

# 国元证券股份有限公司

## 2020 年年度报告

（国元证券 000728）



二〇二一年三月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司董事长俞仕新先生、总裁陈新先生、总会计师高民和先生及财务会计部总经理司开铭先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，会议应出席董事 14 名，实际出席董事 14 名。没有董事、监事、高级管理人员声明对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以现有总股本 4,363,777,891 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），合计派发现金人民币 436,377,789.10 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本预案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

本公司年度财务报告已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司的业务开展、财务状况和经营业绩可能在多方面受国内及其它业务所处地区的整体经济及市场状况波动的影响。公司面临的风险包括：法律和合规风险、运营及管理风险、市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、声誉风险、汇率风险等。公司在本报告“第四节经营情况讨论与分析”中具体分析了公司经营活动面临的风险以及公司根据实际情况已经或将要采取的措施，敬请投资者查阅。

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司简介和主要财务指标.....	4
第三节 公司业务概要.....	23
第四节 经营情况讨论与分析.....	29
第五节 重要事项.....	63
第六节 股本变动及股东情况.....	87
第七节 优先股相关情况.....	93
第八节 可转换公司债券相关情况.....	94
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	95
第十节 公司治理.....	107
第十一节 公司债券相关情况.....	124
第十二节 财务报告.....	132
第十三节 备查文件目录.....	286

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	国元证券股份有限公司
国元金控集团	指	安徽国元金融控股集团有限责任公司
国元信托	指	安徽国元信托有限责任公司
国元国际	指	国元国际控股有限公司
国元股权	指	国元股权投资有限公司
国元期货	指	国元期货有限公司
国元创新	指	国元创新投资有限公司
国元物业	指	安徽国元物业管理有限责任公司
安徽省股权服务公司	指	安徽省股权服务有限责任公司
长盛基金	指	长盛基金管理有限公司
安元基金	指	安徽安元投资基金有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	国元证券	股票代码	000728
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	国元证券股份有限公司		
公司的中文简称	国元证券		
公司的外文名称（如有）	GUOYUAN SECURITIES COMPANY LIMITED		
公司的外文名称缩写（如有）	GUOYUAN SECURITIES		
公司的法定代表人	俞仕新		
公司的总裁	陈新		
注册地址	安徽省合肥市梅山路 18 号		
注册地址的邮政编码	230022		
办公地址	安徽省合肥市梅山路 18 号		
办公地址的邮政编码	230022		
公司网址	http://www.gyzq.com.cn		
电子信箱	dshbgs@gyzq.com.cn		
公司注册资本	4,363,777,891 元		
公司净资产	20,482,137,347.02 元		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡甲	杨璐
联系地址	安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座国元证券	安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座国元证券
电话	0551-62207968	0551-62207323
传真	0551-62207322	0551-62207322
电子信箱	hujia@gyzq.com.cn	yanglu@gyzq.com.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座国元证券

### 四、注册变更情况

组织机构代码	公司统一社会信用代码为 91340000731686376P
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	<p>1997 年 6 月 16 日，北京化二股份有限公司 A 股股票在深交所挂牌交易。2007 年 9 月 29 日，经中国证监会证监公司字（2007）165 号文核准，由北京化二股份有限公司定向回购股份、重大资产出售暨以新增股份吸收合并国元证券有限责任公司重组设立国元证券股份有限公司，并于 2007 年 10 月 25 日登记注册，2007 年 10 月 30 日在深交所成功上市。公司经营范围依法承继原国元证券有限责任公司（含分支机构）的各项证券业务资格。公司的主营业务范围变更为：证券（含境内上市外资股）的代理买卖；代理证券的还本付息、分红派息；证券代保管、鉴证；代理登记开户；证券的自营买卖；证券（含境内上市外资股）的承销（含主承销）；证券投资咨询（含财务顾问）；客户资产管理；中国证监会批准的其他业务。</p> <p>2011 年 2 月 24 日，公司根据中国证监会《关于核准国元证券股份有限公司为期货公司提供中间介绍业务资格的批复》（证监许可〔2010〕1612 号）《关于核准国元证券股份有限公司融资融券业务资格的批复》（证监许可〔2010〕1679 号）换领了新的《企业法人营业执照》。变更后的经营范围为：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为</p>

	<p>期货公司提供中间介绍业务。</p> <p>2012年12月28日,公司根据中国证监会安徽监管局《关于核准国元证券股份有限公司代销金融产品业务资格的批复》(皖证监函字〔2012〕340号)换领了新的《企业法人营业执照》。变更后的经营范围为:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;证券投资基金代销;融资融券;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品。</p> <p>2013年8月14日,公司根据中国保监会安徽监管局《关于国元证券股份有限公司保险兼业代理资格的批复》(皖保监许可〔2013〕214号)换领了新的《企业法人营业执照》。公司经营范围为:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;证券投资基金代销;融资融券;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品;保险兼业代理业务。</p> <p>2020年12月3日,公司根据中国证监会《关于核准国元证券股份有限公司证券投资基金托管资格的批复》(证监许可〔2020〕2440号)换领了新的《营业执照》。变更后的经营范围为:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品;保险兼业代理业务;证券投资基金托管业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。</p>
历次控股股东的变更情况 (如有)	<p>2007年10月24日,公司刊登了《股权分置改革方案实施公告》,根据该方案,北京化二回购控股股东东方石油化工有限公司持有的24,121万股非流通股股份并注销,占总股本的69.87%,同时向东方石化整体出售全部资产和负债;以新增136,010万股股份吸收合并国元证券有限责任公司,吸收合并完成后公司更名为国元证券股份有限公司,公司总股本为146,410万元,第一大股东为安徽国元控股(集团)有限责任公司。</p> <p>经中国证监会证监许可〔2009〕1099号文件核准,2009年10月29日,公司增发5亿股人民币普通股A股,于2009年11月13日起上市交易,公司的总股本变更为196,410万股,第一大股东安徽国元控股(集团)有限责任公司持股数量占公司总股本比例由股本变化前的31.59%变为股本变化后的23.55%。2017年5月23日,公司实施了2016年度权益分派,以公司总股本1,964,100,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币3元(含税);同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股,公司总股本增至294,615万股。经中国证监会证监许可〔2017〕1705号文件核准,2017年10月17日,公司非公开发行人民币普通股419,297,047股,于2017年10月31日在深圳证券交易所上市。公司的总股本变更为336,544.7047万股。</p> <p>经中国证监会证监许可〔2020〕762号文件核准,2020年10月,公司配股发行人民币普通股998,330,844股,于2020年10月30日在深圳证券交易所上市,公司总股本变更为436,377.7891万股。截至本报告期末,第一大股东安徽国元金融控股集团有限责任公司持有公司股份比例为21.48%,本报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变化。</p> <p>注:安徽国元控股(集团)有限责任公司于2018年7月更名为“安徽国元金融控股集团有限责任公司”。</p>

## 五、各单项业务资格

### (一) 母公司各单项业务资格:

- 1、2001年9月28日,中国证监会证监机构字〔2001〕194号文核定国元证券有限责任公司为综合类证券公司,颁发《经营证券业务许可证》和《证券经营机构营业许可证》。
- 2、2001年12月13日,上海证券交易所上证会字〔2001〕162号函同意国元证券有限责任公司成为上海证券交易所会员。
- 3、2001年12月31日,深圳证券交易所深证复〔2001〕126号文同意国元证券有限责任公司成为深圳证券交易所会员。
- 4、2002年3月12日,中国证监会以证监信息字〔2002〕3号文核准国元有限责任公司的网上证券委托业务资格。
- 5、2002年3月13日,中国人民银行以银复〔2002〕62号文核准国元证券有限责任公司成为全国银行间债券市场和同业拆借市场成员。

6、2002年4月1日，财政部、中国证监会以财库〔2002〕1011号文确认国元证券有限责任公司证交所债券市场2002年国债承销团成员资格。

7、2002年5月8日，中国证监会以证监机构字〔2002〕113号文核准国元证券有限责任公司从事受托投资管理业务资格，并自2004年2月1日起自动变更为客户资产管理业务资格。

8、2002年11月10日，中国证券业协会向国元证券有限责任公司颁发了中国证券业协会会员证。

9、2003年2月24日，中国证监会以证监基金字〔2003〕25号文核准国元证券有限责任公司开办开放式证券投资基金代销业务资格。

10、2004年1月12日，安徽省人事厅以皖人发〔2004〕4号文批准国元证券有限责任公司设立博士后科研工作站。

11、2006年6月12日，中国证券业协会以中证协函〔2006〕174号函授予国元证券有限责任公司报价转让业务资格。

12、2007年7月23日，上海证券交易所会员以上证会字〔2007〕29号文确认国元证券有限责任公司为上交所固定收益证券综合电子平台交易商资格。

13、2008年2月1日，中国证券登记结算有限责任公司以中国结算函字〔2008〕10号文同意国元证券股份有限公司成为中国证券登记结算有限责任公司甲类结算参与者。

14、2008年3月6日，中国人民银行以银发〔2008〕71号文同意国元证券股份有限公司从事短期融资券承销业务。

15、2009年7月10日，中国证监会机构监管部下发《关于对国元证券股份有限公司开展直接投资业务试点的无异议函》（机构部部函〔2009〕312号），对公司出资5亿元设立全资控股子公司国元股权投资有限公司，开展直接投资业务试点无异议。

16、2009年10月28日，中国证监会安徽监管局以《关于对国元证券公司开展定向资产管理业务的备案确认函》（皖证监函字〔2009〕311号）同意国元证券股份有限公司开展定向资产管理业务。

17、2010年8月2日，中国证监会安徽监管局以《关于对国元证券股份有限公司自营业务参与股指期货交易业务的无异议函》（皖证监函字〔2010〕226号）同意公司自营业务参与股指期货交易业务。

18、2010年11月15日，中国证监会下发《关于核准国元证券股份有限公司为期货公司提供中间介绍业务资格的批复》（证监许可〔2010〕1612号），公司正式取得为期货公司提供中间介绍业务资格。

19、2010年11月23日，中国证监会下发《关于核准国元证券股份有限公司融资融券业务资格的批复》（证监许可〔2010〕1679号），公司正式取得融资融券业务资格。

20、2012年6月29日，中国证监会以《关于国元证券股份有限公司从事债券质押式报价回购业务试点方案的无异议函》（机构部部函〔2012〕347号），对公司开展报价回购业务试点以及公司的业务实施方案无异议。

21、2012年7月17日，中国证券业协会以《关于反馈证券公司中小企业私募债券承销业务试点实施方案专业评价结果的函》（中证协函〔2012〕477号）同意公司中小企业私募债券承销业务试点实施。

22、2012年8月1日，国家外汇管理局核发公司新的《证券业务外汇经营许可证》（编号汇资字第

SC201216)。

23、2012年8月30日，中国证监会以《关于国元证券开展约定购回式证券交易业务试点的无异议函》（机构部部函〔2012〕460号）同意公司试点开展约定购回式证券交易业务申请。

24、2012年11月8日，中国证券金融公司以《关于申请参与转融通业务的复函》（中证金函〔2012〕158号）同意公司参与转融通业务。

25、2012年12月3日，深圳证券交易所以《关于对国元证券现金管理产品方案反馈意见的函》（深证函〔2012〕268号），准许公司开展客户保证金现金管理产品业务。

26、2012年12月14日，中国证监会安徽监管局下发《关于核准国元证券股份有限公司代销金融产品业务资格的批复》（皖证监函字〔2012〕340号），公司正式取得代销金融产品业务资格。

27、2013年3月21日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司以《主办券商业务备案函》（股转系统函〔2013〕60号），同意公司作为主办券商在全国中小企业股份转让系统从事推荐业务和经纪业务。

28、2013年5月31日，公司取得私募产品报价与转让业务资格，成为首批通过中国证券业协会审核获得私募产品报价与转让系统业务资质的券商。

29、2013年7月2日，深圳证券交易所以《关于股票质押式回购交易权限开通的通知》（深证会〔2013〕60号）同意公司开通股票质押回购业务交易权限。

30、2013年7月4日，上海证券交易所以《关于确认国元证券股份有限公司股票质押式回购业务交易权限的通知》（上证会字〔2013〕93号），确认了公司的股票质押式回购业务交易权限。

31、2013年7月24日，中国保监会安徽监管局以《关于国元证券股份有限公司保险兼业代理资格的批复》（皖保监许可〔2013〕146号）核准公司取得保险兼业代理资格。

32、2013年9月16日，中国证券金融公司以《关于参与转融券业务试点的通知》（中证金函〔2013〕227号），同意公司作为新增证券公司参与转融券业务试点。

33、2014年3月10日，中国期货业协会以《关于批准成为中国期货业协会会员的函》（中期协函字〔2014〕139号），批准公司成为协会会员（介绍经纪商会员）。

34、2014年8月12日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司以《主办券商业务备案函》（股转系统函〔2014〕1188号），同意公司作为做市商在全国中小企业股份转让系统从事做市业务。

35、2014年9月23日，中国证券业协会以《关于国元证券股份有限公司参与安徽省股权托管交易中心的备案确认函》（中证协函〔2014〕598号），对公司以会员形式参与安徽省股权托管交易中心开展推荐挂牌、代理买卖、定向股权融资和私募债券融资业务予以备案确认。

36、2014年10月10日，上海证券交易所以《关于同意开通国元股份有限公司港股通业务交易权限的通知》（上证函〔2014〕578号），同意开通公司A股交易单元的港股通业务交易权限。

37、2014年10月14日，中国证券业协会以《关于同意开展柜台市场试点的函》（中证协函〔2014〕635号），同意公司开展柜台市场试点。

38、2014年11月20日，中国证券业协会以《关于同意开展互联网证券业务试点的函》（中证协函〔2014〕729号），同意公司开展互联网证券业务试点。



39、2015年1月5日，中国证券投资者保护基金公司以《关于国元证券股份有限公司开展客户资金消费支付服务的无异议函》（证保函〔2015〕7号），对公司开展客户资金消费支付服务无异议。

40、2015年1月23日，上海证券交易所《关于国元证券股份有限公司成为上海证券交易所股票期权交易参与人的通知》（上证函〔2015〕138号），同意公司成为上海证券交易所股票期权交易参与人，并开通股票期权经纪、自营业务交易权限。

41、2015年4月15日，中国证券投资者保护基金公司以《关于国元证券股份有限公司开展私募基金综合托管业务的无异议函》（证保函〔2015〕131号），对公司开展私募基金综合托管业务无异议。

42、2016年11月3日，深圳证券交易所以《关于同意开通国信证券等会员单位深港通下港股通业务交易权限的通知》（深证会〔2016〕326号），同意开通公司相关交易单元的深港通下港股通业务交易权限。

43、2017年8月4日，公司取得北京金融资产交易所债权融资计划副主承销商资格。

44、2017年10月30日，公司取得中国金融期货交易所国债期货自营业务资格。

45、2017年11月16日，公司到得中国保监会受托管理保险资金业务资格。

46、2019年5月7日，上海票据交易所以《关于国元证券股份有限公司接入中国票据交易系统的通知》（票交所便函〔2019〕203号）、《关于国元证券股份有限公司（资管）接入中国票据交易系统的通知》（票交所便函〔2019〕204号），同意公司成为上海票据交易所会员（非银类、资管类）。

47、2019年9月6日，国防科工局颁发《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》，公司取得国防科工局军工涉密业务咨询服务资格。

48、2020年2月6日，中国证券金融公司以《关于申请参与科创板转融券业务的复函》（中证金函〔2020〕30号），同意公司通过约定申报方式和非约定申报方式参与科创板转融券业务。

49、2020年4月，公司向上海证券交易所、深圳证券交易所进行公募基金券商结算业务资格报备，并正式开展公募基金券商结算业务。

50、2020年7月28日，公司收到上海票据交易所《关于国元证券股份有限公司（存托）接入中国票据交易系统的通知》（序号202007025），获得上海票据交易所标准化票据的存托资格。

51、2020年9月28日，中国证监会下发《关于核准国元证券股份有限公司证券投资基金托管资格的批复》（证监许可〔2020〕2440号），公司取得证券投资基金托管业务资格。

52、2020年10月9日，全国银行间同业拆借中心发布公告称“根据人民银行《关于开展人民币利率互换业务有关事宜的通知》，国元证券股份有限公司已完成《中国银行间市场金融衍生产品交易主协议》的签署，并完成制度备案。从即日起，可参与利率互换市场交易”。

53、2020年12月30日，中国证监会核发公司新的《经营证券期货业务许可证》。

54、2021年1月19日，公司取得在中证报价系统场外衍生品市场平台开展收益互换业务资格（仅为可在报价系统做互换的权限）。

## **(二)各子公司单项业务资格:**

### **国元股权**

2018年3月30日，经中国证券投资基金业协会审核通过，国元股权取得私募基金管理人资格。

## 国元国际

1、2007年1月30日，国元国际子公司国元证券经纪（香港）有限公司取得香港证监会下发的第一类受规管活动牌照（证券交易）。

2、2007年10月23日，国元国际子公司国元证券经纪（香港）有限公司取得香港证监会下发的第四类受规管活动牌照（就证券提供意见）。

3、2007年11月28日，国元国际子公司国元资产管理（香港）有限公司取得香港证监会下发的第九类受规管活动牌照（提供资产管理）。

4、2007年11月29日，国元国际子公司国元期货（香港）有限公司取得香港证监会下发的第二类受规管活动牌照（期货合约交易）。

5、2008年3月5日，国元国际子公司国元期货（香港）有限公司取得香港证监会下发的第五类受规管活动牌照（就期货合约提供意见）。

6、2014年10月30日，国元国际子公司国元融资（香港）有限公司取得香港证监会下发的第六类受规管活动牌照（就机构融资提供意见）。

7、2015年12月18日，国元国际子公司国元财务（香港）有限公司取得香港警察局下发的放债人牌照。

## 国元期货

1、1996年3月，中国证监会以证监期审字〔1996〕1—6号文批复阜康期货经纪有限公司（注：阜康期货经纪有限公司为国元期货前身）到国家工商局申请注册登记，颁发《期货经纪业务许可证》。

2、1996年3月，中国证监会以证监期审字〔1996〕1—6号文核准阜康期货经纪有限公司（注：阜康期货经纪有限公司为国元期货前身），经国家工商局注册登记后，获得国内期货经纪业务、期货投资、信息咨询业务和期货从业人员培训业务资格。

3、2003年12月，经大连商品交易所理事会批准，五矿海勤期货经纪有限公司（注：五矿海勤期货经纪有限公司为国元期货前身）获得大连商品交易所会员资格（证编号：DCE00167）。

4、2007年9月，中国证监会以证监期货字〔2007〕155号核准五矿海勤期货经纪有限公司（注：五矿海勤期货经纪有限公司为国元期货前身）的金融期货经纪业务资格。

5、2009年6月，中国证监会以证监许可〔2008〕1365号核准，并经中国金融期货交易所批准，接收五矿海勤期货经纪有限公司（注：五矿海勤期货经纪有限公司为国元期货前身）为中国金融期货交易所交易结算会员。

6、2013年3月，经上海期货交易所理事会批准，接收国元期货有限公司为上海期货交易所会员（编号：0361303250431）。

7、2015年5月，经中国期货业协会批准，国元期货有限公司成为中国期货业协会普通会员（NO：G01014）。

8、2014年3月，经郑州商品交易所理事会批准，接收国元期货有限公司为郑州商品交易所会员资格（编号：0043）。

9、2014年12月，中国期货业协会以中期协备字〔2014〕7号授予国元期货有限公司资产管理业务资

格。

10、2015年7月，中国期货业协会以中期协备字（2016）51号文准许国元期货有限公司全资子公司国元投资管理(上海)有限公司基差贸易业务资格。

11、2015年7月，中国期货业协会以中期协备字（2016）51号文准许国元期货有限公司全资子公司国元投资管理(上海)有限公司仓单服务资格。

12、2015年7月，中国期货业协会以中期协备字（2016）51号文准许国元期货有限公司子公司国元投资管理(上海)有限公司合作套保资格。

13、2016年5月，中国期货业协会以中期协备字（2016）17号文准许国元期货有限公司全资子公司国元投资管理(上海)有限公司定价服务业务资格。

14、2017年6月，经上海国际能源交易中心理事会批准，接收国元期货有限公司为上海国际能源交易中心会员（编号：0992017060580431）。

15、2019年5月，中国期货业协会以中期协备字（2019）9号文准许国元期货有限公司全资子公司国元投资管理(上海)有限公司做市业务资格。

16、2020年12月，上海证券交易所以上证函〔2020〕2929号文同意国元期货有限公司成为股票期权交易参与者，并开通股票期权经纪业务交易权限。

## 六、公司历史沿革

国元证券股份有限公司是经中国证监会证监公司字（2007）165号文核准，由北京化二股份有限公司定向回购股份、重大资产出售暨以新增股份吸收合并国元证券有限责任公司，于2007年10月25日登记注册，注册资本146,410万元，2007年10月30日在深交所成功上市。

原国元证券有限责任公司是经中国证监会证监机构字（2001）194号文批准，由原安徽省国际信托投资公司和原安徽省信托投资公司作为主发起人，联合其他12家法人单位共同发起设立的综合类证券公司，于2001年10月15日登记注册，注册资本为203,000万元。

2007年3月30日，北京化二股份有限公司2007年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议和2007年第三次临时股东大会审议通过了定向回购股份、重大资产出售、以新增股份吸收合并国元证券有限责任公司暨股权分置改革方案。该重大资产重组暨股权分置改革方案获得以下批准文件：1、国务院国资委国资产权（2007）248号《关于北京化二股份有限公司国有股定向转让有关问题的批复》；2、安徽省国资委皖国资产权函（2007）111号《关于北京化二股份有限公司吸收合并国元证券暨股权分置改革有关问题的批复》；3、中国证监会证监公司字（2007）165号《关于核准北京化二股份有限公司定向回购股份、重大资产出售暨以新增股份吸收合并国元证券有限责任公司的通知》；4、中国证监会证监公司字（2007）166号《关于核准安徽国元控股（集团）有限责任公司、安徽国元信托投资有限责任公司及安徽国元实业投资有限责任公司公告北京化二股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》。

经中国证监会证监许可（2009）1099号文件核准，2009年10月29日，公司公开发行人民币普通股50,000万股，于2009年11月13日在深圳证券交易所上市。2010年2月24日，公司完成了注册资本的工商变更登记

相关手续，公司注册资本变更为196,410万元。

2017年5月23日，公司实施了2016年度权益分派，以公司总股本1,964,100,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，公司总股本增至2,946,150,000股。2017年10月18日，公司完成了注册资本的工商变更登记相关手续，公司注册资本变更为294,615万元。

经中国证监会证监许可（2017）1705号文件核准，2017年10月17日，公司非公开发行人民币普通股419,297,047股，于2017年10月31日在深圳证券交易所上市。2018年3月15日，公司完成了注册资本的工商变更登记相关手续，公司注册资本变更为336,544.7047万元。

经中国证监会证监许可（2020）762号文件核准，2020年10月，公司配股发行人民币普通股998,330,844股，于2020年10月30日在深圳证券交易所上市。2020年12月3日，公司完成了注册资本的工商变更登记相关手续，公司注册资本变更为436,377.7891万元。

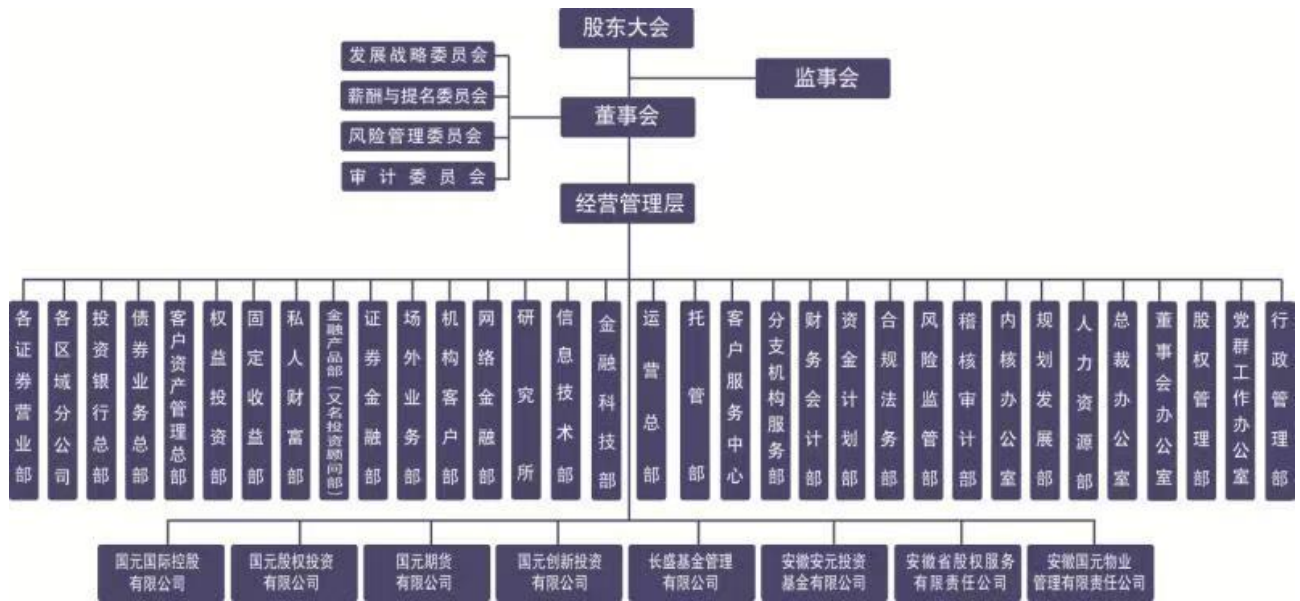
## 七、公司组织机构情况

### 1、公司组织机构

公司遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《证券公司治理准则》等法律法规要求及《公司章程》的规定，规范运作，努力构建科学完善的法人治理结构，建立符合公司发展需要的组织架构和运行机制。

公司最高权力机构为股东大会，决策机构为董事会，监督机构为监事会，董事长为法定代表人。董事会下设发展战略委员会、薪酬与提名委员会、风险管理委员会、审计委员会。目前，公司设有投资银行总部、债券业务总部、客户资产管理总部、权益投资部、固定收益部、私人财富部、金融产品部（又名投资顾问部）、证券金融部、场外业务部、机构客户部、网络金融部、研究所、信息技术部、金融科技部、运营总部、托管部、客户服务中心、分支机构服务部、财务会计部、资金计划部、合规法务部、风险监管部、稽核审计部、内核办公室、规划发展部、人力资源部、总裁办公室、董事会办公室、股权管理部、党群工作办公室、行政管理部等业务经营与综合管理部门。截至2020年末，公司共有33家区域分公司：北京分公司、上海分公司、广州分公司、深圳分公司、重庆分公司、辽宁分公司、山东分公司、新疆分公司、陕西分公司、四川分公司、河南分公司、江苏分公司、湖北分公司、湖南分公司、江西分公司、浙江分公司、福建分公司、合肥分公司、芜湖分公司、蚌埠分公司、淮南分公司、马鞍山分公司、淮北分公司、铜陵分公司、黄山分公司、阜阳分公司、宿州分公司、滁州分公司、六安分公司、安庆分公司、宣城分公司、池州分公司、亳州分公司；公司控股子公司和参股公司主要有：国元国际控股有限公司、国元股权投资有限公司、国元期货有限公司、国元创新投资有限公司、安徽国元物业管理有限责任公司、长盛基金管理有限公司、安徽安元投资基金有限公司和安徽省股权服务有限责任公司。

国元证券股份有限公司组织机构图



## 2、境内外重要分公司

截至 2020 年 12 月 31 日，公司共有 33 家区域分公司：北京分公司、上海分公司、广州分公司、深圳分公司、重庆分公司、辽宁分公司、山东分公司、新疆分公司、陕西分公司、四川分公司、河南分公司、江苏分公司、湖北分公司、湖南分公司、江西分公司、浙江分公司、福建分公司、合肥分公司、芜湖分公司、蚌埠分公司、淮南分公司、马鞍山分公司、淮北分公司、铜陵分公司、黄山分公司、阜阳分公司、宿州分公司、滁州分公司、六安分公司、安庆分公司、宣城分公司、池州分公司、亳州分公司。

分公司名称	注册地址	设立时间	注册资本	负责人	联系电话
国元证券股份有限公司北京分公司	北京市东城区东直门外大街 46 号 1 号楼 19 层 1901-09	2010 年 7 月 20 日	-	魏长青	010-84608299
国元证券股份有限公司上海分公司	中国（上海）自由贸易试验区民生路 1199 弄 1 号 301、302、303、305、306 室	2009 年 7 月 2 日	-	宋淮	021-68889161
国元证券股份有限公司深圳分公司	深圳市福田区深南大道中心区中国凤凰大厦 1 号楼 10C、10D	2010 年 7 月 1 日	-	谢军	0755-33220666
国元证券股份有限公司广州分公司	广州市海珠区江南大道中 168 号 1128 室	2018 年 1 月 4 日	-	郭镔	020-84243909
国元证券股份有限公司重庆分公司	重庆市江北区观音桥步行街 6 号 5-3	2014 年 5 月 30 日	-	黄永新	13650521678
国元证券股份有限公司辽宁分公司	沈阳市沈河区北站路 115 号（10 楼整层、1101、1107、1108、1109 室）	2009 年 12 月 15 日	-	邵惠	024-89856999
国元证券股份有限公司山东分公司	青岛市崂山区苗岭路 28 号金岭广场 1 号楼 1501 室、1502 室	2014 年 1 月 16 日	-	毕洪涛	0532-83958308
国元证券股份有限公司新疆分公司	新疆乌鲁木齐经济技术开发区喀纳斯湖北路 455 号创智大厦 B 座 18 楼 1801 室	2017 年 3 月 13 日	-	林进	18199925666
国元证券股份有限公司陕西分公司	陕西省西安市雁塔区二环南路西段 64 号凯德广场西塔 6 层 01-05 室	2014 年 5 月 20 日	-	李行峰	88777886
国元证券股份有限公司四川分公司	成都市青羊区提督街 99 号华置中心第五层 505 单元	2017 年 09 月 01 日	-	曹斌	028-82053156 转 802
国元证券股份有限公司	郑州市郑东新区金水东路 21 号永和国国际广	2016 年 3 月 4 日	-	万晓伟	0371-55617911;

河南分公司	场 16 层 1603 房间				15303715533
国元证券股份有限公司 江苏分公司	无锡市学前街 5 号 5 楼	2002 年 4 月 24 日	-	秦 柳	0510-83710088
国元证券股份有限公司 湖北分公司	武汉市洪山区徐东大街 137 号湖北能源大厦 27 层	2016 年 2 月 26 日	-	杜 庆	13971136371
国元证券股份有限公司 湖南分公司	长沙市天心区芙蓉中路三段 266 号弘林大厦 301 室	2010 年 7 月 20 日	-	黄迪龙	0731-85691702
国元证券股份有限公司 江西分公司	江西省南昌市东湖区青山南路 93 号自由都 大厦第一层东侧、第二层东侧和第三层	2011 年 4 月 15 日	-	叶春雨	0791-82078708 13505696377
国元证券股份有限公司 浙江分公司	浙江省杭州市滨江区长河街道江汉路 1782 号网新双城大厦 4 幢 2201-1 室	2017 年 12 月 29 日	-	丁继军	0571-87682900
国元证券股份有限公司 福建分公司	厦门市海沧区钟林路 12 号海沧商务大厦十 楼 1002-1005 单元	2011 年 4 月 27 日	-	吴晓卫	0592-2675899
国元证券股份有限公司 合肥分公司	安徽省合肥市庐阳区寿春路 179 号国元大厦 13 层	2020 年 8 月 6 日	-	张 俊	13905659680
国元证券股份有限公司 芜湖分公司	安徽省芜湖市鸠江区瑞祥路 88 号皖江财富 广场 C2#楼 801、802、803、804 室	2014 年 5 月 29 日	-	王春保	0553-3995588 13855351616
国元证券股份有限公司 蚌埠分公司	安徽省蚌埠市经济开发区东海大道 4198 号 凤凰大厦 A 座 2306-2311 室	2011 年 4 月 25 日	-	赵 兵	0552-3728666
国元证券股份有限公司 淮南分公司	淮南市田家庵区朝阳西路银鹭山庄组团三 20#21#22#商业楼 513 室	2017 年 12 月 27 日	-	郭 萍	0554-2686888
国元证券股份有限公司 马鞍山分公司	马鞍山市雨山区雨山西路 497 号安基大厦四 层 401 室、五层 503 室、504 室、六层、七 层	2020 年 06 月 08 日	-	计伟栋	0555-2615656
国元证券股份有限公司 淮北分公司	安徽省淮北市相山区长山中路 15 号安邦商 业广场 1#128、906、907、908、909、910、 911 室	2008 年 4 月 28 日	-	宋彦华	0561-3039988
国元证券股份有限公司 铜陵分公司	安徽省铜陵市义安南路 10 号东方商厦四楼	2008 年 04 月 21 日	-	程晓照	0562-2831339
国元证券股份有限公司 黄山分公司	安徽省黄山市屯溪区黄山西路 49-53-1	2003 年 9 月 8 日	-	王永忠	0559-2547188/186 05599080
国元证券股份有限公司 阜阳分公司	安徽省阜阳市颍泉区临泉路 33 号	2008 年 3 月 24 日	-	李 伟	0558-2236565
国元证券股份有限公司 宿州分公司	安徽省宿州市汴河路 122 号 (3 层-4 层)	2001 年 12 月 31 日	-	吕 飞	0557-3022954
国元证券股份有限公司 滁州分公司	安徽省滁州市琅琊东路 168 号 301-307、 201-207、101-102 室	2001 年 12 月 25 日	-	张 健	0550-3048118/ 18665080191
国元证券股份有限公司 六安分公司	安徽省六安市金安区中市街道安徽省六安 市金安区人民路 88 号新鑫大厦西半侧	2002 年 5 月 28 日	-	束 强	18605641899
国元证券股份有限公司 安庆分公司	安徽省安庆市迎江区人民路 83 号谐水湾 8 幢一、二层(1-1、1-2)室	2002 年 5 月 29 日	-	齐 丽	0556-5342498
国元证券股份有限公司 宣城分公司	安徽省宣城市宣州区叠嶂西路 10 号宣城国 购广场 1#B 座 6-7 层	2008 年 4 月 1 日	-	乔大庆	0563-2718258
国元证券股份有限公司 池州分公司	安徽省池州市贵池区青阳路 19 号商业广场 一层 110-111 室、商业广场二层及三层 306、 315、316、317、318、319 室	2010 年 7 月 26 日	-	杨 辉	0566-2128866
国元证券股份有限公司 亳州分公司	安徽省亳州市魏武大道 989 号一、二、四层	2008 年 4 月 23 日	-	周文广	0558-5530166

### 3、主要境内外控股子公司、参股公司

子公司名称	注册地址	设立时间	注册资本	持股比例	负责人	联系电话
国元国际控股有限公司	香港中环康乐广场8号交易广场三期17楼	2006年7月19日	100,000万港元	100%	王尔宏	00852-37696888
国元股权投资有限公司	中国（上海）自由贸易试验区民生路1199弄1号3层B区	2009年8月18日	人民币100,000万元	100%	陈家元	021-50582868
国元期货有限公司	北京市东城区东直门外大街46号1号楼19层1901	1996年4月17日	人民币60,969.46万元	98.41%	洪明	010-84555188
国元创新投资有限公司	安徽省合肥市包河区包河大道118号区机关行政后勤服务中心三楼310室	2012年11月28日	人民币150,000万元	100%	杨念新	0551-62207462
安徽国元物业管理有限责任公司	安徽省合肥市梅山路18号安徽国际金融贸易中心1-802室	2009年5月11日	人民币200万元	100%	潘代亮	0551-62207219
长盛基金管理有限公司	广东省深圳市福田区中心区福中三路诺德金融中心主楼10D	1999年3月26日	人民币20,600万元	41%	周兵	010-86497777
安徽安元投资基金有限公司	安徽省合肥市经济技术开发区翠微路6号海恒大厦515室	2015年7月17日	人民币300,000万元	43.33%	俞仕新	0551-62201658
安徽省股权服务有限责任公司	安徽省合肥市高新区望江西路860号科技创新服务中心B座13楼	2017年12月4日	人民币120,000万元	27.98%	陈益民	0551-65871973

注：本表填列母公司直接控股及主要参股公司。

### 4、证券营业部数量和分布情况

截至2020年12月31日，公司共有117家证券营业部，地区分布情况为：北京3家；上海7家；广东11家；深圳4家；天津1家；重庆1家；辽宁1家；大连2家；山东3家；青岛5家；新疆1家；内蒙古1家；陕西1家；四川1家；贵州1家；山西1家；河北1家；河南4家；江苏5家；湖北2家；浙江17家；福建2家；厦门1家；安徽41家。

序号	营业部名称	地址	负责人	咨询电话
1	国元证券股份有限公司北京东直门外大街证券营业部	北京市东城区东直门外大街46号天恒大厦9层907-908室(东二环)	高英娜	010-84608189
2	国元证券股份有限公司北京西坝河南路证券营业部	北京市朝阳区西坝河南路1号4号楼8层805、806室	何军	010-64402785
3	国元证券股份有限公司北京通州新华大街证券营业部	北京市通州区北苑一路1号院1号楼1-7	周之磊	010-80885658
4	国元证券股份有限公司上海东方路证券营业部	中国（上海）自由贸易试验区东方路738号四层裙房	查旺富	021-58201796
5	国元证券股份有限公司上海中山北路证券营业部	上海市普陀区中山北路1958号3层西半部	李军	021-62052778

6	国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部	上海市长宁区虹桥路 1720 弄 9 号	李 晴	021-62706918
7	国元证券股份有限公司上海民生路证券营业部	中国（上海）自由贸易试验区民生路 1199 弄 1 号 203、310、311、312 室	肖 衡	021-68887010
8	国元证券股份有限公司上海斜土路证券营业部	上海市斜土路 498 号 101、201 室	董学峰	021-63052128
9	国元证券股份有限公司上海威海路证券营业部	上海市静安区威海路 233 号 405、406 室	刘 昱	021-63598866
10	国元证券股份有限公司上海新窑路证券营业部	上海市崇明区横沙乡新窑路 61 号	陆禕涛	021-56899088
11	国元证券股份有限公司广州江南大道中路营业部	广州市海珠区江南大道中路 168 号 11 楼 1118 房、9 楼 902 房（仅限办公）	刘敏仪	020-84232764
12	国元证券股份有限公司广州珠江东路营业部	广州市天河区珠江东路 28 号 4701 房自编 04-06 单元	周学雷	020-38931882
13	国元证券股份有限公司广州番禺万惠一路营业部	广东省广州市番禺区南村镇万惠一路 102 号	杨绪斌	020-29029618
14	国元证券股份有限公司佛山顺德北滘怡和路证券营业部（撤销中）	广东省佛山市顺德区北滘镇君兰社区居民委员会怡和路 2 号第 3 层 EF 单元	韩小华	0757-28682890
15	国元证券股份有限公司中山中山五路证券营业部	广东省中山市东区中山五路 2 号紫马奔腾广场一区 6 座 5 层 4-5 卡、6 层	何伟强	0760-88665888
16	国元证券股份有限公司中山古镇体育路证券营业部	广东省中山市古镇镇体育路灯都新天地 E 区 3 号铺 1 层	徐 原	0760-89862666
17	国元证券股份有限公司珠海九州大道富华里证券营业部	广东省珠海市九州大道西 2021 号 B 座 5 层 04 号	刘琳皓	0756-7230993
18	国元证券股份有限公司佛山季华五路证券营业部	广东省佛山市禅城区季华五路 21 号金海广场 18 楼	郭祥翔	0757-63331037
19	国元证券股份有限公司珠海金湾南翔路证券营业部（撤销中）	广东省珠海市金湾区南翔路 38-301 号、46 号	李 强	0756-3999168
20	国元证券股份有限公司揭阳新阳路证券营业部	广东省揭阳市榕城区东山黄岐山大道以东新阳路以北东宝综合大楼南座 101-103 号铺	黄旭珍	0663-8202888
21	国元证券股份有限公司佛山顺德新桂北路证券营业部	广东省佛山市顺德区大良新桂北路 238 号开富楼 2 楼	蔡义贤	0757-22119831
22	国元证券股份有限公司深圳福华三路国际商会中心证券营业部	深圳市福田区福田街道福华三路 168 号深圳国际商会中心 606-608	陈 川	0755-36983019
23	国元证券股份有限公司深圳百花二路证券营业部	深圳市福田区百花二路 48 号	邓文锡	0755-83670578
24	国元证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部	深圳市福田区沙头街道滨河大道 9289 号京基滨河时代大厦 A 座 2003 房	丁小敏	0755-83670008
25	国元证券股份有限公司深圳深南大道中国凤凰大厦证券营业部	深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 10 层 A-E 及一楼门面 116 号	高举红	0755-33221888
26	国元证券股份有限公司天津河北路证券营业部	天津市和平区河北路 252 号君隆广场 B2 座 9 层	程 维	022-58683888
27	国元证券股份有限公司重庆观音桥步行街证券营业部	重庆市江北区观音桥步行街 6 号 5-3	何锦晖	13608398209
28	国元证券股份有限公司阜新解放大街证券营业部	辽宁省阜新市海州区解放大街浙江大厦一楼 101 室	刘淑宾	17741803555 0418-3959977
29	国元证券股份有限公司大连黄河路证券营业部	辽宁省大连市西岗区黄河路 318 号公建	孙 丹	0411-88124370
30	国元证券股份有限公司大连金州证券营业部	辽宁省大连市金州区友谊街道和平路 65-4 号 1-2 层、65-8 号 3 层	郭 琳	0411-087819557



31	国元证券股份有限公司济南泺源大街证券营业部	山东省济南市历下区泺源大街 26 号 11 层 1101-1107 室	宋国民	0531-83170728
32	国元证券股份有限公司淄博人民西路证券营业部	山东省淄博市张店区人民西路 113、115 号	鞠 勇	0533-3053289
33	国元证券股份有限公司临沂八一路证券营业部	山东省临沂市兰山区八一路 27 号 3 号楼 18 层	闫晓珊	0539-8969188
34	国元证券股份有限公司青岛辽宁路证券营业部	山东省青岛市市北区辽宁路 153 号颐中银街首座 D 区 3、4、6 层	于玉龙	0532-83908370
35	国元证券股份有限公司青岛四流中路证券营业部	山东省青岛市李沧区四流中路 44 号 2 层 601-606	栾启涌	0532-84631255
36	国元证券股份有限公司青岛源头路证券营业部	山东省青岛市李沧区源头路 9 号	吕浩亮	0532-87618787
37	国元证券股份有限公司青岛澄海路证券营业部	山东省青岛市市南区澄海路 3 号	战伟华	0532-86895368
38	国元证券股份有限公司青岛山东路证券营业部	山东省青岛市市北区山东路 177 号鲁邦广场 B 座 201、203-207、209、211	王 磊	0532-85622342
39	国元证券股份有限公司乌鲁木齐市新华北路红山新世纪证券营业部（撤销中）	新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 8 号新世纪小区 A 号楼 8 层 C1	王 晖	18655521970
40	国元证券股份有限公司呼和浩特丰州路证券营业部	内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区丰州路巨海城九区东商业 B 座 6 号	杨丹丹	0471-3291271
41	国元证券股份有限公司西安沣惠南路证券营业部	陕西省西安市高新区沣惠南路 16 号泰华金贸国际 6 号楼 12 层 06 室	石汉为	88777876
42	国元证券股份有限公司成都人民南路证券营业部（撤销中）	成都市武侯区人民南路四段 3 号“成都来福士广场”项目塔 1 栋第 5 层 01、02 号	廖 斌	028-82053156 转 802
43	国元证券股份有限公司贵阳金阳北路证券营业部	贵阳市观山湖区金阳大道与梨园路交界处麒龙贵州塔（原西能浙商大厦）第（1）北单元 8 层 9、10、11、12 号	秦 海	15180897740
44	国元证券股份有限公司太原新建南路证券营业部	山西省太原市迎泽区新建南路 117 号 1 幢 C 座十三层	刘 海	0351-8337878
45	国元证券股份有限公司石家庄平安北大街证券营业部	河北省石家庄市长安区平安大街 158 号紫晶苑 2 号楼南侧商业 101、102、103、104、105 号	孙 硕	0311-66187598
46	国元证券股份有限公司郑州金水东路证券营业部	郑州市郑东新区金水东路 21 号	刘瑞光	0371-55555111
47	国元证券股份有限公司郑州庆丰街证券营业部	郑州市二七区庆丰街 17 号院 6 号楼 1-2 层 119 号	蒋国舞	0371-53300666
48	国元证券股份有限公司洛阳滨河南路营业部	洛阳市洛龙区滨河南路 53 号 12 号楼 101 室	章 傲	0379-65513666
49	国元证券股份有限公司许昌文峰中路证券营业部	河南省许昌市魏都区文峰路中段东侧三鼎大厦 1 幢 8 层 7A01 号房	王洋洋	0374-8095777
50	国元证券股份有限公司盐城世纪大道证券营业部	江苏省盐城市城南新区新都街道世纪大道 5 号金融城 1 幢 1-801、802 室（CND）	徐鉴远	0515-88110728
51	国元证券股份有限公司江阴滨江东路证券营业部	江苏省江阴市滨江东路 2 号 12 楼 12、13 座	赵 迁	0510-86610091
52	国元证券股份有限公司南京建邺路证券营业部	江苏省南京市秦淮区建邺路 98 号	郑 夏	025-86906008
53	国元证券股份有限公司苏州苏州大道证券营业部	江苏省苏州工业园区苏州大道西 9 号苏州国际财富广场 1 幢 9 层 906 单元	曹宏春	0512-62982028
54	国元证券股份有限公司扬州中春柳北路证券营业部	江苏省扬中市三茅街道春柳北路 239 号	张庆玉	0511-88336577
55	武汉公园环路证券营业部	武汉市东西湖区常青花园园公园环路 2 附 1201 号	吴鹏宇	027-85308818

56	宜昌中南路证券营业部	宜昌市伍家岗区中南路 35 号兴发广场 15A 号楼 203-205 号	喻德刚	0717-6577008
57	国元证券股份有限公司杭州密渡桥路证券营业部	浙江省杭州市拱墅区密渡桥路 1 号浙商时代大厦 2101-2104 室	邵 中	0571-87925288
58	国元证券股份有限公司绍兴金柯桥大道证券营业部	浙江省绍兴市柯桥区柯桥万国中心 A 座 17 层 17018 室	张亚红	0575-85588288
59	国元证券股份有限公司台州世纪大道证券营业部	浙江省台州市黄岩区西城街道世纪大道 26-2、26-3 号	王 欣	0576-89888800
60	国元证券股份有限公司嘉兴竹园路证券营业部	浙江省嘉兴市南湖区东栅街道竹园路 100 号 901-903 室	孙建伟	0573-89892006
61	国元证券股份有限公司杭州麦道大厦证券营业部	浙江省杭州市余杭区南苑街 103 号麦道大厦 808 室、809 室	姚楚林	0571-86158790
62	国元证券股份有限公司杭州萧山金城路营业部	浙江省杭州市萧山区北干街道金城路 358 号蓝爵国际中心 5 号楼高区 29 层 5-1-2903 室、2904 室	徐 军	0571-83587782
63	国元证券股份有限公司杭州江滨西大道证券营业部	浙江省杭州市富阳区江滨西大道 39-40 号	孙振佳	0571-58975888
64	国元证券股份有限公司温岭太平东城路证券营业部	浙江省温岭市太平街道东城路 45 号	吴 亮	0576-89672188
65	国元证券股份有限公司绍兴二环北路营业部	浙江省绍兴市越城区二环北路 329 号颐高广场 1 幢 801 室 01.02.08 号	沈立楠	0575-88260277
66	国元证券股份有限公司海宁海昌南路证券营业部	浙江省嘉兴市海宁市海洲街道海昌南路 316 号二楼	金 琦	0573-87370001
67	国元证券股份有限公司诸暨东二路证券营业部	浙江省诸暨市浣东街道东二路 260 号	薛兴洋	0575-85592856
68	国元证券股份有限公司义乌雪峰西路证券营业部	浙江省义乌市北苑街道雪峰西路 377-8 号、377-9 号、377-10 号一至二楼	吴杭樱	0579-85087000
69	国元证券股份有限公司嵊州剡城路证券营业部	浙江省嵊州市剡湖街道剡城路 1 号	刘洪亮	0575-83592001
70	国元证券股份有限公司金华人民西路证券营业部	浙江省金华市婺城区西关街道李渔路 1313 号 3 号楼 702 室	楼金萍	0579-82352288
71	国元证券股份有限公司绍兴上虞峰山南路营业部	浙江省绍兴市上虞区百官街道峰山南路 556 号钱江大厦 602 室	樊 盈	18105755588 0575-82955781
72	国元证券股份有限公司温州车站大道证券营业部	浙江省温州市鹿城区南汇街道车站大道财富中心 1305 室	吴哲行	0577-56587899
73	国元证券股份有限公司杭州江汉证券营业部	浙江省杭州市滨江区长河街道江汉路 1785 号网新双城大厦 4 幢 2201-6 室	刘毅骏	0571-86796859
74	国元证券股份有限公司福州五一南路证券营业部	福建省福州市台江区五一南路 2 号茂泰世纪大厦 3 层 5-13 室	杨 杰	0591-88303137 0591-88303138
75	国元证券股份有限公司三明列东街证券营业部	福建省三明市梅列区江滨新村 39 幢 3 层 1 (3) 号	陈伟杰	0598-8295578
76	国元证券股份有限公司厦门莲岳路证券营业部	福建省厦门市思明区莲岳路 1 号 1004 之 01 室	陈雨霖	0592-2675818
77	国元证券股份有限公司合肥长江西路证券营业部	安徽省合肥市长江西路 189 号之心城环球中心 A 座 30 层	徐作峰	0551-62673921、 62630136
78	国元证券股份有限公司合肥宿州路证券营业部	安徽省合肥市庐阳区宿州路 20 号国元信托大厦第三、四层	吴七一	0551-62615542
79	国元证券股份有限公司合肥金寨路凯旋大厦营业部	安徽省合肥市金寨路 329 号国轩凯旋大厦 139、140、401	周 玉	0551-62627033
80	国元证券股份有限公司合肥徽州	合肥市包河区徽州大道 6699 号滨湖时代广场一期 G1 幢 1 楼 101	杨春保	0551-62658225

	大道证券营业部	室		
81	国元证券股份有限公司合肥胜利路证券营业部	安徽省合肥市瑶海区胜利路金色地带北商 201-1 区	汪志刚	0551-64420919
82	国元证券合肥长江路证券营业部	安徽省合肥市长江西路 3 号春天大厦 101 室	娄学东	0551-62815154
83	国元证券股份有限公司肥西名邦广场证券营业部	安徽省合肥市肥西县上派镇金寨南路与站前路交叉口名邦西城国际商业广场 1409-1413 室	昌 晋	0551-68858883
84	国元证券股份有限公司合肥寿春路第一证券营业部	安徽省合肥市庐阳区寿春路 179 号国元大厦二至五层	曹 辉	0551-62207377
85	国元证券股份有限公司合肥天达路证券营业部	合肥市高新区天达路 8 号安徽轻工国际中心 B 座靠北壹跨沿街一楼 101 室、二楼 215 室	顾蒙蒙	0551-62859906
86	国元证券股份有限公司合肥市金寨路证券营业部	安徽省合肥市蜀山区金寨路 91 号立基大厦 A 座四层、五层	宋自兵	0551-63626922
87	国元证券股份有限公司合肥芜湖路证券营业部	合肥市包河区芜湖路 168 号同济大厦 2 楼东侧 4 间、3 楼、9 楼	赵韦宁	0551-62870195
88	国元证券股份有限公司芜湖文化路证券营业部	安徽省芜湖市镜湖区文化路 25 号皖江金融大厦三层	周冬璋	0553-3119973
89	国元证券股份有限公司芜湖黄山西路证券营业部	安徽省芜湖市镜湖区黄山西路 32 号证券大厦一层、四层、五层、六层	张 宁	0553-3995578 0553-3817580
90	国元证券股份有限公司芜湖北京中路证券营业部	芜湖市镜湖区北京中路 7 号伟星时代金融中心 1006-1012	董 海	0553-3941151
91	国元证券股份有限公司无为新马路证券营业部	安徽省芜湖市无为市无城镇新马路 54 号大江商贸三层	许永胜	0553-6330123
92	国元证券股份有限公司南陵青铜路证券营业部	安徽省芜湖市南陵县籍山镇青铜路 10 号香江花园 D1 幢楼一、二层	周长庆	0553-6830368
93	国元证券股份有限公司芜湖县环城南路证券营业部	芜湖市芜湖县湾沚镇环城南路 10 号楼 01 幢	王旭东	0553-5650718
94	国元证券股份有限公司蚌埠胜利西路证券营业部	安徽省蚌埠市胜利西路 1 号中良大厦三层	吕 伟	0552-2069005
95	国元证券股份有限公司定远长征路证券营业部	安徽省滁州市定远县定城镇长征路锦竹南苑商铺	吴 韬	0550-4601876
96	国元证券股份有限公司凤阳东华路证券营业部	安徽省滁州市凤阳县府城镇东华路 38 号	武岳山	0550-6532888
97	国元证券股份有限公司全椒儒林路证券营业部	安徽省滁州市全椒县襄河镇儒林路 352 号广电大厦三楼	罗治友	0550-5395518/0550-5395578/0550-5395599
98	国元证券股份有限公司天长园林路证券营业部	安徽省滁州天长市园林路广厦花园一栋一号	徐静涛	0550-7195578
99	国元证券股份有限公司淮南朝阳西路证券营业部	安徽省淮南市田家庵区银鹭山庄组团三 20.21.22 商业楼 513	江 伟	0554-3647258
100	淮南朝阳中路证券营业部	安徽省淮南市田家庵区朝阳中路 65 号	吴传播	0554-2673357
101	淮南卧龙山路证券营业部	淮南谢家集区谢家集街道西城社区新香港街 A 栋 112	陈 勇	0554-5725728
102	国元证券股份有限公司寿县寿蔡路证券营业部	安徽省淮南市寿县寿蔡路现代汉城 A 区 1#商业楼 101 商铺	金 哲	0554-4999728
103	国元证券股份有限公司利辛淝河大道证券营业部	安徽省亳州市利辛县淝河大道奥林清华 25 幢 107 号	朱 青	0558-7182228
104	国元证券股份有限公司蒙城周元路证券营业部	安徽省亳州市蒙城县周元西路 247 号建银大厦二楼	贾 清	0558-7630389
105	国元证券股份有限公司涡阳紫光大道证券营业部	安徽省亳州市涡阳县紫光大道汇丰大厦西侧 3 号	许躬军	0558-8160728

106	国元证券股份有限公司枞阳金山路证券营业部	安徽省铜陵市枞阳县枞阳镇金山路 36-2 号 2 幢(由西至东 3-5 号门面 1-2 层全部房间)	杨 凯	0562-2976019
107	国元证券股份有限公司巢湖团结东路证券营业部	安徽省巢湖市团结东路东方国际大厦一层 101 铺、六层、七层	赵 莹	0551-82329769
108	国元证券股份有限公司合肥桐城路证券营业部	合肥市桐城路 127 号合作经济广场 3、4#楼八层 801 室局部	窦遐晖	0551-62622085
109	国元证券股份有限公司马鞍山华飞路营业部	安徽省马鞍山市花山区太古广场 2-110	阮红梅	0555-2377155
110	国元证券股份有限公司桐城龙眠中路证券营业部	桐城市龙眠街道龙眠中路 16 号粮食局院内 4 幢 101(1-4 层)	倪微利	0556-6133910
111	国元证券股份有限公司望江回龙东路证券营业部	望江县华阳镇回龙东路 360 号(工商银行回龙支行 3 层)	张海燕	0556-7272067
112	国元证券股份有限公司太湖建设路证券营业部	太湖县晋熙镇晋湖路与建设路交叉口(晋湖家园)1 幢 501 号房	崔兴华	0556-4361789
113	国元证券股份有限公司太和人民路营业部	安徽省阜阳市太和县人民中路 24 号新华书店 4 楼	姜亚军	0558-8619552
114	国元证券股份有限公司颍上解放路营业部	安徽省颍上县城北新区新城壹号公寓 114/214 铺	黄 智	0558-4455166
115	国元证券股份有限公司歙县新安路证券营业部	黄山市歙县新安路法院边富资商贸城 1 幢	唐 磊	0559-6601199 17705595578
116	国元证券股份有限公司宁国宁城中路证券营业部	安徽省宁国市宁城中路 5 号财苑大厦 3-4 层	吴 强	0563-4456888
117	国元证券股份有限公司泾县种墨园路证券营业部	安徽省泾县泾川镇种墨园路 5 号一、二层	邵兴峰	0563-5028728

注：营业部新设和处置情况详见本报告“第四节经营情况讨论与分析之九、公司破产重整，兼并、分立以及子公司、分公司、营业部新设和处置等重大情况”。

### 5、其他分支机构数量与分布情况

适用  不适用

## 八、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	合肥市政务区龙图路与绿洲西路交口置地广场 A 座 27-30 层
签字会计师姓名	郑磊、陈雪、洪雁南

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中信证券股份有限公司	中国北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦二十三 层	马小龙、彭源	2020 年 10 月 30 日至 2021 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 九、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

会计政策变更

合并

	2020 年	2019 年		本年比上年 增减	2018 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业总收入（元）	4,528,625,617.88	3,198,808,368.09	3,198,808,368.09	41.57%	2,537,907,348.38	2,537,907,348.38
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,370,096,738.86	914,361,564.54	914,361,564.54	49.84%	670,370,829.86	670,370,829.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,376,595,032.04	861,739,750.20	861,739,750.20	59.75%	674,129,517.75	674,129,517.75
其他综合收益的税后净额（元）	-228,216,587.38	99,668,279.33	99,668,279.33	-328.98%	-901,932,542.24	-901,932,542.24
经营活动产生的现金流量净额（元）	718,322,391.82	4,782,949,394.50	4,782,949,394.50	-84.98%	-2,448,046,507.32	-2,448,046,507.32
基本每股收益（元/股）	0.39	0.27	0.27	42.78%	0.20	0.20
稀释每股收益（元/股）	0.39	0.27	0.27	42.78%	0.20	0.20
加权平均净资产收益率	5.28%	3.66%	3.66%	增加 1.62 个百分点	2.68%	2.68%
	2020 年末	2019 年末	2020 年初	本年末比本 年初增减	2018 年末	2019 年初
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额（元）	90,557,304,048.84	83,168,823,269.31	83,165,935,769.31	8.89%	78,039,209,869.44	78,069,482,322.30
负债总额（元）	59,685,269,699.50	58,322,417,295.04	58,329,311,634.66	2.32%	53,391,523,076.00	53,396,171,783.95
归属于上市公司股东的净资产（元）	30,859,475,169.43	24,834,624,719.33	24,824,842,879.71	24.31%	24,636,332,892.30	24,661,956,637.21

母公司

	2020 年	2019 年		本年比上年 增减	2018 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业总收入（元）	3,764,489,730.39	2,478,035,537.88	2,478,035,537.88	51.91%	2,083,042,190.36	2,083,042,190.36
净利润（元）	1,177,208,085.07	576,262,906.07	576,262,906.07	104.28%	485,767,731.16	485,767,731.16
扣除非经常性损益的净利润（元）	1,187,173,084.83	530,559,615.07	530,559,615.07	123.76%	494,032,320.97	494,032,320.97
其他综合收益的税后净额（元）	-134,183,527.65	68,881,880.59	68,881,880.59	-294.80%	-719,177,363.83	-719,177,363.83
经营活动产生的现金流量净额（元）	-904,257,380.91	3,199,798,357.77	3,199,798,357.77	-128.26%	-2,147,952,218.65	-2,147,952,218.65
基本每股收益（元/股）	0.33	0.17	0.17	94.66%	0.14	0.14
稀释每股收益（元/股）	0.33	0.17	0.17	94.66%	0.14	0.14
加权平均净资产收益率	4.81%	2.43%	2.43%	增加 2.38 个百分点	2.03%	2.03%
	2020 年末	2019 年末	2020 年初	本年末比本 年初增减	2018 年末	2019 年初
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后

资产总额（元）	78,407,423,538.84	66,549,885,870.04	66,546,998,370.04	17.82%	60,379,113,276.66	60,398,731,921.76
负债总额（元）	49,106,003,922.86	43,174,461,110.10	43,181,355,449.72	13.72%	36,827,090,186.73	36,827,090,186.73
所有者权益总额（元）	29,301,419,615.98	23,375,424,759.94	23,365,642,920.32	25.40%	23,552,023,089.93	23,571,641,735.03

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

本公司于 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行追溯调整，将执行新收入准则的累积影响数调整 2020 年 1 月 1 日留存收益及财务报表其他相关项目金额。公司未对比较财务报表数据进行调整。

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

## 十、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用  不适用

## 十一、分季度主要财务指标

合并

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业总收入	909,792,994.28	1,205,335,487.51	1,417,890,268.95	995,606,867.14
归属于上市公司股东的净利润	282,876,808.58	334,809,647.45	462,633,419.94	289,776,862.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	284,971,086.83	327,892,586.93	458,861,604.04	304,869,754.24
经营活动产生的现金流量净额	3,797,281,238.21	1,015,268,279.37	-3,962,700,600.18	-131,526,525.58

母公司

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业总收入	978,942,231.25	859,553,312.42	1,087,257,066.69	838,737,120.03
净利润	459,299,330.73	226,740,986.34	295,196,227.21	195,971,540.79
扣除非经常性损益的净利润	461,448,071.04	220,570,097.53	291,477,355.35	213,677,560.91
经营活动产生的现金流量净额	2,818,971,394.31	1,198,094,017.00	-3,545,978,189.99	-1,375,344,602.23

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 十二、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	4,804,362.02	13,595,235.68	2,102,184.10	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	--	--	--	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,793,226.86	13,077,879.53	15,284,433.26	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	--	--	--	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	--	--	--	
非货币性资产交换损益	--	--	--	
委托他人投资或管理资产的损益	--	--	--	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	--	--	--	
债务重组损益	--	--	--	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	--	--	--	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	--	--	--	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	--	--	--	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	--	--	--	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	--	--	--	

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	--	--	--	
对外委托贷款取得的损益	--	--	--	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	--	--	--	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	--	--	--	
受托经营取得的托管费收入	--	--	--	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-26,123,276.50	34,055,468.48	-20,972,906.13	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,768,578.95	9,994,312.05	0.00	
减：所得税影响额	-2,261,364.03	18,068,730.38	149,454.17	
少数股东权益影响额（税后）	2,548.54	32,351.02	22,944.95	
合计	-6,498,293.18	52,621,814.34	-3,758,687.89	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债、债权投资、其他债权投资取得的投资收益	841,592,823.09	根据中国证券监督管理委员会公告〔2008〕43号《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008）》第14条规定：除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动损益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产的投资收益，视为非经常性损益项目。由于本公司属于金融行业中的证券业，因此本公司根据自身正常经营业务的性质和特点，将交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债、债权投资、其他债权投资取得的投资收益等作为经常性损益项目，不在非经常性损益计算表中列示。其中：处置交易性金融资产、交易性金融负债、债权投资、其他债权投资取得的投资收益816,880,299.60元，持有交易性金融资产、交易性金融负债等产生的公允价值变动损益24,712,523.49元。

### 十三、母公司净资产及有关风险控制指标

单位：元项目	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减
核心净资产	19,432,199,518.10	14,442,371,464.68	34.55%
附属净资产	1,049,937,828.92	1,469,860,025.66	-28.57%
净资产	20,482,137,347.02	15,912,231,490.34	28.72%
净资产	29,301,419,615.98	23,375,424,759.94	25.35%
各项风险资本准备之和	5,842,622,363.80	5,311,071,953.98	10.01%
表内外资产总额	64,671,932,161.37	55,550,701,808.88	16.42%
风险覆盖率	350.56%	299.60%	增加 50.96 个百分点



资本杠杆率	31.11%	26.90%	增加 4.21 个百分点
流动性覆盖率	375.92%	233.59%	增加 142.33 个百分点
净稳定资金率	158.98%	137.04%	增加 21.94 个百分点
净资本/净资产	69.90%	68.07%	增加 1.83 个百分点
净资本/负债	59.67%	50.82%	增加 8.85 个百分点
净资产/负债	85.37%	74.66%	增加 10.71 个百分点
自营权益类证券及证券衍生品/净资本	10.04%	4.59%	增加 5.45 个百分点
自营非权益类收益类证券/净资本	137.54%	162.93%	减少 25.39 个百分点

注：2020 年末净资本及流动性为核心的各项风险控制指标根据《证券公司风险控制指标管理办法》（证监会令第 125 号）、《证券公司风险控制指标计算标准规定》（2020 年第 10 号公告）和《证券公司风险控制指标监管报表填报口径》进行填列，并依照此填报口径对 2019 年末的数据进行调整。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### (一) 报告期内公司所从事的主要业务

报告期内，公司证券业务牌照齐全，涵盖证券经纪、证券信用、投资银行、自营投资、资产管理等业务，并通过控股公司及参股公司开展国际业务、期货业务、另类投资、股权投资、公募基金、私募基金、区域股权市场等业务，为广大客户提供全方位综合金融服务，已初步形成证券金融控股集团经营架构。

母公司主要从事的业务介绍如下：

1、证券经纪业务。主要是通过接受客户的委托或按照客户指示代理客户买卖股票、基金及债券等赚取手续费及佣金，代客户持有现金赚取利息收入，及代销其他金融机构开发的金融产品赚取手续费。

2、证券信用业务。主要包括融资融券业务、股票质押式回购交易业务。融资融券业务主要是投资者向公司提供担保物，借入资金买入证券（融资交易）或借入证券并卖出（融券交易）；股票质押式回购交易业务是指符合条件的资金融入方将其持有的股票或其他证券质押给公司，从公司融入资金，并约定在未来返还资金、解除质押的交易。

3、投资银行业务。主要是指公司为企业客户提供股票、债券承销与保荐服务，包括 IPO、非公开、配股、可转债、可交债、公司债、企业债、ABS 等项目的承销与保荐服务；为企业客户的收购兼并、资产重组及企业改制等提供财务顾问服务；为企业客户提供新三板挂牌、区域股权市场挂牌服务。

4、自营投资业务。主要是指公司以自有资金，通过投资股票、债券、基金、衍生品等金融产品，以及提供新三板做市服务，获取收益。

5、资产管理业务。主要是指公司作为资产管理人，根据资产管理合同的约定，为客户提供证券及其它金融产品的投资管理服务，主要业务范围包括集合资产管理、定向资产管理、专项资产管理等。

2020 年，受益于 A 股市场量价齐升，公司营业收入和净利润均呈现大幅增长，主要业务经营情况详见本报告“第四节经营情况讨论与分析”。

#### (二) 报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

##### 1、行业的发展阶段

近年来，资本市场改革的不断深化给证券行业带来大量红利。科创板的持续推进、再融资的松绑、新三板的改革、两融新规的放开、全面深化资本市场改革的 12 项重点任务、新证券法的落地、创业板注册制改革、退市新规的出台以及上市公司专项治理行动的开展逐步打造出一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场，为行业的发展提供了难得的政策机遇和新的业务机会。根据中国证券业协会统计，截至 2020 年 12 月 31 日，证券行业总资产为 8.90 万亿元，净资产为 2.31 万亿元，分别同比增加 22.50%、14.10%，资产规模稳步提升。

##### 2、行业的周期性特征

我国证券行业收入来源主要以证券经纪、证券信用、投资银行、自营投资和资产管理等业务为主，

上述业务的盈利水平与我国证券二级市场变化趋势的相关程度较高，而我国证券市场的实际走势呈现出较强的波动性和周期性，受此影响，我国证券行业的经营情况也呈现出波动性和周期性特征。

2020 年，证券行业抓住机遇加快业务转型，加强能力建设，积极服务实体经济和居民财富管理，经营情况整体向好。根据中国证券业协会统计，2020 年，证券行业实现营业收入 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%，呈现出明显的强周期性特征。

### 3、公司所处的行业地位

根据中国证券业协会统计，截至 2020 年末，母公司总资产、净资产、净资本规模行业排名分别为第 24、19 和 22 位，报告期内，母公司股基交易量行业排名第 28 位，托管证券市值(期末数)行业排名第 33 位，代理买卖证券业务净收入(含席位租赁)行业排名第 32 位，股票质押回购融出资金(期末数)行业排名第 17 位，融资融券利息收入排名第 25 位，约定购回融出资金(期末数)行业排名第 4 位，股票主承销家数行业排名第 18 位，投资银行业务净收入行业排名第 27 位；承销业务净收入行业排名第 30 位；保荐业务净收入行业排名第 16 位，资产管理业务合规受托资金规模(期末数)行业第 44 位。公司主要业务的经营情况详见本报告“第四节经营情况讨论与分析”。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
融出资金	年末余额较年初增长 32.20%，主要为公司扩大融出资金规模所致

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

### 1、坚持党建引领

公司高度重视党建工作，始终坚持党委统一领导，将党的领导融入公司法人治理结构和现代企业制度，把提高企业效益、增强企业竞争实力、实现国有资产保值增值作为出发点和落脚点，从严从实推进党的建设，为公司提高公司核心竞争力以及促进企业健康发展提供坚强组织保证。

### 2、富有特色的企业文化及稳健经营的经营理念

公司高度重视企业文化的建设和践行，始终将团队文化融合、国元品牌塑造置于和经营发展同等重要的地位，经过近二十年的不断积淀、提炼和丰富，构建了一套富有国元特色的企业文化体系，提出“打造百年老店”的战略愿景和“为您创造美好生活”的责任使命，凝练“团结、敬业、求实、创新”的企业精神和“诚信为本、规范运作、客户至上、优质高效”的经营理念，确立“诚信立足市场，服务创造价值”经营口号，调动一切资源为客户提供专业的全业务链、全生命周期等一揽子综合金融服务，提升服务质量、能力和水平，为客户创造价值。企业文化成为公司稳健经营的精神动力和管理制胜的法宝。

### 3、较强的资本实力

公司上市以来，先后通过公开发行、定向增发、配股多种方式补充资本，资本实力不断增强，为各项业务的持续健康发展提供了有力的资金保障。2020 年，顺利完成配股，募集资金 54.3 亿元。截至 2020 年末，公司净资产 308.72 亿元，排名行业 19 位。

### 4、强大的股东背景

公司控股股东国元金控集团是安徽省属国有独资金融控股集团，利润总额和净利润连续多年位列省属企业前列，投资控股国元证券、国元信托、国元资本、国元保险、国元投资和参股的九家商业银行，金控集团的业务种类丰富，业务范围广泛，有利于发挥协同效应，实现交叉销售、资源共享、优势互补，为公司未来发展提供巨大空间。

### 5、资本市场牌照齐全，综合金融服务平台架构日渐成熟

公司拥有零售经纪、投资银行、财富管理、投融资、场外市场等全业务证券牌照，各项业务相对均衡发展。同时，控股国元国际、国元股权、国元创新、国元期货，参股长盛基金、安元基金、安徽省股权服务公司、中证机构间报价系统股份有限公司、中证信用增进股份有限公司、证通股份有限公司等，形成了牌照齐全、业务品种多元的综合金融服务平台架构，使公司的可持续发展能力与核心竞争力持续提升。

### 6、稳定的管理团队和高素质的人才队伍

公司管理团队拥有丰富的证券行业管理经验，成员间相互信任、支持和配合，为公司的稳健发展提供了软实力保障。近年来，公司不断推进人力资源机制改革，尤其是 MD 制度改革，以市场化机制激发组织活力，真正做到“绩效导向、奖优罚劣；能上能下、能进能出”，搭建人才事业平台；持续建设人才队伍，重点强化内部人才培养，针对性引进高素质复合型人才，为各项业务的持续发展提供了坚实的保障。

### 7、稳健的经营理念，合规风控体系持续完善

公司始终坚持依法合规、稳健经营，业务发展、风控先行，不断打造与业务发展相适应的合规风险管控体系，风险管理体系覆盖全部子公司，有效地管理市场风险、信用风险、流动性风险和营运风险，确保风险可控、可测、可承受，风险控制能力与业务发展能力相匹配。依法合规运作理念深入人心，成立以来，公司没有发生大的经营性风险，没有受到重大的监管处罚，主要风控指标均持续符合监管指标，拥有较强的风险抵御能力。

### 8、长三角区位优势

安徽是“长江经济带”和“中部崛起”战略的叠加区域，具有较强的区域经济优势和政策优势，在长三角区域有创新活跃强劲、制造特色鲜明、生态资源良好、内陆腹地广阔等比较优势。公司作为安徽地区的本土证券机构，有着得天独厚的区位主体优势，自成立以来一直积极布局长三角地区，先后在上海、浙江、江苏设立分公司。目前，沪苏浙营业部总数仅次于安徽省营业部数量，排在第二位。此外，分支机构及网点设置数量增加的同时，沪苏浙地区员工数量在公司员工总数量的比重也在逐步提升，为公司开拓沪苏浙地区提供较充足的人力支持。未来公司必将受益“长三角一体化”国家战略，充分发挥

显著的区域主体优势实现自身快速发展。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2020 年，面对新冠疫情、地缘政治冲突、贸易矛盾加剧等诸多负面因素影响，国家加大宏观政策调节力度，统筹疫情防控和经济社会发展，随着一系列经济政策措施持续发力，复工复产、复商复市全面推进，我国经济稳步复苏，积极因素日益增多，增长动能加速集聚，我国资本市场出现持续向好的局面。在消费、医药、科技板块的带领下，我国股票市场走出结构性牛市行情，同时在流动性充足+宏观经济复苏+政策红利释放的共同作用下，市场活跃度显著提升。目前，我国股票、债券市场规模均居全球第二，商品期货交易额连续多年位居世界前列，国际影响力与日俱增。

