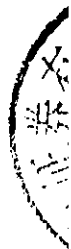


中山证券有限责任公司

2019 年年度报告公开披露信息



中山证券有限责任公司
ZHONGSHAN SECURITIES CO., LTD.

2020 年 4 月 26 日

中山证券有限责任公司
2019 年年度报告公开披露信息



一、概览

(一) 公司信息

公司的中文名称	中山证券有限责任公司
公司的中文简称	中山证券
公司的外文名称	Zhongshan Securities Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Zhongshan Securities
公司的法定代表人	林炳城
公司的总经理	胡映璐
公司的注册资本	1,700,000,000.00 元
公司的净资本	3,872,274,699.46 元

(二) 基本情况简介

公司注册地址	深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路 1777 号海信南方大厦 21 层、22 层
公司办公地址	深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路 1777 号海信南方大厦 21 层、22 层
邮政编码	518057
国际互联网网址	www.zszq.com
邮箱	office@zszq.com

(三) 董事会秘书

姓名	石文燕
联系地址	深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路 1777 号海信南方大厦 22 层
电话	0755-82943755
传真	0755-82940511
电子邮箱	secretary@zszq.com

（四）公司主营业务及各单项业务资格

1. 主营业务

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。

2. 单项业务资格

（1）2003 年 12 月 25 日，国家外汇管理局深圳市分局《关于中山证券有限责任公司申请经营外汇业务的批复》（深外管〔2003〕317 号），同意公司经营外汇业务，颁发《证券业务外汇经营许可证》。

（2）2004 年 5 月 25 日，中国证监会《关于第一证券有限公司等五家证券公司网上证券委托业务资格的批复》（证监信息字〔2004〕2 号），核准公司开展网上证券委托业务资格。

（3）2005 年 6 月 23 日，中国人民银行《中国人民银行关于中山证券有限责任公司等 3 家证券公司成为全国银行间同业拆借市场成员的批复》（银复〔2005〕42 号），批准公司成为全国银行间同业拆借市场成员。

（4）2005 年 10 月 11 日，中国证监会网站公布，公司注册登记为保荐机构。

（5）2006 年 3 月 2 日，中登公司《关于同意中山证券有限责任公司成为中国登记结算有限责任公司结算参与人的批复》（中国结算函字〔2006〕26 号），同意公司成为中登公司结算参与人。

（6）2007 年 4 月，深交所授予公司会员资格，会员编号：000290。

（7）2007 年 4 月 27 日，上交所授予会员资格，会员编号：

0028。

(8) 2008 年 1 月 31 日, 中国证监会《关于核准上海大陆期货经纪有限公司金融期货经纪业务资格的批复》(证监许可[2008]152 号), 核准公司控股子公司大陆期货金融期货经纪业务资格。

(9) 2008 年 3 月 31 日, 中国证监会《关于核准中山证券有限责任公司证券投资基金代销业务资格的批复》(证监许可[2008]467 号), 核准公司证券投资基金代销业务资格。

(10) 2008 年 4 月 22 日, 中国国债协会授予公司会员资格, 证书号码: 132。

(11) 2009 年 3 月 10 日, 中国证监会《关于核准中山证券有限责任公司证券资产管理业务资格的批复》(证监许可[2009]187 号), 核准公司证券资产管理业务资格。

(12) 2010 年 3 月 1 日, 中国银行间市场交易商协会《中国银行间市场交易商协会会员资格通知书》(中市协会[2010]7 号), 接受公司为协会会员。

(13) 2010 年 8 月 31 日, 中国证监会《关于核准中山证券有限责任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]1181 号), 核准公司为大陆期货提供中间介绍业务的资格。

(14) 2010 年 10 月 20 日, 公司向证券业协会报送《关于报备询价对象推荐规则的报告》(中山证[2010]100 号), 备案完成后, 公司即可开展询价对象推荐工作。

(15) 2011 年 9 月 16 日, 中国证监会《关于核准上海大陆期货有限公司期货投资咨询业务资格的批复》(证监许可[2011]1457 号), 核准公司控股子公司大陆期货期货投资咨询业务资格。

(16) 2012 年 8 月 6 日, 中国证券监督管理委员会《关于核准

中山证券有限责任公司融资融券业务资格的批复》（证监许可〔2012〕1028号），核准公司融资融券业务资格。

（17）2012年8月27日，中国证券业协会《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〕572号），同意公司开展中小企业私募债承销业务。

（18）2012年11月29日，公司向深圳证监局报送《关于拟开展人民币利率互换业务的备案报告》（中山证〔2012〕134号），深圳证监局未表示异议，公司即可开展利率互换业务。

（19）2013年2月5日，深交所《关于约定购回式证券交易权限开通的通知》（深证会〔2013〕21号），同意公司开通约定购回式证券交易权限。

（20）2013年3月25日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司《主办券商业务备案函》（股转系统函〔2013〕100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。

（21）2013年4月16日，公司向国家发展与改革委员会财政金融司报送《中山证券有限责任公司关于企业债券主承销商资格的备案报告》（中山证〔2013〕65号），备案完成后，公司即取得企业债主承销商资格。

（22）2013年4月26日，中国证券金融股份有限公司《关于申请参与转融通业务的复函》（中证金函〔2013〕134号），同意公司作为转融通业务借入人，参与转融资业务。

（23）2013年9月16日，中登公司登记托管部《代理证券质押登记业务资格确认函》，核准公司代理证券质押登记业务资格。

（24）2013年9月27日，上交所《关于确认中山证券有限责任

公司股票质押式回购业务交易权限的通知》(上证函〔2013〕84号), 确认公司股票质押式回购业务交易权限。

(25) 2013年9月30日, 深交所《关于同意中山证券开通股票质押式回购交易权限的通知》(深证会〔2013〕110号), 同意公司开通股票质押式回购交易权限。

(26) 2013年12月9日, 深圳证监局《关于核准中山证券有限责任公司代销金融产品业务资格的批复》(深证局许可字〔2013〕184号), 核准公司代销金融产品业务资格。

(27) 2014年1月24日, 深圳证监局《关于中山证券有限责任公司实施证券经纪人制度的核查意见》(深证局机构字〔2014〕7号), 对公司实施证券经纪人制度无异议。

(28) 2014年6月20日, 中国证券金融股份有限公司《关于新增转融券业务试点证券公司的公告》, 同意公司参与转融券业务试点。

(29) 2014年6月20日, 深交所《关于扩大转融通证券出借交易业务试点范围有关事项的通知》(深证会〔2014〕59号), 同意公司开通转融通证券出借交易权限。

(30) 2014年6月24日, 全国中小企业股份转让系统有限责任公司《主办券商业务备案函》(股转系统函〔2014〕729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。

(31) 2014年7月31日, 上交所《关于确认中山证券有限责任公司转融通证券出借交易权限的通知》(上证函〔2014〕408号), 确认公司转融通证券出借交易权限。

(32) 2014年10月21日, 上交所《关于同意确认中山证券有限责任公司约定购回式证券交易权限的函》(上证函〔2014〕682号),

确认公司约定购回式证券交易权限。

(33) 2014年11月10日,中国投资信息有限公司《关于发布首批参与港股通业务证券公司名单的通知》(中投信〔2014〕1号),同意公司开通港股通业务。

(34) 2015年1月26日,上交所《关于中山证券有限责任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〕161号),同意公司开通股票期权经纪业务交易权限。

(35) 2015年3月3日,中国证券业协会《关于同意开展互联网证券业务试点的函》(中证协函〔2015〕115号),同意公司开展互联网证券业务试点。

(36) 2015年4月22日,中国证监会证券基金机构监管部《关于中山证券非现场开户业务试点方案的无异议函》(机构部函〔2015〕1080号),对公司开展非现场开户业务试点无异议。

(37) 2017年3月22日,北京金融资产交易所《开户通知书》,同意公司北京金融资产交易所综合业务平台副主承销商资格。

(38) 2018年5月27日,中国证券投资基金业协会正式核准公司全资子公司深圳锦弘和富投资管理有限公司会员资格(会员编码GC2600031287)。

(39) 2019年12月6日,深交所《关于同意爱建证券等期权经营机构开通股票期权业务交易权限的通知》(深证会〔2019〕470),同意公司开通股票期权业务交易权限。

二、股东情况

公司期初股东数量为 7 家，期末股东数量为 8 家，晋江七匹狼贸易有限责任公司¹受让上海迈兰德实业发展有限公司部分股权成为公司新股东，股东持股及质押情况如下表所示：

编号	股东名称	持股金额 (万元)	持股比例 (%)	股权质押占持 股比例 (%)
1	广东锦龙发展股份有限公司	120,639.38	70.96	49.32
2	西部矿业集团有限公司	17,000	10.00	
3	中山市岐源投资有限公司	12,000	7.06	
4	厦门市高鑫泓股权投资有限公司	8,087.56	4.76	
5	光华置业集团有限公司	4,000	2.35	100
6	晋江七匹狼贸易有限责任公司	3,273.06	1.93	
7	上海迈兰德实业发展有限公司	3,000	1.76	
8	上海致开实业有限公司	2,000	1.18	
	合计	170,000	100.00	

三、历史沿革

中山证券公司系 1992 年 11 月经中国人民银行批准设立的全国性证券专营机构。

2000 年 12 月，中国人民银行总行批准公司与人民银行脱钩。中

¹更名前为“晋江七尚贸易有限公司”

山市工商行政管理局将公司名称从“中山证券公司”规范为“中山证券有限公司”。

2001 年 12 月，中国证监会下发了《关于中山证券有限公司增资扩股及迁址总体方案的批复》（证监机构字〔2001〕320 号），同意公司注册资金增至人民币 5 亿元，并迁往深圳市。

2003 年 1 月 30 日，根据中国证监会《关于同意中山证券有限公司增资扩股并更名的批复》（证监机构字〔2003〕39 号），公司迁址深圳市，注册资金增至人民币 5.35 亿元，并正式更名为“中山证券有限责任公司”。

2008 年 7 月 2 日，根据中国证监会《关于核准中山证券有限责任公司变更股权及注册资本的批复》（证监许可〔2008〕864 号），中山市岐源投资有限公司受让深圳市端木投资控股有限公司持有的 5,000 万元股权，西部矿业集团有限公司等九家公司以现金方式对公司增资扩股 84,500 万元，注册资金增至人民币 13.55 亿元。

2013 年 8 月 16 日、2013 年 9 月 25 日，深圳证监局分别下发《关于核准中山证券有限责任公司变更持有 5%以上股权的股东的批复》（深证局许可字〔2013〕119 号）、《关于中山证券有限责任公司变更持有 5%以下股权股东的无异议函》（深证局机构字〔2013〕95 号），广东锦龙发展股份有限公司成为公司控股股东。

