

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

2022 年度财务报告披露



二〇二三年四月

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者	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者	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

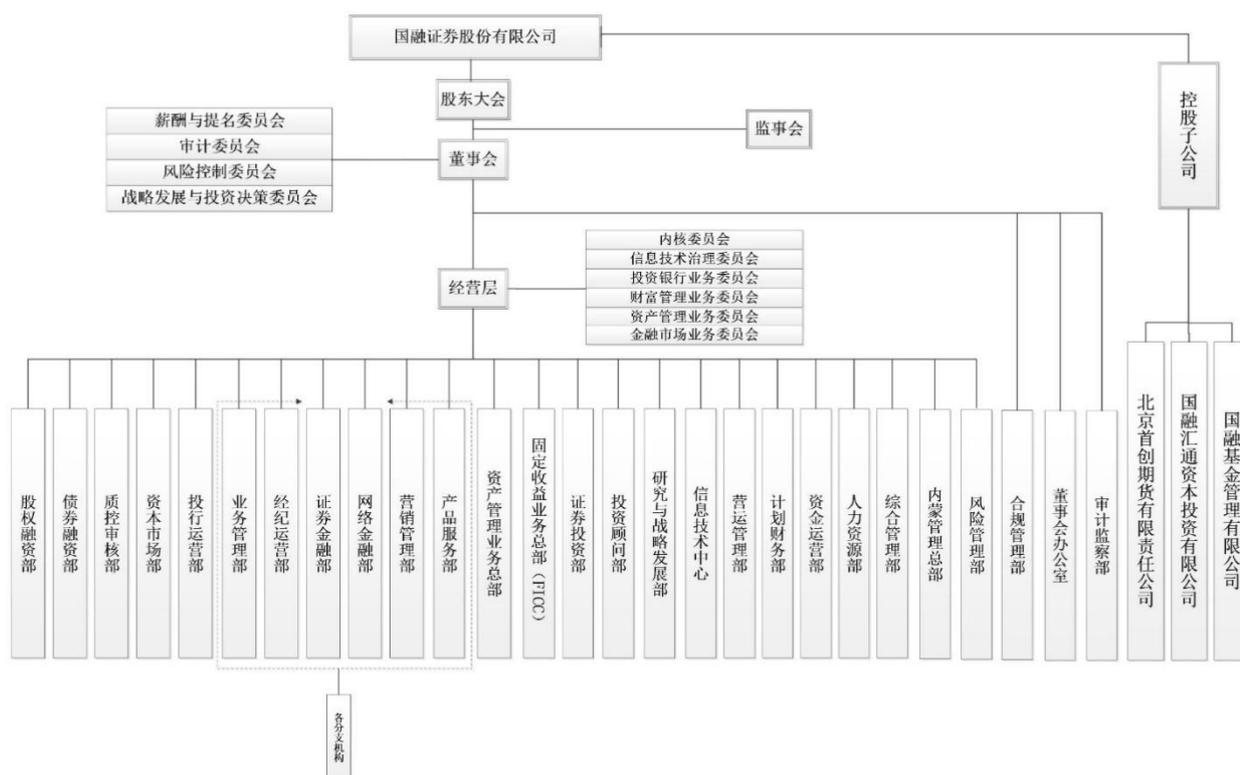
报告期末，公司股东数为 11 家，期末持股前 5 名的股东名称、持股比例如下：

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	诸暨楚蒙投资管理中心（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15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	申菲	13911312924	2009年6月4日	北京市西城区阜成门外大街2号20层A2010室
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）自由贸易试验区临港新片区申港大道133号712室
国融证券股份有限公司深圳分公司	曹成立	18026916878	2016年10月31日	深圳市福田区福华三路与金田路交汇处卓越世纪中心4号楼1406
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	丁维毅	15662436923	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海尔路178-2号1号楼10层1001室
国融证券股份有限公司呼和浩特分公司	尹淑琴	18604712319	2002年4月24日	内蒙古自治区呼和浩特市新城区锡林南路18号国融证券5楼
国融证券股份有限公司广西分公司	崔成	19913188999	2022年8月26日	中国（广西）自由贸易试验区南宁片区五象大道西段665号南宁五象新区环球金融中心项目T1总部办公楼第33层第3305-B号

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%	陈彩花	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	20000	53%	侯守法	010-58528302	公募基金管理，资产管理

