

资产负债监管报表

单位：国融证券股份有限公司

日期：2026年6月

币种：人民币

单位：元

项目编号(资产)	行次	期末余额	年初余额	备注	项目编号(负债和所有者权益)	行次	期末余额	年初余额	备注
货币资金	1	6,075,405,756.68	4,339,710,674.00		短期借款	50	0.00	0.00	
现金	2	737.27	16,060.62		质押借款	51	0.00	0.00	
自有资金存款	3	1,378,611,236.30	655,196,223.31		抵押借款	52	0.00	0.00	
自有信用资金存款	4	11,421.67	24,106.71		信用借款	53	0.00	0.00	
客户资金存款	5	3,981,913,427.24	3,285,423,064.57		应付短期融资款	54	348,803,632.24	284,387,645.32	
客户信用资金存款	6	714,780,908.91	398,818,639.61		短期次级债	55	0.00	0.00	
其他货币资金	7	88,025.29	232,579.18		收益凭证	56	348,803,632.24	284,387,645.32	
结算备付金	8	1,255,123,203.71	831,493,819.52		拆入资金	57	2,931,360,194.46	2,477,970,169.54	
自有备付金	9	224,028,648.74	145,323,847.96		转融通融入资金	58	1,486,212,472.21	1,487,844,391.76	
客户备付金	10	823,007,151.36	607,057,945.23		交易性金融负债	59	0.00	20,166,540.00	
信用备付金	11	208,087,403.61	79,112,026.33		衍生金融负债	60	0.00	0.00	
拆出资金	12	0.00	0.00		卖出回购金融资产款	61	77,403,342.89	1,245,835,402.54	
融出资金	13	2,984,809,411.23	2,403,053,200.82		报价回购融入资金	62	0.00	0.00	
衍生金融资产	14	36,244,240.00	40,200,960.00		质押式卖出回购融入资金	63	77,403,342.89	1,063,048,548.84	
存出保证金	15	245,194,094.00	219,428,577.80		买断式卖出回购融入资金	64	0.00	0.00	
自有交易保证金	16	7,584,979.56	4,809,815.38		代理买卖证券款	65	5,226,698,842.93	4,636,983,754.21	
客户交易保证金	17	46,231,775.45	46,657,562.13		信用交易代理买卖证券款	66	706,055,641.09	504,604,947.57	
信用保证金	18	168,199,460.40	162,730,886.29		代理承销证券款	67	0.00	0.00	
履约保证金	19	23,177,878.59	5,230,314.00		应付职工薪酬	68	302,583,680.85	270,560,944.12	
应收账款	20	351,645,557.97	878,222,302.83		应交税费	69	46,888,957.25	10,240,982.99	
应收清算款	21	341,646,442.18	866,602,746.43		应付款项	70	15,113,462.94	18,570,730.51	
合同资产	22	0.00	0.00		应付清算款	71	0.00	0.00	
买入返售金融资产	23	335,093,150.65	62,062,368.23		合同负债	72	6,431,139.54	6,799,850.27	
约定购回融出资金	24	0.00	0.00		持有待售负债	73	0.00	0.00	
股票质押回购融出资金	25	2,686,320.00	2,686,320.00		预计负债	74	57,974,052.88	48,419,120.09	
减值准备	26	506,656,075.22	506,686,459.84		长期借款	75	0.00	0.00	
债券质押回购融出资金	27	304,034,375.13	30,989,749.51		应付债券	76	2,302,005,261.11	1,041,195,946.85	
债券买断式回购融出资金	28	0.00	0.00		优先股	77	0.00	0.00	
持有待售资产	29	0.00	0.00		永续债	78	0.00	0.00	
交易性金融资产	30	4,283,450,395.16	5,221,117,750.90		公司债券	79	1,010,275,205.46	0.00	
流动性受限证券	31	63,527,624.78	38,343,968.21		长期次级债	80	0.00	0.00	
