

国融证券股份有限公司
GUORONG SECURITIES CO.,LTD.

2019 年度财务报告披露



二〇二〇年四月

目 录

第一节 公司概况	1
第二节 公司经营情况	7
第三节 董事、监事和高级管理人员薪酬情况	14
第四节 履行社会责任情况	15
第五节 内部控制	16
第六节 财务报告	17

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文名称	国融证券股份有限公司
公司中文简称	国融证券
公司外文名称	GUORONG SECURITIES CO.,LTD.
公司法定代表人	张智河
公司总裁	张智河
注册资本	1,782,511,536.00 元
注册地址	内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道 1 号四楼
注册地址的邮政编码	011700
办公地址	北京市西城区闹市口大街 1 号院 4 号楼 11 层
办公地址的邮政编码	100031
公司网址	www.grzq.com
电子信箱	dongban@grzq.com

二、各单项业务资格

截至报告期末，公司取得的单项业务资格包括：

序号	单项业务资格	获取日期
1	深圳证券交易所会员资格	2002年5月
2	上海证券交易所会员资格	2002年6月
3	网上证券委托业务资格	2004年7月
4	全国银行间拆借市场准入资格	2007年4月
5	保荐人资格	2007年12月
6	证券业务外汇经营资格	2008年2月
7	证券投资基金代销业务资格	2008年5月
8	上海证券交易所大宗交易系统合格投资者资格	2008年6月
9	证券资产管理业务资格	2010年4月
10	企业债券主承销业务资格	2010年8月
11	资产管理业务参与股指期货交易业务资格	2010年11月
12	融资融券业务资格	2012年5月
13	代销金融产品业务资格	2013年1月
14	设立子公司开展直接投资业务	2013年4月
15	参与转融通业务	2013年1月
16	深圳证券交易所约定购回式证券交易权限	2013年2月
17	上海证券交易所约定购回式证券交易权限	2013年2月
18	全国中小企业股份转让系统主办券商业务资格（从事推荐业务）	2013年7月
19	深圳证券交易所股票质押式回购业务交易权限	2013年11月
20	上海证券交易所股票质押式回购业务交易权限	2013年12月
21	全国中小企业股份转让系统主办券商业务资格	2014年7月

	（从事做市业务）	
22	全国中小企业股份转让系统主办券商业务资格 （从事经纪业务）	2014年7月
23	上海证券交易所港股通业务交易权限	2014年10月
24	机构间私募产品报价与服务系统参与人	2014年10月
25	私募基金综合服务	2015年4月
26	IB业务	2015年7月
27	军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案	2016年1月
28	上海证券交易所股票期权交易参与人	2016年1月
29	深圳证券交易所港股通业务交易权限	2016年11月
30	北京金融资产交易所综合业务平台业务资格	2017年7月
31	银行间债券市场尝试做市业务权限	2017年12月

此外，公司还具备中国证券业协会会员资格、中国银行间市场交易商协会会员资格、中国证券投资基金业协会会员资格。

三、公司历史沿革

2002年4月，中国证监会下发了《关于同意内蒙古日信证券经纪有限责任公司开业的批复》（证监机构字[2002]100号）文件。根据批复，内蒙古日信证券经纪有限责任公司于同月完成工商注册登记。

2004年6月，中国证监会以证监机构字[2004]55号文件核准公司增资扩股、更名等事项，公司注册资本由0.6亿元增至6亿元，更名为“日信证券有限责任公司”，于2004年9月完成工商变更手续。

2012年11月，内蒙古证监局以内证监发[2012]103号文件核准公司增资扩股事项，公司注册资本由6亿元增至9亿元，于2012年12月完成工商变更手续。

2014年7月，公司增加注册资本1亿元，注册资本变更为10亿元，于2014年8月完成工商变更手续。增资事项按规定向内蒙古证监局备案。

2015年3月，公司资本公积转增注册资本0.12亿元，注册资本变更为10.12亿元，于2015年4月完成工商变更手续。增资事项按规定向内蒙古证监局备案。

2015年4月，公司增加注册资本2亿元，注册资本变更为12.12亿元，于2015年5月完成工商变更手续。增资事项按规定向内蒙古证监局备案。

2016年3月，公司完成股改并整体变更为股份有限公司，内蒙古证监局以内证监许可[2016]4号文件核准公司整体变更事项，公司名称变更为“国融证券股份有限公司”，并于同月完成工商变更手续。

2016年6月，公司增加注册资本244,511,536元，注册资本变更为1,456,511,536元，并完

成工商变更手续。增资事项按规定向内蒙古证监局备案。

2016年10月，经内蒙古监管局审批，公司的住所由“内蒙古自治区呼和浩特市锡林南路18号，邮编：010020”变更为“内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道与呈祥路交汇处武川立农村镇银行股份有限公司四楼，邮编：011700”。本次公司住所变更于当月完成工商变更登记手续。

2016年12月，内蒙古证监局以内证监许可[2016]16号文件核准公司变更注册资本，公司增加注册资本326,000,000元，注册资本变更为1,782,511,536元，并于当月完成工商变更手续。

2017年6月，根据武川县住房和城乡建设局文件，并经内蒙古监管局审批，公司住所地址名称及门牌号等信息由“内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道与呈祥路交汇处武川立农村镇银行股份有限公司四楼”变更为“内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道1号四楼”，并于当月完成工商变更登记手续。