2014 年 4 月 17 日、2014 年 8 月 6 日，深圳证监局分别下发《关于中山证券有限责任公司变更持有 5%以下股权股东的无异议函》（深证局许可字〔2014〕23 号）、《关于中山证券有限责任公司变更持有 5%以下股权股东的无异议函》（深证局机构字〔2014〕63 号），核准公司股权转让，广东锦龙发展股份有限公司分别受让晋江市恒隆建材有限公司持有的 2,000 万元股权、广东省广新控股集团有限公

司持有的 6,000 万元股权，公司股东变更为 7 家。

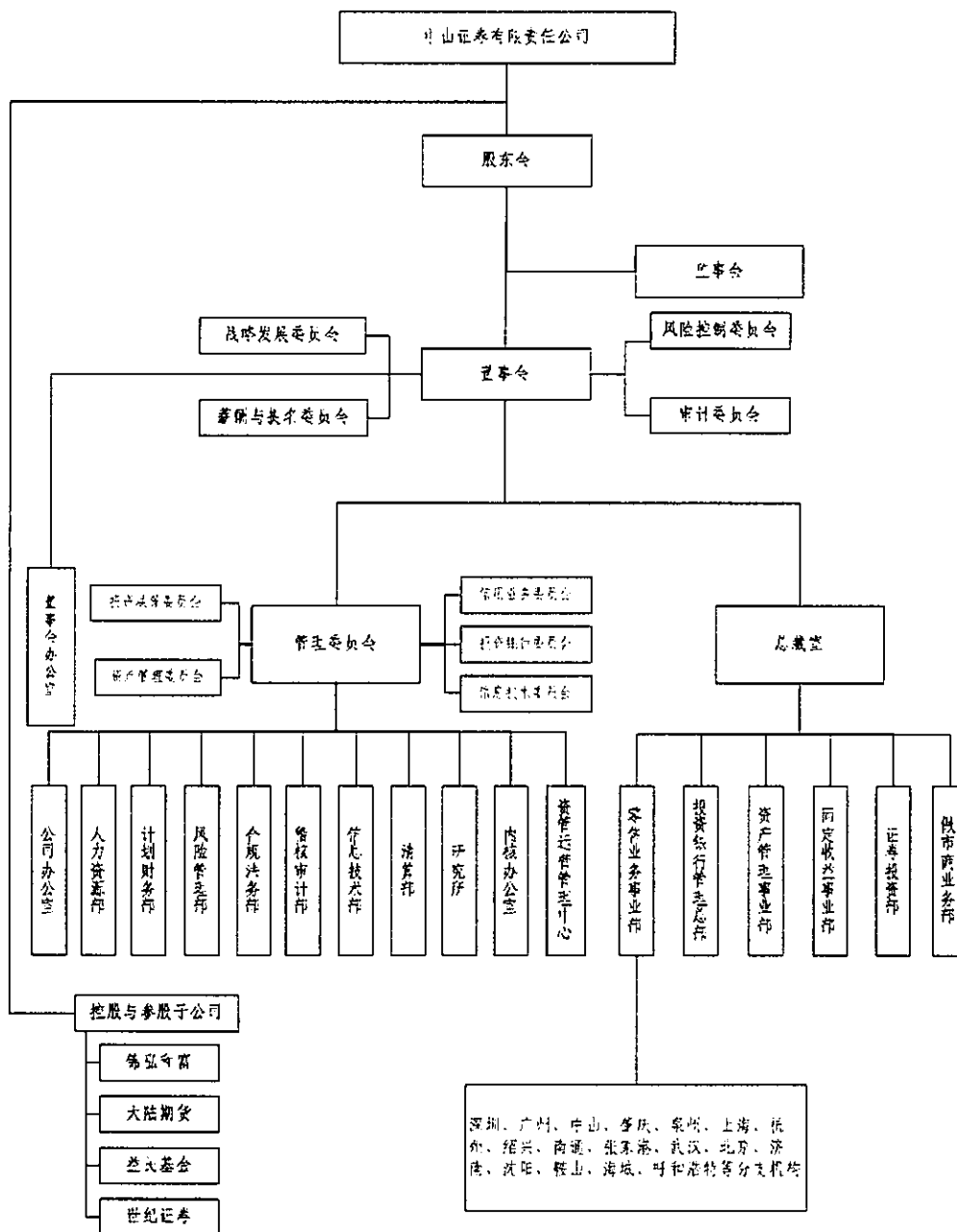
2015 年 12 月 5 日，经公司 2015 年第七次临时股东会审议通过，公司股东厦门来尔富贸易有限责任公司更名为厦门市高鑫泓股权投资有限公司。

2017 年 7 月 1 日，公司 2017 年第三次临时股东会审议通过了《关于增资扩股的议案》，2017 年 10 月 11 日，公司收到深圳证监局《关于中山证券有限责任公司增加注册资本且股权结构未发生重大调整备案文件的回执》（深证局机构字〔2017〕148 号），公司的注册资本由 13.55 亿元增加至 17 亿元。

2019 年 10 月 28 日，公司 2019 年第四次临时股东会审议通过了《关于同意公司股东转让所持部分股权的议案》，晋江七尚贸易有限公司（现名晋江七匹狼贸易有限责任公司）受让上海迈兰德实业发展有限公司 3,273.06 万元股权，公司股东变更为 8 家。

四、公司的组织机构情况

(一) 公司组织架构图²



²公司各事业部及投资银行管理总部直接下设部门均为一二级部门

(二) 境内外控股子公司、参股公司

1. 中山证券境内外控股子公司、参股公司

序号	公司名称	成立日期	营业场所	注册资本	持股比例	负责人	联系电话
1	深圳锦弘和富投资管理有限公司	2018.1.10	深圳市福田区莲花街道益田路 6013 号江苏大厦 B1501	10,000 万元	100%	林炳城	0755-25310158
2	深圳锦弘劭晖投资有限公司	2019.6.21	深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路 1777 号海信南方大厦 22 层 2206	20,000 万元	100%	孙学斌	0755-86095959
3	上海大陆期货有限公司	1993.4.21	上海市凯旋路 3131 号明申中心大厦 25、26 楼	15,000 万元	51%	刘义鹏	021-54071888
4	世纪证券有限责任公司	1990.12.28	深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇对冲基金中心 406	158,432.5 万元	0.48%	李强	0755-83199599

2. 大陆期货境内外控股子公司、参股公司

序号	公司名称	成立日期	营业场所	注册资本	持股比例	负责人	联系电话
1	上海杰询资产管理有限公司	2012.6.20	上海市闵行区平阳路 258 号一层 E1161 室	2,000 万元	100%	乔樑	021-54071557

3. 境内外重要分公司

报告期内，本公司共设有 16 家分公司，基本情况³如下表所示：

序号	分公司名称	成立日期	营业场所	注册资本	负责人	联系电话
1	中山证券有限责任公	1994.2.2	深圳市南山区沙河街	0	秦爱慧	0755-88261399

³各分公司名称、地址、负责人及联系电话等信息截至 2019 年 12 月 31 日

	司深南分公司		道华侨城保龄球馆 201、202B			
2	中山证券有限责任公 司北京分公司	1995.11.14	北京市西城区车公庄 大街乙1号	0	孙虎城	010-68346977
3	中山证券有限责任公 司上海徐汇分公司	1995.11.23	上海市徐汇区零陵路 231号1号楼2楼	0	邹培杰	021-64038908
4	中山证券有限责任公 司中山分公司	1999.8.16	中山市东区竹苑新村 竹苑路102号	0	吕宁	0760-88339050
5	中山证券有限责任公 司沈阳分公司	2005.4.13	沈阳市沈河区市府大 路451、453号	0	张海波	024-31306198
6	中山证券有限责任公 司广州分公司	2007.11.7	广州市天河区花城大 道18号1501房之自编 号15F03单元	0	张恺	020-38297808
7	中山证券有限责任公 司山东分公司	2014.3.6	济南市历城区华信路3 号鑫苑鑫中心7号楼历 程金融大厦1502、 1503、1504、1505室	0	张泰乾	0531-80993077
8	中山证券有限责任公 司上海浦东分公司	2014.4.4	中国（上海）自由贸易 试验区花园石桥路66 号1303室	0	陶鸿祥	021-61621935
9	中山证券有限责任公 司河南分公司	2016.12.2	河南自贸试验区郑州 片区（郑东）和顺街6 号广地和顺中心B座 901号	0	郭莉萍	0371-63910009
10	中山证券有限责任公 司重庆分公司	2016.12.13	重庆市江北区江北嘴 聚贤岩广场9号国华天 平大厦2单元20层 2001-1室	0	程建峰	023-67897063
11	中山证券有限责任公 司湖南分公司	2017.1.9	湖南省长沙市芙蓉区 定王台街道五一大道 826号新华大厦1201	0	李顺意	0731-82732993
12	中山证券有限责任公 司西南分公司	2017.2.15	中国（四川）自由贸易 试验区成都高新区天 府大道中段530号2栋	0	蔡鸿	028-65176848

			14层15号			
13	中山证券有限责任公司佛山分公司	2017.3.10	佛山市南海区桂城街道灯湖东路8号华亚金融中心1907-1909单元 (住所申报)	0	陈菊	0757-82914150
14	中山证券有限责任公司福建分公司	2018.1.24	福建省福州市鼓楼区东街8号利达大厦5B-5单元	0	陈竞	0591-87620093
15	中山证券有限责任公司南京分公司	2018.11.2	南京市建邺区庐山路168号南京新地中心二期3层E区E02、E03单元	0	陆琳琳	025-86613608
16	中山证券有限责任公司合肥分公司	2018.11.23	安徽省合肥市庐阳区四里河路68号汇银广场1-2201室	0	梁静	0551-62879736

