

金元证券股份有限公司 2022 年年度报告

公开披露信息

重要提示

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

本报告经本公司第四届董事会第四十九次会议审议通过。

未有董事、监事、高级管理人员对本报告提出异议。

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

本公司法定代表人兼董事长陆涛先生，总经理、主管财会工作负责人兼财会机构负责人郭长洲先生，合规负责人云琳女士声明：保证本年度报告中的财务报告真实、准确、完整。

一、公司简介

公司的法定中文名称	金元证券股份有限公司
中文简称	金元证券
公司的法定英文名称	Goldstate Securities Co., Ltd
英文缩写	GSS
公司法定代表人	陆涛
公司总经理	郭长洲
公司注册资本	4,030,837,078.00 元
注册地址	海南省海口市南宝路 36 号证券大厦 4 楼
邮政编码	570206
深圳办公地址	深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 17 层
邮政编码	518048
国际互联网网址	www.jyzq.cn
电子信箱	jyzq@jyzq.cn
公司单项业务资格	证券经纪业务资格、证券投资咨询资格、经营股票承销业务资格、证券自营业务资格、证券资产管理业务资格、网上证券委托业务资格、证券业务外汇经营资格、开放式证券投资基金代销业务资格、中国证券登记结算有限责任公司结算参与人资格、银行间同业拆借业务资格、为期货公司提供中间介绍业务资格、中国人民银行交易商协会会员资格、参与股指期货交易资格、中小企业私募债券承销业务资格、融资融券业务资格、参与转融通业务资格、约定购回式证券交易资格、全国股份转让系统主办券商业务资格、开展私募基金综合托管业务资格、股票质押式回购业务交易权限资格、代销金融产品业务资格、全国中小企业股份转让系统做市业务、机构间私募产品报价与服务系统报价系统参与人资格、发行短期融资券资格、港股通业务交易权限、代理证券质押登记业务资格、股票期权交易参与人、股票期权自营业务资格。

二、公司股东情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司股东总数为 6 家。具体股东情况如下：

股东名称	报告期末持股数量 (股)	报告期末持股 比例 (%)	报告期内增减变 动情况 (股)	报告期末质押 或冻结情况
首都机场集团有限公司	3,068,275,912	76.12	0	无
深圳市润隆乐华投资有限公司	330,000,000	8.19	0	无
江苏东方盛虹股份有限公司	250,000,000	6.20	0	无
广州市黄埔龙之泉实业有限公司	190,000,000	4.71	0	无
海口市创新产业投资有限公司	142,561,166	3.54	0	无
厦门科华伟业股份有限公司	50,000,000	1.24	0	无

注：上述股东不存在关联关系或一致行动关系。

三、公司历史沿革

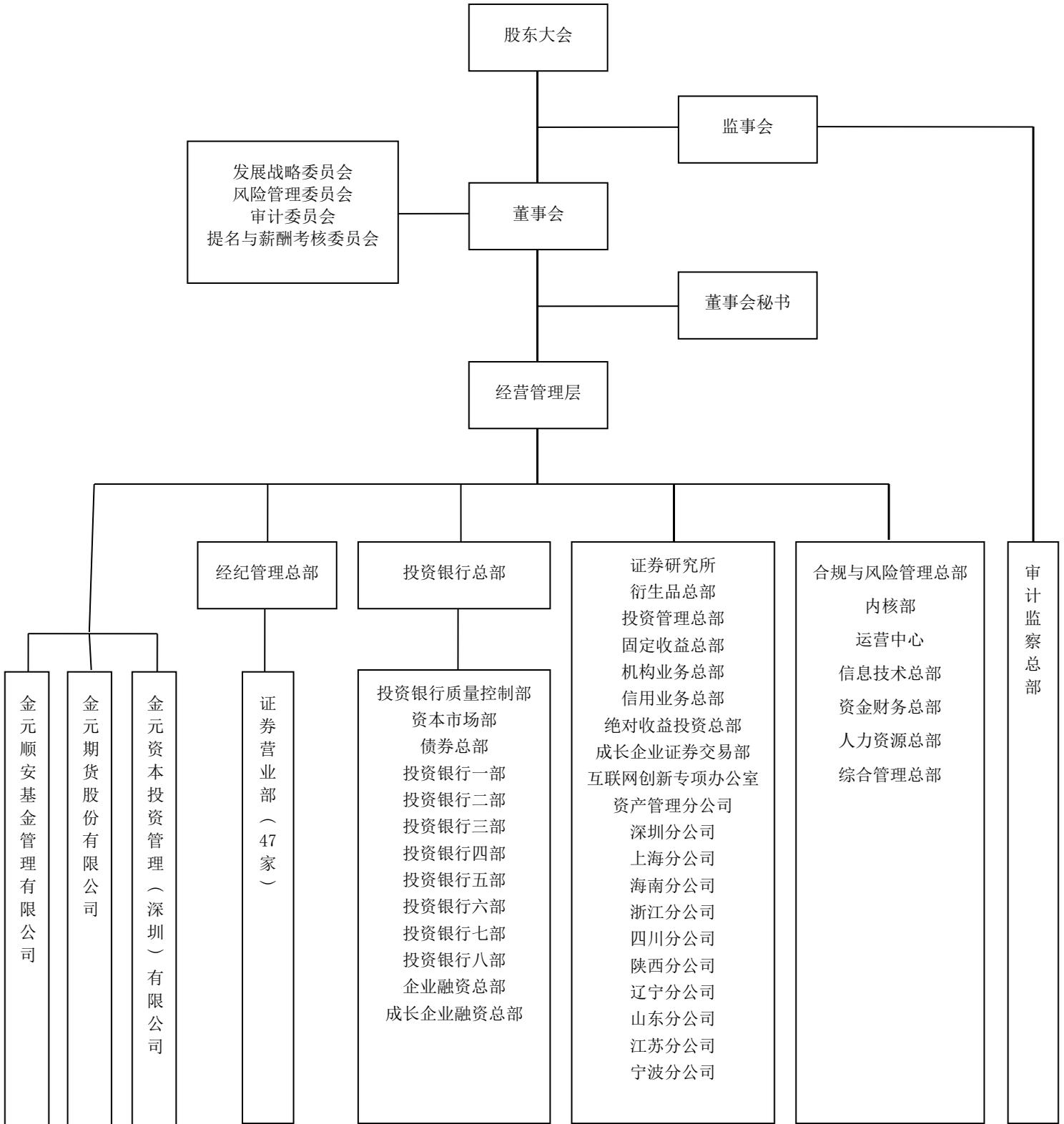
金元证券股份有限公司是经中国证监会批准，以海南省国际信托投资公司、海口市信托投资公司所属 9 家证券营业部证券类净资产为基础，联合首都机场集团公司、海南金元投资控股有限公司、海南省国信实业发展公司共同出资设立的综合类证券公司。公司成立于 2002 年 8 月 16 日，注册资本为 5 亿元。其中首都机场集团公司出资额为 2 亿元，持股比例为 40%；海南省国际信托投资公司出资额为 1.0932 亿元，持股比例为 21.864%；海南金元投资控股有限公司出资额为 1 亿元，持股比例为 20%；海南省国信实业发展公司出资额为 0.5515 亿元，持股比例为 11.03%；海口市信托投资公司出资额为 0.3553 亿元，持股比例为 7.106%。从成立至今，公司历次股权变更情况如下：

