国融证券股份有限公司

GUORONG SECURITIES CO.,LTD.

2021 年度财务报告披露

二〇二二年四月

目 录

第一节 公司概况.....1
第二节 公司经营情况.....10
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05月
2	上海证券交易所会员资格	2002年06月
3	网上证券委托业务资格	2004年07月
4	中国证券登记结算有限责任公司结算参与人	2006年03月
5	全国银行间拆借市场准入资格	2007年04月
6	客户交易结算资金第三方存管	2007年04月
7	保荐人资格	2007年12月
8	证券业务外汇经营资格	2008年02月
9	证券投资基金代销业务资格	2008年05月
10	上海证券交易所大宗交易系统合格投资者资格	2008年06月
11	证券资产管理业务资格	2010年04月
12	企业债券主承销业务资格	2010年08月
13	资产管理业务参与股指期货交易业务资格	2010年11月
14	融资融券业务资格	2012年05月
15	代销金融产品业务资格	2013年01月
16	参与转融通业务	2013年01月
17	深圳证券交易所约定购回式证券交易权限	2013年02月
18	上海证券交易所约定购回式证券交易权限	2013年02月
19	设立子公司开展直接投资业务	2013年04月
20	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07月
21	中国银行间市场交易商协会会员资格	2013年07月

22	债券回购交易主协议备案	2013年08月
23	深圳证券交易所股票质押式回购业务交易权限	2013年11月
24	上海证券交易所股票质押式回购业务交易权限	2013年12月
25	全国中小企业股份转让系统主办券商业务资格（从事做市业务）	2014年07月
26	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07月
27	上海证券交易所港股通业务交易权限	2014年10月
28	机构间市场报价系统参与人	2014年10月
29	私募基金综合托管服务	2015年04月
30	IB业务	2015年06月
31	上海证券交易所股票期权业务资格	2016年01月
32	深圳证券交易所港股通业务交易权限	2016年11月
33	北京金融资产交易所综合业务平台业务资格	2017年07月
34	银行间债券市场尝试做市业务权限	2017年12月
35	上海票据交易所票据交易业务资格	2020年11月
36	北京证券交易所会员资格	2021年11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，经内蒙古证监局审批，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，并经内蒙古证监局审批，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

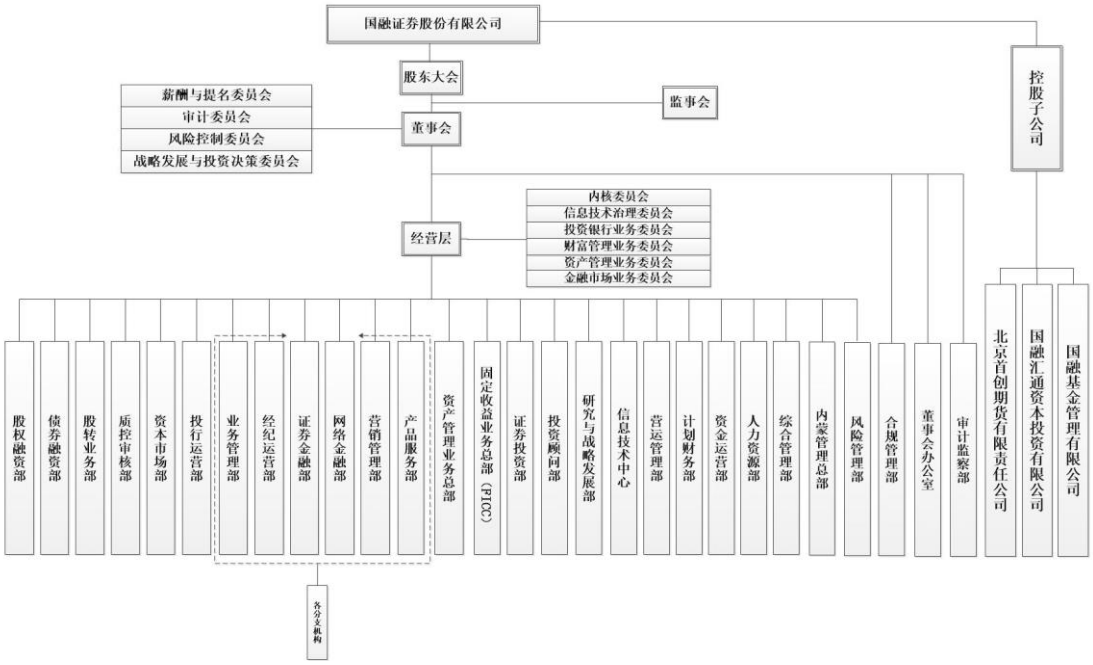
报告期末，公司股东数为 11 家，期末持股前 5 名的股东名称、持股比例如下：

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13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上海分公司	施能	13761991856	2016 年 10 月 17 日	中国（上海）自由贸易试验区福山路 458 号 2102 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	湖南省长沙市天心区芙蓉南路一段 368 号波波天下城 1、5 栋 21008、21009、21010、21011 室
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浙江分公司	章城	13567177633	2017 年 8 月 9 日	浙江省杭州市上城区大资福庙前 94 号
国融证券股份有限公司山东分公司	任晓丹	13805315659	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、1512 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	曾科	18081896966	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武汉分公司	周俭	18971293399	2021 年 6 月 28 日	武汉市洪山区岳家嘴德成国贸中心 B 座 25 层 E 室
国融证券股份有限公司青岛分公司	刘国强	13355328895	2015 年 2 月 4 日	山东省青岛市崂山区秦岭路 15 号麒麟大厦 1 层 103 室

