



中天国富证券
ZTF SECURITIES

中天国富证券有限公司
2020 年年度报告公开披露信息

二〇二一年四月

目 录

第一部分 年度报告公开披露信息

第二部分 审计报告及财务报表

第一部分 年度报告信息披露



目 录

| | |
|--------------------------------|----|
| 第一节 公司简介..... | 2 |
| 第二节 股东情况..... | 5 |
| 第三节 历史沿革..... | 6 |
| 第四节 组织架构 | 8 |
| 第五节 公司员工情况 | 12 |
| 第六节 资产质量、流动性情况、负债状况等情况分析 | 14 |
| 第七节 公司经营情况..... | 15 |
| 第八节 内部控制..... | 18 |
| 第九节 董事、监事、高级管理人员薪酬管理 | 20 |
| 第十节 社会责任履行情况..... | 22 |

第一节 公司简介

一、公司法定中文名称：

中天国富证券有限公司（简称“中天国富”，下称“公司”或“本公司”）

公司法定英文名称：ZTF Securities Co.,Ltd

二、法定代表人：余维佳

三、总经理：李志涛

四、注册资本：3,280,171,815.00 元

五、净资产（2020年12月31日）：4,473,085,267.50 元

六、经营范围：证券承销与保荐、证券经纪、证券自营

七、单项业务资格及资质：

1、经营证券期货业务许可证（统一社会信用代码：913100007178519452）

2、证券业务外汇经营许可证（许可证编号：汇资字第 SC201130 号）

- 3、保荐机构资格
- 4、中国证券登记结算有限责任公司结算参与人资格（结算参与人代码：100137）
- 5、银行间债券市场买断式回购业务资格
- 6、银行间债券市场远期交易业务资格
- 7、全国股转系统推荐业务资格
- 8、军工涉密业务咨询服务资格
- 9、证券经纪业务资格（黔证监许可字〔2019〕006号）
- 10、证券自营业务资格（黔证监许可字〔2019〕006号）

八、注册地址及办公地址：

注册地址：中国贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城B区
金融商务区集中商业（北）

办公地址：中国贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城B区
金融商务区集中商业（北）（邮政编码： 550081）

国际互联网网址：www.ztfsec.com

电子信箱：ztfsec@ztfsec.com

九、公司董事会秘书

董事会秘书：张满乐

电话：0755-33522805

传真：0755-28777969

电子信箱：zhangmanle@ztfsec.com

联系地址：中国上海市浦东新区民生路 118 号 25 楼

第二节 股东情况

一、实收资本变动情况

报告期内,公司实收资本没有变动,报告期末公司注册资本为人民币 328,017.1815 万元。

二、股东情况介绍

(一) 报告期内股东变动情况

报告期内无股东变动情况发生。

(二) 报告期末股东持股情况

| 序号 | 股东单位名称 | 年初持股数量 | 年度内股份(股权)增减变动情况 | 年末持股数量 | 占比(%) | 所持股份(股权)的质押或冻结情况 |
|----|--------------|---------------|-----------------|---------------|--------|------------------|
| 1 | 中天金融集团股份有限公司 | 3,113,505,148 | - | 3,113,505,148 | 94.92% | 2,788,781,210 |
| 2 | 上海证券有限责任公司 | 166,666,667 | - | 166,666,667 | 5.08% | 无 |

第三节 历史沿革

中天国富前身为海际证券有限责任公司（原“海际大和证券有限责任公司”），成立于2004年9月，由上海证券有限责任公司（以下简称“上海证券”）与日本大和证券株式会社（原“大和证券 SMBC 株式会社”，以下简称“大和证券”）共同出资设立。公司成立时注册资本为人民币5亿零1元。经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监机构字〔2004〕50号《关于同意设立海际大和证券有限责任公司的批复》批准，于2004年9月13日获得了由中华人民共和国国家工商行政管理总局颁发的企业法人营业执照，于2004年11月26日正式对外营业。

2014年7月，经中国证监会上海监管局《关于核准海际大和证券有限责任公司变更持有5%以上股权股东的批复》（沪证监许可〔2014〕185号）核准，上海证券收购大和证券持有公司的全部股权，公司更名为“海际证券有限责任公司”。

2016年2月，经中国证监会上海监管局《关于核准海际证券有限责任公司变更持有5%以上股权股东的批复》（沪证监许可〔2016〕23号）核准，贵阳金融控股有限公司（以下简称“贵阳金控”）收购上海证券持有公司的66.67%股权，贵阳金控成为公司控股股东。

