

川財證券有限責任公司

2014 年年度報告



川財證券

CHINA CHUANCAI SECURITIES CO.,LTD

二〇一五年三月

目录

第一节 公开信息	1
第二节 审计报告正文	15
第三节 经审计财务报表（不含附注）	18

第一节 公开信息

一、公司概况

(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) 公司法定代表人：孟建军

公司董事长：郭怀保

公司总裁：孟建军

(三) 公司注册资本：人民币 650,000,000.00 元

公司净资产：人民币 1,103,953,988.48 元

公司单项业务资格：证券经纪业务资格；证券投资咨询业务资格；证券承销与保荐业务资格；证券自营业务资格；证券资产管理业务资格；融资融券业务资格；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问业务资格；证券投资基金销售业务资格。

(四) 公司注册地址：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：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(%)
中国华电集团资本控股有限公司	271,741,466.99	41.81
四川省国有资产经营投资管理有限公司	253,500,000.00	39.00
四川省水电投资经营集团有限公司	71,500,000.00	11.00
射洪县国有资产经营有限责任公司	17,781,850.86	2.74
南充市顺财国有资产经营管理有限公司	16,216,618.77	2.49
四川省犍为资产经营有限公司	9,735,963.35	1.50
乐山市五通桥区资产经营有限公司	9,524,100.03	1.46
合计	650,000,000.00	100.00

报告期内，公司股本没有发生变动。

报告期内，公司股东所持公司股权没有被质押或冻结。

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。

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。

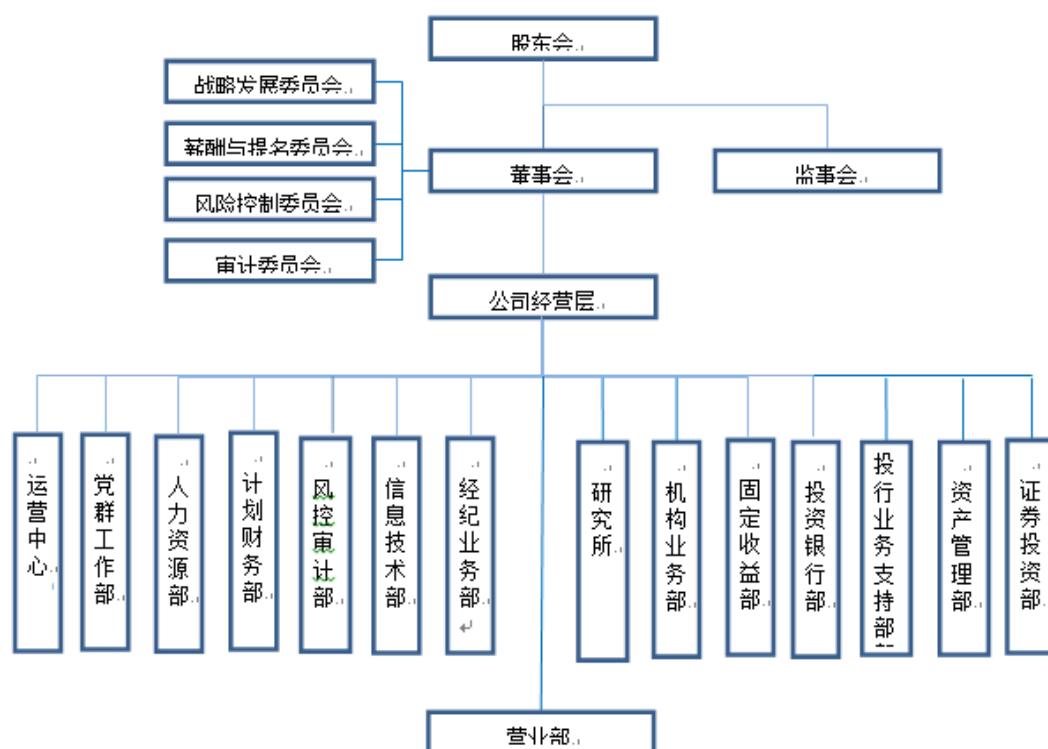
2012 年 8 月 30 日，根据四川证监局《关于核准川财证券经纪有限公司变更注册资本的批复》（证监机构[2012]64 号）及公司股东会决议及修改后的公司章程，公司申请增加注册资本人民币 494,062,156.61 元，变更后的注册资本为 6.50 亿元。新增的资本由中国华电集团资本控股有限公司、四川省国有资产经营投资管理有限责任公司、四川省水电投资经营集团有限公司共同出资。主要股东持股比例变为中国华电集团资本控股有限公司 41.81%，四川省国有资产经营投资管理有限责任公司 39.00%，四川省水电投资经营集团有限公司 11.00%。