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一路1号A栋201室	2013年2月6日	4000	100%	勇宏	010-68000677	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楼440室	2017年6月20日	15000*	51%	侯守法	010-58528302	公募基金管理，资产管理

*注： 2022年1月，国融基金管理有限公司注册资本增至17000万元。

3、证券营业部情况

截至报告期末，公司设立证券营业部共74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
内蒙古	15	呼和浩特锡林南路证券营业部	江苏	4	南京庐山路证券营业部
		通辽明仁大街证券营业部			苏州苏州大道西证券营业部
		赤峰临潢大街证券营业部			扬州扬子江中路证券营业部
		呼伦贝尔巴彦托海路证券营业部			南通世纪大道证券营业部
		乌海海吉街证券营业部	黑龙江	1	哈尔滨中山路街证券营业部
		锡林浩特团结大街证券营业部	辽宁	1	沈阳惠工街证券营业部
		呼和浩特如意西街证券营业部	吉林	1	长春人民大街证券营业部
		满洲里海关路证券营业部	山东	2	滨州黄河五路证券营业部
		包头青年路证券营业部			日照烟台路证券营业部
		乌兰浩特兴安北大路证券营业部	青岛	1	青岛龙城路证券营业部
		鄂尔多斯吉劳庆北路证券营业部	天津	1	天津黄埔南路证券营业部
		霍林郭勒中心路证券营业部	四川	2	成都锦东路证券营业部
		巴彦淖尔金川大道证券营业部			江油金燕南路证券营业部
		乌兰察布建设路证券营业部	浙江	5	杭州市心北路证券营业部
		赤峰钢铁街证券营业部			杭州江汉路证券营业部
广东	4	广州华夏路证券营业部			义乌工人北路证券营业部
		珠海海滨南路证券营业部			温州车站大道证券营业部
		中山兴文路证券营业部			绍兴中兴南路证券营业部
		佛山季华五路证券营业部	宁波	1	宁波翔云路证券营业部
湖南	1	长沙车站北路证券营业部	深圳	3	深圳沙河西路证券营业部
湖北	4	武汉中北路证券营业部			深圳民田路证券营业部
		武汉建设大道证券营业部			深圳福田路证券营业部
		武汉和平大道证券营业部	北京	6	北京中关村大街证券营业部
		襄阳中原路证券营业部			北京北辰东路证券营业部
云南	1	昆明东风东路证券营业部			北京东四环中路证券营业部
陕西	2	西安高新一路证券营业部			北京阜通东大街证券营业部
		西安唐延路证券营业部			北京阜成门外大街证券营业部
河北	1	石家庄建设北大街证券营业部			北京宣武门西大街证券营业

					部
河南	1	郑州经三路证券营业部	**上海**	5	上海长江西路证券营业部
广西	1	南宁民族大道证券营业部			上海金龙新街证券营业部
海南	1	海口蓝天路证券营业部			上海东大名路证券营业部
安徽	1	合肥长江西路证券营业部			上海漕溪北路证券营业部
新疆	1	乌鲁木齐鲤鱼山北路证券营业部			上海市一路证券营业部
福建	1	福州东街证券营业部	**山西**	1	太原南中环街证券营业部
厦门	1	厦门松岳路证券营业部	**重庆**	2	重庆庆云路证券营业部
江西	2	南昌红谷中大道证券营业部			重庆解放碑证券营业部
		南昌北京东路证券营业部	**贵州**	1	贵阳永安寺街证券营业部

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 1358 人，员工平均年龄 35 岁。

人员类型		人数	比例
专业结构	经纪业务系统	740	54.49%
	投资银行业务	340	25.04%
	投资研究业务	14	1.03%
	资产管理业务	36	2.65%
	自营业务	6	0.44%
	固定收益业务	51	3.76%
	信息技术	38	2.80%
	财务及清算	45	3.31%
	风险控制	34	2.50%
	其他业务及行政	54	3.98%
	合计	1358	100.00%
教育程度	博士	7	0.52%
	硕士（含双学位）	482	35.49%
	本科	766	56.41%
	大专	103	7.58%
	大专以下	0	0.00%
	合计	1358	100.00%
年龄结构	40 岁及以上	325	23.93%
	30 至 39 岁	739	54.42%
	29 岁及以下	294	21.65%
	合计	1358	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 9 人，员工平均年龄 41 岁。