资本市场持续推进疫情防控、深化改革、防范风险等各项工作，证券行业抓住机遇加快业务转型，加强能力建设，积极服务实体经济和居民财富管理，经营情况整体向好。2020 年 A 股市场表现良好，上证指数上涨 13.87%；深证成指上涨 38.73%。2020 年度，两市全年成交额 206.83 万亿元，同比增长 62.32%，上市家数 396 家，较上年增加 194 家，股票 IPO、再融资募集资金分别同比增加 74.69% 和 416.7%。新三板低迷行情延续，挂牌企业总数、总股本和总市值持续下降，截止 2020 年 12 月末，新三板市场挂牌企业共 8,187 家，总股本 5,335.28 亿股，总市值人民币 26,542.31 亿元，分别同比下降 8.56%、5.00%、9.72%。（数据来源：中国人民银行、中国证券业协会、上海证券交易所、深圳证券交易所、全国中小企业股份转让系统）。

2020 年，面对复杂多变的外部经营环境，公司统筹推进疫情防控和经营管理，以创造价值为核心，抓机遇、拼市场、促发展，实现收入和利润“双提升”，质量和效益“双突破”，疫情防控和经营管理“双胜利”。截至 2020 年末，公司总资产 905.57 亿，净资产 308.72 亿；全年实现营业收入 45.29 亿，同比增长 41.57%；净利润 13.70 亿，同比增长 49.84%。在业绩大幅增长的同时，公司市场地位、品牌形象和社会美誉度稳步提升。2020 年，公司荣获中国证监会“国家级投资者教育基地”命名，连续十年荣获省政府“支持地方实体经济绩效考核优秀”，荣获省国资委“省属企业疫情防控工作突出表现集体”表彰、省文明办“第十二届安徽省文明单位”，连续十三年荣获深交所信息披露 A 类评级以及新财富“中国最佳投行榜单”六项大奖等一系列殊荣。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

2020 年，公司实现营业收入 45.29 亿元，同比增长 41.57%；营业支出 27.74 亿元，同比增长 32.45%；利润总额 17.34 亿元，同比增长 50.64%；归属于母公司股东的净利润 13.70 亿元，同比增长 49.84%；基本每股收益 0.39 元。加权平均净资产收益率 5.28%，同比增加 1.62 个百分点。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额 905.57 亿元，同比增长 8.88%；负债总额 596.85 亿元，同比增长 2.34%；归属于母公司的所有者权益 308.59 亿元，同比增长 24.26%；净资产 204.82 亿元，同比增长 28.72%；净资产与总资产之比为 69.90%，风险覆盖率 350.56%，流动性覆盖率 375.92%，净稳定资

金率 158.98%。公司杠杆率较低，资产流动性较强，短期支付能力较好，资产配置较为合理，各项风险控制指标均优于监管预警标准。

#### 报告期内业务创新情况及其影响

公司坚持创新发展理念，着力推进管理、业务及技术创新，致力于建立创新机制，搭建创新平台，并取得了良好的效果。一是加速财富化转型，依托线上投顾生态圈的不断迭代升级与线下网点资源整合的合优化，打造线上线下联动的服务体系，更高效、便捷、安全地满足客户多样化财富管理需求。二是金融科技创新成果显著。报告期内，公司积极探索科技赋能，持续推进“三位一体”平台优化，国元点金 APP 完成 8 次版本升级，新增功能 105 项，增值服务从无到有，荣获新浪财经、券商中国等权威媒体颁发的多项大奖。三是积极拓展金融同业业务，经上海证券交易所、深圳证券交易所进行公募基金券商结算业务资格报备，公司正式开展公募基金券商结算业务，并在报告期内与财通基金合作发行公司首只定制的券结产品。同时报告期内公司中标徽银理财子公司主经纪商。四是完成标准化票据产品的创设发行工作。其中公司发行的 20 国元元兴 SDN001（代码 152000004，规模 1 亿元）为安徽首笔标准化票据产品。

公司业务创新的开展，对丰富公司产品线，拓宽业务边界，完善基础功能，增强后劲，打造全功能业务链起到了积极的促进作用。公司从风险管理制度体系、信息系统建设、重塑内控更新机制等方面，持续推进全面风险管理体系建设；采用综合手段优化公司风控指标，扩大稽核检查的覆盖面，有力确保业务创新与风控合规能力均衡匹配。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

单位：元

业务分类	收入项目	2020 年		2019 年		占公司总收入的比重 同比增减
		金额	占公司总收入的比重	金额	占公司总收入的比重	
经纪业务	代理买卖手续费净收入	932,862,776.50	20.60%	670,982,134.60	20.98%	减少 0.38 个百分点
	出租席位净收入	42,538,446.47	0.94%	20,611,088.85	0.64%	增加 0.29 个百分点
	代理销售金融产品净收入	45,164,285.33	1.00%	6,917,984.47	0.22%	增加 0.78 个百分点
	客户保证金利差收入等	325,228,707.38	7.18%	270,032,613.21	8.44%	减少 1.26 个百分点
	小计	1,345,794,215.68	29.72%	968,543,821.13	30.28%	减少 0.56 个百分点
证券信用业务	利息净收入	766,375,662.53	16.92%	796,245,435.88	24.89%	减少 7.97 个百分点
	小计	766,375,662.53	16.92%	796,245,435.88	24.89%	减少 7.97 个百分点
投资银行业务	证券承销业务净收入	503,012,430.63	11.11%	288,288,519.05	9.01%	增加 2.10 个百分点
	保荐业务净收入	46,188,679.23	1.02%	35,418,336.25	1.11%	减少 0.09 个百分点
	财务顾问业务净收入	72,751,723.47	1.61%	76,133,925.69	2.38%	减少 0.77 个百分点
	小计	621,952,833.33	13.73%	399,840,780.99	12.50%	增加 1.23 个百分点

自营投资业务	交易性金融工具的投资收益和公允价值变动损益	783,102,797.03	17.29%	510,197,435.12	15.95%	增加 1.34 个百分点
	债权投资的投资收益及利息	84,149,258.67	1.86%	72,327,656.38	2.26%	减少 0.40 个百分点
	其他债权投资的投资收益及利息	977,300,851.32	21.58%	769,067,332.35	24.04%	减少 2.46 个百分点
	衍生金融工具的投资收益	-14,099,267.06	-0.31%	-31,749,185.15	-0.99%	增加 0.68 个百分点
	其他收入	-682,640,158.33	-15.07%	-687,917,893.17	-21.51%	增加 6.44 个百分点
	小计	1,147,813,481.63	25.35%	631,925,345.53	19.76%	增加 5.59 个百分点
资产管理业务	定向资产管理业务净收入	19,813,402.08	0.44%	21,677,601.67	0.68%	减少 0.24 个百分点
	集合资产管理业务净收入	93,315,646.53	2.06%	146,813,702.14	4.59%	减少 2.53 个百分点
	专项资产管理业务净收入	566,037.74	0.01%	0.00	0.00%	增加 0.01 个百分点
	小计	113,695,086.35	2.51%	168,491,303.81	5.27%	减少 2.76 个百分点

注：以上收入为公司合并报表数据，含控股子公司各项业务数据。

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

(1) 经纪业务营业收入同比增长 38.95%，主要系代理买卖手续费净收入增加所致。

(2) 投资银行业务营业收入同比增长 55.55%，主要系证券承销业务净收入增加所致。

(3) 自营投资业务营业收入比上年同期增长 81.64%，主要为权益工具投资公允价值上升及处置权益工具、债务工具收益增加所致，自营投资业务其他收入为卖出回购利息支出以及分摊的资金成本。

(4) 资产管理业务营业收入比上年同期下降 32.52%，主要为集合资产管理业务净收入减少所致。

(2) 公司已签订的重大业务合同情况

适用  不适用

(3) 营业支出构成

单位：元

行业分类	项目	本报告期		上年同期		占营业成本比重同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
经纪业务	运营成本	87,276,356.14	3.15%	73,920,425.61	3.53%	减少 0.38 个百分点
	物业及设备成本	118,881,337.43	4.29%	137,812,224.77	6.58%	减少 2.29 个百分点
	人工成本	553,129,134.80	19.94%	542,257,765.08	25.89%	减少 5.95 个百分点
	其他成本	31,326,549.31	1.13%	33,758,000.40	1.61%	减少 0.48 个百分点
	小计	<b>790,613,377.68</b>	<b>28.50%</b>	<b>787,748,415.86</b>	<b>37.61%</b>	减少 9.11 个百分点
证券信用业务	运营成本	13,556,530.62	0.49%	2,942,062.65	0.14%	增加 0.35 个百分点
	物业及设备成本	2,184,976.96	0.08%	1,452,894.65	0.07%	增加 0.01 个百分点



	人工成本	11,130,334.00	0.40%	11,181,987.14	0.53%	减少 0.13 个百分点
	其他成本	435,017,163.91	15.68%	344,083,758.05	16.43%	减少 0.75 个百分点
	<b>小计</b>	<b>461,889,005.49</b>	<b>16.65%</b>	<b>359,660,702.49</b>	<b>17.17%</b>	<b>减少 0.52 个百分点</b>
投资银行业务	运营成本	7,938,628.88	0.29%	7,580,816.07	0.36%	减少 0.08 个百分点
	物业及设备成本	7,689,529.48	0.28%	5,463,987.35	0.26%	增加 0.02 个百分点
	人工成本	287,462,082.30	10.36%	177,818,749.81	8.49%	增加 1.87 个百分点
	其他成本	7,748,219.21	0.28%	4,372,220.83	0.21%	增加 0.07 个百分点
	<b>小计</b>	<b>310,838,459.87</b>	<b>11.21%</b>	<b>195,235,774.06</b>	<b>9.32%</b>	<b>增加 1.88 个百分点</b>
自营投资业务	运营成本	4,329,677.98	0.16%	4,350,815.50	0.21%	减少 0.05 个百分点
	物业及设备成本	2,181,192.10	0.08%	2,216,267.94	0.11%	减少 0.03 个百分点
	人工成本	64,932,751.46	2.34%	42,554,241.93	2.03%	增加 0.31 个百分点
	其他成本	90,283,915.28	3.25%	24,445,172.99	1.17%	增加 2.09 个百分点
	<b>小计</b>	<b>161,727,536.82</b>	<b>5.83%</b>	<b>73,566,498.36</b>	<b>3.51%</b>	<b>增加 2.32 个百分点</b>
资产管理业务	运营成本	6,804,561.59	0.25%	9,372,835.40	0.45%	减少 0.2 个百分点
	物业及设备成本	4,872,221.67	0.18%	4,409,479.17	0.21%	减少 0.03 个百分点
	人工成本	27,651,024.90	1.00%	29,540,590.08	1.41%	减少 0.41 个百分点
	其他成本	10,097,679.42	0.36%	8,375,849.20	0.40%	减少 0.04 个百分点
	<b>小计</b>	<b>49,425,487.58</b>	<b>1.78%</b>	<b>51,698,753.85</b>	<b>2.47%</b>	<b>减少 0.69 个百分点</b>

注：以上成本为公司合并报表数据，含控股子公司各项业务数据。

说明

(1) 投资银行业务营业成本同比增长 59.21%，主要为投资银行业务营业收入增长，计提较多项目奖金所致。

(2) 自营投资业务营业成本同比增长 119.84%，主要为自营持有的个别债券到期未兑付，计提的信用减值损失较上年增加所致。

(4) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本报告期内新增结构化主体

序号	结构化主体全称	结构化主体简称	设立时间	纳入合并范围原因
1	国元元赢 27 号集合资产管理计划	元赢 27 号	2016 年 9 月	控制
2	国元元赢 72 号集合资产管理计划	元赢 72 号	2019 年 11 月	控制
3	国元元赢 75 号集合资产管理计划	元赢 75 号	2019 年 12 月	控制
4	国元证券量化专享 1 号 FOF 集合资产管理计划	量化专项 1 号 FOF	2020 年 11 月	控制

5	红塔红土嘉润 6 号单一资产管理计划	红塔红土 6 号	2020 年 12 月	控制
6	财通基金国元证券定增 1 号单一资产管理计划	财通国元定增 1 号	2020 年 5 月	控制
7	华夏基金国元 1 号单一资产管理计划	华夏国元 1 号	2020 年 5 月	控制

本报告期内减少结构化主体

序号	结构化主体全称	结构化主体简称	减少原因
1	国元元赢 6 号集合资产管理计划	元赢 6 号	失去控制
2	国元元赢 34 号集合资产管理计划	元赢 34 号	失去控制
3	国元元赢 35 号集合资产管理计划	元赢 35 号	失去控制
4	国元元赢 71 号集合资产管理计划	元赢 71 号	失去控制
5	国元元泰直投 1 号集合资产管理计划	元泰 1 号	失去控制

### 3、费用

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度	同比增减
工资、奖金	1,312,163,552.43	951,387,563.62	37.92%
折旧费与摊销	125,895,157.93	127,458,172.24	-1.23%
场地设备租赁费	69,798,605.16	71,213,322.47	-1.99%
邮电通讯费	52,995,428.63	56,841,995.49	-6.77%
社会保险费	52,817,716.47	100,421,336.63	-47.40%
福利费	46,981,405.24	56,091,417.68	-16.24%
住房公积金	37,035,847.63	33,843,219.88	9.43%
业务招待费	28,692,311.08	28,472,244.49	0.77%
电子设备运转费	26,756,058.10	22,926,020.34	16.71%
工会经费	24,521,167.16	19,446,204.59	26.10%

相关数据同比发生重大变动的主要驱动因素说明

适用  不适用

- 1、工资、奖金同比增加 37.92%，主要为营业利润上升导致提成与奖金增加所致。
- 2、社会保险费同比减少 47.40%，主要为受疫情影响，国家阶段性减免养老保险等三项社保费用所致。

### 4、研发投入

适用  不适用

### 5、现金流

单位：元项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	9,988,730,622.26	14,586,569,393.51	-31.52%
经营活动现金流出小计	9,270,408,230.44	9,803,619,999.01	-5.44%
经营活动产生的现金流量净额	718,322,391.82	4,782,949,394.50	-84.98%
投资活动现金流入小计	110,505,655.68	141,627,930.52	-21.97%

投资活动现金流出小计	694,728,187.98	131,144,152.22	429.74%
投资活动产生的现金流量净额	-584,222,532.30	10,483,778.30	-5672.63%
筹资活动现金流入小计	36,390,312,626.56	39,897,004,964.71	-8.79%
筹资活动现金流出小计	30,581,218,935.93	42,773,756,803.76	-28.50%
筹资活动产生的现金流量净额	5,809,093,690.63	-2,876,751,839.05	-
现金及现金等价物净增加额	5,786,182,155.34	1,987,078,243.14	191.19%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

1、经营活动现金流入同比减少 31.52%，主要为和去年同期相比本年返售业务规模下降较小导致收回的现金较小，以及上年度正回购业务收到的现金较多而本年度正回购业务涉及的现金为净流出所致。

2、投资活动现金流出同比增加 429.74%，主要为子公司对外投资规模增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额增加 86.86 亿元，主要为本年配股募集权益资金以及短期融资规模增加所致。

4、现金及现金等价物净增加额同比增加 191.19%，主要为筹资活动产生的现金流量净额增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、主营业务构成情况

#### 1、主营业务分业务情况

单位：元

业务类别	营业总收入	营业支出	营业利润率	营业总收入比上年同期增减	营业支出比上年同期增减	营业利润率比上年同期增减
经纪业务	1,345,794,215.68	790,613,377.68	41.25%	38.95%	0.36%	增加 22.59 个百分点
证券信用业务	766,375,662.53	461,889,005.49	39.73%	-3.75%	28.42%	减少 15.10 个百分点
投资银行业务	621,952,833.33	310,838,459.87	50.02%	55.55%	59.21%	减少 1.15 个百分点
自营投资业务	1,147,813,481.63	161,727,536.82	85.91%	81.64%	119.84%	减少 2.45 个百分点
资产管理业务	113,695,086.35	49,425,487.58	56.53%	-32.52%	-4.40%	减少 12.79 个百分点

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

##### (1) 经纪业务

2020 年末，上证指数收于 3,473.07 点，比上年上涨 13.87%；深证成指收于 14,470.68 点，比上年上涨 38.73%；创业板指收于 2,966.26 点，比上年上涨 64.96%。全年沪、深股市累计成交额 206.83 万亿元，同比增长 62.32%。2020 年全行业实现代理买卖证券业务（含交易席位租赁）净收入 1,161.10 亿元，同比增长 47.42%，实现代销金融产品净收入 134.38 亿元，同比增长 148.76%。（数据来源：中国证券业协会、中国人民银行）。

报告期内，公司经纪业务积极推动以产品配置为核心的财富管理转型，加大高端客户营销，持续做

大基础客户、基础资产规模。不断提升产品筛选和资产配置能力，精选优秀外部产品，积极创设差异化产品，打造多元金融产品和策略产品体系；加大金融产品销售力度，扩大产品销售业务规模和客户覆盖率；完善投顾培训与考核激励机制，加快投顾平台建设，构建客户分级分类服务体系，促进服务与营销高效协同。

报告期内，公司实现经纪业务净收入 134,579.42 万元，比上年同期增长 38.95%；发生经纪业务成本 79,061.34 万元，比上年同期增长 0.36%；经纪业务利润 55,518.08 万元，比上年同期增长 207.08%。其中：母公司实现经纪业务收入 115,082.73 万元，比上年同期增长 39.04%；发生经纪业务成本 67,605.34 万元，比上年同期增长 6.52%；实现经纪业务利润 47,477.39 万元，比上年同期增长 146.02%。国元国际实现经纪业务收入 6,321.55 万元，比上年同期增长 16.86%；发生经纪业务成本 6,424.11 万元，比上年同期增长 0.89%；实现经纪业务利润-102.56 万元，比上年同期减亏 855.20 万元。国元期货实现经纪业务收入 13,175.14 万元，比上年同期增长 51.86%；发生经纪业务成本 5,031.89 万元，比上年同期下降 43.70%；实现经纪业务利润 8,143.25 万元，比上年同期增加利润 8,404.47 万元。

报告期内，母公司代理买卖证券情况：

证券种类	2020 年 1—12 月代理交易额(亿元)	2019 年 1—12 月代理交易额(亿元)	同比变动
股票	19,806	20,143	-1.67%
基金	363	147	146.94%
债券	413	65	535.38%
回购	11,865	12,057	-1.59%
其他	290	173	67.63%
证券交易总额	32,737	32,585	0.47%

数据来源：公司内部统计。

## (2) 证券信用业务

截至 2020 年末，沪深两市融资融券余额为 16,189.68 亿元，同比增长 58.83%；全行业股票质押回购融出资金 3,009.21 亿元，同比下降 30.20%。（数据来源：大智慧、中国证券业协会）。

2020 年，公司融资融券业务借助市场回暖、成交量提升及转融通业务发展等有利时机，加大客户开发力度，取得两融账户开户数与业务规模双提升；股票质押业务不断完善内控机制，严格审慎筛选项目，完善贷后跟踪管理，逐个研究制定风险项目应对策略，切实防范和化解业务风险。截至 2020 年末，母公司信用业务余额 205.30 亿元，同比增加 18.25%；其中融资融券余额为 155.03 亿元，市场份额为 0.96%。

报告期内，公司实现信用业务净收入 76,637.57 万元，比上年同期下降 3.75%；发生信用业务成本 46,188.90 万元，比上年同期增长 28.42%；实现信用业务利润 30,448.67 万元，比上年同期下降 30.26%。其中，母公司实现信用业务收入 72,168.09 万元，比上年同期下降 1.80%；发生信用业务成本 44,651.04 万元，比上年同期增长 32.11%；实现信用业务利润 27,517.05 万元，比上年同期下降 30.68%。国元国际实现信用业务收入 4,469.47 万元，比上年同期下降 27.13%；发生信用业务成本 1,537.86 万元，比上年同期下降 29.05%；实现信用业务利润 2,931.61 万元，比上年同期下降 26.07%。

截至 2020 年末，母公司信用业务余额情况：

项目	2020年末（亿元）	2019年末（亿元）	同比变动
融资融券余额	155.03	112.01	38.41%
股票质押余额	48.19	60.72	-20.64%
约定购回余额	2.08	0.88	136.36%
合计	205.30	173.61	18.25%

数据来源：公司内部统计。

### （3）投资银行业务

2020 年资本市场改革持续深化，受政策红利影响，2020 年共有 396 家公司登陆 A 股，股票 IPO、再融资分别募集 5,260.31 亿元、7,315.02 亿元，同比增加 74.69%、41.67%；通过债券融资 13.54 万亿元，同比增加 28.02%，2020 年全行业合计实现投行业务收入 672.11 亿元，同比增长 39.26%。（数据来源：中国证券业协会、wind 资讯、大智慧等）。

2020 年，公司投资银行业务紧抓政策与市场赋予的重大机遇，适应 IPO 常态化审核趋势，加强项目储备，加速项目申报，加大梯队培育；债券业务持续做大承销规模，创新承揽承销方式，深耕安徽区域，树立省内品牌优势。全年母公司完成 22 个股权项目，完成 30 个债券项目，合计主承销规模 331.04 亿元。

报告期内，公司实现投行业务净收入 62,195.28 万元，比上年同期增长 55.55%；发生投行业务成本 31,083.85 万元，比上年同期增长 59.21%；实现投行业务利润 31,111.43 万元，比上年同期增长 52.06%。其中，母公司实现投行业务收入 61,280.92 万元，比上年同期增长 58.36%；发生投行业务成本 29,217.54 万元，比上年同期增长 64.80%；实现投行业务利润 32,063.39 万元，比上年同期增长 52.92%。国元国际实现投行业务收入 914.36 万元，比上年同期下降 28.98%；发生投行业务成本 1,866.31 万元，比上年同期增长 4.02%；实现投行业务利润-951.95 万元，比上年同期增加亏损 445.26 万元。

母公司主承销业务情况：

项目类型	主承销金额（亿元）		同比变动
	2020 年	2019 年	
股权项目	121.61	109.69	10.87%
债券项目	209.43	93.41	124.21%
合计	331.04	203.10	62.99%

备注：股权项目包括 IPO、再融资、并购重组等，债券项目包括公司债、企业债、ABS 等。（数据来源：wind 资讯及公司内部统计）

### （4）自营投资业务

2020 年，证券市场整体活跃度明显提升，上证指数上涨 13.87%；深证成指收上涨 38.73%，创业板指上涨 64.96%，新三板做市指数上涨 17.32%，中债综合财富（总值）指数上涨 2.98%。（数据来源：中国证券业协会、中央结算公司）。

报告期内，公司权益投资业务坚持价值投资理念，积极配置消费、医药生物等受疫情影响较小的优质个股，注重投资品种的安全边际；持续迭代和优化量化投资策略，提升投资策略的科学性、有效性，

提高投资绩效；新三板做市积极布局低估值优质个股，稳步扩大投资规模；固收业务调整投资策略，加大投资规模，积极调整持仓债券结构，坚持信用不下沉，严控流动性风险。

报告期内，公司实现自营业务收入 114,781.35 万元，比上年同期增长 81.64%；发生自营业务成本 16,172.75 万元，比上年同期增长 119.84%；实现自营业务利润 98,608.60 万元，比上年同期增长 76.60%。其中，母公司实现自营业务收入 73,202.75 万元，比上年同期增长 164.98%；发生自营业务成本 11,566.88 万元，比上年同期增长 333.91%；实现自营业务利润 61,635.88 万元，比上年同期增长 146.93%。国元国际实现投资业务收入 8,683.43 万元，比上年同期增长 18.31%；发生投资业务成本 1,597.22 万元，比上年同期增长 11.49%；实现投资业务利润 7,086.21 万元，比上年同期增长 19.97%。国元股权实现投资业务收入 15,204.15 万元，比上年同期下降 10.16%；发生投资业务成本 1,943.72 万元，比上年同期下降 6.94%；实现投资业务利润 13,260.44 万元，比上年同期下降 10.62%。国元创新实现投资业务收入 17,691.01 万元，比上年同期增长 56.52%；发生投资业务成本 1,064.94 万元，比上年同期下降 8.96%；实现投资业务利润 16,626.07 万元，比上年同期增长 64.08%。

母公司自营投资业务情况：

2020 年，母公司股票、债券等证券类投资业务实现收益（投资收益、公允价值变动、利息收入等）138,808.23 万元，扣除卖出回购等利息支出及分摊的资金成本 65,605.47 万元后，实现净收入 73,202.75 万元。

#### （5）资产管理业务

虽然受疫情影响资管新规过渡期延长一年，其对于证券行业资管规模的影响持续加深，各券商主动压缩通道类资产管理规模，提升主动管理类资产管理规模。截至 2020 年末，行业资产管理受托规模合计 10.42 万亿，同比减少 15.22%。（数据来源：中国证券业协会）。

报告期内，公司资管业务坚持“向净值化转型、向主动管理转型”发展思路，不断提升投资与研究水平，加强投研一体化建设，努力提高主动管理能力；加快产品发行，优化产品结构，进一步丰富产品线，大力开拓销售渠道，提升服务客户能力；同时，不断完善合规风险体系，提升风险防控能力。

报告期内，公司实现资产管理业务净收入 11,369.51 万元，比上年同期下降 32.52%；发生资产管理业务成本 4,942.55 万元，比上年同期下降 4.40%；实现资产管理业务利润 6,426.96 万元，比上年同期下降 44.97%。其中：母公司实现资产管理业务净收入 9,205.62 万元，比上年同期下降 37.55%；发生资产管理业务成本 2,392.64 万元，比上年同期下降 12.73%；实现资产管理业务利润 6,812.98 万元，比上年同期下降 43.23%。国元国际实现资产管理业务净收入 2,056.16 万元，比上年同期下降 9.24%；发生资产管理业务成本 2,332.89 万元，比上年同期增长 3.08%；实现资产管理业务利润-276.72 万元，比上年同期减少 278.93 万元。国元期货实现资产管理业务利润-109.29 万元，比上年同期减亏 213.88 万元。

截至 2020 年 12 月 31 日，母公司资产管理业务规模情况：

项目	资产管理规模（亿元）		同比变动
	2020年末	2019年末	
集合资产管理业务	88.30	138.91	-36.43%

单一资产管理业务	371.53	479.26	-22.48%
专项资产管理业务	73.74	53.69	37.34%
合计	533.57	671.86	-20.58%

数据来源:公司内部统计。

## 2、主营业务分地区情况

营业收入地区分部情况

单位:元

地区	2020 年		2019 年		营业总收入比上年同期增减
	分支机构数量	营业总收入	分支机构数量	营业总收入	
安徽省	58	583,752,839.91	57	436,181,097.81	33.83%
北京市	4	48,147,984.85	4	33,533,425.00	43.58%
上海市	9	108,181,473.35	9	82,339,590.04	31.38%
广东省	18	117,678,926.69	18	89,360,110.13	31.69%
山东省	9	80,334,220.82	9	60,331,851.61	33.15%
辽宁省	4	23,715,445.40	4	18,765,438.39	26.38%
天津市	2	7,132,145.50	2	5,252,855.68	35.78%
江苏省	7	15,878,717.34	8	11,677,461.37	35.98%
浙江省	18	59,849,002.39	18	41,002,194.31	45.97%
重庆市	2	18,591,356.85	2	14,485,712.62	28.34%
福建省	4	11,350,105.10	4	8,837,738.71	28.43%
河南省	5	14,039,232.31	5	9,065,130.32	54.87%
湖南省	1	4,500,690.62	1	3,771,558.61	19.33%
湖北省	3	14,109,838.39	3	9,493,399.91	48.63%
贵州省	2	2,269,346.41	2	1,824,562.26	24.38%
江西省	1	3,731,468.27	1	2,859,895.63	30.48%
山西省	1	8,296,442.16	1	6,189,860.03	34.03%
陕西省	2	14,826,143.27	2	9,410,601.16	57.55%
四川省	2	1,685,118.34	2	2,266,804.10	-25.66%
新疆	2	1,325,190.50	2	576,980.86	129.68%
内蒙古	1	1,052,977.58	1	862,778.31	22.04%
河北省	1	2,402,050.94	1	1,008,525.55	138.17%
公司本部	---	3,129,139,312.13	---	2,109,056,158.31	48.37%
境内合计	---	4,271,990,029.12	---	2,958,153,730.72	44.41%
境外	---	256,635,588.76	---	240,654,637.37	6.64%
合计	156	4,528,625,617.88	156	3,198,808,368.09	41.57%

注: 1、以上分支机构数量为已批准开业的母公司分支机构数量(包含 2020 年末已注销的 6 家分支机构), 不包括控股子公司的分支机构数量; 2、公司本部数据为母公司(除分支机构以外)、国元股权、国元期货、国元创新、国元物业数据。

营业利润地区分部情况

单位：元

地区	2020 年		2019 年		营业利润比上年同期增减
	分支机构数量	营业利润	分支机构数量	营业利润	
安徽省	58	330,188,412.30	57	180,020,973.15	83.42%
北京市	4	11,961,585.95	4	1,773,382.05	574.51%
上海市	9	45,070,983.79	9	27,011,250.33	66.86%
广东省	18	18,013,341.29	18	-295,113.31	---
山东省	9	39,422,719.00	9	21,902,336.79	79.99%
辽宁省	4	6,771,447.15	4	2,827,424.09	139.49%
天津市	2	-1,039,943.45	2	-3,640,400.29	---
江苏省	7	-685,945.17	8	-4,811,723.59	---
浙江省	18	-2,731,838.14	18	-16,156,052.47	---
重庆市	2	12,297,363.65	2	8,753,321.01	40.49%
福建省	4	252,605.11	4	-2,058,731.58	---
河南省	5	1,205,489.06	5	-1,996,609.77	---
湖南省	1	28,032.25	1	-341,506.14	---
湖北省	3	163,705.57	3	-2,163,911.34	---
贵州省	2	-868,258.11	2	-3,036,451.40	---
江西省	1	-1,036,898.64	1	-1,356,315.48	---
山西省	1	1,344,264.80	1	645,796.59	108.16%
陕西省	2	3,848,967.24	2	970,504.67	296.59%
四川省	2	-3,532,582.76	2	-2,725,703.63	---
新疆	2	-2,843,202.06	2	-3,553,772.45	---
内蒙古	1	-2,506,884.14	1	-3,046,416.58	---
河北省	1	-2,495,969.05	1	-2,775,394.53	---
公司本部	---	1,179,895,083.80	---	810,540,675.16	45.57%
境内合计	---	1,632,722,479.44	---	1,006,487,561.28	62.22%
境外	---	122,057,647.24	---	98,041,084.54	24.50%
合计	156	1,754,780,126.68	156	1,104,528,645.82	58.87%

注：1、以上分支机构数量为已批准开业的母公司分支机构数量（包含 2020 年末已注销的 6 家分支机构），不包括控股子公司的分支机构数量；2、公司本部数据为母公司（除分支机构以外）、国元股权、国元期货、国元创新、国元物业数据。

四、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性



其他收益	6,490,938.91	0.37%	代扣税款手续费及奖励	是
其他业务收入	212,691,672.83	12.26%	房租、开户费、子公司其他业务等收入等	是
资产处置收益	5,192,430.71	0.30%	固定资产处置损益	否
其他业务成本	203,532,057.04	11.74%	开户费、子公司其他业务成本等	是
营业外收入	33,823,040.62	1.95%	与日常经营无关的政府补助、法院退回的追偿款等	否
营业外支出	54,263,518.91	3.13%	对外捐赠等	否

## 五、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目适用

单位：元

项目	2020 年末		2020 年初		比重增减	同比增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例			
货币资金	20,672,948,549.44	22.83%	16,294,652,918.72	19.59%	3.24%	26.87%	
结算备付金	4,693,547,293.65	5.18%	3,285,660,769.03	3.95%	1.23%	42.85%	存放证券结算机构的资金增加所致
融出资金	16,272,958,826.42	17.97%	12,309,596,128.05	14.80%	3.17%	32.20%	公司扩大融出资金规模所致
存出保证金	87,670,263.62	0.10%	75,774,025.33	0.09%	0.01%	15.70%	
应收款项	485,733,685.71	0.54%	634,199,750.15	0.76%	-0.23%	-23.41%	
买入返售金融资产	7,438,436,294.36	8.21%	8,071,074,462.78	9.70%	-1.49%	-7.84%	
交易性金融资产	11,989,743,400.44	13.24%	16,464,138,564.50	19.80%	-6.56%	-27.18%	
债权投资	578,298,027.06	0.64%	812,103,966.68	0.98%	-0.34%	-28.79%	
其他债权投资	22,653,807,194.83	25.02%	20,366,722,184.90	24.49%	0.53%	11.23%	
长期股权投资	3,456,305,609.02	3.82%	2,822,644,857.25	3.39%	0.42%	22.45%	
固定资产	1,277,282,619.88	1.41%	1,289,468,790.23	1.55%	-0.14%	-0.95%	
在建工程	90,541,622.23	0.10%	79,130,833.26	0.10%	0.00%	14.42%	
无形资产	86,827,450.75	0.10%	48,736,655.14	0.06%	0.04%	78.16%	主要系软件投入增加较大所致
商誉	120,876,333.75	0.13%	120,876,333.75	0.15%	-0.01%	0.00%	
递延所得税资产	482,723,138.39	0.53%	328,659,866.58	0.40%	0.14%	46.88%	主要系计提减值损失所致
其他资产	169,603,739.29	0.19%	162,495,662.96	0.20%	-0.01%	4.37%	
短期借款	1,341,035,510.40	1.48%	1,088,103,966.00	1.31%	0.17%	23.25%	
应付短期融资款	6,291,137,602.74	6.95%	4,486,718,063.51	5.39%	1.55%	40.22%	主要系收益凭证、短期融资券发行规模较大所致。
拆入资金	100,000,000.00	0.11%	100,000,000.00	0.12%	-0.01%	0.00%	
交易性金融负债	2,890,482,394.42	3.19%	7,799,193,518.65	9.38%	-6.19%	-62.94%	合并结构化主体中第三方享有权益减少所致
卖出回购金融资产款	14,519,596,559.13	16.03%	14,719,547,530.73	17.70%	-1.67%	-1.36%	
代理买卖证券款	20,452,517,212.50	22.59%	16,568,082,481.32	19.92%	2.66%	23.45%	
应付职工薪酬	234,294,833.68	0.26%	172,099,114.24	0.21%	0.05%	36.14%	主要系利润总额增加，计提的奖金相应增加所致

应交税费	325,052,408.91	0.36%	188,700,795.93	0.23%	0.13%	72.26%	应交个人所得税和企业所得税增加所致
应付款项	1,131,670,210.23	1.25%	417,297,996.25	0.50%	0.75%	171.19%	主要系应付清算增加所致
合同负债	6,207,547.17	0.01%	8,781,132.07	0.01%	0.00%	-29.31%	
预计负债	35,000,000.00	0.04%	--	0.00%	0.04%	--	主要系公司资管产品涉诉,暂估预计赔偿
长期借款	--	--	447,890,000.00	0.54%	-0.54%	-100.00%	主要系子公司国元国际归还长期借款所致
应付债券	12,204,209,178.84	13.48%	12,202,694,751.11	14.67%	-1.20%	0.01%	
递延所得税负债	75,475,373.49	0.08%	60,084,972.69	0.07%	0.01%	25.61%	
其他负债	78,590,867.99	0.09%	70,117,312.16	0.08%	0.00%	12.08%	

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1、交易性金融资产(不含衍生金融资产)	16,464,138,564.50	347,560,804.68			20,551,655,960.73	25,221,275,811.21		11,989,743,400.44
2、衍生金融资产	47,669,572.23	674,027.00			3,237,588,300.00	3,277,455,712.23		7,802,160.00
3、其他债权投资	20,366,722,184.90		-141,989,617.43	1,222,911.57	14,755,000,000.00	12,403,280,000.00		22,653,807,194.83
4、买入返售金融资产	8,071,074,462.78			417,960,981.28	46,100,805,784.23	46,561,942,482.47		7,438,436,294.36
5、其他权益工具投资								
金融资产小计	44,949,604,784.41	348,234,831.68	-141,989,617.43	419,183,892.85	84,645,050,044.96	87,463,954,005.91	0.00	42,089,789,049.63
投资性房地产								
生产性生物资产								
其他								
上述合计	44,949,604,784.41	348,234,831.68	-141,989,617.43	419,183,892.85	84,645,050,044.96	87,463,954,005.91	0.00	42,089,789,049.63
金融负债								
1、卖出回购金融资产款	14,719,547,530.73				897,906,644,265.71	898,106,624,904.14		14,519,596,559.13
2、交易性金融负债	7,799,193,518.65	-323,522,308.19			486,847.00	4,640,552,647.26		2,890,482,394.42
3、其他负债								

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	2020 年 12 月 31 日账面价值	受限原因
货币资金	6,000,000.00	被冻结
交易性金融资产	781,945,627.60	作为卖出回购的质押物
	323,082,936.95	应付券商款的担保物
	106,710,334.98	作为转融通出借
	14,388,614.28	融出证券
其他债权投资	16,666,953,133.36	作为卖出回购的质押物
	57,238,957.27	拆入资金质押担保
债权投资	328,541,642.65	应付券商款的担保物
其他资产	8,501,251.63	作为卖出回购的质押物
<b>合计</b>	<b>18,293,362,498.72</b>	

除此之外，公司不存在其它资产抵押、质押、被查封、冻结、必须具备一定的条件才能变现、无法变现、无法用于抵偿债务的情况和其他权利受限制的情况和安排，以及其他具有可对抗的第三人的优先偿付负债的情况。

### 4、比较式财务报表中变动幅度超过 30%以上项目的情况

单位：元

项目	2020 年	2019 年	增减	变动原因
手续费及佣金净收入	1,725,175,854.26	1,203,254,038.00	43.38%	主要系经纪、投行业务手续费收入增加所致
投资收益	992,291,569.22	518,271,151.11	91.46%	主要系交易性金融资产及其他债权投资处置收益增长所致。
其他收益	6,490,938.91	9,994,312.05	-35.05%	主要系代扣税款手续费减少所致
公允价值变动收益	24,712,523.49	141,544,624.91	-82.54%	主要系交易性金融资产公允价值变动收益下降较多所致
汇兑收益	23,054,304.37	5,840,975.80	294.70%	外币资产升值所致
其他业务收入	212,691,672.83	27,104,123.07	684.72%	房租、开户费、子公司其他业务收入增加
资产处置收益	5,192,430.71	13,619,786.09	-61.88%	系上年公司处置房产收益较大所致
信用减值损失	487,493,405.58	368,806,864.09	32.18%	主要系股票质押业务及未兑付债券计提减值所致
其他资产减值损失	2,219,632.63	--	--	子公司计提存货跌价准备所致
其他业务成本	203,532,057.04	15,124,517.99	1245.71%	开户费、子公司其他业务成本增加所致
营业外收入	33,823,040.62	52,058,016.09	-35.03%	主要系收到的追偿款及政府补助下降所致
营业外支出	54,263,518.91	5,270,790.84	929.51%	主要系捐赠防控疫情款及预计诉讼损失所致
所得税费用	363,464,984.56	236,526,952.73	53.67%	利润总额上升导致应纳税所得额增加所致
其他综合收益的税后净额	-228,216,587.38	99,668,279.33	-328.98%	计入其他综合收益的其他债权投资公允价值及外币财务报表折算差额减少所致

### 5、融资渠道、长短期负债结构分析

#### (1) 融资渠道

近年来，公司高度重视融资渠道拓展，努力实现融资渠道多元化，降低融资品种和融资期限集中度，扩大长期债务占比，合理利用财务杠杆，稳固公司资金链，提升公司持续盈利能力。公司融资实现了长期融资与短期融资相结合、银行间市场与交易所市场相结合的局面，为公司持续稳健发展提供了有效支

撑。

2020 年，公司融资方式主要为配股、发行公开公司债、证券公司短期融资券、收益凭证，以及开展同业拆借、债券正回购和证金公司转融资等，为公司业务提供了稳定、充分的资金支持。公司未来还可以通过公开发行人公司债、可转换公司债、非公开发行人公司债、次级债、短期公司债、短期融资券、收益凭证，以及开展收益权转让、同业拆借、债券正回购等方式持续为公司发展提供资金支持。

## （2）负债结构

报告期末，公司合并负债总额 5,968,526.97 万元，扣除客户存放的结算资金后的负债总额为 3,923,275.25 万元。其中，应付债券 1,220,420.92 万元（公司债 1,006,987.31 万元、次级债 213,433.61 万元）、应付短期融资款 629,113.76 万元（短期融资券 250,328.77 万元、收益凭证 378,784.99 万元）；卖出回购金融资产款余额为 1,451,959.66 万元（买断式卖出回购 50,216.29 万元、交易所质押式回购 547,529.89 万元、银行间质押式回购 839,437.77 万元、质押式报价回购 14,775.71 万元），短期借款 134,103.55 万元，拆入资金 10,000.00 万元，其他期末负债主要为应付利息、应付职工薪酬和应交税费。资产负债率（扣除代理买卖证券款和代理买卖承销款）为 55.96%，同比减少 6.73 个百分点，公司在保证偿债能力的同时，保持的合理财务杠杆水平。

公司长短期债务搭配合理，债务到期日相对分散，短期偿债压力较轻，债务总体结构合理；公司业务整体发展状况良好，公司业务发展与负债间相互支持和配合；优质流动性资产充足，变现能力强，公司整体流动性风险相对较低。

## （3）资金管理目标与措施

公司资金管理以“优化资产负债结构、防范流动性风险、支持业务发展、服务公司长远目标”为工作目标，在坚守不发生流动性风险底线，强调融资、资金管理与业务发展相互协调，合理配置资产负债结构，持续优化融资结构和业务结构，努力降低融资成本，提升资金使用效益。

在工作措施上，不断提升资金管理的科学性，强化预算管理和资金计划约束机制，以内部资金转移定价引导资金优化配置，切实落实流动性风险管控措施；全面有效开展流动性压力测试工作，做好事前风险防范；强化对资金头寸、现金流缺口、流动性资产分布和融资融券业务等的监控，及时分析和预测公司流动性和流动性风险状况，并采取有效的防范和控制措施；保持与公司业务规模和发展趋势相适应的资金头寸和优质流动性资产规模；持续开展对经济形势、监管环境、行业发展状况和公司经营情况的研究与分析，提前做好融资计划和资金规划；加强对流动性风险监管指标的主动管理，将流动性指标控制在合理的范围内，在指标达标的基础上尽量减少闲置资金、降低成本；积极维护和拓展融资渠道，确保公司融资渠道畅通。

## （4）融资能力分析

公司高度重视融资能力的提升。融资能力与公司资产状况、盈利能力、偿付能力、信用状况、监管评级以及社会声誉高度相关。公司自成立以来，从未发生债务违约情况，公司主体信用评级始终为 AAA。除此之外，公司还与国内主要银行均保持着良好的合作关系，并已获得银行较大规模授信，可用于解决公司的短、中、长期的资金需求。2018 年-2020 年母公司净资产分别为 235.52 亿元、233.75 亿元和

293.01 亿元；净资产分别为 164.84 亿元、159.33 亿元和 204.82 亿元。公司最近三年连续实现盈利，2018 年-2020 年归属于母公司所有者的净利润分别为 6.70 亿元、9.14 亿元和 13.70 亿元，净资产水平和盈利能力对公司的融资能力形成了有效支撑。

近年来，公司继续坚持“诚信为本、规范运作、客户至上、优质高效”的经营理念，坚持新发展理念，立足服务实体经济，积极履行社会责任，不仅取得了良好的经营业绩，同时也获得了良好的市场信用和社会声誉，这也为公司的进一步融资打下了良好基础。

## 六、投资状况

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
535,104,020.00	65,000,000.00	723.24%

注：本表报告期投资额根据合并报表长期股权投资现金出资金额填列。

### 持有金融企业股权

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面值（元）	报告期净利润/取得的收益（元）	会计核算科目	股份来源
国元国际控股有限公司	证券公司	855,688,500.00	1,000,000,000.00	100	1,000,000,000.00	100	855,688,500.00	112,305,456.11	长期股权投资	出资
国元期货有限公司	期货公司	717,823,995.33	600,000,000.00	98.41	600,000,000.00	98.41	717,823,995.33	48,926,099.20	长期股权投资	购买
国元股权投资有限公司	私募基金管理	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100	1,000,000,000.00	100	1,000,000,000.00	127,638,262.83	长期股权投资	出资
国元创新投资有限公司	另类投资	1,900,000,000.00	1,500,000,000.00	100	1,500,000,000.00	100	1,900,000,000.00	156,802,324.64	长期股权投资	出资
长盛基金有限公司	基金公司	119,269,218.56	84,460,000.00	41	84,460,000.00	41	518,077,959.18	30,780,666.94	长期股权投资	出资和购买
中证机构间报价系统股份有限公司	金融服务	50,000,000.00	50,000,000.00	0.66	50,000,000.00	0.66	49,378,035.93	-4,779,639.15	交易性金融资产	出资
中证信用增进股份有限公司	金融服务	200,000,000.00	200,000,000.00	4.36	200,000,000.00	4.36	277,518,037.76	15,424,876.03	交易性金融资产	出资
证通股份有限公司	金融服务	25,000,000.00	25,000,000.00	0.99	25,000,000.00	0.99	19,234,975.62	-948,048.54	交易性金融资产	出资
<b>合计</b>		<b>4,867,781,713.89</b>	<b>4,459,460,000.00</b>	<b>--</b>	<b>4,459,460,000.00</b>	<b>--</b>	<b>5,337,721,503.82</b>	<b>486,149,998.06</b>		

说明：1、本表根据报表长期股权投资与交易性金融资产科目核算的内容分析填列。

2、国元国际控股有限公司的每股面值为 1 港元。

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

#### 4、金融资产投资

##### (1) 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
债券	104500	19 安徽债 01	260,000,000.00	公允价值	270,809,275.62	0.00	-1,757,600.00	0.00	0.00	8,952,249.85	269,053,643.28	其他债权投资	自有资金
债券	190205	19 国开 05	695,989,060.33	公允价值	1,223,245,923.29	0.00	4,365,973.12	80,000,000.00	580,000,000.00	43,437,683.72	717,881,798.36	其他债权投资	自有资金
债券	190210	19 国开 10	1,841,689,961.10	公允价值	1,224,391,829.51	0.00	-17,141,831.37	1,710,000,000.00	1,110,000,000.00	68,412,767.70	1,844,069,400.00	其他债权投资	自有资金
债券	190215	19 国开 15	2,440,593,114.36	公允价值	0.00	0.00	-81,689,404.36	2,700,000,000.00	310,000,000.00	72,120,634.25	2,382,171,833.29	其他债权投资	自有资金
债券	190406	19 农发 06	295,731,605.07	公允价值	306,558,942.62	0.00	-1,895,990.13	420,000,000.00	430,000,000.00	19,156,707.53	296,974,956.85	其他债权投资	自有资金
债券	200203	20 国开 03	931,536,341.68	公允价值	0.00	0.00	-29,537,441.68	1,050,000,000.00	150,000,000.00	11,972,272.33	930,354,063.93	其他债权投资	自有资金
债券	200205	20 国开 05	343,175,745.82	公允价值	0.00	0.00	-8,027,995.82	1,050,000,000.00	700,000,000.00	5,663,741.19	343,890,941.78	其他债权投资	自有资金
债券	200220	20 国开 20	252,441,841.57	公允价值	0.00	0.00	3,549,598.43	255,000,000.00	0.00	615,655.89	260,105,672.88	其他债权投资	自有资金
债券	155037	18 电投 13	251,110,873.15	公允价值	256,083,219.18	0.00	-2,011,815.81	0.00	0.00	9,734,428.88	253,708,219.18	其他债权投资	自有资金
股票	600519	贵州茅台	158,165,358.73	公允价值	11,001,900.00	94,421,336.92	0.00	199,325,862.50	51,602,499.42	99,652,382.18	253,146,600.00	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			26,898,115,097.06	--	33,628,120,264.17	228,262,599.78	-7,843,109.81	27,923,635,627.38	34,487,724,488.81	1,710,907,331.85	26,901,307,328.50	--	--
合计			34,368,548,998.87	--	36,920,211,354.39	322,683,936.70	-141,989,617.43	35,387,961,489.88	37,819,326,988.23	2,050,625,855.37	34,452,664,458.05	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2020 年 4 月 29 日										
证券投资审批股东会公告披露日期			-										

##### (2) 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

#### 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

##### (1) 募集资金整体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2020 年	配股	539,756.92	490,327.92	490,327.92	40,000.00	40,000.00	7.41%	49,645.91	用于信息系统建设、风控合规体系建设、融资融券业务及其他营运资金安排	0
合计	--	539,756.92	490,327.92	490,327.92	40,000.00	40,000.00	7.41%	49,645.91	--	0
募集资金总体使用情况说明										
2020 年度，公司将上述募集资金直接投入募集资金项目 490,327.92 万元。截至 2020 年 12 月 31 日止，公司累计使用募集资金 490,327.92 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 49,429.00 万元，募集资金专用账户利息收入 216.91 万元，募集资金专户 2020 年 12 月 31 日余额合计为 49,645.91 万元。										

债券募集资金使用情况：2020 年，公司通过发行公司债券共募集资金 30 亿元，该 30 亿元均已按照

各期债券募集说明书的约定，用于偿还公司债务和补充营运资金，募集资金用途均未发生过变更，符合公司债券募集资金使用的监管规定。公司债券其他信息详见本报告“第十一节公司债券相关情况”。

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
固定收益类自营业务	否	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	100%	不适用	不适用	不适用	否
融资融券业务	是	150,000.00	190,000.00	150,000.00	150,000.00	78.95%	不适用	不适用	不适用	否
对子公司增资	是	40,000.00	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	不适用
信息系统建设、风控合规体系建设	否	15,000.00	15,000.00	5,551.18	5,551.18	37.01%	不适用	不适用	不适用	否
其他营运资金安排	否	34,756.92	34,756.92	34,776.74	34,776.74	100.05%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	539,756.92	539,756.92	490,327.92	490,327.92	--	--		--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	539,756.92	539,756.92	490,327.92	490,327.92	--	--		--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2020 年 12 月 31 日止，尚未使用的募集资金余额为 49,645.91 万元，其中：9,488.59 万元将用于信息系统建设、风控合规体系建设；40,000.00 万元将用于融资融券业务；157.32 万元为募集账户利息，将用于其他营运资金安排。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

注：截至 2020 年 12 月 31 日，其他营运资金安排累计投入金额超出募集资金总额 19.82 万元，均系募集资金专户产生的利息。

### (3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
融资融券业务	对子公司增资	190,000.00	150,000.00	150,000.00	78.95%	不适用	不适用	不适用	否
合计	--	190,000.00	150,000.00	150,000.00	--	--		--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		2020年9月,公司使用自有资金向全资子公司国元创新投资有限公司追加投资4亿元,初步解决国元创新业务发展的资金需求。公司结合近期资本市场状况、公司具体经营情况和子公司资金需求情况,为充分发挥募集资金使用效益,公司对部分配股公开发行募集资金用途进行变更,将原4亿元“对子公司增资”的用途变更为“融资融券业务”。公司于2020年11月16日分别召开了第九届董事会第十次会议和第九届监事会第六次会议,审议通过了《关于变更部分配股公开发行募集资金用途的议案》。公司独立董事、监事会均明确发表了意见,同意本次变更部分配股公开发行募集资金用途的事项。公司于2020年12月2日召开2020年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分配股公开发行募集资金用途的议案》。公司已按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求对上述变更募集资金投资项目情况及时地进行了披露。							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		不适用							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用							

## 七、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

### 2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

## 八、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

### 主要子公司及参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
国元国际控股有限公司	子公司	环球证券交易和咨询; 环球期货交易和咨询; 客户资产管理; 结构性融资; 证券投资; 就机构融资提供意见	1,000,000,000 (港币)	5,639,896,136.83	1,434,727,800.89	256,635,588.76	122,057,647.24	112,305,456.11
国元股权投资有限公司	子公司	使用自有资金或设立直投基金, 对企业进行股权投资或债权投资, 或投资于与股权投资、债权投资相关的其它投资基金; 为客户提供与股权投资、债权投资相关的财务顾问	1,000,000,000	1,398,526,359.70	1,329,740,913.18	183,434,637.15	163,997,480.55	127,638,262.83



		服务；经中国证监会认可开展的其它业务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）						
国元期货有限公司	子公司	商品期货经纪业务；金融期货经纪业务；期货投资咨询；资产管理。	609,694,600	3,947,396,034.39	789,885,528.69	370,207,887.18	64,836,363.39	48,926,099.20
国元创新投资有限公司	子公司	项目投资；股权投资（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	1,500,000,000	2,396,155,285.09	2,371,577,836.30	209,076,250.34	198,416,220.83	156,802,324.64
长盛基金管理有限公司	参股公司	基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。	206,000,000	1,556,407,244.82	1,170,047,726.68	398,151,195.89	97,804,047.86	75,074,797.41
安徽安元投资基金有限公司	参股公司	股权投资；基金投资；债权及其他投资；投资顾问、管理及咨询。	3,000,000,000	4,020,544,566.16	3,974,694,093.24	235,960,824.50	196,847,419.34	150,647,426.25
安徽省股权服务有限责任公司	参股公司	资产管理、股权投资、债权投资、投资咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	1,200,000,000	1,665,838,244.09	1,333,741,607.08	192,201,480.83	120,448,508.61	91,573,276.74

### 报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

### 主要控股参股公司情况说明

#### （1）国元国际控股有限公司

2020 年，国元国际收入结构日益均衡和多元化，转型升级取得显著成效。投行业务收入与规模同步增长，美元债券发行成为业务亮点；经纪业务布局财富管理，积极推进业务转型升级；资管业务扩大非 RQFII 业务规模，逐步向主动管理转型；海外美元债自营投资业务贡献稳定收益，有效降低业务收入波动性，收入结构不断优化。

截至 2020 年 12 月 31 日，国元国际总资产 563,989.61 万元人民币，净资产 143,472.78 万元人民币。报告期内，实现营业收入 25,663.56 万元人民币，同比增长 6.64%；发生营业支出 13,457.79 万元人民币，同比下降 5.63%；实现净利润 11,230.55 万元人民币，同比增长 46.62%。

#### （2）国元股权投资有限公司

2020 年，国元股权围绕私募基金主业，与企业、地方政府平台及相关机构开展务实合作，全面做好“募、投、管、退”各环节工作。管理基金 4 只，基金总规模 26.12 亿元，基金当年投资项目 9 个，投资金额 2 亿元。公司存量投资项目业绩总体优良，持续为公司贡献丰厚收益：存量项目中，已上市 3 个、过会 2 个、报会待审 2 个、新三板挂牌 3 个。

截至 2020 年 12 月 31 日，国元股权总资产 139,852.64 万元，净资产 132,974.09 万元。报告期内，实现营业收入 18,343.46 万元，同比下降 12.17%；发生营业支出 1,943.72 万元，同比下降 6.94%；实现净利润 12,763.83 万元，同比下降 15.42%。

#### （3）国元期货有限公司

2020 年，国元期货稳中求进，优化业务布局，加强产业客户和机构客户开发，客户权益显著增长；风险管理子公司有效拓展基差贸易和做市业务，场外衍生品业务名义本金首次突破 10 亿元。2020 年累计成交量 7,696.13 万手，累计成交额 5.05 万亿元，同比分别增长 78.58% 和 81.00%，日均客户权益 30.53 亿元，期末客户权益 31.70 亿元，同比分别增长 64.23% 和 36.46%；荣获大商所 2020 年度优秀会员、第十四届全国期货（期权）实盘交易大赛优秀投资者教育奖、安徽证券期货业协会《股东来了》2020 年投资者权益指示竞赛优秀组织奖等多项业内大奖。

截至 2020 年 12 月 31 日，国元期货总资产 394,739.60 万元，净资产 78,988.55 万元。报告期内，实现营业收入 37,020.79 万元，同比增长 167.47%；发生营业支出 30,537.15 万元，同比增长 192.42%；净利润 4,892.61 万元，同比增长 82.03%。

#### （4）国元创新投资有限公司

2020 年，国元创新坚持“稳中求进”的原则，对外加强优质项目开拓，加大对创新类业务品种的开发，在控制风险的前提下，稳步推进各项投资管理工作。全年新增投资 10.35 亿元，其中，股权直投项目金额 1.26 亿元，集合信托项目投资金额 3.2 亿元，安元创新基金和安华创新基金政策性出资 2 亿元、1.75 亿元。截至 2020 年末，投资总规模突破 21 亿元。

截至 2020 年 12 月 31 日，国元创新总资产 239,615.53 万元，净资产 237,157.78 万元。报告期内，实现营业收入 20,907.63 万元，同比增长 75.13%；发生营业支出 1,066.00 万元，同比下降 8.86%；实现净利润 15,680.23 万元，同比增长 90.21%。

#### （5）长盛基金管理有限公司

2020 年，长盛基金坚持以客户为中心、以业绩为总纲、以产品为纽带、以高质量发展为目标的总体经营管理思路，对标对表对责，强化措施保障，竭力推进业务发展。基金产品表现优异，其中股票型基金加权平均收益率 81.3%，位居行业前 10%分位；债券型基金加权平均收益率 5.6%，位于行业前 20%分位。截至报告期末，长盛基金资产管理规模增至 800.44 亿元。长盛生态环境主题基金荣获《上海证券报》“金基金·责任投资（ESG）基金奖”。

截至 2020 年 12 月 31 日，长盛基金总资产 155,640.72 万元，净资产 117,004.77 万元。报告期内，实现营业收入 39,815.12 万元，同比增长 13.68%；发生营业支出 30,034.71 万元，同比增长 7.21%；实现净利润 7,507.48 万元，同比增长 38.31%。

#### （6）安徽安元投资基金有限公司

2020 年，安元基金及旗下子基金共完成项目投资 51 个，投资金额 11.97 亿元；2020 年上市项目 2 单、通过发审委审核项目 3 单、报会待审项目 8 单。已形成由 11 只区域子基金、4 只专项子基金、1 只风投子基金和 1 只产业子基金等组成的蜂窝状母子基金体系，投资实现从 VC 到 PE 全周期覆盖，管理规模总计 214 亿元。

截至 2020 年 12 月 31 日，安元基金总资产 402,054.46 万元，净资产 397,469.41 万元。报告期内，实现营业收入 23,596.08 万元，同比增长 29.26%；发生营业支出 3,911.34 万元，同比下降 19.45%；实现净利润 15,064.74 万元，同比增长 41.03%。

#### （7）安徽省股权服务有限责任公司

2020 年，安徽省股权服务公司顺利完成增资扩股和全省村镇银行股权托管，全力推进企业挂牌及挂牌企业孵化培育，进一步落实省级综合金融服务平台建设。全年新增挂牌企业 2,033 家，累计挂牌企业 7,320 家；新增托管企业 2,105 家，累计托管企业 7,639 家；为企业新增融资 106.84 亿元，累计实现各类融资 519.19 亿元，挂牌企业融资覆盖率达 26.15%。荣获“2019 年度全省金融机构服务地方实体经济发展评价优秀”等次，主要业务指标稳居全国区域性股权市场前列。

截至 2020 年 12 月 31 日，安徽省服务公司总资产 166,583.82 万元，净资产 133,374.16 万元。报告期内，实现营业收入 19,220.15 万元，同比增长 14.35%；发生营业支出 7,175.30 万元，同比下降 28.56%；实现净利润 9,157.33 万元，同比增长 68.63%。

## 九、公司破产重整，兼并、分立以及子公司、分公司、营业部新设和处置等重大情况

### 1、破产重整相关事项

适用  不适用

### 2、公司兼并或分立情况

适用  不适用

### 3、子公司、分公司、营业部新设和处置情况

适用  不适用

#### (1) 新设

2020 年 9 月，国元证券股份有限公司合肥分公司成立，并取得《经营证券期货业务许可证》。

#### (2) 撤销

经中国证监会贵州监管局核准，2020 年 6 月，国元证券股份有限公司遵义厦门路证券营业部正式注销营业执照和许可证。

经中国证监会天津监管局核准，2020 年 7 月，国元证券股份有限公司天津前进道证券营业部正式注销营业执照和许可证。

经中国证监会广东监管局核准，2020 年 7 月，国元证券股份有限公司广州开创大道证券营业部正式注销营业执照和许可证。

经向中国证监会上海监管局申请，2020 年 11 月，国元证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部正式注销营业执照和许可证。

经向中国证监会江苏监管局申请，2020 年 12 月，国元证券股份有限公司常州延政中路证券营业部正式注销营业执照和许可证。

经向中国证监会安徽监管局申请，2020 年 12 月，国元证券股份有限公司来安建阳南路证券营业部正式注销营业执照和许可证。

#### (3) 分支机构名称变更

2020 年 6 月，国元证券股份有限公司南昌青山南路、马鞍山雨山西路、铜陵义安南路、黄山新街、池州青阳路、六安人民路、滁州琅琊东路、阜阳临泉路、安庆人民路、淮北长山中路、宿州汴河路、蚌埠东海大道、亳州魏武大道 13 家证券营业部分别变更为国元证券股份有限公司江西分公司、马鞍山分公司、铜陵分公司、黄山分公司、池州分公司、六安分公司、滁州分公司、阜阳分公司、安庆分公司、淮北分公司、宿州分公司、蚌埠分公司、亳州分公司。

2020 年 7 月，国元证券股份有限公司厦门钟林路证券营业部变更为国元证券股份有限公司福建分公司。

2020 年 8 月，国元证券股份有限公司成都提督街证券营业部变更为国元证券股份有限公司四川分公司。

2020 年 1 月，国元证券股份有限公司郑州陇海中路证券营业部地址由郑州市二七区陇海路南庆丰街西 6 幢 1-2 层 116 号变更为郑州市二七区庆丰街 17 号院 3 号楼 1-2 层 119 号，营业部名称变更为国元证券股份有限公司郑州庆丰街证券营业部。

2020 年 5 月，国元证券股份有限公司杭州万塘路证券营业部地址由浙江省杭州市西湖区天目山路 274 号、万塘路 2-18(双)号 3A03 变更为浙江省杭州市滨江区长河街道江汉路 1785 号网新双城大厦 4 幢 2201-6 室，证券营业部名称变更为国元证券股份有限公司杭州江汉路证券营业部。

2020 年 7 月，国元证券股份有限公司青岛紫金山路证券营业部地址由山东省青岛经济技术开发区紫金山路 350 号—358 号楼 3 号网点变更为山东省青岛市市南区澄海路 3 号；证券营业部名称变更为国元证券股份有限公司青岛澄海路证券营业部。

2020 年 9 月，国元证券股份有限公司泾县桃花潭路证券营业部地址由安徽省泾县泾川镇桃花潭西路 296 号财政局一楼变更为安徽省泾县泾川镇种墨园路 5 号一、二层，证券营业部名称变更为国元证券股份有限公司泾县种墨园路证券营业部。

2020 年 10 月，国元证券股份有限公司金华人民西路证券营业部地址由浙江省金华市婺城区城北街道人民西路 56 号变更为浙江省金华市婺城区西关街道李渔路 1313 号 3 号楼 702 室，证券营业部名称变更为国元证券股份有限公司金华李渔路证券营业部。

2020 年 11 月，国元证券股份有限公司武汉常青花园花园中路证券营业部地址由武汉市东西湖区常青花园 8 号小区 1 号楼 12 层 1 号（12）变更为武汉市东西湖区常青花园街公园环路 2 附 1201 号，证券营业部名称变更为国元证券股份有限公司武汉公园环路证券营业部。

2020 年 11 月，国元证券股份有限公司义乌城北路证券营业部地址由浙江省义乌市福田街道城北路 225 号第 1 层中间五间变更为浙江省义乌市北苑街道雪峰西路 377-8 号、377-9 号、377-10 号一至二楼，证券营业部名称变更为义乌雪峰西路证券营业部。

上述证券分支机构均已变更营业执照并取得《经营证券期货业务许可证》。

#### 4、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司合并了 27 个结构化主体（其中有 3 只产品年末已终止未清算），此部分结构化主体全部为资产管理计划。针对本公司作为投资人或管理人的情形，综合评估公司持有的投资份额及可变回报的比重，判断公司是否有能力运用对结构化主体的权力影响其回报，并据此判断是否将结构化主体纳入合并范围。2020 年 12 月 31 日，纳入合并范围的 27 个结构化主体的总资产为人民币 56.65 亿元，具体情况见公司 2020 年度财务报表附注七。

#### 5、重大的资产处置、收购、置换、剥离情况

适用  不适用

## 6、重组其他公司情况

适用  不适用

## 十、公司未来发展的展望

### 1、行业竞争格局和发展趋势

#### （1）深化改革加快节奏

在深改十二条的推进下，深化改革将会加快节奏。围绕“打造一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场”总目标，以市场化、法治化为改革方向，敬畏市场、敬畏法治、敬畏专业、敬畏风险，形成强大合力，着力优化资本市场供给、推进关键制度创新、增强市场的内在稳定性，落实金融供给侧结构性改革，更好服务经济高质量发展的大局。资本市场高水平开放，更多中长期资金有望入市。创业板、新三板改革均已得到实质性推动，中介机构能力建设会越来越重要，政策将进一步支持优质券商创新提质，鼓励中小券商特色化精品化发展。

#### （2）金融开放加快推进

我国金融开放已大大超过了市场预期，从资本开放到业态开放，再到股权开放与业务开放，已形成全方位的开放格局。外资大举进入中国市场，对国内券商形成了全面的竞争关系，中资券商也在加快国际化布局，在国际市场中搏击风浪。国际化布局对国内证券公司来说，有利于促进业务多元化，优化收入结构，增强经营业绩稳定性，但是对证券公司的国际化资源机制和经营管理能力又提出了明显的挑战。

#### （3）金融科技向纵深发展

以大数据、人工智能、云计算等为核心的新一代金融科技快速加剧了证券行业的竞争。金融科技改变了证券公司服务客户的模式，助力证券公司提供更加智能化、数字化、精准化和专业化的服务。行业金融科技将继续向纵深发展，进一步推动与数字化与业务深度融合。加大金融科技投入，实现数字化转型，打造差异化竞争优势，已成为证券公司构建面向未来全新商业模式的必然选择。

#### （4）马太效应凸显，头部券商优势稳固

行业集中度不断上升，前10大证券公司营业收入、净利润已占全行业一半左右，头部证券公司占据十分明显的优势地位。头部证券公司强者恒强，打造航母级券商的浪潮将催生行业并购重组，马太效应进一步显现。

#### （5）客户结构逐步机构化

随着我国资本市场改革持续推进以及对外开放步伐不断加速，养老金、保险资金入市力度加大，外资入市提速，以公募基金、私募基金为代表的各类机构投资者快速发展，市场投资者结构正在逐步机构化。投资者机构化提速，对证券公司行业专业度和产品服务的丰富多样性提出了更高要求。

#### （6）财富管理转型已成行业趋势

随着证券业佣金率持续下滑，金融科技不断加码，市场环境日趋复杂，多家头部券商从组织架构上打破原有业务格局，重点发力财富管理业务。近年来，越来越多证券公司将经纪业务部门更名为财富管理部门，财富管理转型已成行业趋势。

### （7）重资本业务占比不断提升

依赖于资产负债表扩张的机构销售交易、自营及投资业务已成为证券公司业绩的主要推动力。重资本业务能力将成为核心竞争力，要求证券公司具备更强的资产获取、风险定价和主动管理能力。

## 2、公司发展的主要优势和存在的不足

公司的主要优势详见本报告“第三节公司主要业务概要之三、核心竞争力分析”。

公司经过多年持续发展积累了很多优势，但是还是存在一些问题和不足：

一是资金使用效率偏低，亟需提高盈利能力；二是业务发展不均衡；三是融资类业务依赖过重，主动管理能力明显不足；四是分支机构整体盈利较弱；五是业务协同水平不高，跨部门业务协同机制尚需完善；六是地域限制影响业务拓展和人才吸引。

## 3、公司发展战略

“十四五”期间，公司将以建设与客户共同成长的、专业化、综合型的一流现代投资银行，实现大规模、高质量的可持续发展为愿景使命。坚持客户、资本两大核心导向，以客户为中心，细化客户分群，提供全生命周期服务；以资本为依托，提升专业能力，发展资本消耗性业务；以实施行业聚焦、区域聚焦、集团化、并购引战为四大核心竞争策略，聚焦市场化、平台化、专业化、数字化为四大核心发展方向。

公司将基于发展现状，实现一个突破，尽快突破体制机制限制，完成组织人才机制变革，支撑整体战略转型；立足自身禀赋，实现三个特色，通过行业聚焦策略，成为硬科技产业兴邦助推器，响应国家发展科技硬实力号召，打造硬科技赛道专业能力和口碑。通过区域聚焦策略，成为安徽长三角一体化排头兵，把握长三角一体化国家战略机遇，提升重点区域业务规模，并借助上海等城市人才优势强化人才队伍建设。通过集团化策略，成为集团产融结合引领者。借力集团平台，联合集团其他业务，与省内各地市企业开展战略合作，提供综合性、多层次的金融服务。

## 4、新年度经营计划及拟采取的措施

2021年，公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届五中全会精神，聚焦公司“十四五”发展目标，统筹推进党建、经营管理、疫情防控各项工作，以“能力提升、赋能公司高质量发展”为导向，按照“提升能力、厚植优势；强化协同、提质增效；坚守底线、保持敬畏；强化考核、明确导向”为工作思路，推动公司从以牌照为中心向以业务能力为中心转变，实现争先进位。

具体工作举措：

一是全面加强党的建设。党的十九届五中全会提出“提高党的建设质量”的要求，公司将以更高的标准、更实的举措推进公司党的建设高质量发展，进一步发挥各级党组织的政治核心作用，为实现“十四五”发展提供坚强政治保证。

二是加强作风、责任与执行力建设。继续深化“强纪律、转作风、强业务、大协同”专项工作，将责任担当和执行力建设作为一项能力建设常抓不懈，切实提升履职尽责的执行力。

三是加强能力建设。聚焦“投融资+财富管理”双轮驱动，重点提升投资管理、营销获客、资金运营、产品设计、风控合规、金融科技运用、执行力等能力，真正实现牌照为王到能力为王、业务导向到客户

导向、网点驱动到科技驱动的转变，以能力提升赋能高质量发展。

四是强化绩效考核。对标“十四五”规划与年度预算目标，制定科学合理的绩效考核方案，加强绩效考核结果在晋职、晋升等方面运用，充分发挥绩效考核机制的指挥棒和正向激励作用。

五是坚守风控合规。坚持底线思维，始终绷紧风控合规这根弦，不断提升合规与风控工作的科学性与有效性。

六是加强业务协同。建立健全协同共享机制，捆绑不同业务条线之间的利益，促进业务协同发展；发挥国元金控集团金融全牌照优势，打好协作牌，吃透全金融服务链附加值。

七是推动数字化转型。围绕业务创新与金融科技双轮驱动，以客户全生命周期与运营为导向，以数字和AI能力为手段，构建涵盖公司数字化产品运营、数字化投资顾问和数字化营销服务的财富管理生态圈。

八是加强人才团队建设。加强绩效考核和激励约束机制建设，建立科学的业务发展机制。优化MD职级制度，建立关键岗位、关键人才评审机制，重点培养年轻骨干员工。加大中层管理人员培训力度，提升中层管理人员综合素质和执行力。

## 5、资金需求说明

公司将根据年度经营计划，切实做好资金筹集和资金安排，在防控流动性风险的同时，有效支持公司各项业务和子公司的业务发展。

公司融资和资金管理，也将紧紧围绕年度经营计划，灵活响应市场环境的变化，以保障流动性风险指标达标和防范流动性风险为前提，以支持公司各项业务和子公司的业务为导向，继续拓宽融资渠道，改善负债结构，灵活运用多元化的融资手段，保障各项业务和子公司的资金需求，保持合理的财务杠杆水平，努力降低融资成本，提升资金使用效率。

## 6、可能面对的风险

公司经营过程中始终坚持“合规、诚信、专业、稳健”的企业文化，在业务发展过程中一直奉行“风险控制是公司的生命线”风险理念，不断提升风险管理能力，建设与业务发展相适应的全面风险管理体系。公司面临的风险包括：因法律法规和监管政策调整，如业务管理和操作规范未能及时跟进，可能造成法律和合规风险；业务模式转型、创新业务、新技术出现等方面的变化，而可能产生的运营及管理风险；因借款人或交易对手未能履约而造成经济损失的信用风险；持仓证券组合由于不利市场变化而导致损失的市场风险；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其他资金需求的流动性风险；因内部流程管理疏漏、人员行为不当、信息系统故障或外部事件而导致的操作风险；因公司业务运作、经营管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对公司负面评价而引起的声誉风险；因开展国际化业务及金融创新业务等带来的汇率风险等。其中，信用风险、市场风险和流动性风险是公司当前面临的主要风险。针对上述风险，公司从组织架构、制度体系、人员队伍、指标体系、信息技术系统、应急处置、风险管理文化等方面进行防范，重点加强市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险的管控。报告期内公司风险管理架构、经营中面临的市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险及其应对措施如下：