2013 年 7 月 17 日，经四川证监局批准，四川省工商行政管理局核准，公司名称由“川财证券经纪有限公司”正式变更为“川财证券有限责任公司”。

2014 年 1 月 23 日，经四川证监局批准，四川省工商行政管理局核准，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”正式变更为“成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 B 座 17 楼”。

四、公司组织机构

公司总部下设十四个部门，分别是运营中心、党群工作部、人力资源部、计划财务部、风控审计部、信息技术部、经纪业务部、研究所、机构业务部、固定收益部、投资银行部、投行业务支持部、资产管理部、证券投资部，除此之外在四川地区设有 6 家营业部，组织机构图如下。公司没有在境内外设立分公司和专业子公司。



五、公司营业部分布情况

公司现有六家证券营业部，全部分布于四川省内，具体名称和地址如下：

营业部名称	地址
成都中新街证券营业部	成都市中新街 68 号
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
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二楼

犍为滨江路证券营业部	犍为县玉津镇滨江路 366 号
乐山五通桥文化街证券营业部	乐山市五通桥区文化街广电大厦
南充龙吟路证券营业部	南充市顺庆区龙吟路 33 号

六、员工情况

截止 2014 年 12 月 31 日,公司共有员工 288 人,构成情况如下:

	项目	人数	所占比例
人员分布	公司管理	8	2.78%
	经纪业务	117	40.63%
	研究	25	8.68%
	投行业务	39	13.54%
	资产管理业务	10	3.47%
	权益类投资/固收业务	4	1.39%
	机构业务	16	5.56%
	清算财务	13	4.51%
	信息技术	21	7.29%
	风控/法律/合规/稽核	8	2.78%
	行政综合/党群/人事	13	4.51%
	其他	14	4.86%
教育程度	博士	4	1.39%
	硕士	83	28.82%
	本科	118	40.97%
	大专及以下	83	28.82%
年龄构成	29 岁及以下	78	27.08%
	30-39 岁	134	46.53%
	40-49 岁	65	22.57%
	50 岁及以上	11	3.82%
合计		288	100%

七、公司资产负债、投融资状况及流动性等分析

截止报告期末，公司净资产为 12.15 亿元，同比增加 0.78 亿元，增幅 6.87%。资产结构保持稳定，资产质量和流动性保持良好。期末公司扣除客户保证金的总资产为 13.49 亿元，较年初可比口径的总资产 17.23 亿元减少 3.74 亿元，减幅 21.72%。其中，货币资金 5,902.73 万元，占比 4.38%；金融资产 10.97 亿元，占比 81.35%；融出资金 9969.05 万元，占比 7.39%；固定资产、无形资产、递延所得税资产、应收款项及长期待摊费用占比 6.88%。公司对应收款项计提了相应的坏账准备，其它资产均未出现重大减值迹象。

截止报告期末，扣除代理买卖证券款的负债为 1.33 亿元，较年初可比口径的负债 5.86 亿元减少 4.52 亿元，减幅 77.23%，主要是报告期末持有未到期的卖出回购金融资产款 0.91 亿元较年初减少 4.72 亿元所致。按照扣除客户保证金的资产和负债计算，2014 年末公司资产负债率为 9.89%，较年初的资产负债率 34.00% 减少了 24.11 个百分点。

可见截止报告期末公司资产流动性较好，公司偿付债务的能力较强。

公司债权融资渠道主要为债券质押式回购，2014 年末债券回购融入资金余额 9,128.33 万元，均用于流动性较强的固定收益类债券投资。

截止报告期末，公司融资融券等资本中介业务资金均来源于自有资金，尚无短债长用、资金期限错配等风险，公司流动性风险较低。

八、经营概况

2014 年公司实现营业收入 32,599.24 万元，同比增长 88.84%；净资产收益率 8.85%，同比增长 5.57 个百分点；实现净利润 10,413.70 万元，同比增长 183.79%。