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	14	通辽明仁大街证券营业部	江苏	4	南京大桥北路证券营业部
		赤峰临潢大街证券营业部			苏州苏州大道西证券营业部
		呼伦贝尔巴彦托海路证券营业部			扬州扬子江中路证券营业部
		乌海海吉街证券营业部			南通世纪大道证券营业部
		锡林浩特团结大街证券营业部	浙江	5	杭州市心北路证券营业部
		呼和浩特如意西街证券营业部			杭州江汉路证券营业部
		满洲里海关路证券营业部			义乌工人北路证券营业部
		包头青年路证券营业部			温州车站大道证券营业部
		乌兰浩特兴安北大路证券营业部			绍兴中兴南路证券营业部
		鄂尔多斯吉劳庆北路证券营业部	宁波	1	宁波翔云路证券营业部
		霍林郭勒中心路证券营业部	山东	2	滨州黄河五路证券营业部
		巴彦淖尔金川大道证券营业部			日照烟台路证券营业部
		乌兰察布建设路证券营业部	青岛	2	青岛龙城路证券营业部
		赤峰钢铁街证券营业部			青岛文峰路证券营业部
北京	6	北京中关村大街证券营业部	山西	1	太原南中环街证券营业部
		北京北辰东路证券营业部	重庆	3	重庆庆云路证券营业部
		北京东三环中路证券营业部			重庆解放碑证券营业部
		北京阜通东大街证券营业部			重庆金开大道证券营业部
		北京菜市口大街证券营业部	天津	1	天津黄浦南路证券营业部
		北京宣武门西大街证券营业部	湖南	1	长沙劳动东路证券营业部
上海	5	上海长江西路证券营业部	福建	1	福州东街证券营业部

		上海金龙新街证券营业部	厦门	1	厦门松岳路证券营业部
		上海浦东大道证券营业部	河南	1	郑州经三路证券营业部
		上海漕溪北路证券营业部	河北	1	石家庄建设北大街证券营业部
		上海市一路证券营业部	陕西	2	西安高新一路证券营业部
广东	4	广州华夏路证券营业部			西安唐延路证券营业部
		珠海海滨南路证券营业部	安徽	1	合肥长江西路证券营业部
		中山兴文路证券营业部	海南	1	海口蓝天路证券营业部
		佛山国泰南路证券营业部	江西	2	南昌红谷中大道证券营业部
深圳	4	深圳沙河西路证券营业部			南昌北京东路证券营业部
		深圳民田路证券营业部	辽宁	1	沈阳惠工街证券营业部
		深圳福田路证券营业部	吉林	1	长春人民大街证券营业部
		深圳益田路证券营业部	黑龙江	1	哈尔滨中山路街证券营业部
湖北	5	武汉中北路证券营业部	云南	1	昆明东风东路证券营业部
		武汉建设大道证券营业部	贵州	1	贵阳永安寺街证券营业部
		武汉和平大道证券营业部	四川	1	成都锦东路证券营业部
		武汉解放大道证券营业部	广西	1	南宁民族大道证券营业部
		襄阳中原路证券营业部	新疆	1	乌鲁木齐鲤鱼山北路证券营业部

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 1435 人，员工平均年龄 36 岁。

人员类型		人数	比例
专业结构	经纪业务系统	838	58.40%
	投资银行业务	314	21.88%
	投资研究业务	11	0.77%
	资产管理业务	40	2.79%
	自营业务	7	0.49%
	固定收益业务	48	3.34%
	信息技术	41	2.86%
	财务及清算	45	3.14%
	风险控制	38	2.65%
	其他业务及行政	53	3.69%
	合计	1435	100.00%
教育程度	博士	5	0.35%
	硕士（含双学位）	505	35.19%
	本科	816	56.86%
	大专	109	7.60%
	大专以下	0	0.00%

	合计	1435	100.00%
年龄结构	40 岁及以上	349	24.32%
	30 至 39 岁	782	54.49%
	29 岁及以下	304	21.18%
	合计	1435	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 7 人，员工平均年龄 43 岁。

	人员类型	人数	比例
专业结构	业务人员	4	57.14%
	后台人员	3	42.86%
	合计	7	100.00%
教育程度	博士	0	0.00%
	硕士	1	14.29%
	本科	4	57.14%
	大专	2	28.57%
	大专以下	0	0.00%
	合计	7	100.00%
年龄结构	40 岁及以上	3	42.86%
	30 至 39 岁	4	57.14%
	29 岁及以下	0	0.00%
	合计	7	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 219 人取得了期货从业资格。员工平均年龄 37 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	39	17.11%
	本科	155	67.98%
	大专	30	13.16%
	大专以下	3	1.32%
	合计	228	100.00%
年龄结构	40 岁及以上	78	34.21%
	30 至 39 岁	109	47.81%

	29 岁及以下	41	17.98%
	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 51 人，已有 49 人取得了基金从业资格。员工平均年龄 34 岁。