### （1）风险管理组织架构

公司风险管理组织架构由四个层次构成，分别为：董事会及下设的风险管理委员会，经营管理层及下设的风控与合规委员会等专业委员会，包括风险监管部、合规法务部、稽核审计部、内核办公室、信息技术部、资金计划部、董事会办公室、运营总部等在内的履行风险管理相关职能的部门，各业务部门及内设的风险管理岗位。其中，风险管理职能部门、内审、合规、业务部门的风险管理职责如下：风险监管部、内核办公室及资金、财务、清算、信息技术等相关风险管理职能部门在首席风险官领导下推动全面风险管理工作，监测、评估、报告公司整体风险水平，组织对业务流程有效性进行评估，并为业务决策提供风险管理建议，协助、指导和检查各部门、分支机构、子公司的风险管理工作；稽核审计部负责对公司所属部门、分支机构、子公司的业务、财务、会计及其他经营管理活动的合法性、合规性、真实性、效益性等履行检查、评价、报告和建议职能；合规法务部负责业务合规管理及法务诉讼等工作；各业务部门设立风险管理岗位（子公司设立合规风控负责人），负责公司及分支机构各项业务管理和风险管理制度的落实，监督执行各项业务操作流程，与风险管理职能部门建立直接、有效的沟通，对业务操作过程中发现的内部控制缺陷及风险点及时反馈，提出整改或完善的意见或建议，有效识别和管理本单位业务经营中面临的各种风险，履行一线风险控制职能。

公司风险管理工作贯穿于业务全流程，包括事前、事中、事后各环节。事前风险管理包括：尽职调查、授信审批、项目风险评估、交易审核等。事中风险管理包括：日常监控、逐日盯市、应急处理等。事后风险管理包括：贷后管理、持续风险评估等。

### （2）市场风险及其应对措施

#### 1) 概况及风险表现

公司面临的市场风险是指公司持有的金融头寸由于价格不利变化而导致损失的风险，持仓头寸主要有自营投资持仓、做市持仓、资管产品持仓和其他投资持仓。面临的市场风险类别主要有：

①权益类风险，主要是股票、股票组合、股指期货、权益类基金等权益类持仓价格不利变化导致的风险；

②利率类风险，主要是固定收益投资的收益率期限结构、利率波动性等变动引起的风险；

③汇率类风险，主要是非本币持仓因汇率波动导致本币价值下跌的风险；

④商品类风险，主要是商品相关持仓因商品价格不利变化导致损失的风险。

#### 2) 市场风险应对措施

##### ①市场风险偏好及限额

公司制定《风险偏好框架与政策》，在设定公司总体风险偏好的同时，对市场风险偏好的类别、指标、流程、方法等进行了规定，对市场风险设置相关限额指标，包括最大亏损、杠杆倍数等。

##### ②市场风险计量

公司通过获取内外部数据（内部数据包括投资品种的成本、数量等，外部数据包括利率、汇率、证券和商品价格等），以及估值模型进行金融产品估值，根据估值数据计算市场风险敞口及损益，进一步计算市场风险指标。



市场风险计量指标主要有绝对价值、敏感性指标、波动率、VaR、久期、凸性等。公司使用的 VaR 指标，置信度取 95%，前瞻天数取 1 天，计算方法以历史模拟法为主。

### ③市场风险管理

公司进行市场风险管理措施，主要包括：限额管理、集中度管理、止盈止损、风险对冲、压力测试等。

限额管理包括最大损失额、VaR 上限、期限限额、集中度限额等，风险管理部门及业务部门根据业务情况适时调整限额。集中度管理包括设置单券持仓上限、单发行人持仓上限、证券类别持仓上限、单交易对手持仓上限等。止盈止损是指公司对自营证券投资按类别划分，分别设置不同的止盈止损比例，对资管产品根据客户需求设置止损线，对场外基金等也设置止损比例。风险对冲是指公司为对冲已持仓头寸风险暴露，通过股指期货、国债期货等金融衍生品进行相反方向投资，以降低组合价值大幅波动。

压力测试是指公司定期对主要投资业务进行市场风险压力测试，压力情景主要是我国股市主要指数和债券市场主要指数发生不同程度不利变化。通过市场风险管理系统计算投资组合在压力情景下的组合价值损失值，再结合公司相关限额指标和组合当年历史业绩，分析组合是否达到预警情形，一旦达到则采取风险报告、风险提示、督促整改等风险管理措施。

### (3) 信用风险及其应对措施

#### 1) 概况及风险表现

公司面临的信用风险是指因融资方、交易对手或发行人等违约导致损失的风险。公司的信用风险主要来自于以下四个方面：

①融资融券、股票质押式回购交易、约定购回式证券交易等融资类业务的客户出现违约，不能偿还对本公司所欠债务的风险；

②债券、信托产品以及其他信用类产品等投资类业务由于发行人或融资人出现违约，所带来的交易品种不能兑付本息的风险；

③经纪业务代理客户买卖证券、期货及其他金融产品，在结算当日客户资金不足时，代客户进行结算后客户违约的风险。

#### 2) 应对措施

##### ①信用风险偏好及限额

公司制定《风险偏好框架与政策》，在董事会审批的风险偏好及容忍度范围内，根据信用风险所涉及的业务特点，制定包括业务规模上限、单一客户融资规模上限、单一交易对手方集中度控制、单一担保品市值占总市值比例、业务预期损失率等指标等在内的限额指标，并根据市场情况、业务发展需要和公司风险状态进行相应的调整，公司风险管理部门对各限额的执行情况进行监控、报告与预警。

##### ②内部信用评级体系

公司建立了债券业务内部信用评级体系，与国外知名评级机构联合开发上线了内部信用评级模型，根据业务实际情况和自身风险偏好，将评级结果与违约概率等风险系数进行对应，规定不同层级的投资规模上限。通过建立信评机制和内部信用评级将风险防控手段嵌入到投资决策过程，实现债券交易风险

事前防控。

### ③尽职调查机制

公司建立项目尽职调查机制，对交易对手进行充分的实地尽职调查，关注要点主要包括：交易对手主体资质（含担保方）、标的主业安全性、行业前景、所属地区、交易对手偿债和融资能力、负面新闻检索、还款来源等，在事前将风险隐患充分暴露和揭示。

### ④准入标准和黑白名单控制机制

公司遵循全面性和谨慎性原则，建立投资信用主体及质押标的的准入标准、黑白名单制度，定期对标的证券池和交易对手库进行维护和更新，对未来可能发生的经营风险、现金流风险、行业衰退等负面情形进行综合评估和预判。入库白名单的标的和交易对手可进行投融资和交易，不符合准入标准以及黑名单中的标的原则上不进行投融资。

### ⑤负面舆情监测机制

公司建立舆情监测机制，通过搜集上市公司公告、公开信息、市场传闻等一系列信息（尤其是负面新闻），对存量项目进行风险评估和判断。对于通过舆情监测到的重大负面信息，进行风险评估，启动现场调研，制定应对预案，持续跟踪企业财务关键指标出现的不利变化趋势，审慎研究处置措施。

### ⑥风险等级评估与压力测试

公司根据投融资类项目的整体风险结构以及具体项目的个性化特点，通过风险指标对存量项目进行风险评估并划分风险等级（如：风险已暴露、潜在风险、预警关注、正常），并对不同风险等级的项目进行差异化管理。

公司建立定期信用风险压力测试机制，通过设定相关情景测试在轻、中、重等情形下公司风险债券或风险账户，以及可能发生的信用头寸损失状况。量化指标主要包括：预期损失（EL）、违约概率（PD）、违约损失率（LGD）等。

### ⑦后续管理与跟踪

公司建立存续期业务后续管理和跟踪机制，包括首次检查、常规检查、到期检查等，通过实地调查、客户访谈、查阅核对等多种方式，及时掌握交易对手（含担保方、担保证券）的业务经营、资金用途等是否发生变化，并根据风险程度采取必要的应对措施。

## （4）操作风险

### 1) 概况及风险表现

操作风险指由于不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件而导致的风险。操作风险主要来源于人员因素、内部流程、信息技术系统缺陷、外部事件以及实物资产的损坏等方面。

### 2) 应对措施

公司持续将操作风险管理作为风险管理的重点，建立一体化、科学化、层次化的操作风险偏好、容忍度和管理政策制度体系，持续完善操作风险治理架构；通过操作风险事前梳理、业务流程监控和操作风险损失信息事后收集等机制的建立，形成完善的操作风险管理循环。

为进一步提升操作风险管理水平，公司根据监管规定以及公司内部管理需要，持续健全内部控制管

理机制，完善制度建设，规范操作流程。制定并发布操作风险管理制度，强调创新产品、创新业务开展前的风险识别与控制，强调业务流程操作风险隐患的持续识别与排查。公司积极推动操作风险识别与自我评估，以流程梳理为核心、以各部门和分支机构为单位，开展内部控制自我评价及合规管理有效性评估工作，主动梳理操作风险点，评估控制措施有效性，查找控制缺陷，引导操作风险的事前识别与评估。

根据不同业务类型，针对操作风险易发环节，持续建设操作风险关键指标体系，针对性设置操作风险管理指标并进行分类管理，进一步提高操作风险管理的事中监测及指标预警。

加强对员工的职业操守和职业道德教育，努力控制和减少操作风险事件的发生；加强检查稽核，强化问责制度，完善风险应急预案，积极应对并妥善处理其不利影响；加强内外部操作风险事件归纳汇总，分析事件产生原因，制订应对措施，强化操作风险事件的事后跟踪及改进。

#### （5）流动性风险

##### 1) 概况及风险表现

流动性风险是指公司无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险。公司流动性风险压力主要来源于业务规模大幅上升、履行大额表外担保和承诺、不能按计划完成外部融资、系统故障、人为操作失误等情形，造成公司流动性风险监管指标低于监管标准，或无法偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求。若外部市场发生重大变化，如融资市场紧缩、证券市场剧烈波动等可能导致公司出现金融资产无法及时通过合理价格变现来满足流动性要求。

##### 2) 应对措施

公司高度重视流动性风险管理工作，严格按照监管要求建立健全流动性风险管理制度体系，全面推进落实流动性风险管控的各项具体措施，包括但不限于：

①严格执行资金计划和资金预约制度，精细安排资金，减少和控制计划外资金变化；

②运用常态化的流动性压力测试和资金缺口分析，及早发现和识别现金流缺口、流动性指标大幅不利波动等潜在风险流动性，提前拟定和实施应对措施。通过流动性应急演练进一步提升相关部门流动性风险防范意识和流动性风险应对处置能力；

③强化日间盯市、重点业务监控、流动性指标动态监控，落实流动性风险相关岗位责任，及时监控和防范流动性风险；

④建立流动性风险报告体系，及时分析并向公司内部各管理层级和外部监管机构报告公司流动性风险状况；

⑤积极维护并拓宽融资渠道，稳固和提升公司融资能力，持续优化公司融资结构，控制和降低公司流动性风险；

⑥持续优化和完善流动性风险管理系统，提升公司流动性风险管理效率。

## 十一、动态风险控制指标监控和补足机制建立情况

### 1、风险控制指标动态监控情况

根据《证券公司风险控制指标管理办法》《证券公司风险控制指标计算标准规定》《证券公司风险控制指标动态监控系统指引》的要求，公司风险监管部、财务会计部、资金计划部相互配合，设立专人专岗，对净资产、流动性等风险控制指标进行动态监控，及时掌握风险控制指标的变动情况。每月末，公司按照监管要求及时上报月度净资产计算表、风险资本准备计算表、表内外资产总额计算表、流动性覆盖率计算表、净稳定资金率计算表和风险控制指标监管报表。本公司风险控制指标动态监控机制，能够及时监控以净资产、流动性为核心的各项风险控制指标的变动情况，并根据变化情况采取有效措施，以确保各项风险控制指标在任一时点都符合监管要求。

## 2、报告期内风险控制指标监控情况和达标情况

报告期内，本公司以净资产和流动性为核心的风险控制指标均符合监管标准，并根据监管要求定期披露风险控制指标数据和达标情况。

## 3、报告期内风险控制指标敏感性分析和压力测试情况

### （1）净资产敏感性分析和压力测试情况

报告期内，本公司针对财务预算草案、IPO 及债券承销项目、报价回购业务、可转换债券申购、公司主要业务可增加规模等事项，采用情景分析压力测试方法，测试多种风险因素同时变化的压力情景下公司风险控制指标的达标情况，全年共提交 64 次专项压力测试报告。

根据中国证券业协会的統一要求，报告期内本公司共开展 1 次综合压力测试。依据统一情景压力测试方案，结合自身业务特点，以基期数据为基准，在充分预计整体风险的基础上，审慎、合理设定相关压力情景，对相关时点的业务开展、财务状况及净资产等风险控制指标进行综合压力测试，评估未来压力情景下公司整体风险状况及风险承受能力。

### （2）流动性敏感性分析和压力测试情况

报告期内，公司根据《证券公司风险控制指标管理办法》（2020 年修订）和《证券公司流动性风险管理指引》（2016 年修订）的要求，针对重要的业务操作和经营行为进行 108 次专项压力测试，对公司整体流动性状况进行了 5 次流动性风险综合压力测试。公司严格按照协会流动性压力测试的规定，根据市场状况、公司业务和经营的实际情况，审慎、合理的设定压力测试情景，全面的测试相关业务和经营行为对公司流动性风险监管指标和公司整体流动性状况的影响。相关测试对流动性风险的事前防范、公司业务和经营决策都发挥了积极的作用，公司流动性风险压力测试工作整体有效。

## 4、净资产补足机制建立情况

本公司建立了净资产补足机制，在董事会制定并通过实施的《财务管理制度》《风险控制指标管理办法》中规定，当公司净资产等各项风险控制指标达到预警标准时，公司将采用压缩风险性较高的投资经营品种或规模、追讨往来账项、转让长期股权投资、处置有形或无形资产、加大提取任意盈余公积、减少或暂停利润分配、发行次级债或债转股、募集资金本金等方式补充净资产，以确保净资产等各项风险控制指标持续符合监管部门的要求。

## 5、流动性风险监管指标监控与管理情况

根据证监会《证券公司风险控制指标管理办法》（2020 年修订）、《证券公司风险控制指标计算标准规定》以及证券业协会《证券公司流动性风险管理指引》（2016 年修订）的规定，公司能够全面落实流动性风险监管要求。公司流动性风险监管指标的监控与管理由公司资金计划部负责。为保证公司流动性风险监管指标的持续合规并与公司业务发展相适应，公司重点落实和完成了以下工作：

（1）强化资金计划和管理，全面监控流动性风险状况。公司注重对流动性风险状况的常规分析和预测，日常对流动性覆盖率、净稳定资金率、资产负债率、流动性缺口等流动性风险指标和数据进行监控，如发现上述指标接近预警线，或预测将有对流动性监管指标产生重大影响的事件发生时，提前做好应对措施，调整资金计划，落实融资安排，控制业务节奏，以缓解流动性压力，确保公司流动性风险监管指标持续符合监管要求。

（2）严格落实流动性风险压力测试工作。年内，公司实施了 5 次流动性风险综合压力测试，并针对重要的业务操作和经营行为进行 108 次专项压力测试。通过定性与定量的方法分析确定对公司流动性状况的影响程度，确保相关业务和行为不会对公司流动性状况产生严重不利影响，对防范公司流动性风险发挥了积极作用。

（3）应急演练。公司按年开展流动性风险应急演练。2020 年 11 月，公司组织各相关部门开展了一次流动性风险应急演练，对强化各相关部门流动性风险意识，加强部门间流动性风险应急处置的协同和配合，提升应急处置效率都发挥了积极作用。从演练结果来看，公司的流动性风险处置能力能够有效应对特殊情形下的流动性风险。

（4）公司每月按照监管要求编制和报送“流动性覆盖率（LCR）计算表”和“净稳定资金率（NSFR）计算表”。报告期内公司流动性风险监管指标持续达标，报告期末公司流动性覆盖率（LCR）为 375.92%，净稳定资金率（NSFR）为 158.98%。

（5）公司严格遵照监管要求，定期向监管部门报告风险控制指标数据和达标情况，及时向中国证监会和当地证监局报告流动性风险监管指标超过 20%不利变化、触及预警标准或不符合规定标准的基本情况、问题成因、解决措施等。报告期内，公司未发生流动性风险监管指标触及预警标准或不符合规定标准的情况。

## 十二、风险管理情况

2020 年，股市经历一季度由新冠肺炎疫情导致的大幅波动后逐渐上涨，债市收益率全年呈 V 型走势，信用市场违约事件仍不断发生，经济形势仍然复杂严峻。根据公司年初提出“奋力夺取全年疫情防控和经营发展的双胜利”总体目标和“坚持重资产业务与轻资产业务整体推进、并驾齐驱和均衡发展”的工作思路，公司风险管理工作继续守牢风险底线，完善各项风控机制，在坚持做好各类业务日常的风险排查和管控基础上，工作重点主要围绕以下几方面展开：

一是加强全面风险管理，提升风险管控手段，主要包括：进一步完善制度体系建设，修订内控、全面风险管理和廉洁道德风险防控等多项制度和公司章程；根据经营管理需要和监管要求升级和上线债项

评级、财务舞弊识别、负面舆情监控、净资本监控、期权经纪监控、经纪业务股转适当性监控、自营债券交易管理和资管业务交易管理等各类风控系统。

二是加强重点业务风险管控，完善风险管控措施。加大股票质押业务的审核、排查与追偿力度，建立股票质押业务承揽与审核分离机制，确保业务评审的独立性；加强客户资产管理总部投资风险管控，落实债券池、黑白名单等事前审批制度，对所有交易债券进行内部信评并将结果作为债券入池标准；结合外部经济环境变化，对公司投资城投债的筛选标准进行修订；调整部分投资经理岗位，严格执行投资额度分级授权，对大额投资进行现场尽调，控制投资同一发行人债券的集中度；对存量债券定期风险排查，及时处置可能出现风险的债券，在提高产品整体投资收益的同时严控新增风险项目；建立科创板跟投业务风险控制机制；落实创业板注册制改革，根据规则变化拟订创业板双融业务、转融券业务的风险控制方案；加强债券回购业务管理，增加质押券单一发行人入库集中度指标。

三是开展专项压力测试和评估检查工作。针对信用风险、市场风险开展 4 次季度专项压力测试工作，完成书面压力测试报告并报送安徽证监局，另外针对年中股市急涨对权益投资和融资融券进行了临时专项压力测试。全年完成 4 次季度信用风险评估，对公司持有的信用类头寸评估，并进行信用风险分级，分为正常、关注可疑、风险等三类，对关注可疑类资产进行预警和风险处置，针对已出现的风险事件，深入剖析风险资产产生的原因，重新审视风险管理机制和管控措施。2020 年组织全公司的合规风控自查与复查工作，完成检查报告并对问题进行了整改。

四是组织开展公司 2020 年度风险管理岗位人员现场培训，结合公司具体业务情况和市场典型风险案例，总结经验教训，分享风险防范技能。

此外，公司一贯重视风控合规管理人才队伍建设和信息技术在风险监测、计量、预警等方面的重要作用，在报告期内风控合规人员及风控合规系统方面的投入金额为 13,212.05 万元，涵盖各风控合规职能部门及岗位的人员薪酬、风控合规系统投入、培训支出、外部咨询费用及日常支出等。

2020 年公司持续加大信息系统建设投入，通过夯实基础设施、优化系统架构、提升运维质量、加强安全管控、建设高效中台、持续自主研发、完善数据治理等一系列举措，为投资者提供安全、稳定及个性化的服务，保障和支持公司业务发展。公司信息技术投入按照证券公司信息系统建设投入指标统计口径主要包括：IT 投入固定资产和无形资产的折旧摊销费用、IT 日常运营费用、机房租赁费用、IT 线路租赁、IT 自主研发费用以及 IT 人员投入等。本年度公司信息技术投入总额为 20,720.41 万元。

### 十三、接待调研、沟通、采访等活动

#### 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020 年 01 月 16 日	公司会议室	实地调研	机构	安信证券	公司经营发展情况	详见深交所互动易平台《国元证券：2020 年 1 月 17 日投资者关系活动记录表》，编号：2020-01

2020 年 04 月 17 日	“路演中”网络平台	其他	其他	加网络业绩说明会的 不特定投资者	公司经营业绩、财务状况、 战略规划等相关情况	详见深交所互动易平台 《国元证券：2020 年 4 月 17 日投资者关系活动 记录表》，编号：2020-02
接待次数						2
接待机构数量						1
接待个人数量						0
接待其他对象数量						1 批次
是否披露、透露或泄露未公开重大信息						否

#### 十四、公司账户规范情况

公司根据《关于加强证券公司账户规范日常监管的通知》（证监办发〔2008〕97 号）的要求，不断健全完善账户规范管理长效机制。截至 2020 年 12 月 31 日，公司不合格资金账户为 20,819 户；不合格证券账户为 527 户，占公司所托管的正常交易客户证券账户总数 4,118,382 户的 0.0128%；休眠资金账户为 110,550，休眠证券账户为 42,675 户。

#### 十五、公司客户资产保护情况

客户资金实行三方存管方式管理；客户资金的银行账户及划付渠道与公司自有资金严格分离，实现封闭运行；同时，公司每日严格按监管部门相关要求，向投保基金公司报送公司所有客户交易结算资金数据，有效防范挪用风险。

客户委托资产及托管证券在公司交易系统中使用独立的交易席位，与自营席位严格分离；客户的资产账户实名管理，托管资产全部登记在实名账户之下，与中登系统客户资产账户一一对应，有效防范了客户托管资产的挪用风险。公司资产管理业务严格按照证监会规定，通过专门账户为客户提供资产管理服务。采用分账管理、分别核算的办法，做到业务和财务分开管理，有效的杜绝了客户资产被挪用的风险。

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司重视对投资者的合理投资回报，保护投资者合法权益，在《公司章程》中纳入利润分配方案尤其是现金分红方案的决策程序和机制，明确现金分红在利润分配中的优先顺序，并规定“公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”。公司于2018年6月20日召开2017年度股东大会审议通过《公司2018-2020年股东回报规划》，进一步明确了利润分配的相关事宜。

公司严格按照《公司章程》和《公司2018-2020年股东回报规划》制定利润分配方案，回馈股东。报告期内，公司未调整利润分配政策，并严格执行已有的利润分配政策。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况：

1、根据公司第九届董事会第十一次会议决议，公司2020年度利润分配预案为：以现有总股本4,363,777,891股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），合计派发现金人民币436,377,789.10元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本预案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

2、根据公司2019年度股东大会审议通过的《2019年度利润分配预案》（详见2020年4月29日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网），以2017年12月31日总股本3,365,447,047股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.50元（含税），合计派发现金人民币504,817,057.05元（含税）。公司于2020年4月30日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露了《2019年度权益分派实施公告》，2020年5月12日，公司2019年度利润分派实施完毕。

3、根据公司2019年第一次临时股东大会审议通过的《2019年中期利润分配预案》（详见2019年10月31日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网），以现有总股本3,365,447,047股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发现金红利336,544,704.70元（含税）。公司于2019年11月6日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露了《2019年半年度权益分派实施公告》，2019年11月12日，公司



2019 年半年度利润分派实施完毕。

4、根据公司 2018 年度股东大会审议通过的《2018 年度利润分配预案》（详见 2019 年 6 月 26 日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网），以 2018 年 12 月 31 日总股本 3,365,447,047 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.50 元（含税），合计派发现金人民币 504,817,057.05 元（含税）。公司于 2019 年 7 月 3 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露了《2018 年度权益分派实施公告》，2019 年 7 月 10 日，公司 2018 年度利润分派实施完毕。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2020 年	436,377,789.10	1,370,096,738.86	31.85%	-	-	436,377,789.10	31.85%
2019 年	841,361,761.75	914,361,564.54	92.02%	-	-	841,361,761.75	92.02%
2018 年	504,817,057.05	670,370,829.86	75.30%	-	-	504,817,057.05	75.30%

注：2019 年现金分红金额包括 2019 年半年度已现金分红金额和 2019 年度拟现金分红金额。

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	4,363,777,891.00
现金分红金额（元）（含税）	436,377,789.10
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	436,377,789.10
可分配利润（元）	3,572,552,730.68
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
根据公司第九届董事会第十一次会议决议，公司 2020 年度利润分配预案为：以现有总股本 4,363,777,891 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），合计派发现金人民币 436,377,789.10 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本预案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。	

### 三、承诺事项履行情况

#### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	安徽国元控股（集团）有限责任公司（已更名为“安徽国元金融控股集团有限责任公司”）、安徽国元信托投资有限责任公司（已更名为“安徽国元信托有限责任公司”）、安徽国元实业投资有限责任公司，安徽省粮油食品进出口（集团）公司（已更名为“安徽省安粮集团有限公司”），安徽省皖能股份有限公司	其他承诺	将按照法律、法规及公司章程依法行使股东权利，不利用股东身份影响上市公司的独立性，保持上市公司在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性	2007年3月13日	长期	正常履行中
	安徽国元控股（集团）有限责任公司（已更名为“安徽国元金融控股集团有限责任公司”）、安徽国元信托投资有限责任公司（已更名为“安徽国元信托有限责任公司”）、安徽国元实业投资有限责任公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	金控集团及国元信托、国元实业不从事、且金控集团将通过法律程序确保金控集团之其他全资、控股子公司均不从事任何在商业上与公司经营的业务有直接竞争的业务，规范关联交易，不会进行有损本公司及其他股东利益的关联交易	2007年3月13日	长期	正常履行中
	安徽省粮油食品进出口（集团）公司（已更名为“安徽省安粮集团有限公司”）、安徽省皖能股份有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	不从事与公司构成竞争的业务，规范关联交易，不会进行有损本公司及其他股东利益的关联交易	2007年3月13日	长期	正常履行中
	国元证券股份有限公司	其他承诺	1、公司上市以后，将严格遵守有关法律法规关于信息披露的各项规定，诚信地履行上市公司的信息披露义务；同时，还将结合证券公司的特点，在定期报告中充分披露客户资产保护状况，以及由证券公司业务特点所决定的相关风险及风险控制、风险管理情况、公司合规检查、创新业务开展等信息。公司将进一步采取切实措施，强化对投资者的风险揭示和风险教育。 2、公司上市以后，将进一步严格按照《证券公司风险控制指标管理办法》规定，完善风险管理制度，健全风险监控机制，发挥风险实时监控系统的的重要作用，建立以净资本为核心的风险控制指标体系，加强对风险的动态监控，增强识别、度量、控制风险的能力，提高风险管理水平。	2007年5月10日	长期	正常履行中

首次公开发行 或再融资时所 作承诺	安徽国元控股（集团）有限 责任公司（已更名为“安徽 国元金融控股集团有限责任 公司”）、安徽国元信托有 限责任公司	其他承诺	不越权干预公司经营管理活动，不侵占 公司利益。	2016 年 7 月 4 日	长期	正常履行中
	公司董事、高级管理人员	其他承诺	（一）忠实、勤勉地履行职责，维护公 司和全体股东的合法权益； （二）不无偿或以不公平条件向其他单 位或者个人输送利益，也不采用其他方 式损害公司利益； （三）勤俭节约，严格按照国家、地方 及公司有关规定对职务消费进行约束， 不过度消费，不铺张浪费； （四）不动用公司资产从事与本人履行 职责无关的投资、消费活动； （五）促使董事会或薪酬与提名委员会 制订的薪酬制度与公司填补回报措施的 执行情况相挂钩。 （六）如公司将来推出股权激励计划， 则促使公司股权激励的行权条件与公司 填补回报措施的执行情况相挂钩。	2016 年 7 月 4 日	长期	正常履行中
	安徽国元控股（集团）有限 责任公司（已更名为“安徽 国元金融控股集团有限责任 公司”）	股份限售 承诺	对于本单位本次认购的国元证券股份有 限公司本次非公开发行的 A 股股票，自 本次非公开发行结束之日起六十个月内 不得转让。	2016 年 7 月 7 日	自本 次非 公开 发行 结束 之日 起六 十个 月	正常履行中
	建安投资控股集团有限公司、安徽全柴集团有限公司、安徽省铁路建设投资基金有限公司、广东省高速公路发展股份有限公司	股份限售 承诺	对于本单位本次认购的国元证券股份有 限公司本次非公开发行的 A 股股票，自 本次非公开发行结束之日起三十六个月 内不得转让。	2016 年 7 月 7 日	自本 次非 公开 发行 结束 之日 起三 十个 月 内不 得 转 让	已完成
	安徽国元金融控股集团有限 责任公司	其他承诺	承诺将以现金方式全额认购国元证券董 事会拟定的国元证券 2019 年度配股公 开发行证券方案中的可配售股份。待配 股事项获国元证券股东大会审议通过及 中国证券监督管理委员会核准后，本认 配承诺方可履行。	2019 年 10 月 28 日	至本 次配 股发 行完 止	已完成
股权激励承诺						
其他对公司中 小股东所作承 诺						
承诺是否按时 履行	是					
如承诺超期未 履行完毕的， 应当详细说明 未完成履行的 具体原因及下 一步的工作计 划	不适用					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

### （1）重要会计政策变更

2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号—收入》（财会【2017】22号）（以下简称“新收入准则”）。要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司于2020年1月1日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见2020年度财务报表附注三、25。

新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即2020年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。

2019年12月10日，财政部发布了《企业会计准则解释第13号》。本公司于2020年1月1日执行该解释，对以前年度不进行追溯。

上述会计政策的累积影响数如下：

因执行新收入准则，本公司合并财务报表相应调整2020年1月1日应收款项-2,850,000.00元、递延所得税资产-37,500.00元、应付款项-1,886,792.45元、合同负债8,781,132.07元。相关调整对本公司合并财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额为-9,781,839.62元，其中盈余公积为-978,183.96元、一般风险准备为-1,956,367.92元、未分配利润为-6,847,287.74元。本公司母公司财务报表相应调整2020年1月1日应收款项-2,850,000.00元、递延所得税资产-37,500.00元、应付款项-1,886,792.45元、合同负债8,781,132.07元。相关调整对本公司母公司财务报表中股东权益的影响金额为-9,781,839.62元，其中盈余公积为-978,183.96元、一般风险准备为-1,956,367.92元、未分配利润为-6,847,287.74元。

上述会计政策变更经本公司于2020年3月26日召开的第九届董事会第五次会议批准。

(2) 重要会计估计变更

本报告期内，本公司无重大会计估计变更。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

### 1、本报告期内新增结构化主体

序号	结构化主体全称	结构化主体简称	设立时间	纳入合并范围原因
1	国元元赢 27 号集合资产管理计划	元赢 27 号	2016 年 9 月	控制
2	国元元赢 72 号集合资产管理计划	元赢 72 号	2019 年 11 月	控制
3	国元元赢 75 号集合资产管理计划	元赢 75 号	2019 年 12 月	控制
4	国元证券量化专享 1 号 FOF 集合资产管理计划	量化专项 1 号 FOF	2020 年 11 月	控制
5	红塔红土嘉润 6 号单一资产管理计划	红塔红土 6 号	2020 年 12 月	控制
6	财通基金国元证券定增 1 号单一资产管理计划	财通国元定增 1 号	2020 年 5 月	控制
7	华夏基金国元 1 号单一资产管理计划	华夏国元 1 号	2020 年 5 月	控制

### 2、本报告期内减少结构化主体

序号	结构化主体全称	结构化主体简称	减少原因
1	国元元赢 6 号集合资产管理计划	元赢 6 号	失去控制
2	国元元赢 34 号集合资产管理计划	元赢 34 号	失去控制
3	国元元赢 35 号集合资产管理计划	元赢 35 号	失去控制
4	国元元赢 71 号集合资产管理计划	元赢 71 号	失去控制
5	国元元泰直投 1 号集合资产管理计划	元泰 1 号	失去控制

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	80
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	郑磊、陈雪、洪雁南
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连	郑磊: 1 年, 陈雪: 3 年, 洪雁南: 1 年

续年限

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

公司聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度内部控制审计会计师事务所，内部控制审计费用为20万元。

2020年度，公司因配股事项，聘请中信证券股份有限公司为公司的保荐机构，期间支付保荐承销费32,585,518.75元。

## 十、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

报告期内，公司不存在《深交所股票上市规则》中要求披露的涉案金额超过人民币1,000万元并且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼、仲裁事项。

报告期内，公司新增未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼涉案金额为138,233.24万元，预计负债3,500万元。截至本报告披露日，公司未达到重大诉讼披露标准的涉案金额在1,000万元以上的其他未决诉讼、仲裁事项详见公司2020年度财务报表附注十二、十三。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

1、2020年6月19日，天津证监局出具《关于对国元证券天津前进道证券营业部采取警示函监管措施的决定》（津证监措施〔2020〕11号）。天津前进道证券营业部财富顾问（营销经理）闫复、李昂存在委托他人从事客户招揽活动的行为，营业部对员工客户招揽活动管理不到位。

公司已与违规展业的营销人员解除劳动合同，对负有管理责任的天津前进道证券营业部负责人和北京分公司负责人进行责任追究，责成北京分公司进一步加强对辖区证券营业部的合规管理，加大辖区营业部合规检查和督导力度，提高合规检查频次。2020年下半年，公司开展了“以案示警”专项活动，根据中国证监会公布的2019年以来对证券公司及从业人员采取行政处罚和监管措施案例，由公司合规部门制作自查底稿，布置各部门、分支机构及子公司逐条自查、查找合规隐患，化解合规风险。

2、2020年7月13日，人民银行南昌中心支行出具《行政处罚决定书》（2020）4号。国元证券江西分公司存在：（1）未按规定履行客户身份识别义务；（2）未按规定保存客户身份资料和交易记录；（3）未按规定报送可疑交易报告。对江西分公司罚款56万元，对江西分公司负责人罚款3.2万元。

江西分公司在收到人行南昌中心支行出具的现场检查事实确认书后，立即对相关事项进行了整改，报送了整改报告。公司责成江西分公司加强客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存和可疑交易排查与报告，开展日常反洗钱培训，在年内追加针对直接责任人员的反洗钱测试。

### 十三、报告期内各单项业务资格的变化情况

适用  不适用

1、2020年2月6日，中国证券金融公司以《关于申请参与科创板转融券业务的复函》（中证金函〔2020〕30号），同意公司通过约定申报方式和非约定申报方式参与科创板转融券业务。

2、2020年4月，公司向上海证券交易所、深圳证券交易所进行公募基金券商结算业务资格报备，并正式开展公募基金券商结算业务。

3、2020年7月28日，公司收到上海票据交易所《关于国元证券股份有限公司（存托）接入中国票据交易系统的通知》（序号202007025），获得上海票据交易所标准化票据的存托资格。

4、2020年9月28日，中国证监会下发《关于核准国元证券股份有限公司证券投资基金托管资格的批复》（证监许可〔2020〕2440号），公司取得证券投资基金托管业务资格。

5、2020年10月9日，全国银行间同业拆借中心发布公告称“根据人民银行《关于开展人民币利率互换业务有关事宜的通知》，国元证券股份有限公司已完成《中国银行间市场金融衍生产品交易主协议》的签署，并完成制度备案。从即日起，可参与利率互换市场交易”。

### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

报告期内，公司及第一大股东国元金控集团不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

### 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

#### 1、基本情况

2016年3月13日，公司完成为维护资本市场稳定而实施的股票回购；2016年7月6日，安徽省国资委同意公司已回购股票用于员工持股计划；2016年8月3日、2016年8月19日，公司董事会和股东大会分别审议通过《关于〈公司员工持股计划（二次修订稿）〉的议案》；2016年8月26日，公司按照相关规定完成了员工持股计划的股票过户手续。公司员工持股计划分为两期，其中，第一期员工持股计划证券账户持有公司股票为22,560,963股，占公司股本总额的比例为1.1487%，参与人数共1,521人，锁定期为12个月；第二期员工持股计划证券账户持有公司股票为7,000,521股，占公司股本总额的比例为0.3564%，参与人数共255人，锁定期为36个月。公司员工持股计划具体公告见2016年8月30日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

2017 年 5 月 23 日，公司实施了 2016 年度利润分配及公积金转增股本。公积金转增股本完成后，第一期和第二期员工持股计划股票数量分别变为 33,841,444 股和 10,500,781 股，占公司总股本的比例未发生变化。

2017 年 8 月 30 日，公司第一期员工持股计划所持有的公司股票锁定期届满，具体详见 2017 年 8 月 26 日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网公司公告。2019 年 8 月 30 日，公司二期员工持股计划所持有的公司股票锁定期届满，具体详见 2019 年 8 月 20 日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网公司公告。锁定期届满后，员工持股计划管理委员会对员工持股计划股票进行了部分减持。截至报告期末，第一期员工持股计划持股数量 121,538 股，占公司总股本的比例为 0.0028%；第二期员工持股计划持股数量 631,078，占公司总股本的比例为 0.0145%。2019 年 11 月 18 日，公司召开员工持股计划持有人会议。会议审议通过《关于员工持股计划管理委员会换届选举的议案》，同意选举蒋希敏先生、刘锦峰女士、范圣兵先生、司开铭先生、王智先生为公司新一届员工持股计划管理委员会委员，任期三年。

#### 2、报告期内全部有效的员工持股计划持有的股票总额及占公司股本总额的比例

截至报告期末，第一期员工持股计划持股数量 121,538 股，占公司总股本的比例为 0.0028%；第二期员工持股计划持股数量 631,078，占公司总股本的比例为 0.0145%。

#### 3、报告期内持股员工的范围、人数及其变更情况

报告期内，持股计划员工的范围包括公司、控股子公司（国元股权、国元创新、国元国际、国元期货、国元物业）及联营公司（安徽省股权服务公司、长盛基金、安元基金）。截至报告期末，公司持股计划的总人数为 124 人，较期初减少 829 人。

截至 2020 年末，公司参与员工持股计划的董事、监事、高级管理人员合计为 12 人，较期初减少 1 人，原因为：蔡咏先生因年龄原因不再担任公司董事长、陈益民先生因工作原因辞去公司副总裁、陈平先生因个人原因辞去公司副总裁、监事杜晓斌先生已赎回其持股计划份额，公司董事会聘请于强先生、胡甲先生、周立军先生（均为持有人）分别担任公司副总裁、董事会秘书和首席信息官。

#### 4、报告期内实施计划的资金来源

员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律、法规允许的其他方式。

#### 5、报告期内资产管理机构的变更情况

报告期内，公司员工持股计划资产管理机构未发生变更。

#### 6、报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况

报告期内，员工持股计划管理委员会根据持有人处置需求，对持股计划进行了减持，其中，第一期持股计划减持 16,308,817 股，第二期持股计划减持 9,989,952 股。

#### 7、报告期内股东权利行使的情况

2020 年 5 月 11 日，公司两期员工数持股计划收到公司 2019 年度现金分红款，金额分别为 176.20 万元和 133.68 万元。

报告期内，公司两期员工持股计划未参与公司股东大会的表决。



8、员工持股计划持有人出现离职、退休、死亡或其他不再适合继续参加持股计划等情形的处置情况，或除前述情形外的其他处置情况，包括处置总体情况、受让方（如有）与上市公司 5%以上股东、实际控制人是否存在关联关系或者一致行动关系，以及相关处置是否符合员工持股计划的约定

报告期内，对出现离职的持有人，员工持股计划管理委员会采取卖出分配或转让等方式处置其持股计划。受让方与公司 5%以上股东、实际控制人不存在关联关系或者一致行动关系，相关处置符合员工持股计划的约定。

9、员工持股计划管理委员会成员变化情况

报告期内，公司员工持股计划管理委员会成员未发生变化。

10、员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理  
不适用。

11、报告期内员工持股计划终止的情况

不适用。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

2020年3月30日，公司发布了《关于2020年度日常关联交易预计的公告》，公司结合日常经营和业务开展的需要，对2020年度可能发生的日常关联交易进行了预计，详见同日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司报告期内发生的日常关联交易详见公司2020年度财务报表附注十。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司 2020 年度关联交易具体情况见公司 2020 年度财务报表附注十。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020 年关联交易情况进行了审计并出具了《关联交易专项审计报告》（容诚专字〔2021〕230Z0973 号），认为公司关联交易情况说明已经按照中国证券监督管理委员会的有关规定编制。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

#### (2) 承包情况

适用  不适用

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

### 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 4、其他重大合同

适用  不适用

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

公司履行社会责任的具体情况见公司于2021年3月30日在巨潮资讯网披露的《国元证券股份有限公司2020年度社会责任报告》。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 精准扶贫规划

基本方略。公司初步确立了“积极响应国家号召，精准聚焦弱势群体，大力实施精准帮扶”的基本方略。

总体目标。一是帮助对口帮扶的寿县、太湖县、裕安区到2020年全部摘帽，实现村出列、户脱贫。二是公司将加强跟踪服务，努力帮助每年资助的2000多名在校学生如期完成学业，成长为社会的有用之才，早日回馈家庭和社会。

主要任务。一是充分发挥国元证券的证券金融控股集团的资源优势，更好地帮助贫困地区企业进入多层次资本市场并实现融资。二是更加精准地做好“一司一县”“一县一企”结对帮扶工作。三是以危

房改造、建设村文化综合服务中心、村级基础设施改造、扶贫基地建设及产业扶贫等为抓手，进一步做好扶贫工作。四是继续做好“国元证券奖助学金”“国元证券金融实践奖助学金”等教育扶贫工作。

保障措施。一是党委重视，成立扶贫工作领导小组以加强组织领导。二是明确责任部门，在党群工作办公室设立扶贫工作办公室，在寿县、太湖等贫困县区设立分支机构和金融扶贫工作站，并安排专职工作人员推进落实。三是保证资金投入，每年安排扶贫专项资金确保扶贫工作落到实处。四是与上海期货交易所、安徽省扶贫办、安徽证监局、安徽省地方金融监管局等单位加强对接与合作，发挥扶贫合力；五是在中国证券业协会指导下认真研究有关扶贫政策，有的放矢，做到了精准帮扶。

### (2) 年度精准扶贫概要

①定点扶贫地区捐赠：2020年，公司对太湖县安排扶贫资金200万元，对寿县安排扶贫资金50万元，对裕安区安排扶贫资金100万元，合计为350万元。

②教育扶贫：公司2020年安排教育捐赠资金370万元，分别为：对中国科学技术大学、合肥工业大学、安徽大学、安徽财经大学、安徽师范大学、安徽医科大学、安徽农业大学、安徽中医药大学、合肥学院、合肥师范学院（在设立奖助学金基础上，另行捐赠10万元设立铭传学院赴台研修专项奖助学金）等10所大学开展国元证券奖助学金捐赠，每所高校30万元；在阜阳师范大学、皖西学院、安庆师范学院设立“金融实践教育奖助学金”，每所高校20万元。同时，子公司国元期货向北京中国政法大学教育基金会捐赠15万元，用于支持中国政法大学开展高校期货课程与人才培养项目。

③抗击新冠疫情专项捐赠：公司用于抗击新冠疫情的1000万元紧急捐款于1月29日转账至安徽省红十字基金会。安徽省红十字基金会已向湖北省红十字会拨付资金500万元，向安徽医科大学第一、二附属医院捐赠150万元，采购1万支红外额温计合计250万元，采购1万份核酸测试剂合计100万元。同时，公司金融驰援，多措并举，通过发行资产支持专项计划、境外高级固息债、大幅减免疫情地区服务费用等方式支持疫情地区和疫情防控企业的融资需求。

④金融扶贫：2020年，公司子公司国元期货参加玉米、苹果、橡胶3个品种“保险+期货”项目申报，2020年按计划成功获批三大交易所项目，并成功备案黑龙江桦南县猪饲料分散试点项目。名义本金合计24191.39万元，规模共计75,825.89吨。所有项目均实现赔付，且赔付总额为502.57万元。

2020年，公司子公司国元期货分别与陕西省延川县杨家圪坨镇人民政府、凤翔县范家寨镇人民政府签订了帮扶合作框架协议。紧紧围绕“精准扶贫、精准脱贫”基本战略，着力促进县经济社会发展，精准对接金融需求，大力开展普惠金融，努力做到“机构联系到县，价格信息到乡，专业帮扶到村(社)，帮扶成果到户”，为县打赢脱贫攻坚战提供坚实基础。

### (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中：1. 资金	万元	1741.00
2. 物资折款	万元	
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	52
二、分项投入	——	——

1. 产业发展脱贫	---	---
其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型	---	危房改造、村文化综合服务中心、村级基础设施改造、扶贫基地建设及产业扶贫等
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	2
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	100
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	
2. 转移就业脱贫	---	---
其中： 2.1 职业技能培训投入金额	万元	
2.2 职业技能培训人数	人次	
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数	人	
3. 易地搬迁脱贫	---	---
其中： 3.1 帮助搬迁户就业人数	人	
4. 教育扶贫	---	---
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	370
4.2 资助贫困学生人数	人	1819
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	
5. 健康扶贫	---	---
其中： 5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	万元	
6. 生态保护扶贫	---	---
其中： 6.1 项目类型	---	
6.2 投入金额	万元	
7. 兜底保障	---	---
其中： 7.1 “三留守”人员投入金额	万元	
7.2 帮助“三留守”人员数	人	
7.3 贫困残疾人投入金额	万元	
7.4 帮助贫困残疾人数	人	
8. 社会扶贫	---	---
其中： 8.1 东西部扶贫协作投入金额	万元	
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	
8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	
9. 其他项目	---	---
其中： 9.1. 项目个数	个	14
9.2. 投入金额	万元	1271/1000 万用于新冠病毒疫情防控和救治，其中，500 万元用于支持湖北疫情防控工作，500 万元用于支持安徽疫情防控工作；250 万用于扶贫地区捐赠（除产业发展脱贫项目）；15 万元用于中国政法大学教育捐赠；6 万元用于其他捐赠。
9.3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	
三、所获奖项（内容、级别）	---	---

#### (4) 后续精准扶贫计划

公司将在此前已经开展的各项扶贫工作基础上，重点做好以下工作：一是精准把握政策、精准目标定位、精准制订措施、精准资金投向、精准推进各方面工作；二是加大对贫困县企业的首次公开发行股票、项目引入、发行绿色债券等方面的服务力度；三是充分发挥公司股权投资基金、区域股交中心等方面的资源优势，助推贫困县多层次资本市场发展；四是进一步加强助学扶贫、大病救助、光伏扶贫和消费扶贫的力度，为贫困户切实增加收入来源。

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司履行环境保护责任的具体情况见公司于2021年3月30日在巨潮资讯网披露的《国元证券股份有限公司2020年度社会责任报告》。

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

### 1、配股发行情况

2019年10月14日，公司第八届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司2019年度配股公开发行证券预案》等议案，具体公告见2019年10月15日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。2019年10月30日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2019年度配股公开发行证券预案》等议案，具体公告见2019年10月31日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。2019年11月22日，中国证监会受理公司配股公开发行证券的申请。2019年12月27日，中国证监会下发《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（192847号）。2020年1月11日，公司第八届董事会第三十六次会议审议通过了《国元证券股份有限公司2019年度配股公开发行证券预案（修订稿）》，具体公告见2020年1月14日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。2020年1月15日，公司对《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》中的有关意见进行了回复，具体公告见同日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。2020年4月10日，公司配股申请获中国证监会发行审核委员会审核通过，具体公告见次日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。2020年5月27日，公司配股申请获中国证监会核准，具体公告见次日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

2020年10月9日，公司于巨潮资讯网披露了《国元证券股份有限公司配股发行公告》《国元证券股份有限公司配股说明书摘要》《国元证券股份有限公司配股说明书》《国元证券股份有限公司配股网上路演公告》，公司本次配股以股权登记日2020年10月13日（R日）深圳证券交易所收市后公司总股本3,365,447,047股为基数，按每10股配售3股的比例向全体股东配售，可配售股份总数为1,009,634,114股。本次配股缴款及网上清算期间为2020年10月14日（R+1日）至2020年10月21

日（R+6日），上述期间公司股票停止交易。截至认购缴款结束日（2020年10月20日，R+5日），原股东有效认购数量为998,330,844股，占本次可配售股份总数1,009,634,114股的98.88%，认购金额为5,430,919,791.36元。2020年10月22日，公司披露了《国元证券股份有限公司配股发行结果公告暨复牌公告》，公司股票复牌交易，具体公告见同日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。2020年10月29日，公司披露了《国元证券股份有限公司配股股份变动及获配股票上市公告书》，公司本次配股共计配售998,330,844股人民币普通股将于2020年10月30日起上市，本次配股发行完成后总股本为4,363,777,891股，具体公告见同日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

## 2、债券发行进展情况

2020年2月25日，公司完成10亿元2020年度短期融资券（第一期）发行工作，具体公告见2020年2月27日的巨潮资讯网。

2020年3月26日，公司完成10亿元2020年度短期融资券（第二期）发行工作，具体公告见2020年3月30日的巨潮资讯网。

2020年4月21日，公司完成30亿元2020年公开发行公司债券（第一期）（面向合格投资者）发行工作，具体公告见2020年4月21日的巨潮资讯网。

2020年5月20日，公司完成15亿元2020年度短期融资券（第三期）发行工作，具体公告见2020年5月22日的巨潮资讯网。

2020年7月15日，公司完成10亿元2020年度短期融资券（第四期）发行工作，具体公告见2020年7月17日的巨潮资讯网。

2020年8月21日，公司完成20亿元2020年度短期融资券（第五期）发行工作，具体公告见2020年8月25日的巨潮资讯网。

2020年9月28日，公司完成10亿元2020年度短期融资券（第六期）发行工作，具体公告见2020年9月30日的巨潮资讯网。

2020年12月15日，公司完成25亿元2020年度短期融资券（第七期）发行工作，具体公告见2020年12月17日的巨潮资讯网。

债券其他信息详见本报告“第十一节公司债券相关情况”。

## 3、公司近三年分类评价情况

2018年，公司被评为B类BBB级证券公司。

2019年，公司被评为A类A级证券公司。

2020年，公司被评为B类BBB级证券公司。

## 4、行政许可情况

2020年1月7日，公司取得中国证监会贵州监管局《关于核准国元证券股份有限公司撤销遵义厦门路证券营业部的批复》（黔证监许可字〔2020〕1号）。

2020 年 1 月 15 日，公司取得中国证监会天津监管局《关于核准国元证券股份有限公司撤销天津前进道证券营业部的批复》（津证监许可〔2020〕4 号）。

2020 年 1 月 15 日，公司第九届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司副总裁等高级管理人员的议案》，同意聘任廖圣柱先生为公司副总裁，任期从本次董事会决议后且经监管部门核准其证券公司高级管理人员任职资格之日起至第九届董事会届满之日止。2020 年 1 月 21 日，公司取得中国证监会安徽监管局《关于核准廖圣柱证券公司经理层高级管理人员任职资格的批复》（皖证监函〔2020〕26 号）。

2020 年 1 月 15 日，公司第九届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总裁等高级管理人员的议案》，同意聘任周立军先生为公司首席信息官，任期从本次董事会决议后且经监管部门核准其证券公司高级管理人员任职资格之日起至第九届董事会届满之日止。2020 年 1 月 22 日，公司取得中国证监会安徽监管局《关于核准周立军证券公司经理层高级管理人员任职资格的批复》（皖证监函〔2020〕35 号）。

2020 年 1 月 20 日，公司取得中国证监会广东监管局《关于核准国元证券股份有限公司撤销广州开创大道证券营业部的批复》（广东证监许可〔2020〕3 号）。

2020 年 5 月 27 日，公司收到中国证监会《关于核准国元证券股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2020〕762 号），核准公司向原股东配售 1,009,634,114 股新股，具体公告见 2020 年 5 月 28 日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

2020 年 9 月 28 日，公司取得中国证监会《关于核准国元证券股份有限公司证券投资基金托管资格的批复》（证监许可〔2020〕2240 号），具体公告见 2020 年 10 月 10 日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

## 5、董事会、监事会及经营管理层换届

2019 年 12 月 30 日，公司第八届董事会第三十五次会议、第八届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第九届监事会股东监事的议案》，具体公告见 2019 年 12 月 31 日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。2020 年 1 月 15 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，选举出公司第九届董事会、监事会非职工董事、监事成员。同日，经公司第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议，分别选举俞仕新先生为公司第九届董事会董事长、蒋希敏为公司第九届监事会主席，并聘任新一届高级管理人员，具体公告见 2020 年 1 月 16 日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

2020 年 1 月 13 日，公司召开三届十次职工代表大会，会议选举宋淮先生为公司第九届董事会职工董事，杜晓斌先生、王霞女士为公司第九届监事会职工监事，具体公告见 2020 年 1 月 15 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。杜晓斌先生、王霞女士任期与公司第九届监事会任期一致。根据新修订的《中华人民共和国证券法》，证券公司董事在任职前不再需要监管部门核准其任职资格。宋淮先生从 2020 年 3 月 2 日起正式履行公司职工董事职责，任期至公司第九届董事会届满之日止，具体公告见 2020 年 3 月 5 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日

报》和巨潮资讯网。

## 6、公司重大事项信息披露索引

### (1) 报告期内公司重大事项

事项	披露日期	信息披露查询索引
关于公司 2020 年度第七期短期融资券发行结果的公告	2020 年 12 月 17 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于注销部分募集资金专户的公告	2020 年 12 月 15 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于撤销 3 家证券营业部的公告	2020 年 12 月 14 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2020 年度第六期短期融资券兑付公告	2020 年 12 月 12 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于完成注册资本、经营范围工商变更登记的公告	2020 年 12 月 08 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2020 年第二次临时股东大会决议公告； 2020 年第二次临时股东大会的法律意见； 公司章程； 股东大会议事规则； 监事会议事规则； 独立董事制度；	2020 年 12 月 03 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第九届董事会第十次会议决议公告； 第九届监事会第六次会议决议公告； 关于变更部分配股公开发行募集资金用途的公告； 关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知； 《国元证券股份有限公司章程》等制度修订说明； 信息披露事务管理制度； 向外部单位报送信息管理制度； 年报信息披露重大差错责任追究制度； 重大信息内部报告制度； 募集资金管理制度； 廉洁从业管理制度； 内部审计制度； 关联交易管理办法； 经济责任审计实施办法； 合规管理有效性评估工作管理办法； 内部审计质量控制管理办法； 内部控制评价工作管理办法； 独立董事关于变更部分配股公开发行募集资金用途的独立意见； 中信证券股份有限公司关于公司变更部分配股公开发行募集资金用途的核 查意见	2020 年 11 月 7 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2020 年度第五期短期融资券兑付公告	2020 年 11 月 12 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于计提资产减值准备的公告； 2020 年第三季度报告正文； 2020 年第三季度报告全文；	2020 年 10 月 30 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
配股股份变动及获配股票上市公告书； 中信证券股份有限公司关于公司配股公开发行证券之上市保荐书；	2020 年 10 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于开立募集资金专户并签订三方监管协议的公告； 关于非公开发行股份解除限售的提示性公告；	2020 年 10 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn



中信证券股份有限公司关于公司非公开发行限售股解禁的核查意见		
配股发行结果公告暨复牌公告	2020 年 10 月 22 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
配股提示性公告 (2020/10/20)	2020 年 10 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
配股提示性公告 (2020/10/19)	2020 年 10 月 19 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
配股提示性公告 (2020/10/16)	2020 年 10 月 16 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
配股提示性公告 (2020/10/15)	2020 年 10 月 15 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
配股提示性公告暨停牌公告	2020 年 10 月 14 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于证券投资基金托管资格获批的公告； 2020 年度前三季度业绩预告	2020 年 10 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
配股网上路演公告； 配股发行公告； 配股说明书； 配股说明书摘要	2020 年 10 月 09 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于公司 2020 年度第六期短期融资券发行结果的公告	2020 年 09 月 30 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2020 年度第四期短期融资券兑付公告	2020 年 09 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
股票交易异常波动公告	2020 年 09 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
中信证券股份有限公司关于公司 2020 年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十事项的受托管理事务临时报告	2020 年 09 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于 2017 年证券公司次级债券(第一期)2020 年兑付兑息暨摘牌的公告	2020 年 09 月 09 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2020 年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告	2020 年 09 月 08 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于公司 2020 年度第五期短期融资券发行结果的公告	2020 年 08 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第九届董事会第八次会议决议公告； 第九届监事会第四次会议决议公告； 2020 年半年度报告； 2020 年半年度报告摘要； 2020 年半年度财务报告； 2020 年半年度风险控制指标报告； 《国元证券股份有限公司董事会风险管理委员会工作细则》等制度修订说明； 董事会风险管理委员会工作细则； 董事会薪酬与提名委员会工作细则 董事会发展战略委员会工作细则； 董事会审计委员会工作细则； 独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见； 独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见；	2020 年 08 月 17 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

中信证券股份有限公司关于公司涉及重大诉讼进展的受托管理事务临时报告	2020 年 08 月 13 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于重大诉讼进展的公告	2020 年 8 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2020 年 7 月经营情况	2020 年 8 月 7 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于撤销成都人民南路证券营业部的公告	2020 年 8 月 5 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
中信证券股份有限公司关于公司涉及重大仲裁进展的受托管理事务临时报告	2020 年 8 月 4 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2020 年度第三期短期融资券兑付公告； 关于重大仲裁进展的公告	2020 年 7 月 31 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于合规总监任职的公告	2020 年 7 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于撤销 3 家证券营业部的公告； 关于公司 2020 年度第四期短期融资券发行结果的公告	2020 年 7 月 17 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第九届董事会第七次会议决议公告； 《国元证券股份有限公司全面风险管理制度》等制度修订说明； 融资融券业务管理办法； 内部控制制度； 全面风险管理制度； 独立董事关于公司聘任合规总监的独立意见	2020 年 7 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2020 年半年度业绩快报； 2020 年 6 月经营情况	2020 年 7 月 9 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2020 年度第二期短期融资券兑付公告	2020 年 6 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
华福证券-元益 2 号国元证券员工持股计划单一资产管理计划资产管理合同之补充协议之三； 华福证券-元益 1 号国元证券员工持股计划单一资产管理计划资产管理合同之补充协议之三	2020 年 6 月 18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于高级管理人员辞职的公告	2020 年 6 月 6 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2020 年 5 月经营情况	2020 年 6 月 5 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于高级管理人员辞职的公告	2020 年 5 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于配股申请获中国证监会核准的公告	2020 年 5 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
中信证券股份有限公司关于公司涉及重大诉讼的受托管理事务临时报告	2020 年 5 月 27 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于涉及重大诉讼的公告	2020 年 5 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于公司 2020 年度第三期短期融资券发行结果的公告	2020 年 5 月 22 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
中信证券股份有限公司关于公司涉及重大仲裁的受托管理事务临时报告	2020 年 5 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2020 年度第一期短期融资券兑付公告	2020 年 5 月 19 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于涉及重大仲裁的公告； 公司债券及证券公司次级债券受托管理人报告(2019 年度)	2020 年 5 月 15 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

2020 年 4 月经营情况； 中信证券股份有限公司关于公司涉及重大诉讼调解的受托管理事务临时报告	2020 年 5 月 12 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于重大诉讼调解的公告	2020 年 5 月 6 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2019 年年度权益分派实施公告	2020 年 4 月 30 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2019 年度股东大会决议公告； 第九届董事会第六次会议决议公告； 关于计提资产减值准备的公告； 2020 年第一季度报告全文； 2020 年第一季度报告正文； 公司章程(2020 年 4 月)； 监事会议事规则(2020 年 4 月)； 董事会议事规则(2020 年 4 月)； 2019 年度股东大会的法律意见	2020 年 4 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2020 年公开发行公司债券(第一期)(面向合格投资者)在深圳证券交易所上市的公告	2020 年 4 月 27 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2020 年公开发行公司债券(第一期)(面向合格投资者)发行结果公告	2020 年 4 月 21 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2020 年公开发行公司债券(第一期)(面向合格投资者)票面利率公告	2020 年 4 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于延长公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)(面向合格投资者)簿记建档时间的公告； 关于第二次延长公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)(面向合格投资者)簿记建档时间的公告； 关于第三次延长公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)(面向合格投资者)簿记建档时间的公告	2020 年 4 月 17 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2020 年公开发行公司债券(第一期)(面向合格投资者)发行公告； 2019 年公开发行公司债券(面向合格投资者)更名公告； 2020 年公开发行公司债券(第一期)(面向合格投资者)募集说明书； 2020 年公开发行公司债券(第一期)(面向合格投资者)募集说明书摘要； 2020 年公开发行公司债券(第一期)(面向合格投资者)信用评级报告	2020 年 4 月 16 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于召开 2019 年度网上业绩说明会的公告	2020 年 4 月 14 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于配股申请获中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告； 2020 年第一季度业绩快报	2020 年 4 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2020 年 3 月经营情况	2020 年 4 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第九届董事会第五次会议决议公告； 第九届监事会第二次会议决议公告； 关于召开 2019 年度股东大会的通知； 关于 2020 年度日常关联交易预计的公告； 关于会计政策变更的公告； 关于拟聘任会计师事务所的公告； 关于公司 2020 年度第二期短期融资券发行结果的公告； 2019 年年度报告； 2019 年年度报告摘要； 内部控制审计报告；	2020 年 3 月 30 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

前次募集资金使用情况专项报告； 独立董事 2019 年度述职报告； 2019 年度财务决算报告； 2019 年度风险控制指标报告； 2019 年度社会责任报告； 前次募集资金使用情况鉴证报告； 2019 年度内部控制评价报告； 2019 年度监事会工作报告； 2019 年年度审计报告； 《国元证券股份有限公司章程》等制度修订说明； 廉洁从业管理制度(2020 年 3 月)； 防控洗钱和恐怖融资风险管理办法(2020 年 3 月)； 2019 年度董事薪酬及考核情况专项说明； 2019 年度监事薪酬及考核情况专项说明； 2019 年度高级管理人员薪酬及考核情况专项说明； 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明； 独立董事关于公司聘请 2020 年度审计机构的独立意见； 独立董事关于公司董事、高级管理人员薪酬事项的独立意见； 独立董事关于公司聘请 2020 年度审计机构的事前认可意见； 监事会对公司 2019 年度内部控制评价报告出具的审核意见； 独立董事关于对公司 2019 年度内部控制评价报告的意见； 独立董事关于公司 2020 年度日常关联交易预计的事前认可意见； 独立董事关于公司 2019 年度利润分配预案的独立意见； 独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见； 独立董事关于公司 2020 年度日常关联交易预计的独立意见； 独立董事关于公司会计政策变更的独立意见		
第九届董事会第四次会议决议公告	2020 年 3 月 13 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2020 年 2 月经营情况	2020 年 3 月 6 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于职工董事任职的公告	2020 年 3 月 5 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于公司 2020 年度第一期短期融资券发行结果的公告	2020 年 2 月 27 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2019 年度第三期短期融资券兑付公告	2020 年 2 月 22 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于公司合规总监离任的公告	2020 年 2 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第九届董事会第三次会议决议公告	2020 年 2 月 15 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2020 年 1 月经营情况	2020 年 2 月 14 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于周立军先生任职资格获批的公告	2020 年 2 月 6 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于获准撤销广州开创大道证券营业部的公告； 关于廖圣柱先生任职资格获批的公告	2020 年 1 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于完成法定代表人工商变更登记的公告； 关于获准撤销天津前进道证券营业部的公告	2020 年 1 月 18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第九届董事会第一次会议决议公告； 第九届监事会第一次会议决议公告； 2020 年第一次临时股东大会决议公告；	2020 年 1 月 16 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

2020 年第一次临时股东大会的法律意见； 独立董事关于公司总裁等高级管理人员聘任的独立意见； 独立董事关于公司副总裁等高级管理人员聘任的独立意见		
关于职工董事、职工监事选举结果的公告； 关于计提信用减值准备的公告； 关于配股公开发行证券申请文件反馈意见回复的公告； 关于公司配股申请文件反馈意见的回复； 2019 年度业绩快报	2020 年 1 月 15 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第八届董事会第三十六次会议决议公告； 第八届监事会第十八次会议决议公告； 关于 2019 年度配股公开发行预案修订情况说明的公告； 关于获准撤销遵义厦门路证券营业部的公告； 独立董事关于第八届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见； 2019 年度配股公开发行证券预案(修订稿)	2020 年 1 月 14 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2019 年 12 月经营情况	2020 年 1 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于高级管理人员辞职的公告	2020 年 1 月 2 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

## (2) 报告期末至本报告披露日公司重大事项

事项	披露日期	信息披露查询索引
国元证券股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行结果公告； 关于重大诉讼进展的公告	2021 年 3 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2021 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)票面利率公告	2021 年 3 月 22 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于职工监事变更的公告	2021 年 3 月 19 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2019 年公开发行公司债券(面向合格投资者)更名公告； 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告； 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书摘要； 2021 年年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书； 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)信用评级报告	2021 年 3 月 18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于变更签字注册会计师的公告	2021 年 3 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2020 年度第七期短期融资券兑付公告	2021 年 3 月 6 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
中信证券股份有限公司关于国元证券股份有限公司涉及重大仲裁、诉讼进展的受托管理事务临时报告	2021 年 3 月 5 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于重大仲裁、诉讼进展的公告	2021 年 3 月 2 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于公司 2021 年度第一期短期融资券发行结果的公告	2021 年 2 月 26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2020 年度业绩快报	2021 年 2 月 8 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2020 年度业绩预告； 关于计提资产减值准备的公告	2021 年 1 月 21 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

## 7、报告期内主要参股公司重大事项

## 1、安徽省股权服务公司

(1) 2020 年 5 月 6 日，安徽省股权服务公司召开 2020 年第一次临时股东会，审议通过《关于增资扩股的议案》，同意安徽省股权服务公司实施增资扩股，将注册资本由 8.7 亿元增至 12 亿元，2020 年 8 月 25 日，安徽省股权服务公司 2020 年第二次临时股东会审议通过了《关于公司更名的议案》《关于同意公司股东国元金控集团将所持有的 28% 公司股权注入国元资本的议案》，同意变更企业名称，由“安徽省股权服务集团有限责任公司”变更为“安徽省股权服务有限责任公司”；同意公司股东国元金控集团将所持有的 28% 股权注入其全资子公司安徽国元资本有限责任公司名下。2020 年 9 月 14 日，安徽省股权服务公司完成了相关的工商备案手续。截至 2020 年末，增资扩股完成后，安徽省股权服务有限责任公司实收资本变动情况如下表：

单位：万元

出资人	原出资额	增资额	增资后出资额	增资后出资比例
安徽国元资本有限责任公司	24,360	9,240	33,600	28%
国元证券股份有限公司	24,345.92	9,233.4	33,579.32	27.9828%
安徽安诚金融控股集团有限公司	15,660	/	15,660	13.05%
淮北市金融控股集团有限公司	11,310	690	12,000	10%
合肥兴泰金融控股（集团）有限公司	1,242.4	8,002.68	9,245.08	7.7042%
华安证券股份有限公司	3,727.2	2,272.8	6,000	5%
阜阳市颍科创新投资有限公司	3,000	3,000	6,000	5%
安徽省产权交易中心有限责任公司	1,490.88	561.12	2,052	1.71%
芜湖市建设投资有限公司	1,242.4	/	1,242.4	1.0353%
蚌埠市产权交易中心	621.2	/	621.2	0.5177%
<b>合计</b>	<b>87,000</b>	<b>33,000</b>	<b>120,000</b>	<b>100%</b>

## 二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

### 1、国元股权

2018 年 3 月 5 日，公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于全资子公司国元股权投资有限公司出资参与安徽徽元新兴产业投资基金合伙企业（暂定名）的议案》，同意公司全资子公司国元股权投资有限公司以现金方式出资 1.1 亿元参与安徽徽元新兴产业投资基金合伙企业（暂定名）并作为其普通合伙人，授权公司经营管理层办理出资相关手续，具体公告见 2018 年 3 月 6 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。2019 年 8 月，徽元基金完成了工商登记注册手续，并取得了合肥市蜀山区市场监督管理局颁发的《营业执照》，基金规模调整为 3.75 亿元，具体公告见 2019 年 8 月 7 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。2019 年 8 月 14 日，国元股权已出资到位 1,500 万元。2019 年 11 月 22 日，徽元基金通过中国基金业协会备案审核。2020 年 10 月 10 日，国元股权第二次出资到位 1,500 万元。

2019 年 3 月 24 日，公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于全资子公司国元股权投资有限公司出资参与池州中小企业基金合伙企业（暂定名）的议案》，同意公司全资子公司国元股权投资

有限公司以现金方式出资不超过 4 亿元参与池州中小企业基金合伙企业（暂定名），首期出资不超过 1 亿元，授权公司经营管理层办理出资相关事宜，具体公告见 2019 年 3 月 26 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。2019 年 5 月 23 日，池州徽元中小企业发展基金合伙企业（有限合伙）取得工商营业执照，并完成工商登记【统一社会信用代码：91341700MA2TQNTX68；类型：有限合伙企业；主要经营场所：安徽省池州市经济技术开发区池州市清溪大道 695 号附二楼 2 层；执行事务合伙人：国元股权投资有限公司（委派代表：陈家元）；合伙期限：2019 年 5 月 20 日至 2026 年 5 月 19 日；经营范围：股权投资、投资管理及投资咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）】。2019 年 7 月 5 日，国元股权已出资到位 5,000 万元。2019 年 10 月 10 日，池州基金通过中国基金业协会备案审核，具体公告见 2019 年 10 月 15 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。2020 年 12 月 1 日，国元股权第二次出资到位 5,000 万元。

## 2、国元创新

2018 年 5 月 24 日，公司第八届董事会第十九次会议审议通过《关于全资子公司国元创新投资有限公司出资参与安徽安元创新风险投资基金有限公司的议案》，同意公司全资子公司国元创新投资有限公司以现金方式出资 3 亿元参与安徽安元创新风险投资基金有限公司，授权公司经营管理层办理出资相关事宜，具体公告见 2018 年 5 月 25 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。截至 2018 年末，国元创新出资到位 1 亿元。2020 年 9 月 18 日，国元创新出资到位 2 亿元，目前，国元创新对安元创新累计出资 3 亿元，已出资完毕。

2017 年 11 月 9 日，公司第八届董事会第十二次会议审议通过《关于全资子公司国元创新投资有限公司出资参与安徽安华创新风险投资基金有限公司（暂定名）的议案》，同意公司全资子公司国元创新以现金方式出资不超过 7 亿元参与安徽安华创新风险投资基金有限公司（暂定名），授权公司经营管理层办理出资相关手续，具体公告见 2017 年 11 月 10 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。2017 年 11 月 30 日，安徽安华创新风险投资基金有限公司注册成立。2017 年 12 月 13 日，国元创新出资到位 1.75 亿元。2020 年 9 月 18 日，国元创新出资到位 1.75 亿元，目前，国元创新对安华创新累计出资 3.5 亿元。

2020 年 9 月，国元创新法定代表人、董事长变更为杨念新，国元证券向国元创新追加投资 4 亿元。

## 3、国元国际

2020 年 1 月 20 日，国元国际办公地址变更为香港中环康乐广场 8 号交易广场三期 17 楼。

## 4、国元物业

2020 年 3 月，国元物业法定代表人、执行董事变更为潘代亮。

## 5、安元基金

2021 年 1 月，安元基金法定代表人、董事长变更为俞仕新。

## 第六节 股本变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	419,317,447	12.46%				-346,828,761	-346,828,761	72,488,686	1.66%
1、国家持股									
2、国有法人持股	419,297,047	12.46%				-346,809,486	-346,809,486	72,487,561	1.66%
3、其他内资持股	20,400	0.00%				-19,275	-19,275	1,125	0.00%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	20,400	0.00%				-19,275	-19,275	1,125	0.00%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	2,946,129,600	87.54%	998,330,844			346,828,761	1,345,159,605	4,291,289,205	98.34%
1、人民币普通股	2,946,129,600	87.54%	998,330,844			346,828,761	1,345,159,605	4,291,289,205	98.34%
2、境内上市的外资股							0		
3、境外上市的外资股							0		
4、其他							0		
三、股份总数	3,365,447,047	100%	998,330,844			0	998,330,844	4,363,777,891	100%

#### 股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司以 2020 年 10 月 13 日总股本 3,365,447,047 股为基数，向全体股东每 10 股配售 3 股，截至 2020 年 10 月 20 日（本次配股除权日），实际向原股东配售发行人民币普通股 998,330,844 股。本次配股完成后，公司总股本由 3,365,447,047 股增加至 4,363,777,891 股。

2、2017 年 10 月，公司向国元金控集团、建安投资控股集团有限公司、广东省高速公路发展股份有限公司、安徽省铁路发展基金股份有限公司和安徽全柴集团有限公司共 5 名特定对象非公开发行 419,297,047 股人民币普通股。其中，国元金控集团认购 72,487,561 股，锁定期 60 个月；其他四名投资者合计认购 346,809,486 股，锁定期 36 个月，于 2020 年 11 月 2 日解除限售。

3、2018 年 11 月 23 日，公司监事段立喜先生因到龄退休不再履行其监事职务。2018 年 12 月，段立喜先生通过二级市场买入公司股票 25,700 股，根据《深交所上市公司股东及董监高减持股份实施细则》第十二条规定，董监高在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；（三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。2019 年，段立喜先生减持公司股份 6,425 股。2020 年 6 月，段立喜先生减持公司股份 19,275 股。截至报告期末，段立喜先生不再持有公司股份。

#### 股份变动的批准情况



适用  不适用

2020 年 5 月 27 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准国元证券股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2020〕762 号）文件，具体公告见 2020 年 5 月 28 日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

股份变动的过户情况

适用  不适用

2020 年 10 月，公司向原股东配售的 998,330,844 股人民币普通股，由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司直接计入股东证券账户，并于 2020 年 10 月 30 日起上市流通。

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

2020 年 10 月，公司配股发行人民币普通股 998,330,844 股，发行完成后，公司股本由 3,365,447,047 股增至 4,363,777,891 股。本年度股份变动对基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产指标影响如下：

指标	2020 年度/2020 年 12 月 31 日	
	按原股本计算	按新股本计算
基本每股收益（元/股）	0.41	0.39
稀释每股收益（元/股）	0.41	0.39
归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股）	9.17	7.07

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
建安投资控股集团有限公司	202,965,173	202,965,173	0	0	非公开发行股份锁定期届满	2020 年 11 月 2 日
广东省高速公路发展股份有限公司	79,601,986	79,601,986	0	0	非公开发行股份锁定期届满	2020 年 11 月 2 日
安徽省铁路发展基金股份有	49,744,815	49,744,815	0	0	非公开发行股份锁定期届满	2020 年 11 月 2 日