人员类型		人数	比例
专业结构	业务人员	6	66.67%
	中后台人员	3	33.33%
	合计	9	100.00%
教育程度	博士	0	0.00%
	硕士	4	44.44%
	本科	3	33.33%
	大专	2	22.22%
	大专以下	0	0.00%
	合计	9	99.99%
年龄结构	40 岁及以上	4	44.44%
	30 至 39 岁	5	55.56%
	29 岁及以下	0	0.00%
	合计	9	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 223 人，已有 214 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	115	51.57%
	中后台人员	108	48.43%
	合计	223	100.00%
教育程度	博士	1	0.45%
	硕士	38	17.04%
	本科	151	67.71%
	大专	28	12.56%
	大专以下	5	2.24%
	合计	223	100.00%
年龄结构	40 岁及以上	65	29.15%
	30 至 39 岁	114	51.12%
	29 岁及以下	44	19.73%
	合计	223	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 52 人，已有 49 人取得了基金从业资格。员工平均年龄 35 岁。

人员类型		人数	比例
专业结构	业务人员	29	55.77%

	中后台人员	23	44.23%
	合计	52	100%
教育程度	博士	0	0
	硕士	26	50%
	本科	24	46.15%
	大专	2	3.85%
	大专以下	0	0
	合计	52	100%
年龄结构	40 岁及以上	10	19.23%
	30 至 39 岁	31	59.62%
	29 岁及以下	11	21.15%
	合计	52	100%

第二节 公司经营情况

一、公司经营情况概述

2021 年，全球经济从疫情中逐渐恢复，但全球供应链中断导致通胀持续，需求放缓；海外陷入滞胀，而中国供给强韧，出口增长强于预期，支撑了经济增长。

2021 年，我国资本市场改革不断深入，北京证券交易所、广州期货交易所揭牌开市；深交所主板与中小板合并；公募 REITs 试点项目成功落地；证监会强化对注册制下保荐承销、财务顾问等投行业务的监管，公布了首批证券公司“白名单”；证券行业总资产突破 10 万亿元，大型券商归母净利润增速高歌猛进，远高于全行业平均水平，中小券商面临更多挑战和更大压力。

2021 年，公司营业收入、营业利润创历史新高，净资产收益率大幅提升，各项业务稳步向前，可圈可点，亮点纷呈；公司荣获 “2021 年卓越证券公司”“2021 卓越竞争力成长性证券公司”“2021 年度风险管理证券公司”等奖项。

2021 年，公司风险控制指标持续符合监管规定。截至 2021 年末，公司风险覆盖率 293.72%(监管标准≥100%)，资本杠杆率 41.33%(监管标准≥8%)，流动性覆盖率 243.58%(监管标准≥100%)，净稳定资金率 171.28%(监管标准≥100%)。

二、各项业务经营概况

2021 年，公司实现合并营业收入 144,367.09 万元，同比增加 38.03%，合并净利润 31,104.12 万元，同比增长 209.72%。

（一）投资银行业务

债券承销发行业务受政策影响明显，2021 年公司主承销债券 167.29 亿元，同比下降 47.3%，债券总承销规模行业排名为第 45 位；股权业务实现新突破，成功完成 1 单 IPO 业务并超预期发行，实现净收入 1.06 亿元，并完成了 3 单创业板 IPO 申报；股转业务继续保持市场领先地位，2021 年完成新增新三板挂牌 7 家，市场排名第 2 位，截至报告期末，累计完成新三板挂牌 298 家，市场排名 14 位。

（二）财富管理业务

2021 年，公司通过优化业务体系，完善绩效考核办法，创新发展业务模式，财富管理基础业务能力实现较大提升。截至年末，客户托管资产规模 890 亿元，同比增长 37%，依托网络金融，新开户数量大幅增长；新业务方面，QMT 系统的深入推广进一步提升了机构经纪业务开发能力，券商结算业务正式上线，成为又一蓝海扩展新突破；信用业务稳步推进，历史不良全力化解，总融出资金规模 25.78 亿元，违约项目收回欠款合计 8396 万元；持续对柜台系统进行优化，完成 117 场系统测试，提升业务效率；依托投教基地，承办了“股东来了”知识竞赛，取得全国片区第四名好成绩，并荣获“最佳承办券商”等称号。

（三）资产管理业务

2021 年，公司资管业务已经步入健康发展新阶段。截至年末，受托资产管理规模 55.6 亿元，其中固收类小集合规模净增加 13.64 亿元，同比增长 54.49%，12 只固收类小集合年化收益率排名位居同类产品前 5%；丰富全产品体系，实现多样化发展，新发行 7 只集合计划，其中包含 5 只固定收益类产品和 2 只混合类产品，补齐了短周期固定收益产品，加大混合类产品新设和改造；依据资管新规和监管要求，积极推进并完成不规范资管产品整改工作。

（四）金融市场业务

2021 年以来，自营投资业务线实现了骄人的投资业绩。通过精选投资标的、优化投资策略以及准确判断市场行情，固收自营全年实现年化收益率超 20%；深化行业研究和个股挖掘，强化基本面研究，加强同业交流，以自有资金稳健增值为核心，不断优化投资思路和配置策略，全年实现综合投资收益率 8.24%；继续保持了卖方业务稳健增长，交易定价能力和交易活跃度不断提升；积极推进做市资格恢复和分销牌照资格申请，推动票据业务、量化业务、场外期权等业务发展；理顺投资顾问部业务模式，积极推进违约风险处置。