2003 年 3 月	经中国证监会批准，海南省国际信托投资公司将其持有的公司全部股权转让给海南金元投资控股有限公司。转让后，海南金元投资控股有限公司出资额为 2.0932 亿元，持股比例为 41.864%。
2003 年 8 月	经中国证监会批准，海南金元投资控股有限公司和海南省国信实业有限公司将其持有的公司全部股权转让给首都机场集团公司。转让后，首都机场集团公司出资额为 4.6447 亿元，持股比例为 92.894%。

2006 年 3 月	<p>经中国证监会批准，首都机场集团公司向公司增资 3 亿元。增资后，公司注册资本由 5 亿元变更为 8 亿元。其中首都机场集团公司出资额为 7.6447 亿元，持股比例为 95.56%；海口市信托投资公司出资额为 0.3553 亿元，持股比例为 4.44%。</p>
2007 年 8 月	<p>经财政部和中国证监会批准，金元证券有限责任公司整体改制为金元证券股份有限公司。改制后，公司注册资本由 8 亿元变更为 9 亿元。其中首都机场集团公司持有公司 8.6004 亿股，持股比例为 95.56%；海口市信托投资公司持有公司 0.3996 亿股，持股比例为 4.44%。</p>
2011 年 12 月	<p>经中国证监会批准，公司以 2010 年 12 月 31 日未分配利润中的 6 亿元转增股本，首都机场集团公司按股权比例获得 5.7336 亿股，并同时向公司增资 20 亿元，折为 16 亿股；海口市信托投资公司按股权比例获得 0.2664 亿股；海口市创新产业投资有限公司向公司增资 0.9292591 亿元，折为 0.74340728 亿股。增资后，公司注册资本由 9 亿元变更为 31.74340728 亿元。其中首都机场集团公司持有公司 30.3340 亿股，持股比例为 95.56%；海口市创新产业投资有限公司持有公司 0.74340728 亿股，持股比例为 2.34%；海口市信托投资公司持有公司 0.666 亿股，持股比例为 2.1%。</p>
2014 年 2 月	<p>根据海口市中院判决，海口市创新产业投资有限公司受让了海口市信托投资公司持有的公司 2.1% 的股权。受让后，海口市创新产业投资有限公司持有公司 1.40940728 亿股，持股比例为 4.44%。</p>
2015 年 12 月	<p>首都机场集团公司和海口市创新产业投资有限公司根据持股比例向公司增资 0.5 亿元。增资后，公司注册资本由 31.74340728 亿元变更为 32.10837078 亿元。其中首都机场集团公司持有公司 30.68275912 亿股，持股比例为 95.56%；海口市创新产业投资有限公司持有公司 1.42561166 亿股，持股比例为 4.44%。</p>
2018 年 3 月	<p>经海南证监局批准，公司引入投资者增资 16.154 亿元。增资后，公司注册资本由 32.10837078 亿元变更为 40.30837078 亿元。其中首都机场集团公司持有公司 30.68275912 亿股，持股比例为 76.12%；深圳市润隆乐华投资有限公司持有公司 3.3 亿股，持股比例为 8.19%；江苏东方盛虹股份有限公司持有公司 2.5 亿股，持股比例为 6.20%；广州市黄埔龙之泉实业有限公司持有公司 1.9 亿股，持股比例为 4.71%；海口市创新产业投资有限公司持有公司 1.42561166 亿股，持股比例为 3.54%；厦门科华伟业股份有限公司持有公司 0.5 亿股，持股比例为 1.24%。</p>