限公司						
安徽全柴集团有限公司	14,497,512	14,497,512	0	0	非公开发行股份 锁定期届满	2020年11月2日
段立喜	19,275	19,275	0	0	详见本节1、股份变动情况-股份变动的 原因3	第八届监事会期满后6 个月后,所持限售股全部 解除限售
合计	346,828,761	346,828,761	0	0		

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

股票及其衍生 证券名称	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
国元证券股份有限公司人民币普通股(A股)	2020年10月20日	5.44元/股	998,330,844股	2020年10月30日	998,330,844股	--	巨潮资讯网 www.cn info.c om.cn	2020年 10月29 日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
国元证券股份有限公司2020年公开发行公司债(第一期)(面向合格投资者)	2020年4月21日	2.64%	30,000,000元	2020年4月28日	30,000,000元	2023年4月21日	巨潮资讯网 www.cn info.c om.cn	2020年 4月21 日

#### 报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

经中国证监会证监许可(2020)762号文件核准,2020年10月,公司配股发行人民币普通股998,330,844股,于2020年10月30日在深圳证券交易所上市。2020年4月,公司公开发行“国元证券股份有限公司2020年公开发行公司债(第一期)(面向合格投资者)”30亿元。其他债券信息详见本报告“第十一节公司债券相关情况”。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

报告期内,公司资产和负债结构变动情况见本报告“第四节经营情况讨论与分析之五、资产及负债状况分析”。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股 股东总数	130,076	年度报告披露 日前上一月末	122,804	报告期末 表决权恢	0	年度报告 披露日前	0
-----------------	---------	------------------	---------	--------------	---	--------------	---

		普通股股东总数			复的优先股股东总数 (如有)			上一月末表决权恢复的优先股股东总数 (如有)
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
安徽国元金融控股集团有限责任公司	国有法人	21.48	937,465,829	216,338,268	72,487,561	864,978,268		
安徽国元信托有限责任公司	国有法人	13.02	568,102,101	112,394,639		568,102,101		
建安投资控股集团有限公司	国有法人	6.05	263,854,725	60,889,552		263,854,725	质押	101,482,586
安徽省安粮集团有限公司	国有法人	3.85	168,014,187	23,387,889		168,014,187	质押	60,000,000
安徽省皖能股份有限公司	国有法人	3.29	143,733,457	-315,743		143,733,457		
中国证券金融股份有限公司	境内一般法人	3.00	130,816,089	30,188,328		130,816,089		
安徽全柴集团有限公司	国有法人	2.39	104,499,801	11,657,289		104,499,801		
广东省高速公路发展股份有限公司	国有法人	2.37	103,482,582	23,880,596		103,482,582		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.59	69,462,705	16,029,855		69,462,705		
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	基金、理财产品等	1.30	56,876,491	35,399,729		56,876,491		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有)	2017 年 10 月, 建安投资控股集团有限公司、广东省高速公路发展股份有限公司因认购公司非公开发行股票成为前 10 名股东, 其认购的股份限售期为三年, 解除限售日期为 2020 年 11 月 2 日。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	安徽国元金融控股集团有限责任公司、安徽国元信托有限责任公司互为一致行动人, 未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
安徽国元金融控股集团有限责任公司	864,978,268	人民币普通股	864,978,268					
安徽国元信托有限责任公司	568,102,101	人民币普通股	568,102,101					
建安投资控股集团有限公司	263,854,725	人民币普通股	263,854,725					
安徽省安粮集团有限公司	168,014,187	人民币普通股	168,014,187					
安徽省皖能股份有限公司	143,733,457	人民币普通股	143,733,457					
中国证券金融股份有限公司	130,816,089	人民币普通股	130,816,089					
安徽全柴集团有限公司	104,499,801	人民币普通股	104,499,801					
广东省高速公路发展股份有限公司	103,482,582	人民币普通股	103,482,582					
中央汇金资产管理有限责任公司	69,462,705	人民币普通股	69,462,705					
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	56,876,491	人民币普通股	56,876,491					
前 10 名无限售流通股股东之间, 以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	安徽国元金融控股集团有限责任公司、安徽国元信托有限责任公司互为一致行动人, 未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况	截至报告期末, 安徽国元信托有限责任公司、安徽省安粮集团有限公司通过转融通分别							

况说明（如有）	借出公司股票 2431.76 万股、2000 万股。
---------	----------------------------

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、持股 10%（含 10%）以上的前 5 名股东情况

适用  不适用

法人

适用  不适用

股东名称	法定代表人	总经理	成立日期	组织机构代码	注册资 本	主营业务
安徽国元金融控股集团有限责任公司	方旭	吴天	2000 年 12 月 30 日	91340000719961611L	60 亿元	经营国家授权的集团公司及所属控股企业全部国有资产和国有股权，资本运营，资产管理，收购兼并，资产重组，投资咨询。
安徽国元信托有限责任公司	许斌	许植	2004 年 01 月 14 日	9134000075851084J	42 亿元	资金信托，动产信托，不动产信托，有价证券信托，其他财产或财产权信托，作为投资基金或基金管理公司的发起人从事投资基金业务，经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务，受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务，办理居间、咨询、资信调查等业务，代保管及保管箱业务，以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产，以固有财产为他人提供担保，从事同业拆借，法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

自然人

适用  不适用

## 3、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	统一社会信用代码	主要经营业务
安徽国元金融控股集团有限责任公司	方旭	2000 年 12 月 30 日	91340000719961611L	经营国家授权的集团公司及所属控股企业全部国有资产和国有股权，资本运营，资产管理，收购兼并，资产重组，投资咨询。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	徽商银行于 2013 年 11 月 12 日在香港上市，截至报告期末，国元金控集团合并持有徽商银行内资股 8.74 亿股，占比 7.19%。			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

#### 4、公司实际控制人情况

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
安徽省人民政府国有资产监督管理委员会	李中	2004 年 5 月	-	-
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

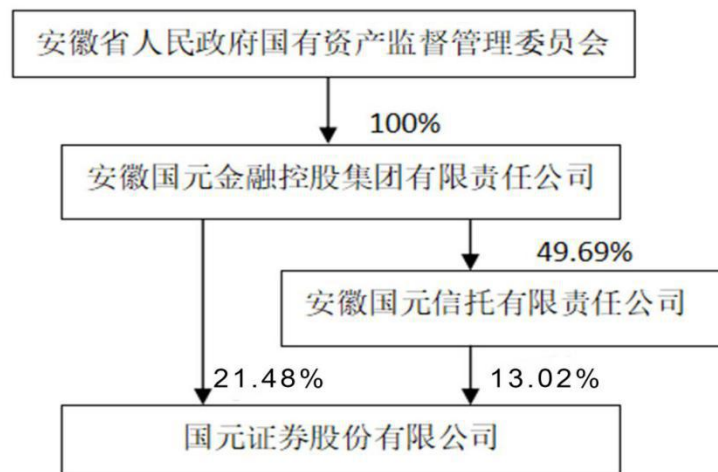
注：公司控股股东国元金控集团由国家单独出资，安徽省人民政府国有资产监督管理委员会作为履行出资人职责的机构依据有关法律、行政法规和安徽省人民政府授权，代表安徽省人民政府对国元金控集团履行出资人职责，享有出资人权益。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
俞仕新	董事长	现任	男	58	2020年01月15日	2023年01月14日	0	0	0	0	0
	董事				2008年06月24日	2023年01月14日					
	总裁	离任			2012年12月26日	2020年01月15日					
许 斌	董事	现任	男	57	2015年02月05日	2023年01月14日	0	0	0	0	0
陈 新	总裁、董事	现任	男	53	2020年01月15日	2023年01月14日	0	0	0	0	0
	副总裁	离任			2007年10月25日	2020年01月15日					
许 植	董事	现任	男	53	2017年10月30日	2023年01月14日	0	0	0	0	0
韦 翔	董事	现任	男	48	2018年09月17日	2023年01月14日	1,500	0	0	0	1,500
周 洪	董事	现任	男	53	2018年09月17日	2023年01月14日	0	0	0	0	0
朱宜存	董事	现任	男	59	2018年09月17日	2023年01月14日	0	0	0	0	0
左 江	董事	现任	女	48	2018年09月17日	2023年01月14日	0	0	0	0	0
宋 淮	董事	现任	男	58	2020年03月02日	2023年01月14日	0	0	0	0	0
周世虹	独立董事	现任	男	57	2016年12月19日	2023年01月14日	0	0	0	0	0
魏玖长	独立董事	现任	男	41	2018年09月17日	2023年01月14日	0	0	0	0	0
徐志翰	独立董事	现任	男	57	2020年01月15日	2023年01月14日	0	0	0	0	0
张本照	独立董事	现任	男	57	2020年01月15日	2023年01月14日	0	0	0	0	0
周泽将	独立董事	现任	男	38	2020年01月15日	2023年01月14日	0	0	0	0	0
蒋希敏	监事会主席	现任	男	56	2017年10月30日	2023年01月14日	0	0	0	0	0
吴福胜	监事	现任	男	55	2013年10月28日	2023年01月14日	0	0	0	0	0
徐明余	监事	现任	男	53	2020年01月15日	2023年01月14日	0	0	0	0	0
杜晓斌	监事	现任	男	52	2018年11月23日	2023年01月14日	0	0	0	0	0
李艳荣	监事	现任	女	48	2021年03月18日	2023年01月14日	0	0	0	0	0
陈东杰	副总裁	现任	男	57	2007年10月25日	2023年01月14日	0	0	0	0	0
廖圣柱	副总裁	现任	男	48	2020年01月21日	2023年01月14日	0	0	0	0	0
高民和	总会计师	现任	男	54	2007年10月25日	2023年01月14日	0	0	0	0	0
刘锦峰	副总裁	现任	女	51	2020年01月15日	2023年01月14日	0	0	0	0	0
	董事会秘书	离任			2017年02月23日	2020年08月13日					
范圣兵	副总裁	现任	男	42	2020年01月15日	2023年01月14日	0	0	0	0	0
	合规总监	离任			2014年09月23日	2020年02月20日					
于强	副总裁	现任	男	52	2020年08月17日	2023年01月14日	0	0	0	0	0
胡甲	董事会秘书	现任	男	52	2020年08月17日	2023年01月14日	0	0	0	0	0
唐亚湖	首席风险官	现任	男	48	2016年03月26日	2023年01月14日	0	0	0	0	0
周立军	首席信息官	现任	男	56	2020年01月22日	2023年01月14日	0	0	0	0	0
李研科	合规总监	现任	男	42	2020年07月28日	2023年01月14日	0	0	0	0	0
蔡 咏	董事长	离任	男	60	2012年08月26日	2020年01月15日	0	0	0	0	0
	董事				2007年10月25日	2020年01月15日					



任明川	独立董事	离任	男	60	2013年10月28日	2020年01月15日	0	0	0	0	0
鲁 炜	独立董事	离任	男	63	2013年10月28日	2020年01月15日	0	0	0	0	0
杨棉之	独立董事	离任	男	51	2013年10月28日	2020年01月15日	0	0	0	0	0
徐玉良	监事	离任	男	38	2015年04月08日	2020年01月15日	0	0	0	0	0
王 霞	监事	离任	女	54	2016年12月19日	2021年03月18日	0	0	0	0	0
陈益民	副总裁	离任	男	57	2010年09月02日	2020年05月28日	0	0	0	0	0
陈平	副总裁	离任	男	58	2011年06月23日	2020年06月05日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	1,500	0	0	1,500

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
蔡 咏	董事长	任期满离任	2020年01月15日	公司第八届董事会董事任期届满
俞仕新	总裁	任免	2020年01月15日	公司第八届董事会聘任总裁任期届满
陈 新	副总裁	任免	2020年01月15日	公司第八届董事会聘任副总裁任期届满
任明川	独立董事	任期满离任	2020年01月15日	公司第八届董事会董事任期届满
鲁 炜	独立董事	任期满离任	2020年01月15日	公司第八届董事会董事任期届满
杨棉之	独立董事	任期满离任	2020年01月15日	公司第八届董事会董事任期届满
徐玉良	监事	任期满离任	2020年01月15日	公司第八届监事会监事任期届满
王霞	监事	离任	2021年03月18日	因到龄退休，申请辞去公司职工监事职务
范圣兵	合规总监	任免	2020年02月20日	因工作调整，申请辞去公司合规总监职务，仍担任公司副总裁
陈益民	副总裁	解聘	2020年05月28日	因工作调整，申请辞去公司副总裁职务
陈平	副总裁	解聘	2020年06月05日	因个人原因，申请辞去公司副总裁职务
刘锦峰	董事会秘书	任免	2020年08月13日	因工作调整，申请辞去公司董事会秘书职务，仍担任公司副总裁

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

非独立董事（9名）

1、俞仕新先生，中共党员，硕士学位，经济师。曾任安徽省国际信托投资公司证券部副经理、经理、合肥分公司总经理（兼任研究发展中心主任、国信投资顾问咨询公司董事长），安徽国元信托投资有限责任公司副总裁、常务副总裁，国元信托总裁、党委副书记，国元创新董事长，国元股权董事长，公司董事、总裁。现任公司党委书记、董事长；兼任国元国际董事，安元基金董事，安徽安元创新风险投资基金有限公司董事长。

2、许斌先生，中共党员，大学本科学历。曾任安徽大学法律系教师，安徽国际信托投资公司法律事务部副主任、主任，安徽国元控股（集团）有限责任公司法律部主任，安徽国元信托投资有限责任公司总裁助理、信托业务总部总经理，安徽国元信托投资有限责任公司监事长。现任公司董事，国元金控集团党委委员、副总经理、总法律顾问，兼任国元信托董事长，安徽省股权服务公司董事，黄山有限公司董事。

3、陈新先生，中共党员，硕士学位，经济师。曾任交通银行淮南分行信贷部科员，安徽省国债服务中心投资副经理，香港黄山有限公司投资业务经理，国元证券有限责任公司投资管理总部总经理、总裁助理、副总裁，国元期货董事长，国元股权董事，长盛基金监事会主席，安元基金监事会主席，公司董事会秘书，公司副总裁。现任公司党委副书记、董事、总裁，主持公司经营管理的日常工作，负责落实董事会决议、业务发展、经营计划、风险管理、人力资源管理、绩效考核工作；兼任国元国际董事。

4、许植先生，中共党员，硕士研究生学历，具有律师资格。曾在安徽大学工作；历任安徽国际信托投资公司北京代表处主任助理，安徽国元信托投资有限责任公司人力资源部副总经理、资金信托部副总经理、总经理；国元信托信托业务一部总经理、副总裁。现任公司董事，国元信托董事、党委副书记、总裁。

5、韦翔先生，中共党员，本科学历，工商管理硕士学位，高级经济师。曾任原亳州市财政局商贸科科长、副科长；亳州市财政局经济建设科科长、副科长、科长；亳州市建投公司总经理；亳州市建投集团董事长兼总经理；建安投资控股集团有限公司总经理、党委副书记。现任公司董事，建安投资控股集团有限公司党委书记、法定代表人兼董事长，兼任安徽安诚金融控股集团有限公司董事长，安徽安诚资本有限公司董事长，安徽安晨医药发展有限公司董事长，国元农业保险股份有限公司董事。

6、周洪先生，中共党员，本科学历，学士学位，中级国际商务师。曾任安徽安粮国际发展股份有限公司董事会秘书、总经理助理，安徽安粮实业发展股份有限公司总经理，安粮期货股份有限公司董事。现任公司董事，安徽省安粮集团有限公司党委委员、副总裁、工会主席，兼任安徽安粮控股股份有限公司董事，安徽安粮国际发展有限公司董事，安徽安粮实业发展有限公司董事，司空山文化旅游有限公司董事长兼总经理，安徽安粮置地有限公司董事、安徽省金融资产交易所董事、中源新加坡私人有限公司董事长。

7、朱宜存先生，中共党员，本科学历，工程硕士学位，高级工程师。曾任安徽恒源煤电股份有限公司董事长、总经理、党委委员，安徽恒源煤电股份有限公司党委书记、董事长，皖北煤电集团有限责任公司副总经理，安徽省能源集团有限公司党委副书记、董事、副总经理，安徽省能源集团有限公司党委副书记、董事、总经理。现任公司董事，安徽省能源集团有限公司党委书记、董事长、总法律顾问，兼任兴安控股有限公司董事长、徽商银行股份有限公司董事。

8、左江女士，研究生学历，经济学硕士，高级经济师，具有企业法律顾问执业资格、董事会秘书资格。曾任广东省高速公路发展股份有限公司证券事务部部长，董事会秘书。现任本公司董事，广东省高速公路发展股份有限公司副总经理，兼任粤高资本投资（横琴）有限公司总经理，京珠高速公路广珠段有限公司副董事长，广东江中高速公路有限公司副董事长，广东省粤科科技小额贷款股份有限公司董事。

9、宋淮先生，中共党员，大学本科学历。曾任建设银行宿县地区信托投资公司证券业务部经理、银沱典当行经理、建设银行宿县地区信托投资公司副总经理、海南银沱有限责任公司总经理、建设银行宿县地区银沱办事处副主任、安徽省信托投资公司宿州汴河路营业部总经理、国元证券宿州汴河路、蚌埠胜利西路、上海虹桥路营业部总经理。现任公司董事、总裁助理、上海分公司总经理。

独立董事（5名）

1、周世虹先生，一级律师，安徽大学法律系法学毕业，法学硕士。曾任合肥工贸律师事务所律师，合肥市人大常委会办公厅秘书。现任国浩律师（合肥）事务所合伙人、主任，安徽省律师协会副会长，合肥市律师协会会长，安徽天然气开发股份有限公司独立董事，东方时尚驾校股份有限公司独立董事，合肥立方药业股份有限公司独立董事，公司独立董事。

2、魏玖长先生，中共党员，中国科学技术大学管理学博士。历任中国科学技术大学商学院讲师、管理学院副教授，现任中国科学技术大学管理学院教授、金融工程等专业研究生导师，兼任中国应急管理学会理事、清华大学中国应急管理研究基地兼职研究人员，公司独立董事。

3、徐志翰先生，研究生学历，博士学位，注册会计师非执业会员，曾任复旦大学管理学院助教、讲师、副教授；香港中文大学会计学院访问学者，比利时中欧管理中心访问学者。现任复旦大学管理学院会计系会计学副教授、系副主任，无锡祥生医疗科技股份有限公司独立董事，号百控股股份有限公司独立董事，公司独立董事。

4、张本照先生，中共党员，研究生学历，博士学位，曾任合肥工业大学讲师、副教授、教授，合肥工业大学人文经济学院副院长，合肥工业大学经济学院副院长，合肥工业大学质量管理与评估办公室主任，现任合肥工业大学经济学院教授、金融与证券研究所所长，兼任国家科技奖励评审专家、教育部高等学校审核评估专家、安徽省经管学科联盟副理事长、安徽省金融学会常务理事、合肥仲裁委员会仲裁员，科大讯飞股份有限公司独立董事，合肥美亚光电技术股份有限公司独立董事，嘉美食品包装（滁州）股份有限公司独立董事，公司独立董事。

5、周泽将先生，中共党员，研究生学历，博士学位，曾任安徽大学讲师、副教授、教授，现任安徽大学商学院教授、博士生导师、学术委员会委员，入选全国会计领军后备人才和安徽省学术与技术带头人，兼任皖新传媒股份有限公司独立董事，海螺型材科技股份有限公司独立董事，大地熊新材料股份有限公司独立董事，公司独立董事。

#### 监事会成员（5名）

1、蒋希敏先生，中共党员，高级工商管理硕士，会计师。曾担任河南冶金工业学校会计教研组长，安徽省建材局副局长科员，安徽省信托投资公司财务部副经理、资金计划部经理、证券管理总部总经理、人事处处长，国元证券有限责任公司行政总监、董事会秘书、党委副书记、副总裁，公司副总裁，公司纪委书记。现任公司党委副书记、监事会主席、工会主席，主持监事会、工会工作，负责党建、群团、干部管理、行政工作；兼任人力资源部总经理、党委组织部部长。

2、吴福胜先生，中共党员，研究生学历，正高级工程师，享受国务院特殊津贴。曾任安徽省维尼纶厂技术员、调度员、调度长，安徽皖维高新材料股份有限公司副部长、部长、厂长、董事、副总经理、董事长，本公司董事。现任公司监事，安徽皖维集团有限责任公司党委书记、董事长，安徽皖维高新材料股份有限公司党委书记、董事长。

3、徐明余先生，中共党员，本科学历，学士学位，会计师。曾任安徽全柴集团有限公司财务部会计，安徽全柴动力股份有限公司财务部经理、董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书，现任公司监事，安徽全柴动力股份有限公司董事、董事会秘书，兼任安徽全柴集团有限公司纪委委员、安徽元隽氢能源

研究所有限公司董事。

4、杜晓斌先生，中共党员，硕士研究生学历。曾任安徽省总工会副主任科员，安徽省国际信托投资有限责任公司国内金融部科长、团委书记、上海玉田路证券营业部经理、上海虹桥路证券营业部经理，国元证券股份有限公司上海东方路证券营业部经理、北京业务总部总经理、北京办事处主任、营销经纪总部副总经理、总裁助理、北京分公司总经理、人力资源部总经理兼培训中心主任。现任公司党委委员、纪委书记、监事，主持纪委工作，负责纪检、监察工作。

5、李艳荣，中共党员，大学本科学历，经济师。曾任国元证券合肥红星路营业部电脑部经理、合肥长江路营业部电脑部经理、信息技术部运维组助理、证券信用与市场营销总部权益融资部经理、证券信用总部副总经理兼权益融资部经理、证券金融部总经理。现任公司稽核审计部总经理。

公司高级管理人员（11名）

1、陈新先生简历见非独立董事部分相关内容。

2、陈东杰先生，中共党员，研究生学历，经济师。曾担任安徽省国际信托投资公司总经办副主任、国债业务部副经理、北京代表处主任，安徽兴元投资有限责任公司副总经理、法人代表兼总经理，安徽国元信托投资有限责任公司董事会秘书，国元证券有限责任公司北京代表处主任、证券营业部负责人、北京业务总部总经理、总裁助理、副总裁。现任公司党委委员、副总裁，兼任中证信用增进股份有限公司董事。

3、廖圣柱先生，中共党员，硕士研究生。曾在中国人民解放军空军、解放军总政治部任职；挂职华龙证券党委委员、副总裁，甘肃股交中心党委书记、总经理，甘肃金控集团党委委员、副总经理，先后主持中国证监会稽查总队办公室（党委办公室）和调查处工作。现任公司党委委员、副总裁。

4、高民和先生，中共党员，经济学学士，高级工商管理硕士，审计师，注册会计师，资深注册会计师。曾担任安徽省审计厅科员、副主任科员、主任科员，黄山有限公司财务部副经理，国元证券有限责任公司综合办公室主任、计划财务部经理、总会计师，国元股权董事长、法定代表人。现任公司总会计师（财务负责人）。

5、刘锦峰女士，工学及经济学双学士。曾任公司投资银行总部副总经理兼业务三部总经理、资本市场部总经理、证券事务代表、机构管理部总经理、董事会办公室主任、董事会秘书。现任公司副总裁；兼任长盛基金监事会主席。

6、范圣兵先生，中共党员，硕士研究生，具有律师资格、企业人力资源管理师（一级）资格和经济师职称。曾先后在安徽中烟蚌埠卷烟厂、安徽证监局、安徽省人民政府金融办（借调）工作，曾任公司合规管理部副总经理、副总经理（主持工作），合规管理部总经理、合规总监。现任公司副总裁、总法律顾问，安徽互联网金融协会副会长，合肥仲裁委员会仲裁员，国元期货有限公司董事。

7、于强先生，中共党员，经济学学士。曾任安徽省财政厅经济开发处科员，安徽省信托投资公司证券机构业务管理部科长、证券营业部副经理、证券机构业务管理部副经理、人事处副处长，国元控股集团人力资源部副经理，国元证券综合行政部副经理，国元证券合肥芜湖路证券营业部经理，国元证券北京业务总部副总经理，国元证券营销经纪总部副总经理兼私人客户部经理，国元证券营销经纪总部副总

经理兼综合管理部经理，证券信用与市场营销总部总经理，零售与渠道营销总部总经理、私人财富部总经理、总裁助理。现任公司副总裁；兼任国元股权董事，国元创新董事，安徽安元投资基金董事。

8、胡甲先生，中共党员，硕士学位，高级经济师。曾任安徽省财政厅农业财务处科员、副主任科员、主任科员，安徽省信托投资公司滁州营业部经理，国元证券滁州营业部经理、铜陵营业部经理、合肥寿春路第二营业部经理、合肥寿春路第一营业部经理，国元证券市场营销总部副总经理兼市场营销总部营销策划部经理，国元证券营销经纪总部副总经理兼营销经纪总部综合管理部经理，国元证券营销经纪总部副总经理兼营销经纪总部产品销售部经理，国元证券营销经纪总部总经理兼营销经纪总部产品销售部经理，国元证券经纪业务管理总部总经理，证券信用总部总经理，总裁助理。现任公司董事会秘书、兼任董事会办公室主任、总裁办公室主任、国元期货董事。

9、唐亚湖先生，中共党员，工学士，高级会计师、注册会计师。曾任安徽省国际信托投资公司科员、公司稽核部副总经理、风险监管部副总经理（主持工作）。现任公司纪委委员、首席风险官、风险监管部总经理；兼任国元国际董事，国元股权董事，国元创新董事，国元期货监事。

10、周立军先生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。曾任安徽省计划委员会经济信息预测中心科员，安徽省经济信息中心高级程序员，安徽省国际信托投资公司电脑中心副经理，国元证券经纪业务管理总部电脑中心主任、信息技术部副总经理（主持工作）、信息技术部总经理、信息技术总监。现任公司首席信息官、信息技术总部总经理。

11、李研科先生，中共党员，硕士研究生，具有法律职业资格。曾任安徽建工集团有限公司企业发展部法务主管，中国证监会安徽监管局稽查处五级助手、副主任科员、主任科员，中国证监会安徽监管局新业务监管处副处长，中国证监会安徽监管局党务工作办公室（纪检监察办公室）副主任、主任，安徽国元金融控股集团公司资本运营部研究员。现任公司合规总监，合规法务部总经理；兼任国元股权监事、国元创新监事。

2021年1月1日至本报告披露日期间，公司离任的监事简历：王霞女士，中共党员，大学本科学历，高级会计师，中国注册会计师。曾任安徽省木材总公司财务科长，安徽安泰期货有限责任公司财务结算部经理，国元安泰期货有限责任公司财务总监兼财务部经理、运营总监、首席风险官，安粮期货有限公司总经理，国元期货总经理，国元证券纪委副书记、监事、稽核审计部总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
许 斌	安徽国元金融控股集团有限责任公司	总法律顾问	2007年04月		是
		副总经理	2009年09月		
		党委委员	2011年01月		
	安徽国元信托有限责任公司	董事长	2018年07月		否
许 植	安徽国元信托有限责任公司	党委副书记	2016年06月		是
		董事	2018年07月		

		总裁	2015年08月		
韦翔	建安投资控股集团有限公司	党委书记、董事长	2017年08月		是
周洪	安徽省安粮集团有限公司	党委委员	2013年5月		是
		工会主席	2016年11月		
		副总裁	2017年12月		
朱宜存	安徽省皖能股份有限公司	董事长	2018年04月16日		否
左江	广东省高速公路发展股份有限公司	副总经理	2015年10月		是
吴福胜	安徽皖维高新材料股份有限公司	董事长	2008年05月23日		是
徐明余	安徽全柴集团有限公司	纪委委员	2014年12月		否
在股东单位任职情况的说明	在股东单位任多个职务的董事、监事、高级管理人员只列其主要职务				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
俞仕新	国元国际控股有限公司	董事	2012年12月04日		否
	安徽安元投资基金有限公司	董事长	2020年12月22日		否
	安徽安元创新风险投资基金有限公司	董事长	2017年11月2日		否
许斌	安徽省股权服务有限责任公司	董事	2017年11月21日		否
	黄山有限公司	董事	2010年02月02日		否
陈新	国元国际控股有限公司	董事	2014年01月10日		否
韦翔	安徽安诚金融控股集团有限公司	董事长	2014年6月6日		否
	安徽安诚资本有限公司	董事长	2018年1月22日		否
	安徽安晨医药发展有限公司	董事长	2018年7月6日		否
	国元农业保险股份有限公司	董事	2015年6月		否
周洪	司空山文化旅游有限公司	董事长兼总经理	2016年1月		否
	安徽安粮置地有限公司	董事	2013年10月		否
	安徽省金融资产交易所	董事	2015年3月		否
	安徽安粮控股股份有限公司	副总裁	2019年3月		否
	安徽安粮控股股份有限公司	董事	2019年5月		否
	安徽安粮国际发展有限公司	董事	2019年5月		否
	安徽安粮实业发展有限公司	董事	2019年5月		否
	中源新加坡私人有限公司	董事长	2019年9月		否
朱宜存	安徽省能源集团有限公司	董事、总经理	2016年3月25日		是
	安徽电力燃料有限责任公司	董事长	2012年12月3日	2021年1月11日	否
	安徽大段家煤业有限公司	董事长	2012年12月3日	2020年6月22日	否
	兴安控股有限公司	董事长	2016年3月25日		否
	徽商银行股份有限公司	董事	2018年09月11日		否
左江	广东省粤科科技小额贷款股份有限公司	董事	2014年4月		否
	京珠高速公路广珠段有限公司	副董事长	2016年11月		否
	粤高资本投资（横琴）有限公司	总经理	2017年6月		否

	广东江中高速公路有限公司	副董事长	2020 年 4 月		否
周世虹	国浩律师（合肥）事务所	合伙人、主任	2004 年 01 月		是
	安徽天然气开发股份有限公司	独立董事	2014 年 05 月		是
	东方时尚驾校股份有限公司	独立董事	2017 年 04 月		是
	合肥立方药业股份有限公司	独立董事	2017 年 12 月		是
魏玖长	中国科技大学管理学院	教授	2002 年 7 月		是
徐志翰	复旦大学	管理学院会计系会计学副教授、系副主任	2001 年 1 月		是
	无锡祥生医疗科技股份有限公司	独立董事	2017 年 8 月		是
	号百控股股份有限公司	独立董事	2020 年 6 月		是
张本照	合肥工业大学	经济学院教授、金融与证券研究所所长	1997 年 12 月		是
	科大讯飞股份有限公司	独立董事	2015 年 01 月 8 日	2021 年 1 月 7 日	是
	合肥美亚光电技术股份有限公司	独立董事	2016 年 06 月 15 日		是
	嘉美食品包装（滁州）股份有限公司	独立董事	2018 年 01 月 01 日		是
周泽将	安徽大学	商学院会计学系副主任、教授、学术委员会委员	2013 年 12 月		是
	安凯客车股份有限公司	独立董事	2015 年 01 月 10 日	2020 年 8 月 12 日	是
	海螺型材科技股份有限公司	独立董事	2015 年 04 月 17 日		是
	大地熊新材料股份有限公司	独立董事	2015 年 12 月 15 日		是
	皖新传媒	独立董事	2020 年 11 月 11 日		
吴福胜	安徽皖维集团有限责任公司	董事长	2008 年 05 月 22 日		否
徐明余	安徽全柴动力股份有限公司	董事、董事会秘书	2017 年 04 月 27 日		是
	安徽元隽氢能能源研究所有限公司	董事	2017 年 11 月		否
陈东杰	中证信用增进股份有限公司	董事	2018 年 09 月 20 日		否
刘锦峰	长盛基金管理有限公司	监事会主席	2017 年 03 月 26 日		否
	国元股权投资有限公司	董事	2014 年 06 月 10 日	2020 年 8 月 31 日	否
	国元创新投资有限公司	董事	2015 年 11 月 28 日	2020 年 9 月 15 日	否
	国元期货有限公司	董事	2018 年 04 月 25 日	2020 年 10 月 16 日	否
范圣兵	国元股权投资有限公司	监事	2012 年 03 月 13 日	2019 年 11 月 20 日	否
	国元期货有限公司	董事	2020 年 10 月 16 日		否
唐亚湖	国元股权投资有限公司	董事	2011 年 08 月 22 日		否
	国元创新投资有限公司	董事	2015 年 03 月 06 日		否
	国元期货有限公司	监事	2016 年 03 月 24 日		否
	国元国际控股有限公司	董事	2020 年 8 月 25 日		否
李研科	国元股权投资有限公司	监事	2020 年 8 月 31 日		否
	国元创新投资有限公司	监事	2020 年 9 月 15 日		否
于强	国元股权投资有限公司	董事	2020 年 8 月 31 日		否
	国元创新投资有限公司	董事	2020 年 9 月 15 日		否
	安徽安元投资基金有限公司	董事	2020 年 12 月 22 日		否
胡甲	国元期货有限公司	董事	2020 年 10 月 16 日		否

在其他单位任职情况的说明	在多个单位任职的董事、监事、高级管理人员只列其主要职务
--------------	-----------------------------

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事和高级管理人员薪酬管理的基本制度及决策程序：根据《公司章程》的相关规定，公司独立董事报酬由董事会制订，报股东大会审议决定，高级管理人员报酬由董事会审议决定。

2、董事、监事和高级管理人员报酬确定依据：公司独立董事报酬标准参考同行业上市公司的平均水平确定；公司内部董事、监事和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，公司薪酬体系是委托太和咨询顾问公司参考同行业的薪酬情况设计，于2006年8月26日经原国元证券有限责任公司第二届董事会第四次会议审议决定。

3、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况：2020年度，公司董事、监事、高级管理人员不存在非现金薪酬情况；2020年度，公司内部董事、高级管理人员年度奖金按照相关规定预留，预留部分奖金分三年递延发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
俞仕新	董事长	男	58	现任	168.67	否
许 斌	董事	男	57	现任		是
陈 新	总裁、董事	男	53	现任	143.82	否
	副总裁			离任		
许 植	董事	男	53	现任		是
韦 翔	董事	男	48	现任		是
周 洪	董事	男	53	现任		是
朱宜存	董事	男	59	现任		是
左 江	董事	女	48	现任		是
宋淮	职工董事	男	58	现任	129.49	否
周世虹	独立董事	男	57	现任	16	是
魏玖长	独立董事	男	41	现任	16	否
徐志翰	独立董事	男	57	现任	14.67	是
张本照	独立董事	男	57	现任	14.67	是
周泽将	独立董事	男	39	现任	14.67	是
蒋希敏	监事会主席	男	56	现任	114.14	否
吴福胜	监事	男	55	现任		是
徐明余	监事	男	54	现任		是



杜晓斌	监事	男	52	现任	102.99	否
陈东杰	副总裁	男	57	现任	110.38	否
廖圣柱	副总裁	男	48	现任	117.60	否
高民和	总会计师	男	55	现任	114.14	否
刘锦峰	副总裁	女	51	现任	166.85	否
	董事会秘书			离任		
范圣兵	副总裁	男	42	现任	106.13	否
	合规总监			离任		
于强	副总裁	男	51	现任	135.16	否
胡甲	董事会秘书	男	52	现任	135.30	否
唐亚湖	首席风险官	男	48	现任	121.72	否
周立军	首席信息官	男	56	现任	112.33	否
李研科	合规总监	男	42	现任	101.31	否
蔡咏	董事长	男	60	离任	12.98	否
任明川	独立董事	男	60	离任	1.33	是
鲁炜	独立董事	男	63	离任	1.33	是
杨棉之	独立董事	男	51	离任	1.33	是
徐玉良	监事	男	38	离任		是
王霞	监事	女	54	离任	141.12	否
陈益民	副总裁	男	57	离任	49.77	否
陈平	副总裁	男	58	离任	48.54	否
合计	--	--	--	--	2,212.44	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职工的数量（人）	3,122
主要子公司在职工的数量（人）	407
在职员工数量合计（人）	3,529
当期领取薪酬员工总人数（人）	3,529
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	159
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
研究人员	65
投行业务人员	307
经纪业务人员	2,402
投资业务人员	54
资产管理业务人员	74
场外市场业务人员	35
其他管理人员	365

信息技术人员	136
财务人员	91
合计	3,529
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	18
硕士	842
本科	2,360
大专及以下	309
合计	3,529

## 2、薪酬政策

公司员工薪酬政策遵循效益员工、公平原则、激励原则、市场化原则、基本保障原则，总额控制原则，采用基于岗位+绩效的薪酬模式为主，辅以市场化的薪酬模式、业务收入提成以及年末根据经营情况计提奖金的混合薪酬体系。公司员工的薪酬、福利水平根据公司经营效益状况和地区生活水平、物价指数的变化进行适当调整。

## 3、培训计划

公司始终把人才培养作为兴司之本，成立了专门的培训组织、协调机构，不断加大对员工的培训投入，分类、分层次的培训体系逐步完善，形成了包括现场、视频和网络等多样化的培训形式，外部培训和内部培训相结合，业务培训和管理培训相结合，岗位技能培训和在职学历教育相结合等的多种途径培训方式，重视对中高层管理人员管理技能与业务技能提升的培训和优秀年轻骨干员工综合素质提升的培训，注重培训效果，不断提升培训质量，提高培训覆盖面，有力的促进了员工整体素质的提升，实现了员工与企业的共同成长。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 六、董事会下设各类专门委员会构成情况

适用  不适用

公司于2020年1月15日完成董事会换届选举，于同日召开第九届董事会第一次会议，选举产生第九届董事会各专门委员会委员及主任委员，情况如下：

### 1、发展战略委员会

主任委员：俞仕新（董事长）

委员：许斌（董事）、陈新（董事、总裁）、魏玖长（独立董事）

### 2、风险管理委员会

主任委员：许斌（董事）

委员：陈新（董事、总裁）、周世虹（独立董事）

### 3、薪酬与提名委员会

主任委员：张本照（独立董事）

委员：俞仕新（董事长）、陈新（董事、总裁）、周世虹（独立董事）、徐志翰（独立董事）

#### 4、审计委员会

主任委员：徐志翰（独立董事）

委员：周洪（董事）、周泽将（独立董事）

## 七、委托经纪人从事客户招揽、客户服务相关情况

2020 年，公司在营销人员管理方面坚守合规底线，不断完善风险管控机制，优化管理系统相关流程，规范营销人员执业行为。截至 2020 年底，公司共有证券经纪人 1,179 人。

公司严格按照监管要求，以合规展业为前提，对分支机构营销人员执业行为展开自查、检查和培训，提高营销团队合规风控意识。下发《关于上报营销人员持有股东账户监控报表的通知》，全面排查营销人员股票交易风险；下发《关于深入开展非法场外配资自查工作的通知》全面排查疑似配资账户，防范非法证券业务活动；督促各分支机构积极开展“以案示警”专项自查活动，对于在自查中发现的问题客观反映、立行立改，化解潜在风险；下发《关于开展营销人员薪酬管理自查工作的通知》，规范营销人员薪酬考核发放，督促分支机构风险控制与业务发展并重，做到经营能力与风险管控能力相匹配。修订《营销人员风险管理办法》，优化风控审核流程和各项报警指标。

1、积极推进分支机构“经营管理体系”建设，深化“营销体系建设”，通过《体系建设手册-营销管理指引》指导分支机构进一步规范营销团队的招聘、培训、例会、活动、风控等日常管理，加强营销人员考核，提高整体效能和专业水平。

2、推进营销团队提质增效，加强考核结果运用，提高团队整体贡献和绩效。对经纪人进行摸底梳理，进一步压缩总体规模，将财富顾问进行分类管理，积极引导高素质、高绩效财富顾问向服务型转化。

3、加强金融科技培训和应用，利用“移动展业”APP 支撑和强化营销管理，发挥技术系统的引领支持作用。满足营销人员精准营销和移动办公需求，进一步提升分支机构的营销管理效率，满足各分支机构营销活动推广、客户关系管理、目标绩效考核和团队管理等需求。

4、持续开展营销人员的岗前培训、后续培训和日常培训。疫情期间，大量运用线上平台，组织线上视频培训和线下培训，提升营销人员业务水平和服务技能，全年共计开展 136 场线上培训、14 场线下培训。

## 第十节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《证券公司治理准则》等法律、法规的要求，始终致力于进一步建立健全公司治理制度，完善公司治理结构，形成了股东大会、董事会、监事会和经理层相互分离、相互制衡的公司治理结构，使各层次在各自的职责、权限范围内，各司其职，各负其责，确保了公司的规范运作。

#### 1、股东与股东大会

公司持股5%以上的股东均符合《公司法》《证券法》《证券公司监督管理条例》《证券公司股权管理规定》等法律法规规定的条件。公司股东大会是最高权力机构。公司现行《公司章程》及《股东大会议事规则》对股东的权利和义务、股东大会的职权、股东大会的召集、召开、表决、决议等事项进行了规定，建立了和股东有效沟通的渠道，维护了股东尤其是中小股东的各项权利，确保了股东大会的操作规范、运作有效。

报告期内，公司共召开3次股东大会，会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。每次股东大会均采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，确保所有股东，特别是中小股东享有平等的地位，能够充分行使自己的权利。

#### 2、控股股东与公司

公司控股股东为国元金控集团，其能够按照法律法规及《公司章程》的规定行使其享有的权利，不存在超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的情形，没有占用公司资金或要求为其担保或为他人担保，在人员、资产、财务、机构和业务方面与公司完全分开，不存在损害公司及其他股东权益的行为。

#### 3、董事与董事会

公司严格按照《公司章程》的规定选举和变更董事。截至报告期末，公司董事会由14名董事组成，其中独立董事5人，职工董事1名，任免程序合法合规。公司董事均能严格遵守法律法规、《公司章程》及其公开做出的承诺，自觉维护公司和全体股东的利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责；独立董事能够独立、客观、审慎地维护中小股东权益。

公司董事会为决策机构，向股东大会负责，按照法定程序召开会议，并严格按照法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》规定行使职权。董事会下设各专门委员会，在董事会的科学决策中发挥重要作用。

报告期内，公司共召开11次董事会会议，会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### 4、监事与监事会

公司严格按照《公司章程》的规定选举和变更监事。截至报告期末，公司监事会由5名监事组成，其中职工监事2名，任免程序合法合规。公司监事均能严格遵守法律法规及《公司章程》规定履行自己的职

责，对公司财务、公司董事会和公司高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

公司监事会为监督机构，向全体股东负责，按照法定程序召开会议，并严格按照法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》规定行使职权。

报告期内，公司共召开7次监事会会议，会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### 5、高级管理人员与经营管理层

公司总裁、副总裁、总会计师、董事会秘书、合规总监、首席风险官、首席信息官为公司高级管理人员。公司严格按照《公司法》和《公司章程》的规定提名、任免高级管理人员，高级管理人员相关人数和构成符合法律法规、规范性文件的要求，各位高级管理人员均具有担任证券公司和上市公司高级管理人员的任职资格，在职期间勤勉尽责，维护了公司和全体股东的权益。

公司经营管理层负责公司的日常经营管理，实施董事会、股东大会决议，对董事会负责。公司现行《公司章程》对总裁及其他高级管理人员的产生办法、职权等事项进行了规定。为更好地对公司日常事务进行管理和协调和决策，公司经营管理层下设资产负债与预算管理委员会、信息技术治理委员会、财富管理业务委员会等非常设机构。

#### 6、独立董事制度及其执行情况

为进一步完善公司治理，强化对董事会和经理管理层的约束和监督机制，促进公司规范运作，更好地保障全体股东特别是中小股东权益不受损害，维护公司整体利益，公司董事会根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、行政法规、规范性文件及《国元证券股份有限公司章程》的有关规定，制定了《国元证券股份有限公司独立董事制度》，并结合公司实际情况，于2013年、2016年、2018年和2020年分别对《国元证券股份有限公司独立董事制度》部分条款进行了修改。《国元证券股份有限公司独立董事制度》详细规定了独立董事的任职条件、提名、选举与更换、权利、义务与责任。

公司独立董事在任职期间内认真地履行了职责，参加董事会会议次数符合有关规定，并对关联交易、分红等职权范围内的事项发表了独立意见。独立董事知悉公司的经营情况、财务情况，在董事会决策和公司经营管理中实际发挥独立作用，对维护中小股东权益方面发挥了积极有效的作用。

#### 7、报告期内，公司股东大会、董事会、监事会建立和修订的治理制度情况：

修订日期	制度名称	新建/修订
2020年12月03日	《国元证券股份有限公司章程》	修订
2020年12月03日	《国元证券股份有限公司股东大会议事规则》	修订
2020年12月03日	《国元证券股份有限公司监事会议事规则》	修订
2020年12月03日	《国元证券股份有限公司独立董事制度》	修订
2020年11月17日	《国元证券股份有限公司信息披露事务管理制度》	修订
2020年11月17日	《国元证券股份有限公司向外部单位报送信息管理制度》	修订
2020年11月17日	《国元证券股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订
2020年11月17日	《国元证券股份有限公司重大信息内部报告制度》	修订
2020年11月17日	《国元证券股份有限公司募集资金管理制度》	修订
2020年11月17日	《国元证券股份有限公司廉洁从业管理制度》	修订

2020年11月17日	《国元证券股份有限公司内部审计制度》	修订
2020年11月17日	《国元证券股份有限公司关联交易管理办法》	修订
2020年11月17日	《国元证券股份有限公司经济责任审计实施办法》	修订
2020年11月17日	《国元证券股份有限公司合规管理有效性评估工作管理办法》	修订
2020年11月17日	《国元证券股份有限公司内部审计质量控制管理办法》	修订
2020年11月17日	《国元证券股份有限公司内部控制评价工作管理办法》	修订
2020年8月17日	《国元证券股份有限公司董事会发展战略委员会工作细则》	修订
2020年8月17日	《国元证券股份有限公司董事会风险管理委员会工作细则》	修订
2020年8月17日	《国元证券股份有限公司董事会薪酬与提名委员会工作细则》	修订
2020年8月17日	《国元证券股份有限公司董事会审计委员会工作细则》	修订
2020年8月17日	《国元证券股份有限公司融资融券业务管理办法》	修订
2020年8月17日	《国元证券股份有限公司内部控制制度》	修订
2020年8月17日	《国元证券股份有限公司全面风险管理制度》	修订
2020年4月29日	《国元证券股份有限公司董事会议事规则》	修订
2020年3月30日	《国元证券股份有限公司防控洗钱和恐怖融资风险管理办法》	修订

#### 8、利益相关者

公司能够充分尊重和维护债权人、员工、客户等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康的发展,同时积极履行各项社会责任，努力实现社会效益最大化。

#### 9、信息披露

公司指定董事会秘书为信息披露工作、接待股东来访和咨询等投资者关系管理事务的负责人，董事会办公室负责配合董事会秘书开展有关工作。公司能够严格按照法律法规和《公司章程》的规定，真实、准确、完整、及时地披露信息，并确保所有股东尤其是中小股东都有平等的机会获得信息。公司已经制定了《信息披露事务管理制度》《重大信息内部报告制度》《内幕信息知情人登记制度》《向外部单位报送信息管理制度》等制度，并及时进行修订完善，持续规范公司各类信息报送和使用管理工作，加强内幕信息保密，提高公司信息披露的质量和透明度。公司信息披露工作已连续十三年被深圳证券交易所评为A。报告期内，公司不存在重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员积极参加行业培训和专题会议；平时公司通过《信息简报》、短信通知以及转发深交所《上市公司参考》等方式，组织董事、监事、高级管理人员、主要股东单位联系人学习监管层和交易所的各项规章制度。

#### 10、内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

为规范公司各类信息报送和使用管理工作，加强内幕信息保密，公司制定了《向外部单位报送信息管理制度》和《内幕信息知情人登记制度》。报告期内，公司能够根据公司《向外部单位报送信息管理制度》《内幕信息知情人登记制度》的规定，严格控制内幕信息知情人范围，做好向外部单位报送信息管理、内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作。公司定期对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前30日内、业绩预告和业绩快报公告前10日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。

通过采取上述措施，公司主要股东、董事、监事、高级管理人员及其他相关人员的内幕信息管理意识和信息披露意识不断加强，为公司进一步提高内幕信息管理水平 and 信息披露水平提供保障。

#### 11、投资者关系管理情况

公司高度重视投资者关系管理工作，在充分披露信息的同时，致力于和投资者进行及时、有效的信

息沟通。报告期内，公司借助移动媒体的方便性与快捷性，通过公司网站投资者专栏、深交所互动易平台、公开电子信箱、热线电话等建立了多元化的沟通渠道，确保投资者充分了解公司发展情况、认同公司发展理念的同时，认真听取投资者对公司发展的建议和意见，及时做好信息收集和反馈工作，树立了负责、诚信的企业形象，并与投资者建立了双向交流、有效互动的良好关系，最大限度的保障投资者的合法权益。

## 12、党建工作情况

(1) 坚定不移把党的政治建设摆在首位。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神，认真做好十九届五中全会等主题的宣传教育，把习近平新时代中国特色社会主义思想作为党委理论学习中心组和支部“三会一课”重要内容，常态化组织理论宣传和学习研讨。完成公司基层党组织集中调整及换届，扎实开展实施公司党建工作“领航计划”，以大抓基层、典型引路为鲜明导向，以提升公司基层组织力为工作重点，通过认真摸排、设定标准等方式，逐渐形成了一批“立得住、过得硬、叫得响、有代表性”的基层党组织。

(2) 强基固本，持续加强党的建设。抓好党内组织生活，认真落实“三会一课”和党员活动日制度，组织开展“优秀党支部书记讲党课”活动。修订《公司党委议事规则》，进一步发挥公司党委的政治核心和领导核心作用；起草党委会前置研究事项清单及意识形态工作责任制实施细则；完成党建、意识形态、党风廉政建设、“三查三问”、统战等方面工作，并逐项组织实施；拟定公司党委理论学习中心组学习计划及学习资料；认真执行《党支部工作考核评价办法（试行）》，对党支部工作考评予以细化量化，同时做好对公司基层党组织和党员全流程、全方位管理服务工作。

(3) 增强凝聚力，加强群团工作。一方面，发挥职工代表大会制度优势，召开2次职代会并组织职代会换届；加强工会经费管理，严格经费审核把关；丰富职工文体生活，组织参加多项大型活动。另一方面，公司团委调整团组织设置，开展团组织换届等工作；不断加强公司团组织和班子队伍建设以及对公司青年员工的教育引导。公司工会还做好老同志常态化服务管理工作。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开。公司建立了独立完整的经营体系，具有独立完整的业务自主经营能力。具体情况如下：

### 1、业务独立情况

公司拥有独立、完整的证券业务体系，自主经营，独立开展证券经纪、承销、自营、资产管理和证监会批准的其他业务，不存在业务开展依赖于控股股东及实际控制人的情形。

### 2、人员独立情况

公司设立专门的人力资源部，建立了独立的劳动人事工资制度。公司的劳动人事管理与股东单位完

全分离。公司董事、监事及高级管理人员已获得监管部门核准的任职资格，选聘也符合《公司法》《证券法》的有关规定。

### 3、资产独立情况

公司具有开展证券业务所必备的独立完整的资产，与控股股东产权关系明确，资产界定清晰，实物资产和无形资产均产权完整、明确。公司对所拥有的资产拥有完全的控制权和支配权，不存在以承包、委托经营、租赁或其它类似方式依赖控股股东及其它关联方开展经营活动的情况。

### 4、机构独立情况

公司建立和完善了法人治理结构，设有股东大会、董事会、监事会，“三会”运作良好，各机构均独立于控股股东，依法行使各自职权。公司现有的办公机构和经营场所与控股股东完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。公司根据经营需要设置了完善的组织架构，并制定了一系列规章制度，对各部门进行了明确分工，各部门依照规章制度行使各自职能，不存在股东单位直接干预公司经营活动的情形。

### 5、财务独立情况

公司实行独立核算，拥有独立的银行帐户，对总部各业务部门实行集中核算，对分支机构的财务负责人实行委派制度，建立了独立的内部统一的财务核算体系，独立做出财务决策，依法独立纳税。公司与股东单位不存在共用银行账户和混合纳税的情况。

公司设立财务会计部，履行公司会计核算、会计监督及财务管理职能。该部门结合公司的实际情况制定各项财务会计制度、办法和计划，组织指导各分支机构财务部门的日常工作，完善内部控制制度，加强财务管理，为业务发展提供会计服务，为领导决策提供依据。

公司不存在为第一大股东等股东单位及其关联方提供担保的情况。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	58.1241%	2020 年 01 月 15 日	1、《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》；2、《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》；3、《关于选举公司第九届监事会股东监事的议案》	议案均获通过	2020 年 01 月 16 日	详见披露在巨潮资讯网《国元证券股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号：2020-010
2019 年度股东大会	年度股东大会	57.9584%	2020 年 04 月 28 日	1、《公司 2019 年度财务决算报告》；2、《公司 2019 年度利润分配预案》；3、《公司 2019 年度董事会工作报告》；4、《公司 2019 年度监事会工作报告》；5、《公司 2019 年年度报告及其摘要》；6、《公	议案均获通过	2020 年 04 月 29 日	详见披露在巨潮资讯网《国元证券股份有限公司 2019 年度股东大会决议公告》，公告编号：



				司 2019 年度董事薪酬及考核情况专项说明》；7、《公司 2019 年度监事薪酬及考核情况专项说明》；8、《公司 2019 年度高级管理人员薪酬及考核情况专项说明》；9、《关于修订〈国元证券股份有限公司章程〉的议案》；10、《关于修订〈国元证券股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；11、《关于修订〈国元证券股份有限公司监事会议事规则〉的议案》；12、《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》；13、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；14、《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》。			2020-041
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	54.3327%	2020 年 12 月 02 日	1、《关于修订〈国元证券股份有限公司章程〉的议案》；2、《关于修订〈国元证券股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》；3、《关于修订〈国元证券股份有限公司监事会议事规则〉的议案》；4、《关于修订〈国元证券股份有限公司独立董事制度〉的议案》；5、《关于变更部分配股公开发行募集资金用途的议案》。	议案均获通过	2020 年 12 月 03 日	详见披露在巨潮资讯网《国元证券股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议公告》，公告编号：2020-087

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内召开的董事会会议、监事会会议的有关情况

### 1、本报告期董事会会议情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
第八届董事会第三十六次会议	2020 年 01 月 11 日	1、《关于确定公司 2019 年度配股方案之具体配售比例和数量的议案》；2、《关于修订公司 2019 年度配股公开发行证券预案的议案》。	议案均获通过	2020 年 01 月 14 日	详见披露在巨潮资讯网《国元证券股份有限公司第八届董事会第三十六次会议决议公告》，公告编号：2020-003
第九届董事会第一次会议	2020 年 01 月 15 日	1、审议《关于选举公司董事长的议案》；2、审议《关于选举公司董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》；3、审议《关于聘任公司总裁等高级管理人员的议案》；4、审议《关于聘任公司副总裁等高级管理人员的议案》；5、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》。	议案均获通过	2020 年 01 月 16 日	详见披露在巨潮资讯网《国元证券股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告》，公告编号：2020-011
第九届董事会第二次会议	2020 年 01 月 27 日	《关于捐赠 1000 万元支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的议案》。	议案均获通过	-	-
第九届董事会第三次会议	2021 年 02 月 14 日	1、《关于范圣兵先生辞去公司合规总监职务的议案》；2、《关于对公司部分机构设置进行调整的议案》。	议案均获通过	2020 年 02 月 15 日	详见披露在巨潮资讯网《国元证券股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告》，公告编号：2020-019
第九届董事会第四次会议	2020 年 03 月 12 日	《关于对公司部分机构设置进行调整的议案》。	议案均获通过	2020 年 03 月 13 日	详见披露在巨潮资讯网《国元证券股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告》，公告编号：2020-025
第九届董事会第五次会议	2020 年 03 月 26 日	1、审议《公司 2019 年度总裁工作报告》；2、审议《公司 2019 年度财务决算报告》；3、审议《公司 2019 年度利润分配预案》；4、审议《公司 2020 年度财务预算报告》；5、审议《公司 2019 年度	议案均获通过	2020 年 03 月 30 日	详见披露在巨潮资讯网《国元证券股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公

		董事会工作报告》；6、审议《公司 2019 年年度报告及其摘要》；7、审议《公司 2019 年度社会责任报告》；8、审议《公司 2019 年度内部控制评价报告》；9、审议《公司 2019 年度合规报告》；10、审议《公司 2019 年度反洗钱工作报告》；11、审议《公司 2019 年度全面风险管理工作报告》；12、审议《公司 2019 年度风险控制指标报告》；13、审议《公司 2019 年度廉洁从业管理情况报告》；14、审议《公司 2019 年度信息技术管理专项报告》；15、审议《公司 2019 年度合规管理有效性评估报告》；16、审议《公司 2019 年度反洗钱工作审计情况报告》；17、审议《公司董事会发展战略委员会 2019 年度工作报告》；18、审议《公司董事会薪酬与提名委员会 2019 年度工作报告》；19、审议《公司董事会风险管理委员会 2019 年度工作报告》；20、审议《公司董事会审计委员会 2019 年度工作报告》；21、审议《公司 2019 年度董事薪酬及考核情况专项说明》；22、审议《公司 2019 年度高级管理人员薪酬及考核情况专项说明》；23、审议《关于修订〈国元证券股份有限公司章程〉的议案》；24、审议《关于修订〈国元证券股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；25、审议《关于制定〈国元证券股份有限公司廉洁从业管理制度〉议案》；26、审议《关于修订〈国元证券防控洗钱和恐怖融资风险管理办法（试行）〉的议案》；27、审议《关于公司 2020 年度捐赠计划的议案》；28、审议《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》；29、审议《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》；30、审议《关于公司会计政策变更的议案》；31、审议《关于公司资产管理业务使用自有资金授权额度的议案》；32、审议《关于授权经营管理层进行大集合产品规范整改的议案》；33、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；34、审议《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》；35、听取独立董事述职. 审计委员会关于公司 2019 年度内部审计工作情况的报告。			告》，公告编号：2020-031
第九届董事会第六次会议	2020 年 04 月 28 日	1、《国元证券股份有限公司 2020 年第一季度报告》2、《关于授权两位董事签署配股章程和代表公司办理配股章程香港认可及注册有关事宜的议案》3、《关于调整公司自营投资规模的议案》	议案均获通过	2020 年 04 月 29 日	详见披露在巨潮资讯网《国元证券股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告》，公告编号：2020-038
第九届董事会第七次会议	2020 年 07 月 09 日	1、《关于聘任公司合规总监的议案》；2、《关于修订〈国元证券股份有限公司内部控制制度〉的议案》；3、《关于修订〈国元证券股份有限公司全面风险管理制度〉的议案》；4、《关于修订〈国元证券股份有限公司融资融券业务管理办法〉的议案》。	议案均获通过	2020 年 07 月 10 日	详见披露在巨潮资讯网《国元证券股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告》，公告编号：2020-053
第九届董事会第八次会议	2020 年 08 月 13 日	1、《公司 2020 年上半年总裁工作报告》；2、《公司 2020 年半年度报告及其摘要》；3、《公司 2020 年上半年全面风险管理工作报告》；4、《公司 2020 年半年度风险控制指标报告》；5、《关于修订〈国元证券股份有限公司董事会风险管理委员会工作细则〉的议案》；6、《关于修订〈国元证券股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》；7、《关于修订〈国元证券股份有限公司董事会薪酬与提名委员会工作细则〉的议案》；8、《关于修订〈国元证券股份有限公司董事会发展战略委员会工作细则〉的议案》；9、审议《关于聘任公司副总裁的议案》；10、审议《关于聘任	议案均获通过	2020 年 08 月 17 日	详见披露在巨潮资讯网《国元证券股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告》，公告编号：2020-061

		公司董事会秘书的议案》；11、审议《关于公司存量资管产品规范整改情况的报告》。			
第九届董事会第九次会议	2020年10月29日	《公司2020年第三季度报告》。	议案均获通过	-	-
第九届董事会第十次会议	2020年11月16日	1、《关于修订〈国元证券股份有限公司章程〉的议案》；2、《关于修订〈国元证券股份有限公司股东大会事规则〉的议案》；3、《关于修订〈国元证券股份有限公司独立董事制度〉的议案》；4、《关于修订〈国元证券股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》；5、《关于修订〈国元证券股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》；6、《关于修订〈国元证券股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》；7、《关于修订〈国元证券股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》；8、《关于修订〈国元证券股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；9、《关于修订〈国元证券股份有限公司向外部单位报送信息管理制度〉的议案》；10、《关于修订〈国元证券股份有限公司内部稽核制度〉的议案》；11、《关于修订〈国元证券股份有限公司经济责任审计实施办法〉的议案》；12、《关于修订〈国元证券股份有限公司合规管理有效性评估工作管理办法〉的议案》；13、《关于修订〈国元证券股份有限公司内部稽核质量控制办法〉的议案》；14、《关于修订〈国元证券股份有限公司内部控制评价工作管理办法〉的议案》；15、《关于修订〈国元证券股份有限公司廉洁从业管理制度〉的议案》；16、《关于变更部分配股公开发行募集资金用途的议案》；17、《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。	议案均获通过	2020年11月17日	详见披露在巨潮资讯网《国元证券股份有限公司第九届董事会第十次会议决议公告》，公告编号：2020-083

## 2、本报告期监事会会议情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
第八届监事会第十八次会议	2020年01月11日	1、《关于确定公司2019年度配股方案之具体配售比例和数量的议案》；2、《关于修订公司2019年度配股公开发行证券预案的议案》	议案均获通过	2020年01月14日	详见披露在巨潮资讯网《国元证券股份有限公司第八届监事会第十八次会议决议公告》，公告编号：2020-004
第九届监事会第一会议	2020年01月15日	《关于选举公司监事会主席的议案》	议案均获通过	2020年01月16日	详见披露在巨潮资讯网《国元证券股份有限公司第九届监事会第一次会议决议公告》，公告编号：2020-012
第九届监事会第二次会议	2020年03月26日	1、《公司2019年度总裁工作报告》；2、《公司2019年度监事会工作报告》；3、《公司2019年度财务决算报告》；4、《公司2019年度利润分配预案》；5、《公司2019年年度报告及其摘要》；6、《公司2019年度社会责任报告》；7、《公司2019年度内部控制评价报告》；8、《公司2019年度合规报告》；9、《公司2019年度反洗钱工作报告》；10、《公司2019年度全面风险管理工作报告》；11、《公司2019年度廉洁从业管理情况报告》；12、《公司2019年度合规管理有效性评估报告》；13、《公司2019年度反洗钱工作审计情况报告》；14、《公司2019年度内部审计工作报告》；15、《关于修订〈国元证券股份有限公司监事会议事规则〉的议案》；16、《公司2019年度监事薪酬及考核情况专项说明》。	议案均获通过	2020年03月30日	详见披露在巨潮资讯网《国元证券股份有限公司第九届监事会第二次会议决议公告》，公告编号：2020-030

第九届监事会第三次会议	2020 年 04 月 28 日	《国元证券股份有限公司 2020 年第一季度报告》	议案均获通过		
第九届监事会第四次会议	2020 年 08 月 13 日	1、《公司 2020 年上半年总裁工作报告》;2、《公司 2020 年半年度报告及其摘要》。	议案均获通过	2020 年 08 月 17 日	详见披露在巨潮资讯网《国元证券股份有限公司第八届监事会第十七次会议决议公告》，公告编号：2020-062
第九届监事会第五次会议	2020 年 10 月 29 日	《公司 2020 年第三季度报告》	议案均获通过		
第九届监事会第六次会议	2020 年 11 月 16 日	1、《关于修订〈国元证券股份有限公司监事会议事规则〉的议案》;2、《关于变更部分配股公开发行募集资金用途的议案》。	议案均获通过	2020 年 11 月 17 日	详见披露在巨潮资讯网《国元证券股份有限公司第九届监事会第六次会议决议公告》，公告编号：2020-084

## 六、报告期内董事履行职责的情况

### 1、董事出席董事会及股东大会的情况

出席董事会及股东大会的情况									
董事姓名	职务	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	投票表决情况	出席股东大会次数
俞仕新	董事长	11	4	7	0	0	否	同意全部应参加表决的董事会议案	3
许 斌	董事	11	3	8	0	0	否	同意全部应参加表决的董事会议案	3
陈 新	董事	10	4	6	0	0	否	同意全部应参加表决的董事会议案	2
许 植	董事	11	3	8	0	0	否	同意全部应参加表决的董事会议案	2
韦 翔	董事	11	1	10	0	0	否	同意全部应参加表决的董事会议案	3
周 洪	董事	11	4	7	0	0	否	同意全部应参加表决的董事会议案	2
朱宜存	董事	11	4	7	0	0	否	同意全部应参加表决的董事会议案	2
左 江	董事	11	1	10	0	0	否	同意全部应参加表决的董事会议案	3
宋 淮	董事	8	1	7	0	0	否	同意全部应参加表决的董事会议案	2
周世虹	独立董事	11	4	7	0	0	否	同意全部应参加表决的董事会议案	3
魏玖长	独立董事	11	4	7	0	0	否	同意全部应参加表决的董事会议案	3
徐志翰	独立董事	10	1	9	0	0	否	同意全部应参加表决的董事会议案	2
张本照	独立董事	10	4	6	0	0	否	同意全部应参加表决的董事会议案	2
周泽将	独立董事	10	4	6	0	0	否	同意全部应参加表	2

								决的董事会议案	
蔡咏	董事长（已离任）	1	0	1	0	0	否	同意全部应参加表决的董事会议案	1
任明川	独立董事（已离任）	1	0	1	0	0	否	同意全部应参加表决的董事会议案	0
鲁炜	独立董事（已离任）	1	0	1	0	0	否	同意全部应参加表决的董事会议案	0
杨棉之	独立董事（已离任）	1	0	1	0	0	否	同意全部应参加表决的董事会议案	0

独立董事连续两次未亲自出席董事会的说明

无

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

公司独立董事履行职责的具体情况见公司于 2021 年 3 月 30 日在巨潮资讯网披露的《国元证券股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告》。

## 七、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、董事会发展战略委员会工作情况

2020年2月11日，公司召开第九届董事会发展战略委员会2020年第一次会议，审议通过了《关于聘任高级顾问的议案》。

2020年3月23日，公司召开第九届董事会发展战略委员会2020年第二次会议，审议通过了《公司董事会发展战略委员会2019年度工作报告》。

2020年11月14日，公司召开第九届董事会发展战略委员会2020年第三次会议，审议通过了《关于变更部分配股公开发行募集资金用途的议案》。

2020年12月28日，公司召开第九届董事会发展战略委员会2020年第四次会议，审议通过了《公司“十四五”战略规划初稿概要》。

董事会发展战略委员会在报告期内，能够遵守公司《董事会发展战略委员会工作细则》等相关规定，认真履行职责。

### 2、董事会薪酬与提名委员会工作情况

2020年3月25日，公司召开第九届董事会薪酬与提名委员会2020年第一次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员2019年度绩效考核情况的议案》《关于公司合规负责人2019年度绩效考核情况的议案》《关于公司2019年度职工奖励基金提取和分配方案及2020年业绩考核奖励方案的议案》《关于公司董事

2019年度履职考核的议案》《2019年度董事薪酬和考核情况专项说明》《2019年度高级管理人员薪酬和考核情况专项说明》《公司董事会薪酬与提名委员会2019年度工作报告》。

2020年7月6日，公司召开第九届董事会薪酬与提名委员会2020年第二次会议，审议通过了《关于聘任公司合规总监的议案》。

2020年8月11日，公司召开第九届董事会薪酬与提名委员会2020年第三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

董事会薪酬与提名委员会在报告期内，能够遵守公司《董事会薪酬与提名委员会工作细则》等相关规定，认真履行职责。

### 3、董事会审计委员会工作情况

2020年1月20日，公司董事会审计委员会与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了第一次沟通，就事务所对独立性问题进行的声明及审计计划安排进行了审议，对本次审计计划安排等事项无异议；对公司2019年度财务报表进行了审阅，同意提交容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并形成书面意见。

2020年3月16日，公司董事会审计委员会与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了第二次沟通，对公司2019年度财务报告审计重要事项及初步审计意见无异议。在公司2019年度财务报告审计期间，公司董事会审计委员会2次委托公司董事会办公室和财务会计部督促容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在约定时限内提交审计报告，事务所也积极回复，在约定时限内出具了初步审计意见，按时提交了审计报告，完成了公司2019年度财务报告的审计工作。

2020年3月24日，公司召开第九届董事会审计委员会2020年第一次会议，审议《公司2019年度财务决算报告》《公司2019年度利润分配预案》《公司2020年度财务预算报告》《公司2019年年度报告及摘要》《公司2019年度内部控制评价报告》《公司2019年度关联交易情况说明》《公司2019年度内部审计工作报告》《公司董事会审计委员会2019年度工作报告》《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司2019年度财务审计工作总结》；《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司2019年度内控审计工作总结》《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》《关于聘请2020年度审计机构的议案》《关于公司会计政策变更的议案》。

2020年4月27日，公司召开第九届董事会审计委员会2020年第二次会议，审议通过了《公司2020年一季度内部审计工作报告》《公司2020年第一季度报告》。

2020年7月，公司董事会审计委员会审阅了《公司2020年上半年度募集资金存放与使用情况的审计报告》《公司2020年上半年度关于提供担保、关联交易、提供财务资助、购买或者出售资产、对外投资等重大事件的审计报告》。

2020年8月9日，公司召开第九届董事会审计委员会2020年第三次会议，审议通过了《公司2020年上半年财务报告》《公司2020年上半年内部审计工作报告》。

2020年10月28日，公司召开第九届董事会审计委员会2020年第四次会议，审议通过了《公司2020年第三季度内部审计工作报告》《公司2020年第三季度报告》；审阅了《公司2020年第三季度募集资

金存放与使用情况的审计报告》。

2020 年，公司董事会审计委员会每季度向董事会报告公司内部审计工作情况。

公司已建立《董事会审计委员会工作细则》和《董事会审计委员会年报工作规程》，规定了董事会审计委员会的人员组成、职责权限、决策程序、议事规则及董事会审计委员会在年报编制和披露过程中应当履行的职责等事项，董事会审计委员会委员在报告期内，能够遵守相关规定，认真履行职责。

#### 4、董事会风险管理委员会工作情况

2020年1月20日，公司董事会风险管理委员会与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了第一次沟通，就事务所对独立性问题进行的声明及审计计划安排进行了审议，对本次审计计划安排等事项无异议。2020年3月16日，公司董事会风险管理委员会与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了沟通，同意事务所提供的内控审计建议及审计结论。

2020年3月23日，公司召开第九届董事会风险管理委员会2020年第一次会议，审议通过了《公司2019年度合规报告》《公司2019年度反洗钱工作报告》《公司2019年度全面风险管理工作报告》《公司2019年度风险控制指标报告》《公司2019年度内部控制评价报告》《公司2019年度廉洁从业管理情况报告》《2019年度合规管理有效性评估报告》《公司2019年度反洗钱工作审计情况报告》《关于制定〈国元证券股份有限公司廉洁从业管理制度〉的议案》《关于修订〈国元证券防控洗钱和恐怖融资风险管理办法（试行）〉的议案》《公司董事会风险管理委员会2019年度工作报告》。

2020年8月8日，公司召开第九届董事会风险管理委员会2020年第二次会议，审议通过了《公司2020年上半年合规管理工作报告》《公司2020年上半年全面风险管理工作报告》《公司2020年半年度风险控制指标报告》。

董事会风险管理委员会在报告期内，能够遵守公司《董事会风险管理委员会工作细则》等相关规定，认真履行职责。

## 八、监事会工作情况

### 1、监事参加监事会会议情况

姓名	职务	本报告期应参加监事会次数	亲自出席监事会次数	委托出席监事会次数	缺席监事会次数	投票表决情况
蒋希敏	监事会主席	7	7	0	0	同意全部应参加表决的监事会议案
吴福胜	监事	7	6	1	0	同意全部应参加表决的监事会议案
徐明余	监事	6	6	0	0	同意全部应参加表决的监事会议案
杜晓斌	监事	7	7	0	0	同意全部应参加表决的监事会议案
王霞 (已离任)	监事	7	7	0	0	同意全部应参加表决的监事会议案
徐玉良 (已离任)	监事	1	1	0	0	同意全部应参加表决的监事会议案

### 2、监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 九、合规管理体系建设情况和稽核部门稽核情况

### 1、公司合规管理体系建设情况

报告期内，公司通过完善合规管理制度体系、调整合规管理组织架构等持续完善合规管理体系。

#### (1) 合规管理制度体系。

报告期内，公司重新修订了《国元证券投资者适当性管理办法》《国元证券员工合规手册》。新制定了《国元证券合规问责管理办法》，规范对各部门、分支机构及全体员工在经营管理和执业过程中违反法律法规、监管要求、公司规章制度造成公司被采取行政处罚、监管措施、纪律处分，发生财产损失或商业信誉等风险的合规问责。制定了《国元证券投资银行业务利益冲突管理实施细则》，规范投资银行业务利益冲突识别、审查和处理。制定《国元证券信息隔离器管理办法》，防范管控内幕信息和未公开信息的不当流动。制定《国元证券员工执业行为监测实施办法》，加强对证券从业人员执业行为管控。

#### (2) 合规管理组织架构。

公司严格按照法律法规规定及监管要求，建立了与自身经营范围、组织结构和业务规模相适应的合规管理组织体系，董事会是公司合规管理的最高决策机构，对合规管理的有效性承担责任，负责公司合规管理基本制度的审批、评估和监督实施。经营管理层负责落实合规管理目标，确保合规政策和程序得以遵守，对合规运营承担责任。公司设立合规总监，并在《公司章程》中对合规总监的地位、权利、职责、任免条件和程序等作出规定。公司设立合规管理部门，对合规负责人负责，按照公司规定和合规负责人的安排履行合规管理职责。公司各业务部门、各分支机构已配备专职或兼职合规管理人员。