2016年7月，公司将注册地由上海迁至贵阳。

2016年12月，公司进行了增资扩股，增资后公司注册资本达人民币3,280,171,815.00元，其中贵阳金控持股94.92%，上海证券持

股 5.08%。

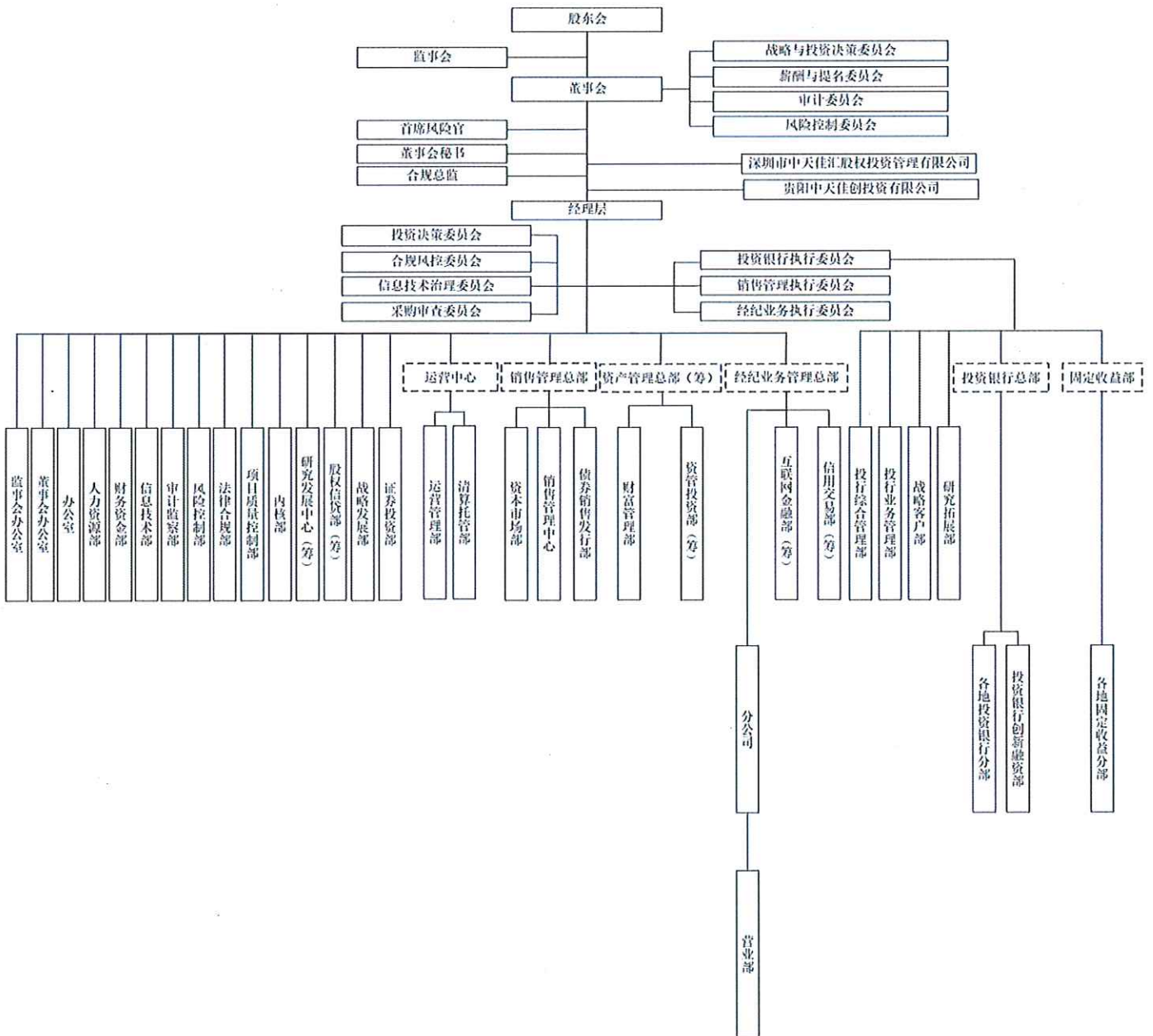
2017年3月，经中国证监会贵州监管局《关于核准海际证券有限责任公司证券承销与保荐业务资格的批复》（黔证监发〔2017〕27号）核准，公司原有业务范围“证券（限股票、上市公司发行的公司债券）承销与保荐”变更为“证券承销与保荐”。

2017年8月，中国证监会贵州监管局核准中天金融集团股份有限公司（以下简称“中天金融集团”）持有公司5%以上股权的股东资格（《关于核准中天国富证券有限公司变更持有5%以上股权的股东的批复》黔证监许可〔2017〕134号），对中天金融集团依法受让贵阳金控持有公司的94.92%股权无异议。2018年5月，公司办理工商登记，前述股权转让工作全面完成。

2019年8月，经中国证监会贵州监管局《关于核准中天国富证券有限公司证券经纪、证券自营业务资格的批复》（黔证监许可字〔2019〕6号）核准，公司业务范围增加证券经纪和证券自营业务。

第四节 组织结构

(一) 公司总部机构设置情况



(二) 分公司设立情况

截至报告期末，公司设有 20 家分公司，具体情况如下：

| 序号 | 分公司名称 | 注册地址 | 运营资金 | 负责人 | 设立时间 | 联系电话 |
|----|-------|---|------|-----|---------|------------|
| 1 | 贵州分公司 | 贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城B区金融商务区集中商业（北） | - | 郝巍 | 2017年4月 | 4006080777 |
| 2 | 深圳分公司 | 深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路3099号中国储能大厦2103、4901、5001 | - | 薛文兵 | 2017年4月 | 4006080777 |
| 3 | 上海分公司 | 中国（上海）自由贸易试验区民生路118号25楼整层及2301、2302 | - | 王波 | 2016年9月 | 4006080777 |
| 4 | 北京分公司 | 北京市朝阳区朝外西街3号1幢4层4030-4033、4035-4043、4045-4053 | - | 于嘉 | 2017年4月 | 4006080777 |
| 5 | 广东分公司 | 广州市天河区珠江西路5号4103室，4104室 | - | 周云 | 2017年5月 | 4006080777 |
| 6 | 湖南分公司 | 长沙高新开发区岳麓西大道588号芯城科技园4栋501室 | - | 陈鸣 | 2017年5月 | 4006080777 |
| 7 | 山东分公司 | 济南市历下区千佛山街道千佛山路1号创意港B座12层L001 | - | 杨博 | 2017年5月 | 4006080777 |
| 8 | 四川分公司 | 中国（四川）自由贸易试验区四川省成都高新区交子大道333号2栋1单元9层906号-908 | - | 张庆 | 2017年9月 | 4006080777 |
| 9 | 浙江分公司 | 浙江省杭州市西湖区翠苑街道天目山路274号、万塘路2-18号（双）号A座20楼02室 | - | 瞿伟 | 2017年9月 | 4006080777 |
| 10 | 湖北分公司 | 武汉市武昌区徐东大街6号汇通新长江中心A座27楼 | - | 卢笙 | 2017年9月 | 4006080777 |