（五）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。

2021 年国融汇通主要以处理基金项目及处置沟通风险项目为主。截至报告期末基金管理规模 7,698 万元,处理基金项目 4 个，未有新发基金。截至报告期末，国融汇通总资产 1.25 亿元，同比上升 32.6%；负债 1.03 亿元，同比上升 80.9%；所有者权益 0.22 亿元，同比下降 41.6 %。

2、首创期货

北京首创期货有限责任公司经营范围：商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理，是上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所、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 45.80 亿元，同比增长 6.99 %；负债 42.43 亿元，同比增长 6.75%；所有者权益 3.37 亿元，同比增长 10.19%。

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 1.5 亿元人民币（2022 年 1 月份增资到 1.7 亿元），股东为国融证券和上海谷若投资

中心（有限合伙），经营范围为公募基金管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。

2021 年国融基金发行了 2 只一对一专户基金，1 只债券型公募基金，实现管理总规模 18.29 亿，其中 7 只公募规模 2.79 亿元，5 只专户规模 15.5 亿元。截至报告期末，国融基金总资产 4799.44 万元，负债 783.19 万元，所有者权益 4016.25 万元。

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 158.88 亿元，扣除客户交易结算资金，资产总额 90.85 亿元。其中，交易性金融资产 45.22 亿元，占比 49.77%；融出资金 18.15 亿元，占比 19.97%；买入返售金融资产 5.61 亿元，占比 6.17%；自有货币资金及结算备付金为 11.71 亿元，占比 12.89%，剩余其他类资产合计 10.16 亿元，占比 11.20%，公司资产流动性较好。

2、负债状况

2021 年末，公司总负债 114.87 亿元，扣除代理买卖证券款和应付客户保证金后，自有负债 46.84 亿元。其中，2021 年末应付债券余额 10.22 亿元，占自有负债的 21.82%；应付短期融资款余额 8.43 亿元，占自有负债的 18.00%；卖出回购金融资产款余额 11.56 亿元，占自有负债的 24.68%；拆入资金 12.62 亿元，占自有负债的 26.95%；应付款项、应付职工薪酬、应交税费和其他应付款、合同负债、租赁负债等其他负债 4.01 亿元，占自有负债的 8.55%。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

流动性风险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资金需求的风险。公司面临的流动性风险，主要来自于融资活动意外受阻或终止、承担意外的巨额结算或支付义务、实际包销超计划证券余额等情形。

公司建立了有效的流动性风险管理组织架构，明确董事会、经营管理层及其首席风险官、相关部门在流动性风险管理中的职责和报告路线。公司发布了《流动性风险实施细则（修订）》《流动性风险应急计划（修订）》，进一步对流动性风险管理职责进行划分，将流动性风险管理工作落到实处。流动性风险管理相关部门负责统筹公司资金来源与融资管理，协调安排公司资金需求，监控流动性相关指标，组织流动性风险应急计划制定、演练和评估；持续保有适度优质流动性资产，积极开展资金缺口管理，运用现金流缺口、压力测试、应急演练等管理工具，及早识别潜在风险，提前安排融资和调整业务用资节奏，有效管理支付风险；持续拓展融资渠道，均衡债务到期分布，避免因融资渠道过于单一或债务集中到期的偿付风险；建立了流动性风险监控体系，辅以相应的管理信息系统，对流动性指标进行预警。公司还建

立了内部风险报告机制，及时掌握流动性风险情况，并采取措施促进公司安全稳健地持续经营。

4、融资活动

公司融资渠道主要包括银行等金融机构、证券金融公司、合格投资者，融资方式有公司债、次级债、收益凭证、转融通、债券回购、同业拆借等。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。

公司报告期内主要融资活动包括：发行 135 期收益凭证，累计募集资金 19.12 亿元；转融通借款 15 笔，累计借款 17.70 亿元。

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	3,873,287.26	3,079,587.26	793,700.00	0.00
其中：独立董事	313,678.16	313,678.16	0.00	0.00
监事小计	3,127,611.45	2,517,111.45	610,500.00	0.00
高级管理人员小计	22,232,413.57	17,113,102.12	5,119,311.45	0.00
合计	25,867,381.34	20,137,569.89	5,729,811.45	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

2021 年，是全面推进乡村振兴的开局之年，国融证券秉持初心使命，继续助力乡村振兴。公司持续参与金融扶贫、教育扶贫、捐资助学等公益事业，努力在金融服务乡村振兴中发挥更大作用，积极践行社会责任。