4. 证券营业部数量及分布情况

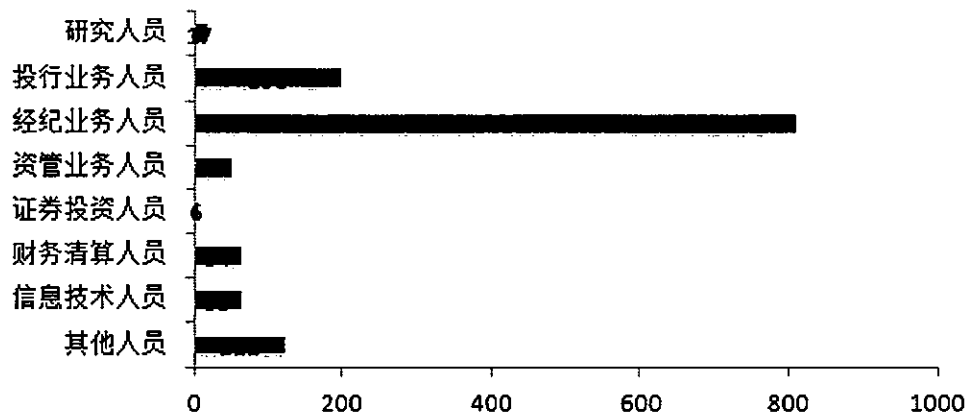
截至2019年12月31日,公司共有84家证券营业部获监管许可开业,分布情况为:北京2家;天津1家;内蒙古1家;辽宁4家;吉林1家;黑龙江1家;上海8家;江苏8家;浙江8家;福建4家;江西1家;山东2家;河南1家;湖北3家;湖南2家;广东20家;海南1家;重庆2家;贵州2家;陕西1家;深圳9家;厦门2家。

五、母公司和主要子公司的员工情况

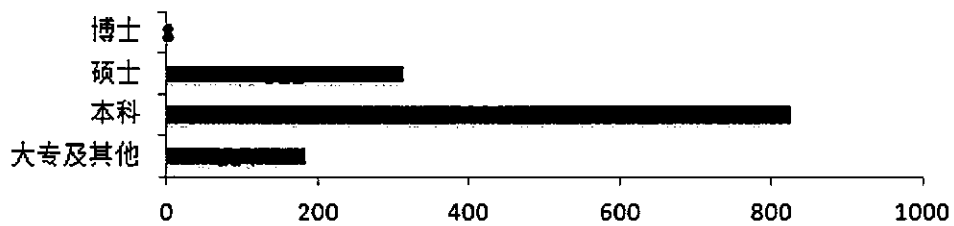
(一) 中山证券

截至2019年12月31日,母公司员工总数1329人,其中总部员工590人,营业部员工739人。具体情况如下:

中山证券人员分布情况



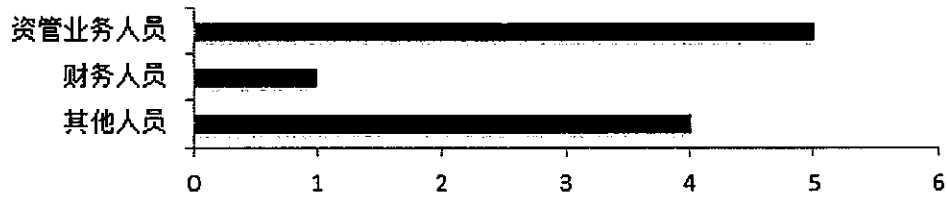
中山证券人员教育情况



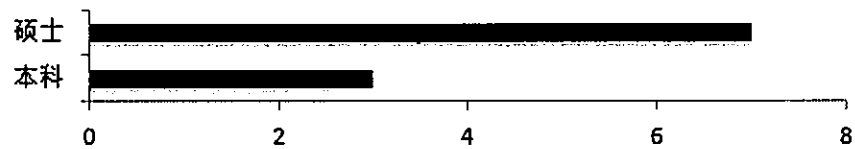
(二) 深圳锦弘和富投资管理有限公司

截至 2019 年 12 月 31 日，锦弘和富员工总人数为 10 人。具体情况如下：

锦弘和富人员分布情况



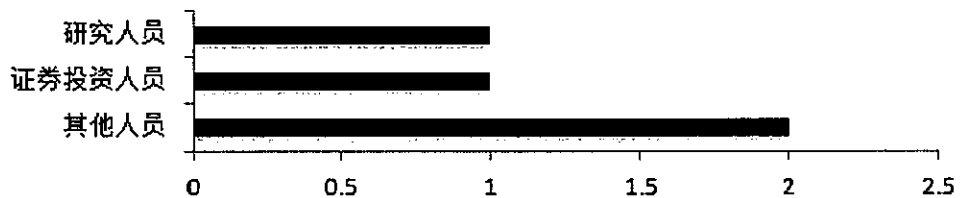
锦弘和富人员教育情况



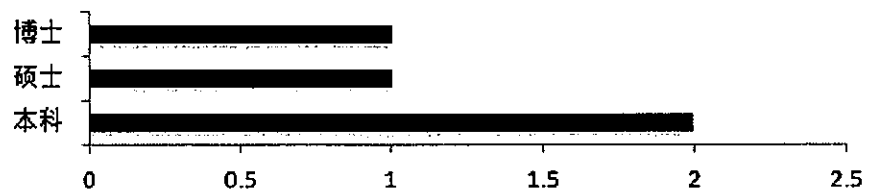
(三) 深圳锦弘劭晖投资有限公司

截至 2019 年 12 月 31 日，锦弘劭晖员工总人数为 4 人。具体情况如下：

锦弘劭晖人员分布情况



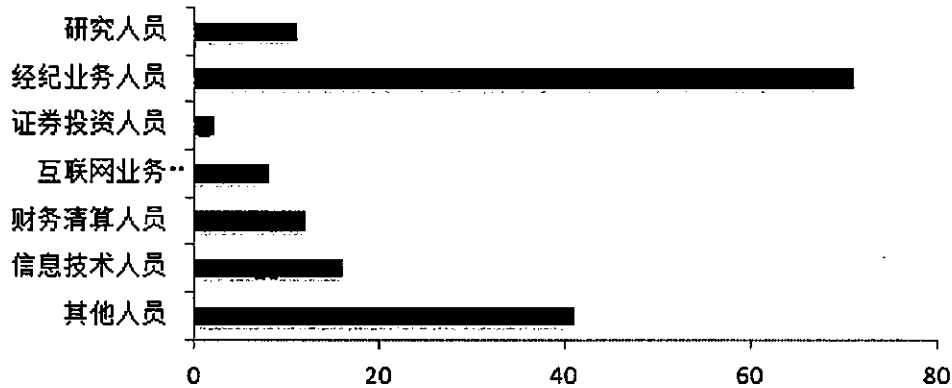
锦弘劭晖人员教育情况



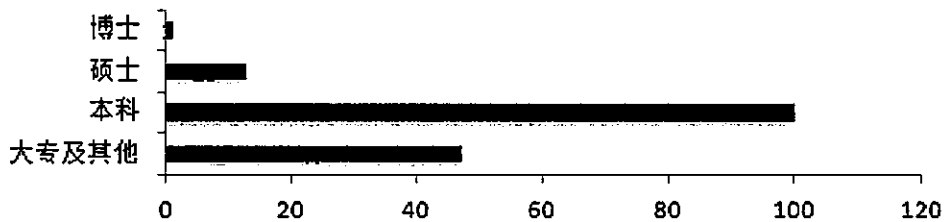
（四）上海大陆期货有限公司

截至 2019 年 12 月 31 日，大陆期货员工总人数为 161 人（含其下全资子公司杰询资管）。具体情况如下：

大陆期货人员分布情况



大陆期货人员教育情况



六、公司资产质量、流动性情况、负债状况以及重要的投融资活动分析

（一）资产负债情况分析

1. 主要会计数据和主要财务指标

金额单位：元

项目	2019 年	2018 年	增减百分比
营业收入	1,575,023,944.39	1,174,351,036.75	34.12%
营业利润	297,681,644.19	101,424,270.11	193.50%
净利润	235,357,270.14	74,600,621.32	215.49%

归属于母公司所有者的净利润	231,782,975.74	68,175,396.26	239.98%
其他综合收益的税后净额	-43,607,439.33	-10,987,003.30	-296.90%
基本每股收益(元/股)	0.14	0.04	246.11%
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.04	246.11%
加权平均净资产收益率	4.51%	1.36%	同比上涨 3.15 个百分点
项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	增减百分比
资产总额	23,386,762,176.68	25,963,251,530.72	-9.92%
负债总额	18,030,875,129.08	20,787,878,569.31	-13.26%
所有者权益总额	5,355,887,047.60	5,175,372,961.41	3.49%
归属于母公司的股东权益总额	5,230,987,110.86	5,054,047,319.07	3.50%

2. 资产负债情况表

金额单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日	增减百分比
货币资金	5,213,350,041.73	3,685,973,868.17	41.44%
结算备付金	1,478,369,471.73	980,498,996.49	50.78%
融出资金	2,346,617,995.81	1,614,425,014.40	45.35%
衍生金融资产		5,560,882.04	-100.00%
存出保证金	731,109,570.14	524,710,207.61	39.34%
应收款项	164,564,556.71	124,573,420.82	32.10%
应收利息		391,599,979.27	-100.00%
买入返售金融资产	786,953,502.44	1,715,003,323.00	-54.11%
交易性金融资产	9,981,697,857.92		不适用
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		15,312,350,618.10	-100.00%
可供出售金融资产		290,092,414.79	-100.00%
其他债权投资	1,405,508,490.34		不适用
其他权益工具投资	19,555,879.00		不适用
长期股权投资	1,910,334.11	68,912,481.46	-97.23%
投资性房地产	217,359,865.31	223,379,622.59	-2.69%
固定资产	84,442,102.70	92,026,909.09	-8.24%

在建工程	310,694,686.64	276,156,955.22	12.51%
无形资产	417,693,064.33	426,751,124.37	-2.12%
商誉	23,460,875.82	23,460,875.82	
递延所得税资产	141,503,285.46	130,166,687.83	8.71%
其他资产	61,970,596.49	77,608,149.65	-20.15%
应付短期融资款	1,156,529,391.31	1,014,020,000.00	14.05%
拆入资金	802,313,888.89	350,000,000.00	129.23%
交易性金融负债	187,879,586.09		不适用
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		1,881,558,302.63	-100.00%
衍生金融负债	2,738,167.67		不适用
卖出回购金融资产款	4,110,068,355.14	6,688,301,552.73	-38.55%
代理买卖证券款	5,484,735,410.82	3,824,071,645.68	43.43%
应付职工薪酬	363,341,567.39	334,937,735.29	8.48%
应交税费	39,759,543.86	35,304,794.23	12.62%
应付款项	189,080,149.95	159,361,995.48	18.65%
应付利息		65,902,301.43	-100.00%
预计负债	34,758,534.56	38,157,302.79	-8.91%
应付债券	1,146,463,837.65	1,600,000,000.00	-28.35%
递延所得税负债	3,252,509.28	7,192,579.39	-54.78%
其他负债	4,509,954,186.47	4,789,070,359.66	-5.83%
实收资本	1,700,000,000.00	1,700,000,000.00	
资本公积	1,693,268,497.93	1,693,268,497.93	
其他综合收益	-18,523,313.67	-3,990,286.45	-364.21%
盈余公积	226,867,391.92	203,888,828.34	11.27%
一般风险准备	456,373,435.65	407,974,926.36	11.86%
未分配利润	1,173,001,099.03	1,052,905,352.89	11.41%
项目	2019 年	2018 年	增减百分比
利息净收入	-154,174,914.77	-506,449,339.32	69.56%
手续费及佣金净收入	1,162,374,132.35	888,111,938.89	30.88%
投资收益	690,914,586.08	834,545,357.47	-17.21%
其他收益	5,242,459.49	8,241,337.50	-36.39%