| | | | | | | |
|----|--------|---|---|-----|----------|------------|
| 11 | 云南分公司 | 云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼17层1702-1703号单元 | - | 李俊德 | 2017年9月 | 4006080777 |
| 12 | 吉林分公司 | 吉林省长春市南关区人民大街8988号明珠广场C座6层C601—C604 | - | 栗景新 | 2017年9月 | 4006080777 |
| 13 | 江苏分公司 | 南京市建邺区庐山路188号2001室(电梯编号楼层26楼2601号房) | - | 吴国柱 | 2017年11月 | 4006080777 |
| 14 | 宁波分公司 | 浙江省宁波市鄞州区惊驾路712号、汉德城公寓4号(5-1) | - | 钱荣军 | 2017年11月 | 4006080777 |
| 15 | 内蒙古分公司 | 内蒙古自治区包头市稀土开发区黄河大街86号时代广场写字楼C座1403室 | - | 王金龙 | 2017年11月 | 4006080777 |
| 16 | 安徽分公司 | 安徽省合肥市高新区创新大道与彩虹路交叉口创新国际广场B座2101-2102室 | - | 马珂 | 2017年12月 | 4006080777 |
| 17 | 河南分公司 | 河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东、金水东路北9号楼18层1807、1808 | - | 栗玉霞 | 2017年12月 | 4006080777 |
| 18 | 重庆分公司 | 重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号2幢10-1 | - | 杨苍松 | 2018年6月 | 4006080777 |
| 19 | 陕西分公司 | 陕西省西安市高新区丈八街办高新三路12号中国人保(陕西)金融大厦1501室 | - | 吕辉 | 2018年6月 | 4006080777 |
| 20 | 江西分公司 | 江西省南昌市红谷滩区绿茵路129号联发广场33楼3301、3302室 | - | 饶岗 | 2020年11月 | 4006080777 |

截至报告期末，公司设有 1 家证券营业部，具体情况如下：

| 序号 | 营业部名称 | 注册地址 | 运营资金 | 负责人 | 设立时间 | 联系电话 |
|----|-------------|--|------|-----|------------|------------|
| 1 | 长沙潇湘南路证券营业部 | 湖南省长沙市岳麓区洋湖街道潇湘南路一段 368 号中盈广场 D 栋 1502 号 | - | 章沛佳 | 2020 年 5 月 | 4006080777 |

(三) 子公司设立情况

报告期末，公司设有 2 家子公司，具体情况如下：

| 序号 | 子公司 | 注册地址 | 注册资本 | 负责人 | 设立时间 | 联系电话 |
|----|-------------------|--|--------------|-----|------------|---------------|
| 1 | 深圳市中天佳汇股权投资管理有限公司 | 深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道 6009 号 NEO 绿景广场 C 座 10C | 人民币 5000 万元 | 李志涛 | 2017 年 3 月 | 0755-28777606 |
| 2 | 贵阳中天佳创投资有限公司 | 贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城 B 区金融商务区集中商业（北）1 层 | 人民币 100000 万 | 王晓澎 | 2019 年 7 月 | 0851-82214277 |

第五节 公司员工情况

截至报告期末，公司员工共计 809 人（其中母公司 798 人，子公司 11 人），母公司构成情况见下表：

| 项目 | | 人数 | 比例 (%) |
|--------|------------|-----|--------|
| 岗位分布情况 | 高管 | 16 | 2.0% |
| | 中后台人员 | 178 | 22.3% |
| | 投行人员 | 331 | 41.5% |
| | 经纪业务管理人员 | 13 | 1.6% |
| | 投资板块人员 | 37 | 4.6% |
| | 销售板块人员 | 29 | 3.6% |
| | 分公司人员 | 194 | 24.3% |
| 学历学位情况 | 博士研究生 | 5 | 0.6% |
| | 硕士研究生 | 430 | 53.9% |
| | 大学本科 | 310 | 38.8% |
| | 大学专科 | 26 | 3.3% |
| | 高中及以下 | 27 | 3.4% |
| 年龄分布情况 | 34 岁以下 | 478 | 59.9% |
| | 35 岁至 50 岁 | 297 | 37.2% |
| | 51 岁以上 | 23 | 2.9% |
| 合计 | | 798 | 100.0% |

深圳市中天佳汇股权投资管理有限公司人员构成情况见下表：

| 项目 | | 人数 | 比例 (%) |
|--------|------------|----|--------|
| 岗位分布情况 | 高管 | 2 | 33.3% |
| | 中后台人员 | 3 | 50.0% |
| | 业务人员 | 1 | 16.7% |
| 学历学位情况 | 硕士研究生 | 1 | 16.7% |
| | 大学本科 | 5 | 83.3% |
| | 高中及以下 | 0 | 0.0% |
| 年龄分布情况 | 34 岁以下 | 3 | 50.0% |
| | 35 岁至 50 岁 | 3 | 50.0% |
| | 51 岁以上 | 0 | 0.0% |
| 合计 | | 6 | 100.0% |

贵阳中天佳创投资有限公司人员构成情况见下表：

| 项目 | | 人数 | 比例 (%) |
|------------|------------|----|--------|
| 岗位分 布情况 | 高管 | 1 | 20.0% |
| | 中后台人员 | 2 | 40.0% |
| | 业务人员 | 2 | 40.0% |
| 学历学 位情况 | 硕士研究生 | 5 | 100.0% |
| | 大学本科 | 0 | 0.0% |
| | 高中及以下 | 0 | 0.0% |
| 年龄分 布情况 | 34 岁以下 | 4 | 80.0% |
| | 35 岁至 50 岁 | 1 | 20.0% |
| | 51 岁以上 | 0 | 0.0% |
| 合计 | | 5 | 100.0% |

第六节 资产质量、流动性情况、负债状况等情况分析

截至 2020 年 12 月 31 日，公司总资产 61.42 亿元，净资产 49.86 亿元。2020 年度，公司实现营业收入 10.41 亿元，发生营业支出 7.51 亿元，净利润 1.82 亿元。

公司报告期末流动资产大于流动负债，资产流动性状况良好。公司净资本 4,473,085,267.50 元；公司净资本与各项风险准备之和的比例为 263.53%、净资本与负债的比例 2709.34%。公司各项指标均符合监管部门有关流动性和净资本的规定。

报告期内，公司无付息债务。

第七节 公司经营情况

一、经营环境分析

资本市场深化改革持续推进，全面注册制渐行渐近。2020年，是我国多层次资本市场全面优化顶层设计、全面启动质效改革的具有里程碑意义的一年。从年初新三板综合改革渐次实施，到首批新三板精选层企业挂牌，再到创业板注册制改革落地、转板规则出炉，资本市场深化改革持续推进。