四、公司组织结构情况

(一) 公司组织结构图



(二) 公司子公司、分公司、营业部情况

1. 截至报告期末，公司共有 3 家子公司，情况如下：

名称	地址	设立时间	注册资本	负责人	联系电话
金元顺安基金管理有限公司	上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 33 号花旗集团大厦 3608 室	20061113	340,000,000.00 元	任开宇	021-6888 1801
金元期货股份有限公司	海南省海口市美兰区南宝路 36 号证券大厦五楼、六楼	19911203	286,363,636.00 元	王鸿武	0898-665 52008
金元资本投资管理（深圳）有限公司	深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）	20150819	100,000,000.00 元	江涛	0755-827 52132

2. 截至报告期末，公司共有 11 家分公司，情况如下：

名称	地址	设立时间	负责人	联系电话
金元证券股份有限公司资产管理分公司	广东省深圳市福田区深南大道 4001 号时代金融中心 17 层	20100921	汤平	0755-21517 957
金元证券股份有限公司深圳分公司	广东省深圳市福田区深南大道以南益田路以西时代金融中心 301	20100928	史克新	0755-83025 676
金元证券股份有限公司海南分公司	海南省海口市南宝路 36 号证券大厦二楼	19910706	徐契	0898-66758 566
金元证券股份有限公司上海分公司	上海市徐汇区漕溪北路 595 号 2 幢 9 层 02、04 室	20140404	陈洁	021-612659 66
金元证券股份有限公司四川分公司	四川省成都市高新区锦晖西一街 99 号 1 幢 2 单元 3 层 304 号	20150625	王跃杰	028-875198 55
金元证券股份有限公司浙江分公司	浙江省杭州市江干区迪凯银座 1403 室	20150720	何华	0571-85056 086
金元证券股份有限公司陕西分公司	陕西省西安市高新区沣惠南路 34 号摩尔中心 A 座 15 层 11503、11508 室	20170518	汤戈	029-818789 11
金元证券股份有限公司辽宁分公司	辽宁省沈阳市沈河区青年大街 268-1 号 907、908 室	20041026	李程	024-229427 98

金元证券股份有限公司江苏分公司	江苏省南京市玄武区中山东路311-1号东官大厦5楼东侧	20051212	黄健	025-51862781
金元证券股份有限公司山东分公司	山东省济南市历下区龙奥北路8号玉兰广场2号楼1901	20170124	梁凯	0531-88233606
金元证券股份有限公司宁波分公司	浙江省宁波市鄞州区天达巷252号2层 (广博丽景中心)	20051226	张林驰	0574-27991300

3. 截至报告期末，公司共有证券营业部 47 家，分布在全国 19 个省市自治区，具体分布情况如下：

序号	名称	地址	联系电话
1	金元证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部	广东省深圳市南山区海德三道126号卓越后海金融中心L1层07号、17层03、04单元	0755-82077641
2	金元证券股份有限公司北京花园东路证券营业部	北京市海淀区花园东路 11 号泰兴大厦10层 1002 室	010-57625767
3	金元证券股份有限公司上海杨浦区平凉路证券营业部	上海市杨浦区平凉路1000号1002室	021-55806150
4	金元证券股份有限公司乌鲁木齐伊宁路证券营业部	乌鲁木齐市沙区伊宁路405号新疆国际纺织品服装服饰商贸中心一期E2-1502	0991-5834409
5	金元证券股份有限公司上海东方路证券营业部	上海市中国（上海）自由贸易试验区东方路1486号3楼	021-58700629
6	金元证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部	深圳市福田区莲花街道深南大道2008号中国凤凰大厦2栋106复式三层	0755-82575088
7	金元证券股份有限公司成都鹭岛路证券营业部	四川省成都市武侯区鹭岛路36号4栋写字楼10层1004-1006号	028-85269178
8	金元证券股份有限公司武汉洪山路证券营业部	湖北省武汉市武昌区洪山路2号湖北科教大厦附楼（E座）2层	027-87838714
9	金元证券股份有限公司北京广渠门内大街证券营业部	北京市东城区广渠门内大街121号一层106室	010-67646920
10	金元证券股份有限公司苏州苏州大道西证券营业部	江苏省苏州市苏州大道西205号尼盛广场2006、2007	0512-65234049

11	金元证券股份有限公司天津大沽南路证券营业部	天津市河西区大沽南路676号	022-28326969
12	金元证券股份有限公司三亚解放路证券营业部	海南省三亚市解放路473号腾达大厦6楼	0898-38283929
13	金元证券股份有限公司广州中山大道证券营业部	广州市天河区中山大道华景路1号南方通信大厦二层FGH单元	020-66340325
14	金元证券股份有限公司中山兴中道证券营业部	广东省中山市石岐区兴中道5号颐和中中心南区3楼	0760-88268011
15	金元证券股份有限公司南通青年中路证券营业部	江苏省南通市青年中路66号裕丰大厦201室	0513-85051280
16	金元证券股份有限公司长沙韶山中路证券营业部	湖南省长沙市雨花区韶山中路419号顺天国际金融中心北栋1934-1936	0731-88590509
17	金元证券股份有限公司东莞国贸中心证券营业部	广东省东莞市东城街道鸿福东路1号国贸中心2栋2604室	0769-38927691
18	金元证券股份有限公司广州花城大道证券营业部	广东省广州市天河区花城大道68号1501房	020-83292632
19	金元证券股份有限公司海口凤翔西路证券营业部	海南省海口市琼山区凤翔西路14号帝和华庭1#、12#商住楼1层商铺05号	0898-66786647
20	金元证券股份有限公司琼海爱华东路证券营业部	海南省琼海市嘉积镇爱华东路东段55号二楼	0898-66786647
21	金元证券股份有限公司福州祥坂街证券营业部	福建省福州市台江区宁化街道祥坂街357号(原西二环南路西侧)阳光假日广场办公楼15层01办公	0591-87527559
22	金元证券股份有限公司青岛山东头路证券营业部	山东省青岛市崂山区山东头路58号盛和大厦1号楼3层	0532-81920919
23	金元证券股份有限公司瑞安安阳路证券营业部	浙江省瑞安市安阳街道安阳路614、616商铺	0577-65817555
24	金元证券股份有限公司丹东坝岗路证券营业部	辽宁省丹东市元宝区坝岗路18-2号	0415-3792180
25	金元证券股份有限公司哈尔滨花园街证券营业部	黑龙江省哈尔滨市南岗区花园街235号1102、1103室	0451-82416782
26	金元证券股份有限公司东阳中山路证券营业部	浙江省东阳市吴宁街道中山路366号一楼、三楼	0579-86801202