公允价值变动收益	-158,045,641.29	-79,761,129.05	-98.15%
汇兑收益	644,769.37	1,524,238.55	-57.70%
其他业务收入	28,404,727.64	27,888,684.05	1.85%
资产处置收益	-336,174.48	249,948.66	-234.50%
税金及附加	11,519,626.07	13,031,846.34	-11.60%
业务及管理费	1,262,094,879.57	996,561,424.32	26.64%
资产减值损失		55,027,074.04	-100.00%
信用减值损失	-4,904,324.50		不适用
其他业务成本	8,632,119.06	8,306,421.94	3.92%
营业外收入	5,068,081.24	1,066,359.03	375.27%
营业外支出	3,864,566.80	36,304,548.79	-89.36%
所得税费用	63,527,888.49	-8,414,540.97	854.98%

2019 年，受中美贸易摩擦、地缘政治及企业信心的软化等影响，全球主要经济体经济增速放缓，发达国家 PMI 和 OECD 指标持续回落，商品贸易明显放缓，主要国家工业品逐渐步入通缩区间。

我国经济增长同样承压，GDP 增速出现放缓，但国民经济运行总体平稳，证券市场指数整体出现上升走势，上证综指上涨 22.30% 至 3050.12 点，深证成指上涨 44.08% 至 10430.77 点，创业板指数上涨 43.79% 至 1798.12 点。上证综指和深证成指成交金额较去年同期分别增加 35.40% 和 46.39%，两市融资融券 2019 年末较 2018 年末高 34.85%。受益市场回升，证券行业经营状况好转，截至 2019 年末，全行业实现营业收入 3604.83 亿元，同比增长 35.37%，实现净利润 1230.95 亿元，同比增长 84.77%。其中，证券投资收益 1,221.60 亿元，较上年同期增长 52.65%，成为业绩贡献的最大主力。行业代理买卖证券净收入（含席位租赁）达到 787.63 亿元，同比增长 26.34%；但佣金价格战还在持续，行业净佣金率跌破万分之三。2019 年，中国证监会在一级市场方面推出了一系列改革措施，截至年末，行业承

销与保荐业务净收入人民币 377.44 亿元，较上年同期增长 46.04%。2019 年，资产管理业务处于整改阶段，收入和业务规模受到一定影响，截至年末，行业资产管理业务净收入人民币 275.16 亿元，较上年同期增长 0.06%；受托管理资金本金总额人民币 12.29 万亿元，较 2019 年初下降 12.91%，已连续 9 个季度出现下滑，其中定向资产管理计划的去通道化是规模下降的主因⁴。

报告期内，公司实现营业收入 15.75 亿元，同比增长 34.12%；净利润 2.35 亿元，同比增长 215.49%。截至 2019 年 12 月 31 日，公司资产总额 233.87 亿元，同比下降 9.92%，负债总额 180.31 亿元，同比下降 13.26%，所有者权益总额 53.56 亿元，同比增长 3.49%，每股收益 0.14 元，加权平均净资产收益率 4.51%。

（二）公司流动性情况

公司根据相关法律法规制定了《流动性风险管理办法》。公司董事会确定了流动性风险偏好并明确公司在正常和压力情景下愿意并能够承受的流动性风险水平。公司按照集中管理、分层防控的管理模式，遵循全面性、审慎性、预见性的总体原则进行流动性风险管理，依托全面风险管理架构建立流动性风险管理组织体系，并建立与公司发展战略相适应的流动性风险管理体系，确保公司不发生对持续经营造成重大影响的流动性风险，全力保障公司各项业务稳健、安全、有序运行。

为防范公司流动性风险，保证经营安全，公司采取的主要措施包括：一是不断完善公司自有资金管理体系，通过对各项业务的未来现金流实施动态分析和缺口分析，加强自有资金头寸管理和现金流量监控，确保日间流动性安全；二是通过建立以流动性覆盖率和净稳定资

⁴数据来源：Wind 咨询

金率两项指标为核心的流动性风险指标体系，计量和评估公司总体流动性风险状况，并实现了对各项业务的流动性风险实时进行监控，有效防范各业务流动性风险向公司层面的传导；三是通过建立并持续优化流动性风险管理系统，实现对主要指标的有效监控和分析，提高了流动风险管理效率；四是积极拓展和维护融资渠道，并关注资本市场变化，评估通过发行债券和其他融资工具等补充流动性的能力与成本，并通过补充中长期流动性来改善期限结构错配状况；五是定期分析压力情景下公司的现金流量和资金缺口，评估公司的流动性风险的承受能力，并依据压力测试结果，提出有效的流动性风险管理应急方案。

报告期内，公司现金及现金等价物净流入 1,987,611,148.47 元，明细如下：

- 1.经营活动产生的现金流量为净流入 2,579,967,681.27 元；
- 2.投资活动产生的现金流量为净流出 96,819,870.73 元；
- 3.筹资活动产生的现金流量为净流出 496,181,431.44 元；
- 4.汇率变动对现金及现金等价物的影响 644,769.37 元，主要是美元和港币对人民币汇率波动所致。

（三）重要投融资活动

1.公司债券

2015 年 10 月 15 日，公司采用非公开方式发行在深圳证券交易所发行证券公司次级债券。本期债券有两个品种，其中，15 中山 01 已经全额兑付，15 中山 02 的相关情况如下表所示：

债券名称	债券简称	债券代码	发行日期	债券期限	债券余额（元）	利率/%	还本付息方式
中山证券有限责任公司	15 中山 02	118940	2015.10.16	5 年 (4+1)	600,000,000.00	6.05	按年付息，利息每年支

2015 年非公开发行次级债券（第一期）-品种 2							付一次，到期一次还本，最后一次利息随本金的兑付一起支付
合计					600,000,000.00		

2016 年 8 月 10 日,公司采用非公开方式发行在深圳证券交易所发行证券公司次级债券。本期债券有两个品种,相关情况如下表所示:

债券名称	债券简称	债券代码	发行日期	债券期限	债券余额(元)	利率/%	还本付息方式
中山证券有限责任公司 2016 年证券公司次级债券(第一期)-品种 1	16 中山 01	118946	2016.8.10	7 年 (4+3)	200,000,000.00	5.00%	按年付息,利息每年支付一次,到期一次还本,最后一次利息随本金的兑付一起支付
中山证券有限责任公司 2016 年证券公司次级债券(第一期)-品种 2	16 中山 02	118947	2016.8.10	7 年 (5+2)	300,000,000.00	5.30%	
合计					500,000,000.00		

2.收益凭证⁵

2019 年全年累计发行收益凭证 47 笔,累计融入资金 21.62 亿元,具体项目见下表:

⁵公司控股子公司锦弘和富 2019 年分别认购了中山证券尊享 16 号、尊享 24 号、尊享 25 号及尊享 27 号,合计 1.05 亿元

序号	产品名称	融入金额	成立日	到期日	产品期限	产品利率
		(万元)			(天)	
1	中山尊享 18 号	7,000.00	2019/1/3	2019/7/3	181	5.00%
2	中山尊享 16 号	3,000.00	2019/1/10	2019/4/10	90	4.60%
3	中山金中 71 号	10,000.00	2019/1/11	2019/7/10	180	5.00%
4	中山金中 72 号	4,999.00	2019/1/18	2019/5/22	124	4.70%
5	中山尊享 19 号	7,000.00	2019/2/15	2019/7/8	143	4.60%
6	中山金中 73 号	8,000.00	2019/3/1	2019/9/4	187	4.70%
7	中山尊享 20 号	10,000.00	2019/3/6	2019/12/2	271	4.70%
8	中山金中 74 号	2,360.00	2019/3/8	2019/12/4	271	4.60%
9	中山尊享 21 号	13,000.00	2019/3/21	2019/7/8	109	4.30%
10	中山金中 75 号	3,261.00	2019/3/22	2020/3/4	348	4.80%
11	中山金中 76 号	3,016.00	2019/3/22	2019/8/14	145	4.20%
12	中山尊享 23 号	5,000.00	2019/4/2	2020/4/1	365	4.70%
13	中山金中 77 号	2,262.00	2019/4/12	2019/10/16	187	4.40%
14	中山尊享 24 号	2,500.00	2019/4/12	2019/6/12	61	4.00%
15	中山金中 78 号	1,536.00	2019/4/19	2019/8/7	110	4.20%
16	中山金中 79 号	2,327.00	2019/4/26	2019/12/25	243	4.60%
17	中山金中 80 号	894.00	2019/4/26	2019/9/18	145	4.30%
18	中山金中 81 号	3,461.00	2019/5/10	2019/8/21	103	4.20%
19	中山金中 82 号	3,099.00	2019/5/17	2020/1/8	236	4.60%
20	中山金中 83 号	3,000.00	2019/5/24	2019/8/28	96	4.00%
21	中山金中 84 号	3,000.00	2019/5/24	2019/11/20	180	4.40%
22	中山金中 85 号	3,043.00	2019/6/6	2019/11/27	174	4.40%
23	中山金中 86 号	4,378.00	2019/6/14	2019/11/6	145	4.20%
24	中山尊享 25 号	2,500.00	2019/6/14	2019/9/10	88	4.00%
25	中山金中 87 号	1,292.00	2019/6/21	2020/2/19	243	4.50%
26	中山金中 88 号	2,548.00	2019/7/5	2019/12/18	166	4.30%
27	中山金中 89 号	10,000.00	2019/7/12	2020/1/15	187	4.40%
28	中山尊享 26 号	20,000.00	2019/7/19	2020/3/12	237	4.60%
29	中山金中 90 号	2,766.00	2019/8/9	2020/4/8	243	4.40%
30	中山金中 91 号	2,723.00	2019/8/16	2020/4/22	250	4.40%
31	中山金中 92 号	2,999.00	2019/8/23	2020/5/13	264	4.40%

