

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

2023 年度财务报告披露



二〇二四年四月

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	刘翔
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

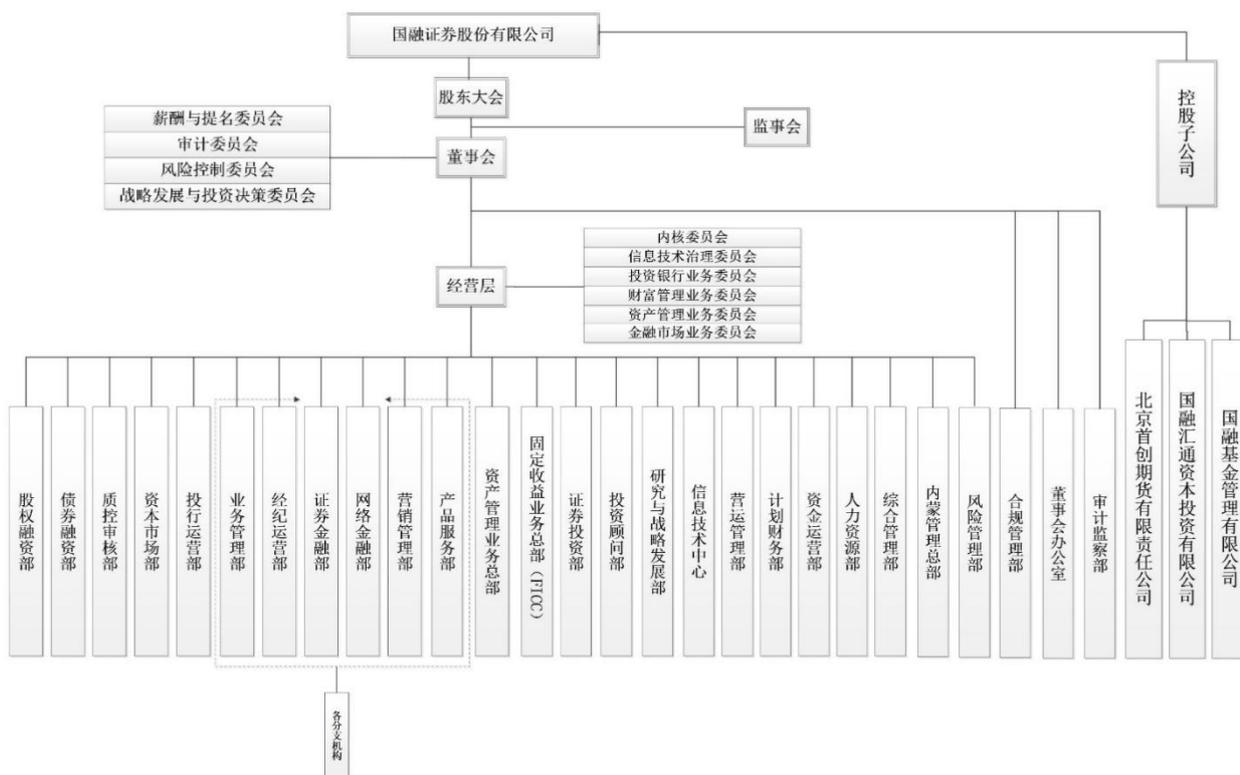
报告期末，公司股东数为 11 家，期末持股前 5 名的股东名称、持股比例如下：

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	广州市天河区马场路16号之一1511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	程鹏	18647535413	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

江苏分公司				
国融证券股份有限公司重庆分公司	张龄	13512348726	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	齐大宁	18018956565	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	吕娇	13678151885	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内蒙古分公司	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	010-83991553	股权投资。使用自有资金或设立直投资基金，对企业进行股权投资或与股权相关的

							债权投资，或投资于与股权投资相关的其他投资基金；为客户提供与股权投资相关的投资顾问、投资管理、财务顾问服务；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	010-58379527	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	上海市虹口区溧阳路735号4幢4210室	2017年6月20日	22000	53%	侯守法	010-88576097	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	14	通辽明仁大街证券营业部	江苏	2	南京大桥北路证券营业部
		赤峰临潢大街证券营业部			南通世纪大道证券营业部
		呼伦贝尔阿里河路证券营业部	浙江	5	杭州市心北路证券营业部
		乌海海吉街证券营业部			杭州江汉路证券营业部
		锡林浩特团结大街证券营业部			义乌工人北路证券营业部
		呼和浩特丁香路证券营业部			温州车站大道证券营业部
		满洲里海关路证券营业部			绍兴中兴南路证券营业部
		包头青年路证券营业部	宁波	1	宁波翔云路证券营业部
		乌兰浩特兴安北大路证券营业部	山东	2	滨州黄河五路证券营业部
		鄂尔多斯吉劳庆北路证券营业部			日照烟台路证券营业部
		霍林郭勒中心路证券营业部	青岛	2	青岛龙城路证券营业部
		巴彦淖尔金川大道证券营业部			青岛文峰路证券营业部
		乌兰察布建设路证券营业部	山西	1	太原南中环街证券营业部