四、公司股东情况

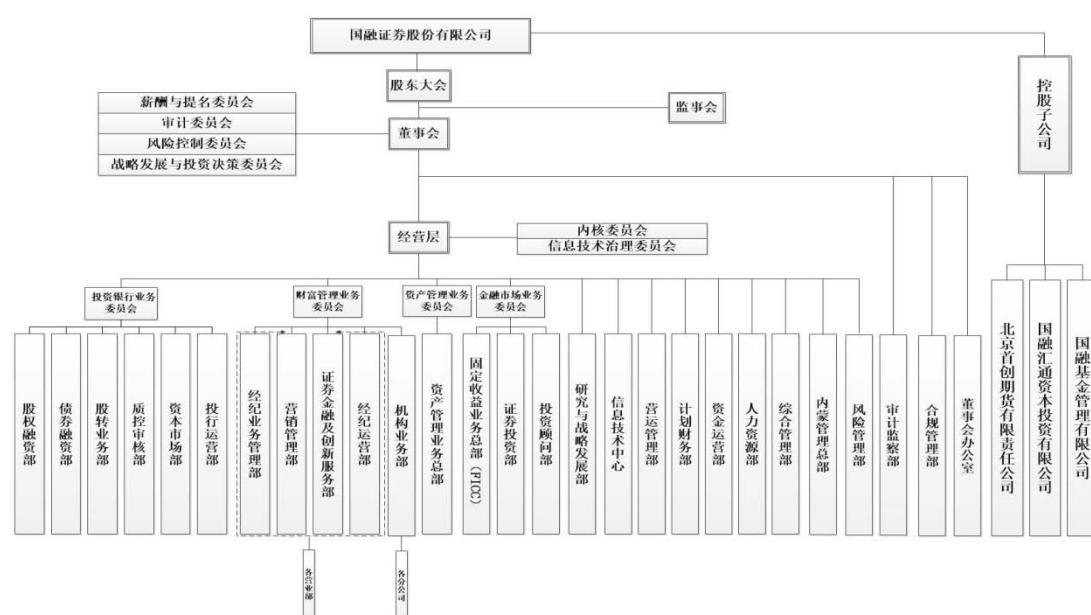
报告期末，公司股东数为 11 家，期末持股前 5 名的股东名称、持股比例如下：

序号	股东名称	持股比例（%）
1	北京长安投资集团有限公司	70.6093
2	杭州普润星融股权投资合伙企业（有限合伙）	14.0252
3	内蒙古日信担保投资（集团）有限公司	4.1276
4	亨通集团有限公司	2.4684
5	诸暨楚萦投资管理中心（有限合伙）	2.2578
	合计	93.4883

五、公司组织机构

（一）公司组织机构图

截至报告期末，公司的组织机构图如下：



(二) 分公司、子公司及证券营业部情况

1、分公司情况

截至报告期末，公司共有14家分公司，具体情况如下：

分公司名称	负责人	联系电话	工商成立日期	工商注册地址
国融证券股份有限公司北京分公司	丁占威	13910786388	2009年6月4日	北京市西城区闹市口大街1号院长安兴融中心4号楼11层
国融证券股份有限公司北京第二分公司*	孙周	15010894482	2017年10月10日	北京市丰台区榴乡路88号院21号楼1层101
国融证券股份有限公司上海分公司	魏文峰	13301776465	2016年10月17日	中国（上海）自由贸易试验区福山路458号1211室
国融证券股份有限公司深圳分公司	许文冰	13632660003	2016年10月31日	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
国融证券股份有限公司广东分公司	栗向军	13332871380	2017年4月13日	广州市天河区华夏路30号2614房
国融证券股份有限公司湖南分公司	刘军	13308481615	2010年5月5日	湖南省长沙市雨花区芙蓉中路三段489号鑫融国际广场23层09-12号
国融证券股份有限公司江苏分公司	陈明亮	18662480831	2017年7月28日	苏州市吴江区松陵镇体育路1155号广隆大厦820室

国融证券股份有限公司重庆分公司	贡丹	13983611122	2009 年 12 月 30 日	重庆市渝中区华盛路 7 号企业天地 7 号楼第 26 层 1-1 单元
国融证券股份有限公司内蒙古分公司	包振兴	18911822598	2017 年 8 月 8 日	内蒙古自治区呼和浩特市盛乐经济园区和林格尔云计算大数据创客中信 3 号楼 C236 室
国融证券股份有限公司浙江分公司	杜和立	13567178557	2017 年 8 月 9 日	浙江省杭州市西湖区北山街道白沙泉 112 号 101 室
国融证券股份有限公司山东分公司	曲磊	18553117998	2014 年 5 月 28 日	济南市历城区华信路 3 号鑫苑鑫中心 7 号楼历城金融大厦 1501、1502 室
国融证券股份有限公司大连分公司	符明	13591179611	2014 年 12 月 3 日	辽宁省大连市中山区安阳街 10 号 4 楼
国融证券股份有限公司四川分公司	陈海俊	15680933366	2017 年 6 月 26 日	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段 1199 号 2 栋 27 楼 2704 号
国融证券股份有限公司新疆分公司	王梓权	15999166650	2017 年 7 月 17 日	新疆乌鲁木齐市米东区米东南路 4592 号

注：“国融证券股份有限公司北京第二分公司”于2020年3月变更为“国融证券股份有限公司北京榴乡路证券营业部”。

2、子公司情况

截至报告期末，公司共有1家全资子公司，2家控股子公司，具体如下：

子公司名称	注册地址	成立时间	注册资本（万元）	持股比例	法定代表人	联系电话	经营范围
国融汇通资本投资有限公司	广东省深圳市前海深港合作区前湾路1号A栋201室	2013年2月6日	8000	100.00%	孔佑杰	010-83991989	私募投资基金业务；与股权投资相关的财务顾问业务；经中国证监会认可开展的其他业务
北京首创期货有限责任公司	北京市西城区宣武门外大街甲1号3层301、302、314房间	1996年1月12日	20000	50.37%	陈刚	010-58379588	商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理
国融基金管理有限公司	上海市虹口区东大名路687号1幢4	2017年6月20日	13000	51%	侯守法	010-68779188	公募基金管理，资产管理