2021 年度，公司完成位于原贫困县河北省平山县的河北泽宏科技股份有限公司新三板定增工作，募集资金 1120 万元，充分利用自身的专业优势支持贫困地区企业发展；2021 年 7 月，公司捐建的“内蒙古武川县大青山乡井尔沟村大蒜育种大棚”竣工投用，有效推进当地生产效益，增加农民收入；公司分别在结对帮扶县所属的河北省滦平县长山峪镇碾子沟教学点、内蒙古武川县第三小学、内蒙古敖汉旗高家窝铺小学开展了情暖校园爱心校服、爱心图书捐赠等活动，积极促进当地教育事业发展；同时，公司持续采购对口帮扶地区特色产品，开展消费帮扶，彰显企业担当。

公司高度重视投资者教育工作，坚定履行投教责任，不断完善投教服务平台建设，夯实对投资者的基础服务，持续推进投资者教育全面纳入国民教育体系。

2021 年 5 月至 9 月，作为《股东来了》内蒙古片区的承办券商，公司依托国家级投资者教育基地，持续加大资源投入，深耕投教产品，通过开展各类特色投资者教育活动，普及“理性投资、价值投资、长期投资”的正确理念，在践行社会服务使命方面取得良好的社会效应，为构建良好的资本市场生态贡献力量。

第五节 内部控制

一、内部控制自我评价报告结论

根据公司对内部控制重大、重要缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在内部控制重大、重要缺陷。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内部控制。

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〔2022〕1-590 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 2021 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〔2022〕1-593 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 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，公允反映了国融证券 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。

诚信 公正 务实 专业

地址：中国.北京市中关村南大街甲18号
Add：No.18 Zhongguancun South Street Beijing,China
网址：www.pccpa.cn
邮编：100081
电话：(010) 62167760
传真：(010) 62156158

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·杭州　　中国注册会计师

二〇二二年四月二十七日

合 并 资 产 负 债 表

2021年12月31日

会证01表

编制单位：国融证券股份有限公司　　单位：人民币元

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	5,529,438,509.79	4,808,949,622.73	短期借款			
其中：客户资金存款		4,618,742,897.45	4,060,145,226.08	应付短期融资款	17	843,395,874.82	630,137,674.77
结算备付金	2	676,705,670.20	769,469,452.56	拆入资金	18	1,262,233,500.01	551,212,555.55
其中：客户备付金		416,352,347.63	424,789,073.10	交易性金融负债	19		9,755,900.00
贵金属				衍生金融负债			
拆出资金				卖出回购金融资产款	20	1,156,082,108.33	1,920,551,938.65
融出资金	3	1,814,789,573.49	1,264,084,976.21	代理买卖证券款	21	2,666,099,240.34	2,312,341,001.56
衍生金融资产	4			代理承销证券款			
存出保证金	5	2,138,531,639.48	2,185,811,490.38	应付职工薪酬	22	95,114,889.35	85,945,751.81
应收款项	6	95,162,123.50	67,439,464.92	应交税费	23	65,560,994.08	48,330,287.21
应收款项融资				应付款项	24	37,003,338.57	281,331,348.99
合同资产				合同负债	25	534,316.65	
买入返售金融资产	7	560,894,019.50	599,922,588.59	持有待售负债			
持有待售资产				预计负债			
金融投资：				长期借款			
交易性金融资产	8	4,522,188,122.22	4,974,307,364.24	应付债券	26	1,022,082,856.21	1,174,008,756.44
债权投资				其中：优先股			
其他债权投资				永续债			
其他权益工具投资	9	8,100,404.08		租赁负债	28	105,095,070.08	
长期股权投资				递延收益			
投资性房地产				递延所得税负债		25,139,817.06	12,592,021.94
固定资产	10	50,351,399.49	50,898,695.80	其他负债	27	4,208,660,524.13	3,971,872,617.71
在建工程				负债合计	14	11,487,002,529.63	10,998,079,854.63
使用权资产	11	114,973,384.32		所有者权益(或股东权益)：			
无形资产	12	55,589,719.07	48,316,974.45	实收资本(或股本)	29	1,782,511,536.00	1,782,511,536.00
其中：交易席位费				其他权益工具			
商誉	13	40,508,514.81	40,508,514.81	其中：优先股			
递延所得税资产	14	150,503,392.06	141,465,407.78	永续债			
其他资产	15	130,219,723.66	127,759,535.43	资本公积	30	1,674,313,091.80	1,664,014,238.28
				减：库存股			
				其他综合收益	31	50,069.84	
				盈余公积	32	64,981,583.42	33,430,737.34
				一般风险准备	33	240,585,336.31	176,715,190.85
				未分配利润	34	451,424,675.84	250,668,684.80
				归属于母公司所有者权益合计		4,213,866,293.21	3,907,340,387.27
				少数股东权益		187,087,372.83	173,513,846.00
				所有者权益合计		4,400,953,666.04	4,080,854,233.27
资产总计		15,887,956,195.67	15,078,934,087.90	负债和所有者权益总计		15,887,956,195.67	15,078,934,087.90