#### (3) 合规管理体系运行情况。

报告期内，公司严格按照规章制度及管理体系履行合规管理职责，为公司对外签署的合同、发行产品、重大事项进行合规审查；为公司修订或颁布的各项规章制度履行合规审查职责；为公司各项业务的疑难、重大问题提供合规咨询；持续优化公司反洗钱、信息隔离等专项合规管理工作；对各部门及分支机构合规运行情况进行检查与监督；完成日常或专项合规报告工作；组织合规培训及合规文化宣导等。公司集中开展新《证券法》宣传学习和培训专项活动，组织董监高在内的公司全员开展新《证券法》考试。为配合新《证券法》实施，组织开展制度评估和完善工作，对公司各项管理制度和业务流程重新进行评估修订。

#### (4) 合规检查情况。

报告期内，公司接受中国证监会及各地证监局对公司投资者保护和适当性管理、反洗钱、信息技术、公司债和资产证券化业务、证券研究业务等多项业务检查。同时，公司组织开展对经纪业务、承销保荐业务、债券发行簿记建档、反洗钱、员工执业行为等的内部合规检查。通过上述内外部检查工作，公司进一步完善业务流程，加深了对合规经营管理的认识，为降低违规风险、促进业务合规发展提供了有力保障。

### 2、公司稽核审计部报告期内完成的审计及纪检监察工作情况



2020 年，稽核审计部克服新冠疫情的影响，突出依法合规要求，围绕公司发展战略，充分发挥“防风险、强管理、促发展”的审计增值效能，积极履行内部审计和纪检监察职责，切实发挥监督作用，深入推进问题整改和廉洁从业、党风廉政建设，2020 年完成审计项目 79 个，从不同层面揭示了公司在内部管理、制度执行等环节面临的风险，在完善内部控制、提升管理水平，促进公司持续依法、合规发展等方面发挥了重要作用。同时坚持防微杜渐，惩防并举，稳步推进教育、监督、执纪等多项工作，完成问题线索核查 11 个，提供外部协查 130 余次；全年向公司内、外部提供各类报告 100 余份。

2020 年度，稽核审计部在公司分支机构负责人强制离岗期间，开展了 16 家分支机构负责人的常规审计，完成了 53 人次的公司高管、总部部门负责人、分支机构负责人及关键岗位人员的离任审计；按照监管规定完成了关联交易、担保等重大事件及募集资金的专项审计；落实监管要求，完成对公司信息技术制度建设及运行情况、公司年度廉洁从业管理及反洗钱工作情况的检查、评价和报告；按照监管要求，主导完成了公司内部评价工作和合规管理有效性评估工作，全面梳理和排查内控缺陷及合规风险，推进公司健全内控机制，促进业务及管理制度的有效执行，降低和消除合规风险隐患；持续开展审计整改“回头看”工作，对审计中发现的普遍性和倾向性问题，及时进行汇总分析，对部分分支机构问题整改情况进行现场检查验收。通过对 10 家分公司及所辖营业部的作风及廉洁从业情况现场检查，深入推进作风建设和廉洁从业工作。加强制度建设，董事会审议通过了《国元证券股份有限公司内部审计制度》等六项制度并发布执行。

此外，积极参与公司各项业务的制度制定、完善及材料审查；配合国元金控集团完成省委巡视整改专项检查组的工作及新冠疫情防控期间的纪检监察等多项纪检监察任务。稽核审计部作为公司内控部门，在防范风险、规范经营和促进管理方面发挥了积极、重要作用，较好履行了检查、评价、报告和建议职能。2021 年公司稽核审计工作将围绕公司发展战略，认真落实习近平总书记关于“以审计精神立身、以创新规范立业、以自身建设立信”的总要求，坚持“强内控、防风险、促合规”的主基调，聚焦重点领域日常管控、提升内控信息化水平、加大监督评价力度，为公司快速稳健发展保驾护航。

## 十、高级管理人员的考评及激励情况

**绩效考核：**公司的高级管理人员依据《公司章程》和岗位职责开展工作。董事会负责对总裁及其他高级管理人员进行年度绩效考核，以年初确定的工作目标为考核的主要内容，结合知识技能、管理能力、工作态度、沟通与协作、职业道德等要素进行综合考核。

**激励机制：**在现有法律框架内，运用职工奖励基金进行激励。董事会根据公司取得的经营业绩，核定年度奖励薪酬，公司根据高管人员考核结果进行分配。

## 十一、内部控制建设情况

### 1、内部控制制度建设情况

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《证券公司内部控制指引》《证券公司投资银行类业务内部控制指引》《证券基金经营机构债券投资交易业务内控指引》等外部法规和公司企业文化

理念体系，制订了《国元证券股份有限公司内部控制制度》和《国元证券重点业务与管理流程内部控制实施细则》，覆盖公司所有业务、各个部门和分支机构、全体工作人员，贯穿决策、执行、监督、反馈等各个环节，涵盖了事前防范、事中监控和事后检查各个阶段。

此外，根据《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》《证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》《国元证券廉洁从业管理制度》等外部规定、公司制度和企业文化理念，制定《国元证券股份有限公司廉洁从业内部控制实施细则》，通过制定具体、有效的事前风险防范体系、事中管控措施和事后追责机制，保障公司廉洁从业的相关规定得到有效落实，使员工在从业过程中始终保持廉洁自律。

## 2、内部控制规范实施情况

根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》要求以及公司董事会《国元证券内部控制规范实施工作方案》的部署,2020年10月至12月,由风险监管部牵头组织,公司本部各相关部门和子公司进行了内控流程评估和完善工作。具体实施情况如下:

### (1) 实施的范围

2020年公司在过去工作成果的基础之上,根据公司实际情况,公司总部和控股子公司共22个主流流程完成控制矩阵新增和更新工作,形成公司新的《公司内控手册》。

### (2) 实施情况

2020年10月初,公司发布了《国元证券2020年内控流程评估和更新工作实施方案》,对参与内控规范实施的机构、工作机制与分工、实施步骤和进度安排、工作成果的提交、考核等均予以了明确,同时对流程的承做部门和督导人员进行了详细分工。

截至2020年12月,公司本部各相关部门和子公司提交了各块业务电子流程及更新说明文档。

### (3) 实施成果

历时1个半月,公司此次更新的内控流程(包括4个控股子公司)全部梳理完毕,并提出相应的改进意见和建议,最终对《公司内控手册》进行修改。此次工作新建2个并更新20个主流程,涉及新增、修订232个风险点和535控制活动,删除9个风险点和9个控制活动。

本次内控规范实施工作对公司本部各相关部门和子公司各项内控制度、流程及控制措施进行更新和完善,进一步夯实了公司经营管理和业务发展基础。

## 十二、董事会关于内部控制责任的声明

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。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

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。

### 十三、建立财务报告内部控制的依据

公司建立财务报告内部控制的依据是国家五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引。

### 十四、内部控制评价情况

#### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

#### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021 年 3 月 30 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见巨潮资讯网《国元证券股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	99.99%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	99.82%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>出现下列情形的，可认定为财务报告内部控制存在重大缺陷：</p> <p>a、由于舞弊或错误造成重大错报，导致公司更正已公布的财务报告；</p> <p>b、注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；</p> <p>c、公司董事会审计委员会和内部监督检查部门对内部控制的监督无效。</p> <p>出现下列情形的，公司认为财务报告内部控制存在重要缺陷：</p> <p>a、未依照公认会计准则选择和应用会计政策；</p> <p>b、未建立审批、复核程序和控制措施；</p> <p>c、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或控制措施；</p> <p>d、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。</p> <p>一般缺陷指不符合上述重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p>	<p>评价年度出现下列情形或迹象的，公司认为非财务报告内部控制存在重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：</p> <p>a、缺乏“三重一大”事项决策程序；</p> <p>b、违反国家法律、法规情节严重的；</p> <p>c、上年度内部控制评价中发现的重大缺陷，经过合理的时间未得到整改；</p> <p>d、重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；</p> <p>e、管理人员或技术人员纷纷流失；</p> <p>f、业务操作严重出错，对业务经营造成重大影响，危及公司持续经营能力；</p> <p>g、因信息系统的安全漏洞、软硬件缺陷、数据的不完整及非授权改动等给业务运作带来重大损失；</p> <p>h、受到行政处罚，对公司造成严重的负面影响或重大损失。</p>
定量标准	<p>公司采用“相对比例”法，主要依据对财务报表潜在错报（包括漏报）金额与评价期公司利润总额及资产总额的相对比例对内部控制缺陷进行定量认定。具体如下：</p> <p>利润总额潜在错报：利润总额 10% ≤ 错报为</p>	<p>公司非财务报告内部控制缺陷的定量标准，根据缺陷造成的直接财产损失予以确定。具体如下：</p> <p>净资产 2% &lt; 损失为重大缺陷，净资产 1% &lt; 损失 ≤ 净资产 2% 为重要缺</p>

	重大缺陷，利润总额 5%≤错报<利润总额 10%为重要缺陷，错报<利润总额 5%为一般缺陷； 资产总额潜在错报：资产总额 2%≤错报为重大缺陷，资产总额 1%≤错报<资产总额 2%为重要缺陷，错报<资产总额 1%为一般缺陷。	陷，损失≤净资产 1%为一般缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十五、内部控制审计报告

适用  不适用

内部控制审计报告中的审计意见段	
我们认为，国元证券于 2020 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2021 年 3 月 30 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见巨潮资讯网《内部控制审计报告》（容诚审字[2021]230Z0998 号）
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的内部控制评价报告意见是否一致

是  否

## 第十一节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

### 一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率	还本付息方式
国元证券股份有限公司 2017 年证券公司次级债券	17 国元 C1	118968	2017 年 9 月 8 日	2020 年 9 月 8 日	300,000	5.15%	按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
国元证券股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第一期）品种二	18 国元 02	114329	2018 年 4 月 23 日	2021 年 4 月 23 日	350,000	5.05%	按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
国元证券股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）（面向合格投资者）	20 国元 01	149100	2020 年 4 月 21 日	2023 年 4 月 23 日	300,000	2.64%	按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
国元证券股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）	19 国元 01	114464	2019 年 4 月 17 日	2022 年 4 月 17 日	330,000	4.25%	按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
国元证券股份有限公司 2019 年证券公司次级债券（第一期）	19 国元 C1	115102	2019 年 8 月 13 日	2022 年 8 月 13 日	210,000	4.25%	按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
公司债券上市或转让的交易所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	<p>“17 国元 C1”证券公司次级债券、“18 国元 02”非公开发行公司债券的投资者符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》要求的合格机构投资者，且不超过 200 名。</p> <p>“19 国元 01”非公开发行公司债券、“19 国元 C1”证券公司次级债券的投资者符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》要求的合格机构投资者，且不超过 200 名。</p> <p>“20 国元 01”公开发行公司债券的投资者符合《公司债券发行与交易管理办法》《证券期货投资者适当性管理办法》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》规定的合格投资者。</p>						
报告期内公司债券的付息兑付情况	公司于 2020 年 4 月 17 日完成了非公开发行公司债券“19 国元 01”第一次付息；于 2020 年 4 月 23 日完成了非公开发行公司债券“18 国元 02”第二次付息；于 2020 年 8 月 13 日完成了证券公司次级债券“19 国元 C1”第一次付息；于 2020 年 9 月 8 日完成了证券公司次级债券“17 国元 C1”本金和利息兑付。						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	本报告期内不适用。						

## 二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人:							
2017 年证券公司次级债券——“17 国元 C1”							
名称	中信证券股份有限公司	办公地址	广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座	联系人	杨昕	联系人电话	010-60836755
2018 年非公开发行公司债券——“18 国元 02”							
名称	中信证券股份有限公司	办公地址	广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座	联系人	杨昕	联系人电话	010-60836755
2019 年非公开发行公司债券——“19 国元 01”							
名称	华安证券股份有限公司	办公地址	安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号	联系人	林玉珑	联系人电话	0551-65161650-8020
2019 年证券公司次级债券——“19 国元 C1”							
名称	华安证券股份有限公司	办公地址	安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号	联系人	林玉珑	联系人电话	0551-65161650-8020
2020 年公开发行公司债券（面向合格投资者）——“20 国元 01”							
名称	中信证券股份有限公司	办公地址	广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座	联系人	杨昕	联系人电话	010-60836755
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：无							
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）							

## 三、公司债券募集资金使用情况

### 1、2017 年证券公司次级债券（“17 国元 C1”）

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	报告期内，发行人严格按照《国元证券股份有限公司 2017 年证券公司次级债券（第一期）募集说明书》约定的募集资金用途使用募集资金。
报告期末余额（万元）	0.00
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

### 2、2018 年非公开发行公司债券（第一期）（“18 国元 02”）

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	报告期内，发行人严格按照《国元证券股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》约定的募集资金用途使用募集资金。
报告期末余额（万元）	0.00
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

### 3、2019 年非公开发行公司债券（“19 国元 01”）

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	报告期内，发行人按照《国元证券股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》约定的募集资金用途使用募集资金。
报告期末余额（万元）	0.00

募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

#### 4、2019 年证券公司次级债券（“19 国元 C1”）

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	报告期内，发行人按照《国元证券股份有限公司 2019 年证券公司次级债券（第一期）募集说明书》约定的募集资金用途使用募集资金。
报告期末余额（万元）	0.00
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

#### 5. 2020 年公开发行公司债券（第一期）（面向合格投资者）（“20 国元 01”）

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	报告期内，发行人严格按照《国元证券股份有限公司 2020 年公开发行公司债券募集说明书（第一期）（面向合格投资者）》约定的募集资金用途使用募集资金。
报告期末余额（万元）	0.00
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

### 四、公司债券信用评级情况

本报告期内，次级债券“17 国元 C1”“19 国元 C1”和非公开发行公司债券“18 国元 02”“19 国元 01”均未进行债券信用评级，公开发行公司债券“20 国元 01”债券信用评级为 AAA 级。

### 五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

#### 1、增信机制

上述债券发行时无担保、抵押及其他增信机制，报告期内亦未安排增信机制。

#### 2、偿债计划

上述债券均于存续期内每年支付利息，到期支付本金和最后一期的利息。公司已于 2020 年 4 月 17 日支付非公开发行公司债券“19 国元 01”第一次的利息，合计金额为 14,025 万元（含税）；已于 2020 年 4 月 23 日支付非公开发行公司债券“18 国元 02”第二次的利息，合计金额 17,675 万元（含税）；已于 2020 年 8 月 13 日支付证券公司次级债券“19 国元 C1”第一次的利息，合计金额 8,925 万元（含税）；已于 2020 年 9 月 8 日支付证券公司次级债券“17 国元 C1”的本金和第三次利息，合计金额 315,450 万元（含税）。上述付息兑付公告均已在巨潮资讯网或深圳证券交易所网站披露。

本公司债券的利息支付主要以公司日常的盈利积累及经营活动所产生的现金流为保障。近三年，公司经营状况良好，资产规模保持稳定，公司持续盈利。2018 年、2019 年及 2020 年，公司合并营业收入分别为 25.38 亿元、31.99 亿元和 45.29 亿元，归属于母公司所有者的净利润分别为 6.70 亿元、9.14 亿元和 13.70 亿元。公司经营活动盈利可以保障公司债券的本息支付。

公司同时也建立了切实可行的偿债应急保障措施，包括变现公司持有的流动性资产、股权融资、采用多元化的融资渠道进行债务融资，以保证公司的偿债能力。公司总体综合实力较强，资信状况良好，

外部融资渠道通畅。截至报告期末，公司已获得人民银行批复的同业拆借业务拆出、拆入上限为 71 亿元人民币；同时，公司还获得银行系统较大规模的授信额度。公司可以通过外部融资方式进一步增强公司的资金实力，保证相关债务的本息支付。

截至 2020 年 12 月 31 日，母公司流动性覆盖率 (LCR) 为 375.92%，净稳定资金率 (NSFR) 为 158.98%。优质流动性资产为 106.87 亿元，与母公司总资产 636.25 亿元（扣除代理买卖证券款和代理承销证券款）的比率为 16.80%。上述资产可作为公司应急保障公司债务偿付的资金来源。

### 3、偿债保障措施

公司已为相关债券制定了充分的偿债保障措施，主要包括：（一）制定债券《持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门的偿付工作小组。报告期内，《债券持有会议规则》、受托管理人、偿付工作小组仍然有效，受托管理人能够尽职履行职责；（二）提高盈利能力，优化资产负债结构。2020 年公司继续盈利，合并营业收入为 45.29 亿元，归属于母公司所有者的净利润为 13.70 亿元，报告期末资产负债率（扣除代理买卖证券款和代理承销证券款）为 55.96%；（三）严格履行信息披露义务。公司一直恪守信息披露准则，公司信息披露连续十三年被深交所评 A 等级；（四）强大的股东背景。公司第一大股东国元金控集团是安徽省属国有独资大型投资控股类企业，2000 年 12 月 30 日成立，注册资本 30 亿元人民币；（五）当出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司将至少采取如下措施，包括但不限于不向股东分配利润、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金、主要责任人不得调离等措施。报告期内上述措施执行情况，与募集说明书的相关承诺一致。

报告期内，公司偿债资金专项账户的提取情况与募集说明书的相关承诺一致。

## 六、报告期内债券持有人会议的召开情况

本报告期内上述债券均未发生须召开债券持有人会议的事项，亦未召开债券持有人会议。

## 七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

### 1、证券公司次级债券“17国元C1”、非公开发行公司债券“18国元02”、公开发行公司债券“20国元01”

报告期内，证券公司次级债券“17国元C1”、非公开发行公司债券“18国元02”和公开发行公司债券“20国元01”的受托管理人——中信证券股份有限公司按照约定履行了债券受托管理人的职责，持续关注发行人的经营状况和履约能力，督促发行人按照《募集说明书》约定支付利息和履行信息披露义务，保护债券持有人的合法权益。中信证券股份有限责任公司在报告期内履行受托管理人职责时，与发行人不存在债券募集说明书和受托管理协议中约定的利益冲突情形。

中信证券股份有限公司于2020年5月出具了《国元证券股份有限公司公司债券及证券公司次级债券受托管理人报告（2019年度）》（已于2020年5月15日在巨潮资讯网和深圳证券交易所网站披露），对公司债券概况、发行人2019年度经营和财务情况、募集资金使用情况、本期债券利息偿付情况、债券持有人



会议召开情况、债券跟踪评级情况、负责处理与本次债券相关事务专人的变动情况、以及其他事项进行了客观说明，未发现报告期内公司有违规或异常情况影响本期债券持有人的合法权益的情形。公开发行公司债券“20国元01”于2020年度4月份发行，无需出具年度受托管理事务报告。针对上述债券存续期间发生的重大事项，债券受托管理人中信证券股份有限公司均按照要求出具了受托管理事务临时报告，并及时在深圳证券交易所网站进行了披露。

## 2、非公开发行公司债券“19国元01”、证券公司次级债券“19国元C1”

报告期内，证券公司次级债券“19国元C1”、非公开发行公司债券“19国元01”的受托管理人——华安证券股份有限公司按照约定履行了债券受托管理人的职责，持续关注发行人的经营状况和履约能力，督促发行人按照《募集说明书》约定支付利息和履行信息披露义务，保护债券持有人的合法权益。华安证券股份有限责任公司在报告期内履行受托管理人职责时，与发行人不存在债券募集说明书和受托管理协议中约定的利益冲突情形。

华安证券股份有限公司于2020年6月出具了《国元证券股份有限公司公司债券及证券公司次级债券受托管理人报告（2019年度）》（已于2020年6月23日在深圳证券交易所网站披露），对公司债券概况、发行人2019年度经营和财务情况、募集资金使用情况、本期债券利息偿付情况、债券持有人会议召开情况、债券跟踪评级情况、负责处理与本次债券相关事务专人的变动情况、以及其他事项进行了客观说明，未发现报告期内公司有违规或异常情况影响本期债券持有人的合法权益的情形。针对上述债券存续期间发生的重大事项，债券受托管理人华安证券股份有限公司均按照要求出具了受托管理事务临时报告，并在深圳证券交易所网站进行了披露。

## 八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2020 年	2019 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	300,756.17	254,447.76	18.20%
流动比率	1.53	1.40	0%
资产负债率	55.96%	62.69%	减少 6.73 个百分点
速动比率	1.32	1.17	13.15%
EBITDA 全部债务比	7.67%	6.09%	增加 1.57 个百分点
利息保障倍数	2.51	1.91	31.53%
现金利息保障倍数	-1.45	1.89	—
EBITDA 利息保障倍数	2.62	2.01	30.39%
贷款偿还率	100%	100%	0.00%
利息偿付率	100%	100%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过30%的主要原因

√ 适用 □ 不适用

1、利息保障倍数同比上升31.53%，EBITDA利息保障倍数同比上升30.39%，主要为一方面本年度效益增加增幅较大，另一方面利率下降导致自营正回购的利息支出略有下降所致。

2、现金利息保障倍数减少较多，主要为本年度经营活动产生的现金流量净额（扣除代理买卖证券收到的现金净额）为负数所致。

## 九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期内，除上述公司债券外，公司还完成了8期证券公司短期融资券、697期收益凭证的付息兑付，详细情况如下：

### 1、证券公司短期融资券

简称	发行规模 (亿元)	发行利率	起息日期	兑付日期	期限	付息兑付情况
19国元证券CP003	20	3.15%	2019年12月4日	2020年2月28日	86天	已全额兑付
20国元证券CP001	10	2.55%	2020年2月25日	2020年5月25日	90天	已全额兑付
20国元证券CP002	10	1.85%	2020年3月26日	2020年6月24日	90天	已全额兑付
20国元证券CP003	15	1.59%	2020年5月20日	2020年8月7日	79天	已全额兑付
20国元证券CP004	10	2.60%	2020年7月15日	2020年10月13日	90天	已全额兑付
20国元证券CP005	20	2.73%	2020年8月21日	2020年11月19日	90天	已全额兑付
20国元证券CP006	10	2.84%	2020年9月28日	2020年12月18日	81天	已全额兑付
20国元证券CP007	25	3.00%	2020年12月15日	2021年3月15日	90天	已全额兑付

### 2、收益凭证

类型	报告期内发行		报告期内兑付		报告期末未到期	
	期数	本金(亿元)	期数	本息(亿元)	期数	本息(亿元)
零售	656	55.20	603	58.68	110	3.46
机构定制	41	101.27	18	85.72	26	34.30
合计	697	156.47	621	144.40	136	37.76

## 十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

截至报告期末，公司已获得人民银行批复的同业拆借业务拆出、拆入上限为71亿元人民币；共获得31家银行，合计1,002.5亿元授信，已使用额度132.6亿元。报告期内母公司未向银行申请过贷款。

## 十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司根据债券募集说明书履行相关约定、承诺，合规使用募集资金，按时兑付债券利息及本金，切实保护债券投资者的权益。

## 十二、报告期内发生的重大事项

根据证监会《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条、深圳证券交易所《非公开发行公司债券挂牌转让规则》五十九条的规定，报告期内，公司出现了如下债券重大事项：

1、2020年1月，因公司第八届董事会、第八届监事会任期届满，公司董事、监事、董事长和总裁

发生变动，详见 2020 年 1 月 17 日、1 月 22 日在深圳证券交易所网站固定收益信息平台（bond.szse.cn）刊登的相关公告及临时受托报告。

2、2020 年 1 月，因“14 贵人鸟”债券交易纠纷，公司对贵人鸟股份有限公司诉讼案由安徽省合肥市中级人民法院受理，详见 2020 年 1 月 3 日、1 月 8 日在巨潮资讯网和深圳证券交易所网站固定收益信息平台（bond.szse.cn）刊登的相关公告及临时受托报告。

3、2020 年 2 月，因“16 贵人鸟 PPN001”债券交易纠纷，公司对贵人鸟股份有限公司申请仲裁案由中国国际经济贸易仲裁委员会受理，详见 2020 年 2 月 26 日和 3 月 2 日在深圳证券交易所网站固定收益信息平台（bond.szse.cn）刊登的相关公告及临时受托报告。

4、2020 年 2 月，因证券虚假陈述责任纠纷，公司对爱建证券有限责任公司、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）、厦门国际银行股份有限公司泉州分行、厦门银行股份有限公司漳州分行诉讼案由北京市第二中级人民法院受理，详见 2020 年 2 月 26 日和 3 月 2 日在深圳证券交易所网站固定收益信息平台（bond.szse.cn）刊登的相关公告及临时受托报告。

5、2020 年 3 月，因质押借款合同纠纷，公司对沈善俊、乐莹申请仲裁案由合肥仲裁委员会受理，详见 2020 年 3 月 10 日和 3 月 13 日在深圳证券交易所网站固定收益信息平台（bond.szse.cn）刊登的相关公告及临时受托报告。

6、2020 年 5 月，公司与贵人鸟股份有限公司关于“14 贵人鸟”债券交易纠纷案在安徽省合肥市中级人民法院确认下达成调解，详见 2020 年 5 月 6 日和 5 月 12 日在巨潮资讯网和深圳证券交易所网站固定收益信息平台（bond.szse.cn）刊登的相关公告及临时受托报告。

7、2020 年 5 月，因质押借款合同纠纷，公司对姜剑、郝斌、青岛亚星实业有限公司、朱兰英申请仲裁案由合肥仲裁委员会受理，详见 2020 年 5 月 15 日、5 月 21 日和 5 月 27 日在巨潮资讯网和深圳证券交易所网站固定收益信息平台（bond.szse.cn）刊登的相关公告及临时受托报告。

8、2020 年 5 月，因质押式证券回购纠纷，公司对振发能源集团有限公司、江苏振发控股集团有限公司、查正发、陆蓉、中启能能源科技发展无锡有限公司诉讼案由江苏省无锡市中级人民法院受理，详见 2020 年 5 月 25 日和 5 月 27 日在巨潮资讯网和深圳证券交易所网站固定收益信息平台（bond.szse.cn）刊登的相关公告及临时受托报告。

9、2020 年 7 月，公司对沈善俊、乐莹的质押借款合同纠纷仲裁案，由合肥仲裁委员会裁决。公司对贵人鸟股份有限公司的债券交易纠纷仲裁案，由中国国际经济贸易仲裁委员会裁决。详见 2020 年 7 月 31 日和 8 月 4 日在巨潮资讯网和深圳证券交易所网站固定收益信息平台（bond.szse.cn）刊登的相关公告及临时受托报告。

10、2020 年 8 月，公司对赵国栋、刘颖的合同纠纷案，一审由安徽省合肥市中级人民法院判决，二审由安徽省高级人民法院受理。公司对爱建证券有限责任公司、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）、厦门国际银行股份有限公司泉州分行、厦门银行股份有限公司漳州分行的证券虚假陈述责任纠纷诉讼案，一审由北京市第二中级人民法院裁定，二审由北京市高级人民法院裁定。详见 2020 年 8 月 11 日和 8 月 13 日在巨潮资讯网和深圳证券交易所网站固定收益信息平台（bond.szse.cn）刊登的相关公告及临时受托报

告。

11、2020年9月，公司2020年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十。详见2020年9月8日和9月11日在巨潮资讯网和深圳证券交易所网站固定收益信息平台（bond.szse.cn）刊登的相关公告及临时受托报告。

其它重大事项见本报告第五节“十九、其他重大事项说明”中“8、公司重大事项信息披露索引”部分。

### 十三、公司债券是否存在保证人

是  否

## 第十二节 财务报告

### 审计报告

容诚审字[2021]230Z0997 号

国元证券股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了国元证券股份有限公司（以下简称国元证券）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，公允反映了国元证券 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，我们独立于国元证券，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、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

##### （一） 融资类业务信用减值准备的计提

##### 1、 事项描述

如财务报表附注五、3 和 7 所述，截至 2020 年 12 月 31 日，国元证券融出资金余额为

人民币 163.54 亿元，减值准备余额为人民币 0.81 亿元；买入返售金融资产账面余额为人民币 81.24 亿元，其中股票质押式回购为人民币 60.67 亿元、约定购回业务为人民币 2.93 亿元、债券质押式回购为人民币 17.64 亿元，减值准备余额为人民币 6.85 亿元。国元证券根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》，运用三阶段减值模型计量预期信用损失，对于第三阶段的融资类业务，国元证券管理层（以下简称管理层）通过评估与融资类业务相关的现金流计提减值准备，由于减值风险的衡量及确认抵押品资产价值涉及管理层的主观判断和估计，且结果对财务报表影响重大，我们将该事项确定为合并及母公司财务报表审计的关键审计事项。

## 2、审计应对

我们对买入返售金融资产的减值实施相关程序包括：

- （1）测试与融资类业务减值测试相关的关键控制；
- （2）对资产减值阶段的划分结果与预期信用损失的划分标准进行对比分析；
- （3）检查评估所用的模型及方法的适当性及一贯性、预估损失率的合理性等；重新计算减值准备以验证其准确性；
- （4）检查管理层用于计算抵押资产的市场价值；获取管理层的评估记录及交易对手方资料，关注客户过往的还款历史，进而综合判断管理层估计的合理性。

## （二）结构化主体合并范围的确定

### 1、事项描述

如财务报表附注一、2 及七、1 所述，截至 2020 年 12 月 31 日，国元证券作为管理人或作为投资人以自有资金持有份额的结构化主体纳入合并范围的资产总额为人民币 56.65 亿元，占合并财务报表资产总额的 6.26%。

根据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》之规定，合并财务报表的合并范围应当以控制为基础予以确定。国元证券管理层根据控制的三要素对是否控制结构化主体进行判断：（1）国元证券是否拥有对结构化主体的权力；（2）国元证券是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报；（3）国元证券是否有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。为此，国元证券管理层应对是否控制结构化主体予以判断。由于该事项涉及管理层的重大判断，我们将该事项确认为合并财务报表审计的关键审计事项。

## 2. 审计应对

我们对结构化主体合并范围的确定实施相关程序包括：

- (1) 测试与国元证券管理层确定结构化主体是否纳入合并范围相关的关键控制；
- (2) 获取了相关资产管理产品及投资产品的合同、产品说明书等，并运用控制三要素评估国元证券管理层对控制的判断是否合理；
- (3) 检查了国元证券纳入合并范围及未纳入合并范围的结构化主体相关披露的充分性，以判断其是否符合《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》之相关规定。

## 四、其他信息

国元证券管理层对其他信息负责。其他信息包括国元证券 2020 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。

## 五、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，管理层负责评估国元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，除非管理层计划清算国元证券、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督国元证券的财务报告过程。

## 六、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，就可能导致对国元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元证券不能持续经营。

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

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。



容诚会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：郑磊  
(项目合伙人)

中国注册会计师：陈雪

中国·北京

中国注册会计师：洪雁南

2021 年 3 月 26 日

## 财务报表

### 1、合并资产负债表

编制单位：国元证券股份有限公司

2020 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产：				负债：			
货币资金	五、1	20,672,948,549.44	16,294,652,918.72	短期借款	五、21	1,341,035,510.40	1,088,103,966.00
其中：客户资金存款	五、1	16,802,693,176.72	13,818,939,396.08	应付短期融资款	五、22	6,291,137,602.74	4,486,718,063.51
结算备付金	五、2	4,693,547,293.65	3,285,660,769.03	拆入资金	五、23	100,000,000.00	100,000,000.00
其中：客户备付金	五、2	3,726,861,222.79	2,819,550,772.22	交易性金融负债	五、24	2,890,482,394.42	7,799,193,518.65
贵金属				衍生金融负债			
拆出资金				卖出回购金融资产款	五、25	14,519,596,559.13	14,719,547,530.73
融出资金	五、3	16,272,958,826.42	12,309,596,128.05	代理买卖证券款	五、26	20,452,517,212.50	16,568,082,481.32
衍生金融资产	五、4			代理承销证券款			
存出保证金	五、5	87,670,263.62	75,774,025.33	应付职工薪酬	五、27	234,294,833.68	172,099,114.24
应收款项	五、6	485,733,685.71	637,049,750.15	应交税费	五、28	325,052,408.91	188,700,795.93
应收款项融资				应付款项	五、29	1,131,670,210.23	419,184,788.70
合同资产				合同负债	五、30	6,207,547.17	
买入返售金融资产	五、7	7,438,436,294.36	8,071,074,462.78	持有待售负债			
持有待售资产				预计负债	五、31	35,000,000.00	
金融投资：				长期借款	五、32		447,890,000.00
交易性金融资产	五、8	11,989,743,400.44	16,464,138,564.50	应付债券	五、33	12,204,209,178.84	12,202,694,751.11
债权投资	五、9	578,298,027.06	812,103,966.68	其中：优先股			
其他债权投资	五、10	22,653,807,194.83	20,366,722,184.90	永续债			
其他权益工具投资				租赁负债			
长期股权投资	五、11	3,456,305,609.02	2,822,644,857.25	递延收益			
投资性房地产				递延所得税负债	五、16	75,475,373.49	60,084,972.69
固定资产	五、12	1,277,282,619.88	1,289,468,790.23	其他负债	五、34	78,590,867.99	70,117,312.16
在建工程	五、13	90,541,622.23	79,130,833.26	<b>负债合计</b>		<b>59,685,269,699.50</b>	<b>58,322,417,295.04</b>
使用权资产				所有者权益：			
无形资产	五、14	86,827,450.75	48,736,655.14	股本	五、35	4,363,777,891.00	3,365,447,047.00
商誉	五、15	120,876,333.75	120,876,333.75	其他权益工具			
递延所得税资产	五、16	482,723,138.39	328,697,366.58	其中：优先股			
其他资产	五、17	169,603,739.29	162,495,662.96	永续债			
				资本公积	五、36	17,009,412,127.17	12,610,173,775.88
				减：库存股			
				其他综合收益	五、37	-8,793,850.42	219,422,736.96
				盈余公积	五、38	1,453,381,958.87	1,336,639,334.32
				一般风险准备	五、39	2,979,932,469.96	2,737,808,876.53
				未分配利润	五、40	5,061,764,572.85	4,565,132,948.64
				<b>归属于母公司所有者权益合计</b>		<b>30,859,475,169.43</b>	<b>24,834,624,719.33</b>
				少数股东权益	五、41	12,559,179.91	11,781,254.94
				<b>所有者权益合计</b>		<b>30,872,034,349.34</b>	<b>24,846,405,974.27</b>
<b>资产总计</b>		<b>90,557,304,048.84</b>	<b>83,168,823,269.31</b>	<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>90,557,304,048.84</b>	<b>83,168,823,269.31</b>

法定代表人：俞仕新

主管会计工作负责人：高民和

会计机构负责人：司开铭

## 2、合并利润表

编制单位：国元证券股份有限公司

2020 年度

单位：人民币元

项目	附注	2020 年度	2019 年度
<b>一、营业总收入</b>		<b>4,528,625,617.88</b>	<b>3,198,808,368.09</b>
利息净收入	五、42	1,539,016,324.09	1,279,179,357.06
利息收入	五、42	2,744,813,937.56	2,586,332,335.44
利息支出	五、42	1,205,797,613.47	1,307,152,978.38
手续费及佣金净收入	五、43	1,725,175,854.26	1,203,254,038.00
其中：经纪业务手续费净收入	五、43	1,010,576,181.09	682,291,349.23
投资银行业务手续费净收入	五、43	621,952,833.33	399,840,780.99
资产管理业务手续费净收入	五、43	82,849,293.73	118,189,484.31
投资收益（损失以“-”列示）	五、44	992,291,569.22	518,271,151.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	五、44	175,411,269.62	127,312,740.92
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）	五、44	-2,794,612.39	
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
其他收益	五、45	6,490,938.91	9,994,312.05
公允价值变动收益（损失以“-”列示）	五、46	24,712,523.49	141,544,624.91
汇兑收益（损失以“-”列示）		23,054,304.37	5,840,975.80
其他业务收入	五、47	212,691,672.83	27,104,123.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、48	5,192,430.71	13,619,786.09
<b>二、营业总支出</b>		<b>2,773,845,491.20</b>	<b>2,094,279,722.27</b>
税金及附加	五、49	43,333,009.02	40,985,384.96
业务及管理费	五、50	2,037,267,386.93	1,669,362,955.23
信用减值损失	五、51	487,493,405.58	368,806,864.09
其他资产减值损失	五、52	2,219,632.63	
其他业务成本	五、53	203,532,057.04	15,124,517.99
<b>三、营业利润（亏损以“-”列示）</b>		<b>1,754,780,126.68</b>	<b>1,104,528,645.82</b>
加：营业外收入	五、54	33,823,040.62	52,058,016.09
减：营业外支出	五、55	54,263,518.91	5,270,790.84
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”列示）</b>		<b>1,734,339,648.39</b>	<b>1,151,315,871.07</b>
减：所得税费用	五、56	363,464,984.56	236,526,952.73
<b>五、净利润（净亏损以“-”列示）</b>		<b>1,370,874,663.83</b>	<b>914,788,918.34</b>
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,370,874,663.83	914,788,918.34
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权属分类			
1. 归属于母公司所有者的净利润		1,370,096,738.86	914,361,564.54
2. 少数股东损益		777,924.97	427,353.80
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		<b>-228,216,587.38</b>	<b>99,668,279.33</b>
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-228,216,587.38	99,668,279.33
（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的变动额			
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		-228,216,587.38	99,668,279.33
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-437,347.64	153,332.93
2. 其他债权投资公允价值变动		-106,492,213.07	88,193,549.28
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		-27,253,966.94	-19,465,001.62
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额		-94,033,059.73	30,786,398.74
7. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		<b>1,142,658,076.45</b>	<b>1,014,457,197.67</b>
其中：归属于母公司所有者（或股东）的综合收益总额		1,141,880,151.48	1,014,029,843.87
归属于少数股东的综合收益总额		777,924.97	427,353.80
<b>八、每股收益</b>			
(一) 基本每股收益		0.39	0.27
(二) 稀释每股收益		0.39	0.27

法定代表人：俞仕新

主管会计工作负责人：高民和

会计机构负责人：司开铭

### 3、合并现金流量表

编制单位：国元证券股份有限公司

2020 年度

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			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金		5,588,524,921.87	4,640,739,525.06
拆入资金净增加额			100,000,000.00
返售业务资金净减少额		220,803,751.70	2,335,851,119.25
回购业务资金净增加额			3,419,291,680.98
融出资金净减少额			
代理买卖证券收到的现金净额		3,884,434,731.18	3,921,850,748.05
收到其他与经营活动有关的现金	五、57	294,967,217.51	168,836,320.17
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>9,988,730,622.26</b>	<b>14,586,569,393.51</b>
为交易目的而持有的金融资产净增加额		1,119,339,882.84	4,141,555,295.24
拆出资金净增加额			
融出资金净增加额		3,906,119,428.87	1,980,753,258.29
代理买卖证券支付的现金净额			
返售业务资金净增加额			
回购业务资金净减少额		200,232,963.77	
支付利息、手续费及佣金的现金		1,310,028,591.36	1,107,577,661.26
支付给职工及为职工支付的现金		1,426,945,279.90	1,277,676,804.50
支付的各项税费		641,912,063.94	520,791,232.35
支付其他与经营活动有关的现金	五、57	665,830,019.76	775,265,747.37
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>9,270,408,230.44</b>	<b>9,803,619,999.01</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>718,322,391.82</b>	<b>4,782,949,394.50</b>
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		6,812,910.44	77,086,305.45

取得投资收益收到的现金		76,417,190.21	53,172,406.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		27,275,555.03	11,369,218.48
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>110,505,655.68</b>	<b>141,627,930.52</b>
投资支付的现金		535,104,020.00	65,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		159,624,167.98	66,144,152.22
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>694,728,187.98</b>	<b>131,144,152.22</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-584,222,532.30</b>	<b>10,483,778.30</b>
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		5,430,919,791.36	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,311,662,835.20	17,785,644,210.00
发行债券收到的现金		28,647,730,000.00	22,111,360,754.71
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>36,390,312,626.56</b>	<b>39,897,004,964.71</b>
偿还债务支付的现金		29,265,142,924.00	41,133,049,516.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,282,725,415.86	1,640,707,287.76
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	五、57	33,350,596.07	
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>30,581,218,935.93</b>	<b>42,773,756,803.76</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>5,809,093,690.63</b>	<b>-2,876,751,839.05</b>
四、汇率变动对现金的影响		-157,011,394.81	70,396,909.39
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>5,786,182,155.34</b>	<b>1,987,078,243.14</b>
加：期初现金及现金等价物余额		19,574,313,687.75	17,587,235,444.61
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>25,360,495,843.09</b>	<b>19,574,313,687.75</b>

法定代表人：俞仕新

主管会计工作负责人：高民和

会计机构负责人：司开铭

#### 4、合并股东权益变动表

编制单位：国元证券股份有限公司

2020 年度

单位：人民币元

项 目	2020 年度											
	归属于母公司股东权益									少数股东权益	股东权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他									
一、上年年末余额	3,365,447,047.00				12,610,173,775.88		219,422,736.96	1,336,639,334.32	2,737,808,876.53	4,565,132,948.64	11,781,254.94	24,846,405,974.27
加：会计政策变更								-978,183.96	-1,956,367.92	-6,847,287.74		-9,781,839.62
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年年初余额	3,365,447,047.00				12,610,173,775.88		219,422,736.96	1,335,661,150.36	2,735,852,508.61	4,558,285,660.90	11,781,254.94	24,836,624,134.65
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	998,330,844.00				4,399,238,351.29		-228,216,587.38	117,720,808.51	244,079,961.35	503,478,911.95	777,924.97	6,035,410,214.69
(一) 综合收益总额							-228,216,587.38			1,370,096,738.86	777,924.97	1,142,658,076.45
(二) 股东投入和减少资本	998,330,844.00				4,399,238,351.29							5,397,569,195.29
1. 股东投入的普通股	998,330,844.00				4,399,238,351.29							5,397,569,195.29
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. 与少数股东的权益性交易												
5. 其他												
(三) 利润分配								117,720,808.51	244,079,961.35	-866,617,826.91		-504,817,057.05
1. 提取盈余公积								117,720,808.51		-117,720,808.51		
2. 提取一般风险准备									244,079,961.35	-244,079,961.35		
3. 对股东的分配										-504,817,057.05		-504,817,057.05
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												
(五) 其他												
四、本年年末余额	4,363,777,891.00				17,009,412,127.17		-8,793,850.42	1,453,381,958.87	2,979,932,469.96	5,061,764,572.85	12,559,179.91	30,872,034,349.34

法定代表人：俞仕新

主管会计工作负责人：高民和

会计机构负责人：司开铭

## 合并股东权益变动表（续）

编制单位：国元证券股份有限公司

2020 年度

单位：人民币元

	2019 年度											
	归属于母公司股东权益									少数股东权益	股东权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他									
一、上年年末余额	3,365,447,047.00				12,610,173,775.88		-351,261,290.81	1,321,496,564.92	2,693,082,651.87	4,997,394,143.44	11,353,901.14	24,647,686,793.44
加：会计政策变更							471,015,748.44	-42,483,521.21	-85,456,895.19	-317,451,587.13		25,623,744.91
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年年初余额	3,365,447,047.00				12,610,173,775.88		119,754,457.63	1,279,013,043.71	2,607,625,756.68	4,679,942,556.31	11,353,901.14	24,673,310,538.35
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							99,668,279.33	57,626,290.61	130,183,119.85	-114,809,607.67	427,353.80	173,095,435.92
（一）综合收益总额							99,668,279.33			914,361,564.54	427,353.80	1,014,457,197.67
（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. 与少数股东的权益性交易												
5. 其他												
（三）利润分配								57,626,290.61	130,183,119.85	-1,029,171,172.21		-841,361,761.75
1. 提取盈余公积								57,626,290.61		-57,626,290.61		
2. 提取一般风险准备									130,183,119.85	-130,183,119.85		
3. 对股东的分配										-841,361,761.75		-841,361,761.75
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、本年年末余额	3,365,447,047.00				12,610,173,775.88		219,422,736.96	1,336,639,334.32	2,737,808,876.53	4,565,132,948.64	11,781,254.94	24,846,405,974.27

法定代表人：俞仕新

主管会计工作负责人：高民和

会计机构负责人：司开铭

### 5、母公司资产负债表

编制单位：国元证券股份有限公司

2020 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产：				负债：			
货币资金		15,140,439,999.48	11,306,887,372.07	短期借款			
其中：客户资金存款		12,627,083,125.05	10,040,823,017.32	应付短期融资款		6,291,137,602.74	4,486,718,063.51
结算备付金		3,174,247,262.93	2,231,522,499.84	拆入资金		100,000,000.00	100,000,000.00
其中：客户备付金		2,273,135,435.50	1,858,269,275.96	交易性金融负债		644,500.00	
贵金属				衍生金融负债			
拆出资金				卖出回购金融资产款		14,368,086,794.20	14,043,560,931.50
融出资金		15,676,266,958.24	11,390,775,679.00	代理买卖证券款		14,782,324,559.33	11,865,971,940.96
衍生金融资产				代理承销证券款			
存出保证金		55,935,746.51	44,213,367.59	应付职工薪酬	十四、2	231,510,763.29	167,293,187.35
应收款项		248,587,124.49	504,608,230.34	应交税费		290,480,671.41	169,501,803.38
应收款项融资				应付款项		758,012,418.12	72,885,287.17
合同资产				合同负债		6,207,547.17	
买入返售金融资产		5,680,210,422.07	5,866,691,921.76	持有待售负债			
持有待售资产				预计负债		35,000,000.00	
金融投资：				长期借款			
交易性金融资产		7,021,121,027.40	6,803,782,764.94	应付债券		12,204,209,178.84	12,202,694,751.11
债权投资				其中：优先股			
其他债权投资		22,653,807,194.83	20,366,722,184.90	永续债			
其他权益工具投资				租赁负债			
长期股权投资	十四、1	6,745,879,014.70	6,207,936,393.04	递延收益			
投资性房地产				递延所得税负债			26,603,793.30
固定资产		1,257,597,784.96	1,279,267,816.86	其他负债		38,389,887.76	39,231,351.82
在建工程		90,541,622.23	79,130,833.26	<b>负债合计</b>		<b>49,106,003,922.86</b>	<b>43,174,461,110.10</b>
使用权资产				所有者权益：			
无形资产		83,529,861.11	44,916,986.17	股本		4,363,777,891.00	3,365,447,047.00
商誉				其他权益工具			
递延所得税资产		471,407,645.94	317,159,685.74	其中：优先股			
其他资产		107,851,873.95	106,270,134.53	永续债			
				资本公积		17,009,606,857.96	12,610,368,506.67
				减：库存股			
				其他综合收益		17,780,000.55	151,963,528.20
				盈余公积		1,453,381,958.87	1,336,639,334.32
				一般风险准备		2,884,320,176.92	2,647,653,348.73
				未分配利润		3,572,552,730.68	3,263,352,995.02
				<b>所有者权益合计</b>		<b>29,301,419,615.98</b>	<b>23,375,424,759.94</b>
<b>资产总计</b>		<b>78,407,423,538.84</b>	<b>66,549,885,870.04</b>	<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>78,407,423,538.84</b>	<b>66,549,885,870.04</b>

法定代表人：俞仕新

主管会计工作负责人：高民和

会计机构负责人：司开铭



## 6、母公司利润表

编制单位：国元证券股份有限公司

2020 年度

单位：人民币元

项目	附注	2020 年度	2019 年度
<b>一、营业总收入</b>		<b>3,764,489,730.39</b>	<b>2,478,035,537.88</b>
利息净收入	十四、3	1,196,296,508.37	1,044,014,856.84
利息收入	十四、3	2,337,372,435.97	2,226,105,860.31
利息支出	十四、3	1,141,075,927.60	1,182,091,003.47
手续费及佣金净收入	十四、4	1,618,534,211.85	1,161,999,447.31
其中：经纪业务手续费净收入	十四、4	905,320,682.02	624,737,012.60
投资银行业务手续费净收入	十四、4	612,809,210.96	386,966,452.41
资产管理业务手续费净收入	十四、4	92,056,160.36	147,418,275.81
投资收益（损失以“-”列示）	十四、5	903,572,940.89	223,272,353.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	十四、5	113,393,139.51	81,380,238.51
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		5,883,004.13	9,952,111.28
公允价值变动收益（损失以“-”列示）	十四、6	16,126,482.29	7,056,754.51
汇兑收益（损失以“-”列示）		-1,495,967.98	409,938.49
其他业务收入		20,378,902.17	17,710,290.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）		5,193,648.67	13,619,786.09
<b>二、营业总支出</b>		<b>2,306,959,009.69</b>	<b>1,803,076,605.74</b>
税金及附加		39,890,689.38	40,232,964.78
业务及管理费	十四、7	1,787,157,612.91	1,433,639,989.88
信用减值损失		473,282,727.39	324,385,239.79
其他资产减值损失			
其他业务成本		6,627,980.01	4,818,411.29
<b>三、营业利润（亏损以“-”列示）</b>		<b>1,457,530,720.70</b>	<b>674,958,932.14</b>
加：营业外收入		29,564,986.28	42,267,419.93
减：营业外支出		53,664,588.82	4,703,078.68
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”列示）</b>		<b>1,433,431,118.16</b>	<b>712,523,273.39</b>
减：所得税费用		256,223,033.09	136,260,367.32
<b>五、净利润（净亏损以“-”列示）</b>		<b>1,177,208,085.07</b>	<b>576,262,906.07</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,177,208,085.07	576,262,906.07
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		<b>-134,183,527.65</b>	<b>68,881,880.59</b>
（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		-134,183,527.65	68,881,880.59
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-437,347.64	153,332.93
2. 其他债权投资公允价值变动		-106,492,213.07	88,193,549.28
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		-27,253,966.94	-19,465,001.62

5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
<b>七、综合收益总额</b>		<b>1,043,024,557.42</b>	<b>645,144,786.66</b>

法定代表人：俞仕新

主管会计工作负责人：高民和

会计机构负责人：司开铭

## 7、母公司现金流量表

编制单位：国元证券股份有限公司

2020 年度

单位：人民币元

项目	附注	2020 年度	2019 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金		4,478,859,054.19	3,714,150,762.79
拆入资金净增加额			100,000,000.00
返售业务资金净减少额			3,899,987,940.60
回购业务资金净增加额		324,275,610.53	4,849,730,889.00
融出资金净减少额			
代理买卖证券收到的现金净额		2,916,352,618.37	2,790,736,144.16
收到其他与经营活动有关的现金		54,756,154.04	131,753,545.78
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>7,774,243,437.14</b>	<b>15,486,359,282.33</b>
为交易目的而持有的金融资产净增加额		1,324,820,557.52	7,063,615,723.64
拆出资金净增加额			
融出资金净增加额		4,222,190,997.70	2,171,300,369.92
代理买卖证券支付的现金净额			
返售业务资金净增加额		221,104,884.76	
回购业务资金净减少额			
支付利息、手续费及佣金的现金		756,071,479.27	713,608,552.20
支付给职工及为职工支付的现金		1,261,735,969.39	1,115,096,608.57
支付的各项税费		566,062,691.17	475,796,929.29
支付其他与经营活动有关的现金		326,514,238.24	747,142,740.94
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>8,678,500,818.05</b>	<b>12,286,560,924.56</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-904,257,380.91</b>	<b>3,199,798,357.77</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资所收到的现金			62,249,900.00
取得投资收益收到的现金		320,117,190.21	43,424,539.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		26,436,787.47	11,365,772.29
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>346,553,977.68</b>	<b>117,040,211.73</b>
投资支付的现金		495,104,020.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		131,418,567.68	63,284,084.64
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			-
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>626,522,587.68</b>	<b>63,284,084.64</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-279,968,610.00</b>	<b>53,756,127.09</b>

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		5,430,919,791.36	
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金		28,647,730,000.00	22,111,360,754.71
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>34,078,649,791.36</b>	<b>22,111,360,754.71</b>
偿还债务支付的现金		26,845,570,000.00	23,289,940,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,237,729,845.90	1,572,392,251.27
支付其他与筹资活动有关的现金		33,350,596.07	
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>28,116,650,441.97</b>	<b>24,862,332,251.27</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>5,961,999,349.39</b>	<b>-2,750,971,496.56</b>
四、汇率变动对现金的影响		-1,495,967.98	409,938.49
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>4,776,277,390.50</b>	<b>502,992,926.79</b>
加：期初现金及现金等价物余额		13,532,409,871.91	13,029,416,945.12
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>18,308,687,262.41</b>	<b>13,532,409,871.91</b>

法定代表人：俞仕新

主管会计工作负责人：高民和

会计机构负责人：司开铭

### 8、母公司股东权益变动表

编制单位：国元证券股份有限公司

2020 年度

单位：人民币元

项 目	2020 年度										
	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	股东权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	3,365,447,047.00				12,610,368,506.67		151,963,528.20	1,336,639,334.32	2,647,653,348.73	3,263,352,995.02	23,375,424,759.94
加：会计政策变更								-978,183.96	-1,956,367.92	-6,847,287.74	-9,781,839.62
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	3,365,447,047.00				12,610,368,506.67		151,963,528.20	1,335,661,150.36	2,645,696,980.81	3,256,505,707.28	23,365,642,920.32
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	998,330,844.00				4,399,238,351.29		-134,183,527.65	117,720,808.51	238,623,196.11	316,047,023.40	5,935,776,695.66
（一）综合收益总额							-134,183,527.65			1,177,208,085.07	1,043,024,557.42
（二）股东投入和减少资本	998,330,844.00				4,399,238,351.29						5,397,569,195.29
1. 股东投入的普通股	998,330,844.00				4,399,238,351.29						5,397,569,195.29
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								117,720,808.51	238,623,196.11	-861,161,061.67	-504,817,057.05
1. 提取盈余公积								117,720,808.51		-117,720,808.51	
2. 提取一般风险准备									238,623,196.11	-238,623,196.11	
3. 对股东的分配										-504,817,057.05	-504,817,057.05
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											
（五）其他											
四、本年年末余额	4,363,777,891.00				17,009,606,857.96		17,780,000.55	1,453,381,958.87	2,884,320,176.92	3,572,552,730.68	29,301,419,615.98

法定代表人：俞仕新

主管会计工作负责人：高民和

会计机构负责人：司开铭

### 母公司股东权益变动表（续）

编制单位：国元证券股份有限公司

2020 年度

单位：人民币元

项 目	2019 年度								
	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	股东权益合计

		优 先 股	永 续 债	其 他						
一、上年年末余额	3,365,447,047.00				12,610,368,506.67	-361,372,209.57	1,321,496,564.92	2,604,849,913.78	4,011,233,267.13	23,552,023,089.93
加：会计政策变更						444,453,857.18	-42,483,521.21	-84,967,042.42	-297,384,648.45	19,618,645.10
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	3,365,447,047.00				12,610,368,506.67	83,081,647.61	1,279,013,043.71	2,519,882,871.36	3,713,848,618.68	23,571,641,735.03
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）						68,881,880.59	57,626,290.61	127,770,477.37	-450,495,623.66	-196,216,975.09
（一）综合收益总额						68,881,880.59			576,262,906.07	645,144,786.66
（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							57,626,290.61	127,770,477.37	-1,026,758,529.73	-841,361,761.75
1. 提取盈余公积							57,626,290.61		-57,626,290.61	
2. 提取一般风险准备								127,770,477.37	-127,770,477.37	
3. 对股东的分配									-841,361,761.75	-841,361,761.75
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										
（五）其他										
四、本年年末余额	3,365,447,047.00				12,610,368,506.67	151,963,528.20	1,336,639,334.32	2,647,653,348.73	3,263,352,995.02	23,375,424,759.94

法定代表人：俞仕新

主管会计工作负责人：高民和

会计机构负责人：司开铭

# 国元证券股份有限公司

## 财务报表附注

2020 年度

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

### 一、公司基本情况

#### 1、公司概况

国元证券股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系于 2007 年 9 月 29 日经中国证监会证监公司字[2007]165 号文核准, 由北京化二股份有限公司定向回购股份、重大资产出售暨以新增股份吸收合并国元证券有限责任公司重组而设立, 吸收合并后存续公司注册资本变更为 146,410 万元。2007 年 10 月 25 日, 北京化二股份有限公司完成了迁址、变更经营范围以及资产、业务、人员等置入、置出工作后, 正式更名为国元证券股份有限公司, 统一社会信用代码: 91340000731686376P。2007 年 10 月 30 日, 公司股票在深圳证券交易所复牌, 股票代码 000728, 股票简称“国元证券”。2009 年 10 月根据国元证券股份有限公司 2008 年度股东大会决议和修改后公司章程的规定, 并经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1099 号文核准, 公司公开增发 5 亿股人民币普通股, 增发后公司的注册资本变更为人民币 196,410 万元。

国元证券有限责任公司是国元证券股份有限公司的前身, 由原安徽省国际信托投资公司和原安徽省信托投资公司作为主发起人, 以各自拥有的证券营业部及证券经营性资产为基础, 联合其他 12 家法人单位共同发起设立的综合类证券公司。国元证券有限责任公司于 2001 年 9 月 27 日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[2001]194 号文件批准开业, 2001 年 10 月 15 日经安徽省工商行政管理局登记注册, 注册资本 203,000 万元。国元证券有限责任公司被北京化二股份有限公司吸收合并后, 已办理注销。

2017 年 5 月, 根据公司 2016 年度股东大会决议和修改后的章程规定, 公司以 2016 年 12 月 31 日总股本 1,964,100,000 股为基数, 以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股, 转增后总股本为 2,946,150,000 股。

2017 年 10 月, 根据公司 2016 年第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定, 并经中国证监会《关于核准国元证券股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1705 号文)的核准, 公司向特定投资者发行人民币普通股股票 419,297,047 股, 每股面值 1 元,

本次发行后公司注册资本变更为 3,365,447,047 元。

2020 年 10 月，根据公司 2019 年第一次临时股东大会决议和章程修正案规定，经中国证券监督管理委员会《关于核准国元证券股份有限公司配股的批复》（证监许可[2020]762 号文）核准，公司向原股东发行人民币普通股股票 998,330,844 股，每股面值 1 元，申请增加注册资本人民币 998,330,844 元，变更后的注册资本为人民币 4,363,777,891 元。

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司累计发行股份总数 4,363,777,891 股，公司注册资本为 4,363,777,891 元。

本公司经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；保险兼业代理业务；证券投资基金托管业务。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司注册地：安徽省合肥市梅山路 18 号，总部办公地：安徽省合肥市梅山路 18 号。

法定代表人：俞仕新。

财务报告批准报出日：本财务报告业经公司董事会于 2021 年 3 月 26 日决议批准报出。

## 2、合并财务报表范围

### （1）本报告期末纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例（%）	
			直接	间接
1	国元国际控股有限公司	国元国际	100.00	—
2	国元股权投资有限公司	国元股权	100.00	—
3	国元期货有限公司	国元期货	98.41	—
4	国元创新投资有限公司	国元创新	100.00	—
5	安徽国元物业管理有限责任公司	国元物业	100.00	—

上述子公司具体情况详见本附注七、在其他主体中的权益；国元国际控股有限公司原名国元证券（香港）有限公司。

### （2）本报告期末纳入合并范围的结构化主体

序号	结构化主体全称	结构化主体简称	自有资金期末份额比例
1	国元创新驱动集合资产管理计划	创新驱动	—（注）
2	国元元赢 1 号债券分级集合资产管理计划	元赢 1 号	15.00%
3	国元元赢 2 号债券分级集合资产管理计划	元赢 2 号	4.01%

4	国元元赢 3 号债券分级集合资产管理计划	元赢 3 号	15.00%
5	证券行业支持民企发展系列之国元证券 FOF 单一资产管理计划	支持民企发展 FOF	100.00%
6	证券行业支持民企发展系列之国元证券 5 号单一资产管理计划	国元 5 号	100.00%
7	证券行业支持民企发展系列之国元证券 8 号单一资产管理计划	国元 8 号	100.00%
8	证券行业支持民企发展系列之国元证券 11 号单一资产管理计划	国元 11 号	100.00%
9	证券行业支持民企发展系列之国元证券 12 号单一资产管理计划	国元 12 号	100.00%
10	国元元赢 27 号集合资产管理计划	元赢 27 号	100.00%
11	国元元赢 11 号集合资产管理计划	元赢 11 号	100.00%
12	国元元赢 16 号集合资产管理计划	元赢 16 号	100.00%
13	国元元赢 28 号集合资产管理计划	元赢 28 号	14.98%
14	国元浦江 1 号债券分级集合资产管理计划	浦江 1 号	100.00%
15	国元元赢 4 号债券分级集合资产管理计划	元赢 4 号	—（注）
16	国元元融 1 号集合资产管理计划	元融 1 号	14.70%
17	国元元赢 33 号集合资产管理计划	元赢 33 号	13.43%
18	国元证券元福 3 号中性策略 FOF 集合资产管理计划	元福 3 号	15.94%
19	国元元赢 72 号集合资产管理计划	元赢 72 号	100.00%
20	国元证券元赢 73 号集合资产管理计划	元赢 73 号	100.00%
21	国元元赢 75 号集合资产管理计划	元赢 75 号	100.00%
22	国元证券元赢 76 号集合资产管理计划	元赢 76 号	4.75%
23	国元证券量化专享 1 号 FOF 集合资产管理计划	量化专享 1 号 FOF	14.81%
24	国元证券元惠 39 号定向资产管理合同	元惠 39 号	—（注）
25	红塔红土嘉润 6 号单一资产管理计划	红塔红土 6 号	100.00%
26	财通基金国元证券定增 1 号单一资产管理计划	财通国元定增 1 号	100.00%
27	华夏基金国元 1 号单一资产管理计划	华夏国元 1 号	100.00%

注：创新驱动、元赢 4 号、元惠 39 号产品已清算未注销，产品总份额为 0。

上述结构化主体具体情况详见本附注七、在其他主体中的权益。

### （3）本报告期内合并财务报表范围变化

#### ①本报告期内新增结构化主体

序号	结构化主体全称	结构化主体简称	设立时间	纳入合并范围原因
1	国元元赢 27 号集合资产管理计划	元赢 27 号	2016 年 9 月	控制
2	国元元赢 72 号集合资产管理计划	元赢 72 号	2019 年 11 月	控制



3	国元元赢 75 号集合资产管理计划	元赢 75 号	2019 年 12 月	控制
4	国元证券量化专享 1 号 FOF 集合资产管理计划	量化专项 1 号 FOF	2020 年 11 月	控制
5	红塔红土嘉润 6 号单一资产管理计划	红塔红土 6 号	2020 年 12 月	控制
6	财通基金国元证券定增 1 号单一资产管理计划	财通国元定增 1 号	2020 年 5 月	控制
7	华夏基金国元 1 号单一资产管理计划	华夏国元 1 号	2020 年 5 月	控制

## ②本报告期内减少结构化主体

序号	结构化主体全称	结构化主体简称	减少原因
1	国元元赢 6 号集合资产管理计划	元赢 6 号	失去控制
2	国元元赢 34 号集合资产管理计划	元赢 34 号	失去控制
3	国元元赢 35 号集合资产管理计划	元赢 35 号	失去控制
4	国元元赢 71 号集合资产管理计划	元赢 71 号	失去控制
5	国元元泰直投 1 号集合资产管理计划	元泰 1 号	失去控制

## 二、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2014 年修订）、《证券公司年度报告内容与格式准则》（2013 年修订）、《证券公司财务报表附注编制的特别规定（2018）》的披露规定编制财务报表。

### 2、持续经营

本公司对自报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

## 三、重要会计政策及会计估计

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、所有者权益变动和现金流量等有关信息。

## 2、会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 3、营业周期

本公司正常营业周期为一年。

## 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币，境外子公司按所在国家或地区的货币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

### (2) 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经

济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并范围的确定

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，不仅包括根据表决权（或类似表决权）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。

### （2）合并财务报表的编制方法

所有纳入合并财务报表合并范围的主体所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目

进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 8、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的

即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或其他综合收益。

## （2）外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

## 9、金融工具

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

### （1）金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，应当终止原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新的金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款规定，在法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

### （2）金融资产的分类与计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。除非本公司改变管

理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。因销售商品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收票据及应收账款，本公司则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

金融资产的后续计量取决于其分类：

①以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、按实际利率法摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。除减值损失或利得及汇兑损益确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。但是采用实际利率法计算的该金融资产的相关利息收入计入当期损益。

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

(3) 金融负债的分类与计量

本公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、低于市

场利率贷款的贷款承诺及财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

金融负债的后续计量取决于其分类：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。但本公司对指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，由其自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益，当该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得和损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。

②贷款承诺及财务担保合同负债

贷款承诺是本公司向客户提供的一项在承诺期间内以既定的合同条款向客户发放贷款的承诺。贷款承诺按照预期信用损失模型计提减值损失。

财务担保合同指，当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除按收入确认原则确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

③以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

①如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为

金融负债。

#### (4) 衍生金融工具及嵌入衍生工具

衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

除现金流量套期中属于套期有效的部分计入其他综合收益并于被套期项目影响损益时转出计入当期损益之外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同、单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值无法单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

#### (5) 金融工具减值

##### ① 预期信用损失的确定

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

公司结合前瞻性信息进行预期信用损失评估，并在每个资产负债表日确认相关的损失准备。对预期信用损失的计量反映以下各种要素：（1）通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；（2）货币时间价值；（3）在资产负债表日无需付出不必要的额外成本或努力即可获得有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

公司在计量预期信用损失时，考虑了前瞻性信息，通过进行历史数据分析，识别出影响金融资产组合的信用风险及预期信用损失的关键经济指标，主要包括相关领域的主要宏观经济指数、市场平均数据等。

对债券业务预期信用损失计提主要为前瞻性影响的违约概率(PD)、违约风险敞口(EAD)、违约损失率(LGD)三者乘积折现后的结果。违约概率是指借款人在未来 12 个月或在



整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性；违约风险敞口等于金融工具违约时点后合同应收的全部现金流按实际利率折现到违约时点的现值；违约损失率是指对违约风险敞口发生损失程度作出的预期，主要结合担保物变现的价值、债券发行人或交易对手的类型等。

对融资类业务，预期信用损失为违约风险敞口(EAD)及考虑前瞻性影响的损失率比率(LR)二者乘积折现后的结果。损失率比率是指公司对违约风险敞口发生损失概率和程度作出的预期，公司使用基于公开市场数据测算的历史损失率并评估其适当性。

对于纳入预期信用损失计量的金融工具，公司评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，运用“三阶段”减值模型分别计量其损失准备、确认预期信用损失。

## ②金融工具的减值的确认

公司以预期信用损失为基础，进行减值会计处理并确认损失准备的金融工具包括：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具、租赁应收款、合同资产以及符合条件的贷款承诺和财务担保合同等。

(a) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资，在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不应减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

在上一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，公司将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。

(b) 对于以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益计量的金融资产债务工具投资，其预期信用损失的计量中使用了模型和假设，这些模型和假设涉及未来的宏观经济情况和客户的信用行为(客户违约的可能性及相应损失)。

为了保证预期信用损失计提重大判断(判断信用风险显著增加的标准；选择计量预期信用损失的适当模型和假设；针对不同类型的产品，在计量预期信用损失时确定需要使用的前瞻性信息和权重)的准确性，公司建立业务部门、分支机构、子公司与风险管理部门、财务部门的协调机制，明确职责，确保合理评估金融工具的信用风险，准确计量金融工具

的预期信用损失。

(c) 活期存款、合同期限三个月以内的货币市场业务，包括定期存款、银行间或交易所拆出资金、逆回购等由于信用风险不重大，公司一般情况下不计提信用损失减值准备。

公司参照债券投资业务的预期信用损失计量方法，对货币市场业务计量预期信用损失。公司可基于交易场所、交易对手的类型和信用状况、合同期限、担保品情况等合理估计损失率，使用损失率方法计量预期信用损失。预期信用损失=基数\*损失率，其中，基数为货币市场业务的账面余额。

(d) 公司对账面应收款项预期信用损失的计提，分以下情形处理：

因融资融券、买入返售金融资产中的约定购回交易业务、股票质押式回购交易业务，根据合同约定经强制平仓处理操作完成后形成的应收款项由于信用风险较高，按照预期回收情况计算预期信用损失；对合同还款日逾期 90 天，按应收账款与抵押品资产价值的差额全额计提。

因证券清算形成的应收款项、证券公司作为管理人或者托管人应收的管理费和托管费、业绩报酬和席位佣金等由于信用风险不重大，可不计提信用损失减值准备；

其他已发生信用风险或金额重大的应收款项应单独进行减值测试，通过预估其未来现金流量现值或预估其坏账损失率计提坏账准备。其中，信用风险已经发生的情景包括但不限于以下情况：

债务人违反了合同条款，且在 90 天内仍未履行合同义务；债务人发生严重财务困难，影响融资人履约能力；债务人经营不善，很可能破产或进行其他不利的财务重组等；公司出于经济或合同等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人做出了在任何其他情况下都不会做出的让步。

其他未发生信用风险且金额不重大的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。坏账准备金额根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力），按历史损失经验、目前经济状况、预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

公司一般性应收款项单项不重大的标准为 1,000 万元（不含 1,000 万元），可按账龄和历史损失经验数据等类似风险组合比例计提预期信用损失准备。

计提范围：公司于资产负债表日，对各项非重大应收款扣除证券清算形成的应收款项、作为管理人或者托管人应收的管理费等无风险应收款项后计提。

计提方法：采用账龄分析法。部分往来款采用账龄分析法难于真实反映其预期信用损

失，可按扣除未来现金流量现值的差额提取。

提取比例：公司根据以前年度与之相同或类似、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定各项组合计提坏账准备的比例。

账龄确定：采用账龄分析法计提坏账准备时，收到债务单位当期偿还的部分债务后，对剩余的应收款项不应改变其账龄，仍按原账龄加上本期应增加的账龄确定；在存在多笔应收款项、且各笔应收款项账龄不同的情况下，收到债务单位当期偿还的部分债务，应当逐笔认定收到的应收款项；如果确实无法认定的，按照先发生先收回的原则予以确认，剩余应收款项的账龄按上述同一原则确定。

坏账准备的合理估计：除有确凿证据表明该项应收款项不能收回或收回的可能性很小外（如债务单位已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重的自然灾害等导致停业而在短时间内无法偿付债务等，以及逾期 3 年以上的应收款项），当年发生、计划进行重组、与关联方发生等已逾期但无确凿证据表明不能收回的应收款项，一般不能全额计提。

### ③ “三阶段” 减值模型

第一阶段，如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备；第二阶段，如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，但并未将其视为已发生信用减值，公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；第三阶段，对于已发生信用减值的金融工具，公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

当触发以下一个或多个定量和定性指标时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加，公司将其转移至“第二阶段”：

(a) 融资类业务信用管理预警情况的发生，主要指预先设定的融资类业务维持担保比是否采取追保或平仓措施；作为抵押的担保品价值或第三方担保质量的显著下降，其预期将影响发生拖欠的概率等；

(b) 债券投资业务中内外部信用评级自初始确认后至报告日显著恶化；同时设定可推翻假设，即如果债券在合同付款逾期超过 30 天，则认为其信用风险显著增加。

当金融工具发生信用减值，则将被转移至“第三阶段”。公司认为金融工具发生信用减值的情形有：

(a) 融资类业务的信用管理限制情况，主要指基于预先设定的融资类业务的担保物价

值已经不能覆盖融资金额，融资人资信状况严重恶化，账面资不抵债等；

(b) 债券投资业务的内外部投资级别的显著下降，且预期本金和利息未来也很难收回，通常可以推定发行人违约，或者发行人发生重大财务困难。同时设定可推翻假设，即如果债券在合同付款逾期超过 90 天，则认为其造成信用损失。

#### (6) 金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

A、将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；

B、将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

##### ① 终止确认所转移的金融资产

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，根据转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单方面将转移的金融资产整体出售给不相关的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，则公司已放弃对该金融资产的控制。

本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对于终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、终止确认部分在终止确认日的账面价值；

B、终止确认部分的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》

第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形)之和。

②继续涉入所转移的金融资产

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,且未放弃对该金融资产控制的,应当按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。

继续涉入所转移金融资产的程度,是指企业承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

③继续确认所转移的金融资产

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,应当继续确认所转移金融资产整体,并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间,企业应当继续确认该金融资产产生的收入(或利得)和该金融负债产生的费用(或损失)。

(7) 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示,不得相互抵销。但同时满足下列条件的,以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:

本公司具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;

本公司计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移,转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

(8) 金融工具公允价值的确定方法

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注三、10。

**10、公允价值计量**

(1) 公允价值的定义

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。如存在公开活跃市场的,市场中的报价应被采用;如不存在活跃市场或有足够证据表明最近的市场报价不公允,应采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果,应当反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(2) 公允价值确定的基本原则

A、对存在活跃市场，且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，持有人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

B、对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用，市场参与者普遍认同，并且有足够可利用数据，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性，以及其他信息支持的估值技术确定的公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

C、有充足理由表明按以上估值原则仍不能客观反映相关投资品种的公允价值的，公司应根据具体情况与监管部门或中介机构进行商定，按最能恰当反映公允价值的价格估值。

D、对权益工具的投资和与此类投资相联系的合同应当以公允价值计量。在满足会计准则的前提下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。公司应当利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。权益工具投资或合同存在报价的，公司不应当将成本作为对其公允价值的最佳估计。

E、公司使用第三方估值机构提供的价格数据计量相关资产或负债的公允价值时，应选取可靠的、信誉良好的第三方估值机构。公司应充分了解第三方所使用的估值技术及估值结果的产生过程是否符合会计准则要求，定期评估其估值质量，并对估值结果进行检验，防范可能出现的估值偏差。

F、公司各类金融工具的估值程序和估值技术，应遵循可靠性、可比性和一致性原则。公允价值计量使用的估值技术或其应用一经确定，不得随意变更，但变更估值技术能使计量结果在当前情况下同样或更能代表公允价值的情况除外。变更估值技术及其应用方法的，应当按照会计准则要求进行披露。

G、公司应当根据金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融资产和金融负债的定义，采取恰当的估值方法确定公允价值。

