

东莞证券股份有限公司
公司债券年度报告
(2019 年)

二〇二〇年四月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

重大风险提示

投资者在评价和投资本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的各项风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

报告期内公司面临的风险因素与上一报告期“风险因素”章节描述没有发生重大变化。

本报告中所涉及的未来发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介	8
一、 公司基本信息.....	8
二、 信息披露事务负责人.....	8
三、 信息披露网址及置备地.....	8
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	9
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	9
六、 中介机构情况.....	9
七、 中介机构变更情况.....	10
第二节 公司债券事项.....	11
一、 债券基本信息.....	11
二、 募集资金使用情况.....	15
三、 报告期内资信评级情况.....	19
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	20
五、 偿债计划.....	21
六、 专项偿债账户设置情况.....	22
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	24
八、 受托管理人履职情况.....	24
第三节 业务经营和公司治理情况	24
一、 公司业务和经营情况.....	24
二、 公司本年度新增重大投资状况.....	26
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	26
四、 公司治理情况.....	26
五、 非经营性往来占款或资金拆借	27
第四节 财务情况.....	27
一、 财务报告审计情况.....	27
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	27
三、 主要会计数据和财务指标.....	28
四、 资产情况.....	30
五、 负债情况.....	32
六、 利润及其他损益来源情况.....	33
七、 对外担保情况.....	33
第五节 重大事项.....	33
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	33
二、 关于破产相关事项.....	34
三、 关于司法机关调查事项.....	34
四、 其他重大事项的信息披露.....	34
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	34
一、 发行人为可交换债券发行人.....	34
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人	34
三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人	34
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	34
五、 其他特定品种债券事项.....	34
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	34
第八节 备查文件目录.....	35
财务报表.....	37

附件一：	发行人财务报表.....	37
附件二：	担保人财务报表.....	48

释义

公司、本公司、发行人、东莞证券	指	东莞证券股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《公司章程》	指	《东莞证券股份有限公司章程》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上/深交所	指	上海/深圳证券交易所
债券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳/上海分公司
广东再担保	指	广东省融资再担保有限公司
东莞市国资委	指	东莞市人民政府国有资产监督管理委员会
华联期货	指	华联期货有限公司
东证锦信	指	东证锦信投资管理有限公司
东证宏德	指	东莞市东证宏德投资有限公司
华期资本	指	华期资本管理（广州）有限公司
锦龙股份	指	广东锦龙发展股份有限公司，股票代码（000712），为东莞证券股东之一
金控集团	指	东莞金融控股集团有限公司，为东莞证券股东之一
莞邑投资	指	东莞市莞邑投资有限公司，为金控集团全资子公司
东莞控股	指	东莞发展控股股份有限公司，股票代码（000828），为东莞证券股东之一
金控资本	指	东莞金控资本投资有限公司，原名东莞市金信发展有限公司，为东莞证券股东之一
新世纪科教	指	东莞市新世纪科教拓展有限公司，为东莞证券股东之一
15 东莞债	指	东莞证券股份有限公司 2015 年公开发行公司债券，债券代码（112278）
17 东莞债	指	东莞证券股份有限公司 2017 年公开发行公司债券，债券代码（140319）
17 东莞 01	指	东莞证券股份有限公司非公开发行 2017 年次级债券（第一期），债券代码（145536）
18 东莞 D1	指	东莞证券股份有限公司 2018 年非公开发行短期公司债券（第一期），债券代码（150408）
19 东莞 01	指	东莞证券股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期），债券代码（151256）
19 东莞债	指	东莞证券股份有限公司 2019 年非公开发行次级债券，债券代码（151438）
19 东莞 02	指	东莞证券股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第二期），债券代码（162093）
募集资金专项账户	指	发行人在招商银行股份有限公司东莞分行、兴业银行股份有限公司东莞分行开立的专项用于债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付的银行

		账户
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
募集说明书	指	《东莞证券股份有限公司公开发行 2015 年公司债券募集说明书》、《东莞证券股份有限公司 2017 年公开发行债券募集说明书》、《东莞证券股份有限公司非公开发行 2017 年次级债券（第一期）募集说明书》、《东莞证券股份有限公司 2018 年非公开发行短期公司债券（第一期）募集说明书》、《东莞证券股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《东莞证券股份有限公司 2019 年非公开发行次级债券募集说明书》及《东莞证券股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第二期）募集说明书》
《债券受托管理协议》	指	《东莞证券股份有限公司 2015 年面向合格投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《东莞证券股份有限公司 2016 年公开发行公司债券之受托管理协议》、《东莞证券股份有限公司 2017 年非公开发行次级债券之债券受托管理协议》、《东莞证券股份有限公司 2018 年非公开发行短期公司债券之债券受托管理协议》、《东莞证券股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券之债券受托管理协议》及《东莞证券股份有限公司 2019 年非公开发行次级债券之债券受托管理协议》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	东莞证券股份有限公司
中文简称	东莞证券
外文名称（如有）	Dongguan Securities Co., Ltd.
外文缩写（如有）	Dongguan Securities
法定代表人	陈照星
注册地址	广东省东莞市 莞城区可园南路一号
办公地址	广东省东莞市 莞城区可园南路一号金源中心 30 楼
办公地址的邮政编码	523011
公司网址	www.dgzq.com.cn
电子信箱	dgzqjgb@sina.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	李志方
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	副总裁兼财务总监、董事会秘书
联系地址	广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心 31 楼
电话	0769-22113832
传真	0769-22116999
电子信箱	lzf@dgzq.com.cn

三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易 场所网站网址	上交所：www.sse.com.cn、深交所：www.szse.cn
年度报告备置地	广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心 30 楼

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东姓名/名称：无

报告期末实际控制人姓名/名称：东莞市国资委

控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

无变化

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

☒ 发生变更 ☐ 未发生变更

报告期内公司董事变动情况如下：

公司职工代表董事李永湖同志因其个人原因，于 2019 年 9 月 17 日申请辞去公司职工代表董事。公司于 2020 年 1 月 13 日召开第三届第十三次职工代表大会，选举张焰仰同志担任公司职工代表董事，张焰仰同志于 2020 年 2 月 28 日取得证券公司董事任职资格正式履职。

报告期内公司监事变动情况如下：

公司职工代表大会及监事会于 2018 年 12 月 13 日收到陈爱章、赵淦鸿两位职工代表监事书面辞职信。公司于 2018 年 12 月 21 日召开第三届第六次职工代表大会，选举罗志红、符传焯担任公司职工代表监事。罗志红、符传焯同志于 2019 年 1 月 28 日取得证券公司监事任职资格并正式履职。

公司职工代表监事符传焯同志因其个人原因，于 2019 年 10 月 28 日申请辞去公司职工代表代表监事。公司于 2020 年 1 月 13 日召开第三届第十三次职工代表大会，选举聂燕峰同志担任公司职工代表监事，聂燕峰同志于 2020 年 2 月 28 日取得证券公司监事任职资格并正式履职。

报告期内公司高级管理人员变动情况如下：

公司副总裁、合规总监陈志锋同志因个人原因，于 2018 年 10 月 12 日提出辞职申请。公司于 2018 年 11 月 9 日召开第二届董事会第十二次会议，同意陈志锋同志待履行市委组织部审批程序后正式离职。2019 年 1 月 24 日，东莞市委组织部批复免去陈志锋同志副总裁职务，同意陈志锋同志辞职。

2019 年 1 月 25 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》，因业务发展需要，吴健文同志不再担任公司财务总监职务，调整后继续担任公司副总裁，聘任李志方女士为公司财务总监，调整后担任公司副总裁兼财务总监。

2019 年 3 月 8 日，公司召开第二届董事会第十六次会议审议，同意聘任骆勇同志担任合规总监，因骆勇同志尚需通过合规管理人员胜任能力考试并取得监管机构认可后正式履职，因此在此之前，由公司董事长陈照星同志继续代为履行合规总监职责。4 月 18 日起，骆勇同志正式担任公司合规总监，陈照星同志不再代为履职。

公司副总裁、合规总监及董事会秘书骆勇同志因个人原因，于 2019 年 7 月 22 日提出辞职申请。2019 年 8 月 29 日，东莞市委组织部批复免去骆勇同志副总裁职务，同意骆勇同志辞职。公司于 2019 年 9 月 23 日召开第二届董事会第二十二次会议，聘任李志方同志任董事会秘书。2019 年 10 月 29 日，骆勇同志离职并正式辞去合规总监职务，陈照星同志代为履行合规总监职责。