32	中山金中 93 号	2,000.00	2019/8/30	2020/7/1	306	4.40%
33	中山金中 94 号	2,774.00	2019/9/6	2020/5/20	257	4.30%
34	中山尊享 28 号	10,000.00	2019/9/11	2020/5/13	245	4.40%
35	中山尊享 27 号	2,500.00	2019/9/12	2019/12/11	90	3.90%
36	中山金中 95 号	1,555.00	2019/9/20	2020/7/22	306	4.40%
37	中山兴中 45 号	20,000.00	2019/9/27	2020/9/23	362	4.20%
38	中山金中 96 号	2,105.00	2019/10/18	2020/8/12	299	4.20%
39	中山金中 97 号	3,286.00	2019/11/8	2020/9/9	306	4.20%
40	中山金中 98 号	1,256.00	2019/11/15	2020/5/27	194	4.00%
41	中山金中 99 号	2,441.00	2019/11/22	2020/7/29	250	4.10%
42	中山尊享 29 号	973.00	2019/11/25	2020/8/24	273	4.40%
43	中山金中 100 号	1,725.00	2019/11/29	2020/6/17	201	4.00%
44	中山金中 101 号	1,713.00	2019/12/6	2020/6/17	194	4.00%
45	中山尊享 30 号	10,000.00	2019/12/10	2020/9/2	267	4.20%
46	中山金中 102 号	1,504.00	2019/12/20	2020/8/19	243	4.10%
47	中山金中 103 号	1,451.00	2019/12/27	2020/7/15	201	4.00%
合计		216,247.00				

七、主营业务经营概况

公司为个人、机构和企业提供全方位的金融产品和服务。公司的业务主要分为：证券经纪业务、期货经纪业务、证券投资业务、投资银行业务、信用交易业务、资产管理业务、结构化主体业务、私募基金管理业务、另类投资业务等。

（一）证券经纪业务

面对市场竞争态势，公司持续推动经纪业务深耕细作、发展升级。本年公司分支机构数量由 98 家增至 100 家；网点内部管理不断强化，团队建设稳步开展；业务和产品线不断丰富，搭建了核心投顾服务体系，努力提升了客户开拓和服务能力；线下线上共同发展，积极拓展了零售客户基础。2019 年经纪业务各项指标较 2018 年均实现增长，

市场排名不同程度上升，其中，股基交易量市场排名从 2018 年 76 名提升至 68 名。

报告期内，公司代理销售的金融产品为证券投资基金和私募投资基金，总销售金额 7,762,504,811.80 元，代理销售总收入 1,339,808.02 元。

（二）期货经纪业务

公司期货经纪业务主要通过子公司大陆期货开展。2019 年大宗商品呈现区间震荡走势，股指期货逐步松绑。随着金融市场跌宕起伏，商品期货和金融期货轮番进入高成交量期。中国期货业协会公布的最新数据显示，2019 年全国期货市场总体成交量累计成交量 3,962.08 百万手，同比增长 30.81%，全国期货公司营业收入 275.57 亿元，增长 5.28%，期货市场整体呈现“增量不增收”的态势。传统期货经纪业务竞争不断加剧，部分期货公司加快步伐，谋求从传统单一期货期权经纪业务逐渐向综合型经纪业务转型。

（三）证券投资业务

2019 年，证券市场结束了单边下行的状态，在去杠杆工作逐步转为稳杠杆、中美贸易战缓和等内外因素交互影响下，进入了大幅度震荡上行的市场格局。权益类投资方面，在深度研究的前提下，规避风险资产，优化持仓结构，增配了产业发展前景良好及国家政策支持的相关资产，在有效控制下行风险的前提下，取得了相对稳定，较好的投资收益。非权益投资方面，央行继续实施稳健中性的货币政策，市场流动性合理充裕，资金价格平稳，利率债收益震荡略有下行，信用债表现较好。非权益类投资方面，公司根据债券市场的走势及判断，以及流动性管理工作的需要，灵活调整非权益类证券的品种及结构配置，公司非权益类证券投资规模有所降低，非权益投资取得较好收益。

（四）投资银行业务

2019 年，在国家支持实体经济发展、鼓励企业直接融资、货币政策稳健灵活、科创板开板等多种有利条件下，企业融资需求强烈，给公司带来新一轮投行业务发展机会。与此同时，监管层强化中介机构监管、加强债券市场风险管控、市场风险加剧、同业竞争激烈等因素，对公司投行业务的开展带来了一定的挑战。公司不断优化投资银行业务内部控制体系，充实人才团队，加大对股权、债券、ABS 等业务的投入力度，同时积极响应号召发行绿色债券。报告期内，公司的公司债承销金额同行业排名第 9 名，其中，绿色债券数量排名行业第 1 名、金额行业第 5 名。

（五）信用交易业务

报告期内，公司紧跟市场变化，积极响应监管要求，全面防控信用业务风险，优化业务流程和决策机制，调整信用业务结构。重点发展融资融券业务，稳步推进业务规模持续上升；有效控制股票质押式回购业务规模，有序推进存量项目平稳结束。

（六）资产管理业务

2019 年，随着资管新规的落地以及相应配套细则的颁布实施，资产管理行业迎来深刻变化。在整体去通道背景下，各券商开启了转型之路。根据中国证券业协会统计，截至 2019 年末，全行业受托资金 12.29 万亿元，同比下降 12.91%。报告期内，公司积极应对政策变化和市场波动，回归资产管理业务本源，稳步推进主动管理等更有质量的内涵式增长转型工作。截至 2019 年末，公司管理的定向资产管理计划、集合资产管理计划和专项资产管理计划的规模较去年末同比分别下降 25.18%、下降 22.76%和增长 94.91%，合计规模同比下降 14.57%。

（七）结构化主体业务

按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》的规定，公司将管理人为公司、且公司以自有资金参与、并满足会计准则规定的“控制”定义的 3 只结构化主体（集合资产管理计划）纳入合并报表范围。公司作为结构化主体的管理人，对结构化主体拥有权力且其他投资者没有实质性的权力，同时公司承担并有权获取可变回报，且该回报的比重和可变动性较为重大，因此公司认为，公司在上述 3 只结构化主体中享有较大的实质性权力，公司为主要责任人，对上述 3 只结构化主体构成控制。

（八）私募基金管理业务

2019 年，私募投资市场进入调整期，行业发展迎来新变革。科创板的启动为私募投资市场增加了多元化的退出渠道，掀起了对科技创新企业投资的热潮，同时中美贸易摩擦给经济带来较大的不确定性，对私募投资市场带来负面的影响。报告期内，锦弘和富大力挖掘投资标的，强化项目质量控制；优化业务流程，提升运营管理效能；加大合作方的协同，实现合作共赢。

（九）另类投资业务

本公司主要通过全资子公司深圳锦弘劭晖投资有限公司从事另类投资业务。2019 年 6 月 21 日，该公司领取营业执照，11 月 6 日取得中国证券业协会会员资格。公司实行董事会授权下的总裁负责制，下设合规风控部，投资业务部，机构合作部和研究部四个部门。目前，初步建立了完整的公司治理和公司管理架构。

八、本公司年度财务报告业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见审计报告。

九、内部控制自我评价报告结论和注册会计师对内部控制的意见

(一) 内部控制自我评价报告结论

1. 本公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷

是 否

2. 财务报告内部控制评价结论

有效 无效

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

是 否

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素

适用 不适用

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

5. 内部控制审计意见是否与本公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致

是 否

6. 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与本公司内部控制评价报告披露一致

√是 □否

（二）注册会计师对内部控制的意见

中山证券于 2019 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。

十、董事、监事、高级管理人员薪酬管理信息

（一）薪酬的基本制度及决策程序：公司制订了《中山证券有限责任公司高级管理人员考核与薪酬管理制度》。根据《公司章程》等相关规定，董事会薪酬与提名委员会就公司高级管理人员的整体薪酬与结构和薪酬政策等，向董事会提出建议，由董事会决定高级管理人员的报酬和奖惩事项；董事、监事的报酬由股东会决定。

（二）薪酬的确定依据：公司非受薪董事、监事的津贴参考同行业公司平均水平确定；公司受薪董事、监事及高级管理人员的薪酬由公司薪酬考核体系决定，与职务和绩效挂钩。

（三）报告期内，董事、监事、高级管理人员年度薪酬及持有公司股份及期权情况，详见下表：

董事、监事及高级管理人员薪酬情况表⁶

	实际领取薪酬 人数（人）	2019 年薪酬（元）	持有公司股份 数量（份）	持有公司期权 数量（份）
董事	13	2,859,324.66	0	0
其中：独立董事	4	503,809.52	0	0
监事	5	3,184,187.74	0	0
高级管理人员人员 （其中 4 人兼任董事）	11	48,374,855.77	0	0

⁶ 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 39 号）界定范围执行，但不含境内分支机构负责人；同时兼任董事及高级管理人员的，按照高级管理人员单边统计薪酬，不再在董事中重复统计薪酬；上述不含离任的两位董事在报告期领取的薪酬

合计	25	54,418,368.17	0	0
----	----	---------------	---	---

(四) 报告期内, 公司全薪履职的董事、监事及高级管理人员的税前薪酬总额仍在确认过程中, 其余部分待确认之后发放。其中, 高级管理人员递延支付的薪酬将按照《证券公司治理准则》的相关规定执行。

十一、履行社会责任的工作情况

(一) 扶贫工作

2016年以来, 公司积极响应“精准扶贫”的号召, 先后与云南永仁县、贵州普定县、湖北建始县、广西隆林县4个国家级贫困县建立了结对帮扶关系, 确立了以“造血式”产业扶贫为抓手, 消费扶贫、公益扶贫等为补充的扶贫工作模式, 同时, 积极开展其他贫困地区扶贫工作, 2019年扶贫相关工作如下:

2019年, 公司向4个结对帮扶县开设的新长城高中生自强班捐赠40万元, 用于在每个学校资助50名贫困高中生完成三年高中阶段的学业。

2019年, 公司向4个结对帮扶县开展的爱心包裹-美术包项目捐赠40万元, 用于加强贫困地区小学生在美术及手工课方面的素质教育。

2019年8月开始, 公司党委书记率扶贫小组成员陆续前往湖北建始县、贵州普定县村镇小学举办爱心包裹发放仪式, 并通过家访、向贫困家庭献爱心、与受助学生及家长深入交流等方式, 将扶贫工作落到实处。

2019年, 公司扶贫小组组织研究所、零售业务等相关人员前往贵州普定县、湖北建始县开展资本市场等专题培训, 进一步提升贫困地区政府和企业人员开发多重融资功能的水平。