对合同中规定附有特殊选择权的金融工具，包括但不限于投资人回售选择权、发行人赎回选择权、投资人可调换选择权、定向转让选择权、合并选择权、延期兑付选择权等，公司在评估其公允价值时，应考虑该类选择权对金融工具估值的影响。

## 11、合同资产及合同负债

### 自 2020 年 1 月 1 日起适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，在“合同资产”项目中列示；净额为贷方余额的，在“合同负债”项目中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。

## 12、合同成本

### 自 2020 年 1 月 1 日起适用

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，在同时满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本。

②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。

③该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司将其在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失，并进一步考虑是否应计提亏损合同有关的预计负债：

- ①因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- ②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

### 13、衍生金融工具

衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行确认，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。衍生金融工具公允价值变动直接计入当期损益。

### 14、持有待售资产

#### (1) 持有待售的非流动资产或处置组的分类

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- ①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- ②出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，本公司在取得日将其划分为持有待售类别。

本公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

#### (2) 持有待售的非流动资产或处置组的计量

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产及由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利的计量分别适用于其他相关会计准则。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。



非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；

②可收回金额。

### （3）列报

本公司在资产负债表中区别于其他资产单独列示持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产，区别于其他负债单独列示持有待售的处置组中的负债。持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产与持有待售的处置组中的负债不予相互抵销，分别作为流动资产和流动负债列示。

## 15、长期股权投资

本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

### （1）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### （2）投资成本的确定

#### ① 企业合并形成的长期股权投资

A、同一控制下的企业合并，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

B、非同一控制下的企业合并，公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或

承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

## ② 其他方式取得的长期股权投资

A、以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

C、在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

D、通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

## (3) 后续计量及损益确认方法

### ① 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

### ② 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

### ③长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合

收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 16、固定资产

### （1）固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，单价在 5,000 元（不含 5,000 元）以上，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

### （2）各类固定资产的折旧方法

公司为经营管理或出租等而持有的，单价在 5,000 元（不含 5,000 元）以上、使用年限在 1 年（不含 1 年）以上的有形资产，计入固定资产。包括房屋及建筑物、机器设备、交通运输设备等。购买计算机硬件所附带的软件，未单独计价的，应并入计算机硬件作为固定资产管理；单独计价的软件，计入无形资产。

当一项固定资产的某组成部分在使用效能上与该项资产相对独立，且具有不同使用年限，适用不同折旧率，并以不同方式为公司带来经济利益，该组成部分符合固定资产条件时，应将该组成部分单独确认为固定资产。

经营用固定资产与非经营用固定资产应当分类管理。

不符合固定资产条件，单位价值在 1,000 元（含 1,000 元）以上的物品，作为低值易耗品。低值易耗品可一次性摊入费用。单位价值在 1,000 元（不含 1,000 元）以下的物品，作

为费用列支。固定资产应当按月计提折旧，固定资产的折旧率，按固定资产原值、预计残值率和分类折旧年限计算确定；公司的固定资产采用平均年限法计提折旧，分类折旧年限见附表。固定资产的残值率按原值的 3% 确定。

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	25-45	3	2.16-3.88
机械及动力设备	年限平均法	10	3	9.70
电子及办公设备	年限平均法	5	3	19.40
运输设备	年限平均法	8	3	12.13

## 17、在建工程

### （1）在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

### （2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 18、无形资产

### （1）无形资产的计价方法

#### ①公司取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

#### ②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

## (2) 无形资产使用寿命及摊销

### ①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
交易席位费	10 年	行业惯例
软件	3 年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

### ②使用寿命不确定的无形资产的判断依据

截至资产负债表日,本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

## 19、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

公司对以经营租赁方式租入的固定资产进行的改良，其发生的符合资本化条件的各项支出，记入“长期待摊费用”，并在 5 年内进行摊销。如果 5 年内同一经营租入固定资产又发生类似改良支出，将上次未摊完的长期待摊费用余额一次性计入当期损益。

## 20、商誉

因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。

商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出，计入当期损益。

## 21、长期资产减值

(1) 长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行

估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

## （2）商誉减值测试

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 22、买入返售和卖出回购款项

买入返售交易按照合同或协议的约定，以一定的价格向交易对手买入相关资产（包括债券及票据），合同或协议到期日再以约定价格返售相同之金融产品。买入返售按买入返售相关资产时实际支付的款项入账，在资产负债表“买入返售金融资产”列示。

卖出回购交易按照合同或协议，以一定的价格将相关的资产（包括债券和票据）出售给交易对手，到合同或协议到期日，再以约定价格回购相同之金融产品。卖出回购按卖出回购相关资产时实际收到的款项入账，在资产负债表“卖出回购金融资产款”列示。卖出的金融产品仍按原分类列于公司的资产负债表内，并按照相关的会计政策核算。

买入返售及卖出回购的利息收支，在返售或回购期间内以实际利率确认。实际利率与合同约定利率差别较小的，按合同约定利率计算利息收支。

买入返售金融资产减值情况详见三、9 金融工具。

## 23、职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报

酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

#### （1）短期薪酬的会计处理方法

##### ①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

##### ②职工福利费

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

③医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及工会经费和职工教育经费

本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

##### ④短期带薪缺勤

本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

##### ⑤短期利润分享计划

利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：

- A、本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- B、因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

#### （2）离职后福利的会计处理方法

##### ①设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，本公司参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定提存计划义务



期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定），将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

## ② 设定受益计划

### A、确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本

根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。本公司按照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

### B、确认设定受益计划净负债或净资产

设定受益计划存在资产的，本公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。

设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

### C、确定应计入资产成本或当期损益的金额

服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，除了其他会计准则要求或允许计入资产成本的当期服务成本之外，其他服务成本均计入当期损益。

设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息，均计入当期损益。

### D、确定应计入其他综合收益的金额

重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，包括：

(a) 精算利得或损失，即由于精算假设和经验调整导致之前所计量的设定受益计划义务现值的增加或减少；

(b) 计划资产回报，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额；

(c) 资产上限影响的变动，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额。

上述重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动直接计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但本公司可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- ①企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
- ②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将辞退福利金额予以折现，以折现后的金额计量应付职工薪酬。

#### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

##### ①符合设定提存计划条件的

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

##### ②符合设定受益计划条件的

在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- A、服务成本；
- B、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；
- C、重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 24、预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

#### （1）预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- ①该义务是本公司承担的现时义务；
- ②该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

#### （2）预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

①所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

②所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 25、收入

### 自 2020 年 1 月 1 日起适用

#### （1）一般原则

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销，对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

- ①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；
- ②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；
- ③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有

权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

- ①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；
- ②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有了该商品的法定所有权；
- ③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；
- ④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；
- ⑤客户已接受该商品或服务。

## （2）具体方法

与本公司取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：

### ①手续费及佣金收入

手续费及佣金收入的金额按照本公司在日常经营活动中提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。

本公司履行了合同中的履约义务，客户取得相关商品或服务的控制权时，确认相关的手续费及佣金收入：

#### (a) 经纪业务收入

代理买卖证券业务手续费收入及期货经纪业务手续费收入在交易日确认为收入。

#### (b) 投资银行业务收入

承销收入、保荐收入及财务顾问收入于本公司完成合同中的履约义务时确认收入。

#### (c) 咨询服务业务收入

根据咨询服务的性质及合约条款，咨询服务业务收入在本公司履行履约义务的过程中确认收入，或于履约义务完成的时点确认。

#### (d) 资产管理及基金管理业务收入

根据合同条款，受托客户资产管理业务收入和基金管理费收入在本公司履行履约义务的过程中，根据合同或协议约定的收入计算方法，且已确认的累计收入金额很可能不会发

生重大转回时，确认为当期收入。

### ②利息净收入

在与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，按资金使用时间和约定的利率确认收入；融资融券业务根据与客户合约的约定，按出借资金或证券的时间和约定利率确认收入；买入返售证券收入在当期到期返售的，按返售价格与买入成本之间的实际差额确认为当期收入，在当期没有到期的，期末按权责发生制原则计提利息，确认为当期收入。

### ③投资收益

公司持有金融资产期间取得的红利、股息或现金股利等，计入当期损益；处置金融资产时，按取得的价款与账面价值之间的差额，计入当期损益，同时，调整公允价值变动损益或将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

采用成本法核算长期股权投资的，按被投资单位宣告发放的现金股利或利润中属于公司的部分确认当期损益；采用权益法核算长期股权投资的，按被投资单位实现的净利润或经调整的净利润计算应享有的份额确认当期损益。

### ④公允价值变动损益

公司对以公允价值计量且其变动进入当期损益的金融资产或金融负债等在资产负债表日因公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。出售以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债等时，将原计入该金融资产、金融负债的公允价值变动从公允价值变动损益转入投资收益。

### (5) 其他业务收入

本公司根据销售合同或订单约定，客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。

#### 以下收入会计政策适用于 2019 年度及以前

在各项业务合同签订以后，在规定的计算期内按应收收入的数额确认营业收入的实现，或者在劳务已经提供，同时收讫价款或取得收取价款权利的凭证时，确认营业收入的实现。其中：

#### (1) 手续费及佣金净收入

##### ①证券经纪业务净收入

代理买卖证券手续费收入，于代理买卖证券交易日确认收入。代理兑付债券手续费收入，于代理兑付证券业务完成且实际收讫价款或取得收款证据时予以确认。代理保管证券

手续费收入，于代理保管服务完成且实际收讫价款或取得收款证据时予以确认。

#### ②期货经纪业务净收入

根据期货代理合同书确定的收费标准，在代理交易发生时，确定每笔交易的手续费，交易业务发生后直接在客户保证金账户中结算扣除。

#### ③投资银行业务净收入

证券承销收入，以全额承购包销方式出售代发行的证券在将证券转售给投资者时，按发行价格抵减承购价及相关发行费用后确认为证券承销收入；以余额承购包销或代销方式进行承销业务的证券于发行结束后，与发行人结算发行价款时，按约定收取的手续费抵减相关发行费用后确认。证券保荐业务收入和财务顾问收入，于各项业务提供的相关服务完成时确认收入。

#### ④资产管理业务净收入

资产管理业务中，定向资产管理业务于委托资产管理合同到期与委托单位结算收益或损失时，按合同约定计算确认收入；集合资产管理业务每月按受托资产规模和合同约定的费率计算确认收入。

#### ⑤投资咨询业务净收入

在与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，按合同或协议规定确认为收入。

### (2) 利息净收入

在与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，按资金使用时间和约定的利率确认收入；融资融券业务根据与客户合约的约定，按出借资金或证券的时间和约定利率确认收入；买入返售证券收入在当期到期返售的，按返售价格与买入成本之间的实际差额确认为当期收入，在当期没有到期的，期末按权责发生制原则计提利息，确认为当期收入。

### (3) 投资收益

公司持有金融资产期间取得的红利、股息或现金股利等，计入当期损益；处置金融资产时，按取得的价款与账面价值之间的差额，计入当期损益，同时，调整公允价值变动损益或将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

采用成本法核算长期股权投资的，按被投资单位宣告发放的现金股利或利润中属于公司的部分确认当期损益；采用权益法核算长期股权投资的，按被投资单位实现的净利润或

经调整的净利润计算应享有的份额确认当期损益。

#### （4）公允价值变动损益

公司对以公允价值计量且其变动进入当期损益的金融资产或金融负债等在资产负债表日因公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。出售以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债等时，将原计入该金融资产、金融负债的公允价值变动从公允价值变动损益转入投资收益。

#### （5）其他业务收入

在与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，按合同或协议规定确认为收入。

## 26、政府补助

### （1）政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ①本公司能够满足政府补助所附条件；
- ②本公司能够收到政府补助。

### （2）政府补助的计量

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

### （3）政府补助的会计处理

#### ①与资产相关的政府补助

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

#### ②与收益相关的政府补助

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理：

用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；

用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

### ③政策性优惠贷款贴息

财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

### ④政府补助退回

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 28、利润分配

### （1）盈余公积计提

公司按照净利润（减弥补亏损）的 10% 计提法定盈余公积；按照公司章程或者股东大



会决议提取任意盈余公积。

## （2）风险准备计提

母公司国元证券根据《金融企业财务规则》和证监机构字[2007]320号《关于证券公司2007年年度报告工作的通知》的规定，按照当期净利润的10%提取一般风险准备；根据《证券法》和证监机构字[2007]320号的规定，按照当期净利润的10%提取交易风险准备金。提取的一般风险准备和交易风险准备金分别计入“一般风险准备”和“交易风险准备”项目核算。

子公司国元期货有限公司根据《金融企业财务规则》及《金融企业财务规则—实施指南》规定，按照当期净利润（减弥补亏损）的10%提取一般风险准备。提取的一般风险准备计入“一般风险准备”项目核算。

## 29、经营租赁

### （1）租入资产

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

### （2）租出资产

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

## 30、融资融券业务

公司融资融券业务中，将资金借给客户，形成一项应收客户的债权确认为融出资金。融出资金按借给客户资金的本金计量。

公司融资融券业务中，将自有的证券借给客户，约定到期后客户需归还相同数量的同种证券，此项业务融出的证券不满足终止确认条件，继续确认该金融资产；同时确认一项债权（融出证券）。

融资融券利息收入，根据融资融券业务中与客户协议确定的融资融券金额（额度）、期限、利率等按期确认利息收入。

### 31、客户交易结算资金核算办法

公司代理客户买卖证券收到的代理买卖证券款，全额存入本公司指定的银行账户；公司在收到代理客户买卖证券款的同时确认为一项负债，与客户进行相关的结算。

公司接受客户委托通过证券交易所代理买卖证券，与客户清算时如买入证券成交总额大于卖出证券成交总额，按清算日买卖证券成交价的差额，加代扣代缴的印花税和应向客户收取的佣金等手续费减少客户交易结算资金；如买入证券成交总额小于卖出证券成交总额，按清算日买卖证券成交价的差额，减代扣代缴的印花税和应向客户收取的佣金等手续费增加客户交易结算资金。

### 32、资产管理业务核算办法

资产管理业务是指公司接受委托负责经营管理受托资产的业务，包括定向资产管理业务、集合资产管理业务、专项资产管理业务。

公司受托经营定向资产管理业务独立核算。核算时按实际受托资产的款项，同时确认一项资产和一项负债；对受托管的资产进行证券买卖，按代买卖证券业务的会计核算进行处理。公司受托集合资产管理业务，比照《证券投资基金会计核算办法》核算，独立建账，独立核算。不同集合资产计划之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立，并于每个估值日对集合资产计划按公允价值进行会计估值。

### 33、代理发行证券核算办法

#### (1) 全额包销方式

在按承购价格购入待发售证券时，确认一项资产，公司将证券转售给投资者时，按承销价格确认为证券承销收入，按已承销证券的承购价格结转承销证券的成本。承销期结束后，如有未售出的证券，按承销价格转为公司的自营证券或长期投资。

#### (2) 余额包销方式

公司在收到代发行人发售的证券时，只在专设的备查账簿中登记承销证券的情况。承销期结束后，如有未售出的证券，按约定的承销价格转为公司的自营证券或长期投资。代发行证券的手续费收入，在承销业务提供的相关服务完成时确认为收入。

#### (3) 代销方式

公司在收到代发行人发售的证券时，只在专设的备查账簿中登记承销证券的情况。代发行证券的手续费收入，在承销业务提供的相关服务完成时确认为收入。

### 34、代理兑付债券核算办法

代理兑付债券业务是公司接受证券发行人的委托对其发行的债券到期进行债券兑付的业务。代理兑付债券的手续费收入于代理兑付债券业务提供的相关服务完成时确认。

### 35、期货业务核算办法

#### (1) 质押品的管理与核算方法

公司接受的质押品包括：交易所注册的标准仓单、在中国境内流通的已上市国债、外币现钞。上述凭证必须在凭证的有效期限内。

质押品是交易所注册的标准仓单，按各交易所质押金额计算方法规定办理。

质押品是上市国债、外币现钞的，按人民银行公布的市价、牌价确定其基价市值，但质押额不高于其市值的 70%。

#### (2) 实物交割的核算方法

按交割月最后交易日的结算价核算，每月清算，月底无余额。

### 36、套期会计

#### (1) 套期的分类

本公司将套期分为公允价值套期、现金流量套期和境外经营净投资套期。

①公允价值套期，是指对已确认资产或负债，尚未确认的确定承诺，或上述项目组成部分的公允价值变动风险敞口进行的套期。该公允价值变动源于特定风险，且将影响企业的损益或其他综合收益。

②现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期。该现金流量变动源于与已确认资产或负债、极可能发生的预期交易，或与上述项目组成部分有关的特定风险，且将影响企业的损益。

③境外经营净投资套期，是指对境外经营净投资外汇风险敞口进行的套期。境外经营净投资套期中的被套期风险是指境外经营的记账本位币与母公司的记账本位币之间的折算差额。

#### (2) 套期工具和被套期项目

套期工具，是指本公司为进行套期而指定的，其公允价值或现金流量变动预期可抵消被套期项目的公允价值或现金流量变动的金融工具，包括：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的衍生工具，但签出期权除外。只有在对购入期权（包括嵌入在混合合同中的购入期权）进行套期时，签出期权才可以作为套期工具。嵌入在混合合同中但未分拆的衍生工具不能作为单独的套期工具。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的非衍生金融资产或非衍生金融负债，但指

定为以公允价值计量且其变动计入当期损益、且其自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益的金融负债除外。

自身权益工具不属于金融资产或金融负债，不能作为套期工具。

被套期项目，是指使本公司面临公允价值或现金流量变动风险，且被指定为被套期对象的、能够可靠计量的项目。本公司将下列单个项目、项目组合或其组成部分指定为被套期项目：

①已确认资产或负债。

②尚未确认的确定承诺。确定承诺，是指在未来某特定日期或期间，以约定价格交换特定数量资源、具有法律约束力的协议。

③极可能发生的预期交易。预期交易，是指尚未承诺但预期会发生的交易。

④境外经营净投资。

上述项目组成部分是指小于项目整体公允价值或现金流量变动的部分，本公司将下列项目组成部分或其组合被指定为被套期项目：

①项目整体公允价值或现金流量变动中仅由某一个或多个特定风险引起的公允价值或现金流量变动部分（风险成分）。根据在特定市场环境下的评估，该风险成分应当能够单独识别并可靠计量。风险成分也包括被套期项目公允价值或现金流量的变动仅高于或仅低于特定价格或其他变量的部分。

②一项或多项选定的合同现金流量。

③项目名义金额的组成部分，即项目整体金额或数量的特定部分，其可以是项目整体的一定比例部分，也可以是项目整体的某一层级部分。若某一层级部分包含提前还款权，且该提前还款权的公允价值受被套期风险变化影响的，不得将该层级指定为公允价值套期的被套期项目，但在计量被套期项目的公允价值时已包含该提前还款权影响的情况除外。

### （3）套期关系评估

在套期关系开始时，本公司对套期关系有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和风险管理策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具、被套期项目，被套期风险的性质，以及本公司对套期有效性评估方法。套期有效性，是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量的程度。此类套期在初始指定日及以后期间被持续评价符合套期有效性要求。

如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使（但作为套期策略组成部分的展期或替换不作为已到期或合同终止处理），或因风险管理目标发生变化，导致套期关系不再

满足风险管理目标，或者被套期项目与套期工具之间不再存在经济关系，或者被套期项目和套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响开始占主导地位，或者该套期不再满足套期会计方法的其他条件时，本公司终止运用套期会计。

套期关系由于套期比率的原因不再符合套期有效性要求的，但指定该套期关系的风险管理目标没有改变的，本公司对套期关系进行再平衡。

#### （4）确认和计量

满足套期会计方法的严格条件的，按如下方法进行处理：

##### ①公允价值套期

套期工具产生的利得或损失计入当期损益。如果是对指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资（或其组成部分）进行套期的，套期工具产生的利得或损失计入其他综合收益。被套期项目因套期风险敞口形成利得或损失，计入当期损益，同时调整未以公允价值计量的已确认被套期项目的账面价值。如果被套期项目是指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资（或其组成部分），因套期风险敞口形成利得或损失，计入其他综合收益，其账面价值已按公允价值计量，不需要调整。

就与按摊余成本计量的金融工具（或其组成部分）有关的公允价值套期而言，对被套期项目账面价值所作的调整，按照开始摊销日重新计算的实际利率进行摊销，计入当期损益。该摊销日可以自调整日开始，并不得晚于被套期项目终止进行套期利得和损失调整的时点。被套期项目为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（或其组成部分）的，按照同样的方式对累积已确认的套期利得或损失进行摊销，并计入当期损益，但不调整金融资产（或其组成部分）的账面价值。

被套期项目为尚未确认的确定承诺（或其组成部分）的，其在套期关系指定后因被套期风险引起的累计公允价值变动确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入当期损益。当履行确定承诺而取得资产或承担负债时，应当调整该资产或负债的初始确认金额，以包括已确认的被套期项目的公允价值累计变动额。

##### ②现金流量套期

套期工具利得或损失中属于套期有效的部分，作为现金流量套期储备，确认为其他综合收益，属于套期无效的部分（即扣除计入其他综合收益后的其他利得或损失），计入当期损益。现金流量套期储备的金额，按照下列两项的绝对额中较低者确定：①套期工具自套期开始的累计利得或损失。②被套期项目自套期开始的预计未来现金流量现值的累计变

动额。

如果被套期的预期交易随后确认为非金融资产或非金融负债，或非金融资产或非金融负债的预期交易形成适用公允价值套期会计的确定承诺时则原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入该资产或负债的初始确认金额。其余现金流量套期在被套期的预期现金流量影响损益的相同期间，如预期销售发生时，将其他综合收益中确认的现金流量套期储备转出，计入当期损益。

### ③境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期，套期工具形成的利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为其他综合收益。套期工具形成的利得或损失中属于无效套期的部分，计入当期损益。处置境外经营时，上述在其他综合收益中反映的套期工具利得或损失转出，计入当期损益。

## 37、关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- (1) 本公司的母公司；
- (2) 本公司的子公司；
- (3) 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- (4) 对本公司实施共同控制的投资方；
- (5) 对本公司施加重大影响的投资方；
- (6) 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- (7) 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- (8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- (10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

## 38、重要会计政策和会计估计的变更

### (1) 重要会计政策变更

2017 年 7 月 5 日，财政部发布了《企业会计准则第 14 号—收入》（财会【2017】22

号) (以下简称“新收入准则”)。要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。本公司于 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则,对会计政策的相关内容进行调整,详见附注三、25。

新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即 2020 年 1 月 1 日)留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时,本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

2019 年 12 月 10 日,财政部发布了《企业会计准则解释第 13 号》。本公司于 2020 年 1 月 1 日执行该解释,对以前年度不进行追溯。

上述会计政策的累积影响数如下:

因执行新收入准则,本公司合并财务报表相应调整 2020 年 1 月 1 日应收款项 -2,850,000.00 元、递延所得税资产 -37,500.00 元、应付款项 -1,886,792.45 元、合同负债 8,781,132.07 元。相关调整对本公司合并财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额为 -9,781,839.62 元,其中盈余公积为 -978,183.96 元、一般风险准备为 -1,956,367.92 元、未分配利润为 -6,847,287.74 元。本公司母公司财务报表相应调整 2020 年 1 月 1 日应收款项 -2,850,000.00 元、递延所得税资产 -37,500.00 元、应付款项 -1,886,792.45 元、合同负债 8,781,132.07 元。相关调整对本公司母公司财务报表中股东权益的影响金额为 -9,781,839.62 元,其中盈余公积为 -978,183.96 元、一般风险准备为 -1,956,367.92 元、未分配利润为 -6,847,287.74 元。

上述会计政策变经本公司于 2020 年 3 月 26 日召开的第九届董事会第五次会议批准。

### (2) 重要会计估计变更

本报告期内,本公司无重大会计估计变更。

### (3) 首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

#### 合并资产负债表

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
资产:			
货币资金	16,294,652,918.72	16,294,652,918.72	—
其中:客户资金存款	13,818,939,396.08	13,818,939,396.08	—
结算备付金	3,285,660,769.03	3,285,660,769.03	—
其中:客户备付金	2,819,550,772.22	2,819,550,772.22	—

贵金属	—	—	—
拆出资金	—	—	—
融出资金	12,309,596,128.05	12,309,596,128.05	—
衍生金融资产	—	—	—
存出保证金	75,774,025.33	75,774,025.33	—
应收款项	637,049,750.15	634,199,750.15	-2,850,000.00 (注 1)
应收款项融资	—	—	—
合同资产	—	—	—
买入返售金融资产	8,071,074,462.78	8,071,074,462.78	—
持有待售资产	—	—	—
金融投资：	—	—	—
交易性金融资产	16,464,138,564.50	16,464,138,564.50	—
债权投资	812,103,966.68	812,103,966.68	—
其他债权投资	20,366,722,184.90	20,366,722,184.90	—
其他权益工具投资	—	—	—
长期股权投资	2,822,644,857.25	2,822,644,857.25	—
投资性房地产	—	—	—
固定资产	1,289,468,790.23	1,289,468,790.23	—
在建工程	79,130,833.26	79,130,833.26	—
使用权资产	—	—	—
无形资产	48,736,655.14	48,736,655.14	—
商誉	120,876,333.75	120,876,333.75	—
递延所得税资产	328,697,366.58	328,659,866.58	-37,500.00
其他资产	162,495,662.96	162,495,662.96	—
<b>资产总计</b>	<b>83,168,823,269.31</b>	<b>83,165,935,769.31</b>	<b>-2,887,500.00</b>
负债：			
短期借款	1,088,103,966.00	1,088,103,966.00	—
应付短期融资款	4,486,718,063.51	4,486,718,063.51	—
拆入资金	100,000,000.00	100,000,000.00	—
交易性金融负债	7,799,193,518.65	7,799,193,518.65	—
衍生金融负债	—	—	—
卖出回购金融资产款	14,719,547,530.73	14,719,547,530.73	—
代理买卖证券款	16,568,082,481.32	16,568,082,481.32	—
代理承销证券款	—	—	—
应付职工薪酬	172,099,114.24	172,099,114.24	—



应交税费	188,700,795.93	188,700,795.93	—
应付款项	419,184,788.70	417,297,996.25	-1,886,792.45 (注 2)
合同负债	—	8,781,132.07	8,781,132.07 (注 2)
持有待售负债	—	—	—
预计负债	—	—	—
长期借款	447,890,000.00	447,890,000.00	—
应付债券	12,202,694,751.11	12,202,694,751.11	—
其中：优先股	—	—	—
永续债	—	—	—
租赁负债	—	—	—
递延收益	—	—	—
递延所得税负债	60,084,972.69	60,084,972.69	—
其他负债	70,117,312.16	70,117,312.16	—
<b>负债合计</b>	<b>58,322,417,295.04</b>	<b>58,329,311,634.66</b>	<b>6,894,339.62</b>
所有者权益：			
股本	3,365,447,047.00	3,365,447,047.00	—
其他权益工具	—	—	—
其中：优先股	—	—	—
永续债	—	—	—
资本公积	12,610,173,775.88	12,610,173,775.88	—
减：库存股	—	—	—
其他综合收益	219,422,736.96	219,422,736.96	—
盈余公积	1,336,639,334.32	1,335,661,150.36	-978,183.96
一般风险准备	2,737,808,876.53	2,735,852,508.61	-1,956,367.92
未分配利润	4,565,132,948.64	4,558,285,660.90	-6,847,287.74
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>24,834,624,719.33</b>	<b>24,824,842,879.71</b>	<b>-9,781,839.62</b>
少数股东权益	11,781,254.94	11,781,254.94	—
<b>所有者权益合计</b>	<b>24,846,405,974.27</b>	<b>24,836,624,134.65</b>	<b>-9,781,839.62</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>83,168,823,269.31</b>	<b>83,165,935,769.31</b>	<b>-2,887,500.00</b>

## 母公司资产负债表

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
资产：			
货币资金	11,306,887,372.07	11,306,887,372.07	—

其中：客户资金存款	10,040,823,017.32	10,040,823,017.32	—
结算备付金	2,231,522,499.84	2,231,522,499.84	—
其中：客户备付金	1,858,269,275.96	1,858,269,275.96	—
贵金属	—	—	—
拆出资金	—	—	—
融出资金	11,390,775,679.00	11,390,775,679.00	—
衍生金融资产	—	—	—
存出保证金	44,213,367.59	44,213,367.59	—
应收款项	504,608,230.34	501,758,230.34	-2,850,000.00(注 1)
应收款项融资	—	—	—
合同资产	—	—	—
买入返售金融资产	5,866,691,921.76	5,866,691,921.76	—
持有待售资产	—	—	—
金融投资	—	—	—
交易性金融资产	6,803,782,764.94	6,803,782,764.94	—
债权投资	—	—	—
其他债权投资	20,366,722,184.90	20,366,722,184.90	—
其他权益工具投资	—	—	—
长期股权投资	6,207,936,393.04	6,207,936,393.04	—
投资性房地产	—	—	—
固定资产	1,279,267,816.86	1,279,267,816.86	—
在建工程	79,130,833.26	79,130,833.26	—
使用权资产	—	—	—
无形资产	44,916,986.17	44,916,986.17	—
商誉	—	—	—
递延所得税资产	317,159,685.74	317,122,185.74	-37,500.00
其他资产	106,270,134.53	106,270,134.53	—
<b>资产总计</b>	<b>66,549,885,870.04</b>	<b>66,546,998,370.04</b>	<b>-2,887,500.00</b>
负债：			
短期借款	—	—	—
应付短期融资款	4,486,718,063.51	4,486,718,063.51	—
拆入资金	100,000,000.00	100,000,000.00	—
交易性金融负债	—	—	—
衍生金融负债	—	—	—
卖出回购金融资产款	14,043,560,931.50	14,043,560,931.50	—

代理买卖证券款	11,865,971,940.96	11,865,971,940.96	—
代理承销证券款	—	—	—
应付职工薪酬	167,293,187.35	167,293,187.35	—
应交税费	169,501,803.38	169,501,803.38	—
应付款项	72,885,287.17	70,998,494.72	-1,886,792.45(注 2)
合同负债	—	8,781,132.07	8,781,132.07(注 2)
持有待售负债	—	—	—
预计负债	—	—	—
长期借款	—	—	—
应付债券	12,202,694,751.11	12,202,694,751.11	—
其中：优先股	—	—	—
永续债	—	—	—
租赁负债	—	—	—
递延收益	—	—	—
递延所得税负债	26,603,793.30	26,603,793.30	—
其他负债	39,231,351.82	39,231,351.82	—
<b>负债合计</b>	<b>43,174,461,110.10</b>	<b>43,181,355,449.72</b>	<b>6,894,339.62</b>
所有者权益：			
股本	3,365,447,047.00	3,365,447,047.00	—
其他权益工具	—	—	—
其中：优先股	—	—	—
永续债	—	—	—
资本公积	12,610,368,506.67	12,610,368,506.67	—
减：库存股	—	—	—
其他综合收益	151,963,528.20	151,963,528.20	—
盈余公积	1,336,639,334.32	1,335,661,150.36	-978,183.96
一般风险准备	2,647,653,348.73	2,645,696,980.81	-1,956,367.92
未分配利润	3,263,352,995.02	3,256,505,707.28	-6,847,287.74
<b>所有者权益合计</b>	<b>23,375,424,759.94</b>	<b>23,365,642,920.32</b>	<b>-9,781,839.62</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>66,549,885,870.04</b>	<b>66,546,998,370.04</b>	<b>-2,887,500.00</b>

各项目调整情况说明：

注 1、应收款项

于 2020 年 1 月 1 日，本公司调减尚未完成的合同确认的应收款项 2,850,000.00 元。

注 2、应付款项、合同负债

于 2020 年 1 月 1 日，本公司调减已完成合同确认的应付款项 1,886,792.45 元，将尚未完成合同的预收款 8,781,132.07 元确认为合同负债。

#### 四、税项

##### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税增值额	6%、3%
城市维护建设税	应缴流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、16.5%

本公司子公司存在不同企业所得税税率的情况

纳税主体名称	所得税税率
国元国际控股有限公司	16.5%

注：国元国际按应课税盈利的 16.5% 计提缴纳香港利得税。

##### 2、其他税项

按国家和地方有关规定计算缴纳。

#### 五、合并财务报表项目注释

美元 2020 年 12 月 31 日的折算率为 6.5249，美元 2019 年 12 月 31 日的折算率为 6.9762；港币 2020 年 12 月 31 日的折算率为 0.84164，港币 2019 年 12 月 31 日的折算率为 0.89578。

##### 1、货币资金

项目	2020 年 12 月 31 日			2019 年 12 月 31 日		
	原币金额	折算率	折人民币金额	原币金额	折算率	折人民币金额
现金	—	—	<b>206,629.67</b>	—	—	<b>437,378.71</b>
其中：人民币	—	—	175,553.14	—	—	388,440.82
港币	36,923.78	0.84164	31,076.53	54,631.60	0.89578	48,937.89
银行存款	—	—	<b>20,672,406,190.38</b>	—	—	<b>16,293,435,271.83</b>
其中：自有资金	—	—	<b>3,869,713,013.66</b>	—	—	<b>2,474,495,875.75</b>
其中：人民币	—	—	3,269,132,600.47	—	—	1,846,057,585.91
美元	5,068,280.66	6.5249	33,070,024.48	9,265,957.45	6.9762	64,641,172.36
港币	674,291,132.44	0.84164	567,510,388.71	629,392,392.64	0.89578	563,797,117.48
客户资金	—	—	<b>16,802,693,176.72</b>	—	—	<b>13,818,939,396.08</b>
其中：人民币	—	—	14,370,000,967.33	—	—	11,436,554,051.14
美元	46,536,218.41	6.5249	303,644,171.57	39,331,521.66	6.9762	274,384,561.41

港币	2,529,642,172.20	0.84164	2,129,048,037.82	2,353,257,254.58	0.89578	2,108,000,783.53
其他货币资金	—	—	<b>335,729.39</b>	—	—	<b>780,268.18</b>
其中：人民币	—	—	335,729.39	—	—	780,268.18
合计	—	—	<b>20,672,948,549.44</b>	—	—	<b>16,294,652,918.72</b>

其中，融资融券业务

项目	2020 年 12 月 31 日			2019 年 12 月 31 日		
	原币金额	折算率	折人民币金额	原币金额	折算率	折人民币金额
自有信用资金	—	—	41,320,175.30	—	—	21,671,642.73
其中：人民币	—	—	41,320,175.30	—	—	21,671,642.73
客户信用资金	—	—	2,423,396,789.00	—	—	2,451,488,902.39
其中：人民币	—	—	1,618,897,256.64	—	—	1,330,510,948.82
美元	17,974,779.56	6.5249	117,283,639.15	18,214,354.94	6.9762	127,066,982.93
港币	816,520,000.49	0.84164	687,215,893.21	1,109,548,070.55	0.89578	993,910,970.64
合计	—	—	<b>2,464,716,964.30</b>	—	—	<b>2,473,160,545.12</b>

期末货币资金中，除因配合司法调查被冻结 600 万元人民币外，无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

## 2、结算备付金

项目	2020 年 12 月 31 日			2019 年 12 月 31 日		
	原币金额	折算率	折人民币金额	原币金额	折算率	折人民币金额
公司自有备付金：	—	—	<b>946,166,785.12</b>	—	—	<b>446,159,285.04</b>
其中：人民币	—	—	946,166,785.12	—	—	446,159,285.04
公司信用备付金：	—	—	<b>20,519,285.74</b>	—	—	<b>19,950,711.77</b>
其中：人民币	—	—	20,519,285.74	—	—	19,950,711.77
客户普通备付金：	—	—	<b>3,256,605,933.47</b>	—	—	<b>2,498,134,108.28</b>
其中：人民币	—	—	3,208,454,449.96	—	—	2,416,407,831.49
美元	6,613,904.85	6.5249	43,155,067.76	7,229,997.77	6.9762	50,437,910.44
港币	5,936,523.63	0.84164	4,996,415.75	34,928,627.95	0.89578	31,288,366.35
客户信用备付金：	—	—	<b>470,255,289.32</b>	—	—	<b>321,416,663.94</b>
其中：人民币	—	—	470,255,289.32	—	—	321,416,663.94
合计	—	—	<b>4,693,547,293.65</b>	—	—	<b>3,285,660,769.03</b>

结算备付金本期末余额较上期末增长 42.85%，主要系本期证券市场较为活跃，自有备付金及客户备付金增加较大所致。

### 3、融出资金

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
境内	15,679,559,665.77	11,393,627,069.51
其中：个人	14,051,273,461.04	10,418,139,910.20
机构	1,628,286,204.73	975,487,159.31
减：减值准备	3,292,707.53	2,851,390.51
<b>账面价值小计</b>	<b>15,676,266,958.24</b>	<b>11,390,775,679.00</b>
境外	674,087,125.22	992,548,133.84
其中：个人	375,600,683.68	476,416,339.77
机构	298,486,441.54	516,131,794.07
减：减值准备	77,395,257.04	73,727,684.79
<b>账面价值小计</b>	<b>596,691,868.18</b>	<b>918,820,449.05</b>
<b>账面价值合计</b>	<b>16,272,958,826.42</b>	<b>12,309,596,128.05</b>

客户因融资融券业务向公司提供的担保物公允价值情况

担保物类别	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资金	975,520,685.15	729,154,865.14
股票	40,495,493,392.77	31,499,377,299.59
基金	2,410,869,519.72	191,336,182.77
债券	—	14,340,553.19
<b>合计</b>	<b>43,881,883,597.64</b>	<b>32,434,208,900.69</b>

融出资金本期末较上期末增长 32.20%，主要系证券市场行情变化、公司应客户融资需求扩大融出资金规模所致。

### 4、衍生金融工具

类别	2020 年 12 月 31 日					
	套期工具			非套期工具		
	名义金 额	公允价值		名义金额	公允价值	
		资产	负债		资产	负债
<b>其他衍生工具</b>						
股指期货合约	—	—	—	7,802,160.00	15,240.00	—
国债期货合约	—	—	—	—	—	—
减：可抵消的暂收暂付款	—	—	—	—	15,240.00	—
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>7,802,160.00</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

(续上表)

类别	2019 年 12 月 31 日					
	套期工具			非套期工具		
	名义金 额	公允价值		名义金额	公允价值	
		资产	负债		资产	负债
其他衍生工具						
股指期货合约	—	—	—	20,186,266.33	—	814,140.00
国债期货合约	—	—	—	27,483,305.90	—	2,300.00
减：可抵消的暂收暂付款	—	—	—	—	—	816,440.00
合计	—	—	—	<b>47,669,572.23</b>	—	—

已抵销的衍生金融工具

项目	抵销前总额	抵销金额	抵销后净额
股指/国债期货合约	15,240.00	15,240.00	—

## 5、存出保证金

项目	2020 年 12 月 31 日			2019 年 12 月 31 日		
	原币金额	折算率	折人民币金额	原币金额	折算率	折人民币金额
交易保证金	—	—	<b>36,062,152.62</b>	—	—	<b>46,407,014.31</b>
其中：人民币	—	—	36,062,152.62	—	—	46,407,014.31
信用保证金	—	—	<b>7,238,400.00</b>	—	—	<b>6,465,600.00</b>
其中：人民币	—	—	7,238,400.00	—	—	6,465,600.00
履约保证金	—	—	<b>44,369,711.00</b>	—	—	<b>22,901,411.02</b>
其中：人民币	—	—	44,369,711.00	—	—	22,901,411.02
合计	—	—	<b>87,670,263.62</b>	—	—	<b>75,774,025.33</b>

## 6、应收款项

(1) 按明细列示

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
应收清算款项	352,558,805.78	372,343,125.88
违约股票质押项目处置未收回款	242,843,919.37	—
未兑付债券及利息	133,980,000.00	85,000,000.00
已违约融出资金本金	41,454,825.22	43,704,730.73
备用金及借款	17,918,321.30	12,400,985.16
存放同行款	46,822,594.08	53,289,107.04

应收资产管理费	10,125,727.37	29,566,513.75
香港交易所保证金	9,179,788.52	14,420,386.66
香港办公室保证金	7,088,796.28	19,912,308.77
保证金、押金	6,883,416.17	9,064,855.53
预付购房款等	6,054,297.32	26,759,765.53
买断式卖出回购债券兑付利息	3,670,000.00	—
应收承销费	3,450,724.00	—
应收房产处置款	—	15,987,000.00
其他	25,311,511.91	44,182,706.15
<b>小计</b>	<b>907,342,727.32</b>	<b>726,631,485.20</b>
减：坏账准备（按简化模型计提）	421,609,041.61	89,581,735.05
<b>应收款项账面价值</b>	<b>485,733,685.71</b>	<b>637,049,750.15</b>

(2) 账龄情况

账龄	2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	465,833,510.74	51.34%	548,860,176.91	75.54%
1-2 年	295,537,018.35	32.57%	152,748,445.05	21.02%
2-3 年	137,733,853.59	15.18%	16,451,530.17	2.26%
3-4 年	1,102,297.70	0.12%	946,340.35	0.13%
4-5 年	617,159.38	0.07%	157,070.07	0.02%
5 年以上	6,518,887.56	0.72%	7,467,922.65	1.03%
<b>合计</b>	<b>907,342,727.32</b>	<b>100.00%</b>	<b>726,631,485.20</b>	<b>100.00%</b>

(3) 2020 年 12 月 31 日坏账准备计提情况

账龄	2020 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	占账面余额合计比例	金额	坏账准备计提比例
<b>单项计提减值准备</b>				
应收清算款项	352,558,805.78	38.86%	—	—
违约股票质押项目处置未收回款	242,843,919.37	26.76%	242,843,919.37	100.00%
未兑付债券	133,980,000.00	14.77%	126,009,525.16	94.05%
存放同行款	46,822,594.08	5.16%	—	—
已违约融出资金本金	41,454,825.22	4.57%	41,454,825.22	100.00%
香港交易所及办公室保证金	16,268,584.80	1.79%	—	—



应收资产管理费	10,125,727.37	1.12%	—	—
应收承销费	3,450,724.00	0.38%	—	—
其他	4,437,750.58	0.48%	302,990.40	6.83%
<b>单项小计</b>	<b>851,942,931.20</b>	<b>93.89%</b>	<b>410,611,260.15</b>	<b>48.20%</b>
<b>组合计提减值准备</b>				
1 年以内	32,626,238.73	3.60%	1,631,311.94	5.00%
1-2 年	11,043,369.54	1.22%	1,104,336.96	10.00%
2-3 年	3,491,843.21	0.38%	698,368.64	20.00%
3-4 年	1,102,297.70	0.12%	551,148.86	50.00%
4-5 年	617,159.38	0.07%	493,727.50	80.00%
5 年以上	6,518,887.56	0.72%	6,518,887.56	100.00%
<b>组合小计</b>	<b>55,399,796.12</b>	<b>6.11%</b>	<b>10,997,781.46</b>	<b>19.85%</b>
<b>合计</b>	<b>907,342,727.32</b>	<b>100.00%</b>	<b>421,609,041.61</b>	<b>46.47%</b>

(4) 2019 年 12 月 31 日坏账准备计提情况

账龄	2019 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	占账面余额合计比例	金额	坏账准备计提比例
<b>单项计提减值准备</b>				
应收清算款项	372,343,125.88	51.25%	—	—
未兑付债券	85,000,000.00	11.70%	31,285,722.38	36.81%
存放同行款	53,289,107.04	7.33%	—	—
已违约融出资金本金	43,704,730.73	6.01%	43,684,782.95	99.95%
香港交易所及办公室保证金	34,332,695.43	4.72%	—	—
应收资产管理费	20,479,386.77	2.82%	—	—
应收分红款	6,812,910.44	0.94%	—	—
其他	2,860,266.38	0.39%	—	—
<b>单项小计</b>	<b>618,822,222.67</b>	<b>85.16%</b>	<b>74,970,505.33</b>	<b>12.12%</b>
<b>组合计提减值准备</b>				
1 年以内	81,889,458.31	11.28%	4,094,472.91	5.00%
1-2 年	10,196,863.23	1.40%	1,019,686.33	10.00%
2-3 年	7,151,607.92	0.98%	1,430,321.59	20.00%
3—4 年	946,340.35	0.13%	473,170.18	50.00%
4—5 年	157,070.07	0.02%	125,656.06	80.00%

5 年以上	7,467,922.65	1.03%	7,467,922.65	100.00%
<b>组合小计</b>	<b>107,809,262.53</b>	<b>14.84%</b>	<b>14,611,229.72</b>	<b>13.55%</b>
<b>合计</b>	<b>726,631,485.20</b>	<b>100.00%</b>	<b>89,581,735.05</b>	<b>12.33%</b>

## 7、买入返售金融资产

### (1) 按业务类别

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
约定购回式证券	293,080,846.53	229,479,633.07
股票质押式回购	6,066,463,446.18	6,962,220,379.02
债券质押式回购	1,764,032,979.69	1,391,409,123.83
减：减值准备	685,140,978.04	512,034,673.14
<b>合计</b>	<b>7,438,436,294.36</b>	<b>8,071,074,462.78</b>

### (2) 按金融资产类别

标的物类别	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
股票	6,279,544,292.71	7,051,566,678.76
债券	1,764,032,979.69	1,391,409,123.83
债权收益权	80,000,000.00	140,133,333.33
减：减值准备	685,140,978.04	512,034,673.14
<b>合计</b>	<b>7,438,436,294.36</b>	<b>8,071,074,462.78</b>

### (3) 担保物公允价值

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
担保物	12,880,016,827.93	13,981,168,564.64
其中：可出售或可再次向外抵押的担保物	12,775,666,827.93	13,483,255,729.95
其中：已出售或已再次向外抵押的担保物	—	—

### (4) 约定购回、质押回购融出资金按剩余期限分类

#### ① 约定购回式证券融出资金按剩余期限分类

期限	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
一个月内	32,100,166.67	1,665,801.99
一个月至三个月内	—	—
三个月至一年内	260,980,679.86	187,680,497.75
一年以上	—	40,133,333.33
<b>合计</b>	<b>293,080,846.53</b>	<b>229,479,633.07</b>

#### ② 股票质押式回购融出资金按剩余期限分类

期限	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
一个月内	2,646,212,142.73	2,361,214,258.05
一个月至三个月内	383,155,537.87	587,955,270.81
三个月至一年内	1,842,646,265.08	2,330,077,166.12
一年以上	1,194,449,500.50	1,682,973,684.04
合计	<b>6,066,463,446.18</b>	<b>6,962,220,379.02</b>

### 8、交易性金融资产

类别	2020 年 12 月 31 日					
	公允价值			初始成本		
	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	公允价值合计	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	初始成本合计
债券	4,480,703,597.29	—	4,480,703,597.29	5,445,769,630.61	—	5,445,769,630.61
公募基金	1,286,660,351.27	—	1,286,660,351.27	1,213,690,844.44	—	1,213,690,844.44
股票	2,396,248,002.15	—	2,396,248,002.15	1,904,717,557.30	—	1,904,717,557.30
银行理财产品	140,566,327.07	—	140,566,327.07	140,000,000.00	—	140,000,000.00
券商资管产品	284,757,675.45	—	284,757,675.45	281,101,303.79	—	281,101,303.79
信托计划	1,945,956,660.95	—	1,945,956,660.95	1,930,997,521.18	—	1,930,997,521.18
其他	1,454,850,786.26	—	1,454,850,786.26	1,317,943,573.93	—	1,317,943,573.93
合计	<b>11,989,743,400.44</b>	—	<b>11,989,743,400.44</b>	<b>12,234,220,431.25</b>	—	<b>12,234,220,431.25</b>

(续上表)

类别	2019 年 12 月 31 日					
	公允价值			初始成本		
	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	公允价值合计	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	初始成本合计
债券	9,465,076,770.65	—	9,465,076,770.65	10,160,646,324.08	—	10,160,646,324.08
公募基金	1,202,952,161.40	—	1,202,952,161.40	1,193,347,567.09	—	1,193,347,567.09
股票	709,205,958.37	—	709,205,958.37	652,593,921.91	—	652,593,921.91
银行理财产品	237,554,829.68	—	237,554,829.68	236,990,260.03	—	236,990,260.03
券商资管产品	441,846,186.11	—	441,846,186.11	416,434,568.75	—	416,434,568.75
信托计划	2,205,021,274.83	—	2,205,021,274.83	2,178,200,000.00	—	2,178,200,000.00
其他	2,202,481,383.46	—	2,202,481,383.46	2,065,627,639.87	—	2,065,627,639.87
合计	<b>16,464,138,564.50</b>	—	<b>16,464,138,564.50</b>	<b>16,903,840,281.73</b>	—	<b>16,903,840,281.73</b>

存在限售期限及其他变现有限制的交易性金融资产

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	2020年12月31日账面价值
债券	作为卖出回购的质押物	781,945,627.60
债券	作为应付券商款的质押物	323,082,936.95
股票	融出证券	9,733,931.89
基金	融出证券	4,654,682.39
股票	转融通出借	106,710,334.98

## 9、债权投资

项目	2020年12月31日			
	初始成本	利息	减值准备	账面价值
国债	—	—	—	—
地方债	—	—	—	—
金融债	—	—	—	—
企业债	594,208,571.63	14,640,987.43	30,551,532.00	578,298,027.06
其他	—	—	—	—
<b>合计</b>	<b>594,208,571.63</b>	<b>14,640,987.43</b>	<b>30,551,532.00</b>	<b>578,298,027.06</b>

(续上表)

项目	2019年12月31日			
	初始成本	利息	减值准备	账面价值
国债	—	—	—	—
地方债	—	—	—	—
金融债	3,017,818.50	35,087.74	—	3,052,906.24
企业债	807,105,640.11	18,374,025.53	16,428,605.20	809,051,060.44
其他	—	—	—	—
<b>合计</b>	<b>810,123,458.61</b>	<b>18,409,113.27</b>	<b>16,428,605.20</b>	<b>812,103,966.68</b>

存在限售期限及其他变现有限制的债权投资

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末账面价值
债券	作为应付券商款的质押物	328,541,642.65

## 10、其他债权投资

项目	2020年12月31日				
	初始成本	利息	公允价值变动	账面价值	累计减值准备
国债	653,248,254.45	4,724,274.48	-23,278,673.64	634,693,855.29	—

地方债	2,155,368,629.19	39,111,978.28	8,648,502.92	2,203,129,110.39	1,550,533.00
金融债	8,488,113,435.57	171,715,599.73	-152,280,167.19	8,507,548,868.11	469,560.15
企业债	10,129,699,489.88	250,690,304.26	125,480,741.65	10,505,870,535.79	56,199,334.86
中期票据	625,935,424.56	14,923,510.40	5,454,281.25	646,313,216.21	610,400.38
其他	153,269,149.21	2,581,589.04	400,870.79	156,251,609.04	59,969.96
<b>合计</b>	<b>22,205,634,382.86</b>	<b>483,747,256.19</b>	<b>-35,574,444.22</b>	<b>22,653,807,194.83</b>	<b>58,889,798.35</b>

(续上表)

项目	2019 年 12 月 31 日				
	初始成本	利息	公允价值变动	账面价值	累计减值准备
国债	70,038,384.13	184,882.57	648,875.87	70,872,142.57	—
地方债	2,497,097,974.33	44,604,135.10	33,497,982.17	2,575,200,091.60	1,499,648.15
金融债	5,069,096,763.62	135,063,282.24	-6,751,813.62	5,197,408,232.24	3,184,604.61
企业债	11,765,604,716.52	302,378,220.88	64,366,033.33	12,132,348,970.73	90,334,229.84
中期票据	285,212,302.78	8,338,169.40	13,935,837.22	307,486,309.40	164,071.88
其他	80,981,741.76	1,706,438.36	718,258.24	83,406,438.36	45,866.46
<b>合计</b>	<b>19,768,031,883.14</b>	<b>492,275,128.55</b>	<b>106,415,173.21</b>	<b>20,366,722,184.90</b>	<b>95,228,420.94</b>

存在限售期限及其他变现有限制的其他债权投资

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	2020 年 12 月 31 日账面价值
债券	作为卖出回购的质押物	16,666,953,133.36
债券	拆入资金质押担保	57,238,957.27

## 11、长期股权投资

(1) 按类别列示

类别	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
合营企业	—	—
联营企业	3,456,305,609.02	2,822,644,857.25
小计	3,456,305,609.02	2,822,644,857.25
减：减值准备	—	—
<b>合计</b>	<b>3,456,305,609.02</b>	<b>2,822,644,857.25</b>

(2) 长期股权投资明细情况

被投资单位	2019 年 12 月 31 日	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
一、合营企业	—	—	—	—	—

二、联营企业					
长盛基金管理有限公司	500,034,639.88	—	—	30,780,666.94	-437,347.64
安徽安元投资基金有限公司	1,363,454,271.31	—	—	57,137,686.11	—
安徽省股权服务有限责任公司	266,630,118.26	95,104,020.00	—	25,474,786.46	—
合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）	329,281,252.96	—	—	26,136,452.08	—
池州徽元中小企业发展基金合伙企业（有限合伙）	50,032,947.12	50,000,000.00	—	3,975,721.18	—
安徽徽元新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）	15,014,891.11	15,000,000.00	—	-243,820.11	—
安徽安元投资基金管理有限公司	18,087,250.49	—	—	4,915,738.08	—
安徽安元创新风险投资基金有限公司	100,313,039.76	200,000,000.00	—	-4,269,339.43	—
安徽安华创新风险投资基金有限公司	179,796,446.36	175,000,000.00	—	31,503,378.31	—
小 计	2,822,644,857.25	535,104,020.00	—	175,411,269.62	-437,347.64
合 计	2,822,644,857.25	535,104,020.00	—	175,411,269.62	-437,347.64

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				2020 年 12 月 31 日	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业		—	—	—	—	—
二、联营企业						
长盛基金管理有限公司	—	12,300,000.00	—	—	518,077,959.18	—
安徽安元投资基金有限公司	—	43,330,000.00	—	—	1,377,261,957.42	—
安徽省股权服务有限责任公司	—	14,487,190.21	—	—	372,721,734.51	—
合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）	—	1,900,000.00	—	—	353,517,705.04	—
池州徽元中小企业发展基金合伙企业（有限合伙）	—	—	—	—	104,008,668.30	—
安徽徽元新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）	—	—	—	—	29,771,071.00	—
安徽安元投资基金管理有限公司	—	4,400,000.00	—	—	18,602,988.57	—
安徽安元创新风险投资基金有限公司	—	—	—	—	296,043,700.33	—
安徽安华创新风险投资基金有限公司	—	—	—	—	386,299,824.67	—
小 计	—	76,417,190.21	—	—	3,456,305,609.02	—
合 计	—	76,417,190.21	—	—	3,456,305,609.02	—

(3) 联营企业基本情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)
长盛基金管理有限公司	有限公司	深圳	周兵	基金管理业务、发起	2.06 亿	41.00	41.00

司				设立基金			
安徽安元投资基金有限公司	有限公司	合肥	俞仕新	股权投资、基金投资、投资顾问等	30 亿元	43.33	43.33
安徽安元投资基金管理有限公司	有限公司	合肥	刘振	受托管理股权投资基金、投资顾问等	5000 万元	22.00	22.00
合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙	合肥	不适用	股权投资、投资管理 及投资咨询	不适用	22.73	28.57
池州徽元中小企业发展基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙	池州	不适用	股权投资、投资管理 及投资咨询	不适用	20.00	50.00
安徽徽元新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙	合肥	不适用	股权投资、投资管理 及投资咨询	不适用	20.00	40.00
安徽省股权服务有限责任公司	有限公司	合肥	陈益民	资产管理、股权投资、 债权投资、投资咨询	12 亿	27.98	27.98
安徽安元创新风险投资基金有限公司	有限公司	合肥	俞仕新	股权投资、投资管理 等	15 亿	20.00	20.00
安徽安华创新风险投资基金有限公司	有限公司	合肥	方立彬	股权投资、债权投资、 投资顾问等	35 亿元	21.21	20.00

（续上表）

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
长盛基金管理有限公司	1,556,407,244.82	386,359,518.14	1,170,047,726.68	398,151,195.89	75,074,797.41
安徽安元投资基金有限公司	4,020,544,566.16	45,850,472.92	3,974,694,093.24	235,960,824.50	150,647,426.25
安徽安元投资基金管理有限公司	94,979,814.22	10,846,186.24	84,133,627.98	58,073,955.37	22,344,264.02
合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）	1,555,442,155.46	10,781.25	1,555,431,374.21	137,369,551.09	114,986,590.77
安徽省股权服务有限责任公司	1,665,838,244.09	332,096,637.01	1,333,741,607.08	192,201,480.83	91,573,276.74
安徽安元创新风险投资基金有限公司	1,311,141,271.79	400.49	1,311,140,871.30	-19,217,926.17	-22,424,327.46
安徽安华创新风险投资基金有限公司	1,921,192,095.31	99,882,219.45	1,821,309,875.86	227,652,310.64	147,396,164.71
池州徽元中小企业发展基金合伙企业（有限合伙）	332,543,341.49	—	332,543,341.49	19,930,089.98	19,878,605.90
安徽徽元新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）	113,980,354.99	1,125,000.00	112,855,354.99	216,984.87	-1,219,100.54

长盛基金管理有限公司系经中国证监会证监基金字[1999]6号《关于同意长盛基金管理有限公司开业的批复》批准设立的基金管理公司，注册资本为10,000万元，本公司出资比例为25%。2003年11月，本公司受让长江证券有限责任公司持有长盛基金管理有限公司的25%股权，并向安徽省创新投资有限公司转让持有长盛基金管理有限公司的1%股权。上述股权转让于2004年11月业经中国证券监督管理委员会批准。转让后本公司持有长盛基金管理有限公司的股权比例变更为49%。2007年7月，本公司将持有的长盛基金管理有限公司8%的股权转让给新加坡DBS Asset Management Limited，转让后仍持有其41%的股权。

2008年5月，经中国证监会证监许可[2008]709号《关于核准长盛基金管理有限公司变更注册资本、注册地址、股东名称及修改公司章程的批复》，批准长盛基金管理有限公司盈余公积转增资本，注册资本变更为15,000万元。2014年2月12日，长盛基金管理有限公司通过第五届董事会第五十七次会议决议，批准公司未分配利润转增资本，注册资本变更为18,900万元。2019年3月17日，长盛基金管理有限公司通过第七届董事会第十次会议决议公司未分配利润转增资本，注册资本变更为20,600万元。截至2020年末，公司持股比例为41.00%。

安徽安元投资基金有限公司系由公司与安徽国元金融控股集团有限责任公司（以下简称“国元金控集团”）、安徽省交通控股集团有限公司、安徽省铁路建设投资基金有限公司、安徽国贸联创投资有限公司共同出资组建，于2015年7月17日经合肥市工商行政管理局核准注册成立，统一社会信用代码为913401003487227680，注册资本人民币300,000.00万元，实缴注册资本300,000.00万元，其中本公司实缴1,300,000,000.00元，持股比例43.33%。

安徽安元投资基金管理有限公司系由公司与国元金控集团、安徽省交通控股集团有限公司、安徽省铁路建设投资基金有限公司、安徽国贸联创投资有限公司、安徽省股权托管交易中心有限责任公司、黄山有限公司共同出资组建，于2015年7月27日经合肥市工商行政管理局核准注册成立，统一社会信用代码为9134010033642064XL，注册资本人民币5,000.00万元，其中本公司出资1,500万元，持股比例30%。2018年6月，公司将持有的8%股权转让给国元金控集团。截至2020年末，公司持股比例为22.00%。

合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）系由国元股权与中电科国元（北京）产业投资基金管理有限公司、中电科投资控股有限公司、华本投资有限公司、安徽和合投资有限公司、国元农业保险股份有限公司、中兵投资管理有限责任公司、安徽国元信托有限责任公司、安徽国元投资有限责任公司、华元金控资本管理（上海）有限公司、上海长江财富资产管理有限公司共同出资组建，于2016年7月21日经合肥市包河区市场监督管理局核准注册成立，统一社会信用代码为91340111MA2MXMGR37。截至2020年末，合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）实缴出资12.47亿元，其中国元股权实缴出资2.83亿元，占实缴出资额的22.73%，根据投委会席位享有表决权。

安徽省股权服务有限责任公司（原名“安徽省股权服务集团有限责任公司”，以下简称“股权服务公司”）系由国元证券与国元金控集团、阜阳市颍科创新投资有限公司、安徽安诚金融控股集团有限公司、淮北市金融控股集团有限公司、芜湖市建设投资有限公司、华安证券股份有限公司、蚌埠市产权交易中心、合肥兴泰金融控股（集团）有限公司、安



徽省产权交易中心有限责任公司共同出资组建，于 2017 年 12 月 4 日经安徽省工商行政管理局核准注册成立，统一社会信用代码为 91340000MA2RAUG11P，注册资本为人民币 87,000.00 万元，其中本公司出资 30,450.00 万元，持股比例 35.00%。2019 年 10 月，公司将持有的 7.02% 股权转让给国元金控集团。2020 年 6 月，根据 2020 年第一次临时股东会决议，股权服务公司增加注册资本 3.30 亿元，增资后注册资本变为 12.00 亿元，其中本公司增资 9,510.402 万元。截至 2020 年末，公司持股比例为 27.98%。

安徽安元创新风险投资基金有限公司系由国元创新、华富瑞兴投资管理有限公司、安徽皖维高新材料股份有限公司、安徽建安投资基金有限公司、阜阳市颖科创新投资有限公司、安徽省能源集团有限公司、合肥高新建设投资集团公司、安徽省粮油食品进出口（集团）有限公司、安徽安元投资基金有限公司、六安市产业投资基金有限公司共同出资组建，于 2018 年 4 月 26 日经合肥市高新开发区市场监督管理局核准注册成立，统一社会信用代码为 91340100MA2RN6XX7B，注册资本为人民币 15.00 亿元，其中国元创新认缴出资 3.00 亿元，持股比例为 20.00%。

安徽安华创新风险投资基金有限公司系国元创新与华富嘉业投资管理有限公司、安徽交控资本投资管理有限公司、安徽省盐业总公司、合肥市产业投资引导基金有限公司、时代出版传媒股份有限公司、安徽华文创业投资管理有限公司、阜阳市颖科创新投资有限公司、合肥高新建设投资集团公司、安徽省国有资产运营有限公司共同出资组建，于 2017 年 11 月 30 日经合肥市高新开发区市场监督管理局核准注册成立，统一社会信用代码为 91340100MA2RAP0C60，注册资本为人民币 350,000.00 万元，截至 2020 年末，安徽安华创新风险投资基金有限公司实缴注册资本为 16.50 亿元，其中国元创新实缴出资 3.50 亿元，持股比例为 21.21%。

池州徽元中小企业发展基金合伙企业（有限合伙）系国元股投与安徽省中小企业发展基金有限公司、安徽安诚中医药健康产业发展基金有限公司、淮北市产业扶持基金有限公司、池州金桥投资集团有限公司、青阳建设投资集团有限公司、池州市九华恒昌产业投资有限公司共同出资组建，于 2019 年 5 月经池州市市场监督管理局核准注册成立，统一社会信用代码为 91341700MA2TQNTX68。国元股权认缴出资 20.00%，根据投委会席位享有表决权。

安徽徽元新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）系国元股投与华富瑞兴投资管理有限公司、安徽国元信托有限责任公司、安徽富煌建设有限责任公司、合肥市蜀山区金创投资引导基金有限公司和扬中市金融控股集团有限公司共同出资组建，于 2019 年 8 月经合肥

市蜀山区市场监督管理局核准注册成立，统一社会信用代码为 91340104MA2TYXR12Q。国元股权认缴出资 20.00%，根据投委会席位享有表决权。

## 12、固定资产

### (1) 账面价值

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
固定资产原价	2,120,616,276.76	2,086,400,027.21
减：累计折旧	843,233,656.88	796,831,236.98
固定资产减值准备	100,000.00	100,000.00
<b>固定资产账面价值合计</b>	<b>1,277,282,619.88</b>	<b>1,289,468,790.23</b>

### (2) 固定资产增减变动情况

项目	房屋及建筑物	机械及动力设备	电子及办公设备	运输设备	合计
<b>一、账面原值：</b>					
<b>1. 2019 年 12 月 31 日</b>	<b>1,571,370,325.38</b>	<b>17,762,856.68</b>	<b>435,705,432.56</b>	<b>61,561,412.59</b>	<b>2,086,400,027.21</b>
<b>2. 本期增加金额</b>	<b>19,662,383.69</b>	<b>165,909.05</b>	<b>47,990,513.51</b>	<b>2,449,645.00</b>	<b>70,268,451.25</b>
(1) 购置	19,662,383.69	165,909.05	25,597,202.09	2,449,645.00	47,875,139.83
(2) 在建工程转入	—	—	22,393,311.42	—	22,393,311.42
<b>3. 本期减少金额</b>	<b>5,784,789.16</b>	<b>301,034.19</b>	<b>24,366,003.23</b>	<b>3,046,195.04</b>	<b>33,498,021.62</b>
(1) 处置或报废	4,113,150.36	—	1,218,120.04	992,362.08	6,323,632.48
(2) 转让和出售	1,671,638.80	301,034.19	23,147,883.19	2,053,832.96	27,174,389.14
外币报表折算差异	-781,846.76	—	-1,584,214.53	-188,118.79	-2,554,180.08
<b>4. 2020 年 12 月 31 日</b>	<b>1,584,466,073.15</b>	<b>17,627,731.54</b>	<b>457,745,728.31</b>	<b>60,776,743.76</b>	<b>2,120,616,276.76</b>
<b>二、累计折旧</b>					
<b>1. 2019 年 12 月 31 日</b>	<b>398,588,188.90</b>	<b>12,378,108.43</b>	<b>345,251,032.72</b>	<b>40,613,906.93</b>	<b>796,831,236.98</b>
<b>2. 本期增加金额</b>	<b>39,306,179.61</b>	<b>1,198,964.97</b>	<b>33,832,869.87</b>	<b>4,555,379.25</b>	<b>78,893,393.70</b>
(1) 计提	39,306,179.61	1,198,964.97	33,832,869.87	4,555,379.25	78,893,393.70
<b>3. 本期减少金额</b>	<b>5,333,380.05</b>	<b>284,123.89</b>	<b>23,387,896.57</b>	<b>1,649,082.70</b>	<b>30,654,483.21</b>
(1) 处置或报废	4,113,150.36	—	1,199,771.96	149,025.55	5,461,947.87
(2) 转让和出售	1,220,229.69	284,123.89	22,188,124.61	1,500,057.15	25,192,535.34
外币报表折算差异	-239,440.36	—	-1,440,296.64	-156,753.59	-1,836,490.59
<b>4. 2020 年 12 月 31 日</b>	<b>432,321,548.10</b>	<b>13,292,949.51</b>	<b>354,255,709.38</b>	<b>43,363,449.89</b>	<b>843,233,656.88</b>
<b>三、减值准备</b>					
<b>1. 2019 年 12 月 31 日</b>	—	—	<b>100,000.00</b>	—	<b>100,000.00</b>
<b>2. 本期增加金额</b>	—	—	—	—	—

(1) 计提	—	—	—	—	—
<b>3.本期减少金额</b>	—	—	—	—	—
(1) 处置或报废	—	—	—	—	—
<b>4.2020年12月31日</b>	—	—	<b>100,000.00</b>	—	<b>100,000.00</b>
<b>四、账面价值</b>					
<b>1.2020年12月31日</b>	<b>1,152,144,525.05</b>	<b>4,334,782.03</b>	<b>103,390,018.93</b>	<b>17,413,293.87</b>	<b>1,277,282,619.88</b>
<b>2.2019年12月31日</b>	<b>1,172,782,136.48</b>	<b>5,384,748.25</b>	<b>90,354,399.84</b>	<b>20,947,505.66</b>	<b>1,289,468,790.23</b>

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

项目	2020年12月31日账面价值
房屋及建筑物	120,929,292.96

(4) 期末账面房产产权证书均已办妥；

(5) 期末本公司无闲置的固定资产。

### 13、在建工程

(1) 在建工程情况

项目	2020年12月31日			2019年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
滨湖商用营业职场	43,972,472.01	—	43,972,472.01	41,032,587.86	—	41,032,587.86
零星工程	46,569,150.22	—	46,569,150.22	38,098,245.40	—	38,098,245.40
<b>合计</b>	<b>90,541,622.23</b>	<b>—</b>	<b>90,541,622.23</b>	<b>79,130,833.26</b>	<b>—</b>	<b>79,130,833.26</b>

(2) 在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	2019年12月31日	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	2020年12月31日
滨湖商用营业职场	120,000,000.00	41,032,587.86	2,939,884.15	—	—	43,972,472.01
零星工程	—	38,098,245.40	57,139,102.36	22,393,311.42	26,274,886.12	46,569,150.22
<b>合计</b>	<b>120,000,000.00</b>	<b>79,130,833.26</b>	<b>60,078,986.51</b>	<b>22,393,311.42</b>	<b>26,274,886.12</b>	<b>90,541,622.23</b>

(续上表)

项目	工程累计投入占预算比例(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
滨湖商用营业职场	36.64	—	—	—	自有资金
零星工程	—	—	—	—	自有资金
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	

注：其他减少 26,274,886.12 元，为转入无形资产金额。

(3) 期末在建工程未发生减值情形，故未计提在建工程减值准备。

## 14、无形资产

### (1) 无形资产情况

项目	房屋使用权	计算机软件	交易席位费	其他	合计
<b>一、账面原值</b>					
1.2019 年 12 月 31 日	900,000.00	175,109,318.38	63,521,873.67	16,040,372.86	255,571,564.91
2.本期增加金额	—	56,872,760.36	—	13,490,178.14	70,362,938.50
(1) 购置	—	30,597,874.24	—	13,490,178.14	44,088,052.38
(2) 在建工程转入	—	26,274,886.12	—	—	26,274,886.12
3.本期减少金额	900,000.00	37,435.89	—	—	937,435.89
(1) 处置	900,000.00	37,435.89	—	—	937,435.89
外币报表折算差额	—	—	—	-51,422.17	-51,422.17
4. 2020 年 12 月 31 日	—	231,944,642.85	63,521,873.67	29,479,128.83	324,945,645.35
<b>二、累计摊销</b>					
1. 2019 年 12 月 31 日	780,000.00	141,538,580.98	63,301,040.43	1,215,288.36	206,834,909.77
2.本期增加金额	120,000.00	30,117,832.73	49,999.98	1,908,866.83	32,196,699.54
(1) 计提	120,000.00	30,117,832.73	49,999.98	1,908,866.83	32,196,699.54
3.本期减少金额	900,000.00	13,414.71	—	—	913,414.71
(1) 处置	900,000.00	13,414.71	—	—	913,414.71
外币报表折算差额	—	—	—	—	—
4. 2020 年 12 月 31 日	—	171,642,999.00	63,351,040.41	3,124,155.19	238,118,194.60
<b>三、减值准备</b>					
1. 2019 年 12 月 31 日	—	—	—	—	—
2.本期增加金额	—	—	—	—	—
(1) 计提	—	—	—	—	—
3.本期减少金额	—	—	—	—	—
(1) 处置	—	—	—	—	—
外币报表折算差额	—	—	—	—	—
4. 2020 年 12 月 31 日	—	—	—	—	—
<b>四、账面价值</b>					
1. 2020 年 12 月 31 日	—	60,301,643.85	170,833.26	26,354,973.64	86,827,450.75
2. 2019 年 12 月 31 日	120,000.00	33,570,737.40	220,833.24	14,825,084.50	48,736,655.14

(2) 期末无形资产中无抵押、担保或其他所有权受到限制的情况

(3) 无形资产本期末较上年末增长 78.16%，主要系本期计算机及软件投入增加所致。

## 15、商誉

### (1) 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年12月31日
国元期货	120,876,333.75	—	—	120,876,333.75

### (2) 商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年12月31日
国元期货	—	—	—	—

本公司期末对商誉进行减值测试，商誉无发生减值的情形，故未计提减值准备。

## 16、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	2020年12月31日		2019年12月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
买入返售金融资产减值准备	669,116,452.85	167,279,113.21	503,246,873.14	125,811,718.29
交易性金融资产公允价值变动	497,902,277.48	124,475,569.37	515,884,256.02	128,971,064.01
应收款项坏账准备	421,609,041.61	105,376,506.23	89,581,735.05	22,395,433.77
未支付职工薪酬	197,566,636.11	49,391,659.03	139,208,754.95	34,802,188.73
其他债权投资公允价值变动	35,574,444.22	8,893,611.06	—	—
预计负债	35,000,000.00	8,750,000.00	—	—
债券投资减值准备	30,551,532.00	5,041,002.78	—	—
融出资金减值准备	22,700,925.93	4,025,532.91	2,851,390.51	712,847.63
其他资产-应收利息减值准备	19,125,283.00	4,781,320.75	7,994,478.72	1,998,619.68
已摊销长期股权投资差额	10,935,067.16	2,733,766.79	10,935,067.16	2,733,766.79
子公司可抵扣亏损及其他	6,294,180.14	1,573,545.04	66,429,828.73	10,960,921.74
期货风险准备金	1,143,223.74	285,805.94	1,143,223.74	285,805.94
存货跌价	205,168.14	51,292.03	—	—
交易性金融负债公允价值变动	157,653.00	39,413.25	—	—
固定资产减值准备	100,000.00	25,000.00	100,000.00	25,000.00
<b>合计</b>	<b>1,947,981,885.38</b>	<b>482,723,138.39</b>	<b>1,337,375,608.02</b>	<b>328,697,366.58</b>

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

项目	2020年12月31日		2019年12月31日	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

交易性金融资产公允价值变动	224,990,216.51	56,247,554.13	89,177,736.54	22,294,434.13
长期股权投资	76,911,277.43	19,227,819.36	44,746,981.05	11,186,745.26
其他债权投资公允价值变动	—	—	106,415,173.21	26,603,793.30
<b>合计</b>	<b>301,901,493.94</b>	<b>75,475,373.49</b>	<b>240,339,890.80</b>	<b>60,084,972.69</b>