1. 经纪业务

（1）市场环境

2014 年 A 股市场一扫 7 年熊市阴霾，成为全球表现最好的投资市场，从全年来看既有新兴产业板块的崛起，也有大盘蓝筹股上演的大象起舞，市场赚钱效应显现，新股发行顺利推进，为社会企业直接融资创造了良好的条件，各类金融创新也首次把证券市场作为重要实施场所。受互联网金融发展的冲击，行业平均佣金率经历了 2013 年短暂企稳后进一步下探突破 0.7%，较 2013 年底降幅超过 10%。

（2）市场地位

截止 2013 年末（2014 年行业排名数据还未公布），公司实现代理买卖证券业务净收入 8316 万元，行业排名第 87 位；实现营业部平均代理买卖证券业务净收入 1386 万元，行业排名第 24 位，较 2012 年提升 16 位，居行业中位数之上。

（3）经营举措及业绩

公司积极把握国家产业结构调整机遇，大力发展高净值客户金融服务业务，从建设团队、组织培训、建章建制、控制风险、业务推动等方面入手，逐步建立并完善客户金融服务体系。2014 年，公司经纪业务紧跟行业发展趋势，在市场化转型过程中积极探索创收新模式，提升创效水平。其一，以“信用交易”为突破，大力拓展创效渠道。2014 年 4 月，公司先行获得了股票质押式回购业务资格。6 月 26 日首单股票质押业务成功落地，川财新华 1 号定向资产管理计划作为资金融出方，融资金额 3 亿元；11 月和 12 月又分别进行了两笔股票质押业务，融资金额为 1.0 亿元和 0.5 亿元。2014 年 10 月公司终于获得融资融券业务资格。12 月 8 日两融业务正式上线，经过各相关部门和各营业部的共同努力，两融业务整体运行良好、规模逐步有序放大、经济效益日益显现。截止 12 月 31 日，融资余额突破了 1 亿元，

利息及佣金收入突破了 100 万元。此外，经纪业务条线还积极拓展新三板业务。在营业部的积极努力下，公司成功与“和泰畜牧”签署了新三板上市辅导协议。第二，以“微信平台”为抓手，建立健全综合服务体系。2014 年，经纪业务着力打造集行情交易、个股诊断、智能选股、账户信息自动提醒、专属服务人员交互式服务等核心功能为一体的微信服务平台，通过建立贴近客户需求的川财微信订阅号和理财服务号，优化服务流程、提升服务质量、扩大服务受众面、增加客户粘性和满意度，截至 2014 年底微信订阅号和理财服务号的关注客户已分别达到了 3791 户和 1189 户。第三，以“升级改造”为契机，全面提升网点品牌形象。2014 年，经纪业务部继续推进现有营业网点的升级改造工作，顺利完成了射洪、南充两家营业部的迁址工作和犍为营业部的原址改造工作，现五通营业部改造工作正积极推进中；北上深营业网点布局筹建也已全面展开。

（4）经纪业务板块经营数据分析

2014 年，经纪业务累计完成股基成交额 1,067.74 亿元，较 2013 年增长 74.33%，市场份额达到 0.677%，较上年的 0.636%上升了 6.45%；实现经纪业务营业收入 9,709.55 万元，同比增加 2,187.04 万元，增幅 29.07%，主要原因是经纪业务股基交易量同比上升所致；经纪业务净利润同比增加 1,349.99 万元，增幅 43.77%。

报告期内，公司没有开展 B 股经纪业务。

2. 机构研究业务

（1）市场环境

2014 年，券商之间的竞争日益激烈，公募基金在全市场佣金分仓的规模出现下降趋势，传统的研究换分仓的盈利模式已经渐渐显示出其劣势，在研究日趋同质化的当下，仅仅只依靠研究成果来换取分

仓收入，效果非常有限。因此，公司不断探索新的盈利模式、开发新的客户群体，在传统公募机构之外，开拓私募等其他客户资源。

（2）市场地位

公司研究业务在研究成果、专项委托、业务成果等方面存在突破性发展，短时间在行业内形成良好的品牌影响力，2014年水晶球评选中，川财证券获得策略研究方向第6名；第12届新财富评比获最具潜力研究机构第3名。