	楼440室						
--	-------	--	--	--	--	--	--

3、证券营业部情况

截至报告期末，公司设立证券营业部共76家，按地区分布情况如下：

地区	数量	营业部名称	地区	数量	营业部名称
内蒙	15	呼和浩特锡林南路证券营业部	江西	2	南昌红谷中大道证券营业部
		通辽明仁大街证券营业部			南昌丰和中大道证券营业部
		赤峰玉龙大街证券营业部	江苏	5	南京庐山路证券营业部
		呼伦贝尔巴彦托海路证券营业部			苏州苏州大道西证券营业部
		乌海海吉街证券营业部			无锡鸿桥路证券营业部
		锡林浩特团结大街证券营业部			扬州曙光路证券营业部
		呼和浩特如意西街证券营业部			南通世纪大道证券营业部
		满洲里海关路证券营业部	黑龙江	1	哈尔滨中山路街证券营业部
		包头钢铁大街证券营业部	辽宁	2	沈阳惠工街证券营业部
		乌兰浩特兴安北大路证券营业部			锦州南京路证券营业部
		鄂尔多斯吉劳庆北路证券营业部	吉林	1	长春人民大街证券营业部
		霍林郭勒中心路证券营业部	山东	1	滨州黄河五路证券营业部
		巴彦淖尔金川大道证券营业部	四川	2	成都东大街证券营业部
		乌兰察布建设路证券营业部			江油金燕南路证券营业部
		赤峰昭乌达路证券营业部	贵州	1	贵阳诚信北路证券营业部
广东	5	广州华夏路证券营业部	福建	1	福州东街证券营业部
		珠海海滨南路证券营业部	山西	1	太原长治路证券营业部
		东莞簪花路证券营业部	浙江	5	杭州鸿宁路证券营业部
		中山兴文路证券营业部			杭州世纪大道证券营业部
		佛山季华五路证券营业部			义乌工人北路证券营业部
湖南	1	长沙车站北路证券营业部			温州车站大道证券营业部
湖北	2	武汉中北路证券营业部			绍兴中兴南路证券营业部
		武汉珞瑜路证券营业部	北京	6	北京中关村大街证券营业部
云南	1	昆明前兴路证券营业部			北京北辰东路证券营业部
陕西	2	西安高新一路证券营业部			北京东四环中路证券营业部
		西安唐延路证券营业部			北京阜通东大街证券营业部
河北	1	石家庄建设北大街证券营业部			北京金融大街证券营业部
河南	1	郑州花园路证券营业部			北京宣武门西大街证券营业部
广西	1	南宁金湖路证券营业部	上海	5	上海长江西路证券营业部
海南	1	海口国贸大道证券营业部			上海福山路证券营业部
安徽	1	合肥长江西路证券营业部			上海龙华中路证券营业部
新疆	1	乌鲁木齐鲤鱼山北路证券营业部			上海虹桥路证券营业部
宁波	2	宁波翔云路证券营业部			上海闵虹路证券营业部
		宁海外环路证券营业部	重庆	1	重庆庆云路证券营业部
天津	2	天津友谊路证券营业部	厦门	1	厦门松岳路证券营业部
		天津解放南路证券营业部	青岛	1	青岛秦岭路证券营业部
深圳	3	深圳沙河西路证券营业部	甘肃	1	兰州西津西路证券营业部

		深圳福华三路证券营业部			
		深圳福田路证券营业部			

六、公司员工情况

（一）母公司员工情况

截至报告期末，公司现有员工 1323 人，已有 1283 人取得了证券从业资格，员工平均年龄 34 岁。

人员类型		人数	比例
专业结构	经纪业务系统	653	49.36%
	投资银行业务	326	24.64%
	投资研究业务	13	0.98%
	资产管理业务	38	2.87%
	自营业务	5	0.38%
	固定收益业务	43	3.25%
	信息技术	32	2.42%
	财务及清算	40	3.02%
	风险控制	34	2.57%
	其他业务及行政	139	10.51%
	合计	1323	100.00%
教育程度	博士	9	0.68%
	硕士（含双学位）	416	31.44%
	本科	766	57.90%
	大专	132	9.98%
	大专以下	0	0.00%
	合计	1323	100.00%
年龄结构	41 岁及以上	216	16.33%
	31-40 岁	647	48.90%
	30 岁及以下	460	34.77%
	合计	1323	100.00%

（二）子公司员工情况

1、国融汇通资本投资有限公司

截至报告期末，国融汇通现有员工 12 人，员工平均年龄 37 岁。

人员类型		人数	比例
专业结构	前台业务	9	75.00%
	后台支持及行政	3	25.00%
	合计	12	100.00%
教育程度	博士	0	0.00%

	硕士	6	50.00%
	本科	4	33.33%
	大专	2	16.67%
	大专以下	0	0.00%
	合计	12	100.00%
年龄结构	40 岁以上	4	33.33%
	30-40 岁	8	66.67%
	30 岁以下	0	0.00%
	合计	12	100.00%

2、北京首创期货有限责任公司

截至报告期末，首创期货现有员工 228 人，已有 220 人取得了期货从业资格。员工平均年龄 36 岁。

人员类型		人数	比例
专业结构	业务人员	121	53.07%
	后台人员	107	46.93%
	合计	228	100.00%
教育程度	博士	1	0.44%
	硕士	40	17.54%
	本科	145	63.60%
	大专	36	15.79%
	大专以下	6	2.63%
	合计	228	100.00%
年龄结构	40 岁以上	58	25.44%
	30-40 岁	116	50.88%
	30 岁以下	54	23.68%
	合计	228	100.00%

3、国融基金管理有限公司

截至报告期末，国融基金现有员工 44 人，已有 42 人取得了基金从业资格。员工平均年龄 33 岁。

人员类型		人数	比例
专业结构	业务人员	28	63.64%
	中后台人员	16	36.36%
	合计	44	100.00%
教育程度	博士	2	4.55%
	硕士	19	43.18%
	本科	21	47.73%
	大专	2	4.55%
	大专以下	0	0.00%

	合计	44	100.00%
年龄结构	40 岁以上	10	22.73%
	30-40 岁	18	40.91%
	30 岁以下	16	36.36%
	合计	44	100.00%

第二节 公司经营情况

一、公司经营情况概述

2019年可以说是证券行业乃至整个金融行业转型调整的元年。科创板注册制、定增新规以及债券融资的井喷带动直接融资比例提升；银行理财子公司成立，券商全面向财富管理转型，基金公司和三方财富机构开始试点买方投顾，以及券商、期货、基金公司开始全面对外开放，使得整个财富管理和资管行业开始重塑。同时，2019年也是证券市场回暖、证券公司经营全面改善的一年，宏观政策维持宽松，权益市场全面回暖，债券市场也有结构性机会，证券公司营收、净利润普遍实现大幅增长。

2019年，受一系列风险事件影响，公司监管评级从BBB类下调至C类。尽管如此，公司克服重重困难，各项业务发展稳中有升，公司业绩较上一年度也有较大提升，并坚定了走专业化、差异化、精品化路线的方针，加快了向财富管理转型的步伐。

2019年，公司荣获河北省财政厅资产证券化奖励资金；荣膺“2019优秀财富管理机构”奖项；荣获2019金融界领航中国年度评选“杰出投顾业务奖”称号；荣获“2019年度最佳证券公司创新奖”称号等多个奖项。