2019年，公司与公司工会向四川省红原县藏文中学民族合唱团捐赠10万元，用于协助当地教育部门普及艺术素质教育。

2019年，公司向北京常春藤医学高端人才联盟捐赠40万元，用于结对帮扶县的对口医疗扶贫项目。

2019年8月，公司董事长、总裁率扶贫小组成员前往广西隆林县，联合北京常春藤医学高端人才联盟开展“健康十三亿”公益义诊活动及医疗培训。

2019年10月，公司与公司工会选派员工组队参加“2019北京善行者”公益徒步活动，此公益活动筹集善款两万余元，全部捐赠给隰县贫困户用于生活补助。

公司连续三年参加“99公益日”活动，2019年，公司在“99公益日”活动平台上募集的资金全部用于爱心包裹项目。

2019年，公司与公司工会采购国家级贫困县及结对帮扶县的梨、苹果、猕猴桃、蜂蜜、茶叶、腊肉制品等农产品合计50万余元。

（二）履行其他社会责任情况

2019年，公司积极服务绿色发展，引导社会资本投入绿色产业，服务国家生态文明建设。通过发行绿色债券等方式，对绿色产业进行持续支持。2019年，公司作为主承销商或联席主承销商共发行绿色债券10只，发行额125.94亿元，公司销售额76.04亿元，其中绿色公司债7只，发行额57.54亿元，公司承销额56.04亿元；绿色企业债3只，发行额68.4亿元，公司承销额20亿元。

2019年，公司积极推进地方政府债券在交易所的发行工作，地方政府债券实际中标金额37.26亿元。

此外，公司在经营过程中，通过建立健全资金使用制度，保障资产和资金安全，加强资金预算管理和财务风险控制，最大化降低和化

解经营风险，确保公司资金和资产安全，充分保护公司股东、债权人的合法权益。

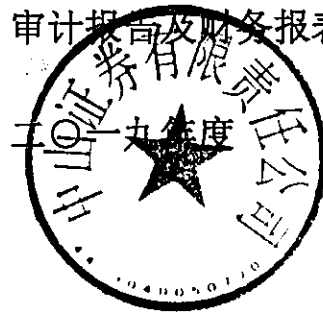
公司高度重视企业文化建设，积极为广大员工提供舒适、良好的办公环境，在加强人文关怀和改善企业工作环境等方面采取了许多积极有效措施。同时，公司要求人力资源部严格遵守《劳动合同法》等相关法律规定，规范处理员工入职、离职等劳动手续，高度重视员工培训培养工作，努力提升员工素质，在制定薪酬和激励等相关制度时，积极听取公司工会的相关意见，确保了公司劳动关系和谐。

十二、审计报告

见附件。

中山证券有限责任公司

审计报告及财务报表



B
事
文

中山证券有限责任公司
审计报告及财务报表

(2019年01月01日至2019年12月31日止)

	目录	页次
一、	审计报告	1-3
二、	财务报表	
	合并资产负债表和母公司资产负债表	1-4
	合并利润表和母公司利润表	5-6
	合并现金流量表和母公司现金流量表	7-8
	合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表	9-12
	财务报表附注	1-133



审计报告

信会师报字[2020]第 ZC30013 号

中山证券有限责任公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了中山证券有限责任公司(以下简称贵公司)财务报表,包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 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,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、 管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司管理层(以下简称管理层)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，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

四、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。

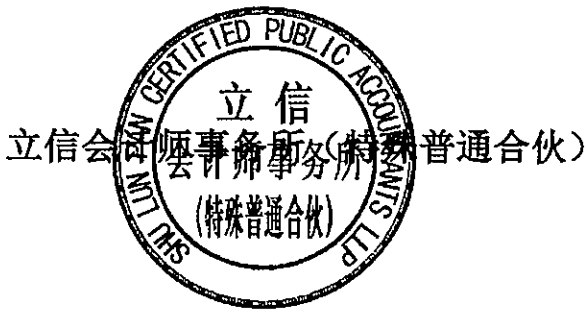
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的

审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

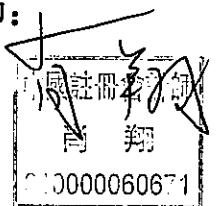
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。



中国注册会计师：
姜干（项目合伙人）



中国注册会计师：
肖翔



中国·上海

二〇二〇年四月二十六日

中山证券有限责任公司
合并资产负债表
2019年12月31日
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资产	附注	期末余额	上年年末余额
资产:			
货币资金	五、(一)	5,213,350,041.73	3,685,973,868.17
其中: 客户资金存款		3,826,829,042.27	2,738,957,073.31
结算备付金	五、(二)	1,478,369,471.73	980,498,996.49
其中: 客户备付金		1,197,489,555.67	793,873,093.49
贵金属			
拆出资金			
融出资金	五、(三)	2,346,617,995.81	1,614,425,014.40
衍生金融资产	五、(四)		5,560,882.04
存出保证金	五、(五)	731,109,570.14	524,710,207.61
应收款项	五、(六)	164,564,556.71	124,573,420.82
应收利息			391,599,979.27
买入返售金融资产	五、(七)	786,953,502.44	1,715,003,323.00
持有待售资产			
金融投资:			
交易性金融资产	五、(八)	9,981,697,857.92	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	五、(九)		15,312,350,618.10
债权投资			
可供出售金融资产	五、(十)		290,092,414.79
其他债权投资	五、(十一)	1,405,508,490.34	
持有至到期投资			
其他权益工具投资	五、(十二)	19,555,879.00	
长期股权投资	五、(十三)	1,910,334.11	68,912,481.46
投资性房地产	五、(十四)	217,359,865.31	223,379,622.59
固定资产	五、(十五)	84,442,102.70	92,026,909.09
在建工程	五、(十六)	310,694,686.64	276,156,955.22
无形资产	五、(十七)	417,693,064.33	426,751,124.37
商誉	五、(十八)	23,460,875.82	23,460,875.82
递延所得税资产	五、(十九)	141,503,285.46	130,166,687.83
其他资产	五、(二十)	61,970,596.49	77,608,149.65
资产总计		23,386,762,176.68	25,963,251,530.72

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。



法定代表人:

主管会计工作负责人:

(Handwritten signature)

会计机构负责人:

(Handwritten signature)

刘晓鹏

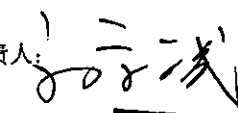


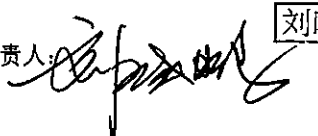
中山证券有限责任公司
合并资产负债表（续）
2019年12月31日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益（或股东权益）	附注	期末余额	上年年末余额
负债：			
短期借款			
应付短期融资款	五、(二十三)	1,156,529,391.31	1,014,020,000.00
拆入资金	五、(二十三)	802,315,888.89	350,000,000.00
交易性金融负债	五、(二十四)	187,879,586.09	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	五、(二十五)		1,881,558,302.63
衍生金融负债	五、(四)	2,738,167.67	
卖出回购金融资产款	五、(二十六)	4,110,068,355.14	6,688,301,552.73
代理买卖证券款	五、(二十七)	5,484,735,410.82	3,824,071,645.68
代理承销证券款			
应付职工薪酬	五、(二十八)	363,341,567.39	334,937,735.29
应交税费	五、(二十九)	39,759,543.86	35,304,794.23
应付款项	五、(三十)	189,080,149.95	159,361,995.48
应付利息			65,902,301.43
持有待售负债			
预计负债	五、(三十一)	34,758,534.56	38,157,302.79
长期借款			
应付债券	五、(三十二)	1,146,463,837.65	1,600,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付职工薪酬			
递延收益			
递延所得税负债	五、(十九)	3,252,509.28	7,192,579.39
其他负债	五、(三十三)	4,509,954,186.47	4,789,070,359.66
负债合计		18,030,875,129.08	20,787,878,569.31
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五、(三十四)	1,700,000,000.00	1,700,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、(三十五)	1,693,268,497.93	1,693,268,497.93
减：库存股			
其他综合收益	五、(三十六)	-18,523,313.67	-3,990,286.45
盈余公积	五、(三十七)	226,867,391.92	203,888,828.34
一般风险准备	五、(三十八)	456,373,435.65	407,974,926.36
未分配利润	五、(三十九)	1,173,001,099.03	1,052,905,352.89
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		5,230,987,110.86	5,054,047,319.07
少数股东权益		124,899,936.74	121,325,642.34
所有者权益（或股东权益）合计		5,355,887,047.60	5,175,372,961.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计		23,386,762,176.68	25,963,251,530.72

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人： 

主管会计工作负责人： 

会计机构负责人： 

刘晓明



中山证券有限责任公司
 母公司资产负债表
 2019年12月31日
 (除特别注明外,金额单位均为人民币元)

资产	附注	期末余额	上年年末余额
资产:			
货币资金		4,116,427,556.59	2,901,922,317.61
其中: 客户资金存款		2,937,819,169.04	1,977,817,521.90
结算备付金		1,338,404,291.67	778,546,889.29
其中: 客户备付金		1,054,311,017.56	591,920,986.29
贵金属			
拆出资金			
融出资金		2,346,617,995.81	1,614,425,014.40
衍生金融资产			5,560,882.04
存出保证金		134,256,071.53	44,228,323.95
应收款项		109,174,354.09	128,441,948.03
应收利息			213,579,365.99
买入返售金融资产		351,145,183.45	999,813,663.02
持有待售资产			
金融投资:			
交易性金融资产		4,456,529,295.69	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			7,429,795,675.59
债权投资			
可供出售金融资产			503,494,373.87
其他债权投资		1,405,508,490.34	
持有至到期投资			
其他权益工具投资		19,555,879.00	
长期股权投资	十三、(一)	196,000,000.00	223,411,724.78
投资性房地产		217,359,865.31	223,379,622.59
固定资产		78,569,630.13	85,774,145.90
在建工程		310,694,686.64	276,156,955.22
无形资产		397,112,888.83	406,545,127.65
商誉		8,438,315.00	8,438,315.00
递延所得税资产		147,657,994.48	134,434,340.61
其他资产		61,436,611.35	77,328,526.00
资产总计		15,694,889,109.91	16,055,277,211.54



财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

刘晓鹏



中山证券有限责任公司
母公司资产负债表(续)