27	金元证券股份有限公司扬州文昌西路证券营业部	江苏省扬州市邗江区文昌西路56号 公元国际大厦812	0514-82203018
28	金元证券股份有限公司南昌凤凰中大道证券营业部	江西省南昌市红谷滩新区南昌万达广场中心B1写字楼-413室	0791-83828869
29	金元证券股份有限公司烟台迎春大街证券营业部	山东省烟台市莱山区迎春大街131号金海创业大厦A座501室	0535-6701588
30	金元证券股份有限公司武汉关山大道证券营业部	湖北省武汉东湖新技术开发区关山大道473号光谷新发展国际中心A座12层1210（自贸区武汉片区）	027-63374660
31	金元证券股份有限公司重庆谢家湾证券营业部	重庆市九龙坡区谢家湾正街51号华润广场A座11-9	023-68821992
32	金元证券股份有限公司温州汤家桥路证券营业部	浙江省温州市鹿城区滨江街道汤家桥路银都花园8幢201室西面	0577-88999001
33	金元证券股份有限公司大连星海广场证券营业部	辽宁省大连市沙河口区星海广场A区13号1层1、2号	0411-39575269
34	金元证券股份有限公司咸阳秦皇路证券营业部	陕西省咸阳市秦都区秦皇路37号庆利苑小区1号楼1层1-3号	029-88860942
35	金元证券股份有限公司镇江中山东路证券营业部	江苏省镇江市京口区中山东路301号苏宁广场塔楼A单元1205室	0511-85999305
36	金元证券股份有限公司慈溪孙塘北路证券营业部	浙江省慈溪市古塘街道君慈名府S-3号楼<3-2>室	0574-62750618
37	金元证券股份有限公司无锡新兴东路证券营业部	江苏省无锡市惠山区洛社镇洛兰花园 19-106	0510-83839868
38	金元证券股份有限公司绵阳安昌路证券营业部	四川省绵阳市涪城区安昌路 18 号爱喜嘉年华 4001-4002	0816-2557288
39	金元证券股份有限公司常州劳动西路证券营业部	江苏省常州市天宁区劳动西路 39 号华海城市花园 1 幢 12 号	0519-85557287
40	金元证券股份有限公司临海鹿城路证券营业部	浙江省台州市临海市古城街道鹿城路 1 号	0576-81817708
41	金元证券股份有限公司潮州潮州大道证券营业部	广东省潮州市潮州大道南段西侧金朝胜景轩 A 幢首层 6 号商铺	0768-2289117
42	金元证券股份有限公司绍兴云东路证券营业部	浙江省绍兴市越城区迪荡街道天元大厦 9 楼 902 号	0575-88267661
43	金元证券股份有限公司徐州北	江苏省徐州市铜山区南洋国际商城	0516-83030333

	京南路证券营业部	SC 楼-110 铺-111 铺-112 铺	
44	金元证券股份有限公司上海黄浦区淮海中路证券营业部	上海市黄浦区淮海中路 200 号 22 楼 2201-I 室	021-50208013
45	金元证券股份有限公司三门湫水大道证券营业部	浙江省三门县海游街道湫水大道 28-2、28-3 号江南壹号小区	0576-83366182
46	金元证券股份有限公司合肥南二环路证券营业部	安徽省合肥市蜀山区聚云路 138 号 白天鹅国际商务中心 14 层办公 1404A	0551-62241007
47	金元证券股份有限公司杭州润园街证券营业部	浙江省杭州市拱墅区丰潭路 508 号 天行国际中心 6 号楼 10 层	0571-85056101

五、员工情况

(一) 母公司员工情况

截至 2022 年 12 月 31 日，母公司共有员工 1,086 人（不含经纪人）。

具体情况如下：

	项目	人数	比例 (%)
专业结构	经纪业务	665	61.23%
	投资银行	106	9.76%
	资产管理	27	2.49%
	信用业务	11	1.01%
	证券投资类	39	3.59%
	研究	8	0.74%
	信息技术	70	6.45%
	资金财务	61	5.62%
	人事行政	32	2.95%
	清算托管	35	3.22%
	审计	9	0.83%
	风险控制	23	2.12%
	合计	1086	100.00%
受教育程度	博士	8	0.74%
	硕士	257	23.66%
	本科	712	65.56%
	大专及以下	109	10.04%
	合计	1086	100.00%
年龄分布	30 岁以下	174	16.02%
	31-40 岁	477	43.92%
	41-50 岁	306	28.18%
	51 岁以上	129	11.88%
	合计	1086	100.00%

注：信息技术、资金财务人数包含营业部从事信息技术、资金财务人员。

（三）重要子公司员工情况

1. 金元顺安基金管理有限公司

截至 2022 年 12 月 31 日，金元顺安共有 116 名员工，其中 7 人为金元顺安董事会聘任的高级管理人员，投研团队 31 人，运营部 20 人，监察稽核部、财务部以及人事行政部 20 人。员工大专及以上学历有 5 人，本科学历有 43 人，硕士以上员工有 68 人。30 岁以下员工有 20 人，30 岁至 40 岁员工有 66 人，40 岁以上员工有 30 人，平均年龄 36 岁。