以注册制改革为抓手，资本市场直接融资比重有所提高，资本市场直接融资在科创板和创业板改革并试点注册制的推动下，A股上会数量、过会率和融资总额创下自2010年以来IPO过会率和融资额的新高。

从外部竞争环境看，金融对外开放将随时间稳步推进，2020年证券公司外资股比限制取消，证券行业的外部竞争环境促使券商进一步提升专业能力。同时，注册制发行也对证券公司的专业能力和定价能力提出了更高的要求。

证券行业规模及业绩进一步提升，服务实体经济能力持续增强。2020年度，138家证券公司实现营业收入4,484.79亿元，同比增长24.41%；实现净利润1,575.34亿元，同比增长27.98%。证券行业各业务均实现增长，投行业务与经纪业务成业绩主要驱动力，2020年证券公司实现证券承销与保荐业务净收入590.88亿元，同比增长56.55%，为行业增速最快业务；实现代理买卖业务净收入（含交易单

元席位租赁) 1,161.10 亿元, 同比增长 47.42%, 经纪业务收入占比 28.89%, 为行业收入占比最大业务。

全面注册制改革下, “投行+投资”的大投行业务模式大行其道, 投行将从通道发行回归定价与销售本源, 证券公司需要具备卓越的综合服务能力, 并基于此能力打造“投行+PE”的新商业模式。自营业务加快去方向化, 逐步向做市交易业务转型。龙头券商如中金公司、中信证券、华泰证券正在加速推进自营向做市交易转型之路。

监管推动行业数字化转型, 金融科技与智慧券商深度融合发展。近年来, 数字化转型成为公司发展战略的重要组成部分, 目前已有 92%的证券公司启动了数字化转型, 并制定数字化发展战略; 95%的证券公司在 2020 年增加了数字化转型方面的投入, 其中有 16%的证券公司投入增幅在 100%以上。随着数字化转型升级, 证券业的经营方式、服务业态、商业模式正发生更为深刻的变革。

二、公司整体经营情况

2020 年对公司来说是充满风险和挑战的一年。公司坚持“卓越服务, 成人达己”的企业使命, 各项经营管理工作稳步推进, 各项财务指标稳健增长, 营业净收入、净利润等经营性指标达到历史最佳水平, 为高质量、可持续的稳健发展打下了坚实的基础。

截至 2020 年 12 月 31 日, 公司合并财务报表中, 总资产 61.42 亿元、净资产 49.86 亿元, 净资本 44.73 亿元。2020 年公司合并财务报表中, 营业收入大幅增长 34.90%至 10.41 亿元, 归母净利润达

1.82 亿元，同比增长 15.64%。其中，手续费及佣金净收入为 5.35 亿元，收入占比为 51.39%，同比增长 24.60%；投资业务收入为 4.77 亿元，收入占比为 45.82%，同比增长 56.39%；利息净收入为 1,979 万元。

公司经过近几年的高速发展，综合实力得到逐步提升。2020 年，证券公司分类评价为 A 类 A 级，债券业务执业能力评级为 B 级，并购重组连续三年进入行业前 10；已在全国设立 20 家分公司，全资设立 2 家子公司——深圳市中天佳汇股权投资管理有限公司、贵阳中天佳创投资有限公司；公司员工超过 800 人，其中注册完成保代 93 人。当前公司管理团队日渐成熟，综合业务平台初显成效，市场排名逐年攀升，发展势头良好，为公司未来的业绩腾飞打下了坚实的基础。

从中国证券业协会系统的排名来看，公司 2020 年总资产、总负债、营业收入、承销业务净收入、保荐业务净收入、利息净收入、证券投资业务的行业排名较 2019 年均有所提升。

与行业相比，2020 年公司总负债、营业收入、承销业务净收入、保荐业务净收入、利息净收入、证券投资业务的增速均高于行业增长水平。

第八节 内部控制

一、内部控制责任声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。

公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

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，于内部控制评价报告基准日（2020年12月31日），公司未发现财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷。

二、建立财务报告内部控制的依据

公司根据中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会、中华人民共和国审计署、中国银行保险监督管理委员会（原中国银行业监督管理委员会和中国保险监督管理委员会）联合发布的《企业内部

控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》、中国证监会发布的《证券公司内部控制指引》等文件，结合公司实际情况，建立健全公司财务报告相关内部控制。

三、内部控制制度建设情况

公司致力于不断完善内部规章制度和管理体制的建设，从公司治理层面开始，自上而下的对各项业务及管理工作强化制度控制，制定了一系列较为完备的内部控制制度并得到有效执行。公司未来将把内部控制建设始终贯穿于公司的经营发展之中，不断完善制度建设，强化制度执行，落实监督检查，确保公司持续稳健发展。

第九节 董事、监事、高级管理人员薪酬管理

一、董事、监事和高级管理人员薪酬管理的基本制度、决策程序

根据《高级管理人员薪酬绩效管理制度》和《薪酬福利管理办法》等相关制度规定，公司董事、监事和高级管理人员的薪酬制度以强化合规和风险管控意识，确保公司持续、健康、稳健发展为前提，根据人员的不同职务和岗位职责，制定相关薪酬标准，体现薪酬的激励与约束作用。

公司董事、监事和高级管理人员的薪酬主要由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成。基本薪酬考虑人员担任职务和职责分工，参考同行业薪酬水平，结合公司实际情况三方面因素确定。绩效薪酬根据人员担任职务和职责分工不同，与绩效考核结果充分挂钩。

公司董事、监事和高级管理人员的薪酬标准根据《薪酬福利管理办法》和《高级管理人员薪酬绩效管理制度》等相关制度制定，经公司董事会会议审议决定。

二、报告期内董事、监事、高级管理人员年薪情况：

在公司领取报酬的董事、独立董事、监事、高级管理人员共 20 人，其中董事 3 人（其中 1 人兼任公司高级管理人员）、独立董事 3 人、监事 2 人、高级管理人员 13 人（其中 1 人兼任公司董事），领取报酬情况如下：

| | 董事（元） （其中 1 人兼任高级 管理人员，计入） | 监事（元） | 高级管理人员（元） （其中 1 人兼任公司董事， 未计入） | 总计（元） |
|------------|----------------------------------|--------------|-------------------------------------|---------------|
| 年度薪酬总额 | 8,633,304.61 | 3,657,871.19 | 32,678,554.87 | 44,969,730.67 |
| 年末持有公司股份数量 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 年末持有公司期权数量 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：董事薪酬中含独立董事薪酬，董事薪酬含 1 人兼任高级管理人员薪酬，高级管理人员薪酬不含 1 人兼任董事薪酬。