(3) 递延所得税资产期末余额较上年末增长 46.86%，主要系本期计提买入返售金融资产和应收款项减值准备金额较大，应纳税暂时性差异相应增长所致。

## 17、其他资产

### (1) 按类别列示

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
长期待摊费用	32,380,484.17	39,802,242.73
应收利息	43,631,583.84	37,533,468.61
存货	38,292,287.49	26,546,442.52
代转承销费用	22,769,613.90	25,359,213.53
预交税金及待抵扣进项税	12,732,179.37	19,150,622.36
待摊费用	10,578,816.21	12,311,276.19
应收股利	1,621,905.41	198,544.63
其他	7,596,868.90	1,593,852.39
<b>合计</b>	<b>169,603,739.29</b>	<b>162,495,662.96</b>

### (2) 应收利息

#### ① 应收利息分类

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
买入返售	61,872,866.84	39,849,678.89
违约债券	14,723,649.68	22,566,340.90
银行利息	—	1,675,032.12
其他	—	25,233.15
减：减值准备	32,964,932.68	26,582,816.45
<b>合计</b>	<b>43,631,583.84</b>	<b>37,533,468.61</b>

#### ② 重要逾期利息

借款单位	2020 年 12 月 31 日	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
华业发展（深圳）有限公司	15,995,969.89	2018/9/20-2019/2/28	上市公司退市	是，本金及利息逾期
河南豫联能源集团有	9,072,036.67	2018/6/20-2018/11/30	资金周转不畅	是，本金及利息逾期

限责任公司				
姜剑	8,915,833.33	2019/12/20-2020/5/31	资金周转不畅	是，本金及利息逾期
天津物产进出口贸易有限公司	8,673,777.78	2019/3/20-2019/8/31	资金周转不畅	是，本金及利息逾期
振发能源集团有限公司	7,484,404.70	2017/12/20-2018/3/20	资金周转不畅	是，本金及利息逾期
王宇	5,660,900.55	2018/9/20-2019/2/28	资金周转不畅	是，本金及利息逾期
<b>合计</b>	<b>55,802,922.92</b>			

(3) 长期待摊费用

项目	2019年12月31日	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	2020年12月31日
营业部装修	31,562,622.23	7,429,721.05	14,494,039.61	—	24,498,303.67
资产使用权抵债	8,239,620.50	—	357,440.00	—	7,882,180.50
<b>合计</b>	<b>39,802,242.73</b>	<b>7,429,721.05</b>	<b>14,851,479.61</b>	<b>—</b>	<b>32,380,484.17</b>

18、融券业务

项目	2020年12月31日公允价值	2019年12月31日公允价值
融出证券	91,799,994.60	10,161,653.47
—交易性金融资产	14,388,614.28	10,161,653.47
—转融通融入证券	77,411,380.32	—
转融通融入证券总额	95,726,322.00	—

19、资产减值准备

项目	2019年12月31日	新准则转换	2020年1月1日	本期增加	本期减少		重分类列报及合并范围变化	汇率变动影响	2020年12月31日
					转回	转销			
融出资金减值准备	76,579,075.30	—	76,579,075.30	3,733,618.78	—	641,671.33	2,229,957.73	-1,213,015.91	80,687,964.57
应收款项坏账准备	89,581,735.05	-150,000.00	89,431,735.05	51,676,066.03	—	—	277,192,348.53	3,308,892.00	421,609,041.61
买入返售金融资产减值准备	512,034,673.14	—	512,034,673.14	417,960,981.28	—	—	-244,854,676.38	—	685,140,978.04
债权投资减值准备	16,428,605.20	—	16,428,605.20	15,972,187.20	—	—	—	-1,849,260.40	30,551,532.00
其他债权投资减值准备	95,228,420.94	—	95,228,420.94	1,222,911.57	—	—	-37,561,534.16	—	58,889,798.35
其他资产-应收利息减值准备	26,582,816.45	—	26,582,816.45	-3,072,359.28	—	—	9,454,475.51	—	32,964,932.68
<b>金融工具及其他项目信用减值准备小计</b>	<b>816,435,326.08</b>	<b>-150,000.00</b>	<b>816,285,326.08</b>	<b>487,493,405.58</b>	<b>—</b>	<b>641,671.33</b>	<b>6,460,571.23</b>	<b>246,615.69</b>	<b>1,309,844,247.25</b>
固定资产减值准备	100,000.00	—	100,000.00	—	—	—	—	—	100,000.00
存货跌价准备	—	—	—	2,219,632.63	—	2,014,464.49	—	—	205,168.14
<b>其他资产减值准备</b>	<b>100,000.00</b>	<b>—</b>	<b>100,000.00</b>	<b>2,219,632.63</b>	<b>—</b>	<b>2,014,464.49</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>305,168.14</b>

小计									
合计	816,535,326.08	-150,000.00	816,385,326.08	489,713,038.21	—	2,656,135.82	6,460,571.23	246,615.69	1,310,149,415.39

## 20、金融工具及其他项目预期信用损失准备

金融工具类别	2020 年 12 月 31 日			合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
融出资金减值准备	22,700,925.93	—	57,987,038.64	80,687,964.57
应收款项坏账准备（简化模型）	—	11,300,771.86	410,308,269.75	421,609,041.61
买入返售金融资产减值准备	36,597,105.33	17,026,826.68	631,517,046.03	685,140,978.04
债权投资减值准备	30,551,532.00	—	—	30,551,532.00
其他债权投资减值准备	10,371,734.01	214,446.25	48,303,618.09	58,889,798.35
其他资产-应收利息减值准备	—	—	32,964,932.68	32,964,932.68
<b>合计</b>	<b>100,221,297.27</b>	<b>28,542,044.79</b>	<b>1,181,080,905.19</b>	<b>1,309,844,247.25</b>

(续上表)

金融工具类别	2019 年 12 月 31 日			合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
融出资金减值准备	18,589,051.93	—	57,990,023.37	76,579,075.30
应收款项坏账准备（简化模型）	—	14,611,229.72	74,970,505.33	89,581,735.05
买入返售金融资产减值准备	39,039,392.22	20,243,437.81	452,751,843.11	512,034,673.14
债权投资减值准备	16,428,605.20	—	—	16,428,605.20
其他债权投资减值准备	11,526,937.75	454,727.97	83,246,755.22	95,228,420.94
其他资产-应收利息减值准备	—	—	26,582,816.45	26,582,816.45
<b>合计</b>	<b>85,583,987.10</b>	<b>35,309,395.50</b>	<b>695,541,943.48</b>	<b>816,435,326.08</b>

## 21、短期借款

### (1) 短期借款分类

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
信用借款	1,341,035,510.40	1,088,103,966.00

(2) 本期末和上年末短期借款为国元国际借入的信用借款，无担保情况

(3) 期末本公司无已逾期未偿还的短期借款情况

## 22、应付短期融资款



债券名称	期末面值	起息日期	期限	本期发行金额	票面利率
短期融资券	2,500,000,000.00	2020 年 12 月	90 天	10,000,000,000.00	3.00%
收益凭证	3,776,520,000.00	2020 年 7 月-12 月	14-271 天	15,647,730,000.00	0.30%-11.72%
<b>合计</b>	<b>6,276,520,000.00</b>	—	—	<b>25,647,730,000.00</b>	—

(续上表)

债券名称	2019 年 12 月 31 日	本期增加额	本期减少额	2020 年 12 月 31 日
短期融资券	2,004,660,273.97	10,055,601,304.73	9,556,973,907.47	2,503,287,671.23
收益凭证	2,482,057,789.54	15,759,728,487.79	14,453,936,345.82	3,787,849,931.51
<b>合计</b>	<b>4,486,718,063.51</b>	<b>25,815,329,792.52</b>	<b>24,010,910,253.29</b>	<b>6,291,137,602.74</b>

应付短期融资款期末余额较上年末增长 40.22%，主要系本期末收益凭证发行规模较大所致。

### 23、拆入资金

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
转融通融入资金	100,000,000.00	100,000,000.00

本公司期末转融通融入资金利率为 2.50%，到期日为 2021 年 3 月 22 日。

### 24、交易性金融负债

类别	2020 年 12 月 31 日		
	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	合计
第三方在结构化主体中享有的权益	—	2,889,837,894.42	2,889,837,894.42
期权合约	644,500.00	—	644,500.00
<b>合计</b>	<b>644,500.00</b>	<b>2,889,837,894.42</b>	<b>2,890,482,394.42</b>

(续上表)

类别	2019 年 12 月 31 日		
	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	合计
第三方在结构化主体中享有的权益	—	7,797,791,893.65	7,797,791,893.65
期权合约	1,401,625.00	—	1,401,625.00
<b>合计</b>	<b>1,401,625.00</b>	<b>7,797,791,893.65</b>	<b>7,799,193,518.65</b>

本公司将具有控制权的结构化主体（主要为资产管理计划）纳入合并财务报表的合并范围，将本公司以外第三方持有的结构化主体份额确认为交易性金融负债。

## 25、卖出回购金融资产款

### (1) 按业务分类

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
买断式卖出回购	502,162,910.43	—
质押式卖出回购	13,869,676,583.97	14,558,759,586.72
质押式报价回购	147,757,064.73	160,787,944.01
<b>合计</b>	<b>14,519,596,559.13</b>	<b>14,719,547,530.73</b>

### (2) 按金融资产种类分类

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
债券	14,512,358,159.13	14,713,081,930.73
其他	7,238,400.00	6,465,600.00
<b>合计</b>	<b>14,519,596,559.13</b>	<b>14,719,547,530.73</b>

### (3) 担保物金额

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
债券	17,448,898,760.96	19,997,541,313.62
其他	8,501,251.63	7,905,968.91
<b>合计</b>	<b>17,457,400,012.59</b>	<b>20,005,447,282.53</b>

### (4) 报价回购融入资金按剩余期限分类

期限	2020 年 12 月 31 日	利率区间	2019 年 12 月 31 日	利率区间
一个月内	146,714,008.38	1.80%-2.10%	157,111,046.15	1.90%-2.50%
一个月至三个月内	1,043,056.35		3,676,897.86	
三个月至一年内	—	—	—	—
一年以上	—	—	—	—
<b>合计</b>	<b>147,757,064.73</b>	—	<b>160,787,944.01</b>	—

## 26、代理买卖证券款

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
普通经纪业务		
其中：个人	15,287,630,779.65	11,852,952,742.90
机构	2,212,015,797.23	1,929,238,888.83
<b>小计</b>	<b>17,499,646,576.88</b>	<b>13,782,191,631.73</b>
信用业务		
其中：个人	2,277,044,890.83	2,051,170,830.34

机构	675,825,744.79	734,720,019.25
小计	<b>2,952,870,635.62</b>	<b>2,785,890,849.59</b>
合计	<b>20,452,517,212.50</b>	<b>16,568,082,481.32</b>

## 27、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

项目	2019 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2020 年 12 月 31 日
一、短期薪酬	171,452,010.63	1,457,225,481.91	1,394,840,910.80	233,836,581.74
二、离职后福利-设定提存计划	647,103.61	31,915,517.43	32,104,369.10	458,251.94
三、辞退福利	—	—	—	—
四、一年内到期的其他福利	—	—	—	—
合计	<b>172,099,114.24</b>	<b>1,489,140,999.34</b>	<b>1,426,945,279.90</b>	<b>234,294,833.68</b>

### (2) 短期薪酬列示

项目	2019 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2020 年 12 月 31 日
1、工资、奖金、津贴和补贴	140,675,966.93	1,312,163,552.43	1,255,031,413.08	197,808,106.28
2、劳务派遣及临聘人员薪酬	—	13,345,502.92	13,345,502.92	—
3、职工福利费	—	46,981,405.24	46,981,405.24	—
4、社会保险费	349,401.76	20,902,199.04	20,902,510.34	349,090.46
其中：医疗保险费	299,634.24	20,105,375.31	20,091,125.64	313,883.91
工伤保险费	9,222.48	69,329.69	72,582.69	5,969.48
生育保险费	40,545.04	727,494.04	738,802.01	29,237.07
5、住房公积金	210,291.47	37,035,847.63	37,096,001.97	150,137.13
6、工会经费和职工教育经费	30,216,350.47	26,796,974.65	21,484,077.25	35,529,247.87
7、短期带薪缺勤	—	—	—	—
8、短期利润分享计划	—	—	—	—
合计	<b>171,452,010.63</b>	<b>1,457,225,481.91</b>	<b>1,394,840,910.80</b>	<b>233,836,581.74</b>

### (3) 设定提存计划列示

项目	2019 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2020 年 12 月 31 日
1、基本养老保险	536,416.14	8,005,188.11	8,192,660.37	348,943.88
2、失业保险费	110,687.47	265,721.16	275,376.57	101,032.06
3、企业年金缴费	—	23,644,608.16	23,636,332.16	8,276.00
合计	<b>647,103.61</b>	<b>31,915,517.43</b>	<b>32,104,369.10</b>	<b>458,251.94</b>

### (4) 期末应付工资、奖金、津贴和补贴中无属于拖欠性质的部分。

(5) 本期实际发放的高级管理人员薪酬为：1,886.81 万元。高级管理人员参照《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》（证监会令第 39 号）界定范围执行，不含境内分支机构负责人。

(6) 应付职工薪酬余额本期末较上期末增长 36.14%，主要系本期利润总额增长，计提的奖金相应增长所致。

## 28、应交税费

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
个人所得税	134,017,851.44	80,970,221.90
企业所得税	139,916,238.21	63,693,959.55
增值税	34,885,942.09	32,380,217.59
投资者保护基金	11,398,807.66	6,482,095.43
城市维护建设税	1,511,888.69	1,766,864.53
教育费附加及地方教育附加	994,218.51	1,116,019.61
其他	2,327,462.31	2,291,417.32
<b>合计</b>	<b>325,052,408.91</b>	<b>188,700,795.93</b>

应交税费余额本期末较上期末增长 72.26%，主要系本期末应交企业所得税及个人所得税较上期末增长所致。

## 29、应付款项

### (1) 按类别列示

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
应付证券清算款	669,049,338.97	72,623,497.12
应付券商款	217,830,371.97	265,954,389.65
应付资管计划赎回款	136,327,626.26	—
预留风险金	17,110,291.05	15,605,265.98
应付超额配售资金	11,427,508.18	—
代缴定向产品增值税及附加	8,898,812.64	10,294,042.81
应付承销费	6,600,000.00	—
安徽省安通发展有限公司	3,279,701.73	3,279,701.73
其他	61,146,559.43	51,427,891.41
<b>合计</b>	<b>1,131,670,210.23</b>	<b>419,184,788.70</b>

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付款项

单位名称	2020 年 12 月 31 日	未偿还或结转的原因
安徽省安通发展有限公司	3,279,701.73	未支付的债券兑付款

(3) 应付款项余额本期末较上期末增长 169.97%，主要系期末应付证券清算款金额较大所致。

### 30、合同负债

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
保荐业务预收款	6,207,547.17	—

### 31、预计负债

项目	2019 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2020 年 12 月 31 日	形成原因及经济利益流出不确定性的说明
未决仲裁	—	35,000,000.00	—	35,000,000.00	—

本公司确认的预计负债系国元证券元和 20 号定向资产管理计划业务纠纷，该资管计划委托人于 2020 年 9 月对本公司向武汉仲裁委员提起仲裁，本公司根据该仲裁事项确认预计负债 35,000,000.00 元。

### 32、长期借款

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	利率情况
信用借款	—	447,890,000.00	—

### 33、应付债券

债券名称	期末面值	起息日期	债券期限	本期发行金额	票面利率
证券公司债	9,800,000,000.00	2018 年 4 月/2020 年 4 月	3 年	3,000,000,000.00	2.64%/5.05%
次级债	2,100,000,000.00	2019 年 8 月	3 年	—	4.25%
合计	11,900,000,000.00	—	—	3,000,000,000.00	—

(续上表)

债券名称	2019 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2020 年 12 月 31 日
证券公司债	7,019,967,981.84	3,366,905,122.49	317,000,000.00	10,069,873,104.33
次级债	5,182,726,769.27	195,359,305.24	3,243,750,000.00	2,134,336,074.51
合计	12,202,694,751.11	3,562,264,427.73	3,560,750,000.00	12,204,209,178.84

### 34、其他负债

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
预提费用	41,090,996.40	40,424,842.76

期货风险准备金	34,489,135.78	28,784,289.58
其他	3,010,735.81	908,179.82
<b>合计</b>	<b>78,590,867.99</b>	<b>70,117,312.16</b>

### 35、股本

项目	2019年12月31日	本期变动增(+)减(-)					2020年12月31日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
<b>1. 有限售条件股份</b>	<b>419,317,447</b>	—	—	—	<b>-346,828,761</b>	<b>-346,828,761</b>	<b>72,488,686</b>
(1). 国家持股	—	—	—	—	—	—	—
(2). 国有法人持股	419,297,047	—	—	—	-346,809,486	-346,809,486	72,487,561
(3). 其他内资持股	20,400	—	—	—	-19,275	-19,275	1,125
其中：境内法人持股	—	—	—	—	—	—	—
境内自然人持股	20,400	—	—	—	-19,275	-19,275	1,125
(4). 外资持股	—	—	—	—	—	—	—
其中：境外法人持股	—	—	—	—	—	—	—
境外自然人持股	—	—	—	—	—	—	—
<b>2. 无限售条件流通股份</b>	<b>2,946,129,600</b>	<b>998,330,844</b>	—	—	<b>346,828,761</b>	<b>1,345,159,605</b>	<b>4,291,289,205</b>
(1). 人民币普通股	2,946,129,600	998,330,844	—	—	346,828,761	1,345,159,605	4,291,289,205
(2). 境内上市的外资股	—	—	—	—	—	—	—
(3). 境外上市的外资股	—	—	—	—	—	—	—
(4). 其他	—	—	—	—	—	—	—
<b>合 计</b>	<b>3,365,447,047</b>	<b>998,330,844</b>	—	—	—	<b>998,330,844</b>	<b>4,363,777,891</b>

2020年10月，根据公司2019年第一次临时股东大会决议和章程修正案规定，经中国证券监督管理委员会《关于核准国元证券股份有限公司配股的批复》（证监许可[2020]762号文）核准，公司向原股东发行人民币普通股股票998,330,844股，每股面值1元，申请增加注册资本人民币998,330,844元，变更后的注册资本为人民币4,363,777,891元。扣除相关发行费用后，公司实际募集资金净额为人民币5,397,569,195.29元，其中计入股本人民币998,330,844.00元，计入资本公积人民币4,399,238,351.29元。

### 36、资本公积

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年12月31日
资本溢价（股本溢价）	12,610,173,775.88	4,399,238,351.29	—	17,009,412,127.17

本期资本公积变动情况详见附注五、35、股本。

### 37、其他综合收益

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年度						2020 年 12 月 31 日
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
<b>一、不能重分类进损益的其他综合收益</b>	—	—	—	—	—	—	—	—
其中：重新计量设定受益计划变动	—	—	—	—	—	—	—	—
权益法下不能转损益的其他综合收益	—	—	—	—	—	—	—	—
其他权益工具投资公允价值变动	—	—	—	—	—	—	—	—
企业自身信用风险公允价值变动	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>二、将重分类进损益的其他综合收益</b>	<b>219,422,736.96</b>	<b>-122,438,049.78</b>	<b>150,360,597.61</b>	<b>—</b>	<b>-44,582,060.01</b>	<b>-228,216,587.38</b>	<b>—</b>	<b>-8,793,850.42</b>
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	558,832.58	-437,347.64	—	—	—	-437,347.64	—	121,484.94
其他债权投资公允价值变动	78,359,285.94	8,370,980.18	150,360,597.61	—	-35,497,404.36	-106,492,213.07	—	-28,132,927.13
金融资产重分类计入其他综合收益的金额	1,452,093.97	—	—	—	—	—	—	1,452,093.97
其他债权投资信用损失准备	71,421,315.71	-36,338,622.59	—	—	-9,084,655.65	-27,253,966.94	—	44,167,348.77
现金流量套期储备	—	—	—	—	—	—	—	—
外币财务报表折算差额	67,459,208.76	-94,033,059.73	—	—	—	-94,033,059.73	—	-26,573,850.97
其他	172,000.00	—	—	—	—	—	—	172,000.00
<b>其他综合收益合计</b>	<b>219,422,736.96</b>	<b>-122,438,049.78</b>	<b>150,360,597.61</b>	<b>—</b>	<b>-44,582,060.01</b>	<b>-228,216,587.38</b>	<b>—</b>	<b>-8,793,850.42</b>

(续上表)

项目	2019 年 1 月 1 日	2019 年度						2019 年 12 月 31 日
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
<b>一、不能重分类进损益的其他综合收益</b>	—	—	—	—	—	—	—	—
其中：重新计量设定受益计划变动	—	—	—	—	—	—	—	—
权益法下不能转损益的其他综合收益	—	—	—	—	—	—	—	—
其他权益工具投资公允价值变动	—	—	—	—	—	—	—	—
企业自身信用风险公允价值变动	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>二、将重分类进损益的其他综合收益</b>	<b>119,754,457.63</b>	<b>122,577,795.21</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>22,909,515.88</b>	<b>99,668,279.33</b>	<b>—</b>	<b>219,422,736.96</b>
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	405,499.65	153,332.93	—	—	—	153,332.93	—	558,832.58

其他债权投资公允价值变动	-9,834,263.33	117,591,399.03	—	—	29,397,849.76	88,193,549.27	—	78,359,285.94
金融资产重分类计入其他综合收益的金额	1,452,093.97	—	—	—	—	—	—	1,452,093.97
其他债权投资信用损失准备	90,886,317.32	-25,953,335.49	—	—	-6,488,333.88	-19,465,001.61	—	71,421,315.71
现金流量套期储备	—	—	—	—	—	—	—	—
外币财务报表折算差额	36,672,810.02	30,786,398.74	—	—	—	30,786,398.74	—	67,459,208.76
其他	172,000.00	—	—	—	—	—	—	172,000.00
<b>其他综合收益合计</b>	<b>119,754,457.63</b>	<b>122,577,795.21</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>22,909,515.88</b>	<b>99,668,279.33</b>	<b>—</b>	<b>219,422,736.96</b>

### 38、盈余公积

项目	2019年12月31日	新准则转换	2020年1月1日	本期增加	本期减少	2020年12月31日
法定盈余公积	1,336,639,334.32	-978,183.96	1,335,661,150.36	117,720,808.51	—	1,453,381,958.87

### 39、一般风险准备

项目	2019年12月31日	新准则转换	2020年1月1日	本期增加	本期减少	2020年12月31日
一般风险准备	1,421,773,656.99	-978,183.96	1,420,795,473.03	123,177,573.75	—	1,543,973,046.78
交易风险准备	1,290,607,884.81	-978,183.96	1,289,629,700.85	117,720,808.51	—	1,407,350,509.36
资产管理业务风险准备	25,427,334.73	—	25,427,334.73	3,181,579.09	—	28,608,913.82
<b>合计</b>	<b>2,737,808,876.53</b>	<b>-1,956,367.92</b>	<b>2,735,852,508.61</b>	<b>244,079,961.35</b>	<b>—</b>	<b>2,979,932,469.96</b>

### 40、未分配利润

项目	2020年度	2019年度
调整前上期末未分配利润	4,565,132,948.64	4,997,394,143.44
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减—）	-6,847,287.74	-317,451,587.13
调整后期初未分配利润	4,558,285,660.90	4,679,942,556.31
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,370,096,738.86	914,361,564.54
减：提取法定盈余公积	117,720,808.51	57,626,290.61
提取交易风险准备	117,720,808.51	57,626,290.61
提取一般风险准备	123,177,573.75	60,038,933.09
提取资产管理业务风险准备	3,181,579.09	12,517,896.15
应付普通股股利	504,817,057.05	841,361,761.75
转作股本的普通股股利	—	—
<b>期末未分配利润</b>	<b>5,061,764,572.85</b>	<b>4,565,132,948.64</b>

### 41、少数股东权益



少数股东单位	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
康和期货股份有限公司	12,559,179.91	11,781,254.94

#### 42、利息净收入

项目	2020 年度	2019 年度
<b>利息收入</b>	<b>2,744,813,937.56</b>	<b>2,586,332,335.44</b>
其中：货币资金及结算备付金利息收入	450,718,655.70	414,684,895.74
拆出资金利息收入		—
融出资金利息收入	959,491,171.56	849,281,532.87
买入返售金融资产利息收入	406,178,275.92	467,354,493.83
其中：约定购回利息收入	13,107,319.16	3,259,756.13
股权质押回购利息收入	380,050,811.68	393,255,835.87
债权投资利息收入	87,042,896.02	72,426,410.78
其他债权投资利息收入	832,586,751.43	777,297,015.48
其他按实际利率法计算的金融资产产生的利息收入	8,796,186.93	5,287,986.74
<b>利息支出</b>	<b>1,205,797,613.47</b>	<b>1,307,152,978.38</b>
其中：短期借款利息支出	29,073,421.16	38,766,620.28
应付短期融资款利息支出	169,432,589.10	232,009,759.87
拆入资金利息支出	6,177,254.85	1,354,672.23
其中：转融通利息支出	3,130,693.75	—
卖出回购金融资产款利息支出	342,424,355.05	421,361,659.97
其中：报价回购利息支出	4,090,587.83	4,242,983.15
代理买卖证券款利息支出	58,470,744.98	41,449,386.01
长期借款利息支出	11,519,344.55	20,840,918.06
应付债券利息支出	571,656,970.96	510,711,949.20
其中：次级债券利息支出	195,254,166.67	189,041,870.67
其他按实际利率法计算的金融负债产生的利息支出	17,042,932.82	40,658,012.76
<b>利息净收入</b>	<b>1,539,016,324.09</b>	<b>1,279,179,357.06</b>

#### 43、手续费及佣金净收入

##### (1) 手续费及佣金净收入情况

项目	2020 年度	2019 年度
<b>证券经纪业务净收入</b>	<b>930,010,806.13</b>	<b>636,085,948.67</b>
其中：证券经纪业务收入	1,331,852,944.11	923,018,141.50

其中：代理买卖证券业务	1,240,804,926.58	894,712,545.12
交易单元席位租赁	42,538,446.47	20,611,088.85
代销金融产品业务	48,509,571.06	7,694,507.53
证券经纪业务支出	401,842,137.98	286,932,192.83
其中：代理买卖证券业务	398,496,852.25	286,155,669.77
交易单元席位租赁	—	—
代销金融产品业务	3,345,285.73	776,523.06
<b>期货经纪业务净收入</b>	<b>80,565,374.96</b>	<b>46,205,400.56</b>
其中：期货经纪业务收入	565,998,274.09	334,879,252.14
期货经纪业务支出	485,432,899.13	288,673,851.58
<b>投资银行业务净收入</b>	<b>621,952,833.33</b>	<b>399,840,780.99</b>
其中：投资银行业务收入	643,014,484.35	415,214,380.54
其中：证券承销业务	524,074,081.65	303,662,118.60
证券保荐业务	46,188,679.23	35,418,336.25
财务顾问业务	72,751,723.47	76,133,925.69
投资银行业务支出	21,061,651.02	15,373,599.55
其中：证券承销业务	21,061,651.02	15,373,599.55
证券保荐业务	—	—
财务顾问业务	—	—
<b>资产管理业务净收入</b>	<b>82,849,293.73</b>	<b>118,189,484.31</b>
其中：资产管理业务收入	84,287,102.93	122,195,371.02
资产管理业务支出	1,437,809.20	4,005,886.71
<b>基金管理业务</b>	<b>1,449,387.60</b>	—
其中：基金管理业务收入	1,449,387.60	—
基金管理业务支出	—	—
<b>投资咨询业务</b>	<b>8,626,052.80</b>	<b>2,719,761.37</b>
其中：投资咨询业务收入	8,626,052.80	2,719,761.37
投资咨询业务支出	—	—
<b>其他手续费及佣金净收入</b>	<b>-277,894.29</b>	<b>212,662.10</b>
其中：其他手续费及佣金收入	86,940.59	213,463.80
其他手续费及佣金支出	364,834.88	801.70
<b>合计</b>	<b>1,725,175,854.26</b>	<b>1,203,254,038.00</b>
其中：手续费及佣金收入合计	2,635,315,186.47	1,798,240,370.37
手续费及佣金支出合计	910,139,332.21	594,986,332.37

手续费及佣金净收入本期较上期增长 43.38%，主要系证券经纪业务及投行业务净收入增长较多所致。

(2) 财务顾问业务净收入

财务顾问业务净收入	2020 年度	2019 年度
并购重组财务顾问业务净收入--境内上市公司	19,622,641.50	27,494,339.62
并购重组财务顾问业务净收入--其他	—	—
其他财务顾问业务净收入	53,129,081.97	48,639,586.07
合计	72,751,723.47	76,133,925.69

(3) 代理销售金融产品业务收入情况

代销金融产品业务	2020 年度		2019 年度	
	销售总金额	销售总收入	销售总金额	销售总收入
基金	14,843,895,502.98	48,509,571.06	9,577,758,865.49	7,694,507.53

(4) 资产管理业务开展及收入情况

①2020 年度

项目	集合资产管理业务	定向资产管理业务	专项资产管理业务
期末产品数量	50	162	9
期末客户数量	20,864	90	57
其中：个人客户	20,721	10	—
机构客户	143	80	57
年初受托资金	13,764,180,938.84	47,026,362,268.84	5,345,834,500.00
其中：自有资金投入	1,624,859,464.69	2,720,000,000.00	—
个人客户	7,597,915,811.79	1,459,534,653.00	—
机构客户	4,541,405,662.36	42,846,827,615.84	5,345,834,500.00
期末受托资金	8,694,072,331.35	36,975,502,926.09	7,284,795,300.00
其中：自有资金投入	1,294,834,902.56	2,316,520,140.00	—
个人客户	5,916,541,921.22	226,152,000.00	—
机构客户	1,482,695,507.57	34,432,830,786.09	7,284,795,300.00
期末主要受托资产初始成本	8,141,951,132.15	36,923,199,685.54	7,284,795,300.00
其中：股票	94,247,061.87	1,284,499,057.53	—
其他债券	7,743,385,924.52	6,488,480,290.66	—
基金及其他投资	304,318,145.76	29,150,220,337.35	7,284,795,300.00
当期资产管理业务净收入	63,432,775.62	18,850,480.37	566,037.74

②2019 年度

项目	集合资产管理业务	定向资产管理业务	专项资产管理业务
期末产品数量	34.00	203.00	7.00
期末客户数量	27,604.00	92.00	46.00
其中：个人客户	27,453.00	11.00	—
机构客户	151.00	81.00	46.00
年初受托资金	16,647,317,470.41	63,234,244,285.75	240,000,000.00
其中：自有资金投入	2,101,118,406.62	1,000,000,000.00	—
个人客户	6,855,597,683.79	879,834,653.00	—
机构客户	7,690,601,380.00	61,354,409,632.75	240,000,000.00
期末受托资金	13,764,180,938.84	47,026,362,268.84	5,345,834,500.00
其中：自有资金投入	1,624,859,464.69	2,720,000,000.00	—
个人客户	7,597,915,811.79	1,459,534,653.00	—
机构客户	4,541,405,662.36	42,846,827,615.84	5,345,834,500.00
期末主要受托资产初始成本	14,624,723,120.15	46,820,195,553.51	5,345,834,500.00
其中：股票	10,889,946.91	1,485,046,073.08	—
其他债券	11,399,918,215.51	4,356,421,084.78	—
基金及其他投资	3,213,914,957.73	40,978,728,395.65	5,345,834,500.00
当期资产管理业务净收入	98,136,576.60	20,052,907.71	—

(5) 按地理区域列示分支机构家数及经纪业务净收入情况

区域	2020 年度		2019 年度	
	分支机构家数	手续费净收入	分支机构家数	手续费净收入
安徽地区	58	482,970,408.94	57	324,472,381.93
上海、江苏、浙江地区	34	127,590,054.65	35	85,099,010.97
广东地区	18	89,505,757.44	18	64,665,160.28
北京、天津地区*注	7	118,862,884.35	7	73,945,146.36
山东地区	9	65,322,926.96	9	47,468,971.52
辽宁地区	4	18,229,778.01	4	13,590,006.57
重庆地区	2	10,709,954.73	2	8,184,978.00
福建地区	4	6,856,923.49	4	5,094,706.81
湖南地区	1	3,259,253.01	1	2,490,657.59
河南地区	5	10,731,750.27	5	6,500,171.02
湖北地区	3	10,535,943.08	3	6,363,514.96
山西地区	1	6,689,846.05	1	5,120,133.28

贵州地区	2	1,659,211.15	2	1,325,488.46
江西地区	1	2,433,487.13	1	1,830,625.46
陕西地区	2	11,966,872.47	2	5,374,673.24
四川地区	2	1,376,940.22	2	853,795.58
新疆	2	270,233.00	2	250,853.37
内蒙古	1	829,266.77	1	655,650.01
河北	1	1,838,402.68	1	809,140.66
香港地区	1	38,936,286.69	1	28,196,283.16
<b>合计</b>	<b>158</b>	<b>1,010,576,181.09</b>	<b>158</b>	<b>682,291,349.23</b>

\*注：包括国元期货有限公司。

#### 44、投资收益

##### (1) 投资收益情况

项目	2020 年度	2019 年度
权益法核算的长期股权投资收益	175,411,269.62	127,312,740.92
处置长期股权投资产生的投资收益	—	321,572.35
金融工具投资收益	816,069,529.91	389,534,886.28
其中：持有期间取得的收益	450,702,339.89	288,831,409.59
其中：交易性金融工具	448,083,743.20	288,417,388.50
其他权益工具投资	—	—
衍生金融工具	2,618,596.69	414,021.09
处置金融工具取得的收益	365,367,190.02	100,703,476.69
其中：交易性金融工具	236,480,079.29	138,525,461.21
其他债权投资	144,714,099.89	-8,229,683.13
债权投资	-2,794,612.39	—
衍生金融工具	-13,032,376.77	-29,592,301.39
其他	810,769.69	1,101,951.56
<b>合计</b>	<b>992,291,569.22</b>	<b>518,271,151.11</b>

##### (2) 交易性金融工具投资收益明细表

交易性金融工具		2020 年度	2019 年度
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有期间收益	448,083,743.20	288,417,388.50
	处置取得收益	236,480,079.29	138,525,461.21
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有期间收益	—	—
	处置取得收益	—	—

分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	持有期间收益	—	—
	处置取得收益	—	—
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	持有期间收益	—	—
	处置取得收益	—	—

(3) 投资收益汇回无重大限制；

(4) 投资收益本期较上期增长 91.46%，主要系本期交易性金融资产及其他债权投资处置收益增长所致。

#### 45、其他收益

产生其他收益的来源	2020 年度	2019 年度
代扣税款手续费返还	3,767,136.73	9,993,994.97
政府补助	2,722,359.96	—
进项税加计扣除	1,442.22	317.08
<b>合计</b>	<b>6,490,938.91</b>	<b>9,994,312.05</b>

其他收益本期较上期下降 35.05%，主要系公司本期收到的证券交易印花税代征手续费返还款金额下降所致。

#### 46、公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	2020 年度	2019 年度
交易性金融资产	347,560,804.68	458,547,236.30
其中：指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	—	—
交易性金融负债	-323,522,308.19	-315,014,131.39
其中：指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-323,522,308.19	-315,014,131.39
衍生金融工具	674,027.00	-1,988,480.00
其他	—	—
<b>合计</b>	<b>24,712,523.49</b>	<b>141,544,624.91</b>

公允价值变动收益本期较上期下降 82.54%，主要系交易性金融资产公允价值变动收益下降较多所致。

#### 47、其他业务收入

项目	2020 年度	2019 年度
其他商品销售收入	190,353,325.96	8,287,203.84
出租收入	14,657,449.19	12,518,863.61

其他收入	7,680,897.68	6,298,055.62
<b>合计</b>	<b>212,691,672.83</b>	<b>27,104,123.07</b>

其他业务收入本期较上期大幅上涨，主要系其他商品销售收入大幅增长所致。

#### 48、资产处置收益

资产处置收益的来源	2020 年度	2019 年度
出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失	—	—
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产的处置利得或损失：	5,192,430.71	13,619,786.09
其中：固定资产处置利得	5,192,430.71	13,619,786.09
无形资产处置利得	—	—
在建工程	—	—
生产性生物资产	—	—
债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失	—	—
非货币性资产交换利得	—	—
<b>合计</b>	<b>5,192,430.71</b>	<b>13,619,786.09</b>

资产处置收益本期较上期下降 61.88%，主要系上期公司处置房产收益金额较大所致。

#### 49、税金及附加

项目	2020 年度	2019 年度
城市维护建设税	15,418,390.61	13,062,613.99
房产税	12,614,183.83	13,417,957.26
教育费附加	10,057,613.34	9,305,715.01
水利基金	2,024,677.39	1,952,077.92
其他	3,218,143.85	3,247,020.78
<b>合计</b>	<b>43,333,009.02</b>	<b>40,985,384.96</b>

#### 50、业务及管理费

项目	2020 年度	2019 年度
工资、奖金	1,312,163,552.43	951,387,563.62
折旧费与摊销	125,895,157.93	127,458,172.24
场地设备租赁费	69,798,605.16	71,213,322.47
邮电通讯费	52,995,428.63	56,841,995.49
社会保险费	52,817,716.47	100,421,336.63

福利费	46,981,405.24	56,091,417.68
住房公积金	37,035,847.63	33,843,219.88
业务招待费	28,692,311.08	28,472,244.49
电子设备运转费	26,756,058.10	22,926,020.34
工会经费	24,521,167.16	19,446,204.59
其他	259,610,137.10	201,261,457.80
<b>合计</b>	<b>2,037,267,386.93</b>	<b>1,669,362,955.23</b>

### 51、信用减值损失

项目	2020 年度	2019 年度
买入返售金融资产减值损失	417,960,981.28	313,588,107.10
应收款项坏账损失	51,676,066.03	3,001,813.83
债权投资减值准备	15,972,187.20	14,279,454.15
融出资金减值损失	3,733,618.78	26,900,278.55
其他债权投资	1,222,911.57	3,696,664.51
应收利息减值准备	-3,072,359.28	7,340,545.95
<b>合计</b>	<b>487,493,405.58</b>	<b>368,806,864.09</b>

信用减值损失本期较上期增长 32.18%，主要系公司根据相关金融资产的风险特征变化，对买入返售金融资产及应收款项计提减值损失金额较大所致。

### 52、其他资产减值损失

项目	2020 年度	2019 年度
存货跌价准备	2,219,632.63	—

其他资产减值损失系公司计提的存货跌价损失。

### 53、其他业务成本

项目	2020 年度	2019 年度
其他商品销售成本	192,124,500.28	8,229,933.78
开户费	5,803,675.43	4,157,090.71
衍生品保险费	4,636,167.26	1,977,593.02
其他	967,714.07	759,900.48
<b>合计</b>	<b>203,532,057.04</b>	<b>15,124,517.99</b>

其他业务成本较上期大幅增长，变动原因同其他业务收入项目。

### 54、营业外收入



(1) 营业外收入明细情况

项目	2020 年度	2019 年度	计入当期非经常性损益的金额
追偿款	27,107,873.61	34,597,831.05	27,107,873.61
政府补助	6,070,866.90	13,077,879.53	6,070,866.90
固定资产处置收益	11,589.83	—	11,589.83
其他	632,710.28	4,382,305.51	632,710.28
<b>合计</b>	<b>33,823,040.62</b>	<b>52,058,016.09</b>	<b>33,823,040.62</b>

(2) 计入当期损益的政府补助

补助项目	2020 年度	2019 年度	与资产相关-与收益相关
香港政府就业计划补贴	3,245,929.96	—	与收益相关
扶持产业发展资金	1,827,000.00	11,602,078.26	与收益相关
金融发展专项资金	531,000.00	1,104,100.00	与收益相关
其他	466,936.94	371,701.27	与收益相关
<b>合计</b>	<b>6,070,866.90</b>	<b>13,077,879.53</b>	

(3) 营业外收入本期较上期下降 35.03%，主要系本期追回涉案财产追偿款及政府补助金额下降所致。

55、营业外支出

项目	2020 年度	2019 年度	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	17,410,000.00	11,027,000.00	17,410,000.00
滞纳金、罚款	590,048.52	1,560,274.01	590,048.52
非流动资产毁损报废损失	399,658.52	346,122.76	399,658.52
违约金和赔偿损失	35,652,024.03	-7,976,329.45	35,652,024.03
其他	211,787.84	313,723.52	211,787.84
<b>合计</b>	<b>54,263,518.91</b>	<b>5,270,790.84</b>	<b>54,263,518.91</b>

营业外支出本期较上期大幅上涨，主要系本公司根据仲裁情况计提预计负债所致。

56、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	2020 年度	2019 年度
当期所得税费用	457,555,795.56	224,273,711.07
递延所得税费用	-94,090,811.00	12,253,241.66
<b>合计</b>	<b>363,464,984.56</b>	<b>236,526,952.73</b>

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	2020 年度	2019 年度
利润总额	1,734,339,648.39	1,151,315,871.07
按法定/适用税率计算的所得税费用	433,584,912.10	287,828,967.77
子公司适用不同税率的影响	-10,286,140.47	-8,636,901.04
调整以前期间所得税的影响	7,236,293.75	4,242,582.46
非应税收入的影响	-75,694,887.31	-54,733,988.31
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	8,624,806.49	7,826,291.85
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	—	—
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	—	—
其他	—	—
<b>所得税费用</b>	<b>363,464,984.56</b>	<b>236,526,952.73</b>

(3) 所得税费用本期较上期增长 53.67%，主要系本期利润总额增长幅度较大，应纳税所得额相应增长所致。

57、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	2020 年度	2019 年度
其他商品销售收入	190,353,325.96	8,287,203.84
财产追缴款	27,107,873.61	34,597,831.05
保证金、押金	20,245,549.99	—
提供租赁等服务收到的现金	14,657,449.19	12,518,863.61
政府补助	8,793,226.86	13,077,879.53
委托贷款	—	30,000,000.00
收到存出保证金	—	33,725,992.48
应付券商款	—	14,703,565.90
其他	33,809,791.90	21,924,983.76
<b>合计</b>	<b>294,967,217.51</b>	<b>168,836,320.17</b>

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	2020 年度	2019 年度
其他商品销售成本	192,124,500.28	8,229,933.78
租赁费	69,798,605.16	71,213,322.47
邮电通讯费	52,995,428.63	56,841,995.49

应付券商款	48,124,017.68	—
业务招待费	28,692,311.08	28,472,244.49
电子设备运转费	26,756,058.10	22,926,020.34
咨询费	24,166,276.36	14,082,793.09
媒体广告费	21,577,791.15	9,236,927.23
捐赠支出	17,410,000.00	11,027,000.00
诉讼和律师费	16,284,130.44	7,985,466.95
物业管理费	15,244,389.44	15,793,011.13
交易所会员交易流量费	14,517,298.58	10,987,540.17
支付存出保证金	11,896,238.29	—
水电费	12,076,844.34	14,294,768.92
差旅费	10,753,383.77	17,645,366.18
办公费	8,611,176.29	8,331,091.73
车辆使用费	5,598,943.64	9,836,836.17
证券清算款	—	281,336,574.15
应收利息转让款退回	—	48,645,975.77
保证金、押金	—	25,535,691.34
其他	89,202,626.53	112,843,187.97
<b>合计</b>	<b>665,830,019.76</b>	<b>775,265,747.37</b>

(3) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	2020 年度	2019 年度
配股发行费用	33,350,596.07	—

**58、现金流量表补充资料**

(1) 现金流量表补充资料

项目	2020 年度	2019 年度
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	1,370,874,663.83	914,788,918.34
加: 资产减值损失(信用减值损失)	489,713,038.21	368,806,864.09
固定资产折旧	78,893,393.70	83,521,858.13
无形资产摊销	32,196,699.54	28,756,906.38
长期待摊费用摊销	14,851,479.61	15,179,407.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-5,192,430.71	-13,619,786.09
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	388,068.69	346,122.76

公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-24,038,496.49	-143,533,104.91
利息支出	781,682,325.77	802,329,247.41
汇兑损失（收益以“-”号填列）	-23,054,304.37	-5,840,975.80
投资损失（收益以“-”号填列）	-175,411,269.62	-127,634,313.27
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-145,169,660.75	-21,604,600.33
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	41,994,194.10	27,369,508.11
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产等的减少（增加以“-”号填列）	2,788,166,021.03	-1,017,970,402.61
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-3,925,106,955.04	-2,184,373,179.95
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-591,549,031.33	6,060,666,545.01
其他[注]	9,084,655.65	-4,239,620.50
经营活动产生的现金流量净额	718,322,391.82	4,782,949,394.50
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	—	—
债务转为资本	—	—
一年内到期的可转换公司债券	—	—
融资租入固定资产	—	—
3.现金及现金等价物净变动情况：	—	—
现金的期末余额	25,360,495,843.09	19,574,313,687.75
减：现金的年初余额	19,574,313,687.75	17,587,235,444.61
加：现金等价物的期末余额	—	—
减：现金等价物的年初余额	—	—
现金及现金等价物净增加额	5,786,182,155.34	1,987,078,243.14

注：其他为其他债权投资计提减值准备对应所得税的影响 9,084,655.65 元。

## （2）现金和现金等价物的构成

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
一、现金	25,360,495,843.09	19,574,313,687.75
其中：库存现金	206,629.67	437,378.71
可随时用于支付的银行存款	20,666,406,190.38	16,287,435,271.83
可随时用于支付的其他货币资金	335,729.39	780,268.18
存放同业款项	—	—
拆放同业款项	—	—
结算备付金	4,693,547,293.65	3,285,660,769.03
二、现金等价物	—	—
其中：三个月内到期的债券投资	—	—

三、期末现金及现金等价物余额	25,360,495,843.09	19,574,313,687.75
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	—	—

### 59、所有权或使用权受到限制的资产

项目	2020 年 12 月 31 日账面价值	受限原因
货币资金	6,000,000.00	被冻结
交易性金融资产	781,945,627.60	作为卖出回购的质押物
	323,082,936.95	应付券商款的担保物
	106,710,334.98	转融通出借
	14,388,614.28	融出证券
其他债权投资	16,666,953,133.36	作为卖出回购的质押物
	57,238,957.27	拆入资金质押担保
债权投资	328,541,642.65	应付券商款的担保物
其他资产	8,501,251.63	作为卖出回购的质押物
<b>合计</b>	<b>18,293,362,498.72</b>	

### 60、外币货币性项目

项目	2020 年 12 月 31 日外币余额	折算汇率	2020 年 12 月 31 日折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	51,604,499.07	6.5249	336,714,196.05
港币	3,203,970,228.42	0.84164	2,696,589,503.06
结算备付金			
其中：美元	6,613,904.85	6.5249	43,155,067.76
港币	5,936,523.63	0.84164	4,996,415.75
融出资金			
其中：美元	—	—	—
港币	708,963,295.68	0.84164	596,691,868.18
应收账款			
其中：美元	—	—	—
港币	269,273,957.95	0.84164	226,631,733.97
存出保证金			
其中：美元	70,000.00	6.5249	456,743.00
港币	—	—	—
短期借款			
其中：美元	—	—	—

港币	1,593,360,000.00	0.84164	1,341,035,510.40
代理买卖证券款			
其中：美元	48,346,555.31	6.5249	315,456,438.75
港币	2,767,505,247.82	0.84164	2,329,243,116.78
应付账款			
其中：美元	—	—	—
港币	264,015,305.33	0.84164	222,205,841.58

## 61、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
香港政府就业计划补贴	3,245,929.96	营业外收入	3,245,929.96
社保返还	1,918,449.98	其他收益	1,918,449.98
扶持产业发展资金	1,827,000.00	营业外收入	1,827,000.00
金融发展专项资金	531,000.00	营业外收入	531,000.00
楼宇及建筑能效奖励	395,800.00	营业外收入	395,800.00
房租补贴	369,703.85	其他收益	369,703.85
稳岗补贴	361,206.13	其他收益	361,206.13
金融考核奖励	73,000.00	其他收益	73,000.00
其他	71,136.94	营业外收入	71,136.94
<b>合计</b>	<b>8,793,226.86</b>		<b>8,793,226.86</b>

### (2) 本期无政府补助退回情况

## 62、金融工具项目计量基础

### (1) 金融资产计量基础分类表

2020 年 12 月 31 日						
金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入当期损益		
				分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	按照《金融工具确认和计量》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	按照《套期会计》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
货币资金	20,672,948,549.44	—	—	—	—	—
结算备付金	4,693,547,293.65	—	—	—	—	—
融出资金	16,272,958,826.42	—	—	—	—	—
存出保证金	87,670,263.62	—	—	—	—	—

应收款项	485,733,685.71	—	—	—	—	—
买入返售金融资产	7,438,436,294.36	—	—	—	—	—
交易性金融资产	—	—	—	11,989,743,400.44	—	—
债权投资	578,298,027.06	—	—	—	—	—
其他债权投资	—	22,653,807,194.83	—	—	—	—
<b>合计</b>	<b>50,229,592,940.26</b>	<b>22,653,807,194.83</b>	<b>—</b>	<b>11,989,743,400.44</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

(续上表)

2019 年 12 月 31 日

金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入当期损益		
				分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	按照《金融工具确认和计量》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	按照《套期会计》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
货币资金	16,294,652,918.72	—	—	—	—	—
结算备付金	3,285,660,769.03	—	—	—	—	—
融出资金	12,309,596,128.05	—	—	—	—	—
存出保证金	75,774,025.33	—	—	—	—	—
应收款项	637,049,750.15	—	—	—	—	—
买入返售金融资产	8,071,074,462.78	—	—	—	—	—
交易性金融资产	—	—	—	16,464,138,564.50	—	—
债权投资	812,103,966.68	—	—	—	—	—
其他债权投资	—	20,366,722,184.90	—	—	—	—
<b>合计</b>	<b>41,485,912,020.74</b>	<b>20,366,722,184.90</b>	<b>—</b>	<b>16,464,138,564.50</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

(2) 金融负债计量基础分类表

2020 年 12 月 31 日

金融负债项目	以摊余成本计量的金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益		
		分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	按照《金融工具确认和计量》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	按照《套期会计》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
短期借款	1,341,035,510.40	—	—	—
应付短期融资款	6,291,137,602.74	—	—	—
拆入资金	100,000,000.00	—	—	—
交易性金融负债	—	644,500.00	2,889,837,894.42	—
卖出回购金融资产款	14,519,596,559.13	—	—	—
代理买卖证券款	20,452,517,212.50	—	—	—

应付款项	1,131,670,210.23	—	—	—
长期借款	—	—	—	—
应付债券	12,204,209,178.84	—	—	—
合计	56,040,166,273.84	644,500.00	2,889,837,894.42	—

(续上表)

2019 年 12 月 31 日

金融负债项目	以摊余成本计量的金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益		
		分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	按照《金融工具确认和计量》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	按照《套期会计》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
短期借款	1,088,103,966.00	—	—	—
应付短期融资款	4,486,718,063.51	—	—	—
拆入资金	100,000,000.00	—	—	—
交易性金融负债	—	1,401,625.00	7,797,791,893.65	—
卖出回购金融资产款	14,719,547,530.73	—	—	—
代理买卖证券款	16,568,082,481.32	—	—	—
应付款项	419,184,788.70	—	—	—
长期借款	447,890,000.00	—	—	—
应付债券	12,202,694,751.11	—	—	—
合计	50,032,221,581.37	1,401,625.00	7,797,791,893.65	—

## 六、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

无。

### 2、同一控制下企业合并

无。

### 3、反向购买

无。

### 4、处置子公司

无。

### 5、本报告期内增加、减少结构化主体情况

本报告期内增加、减少结构化主体情况详见本附注一、2（3）



## 七、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
国元国际	香港	香港	证券经纪、自营业务	100.00	—	投资设立
国元股权	上海	上海	投资业务	100.00	—	投资设立
国元期货	北京	北京	期货经纪业务	98.41	—	非同一控制下企业合并
国元创新	合肥	合肥	投资业务	100.00	—	投资设立
国元物业	合肥	合肥	物业管理	100.00	—	非同一控制下企业合并

#### (2) 纳入合并范围的结构化主体

序号	结构化主体全称	期末资产总额	自有资金期末份额比例	取得方式
1	国元创新驱动集合资产管理计划	7,843.34	— (注)	设立
2	国元元赢 1 号债券分级集合资产管理计划	781,319,937.92	15.00%	设立
3	国元元赢 2 号债券分级集合资产管理计划	534,030,113.73	4.01%	设立
4	国元元赢 3 号债券分级集合资产管理计划	1,483,802,099.37	15.00%	设立
5	证券行业支持民企发展系列之国元证券 FOF 单一资产管理计划	858,262,338.77	100.00%	设立
6	证券行业支持民企发展系列之国元证券 5 号单一资产管理计划	403,329,883.11	100.00%	设立
7	证券行业支持民企发展系列之国元证券 8 号单一资产管理计划	180,972,312.49	100.00%	设立
8	证券行业支持民企发展系列之国元证券 11 号单一资产管理计划	66,545,027.17	100.00%	设立
9	证券行业支持民企发展系列之国元证券 12 号单一资产管理计划	295,053,178.27	100.00%	设立
10	国元元赢 27 号集合资产管理计划	16,327,213.29	100.00%	设立
11	国元元赢 11 号集合资产管理计划	10,246,598.89	100.00%	设立
12	国元元赢 16 号集合资产管理计划	160,204,140.23	100.00%	设立
13	国元元赢 28 号集合资产管理计划	371,722,907.01	14.98%	设立
14	国元浦江 1 号债券分级集合资产管理计划	66,818,066.54	100.00%	设立
15	国元元赢 4 号债券分级集合资产管理计划	—	— (注)	设立
16	国元元融 1 号集合资产管理计划	15,714,074.81	14.70%	设立
17	国元元赢 33 号集合资产管理计划	129,811,280.93	13.43%	设立
18	国元证券元福 3 号中性策略 FOF 集合资产管理计划	153,790,852.05	15.94%	设立
19	国元元赢 72 号集合资产管理计划	10,693,234.98	100.00%	设立

20	国元证券元赢 73 号集合资产管理计划	3,546,817.65	100.00%	设立
21	国元元赢 75 号集合资产管理计划	5,770,094.95	100.00%	设立
22	国元证券元赢 76 号集合资产管理计划	32,773,337.15	4.75%	设立
23	国元证券量化专享 1 号 FOF 集合资产管理计划	27,029,790.23	14.81%	设立
24	国元证券元惠 39 号定向资产管理合同	611,581.57	— (注)	设立
25	红塔红土嘉润 6 号单一资产管理计划	10,009,255.05	100.00%	投资
26	财通基金国元证券定增 1 号单一资产管理计划	26,328,482.76	100.00%	投资
27	华夏基金国元 1 号单一资产管理计划	20,211,393.71	100.00%	投资
合 计		<b>5,664,931,855.97</b>		

注：创新驱动、元赢 4 号、元惠 39 号产品已清算未注销，期末产品总份额为 0。

### (2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
国元期货	1.59%	777,924.97	—	12,559,179.91

### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	2020 年 12 月 31 日					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
国元期货	3,690,007,613.64	257,388,420.75	3,947,396,034.39	3,156,005,296.89	1,505,208.81	3,157,510,505.70

(续上表)

子公司名称	2019 年 12 月 31 日					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
国元期货	3,044,642,787.62	98,730,391.26	3,143,373,178.88	2,400,948,939.14	1,464,810.25	2,402,413,749.39

(续上表)

子公司名称	2020 年度			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
国元期货	370,207,887.18	48,926,099.20	48,926,099.20	300,206,574.71

(续上表)

子公司名称	2019 年度			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
国元期货	138,411,410.20	26,877,597.60	26,877,597.60	986,030,040.88

## 2、在联营企业中的权益

(1) 重要的联营企业

联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
长盛基金管理有限公司	深圳	深圳	基金管理业务、发起设立基金	41.00	—	权益法核算
安徽安元投资基金有限公司	合肥	合肥	股权投资、基金投资、投资顾问等	43.33	—	权益法核算
安徽安元投资基金管理有限公司	合肥	合肥	受托管理股权投资基金、投资顾问等	—	22.00	权益法核算
合肥中电科国元产业投资基金合伙企业(有限合伙)	合肥	合肥	股权投资、投资管理及投资咨询	—	22.73	权益法核算
安徽省股权服务有限责任公司	合肥	合肥	资产管理、股权投资、债权投资、投资咨询	27.98	—	权益法核算
安徽安元创新风险投资基金有限公司	合肥	合肥	股权投资、投资管理等	—	20.00	权益法核算
安徽安华创新风险投资基金有限公司	合肥	合肥	股权投资、债权投资、投资顾问等	—	21.21	权益法核算
池州徽元中小企业发展基金合伙企业(有限合伙)	池州	池州	股权投资、债权投资、投资顾问等	—	20.00	权益法核算
安徽徽元新兴产业投资基金合伙企业(有限合伙)	合肥	合肥	股权投资、债权投资、投资顾问等	—	20.00	权益法核算

(2) 重要联营企业的主要财务信息

①长盛基金管理有限公司

项目	2020年12月31日余额/2020年度发生额	2019年12月31日余额/2019年度发生额
流动资产	1,487,624,960.20	1,212,005,054.34
非流动资产	68,782,284.62	56,305,471.01
资产合计	1,556,407,244.82	1,268,310,525.35
流动负债	383,392,275.43	139,151,611.04
非流动负债	2,967,242.71	3,119,283.49
负债合计	386,359,518.14	142,270,894.53
少数股东权益	—	—
归属于母公司股东权益	1,170,047,726.68	1,126,039,630.82
按持股比例计算的净资产份额	479,719,567.94	461,676,248.64
调整事项	38,358,391.24	38,358,391.24
--商誉	—	—
--内部交易未实现利润	—	—
--其他	38,358,391.24	38,358,391.24
对合营企业权益投资的账面价值	518,077,959.18	500,034,639.88
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值	—	—
营业收入	398,151,195.89	350,236,607.96

净利润	75,074,797.41	54,278,377.15
终止经营的净利润	—	—
其他综合收益	-1,066,701.55	373,982.75
综合收益总额	74,008,095.86	54,652,359.90
本年度收到的来自合营企业的股利	12,300,000.00	26,240,000.00

## ②安徽安元投资基金有限公司

项目	2020年12月31日余额/2020年度发生额	2019年12月31日余额/2019年度发生额
流动资产	4,007,212,365.58	3,922,356,722.53
非流动资产	13,332,200.58	24,578,557.01
资产合计	4,020,544,566.16	3,946,935,279.54
流动负债	4,661,004.08	6,018,692.80
非流动负债	41,189,468.84	16,869,919.75
负债合计	45,850,472.92	22,888,612.55
少数股东权益	796,397,268.42	777,613,733.18
归属于母公司股东权益	3,178,296,824.82	3,146,432,933.81
按持股比例计算的净资产份额	1,377,261,957.42	1,363,454,271.31
调整事项	—	—
--商誉	—	—
--内部交易未实现利润	—	—
--其他	—	—
对合营企业权益投资的账面价值	1,377,261,957.42	1,363,454,271.31
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值	—	—
营业收入	235,960,824.50	182,542,770.04
净利润	150,647,426.25	106,819,413.07
终止经营的净利润	—	—
其他综合收益	—	—
综合收益总额	150,647,426.25	106,819,413.07
本年度收到的来自合营企业的股利	43,330,000.00	—

## ③安徽省股权服务有限责任公司

项目	2020年12月31日余额/2020年度发生额	2019年12月31日余额/2019年度发生额
流动资产	1,640,357,104.89	1,191,147,598.46
非流动资产	25,481,139.20	25,938,025.87

资产合计	1,665,838,244.09	1,217,085,624.33
流动负债	332,096,637.01	275,147,293.99
非流动负债	—	—
负债合计	332,096,637.01	275,147,293.99
少数股东权益	8,288,976.73	7,762,113.36
归属于母公司股东权益	1,325,452,630.35	934,176,216.98
按持股比例计算的净资产份额	370,861,645.97	261,418,154.53
调整事项	1,860,088.54	5,211,963.73
--商誉	—	—
--内部交易未实现利润	—	—
--其他	1,860,088.54	5,211,963.73
对合营企业权益投资的账面价值	372,721,734.51	266,630,118.26
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值	—	—
营业收入	192,201,480.83	168,164,246.87
净利润	91,573,276.74	54,303,575.32
终止经营的净利润	—	—
其他综合收益	—	—
综合收益总额	91,573,276.74	54,303,575.32
本年度收到的来自合营企业的股利	14,487,190.21	10,500,000.00

#### ④合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）

项目	2020年12月31日余额/2020年度发生额	2019年12月31日余额/2019年度发生额
流动资产	1,507,133,238.43	1,148,187,252.92
非流动资产	48,308,917.03	341,104,988.37
资产合计	1,555,442,155.46	1,489,292,241.29
流动负债	10,781.25	40,487,457.85
非流动负债	—	—
负债合计	10,781.25	40,487,457.85
少数股东权益	—	—
归属于母公司股东权益	1,555,431,374.21	1,448,804,783.44
按持股比例计算的净资产份额	353,517,705.04	329,281,252.96
调整事项	—	—
--商誉	—	—
--内部交易未实现利润	—	—

--其他	—	—
对合营企业权益投资的账面价值	353,517,705.04	329,281,252.96
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值	—	—
营业收入	137,369,551.09	198,536,789.77
净利润	114,986,590.77	174,011,995.20
终止经营的净利润	—	—
其他综合收益	—	—
综合收益总额	114,986,590.77	174,011,995.20
本年度收到的来自合营企业的股利	1,900,000.00	16,056,363.59

⑤安徽安元投资基金管理有限公司

项目	2020年12月31日余额/2020年度发生额	2019年12月31日余额/2019年度发生额
流动资产	94,261,153.01	86,190,200.57
非流动资产	718,661.21	961,113.37
资产合计	94,979,814.22	87,151,313.94
流动负债	10,846,186.24	5,361,949.98
非流动负债	—	—
负债合计	10,846,186.24	5,361,949.98
少数股东权益	—	—
归属于母公司股东权益	84,133,627.98	81,789,363.96
按持股比例计算的净资产份额	18,509,398.15	17,993,660.07
调整事项	93,590.42	93,590.42
--商誉	—	—
--内部交易未实现利润	—	—
--其他	93,590.42	93,590.42
对合营企业权益投资的账面价值	18,602,988.57	18,087,250.49
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值	—	—
营业收入	58,073,955.37	57,089,128.26
净利润	22,344,264.02	25,510,493.21
终止经营的净利润	—	—
其他综合收益	—	—
综合收益总额	22,344,264.02	25,510,493.21
本年度收到的来自合营企业的股利	4,400,000.00	504,414.00

⑥安徽安元创新风险投资基金有限公司

项目	2020年12月31日余额/2020年度发生额	2019年12月31日余额/2019年度发生额
流动资产	1,303,866,895.01	502,083,393.80
非流动资产	7,274,376.78	696,190.50
资产合计	1,311,141,271.79	502,779,584.30
流动负债	400.49	1,214,385.54
非流动负债		—
负债合计	400.49	1,214,385.54
少数股东权益	80,922,369.65	—
归属于母公司股东权益	1,230,218,501.65	501,565,198.76
按持股比例计算的净资产份额	246,043,700.33	100,313,039.76
调整事项	50,000,000.00	—
--商誉		—
--内部交易未实现利润		—
--其他	50,000,000.00	—
对合营企业权益投资的账面价值	296,043,700.33	100,313,039.76
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值	—	—
营业收入	-19,217,926.17	11,895,021.24
净利润	-22,424,327.46	1,554,585.13
终止经营的净利润	—	—
其他综合收益	—	—
综合收益总额	-22,424,327.46	1,554,585.13
本年度收到的来自合营企业的股利	—	—

⑦安徽安华创新风险投资基金有限公司

项目	2020年12月31日余额/2020年度发生额	2019年12月31日余额/2019年度发生额
流动资产	1,900,567,357.91	1,262,877,207.28
非流动资产	20,624,737.40	19,624,737.40
资产合计	1,921,192,095.31	1,282,501,944.68
流动负债	14,922,256.04	5,325,809.69
非流动负债	84,959,963.41	38,262,423.84
负债合计	99,882,219.45	43,588,233.53
少数股东权益	—	—

归属于母公司股东权益	1,821,309,875.86	1,238,913,711.15
按持股比例计算的净资产份额	386,299,824.67	178,444,361.69
调整事项	—	1,352,084.67
--商誉	—	—
--内部交易未实现利润	—	—
--其他	—	1,352,084.67
对合营企业权益投资的账面价值	386,299,824.67	179,796,446.36
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		—
营业收入	227,652,310.64	19,500,029.36
净利润	147,396,164.71	2,036,724.77
终止经营的净利润		—
其他综合收益		—
综合收益总额	147,396,164.71	2,036,724.77
本年度收到的来自合营企业的股利	—	—

⑧池州徽元中小企业发展基金合伙企业（有限合伙）

项目	2020年12月31日余额/2020年度发生额	2019年12月31日余额/2019年度发生额
流动资产	332,543,341.49	250,282,286.96
非流动资产	—	—
资产合计	332,543,341.49	250,282,286.96
流动负债	—	117,551.37
非流动负债	—	—
负债合计	—	117,551.37
少数股东权益	—	—
归属于母公司股东权益	332,543,341.49	250,164,735.59
按持股比例计算的净资产份额	66,508,668.30	50,032,947.12
调整事项	37,500,000.00	—
--商誉	—	—
--内部交易未实现利润	—	—
--其他	37,500,000.00	—
对合营企业权益投资的账面价值	104,008,668.30	50,032,947.12
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值	—	—
营业收入	19,930,089.98	282,688.76
净利润	19,878,605.90	164,735.59



终止经营的净利润	—	—
其他综合收益	—	—
综合收益总额	19,878,605.90	164,735.59
本年度收到的来自合营企业的股利	—	—

## ⑨安徽徽元新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）

项目	2020年12月31日余额/2020年度发生额	2019年12月31日余额/2019年度发生额
流动资产	113,980,354.99	75,074,455.53
非流动资产	—	—
资产合计	113,980,354.99	75,074,455.53
流动负债	1,125,000.00	—
非流动负债	—	—
负债合计	1,125,000.00	—
少数股东权益	—	—
归属于母公司股东权益	112,855,354.99	75,074,455.53
按持股比例计算的净资产份额	22,571,071.00	15,014,891.11
调整事项	7,200,000.00	—
--商誉	—	—
--内部交易未实现利润	—	—
--其他	7,200,000.00	—
对合营企业权益投资的账面价值	29,771,071.00	15,014,891.11
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值	—	—
营业收入	216,984.87	74,455.53
净利润	-1,219,100.54	74,455.53
终止经营的净利润	—	—
其他综合收益	—	—
综合收益总额	-1,219,100.54	74,455.53
本年度收到的来自合营企业的股利	—	—

## 3、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

本公司发起设立的未纳入合并财务报表范围的结构化主体，主要包括本公司发起设立的资产管理计划，这些结构化主体的性质和目的主要是管理投资者的资产并赚取管理费，其融资方式是向投资者发行投资产品。本公司在这些未纳入合并财务报表范围的结构化主体中享有的权益主要包括直接持有投资或通过管理这些结构化主体赚取管理费收入。

期末本公司通过直接持有本公司发起设立的结构化主体中享有的权益在本公司资产负债表中的相关资产负债项目账面价值及最大损失风险敞口列示如下：

序号	集合名称	业务性质	财务报表中确认的与结构化主体中权益相关的资产	自有资金投资比例	财务报表中确认的与结构化主体中权益相关的资产的年末余额	在结构化主体中权益的最大损失敞口
1	国元元赢 34 号集合资产管理计划	资产管理业务	交易性金融资产	9.95%	18,832,546.07	18,832,546.07
2	国元证券元赢 61 号集合资产管理计划	资产管理业务	交易性金融资产	10.92%	20,000,000.00	20,000,000.00
3	国元元赢 6 号债券分级集合资产管理计划	资产管理业务	交易性金融资产	3.60%	12,939,919.94	12,939,919.94
4	国元证券元赢 82 号集合资产管理计划	资产管理业务	交易性金融资产	4.93%	3,032,700.00	3,032,700.00
5	国元证券元赢 71 号集合资产管理计划	资产管理业务	交易性金融资产	4.84%	392,760.00	392,760.00
6	国元证券元赢 102 号集合资产管理计划	资产管理业务	交易性金融资产	4.20%	7,032,200.00	7,032,200.00
7	国元证券元赢 64 号集合资产管理计划	资产管理业务	交易性金融资产	10.26%	13,410,800.00	13,410,800.00
8	国元证券元赢 77 号集合资产管理计划	资产管理业务	交易性金融资产	4.73%	11,211,200.00	11,211,200.00
9	国元证券元赢 63 号集合资产管理计划	资产管理业务	交易性金融资产	11.15%	22,335,810.00	22,335,810.00
10	国元证券元赢 101 号集合资产管理计划	资产管理业务	交易性金融资产	4.87%	12,193,301.61	12,193,301.61
11	国元证券元赢 80 号集合资产管理计划	资产管理业务	交易性金融资产	4.56%	7,131,600.00	7,131,600.00
12	国元元赢 29 号集合资产管理计划	资产管理业务	交易性金融资产	5.19%	48,860,673.61	48,860,673.61
13	国元证券元赢 79 号集合资产管理计划	资产管理业务	交易性金融资产	4.96%	6,830,000.10	6,830,000.10
14	国元证券元赢 55 号集合资产管理计划	资产管理业务	交易性金融资产	10.53%	7,482,780.00	7,482,780.00
15	国元元赢 35 号集合资产管理计划	资产管理业务	交易性金融资产	10.00%	26,696,824.39	26,696,824.39
16	国元证券元赢 78 号集合资产管理计划	资产管理业务	交易性金融资产	4.76%	3,606,400.00	3,606,400.00
17	国元证券元赢 66 号集合资产管理计划	资产管理业务	交易性金融资产	10.06%	3,826,980.00	3,826,980.00
18	国元方富新三板 1 号集合资产管理计划	资产管理业务	交易性金融资产	6.57%	1,368,491.66	1,368,491.66
19	国元元福 2 号中性策略 FOF 集合资产管理计划	资产管理业务	交易性金融资产	14.22%	11,515,690.71	11,515,690.71
合计					<b>238,700,678.09</b>	<b>238,700,678.09</b>

## 八、与金融工具相关的风险

公司经营过程中始终坚持“合规、诚信、专业、稳健”的企业文化，在业务发展过程中一直奉行“风险控制是公司的生命线”风险理念，不断提升风险管理能力，建设与业务发展相适应的全面风险管理体系。公司面临的风险包括：因法律法规和监管政策调整，如业务管理和操作规范未能及时跟进，可能造成法律和合规风险；业务模式转型、创新业务、新技术出现等方面的变化，而可能产生的运营及管理风险；因借款人或交易对手未能履约

而造成经济损失的信用风险；持仓证券组合由于不利市场变化而导致损失的市场风险；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其他资金需求的流动性风险；因内部流程管理疏漏、人员行为不当、信息系统故障或外部事件而导致的操作风险；因公司业务运作、经营管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对公司负面评价而引起的声誉风险；因开展国际化业务及金融创新业务等带来的汇率风险等。其中，信用风险、市场风险和流动性风险是公司当前面临的主要风险。针对上述风险，公司从组织架构、制度体系、人员队伍、指标体系、信息技术系统、应急处置、风险管理文化等方面进行防范，重点加强市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险的管控。报告期内公司风险管理架构、经营中面临的市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险及其应对措施如下：

### 1、风险管组织架构

公司风险管理组织架构由四个层次构成，分别为：董事会及下设的风险管理委员会，经营管理层及下设的风控与合规委员会等专业委员会，包括风险监管部、合规法务部、审计监察部、内核办公室、信息技术总部、资金计划部、董事会办公室、运营总部等在内的履行风险管理相关职能的部门，各业务部门及内设的风险管理岗位。其中，风险管理职能部门、内审、合规、业务部门的风险管理职责如下：风险监管部、内核办公室及资金、财务、清算、信息技术等相关风险管理职能部门在首席风险官领导下推动全面风险管理工作，监测、评估、报告公司整体风险水平，组织对业务流程有效性进行评估,并为业务决策提供风险管理建议，协助、指导和检查各部门、分支机构、子公司的风险管理工作；审计监察部负责对公司所属部门、分支机构、子公司的业务、财务、会计及其他经营管理活动的合法性、合规性、真实性、效益性等履行检查、评价、报告和建议职能；合规法务部负责业务合规管理及法务诉讼等工作；各业务部门设立风险管理岗位（子公司设立合规风控负责人），负责公司及分支机构各项业务管理和风险管理制度的落实，监督执行各项业务操作流程，与风险管理职能部门建立直接、有效的沟通，对业务操作过程中发现的内部控制缺陷及风险点及时反馈，提出整改或完善的意见或建议，有效识别和管理本单位业务经营中面临的各种风险，履行一线风险控制职能。

公司风险管理工作贯穿于业务全流程，包括事前、事中、事后各环节。事前风险管理包括：尽职调查、授信审批、项目风险评估、交易审核等。事中风险管理包括：日常监控、逐日盯市、应急处理等。事后风险管理包括：贷后管理、持续风险评估等。

