51,001,577.29	24,033,165.24	
应收款项	28,169,957.21	40,237,071.80	
合同资产			
买入返售金融资产		55,002,981.46	
持有待售资产			
金融投资：			
交易性金融资产	1,382,957,026.15	1,040,934,478.10	
债权投资			
其他债权投资	200,098,401.13	200,098,401.13	
其他权益工具投资			
长期股权投资			
投资性房地产	2,454,242.86	8,224,026.62	
固定资产	6,221,072.97	8,057,034.57	
在建工程			
使用权资产	14,895,132.26	31,676,662.74	
无形资产	37,611,196.63	33,476,480.66	
商誉			
递延所得税资产	96,507,426.49	95,025,698.24	
其他资产	44,370,282.67	50,443,921.53	
资产总计	3,611,674,023.69	3,416,711,068.33	

法定代表人：


主管会计工作负责人：


会计机构负责人：




资产负债表（续）

编制单位：山西证券股份有限公司

2023年12月31日

金额单位：元

项 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	48,719,671.23	261,115,793.42	
拆入资金	281,531,170.47	10,019,833.33	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
卖出回购金融资产款	740,396,794.28	444,697,472.11	
代理买卖证券款	958,549,821.58	1,091,767,272.29	
代理承销证券款			
应付职工薪酬	27,146,705.28	44,088,911.72	
应交税费	6,666,795.59	1,388,874.91	
应付款项			
合同负债	5,311,320.75		
持有待售负债			
预计负债			
长期借款			
应付债券		48,414,803.71	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	12,344,626.80	32,391,572.02	
递延所得税负债		295,476.19	
其他负债	91,952,082.30	67,998,765.70	
负债合计	2,172,618,988.28	2,002,178,775.40	
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	-28,469,250.00	-28,469,250.00	
盈余公积	87,442,283.73	84,990,009.48	
一般风险准备	174,884,567.46	169,980,018.96	
未分配利润	155,155,306.01	137,989,386.28	
所有者权益合计	1,439,055,035.41	1,414,532,292.93	
负债和所有者权益总计	3,611,674,023.69	3,416,711,068.33	

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



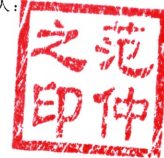
利润表

编制单位：红雀证券有限责任公司	2023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	352,696,894.29	263,509,819.73	
手续费及佣金净收入	190,226,082.55	162,148,246.50	十五、（一）
其中：经纪业务手续费净收入	75,752,885.02	79,023,655.04	十五、（一）
投资银行业务手续费净收入	89,067,763.64	67,432,524.96	十五、（一）
资产管理业务手续费净收入	5,644,836.46	1,414,093.11	十五、（一）
利息净收入	16,362,908.28	20,586,595.36	十五、（二）
其中：利息收入	51,493,930.02	52,747,910.44	十五、（二）
利息支出	35,131,021.74	32,161,315.08	十五、（二）
投资收益（损失以“-”号填列）	112,835,709.80	73,835,910.89	十五、（三）
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	723,910.24	611,077.43	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	15,601,109.53	356,869.40	十五、（四）
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
其他业务收入	16,883,843.86	5,971,120.15	
资产处置收益（亏损以“-”号填列）	63,330.03		
二、营业支出	325,293,342.72	254,923,520.43	
税金及附加	1,463,999.99	1,826,740.01	
业务及管理费	296,569,707.74	250,065,067.28	十五、（五）
资产减值损失			
信用减值损失	21,204,873.88	2,598,902.06	
其他资产减值损失			
其他业务成本	6,054,761.11	432,811.08	
三、营业利润（损失以“-”号填列）	27,403,551.57	8,586,299.30	
加：营业外收入	159,843.38	157,523.16	
减：营业外支出	1,077,715.49	1,569,518.30	
四、利润总额（损失以“-”号填列）	26,485,679.46	7,174,304.16	
减：所得税费用	1,970,658.99	-2,987,450.09	
五、净利润（损失以“-”号填列）	24,515,020.47	10,161,754.25	
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	24,515,020.47	10,161,754.25	
（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	7,722.01	-437,559.57	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	7,722.01	-437,559.57	
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	7,722.01	-437,559.57	
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			
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		15,206,015.60	
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		-15,206,015.60	
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
七、综合收益总额	24,522,742.48	9,724,194.68	