二、各项业务经营概况

2019年，公司实现营业收入123,138.83万元，同比增长42.60%，净利润2,612.09万元，同比增长115.40%。

（一）证券经纪业务

2019年母公司证券经纪业务实现营业净收入9,702.38万元，同比增长25.45%。

公司通过多项举措实现传统经纪业务的稳健发展。运营管理、合规管理及工作督导越来越精细化：通过区域督导、区域管理制，弥补了管理高度扁平化带来的弊端，提高了效率，节约了成本；全年启动了多家分支机构撤并工作，已完成4家；通过压缩冗余经营面积和业务配比等手段较好地控制了经营成本；加大了运营、合规、督导检查 and 问责力度，对踩红线行为零容忍。业务拓展和组织策划成效显著：通过募融会平台、私募白名单制、区域销售等办法，私募业务已形成有效的闭环；组建了“亿元俱乐部”，搭建起私募与分支机构的对接平台。

（二）投资银行业务

2019年母公司投资银行业务实现营业净收入42,049.61万元，同比增长88.10%。

2019年，投行债券业务快速增长，虽然头部券商投行资源优势十分显著，但中小券商

仍体现出较好的韧性。今年我司债券承销表现优异，2019 年总承销金额为 274.36 亿元，同比上升 148.36%，承销规模排名 35 名，行业排名较 2018 年末上升 13 名。特别是在 AA 类债券承销排名榜单中，我司位列第 9 名。去年我司股权业务项目储备相比 2018 年有所改观，目前有 3 家在辅导企业，完成新增三板挂牌 22 家，行业排名第 2 位，目前新三板累计持续督导 298 家，排名第 7 位，保持行业前列。

（三）证券投资业务

2019 年母公司证券投资业务实现投资收益 45,418.71 万元，同比增长 2.37%。

固定收益自营方面，取得了较好的成绩，依靠合理的自营投资组合和出色的销售交易能力实现了平稳过渡；通过积极布局可转债投资把握权益市场行情，适时增持高等级信用债取得超额收益，并灵活运用利率互换和国债期货等衍生品降低组合波动，2019 年整体年化收益率达 10.21%。股票自营方面，投资风格进一步理清，投研体系日趋完善，也更加贴近市场。对于深度研究的行业及公司进行重仓集中持有，不做择时，对于其他行业，根据对市场的择时判断进行配置持有，综合收益率 17%。

（四）客户资产管理业务

2019 年母公司资产管理业务全年实现营业净收入 7,975.49 万元，同比增长 32.42%。

截至 2019 年末，母公司受托管理客户资金 283.13 亿元。其中，定向资产管理业务受托资金 198.71 亿元，集合资产管理业务受托资金 44.70 亿元，资产证券化业务受托资金 39.72 亿元。

（五）证券金融业务

2019 年母公司证券金融业务全年实现营业净收入 12,272.00 万元，同比减少 2.23%。

2019 年，随着行情逐步回暖，全市场融资融券余额由 7,563 亿元持续增加至 10,192 亿元，增幅为 34.76%。截至年末，母公司融资融券业务规模为 11.81 亿元、股票质押式回购业务规模为 12.02 亿元。公司自有资金出资股票质押业务规模余额为 11.49 亿元。

（六）子公司业务

1、国融汇通

国融汇通资本投资有限公司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，是经中国证券投资基金业协会正式登记的私募基金管理人，主要通过设立私募基金投资业务等多种方式，对企业进行股权投资，以及与股权相关财务顾问或经中国证监会认可开展的其他业务。

2019 年国融汇通在产品设计、资金募集、投资项目开拓等方面都进行了多种尝试，2019

年基金管理规模 2.68 亿元，新发 3 只基金，完成 2 只募集，募集中基金 1 只；新完成投资项目 2 个。截至报告期末，国融汇通总资产 1.33 亿元，同比下降 3%；负债 0.51 亿元，同比下降 8.40%；所有者权益 0.82 亿元，同比增加 0.70 %；2019 年实现营业收入 0.1 亿元，同比下降 49.58%，实现净利润 57.40 万元，同比下降 90.80%。

2、首创期货

北京首创期货有限责任公司具有商品期货经纪业务、金融期货经纪业务、期货投资咨询、资产管理业务资格，是上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、中国金融期货交易所、上海国际能源交易中心的会员单位。

截至报告期末，首创期货总资产 32.12 亿元，同比增长 26.59%；负债 29.33 亿元，同比增长 29.40%；所有者权益 2.79 亿元，同比增长 3.02%；2019 年实现营业收入 1.32 亿元，同比增长 11.62%，实现净利润 818.17 万元，同比增长 15.86%。

3、国融基金

国融基金管理有限公司于 2017 年 6 月 1 日经中国证券监督管理委员会批准设立，注册资本为 1.3 亿元人民币，股东为国融证券股份有限公司和上海谷若投资中心（有限合伙），经营范围为公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。

2019 年国融基金发行了 5 只公募基金产品和 6 只专户产品，实现管理总规模 36.08 亿，同比增长 22%，其中 7 只公募规模 8.13 亿元，18 只专户规模 27.95 亿元。截至报告期末，国融基金总资产 7,204.12 万元，同比增长 23.35%；负债 775.43 万元，同比增长 6.15%；所有者权益 6,428.69 万元，同比增长 25.81%；2019 年度实现营业收入 2,372.20 万元，同比增长 188.37%；净利润-1,681.02 万元，同比增长 45.26%。

三、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

1、资产情况

报告期末，公司总资产 140.86 亿元，扣除客户交易结算资金，资产总额 91.54 亿元。其中，交易性金融资产 49.48 亿元，占比 54.05%；融出资金 11.89 亿元，占比 12.99%；买入返售金融资产 9.06 亿元，占比 9.90%；自有货币资金及结算备付金为 11.83 亿元，占比 12.92%，剩余其他类资产合计 9.28 亿元，占比 10.13%，公司资产流动性较好。

2、负债状况

报告期末，公司总负债 101.05 亿元，扣除代理买卖证券款和应付客户保证金后，自有负债 51.73 亿元。其中，2019 年末应付债券余额 13.20 亿元，应付短期融资款余额 5.83 亿元，