六、中介机构情况

（一）公司聘请的会计师事务所

☒ 适用 ☐ 不适用

名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	武汉市武昌区东湖路 169 号众环海华大厦
签字会计师姓名（如有）	15 东莞债（112278）：韩振平、王兵； 17 东莞债（143019）、17 东莞 01（145536）、18 东莞 D1（150408）、19 东莞 01（151256）、19 东莞债（151438）、19 东莞 02（162093）：龚静伟、王兵

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	112278
债券简称	15 东莞债
名称	东方花旗证券有限公司
办公地址	上海市中山南路 318 号东方国际金融广场 2 号楼 24 楼
联系人	徐安生
联系电话	021-23153888

债券代码	145536、151256、151438、162093
债券简称	17 东莞 01、19 东莞 01、19 东莞债、19 东莞 02
名称	东北证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座
联系人	刘沛
联系电话	010-63210730

债券代码	143019、150408
债券简称	17 东莞债、18 东莞 D1
名称	财通证券股份有限公司
办公地址	杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201, 501, 502, 1103, 1601-1615, 1701-1716 室
联系人	戴炜
联系电话	0571-86783103

（三）资信评级机构

债券代码	112278
债券简称	15 东莞债
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼

债券代码	143019、145536、150408、151438
债券简称	17 东莞债、17 东莞 01、18 东莞 D1、19 东莞债
名称	中诚信国际信用评级有限公司
办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 21 楼

七、中介机构变更情况

☐适用 ☒不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	112278
2、债券简称	15 东莞债
3、债券名称	东莞证券股份有限公司 2015 年面向合格投资者公开发行公司债券
4、发行日	2015 年 9 月 10 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2018 年 9 月 10 日
7、到期日	2020 年 9 月 10 日
8、债券余额	8.9975
9、截至报告期末的票面利率 (%)	5.20
10、还本付息方式	单利按年计息，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。本次债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本次债券票面总额与债券对应的票面年利率的乘积之和；若投资者放弃回售选择权，则本次债券的本金兑付金额为投资者于本金兑付日持有的本次债券票面总额；若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的本金兑付金额为回售部分债券的票面总额，未回售部分债券的本金兑付金额为投资者于本金兑付日持有的本次债券票面总额。
11、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	2019 年 9 月 10 日，本公司已全额支付当期利息。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	145536
2、债券简称	17 东莞 01
3、债券名称	东莞证券股份有限公司非公开发行 2017 年次级债券（第一期）
4、发行日	2017 年 5 月 9 日

5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2020 年 5 月 9 日
8、债券余额	11.50
9、截至报告期末的票面利率 (%)	5.50
10、还本付息方式	采用单利按年计息，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。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	2019 年 5 月 9 日，本公司已全额支付当期利息。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	143019
2、债券简称	17 东莞债
3、债券名称	东莞证券股份有限公司 2017 年公开发行公司债券
4、发行日	2017 年 3 月 8 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2020 年 3 月 8 日
7、到期日	2022 年 3 月 8 日
8、债券余额	11.00
9、截至报告期末的票面利率 (%)	4.62
10、还本付息方式	采用单利按年计息，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。本次债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本次债券票面总额与债券对应的票面年利率的乘积之和；若投资者放弃回售选择权，则本次债券的本金兑付金额为投资者于本金兑付日持有的本次债券票面总额；若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的本金兑付金额为回售部分债券的票面总额，未回售部分债券的本金兑付金额为投资者于本金兑付日持有的本次债券票面总额。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	2019 年 3 月 8 日，本公司已全额支付当期利息。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用

15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	150408
2、债券简称	18 东莞 D1
3、债券名称	东莞证券股份有限公司 2018 年非公开发行短期公司债券（第一期）
4、发行日	2018 年 5 月 24 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2019 年 5 月 24 日
8、债券余额	0.00
9、截至报告期末的票面利率（%）	5.38
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。到期一次还本付息。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	2019 年 5 月 24 日，本公司已全额兑付 18 东莞 D1 本息。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	151256
2、债券简称	19 东莞 01
3、债券名称	东莞证券股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2019 年 3 月 15 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 3 月 15 日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的票面利率	4.50

(%)	
10、还本付息方式	采取单利按年计息，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。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内未达付息兑付时点
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	151438
2、债券简称	19 东莞债
3、债券名称	东莞证券股份有限公司 2019 年非公开发行次级债券
4、发行日	2019 年 4 月 19 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 4 月 19 日
8、债券余额	20.00
9、截至报告期末的票面利率 (%)	4.90
10、还本付息方式	采取单利按年计息，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。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内未达付息兑付时点
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	162093
2、债券简称	19 东莞 02
3、债券名称	东莞证券股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券（

	第二期)
4、发行日	2019 年 9 月 12 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 9 月 12 日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的票面利率 (%)	4.60
10、还本付息方式	采取单利按年计息，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。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内未达付息兑付时点
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：112278

债券简称	15 东莞债
募集资金专项账户运作情况	2015 年 9 月募集资金 9 亿元存入募集资金专项账户，当月划出 9 亿元用于补充营运资金。
募集资金总额	9.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金已全额按募集说明书承诺用途用于补充公司日常营运，具体运用于开展融资融券业务。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143019

债券简称	17 东莞债
募集资金专项账户运作情况	2017 年 3 月募集资金扣除发行费用后 10.97 亿元存入募集资金专项账户，当月划出 10.97 亿元用于补充营运资金。
募集资金总额	11.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金已全额按募集说明书承诺用途用于补充公司日常营运，募集资金使用流程严格履行了公司内部审批程序。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：145536

债券简称	17 东莞 01
募集资金专项账户运作情况	2017 年 5 月募集资金 11.50 亿元存入募集资金专项账户，当月划出 11.50 亿元用于补充营运资金。
募集资金总额	11.50
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金已全额按募集说明书承诺用途用于补充公司日常营运，募集资金使用流程严格履行了公司内部审批程序。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无

募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无
--------------------------	---

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：150408

债券简称	18 东莞 D1
募集资金专项账户运作情况	2018 年 5 月募集资金 10 亿元存入募集资金专项账户，当月划出 10 亿元用于补充营运资金。
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金已全额按募集说明书承诺用途用于补充公司日常营运，募集资金使用流程严格履行了公司内部审批程序。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：151256

债券简称	19 东莞 01
募集资金专项账户运作情况	2019 年 3 月募集资金 10 亿元存入募集资金专项账户，当月划出 10 亿元用于偿还债务。
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金已全额按募集说明书承诺用途用于偿还债务，募集资金使用流程严格履行了公司内部审批程序。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	
募集资金是否存在违规使用及	无

具体情况（如有）	
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：151438

债券简称	19 东莞债
募集资金专项账户运作情况	2019 年 4 月募集资金 20 亿元存入募集资金专项账户，当月划出 20 亿元。18.64 亿元已用于偿还有息债务，1.36 亿暂用于补充流动资金，将用于偿还 2020 年 5 月到期的 17 东莞 01 次级债。
募集资金总额	20.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金已全额按募集说明书承诺使用，募集资金使用流程严格履行了公司内部审批程序。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：162093

债券简称	19 东莞 02
募集资金专项账户运作情况	2019 年 9 月募集资金 10 亿元存入募集资金专项账户，当月划出 10 亿元。1.5 亿元已用于偿还有息债务，8.5 亿暂用于补充流动资金，将用于偿还 2020 年 5 月到期的 17 东莞 01 次级债。
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金已全额按募集说明书承诺使用，募集资金使用流程严格履行了公司内部审批程序。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如	

有)	
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

三、报告期内资信评级情况

（一） 报告期内最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	112278
债券简称	15 东莞债
评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2019 年 6 月 19 日
评级结果披露地点	深圳
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	受评主体偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。债券安全性很高，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	维持上一次评级结果，不会对投资者权益造成影响。

债券代码	143019
债券简称	17 东莞债
评级机构	中诚信证券评估有限公司
评级报告出具时间	2019 年 6 月 21 日
评级结果披露地点	上海
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	受评主体偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。债券信用质量很高，信用风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	维持上一次评级结果，不会对投资者权益造成影响。