2. 金元期货股份有限公司

截至 2022 年 12 月 31 日，金元期货现有职员 118 人（不含董事长），其中研究生学历 11 人，大学本科 81 人，大专及以上学历 26 人，计算机专业、财会专业、金融专业、工商管理、经济学居多，其中经济师 3 人，会计师 6 人，平均年龄 38 岁。

3. 金元资本投资管理（深圳）有限公司

截至 2022 年 12 月 31 日，金元资本共有职员 5 人，其中研究生学历 3 人，大学本科 2 人。主要专业为金融、经济、法律、税务等专业，其中经济师 1 人，平均年龄 44 岁。

六、公司资产质量、流动性情况、负债情况以及重要的投融资活动概要

（一）资产状况及流动性情况

截至 2022 年末，公司总资产 203.36 亿元，较年初下降 8.05%。交易性金融资产、其他债权投资和其他权益工具投资三项金融资产 60.58 亿元，占比 29.79%；货币资金 67.79 亿元，占比 33.34%；结算备付金 10.40 亿元，占比 5.11%；融出资金 20.80 亿元，占比为 10.23%；买入返售金融资产 9.10 亿元，占比为 4.48%；存出保证金 21.83 亿元，占比 10.73%；应收款项 9.11 亿元，占比 4.48%；固定资产和无形资产等其他资产 3.75 亿元，占比 1.84%。公司资产流动性较好，资产质量优良。

（二）负债状况

截至 2022 年末，公司负债总额 131.20 亿元，较年初下降 12.05%。公

司应付短期融资款及应付债券为 14.57 亿元，占比为 11.11%；卖出回购金融资产 34.23 亿元，占比为 26.09%；长期借款 0.51 亿元，占比 0.39%，代理买卖证券款 39.62 亿元，占比为 30.20%，拆入资金 5.02 亿元，占比为 3.83%；应付职工薪酬、应交税金、应付款项等其他负债 37.25 亿元，占比 28.38%。

（三）投融资活动

公司主要融资渠道有发行短期融资券、发行收益凭证、发行债券、同业拆借、银行间市场和交易所债券回购、向证券金融公司借入转融通资金、向银行转让融资融券债权收益权等。报告期内共发行 134 期收益凭证，募集资金共计 54.17 亿元；借入转融通资金 7 笔，金额合计 11 亿元，为公司各业务部门的用资需求提供了有力保障。

七、公司各项业务的经营情况及所处市场地位

公司年末总资产（合并口径）203.36 亿元；净资产 72.16 亿元；全年实现收入 8.10 亿元；实现净利润 0.51 亿元。公司各业务条线具体情况如下：

经纪业务以财富管理和机构业务为导向，推进业务转型。新引入合作基金公司 2 家，新增上线公募基金 172 只，新增 13 家基金公司租赁交易席位，上线宏汇 ETF 套利交易系统。建设增值服务中心，实现了存量合格客户服务全覆盖。财富管理和机构客户业务收入同比增长 39.41%。互联网创新专项办公室持续完善互联网 IT 基础建设，优化互联网端服务；与同花顺等第三方机构合作开展外部客户引流和营销活动。机构业务总部逐步形成了以股票减持销售收入和私募代销收入为主的多元盈利模式，新拓展涉外服务项目。

信用业务开展两融专项营销活动，加大优质客户引进。股票质押业务把控项目质量，择优新增 6 个项目。

自营投资业务坚持绝对收益原则，通过多元化投资分散风险、提升收益，实现了较好的投资回报。

资产管理业务推进主动管理转型，通道业务整改顺利收关并获得监管

机构检查通过，本年度新发行 4 支主动管理产品。

投资银行业务积极推进债权类项目和股权类项目发展，支持实体企业融资。全年完成多个债券发行类项目、股转挂牌企业定增项目和股转推进挂牌类项目。在股权类项目上加大存量储备，目前有多个股权类项目在会审核或正在推进辅导中。

金元顺安基金公司权益类基金管理规模持续增长，“元启”基金产品保持了近年来的优秀业绩表现，业绩在 2022 年公募主动权益类基金中排名第三位，获得了证券时报第十七届中国基金业“三年持续回报灵活配置混合型明星基金奖”。

金元期货公司完成增资扩股 3 亿元，为下一步业务发展奠定了良好基础。加强业务团队建设，大力发展机构业务和产业客户，业务发展势头良好。

金元资本稳步开展非上市股权项目的前期投资尽调，努力提升短期投资收益，全年实现盈利。

八、内部控制

（一）公司内部控制评价报告结论

公司根据《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，对公司内部控制的有效性进行了自我评价：报告期内，公司内部控制设计合理，制度健全，执行有效，保证了业务活动的有效进行，保护了资产的安全和完整，保证了会计资料的可靠、完整、及时。

（二）注册会计师对公司内部控制的意见

公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年内部控制的有效性进行了鉴证，并于 2023 年 4 月 20 日出具了标准无保留意见的内部控制审核报告。大华会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司按照《证券公司内部控制指引》和相关规定于 2022 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