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员无非现金薪酬；对于薪酬延期支付情况，公司《高级管理人员薪酬绩效管理制度》规定“绩效奖金是高管人员的浮动薪酬，体现其贡献差异，并根据绩效考核结果发放。在公司未公开上市前，绩效奖金按董事会审议通过的计提比例执行。绩效奖金的发放应根据证券公司相关法律法规及规章制度执行。”绩效奖金发放根据《证券公司治理准则》第六十五条规定，绩效奖金发放总额的 60% 于考核年度下一年度的第一季度内发放，剩余的 40% 采取延期支付的方式，延期支付期限不少于 3 年且遵循等分发放的原则，发放时间同为每年第一季度内。报告期董事、高级管理人员延期支付薪酬总额为 930.68 万元。

第十节 社会责任履行情况

公司积极履行企业社会责任，为贵州省经济发展、城市基础设施建设发挥了至关重要的作用。第一，积极参与贵州地方政府债券发行，助力实体经济发展。截至 2020 年底，累计联合承销贵州省政府债券规模合计 1,280.27 亿元，累计承销贵州省内信用债规模合计 148.05 亿元，有力支持贵州地区经济发展。第二，积极推行绿色金融服务，大力支持绿色金融改革。截至 2020 年底，公司在贵州省内累计申报的绿色债券规模合计 72.00 亿元，已完成发行规模 22.50 亿元。公司大力倡导各地区大力发展绿色产业，出资近 20 万元参与“单株碳汇”精准扶贫项目，对紫云县棕榈种植产业扶贫项目增加出资 200 万元，助力绿色经济发展和脱贫攻坚融合。第三，切实履行社会责任，全面助力贵州脱贫攻坚和乡村振兴。2020 年，公司参与产业扶贫、教育扶贫、医疗扶贫及公益捐赠等项目 10 余项，投入资金 3100 余万元。公司在赫章县捐建的小学、幼儿园已于 2020 年建成并启用，为加强学生素养教育，公司于学校开学后捐赠了一间“梦想中心”教室；为帮助抗击新冠肺炎疫情、促进贵阳地区和谐发展、关爱省内退役军人，公司向贵州省慈善总会、和谐贵阳促进会等慈善机构捐赠 830 余万元；在对口帮扶的从江县、紫云县，公司也增加了扶贫资金投入，以帮助最终脱贫摘帽。公司扶贫工作获得社会和监管部门高度评价，并荣获“2020 年杰出社会责任奖”和“贵州省脱贫攻坚先进集体”等荣誉称号。

第二部分 审计报告及财务报表





信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86 (010) 6554 2288
telephone: +86 (010) 6554 2288

传真: +86 (010) 6554 7190
facsimile: +86 (010) 6554 7190

审计报告

XYZH/2021CDAA90238

中天国富证券有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了中天国富证券有限公司（以下简称中天国富证券公司）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，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，公允反映了中天国富证券公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020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，我们独立于中天国富证券公司，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

中天国富证券公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括中天国富证券公司2020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，管理层负责评估中天国富证券公司的持续经营能力（如适用），披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算中天国富证券公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中天国富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：

（1）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。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）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。

（4）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，就可能导致对中天国富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中天国富证券公司不能持续经营。

（5）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。

(6) 就中天国富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：谢宇春 

中国注册会计师：涂臻臻 

中国 北京

二〇二一年四月二十八日

合并资产负债表

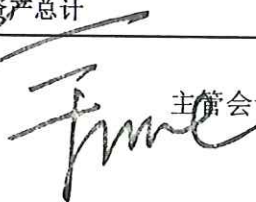
2020年12月31日

编制单位：中天国富证券有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
|-----------|------|------------------|------------------|
| 资产： | | | |
| 货币资金 | 七、1 | 474,923,638.24 | 929,294,039.27 |
| 其中：客户资金存款 | 七、1 | 43,567,111.47 | 238,498,292.09 |
| 结算备付金 | 七、2 | 45,880,974.94 | 63,141,089.20 |
| 其中：客户资金存款 | 七、2 | 15,052,211.34 | 10,689,383.73 |
| 贵金属 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 融出资金 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 存出保证金 | 七、3 | 2,065,168.35 | 800,000.00 |
| 应收款项 | 七、4 | 1,012,167,915.29 | 148,571,858.49 |
| 应收利息 | | | |
| 买入返售金融资产 | 七、5 | 215,640,000.00 | |
| 持有待售资产 | | | |
| 金融投资： | | 3,629,501,943.63 | 3,264,090,218.33 |
| 交易性金融资产 | 七、6 | 3,583,201,023.63 | 3,229,769,408.33 |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 其他权益工具投资 | 七、7 | 46,300,920.00 | 34,320,810.00 |
| 长期股权投资 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 七、8 | 44,991,406.91 | 42,952,154.23 |
| 在建工程 | 七、9 | 11,841,904.79 | 7,734,488.89 |
| 无形资产 | 七、10 | 15,266,265.46 | 7,840,962.23 |
| 递延所得税资产 | 七、11 | 128,486,088.75 | 169,645,414.46 |
| 其他资产 | 七、12 | 561,537,405.00 | 457,898,134.91 |
| 资产总计 | | 6,142,302,711.36 | 5,091,968,360.01 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并资产负债表 (续)