	人员类型	人数	比例
专业结构	业务人员	30	58.82%
	中后台人员	21	41.18%
	合计	51	100.00%
教育程度	博士	0	0.00%
	硕士	28	54.90%
	本科	23	45.10%
	大专	0	0.00%
	大专以下	0	0.00%
	合计	51	100.00%
年龄结构	40 岁及以上	8	15.69%
	30 至 39 岁	34	66.67%
	29 岁及以下	9	17.65%
	合计	51	100.00%

第二节 公司经营情况

一、公司经营情况概述

2022 年，世界经济增长乏力，乌克兰危机延宕发酵，全球贸易受到冲击；从国内看，党的二十大成功召开，政治生态平稳更迭延续，经济恢复基础不牢，疫情防控冲击供给，需求收缩，出口保持较高增长，物价保持稳定。

2022 年，证券行业受市场冲击业绩普遍下滑，但“分化”仍是行业演绎的关键词。“分化”过程中，头部券商和部分有差异化竞争力的券商，有望获得超额收益。在财富管理转型、注册制改革、衍生品业务发展的行业背景下，中小券商外部竞争面临更大压力。

2022 年，公司各业务条线涌现许多工作亮点，投行业务保持了发展态势，股转及北交所业务继续保持影响力；资管产品业绩得到了持有人的广泛认可，产品规模大幅增长；财富委客户托管资产突破千亿大关，机构经纪成果喜人，投教工作成绩显著；金融市场的固收（FICC）中间撮合业务保持较强的盈利能力，自研开发的程序化交易系统初步完成，即将投入生产；内控体制机制不断完善，管理能力不断提升；风险处置工作取得积极进展。

2022 年，公司风险控制指标持续符合监管规定。截至 2022 年末，公司风险覆盖率 278.39%(监管标准 $\geq 100\%$)，资本杠杆率 33.61%(监管标准 $\geq 8\%$)，流动性覆盖率 190.63%(监管标准 $\geq 100\%$)，净稳定资金率 180.69%(监管标准 $\geq 100\%$)。

二、各项业务经营概况

2022 年，公司实现合并营业收入 69,824.22 万元，同比下降 51.63%，合并净利润-25,716.12 万元，同比下降-182.68%。

（一）投资银行业务

报告期内，投行业务保持了发展态势。2022 年成功实现华密新材北交所 IPO 发行。2022 年报审股权项目 4 单。股转及北交所业务继续保持影响力，2022 年新增挂牌 10 家，市场排名第 7 位，截至年末，公司累计挂牌 308 家，市场排名第 14 位；在审挂牌企业 5 家，持续督导 269 家，市场排名第 4 位。债券发行业务全年主承销债券合计发行 147.67 亿元，同比下降 11.73%，公司债券总承销规模行业排名第 52 位。

（二）财富管理业务

报告期内，通过展业渠道、营销活动、金融产品体系等多方面优化创新，财富管理基础业务能力实现良好发展。财富管理客户托管资产规模成功破千亿大关，达到 1021.43 亿元，同比增长 14%。全年两融日均融资余额为 16.02 亿元，同比增长 2.23%；两融余额峰值为 18.65 亿元。全年金融产品销售 77.63 亿元，同比增长 27%，金融产品销售收入为 2964 万元，同比增长 33%。全年新设分支机构 9 家，完成 10 家分支机构搬迁工作，撤销 3 家分支机构。

投教基地在投保局年度考核中被评为“优秀”，在去年全行业投教工作评估中获评“A”等次。

（三）资产管理业务

报告期内，资管业务努力巩固固收产品业绩优势，同时积极布局混合产品。所有混合产品均获得正收益，并大幅跑赢各主要指数，赢得客户高度认可。截至 2022 年末，受托资产管理规模 60.9 亿元，固收类小集合规模全年净增加 13.88 亿元，增幅 34.13%；混合类小集合规模全年净增加 1.5 亿元，增幅 89%。2022 年，公司先后成功发行 10 只资管产品，通过不断夯实投研能力，基于对权益市场底部区域的判断，逆势布局混合类产品，取得不俗业绩，其中合泉 2 号净值增长 8.5%，年化收益为 10.21%，合聚 1 号净值增长 3.14%，年化收益率 12.06%。承接证券业协会的重点研究课题被评为“优秀课题”。