股权投资	32	0.00	0.00		长期收益凭证	81	1,291,730,055.65	1,041,195,946.85	
其他股权投资	33	0.00	0.00		金融债	82	0.00	0.00	
其他权益工具投资	34	0.00	0.00		其他	83	0.00	0.00	
长期股权投资	35	300,159,100.00	284,259,100.00		递延所得税负债	84	0.00	0.00	
投资性房地产	36	0.00	0.00		租赁负债	85	83,797,261.26	100,737,471.29	
固定资产	37	24,660,978.39	27,525,860.86		其他负债	86	9,969,376.27	13,221,469.03	
在建工程	38	0.00	0.00		应付利息	87	0.00	0.00	
无形资产	39	47,156,943.17	56,771,216.12		负债合计	88	12,115,084,845.71	10,679,694,974.33	
其中(无形资产中):数据资源	124	0.00	0.00		所有者权益(或股东)权益:				
商誉	40	0.00	0.00		实收资本(或股本)	89	1,782,511,536.00	1,782,511,536.00	
递延所得税资产	41	167,280,985.35	164,946,227.19		其他权益工具	90	0.00	0.00	
使用权资产	42	85,762,527.07	103,053,799.25		优先股	91	0.00	0.00	
其他资产	43	173,280,173.25	184,756,454.00		永续债	92	0.00	0.00	
应收利息	44	0.00	0.00		资本公积	93	1,674,663,680.83	1,674,663,680.83	
其他应收款	45	144,037,389.26	148,545,992.78		库存股	94	0.00	0.00	
应收股利	46	0.00	0.00		其它综合收益	95	0.00	0.00	
抵债资产	47	0.00	0.00		盈余公积	96	80,143,701.61	80,143,701.61	
长期待摊费用	48	12,979,488.00	5,397,564.93		一般风险准备	97	134,405,882.93	134,405,882.93	
					交易风险准备	98	133,520,810.17	133,520,810.17	
					未分配利润	99	444,936,059.38	331,661,725.65	
资产总计	49	16,365,266,516.63	14,816,602,311.52		所有者(或股东)权益合计	100	4,250,181,670.92	4,136,907,337.19	
补充资料					负债和所有者(或股东)权益合计	101	16,365,266,516.63	14,816,602,311.52	
1、客户资产管理业务					2、QDII业务(以“美元”填列)				
受托资金	102	12,111,703,291.86	12,874,250,272.09		获批额度	117	0.00	0.00	
公募基金(含大集合)	103	0.00	0.00		产品数量	118	0.00	0.00	
集合资产管理	104	2,667,865,525.48	3,442,358,538.09		管理规模	119	0.00	0.00	
单一资产管理	105	9,122,837,766.38	9,110,891,734.00		3、其他表外项目				
资产支持证券	106	321,000,000.00	321,000,000.00		或有负债	120	308,935,645.70	281,246,592.36	
受托资产总净值	107	2,832,185,736.35	3,773,262,347.60		其中:对外担保总金额	121	0.00	0.00	
公募基金(含大集合)	108	0.00	0.00		金融衍生品名义本金总规模	122	1,149,175,450.00	375,905,250.00	
集合资产管理	109	2,589,770,411.58	3,542,806,239.86		4、自营债券投资				
单一资产管理	110	-78,584,675.23	-90,543,892.26		自营业务债券自有资金实际使用	123	2,073,999,027.05	722,659,998.40	
资产支持证券	111	321,000,000.00	321,000,000.00						
产品只数	112	43.00	42.00						
公募基金(含大集合)	113	0.00	0.00						
集合资产管理	114	38.00	39.00						
单一资产管理	115	4.00	2.00						
资产支持证券	116	1.00	1.00						
填报说明:									
1、QDII业务以“美元”填列。									