九、董事、监事、高级管理人员薪酬管理

（一）董事、监事和高级管理人员薪酬管理的基本制度及决策程序

公司根据《高管薪酬和考核奖励办法》对高级管理人员实行年度考核，考核原则主要为：薪酬市场化原则、目标责任原则、绩效挂钩原则、奖惩结合原则。高管薪酬包括：固定薪酬、绩效薪酬及福利。公司高管人员固定薪酬确定的原则是参考行业水平制定，同时为便于考核和激励，实现高管薪酬随市场变化而浮动，对高管固定薪酬实行分档管理。董事会薪酬与提名委员会负责对公司高级管理人员的考核工作，并向董事会报告。

公司董事、监事的津贴由股东大会决定；公司高级管理人员报酬由董事会决定。

（二）董事、监事和高级管理人员的薪酬情况及股权激励情况

单位：万元

项目	期末人员数量	年度实际发放薪酬	期末持有公司股份数	期末持有公司期权数	期末延期支付薪酬	年度非现金薪酬
董事	7	380.76	0.00	0.00	106.43	0.00
其中：独立董事	3	31.67	0.00	0.00	0.00	0.00
高管人员	5	1238.62	0.00	0.00	395.26	0.00
合计	11	1619.38	0.00	0.00	501.69	0.00

注：1、报告期内，公司7名董事中有一名董事薪酬纳入高级管理人员核算。

2、报告期内，公司未实行股权激励，公司董事、监事、高级管理人员未持有公司股份，未被授予限制性股票或股票期权和非现金薪酬情况。

十、扎实推进企业文化建设

2022年，党的二十大顺利召开，金元证券也迎来了公司成立二十周年。这一年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻《证券行业文化建设十要素》，落实“合规、诚信、专业、稳健”的行业核心价值观，将文化建设与党建深度融合，对内提升凝聚力，对外提升品牌形象，为公司高质量发展提供强大的精神力量。

（一）加强党建引领，夯实文化根基

公司持续发挥党建引领作用，充分发挥党组织领导对公司企业文化建设的定向把关作用。严格落实“第一议题”制度。全面加强党的领导，扎

实落实全面从严治党工作要求。认真组织学习宣传贯彻党的二十大精神，以自身建设为动力推进公司企业文化建设，引导广大党员干部员工不断学思践悟、相互交流，开展有效的思想工作。

（二）深化战略融合，完善战略规划

公司将行业文化建设的要求融入公司战略规划，使公司的发展战略与证券行业文化理念和价值追求有机统一，将文化建设贯穿于公司业务发展和经营管理的全过程。把合规经营摆在更加突出的位置，贯彻新发展理念，坚决树立服务实体经济、维护金融稳定使命职责，在国有企业践行社会责任担当方面争取发挥模范表率作用。

（三）坚守底线思维，坚持稳中求进

公司坚持“合规经营、以人为本、创新发展”的经营理念，坚持稳健的风险偏好，建立有效机制平衡风险和收益，保障资本充足，业务稳健、风险可控，各项风险指标持续符合监管要求，实现公司的稳健发展。

（四）开展文化宣传，凝聚文化共识

公司以二十周年司庆为契机，举办征文、摄影展、健身操大赛、庆祝大会、评优评先、拍摄宣传片、制作公司专属表情包等“企业文化建设暨庆祝公司成立二十周年”系列活动。通过丰富多彩的活动回望过去，展望未来，强化文化认同，提升员工自豪感和归属感，鼓舞员工继续为公司和行业发展不懈奋斗，受到公司干部员工的一致好评。

（五）践行社会责任，服务乡村振兴

公司强化责任意识，落实使命担当，主动融入国家战略，服务乡村振兴。公司坚持“深耕海南，回馈海南”，以在海南地区结对帮扶的五个县市为中心，积极参与“证券行业促进乡村振兴”公益行动，持续开展消费帮扶、公益帮扶和组织帮扶，多措并举履行社会责任，为海南的乡村振兴工作作贡献。

十一、积极履行社会责任

公司致力于为客户提供全方位的金融服务，同时积极履行社会责任，以实现客户信赖、社会认可、员工自豪、股东满意的目标。本年度，公司

在履行社会责任方面的工作情况如下：

（一）以“金元证券慈善基金”为依托，持续开展形式多样的慈善公益活动。

2022 年，公司延续与海南省慈善总会的合作，通过项目基金“金元证券慈善基金”深耕海南，致力于开展乡村振兴、社会金融知识普及、金融扶贫、赈灾、济困、助残、敬老、扶幼、支教助学、环境保护、证券金融文化交流等社会公益慈善活动。

公司积极落实中国证券业协会下发的《关于开展帮扶地区先天性心脏病儿童救助行动的通知》，主动联络中华慈善总会，承揽下海南省内所有脱贫县的对接工作，促成由中华慈善总会、海南医学院第二附属医院、海南省慈善总会、金元证券组成的联合工作组。6 月和 11 月，联合工作组在海南先后举办两次“先天性心脏病儿童救助”公益活动，为海南 5 个脱贫县的困难家庭患有先天性心脏病的 0-18 岁的 98 名患者进行免费筛查、救治。

9 月，在海南疫情严重的情况下，公司向三亚市红十字会捐赠疫情防控专款。

（二）坚持“脱贫不脱责，摘帽不摘担当”，继续巩固脱贫攻坚成果。

2022 年，公司先后在结对帮扶的海南省白沙黎族自治县、琼中黎族苗族自治县、保亭黎族苗族自治县等 3 个结对帮扶县，以及新增的 2 个结对帮扶县海南省五指山市、临高县多措并举，开展系列帮扶活动。一是通过“金元证券慈善基金”开展“以购代捐”消费帮扶，纾解结对帮扶县的农特产销售难题。二是向海南省保亭县毛感乡中心学校、白沙县青松乡中学、临高县和舍镇中心学校、琼中县什运中心小学、五指山市毛阳中心学校等 5 所学校定向捐赠老师办公用品、学生生活物资、体育用品、文具、图书等物资，帮助学校改善办学条件和学生的生活条件。三是公司第九党支部与海南省白沙县荣邦乡俄朗村党支部、琼中县黎母山镇大保村党支部、保亭县什玲镇坚固村党支部、五指山市毛阳镇牙合村党支部、临高县和舍镇新风村党支部开展联学联建，走访慰问困难群众，组织座谈，共同领悟二十