（四）金融市场业务

报告期内，金融市场委受国内外多重因素影响，股、债市场经历强烈冲击，各项业务开展难度增大，但在有效管理信用风险的情况下，继续在投资策略、资产配置上进行大量深度研究，进一步丰富了投资策略库、完善了对冲策略。固定收益板块，全年累计发生债券交易量 19021 亿，同比增长 6.84%；全年累计发生债券交易笔数 45069 笔，同比增长 17.35%。作为活跃债券市场交易做出贡献的金融机构，公司荣获上海证券交易所颁发的 2022 年度“债券优秀交易商”及 2022 年度“优秀参与者”奖。证券投资板块，年化总资产 3.63 亿元，综合收益率-2.24%，分别跑赢沪深 300 指数 19.39%、创业板指数 27.13%。投资顾问板块，已成立产品规模约 12 亿元，新拓展待成立产品规模约 65 亿元。

（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。

2022 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 5,241 万元,清算基金项目 2 个，未有新发基金项目落地。截至报告期末，国融汇通总资产 7881.95 万元，同比下降 36.85%；负债 7817.88 万元，同比下降 24.23%；所有者权益 64.06 万元，同比下降 97.04%；2022 年公司累计实现营业收入 155.84 万元。2022 年净亏损 2099.60 万元，较上年亏损上升 36.08%。

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、广州期货交易所、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 50.39 亿元，同比增长 10.02%；负债 46.80 亿元，同比增长 10.29%；所有者权益 3.60 亿元，同比增长 6.60%；2022 年实现营业收入 1.32 亿元，同比减少 19.45%，实现净利润 2139.63 万元，同比减少 31.19%。

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 2 亿元人民币，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。

2022 年国融基金新发 7 只专户产品，新发 1 只公募基金，实现管理总规模 11.51 亿，其中 8 只公募规模 4.34 亿元，7 只专户规模 7.17 亿元。截至报告期末，国融基金总资产 5735.27 万元，负债 528.46 万元，所有者权益 5206.81 万元，2022 年度实现营业收入 642.66 万元，净利润-3809.45 万元。

（六）重大合同执行情况

公司经营层在职权范围内，对日常经营中的合同进行审批并组织履行；对于关联交易或重大投资项目，按照《公司章程》《关联交易管理制度》《重大投资管理制度》等的规定，提交董事会或股东大会进行审议。

报告期内，为了满足日常经营所需，公司向关联方北京长安兴业房地产开发有限公司租赁了房屋及车位，共计 1300.85 万元。该事项已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，同时独立董事对此发表了意见。

报告期内，未签订其他重大承包、担保等合同。

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 179.05 亿元，扣除客户交易结算资金，资产总额 102.75 亿元。其中，交易性金融资产 59.83 亿元，占比 58.23%；融出资金 16.04 亿元，占比 15.61%；买入返售金融资产 3.37 亿元，占比 3.28%；自有货币资金及结算备付金为 12.35 亿元，占比 12.02%，剩余其他类资产合计 11.16 亿元，占比 10.86%，公司资产流动性较好。

2、负债状况

2022 年末，公司总负债 137.40 亿元，扣除代理买卖证券款和应付客户保证金后，自有负债 61.10 亿元。其中，2022 年末应付债券余额 13.54 亿元，占自有负债的 22.16%；应付短期融资款余额 6.33 亿元，占自有负债的 10.36%；卖出回购金融资产款余额 22.15 亿元，占自有负债的 36.25%；拆入资金 13.25 亿元，占自有负债的 21.69%；交易性金融负债 3.39 亿元，占自有负债的 5.55%；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 2.44 亿元，占自有负债的 3.99%。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

流动性风险是指证券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。公司明确了流动性风险管理组织架构，由专门部门负责流动性风险管理、监测，统筹公司资金来源与融资管理，协调安排公司资金需求，监控优质流动性资产状况，组织开展流动性风险压力测试，组织流动性风险应急计划制定、演练和评估，不断更新和完善应急处理方案，以确保公司可以应对紧急情况下的流动性需求。公司建立流动性风险监控体系，辅以相应的管理信息系统，对日间头寸、流动性覆盖率、净稳定资金率等指标进行预警；公司实行业务规模与资金规模匹配性的测算，确定合理业务规模并监控。公司建立优质流动性储备池，保持一定数量的流动性储备资产，确保变现能够弥补现金流缺口，降低流动性风险。

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 170 期收益凭证，累计募集资金 20.79 亿元；转融通借款 16 笔，累计借款 20.70 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	3,474,832.36	2,712,126.94	762,705.42	0.00
其中：独立董事	240,574.71	240,574.71	0.00	0.00
监事小计	2,838,349.74	2,339,345.58	499,004.16	0.00
高级管理人员小计	21,089,126.76	15,776,785.33	5,312,341.43	0.00
合计	24,288,051.21	18,476,705.62	5,811,345.59	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