拆入资金 8.34 亿元，卖出回购金融资产款余额 21.52 亿元，应付款项、应付职工薪酬、应交税费和其他应付款等其他负债 2.84 亿元。公司负债结构合理，无到期未偿还的债务，公司整体偿债能力强，流动性风险可控。

3、流动性情况

报告期内，公司流动性保持在合理水平，在保证足额偿还到期负债和业务发展需要的同时，加强了对流动性风险的密切关注和日常管理，一方面合理设计业务规模并进行监控，确保流动性监管指标持续符合监管标准，另一方面，通过进行流动性风险压力测试，评估极端情况下的流动性压力，制定应急方案，确保公司流动性的安全。公司积极开展融资渠道管理，确保资金来源的稳定性和可靠性。

4、融资活动

公司融资渠道主要包括公司债、次级债券、收益凭证、转融通、债券回购、同业拆借等方式。2019 年母公司新增负债融资 21.20 亿元，其中收益凭证新增 9.60 亿元、转融通新增 11.60 亿元；到期负债偿还 29.56 亿元，其中收益凭证到期 12.66 亿元、次级债券到期 5.43 亿元、转融通到期 11.47 亿元；合计净增负 8.36 亿元。2019 年无股权融资。

第三节 董事、监事和高级管理人员薪酬情况

公司制定了《公司章程》《薪酬福利管理办法》等基本的薪酬管理制度。公司董事、监事津贴由股东大会审议决定。公司高级管理人员的报酬由公司薪酬体系决定，与岗位和绩效挂钩，由董事会审议决定，部分薪酬采取延期支付的方式。

报告期内公司董事、监事、高级管理人员薪酬分布如下：

单位：人民币元

项目	年度计提薪酬	实际发放薪酬	延期支付薪酬	非现金薪酬
董事小计	1,919,700.04	1,919,700.04	0.00	0.00
其中：独立董事	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00
监事小计	1,768,060.04	1,768,060.04	0.00	0.00
高级管理人员小计	11,614,052.42	11,270,991.03	343061.39	0.00
合计	13,982,112.46	13,639,051.07	343061.39	0.00

注：张智河作为董事兼高级管理人员，在董事及高级管理人员小计中均有计算。

第四节 履行社会责任情况

公司继续认真落实中央扶贫工作部署，按照中国证监会关于发挥资本市场作用服务脱贫攻坚的工作要求，积极发挥资本市场中介作用，持续开展扶贫工作，积极践行社会责任，得到了各地政府、监管部门和人民群众的高度肯定。

2019 年度，公司在做好资本市场服务的同时，先后在武川县、敖汉旗开展了财商教育暨爱心捐赠、采购特色产品助力消费扶贫、走进贫困小学爱心捐赠等扶贫公益活动，受到广泛好评。在“一司一县”结对帮扶中，国融证券延续优良传统，积极在公益扶贫和消费扶贫方面承担社会责任，为贫困地区捐赠资金、助力当地特色产品销售。

在公益扶贫方面，公司利用 2019 年六一儿童节之际，走进武川一小开展财商教育暨爱心捐赠活动，为武川一小的学生捐赠学习用品；8 月 3 日，由公司投教基地工作人员和内蒙古地区大学生志愿者组成的国融证券投教基地志愿者服务队来到内蒙古武川县红十字培训中心，开展青少年财商夏令营活动，并为现场的孩子捐赠学习用品；9 月 20 日，公司来到敖汉旗敖润苏莫苏木中心总校，开展“国融点亮微心愿”爱心物资捐赠活动，为全校学生捐赠学习及生活用品等爱心物资。

在消费扶贫方面，公司通过推进线上线下联动，对接武川县、敖汉旗多家企业，采购敖汉旗企业的沙棘汁礼盒及武川县企业的奶制品礼盒，作为节日福利发放给员工。通过此类帮扶措施，公司在推动消费扶贫的同时，也为当地产品的推广创造了有利条件。

公司将继续秉持公司发展不忘履行社会责任的信念，以勇于担当的使命感和脚踏实地的行动践行企业社会责任，继续关注结对帮扶县的新农村建设、教育扶贫、捐资助学等公益事业，开展爱心接力义务劳动，尽己所能积极开展扶贫活动，不忘初心，回馈社会。

第五节 内部控制

一、内部控制自我评价报告结论

根据公司财务报告内部控制缺陷的认定标准，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。公司董事会认为，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。

根据公司非财务报告内部控制缺陷的认定标准，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日起至内部控制评价报告发出日止，未有影响内部控制有效性评价结论的因素发生。

二、会计师事务所对公司内部控制的意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健审[2020]1-391 号：

我们认为，国融证券按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2019 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的内部控制。

本结论是在受到审核报告中指出的固有限制的条件下形成的。

第六节 财务报告



审计报告

天健审〔2020〕1-389号

国融证券股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了国融证券股份有限公司(以下简称国融证券)财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019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，公允反映了国融证券2019年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2019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，我们独立于国融证券，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、其他信息

国融证券管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

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，管理层负责评估国融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。

国融证券治理层(以下简称治理层)负责监督国融证券的财务报告过程。

五、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：

(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）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，就可能导致对国融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国融证券不能持续经营。

（五）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。

（六）就国融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。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