债券代码	150408
债券简称	18 东莞 D1
评级机构	中诚信证券评估有限公司
评级报告出具时间	2018 年 11 月 23 日

评级结果披露地点	上海
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	A-1
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	受评主体偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。为最高级短期公司债券，其还本付息能力很强，安全性很高。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	维持上一次评级结果，不会对投资者权益造成影响。

债券代码	151438
债券简称	19 东莞债
评级机构	中诚信证券评估有限公司
评级报告出具时间	2019 年 3 月 8 日
评级结果披露地点	上海
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	受评主体偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。债券信用质量很高，信用风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	首次评级，评级展望稳定，不会对投资者权益造成影响。

（二） 主体评级差异

☐适用 ☒不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：112278

债券简称	15 东莞债
保证人名称	广东省融资再担保有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	659.34
报告期末累计对外担保余额占净资产比例（%）	910.82

影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
保证担保在报告期内的执行情况	依照募集说明书及担保协议等约定正常履约。

2) 自然人保证担保

☐适用 ☒不适用

2. 抵押或质押担保

☐适用 ☒不适用

3. 其他方式增信

☐适用 ☒不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

☐适用 ☒不适用

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：112278

债券简称	15 东莞债
偿债计划概述	报告期内，公司经营状况良好，保有充足的金融资产和稳定的融资渠道，债项由广东再担保提供担保，按计划执行偿债保障措施。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：143019

债券简称	17 东莞债
偿债计划概述	报告期内，公司经营状况良好，保有充足的金融资产和稳定的融资渠道，按计划执行偿债保障措施。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：145536

债券简称	17 东莞 01
偿债计划概述	报告期内，公司经营状况良好，保有充足的金融资产和稳定的融资渠道，按计划执行偿债保障措施。
偿债计划的变化情况对债券	无

持有人利益的影响（如有）	
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：150408

债券简称	18 东莞 D1
偿债计划概述	报告期内，公司经营状况良好，保有充足的金融资产和稳定的融资渠道，按计划执行偿债保障措施，报告期内已兑付。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：151256

债券简称	19 东莞 01
偿债计划概述	报告期内，公司经营状况良好，保有充足的金融资产和稳定的融资渠道，按计划执行偿债保障措施。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：151438

债券简称	19 东莞债
偿债计划概述	报告期内，公司经营状况良好，保有充足的金融资产和稳定的融资渠道，按计划执行偿债保障措施。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：162093

债券简称	19 东莞 02
偿债计划概述	报告期内，公司经营状况良好，保有充足的金融资产和稳定的融资渠道，按计划执行偿债保障措施。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：112278

债券简称	15 东莞债
账户资金的提取情况	2019 年 9 月提取 4,678.93 万元用于支付当期利息。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无

与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书相关承诺一致
-----------------	--------------

债券代码：143019

债券简称	17 东莞债
账户资金的提取情况	2019 年 3 月提取 5,082.25 万元用于支付当期利息。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书相关承诺一致

债券代码：145536

债券简称	17 东莞 01
账户资金的提取情况	2019 年 5 月提取 6,325.32 万元用于支付当期利息。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书相关承诺一致

债券代码：150408

债券简称	18 东莞 D1
账户资金的提取情况	2019 年 5 月提取 10.54 亿元用于到期还本付息。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书相关承诺一致

债券代码：151256

债券简称	19 东莞 01
账户资金的提取情况	2019 年 3 月募集资金 10 亿元存入募集资金专项账户，当月划出 10 亿元用于偿还债务。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书相关承诺一致

债券代码：151438

债券简称	19 东莞债
账户资金的提取情况	2019 年 4 月募集资金 20 亿元存入募集资金专项账户，当月划出 20 亿元。18.64 亿元已用于偿还有息债务，1.36 亿暂用于补充流动资金，将用于偿还 2020 年 5 月到期的 17 东莞 01 次级债。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书相关承诺一致

致情况	
债券代码：162093	
债券简称	19 东莞 02
账户资金的提取情况	2019 年 9 月募集资金 10 亿元存入募集资金专项账户，当月划出 10 亿元暂用于补充公司运营资金。报告内共偿还债务 1.5 亿元。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书相关承诺一致

七、报告期内持有人会议召开情况

☐适用 ☒不适用

八、受托管理人履职情况

报告期内，公司各债券受托管理人按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

经中国证监会批准，公司从事的主要业务包括：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；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；代销金融产品。

根据不同业务类型，公司的业务主要可以分为证券经纪业务、自营业务、投资银行业务、资产管理业务、信用业务、期货业务、私募投资基金、另类投资业务等。

1. 证券经纪业务

证券经纪业务是公司的优势业务，也是公司目前规模最大、收入利润贡献最大的业务类型。公司证券经纪业务主要为代理买卖证券业务和代销金融产品业务等，由公司经纪业务管理总部进行统筹管理。其中，代理买卖证券业务是指证券公司接受客户委托代客户买卖有价证券，还包括代理还本付息、分红派息、证券代保管、鉴证以及代理登记开户等，是证券公司最基础的一项业务；代销金融产品业务是指证券公司接受金融产品发行人的委托，为其销售金融产品或者介绍金融产品购买人的行为。

2019 年公司证券经纪业务营业利润为 47,892.16 万元。

2. 自营业务

证券自营业务是公司运用自有资金买卖依法发行的股票、债券、基金、衍生工具及中

国证监会认可的其他金融产品以及利用股指期货进行套期保值，并自行承担风险和收益的投资行为。公司制定了《自营业务管理办法》，建立了证券投资业务的三级管理体系。一级管理是董事会根据公司资产、负债、损益和净资本规模等情况确定年度自营业务资金规模，可承受的风险限额等；二级管理是经营层及自营投资决策委员会根据董事会决议负责具体投资运作管理；三级管理是上海分公司为自营业务的实际执行机构，负责公司自营业务日常投资管理和具体的投资实施。

2019 年公司自营业务营业利润为 33,604.03 万元。

3.投资银行业务

公司致力于打造完整、专业的大投行业务体系，为创新型、科技型、成长型企业提供综合服务。公司分别成立投资银行部、债务融资总部、创新融资部，为企业提供 IPO、再融资、债券发行与承销、新三板挂牌等场内市场融资服务，业务范围还覆盖企业改制辅导、并购重组以及其他投融资类财务顾问业务等。

股权融资方面，截至 2019 年末，已完成联瑞新材、小熊电器、日丰股份、宏川智慧、春秋电子、国立科技、绿茵生态、美格智能、华立股份、中富通、新易盛、新宝股份、银禧科技、天龙集团、沪电股份、瑞普生物等多个 IPO 项目，新宝股份、瑞普生物、恒基达鑫、生益科技、宁波华翔、上柴股份等多家非公开发行股票项目，生益科技可转换债券项目，福安药业重大资产并购重组项目，及众多全国范围内的企业改制辅导等财务顾问项目。

债权融资方面，公司债券承销部门 2019 年债券承销规模 141.30 亿元，尤其在非公开发行公司债项目这一细分领域树立了良好的品牌形象。

2013 年 12 月 14 日，国务院发布《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》，明确了新三板正式扩容至全国。以此为契机，公司统筹加快了新三板业务开展力度。截至 2019 年末，公司累计完成了 288 家企业的新三板推荐挂牌工作。

2019 年公司投资银行业务实现营业利润 10,716.34 万元。

4.资产管理业务

资产管理业务是指证券公司作为资产管理人，依照有关法律、法规与客户签订资产管理合同，根据资产管理合同约定的方式、要求及限制，对客户资产进行经营运作，为客户提供投资管理服务的行为。

受托资产管理业务收入主要包括管理费收入和手续费收入，其中管理费收入主要受产品资产规模及存续期限影响，手续费收入则与开放期产品赎回规模及收益率密切相关。

2019 年公司资产管理业务实现营业利润为 4,864.03 万元。

5.信用业务

公司的信用业务包括融资融券业务和股票质押式回购业务，其中融资融券业务为信用业务的主要构成部分。2019 年，A 股市场整体回暖，全市场融资融券业务规模较 2018 年明显回升，截至 2019 年 12 月 31 日，融资融券市场余额 10,192.85 亿元，较上年末 7,557.04 亿元增长 34.87%。