2022年,是公司推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的第二年,公司坚持“脱贫不脱帮扶,扶上马再送一程”,把践行社会责任作为光荣使命,继续助力乡村振兴。报告期内,公司累计出资 63 万余元,重点锁定内蒙古武川县、察右中旗、库伦旗、河北省滦平县、安徽省舒城县五个结对帮扶县,通过公益帮扶、文化帮扶、生态帮扶、消费帮扶四种类型的帮扶方式,持续开创乡村振兴新局面。其中,公司首次与长安公益基金会合作,向其捐赠 35 万元作为公司 2022 年助力乡村振兴工作专项资金,通过其专业性平台,完成向结对帮扶县捐款助力相关项目的工作。

在公益帮扶方面,公司在内蒙古武川县疫情防控形势严峻时期,向“武川县红十字会”捐款 6 万元,定向用于加强武川县上秃亥乡(圪奔村)和武川县大青山乡的乡村医疗卫生事业发展,齐心协力共同抗“疫”;分别在安徽省舒城县春秋乡横塘小学、内蒙古武川县第二小学、察右中旗中心小学、河北省滦平县碾子沟小学开展了爱心助学捐赠活动;分别在内蒙古敖汉旗水泉敬老院、河北省滦平县光荣院(退伍军人敬老院)开展敬老捐赠活动,为当地孩子及老人送温暖,献爱心。

在文化、生态帮扶方面,2022 年 8 月至 11 月期间,公司为安徽省舒城县山七镇双桂村、河北省滦平县小营镇小营村、内蒙古武川县可镇大水圪洞村以及大兴昌村、察右中旗大滩乡以及席边图行政村、库伦旗六家子镇依河村捐款,进行村级文化活动广场建设,为村内公共区域增添设施设备,从而丰富了当地群众精神文化生活,改善了人居环境。

在消费帮扶方面,公司分别在库伦旗、滦平县、舒城县采购特色产品,作为春节、端午节日福利慰问员工。公司通过消费帮扶,持续推进结对帮扶县特色产业推广销售,实现互利双赢,将践行“巩固脱贫攻坚成果、脱贫不脱帮扶”理念落到实处。

未来,公司将继续以强烈的社会责任感和极大的工作热忱,进一步履行社会责任、开展助力乡村振兴攻坚工作,做务实的社会责任践行者,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（2023）1-499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 2022 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



地址: 杭州市钱江路1366号
Add: 1366 Qianjiang Road, Hangzhou, China
网址: www.pccpa.cn

审计报告

天健审〔2023〕1-501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（以下简称国融证券公司）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 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公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2022 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公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、其他信息

国融证券公司管理层（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公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，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。

国融证券公司治理层（以下简称治理层）负责监督国融证券公司的财务报告过程。

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

(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) 就国融证券公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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：何降星 星何印降
中国注册会计师：曹小建 建曹印小

二〇二三年四月二十六日



合并资产负债表

2022年12月31日

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	6,124,236,081.80	5,529,438,509.79	短期借款			
其中：客户资金存款		5,242,937,185.88	4,618,742,897.45	应付短期融资款	17	632,862,432.86	843,395,874.82
结算备付金	2	751,270,823.67	676,705,670.20	拆入资金	18	1,325,036,527.78	1,262,233,500.01
其中：客户备付金		397,850,367.38	416,352,347.63	交易性金融负债	19	339,230,340.00	
贵金属				衍生金融负债	4		
拆出资金				卖出回购金融资产款	20	2,214,820,157.34	1,156,082,108.33
融出资金	3	1,603,502,817.82	1,814,789,573.49	代理买卖证券款	21	3,040,680,461.02	2,666,099,240.34
衍生金融资产	4			代理承销证券款			
存出保证金	5	2,330,661,836.97	2,138,531,639.48	应付职工薪酬	22	45,563,760.34	95,114,889.35
应收款项	6	187,017,707.88	95,162,123.50	应交税费	23	23,492,926.17	65,560,994.08
应收款项融资				应付款项	24	16,969,159.00	37,003,338.57
合同资产				合同负债	25	725,354.41	534,316.65
买入返售金融资产	7	336,566,859.08	560,894,019.50	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	5,983,354,356.08	4,522,188,122.22	应付债券	26	1,354,236,238.68	1,022,082,856.21
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	8,966,923.14	8,100,404.08	租赁负债	27	70,996,461.40	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	14	4,460,953.82	25,139,817.06
固定资产	10	41,905,746.30	50,351,399.49	其他负债	28	4,670,454,355.79	4,208,660,524.13
在建工程				负债合计		13,739,529,128.61	11,487,002,529.63
使用权资产	11	72,931,454.94	114,973,384.32	所有者权益(或股东权益)：			
无形资产	12	53,859,850.84	55,589,719.07	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	207,061,242.14	150,503,392.06	永续债			
其他资产	15	162,843,922.78	130,219,723.66	资本公积	30	1,671,778,853.33	1,674,313,091.80
				减：库存股			
				其他综合收益	31	486,535.49	50,069.84
				盈余公积	32	64,981,583.42	64,981,583.42
				一般风险准备	33	238,103,662.34	240,585,336.31
				未分配利润	34	204,368,173.43	451,424,675.84
				归属于母公司所有者权益合计		3,962,230,344.01	4,213,866,293.21
				少数股东权益		202,928,665.63	187,087,372.83
				所有者权益合计		4,165,159,009.64	4,400,953,666.04
资产总计		17,904,688,138.25	15,887,956,195.67	负债和所有者权益总计		17,904,688,138.25	15,887,956,195.67