大精神在乡村振兴工作中的指导意义。

（三）多方面落实投资者权益保护工作，保护客户和投资者合法权益。

为保护投资者合法权益，帮助投资者树立正确的投资理念，增强投资者风险防范意识，公司通过多样化形式不断推进投资者权益保护工作。一是将投资者权益保护纳入公司内部制度体系、企业文化建设和经营发展战略中统筹规划。二是全面推进投资者权益保护工作融入各项业务环节，如切实落实投资者适当性管理、规范开展营销宣传工作、严格保护投资者个人信息、提供全方位日常投资服务、提升高龄投资者服务体验、重视服务对象的评价反馈等，多途径保护投资者合法权益。三是构建“一会一局一司一校”长效合作机制，与中国证券业协会、海南证监局、海南经贸职业技术学院四方签署《证券期货投资者教育进校园工作四方合作备忘录》，与海经贸建立起常态化沟通协调机制，逐项落实“四合一”工作要求。四是抓住契机，制作多样化投教产品，开展多种形式的投教活动，同时积极开展投教知识竞赛、投教抖音直播等创新性投教活动，帮助投资者提高金融素养。五是切实履行投资者投诉处理的首要责任，严格按照相关制度受理和处理客户投诉。

（四）拉动就业，重视员工培养及福利保障工作。

一是持续完善及优化公司的人力资源管理，积极推动少数民族、女性、以及应届毕业大学生在我司的就业。2022年，公司少数民族员工占比3.96%，女性员工占比49.45%，聘用应届毕业大学生37人。二是持续提升内部品牌培训项目质量，加强与业务的结合，扩大参训范围，强化培训线上线下相结合的运营模式，提高培训效果，全年人均学习时长显著增长。三是建立丰富多样的员工福利保障体系，在法定福利方面，依法按时缴纳五险一金，依法落实年休假、婚假、产假（陪护假）等假期；在企业补充福利方面，不断完善员工团体保险，为员工提供较全面的保险保障，组织员工参加体检，持续关注政府的相关福利政策，积极落实高层次人才认证、人才房、持证人才奖励等政策。

（五）发挥工会作用，助力疫情防控，加强职工关爱。

2022 年，公司工会持续加强自身建设，提升政治站位，做好职工服务。一是开展党工团和班组复合建设，将党支部学习内容与班组建设相结合，制定学习内容，加强职工队伍思想建设。二是助力新冠疫情防控，在疫情期间，为坚持现场办公的职工采购物资，提供保障。三是助力乡村振兴，“以购代捐”在公司结对帮扶的助农平台购买产品作为职工活动奖品进行发放。四是开展形式多样的职工活动，将职工的读书活动常态化；组织形式多样的线上防疫知识问答活动；联合业务部门举办“开门红”劳动竞赛；结合公司二十周年司庆，举办“砥砺二十载奋进新征程”职工摄影展及诗歌展、“舞动金元”职工健身操大赛、“砥砺二十载奋进新征程”健步走等系列活动。五是持续贯彻落实“我为群众办实事”的要求，持续开展员工关爱慰问，困难大病慰问，退休慰问。

十二、净资本补足机制建立情况

公司建立净资本补充机制，确保业务发展规模与公司资本实力相适应，总体风险偏好与风险承受限额相匹配。在符合公司章程的规定条件下，公司可通过向股东或机构投资者发行长期次级债、发行优先股、增资扩股等措施增加或补充公司净资本，以确保净资本等各项风险控制指标持续符合监管部门的要求。

当公司净资本和流动性等风险控制指标出现预警时，公司风险管理部门将向公司管理层、业务部门、相关中后台职能部门发出风险提示。公司可以根据净资本状况采用压缩风险性较高的投资经营品种规模、调整证券投资品种和结构、追讨往来账项、转让长期股权投资、处置有形或无形资产、加大提取任意盈余公积、减少或暂停利润分配、发行次级债或债转股、募集资本金等方式及时补充资本金，以保证净资本和流动性等各项风险控制指标持续符合监管部门要求。近年来，公司的净资本和流动性等主要风险控制指标持续符合监管部门的要求。

满足资本充足标准情况：公司从风险覆盖水平、流动性风险水平、资产负债结构及业务发展资本充足水平四个维度，选取具有代表性的综合性指标，作为公司内部资本充足水平的衡量指标。公司 2022 年底的风险覆盖

率为 569.50%、资本杠杆率 45.30%，流动性覆盖率（LCR）为 422.19%、净稳定资金率（NSFR）为 240.59%，均高于监管部门的相关要求。

内部资本充足评估程序：公司建立了内部风险报告制度，及时掌握各业务及分支机构经营中的流动性风险情况，并采取措施促进公司各业务和各分支机构安全稳健地持续经营。公司建立了流动性管理指标体系，合规与风险管理总部对关键指标进行独立监控，一旦指标预警，及时进行调整。公司成立了资产负债管理委员会负责制定流动性风险管理政策，建立了流动性风险集中管控的运行机制，资金财务总部负责具体流动性管理事务。资产负债管理委员会综合考虑负债情况、公司业务发展情况、市场情况等因素，对公司各业务用资额度进行分配，制定融资计划。