中国注册会计师
刘绍秋
430100020030

中国注册会计师：

中国注册会计师
曹小琳
330000015100

二〇二〇年四月十日

合并资产负债表

2019年12月31日

会证01表

单位:人民币元

编制单位: 国融证券股份有限公司

资产	注释号	期末数	上年年末数	负债和所有者权益	注释号	期末数	上年年末数
资产:				负债:			
货币资金	1	4,169,068,318.64	3,617,339,259.62	短期借款			
其中: 客户资金存款		3,187,442,771.41	2,496,961,138.51	应付短期融资款	18	582,956,012.74	1,023,150,000.00
结算备付金	2	570,298,102.76	820,806,336.75	拆入资金	19	833,527,722.24	1,390,000,000.00
其中: 客户备付金		368,945,622.02	634,063,255.72	交易性金融负债	20	-	
贵金属				以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			388,549,596.23
拆出资金	3	-	150,000,000.00	衍生金融负债			
融出资金	4	1,189,343,517.57	684,372,296.34	卖出回购金融资产款	21	2,151,882,423.63	3,002,513,515.87
衍生金融资产	5	-		代理买卖证券款	22	2,052,552,835.71	1,815,495,980.03
存出保证金	6	1,698,564,951.97	1,120,197,421.99	代理承销证券款			
应收款项	7	104,125,260.64	98,508,661.87	应付职工薪酬	23	15,500,707.02	11,777,732.33
应收款项融资				应交税费	24	28,325,122.16	21,977,662.28
应收利息			12,946,469.53	应付款项	25	145,420,077.39	131,227,170.25
买入返售金融资产	8	905,809,061.69	1,617,601,959.04	应付利息			60,460,439.09
持有待售资产		-		持有待售负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			5,848,415,439.83	预计负债			
可供出售金融资产			569,590,175.29	长期借款			
持有至到期投资				应付债券	26	1,320,216,494.18	1,630,000,000.00
金融投资:				其中: 优先股			
交易性金融资产	9	4,947,770,086.92		永续债			
债权投资		-		递延所得税负债	15	25,655,877.18	1,574,127.26
其他债权投资	10	-		其他负债	27	2,949,303,429.05	2,167,924,401.68
其他权益工具投资		-		负债合计		10,105,340,701.30	11,644,650,625.02
长期股权投资	11		2,875,000.00	所有者权益(或股东权益):			
投资性房地产		-		实收资本(或股本)	28	1,782,511,536.00	1,782,511,536.00
固定资产	12	40,386,240.17	53,360,308.66	其他权益工具			
在建工程		-		其中: 优先股			
无形资产	13	34,635,900.82	30,079,170.47	永续债			
其中: 交易席位费		-		资本公积	29	1,664,014,238.28	1,664,014,238.28
商誉	14	40,508,514.81	40,508,514.81	减: 库存股			
递延所得税资产	15	135,935,604.54	70,605,717.80	其他综合收益	30		-11,231,580.71
其他资产	16	249,322,233.31	952,882,998.75	盈余公积	31	21,248,471.77	18,563,572.25
				一般风险准备	32	151,540,928.72	145,330,820.25
				未分配利润	33	190,437,070.57	186,082,556.42
				归属于母公司所有者权益合计		3,809,752,245.34	3,785,271,142.49
				少数股东权益		170,674,847.20	160,167,963.24
				所有者权益合计		3,980,427,092.54	3,945,439,105.73
资产总计		14,085,767,793.84	15,590,089,730.75	负债和所有者权益总计		14,085,767,793.84	15,590,089,730.75

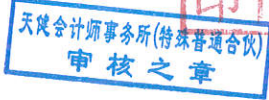
法定代表人:



主管会计工作的负责人:



会计机构负责人:



母 公 司 资 产 负 债 表

2019年12月31日

会证01表

单位:人民币元

编制单位: 国融证券股份有限公司

资 产	注释号	期末数	上年年末数	负债和所有者权益	注释号	期末数	上年年末数
资产:				负债:			
货币资金		2,703,341,096.00	2,405,369,244.02	短期借款			
其中: 客户资金存款		1,760,882,585.41	1,173,910,510.37	应付短期融资款		582,956,012.74	1,023,150,000.00
结算备付金		572,220,077.71	820,806,336.75	拆入资金		833,527,722.24	1,390,000,000.00
其中: 客户备付金		368,945,622.02	634,063,255.72	交易性金融负债			
贵金属				以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			406,026,563.00
拆出资金			150,000,000.00	衍生金融负债			
融出资金		1,189,343,517.57	684,372,296.34	卖出回购金融资产款		2,151,882,423.63	3,002,513,515.87
衍生金融资产				代理买卖证券款		2,056,007,297.66	1,815,495,980.03
存出保证金		147,504,745.61	213,143,249.51	代理承销证券款			
应收款项		31,471,637.43	22,291,697.49	应付职工薪酬	2	8,631,145.63	579,349.58
应收款项融资				应交税费		26,706,600.39	13,076,641.75
应收利息			12,918,318.44	应付款项		44,059,707.75	10,367,770.87
买入返售金融资产		905,809,061.69	1,595,601,959.04	应付利息			58,100,439.11
持有待售资产				持有待售负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			5,625,089,355.34	预计负债			
可供出售金融资产			417,467,808.30	长期借款			
持有至到期投资				应付债券		1,320,216,494.18	1,550,000,000.00
金融投资:				其中: 优先股			
交易性金融资产		4,570,919,091.88		永续债			
债权投资				递延所得税负债		27,586,704.47	1,553,732.04
其他债权投资				其他负债		25,068,281.73	4,556,841.26
其他权益工具投资				负债合计		7,076,642,390.42	9,275,420,833.51
长期股权投资	1	273,959,100.00	258,659,100.00	所有者权益(或股东权益):			
投资性房地产				实收资本(或股本)		1,782,511,536.00	1,782,511,536.00
固定资产		34,539,359.47	45,049,150.20	其他权益工具			
在建工程				其中: 优先股			
无形资产		31,614,641.62	26,604,185.75	永续债			
其中: 交易席位费				资本公积		1,674,663,680.83	1,674,663,680.83
商誉				减: 库存股			
递延所得税资产		127,373,636.78	62,555,948.34	其他综合收益			-12,923,063.60
其他资产		256,708,862.61	975,525,377.70	盈余公积		21,499,074.58	18,814,175.06
				一般风险准备		151,540,928.72	145,330,820.25
				未分配利润		137,947,217.82	131,636,045.17
				所有者权益合计		3,768,162,437.95	3,740,033,193.71
资产总计		10,844,804,828.37	13,015,454,027.22	负债和所有者权益总计		10,844,804,828.37	13,015,454,027.22

法定代表人:



主管会计工作的负责人:



会计机构负责人:



合并利润表

2019年度

会证02表

单位：人民币元

编制单位：国融证券股份有限公司

项 目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业总收入		1,231,388,295.88	863,545,974.10
手续费及佣金净收入	1	745,435,195.52	500,816,181.88
其中：经纪业务手续费净收入		178,085,281.96	151,696,814.38
投资银行业务手续费净收入		424,950,415.46	235,704,038.10
资产管理业务手续费净收入		79,964,493.82	66,790,615.01
利息净收入	2	12,709,559.68	-82,337,640.33
其中：利息收入		278,183,111.75	311,224,444.58
利息支出		265,473,552.07	393,562,084.91
投资收益（亏损总额以“-”号填列）	3	212,838,295.78	435,337,511.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-105,336.15	
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益		-3,670,817.17	
净敞口套期收益			
其他收益	4	7,140,746.12	1,383,455.26
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	5	251,248,136.50	5,616,729.73
汇兑收益（损失以“-”号填列）	6	136,113.93	386,022.24
其他业务收入	7	1,963,324.82	2,229,726.36
资产处置收益（损失以“-”号填列）	8	-83,076.48	113,987.93
二、营业总支出		1,198,252,932.81	859,942,238.84
税金及附加	9	7,229,981.17	5,196,614.97
业务及管理费	10	797,732,624.12	764,598,447.54
信用减值损失	11	393,290,327.52	
其他资产减值损失			
资产减值损失	12		90,147,176.33
其他业务成本			
三、营业利润（亏损总额以“-”号填列）		33,135,363.06	3,603,735.26
加：营业外收入	13	2,929,699.12	4,228,479.42
减：营业外支出	14	1,013,660.52	834,070.17
四、利润总额（净亏损以“-”号填列）		35,051,401.66	6,998,144.51
减：所得税费用	15	8,930,468.44	-5,128,565.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		26,120,933.23	12,126,709.53
（一）按经营持续性分类：			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		26,120,933.23	12,126,709.53
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：			
1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		30,314,049.27	23,727,607.50
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-4,193,116.04	-11,600,897.97
六、其他综合收益的税后净额	16	1,280,249.04	-4,182,683.89
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		1,280,249.04	-4,645,693.68
（一）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			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		1,280,249.04	-4,645,693.68
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		1,602,516.69	
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			-4,645,693.68
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备		-322,267.65	
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			463,009.79
七、综合收益总额		27,401,182.27	7,944,025.64
归属于母公司所有者的综合收益总额		31,594,298.31	19,081,913.82
归属于少数股东的综合收益总额		-4,193,116.04	-11,137,888.18
八、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



母 公 司 利 润 表

2019年度

会证02表

编制单位：国融证券股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业总收入		1,067,756,302.09	712,400,163.91
手续费及佣金净收入	1	638,651,402.66	404,894,506.91
其中：经纪业务手续费净收入		97,023,775.21	77,342,341.88
投资银行业务手续费净收入		420,496,125.75	223,552,637.55
资产管理业务手续费净收入		79,754,853.71	60,229,427.26
利息净收入	2	-28,469,460.86	-139,528,348.13
其中：利息收入		230,049,174.19	237,236,444.09
利息支出		258,518,635.05	376,764,792.22
投资收益（亏损总额以“-”号填列）	3	208,306,555.36	424,149,833.88
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			
净敞口套期收益			
其他收益		1,847,196.21	1,363,149.03
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	4	245,880,585.56	19,501,847.49
汇兑收益（损失以“-”号填列）		136,113.93	386,022.24
其他业务收入		1,486,985.71	1,519,164.56
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-83,076.48	113,987.93
二、营业总支出		1,028,049,760.09	698,660,178.86
税金及附加		6,744,079.76	4,786,702.91
业务及管理费	5	628,063,492.63	603,657,304.28
信用减值损失		393,242,187.70	
其他资产减值损失			90,216,171.67
资产减值损失			
其他业务成本			
三、营业利润（亏损总额以“-”号填列）		39,706,542.00	13,739,985.05
加：营业外收入		2,846,219.31	4,104,702.59
减：营业外支出		788,738.52	684,417.15
四、利润总额（净亏损以“-”号填列）		41,764,022.79	17,160,270.49
减：所得税费用		7,801,832.13	-9,992,957.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		33,962,190.66	27,153,228.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		33,962,190.66	27,153,228.46
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额		1,280,249.04	4,501,160.53
（一）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			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		1,280,249.04	4,501,160.53
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		1,602,516.69	
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			4,501,160.53
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备		-322,267.65	
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
七、综合收益总额		35,242,439.70	31,654,388.99
八、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表

2019年度

会证03表

编制单位：国融证券股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：			
处置可供出售金融资产净增加额			624,319,007.06
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金		1,342,383,237.38	1,338,883,180.65
拆入资金净增加额		-564,767,854.25	900,000,000.00
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到其他与经营活动有关的现金		1,513,181,202.38	248,853,047.28
经营活动现金流入小计		2,290,796,585.52	3,112,055,234.99
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
购买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		-1,358,821,156.03	1,101,394,482.94
融出资金净增加额		495,678,021.70	-154,859,140.25
回购业务资金净减少额		-149,284,632.63	342,223,888.31
代理买卖证券支付的现金净额		-237,056,855.68	-198,057,886.81
拆出资金净增加额		-150,088,500.00	
返售业务资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金		235,637,295.38	340,457,620.37
支付给职工以及为职工支付的现金		487,189,560.66	481,989,069.13
支付的各项税费		129,570,806.94	74,344,463.68
支付其他与经营活动有关的现金		1,659,095,620.53	1,812,029,737.03
经营活动现金流出小计		1,111,920,160.88	3,799,522,234.40
经营活动产生的现金流量净额	1	1,178,876,424.64	-687,466,999.41
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		146,608.00	121,382.56
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		146,608.00	121,382.56
投资支付的现金			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,502,961.21	50,958,862.45
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		5,502,961.21	50,958,862.45
投资活动产生的现金流量净额		-5,356,353.21	-50,837,479.89
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金		1,074,120,000.00	1,423,150,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,074,120,000.00	1,423,150,000.00
偿还债务支付的现金		1,859,850,000.00	1,257,070,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		254,091,850.95	135,144,754.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		2,113,941,850.95	1,392,214,754.51
筹资活动产生的现金流量净额		-1,039,821,850.95	30,935,245.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		222,604.55	598,443.34
五、现金及现金等价物净增加额	1	133,920,825.03	-706,770,790.47
加：期初现金及现金等价物余额		3,688,145,596.37	4,394,916,386.84
六、期末现金及现金等价物余额	2	3,822,066,421.40	3,688,145,596.37