（3）经营举措及业绩

机构研究业务体系构建完成，各项业务齐头并进、相互补充、全面发展。其一以基金业务为基础，重点开拓基金研究合作。目前公司与30家基金公司保持较为密切的业务往来，开设交易单元62个。其二继续推进基金专户产品，2014年新成立交银2期专户和东吴专户。其三加强基金销售合作，2014年通过公司自有资金促成与基金公司的市场合作11单，累积金额2.48亿元，投资年化收益率超过10%。其四大力开拓咨询业务，为华电资本、四川发展等重点客户提供研究、投融资方面的服务（包括为华电资本控股推荐“凯美特汽”、“华映科技”等多个优质股票质押融资项目，协助华电资本进行存量信托受益权转让等服务）。其五积极开展创新业务，成功与“山东耀华集团”、“深圳爱升精密”两家企业签署了新三板上市辅导协议。

（4）机构研究业务板块经营数据分析

2014年，公司机构及研究业务，累计实现营业收入5,190.09万元，同比增加2,036.19万元，增幅64.56%，实现净利润1,147.59万元，同比增长93.22%。

3. 固定收益业务

（1）市场环境

2014 年经济基本面仍然处于弱势，放松限贷、全面降息仍然尚未看见地产销售明显的好转，地方债务梳理、财政收入增速下降使得基建投资也难以见到大规模增量资金，中下游制造业盈利拐点尚未来到，去产能去库存仍在继续，弱势基本面对债市仍将起到支撑作用。

（2）经营举措及业绩

随着市场环境的好转，公司固定收益债券投资业务在坚持稳健运作的前提下，积极把握市场机会，实现良好投资业绩。

（3）固定收益业务板块经营数据分析

2014 年，公司固定收益业务，累计实现营业收入 6,574.31 万元，同比增加 6,873.85 万元，实现利润总额 5,743.01 万元，实现净利润 4,307.26 万元。

4. 投行业务

（1）市场环境

2014 年，股权融资业务方面，A 股 IPO 再度开闸，再融资规模实现较快增长，A 股市场股权融资规模同比大幅增长。债券及结构化融资业务方面，债券市场发展基本保持平稳，总体发行规模稳步上升，各类型债券产品收益率大幅走低。在中国人民银行连续超预期操作、流动性宽松的影响下，债券市场信心有明显回升。整体来看，各类型债券产品短期收益率降幅均超过中长期，收益率曲线有所平坦化；信用产品表现好于利率产品，但不同信用等级中长期收益率降幅则相差不大。

（2）经营举措及业绩

2014 年，投行业务按照服务股东优先，整合公司内外部资源，传统业务和创新业务并重，打造投行全业务链条服务体系的发展思路，不断加强投资银行业务核心人员配备及业务体系搭建工作并初见成

效；根据并购、市值管理、中小企业私募债、新三板、资产证券化等业务纵深发展趋势，逐步构建股权融资、债券融资、并购重组、创新业务等业务流程体系，有效拓展市场类项目。2014年，公司成功发行了花都债和益维债；向股转系统报送了瑞恩电气申报材料，并已受理；华电集团东北区资产重组项目已出具相关财务顾问意见并上报证监会。

（3）投行业务板块经营数据分析

2014年，公司投行业务，累计实现营业收入1,639.68万元，同比增加924.68万元，增幅129.33%，实现利润总额-1,648.54万元，实现净利润-1,648.54万元。

5. 资产管理业务

（1）市场环境

2014年以来，证券公司资产管理业务受托管理规模持续增加，与规模增长相伴的，是产业链的不断延伸，证券公司资产管理业务正在从传统证券市场向场外市场覆盖，进而将实现提供面向大金融市场的“全业务”服务。与此同时，在发展多层次资本市场、利率市场化的大背景下，金融混业竞争态势愈加激烈，传统业务面临严重地同质化竞争，利润空间被进一步压缩，对证券公司资产管理业务的发展提出严峻挑战。

（2）经营举措及业绩

通过组团队、建体系、拓渠道，公司资产管理规模和产品数量呈现稳步增长态势。截至2014年底，公司资产管理规模和顾问资产规模合计36.52亿元，其中投资顾问资产规模7.70亿元，受托资产管理业务规模为28.82亿元。在相关部门的大力支持与配合下，公司首只集合计划产品——福盈1号1期，于2014年7月9日成立，规模

0.38 亿元，2015 年 1 月 7 日结束，运作期 183 天，清算时收益率为 10.93%，年化收益率 21.92%。

（3）资产管理业务板块经营数据分析

2014 年，公司资管业务，累计实现营业收入 3,394.08 万元，实现利润总额 2,525.59 万元，实现净利润 1,894.19 万元。

6. 证券投资业务

2014 年，公司证投业务主要投资于权益类基金产品，累计实现营业收入 816.30 万元，全部为基金投资收益；实现利润总额 764.24 万元，实现净利润 573.18 万元。