		赤峰钢铁街证券营业部			重庆庆云路证券营业部
北京	6	北京中关村大街证券营业部	重庆	3	重庆解放碑证券营业部
		北京北辰东路证券营业部			重庆金开大道证券营业部
		北京东三环中路证券营业部			天津
		北京阜通东大街证券营业部	湖南	1	长沙劳动东路证券营业部
		北京菜市口大街证券营业部	福建	1	福州东街证券营业部
		北京宣武门西大街证券营业部	厦门	1	厦门松岳路证券营业部
上海	5	上海长江西路证券营业部	河南	1	郑州花园路证券营业部
		上海金龙新街证券营业部	河北	1	石家庄建设北大街证券营业部
		上海浦东大道证券营业部	陕西	2	西安高新一路证券营业部
		上海古北路证券营业部			西安雁翔路证券营业部
		上海市一路证券营业部	安徽	1	合肥长江西路证券营业部
广东	4	广州华夏路证券营业部	海南	1	海口蓝天路证券营业部
		珠海海滨南路证券营业部	江西	2	南昌红谷中大道证券营业部
		中山兴文路证券营业部			南昌北京东路证券营业部
		佛山国泰南路证券营业部	辽宁	1	沈阳惠工街证券营业部
深圳	4	深圳沙河西路证券营业部	吉林	1	长春人民大街证券营业部
		深圳深南大道证券营业部	黑龙江	1	哈尔滨中山路街证券营业部
		深圳福田路证券营业部	云南	2	昆明东风东路证券营业部
		深圳益田路证券营业部			昆明北京路证券营业部
湖北	5	武汉中北路证券营业部	四川	2	成都锦东路证券营业部
		武汉建设大道证券营业部			成都天府大道证券营业部
		武汉和平大道证券营业部	新疆	1	乌鲁木齐鲤鱼山北路证券营业部
		武汉解放大道证券营业部	/	/	/
		襄阳中原路证券营业部	/	/	/

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 1377 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	830	60.28%
	投资银行业务	279	20.26%
	投资研究业务	5	0.36%
	资产管理业务	40	2.90%
	自营业务	7	0.51%
	固定收益业务	48	3.49%
	信息技术	36	2.61%
	财务及清算	45	3.27%

	风控稽核及合规	47	3.41%
	其他业务及行政	40	2.90%
	合计	1377	100.00%
教育程度	博士	4	0.29%
	硕士（含双学位）	413	29.99%
	本科	830	60.28%
	大专	128	9.30%
	大专以下	2	0.15%
	合计	1377	100.00%
年龄结构	40 岁及以上	403	29.27%
	30 至 39 岁	752	54.61%
	29 岁及以下	222	16.12%
	合计	1377	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 5 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	2	40.00%
	后台人员	3	60.00%
	合计	5	100.00%
教育程度	博士	0	0.00%
	硕士	1	20.00%
	本科	3	60.00%
	大专	1	20.00%
	大专以下	0	0.00%
	合计	5	100.00%
年龄结构	40 岁及以上	4	80.00%
	30 至 39 岁	1	20.00%
	29 岁及以下	0	0.00%
	合计	5	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 210 人，已有 205 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	116	55.24%
	后台人员	94	44.76%

	合计	210	100.00%
教育程度	博士	1	0.48%
	硕士	33	15.71%
	本科	147	70.00%
	大专	26	12.38%
	大专以下	3	1.43%
	合计	210	100.00%
年龄结构	40 岁及以上	80	38.10%
	30 至 39 岁	89	42.38%
	29 岁及以下	41	19.52%
	合计	210	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 43 人，已有 41 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	18	41.86%
	中后台人员	25	58.14%
	合计	43	100.00%
教育程度	博士	0	0.00%
	硕士	20	46.51%
	本科	23	53.49%
	大专	0	0.00%
	大专以下	0	0.00%
	合计	43	100.00%
年龄结构	40 岁及以上	8	18.60%
	30 至 39 岁	32	74.42%
	29 岁及以下	3	6.98%
	合计	43	100.00%

第二节 公司经营情况

一、公司经营情况概述

2023年，世界政治经济博弈加剧，全球经济复苏缓慢且不均衡，美联储加息未止；国内经济面临多重因素冲击，社会就业压力加大，需求端疫后复苏低于预期。债券市场从年初利率上行，风险发酵，到之后政策持续发力，全年呈现牛市行情；受美联储持续加息扰动资本外流、以及对国内经济预期与现实的交织反转等多重影响，A股市场整体出现震荡下行，TMT、中特估等表现领先，市场小盘风格明显。