### 2、市场风险及其应对措施

### （1）概况及风险表现

公司面临的市场风险是指公司持有的金融头寸由于价格不利变化而导致损失的风险，持仓头寸主要有自营投资持仓、做市持仓、其他投资持仓。面临的市场风险类别主要有：

①权益类风险，主要是股票、股票组合、股指期货、权益类基金等权益类持仓价格不利变化导致的风险；

②利率类风险，主要是固定收益投资的收益率期限结构、利率波动性等变动引起的风险；

③汇率类风险，主要是非本币持仓因汇率波动导致本币价值下跌的风险；

④商品类风险，主要是商品相关持仓因商品价格不利变化导致损失的风险。

### （2）市场风险应对措施

#### ①市场风险偏好及限额

公司制定《风险偏好框架与政策》，在设定公司总体风险偏好的同时，对市场风险偏好的类别、指标、流程、方法等进行了规定，对市场风险设置相关限额指标，包括最大亏损、杠杆倍数等。

#### ②市场风险计量

公司通过获取内外部数据（内部数据包括投资品种的成本、数量等，外部数据包括利率、汇率、证券和商品价格等），以及估值模型进行金融产品估值，根据估值数据计算市场风险敞口及损益，进一步计算市场风险指标。

市场风险计量指标主要有绝对价值、收益率曲线、敏感性指标、波动率、VaR、久期、凸性等。公司使用的 VaR 指标，置信度取 95%，前瞻天数取 1 天，计算方法以历史模拟法为主。

#### ③市场风险管理

公司进行市场风险管理措施，主要包括：限额管理、集中度管理、止盈止损、风险对冲、压力测试等。

限额管理包括最大损失额、VaR 上限、期限限额、集中度限额等，风险管理部门及业务部门根据业务情况适时调整限额。集中度管理包括设置单券持仓上限、单发行人持仓上限、证券类别持仓上限、单交易对手持仓上限等。止盈止损是指公司对自营证券投资按类别划分，分别设置不同的止盈止损比例，对资管产品根据客户需求设置止损线，对场外基金等也设置止损比例。风险对冲是指公司为对冲已持仓头寸风险暴露，通过股指期货、国债期货等金融衍生品进行相反方向投资，以降低组合价值大幅波动。

压力测试是指公司定期对主要投资业务进行市场风险压力测试，压力情景主要是我国股市主要指数和债券市场主要指数发生不同程度不利变化。通过市场风险管理系统计算投资组合在压力情景下的组合价值损失值，再结合公司相关限额指标和组合当年历史业绩，分析组合是否达到预警情形，一旦达到则采取风险报告、风险提示、督促整改等风险管理措施。

### （3）利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、委托贷款及债权投资等。本公司固定收益投资主要是中期票据、优质短期融资券、企业信用债等，主要采用压力测试和敏感度指标，计量监测固定收益投资组合久期、凸性等指标来衡量固定收益投资组合的利率风险。

利率敏感性分析：以下敏感性分析基于计息资产及负债的利率风险。该分析假设各有关期间报告期末结余的计息资产及负债一直持有至到期，在其他变量不变的情况下，利率增减 100 个基点对所得税前利润及所得税前其他综合收益的影响。下述正数表示所得税前利润及所得税前其他综合收益增加，反之则为亏损和收益减少。

项目	2020 年度		2019 年度	
	对利润总额的影响	对其他综合收益的影响	对利润总额的影响	对其他综合收益的影响
上升 100 个基点	-62,034,424.09	226,538,071.95	-104,570,463.95	203,667,221.85
下降 100 个基点	62,034,424.09	-226,538,071.95	104,570,463.95	-203,667,221.85

### （4）汇率风险

汇率风险主要为本公司的财务状况和现金流量受外汇汇率波动的影响。除了在香港设立的子公司持有以港币为结算货币的资产和负债外，只有代理 B 股业务产生的小额港币和美元资产，具体如下：

项目	2020 年 12 月 31 外币余额	折算汇率	2020 年 12 月 31 折算人民币余额	2019 年 12 月 31 外币余额	折算汇率	2019 年 12 月 31 折算人民币余额
货币资金（美元）	51,604,499.07	6.5249	336,714,196.05	48,597,479.11	6.9762	339,025,733.77
货币资金（港币）	3,203,970,228.42	0.84164	2,696,589,503.06	2,982,704,278.82	0.89578	2,671,846,838.90
结算备付金（美元）	6,613,904.85	6.5249	43,155,067.76	7,229,997.77	6.9762	50,437,910.44
结算备付金（港币）	5,936,523.63	0.84164	4,996,415.75	34,928,627.95	0.89578	31,288,366.35
融出资金（港币）	708,963,295.68	0.84164	596,691,868.18	1,108,026,673.79	0.89578	992,548,133.84
交易性金融资产（港币）	1,183,076,597.40	0.84164	995,724,587.44	818,352,242.50	0.89578	733,063,571.79

存出保证金（美元）	70,000.00	6.5249	456,743.00	70,000.0000	6.9762	488,334.00
债权投资（港币）	683,494,719.67	0.84164	575,256,495.86	903,180,535.89	0.89578	809,051,060.44
应收款项（港币）	269,273,957.95	0.84164	226,631,733.97	126,378,030.52	0.89578	113,206,912.18
短期借款（港币）	1,593,360,000.00	0.84164	1,341,035,510.40	1,214,700,000.00	0.89578	1,088,103,966.00
代理买卖证券款（美元）	48,346,555.31	6.5249	315,456,438.75	48,084,406.37	6.9762	335,446,435.72
代理买卖证券款（港币）	2,767,505,247.82	0.84164	2,329,243,116.78	2,402,234,030.07	0.89578	2,151,873,199.47
应付款项（港币）	264,015,305.33	0.84164	222,205,841.58	303,001,255.74	0.89578	271,422,464.87
长期借款（港币）	—	—	—	500,000,000.00	0.89578	447,890,000.00

于 2020 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元和港币升值或贬值 10%，则公司将增加或减少税前利润 12,305,476.27 人民币元（2019 年 12 月 31 日：8,827,083.59 人民币元），增加或减少税前其他综合收益 132,242,234.48 人民币元（2019 年 12 月 31 日：133,986,147.06 人民币元）。管理层认为合理反映了下一年度人民币对美元和港币可能发生变动的合理范围。

### （5）其他价格风险

其他价格风险主要为股票价格、衍生金融工具价格等的不利变动使本公司表内和表外业务发生损失的风险。本公司该项风险在数量上表现为交易性金融工具的市价波动同比例影响本公司的利润变动；其他债权投资的市价波动同比例影响本公司的股东权益变动。除了监测持仓、交易和盈亏指标外，本公司主要通过独立的风险监管部在日常监控中计量和监测证券投资组合的风险敏感度指标、压力测试指标。

其他价格敏感性分析：以下分析假设其他变量维持不变的情况下，股权证券、基金、可转换债券、衍生工具及集合资产管理计划的价格增加或减少 10%对所得税前利润及所得税前其他综合收益的影响。下述正数表示所得税前利润及所得税前其他综合收益增加，反之则为亏损和收益减少。

项目	2020 年度		2019 年度	
	对利润总额的影响	对其他综合收益的影响	对利润总额的影响	对其他综合收益的影响
市价上升 10%	750,903,980.31	—	699,906,179.39	—
市价下降 10%	-750,903,980.31	—	-699,906,179.39	—

## 3、信用风险管理

### （1）概况及风险表现

公司面临的信用风险是指因融资方、交易对手或发行人等违约导致损失的风险。公司的信用风险主要来自于以下三个方面：

①融资融券、股票质押式回购交易、约定购回式证券交易等融资类业务的客户出现违约，不能偿还对本公司所欠债务的风险；

②债券、信托产品以及其他信用类产品等投资类业务由于发行人或融资人出现违约，所带来的交易品种不能兑付本息的风险；

③经纪业务代理客户买卖证券、期货及其他金融产品，在结算当日客户资金不足时，代客户进行结算后客户违约的风险。

## （2）应对措施

### ①信用风险偏好及限额

公司制定《风险偏好框架与政策》，在董事会审批的风险偏好及容忍度范围内，根据信用风险所涉及的业务特点，制定包括业务规模上限、单一客户融资规模上限、单一交易对手方集中度控制、单一担保品市值占总市值比例、业务预期损失率等指标等在内的限额指标，并根据市场情况、业务发展需要和公司风险状态进行相应的调整，公司风险管理部门对各限额的执行情况进行监控、报告与预警。

### ②内部信用评级体系

公司建立了债券业务内部信用评级体系，与国外知名评级机构联合开发上线了内部信用评级模型，根据业务实际情况和自身风险偏好，将评级结果与违约概率等风险系数进行对应，规定不同层级的投资规模上限。通过建立信评机制和内部信用评级将风险防控手段嵌入到投资决策过程，实现债券交易风险事前防控。

### ③尽职调查机制

公司建立项目尽职调查机制，对交易对手进行充分的实地尽职调查，关注要点主要包括：交易对手主体资质（含担保方）、标的主业安全性、行业前景、所属地区、交易对手偿债和融资能力、负面新闻检索、还款来源等，在事前将风险隐患充分暴露和揭示。

### ④黑白名单控制机制

公司遵循全面性和谨慎性原则，通过独立的信评小组，定期对债券池（标的证券池）和交易对手库进行维护和更新，对未来可能发生的经营风险、现金流风险、行业衰退等负面情形进行综合评估和预判。入库白名单的标的和交易对手可进行投融资和交易，而黑名单中的标的则禁止投融资。

### ⑤负面舆情监测机制

公司建立舆情监测机制，通过搜集上市公司公告、公开信息、市场传闻等一系列信息（尤其是负面新闻），对存量项目进行风险评估和判断。对于通过舆情监测到的重大负面

信息，进行风险评估，启动现场调研，制定应对预案，持续跟踪企业财务关键指标出现的不利变化趋势，审慎研究处置措施。

#### ⑥ 风险等级评估与压力测试

公司根据投融资类项目的整体风险结构以及具体项目的个性化特点，通过风险指标对存量项目进行风险评估并划分风险等级（如：风险已暴露、潜在风险、预警关注、正常），并对不同风险等级的项目进行差异化管理。

公司建立定期信用风险压力测试机制，通过设定相关情景测试在轻、中、重等情形下公司风险债券或风险账户，以及可能发生的信用头寸损失状况。量化指标主要包括：预期损失（EL）、违约概率（PD）、违约损失率（LGD）等。

#### ⑦ 后续管理与跟踪

公司建立存续期业务后续管理和跟踪机制，包括首次检查、常规检查、到期检查等，通过实地调查、客户访谈、查阅核对等多种方式，及时掌握交易对手（含担保方、担保证券）的业务经营、资金用途等是否发生变化，并根据风险程度采取必要的应对措施。

融资类业务方面，融资融券业务信用风险敞口包括客户融资买入和融券卖出所产生的负债，约定购回式证券交易业务和股票质押式回购业务的信用风险敞口主要是指融资方提供担保品并从本公司融出资金而产生的负债。这些金融资产主要的信用风险来自于交易对手未能及时偿还债务本息而违约的风险。2020年12月31日，本公司所有融资融券有负债客户的平均维持担保比例为268.09%（2019年12月31日：261.90%），约定购回式证券交易客户的平均履约保障比例为197.61%（2019年12月31日：152.72%），股票质押式回购业务（资金融出方为证券公司）客户的平均履约保障比例为202.77%（2019年12月31日：195.78%），提交担保品充足，融资类业务信用风险可控。

若不考虑担保品或其他信用增级，最大信用风险敞口为金融资产的账面金额（即扣除减值准备后的净额）。本公司最大信用风险敞口金额列示如下：

项目	2020年12月31日余额	2019年12月31日余额
货币资金	20,672,948,549.44	16,294,652,918.72
结算备付金	4,693,547,293.65	3,285,660,769.03
融出资金	16,272,958,826.42	12,309,596,128.05
交易性金融资产	4,601,802,546.55	9,475,238,424.12
其中：融出证券	14,388,614.28	10,161,653.47
买入返售金融资产	7,438,436,294.36	8,071,074,462.78
应收款项	485,733,685.71	637,049,750.15



应收利息	43,631,583.84	37,533,468.61
存出保证金	87,670,263.62	75,774,025.33
债权投资	578,298,027.06	812,103,966.68
其他债权投资	22,653,807,194.83	20,366,722,184.90
<b>合计</b>	<b>77,528,834,265.48</b>	<b>71,365,406,098.37</b>

注：上述交易性金融资产仅为债券投资、转融通借出证券及融资融券业务下融出给客户的证券。

#### 4、操作风险

##### (1) 概况及风险表现

操作风险指由于不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件而导致的风险。操作风险主要来源于人员因素、内部流程、信息技术系统缺陷、外部事件以及实物资产的损坏等方面。

##### (2) 应对措施

公司持续将操作风险管理作为风险管理的重点，建立一体化、科学化、层次化的操作风险偏好、容忍度和管理政策制度体系，持续完善操作风险治理架构；通过操作风险事前梳理、业务流程监控和操作风险损失信息事后收集等机制的建立，形成完善的操作风险管理循环。

为进一步提升操作风险管理水平，公司根据监管规定以及公司内部管理需要，持续健全内部控制管理机制，完善制度建设，规范操作流程。制定并发布操作风险管理制度，强调创新产品、创新业务开展前的风险识别与控制，强调业务流程操作风险隐患的持续识别与排查。公司积极推动操作风险识别与自我评估，以流程梳理为核心、以各部门和分支机构为单位，开展内部控制自我评价及合规管理有效性评估工作，主动梳理操作风险点，评估控制措施有效性，查找控制缺陷，引导操作风险的事前识别与评估。

根据不同业务类型，针对操作风险易发环节，持续建设操作风险关键指标体系，针对性设置操作风险管理指标并进行分类管理，进一步提高操作风险管理的事中监测及指标预警。

加强对员工的职业操守和职业道德教育，努力控制和减少操作风险事件的发生；加强检查稽核，强化问责制度，完善风险应急预案，积极应对并妥善处理其不利影响；加强内外部操作风险事件归纳汇总，分析事件产生原因，制订应对措施，强化操作风险事件的事后跟踪及改进。

#### 5、流动性风险管理

### （1）概况及风险表现

流动性风险是指公司无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险。公司流动性风险压力主要来源于业务规模大幅上升、履行大额表外担保和承诺、不能按计划完成外部融资、系统故障、人为操作失误等情形，造成公司流动性风险监管指标低于监管标准，或无法偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求。若外部市场发生重大变化，如融资市场紧缩、证券市场剧烈波动等可能导致公司出现金融资产无法及时通过合理价格变现来满足流动性要求。

### （2）应对措施

公司高度重视流动性风险管理工作，严格按照监管要求推进公司流动性风险管理工作的全面落实。公司构建了董事会、经营管理层（含首席风险官）、资金计划部和风险监管部、相关部门和子公司在内的四层流动性风险管理架构，建立健全流动性风险管理制度体系，全面落实流动性风险管控的各项具体措施，包括但不限于：

①严格执行资金计划和资金预约制度，精细安排资金，减少和控制计划外资金变化；

②运用常态化的流动性压力测试和资金缺口分析，及早发现和识别现金流缺口、流动性指标大幅不利波动等潜在风险流动性，提前拟定和实施应对措施。通过流动性应急演练进一步提升相关部门流动性风险防范意识和流动性风险应对处置能力；

③强化日间盯市、重点业务监控、流动性指标动态监控，落实流动性风险相关岗位职责，及时监控和防范流动性风险；

④建立流动性风险报告体系，及时分析并向公司内部各管理层级和外部监管机构报告公司流动性风险状况；

⑤积极维护并拓宽融资渠道，稳固和提升公司融资能力，持续优化公司融资结构，控制和降低公司流动性风险；

⑥持续优化和完善流动性风险管理系统，提升公司流动性风险管理效率。

母公司各项金融资产以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	2020 年 12 月 31 日余额						
	即期	1 个月以内	1-3 个月	3 个月-1 年	1-5 年	5 年以上	合计
货币资金	15,140,439,999.48	—	—	—	—	—	15,140,439,999.48
结算备付金	—	3,174,247,262.93	—	—	—	—	3,174,247,262.93
融出资金	—	1,028,649,908.73	5,195,271,373.61	8,674,763,489.42	780,874,894.01	—	15,679,559,665.77
交易性金融资产	6,585,521,027.40	—	—	—	435,600,000.00	—	7,021,121,027.40
买入返售金融资产	—	3,989,806,047.68	372,236,521.80	1,342,534,804.94	644,749,500.50	—	6,349,326,874.92
存出保证金	—	55,935,746.51	—	—	—	—	55,935,746.51
其他债权投资	—	62,162,387.67	—	373,233,855.60	11,656,066,142.81	10,562,344,808.75	22,653,807,194.83
<b>合计</b>	<b>21,725,961,026.88</b>	<b>8,310,801,353.52</b>	<b>5,567,507,895.41</b>	<b>10,390,532,149.96</b>	<b>13,517,290,537.32</b>	<b>10,562,344,808.75</b>	<b>70,074,437,771.84</b>

(续上表)

项目	2019 年 12 月 31 日余额						
	即期	1 个月以内	1-3 个月	3 个月-1 年	1-5 年	5 年以上	合计
货币资金	11,306,887,372.07	—	—	—	—	—	11,306,887,372.07
结算备付金	—	2,231,522,499.84	—	—	—	—	2,231,522,499.84
融出资金	—	2,284,748,110.59	1,166,484,614.67	7,942,394,344.25	—	—	11,393,627,069.51
交易性金融资产	5,705,182,764.94	—	663,000,000.00	—	435,600,000.00	—	6,803,782,764.94
买入返售金融资产	—	2,562,881,116.59	587,955,270.81	2,228,188,723.46	990,913,684.04	—	6,369,938,794.90
存出保证金	—	44,213,367.59	—	—	—	—	44,213,367.59
其他债权投资	—	—	200,806,669.04	359,635,260.34	13,261,967,544.36	6,544,312,711.16	20,366,722,184.90

合计	17,012,070,137.01	7,123,365,094.61	2,618,246,554.52	10,530,218,328.05	14,688,481,228.40	6,544,312,711.16	58,516,694,053.75
----	-------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------

母公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	2020 年 12 月 31 日余额						
	即期	1 个月以内	1-3 个月	3 个月-1 年	1-5 年	5 年以上	合计
应付短期融资款	—	1,287,680,401.07	3,520,021,831.80	1,483,435,369.87	—	—	6,291,137,602.74
拆入资金	—	—	100,000,000.00	—	—	—	100,000,000.00
卖出回购金融资产款	—	14,367,043,737.85	1,043,056.35	—	—	—	14,368,086,794.20
代理买卖证券款	14,782,324,559.33	—	—	—	—	—	14,782,324,559.33
应付债券	—	—	—	3,809,672,002.28	8,394,537,176.56	—	12,204,209,178.84
合计	14,782,324,559.33	15,654,724,138.92	3,621,064,888.15	5,293,107,372.15	8,394,537,176.56	—	47,745,758,135.11

(续上表)

项目	2019 年 12 月 31 日余额						
	即期	1 个月以内	1-3 个月	3 个月-1 年	1-5 年	5 年以上	合计
应付短期融资款	—	424,003,557.25	2,659,219,066.33	1,403,495,439.93	—	—	4,486,718,063.51
拆入资金	—	—	—	100,000,000.00	—	—	100,000,000.00
卖出回购金融资产款	—	14,039,884,033.64	3,676,897.86	—	—	—	14,043,560,931.50
代理买卖证券款	11,865,971,940.96	—	—	—	—	—	11,865,971,940.96
应付债券	—	—	—	6,669,673,740.35	5,533,021,010.76	—	12,202,694,751.11
合计	11,865,971,940.96	14,463,887,590.89	2,662,895,964.19	8,173,169,180.28	5,533,021,010.76	—	42,698,945,687.08

## 6、金融资产的转移

在日常业务中，本公司部分交易将已确认的金融资产转让给第三方或客户，但本公司尚保留该部分已转让金融资产的风险与回报，因此并未于资产负债表终止确认此类金融资产。

本公司通过质押或转让以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、融出资金收益权交予交易对手取得款项，并与其签订回购上述资产的协议。根据协议，交易对手拥有收取上述证券协议期间合同现金流和再次将上述证券或收益权用于担保的权利，同时承担在协议规定的到期日将上述证券和收益权归还本公司的义务。本公司认为上述融资资产的风险与回报均未转移，因此并未于资产负债表终止确认上述金融资产。另外，本公司与客户订立协议，融出金融资产予客户，以客户的证券或押金为抵押，由于本公司仍保留有关证券的全部风险，因此并未于资产负债表终止确认该等证券。

已转让但未终止确认的金融资产及相关负债如下：

项目	2020 年 12 月 31 日余额			
	债券	融资融券收益权	仓单	合计
转让资产的账面价值	17,448,898,760.96	—	8,501,251.63	17,457,400,012.59
相关负债的账面值	14,512,358,159.13	—	7,238,400.00	14,519,596,559.13
<b>净头寸</b>	<b>2,936,540,601.83</b>	—	<b>1,262,851.63</b>	<b>2,937,803,453.46</b>

(续上表)

项目	2019 年 12 月 31 日余额			
	债券	融资融券收益权	仓单	合计
转让资产的账面价值	19,997,541,313.62	—	7,905,968.91	20,005,447,282.53
相关负债的账面值	14,713,081,930.73	—	6,465,600.00	14,719,547,530.73
<b>净头寸</b>	<b>5,284,459,382.89</b>	—	<b>1,440,368.91</b>	<b>5,285,899,751.80</b>

期末在融资融券、约定购回、股票质押等信用业务中借出资券及抵押物如下：

项目	2020 年 12 月 31 日余额			
	融出资金	融出证券	约定购回	股票质押
借出证券的账面余额	16,353,646,790.99	14,388,614.28	293,080,846.53	6,066,463,446.18
收取担保物的市值	43,843,925,453.10	37,958,144.54	579,151,500.00	12,300,865,327.93

(续上表)

项目	2019 年 12 月 31 日余额			
----	--------------------	--	--	--

	融出资金	融出证券	约定购回	股票质押
借出证券的账面余额	12,386,175,203.35	10,161,653.47	229,479,633.07	6,962,220,379.02
收取担保物的市值	32,434,208,900.69	32,039,128.79	350,453,034.69	13,630,715,529.95

## 九、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项目	2020 年 12 月 31 日公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产	8,305,150,658.78	3,684,592,741.66	—	11,989,743,400.44
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	8,305,150,658.78	3,684,592,741.66	—	11,989,743,400.44
(1) 债务工具投资	4,481,675,978.29	—	—	4,481,675,978.29
(2) 权益工具投资	3,823,474,680.49	3,684,592,741.66	—	7,508,067,422.15
(3) 衍生金融资产	—	—	—	—
2、指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	—	—	—	—
(1) 债务工具投资	—	—	—	—
(2) 权益工具投资	—	—	—	—
(二) 其他债权投资	22,653,807,194.83	—	—	22,653,807,194.83
(三) 其他权益工具投资	—	—	—	—
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	<b>30,958,957,853.61</b>	<b>3,684,592,741.66</b>	—	<b>34,643,550,595.27</b>
(四) 交易性金融负债	644,500.00	2,889,837,894.42	—	2,890,482,394.42
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	644,500.00	—	—	644,500.00
其中：发行的交易性债券	—	—	—	—
衍生金融负债	644,500.00	—	—	644,500.00
其他	—	—	—	—
2.指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	—	2,889,837,894.42	—	2,889,837,894.42
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>	<b>644,500.00</b>	<b>2,889,837,894.42</b>	—	<b>2,890,482,394.42</b>
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产	—	—	—	—
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>	—	—	—	—
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>	—	—	—	—

### 2、持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

在资产负债表日取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

项目	2020 年 12 月 31 日公允价值	估值技术	输入值
权益工具投资	3,684,592,741.66	投资标的市价组合法/ 市净率法/市盈率法/ 最近融资价格法 /净资产 法	投资标的市价/市 净率/市盈率/最近 融资价格
指定为以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融负债	2,889,837,894.42	投资标的市价组合法	投资标的市价

## 十、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)	本公司最终控制方	统一社会信用代码
安徽国元金融控股集团有限责任公司	母公司	有限责任	合肥	方旭	国有资产管理	60 亿元	34.50	34.50	安徽省国资委	91340000719961611L

注：安徽国元金融控股集团有限责任公司对本公司直接持股 21.48%，通过子公司安徽国元信托有限责任公司间接持股 13.02%，合计持股 34.50%。

### 2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	统一社会信用代码
国元国际控股有限公司	全资子公司	有限公司	香港	王尔宏	证券经纪、自营业务、香港证券监管机构许可的其他业务	10 亿港元	100.00	100.00	37022318-000-07-07-5
国元股权投资有限公司	全资子公司	有限公司	上海	陈家元	投资业务	10 亿人民币	100.00	100.00	913100006929662273
国元期货有限公司	控股子公司	有限公司	北京	洪明	资产管理、商品期货经纪	60,969.46 万人民币	98.41	98.41	91110000710924099Q
国元创新投资有限公司	全资子公司	有限公司	合肥	杨念新	投资业务	15 亿人民币	100.00	100.00	340100000723377
安徽国元物业管理有限责任公司	全资子公司	有限公司	合肥	潘代亮	物业管理服务	200 万元人民币	100.00	100.00	91340000688149304E

### 3、本企业联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	统一社会信用代码
长盛基金管理有限公司	有限公司	深圳	周兵	基金管理业务、发起设立基金	2.06 亿人民币	41.00	41.00	参股企业	91440300710924152L



安徽安元投资基金有限公司	有限公司	合肥	俞仕新	股权投资、基金投资、投资顾问等	30亿人民币	43.33	43.33	参股企业	913401003487227680
安徽安元投资基金管理有限公司	有限公司	合肥	刘振	受托管理股权投资基金、投资顾问等	5,000万人民币	22.00	22.00	参股企业	9134010033642064XL
合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙	合肥	不适用	股权投资、投资管理及投资咨询	不适用	22.73	28.57	参股企业	91340111MA2MXMG R37
安徽省股权服务有限责任公司	有限公司	合肥	陈益民	资产管理、股权投资、债权投资、投资咨询	12亿	27.98	27.98	参股企业	91340000MA2RAUG1 1P
安徽安元创新风险投资基金有限公司	有限公司	合肥	俞仕新	股权投资、投资管理等	15亿	20.00	20.00	参股企业	91340100MA2RN6XX 7B
安徽安华创新风险投资基金有限公司	有限公司	合肥	方立彬	股权投资、债权投资、投资顾问等	35亿元	21.21	20.00	参股企业	91340100MA2RAP0C6 0
池州徽元中小企业发展基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙	池州	不适用	股权投资、债权投资、投资顾问等	不适用	20.00	50.00	参股企业	91341700MA2TQNTX 68
安徽徽元新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙	合肥	不适用	股权投资、债权投资、投资顾问等	不适用	20.00	40.00	参股企业	91340104MA2TYXR1 2Q

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
安徽国元信托有限责任公司	持股 5%以上股东
建安投资控股集团有限公司	持股 5%以上股东
亳州建工有限公司	建安投资控股集团有限公司的控股子公司
亳州城建发展控股集团有限公司	建安投资控股集团有限公司的控股子公司
安徽安行天下驾驶培训股份有限公司	建安投资控股集团有限公司的控股子公司
亳州建投房地产开发有限公司	建安投资控股集团有限公司的控股子公司
安徽安诚中医药健康产业发展基金有限公司	建安投资控股集团有限公司的控股子公司
徽商银行股份有限公司	国元金控集团总经理担任董事、公司董事朱宜存担任董事的公司
合肥紫金钢管股份有限公司	公司董事近亲属担任高级管理人员的公司
安徽国元典当有限公司	国元金控集团的控股子公司
国元农业保险股份有限公司	国元金控集团的子公司
安粮期货股份有限公司	安徽省安粮集团有限公司的控股子公司
安徽元顺物业服务有限责任公司	国元农业保险股份有限公司的子公司
铜陵国元小额贷款有限责任公司	国元金控集团的控股子公司
安徽省股权托管交易中心有限责任公司	安徽省股权服务有限责任公司的子公司
安徽省股权登记结算有限责任公司	安徽省股权服务有限责任公司的子公司
安徽省股权服务皖北融资中心	安徽省股权服务有限责任公司的控股子公司

#### 5、关联交易情况

##### (1) 证券经纪手续费收入情况

本公司存在关联方法人机构在本公司营业部开立证券账户的情形，本公司按照市场佣金费率收取手续费。2020 年度，公司向关联方收取的经纪业务手续费收入为 1,305,854.00 元，占同类交易的比例为 0.10%；2019 年度，公司向关联方收取的经纪业务手续费收入为 691,558.73 元，占同类交易的比例为 0.08%。

##### (2) 代理销售金融产品手续费及佣金收入情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2020 年度		2019 年度	
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
安徽国元信托有限责任公司	代销金融产品	按照市场价格进行	7,708,436.98	15.89	—	—

##### (3) 交易单元席位出租手续费及佣金收入情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2020 年度		2019 年度	
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
长盛基金管理 有限公司	出租交易席位 取得租赁收入	按照市场价格进行	4,572,706.06	10.75	2,296,641.33	11.14

(4) 证券承销业务收入情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2020 年度		2019 年度	
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
亳州建投房地产开发 有限公司	代理承销证 券收入	按照市场价格进行	—	—	1,624,905.66	0.54
亳州建工有限公 司	代理承销证 券收入	按照市场价格进行	—	—	4,596,822.64	1.51
亳州城建发展控 股集团有限公司	代理承销证 券收入	按照市场价格进行	—	—	660,377.36	0.22
合计			—	—	6,882,105.66	2.27

(5) 咨询服务费收入情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2020 年度		2019 年度	
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
安徽安元投资基 金管理有限公司	投资咨询 服务收入	按照市场价格进行	—	—	47,169.81	1.73

(6) 现券交易收入情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2020 年度		2019 年度	
			交易金额	投资收益	交易金额	投资收益
徽商银行股份有 限公司	现券交易收 益	按照市场价格进行	100,000,000.00	14,149.20	150,000,000.00	150,000.00

(7) 财务顾问收入情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2020 年度		2019 年度	
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
合肥紫金钢管股份 有限公司	财务顾问收入	按照市场价格进行	141,509.43	0.19	—	—
国元农业保险股份 有限公司	财务顾问收入	按照市场价格进行	94,339.62	0.13	—	—
安徽安行天下驾驶 培训股份有限公司	财务顾问收入	按照市场价格进行	94,339.62	0.13	94,339.62	0.12
合计			330,188.67	0.45	94,339.62	0.12

(8) 资产管理业务收入情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2020 年度		2019 年度	
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
安徽省股权服务有限责任公司	资产管理业务收入	按照市场价格进行	473,742.15	0.56	399,129.88	1.79
安徽省股权托管交易中心有限责任公司	资产管理业务收入	按照市场价格进行	95,911.94	0.11	41,142.56	0.18
安徽省股权登记结算有限责任公司	资产管理业务收入	按照市场价格进行	—	—	129,310.93	0.58
安徽省股权服务皖北融资中心	资产管理业务收入	按照市场价格进行	—	—	15,303.98	0.07
徽商银行股份有限公司	资产管理业务收入	按照市场价格进行	2,205,301.57	2.62	3,750,852.98	16.81
安徽国元典当有限公司	资产管理业务收入	按照市场价格进行	—	—	13,757.86	0.06
合计			<b>2,774,955.66</b>	<b>3.29</b>	<b>4,335,740.33</b>	<b>19.49</b>

(9) 基金管理业务收入

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2020 年度		2019 年度	
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
安徽徽元新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）	基金管理业务收入	按照市场价格进行	1,340,462.65	92.48	—	—
池州徽元中小企业发展基金合伙企业（有限合伙）	基金管理业务收入	按照市场价格进行	108,924.95	7.52	—	—
合计			<b>1,449,387.60</b>	<b>100.00</b>	—	—

(10) 房屋租赁收入情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2020 年度		2019 年度	
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
安粮期货股份有限公司	房屋租赁	按照市场价格进行	731,890.29	4.99	975,853.72	7.80
国元农业保险股份有限公司	房屋租赁	按照市场价格进行	2,700,033.30	18.43	274,163.92	2.19
合计			<b>3,431,923.59</b>	<b>23.42</b>	<b>1,250,017.64</b>	<b>9.99</b>

(11) 物业服务收入情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2020 年度		2019 年度	
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
安徽国元金融控股集团有限责任公司	物业服务收入	按照市场价格进行	375,519.80	57.27	360,925.46	94.54
国元农业保险股份有限公司	物业服务收入	按照市场价格进行	94,339.62	14.38	—	—
合计			<b>469,859.42</b>	<b>71.65</b>	<b>360,925.46</b>	<b>94.54</b>

(12) 其他收入情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2020 年度		2019 年度	
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
国元农业保险股份有限公司	水电费收入	按照市场价格进行	530,324.64	12.25	531,409.29	20.94
国元农业保险股份有限公司	期权交易投资收益	按照市场价格进行	—	—	735.63	-0.10

(13) 业务成本情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2020 年度		2019 年度	
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
国元农业保险股份有限公司	购买期权交易保险	按照市场价格进行	—	—	166,135.15	0.68

(14) 业务费用情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2020 年度		2019 年度	
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
建安投资控股集团有限公司	房屋租赁	按照市场价格进行	600,000.00	0.86	592,916.90	0.83
国元农业保险股份有限公司	购买保险	按照市场价格进行	2,152,000.00	4.58	2,359,592.00	4.21

(15) 向关联方支付的利息情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2020 年度		2019 年度	
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
徽商银行股份有限公司	银行间融资交易	按照市场价格进行	5,417,193.42	1.58	—	—
合肥中电科国元产业投资基金合伙企业(有限合伙)	收益凭证利息支出	按照市场价格进行	—	—	9,245,205.47	24.89
合计			5,417,193.42	1.58	9,245,205.47	24.89

(16) 公司认(申)购、赎回安徽国元信托有限责任公司产品情况

产品品种	2019 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2020 年 12 月 31 日	计入损益的金额(亏损以“-”表示)
安徽省宁国众益新型城镇化建设有限公司债权投资稽核资金信托计划	22,000,000.00	—	22,000,000.00	—	1,673,205.48
国元信托淮安园兴投资有限公司债权投资集合资金信托计	20,000,000.00	—	—	20,000,000.00	—
马鞍山市博望区城市发展投资有限责任公司股权受益权集合资金信托计划	20,000,000.00	—	—	20,000,000.00	—

安徽响水涧生态旅游有限公司 贷款资金信托计划	20,000,000.00	—	—	20,000,000.00	-4,493.15
浙江长兴太湖图影旅游发展有 限公司债权投资信托计划	20,000,000.00	—	20,000,000.00	—	1,705,863.01
国元信托宿州埇桥区畅达交旅 债权投资集合资金信托	—	20,000,000.00	—	20,000,000.00	50,470.25
国元信托益安一号债券投资集 合资金信托	—	7,000,000.00	—	7,000,000.00	30,601.09
四川省成都市龙泉驿区自来水 总公司债权投资集合资金信托 计划	—	50,000,000.00	—	50,000,000.00	—
<b>合计</b>	<b>102,000,000.00</b>	<b>77,000,000.00</b>	<b>42,000,000.00</b>	<b>137,000,000.00</b>	<b>3,455,646.68</b>

(17) 公司认（申）购、赎回长盛基金管理有限公司产品情况

产品品种	2019 年 12 月 31 日	本期申购份额	本期收益转份 额	本期减少份额	2020 年 12 月 31 日	计入损益的金额 (亏损以“-”表示)
长盛添利宝货币 B	82,025,671.82	—	746,938.20	50,000,000.00	32,772,610.02	746,938.20
长盛同益	6,437,283.89	—	—	—	10,796,862.34	4,359,578.45
长盛同盛	2,972,718.53	—	—	—	5,623,454.96	2,650,736.43
长盛货币 B	—	100,000,000.00	—	—	100,000,000.00	—
<b>合计</b>	<b>91,435,674.24</b>	<b>100,000,000.00</b>	<b>746,938.20</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>149,192,927.32</b>	<b>7,757,253.08</b>

(18) 公司认（申）购、赎回徽商银行理财产品及债券情况

产品品种	2019 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2020 年 12 月 31 日	计入损益的金额 (亏损以“-”表示)
徽商银行徽安活期化 净值型理财产品	34,590,406.30	210,000,000.00	194,590,406.30	50,000,000.00	1,141,215.72
20 徽商银行二级 01 (债券)	—	200,000,000.00	—	200,000,000.00	-1,944,334.25

(19) 股权交易情况

关联方	关联交易 内容	关联交易定 价方式及决 策程序	2020 年度		2019 年度	
			金额	计入损益金额(亏 损以“-”表示)	金额	计入损益金额(亏 损以“-”表示)
安徽国元金融控股 集团有限责任公司	出售股权服务 公司 7.02%股权	按照评估价 格进行	—	—	62,249,900.00	321,572.35

(20) 关键管理人员报酬

本公司 2020 年度支付给关键管理人员的报酬总额为 1,886.81 万元，2019 年度支付给关键管理人员的报酬总额（含以前年度）为 2,937.88 万元。

(21) 共同投资情况

经本公司第八届董事会第二十八次会议决议，国元股投与安徽省中小企业发展基金有限公司、安徽安诚中医药健康产业发展基金有限公司、淮北市产业扶持基金有限公司、池州金桥投资集团有限公司、青阳建设投资集团有限公司、池州市九华恒昌产业投资有限公司共同

出资组建池州徽元中小企业发展基金合伙企业（有限合伙），于 2019 年 5 月经池州市市场监督管理局核准注册成立，统一社会信用代码为 91341700MA2TQNTX68。基金总规模拟为 20 亿元，分 4 期设立，国元股权拟出资不超过 4 亿元，占基金总规模不超过 20%。截至 2020 年末，池州徽元中小企业发展基金合伙企业（有限合伙）实缴出资额为 3.125 亿元，其中国元股权本期实缴出资 5,000.00 万元，累计实缴出资 1 亿元，占实缴出资额的 32.00%。

经本公司第八届董事会第十五次会议决议，国元股投与华富瑞兴投资管理有限公司、安徽国元信托有限责任公司、安徽富煌建设有限责任公司、合肥市蜀山区金创投资引导基金有限公司和扬中市金融控股集团有限公司共同出资组建安徽徽元新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙），于 2019 年 8 月经合肥市蜀山区市场监督管理局核准注册成立，统一社会信用代码为 91340104MA2TYXR12Q，合伙人承诺投资额不少于 3.75 亿元。截至 2020 年末，安徽徽元新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）实缴出资额为 1.14 亿元，其中国元股权本期实缴出资 1,500.00 万元，累计实缴出资 3,000.00 万元，占实缴出资额的 26.32%。

经本公司第八届董事会第十九次会议决议，国元创新拟出资 3 亿元与华富瑞兴投资管理有限公司、安徽安元投资基金有限公司、合肥高新建设投资集团公司、阜阳市颖科创新投资有限公司、安徽建安投资基金有限公司、安徽皖维高新材料股份有限公司、安徽省能源集团有限公司、安徽省粮油食品进出口（集团）公司、六安市产业投资发展有限公司共同参与安徽安元创新风险投资基金有限公司。安徽安元创新风险投资基金有限公司注册资本 15 亿元，国元创新、安徽安元投资基金有限公司、安徽建安投资基金有限公司、安徽皖维高新材料股份有限公司、安徽省能源集团有限公司、安徽省粮油食品进出口（集团）公司认缴出资比例分别为：20%、5.67%、10%、10%、10%、3.33%。截至 2020 年末，安徽安元创新风险投资基金有限公司实缴出资为 12.50 亿，其中国元创新本期实缴出资 2 亿元，累计实缴出资 3 亿元，占实缴出资额的 24.00%。

经本公司第八届董事会第十三次会议决议，公司与安徽国元控股（集团）有限责任公司、阜阳市颖科创新投资有限公司、安徽安诚金融控股集团有限公司、淮北市金融控股集团有限公司、芜湖市建设投资有限公司、华安证券股份有限公司、蚌埠市产权交易中心、合肥兴泰金融控股（集团）有限公司、安徽省产权交易中心有限责任公司共同出资组建股权服务公司。股权服务公司于 2017 年 12 月 4 日经安徽省工商行政管理局核准注册成立，注册资本人民币 87,000.00 万元，实缴注册资本 60,030.00 万元，其中本公司实缴 30,450.00 万元，持股比例 35.00%。2019 年 10 月，公司将持有的 7.02% 股权转让给国元金控集团，转让后本公司持股比例为 27.98%。2020 年 6 月，根据 2020 年第一次临时股东会决议，股权服务公司增加注册

资本 3.30 亿元，增资后注册资本变为 12.00 亿元，其中本公司本期增资 9,510.402 万元。截至 2020 年末，本公司持股比例为 27.98%。

## 十一、承诺或有事项

### 1、重要承诺事项

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

### 2、或有事项

2020 年 10 月，国元证券元和 20 号定向资产管理计划委托人向武汉仲裁委员会提请仲裁，请求裁决公司赔偿其资管计划投资本金损失 4,570.00 万元，并支付相应投资利息收益 428.694444 万元（以 4.6%为年利率，自 2018 年 11 月 9 日计算至 2020 年 9 月 10 日）。本案于 2020 年 12 月 2 日开庭审理。截至审计报告出具日，该案件尚未裁决。本公司根据该仲裁事项确认预计负债 35,000,000.00 元。

截至 2020 年 12 月 31 日，除上述事项外本公司无其他需要披露的重要或有事项。

## 十二、资产负债表日后事项

### 1、社会情况

2021 年 3 月 26 日，公司通过第九届董事会第十一次会议决议，公司 2020 年度利润分配预案为：以现有总股本 4,363,777,891 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），合计派发现金人民币 436,377,789.10 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本预案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

### 2、重要的期后诉讼事项

本公司涉案金额在 1,000 万元以上的期后未决诉讼事项详见本附注十三、3、重要的诉讼及仲裁事项。

截至 2021 年 3 月 26 日，除上述事项外，本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。

## 十三、其他重要事项

### 1、分部信息

#### （1）报告分部的确定依据与会计政策

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部，并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：

①该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；



②本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其分配资源、评价其业绩；

③本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件，本公司将其合并为一个经营分部。

本公司报告分部包括：经纪业务、证券自营业务、投资银行业务、资产管理业务、信用交易业务、境外子公司及其他。

本公司经营分部的会计政策与本公司主要会计政策相同。

## (2) 报告分部的财务信息

项目	2020 年度								合计
	经纪业务	投行业务	自营投资业务	资产管理业务	证券信用业务	境外子公司	其他	分部间相互抵减	
一、营业收入	1,282,578,737.21	612,809,210.96	1,060,979,166.30	93,133,444.24	721,680,943.79	256,635,588.76	500,808,526.62	—	4,528,625,617.88
手续费及佣金净收入	981,629,221.61	612,809,210.96	—	93,133,444.24	—	68,641,551.17	-31,037,573.72	—	1,725,175,854.26
其他收入	300,949,515.60	—	1,060,979,166.30	—	721,680,943.79	187,994,037.59	531,846,100.34	—	2,803,449,763.62
二、营业支出	726,372,286.77	292,175,356.99	145,755,349.62	26,096,608.98	446,510,421.96	134,577,941.52	1,002,357,525.36	—	2,773,845,491.20
三、营业利润	556,206,450.44	320,633,853.97	915,223,816.68	67,036,835.26	275,170,521.83	122,057,647.24	-501,548,998.74	—	1,754,780,126.68
四、资产总额	19,030,380,866.69	—	29,628,088,979.56	5,664,931,855.97	20,233,129,696.31	5,639,896,136.83	10,360,876,513.48	—	90,557,304,048.84
五、负债总额	18,053,413,663.65	—	15,021,937,608.72	5,664,931,855.97	100,491,007.30	4,205,168,335.94	16,639,327,227.92	—	59,685,269,699.50
六、补充信息									-
1、利息收入	343,601,976.71	—	848,422,043.86	—	1,140,475,084.70	183,465,809.41	228,849,022.88	—	2,744,813,937.56
2、利息支出	49,987,639.26	—	665,721,438.34	—	418,794,140.91	53,478,675.68	17,815,719.28	—	1,205,797,613.47
3、折旧和摊销费用	25,241,281.87	798,545.21	349,351.72	175,558.04	392,831.62	4,296,098.61	94,641,490.86	—	125,895,157.93
4、信用减值损失	—	—	58,385,180.19	—	418,697,333.98	17,846,873.76	-7,435,982.35	—	487,493,405.58
5、资本性支出	9,773,637.10	—	46,811.77	—	—	15,351,865.16	134,451,853.95	—	159,624,167.98

(续上表)

项目	2019 年度								合计
	经纪业务	投行业务	自营投资业务	资产管理业务	证券信用业务	境外子公司	其他	分部间相互抵减	
一、营业收入	915,890,221.48	386,966,452.41	558,531,044.26	145,837,539.82	734,914,201.76	240,654,637.37	216,014,270.99	—	3,198,808,368.09

手续费及佣金净收入	670,314,924.76	386,966,452.41	—	145,837,539.82	—	63,724,375.73	-63,589,254.72	—	1,203,254,038.00
其他收入	245,575,296.72	—	558,531,044.26	—	734,914,201.76	176,930,261.64	279,603,525.71	—	1,995,554,330.09
二、营业支出	724,074,938.39	177,294,518.12	59,240,773.16	29,067,013.65	337,984,162.56	142,613,552.83	624,004,763.56	—	2,094,279,722.27
三、营业利润	191,815,283.09	209,671,934.29	499,290,271.10	116,770,526.17	396,930,039.20	98,041,084.54	-407,990,492.57	—	1,104,528,645.82
四、资产总额	15,221,695,182.22	—	23,868,629,520.95	8,452,029,219.07	17,304,434,750.13	5,668,079,543.60	12,653,955,053.34	—	83,168,823,269.31
五、负债总额	14,378,084,526.42	—	14,043,911,442.36	8,451,870,993.03	100,391,007.30	4,251,624,139.09	17,096,535,186.84	—	58,322,417,295.04
六、补充信息									
1、利息收入	244,854,182.22	—	792,563,745.96	—	1,124,141,273.05	197,252,103.66	227,521,030.55	—	2,586,332,335.44
2、利息支出	721,114.50	—	661,259,796.75	—	400,291,390.57	69,915,560.25	174,965,116.31	—	1,307,152,978.38
3、折旧和摊销费用	31,017,065.71	1,029,957.04	364,460.60	177,011.03	57,043.62	2,847,009.91	91,965,624.33	—	127,458,172.24
4、资产减值损失	—	—	5,246,223.99	—	319,756,954.21	28,663,011.04	15,140,674.85	—	368,806,864.09
5、资本性支出	8,918,424.24	—	75,254.86	—	—	551,576.30	56,598,896.82	—	66,144,152.22

## 2、融资融券业务

项目	2020 年 12 月 31 日余额
融出资金	16,353,646,790.99
融券业务	14,388,614.28
合计	<b>16,368,035,405.27</b>

## 3、重要的诉讼及仲裁事项

本公司涉案金额在 1,000 万元以上的未决诉讼事项如下：

(1) 公司与振发能源集团有限公司（以下简称“振发能源”）、江苏振发控股集团有限公司（以下简称“振发控股”）、查正发、陆蓉、中启能能源科技发展无锡有限公司（以下简称“中启能公司”）质押式证券回购纠纷诉讼案进展情况：振发能源系公司股票质押式回购业务客户，因其履约保障比例低于处置线，且约定回购期已届满，公司于 2020 年 4 月向无锡市中级人民法院提起诉讼，请求判令振发能源偿还融资本金 44,025.91 万元并支付相应的利息、罚息、违约金，公司对其出质的股票及其收益享有优先受偿权，对振发控股质押的振发能源 6% 的股权优先受偿；振发控股、查正发、陆蓉及中启能公司承担连带清偿责任。2021 年 1 月 20 日，公司与振发集团、振发控股、查正发在法院主持下达成调解，调解结果为：①振发能源应于 2021 年 1 月 25 日前向公司偿还融资本金 44,025.91 万元及相应期间利息；②振发控股、查正发对上述债务承担连带清偿责任；③公司对质押的咖伟股份股票在上述债券范围内优先受偿。因到期后被告未履行还款义务，公司向无锡市中级人民法院申请强制执行。2021 年 2 月，无锡市中级人民法院受理本案。截至审计报告出具日，该案件正处于强制执行阶段。

(2) 公司与拉萨市热风投资管理有限公司（以下简称“拉萨热风”）、旭森国际控股集团有限公司（以下简称“旭森国际公司”）质押式证券回购纠纷诉讼案进展情况：拉萨市热风系公司股票质押式回购客户，因其履约保障比例低于处置线，公司于 2019 年 11 月向合肥市中级人民法院提起诉讼，请求判令拉萨热风提前偿还融资本金 8,902.36 万元并支付相应的利息、违约金，公司对其出质的股票及其收益享有优先受偿权，担保人旭森国际公司承担连带责任。2020 年 9 月 15 日，公司收到一审判决，基本支持公司诉讼请求。2021 年 2 月，法院受理公司强制执行申请，截至审计报告出具日，该案件尚处于强制执行阶段。

(3) 公司与沈善俊、乐莹股票质押回购合同纠纷仲裁案进展情况：沈善俊系公司股票质押式回购客户，因其向公司出质 1,215.00 万股黄河旋风股票，公司共计向其提供融资 6,108.75 万元。2016 年 8 月，公司与沈善俊签订《债权转让协议》，约定沈善俊将其对上海明匠 6,000.00 万元债权转让至公司。2018 年 10 月，公司起诉上海明匠至合肥市中级人民

法院，并列沈善俊为第三人，请求判令上海明匠偿还公司 6,000.00 万元债权转让本金及利息。2018 年 11 月，本案在合肥市中级人民法院主持下达成调解，上海明匠同意分期支付债权转让本金及利息。2019 年 2 月，上海明匠归还欠息 250.00 万元，其后未如约履行。2019 年 11 月，公司向合肥市中级人民法院申请对上海明匠强制执行。因沈善俊股票质押业务履约保障比例低于处置线，公司向合肥市仲裁委员会提请仲裁，请求裁决沈善俊偿还融资本金 6,108.75 万元及利息、违约金，公司对其出质的股票及其收益享有优先受偿权，其配偶乐莹承担连带清偿责任。2020 年 7 月 28 日，公司收到仲裁裁决，基本支持公司仲裁请求。2020 年 8 月 24 日，公司向上海金融法院申请强制执行。2020 年 9 月，上海金融法院受理公司强制执行申请，2020 年 12 月 21 日，公司收到上海金融法院送达沈善俊申请不予执行仲裁裁决申请，2021 年 1 月 8 日，执行异议举行听证。2021 年 1 月 27 日，公司收到上海金融法院不予执行仲裁裁决申请案裁定书，驳回沈善俊申请。截至审计报告出具日，该案件处于强制执行阶段。

(4) 公司与哈尔滨秋林集团股份有限公司（以下简称“秋林集团”）等七被告债券交易纠纷诉讼案进展情况：2019 年 3 月，公司以自身名义同时作为元赢 1 号和元赢 16 号资管计划管理人向合肥市中级人民法院提起诉讼，请求判令秋林集团等向上述资管计划及公司分别支付债券本金 5,600.00 万元和 3,500.00 万元并支付相应的利息、违约金，颐和黄金制品有限公司、山东栖霞鲁地矿业有限公司、天津领先控股集团有限公司、李建新、张彤、北京和谐天下金银制品有限公司对秋林集团债务承担连带清偿责任；判令上述资管计划和公司分别对北京和谐天下金银制品有限公司持有的山东栖霞鲁地矿业有限公司 5,600.00 万元股权和 3,500.00 万元股权享有质权，并就拍卖、变卖所得价款在上诉债权范围内享有优先受偿权。2019 年 9 月，公司收到法院判决书，支持本公司诉请。2019 年 10 月，秋林集团向法院提请上诉。2020 年 5 月 26 日，公司收到二审法院作出裁定，因秋林集团未按期缴费，按其自动撤诉处理。2020 年 8 月 25 日，公司向合肥市中级人民法院提交强制执行申请。2020 年 11 月，合肥市中级人民法院受理本案强制执行申请，并对公司查封的秋林集团的房产进行处置。2021 年 1 月 25 日，公司收到合肥中院送达裁定书，驳回案外人哈尔滨盛永经贸有限公司的执行异议申请。截至审计报告出具日，该案件处于强制执行阶段。

(5) 公司与金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“金洲慈航”）债券交易纠纷仲裁案进展情况：2019 年 5 月，公司作为元赢 3 号资管计划管理人对金洲慈航向深圳仲裁委员会提请仲裁，请求裁决金洲慈航支付债券本金 6,000.00 万元并支付相应的利息，裁决丰汇租赁有限公司、朱要文为金洲慈航债务承担连带清偿责任。2020 年 12 月 28 日，公司收到深圳国际仲裁院裁决书，裁决第一被申请人金洲慈航支付公司债券本金及利息 6,517.20 万元

及相应期间的罚息，第二被申请人丰汇租赁有限公司和第三被申请人朱要文承担连带清偿责任。2021 年 1 月 13 日，深圳市中级人民法院受理公司提交的强制执行申请。截至审计报告出具日，该案件尚处于强制执行阶段。

(6) 国元证券（代资管计划）诉爱建证券、毕马威华振会计师事务所、厦门国际银行股份有限公司泉州分行、厦门银行股份有限公司漳州分行虚假陈述责任纠纷：公司管理的浦江 1 号资管计划持有富贵鸟股份有限公司发行的“16 富贵 01”本金 6,000.00 万元。2019 年 8 月，发行人被福建省泉州市中级人民法院宣告破产，公司账面按照可获得破产财产分配金额确认债权价值，剩余损失未能收回。2020 年 2 月，公司将该债券证券承销商和专业中介服务机构诉讼至北京市第二中级人民法院，诉请证券承销商或者专业中介服务机构对公司造成的损失承担连带赔偿责任。2020 年 4 月 21 日，公司收到北京二中院送达裁定书，驳回公司对爱建证券、毕马威诉讼请求。2020 年 4 月 29 日，公司向北京市高级人民法院提交上诉状。2020 年 7 月 1 日，北京市高级人民法院受理本案。2020 年 8 月 3 日，公司收到二审裁定，驳回公司上诉申请。2020 年 12 月 2 日，公司收到法院送达裁定书，本案移送福建省厦门市中级人民法院处理。2021 年 1 月 11 日，厦门市中级人民法院受理本案。2021 年 3 月 4 日，公司收到法院送达裁定书，公司撤诉结案。

#### (7) 公司与华业发展（深圳）有限公司股票质押业务纠纷案

华业发展（深圳）有限公司（以下简称“华业发展”）系公司股票质押式回购客户，因其履约保障比例低于处置线，公司于 2018 年 10 月将华业发展起诉至安徽省高级人民法院，请求判令华业发展偿还融资本金 42,547.54 万元并支付相应的利息；起诉华业发展、承担无限连带责任担保的 ZHOUWENHUAN 至安徽省高级人民法院，请求判令华业发展偿还融资本金 10,051.56 万元并支付相应的利息，ZHOUWENHUAN 承担连带责任。2019 年 12 月，公司分别收到法院判决书，支持本公司诉请。2020 年 2 月 4 日、5 月 19 日，公司分别向安徽省高院提交强制执行申请书。2021 年 1 月 14 日，公司收到合肥市中院划转执行款 7,000 万元。截至审计报告出具日，该案件尚在处于强制执行阶段。

#### (8) 公司与王宇股票质押业务纠纷案

王宇系公司股票质押式回购客户，因其履约保障比例低于处置线，公司于 2018 年 11 月将王宇、秦英（王宇配偶）作为被申请人，向合肥仲裁委员会提请仲裁，申请裁决王宇偿还融资本金 15,654.60 万元并支付相应的利息及违约金，公司对其出质的股票及其收益享有优先受偿权，秦英对上述仲裁请求项下王宇的债务承担连带清偿责任。公司于 2020 年 1 月 6 日向西安市中级人民法院申请强制执行。截至审计报告出具日，该案件尚处于强制执行阶段。

(9) 公司与华业发展（深圳）有限公司双融业务纠纷案

华业发展系公司融资融券客户，其未能按照合同约定清偿融资融券业务本金和利息，公司于 2019 年 7 月将华业发展起诉至合肥市中级人民法院，请求判令华业发展偿还融资本金 2,397.19 万元及利息。2019 年 11 月，本案开庭审理。2020 年 5 月 6 日，公司已向合肥市中院提交强制执行申请书。截至审计报告出具日，该案件尚在处于强制执行阶段。

(10) 公司与刘楠股票质押业务纠纷案

刘楠系公司股票质押式回购客户，因其履约保障比例低于处置线，公司于 2019 年 1 月向合肥仲裁委员会提请仲裁，请求裁决刘楠偿还融资本金 12,286.64 万元及利息、违约金，公司对其出质的股票及其收益享有优先受偿权。2019 年 7 月，仲裁委裁决支持公司请求，2019 年 7 月，公司向上海金融法院申请对刘楠强制执行。截至审计报告出具日，该案件尚处于强制执行阶段。

(11) 公司与宁波乐源盛世投资管理有限公司股票质押业务纠纷案

宁波乐源盛世投资管理有限公司（以下简称乐源盛世）系公司股票质押式回购客户，因其履约保障比例低于处置线，公司于 2019 年 11 月向合肥市中级人民法院提起诉，请求判令乐源盛世偿还融资本金 4,322.66 万元支付相应的利息、违约金，公司对其出质的股票及其收益享有优先受偿权，担保人旭森国际控股（集团）有限公司承担连带责任。2020 年 7 月 7 日，公司收到法院送达一审判决书，支持公司的诉讼情况。2020 年 8 月 7 日，公司已向法院申请强制执行。截至审计报告出具日，该案件尚处于强制执行阶段。

(12) 国元证券诉姜剑、郝斌、青岛亚星实业有限公司、朱兰英质押式证券回购纠纷

姜剑系公司股票质押式回购业务客户，因其未按期支付利息、偿还本金，公司于 2020 年 4 月向合肥市仲裁委员会提起仲裁，请求裁决姜剑向公司偿还融资本金 2.5 亿元并支付相应的利息、罚息、违约金、律师费，公司对其出质的股票及其收益享有优先受偿权，郝斌、青岛亚星承担连带责任，朱兰英以其持有的 160 万股股票承担连带赔偿责任。本案于 2020 年 12 月 3 日开庭审理，公司已与姜剑达成和解。截至审计报告出具日，该案件尚处于向法院申请撤诉阶段。

(13) 国元证券（代资管计划）诉华创证券有限责任公司、江苏保千里视像科技集团股份有限公司合规纠纷

公司管理的元赢 16 号和浦江 1 号资管计划合计持有江苏保千里视像科技集团股份有限公司发行的“16 千里 01”债券本金 5,000 万元。2019 年 11 月，发行人未能按期兑付本息。2020 年 1 月，公司将该债券受托管理人诉讼至南京市栖霞区人民法院，请求判其向公司支付违约损失 1,500.00 万元。2020 年 5 月 18 日，公司收到裁定书，本案裁定移送至深圳市南

山区法院。2020 年 11 月 25 日，深圳市南山区法院调解立案。截至审计报告出具日，该案件尚处于审理阶段。

#### 4、信息系统建设投入情况

2020 年度母公司在信息系统建设方面共投入金额 20,720.41 万元，具体情况如下：

序号	内容	项目	金额（元）/人员数（人）
1	资本性支出	2020 年硬件电子设备	26,585,865.26
2		2020 年系统或软件采购	99,615,342.74
3		2020 年系统或软件开发	3,005,989.20
4		小计	129,207,197.20
5	IT 费用	2020 年 IT 日常运维费	23,952,709.75
6		2020 年机房租赁或折旧	2,579,919.94
7		2020 年线路租费	6,630,360.83
8		小计	33,162,990.52
9	IT 人员	2020 年信息技术部人员总数	118.00
10		2020 年风控部人员总数	16.00
11		2020 年风控部 IT 人员总数	3.00
12		2020 年合规部人员总数	26.00
14		2020 年合规部 IT 人员总数	2.00
15	IT 人员薪酬	2020 年信息技术部人员薪酬	42,363,105.46
16		2020 年风控部 IT 人员薪酬	1,838,308.79
17		2020 年合规部 IT 人员薪酬	632,531.37
18		小计	44,833,945.62
19	营业收入	2019 年公司营业收入	2,478,035,537.88

#### 5、社会责任

2020 年度公司在慈善捐助等公益性方面的投入金额共计 1,741.00 万元，具体如下：

被捐赠单位	捐赠金额
安徽省红十字基金会	10,000,000.00
太湖县扶贫开发工作办公室	2,000,000.00
六安市裕安区财政局	1,000,000.00
寿县人民政府	500,000.00
合肥师范学院	400,000.00
中国科学技术大学	300,000.00
合肥学院	300,000.00



安徽医科大学	300,000.00
安徽师范大学	300,000.00
安徽财经大学	300,000.00
合肥工业大学	300,000.00
安徽农业大学	300,000.00
安徽大学	300,000.00
安徽中医药大学	300,000.00
其他单位	810,000.00
合计	<b>17,410,000.00</b>

#### 十四、母公司财务报表主要项目注释

##### 1、长期股权投资

###### (1) 按类别列示

项目	2020 年 12 月 31 日			2019 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,477,817,363.59	—	4,477,817,363.59	4,077,817,363.59	—	4,077,817,363.59
对联营企业投资	2,268,061,651.11	—	2,268,061,651.11	2,130,119,029.45	—	2,130,119,029.45
合计	<b>6,745,879,014.70</b>	—	<b>6,745,879,014.70</b>	<b>6,207,936,393.04</b>	—	<b>6,207,936,393.04</b>

###### (2) 对子公司投资

被投资单位	2019 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2020 年 12 月 31 日	本期计提减值准备	减值准备期末余额
国元国际控股有限公司	855,688,500.00	—	—	855,688,500.00	—	—
国元期货有限公司	717,823,995.33	—	—	717,823,995.33	—	—
国元股权投资有限公司	1,000,000,000.00	—	—	1,000,000,000.00	—	—
国元创新投资有限公司	1,500,000,000.00	400,000,000.00	—	1,900,000,000.00	—	—
安徽国元物业管理有限责任公司	4,304,868.26	—	—	4,304,868.26	—	—
合计	<b>4,077,817,363.59</b>	<b>400,000,000.00</b>	—	<b>4,477,817,363.59</b>	—	—

###### (3) 对联营企业投资

被投资单位	2019 年 12 月 31 日	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
一、合营企业	—	—	—	—	—
二、联营企业					
长盛基金管理有限公司	500,034,639.88	—	—	30,780,666.94	-437,347.64
安徽安元投资基金有限公司	1,363,454,271.31	—	—	57,137,686.11	—

安徽省股权服务有限责任公司	266,630,118.26	95,104,020.00	—	25,474,786.46	—
小计	<b>2,130,119,029.45</b>	<b>95,104,020.00</b>	—	<b>113,393,139.51</b>	<b>-437,347.64</b>
合计	<b>2,130,119,029.45</b>	<b>95,104,020.00</b>	—	<b>113,393,139.51</b>	<b>-437,347.64</b>

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				2020 年 12 月 31 日	减值准备 期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利 或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业	—	—	—	—	—	—
二、联营企业						
长盛基金管理有限公司	—	12,300,000.00	—	—	518,077,959.18	—
安徽安元投资基金有限公司	—	43,330,000.00	—	—	1,377,261,957.42	—
安徽省股权服务有限责任公司	—	14,487,190.21	—	—	372,721,734.51	—
小计	—	<b>70,117,190.21</b>	—	—	<b>2,268,061,651.11</b>	—
合计	—	<b>70,117,190.21</b>	—	—	<b>2,268,061,651.11</b>	—

## 2、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

项目	2019 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2020 年 12 月 31 日
一、短期薪酬	166,871,327.92	1,295,373,417.49	1,231,178,744.32	231,066,001.09
二、离职后福利-设定提存计划	421,859.43	30,580,127.84	30,557,225.07	444,762.20
三、辞退福利	—	—	—	—
四、一年内到期的其他福利	—	—	—	—
合计	<b>167,293,187.35</b>	<b>1,325,953,545.33</b>	<b>1,261,735,969.39</b>	<b>231,510,763.29</b>

### (2) 短期薪酬列示

项目	2019 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2020 年 12 月 31 日
1、工资、奖金、津贴和补贴	138,540,004.93	1,167,025,885.44	1,108,025,842.84	197,540,047.53
2、劳务派遣及临聘人员薪酬	—	11,825,421.55	11,825,421.55	—
3、职工福利费	—	40,342,163.69	40,342,163.69	—
4、社会保险费	192,429.92	18,095,870.17	18,095,861.96	192,438.13
其中：医疗保险费	159,665.71	17,388,594.66	17,388,594.66	159,665.71
工伤保险费	4,657.21	62,739.82	62,739.82	4,657.21
生育保险费	28,107.00	644,535.69	644,527.48	28,115.21
5、住房公积金	203,599.87	32,704,046.81	32,774,833.01	132,813.67

6、工会经费和职工教育经费	27,935,293.20	25,380,029.83	20,114,621.27	33,200,701.76
7、短期带薪缺勤	—	—	—	—
8、短期利润分享计划	—	—	—	—
<b>合计</b>	<b>166,871,327.92</b>	<b>1,295,373,417.49</b>	<b>1,231,178,744.32</b>	<b>231,066,001.09</b>

## (3) 设定提存计划列示

项目	2019 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2020 年 12 月 31 日
1、基本养老保险	321,413.42	7,085,819.14	7,071,233.38	335,999.18
2、失业保险费	100,446.01	278,383.54	278,342.53	100,487.02
3、企业年金缴费		23,215,925.16	23,207,649.16	8,276.00
<b>合计</b>	<b>421,859.43</b>	<b>30,580,127.84</b>	<b>30,557,225.07</b>	<b>444,762.20</b>

(4) 应付职工薪酬期末余额较上年末增长 38.39%，主要系本期利润总额增长，计提的奖金相应增长所致。

### 3、利息净收入

项目	2020 年度	2019 年度
<b>利息收入</b>	<b>2,337,372,435.97</b>	<b>2,226,105,860.31</b>
其中：货币资金及结算备付金利息收入	355,432,831.22	313,058,548.83
拆出资金利息收入	—	—
融出资金利息收入	903,221,441.66	776,885,979.47
买入返售金融资产利息收入	242,925,850.45	354,957,678.32
其中：约定购回利息收入	13,107,319.16	3,259,756.13
股权质押回购利息收入	224,146,323.88	343,995,537.45
债权投资利息收入	—	—
其他债权投资利息收入	832,586,751.43	777,297,015.48
其他按实际利率法计算的金融资产产生的利息收入	3,205,561.21	3,906,638.21
<b>利息支出</b>	<b>1,141,075,927.60</b>	<b>1,182,091,003.47</b>
其中：短期借款利息支出	—	—
应付短期融资款利息支出	169,432,589.10	232,009,759.87
拆入资金利息支出	6,177,254.85	1,354,672.23
其中：转融通利息支出	3,130,693.75	—
卖出回购金融资产款利息支出	331,181,344.86	389,402,684.72
其中：报价回购利息支出	4,090,587.83	4,242,983.15
代理买卖证券款利息支出	49,987,639.26	39,848,862.25
长期借款利息支出	—	—

应付债券利息支出	567,254,166.71	502,004,451.05
其中：次级债券利息支出	195,254,166.67	189,041,870.67
收益凭证利息支出	—	37,145,205.46
其他按实际利率法计算的金融负债产生的利息支出	17,042,932.82	17,470,573.35
<b>利息净收入</b>	<b>1,196,296,508.37</b>	<b>1,044,014,856.84</b>

#### 4、手续费及佣金净收入

##### (1) 手续费及佣金净收入情况

项目	2020 年度	2019 年度
<b>证券经纪业务净收入</b>	<b>905,320,682.02</b>	<b>624,737,012.6</b>
其中：证券经纪业务收入	1,264,298,391.77	870,109,431.73
其中：代理买卖证券业务	1,173,250,374.24	841,803,835.35
交易单元席位租赁	42,538,446.47	20,611,088.85
代销金融产品业务	48,509,571.06	7,694,507.53
证券经纪业务支出	358,977,709.75	245,372,419.13
其中：代理买卖证券业务	355,632,424.02	244,595,896.07
交易单元席位租赁	—	—
代销金融产品业务	3,345,285.73	776,523.06
<b>投资银行业务净收入</b>	<b>612,809,210.96</b>	<b>386,966,452.41</b>
其中：投资银行业务收入	627,566,542.76	400,065,328.71
其中：证券承销业务	509,375,658.96	292,611,901.06
证券保荐业务	46,188,679.23	32,245,283.00
财务顾问业务	72,002,204.57	75,208,144.65
投资银行业务支出	14,757,331.80	13,098,876.30
其中：证券承销业务	14,757,331.80	13,098,876.30
证券保荐业务	—	—
财务顾问业务	—	—
<b>资产管理业务净收入</b>	<b>92,056,160.36</b>	<b>147,418,275.81</b>
其中：资产管理业务收入	93,493,969.56	149,113,389.33
资产管理业务支出	1,437,809.20	1,695,113.52
<b>投资咨询业务</b>	<b>8,626,052.80</b>	<b>2,665,044.39</b>
其中：投资咨询业务收入	8,626,052.80	2,665,044.39
投资咨询业务支出	—	—
<b>其他手续费及佣金净收入</b>	<b>-277,894.29</b>	<b>212,662.10</b>
其中：其他手续费及佣金收入	86,940.59	213,463.80

其他手续费及佣金支出	364,834.88	801.70
<b>合计</b>	<b>1,618,534,211.85</b>	<b>1,161,999,447.31</b>
其中：手续费及佣金收入合计	1,994,071,897.48	1,422,166,657.96
手续费及佣金支出合计	375,537,685.63	260,167,210.65

(2) 代理销售金融产品业务收入情况

代销金融产品业务	2020 年度		2019 年度	
	销售总金额	销售总收入	销售总金额	销售总收入
基金	14,843,895,502.98	48,509,571.06	9,577,758,865.49	7,694,507.53

(3) 手续费及佣金净收入本期较上期增长 39.29%，主要证券经纪业务及投行业务净收入增长较多所致。

## 5、投资收益

(1) 投资收益情况

项目	2020 年度	2019 年度
成本法核算的长期股权投资收益	250,000,000.00	—
权益法核算的长期股权投资收益	113,393,139.51	81,380,238.51
处置长期股权投资产生的投资收益	—	321,572.35
金融工具投资收益	539,369,031.69	140,468,590.67
其中：持有期间取得的收益	230,295,958.17	33,101,539.62
其中：交易性金融工具	230,295,958.17	33,101,539.62
其他权益工具投资	—	—
衍生金融工具	—	—
处置金融工具取得的收益	309,073,073.52	107,367,051.05
其中：交易性金融工具	179,132,267.69	145,299,939.33
其他债权投资	144,714,099.89	-8,229,683.13
债权投资	—	—
衍生金融工具	-14,773,294.06	-29,703,205.15
其他	810,769.69	1,101,951.56
<b>合计</b>	<b>903,572,940.89</b>	<b>223,272,353.09</b>

(2) 交易性金融工具投资收益明细表

交易性金融工具		2020 年度	2019 年度
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有期间收益	230,295,958.17	33,101,539.62
	处置取得收益	179,132,267.69	145,299,939.33

指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有期间收益	—	—
	处置取得收益	—	—
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	持有期间收益	—	—
	处置取得收益	—	—
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	持有期间收益	—	—
	处置取得收益	—	—

(3) 投资收益本期较上期增长 304.70%，主要系交易性金融工具持有期间取得的分红收益增长所致。

## 6、公允价值变动收益

项目	2020 年度	2019 年度
交易性金融资产	15,452,455.29	9,102,734.51
其中：指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	—	—
交易性金融负债	—	—
其中：指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	—	—
衍生金融工具	674,027.00	-2,045,980.00
其他	—	—
<b>合计</b>	<b>16,126,482.29</b>	<b>7,056,754.51</b>

公允价值变动收益本期较上期增长 128.53%，主要系本公司持有的交易性金融资产价值上升所致。

## 7、业务及管理费

项目	2020 年度	2019 年度
工资、奖金	1,167,025,885.44	811,429,155.61
折旧费与摊销	118,740,154.16	120,638,886.15
社会保险	48,675,998.01	90,175,697.45
场地设备租赁费	50,369,461.57	52,179,885.28
福利费	40,342,163.69	48,031,456.87
邮电通讯费	40,179,149.14	45,604,631.75
住房公积金	32,704,046.81	29,784,669.30
业务招待费	25,450,508.24	24,275,949.51
电子设备运转费	26,228,162.39	22,699,481.22
工会经费	23,206,092.29	18,148,583.11
其他	214,235,991.17	170,671,593.63
<b>合计</b>	<b>1,787,157,612.91</b>	<b>1,433,639,989.88</b>

## 十五、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	4,804,362.02	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	—	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,793,226.86	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	—	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	—	
非货币性资产交换损益	—	
委托他人投资或管理资产的损益	—	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	—	
债务重组损益	—	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	—	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	—	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	—	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	—	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	—	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	—	
对外委托贷款取得的损益	—	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	—	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	—	
受托经营取得的托管费收入	—	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-26,123,276.50	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,768,578.95	为代扣代缴手续费及进项税加计扣除
非经常性损益总额	-8,757,108.67	
减：非经常性损益的所得税影响数	-2,261,364.03	
非经常性损益净额	-6,495,744.64	
减：归属于少数股东的非经常性损益净额	2,548.54	
归属于公司普通股股东的非经常性损益净额	<b>-6,498,293.18</b>	

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	5.28	0.39	0.39
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.30	0.39	0.39

公司名称：国元证券股份有限公司

法定代表人：俞仕新

主管会计工作负责人：高民和

会计机构负责人：司开铭

日期：2021 年 3 月 26 日



## 第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、总会计师及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
- 四、《公司章程》。

国元证券股份有限公司

董事长：俞仕新

二〇二一年三月二十六日