九、财务报表审计情况

公司年度财务报告已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

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估，并聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制进行了核实评价和审查。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已得到有效执行，在环境控制、业务控制、资金管理和财务会计控制、信息系统控制、人力资源与薪酬管理、风险监控等内控方面不存在重大缺陷；在信息沟通与披露的管理方面，报告期内，公司能够严格按照法律、法规、公司章程规定，真实、准确、完整地披露信息，确保了信息披露的及时性、公平性和信息沟通的顺畅与及时；公司的内部控制能够适应公司管理和发展的需要。

公司的内部控制覆盖公司所有业务、各个部门和各营业部、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。公司的内部控制机制和内部控制制度方面不存在重大缺陷，实际执行过程中亦不存在重大偏差。公司的内部控制在整体上是有效的，为公司防范风险、规范运作提供了强有力的保障，推动了公司稳健地发展。报告期内，中国证监会、交易所、协会等监管机构及自律组织未对公司内控问题给予行政处罚或自律处分。

（二）注册会计师对内部控制的评价意见

公司 2014 年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 3 月对公司内部控制情况出具的《内部控制专项审核报告》（信会师报字【2015】第 720582 号）指出：

“我们认为，川财证券管理层按照财政部颁布的《内部会计控制规范-基本规范（试行）》及中国证监会发布的《证券公司内部控制指引》等及相关具体规范的控制标准于 2014 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。”

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。股东大会、董事会、董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。

（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

职务	年度实际发放薪酬
独立董事	39,996.00
监事	1,934,100.00
高管人员	11,116,000.00
合计	13,090,096.00

（四）薪酬延期支付和非现金薪酬情况

2014 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，2014 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 3,604,000.00 元。

十二、履行社会责任情况

公司在创造良好经济效益的同时，还积极开展社会公益活动，承担社会义务，通过组织各种形式的青年志愿者活动，展示了新时代金融从业者的优秀品质和素养。

2014 年 7 月，公司积极响应股东单位-华电资本控股公司的号召，继续开展郭明义爱心团队捐资助学活动，共募集善款 31140 元，进一步传承雷锋精神，弘扬明义品格，为和谐社会建设贡献力量。

2014 年 12 月，公司响应中国证监会和四川证监局团委号召，为加强农村金融知识普及、提升农村金融服务水平，落实中央关于加强“三农”工作有关要求，由党支部牵头，在遂宁市射洪县开展了“送证券期货知识下乡”主题活动，向四川省射洪县职业中专学校捐赠普及资本市场相关知识的书籍和资料，制作“送证券期货知识下乡”专题宣传栏，将证券期货基础知识在群众中进行普及，提升广大群众对资本市场转型发展方向的认知、强化投资者对资本市场现有服务功能的了解，受到群众和学生的热烈欢迎。

报告期内，公司不存在重大环保或其他重大社会安全问题。

第二节 审计报告正文



审计报告

信会师报字[2015]第 720599 号

川财证券有限责任公司：

我们审计了后附的川财证券有限责任公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2014 年 12 月 31 日的资产负债表，2014 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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。



立信会计师事务所(特殊普通合伙)

BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

三、 审计意见

我们认为，贵公司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 2014 年 12 月 31 日的财务状况以及 2014 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

邵涛

中国注册会计师：

胡新

二〇一五年三月十九日

第三节 经审计财务报表

川财证券有限责任公司

资产负债表

2014年12月31日

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

	附注	期末余额	年初余额
资产:			
货币资金	五、(一)	526,171,835.83	290,548,879.82
其中: 客户存款		467,144,513.61	272,072,157.11
结算备付金	五、(二)	272,134,026.28	117,405,696.52
其中: 客户备付金		251,619,103.20	113,472,910.15
拆出资金			
融出资金	五、(三)	99,690,455.45	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	五、(四)	820,806,390.85	1,279,708,599.25
衍生金融资产			
买入返售金融资产	五、(五)	165,940,684.93	
应收款项	五、(六)	13,418,963.62	8,246,199.31
应收利息			
存出保证金	五、(七)	3,838,656.54	3,044,317.66
划分为持有待售的资产			
可供出售金融资产	五、(八)	110,493,721.40	362,434,723.09
持有至到期投资			
长期股权投资			
投资性房地产	五、(九)	11,777,062.88	8,018,359.48
固定资产	五、(十)	12,117,546.50	15,434,826.22
在建工程			
无形资产	五、(十一)	6,640,805.31	4,001,122.34
递延所得税资产	五、(十二)	454,540.85	2,964,688.16
其他资产	五、(十三)	21,289,046.33	19,496,097.04
资产总计		2,064,773,736.77	2,111,303,508.89