2023年，在公司全体员工的共同努力下，公司经营业绩出现扭亏为盈，许多工作可圈可点：固收业务总部回归公司一级部门创收排名第一的位置，其量化业务获得突破，自研开发的交易系统正式上线；客户托管资产峰值突破1200亿大关，金融产品销售额较5年前翻两番，两融余额及两融收入创历史新高，QFII业务实现突破；债券承销业绩增长超50%，为历史同期第二高业绩，股权融资业务稳步提升；资管产品业绩远超市场基准，获得广泛赞誉并多次获奖；债券违约、股票质押违约项目风险处置取得实质性成果。

2023年，公司风险控制指标持续符合监管规定。截至2023年末，公司风险覆盖率243.61%(监管标准 $\geq 100\%$)，资本杠杆率31.59%(监管标准 $\geq 8\%$)，流动性覆盖率207.75%(监管标准 $\geq 100\%$)，净稳定资金率182.37%(监管标准 $\geq 100\%$)。

二、各项业务经营概况

2023年，公司实现合并营业收入96,652.38万元，同比增长38.42%，合并净利润4,185.34万元，2022年同期-25,502.63万元，扭亏为盈。

（一）投资银行业务

报告期内，投行业务保持可喜的发展态势。保荐业务方面，北交所IPO项目骑士乳业成功发行，该项目为北交所首单涉农牧、乳业的上市项目，北交所在审公司1家，持续督导上市公司4家。公司新三板业务方面，呈现两个新特点：一是挂牌企业的资产规模、利润水平较往年有较大幅度提升；二是在市场整体督导企业数量大幅度减少的情况下，公司新三板业务无论从督导家数还是收入基本保持稳定，截至年末，新增推荐挂牌9家，新三板类项目持续督导264家，持续督导数量行业排名第4位。债券承销业务方面，业务收入创历史上第二高业绩，全年主承销各类债券63只，承销规模184.84亿元，同比增长25.17%。

（二）财富管理业务

报告期内，财富管理业务规模和服务能力均有显著提升。截至2023年末，财富管理客户

托管资产规模为1175.15亿元，同比增长15%，峰值突破1200亿大关；2023年公司日均融资余额17.87亿、峰值20.64亿，两融余额19.48亿元，同比增长22.13%，接近全市场增幅的3倍；全年金融产品销售121.98亿元，同比增长46.8%；网金渠道全年产生交易佣金1603.65万元，同比增长16.51%；公募券结业务实现了稳步增长，首单QFII业务落地，投顾业务收入2609.82万元，同比增长102.78%。2023年新设分支机构7家、完成迁址10家、启动撤销3家，网点布局持续优化。投教基地围绕投资者权益保护这一主线，结合市场改革，积极搭建沟通渠道，回应投资者关切，高效推进投资者教育实践。

（三）资产管理业务

报告期内，资管业务总部营业收入7517.9万元，同比增长43.74%；受市场因素影响，资管业务总部的纯债策略产品继续保持优势，“固收+”策略和混合策略产品收益受到一定影响，但相对收益大幅跑赢各主要指数。2023年末，资管小集合规模为63.85亿元，同比增长10.68%。资管业务总部全年共新发5只固收类小集合产品，完成全年产品发行计划。资管产品的客户认可度持续提升，先后荣获“2023品牌价值资管金融机构”“2023年度创新服务券商资管”“杰出固收团队奖”等荣誉。加强内部考核，促进部门良性发展；依规完成了资管产品估值方法调整工作；有效落实监管检查要求，对部分产品逐步稳妥压降低等级信用债持仓规模。

（四）金融市场业务

报告期内，固收业务总部（FICC）年化收益率18.89%，重回一级部门创收排名第一的位置。买方业务积极发展多策略业务体系，重点加强了多品种挖掘力度，年初定调票息策略，同时布局多品种，增强“固收+”收益，下半年把握城投化债行情，匹配一级申购、一二级套利等中性策略，全年收益率大幅跑赢中债财富指数。卖方业务以撮合交易、代付业务为核心，全年创收超亿元。权益自营业务受市场不利影响，投资业绩产生小幅亏损，综合年化收益率-4.02%。投资顾问部存续投顾产品共8支，其中全天候1号自产品成立至2023年末累计增长率13.84%，2023年新增投顾产品穗证1号，规模约22亿元，受聘投顾至2023年末累计增长率6.49%。

（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。

2023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3.101万元，终止基金项目1个，未有新发基金项目落地。截至报告期末，国融汇通总资产7783.44万元，同比下降1.10%；负债7993.02万元，同比上升2.06%；所有者权益-209.58万元，由2022年正数转为负数；2023年公司累计实现营业收入74.07万元。2023年净亏损248.25万元，较上年亏损降低88.32%。