2019年12月31日

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

负债和所有者权益(或股东权益)	附注	期末余额	上年年末余额
负债:			
短期借款			
应付短期融资款		1,156,529,391.31	1,044,020,000.00
拆入资金		802,313,888.89	350,000,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债		2,738,167.67	
卖出回购金融资产款		2,909,408,334.30	4,914,286,000.00
代理买卖证券款		3,887,024,319.58	2,519,776,591.94
代理承销证券款			
应付职工薪酬	十三、(二)	363,333,749.39	334,926,722.93
应交税费		36,586,502.15	27,754,234.73
应付款项		151,844,054.93	130,647,441.55
应付利息			64,615,807.55
持有待售负债			
预计负债		34,758,534.56	38,157,302.79
长期借款			
应付债券		1,146,463,837.65	1,600,000,000.00
其中: 优先股			
永续债			
长期应付职工薪酬			
递延收益			
递延所得税负债		3,252,509.28	5,399,741.72
其他负债			
负债合计		10,494,253,289.71	11,029,583,843.21
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		1,700,000,000.00	1,700,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		1,693,268,497.93	1,693,268,497.93
减: 库存股			
其他综合收益		-18,518,903.68	5,586,084.97
盈余公积		226,867,391.92	203,888,828.34
一般风险准备		456,351,613.45	407,974,926.36
未分配利润		1,142,667,220.58	1,014,975,030.73
所有者权益(或股东权益)合计		5,200,635,820.20	5,025,693,368.33
负债和所有者权益(或股东权益)总计		15,694,889,109.91	16,055,277,211.54

财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

刘晓鹏



中山证券有限责任公司

合并利润表

2019 年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,575,023,944.39	1,174,351,036.75
利息净收入	五、(四十)	-154,174,914.77	-506,449,339.32
其中: 利息收入		401,761,127.13	347,952,587.77
利息支出		555,936,041.90	854,401,927.09
手续费及佣金净收入	五、(四十一)	1,162,374,132.35	888,111,938.89
其中: 经纪业务手续费净收入		448,107,644.77	281,644,252.39
投资银行业务手续费净收入		630,913,316.72	501,208,089.13
资产管理业务手续费净收入		73,254,143.00	92,626,598.63
投资收益(损失以“-”号填列)	五、(四十二)	690,914,586.08	834,545,357.47
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-376,177.30	-1,531,434.81
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
其他收益	五、(四十三)	5,242,459.49	8,241,337.50
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	五、(四十四)	-158,045,641.29	-79,761,129.05
汇兑收益(损失以“-”号填列)		644,769.37	1,524,238.55
其他业务收入	五、(四十五)	28,404,727.64	27,888,684.05
资产处置收益(损失以“-”号填列)	五、(四十六)	-336,174.48	249,948.66
二、营业总支出		1,277,342,300.20	1,072,926,766.64
税金及附加	五、(四十七)	11,519,626.07	13,031,846.34
业务及管理费	五、(四十八)	1,262,094,879.57	996,561,424.32
资产减值损失	五、(四十九)		55,027,074.04
信用减值损失	五、(五十)	-4,904,324.50	
其他资产减值损失			
其他业务成本	五、(四十五)	8,632,119.06	8,306,421.94
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		297,681,644.19	101,424,270.11
加: 营业外收入	五、(五十一)	5,068,081.24	1,066,359.03
减: 营业外支出	五、(五十二)	3,864,566.80	36,304,548.79
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		298,885,158.63	66,186,080.35
减: 所得税费用	五、(五十三)	63,527,888.49	-8,414,540.97
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		235,357,270.14	74,600,621.32
(一) 按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		235,357,270.14	74,600,621.32
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二) 按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)		231,782,975.74	68,175,396.26
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		3,574,294.40	6,425,225.06
六、其他综合收益的税后净额		-43,607,439.33	-10,987,003.30
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-43,607,439.33	-11,733,138.55
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		-19,451,382.11	
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		-19,451,382.11	
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-24,156,057.22	-11,733,138.55
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-2,866,314.96	-236,398.21
2. 其他债权投资公允价值变动		-20,324,111.56	
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			-11,496,740.34
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用损失准备		-965,630.70	
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			746,135.25
七、综合收益总额		191,749,830.81	63,613,618.02
归属于母公司所有者的综合收益总额		188,175,536.41	56,442,257.71
归属于少数股东的综合收益总额		3,574,294.40	7,171,360.31
八、每股收益			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.14	0.04
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.14	0.04



后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

刘小鹏



中山证券有限责任公司

母公司利润表

2019年度
(除特别说明外,金额单位均为人民币元)

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,235,542,414.66	945,807,067.26
利息净收入	十三、(三)	81,646,230.90	-96,243,328.76
其中:利息收入		348,494,686.89	310,986,700.04
利息支出		266,848,455.99	407,230,028.80
手续费及佣金净收入	十三、(四)	892,672,926.94	745,044,596.70
其中:经纪业务手续费净收入		154,015,465.83	109,609,133.29
投资银行业务手续费净收入		630,913,316.72	501,208,089.13
资产管理业务手续费净收入		97,885,297.38	121,594,375.54
投资收益(损失以“-”号列示)	十三、(五)	297,288,783.33	316,715,522.40
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-785,754.73	-1,532,191.49
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		5,096,932.56	8,192,058.12
公允价值变动收益(损失以“-”号列示)		-69,589,363.79	-56,756,434.26
汇兑收益(损失以“-”号列示)		644,774.71	1,524,238.55
其他业务收入		28,090,016.72	27,324,720.33
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-307,886.71	5,694.18
二、营业总支出		946,325,635.23	874,037,971.22
税金及附加		11,346,373.60	10,748,377.79
业务及管理费	十三、(六)	930,107,294.80	800,867,044.14
资产减值损失			54,116,127.35
信用减值损失		-3,760,152.23	
其他资产减值损失			
其他业务成本		8,632,119.06	8,306,421.94
三、营业利润(亏损以“-”号列示)		289,216,779.43	71,769,096.04
加:营业外收入		5,067,196.30	1,048,777.89
减:营业外支出		3,546,813.50	35,803,038.36
四、利润总额(亏损总额以“-”号列示)		290,737,162.23	37,014,835.57
减:所得税费用		60,951,526.41	-16,282,253.22
五、净利润(净亏损以“-”号列示)		229,785,635.82	53,297,088.79
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		229,785,635.82	53,297,088.79
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
六、其他综合收益的税后净额		-43,607,439.33	-4,411,445.28
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		-19,451,382.11	
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		-19,451,382.11	
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益		-24,156,057.22	-4,411,445.28
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-2,866,314.96	-236,398.21
2.其他债权投资公允价值变动		-20,324,111.56	
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			-4,175,047.07
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用损失准备		-965,630.70	
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
七、综合收益总额		186,178,196.49	48,885,643.51
八、每股收益			
(一)基本每股收益(元/股)		0.14	0.03
(二)稀释每股收益(元/股)		0.14	0.03



后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

刘晓鹏



中山证券有限责任公司
合并现金流量表

2019年度

(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			-41,328,126.99
销售商品、提供劳务收到的现金			
收取利息、手续费及佣金的现金		1,995,414,368.69	1,734,172,490.29
拆入资金净增加额		450,000,000.00	350,000,000.00
回购业务资金净增加额		-1,648,128,703.59	83,670,403.08
融出资金净减少额			1,373,643,996.47
代理买卖证券收到的现金净额		1,660,663,765.14	
收到其他与经营活动有关的现金	五、(五十五)	170,243,076.85	191,696,906.48
经营活动现金流入小计		2,628,192,507.09	3,691,855,669.33
为交易目的而持有的金融资产净增加额		-2,414,447,289.13	
融出资金净增加额		683,479,103.32	
代理买卖证券支付的现金净额			264,247,433.86
支付利息、手续费及佣金的现金		434,152,580.18	435,664,389.73
支付给职工及为职工支付的现金		679,344,272.47	627,009,590.01
支付的各项税费		245,417,522.64	223,846,957.77
支付其他与经营活动有关的现金	五、(五十五)	420,278,636.34	275,340,626.02
经营活动现金流出小计		48,224,825.82	1,826,108,997.39
经营活动产生的现金流量净额		2,579,967,681.27	1,865,746,671.94
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		24,241,000.00	45,019,000.00
取得投资收益收到的现金			14,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-389,205.07	178,009.95
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	五、(五十五)	1,608,950.00	9,771,697.44
投资活动现金流入小计		25,460,744.93	68,968,707.39
投资支付的现金			1,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		122,280,615.66	113,537,148.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		122,280,615.66	115,037,148.87
投资活动产生的现金流量净额		-96,819,870.73	-46,068,441.48
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金		2,057,470,000.00	2,498,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,057,470,000.00	2,498,300,000.00
偿还债务支付的现金		2,422,260,000.00	3,878,390,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		131,391,431.44	212,992,399.93
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			
筹资活动现金流出小计		2,553,651,431.44	4,091,382,399.93
筹资活动产生的现金流量净额		-496,181,431.44	-1,593,082,399.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		644,769.37	1,524,238.55
五、现金及现金等价物净增加额		1,987,611,148.47	228,120,069.08
加:期初现金及现金等价物余额		4,663,206,489.66	4,435,086,420.58
六、期末现金及现金等价物余额		6,650,817,638.13	4,663,206,489.66

本财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人

主管会计工作负责人:

会计机构负责人

刘晓鹏

中山证券有限责任公司

母公司现金流量表

(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			50,372,351.70
销售商品、提供劳务收到的现金			
收取利息、手续费及佣金的现金		1,672,128,864.98	1,530,007,914.64
拆入资金净增加额		450,000,000.00	350,000,000.00
回购业务资金净增加额		-1,356,501,620.08	58,870,403.08
融出资金净减少额			1,373,643,996.47
代理买卖证券收到的现金净额		1,367,247,727.64	
收到其他与经营活动有关的现金		169,293,020.92	194,958,652.05
经营活动现金流入小计		2,302,167,993.46	3,557,853,317.94
为交易目的而持有的金融资产净增加额		-2,118,708,583.88	
融出资金净增加额		683,479,103.32	
代理买卖证券支付的现金净额			295,538,581.37
支付利息、手续费及佣金的现金		191,176,660.88	324,594,439.07
支付给职工及为职工支付的现金		646,691,095.20	590,628,434.18
支付的各项税费		222,742,816.43	212,077,402.84
支付其他与经营活动有关的现金		278,816,659.03	249,143,364.96
经营活动现金流出小计		-95,802,249.02	1,671,982,222.42
经营活动产生的现金流量净额		2,397,970,242.48	1,885,871,095.52
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		24,241,000.00	45,019,000.00
取得投资收益收到的现金			14,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-391,408.07	-142,975.55
收到其他与投资活动有关的现金		1,608,950.00	9,771,697.44
投资活动现金流入小计		25,458,541.93	68,647,721.89
投资支付的现金		40,000,000.00	50,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		121,143,164.45	111,850,642.04
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		161,143,164.45	161,850,642.04
投资活动产生的现金流量净额		-135,684,622.52	-93,202,920.15
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金		2,162,470,000.00	2,588,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,162,470,000.00	2,588,300,000.00
偿还债务支付的现金		2,557,260,000.00	3,938,390,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		131,391,431.44	213,700,554.72
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		2,688,651,431.44	4,152,090,554.72
筹资活动产生的现金流量净额		-526,181,431.44	-1,563,790,554.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		644,774.71	1,524,238.55
五、现金及现金等价物净增加额		1,736,748,963.23	230,401,859.20
加: 期初现金及现金等价物余额		3,677,202,831.90	3,446,800,972.70
本、期末现金及现金等价物余额		5,413,951,795.13	3,677,202,831.90