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



母 公 司 现 金 流 量 表

2019年度

会证03表

编制单位：国融证券股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：			
处置可供出售金融资产净增加额			597,418,914.72
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金		1,169,269,673.94	1,150,737,630.07
拆入资金净增加额		-564,723,361.10	900,000,000.00
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到其他与经营活动有关的现金		599,871,412.10	7,807,185.73
经营活动现金流入小计		1,204,417,724.94	2,655,963,730.52
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
购买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		-1,324,415,157.92	1,415,291,521.09
融出资金净增加额		495,678,021.70	-154,859,140.25
回购业务资金净减少额		-43,362,943.95	327,561,207.92
代理买卖证券支付的现金净额		-240,511,317.63	-198,057,886.81
拆出资金净增加额		-150,088,500.00	
返售业务资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金		253,130,792.66	324,690,027.26
支付给职工以及为职工支付的现金		406,239,247.33	405,379,604.75
支付的各项税费		121,803,864.22	64,733,396.93
支付其他与经营活动有关的现金		548,877,089.13	451,898,431.30
经营活动现金流出小计		67,351,095.54	2,636,637,162.19
经营活动产生的现金流量净额		1,137,066,629.40	19,326,568.33
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		85,210.91	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		85,210.91	
投资支付的现金		15,300,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,060,974.72	34,792,564.20
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		20,360,974.72	34,792,564.20
投资活动产生的现金流量净额		-20,275,763.81	-34,792,564.20
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		1,003,172,506.92	1,423,150,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,003,172,506.92	1,423,150,000.00
偿还债务支付的现金		1,673,150,000.00	1,257,070,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		97,650,384.12	130,421,478.37
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,770,800,384.12	1,387,491,478.37
筹资活动产生的现金流量净额		-767,627,877.20	35,658,521.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		222,604.55	598,443.34
五、现金及现金等价物净增加额		349,385,592.94	20,790,969.10
加：期初现金及现金等价物余额		2,926,175,580.77	2,905,384,611.67
六、期末现金及现金等价物余额		3,275,561,173.71	2,926,175,580.77

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



天健会计师事务所(特殊普通合伙)
审核之章

合并所有者权益变动表

2019年度

编制单位：国新证券股份有限公司
2019年度
单位：人民币元

项 目	本期数										上年同期数									
	归属于母公司所有者权益					少数股东权益					归属于母公司所有者权益					少数股东权益				
	实收资本 (或股本)	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润		实收资本 (或股本)	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润		实收资本 (或股本)	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润		实收资本 (或股本)	
一、上年年末余额	1,782,311,536.00	1,664,014,238.28	-11,251,580.71	18,505,572.25	186,082,536.42	100,167,863.24	3,945,439,105.27	-7,113,195.46				1,782,311,536.00	1,664,014,238.28	-5,585,887.03	15,888,249.40	139,835,594.30	170,564,097.72	171,305,851.42	3,937,495,980.09	
加：会计政策变更					-14,900,298.48															
前期差错更正																				
同一控制下企业合并																				
其他																				
二、本年期初余额	1,782,311,536.00	1,664,014,238.28	-11,251,580.71	17,832,272.70	171,181,867.94	100,167,863.24	3,938,325,910.27					1,782,311,536.00	1,664,014,238.28	-5,585,887.03	15,888,249.40	139,835,594.30	170,564,097.72	171,305,851.42	3,937,495,980.09	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）																				
（一）综合收益总额																				
1. 所有者投入和减少资本																				
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																				
（二）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（或股东的）分配																				
4. 其他																				
（三）所有者权益内部结转																				
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																				
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																				
5. 其他综合收益结转留存收益																				
6. 其他																				
（五）其他																				
四、本期期末余额	1,782,311,536.00	1,664,014,238.28	-11,251,580.71	18,505,572.25	186,082,536.42	100,167,863.24	3,945,439,105.27					1,782,311,536.00	1,664,014,238.28	-11,251,580.71	15,888,249.40	139,835,594.30	170,564,097.72	171,305,851.42	3,945,439,105.27	

法定代表人：

河张智印

主管会计工作的负责人：

第10页 共10页 张智印

会计机构负责人：

之张印

天健会计师事务所(特殊普通合伙)
审 核 之 章

母 公 司 所 有 者 权 益 变 动 表

编制单位：国融证券股份有限公司
2019年度
单位：人民币元

项 目	本期数										上年同期数				
	实收资本 (或股本)	其他权益工具 债务性工具 权益性工具	资本公积	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	实收资本 (或股本)	其他权益工具 债务性工具 权益性工具	资本公积	其他综合收益	盈余公积	一般风险 准备	未分配 利润
一、上年年末余额	782,511,536.00		1,674,663,680.83	-15,923,063.40	18,814,175.06	145,330,820.25	131,636,015.17	3,748,035,195.71	1,782,511,536.00		1,674,663,680.83	-17,424,224.13	16,098,832.21	139,836,994.30	112,691,965.51
加：会计政策变更				11,642,814.56	-711,319.55	-1,422,639.10	-16,622,051.37	-7,113,195.46							
前期差错更正															
其他															
二、本年年初余额	1,782,511,536.00		1,674,663,680.83	-1,280,249.04	18,102,855.51	143,908,181.15	115,013,963.80	3,732,919,998.25	1,782,511,536.00		1,674,663,680.83	-17,424,224.13	16,098,832.21	139,836,994.30	112,691,965.51
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				1,280,249.04	3,306,219.07	7,632,747.57	22,933,234.02	35,242,439.70				4,501,160.53	2,715,322.85	5,463,825.95	18,844,079.66
(一)综合收益总额				1,280,249.04			33,962,190.66	35,242,439.70				4,501,160.53			27,153,228.46
(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					3,306,219.07	7,632,747.57	-11,629,966.64						2,715,322.85	5,463,825.95	-8,209,146.80
2.提取一般风险准备					3,306,219.07		-3,306,219.07						2,715,322.85		-2,715,322.85
3.对所有者(或股东)的分派							-7,632,747.57							5,463,825.95	-5,463,825.95
4.其他															
(四)所有者权益内部结转															
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															
4.设定受益计划变动额结转留存收益															
5.其他综合收益结转留存收益															
6.其他															
(五)其他															
四、本期末余额	1,782,511,536.00		1,674,663,680.83		21,409,074.58	151,540,928.72	137,947,217.82	3,788,162,437.85	1,782,511,536.00		1,674,663,680.83	-12,923,063.60	18,814,175.06	145,330,820.25	131,636,015.17

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

第11页 共 107 页

河张印智

第11页 共 107 页

张之印

天隆会计师事务所(特殊普通合伙)
审核之章