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



川财证券有限责任公司

资产负债表(续)

2014年12月31日

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

负债和所有者权益(或股东权益)	附注	期末余额	年初余额
负债:			
短期借款			
应付短期融资款			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
卖出回购金融资产款	五、(十五)	91,283,342.47	563,672,575.34
代理买卖证券款	五、(十六、十七)	715,987,961.84	388,189,384.92
代理承销证券款			
应付职工薪酬	五、(十九)	2,321,067.06	891,741.27
应交税费	五、(二十)	25,524,808.56	18,101,602.26
应付款项	五、(十八)	6,773,546.74	2,886,026.60
应付利息			
划分为持有待售的负债			
预计负债			
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付职工薪酬			
递延所得税负债	五、(十二)	7,464,947.08	233,680.77
递延收益			
其他负债			
负债合计		849,355,673.75	973,975,011.16
所有者权益(或股东权益)			
实收资本(或股本)	五、(二十一)	650,000,000.00	650,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	五、(二十二)	400,042,128.21	400,042,128.21
减: 库存股			
其他综合收益	五、(二十三)	340,055.32	701,042.32
盈余公积	五、(二十四)	30,706,422.74	20,292,724.71
风险准备	五、(二十五)	61,412,845.48	40,585,449.42
未分配利润	五、(二十六)	72,916,611.27	25,707,153.07
所有者权益(或股东权益)合计		1,215,418,063.02	1,137,328,497.73
负债和所有者权益(或股东权益)总计		2,064,773,736.77	2,111,303,508.89

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



川财证券有限责任公司

利润表

2014年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注	本期数	上期数
一、营业收入		325,992,427.02	172,632,058.93
手续费及佣金净收入	五、(二十七)	162,029,675.65	101,595,361.49
其中: 经纪业务手续费净收入		118,289,390.82	83,164,714.98
投资银行业务手续费净收入		16,117,500.00	6,210,000.00
资产管理业务手续费净收入		10,514,577.64	
投资咨询业务净收入		17,108,207.19	12,220,646.51
利息净收入	五、(二十八)	-6,822,708.69	19,704,945.66
投资收益(损失以“-”列示)	五、(二十九)	128,721,402.47	61,727,232.66
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益(损失以“-”列示)	五、(三十)	40,095,691.59	-10,792,813.88
汇兑收益(损失以“-”列示)			
其他业务收入	五、(三十一)	1,968,366.00	397,333.00
二、营业支出		185,362,562.58	120,333,561.11
营业税金及附加	五、(三十二)	16,554,268.79	9,317,765.61
业务及管理费	五、(三十三)	167,696,995.79	110,011,342.84
资产减值损失	五、(三十四)	752,224.63	915,073.10
其他业务成本	五、(三十一)	359,073.37	89,379.56
三、营业利润(亏损以“-”号列示)		140,629,864.44	52,298,497.82
加: 营业外收入	五、(三十五)	24,000.17	633,959.17
其中: 非流动资产处置利得		24,000.00	190,875.92
减: 营业外支出	五、(三十六)	117,223.88	701,067.25
其中: 非流动资产处置损失		112,805.71	153,318.98
四、利润总额(亏损总额以“-”列示)		140,536,640.73	52,231,389.74
减: 所得税费用	五、(三十七)	36,399,660.47	15,536,492.61
五、净利润(净亏损以“-”列示)		104,136,980.26	36,694,897.13
六、其他综合收益的税后净额		-360,987.00	-545,188.82
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-360,987.00	-545,188.82
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
七、综合收益总额		103,775,993.26	36,149,708.31
八、每股收益			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