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

母 公 司 资 产 负 债 表

2021年12月31日

会证01表

编制单位：国融证券股份有限公司　　单位：人民币元

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		3,042,919,984.30	2,775,103,977.46	短期借款			
其中：客户资金存款		2,195,537,881.83	2,090,604,211.48	应付短期融资款		843,395,874.82	630,137,674.77
结算备付金		685,821,531.60	770,510,025.53	拆入资金		1,262,233,500.01	551,212,555.55
其中：客户备付金		416,352,347.63	425,852,586.07	交易性金融负债			9,755,900.00
贵金属				衍生金融负债			
拆出资金				卖出回购金融资产款		1,156,082,108.33	1,920,551,938.65
融出资金		1,814,789,573.49	1,264,084,976.21	代理买卖证券款		2,666,099,240.34	2,343,452,515.37
衍生金融资产				代理承销证券款			
存出保证金		225,492,287.31	138,648,614.69	应付职工薪酬	2	80,440,786.08	71,857,104.47
应收款项		91,313,787.43	18,316,080.75	应交税费		56,482,654.90	42,461,079.33
应收款项融资				应付款项		35,042,123.37	163,823,814.31
合同资产				合同负债		534,316.65	
买入返售金融资产		544,891,629.35	599,922,588.59	持有待售负债			
持有待售资产				预计负债			
金融投资：				长期借款			
交易性金融资产		4,254,087,002.61	4,650,699,965.20	应付债券		1,022,082,856.21	1,174,008,756.44
债权投资				其中：优先股			
其他债权投资				永续债			
其他权益工具投资				租赁负债		88,759,662.35	
长期股权投资	1	244,159,100.00	233,959,100.00	递延收益			
投资性房地产				递延所得税负债		25,139,817.06	10,577,935.61
固定资产		45,287,028.79	46,930,901.62	其他负债		10,986,460.54	16,677,766.93
在建工程				负债合计		7,247,279,400.66	6,934,517,041.43
使用权资产		97,810,500.74		所有者权益（或股东权益）：			
无形资产		52,541,543.13	45,125,432.53	实收资本（或股本）		1,782,511,536.00	1,782,511,536.00
其中：交易席位费				其他权益工具			
商誉				其中：优先股			
递延所得税资产		139,195,581.86	133,794,551.67	永续债			
其他资产		214,463,404.51	147,405,920.81	资本公积		1,674,663,680.83	1,674,663,680.83
				减：库存股			
				其他综合收益			
				盈余公积		65,232,186.23	33,681,340.15
				一般风险准备		240,585,336.31	176,715,190.85
				未分配利润		442,500,815.09	222,413,345.80
				所有者权益合计		4,205,493,554.45	3,889,985,093.63
资产总计		11,452,772,955.12	10,824,502,135.06	负债和所有者权益总计		11,452,772,955.12	10,824,502,135.06

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

2021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		1,443,670,918.26	1,045,895,451.01
利息净收入	1	65,468,740.00	27,961,212.38
其中：利息收入		264,265,003.00	208,964,905.29
利息支出		198,796,263.00	181,003,692.91
手续费及佣金净收入	2	677,261,937.90	705,259,157.65
其中：经纪业务手续费净收入		229,137,756.18	206,225,799.50
投资银行业务手续费净收入		353,411,435.22	378,607,768.88
资产管理业务手续费净收入		68,590,083.97	80,027,387.98
投资收益（亏损总额以"-"号填列）	3	674,379,288.70	327,427,405.59
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	4	10,225,529.65	9,847,498.12
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	5	13,667,916.92	-25,744,144.42
汇兑收益(损失以"-"号填列)	6	-179,262.70	-530,672.70
其他业务收入	7	2,891,783.45	2,458,414.91
资产处置收益（损失以"-"号填列）	8	-45,015.66	-783,420.52
二、营业总支出		1,012,297,485.62	894,238,172.65
税金及附加	9	8,210,927.54	6,232,639.98
业务及管理费	10	954,737,066.09	904,290,541.64
信用减值损失	11	49,349,491.99	-16,285,008.97
其他资产减值损失			
其他业务成本			
三、营业利润（亏损总额以"-"号填列）		431,373,432.64	151,657,278.36
加：营业外收入	12	194,801.55	757,193.81
减：营业外支出	13	999,707.04	4,144,147.97
四、利润总额（净亏损以"-"号填列）		430,568,527.15	148,270,324.20
减:所得税费用	14	119,527,335.84	47,843,183.47
五、净利润（净亏损以"-"号填列）		311,041,191.31	100,427,140.73
（一）按经营持续性分类：			
1.持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）		311,041,191.31	100,427,140.73
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）		306,475,836.10	97,588,141.93
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）		4,565,355.21	2,838,998.80
六、其他综合收益的税后净额		99,457.04	
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		50,069.84	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		50,069.84	
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		50,069.84	
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.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			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
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		49,387.20	
七、综合收益总额		311,140,648.35	100,427,140.73
归属于母公司所有者的综合收益总额		306,525,905.94	97,588,141.93
归属于少数股东的综合收益总额		4,614,742.41	2,838,998.80
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