2020年12月31日

编制单位：中天国富证券有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 应付短期融资款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 卖出回购金融资产款 | 七、14 | 8,200,000.00 | |
| 代理买卖证券款 | 七、15 | 973,232,279.30 | 30,555.10 |
| 代理承销证券款 | 七、16 | | 238,436,300.00 |
| 应付职工薪酬 | 七、17 | 33,232,641.47 | 8,483,570.55 |
| 应交税费 | 七、18 | 24,981,948.04 | 8,861,919.87 |
| 应付款项 | | | |
| 合同负债 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 递延所得税负债 | 七、11 | 40,407,860.41 | 757,342.50 |
| 其他负债 | 七、19 | 76,295,437.05 | 40,012,981.72 |
| 负债合计 | | 1,156,350,166.27 | 296,582,669.74 |
| 所有者权益： | | | |
| 实收资本 | 七、20 | 3,280,171,815.00 | 3,280,171,815.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 七、21 | 2,219,858,211.00 | 2,219,858,211.00 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 七、22 | 11,257,110.00 | 2,272,027.50 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 七、23 | -525,334,590.91 | -706,916,363.23 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 4,985,952,545.09 | 4,795,385,690.27 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益合计 | | 4,985,952,545.09 | 4,795,385,690.27 |
| 负债和所有者权益总计 | | 6,142,302,711.36 | 5,091,968,360.01 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：中天国富证券有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
|-----------|------|------------------|------------------|
| 资产： | | | |
| 货币资金 | | 456,978,436.42 | 908,129,549.61 |
| 其中：客户资金存款 | | 43,567,111.47 | 238,498,292.09 |
| 结算备付金 | | 45,880,974.94 | 63,141,089.20 |
| 其中：客户资金存款 | | 15,052,211.34 | 10,689,383.73 |
| 贵金属 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 融出资金 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 存出保证金 | | 2,065,168.35 | 800,000.00 |
| 应收款项 | | 1,010,197,915.29 | 146,631,858.49 |
| 应收利息 | | | |
| 合同资产 | | | |
| 买入返售金融资产 | | 215,640,000.00 | |
| 持有待售资产 | | | |
| 金融投资： | | 3,374,866,769.29 | 3,229,769,408.33 |
| 交易性金融资产 | | 3,374,866,769.29 | 3,229,769,408.33 |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 长期股权投资 | 十七、1 | 237,000,000.00 | 84,000,000.00 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 44,185,332.12 | 41,943,649.44 |
| 在建工程 | | 11,841,904.79 | 7,734,488.89 |
| 无形资产 | | 15,266,265.46 | 7,840,962.23 |
| 递延所得税资产 | | 128,485,679.95 | 169,645,414.46 |
| 其他资产 | | 555,733,653.72 | 450,878,908.01 |
| 资产总计 | | 6,098,142,100.33 | 5,110,515,328.66 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司资产负债表 (续)

2020年12月31日

编制单位：中富证券有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
|------------|----|-------------------------|-------------------------|
| 负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 应付短期融资款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 卖出回购金融资产款 | | 8,200,000.00 | |
| 代理买卖证券款 | | 973,232,279.30 | 30,555.10 |
| 代理承销证券款 | | | 238,436,300.00 |
| 应付职工薪酬 | | 33,148,402.39 | 8,397,087.79 |
| 应交税费 | | 24,567,160.53 | 8,830,429.25 |
| 应付款项 | | | |
| 合同负债 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 独立账户负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | 23,090,000.89 | |
| 其他负债 | | 76,093,255.68 | 39,724,708.74 |
| 负债合计 | | 1,138,331,098.79 | 295,419,080.88 |
| 所有者权益： | | | |
| 实收资本 | | 3,280,171,815.00 | 3,280,171,815.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 2,219,858,211.00 | 2,219,858,211.00 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | -540,219,024.46 | -684,933,778.22 |
| 所有者权益合计 | | 4,959,811,001.54 | 4,815,096,247.78 |
| 负债和所有者权益总计 | | 6,098,142,100.33 | 5,110,515,328.66 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并利润表

2020年度

编制单位：中天国富证券有限公司

单位：人民币元

| 项目 | 附注 | 2020年度 | 2019年度 |
|----------------------------------|------|------------------|----------------|
| 一、营业总收入 | | | |
| 利息净收入 | | 1,040,989,458.73 | 771,663,238.28 |
| 其中：利息收入 | 七、24 | 19,799,514.34 | 27,588,708.69 |
| 利息支出 | 七、24 | 20,190,382.37 | 27,588,709.38 |
| 手续费及佣金净收入 | 七、24 | 390,868.03 | 0.69 |
| 其中：经纪业务手续费净收入 | 七、25 | 535,496,769.76 | 429,779,200.69 |
| 投资银行业务手续费净收入 | 七、25 | 939,820.18 | -364.78 |
| 资产管理业务手续费净收入 | 七、25 | 534,556,949.58 | 429,779,565.47 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 七、26 | 147,326,275.04 | 12,034,927.88 |
| 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（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益 | | | |
| 其他收益 | 七、27 | 8,475,305.28 | 9,698,841.64 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 七、28 | 329,903,675.40 | 293,005,971.85 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 七、29 | | -448,825.87 |
| 其他业务收入 | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 七、30 | -12,081.09 | 4,413.40 |
| 二、营业总成本 | | | |
| 税金及附加 | 七、31 | 751,346,848.00 | 539,706,782.32 |
| 业务及管理费 | 七、32 | 4,102,468.66 | 1,480,609.17 |
| 信用减值损失 | 七、33 | 729,674,894.18 | 536,603,558.77 |
| 资产减值损失 | | 17,569,485.16 | 1,622,614.38 |
| 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） | | | |
| 加：营业外收入 | 七、34 | 289,642,610.73 | 231,956,455.96 |
| 减：营业外支出 | 七、35 | 82,363.89 | 1,000.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | | |
| 减：所得税费用 | 七、36 | 29,968,050.00 | 10,693,928.00 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 181,581,772.32 | 157,026,949.84 |
| （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） | | 181,581,772.32 | 157,026,949.84 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | 8,985,082.50 | 2,272,027.50 |
| （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 | | 8,985,082.50 | 2,272,027.50 |
| 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.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 七、综合收益总额 | | | |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | | 190,566,854.82 | 159,298,977.34 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 190,566,854.82 | 159,298,977.34 |