后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

刘晓明



中山证券有限责任公司
合并所有者权益变动表
2019年度
(除特别说明外, 金额单位均为人民币元)



项目	本期金额												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益 (或股东权益) 合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计		
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	1,700,000,000.00				1,693,268,497.93		-3,990,286.45	203,888,828.34	407,974,926.36	1,052,905,352.89	5,054,047,319.07	121,325,642.34	5,175,372,961.41
加: 会计政策变更							28,871,705.67			-40,107,450.29	-11,235,744.62		-11,235,744.62
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年年初余额	1,700,000,000.00				1,693,268,497.93		24,881,419.22	203,888,828.34	407,974,926.36	1,012,797,902.60	5,042,811,574.45	121,325,642.34	5,164,137,216.79
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)							-43,404,732.89	22,978,563.58	48,398,509.29	160,203,196.43	188,175,536.41	3,574,294.40	191,749,830.81
(一) 综合收益总额							-43,607,439.33						
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积								22,978,563.58	48,398,509.29	-71,377,072.87			
2. 提取一般风险准备								22,978,563.58		-22,978,563.58			
3. 对所有者(或股东)的分配									48,398,509.29	-48,398,509.29			
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)								202,706.44		-202,706.44			
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
其他								202,706.44		-202,706.44			
四、本期末余额	1,700,000,000.00				1,693,268,497.93		-18,523,313.67	226,867,391.92	456,373,435.65	1,173,001,099.03	5,230,987,110.86	124,899,936.74	5,355,887,047.60

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

刘晓鹏

中山证券有限责任公司
合并所有者权益变动表(续)

(除特别注明外,金额单位均为人民币元)



项目	上期金额												
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益(或股东权益)合计
		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	1,700,000,000.00				1,693,268,497.93		7,742,852.10	198,559,119.46	397,315,508.60	1,000,719,083.27	4,997,605,061.36	114,154,282.03	5,111,759,343.39
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年年初余额	1,700,000,000.00				1,693,268,497.93		7,742,852.10	198,559,119.46	397,315,508.60	1,000,719,083.27	4,997,605,061.36	114,154,282.03	5,111,759,343.39
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)							-11,733,138.55	5,329,708.88	10,659,417.76	52,186,269.62	56,442,257.71	7,171,360.31	63,613,618.02
(一) 综合收益总额							-11,733,138.55				56,442,257.71	7,171,360.31	63,613,618.02
(二) 所有者投入和减少资本										68,175,396.26	56,442,257.71	7,171,360.31	63,613,618.02
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								5,329,708.88	10,659,417.76	-15,989,126.64			
1. 提取盈余公积								5,329,708.88		-5,329,708.88			
2. 提取一般风险准备									10,659,417.76	-10,659,417.76			
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
四、本期期末余额	1,700,000,000.00				1,693,268,497.93		-3,990,286.45	203,888,828.34	407,974,926.36	1,052,905,352.89	5,054,047,319.07	121,325,642.34	5,175,372,961.41

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人



[Handwritten signature]

主管会计工作负责人:

[Handwritten signature]



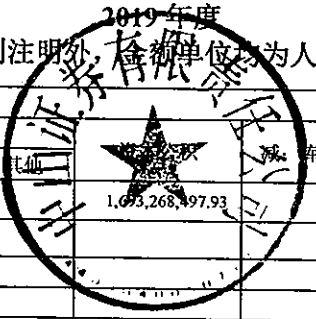
会计机构负责人:

[Handwritten signature]

刘晓鹏

中山证券有限责任公司
母公司所有者权益变动表

2019年度
(除特别注明外,金额单位为人民币元)



项目	实收资本(或股本)	其他权益工具			本期金额					所有者权益(或股东权益)合计
		优先股	永续债	其他	减:库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	1,700,000,000.00				1,693,268,497.93	5,586,084.97	203,888,828.34	407,974,926.36	1,014,975,030.73	5,025,693,368.33
加: 会计政策变更						19,299,744.24			-30,535,488.86	-11,235,744.62
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	1,700,000,000.00				1,693,268,497.93	24,885,829.21	203,888,828.34	407,974,926.36	984,439,541.87	5,014,457,623.71
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)						-43,404,732.89	22,978,563.58	48,376,687.09	158,227,678.71	186,178,196.49
(一) 综合收益总额						-43,607,439.33			229,785,635.82	186,178,196.49
(二) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
(三) 利润分配							22,978,563.58	48,376,687.09	-71,355,250.67	
1. 提取盈余公积							22,978,563.58		-22,978,563.58	
2. 提取一般风险准备								48,376,687.09	-48,376,687.09	
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(四) 所有者权益内部结转						202,706.44			-202,706.44	
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益						202,706.44			-202,706.44	
6. 其他										
四、本期末余额	1,700,000,000.00				1,693,268,497.93	-18,518,903.68	226,867,391.92	456,351,613.45	1,142,667,220.58	5,200,635,820.20

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人
4403055544681

主管会计工作负责人:



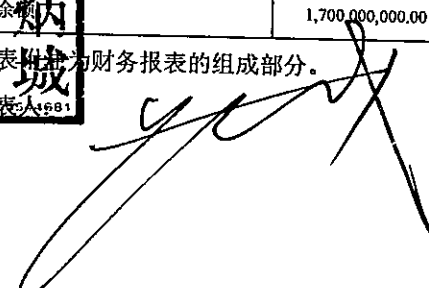
会计机构负责人:

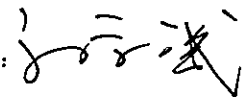

刘晓鹏

中山证券有限责任公司
母公司所有者权益变动表(续)

2019年度
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

项目	实收资本(或股本)	其他权益工具			本期金额						
		优先股	永续债	其他	资本公积	减:库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益(或股东权益)合计
一、上年年末余额	1,700,000,000.00				1,693,268,497.93		9,997,530.25	198,559,119.46	397,315,508.60	977,667,068.58	4,976,807,724.82
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	1,700,000,000.00				1,693,268,497.93		9,997,530.25	198,559,119.46	397,315,508.60	977,667,068.58	4,976,807,724.82
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)											
(一)综合收益总额							-4,411,445.28	5,329,708.88	10,659,417.76	37,307,962.15	48,885,643.51
(二)所有者投入和减少资本							-4,411,445.28			53,297,088.79	48,885,643.51
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配											
1.提取盈余公积								5,329,708.88	10,659,417.76	-15,989,126.64	
2.提取一般风险准备								5,329,708.88		-5,329,708.88	
3.对所有者(或股东)的分配									10,659,417.76	-10,659,417.76	
4.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股本)											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他											
四、本期末余额	1,700,000,000.00				1,693,268,497.93		5,586,084.97	203,888,828.34	407,974,926.36	1,014,975,030.73	5,025,693,368.33

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人: 

主管会计工作负责人:  

会计机构负责人:   刘晓鹏



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000201906280040



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

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2011年01月24日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2011年01月24日至不约定期限

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

经营范围 审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;信息系统领域的技术服务;法律、法规规定的其他业务。
【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】



登记机关



2019年06月28日

证书序号:0001247

说 明

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



会计师事务所 执业证书

名 称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：朱建弟

主任会计师：

经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼



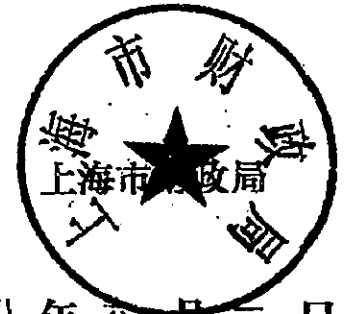
组织形式：特殊普通合伙制

执业证书编号：31000006

批准执业文号：沪财会〔2000〕26号（转制批文 沪财会〔2010〕82号）

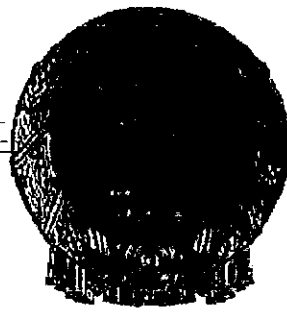
批准执业日期：2000年6月13日（转制日期 2010年12月31日）

发证机关：



二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



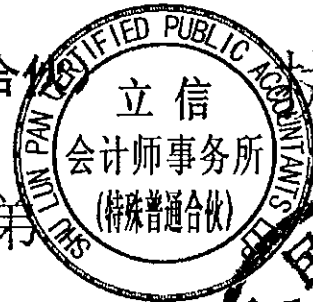
证书序号：000396

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准

立信会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：朱建弟



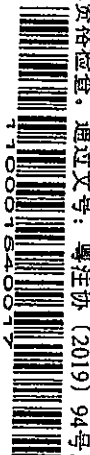
证书号：34

发证时间：二〇二一年七月十日

证书有效期至：二〇二二年七月十日



姓名 姜干
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1977-02-01
 Date of birth
 工作单位 立信大华会计师事务所有限公司
 Working unit 广州分所
 身份证号码 430502197702012017
 Identity card No.



110001540017

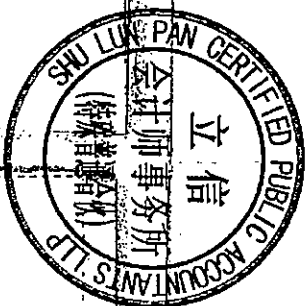
姜干(110001540017), 已通过广东省注册会计师协会2019年任职资格检查, 通过文号: 粤注协(2019) 94号。

证书编号: 110001540017
No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇〇一年十二月十一日
Date of Issuance 2011年4月30日换发

年 月 日



姓名	高飞
Full name	_____
性别	男
Sex	_____
出生日期	1938-09-30
Date of birth	_____
工作单位	立信会计师事务所·特殊普通
Working unit	合伙(广东)
身份证号码	440202193809303311
Identity card No.	_____

证书编号:
No. of Certificate
310000060671
广东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs
2014 年 10 月 10 日
Date of Issuance



肖翔(310000060671), 已通过广东省注册会计师协会2019
年任职资格审查。通过文号: 粤注协(2019) 94号。



310000060671

年 月 日