2019 年公司信用业务实现营业利润为 46,726.16 万元。

6.期货业务

公司期货业务由子公司华联期货运营。华联期货主要从事商品期货、金融期货经纪、期货投资咨询及资产管理业务，全资控股华期资本管理（广州）有限公司开展风险管理子公司业务，是上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、中国金融期货交易所及上海国际能源中心会员。

华联期货设东莞分公司、上海分公司、福州分公司、常平营业部、广州分公司、揭阳分公司、佛山营业部、温州营业部及济南分公司共 9 家分支机构。目前华联期货业务主要

为期货经纪业务，收入来源主要系代理期货交易手续费收入。

2019 年华联期货期货业务实现营业利润为 2,788.00 万元。

7. 直投及私募投资基金业务

公司的直接投资业务由全资子公司东证锦信开展。根据中国证券业协会发布的《证券公司私募投资基金子公司管理规范》，东证锦信现已转型成私募基金子公司，由于私募基金子公司业务的特殊性，收入主要来源于投资项目退出获得的投资收益以及所管理基金提取的管理费及业绩报酬。2019 年东证锦信管理的私募股权投资基金处于投资运作阶段，为公司收入带来投资顾问及管理费净收入 658.40 万元。

8. 科创板跟投业务

科创板跟投业务由另类投资子公司东证宏德开展，东莞证券第一单科创板承销保荐联瑞新材已于 2019 年 11 月 15 日顺利上市，东证宏德顺利完成战略跟投联瑞新材共 107.47 万股，合计投资 2,931.70 万元；截至 2019 年 12 月 31 日，受市场股价波动影响，联瑞新材公允价值变动损益（浮盈）1,952.68 万元。

在实现跟投的同时，东证宏德紧跟政策变革，及时开展了战略跟投限售股份的转融通证券出借业务，截至 2019 年 12 月 31 日，实现融出证券利息收入 13.45 万元。

（二） 公司未来展望

1. 完善法人治理结构，健全内部控制机制；
2. 积极推动建立多渠道的净资本补充机制，使公司净资本规模达到 100 亿元以上；
3. 在做大做强经纪业务的基础上，重点推进大投行业务和大资管业务发展，做精做强信用业务、自营业务和私募基金业务，积极发展创新业务，持续提升公司核心竞争能力，不断增强收入来源多元化战略，使公司各项业务指标达到国内中等规模以上证券公司水平，主要经营指标力争进入全国前 30 名。

二、公司本年度新增重大投资状况

☐适用 ☒不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

☐适用 ☒不适用

四、公司治理情况

（一） 公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

☐是 ☒否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

1. 业务独立情况

公司独立从事经中国证监会批准的各项证券业务，公司自主经营，自负盈亏，生产经营活动完全独立于出资人，独立从事《企业法人营业执照》核准的经营范围内的业务，不依赖出资人进行生产经营活动。

2. 人员独立情况

公司设有独立的劳动、人事、工资管理体系，与股东单位完全分离。公司高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生，履行了合法的程序。公司总经理、副总经理等高级管理人员未在控股股东担任职务，未在控股股东领取薪酬。

3. 资产独立情况

公司及所属子公司拥有的生产经营性资产权属清楚，与出资人之间的产权关系明晰，

公司资产账实相符，且由公司控制和使用。公司不存在以资产、权益或信誉为出资人提供担保的情况，也不存在资产被出资人无偿占用的情况。公司能够独立运用各项资产开展生产经营活动。

4.机构独立情况

公司已根据中国法律法规及相关规定建立了股东大会、董事会、监事会及经营管理层等决策、监督和经营管理机构，明确了职权范围。公司已建立起了适合自身业务特点的组织结构，组织机构健全，运作正常有序，能独立行使经营管理职权。公司经营和办公机构与出资人完全分开。

5.财务独立情况

公司建立了独立的财务核算体系以及规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度，能够独立作出财务决策，并且独立开设银行账户，依法独立纳税，不存在财务人员在该公司和出资人双重任职的情况，也不存在出资人干预公司财务运作及资金使用的情况，在财务方面完全独立于出资人。

（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

☐是 ☒否

（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

☐是 ☒否

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

五、非经营性往来占款或资金拆借

1. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

☐是 ☒否

2. 本报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借是否超过合并口径净资产的 10%

☐是 ☒否

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

☒标准无保留意见 ☐其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☒适用 ☐不适用

会计政策变更的说明如下：

1、执行新金融工具准则

财政部于 2017 年修订并颁布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（简称“新金融工具准则”）。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。企业需考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择将非交易性权益工

具投资不可撤销地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。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于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金融资产（非权益类），以及贷款承诺和财务担保合同。

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行上述修订后的新金融工具准则，按照衔接规定，公司不对可比期间信息进行追溯调整，因采用新金融工具准则产生的累积影响数调整期初留存收益及报表其他相关项目金额。

2、财务报表列报方式变更

根据《关于修订印发 2018 年度金融企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕36 号）和《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）要求，对部分报表的列报项目进行了修订，新增了“交易性金融资产”、“债权投资”、“其他债权投资”、“其他权益工具投资”、“信用减值损失”、“其他资产减值损失”等项目，删除了“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“可供出售金融资产”、“持有至到期投资”、“应收利息”、“应付利息”等项目。“利息净收入”项目包含分类为以摊余成本计量的金融资产和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按照实际利率法计算的利息收入。基于实际利率法计提的金融工具的利息应包含在相应金融工具的账面余额中，并反映在相关“金融投资：债权投资”、“金融投资：其他债权投资”、“拆入资金”、“卖出回购金融资产款”、“应付债券”等项目中，而不单独列示“应收利息”项目或“应付利息”项目。“应收利息”项目和“应付利息”项目仅反映相关金融工具已到期可收取或应支付但于资产负债表日尚未收到或尚未支付的利息，通常由于金额相对较小，而在“其他资产”或“其他负债”项目中列示。

对上述列报方式的变更，公司不对可比期间信息进行追溯调整，该变更对公司及母公司净利润和股东权益无影响。

三、主要会计数据和财务指标

（一） 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：亿元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
1	总资产	372.33	280.74	32.62	受市场行情好转影响，客户资金存款、融出资金增加，总资产增加。
2	总负债	305.75	216.91	40.96	受市场行情好转影响，代理买卖证券款增加；公司新发行债券，总负债增加。
3	净资产	66.58	63.82	4.32	
4	归属母公司股东的净资产	64.24	62.03	3.56	
5	资产负债率（%）	71.09	66.32	7.19	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	71.16	66.39	7.18	
7	流动比率	1.79	1.56	14.74	
8	速动比率	1.79	1.56	14.74	
9	期末现金及现金等价物余额	159.25	103.95	53.20	本期市场行情好

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
	额				转, 客户存入银行的存管资金增加; 本期发行债券融入资金增加, 期末现金及现金等价物余额增加。

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
1	营业收入	20.86	15.30	36.34	主要由于本期市场行情好转, 利息净收入、手续费及佣金净收入增加。
2	营业成本	12.50	12.58	-0.64	
3	利润总额	8.34	2.59	221.01	主要由于本期市场行情好转, 营业收入增加, 公司相较上年计提减值损失减少, 利润增加。
4	净利润	6.37	2.05	210.73	主要由于本期市场行情好转, 营业收入增加, 公司相较上年计提减值损失减少, 利润增加。
5	扣除非经常性损益后净利润	6.31	2.15	193.49	主要由于本期市场行情好转, 营业收入增加, 公司相较上年计提减值损失减少, 利润增加。
6	归属母公司股东的净利润	6.24	1.90	228.42	主要由于本期市场行情好转, 营业收入增加, 公司相较上年计提减值损失减少, 利润增加。
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	14.90	8.43	76.75	主要由于本期市场行情好转, 营业收入增加, 公司相较上年计提减值损失减少, 利润增加。
8	经营活动产生的现金流净	18.00	9.00	100	本期市场行情好