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

2022年12月31日

编制单位：国融证券股份有限公司

会证01表
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		3,353,168,312.09	3,042,919,984.30	短期借款			
其中：客户资金存款		2,804,682,212.18	2,195,537,881.83	应付短期融资款		632,862,432.86	843,395,874.82
结算备付金		751,288,976.15	685,821,531.60	拆入资金		1,325,036,527.78	1,262,233,500.01
其中：客户备付金		397,850,367.38	416,352,347.63	交易性金融负债		339,230,340.00	
贵金属				衍生金融负债			
拆出资金				卖出回购金融资产款		2,214,820,157.34	1,156,082,108.33
融出资金		1,603,502,817.82	1,814,789,573.49	代理买卖证券款		3,040,684,528.29	2,666,099,240.34
衍生金融资产				代理承销证券款			
存出保证金		238,348,297.81	225,492,287.31	应付职工薪酬	2	32,553,183.78	80,440,786.08
应收款项		183,882,057.81	91,313,787.43	应交税费		15,949,266.47	56,482,654.90
应收款项融资				应付款项		15,580,738.62	35,042,123.37
合同资产				合同负债		725,354.41	534,316.65
买入返售金融资产		320,125,075.45	544,891,629.35	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		5,750,897,236.30	4,254,087,002.61	应付债券		1,354,236,238.68	1,022,082,856.21
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		60,808,581.15	88,759,662.35
长期股权投资	1	273,659,100.00	244,159,100.00	递延收益			
投资性房地产				递延所得税负债		4,460,953.82	25,139,817.06
固定资产		37,093,820.23	45,287,028.79	其他负债		16,381,244.50	10,986,460.54
在建工程				负债合计		9,053,329,547.70	7,247,279,400.66
使用权资产		63,812,991.43	97,810,500.74	所有者权益(或股东权益)：			
无形资产		49,875,677.74	52,541,543.13	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		193,238,482.08	139,195,581.86	永续债			
其他资产		220,717,279.15	214,463,404.51	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	65,232,186.23
				一般风险准备		238,103,662.34	240,585,336.31
				未分配利润		225,769,510.96	442,500,815.09
				所有者权益合计		3,986,280,576.36	4,205,493,554.46
资产总计		13,039,610,124.06	11,452,772,955.12	负债和所有者权益总计		13,039,610,124.06	11,452,772,955.12

法定代表人：

张智印

主管会计工作的负责人：

张智印

会计机构负责人：

张智印

第 5 页，共 114 页



合并利润表

2022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		698,242,248.55	1,443,670,918.26
利息净收入	1	100,174,192.60	65,468,740.00
其中：利息收入		285,721,813.49	264,265,003.00
利息支出		185,547,620.89	198,796,263.00
手续费及佣金净收入	2	524,734,175.63	677,261,937.90
其中：经纪业务手续费净收入		185,206,679.20	229,137,756.18
投资银行业务手续费净收入		217,467,377.10	353,411,435.22
资产管理业务手续费净收入		71,961,053.34	68,590,083.97
投资收益（亏损总额以“-”号填列）	3	156,741,903.72	674,379,288.70
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	5,514,412.48	10,225,529.65
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	5	-92,032,605.32	13,667,916.92
汇兑收益(损失以“-”号填列)	6	697,303.15	-179,262.70
其他业务收入	7	2,079,840.18	2,891,783.45
资产处置收益（损失以“-”号填列）	8	333,026.11	-45,015.66
二、营业总支出		1,022,057,556.17	1,012,297,485.62
税金及附加	9	3,573,405.06	8,210,927.54
业务及管理费	10	921,369,585.74	954,737,066.09
信用减值损失	11	97,114,565.37	49,349,491.99
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）		-323,815,307.62	431,373,432.64
加：营业外收入	12	247,585.93	194,801.55
减：营业外支出	13	1,158,304.14	999,707.04
四、利润总额（净亏损以“-”号填列）		-324,726,025.83	430,568,527.15
减：所得税费用	14	-67,564,850.37	119,527,335.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-257,161,175.46	311,041,191.31
（一）按经营持续性分类：			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-257,161,175.46	311,041,191.31
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）		-249,538,176.38	306,475,836.10
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-7,622,999.08	4,565,355.21
六、其他综合收益的税后净额		866,519.06	99,457.04
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		436,465.65	50,069.84
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		436,465.65	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		436,465.65	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		430,053.41	49,387.20
七、综合收益总额		-256,294,656.40	311,140,648.35
归属于母公司所有者的综合收益总额		-249,101,710.73	306,525,905.94
归属于少数股东的综合收益总额		-7,192,945.67	4,614,742.41
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：