2021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		1,267,699,319.00	896,958,035.19
利息净收入	1	5,811,138.30	-8,971,788.45
其中：利息收入		197,731,042.46	164,784,397.81
利息支出		191,919,904.16	173,756,186.26
手续费及佣金净收入	2	567,786,446.44	611,624,027.76
其中：经纪业务手续费净收入		125,600,489.39	123,179,012.57
投资银行业务手续费净收入		353,279,760.41	376,722,612.15
资产管理业务手续费净收入		67,219,653.54	79,546,452.26
投资收益（亏损总额以"-"号填列）	3	629,739,615.65	355,021,760.15
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		4,378,484.07	6,925,149.38
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	4	58,297,065.82	-68,084,615.46
汇兑收益(损失以"-"号填列)		-179,262.70	-530,672.70
其他业务收入		1,901,877.30	1,620,785.19
资产处置收益（损失以"-"号填列）		-36,045.88	-646,610.68
二、营业总支出		844,545,195.85	737,527,198.44
税金及附加		7,754,491.45	5,834,591.13
业务及管理费	5	794,222,807.69	751,616,634.68
信用减值损失		42,567,896.71	-19,924,027.37
其他资产减值损失			
其他业务成本			
三、营业利润（亏损总额以"-"号填列）		423,154,123.15	159,430,836.75
加：营业外收入		53,994.11	343,141.85
减：营业外支出		645,832.63	3,006,679.21
四、利润总额（净亏损以"-"号填列）		422,562,284.63	156,767,299.39
减:所得税费用		107,053,823.80	34,944,643.71
五、净利润（净亏损以"-"号填列）		315,508,460.83	121,822,655.68
（一）持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）		315,508,460.83	121,822,655.68
（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			
（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.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			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
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		315,508,460.83	121,822,655.68
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

2021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：			
为交易目的而持有的金融资产净减少额		1,111,386,410.59	421,607,182.71
收取利息、手续费及佣金的现金		1,114,554,595.08	1,133,727,699.82
拆入资金净增加额		711,020,944.46	-
回购业务资金净增加额			320,414,085.38
代理买卖证券收到的现金净额		96,997,100.46	412,301,355.51
收到其他与经营活动有关的现金		340,960,447.08	1,981,920,014.35
经营活动现金流入小计		3,374,919,497.67	4,269,970,337.77
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
融出资金净增加额		549,431,090.08	73,739,541.00
回购业务资金净减少额		769,525,180.91	231,330,484.98
拆入资金净减少额			282,315,166.69
支付利息、手续费及佣金的现金		222,265,339.44	196,321,493.63
支付给职工以及为职工支付的现金		593,545,567.96	611,431,370.20
支付的各项税费		170,745,824.67	94,268,105.94
支付其他与经营活动有关的现金		470,036,438.09	878,139,973.93
经营活动现金流出小计		2,775,549,441.15	2,367,546,136.37
经营活动产生的现金流量净额		599,370,056.52	1,902,424,201.40
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		637,286.31	408,257.00
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		637,286.31	408,257.00
投资支付的现金			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		60,583,391.19	72,400,534.87
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		8,001,000.00	
投资活动现金流出小计		68,584,391.19	72,400,534.87
投资活动产生的现金流量净额		-67,947,104.88	-71,992,277.87
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		9,800,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		9,800,000.00	
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金		1,912,110,000.00	880,380,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,921,910,000.00	880,380,000.00
偿还债务支付的现金		1,851,070,000.00	973,520,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		96,436,026.72	103,078,228.74
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		60,560,377.63	
筹资活动现金流出小计		2,008,066,404.35	1,076,598,228.74
筹资活动产生的现金流量净额		-86,156,404.35	-196,218,228.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-179,262.70	-679,877.45
五、现金及现金等价物净增加额		445,087,284.59	1,633,533,817.34
加：期初现金及现金等价物余额		5,455,600,238.74	3,822,066,421.40
六、期末现金及现金等价物余额		5,900,687,523.33	5,455,600,238.74

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

2021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：			
为交易目的而持有的金融资产净减少额		958,299,612.42	335,747,609.69
收取利息、手续费及佣金的现金		946,859,023.70	880,361,238.44
拆入资金净增加额		711,020,944.46	
回购业务资金净增加额			320,414,085.38
代理买卖证券收到的现金净额		96,997,100.46	412,301,355.51
收到其他与经营活动有关的现金		108,831,814.83	204,288,652.43
经营活动现金流入小计		2,822,008,495.87	2,153,112,941.45
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
融出资金净增加额		549,431,090.08	73,739,541.00
回购业务资金净减少额		753,522,790.76	231,330,484.98
拆入资金净减少额			282,315,166.69
支付利息、手续费及佣金的现金		215,388,980.60	180,516,846.10
支付给职工以及为职工支付的现金		510,756,905.06	464,712,632.06
支付的各项税费		157,385,418.59	89,757,057.18
支付其他与经营活动有关的现金		318,185,341.49	305,440,351.39
经营活动现金流出小计		2,504,670,526.58	1,627,812,079.40
经营活动产生的现金流量净额		317,337,969.29	525,300,862.05
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		637,286.31	400,207.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		637,286.31	400,207.00
投资支付的现金		10,200,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		43,553,567.07	59,559,864.57
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		53,753,567.07	59,559,864.57
投资活动产生的现金流量净额		-53,116,280.76	-59,159,657.57
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		1,912,110,000.00	880,380,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,912,110,000.00	880,380,000.00
偿还债务支付的现金		1,851,070,000.00	973,520,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		96,436,026.72	103,078,228.74
支付其他与筹资活动有关的现金		46,511,390.48	
筹资活动现金流出小计		1,994,017,417.20	1,076,598,228.74
筹资活动产生的现金流量净额		-81,907,417.20	-196,218,228.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-179,262.70	-679,877.45
五、现金及现金等价物净增加额		182,135,008.63	269,243,098.29
加：期初现金及现金等价物余额		3,544,804,272.00	3,275,561,173.71
六、期末现金及现金等价物余额		3,726,939,280.63	3,544,804,272.00