法定代表人:

之黄
印斌

主管会计工作负责人:

陈

会计机构负责人:

之张
印恺



利润监管报表

单位: 国融证券股份有限公司 日期: 2026年6月

币种: 人民币

单位: 元

项 目	行 次	本期金额	本年累计金额	备注
营业收入	1	137,215,077.25	577,284,464.18	
手续费及佣金净收入(净损失以“-”号填列)	2	48,212,511.44	274,519,039.56	
其中: 证券经纪业务净收入	3	32,327,499.39	179,331,549.83	
其中: 代理买卖证券业务净收入	4	29,653,323.04	148,914,425.21	
交易单元席位租赁净收入	5	213,128.37	3,867,880.35	
代理销售金融产品净收入	6	2,447,776.71	26,488,331.79	
投资银行业务净收入	7	10,101,094.02	49,849,283.68	
其中: 承销业务净收入	8	7,422,981.14	27,626,147.14	
保荐业务净收入	9	0.00	0.00	
财务顾问业务净收入	10	2,678,112.88	22,223,136.54	
其中: 并购重组财务顾问业务净收入	11	75,471.70	1,226,415.09	
投资咨询业务净收入	12	3,749,095.84	20,848,469.32	
其中: 证券投资顾问净收入	13	3,363,875.71	20,463,249.19	
基金投资顾问净收入	14	0.00	0.00	
研报业务净收入	15	385,220.13	385,220.13	
资产管理业务净收入	16	2,034,822.19	24,489,736.73	
其中: 公募基金管理业务净收入(含大集合)	17	0.00	0.00	
集合资产管理业务净收入	18	2,025,938.46	24,480,853.00	
单一资产管理业务净收入	19	8,883.73	8,883.73	
资产证券化业务净收入	20	0.00	0.00	
利息净收入(净损失以“-”号填列)	21	24,141,226.78	52,421,504.59	
其中: 利息收入(收入以“+”号填列)	22	34,428,797.58	114,540,822.68	
其中: 货币资金及结算备付金利息收入	23	21,655,431.15	42,314,645.07	
其中: 自有资金存款利息收入	24	5,095,340.42	10,472,267.53	
客户资金存款利息收入	25	16,560,090.73	31,842,377.54	
融资融券利息收入	26	12,183,553.30	70,362,441.87	
其中: 融资融券业务利息收入	27	12,183,553.30	70,362,441.87	
约定购回利息收入	28	0.00	0.00	
股票质押回购利息收入	29	0.00	0.00	
拆出资金利息收入	30	0.00	0.00	
债券回购利息收入	31	589,813.13	1,469,814.57	
债权投资利息收入	32	0.00	0.00	
其他债权投资利息收入	33	0.00	0.00	
其他利息收入	34	0.00	393,921.17	
利息支出(支出以“-”号填列)	35	-10,287,570.80	-62,119,318.09	
其中: 卖出回购金融资产利息支出	36	-578,411.89	-7,635,686.91	
其中: 报价回购利息支出	37	0.00	0.00	
拆入资金利息支出	38	-3,045,518.05	-19,064,495.67	
其中: 转融通利息支出	39	-2,233,933.34	-13,874,555.43	
债券利息支出	40	-4,788,815.31	-27,038,120.72	
其他利息支出	41	-1,874,825.55	-8,381,014.79	
投资收益(净损失以“-”号填列)	42	44,343,367.49	239,958,246.34	
其中: 成本法核算的长期股权投资收益	43	0.00	0.00	
权益法核算的长期股权投资收益	44	0.00	0.00	
处置长期股权投资产生的投资收益	45	0.00	0.00	
股权类金融工具投资确认的投资收益	46	39,878,904.84	164,887,133.97	
固定收益类投资确认的投资收益	47	4,889,800.01	65,783,283.69	
衍生金融工具投资确认的投资收益	48	-1,537,991.35	-6,320,387.12	
其他金融工具投资确认的投资收益	49	1,112,653.99	15,608,215.80	
净敞口套期收益(净损失以“-”号填列)	50	0.00	0.00	
其他收益	51	30,341.64	2,667,063.41	
公允价值变动收益(净损失以“-”号填列)	52	20,504,889.95	6,555,500.98	
其中: 股权类金融工具投资公允价值变动收益	53	-7,192,155.85	-80,294,506.58	
固定收益类金融工具投资公允价值变动	54	31,540,702.42	111,330,585.82	
衍生金融工具投资公允价值变动收益	55	-2,449,357.50	-7,482,569.27	
交易性金融负债公允价值变动收益	56	0.00	-5,200.00	
其他金融工具投资公允价值变动收益	57	-1,394,299.12	-16,992,808.99	
汇兑收益(净损失以“-”号填列)	58	0.00	0.00	
其他业务收入	59	0.00	1,179,251.61	
资产处置收益(净损失以“-”号填列)	60	-17,260.05	-16,142.31	
营业支出	61	102,769,660.84	419,059,489.05	
税金及附加	62	520,528.46	3,102,431.49	
业务及管理费	63	101,873,087.45	415,528,896.17	
其中: 职工薪酬	64	74,256,909.65	285,965,479.43	
折旧及摊销	65	6,319,681.59	38,400,421.85	
投资者保护基金	66	3,055,921.96	4,084,639.88	
信用资产减值损失(冲回以“-”号列示)	67	376,044.93	428,161.39	
其中: 股票质押回购融出资金减值损失	68	0.00	-30,384.62	
其他资产减值损失(冲回以“-”号列示)	69	0.00	0.00	
其他业务成本	70	0.00	0.00	
营业利润(亏损以“-”号填列)	71	34,445,416.41	158,224,975.13	
加: 营业外收入	72	1.06	3,008.47	
减: 营业外支出	73	150,512.98	9,805,696.37	
利润总额(亏损总额“-”号填列)	74	34,294,904.49	148,422,287.23	