第 6 页，共 14 页



母 公 司 利 润 表

2022年度

编制单位：国融证券股份有限公司

会证02表

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		558,859,835.44	1,267,699,319.00
利息净收入	1	27,872,563.52	5,811,138.30
其中：利息收入		212,285,484.86	197,731,042.46
利息支出		184,412,921.34	191,919,904.16
手续费及佣金净收入	2	452,194,262.09	567,786,446.44
其中：经纪业务手续费净收入		123,135,938.35	125,600,489.39
投资银行业务手续费净收入		215,062,282.85	353,279,760.41
资产管理业务手续费净收入		71,548,169.73	67,219,653.54
投资收益（亏损总额以“-”号填列）	3	153,991,094.90	629,739,615.65
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		4,881,858.44	4,378,484.07
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	4	-82,715,452.97	58,297,065.82
汇兑收益（损失以“-”号填列）		697,303.15	-179,262.70
其他业务收入		1,613,514.25	1,901,877.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）		324,692.06	-36,045.88
二、营业总支出		852,230,280.30	844,545,195.85
税金及附加		3,265,091.78	7,754,491.45
业务及管理费	5	767,805,802.32	794,222,807.69
信用减值损失		81,159,386.20	42,567,896.71
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）		-293,370,444.86	423,154,123.15
加：营业外收入		114,477.85	53,994.11
减：营业外支出		678,774.55	645,832.63
四、利润总额（净亏损以“-”号填列）		-293,934,741.56	422,562,284.63
减：所得税费用		-74,721,763.46	107,053,823.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-219,212,978.10	315,508,460.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-219,212,978.10	315,508,460.83
（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		-219,212,978.10	315,508,460.83
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：

第 7 页，



会计机构负责人：



合并现金流量表

2022年度

会证03表

编制单位：国融证券股份有限公司

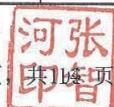
单位：人民币元

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
收取利息、手续费及佣金的现金		849,387,556.44	1,114,554,595.08
拆入资金净增加额		62,803,027.77	711,020,944.46
融出资金净减少额		211,286,755.67	
回购业务资金净增加额		1,215,178,960.16	
代理买卖证券收到的现金净额		304,747,850.52	96,997,100.46
收到其他与经营活动有关的现金		684,435,110.17	340,960,447.08
经营活动现金流入小计		3,327,839,260.73	3,374,919,497.67
为交易目的而持有的金融资产净增加额		1,057,226,595.46	
融出资金净增加额			549,431,090.08
回购业务资金净减少额			769,525,180.91
支付利息、手续费及佣金的现金		208,279,575.14	222,265,339.44
支付给职工以及为职工支付的现金		633,673,689.38	593,545,567.96
支付的各项税费		77,718,034.42	170,745,824.67
支付其他与经营活动有关的现金		331,781,291.64	470,036,438.09
经营活动现金流出小计		2,308,679,186.04	2,775,549,441.15
经营活动产生的现金流量净额		1,019,160,074.69	599,370,056.52
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
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
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		45,132,607.69	60,583,391.19
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		45,132,607.69	68,584,391.19
投资活动产生的现金流量净额		-45,132,607.69	-67,947,104.88
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		20,500,000.00	9,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		20,500,000.00	9,800,000.00
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金		2,079,150,000.00	1,912,110,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,099,650,000.00	1,921,910,000.00
偿还债务支付的现金		1,983,070,000.00	1,851,070,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		62,222,209.24	96,436,026.72
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		61,439,906.49	60,560,377.63
筹资活动现金流出小计		2,106,732,115.73	2,008,066,404.35
筹资活动产生的现金流量净额		-7,082,115.73	-86,156,404.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		697,303.15	-179,262.70
五、现金及现金等价物净增加额		967,642,654.42	445,087,284.59
加：期初现金及现金等价物余额		5,900,687,523.33	5,455,600,238.74
六、期末现金及现金等价物余额		6,868,330,177.75	5,900,687,523.33