川财证券有限责任公司

现金流量表

2014年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
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		498,997,899.99	-1,080,397,909.63
收取利息、手续费及佣金的现金		167,349,538.67	155,901,544.78
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额		-472,389,232.87	563,672,575.34
融出资金净减少额			
代理买卖证券收到的现金净额		327,798,576.92	
收到其他与经营活动有关的现金	五、(三十八)	1,968,366.00	562,233.91
经营活动现金流入小计		523,725,148.71	-360,261,555.60
融出资金净增加额		265,631,140.38	
代理买卖证券支付的现金净额			8,542,488.09
支付利息、手续费及佣金的现金		27,384,246.29	19,875,436.68
支付给职工以及为职工支付的现金		101,107,164.16	55,696,724.83
支付的各项税费		39,942,166.60	6,629,437.42
支付其他与经营活动有关的现金	五、(三十八)	45,429,325.62	68,838,388.08
经营活动现金流出小计		479,494,043.05	159,582,475.10
经营活动产生的现金流量净额		44,231,105.66	-519,844,030.70
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资所收到的现金		380,000,000.00	223,500,000.00
取得投资收益收到的现金		128,721,402.47	45,041,366.20
收到其他与投资活动有关的现金		73,962.00	450,773.67
投资活动现金流入小计		508,795,364.47	268,992,139.87
投资支付的现金		128,540,314.30	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		8,448,442.09	13,919,987.24
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		136,988,756.39	13,919,987.24
投资活动产生的现金流量净额		371,806,608.08	255,072,152.63
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			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		25,686,427.97	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		25,686,427.97	
筹资活动产生的现金流量净额		-25,686,427.97	
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		390,351,285.77	-264,771,878.07
加: 期初现金及现金等价物余额		407,954,576.34	672,726,454.41
六、期末现金及现金等价物余额		798,305,862.11	407,954,576.34

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



川财证券有限责任公司
所有者(或股东)权益变动表

2014年度
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

项目	实收资本(或股本)			其他权益工具		资本公积	减:库存股	其他综合收益	盈余公积	风险准备	未分配利润	其他	所有者权益(或股东权益)合计
	优先股	永续债	其他	永续债	其他								
一、上年年末余额	650,000,000.00					400,042,128.21		701,042.32	20,292,724.71	40,585,449.42	25,707,153.07		1,137,328,497.73
加:会计政策变更													
前期差错更正													
二、本年年初余额	650,000,000.00					400,042,128.21		701,042.32	20,292,724.71	40,585,449.42	25,707,153.07		1,137,328,497.73
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)								-360,987.00	10,413,698.03	20,827,396.06	47,209,458.20		78,089,565.29
(一)综合收益总额								-360,987.00			104,136,980.26		103,775,993.26
(二)所有者(或股东)投入和减少资本													
1.所有者(或股东)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(或股东)权益的金额													
4.其他													
(三)利润分配									10,413,698.03	20,827,396.06	-56,927,522.06		-25,686,427.97
1.提取盈余公积									10,413,698.03		-10,413,698.03		
2.提取风险准备										20,827,396.06	-20,827,396.06		
3.对所有者(或股东)的分配											-25,686,427.97		-25,686,427.97
4.其他													
(四)所有者权益(或股东权益)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													
四、本期末余额	650,000,000.00					400,042,128.21		340,055.32	30,706,422.74	61,412,845.48	72,916,611.27		1,215,418,063.02

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



川财证券有限责任公司
所有者（或股东）权益变动表（续）

2014年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	上期金额				资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	风险准备	未分配利润	其他	所有者权益（或股东权益）合计
	实收资本（或股本）	其他权益工具	其他	其他								
一、上年年末余额	650,000,000.00				400,042,128.21		1,246,231.14	16,623,234.99	33,246,469.98	20,725.10		1,101,178,789.42
加：会计政策变更												
前期差错更正												
二、本年期初余额	650,000,000.00				400,042,128.21		1,246,231.14	16,623,234.99	33,246,469.98	20,725.10		1,101,178,789.42
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							-545,188.82	3,669,489.72	7,338,979.44	25,686,427.97		36,149,708.31
（一）综合收益总额							-545,188.82			36,694,897.13		36,149,708.31
（二）所有者（或股东）投入和减少资本												
1. 所有者（或股东）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（或股东）权益的金额												
（三）利润分配								3,669,489.72	7,338,979.44	-11,008,469.16		
1. 提取盈余公积								3,669,489.72		-3,669,489.72		
2. 提取风险准备									7,338,979.44			
3. 对所有者（或股东）的分配										-7,338,979.44		
（四）所有者权益（或股东权益）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												
四、本期末余额	650,000,000.00				400,042,128.21		701,042.32	20,292,724.71	40,585,449.42	25,707,153.07		1,137,328,497.73

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