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____

母公司利润表

2020年度

编制单位：中天国富证券有限公司

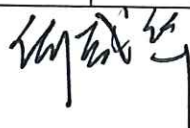
单位：人民币元

| 项目 | 附注 | 2020年度 | 2019年度 |
|----------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|
| 一、营业总收入 | | 982,888,867.32 | 770,149,566.87 |
| 利息净收入 | 十七、2 | 16,359,485.68 | 26,081,982.67 |
| 其中：利息收入 | | 16,750,353.71 | 26,081,983.36 |
| 利息支出 | | 390,868.03 | 0.69 |
| 手续费及佣金净收入 | 十七、3 | 535,496,769.76 | 429,779,200.69 |
| 其中：经纪业务手续费净收入 | | 939,820.18 | -364.78 |
| 投资银行业务手续费净收入 | | 534,556,949.58 | 429,779,565.47 |
| 资产管理业务手续费净收入 | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 十七、4 | 146,964,775.04 | 12,034,927.88 |
| 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（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益 | | | |
| 其他收益 | | 8,438,200.63 | 9,691,896.25 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | 275,641,717.30 | 293,005,971.85 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | -448,825.87 |
| 其他业务收入 | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | -12,081.09 | 4,413.40 |
| 二、营业总成本 | | 743,989,681.99 | 521,785,036.93 |
| 税金及附加 | | 4,082,123.35 | 1,442,478.07 |
| 业务及管理费 | 十七、5 | 722,209,073.65 | 518,680,388.08 |
| 信用减值损失 | | 17,698,484.99 | 1,662,170.78 |
| 资产减值损失 | | | |
| 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） | | 238,899,185.33 | 248,364,529.94 |
| 加：营业外收入 | | 33,353.83 | 1,000.00 |
| 减：营业外支出 | | 29,968,050.00 | 10,693,928.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 208,964,489.16 | 237,671,601.94 |
| 减：所得税费用 | | 64,249,735.40 | 64,236,578.12 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 144,714,753.76 | 173,435,023.82 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 144,714,753.76 | 173,435,023.82 |
| （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.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | 144,714,753.76 | 173,435,023.82 |

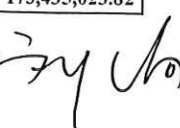
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表

2020年度

编制单位：中天国富证券有限公司

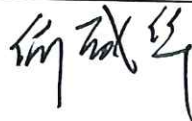
单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 2020年度 | 2019年度 |
|---------------------------|------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | | |
| 为交易目的而持有的金融资产净减少额 | | 48,618,085.14 | 107,094,812.61 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | 666,863,549.94 | 312,235,612.14 |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | 32,129,944.76 | 238,436,300.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、37 | 60,303,087.61 | 27,466,420.05 |
| 经营活动现金流入小计 | | 807,914,667.45 | 685,233,144.80 |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | | |
| 拆出资金净增加额 | | | |
| 返售业务资金净减少额 | | 207,440,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | 13,125,931.08 | |
| 代理承销证券支付的现金净额 | | 238,436,300.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 471,705,519.30 | 348,497,720.33 |
| 支付的各项税费 | | 32,013,748.62 | 6,233,630.49 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、37 | 271,943,910.36 | 223,419,667.17 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,234,665,409.36 | 578,151,017.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 七、37 | -426,750,741.91 | 107,082,126.81 |
| 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 | | 361,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 123,582.29 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 361,500.00 | 123,582.29 |
| 投资支付的现金 | | | 31,291,440.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 45,241,192.29 | 22,837,940.92 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 七、37 | 81.09 | 400,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 45,241,273.38 | 454,129,380.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -44,879,773.38 | -454,005,798.63 |
| 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 | | | |
| 取得借款所收到的现金 | | | |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | | |
| 偿还债务所支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| | | | -448,825.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | | |
| | | -471,630,515.29 | -347,372,497.69 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 992,435,128.47 | 1,339,807,626.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | | |
| | | 520,804,613.18 | 992,435,128.47 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司现金流量表

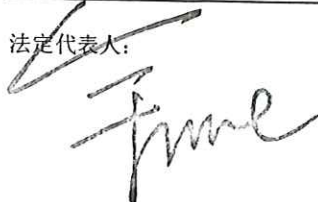
2020年度

编制单位：中富国富证券有限公司

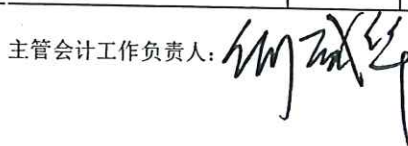
单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 2020年度 | 2019年度 |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | | |
| 为交易目的而持有的金融资产净减少额 | | 202,690,381.38 | 107,094,812.61 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | 664,127,958.14 | 310,934,735.20 |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | 32,129,944.76 | 238,436,300.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 59,218,934.23 | 26,527,846.77 |
| 经营活动现金流入小计 | | 958,167,218.51 | 682,993,694.58 |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | | |
| 拆出资金净增加额 | | | |
| 返售业务资金净增加额 | | 207,440,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | 13,125,931.08 | |
| 代理承销证券支付的现金净额 | | 238,436,300.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 466,116,937.63 | 340,662,101.03 |
| 支付的各项税费 | | 31,994,873.62 | 6,195,499.39 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 271,293,120.65 | 213,070,039.59 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,228,407,162.98 | 559,927,640.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -270,239,944.47 | 123,066,054.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | 150,000,000.00 |
| 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 | | | 123,582.29 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | | 150,123,582.29 |
| 投资支付的现金 | | 153,000,000.00 | 34,000,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 45,159,201.89 | 21,690,781.25 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 12,081.09 | 400,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 198,171,282.98 | 455,690,781.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -198,171,282.98 | -305,567,198.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款所收到的现金 | | | |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | | |
| 偿还债务所支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | -448,825.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -468,411,227.45 | -182,949,970.26 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 971,270,638.81 | 1,154,220,609.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 502,859,411.36 | 971,270,638.81 |

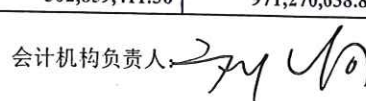
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并所有者权益变动表