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



第 8 页 共 14 页



母公司现金流量表

2022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
收取利息、手续费及佣金的现金		703,411,314.27	946,859,023.70
拆入资金净增加额		62,803,027.77	711,020,944.46
融出资金净减少额		211,286,755.67	
回购业务资金净增加额		1,215,178,960.16	
代理买卖证券收到的现金净额		304,747,850.52	96,997,100.46
收到其他与经营活动有关的现金		33,109,163.47	108,831,814.83
经营活动现金流入小计		2,530,537,071.86	2,822,008,495.87
为交易目的而持有的金融资产净增加额		1,086,304,251.76	
融出资金净增加额			549,431,090.08
回购业务资金净减少额			753,522,790.76
支付利息、手续费及佣金的现金		207,144,875.59	215,388,980.60
支付给职工以及为职工支付的现金		541,650,157.72	510,756,905.06
支付的各项税费		66,235,238.67	157,385,418.59
支付其他与经营活动有关的现金		212,286,132.88	318,185,341.49
经营活动现金流出小计		2,113,620,656.62	2,504,670,526.58
经营活动产生的现金流量净额		416,916,415.24	317,337,969.29
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		40,000,000.00	
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		256,973.53	637,286.31
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		40,256,973.53	637,286.31
投资支付的现金		29,500,000.00	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		37,085,321.04	43,553,567.07
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		66,585,321.04	53,753,567.07
投资活动产生的现金流量净额		-26,328,347.51	-53,116,280.76
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		2,079,150,000.00	1,912,110,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,079,150,000.00	1,912,110,000.00
偿还债务支付的现金		1,983,070,000.00	1,851,070,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		62,222,209.24	96,436,026.72
支付其他与筹资活动有关的现金		51,388,230.94	46,511,390.48
筹资活动现金流出小计		2,096,680,440.18	1,994,017,417.20
筹资活动产生的现金流量净额		-17,530,440.18	-81,907,417.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		697,303.15	-179,262.70
五、现金及现金等价物净增加额		373,754,930.70	182,135,008.63
加：期初现金及现金等价物余额		3,726,939,280.63	3,544,804,272.00
六、期末现金及现金等价物余额		4,100,694,211.33	3,726,939,280.63

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
2022年度

会计04表
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	所有者权益合计		
	实收资本 (或股本)	其他权益工具 优先股	永续债	其他	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 优先股	永续债	其他	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				
一、上年年末余额	1,782,511,536.00				1,674,313,091.80		50,069.84	64,981,583.42	240,585,136.31	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	250,008,084.80	173,513,846.00	4,080,854,233.27	
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				1,674,313,091.80		50,069.84	64,981,583.42	240,585,136.31	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	250,008,084.80	173,513,846.00	4,080,854,233.27	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-2,534,238.47		436,465.05		-2,481,673.97	-247,656,502.41	15,841,292.80	-233,794,656.40			10,298,853.52	50,069.84		31,550,846.06		63,870,145.46		200,735,991.04	13,373,520.83	320,056,432.77	
（一）综合收益总额							436,465.05									50,069.84									
（二）所有者投入和减少资本					-2,534,238.47																				
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					-2,534,238.47																				
（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（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				1,671,778,853.33		496,535.49	64,981,583.42	238,103,662.34	204,208,173.43	202,928,665.63	4,167,159,009.64	1,782,511,536.00					1,674,313,091.80		50,069.84	44,391,590.42	240,585,136.31	451,424,675.84	187,087,372.83	4,400,953,666.04

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

2022年度

编制单位：国融证券股份有限公司

金额单位：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 优先股 永续债 其他	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 优先股 永续债 其他	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
一、上年年末余额	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	175,715,190.85	222,415,345.80	3,889,985,093.63	
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		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	175,715,190.85	222,415,345.80	3,889,985,093.63	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)						-2,481,673.97	-216,731,304.13	-219,212,978.10						31,550,846.08	63,870,145.46	220,087,469.29	315,508,460.83	
(一)综合收益总额							-216,731,304.13	-219,212,978.10									315,508,460.83	
(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							-2,481,673.97	2,481,673.97						31,550,846.08	63,870,145.46	-95,420,991.54		
2.提取一般风险准备							-2,481,673.97	2,481,673.97						31,550,846.08		-31,550,846.08		
3.对所有者(或股东)的分配															63,870,145.46	-63,870,145.46		
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		65,232,186.23	238,103,662.34	225,769,510.96	3,986,280,576.36	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	

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：