利润监管报表

单位:国融证券股份有限公司	日期:2026年6月	币种:人民币	单位:元
减:所得税费用	75	5,742,695.35	35,147,953.50
净利润(净亏损以“-”号填列)	76	28,552,209.14	113,274,333.73
(一)持续经营净利润	77	28,552,209.14	113,274,333.73
(二)终止经营净利润	78	0.00	0.00
其他综合收益	79	0.00	0.00
不能重分类进损益的其他综合收益	80	0.00	0.00
重新计量设定收益计划变动额	81	0.00	0.00
权益法下不能转损益的其他综合收益	82	0.00	0.00
其他权益工具投资公允价值变动	83	0.00	0.00
企业自身信用风险公允价值变动	84	0.00	0.00
将重分类进损益的其他综合收益	85	0.00	0.00
权益法下可转损益的其他综合收益	86	0.00	0.00
其他债权投资公允价值变动	87	0.00	0.00
金融资产重分类计入其他综合收益的金额	88	0.00	0.00
其他债权投资信用损失准备	89	0.00	0.00
现金流量套期储备	90	0.00	0.00
外币财务报表折算差额	91	0.00	0.00
综合收益总额	92	28,552,209.14	113,274,333.73

法定代表人:



主管会计工作负责人:

Ceran

会计机构负责人:



证券公司净资本计算表

填报单位：国融证券股份有限公司

日期：2026年06月

币种：人民币

单位：元

项目编号	行次	期初余额	期末余额	扣减比例	应计算的金额		备注
					期初余额	期末余额	
净资本	1	4,221,629,461.7800	4,250,181,670.9200	/	4,221,629,461.7800	4,250,181,670.9200	
减：优先股及永续次级债等	2	0.0000	0.0000	100%	0.0000	0.0000	
减：资产项目的风险调整合计	3	822,939,569.4300	806,453,773.9500	/	602,656,309.1790	583,573,732.1590	
存出保证金	4	244,107,409.0400	245,194,094.0000	/	23,824,148.7890	22,314,052.2090	
其中：履约保证金	5	1,483,675.8900	959,807.0900	10%	148,367.5890	95,980.7090	
期货（期权）保证金	6	23,675,781.2000	22,218,071.5000	100%	23,675,781.2000	22,218,071.5000	
其他存出保证金	7	218,947,951.9500	222,016,215.4100	/	0.0000	0.0000	
长期股权投资	8	300,159,100.0000	300,159,100.0000	100%	300,159,100.0000	300,159,100.0000	
投资性房地产、固定资产、在建工程	9	25,188,764.5100	24,660,978.3900	100%	25,188,764.5100	24,660,978.3900	
其他	10	253,484,295.8800	236,439,601.5600	100%	253,484,295.8800	236,439,601.5600	
减：或有负债的风险调整合计	11	61,787,129.1400	61,787,129.1400	/	61,787,129.1400	61,787,129.1400	
对外担保金额及担保承诺	12	0.0000	0.0000	100%	0.0000	0.0000	
其他或有负债	13	61,787,129.1400	61,787,129.1400	100%	61,787,129.1400	61,787,129.1400	
加：中国证监会认定或核准的其他调整项目合计	14	0.0000	0.0000	/	0.0000	0.0000	
母公司提供的担保承诺	15	0.0000	0.0000	100%	0.0000	0.0000	
其他项目	16	0.0000	0.0000	/	0.0000	0.0000	
减：中国证监会认定或核准的其他调整项目合计	17	9,310,881.3400	9,329,882.5700	/	9,310,881.3400	9,329,882.5700	
所有受限等无法变现的资产（如被冻结）	18	9,310,881.3400	9,329,882.5700	100%	9,310,881.3400	9,329,882.5700	
其他项目	19	0.0000	0.0000	/	0.0000	0.0000	
核心净资本	20	3,547,875,142.1210	3,595,490,927.0510	/	3,547,875,142.1210	3,595,490,927.0510	
加：附属净资本	21	0.0000	0.0000	/	0.0000	0.0000	
借入的次级债（含永续次级债）	22	0.0000	0.0000	/	0.0000	0.0000	
中国证监会认定或核准的其他调整项目	23	0.0000	0.0000	/	0.0000	0.0000	
净资本	24	3,547,875,142.1210	3,595,490,927.0510	/	3,547,875,142.1210	3,595,490,927.0510	
附1：期末或有事项	25	6月底未决诉讼涉及或有负债金额为308,935,645.70元，被冻结银行存款金额为9,329,882.57元。					
附2：其他需要特别说明的事项	26						
备注	27						

注：

1. 期货（期权）保证金是指已被股指期货、国债期货、商品期货、股票（股指）期权、商品期权等合约占用的交易保证金。
2. 固定资产包括所有权权属明确的房产及其他固定资产。
3. 其他资本扣除项包括商誉、递延所得税资产、无形资产、待转销费用、抵债资产、长期待摊费用等其他资产，例如购买固定资产等长期资产的预付款项等。持有的金融资产、承租业务使用权资产不扣减净资本。
4. 对外担保金额不包括公司为自身负债提供的反担保。担保承诺指对控股证券业务子公司提供的担保承诺。按或有事项涉及金额的20%或可能发生的损失孰高者扣除。
5. 对于证券公司在债券承销过程中设置定向转让条款，约定投资者有权在一定时间内，将持有的部分或全部债券转让给承销商的，以及证券公司为境外持牌子公司融资提供的担保涉及的或有事项净资本扣除额在本行填列。
6. 指由中国证监会认定或核准的可计入核心净资本或需从核心净资本中扣除的项目。
7. 附属净资本不得超过核心净资本。
8. 次级债计入净资本的具体比例参照中国证监会的相关规定。对于证券公司发行的附有选择权的次级债，无论选择权属于证券公司或投资者，应当根据审慎原则，在计入净资本时按剔除选择权年限的期限确定计入比例。
9. 指由中国证监会认定或核准的可计入附属净资本的项目，包括优先股、应急可转债等。
10. 净资本为核心净资本和附属净资本之和。
11. 计算净资本时，需要计提资产减值准备的项目，以扣减资产减值准备后的净额作为计算基础；无须计提资产减值准备的项目，以其账面余额作为计算基础。
12. 证券公司对外非持牌子公司融资提供担保、且相关融资金额最终未计入附属持牌公司负债的，应在本表的基础上，对相关融资金额参照“对外担保金额”（即100%扣减净资本）进行模拟测算，将相关测算结果报送中国证监会，并抄报住所派出机构。

法定代表人：



主管会计工作负责人：

[Handwritten signature]

会计机构负责人：