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40.63亿元，同比减少19.42%；负债36.85亿元，同比减少21.28%；所有者权益3.78亿元，同比增长4.88%；2023年实现营业收入1.22亿元，同比减少7.41%，实现净利润1806.76万元，同比减少17.95%。

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2.2亿元人民币，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。

2023年国融基金新发2只专户产品、1只公募基金，实现管理总规模47.15亿，其中9只公募规模38.62亿元，7只专户规模8.53亿元。截至报告期末，国融基金总资产6446.65万元，负债606.06万元，所有者权益5840.60万元，2023年度实现营业收入2862.76万元，净利润-1366.21万元。

（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。

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，报告期内发生额共计1283.23万元。该事项已经公司董事会会议审议通过，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176.75亿元，扣除客户交易结算资金，资产总额109.49亿元。其中，交易性金融资产65.45亿元，占比59.78%；融出资金19.60亿元，占比17.90%；买入返售金融资产1.84亿元，占比1.68%；自有货币资金及结算备付金为10.84亿元，占比9.90%，剩余其他类资产合计11.76亿元，占比10.74%，公司资产流动性较好。

2、负债状况

2023年末，公司总负债134.59亿元，扣除代理买卖证券款和应付客户保证金后，自有负债67.33亿元。其中，2023年末应付债券余额15.74亿元，占自有负债的23.37%；应付短期融资款余额3.19亿元，占自有负债的4.73%；卖出回购金融资产款余额30.40亿元，占自有负债的45.15%；拆入资金14.81亿元，占自有负债的22.00%；交易性金融负债0.41亿元，占自有负债的0.61%；预计负债0.14亿元，占自有负债的0.21%；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2.64亿元，占自有负债的3.93%。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。公司流动性风险管理职能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、演练和评估工作。公司保有适度优质流动性资产，积极开展资金缺口管理，尽早识别潜在风险，以提前安排融资或调整业务用资节奏，防控支付风险。同时，公司拓展融资渠道，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。

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156期收益凭证，累计募集资金19.50亿元；转融通借款21笔，累计借款17.20亿元。

第三节 董事、监事和高级管理人员薪酬情况

公司根据股东大会相关决议向董事、监事提供津贴，金额由股东大会确定，根据法律法规不领取津贴的除外；公司内部董事、监事薪酬，根据公司《薪酬福利管理制度》确定，其中担任董事长、监事会主席、高级管理人员的内部董事、监事，按照高级管理人员薪酬福利标准执行。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	2,226,073.64	2,041,173.64	184,900.00	0.00
其中：独立董事	240,574.71	240,574.71	0.00	0.00
监事小计	2,026,561.34	1,884,361.34	142,200.00	0.00
高级管理人员小计	11,913,859.13	10,685,259.13	1,228,600.00	0.00
合计	16,166,494.11	14,610,794.11	1,555,700.00	0.00

注：刘翔作为董事兼高级管理人员，薪酬统计在高级管理人员中。

第四节 履行社会责任情况

2023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三年,公司立足“一司一县”,严格落实帮扶政策要求,切实增强责任感使命感,以更明确的目标、更有力的举措,更优化的机制,扎实推进公司助力乡村振兴工作。报告期内,公司累计出资 60 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。公司继续与长安公益基金会合作,向其捐赠 40 万元作为公司 2023 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,2023 年上半年,公司把公益帮扶作为践行社会责任的重要探索方向,在结对帮扶县的河北省滦平县希望公益服务中心、安徽省舒城县干汉河镇洪宕小学、内蒙古库伦旗平安学校、察右中旗东街小学、开展了爱心助学捐赠活动。于此同时,武川县上秃亥乡东房子村北侧出村口主路被一条河道拦腰截断,给村民的生产和生活造成极大的不便,得知此消息后,公司为其修建漫水桥捐款 9.8 万元。为当地村民在日常生活、生产方面提供便利。

在文化、生态帮扶方面,2023 年全年,为了提高乡村群众的文化生活质量,公司积极与结对帮扶县当地有关部门沟通,为河北省滦平县河东村村部;内蒙古库伦旗先进村硬化村部;安徽省舒城县山七镇双桂村;内蒙古武川县上秃亥乡圪奔村委会乡村;内蒙古察右中旗大滩乡韩庆沟村、小坝子行政村;内蒙古武川县马王庙村公共区域、文化广场等区域捐赠设施设备,完成其文化广场路面硬化等工程。通过上述文化、生态帮扶项目,从而丰富村民们的文化生活水平,创造干净整洁的居住环境。

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,完善长效工作机制,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

公司现有内部控制基本能够适应公司管理的要求，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证。

公司认为已按照企业内部控制规范体系的要求，在所有重大方面保持了有效的内部控制，自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

二、会计师事务所对公司内部控制的意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字（2024）第 ZG30150 号：