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



现金流量表

编制单位：川财证券有限责任公司

2023年度

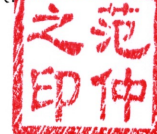
金额单位：元

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：			
处置交易性金融资产净增加额		62,326,608.31	
收取利息、手续费及佣金的现金	307,014,243.44	256,024,298.70	
拆入资金净增加额	271,511,337.14		
回购业务资金净增加额	295,699,322.17		
返售业务资金净减少额	55,002,981.46		
融出资金净减少额	15,338,924.55	69,805,539.14	
代理买卖证券收到的现金净额		154,343,810.91	
收到其他与经营活动有关的现金	18,929,268.81	179,424,646.52	
经营活动现金流入小计	963,496,077.57	721,924,903.61	
购买交易性金融资产净增加额	213,585,728.72		
融出资金净增加额			
拆入资金净减少额		89,996,833.35	
回购业务资金净减少额		14,351,080.84	
代理买卖证券支付的现金净额	116,221,258.22		
支付利息、手续费及佣金的现金	88,461,623.95	81,060,662.44	
拆出资金净增加额			
返售业务资金净增加额		9,901,326.78	
支付给职工以及为职工支付的现金	200,340,039.82	180,884,640.55	
支付的各项税费	12,412,538.22	20,841,059.65	
支付其他与经营活动有关的现金	104,684,116.45	146,772,239.98	
经营活动现金流出小计	735,705,305.38	543,807,843.59	
经营活动产生的现金流量净额	227,790,772.19	178,117,060.02	
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	13,776,924.00	4,900.00	
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	13,776,924.00	4,900.00	
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	15,347,878.11	23,579,076.79	
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	15,347,878.11	23,579,076.79	
投资活动产生的现金流量净额	-1,570,954.11	-23,574,176.79	
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	313,600,000.00	1,365,070,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	313,600,000.00	1,365,070,000.00	
偿还债务支付的现金	572,290,000.00	1,281,361,226.07	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,901,081.09		
支付其他与筹资活动有关的现金	26,435,166.05		
筹资活动现金流出小计	606,626,247.14	1,281,361,226.07	
筹资活动产生的现金流量净额	-293,026,247.14	83,708,773.93	
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	-66,806,429.06	238,251,657.16	
加：期初现金及现金等价物的余额	1,414,939,664.51	1,176,688,007.35	
六、期末现金及现金等价物余额	1,348,133,235.45	1,414,939,664.51	

法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人



所有者权益变动表

2023年度

金额单位：元

项目	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	其他									
一、上年年末余额		1,000,000,000.00			50,042,128.21		-28,469,250.00		84,990,009.48	169,980,018.96	137,989,386.28	1,414,532,292.93
加：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			50,042,128.21		-28,469,250.00		84,990,009.48	169,980,018.96	137,989,386.28	1,414,532,292.93
三、本年年末余额												
(一) 综合收益总额							7,722.01		2,451,502.05	4,903,004.10	-7,354,506.15	24,522,742.48
(二) 所有者投入和减少资本									2,451,502.05		-4,903,004.10	
1.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												
2.提取一般风险准备												
3.对所有者的分配												
4.其他												
(四) 股东所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本												
2.盈余公积转增资本												
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		-28,469,250.00		87,442,283.73	174,884,567.46	155,155,306.01	1,439,055,035.41

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



所有者权益变动表 (续)

2023年度

金额单位:元

项目	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			50,042,128.21		-29,969,250.00		84,167,590.01	168,335,180.02	132,232,450.01	1,404,808,098.25
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额			50,042,128.21		-29,969,250.00		84,167,590.01	168,335,180.02	132,232,450.01	1,404,808,098.25
三、本年增减变动金额					1,500,000.00		822,419.47	1,644,838.94	5,756,936.27	9,724,194.68
(一)综合收益总额					-437,559.57				10,161,754.25	9,724,194.68
(二)所有者投入和减少资本										
1.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							1,016,175.43	2,032,350.86	-3,048,526.29	
2.提取一般风险准备							1,016,175.43		-1,016,175.43	
3.对所有者的分配								2,032,350.86	-2,032,350.86	
4.其他										
(四)股东所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本					1,937,559.57		-193,755.96	-387,511.92	-1,356,291.69	
2.盈余公积转增资本										
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					1,937,559.57		-193,755.96	-387,511.92	-1,356,291.69	
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			50,042,128.21		-28,469,250.00		84,990,009.48	169,980,018.96	137,989,386.28	1,414,532,292.93

范印仲

蒲杰

崔秀印
5101090806304

会计机构负责人

主管会计工作负责人