法定代表人：　　主管会计工作的负责人：　　会计机构负责人：

合并所有者权益变动表

2021年度

会证04表

编制单位：国融证券股份有限公司　　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	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	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	一般风险准备	未分配利润			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	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他										优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	1,782,511,536.00				1,664,014,238.28			33,430,737.34	176,715,190.85	250,668,684.80	173,513,846.90	4,080,854,233.27	1,782,511,536.00				1,664,014,238.28			21,218,471.77	151,540,928.72	190,437,079.57	176,074,847.29	3,985,797,102.63
加：会计政策变更																								
前期差错更正																								
同一控制下企业合并																								
其他																								
二、本年年初余额	1,782,511,536.00				1,664,014,238.28			33,430,737.34	176,715,190.85	250,668,684.80	173,513,846.90	4,080,854,233.27	1,782,511,536.00				1,664,014,238.28			21,218,471.77	151,540,928.72	190,437,079.57	176,074,847.29	3,985,797,102.63
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					10,298,853.52		50,069.84	31,650,846.08	63,870,145.46	200,735,991.04	13,573,525.83	320,099,432.77								12,192,265.57	25,174,262.13	60,231,614.23	2,838,998.80	100,427,140.73
（一）综合收益总额							50,069.84			306,475,836.10	4,614,742.41	311,140,648.35										97,588,141.93	2,838,998.80	100,427,140.73
（二）所有者投入和减少资本											8,958,784.42	8,958,784.42												
1. 所有者投入的普通股											8,958,784.42	8,958,784.42												
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								31,650,846.08	63,870,145.46	-95,520,991.54										12,192,265.57	25,174,262.13	-37,366,527.70		
1. 提取盈余公积								31,650,846.08		-31,650,846.08										12,192,265.57		-12,192,265.57		
2. 提取一般风险准备									63,870,145.46	-63,870,145.46											25,174,262.13	-25,174,262.13		
3. 对所有者（或股东）的分配																								
4. 其他																								
（四）所有者权益内部结转					10,298,853.52					-10,298,853.52														
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					10,298,853.52					-10,298,853.52														
（五）其他																								
四、本期期末余额	1,782,511,536.00				1,674,313,091.80		50,069.84	64,981,583.42	240,585,336.31	451,424,675.84	187,087,372.83	4,400,953,666.04	1,782,511,536.00				1,664,014,238.28			33,430,737.34	176,715,190.85	250,668,684.80	173,513,846.90	4,080,854,233.27

法定代表人：　　主管会计工作的负责人：　　会计机构负责人：

母公司所有者权益变动表

2021年度

会证04表

编制单位：国融证券股份有限公司　　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			资本公积	减：库存股	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			资本公积	减：库存股	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
		优先股	永续债	其他									优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,782,511,536.00				1,674,663,680.83			33,681,340.15	176,715,190.85	222,413,345.80	3,889,985,093.63	1,782,511,536.00				1,674,663,680.83			21,499,074.58	151,540,928.72	137,947,217.82	3,768,162,437.95
加：会计政策变更																						
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			33,681,340.15	176,715,190.85	222,413,345.80	3,889,985,093.63	1,782,511,536.00				1,674,663,680.83			21,499,074.58	151,540,928.72	137,947,217.82	3,768,162,437.95
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								31,550,846.08	63,870,145.46	220,087,469.29	315,508,460.83								12,182,265.57	25,174,262.13	84,466,127.98	121,822,655.68
（一）综合收益总额										315,508,460.83	315,508,460.83										121,822,655.68	121,822,655.68
（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								31,550,846.08	63,870,145.46	-95,420,991.54									12,182,265.57	25,174,262.13	-37,356,527.70	
1. 提取盈余公积								31,550,846.08		-31,550,846.08									12,182,265.57		-12,182,265.57	
2. 提取一般风险准备									63,870,145.46	-63,870,145.46										25,174,262.13	-25,174,262.13	
3. 对所有者（或股东）的分配																						
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、本期期末余额	1,782,511,536.00				1,674,663,680.83			65,232,186.23	240,585,336.31	442,500,815.09	4,205,493,554.46	1,782,511,536.00				1,674,663,680.83			33,681,340.15	176,715,190.85	222,413,345.80	3,889,985,093.63

法定代表人：　　主管会计工作的负责人：　　会计机构负责人：