我们认为，国融证券公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的内部控制。

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

信会师报字[2024]第 ZG30159 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 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

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 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于国融证券，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。其他信息包括贵公司 2023 年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，并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督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（包括披露）、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，以对合并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。



立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

2024 年 4 月 8 日




国融证券股份有限公司
合并资产负债表
2023年12月31日
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资产	附注	期末余额	上年年末余额
资产:			
货币资金	五、(一)	5,724,021,490.21	6,124,236,081.80
其中: 客户资金存款		4,837,284,988.16	5,242,937,185.88
结算备付金	五、(二)	622,542,268.78	751,270,823.67
其中: 客户备付金		424,920,579.87	397,850,367.38
贵金属			
拆出资金			
融出资金	五、(三)	1,959,832,972.68	1,603,502,817.82
衍生金融资产	五、(四)	25,873,520.00	
存出保证金	五、(五)	1,713,776,403.69	2,330,661,836.97
应收款项	五、(六)	303,999,965.51	187,017,707.88
合同资产			
买入返售金融资产	五、(七)	183,513,405.28	336,566,859.08
持有待售资产			
金融投资:			
交易性金融资产	五、(八)	6,545,358,629.49	5,983,354,356.08
债权投资			
其他债权投资			
其他权益工具投资	五、(九)	8,455,474.72	8,966,923.14
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	五、(十)	35,392,081.89	41,905,746.30
在建工程			
使用权资产	五、(十一)	78,306,863.72	72,931,454.94
无形资产	五、(十二)	73,797,655.83	53,859,850.84
商誉	五、(十三)	40,508,514.81	40,508,514.81
递延所得税资产	五、(十四)	225,164,568.18	224,709,660.10
其他资产	五、(十五)	134,473,920.22	162,843,922.78
资产总计		17,675,017,735.01	17,922,336,556.21

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人:



主管会计工作负责人:

Ceran

会计机构负责人:



国融证券股份有限公司
合并资产负债表（续）
2023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	上年年末余额
负债：			
短期借款			
应付短期融资款	五、(十七)	318,613,694.07	632,862,432.86
拆入资金	五、(十八)	1,481,427,499.99	1,325,036,527.78
交易性金融负债	五、(十九)	41,030,410.00	339,230,340.00
衍生金融负债			
卖出回购金融资产款	五、(二十)	3,040,373,796.51	2,214,820,157.34
代理买卖证券款	五、(二十一)	3,129,900,125.00	3,040,680,461.02
代理承销证券款			
应付职工薪酬	五、(二十二)	29,571,984.92	45,563,760.34
应交税费	五、(二十三)	15,884,944.45	23,492,926.17
应付款项	五、(二十四)	27,669,073.18	16,969,159.00
合同负债	五、(二十五)	2,358,663.48	725,354.41
持有待售负债			
预计负债	五、(二十六)	14,217,500.00	
长期借款			
应付债券	五、(二十七)	1,573,576,514.89	1,354,236,238.68
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	五、(二十八)	69,676,153.15	71,905,713.58
递延收益			
递延所得税负债	五、(十四)	36,778,139.91	22,358,296.28
其他负债	五、(二十九)	3,678,287,160.35	4,669,545,103.61
负债合计		13,459,365,659.90	13,757,426,471.07
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五、(三十)	1,782,511,536.00	1,782,511,536.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、(三十一)	1,671,778,853.33	1,671,778,853.33
减：库存股			
其他综合收益	五、(三十二)	228,918.92	486,535.49
盈余公积	五、(三十三)	64,755,312.46	64,755,312.46
一般风险准备	五、(三十四)	237,651,120.42	237,651,120.42
未分配利润	五、(三十五)	243,856,518.50	204,548,830.84
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		4,000,782,259.63	3,961,732,188.54
少数股东权益		214,869,815.48	203,177,896.60
所有者权益（或股东权益）合计		4,215,652,075.11	4,164,910,085.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计		17,675,017,735.01	17,922,336,556.21

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：



主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



国融证券股份有限公司
母公司资产负债表
2023年12月31日
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资产	附注	期末余额	上年年末余额
资产:			
货币资金		3,282,284,723.87	3,353,168,312.09
其中: 客户资金存款		2,480,247,972.73	2,504,682,212.18
结算备付金		622,560,421.26	751,288,976.15
其中: 客户备付金		424,920,579.87	397,850,367.38
贵金属			
拆出资金			
融出资金		1,959,832,972.68	1,603,502,817.82
衍生金融资产		25,873,520.00	
存出保证金		176,603,289.06	238,348,297.81
应收款项		299,536,136.32	183,882,057.81
合同资产			
买入返售金融资产		166,683,130.43	320,125,075.45
持有待售资产			
金融投资:			
交易性金融资产		6,394,430,506.62	5,750,897,236.30
债权投资			
其他债权投资			
其他权益工具投资			
长期股权投资	十三、(一)	284,259,100.00	273,659,100.00
投资性房地产			
固定资产		30,154,304.21	37,093,820.23
在建工程			
使用权资产		69,509,740.19	63,812,991.43
无形资产		70,330,687.64	49,875,677.74
商誉			
递延所得税资产		212,147,607.75	208,440,627.37
其他资产		198,063,948.91	220,717,279.15
资产总计		13,792,270,088.94	13,054,812,269.35