2020年度

编制单位：中天国富证券有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 2020年度 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
|-----------------------|------------------|--------|----|--|------------------|-------|---------------|------|------|--------|-----------------|----|------------------|---------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 实收资本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | | 小计 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 3,280,171,815.00 | | | | 2,219,858,211.00 | | 2,272,027.50 | | | | -706,916,363.23 | | 4,795,385,690.27 | | 4,795,385,690.27 |
| 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、本年初余额 | 3,280,171,815.00 | | | | 2,219,858,211.00 | | 2,272,027.50 | | | | -706,916,363.23 | | 4,795,385,690.27 | | 4,795,385,690.27 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | 8,985,082.50 | | | | 181,581,772.32 | | 190,566,854.82 | | 190,566,854.82 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 8,985,082.50 | | | | 181,581,772.32 | | 190,566,854.82 | | 190,566,854.82 |
| （二）股东投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入股东权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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. 对股东的分配 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）股东权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增股本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增股本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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、本年年末余额 | 3,280,171,815.00 | | | | 2,219,858,211.00 | | 11,257,110.00 | | | | -525,334,590.91 | | 4,985,952,545.09 | | 4,985,952,545.09 |

法定代表人： 

主管会计工作负责人： 

会计机构负责人： 

合并所有者权益变动表（续）

2020年度

编制单位：中天国富证券有限公司

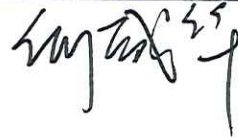
单位：人民币元

| 项 目 | 2019年度 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
|-----------------------|------------------|--------|----|--|------------------|-------|----------------|------|------|--------|-----------------|----|------------------|---------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 实收资本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | | 小计 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 3,280,171,815.00 | | | | 2,219,858,211.00 | | -68,431,883.83 | | | | -794,426,379.71 | | 4,637,171,762.46 | | 4,637,171,762.46 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | 68,431,883.83 | | | | -69,516,933.36 | | -1,085,049.53 | | -1,085,049.53 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 3,280,171,815.00 | | | | 2,219,858,211.00 | | | | | | -863,943,313.07 | | 4,636,086,712.93 | | 4,636,086,712.93 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | 2,272,027.50 | | | | 157,026,949.84 | | 159,298,977.34 | | 159,298,977.34 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 2,272,027.50 | | | | 157,026,949.84 | | 159,298,977.34 | | 159,298,977.34 |
| （二）股东投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入股东权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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. 对股东的分配 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）股东权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增股本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增股本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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、本年年末余额 | 3,280,171,815.00 | | | | 2,219,858,211.00 | | 2,272,027.50 | | | | -706,916,363.23 | | 4,795,385,690.27 | | 4,795,385,690.27 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司所有者权益变动表

2020年度

编制单位：中天国富证券有限公司

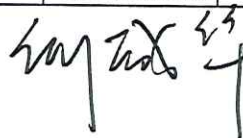
单位：人民币元

| 项 目 | 2020年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|------|-----------------|----|------------------|
| | 实收资本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者 权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 3,280,171,815.00 | | | | 2,219,858,211.00 | | | | | -684,933,778.22 | | 4,815,096,247.78 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 3,280,171,815.00 | | | | 2,219,858,211.00 | | | | | -684,933,778.22 | | 4,815,096,247.78 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | | | 144,714,753.76 | | 144,714,753.76 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 144,714,753.76 | | 144,714,753.76 |
| （二）股东投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入股东权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对股东的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （四）股东权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增股本 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增股本 | | | | | | | | | | | | |
| 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、本年年末余额 | 3,280,171,815.00 | | | | 2,219,858,211.00 | | | | | -540,219,024.46 | | 4,959,811,001.54 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司股东权益变动表（续）

2020年度

编制单位：中天国富证券有限公司

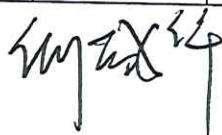
单位：人民币元

| 项 目 | 2019年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|-------|----------------|------|------|-----------------|----|------------------|
| | 实收资本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 3,280,171,815.00 | | | | 2,219,858,211.00 | | -68,431,883.83 | | | -788,920,610.17 | | 4,642,677,532.00 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | 68,431,883.83 | | | -69,448,191.87 | | -1,016,308.04 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 3,280,171,815.00 | | | | 2,219,858,211.00 | | | | | | | |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | | | -858,368,802.04 | | 4,641,661,223.96 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 173,435,023.82 | | 173,435,023.82 |
| （二）股东投入和减少资本 | | | | | | | | | | 173,435,023.82 | | 173,435,023.82 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入股东权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对股东的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （四）股东权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增股本 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增股本 | | | | | | | | | | | | |
| 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、本年年末余额 | 3,280,171,815.00 | | | | 2,219,858,211.00 | | | | | -684,933,778.22 | | 4,815,096,247.78 |

法定代表人：



主管会计工作负责人



会计机构负责人：





统一社会信用代码

91110101592354581W

营业执照

(副本) (3-1)



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息



名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张克、叶韶勋、顾仁荣、李晓英、谭小青

经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日至 2042年03月01日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

此件与原件一致，仅限于出具报告使用，他用无效。

登记机关



2021年01月08日



会计师事务所 执业证书

此件与原件一致，仅限于出具报告使用，他用无效。

名称：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：谭小青

主任会计师：

经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010136

批准执业文号：京财会许可[2011]0056号

批准执业日期：2011年07月07日



证书序号：0014624

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：北京市财政局

二〇一一年二月五日

中华人民共和国财政部制

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

四川君和
事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2009年8月7日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

信永中和
事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2009年8月7日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

信永中和
成都分所
事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012年12月20日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师事务所
(特殊普通合伙)成都分所
事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012年12月20日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

2012年检验合格
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

2010年检验合格
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

2007年12月21日
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名 谢宇春
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1970-1-25
Date of birth
工作单位 四川君和会计师事务所
Working unit
身份证号码 420106700125086
Identity card No.



证书编号: 510100020037
No. of Certificate

批准注册协会四川省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2000年06月01日
Date of Issuance



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



110101364823

证书编号:
Certificate No.

四川省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 淦涛涛
Full name: 淦涛涛
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1987-08-27
Date of birth: 1987-08-27
工作单位: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所
Working unit: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所
身份证号码: 360425198708274910
Identity Card No.: 360425198708274910



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日
Year Month Day