	额				转，客户存入银行的存管资金增加。
9	投资活动产生的现金流净额	-1.00	-0.51	96.08	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加。
10	筹资活动产生的现金流净额	38.30	-18.65	不适用	
11	应收账款周转率	3.33	4.82	-30.91	
12	存货周转率	不适用	不适用		
13	EBITDA 全部债务比	9.53	7.19	32.55	主要由于本期市场行情好转，利润增加导致。
14	利息保障倍数	2.39	1.49	60.40	主要由于本期市场行情好转，利润增加导致。
15	现金利息保障倍数	4.32	3.04	42.11	主要由于本期市场行情好转，利润增加导致。
16	EBITDA 利息倍数	2.48	1.60	55.00	主要由于本期市场行情好转，利润增加导致。
17	贷款偿还率（%）	不适用	不适用		
18	利息偿付率（%）	100	100		

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《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）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

（二） 主要会计数据和财务指标的变动原因

变动原因详见“（一）主要会计数据和财务指标”内表格。

四、资产情况

（一） 主要资产情况及其变动原因

1.主要资产情况

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	1,287,748.26	689,021.42	86.90	主要由于客户存入银行的存管资金增加。
结算备付金	306,034.07	350,487.03	-12.68	
融出资金	757,599.11	517,908.77	46.28	主要由于本期市场行情好转，向客户融出资金增加。

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
存出保证金	9,985.75	7,853.81	27.15	主要由于本期市场行情好转，客户存出保证金增加。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	202,282.50	不适用	
买入返售金融资产	159,712.76	291,245.04	-45.16	主要由于银行间逆回购业务量减少。
金融投资：				
交易性金融资产	355,554.70	-	不适用	
债权投资	12,877.08	-	不适用	
其他债权投资	711,471.46	-	不适用	
可供出售金融资产	-	513,921.26	不适用	
持有至到期投资	-	105,491.17	不适用	
在建工程	3,840.53	2,717.01	41.35	主要由于软件安装工程增加。
递延所得税资产	28,482.53	16,959.25	67.95	主要由于执行新金融工具准则，确认依据发生改变导致增加。
资产总计	3,723,278.69	2,807,352.77	32.63	

2.主要资产变动的原因

变动原因详见“1.主要资产情况”内表格。

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产账面价值总额：574,475.58 万元

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的主体、类别及金额（如有）	由于其他原因受限的情况（如有）
债券	564,612.77		不适用	质押式回购业务而设定质押的债券。
股票	5,118.47		不适用	临时停牌及出借证券
资管产品投资	2,190.32		不适用	存在承诺条件的资管产品投资。
固定资产	2,149.60	11,924.23	不适用	公司发行 15 东莞债的担保人提供抵押反担保。

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的主体、类别及金额（如有）	由于其他原因受限的情况（如有）
投资性房地产	404.42	2,947.38	不适用	公司发行 15 东莞债的担保人提供抵押反担保。
合计	574,475.58			

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

☐适用 ☒不适用

五、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

1.主要负债情况

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
应付短期融资款	90,107.26	101,680.00	-11.38	
拆入资金	10,116.67	20,000.00	-49.42	主要因银行信用拆借减少。
卖出回购金融资产款	556,334.64	440,365.70	26.33	
代理买卖证券款	1,420,266.96	912,675.13	55.62	主要由于本期市场行情好转，客户存入资金增加。
应交税费	8,705.45	6,266.70	38.92	主要因收入增加同步引起税费增加。
递延所得税负债	603.61	116.52	418.02	主要由于执行新金融工具准则，确认依据发生改变导致增加。
应付债券	757,888.25	315,882.17	139.93	主要为我司新发行 20 亿元次级债券和 20 亿元非公开公司债券。
其他负债	149,371.20	294,548.50	-49.29	主要为 ABS 1 号产品 15 亿元到期偿还。
负债合计	3,057,491.44	2,169,139.27		

2.主要负债变动的原因

变动原因详见“1.主要负债情况”内表格。

3.发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内是否存在新增逾期有息债务且单笔债务 1000 万元的情况

☐是 ☒否

（三）上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用

（四）截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

无

（五）所获银行授信情况

报告期末银行授信总额度：258.25 亿元，上年末银行授信总额度：293.25 万元，本报告期银行授信额度变化情况：-35 亿元。

六、利润及其他损益来源情况

报告期非经常性损益总额：0.08 亿元

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务

☐适用 ☒不适用

七、对外担保情况

报告期末对外担保的余额：0 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：☐是 ☒否

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

☒适用 ☐不适用

事项	进展情况	涉及金额 (亿元)	是否形成预计负债	对公司经营情况和偿债能力的影响	临时公告披露日期
丁杰股票质押式回购业务合同纠纷	已裁决，我司胜诉，待执行	0.50	否	不会对公司经营情况和偿债能力造成影响	2019-9-20
大连、虎门分支机构收到证监局行政监管措施	已完成整改	无	否	不会对公司经营情况和偿债能力造成影响	2019-4-25
16 皖经 02 债务纠纷	尚未审理	0.50	否	不会对公司经营情况和偿债能力造成影响	2019-7-19 2019-9-20

二、关于破产相关事项

☐适用 ☒不适用

三、关于司法机关调查事项

☐适用 ☒不适用

四、其他重大事项的信息披露

无

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）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（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

（以下无正文）

（以下无正文，为《东莞证券股份有限公司公司债券年度报告（2019年）》盖章页）



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：东莞证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
资产：		
货币资金	12,877,482,609.24	6,890,214,242.40
其中：客户资金存款	11,869,036,183.16	6,291,773,974.36
结算备付金	3,060,340,718.10	3,504,870,307.70
其中：客户备付金	2,390,256,649.37	3,103,246,426.26
贵金属		
拆出资金		
融出资金	7,575,991,083.96	5,179,087,699.82
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		2,022,824,991.50
衍生金融资产	597,109.00	
存出保证金	99,857,478.37	78,538,072.50
应收款项	754,487,367.55	498,737,183.69
应收利息		481,171,181.22
应收款项融资		
合同资产		
买入返售金融资产	1,597,127,640.61	2,912,450,404.11
持有待售资产	4,993.85	
金融投资：		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
交易性金融资产	3,555,546,960.55	
债权投资	128,770,784.18	
可供出售金融资产		5,139,212,589.95
其他债权投资	7,114,714,606.10	
其他权益工具投资		
持有至到期投资		1,054,911,674.64
长期股权投资		
投资性房地产	4,111,446.83	6,415,183.21
固定资产	69,909,320.69	58,655,654.73
在建工程	38,405,320.89	27,170,132.14
使用权资产		
无形资产	19,659,228.52	19,534,992.11

商誉	3,079,084.78	3,079,084.78
递延所得税资产	284,825,322.55	169,592,503.40
其他资产	47,875,858.85	27,061,830.58
资产总计	37,232,786,934.62	28,073,527,728.48
负债：		
短期借款		
应付短期融资款	901,072,590.04	1,016,800,000.00
拆入资金	101,166,666.67	200,000,000.00
交易性金融负债	7,352,919.91	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		1,866,537.88
衍生金融负债	1,201,207.82	
卖出回购金融资产款	5,563,346,390.94	4,403,657,000.00
代理买卖证券款	14,202,669,583.16	9,126,751,259.05
代理承销证券款		
应付职工薪酬	352,034,047.94	283,451,754.20
应交税费	87,054,519.79	62,667,025.92
应付款项	280,385,840.97	350,981,885.07
应付利息		139,745,351.20
合同负债		
持有待售负债		
预计负债		
长期借款		
应付债券	7,578,882,527.29	3,158,821,708.88
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
递延收益		
递延所得税负债	6,036,067.20	1,165,220.98
其他负债	1,493,712,014.85	2,945,485,000.39
负债合计	30,574,914,376.58	21,691,392,743.57
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	619,797,355.14	619,797,355.14
减：库存股		
其他综合收益	27,053,742.24	-2,839,519.23
盈余公积	392,695,003.99	366,368,353.26
一般风险准备	1,377,558,131.63	1,317,792,452.16
未分配利润	2,507,205,543.38	2,401,809,226.69

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,424,309,776.38	6,202,927,868.02
少数股东权益	233,562,781.66	179,207,116.89
所有者权益（或股东权益）合计	6,657,872,558.04	6,382,134,984.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	37,232,786,934.62	28,073,527,728.48