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人:



主管会计工作负责人:

Jeran

会计机构负责人:



国融证券股份有限公司
母公司资产负债表（续）

2023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	上年年末余额
负债：			
短期借款			
应付短期融资款		318,613,694.07	632,862,432.86
拆入资金		1,481,427,499.99	1,325,036,527.78
交易性金融负债		41,030,410.00	339,230,340.00
衍生金融负债			
卖出回购金融资产款		3,040,373,796.51	2,214,820,157.34
代理买卖证券款		3,129,902,673.09	3,040,684,528.29
代理承销证券款			
应付职工薪酬	十三、（二）	19,603,941.48	32,553,183.78
应交税费		11,807,255.34	15,949,266.47
应付款项		23,713,872.02	15,580,738.62
合同负债		2,358,663.48	725,354.41
持有待售负债			
预计负债		14,217,500.00	
长期借款			
应付债券		1,573,576,514.89	1,354,236,238.68
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		60,829,130.73	60,808,581.15
递延收益			
递延所得税负债		34,652,452.82	20,414,201.68
其他负债		14,702,737.60	16,381,244.50
负债合计		9,766,810,142.02	9,069,282,795.56
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,782,511,536.00	1,782,511,536.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
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		65,005,915.27	65,005,915.27
一般风险准备		237,651,120.42	237,651,120.42
未分配利润		265,627,694.40	225,697,221.27
所有者权益（或股东权益）合计		4,025,459,946.92	3,985,529,473.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计		13,792,270,088.94	13,054,812,269.35

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：



主管会计工作负责人：

Handwritten signature of the accounting officer.

会计机构负责人：





国融证券股份有限公司
合并利润表
2023 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、营业总收入		966,523,769.64	698,242,248.55
利息净收入	五、(三十六)	88,771,034.09	100,174,192.60
其中: 利息收入		290,663,611.19	285,721,813.49
利息支出		201,892,577.10	185,547,620.89
手续费及佣金净收入	五、(三十七)	547,150,517.78	524,734,175.63
其中: 经纪业务手续费净收入		164,424,023.02	185,206,679.20
投资银行业务手续费净收入		248,976,468.98	217,467,377.10
资产管理业务手续费净收入		89,571,351.85	71,961,053.34
投资收益 (损失以“-”号填列)	五、(三十八)	246,267,004.58	156,741,903.72
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益 (损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益 (损失以“-”号填列)			
其他收益	五、(三十九)	19,731,743.41	5,514,412.48
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	五、(四十)	62,003,825.31	-92,032,605.32
汇兑收益 (损失以“-”号填列)		138,908.62	697,303.15
其他业务收入	五、(四十一)	2,379,117.86	2,079,840.18
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	五、(四十二)	81,617.99	333,026.11
二、营业总支出		891,378,182.02	1,022,057,556.17
税金及附加	五、(四十三)	3,739,117.80	3,573,405.06
业务及管理费	五、(四十四)	885,557,352.36	921,369,585.74
信用减值损失	五、(四十五)	2,081,711.86	97,114,565.37
其他资产减值损失			
其他业务成本			
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)		75,145,587.62	-323,815,307.62
加: 营业外收入	五、(四十六)	103,072.36	247,585.93
减: 营业外支出	五、(四十七)	15,857,647.41	1,158,304.14
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		59,391,012.57	-324,726,025.83
减: 所得税费用	五、(四十八)	17,537,574.18	-69,699,761.55
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)		41,853,438.39	-255,026,264.28
(一) 按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		41,853,438.39	-255,026,264.28
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. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)		39,307,687.66	-247,712,611.04
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)		2,545,750.73	-7,313,653.24
六、其他综合收益的税后净额		-511,448.42	866,519.06
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-257,616.57	436,465.65
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		-257,616.57	436,465.65
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		-257,616.57	436,465.65
(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. 其他债权投资信用损失准备			
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		-253,831.85	430,053.41
七、综合收益总额		41,341,989.97	-254,159,745.22
归属于母公司所有者的综合收益总额		39,050,071.09	-247,276,145.39
归属于少数股东的综合收益总额		2,291,918.88	-6,883,599.83
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。

法定代表人:



主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



国融证券股份有限公司
母公司利润表
2023 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、营业总收入		815,680,935.03	558,859,835.44
利息净收入	十三、(三)	25,189,035.24	27,872,563.52
其中: 利息收入		226,676,588.89	212,285,484.86
利息支出		201,487,553.65	184,412,921.34
手续费及佣金净收入	十三、(四)	475,007,106.71	452,194,262.09
其中: 经纪业务手续费净收入		109,671,883.50	123,135,938.35
投资银行业务手续费净收入		248,241,944.74	215,062,282.85
资产管理业务手续费净收入		89,320,120.29	71,548,169.73
投资收益(损失以“-”号列示)	十三、(五)	255,467,806.20	153,991,094.90
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
其他收益		7,473,564.30	4,881,858.44
公允价值变动收益(损失以“-”号列示)	十三、(六)	50,425,888.00	-82,715,452.97
汇兑收益(损失以“-”号列示)		138,908.62	697,303.15
其他业务收入		1,874,256.69	1,613,514.25
资产处置收益(损失以“-”号填列)		104,369.27	324,692.06
二、营业总支出		750,215,129.34	852,230,280.30
税金及附加		3,566,454.26	3,265,091.78
业务及管理费	十三、(七)	745,230,561.70	767,805,802.32
信用减值损失		1,418,113.38	81,159,386.20
其他资产减值损失			
其他业务成本			
三、营业利润(亏损以“-”号列示)		65,465,805.69	-293,370,444.86
加: 营业外收入		101,613.71	114,477.85
减: 营业外支出		15,105,675.51	678,774.55
四、利润总额(亏损总额以“-”号列示)		50,461,743.89	-293,934,741.56
减: 所得税费用		10,531,270.76	-76,233,370.49
五、净利润(净亏损以“-”号列示)		39,930,473.13	-217,701,371.07
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		39,930,473.13	-217,701,371.07
(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			
(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. 其他债权投资信用损失准备			
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		39,930,473.13	-217,701,371.07
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。

法定代表人:



主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



国融证券股份有限公司
合并现金流量表
2023 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:			
为交易目的而持有的金融资产净减少额			
收取利息、手续费及佣金的现金		904,196,490.65	849,387,556.44
拆入资金净增加额		155,000,000.00	62,803,027.77
融出资金净减少额			211,286,755.67
回购业务资金净增加额		978,112,138.73	1,215,178,960.16
代理买卖证券收到的现金净额		89,216,370.65	304,747,850.52
收到其他与经营活动有关的现金		660,242,102.65	684,435,110.17
经营活动现金流入小计		2,786,767,102.68	3,327,839,260.73
为交易目的而持有的金融资产净增加额		574,789,376.11	1,057,226,595.46
融出资金净增加额		352,329,676.29	
回购业务资金净减少额			
支付利息、手续费及佣金的现金		112,941,840.78	208,279,575.14
支付给职工及为职工支付的现金		580,263,785.70	633,673,689.38
支付的各项税费		44,224,820.76	77,718,034.42
支付其他与经营活动有关的现金		1,375,381,968.27	331,781,291.64
经营活动现金流出小计		3,039,931,467.91	2,308,679,186.04
经营活动产生的现金流量净额		-253,164,365.23	1,019,160,074.69
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			
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			
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		50,973,314.68	45,132,607.69
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		50,973,314.68	45,132,607.69
投资活动产生的现金流量净额		-50,973,314.68	-45,132,607.69
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		9,400,000.00	20,500,000.00
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金		9,400,000.00	20,500,000.00
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金		1,949,720,000.00	2,079,150,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,959,120,000.00	2,099,650,000.00
偿还债务支付的现金		2,030,850,000.00	1,983,070,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		93,259,908.53	62,222,209.24
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		65,610,857.24	61,439,906.49
筹资活动现金流出小计		2,189,720,765.77	2,106,732,115.73
筹资活动产生的现金流量净额		-230,600,765.77	-7,082,115.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		138,908.62	697,303.15
五、现金及现金等价物净增加额		-534,599,537.06	967,642,654.42
加: 期初现金及现金等价物余额		6,868,330,177.75	5,900,687,523.33
六、期末现金及现金等价物余额		6,333,730,640.69	6,868,330,177.75

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人:



主管会计工作负责人:

(Handwritten signature)

会计机构负责人:



国融证券股份有限公司
母公司现金流量表
2023 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:			
为交易目的而持有的金融资产净减少额			
收取利息、手续费及佣金的现金		766,493,438.20	703,411,314.27
拆入资金净增加额		155,000,000.00	62,803,027.77
融出资金净减少额			211,286,755.67
回购业务资金净增加额		978,112,138.73	1,215,178,960.16
代理买卖证券收到的现金净额		89,218,144.80	304,747,850.52
收到其他与经营活动有关的现金		87,907,735.74	33,109,163.47
经营活动现金流入小计		2,076,731,457.47	2,530,537,071.86
为交易目的而持有的金融资产净增加额		660,086,204.49	1,086,304,251.76
融出资金净增加额		352,329,676.29	
回购业务资金净减少额			
支付利息、手续费及佣金的现金		108,841,224.65	207,144,875.59
支付给职工及为职工支付的现金		494,672,485.93	541,650,157.72
支付的各项税费		35,764,748.85	66,235,238.67
支付其他与经营活动有关的现金		345,550,630.99	212,286,132.88
经营活动现金流出小计		1,997,244,971.20	2,113,620,656.62
经营活动产生的现金流量净额		79,486,486.27	416,916,415.24
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
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
投资支付的现金		10,600,000.00	29,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		43,521,494.11	37,085,321.04
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		54,121,494.11	66,585,321.04
投资活动产生的现金流量净额		-54,121,494.11	-26,328,347.51
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		1,949,720,000.00	2,079,150,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,949,720,000.00	2,079,150,000.00
偿还债务支付的现金		2,030,850,000.00	1,983,070,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		93,259,908.53	62,222,209.24
支付其他与筹资活动有关的现金		54,538,006.63	51,388,230.94
筹资活动现金流出小计		2,178,647,915.16	2,096,680,440.18
筹资活动产生的现金流量净额		-228,927,915.16	-17,530,440.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		138,908.62	697,303.15
五、现金及现金等价物净增加额		-203,424,014.38	373,754,930.70
加: 期初现金及现金等价物余额		4,100,694,211.33	3,726,939,280.63
六、期末现金及现金等价物余额		3,897,270,196.95	4,100,694,211.33

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人:



主管会计工作负责人

(Handwritten signature)

会计机构负责人:



国融证券股份有限公司
合并所有者权益变动表（续）
2023 年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	上期金额												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	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			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	小计		
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	1,782,511,536.00				1,674,313,091.80		50,069.84	64,981,583.42	240,585,336.31	451,424,675.84	4,213,866,293.21	187,087,372.83	4,400,953,666.04
加：会计政策变更													
前期差错更正								-226,270.96	-452,541.92	-1,644,907.93	-2,323,720.81	-60,114.87	-2,383,835.68
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	64,755,312.46	240,132,794.39	449,779,767.91	4,211,542,572.40	187,027,257.96	4,398,569,830.36
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）													
（一）综合收益总额					-2,534,238.47		436,465.65		-2,481,673.97	-245,230,937.07	-249,810,383.86	16,150,638.64	-233,659,745.22
（二）所有者投入和减少资本					-2,534,238.47		436,465.65			-247,712,611.04	-247,276,145.39	-6,883,599.83	-254,159,745.22
1. 所有者投入的普通股											-2,534,238.47	23,034,238.47	20,500,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												20,500,000.00	20,500,000.00
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									-2,481,673.97	2,481,673.97			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配									-2,481,673.97	2,481,673.97			
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													
四、本期末余额	1,782,511,536.00				1,671,778,853.33		486,535.49	64,755,312.46	237,651,120.42	204,548,830.84	3,961,732,188.54	203,177,896.60	4,164,910,085.14

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：

河张印智

主管会计工作负责人：

Ceran

会计机构负责人：

之张印智



国融证券股份有限公司
母公司所有者权益变动表
2023 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	本期金额										
	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(或股东权益)合计
		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			65,005,915.27	237,651,120.42	225,697,221.27	3,985,529,473.79
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	1,782,511,536.00				1,674,663,680.83			65,005,915.27	237,651,120.42	225,697,221.27	3,985,529,473.79
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)										39,930,473.13	39,930,473.13
(一) 综合收益总额										39,930,473.13	39,930,473.13
(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. 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											
四、本期期末余额	1,782,511,536.00				1,674,663,680.83			65,005,915.27	237,651,120.42	265,627,694.40	4,025,459,946.92

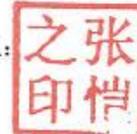
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人:



主管会计工作负责人:

会计机构负责人:





国融证券股份有限公司
母公司所有者权益变动表（续）
2023 年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	上期金额										
	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（或股东权益）合计
		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			65,232,186.23	240,585,336.31	442,500,815.09	4,205,493,554.46
加：会计政策变更								-226,270.96	-452,541.92	-1,583,896.72	-2,262,709.60
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	1,782,511,536.00				1,674,663,680.83			65,005,915.27	240,132,794.39	440,916,918.37	4,203,230,844.86
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）									-2,481,673.97	-215,219,697.10	-217,701,371.07
（一）综合收益总额										-215,219,697.10	-217,701,371.07
（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	
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者（或股东）的分配									-2,481,673.97	2,481,673.97	
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											
四、本期末余额	1,782,511,536.00				1,674,663,680.83			65,005,915.27	237,651,120.42	225,697,221.27	3,985,529,473.79

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：



主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