法定代表人：陈照星 主管会计工作负责人：李志方 会计机构负责人：刘盛艳

母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位:东莞证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
资产：		
货币资金	12,065,458,180.57	6,519,657,577.67
其中：客户资金存款	11,232,393,185.39	5,966,066,258.08
结算备付金	2,248,782,512.52	2,915,028,481.27
其中：客户备付金	1,788,672,185.70	2,549,506,717.36
贵金属		
拆出资金		
融出资金	7,575,991,083.96	5,179,087,699.82
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,710,863,875.59
衍生金融资产		
存出保证金	108,717,914.52	73,482,132.04
应收款项	690,577,328.56	489,679,419.03
应收利息		678,855,072.32
应收款项融资		
合同资产		
买入返售金融资产	1,566,281,207.28	2,907,940,403.61
持有待售资产	4,993.85	
金融投资：		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
交易性金融资产	3,294,900,036.55	
债权投资	128,770,784.18	
可供出售金融资产		4,996,466,287.97
其他债权投资	7,114,714,606.10	
其他权益工具投资		
持有至到期投资		1,054,911,674.64
长期股权投资	594,174,088.08	445,174,088.08

投资性房地产	4,207,940.66	6,704,902.91
固定资产	67,552,017.58	56,129,485.59
在建工程	37,817,313.31	26,895,154.24
使用权资产		
无形资产	16,644,593.36	17,658,264.32
商誉		
递延所得税资产	276,513,997.34	166,179,414.68
其他资产	40,639,227.19	24,823,218.01
资产总计	35,831,747,825.61	27,269,537,151.79
负债：		
短期借款		
应付短期融资款	901,072,590.04	1,016,800,000.00
拆入资金	101,166,666.67	200,000,000.00
交易性金融负债	351,369.87	
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		
卖出回购金融资产款	5,563,346,390.94	4,403,657,000.00
代理买卖证券款	12,995,401,650.00	8,252,927,971.41
代理承销证券款		
应付职工薪酬	338,340,053.75	266,800,628.70
应交税费	84,257,337.23	60,994,780.95
应付款项	248,914,481.01	321,908,723.38
应付利息		434,887,235.32
合同负债		
持有待售负债		
预计负债		
长期借款		
应付债券	7,578,882,527.29	3,158,821,708.88
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,141,049.42	1,165,220.98
其他负债	1,626,696,069.15	3,000,000,000.00
负债合计	29,439,570,185.37	21,117,963,269.62
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	619,797,355.14	619,797,355.14

减：库存股		
其他综合收益	27,053,742.24	-10,283,508.47
盈余公积	392,695,003.99	366,368,353.26
一般风险准备	1,369,728,857.45	1,311,113,209.36
未分配利润	2,482,902,681.42	2,364,578,472.88
所有者权益（或股东权益）合计	6,392,177,640.24	6,151,573,882.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	35,831,747,825.61	27,269,537,151.79

法定代表人：陈照星 主管会计工作负责人：李志方 会计机构负责人：刘盛艳

合并利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	2,085,509,911.23	1,529,506,362.20
利息净收入	557,112,697.31	340,888,273.08
其中：利息收入	1,208,743,390.72	909,319,042.60
利息支出	651,630,693.41	568,430,769.52
手续费及佣金净收入	1,291,767,462.14	894,516,205.01
其中：经纪业务手续费净收入	875,905,289.38	669,034,359.67
投资银行业务手续费净收入	309,214,355.74	127,131,681.23
资产管理业务手续费净收入	68,432,377.53	80,853,234.22
投资收益（损失以“-”号填列）	127,664,309.42	340,967,656.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-837,338.16
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）	-30.00	
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	8,805,994.92	1,934,053.89
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	89,696,224.34	-54,545,876.82
汇兑收益（损失以“-”号填列）	291,824.85	574,515.20
其他业务收入	9,927,259.64	4,895,874.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）	244,138.61	275,660.76
二、营业总支出	1,249,887,974.79	1,257,628,551.97
税金及附加	15,151,163.78	12,597,819.86
业务及管理费	1,104,257,959.71	812,827,789.40
资产减值损失		426,715,960.62
信用减值损失	119,422,915.23	
其他资产减值损失		
其他业务成本	11,055,936.07	5,486,982.09
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	835,621,936.44	271,877,810.23
加：营业外收入	6,582,643.66	2,261,893.28

减：营业外支出	7,887,564.28	14,811,727.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	834,317,015.82	259,327,976.09
减：所得税费用	197,684,719.51	54,284,867.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	636,632,296.31	205,043,108.49
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	636,632,296.31	205,043,108.49
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）	624,092,014.61	190,103,609.57
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	12,540,281.70	14,939,498.92
六、其他综合收益的税后净额	-93,512,266.18	26,872,065.46
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-93,512,266.18	27,104,446.30
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-93,512,266.18	27,104,446.30
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动	-11,668,684.20	
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		27,104,446.30
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	-81,843,581.98	
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		-232,380.84
七、综合收益总额	543,120,030.13	231,915,173.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	530,579,748.43	217,208,055.87
归属于少数股东的综合收益总额	12,540,281.70	14,707,118.08
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.42	0.13

(二) 稀释每股收益(元/股)	0.42	0.13
-----------------	------	------

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：陈照星 主管会计工作负责人：李志方 会计机构负责人：刘盛艳

母公司利润表
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	1,971,432,519.75	1,444,525,349.31
利息净收入	494,318,056.51	229,457,069.86
其中：利息收入	1,186,193,221.70	889,456,775.86
利息支出	691,875,165.19	659,999,706.00
手续费及佣金净收入	1,226,124,556.71	827,857,838.23
其中：经纪业务手续费净收入	817,750,581.87	608,812,287.41
投资银行业务手续费净收入	309,214,355.74	127,131,681.23
资产管理业务手续费净收入	67,610,260.87	80,398,923.96
投资收益（损失以“－”号填列）	157,631,574.04	425,684,755.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）	-30.00	
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	7,200,690.90	1,823,387.42
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	80,708,257.47	-45,137,325.94
汇兑收益（损失以“－”号填列）	291,824.85	574,515.20
其他业务收入	4,913,420.66	3,989,650.55
资产处置收益（损失以“－”号填列）	244,138.61	275,458.28
二、营业总支出	1,166,475,475.79	1,174,573,299.18
税金及附加	14,721,798.13	12,126,841.33
业务及管理费	1,026,861,717.01	747,627,376.68
资产减值损失		409,259,669.12
信用减值损失	119,565,790.54	
其他资产减值损失		
其他业务成本	5,326,170.11	5,559,412.05
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	804,957,043.96	269,952,050.13
加：营业外收入	6,580,898.71	2,256,198.41
减：营业外支出	7,565,656.63	14,497,080.39
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	803,972,286.04	257,711,168.15
减：所得税费用	185,324,674.02	52,918,702.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	618,647,612.02	204,792,466.14

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	618,647,612.02	204,792,466.14
（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	-93,512,266.18	12,873,605.21
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-93,512,266.18	12,873,605.21
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动	-11,668,684.20	
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		12,873,605.21
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	-81,843,581.98	
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	525,135,345.84	217,666,071.35
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：陈照星 主管会计工作负责人：李志方 会计机构负责人：刘盛艳

合并现金流量表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年度	2018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		
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		-1,024,782,724.52
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	1,998,392,099.90	1,413,071,274.69
拆入资金净增加额	-115,813,703.73	-124,015,779.47
回购业务资金净增加额	2,256,865,954.06	1,155,875,795.80
融出资金净减少额		2,127,033,336.76

代理买卖证券收到的现金净额	5,073,705,464.00	
收到其他与经营活动有关的现金	297,005,471.58	2,006,479,081.61
经营活动现金流入小计	9,510,155,285.81	5,553,660,984.87
为交易目的而持有的金融资产净增加额	16,681,744.35	
融出资金净增加额	1,548,247,273.90	
代理买卖证券支付的现金净额		1,128,510,638.57
拆出资金净增加额		
返售业务资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	521,706,135.87	311,226,111.45
支付给职工及为职工支付的现金	690,318,595.72	714,062,913.37
支付的各项税费	329,000,466.38	285,825,386.52
支付其他与经营活动有关的现金	4,604,435,440.38	2,213,855,058.56
经营活动现金流出小计	7,710,389,656.60	4,653,480,108.47
经营活动产生的现金流量净额	1,799,765,629.21	900,180,876.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		7,855,315.09
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	262,752.34	
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		317,069.19
投资活动现金流入小计	262,752.34	8,172,384.28
投资支付的现金		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	100,197,553.11	59,240,559.47
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		103,750.00
投资活动现金流出小计	100,197,553.11	59,344,309.47
投资活动产生的现金流量净额	-99,934,800.77	-51,171,925.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	51,000,000.00	51,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	51,000,000.00	51,000,000.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金	4,000,000,000.00	1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,735,340,000.00	16,800,000.00
筹资活动现金流入小计	5,786,340,000.00	1,067,800,000.00
偿还债务支付的现金	1,660,820,000.00	2,514,190,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的	293,186,913.71	413,202,733.95

现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	9,180,000.00	8,160,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,435,625.00	5,407,500.00
筹资活动现金流出小计	1,956,442,538.71	2,932,800,233.95
筹资活动产生的现金流量净额	3,829,897,461.29	-1,865,000,233.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	291,824.85	574,515.20
五、现金及现金等价物净增加额	5,530,020,114.58	-1,015,416,767.54
加：期初现金及现金等价物余额	10,395,084,550.10	11,410,501,317.64
六、期末现金及现金等价物余额	15,925,104,664.68	10,395,084,550.10

法定代表人：陈照星 主管会计工作负责人：李志方 会计机构负责人：刘盛艳

母公司现金流量表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年度	2018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		
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		-899,194,393.54
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	1,903,953,162.85	1,317,073,785.44
拆入资金净增加额	-115,813,703.73	-124,015,779.47
回购业务资金净增加额	2,252,234,754.75	1,155,080,116.90
融出资金净减少额		2,127,033,336.76
代理买卖证券收到的现金净额	4,740,965,751.57	
收到其他与经营活动有关的现金	249,473,330.39	2,078,419,550.17
经营活动现金流入小计	9,030,813,295.83	5,654,396,616.26
融出资金净增加额	1,548,247,273.90	
代理买卖证券支付的现金净额		964,128,222.03
为交易目的而持有的金融资产净增加额	220,495,637.57	
拆出资金净增加额		
返售业务资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	513,691,525.22	300,656,592.93
支付给职工及为职工支付的现金	641,765,314.98	673,860,393.03
支付的各项税费	317,969,554.61	273,616,641.25
支付其他与经营活动有关的现金	4,470,266,522.30	2,206,905,961.56
经营活动现金流出小计	7,712,435,828.58	4,419,167,810.80
经营活动产生的现金流量净额	1,318,377,467.25	1,235,228,805.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

取得投资收益收到的现金	8,820,000.00	7,840,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	262,005.00	
收到其他与投资活动有关的现金		314,247.00
投资活动现金流入小计	9,082,005.00	8,154,247.00
投资支付的现金	149,000,000.00	149,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96,361,033.54	56,434,515.78
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	245,361,033.54	205,434,515.78
投资活动产生的现金流量净额	-236,279,028.54	-197,280,268.78
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	4,000,000,000.00	1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,735,340,000.00	16,800,000.00
筹资活动现金流入小计	5,735,340,000.00	1,016,800,000.00
偿还债务支付的现金	1,660,820,000.00	2,500,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	284,006,913.71	404,699,612.06
支付其他与筹资活动有关的现金	2,430,000.00	5,407,500.00
筹资活动现金流出小计	1,947,256,913.71	2,910,357,112.06
筹资活动产生的现金流量净额	3,788,083,086.29	-1,893,557,112.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	291,824.85	574,515.20
五、现金及现金等价物净增加额	4,870,473,349.85	-855,034,060.18
加：期初现金及现金等价物余额	9,434,686,058.94	10,289,720,119.12
六、期末现金及现金等价物余额	14,305,159,408.79	9,434,686,058.94

法定代表人：陈照星 主管会计工作负责人：李志方 会计机构负责人：刘盛艳

担保人财务报表

√适用 □不适用

附件二： 担保人财务报表

合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：广东省融资再担保有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
资产：		
货币资金	1,550,116,074.42	4,463,793,819.92
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	204,664,716.76	209,686,722.36
合同资产		
应收代偿款	550,299,726.25	587,039,203.66
应收款项类金融资产	183,716,000.00	266,980,000.00
应收保费		
应收代位追偿款		
应收分保账款		
应收分保未到期责任准备金		
应收分保未决赔款准备金		
应收分保寿险责任准备金		
应收分保长期健康险责任准备金		
保户质押贷款		
买入返售金融资产		
定期存款		
持有待售资产		
可供出售金融资产	41,000,000.00	41,000,000.00
持有至到期投资		
长期股权投资	449,892,585.12	464,288,950.82
存出资本保证金		
投资性房地产	8,814,994.22	16,610,364.95
固定资产	55,533,868.47	52,089,758.37

在建工程	4,048,383.42	4,048,383.42
使用权资产		
无形资产		
商誉		
独立账户资产		
递延所得税资产	58,669,651.22	59,482,580.92
其他资产	5,704,188,455.98	2,259,665,740.66
资产总计	8,810,944,455.86	8,424,685,525.08
负债：		
短期借款		
拆入资金		
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		
应付票据		
卖出回购金融资产款		
预收保费	2,879,607.08	5,061,317.84
存入保证金	136,539,363.28	36,305,470.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
应付职工薪酬	31,283,772.84	27,600,130.10
应交税费	34,425,298.12	33,393,804.36
应付利息		
应付股利		
其他应付款	605,032,660.16	569,943,625.84
合同负债		
持有待售负债		
应付赔付款		
应付保单红利		
保户储金及投资款		
未到期责任准备金	119,418,482.42	81,372,977.41
担保赔偿准备	516,451,050.53	484,215,028.73
未决赔款准备金		
寿险责任准备金		
长期健康险责任准备金		
预计负债		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
递延收益	627,500.00	105,000.00

独立账户负债		
递延所得税负债	740,447.26	1,903,788.94
其他负债	124,825,000.00	20,000,000.00
负债合计	1,572,223,181.69	1,259,901,143.22
股东权益		
实收资本（或股本）	6,060,000,000.00	6,060,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益	3,345,729.50	2,689,539.54
盈余公积	157,346,115.31	139,359,392.47
一般风险准备	164,956,624.53	142,619,586.47
未分配利润	186,944,280.30	145,926,960.41
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,572,592,749.64	6,490,595,478.89
少数股东权益	666,128,524.53	674,188,902.97
所有者权益（或股东权益）合计	7,238,721,274.17	7,164,784,381.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,810,944,455.86	8,424,685,525.08

法定代表人：刘祖前 主管会计工作负责人：曾烨 会计机构负责人：梁小天

母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：广东省融资再担保有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
资产：		
货币资金	936,585,777.08	3,984,723,967.10
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	200,155,798.68	200,205,326.23
合同资产		
应收代偿款	546,047,092.36	587,039,203.66
应收保费		

应收代位追偿款		
应收分保账款		
应收分保未到期责任准备金		
应收分保未决赔款准备金		
应收分保寿险责任准备金		
应收分保长期健康险责任准备金		
保户质押贷款		
买入返售金融资产		
定期存款		
持有待售资产		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期股权投资	1,515,892,585.12	1,530,288,950.82
存出资本保证金		
投资性房地产	8,814,994.22	16,610,364.95
固定资产	53,904,648.34	50,362,143.08
在建工程	4,048,383.42	4,048,383.42
使用权资产		
无形资产		
商誉		
独立账户资产		
递延所得税资产	58,669,651.22	59,482,580.92
其他资产	4,547,820,000.00	1,199,820,000.00
资产总计	7,871,938,930.44	7,632,580,920.18
负债：		
短期借款		
拆入资金		
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		
应付票据		
卖出回购金融资产款		
预收保费	1,832,208.48	4,878,924.13
存入保证金	108,542,950.00	29,830,800.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
应付职工薪酬	22,213,165.19	19,050,971.97
应交税费	28,319,480.95	28,046,737.07
应付利息		
应付股利		
其他应付款	584,941,176.75	568,908,133.87
合同负债		

持有待售负债		
应付赔付款		
应付保单红利		
保户储金及投资款		
未到期责任准备金	103,796,587.58	71,942,724.58
担保赔偿准备	500,361,618.66	472,758,218.66
未决赔款准备金		
寿险责任准备金		
长期健康险责任准备金		
预计负债		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
递延收益		105,000.00
独立账户负债		
递延所得税负债		
其他负债		
负债合计	1,350,007,187.61	1,195,521,510.28
股东权益：		
实收资本（或股本）	6,060,000,000.00	6,060,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益	3,345,729.50	2,689,539.54
盈余公积	157,346,115.31	139,359,392.47
一般风险准备	157,346,115.31	139,359,392.47
未分配利润	143,893,782.71	95,651,085.42
所有者权益（或股东权益）合计	6,521,931,742.83	6,437,059,409.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,871,938,930.44	7,632,580,920.18

法定代表人：刘祖前 主管会计工作负责人：曾烨 会计机构负责人：梁小天

合并利润表
2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	456,886,034.85	403,690,461.74

已赚保费		
担保费收入	232,393,242.22	156,320,803.26
保险业务收入		
其中：分保费收入		
减：分出保费		
提取未到期责任准备金		
投资收益（损失以“－”号填列）	93,943,519.81	164,678,975.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,551,332.38	-4,675,131.30
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
利息净收入	127,981,017.34	75,630,436.58
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	505,334.72	1,986,558.52
其他业务收入	2,062,920.76	5,044,873.57
资产处置收益（损失以“－”号填列）	0.00	28,814.67
二、营业支出	192,945,500.47	187,504,835.27
退保金		
赔付支出		
减：摊回赔付支出		
提取保险责任准备金		
减：摊回保险责任准备金		
保单红利支出		
分保费用	9,496,012.23	3,596,014.77
税金及附加	3,373,470.47	2,672,790.29
手续费及佣金支出	10,153,878.71	2,215,286.52
提取担保赔偿准备金	32,236,021.80	120,924,704.29
提取未到期责任准备	119,418,482.42	81,372,977.41
减：摊回未到期担保责任准备	81,372,977.41	111,229,402.56
业务及管理费	98,536,528.93	86,789,626.42
减：摊回分保费用		
其他业务成本	1,104,083.32	1,162,838.13
资产减值损失		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	263,940,534.38	216,185,626.47
加：营业外收入	88,985.02	1.00
减：营业外支出	2,074,529.94	1,451.72
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	261,954,989.46	216,184,175.75
减：所得税费用	70,132,436.60	57,480,792.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	191,822,552.86	158,703,383.24

(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	191,822,552.86	158,703,383.24
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	176,992,166.21	144,253,398.75
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	14,830,386.65	14,449,984.49
六、其他综合收益的税后净额	656,189.96	-4,079,791.89
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	656,189.96	-4,079,791.89
(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		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	656,189.96	-4,079,791.89
1.权益法下可转损益的其他综合收益	656,189.96	-4,079,791.89
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	192,478,742.82	154,623,591.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	177,648,356.17	140,173,606.86
归属于少数股东的综合收益总额	14,830,386.65	14,449,984.49
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：刘祖前 主管会计工作负责人：曾烨 会计机构负责人：梁小天

母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	383,593,834.77	307,016,375.57
已赚保费		
担保费收入	207,593,175.09	143,885,449.08
保险业务收入		
其中：分保费收入		
减：分出保费		
提取未到期责任准备金		
投资收益（损失以“－”号填列）	56,834,226.28	91,468,653.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,551,332.38	-4,675,131.30
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
利息净收入	117,403,373.01	65,109,434.62
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	105,800.00	1,479,949.95
其他业务收入	1,657,260.39	5,044,873.57
资产处置收益（损失以“－”号填列）	0.00	28,014.67
二、营业支出	145,104,126.55	143,819,849.32
退保金		
赔付支出		
减：摊回赔付支出		
提取保险责任准备金		
减：摊回保险责任准备金		
保单红利支出		
分保费用	14,014,968.28	9,956,670.19
税金及附加	2,918,765.40	2,198,957.03
手续费及佣金支出	8,130,414.31	2,085,081.43
提取担保赔偿准备金	27,603,400.00	112,305,726.11
提取未到期责任准备	103,796,587.58	71,942,724.58
减:摊回未到期担保责任准备	71,942,724.58	108,759,644.67
业务及管理费	59,478,632.24	52,927,496.52
减：摊回分保费用		
其他业务成本	1,104,083.32	1,162,838.13
资产减值损失		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	238,489,708.22	163,196,526.25
加：营业外收入	54,367.12	1.00
减：营业外支出	2,074,529.94	1,451.72

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	236,469,545.40	163,195,075.53
减：所得税费用	56,602,317.01	43,631,218.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	179,867,228.39	119,563,856.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	179,867,228.39	119,563,856.78
（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	656,189.96	-4,079,791.89
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	656,189.96	-4,079,791.89
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	656,189.96	-4,079,791.89
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
七、综合收益总额	180,523,418.35	115,484,064.89
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：刘祖前 主管会计工作负责人：曾烨 会计机构负责人：梁小天

合并现金流量表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
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		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
担保费收入收到的现金	248,088,876.53	178,854,508.76
收到银行存款利息	134,569,906.63	79,724,569.60
收到其他与经营活动有关的现金	269,217,981.65	697,000,559.26
经营活动现金流入小计	651,876,764.81	955,579,637.62
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	72,485,886.49	61,381,399.44
支付的各项税费	94,801,642.98	109,040,074.37
支付其他与经营活动有关的现金	307,977,893.52	1,224,771,082.02
经营活动现金流出小计	475,265,422.99	1,395,192,555.83
经营活动产生的现金流量净额	176,611,341.82	-439,612,918.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,326,664,000.00	5,056,910,000.00
取得投资收益收到的现金	117,054,521.13	179,053,991.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		42,700.00
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	10,000,000.00	21,271,506.85
投资活动现金流入小计	2,453,718,521.13	5,257,278,197.96
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,801,439.74	3,426,735.61
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	5,687,700,000.00	2,910,320,000.00
投资活动现金流出小计	5,690,501,439.74	2,913,746,735.61
投资活动产生的现金流量净额	-3,236,782,918.61	2,343,531,462.35
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		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	99,631,085.42	279,916,950.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		477,935.52
支付其他与筹资活动有关的现金		20,000,000.00
筹资活动现金流出小计	99,631,085.42	299,916,950.53
筹资活动产生的现金流量净额	-99,631,085.42	-299,916,950.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-3,159,802,662.21	1,604,001,593.61
加：期初现金及现金等价物余额	3,885,964,666.05	2,281,963,072.44
六、期末现金及现金等价物余额	726,162,003.84	3,885,964,666.05

法定代表人：刘祖前 主管会计工作负责人：曾烨 会计机构负责人：梁小天

母公司现金流量表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
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		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
担保费收入收到的现金	221,083,393.23	165,654,107.92
收到银行存款利息	123,389,030.58	68,974,104.39
收到其他与经营活动有关的现金	245,738,184.72	687,004,319.19
经营活动现金流入小计	590,210,608.53	921,632,531.50
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	44,520,181.06	40,180,763.35
支付的各项税费	76,595,594.27	94,364,940.07
支付其他与经营活动有关的现金	268,649,045.60	1,217,885,177.18
经营活动现金流出小计	389,764,820.93	1,352,430,880.60
经营活动产生的现金流量净额	200,445,787.60	-430,798,349.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	352,000,000.00	2,452,180,000.00
取得投资收益收到的现金	72,297,604.37	102,990,575.22

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		42,700.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	424,297,604.37	2,555,213,275.22
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	534,000.00	1,883,480.00
支付其他与投资活动有关的现金	3,700,000,000.00	370,000,000.00
投资活动现金流出小计	3,700,534,000.00	371,883,480.00
投资活动产生的现金流量净额	-3,276,236,395.63	2,183,329,795.22
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	95,651,085.42	279,439,015.01
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	95,651,085.42	279,439,015.01
筹资活动产生的现金流量净额	-95,651,085.42	-279,439,015.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-3,171,441,693.45	1,473,092,431.11
加：期初现金及现金等价物余额	3,406,894,813.23	1,933,802,382.12
六、期末现金及现金等价物余额	235,453,119.78	3,406,894,813.23

法定代表人：刘祖前 主管会计工作负责人：曾烨 会计机构负责人：梁小天