当公司内部资本充足水平监控指标触及预警阈值时，且通过优化各业务规模和结构、非资本补充型负债融资等仍不能满足要求时，则触发公司启动资本补充计划。

影响资本充足的内外部主要风险因素：对公司资本充足性可能产生重大负面影响的因素主要包括补充资本渠道不畅通的影响、因计量原因导致的资本消耗过快及补充资本的成本高昂等方面。

金元证券股份有限公司

审计报告

大华审字[2023]003274 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。
报告编码：京22GYNQYS1N



金元证券股份有限公司

审计报告及财务报表

(2022年1月1日至2022年12月31日止)

	目 录	页 次
一、	审计报告	1-3
二、	已审财务报表	
	合并资产负债表	1-2
	合并利润表	3
	合并现金流量表	4
	合并股东权益变动表	5-6
	母公司资产负债表	7-8
	母公司利润表	9
	母公司现金流量表	10
	母公司股东权益变动表	11-12
	财务报表附注	1-112



审计报告

大华审字[2023]003274号

金元证券股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了金元证券股份有限公司（以下简称“金元证券公司”）财务报表，包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表，2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金元证券公司2022年12月31日合并及母公司的财务状况以及2022年度合并及母公司的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，我们独立于金元证券公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 管理层和治理层对财务报表的责任



金元证券公司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，金元证券公司管理层负责评估金元证券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，除非管理层计划清算金元证券公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督金元证券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，就可能导致对金元证券公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得信息。然而，未来的事项或情况可能导致金元证券公司不能持续经营。

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

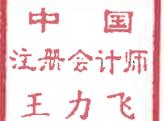
6. 就金元证券公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

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。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



(项目合伙人)

王力飞

中国注册会计师：



费强

二〇二三年四月二十日



合并资产负债表

编制单位：金元证券股份有限公司

2022年12月31日

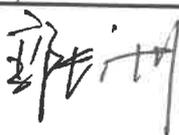
单位：人民币元

项 目	附注八	2022年12月31日	2021年12月31日
货币资金	注释1	6,779,140,817.17	7,154,443,101.73
其中：客户资金存款		4,813,429,848.71	6,484,107,020.12
结算备付金	注释2	1,039,926,967.75	858,444,553.33
其中：客户备付金		564,850,640.05	674,955,121.83
拆出资金			
融出资金	注释3	2,079,538,179.37	2,795,632,183.01
衍生金融资产			
存出保证金	注释4	2,182,908,383.54	1,820,759,233.12
应收款项	注释5	911,385,893.01	784,205,254.29
应收利息			
买入返售金融资产	注释6	910,498,077.62	1,356,545,459.30
持有待售资产			
金融投资：			
交易性金融资产	注释7	6,057,870,016.36	6,902,304,769.52
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
债权投资			
其他债权投资	注释8	-	40,457,506.31
其他权益工具投资	注释9	136,760.00	430,722.25
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	注释10	50,272,281.73	54,856,831.98
在建工程	注释11	13,463,675.19	14,918,698.27
无形资产	注释12	35,105,669.21	33,745,560.03
商誉			
递延所得税资产	注释13	134,789,157.11	146,098,148.98
其他资产	注释14	140,860,285.39	154,000,640.75
资产总计		20,335,896,163.45	22,116,842,662.87

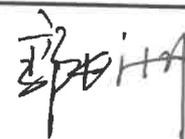
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：




合并资产负债表（续）

编制单位：金元证券股份有限公司

2022年12月31日

单位：人民币元

项 目	附注八	2022年12月31日	2021年12月31日
短期借款			
应付短期融资款	注释16	1,406,977,269.59	1,121,685,008.69
拆入资金	注释17	502,368,055.57	500,462,222.22
交易性金融负债	注释18	9,946,515.33	12,532,277.87
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	注释19	1,175,601.12	2,908,873.00
卖出回购金融资产款	注释20	3,423,121,311.81	4,056,831,354.74
代理买卖证券款	注释21	3,961,569,245.78	5,464,844,147.65
代理承销证券款			
应付职工薪酬	注释22	259,958,023.18	295,331,190.21
应交税费	注释23	12,945,761.34	30,856,466.67
应付款项	注释24	21,053,993.44	110,251,788.49
应付利息			
持有待售负债			
预计负债	注释25	7,083,010.01	6,968,012.80
长期借款	注释26	50,803,506.85	
应付债券	注释27	50,053,424.66	100,117,534.25
其中：长期收益凭证		50,053,424.66	100,117,534.25
长期应付职工薪酬	注释28	23,213,648.70	35,882,110.31
递延收益			
递延所得税负债	注释13	8,347,530.69	21,258,503.86
其他负债	注释29	3,380,917,618.47	3,157,301,432.83
负债合计		13,119,534,516.54	14,917,230,923.59
股东权益：			
实收资本	注释30	4,030,837,078.00	4,030,837,078.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	注释31	1,233,546,654.33	1,233,546,654.33
减：库存股			
其他综合收益	注释32	-2,939,320.44	-3,921,646.41
盈余公积	注释33	280,719,319.07	276,025,234.96
一般风险准备	注释34	686,554,322.68	666,566,276.43
未分配利润	注释35	546,323,318.93	592,139,229.59
归属于母公司股东权益合计		6,775,041,372.57	6,795,192,826.90
少数股东权益		441,320,274.34	404,418,912.38
股东权益合计		7,216,361,646.91	7,199,611,739.28
负债和股东权益总计		20,335,896,163.45	22,116,842,662.87

法定代表人：

石林

主管会计工作负责人：

郭志刚

会计机构负责人：

郭志刚



合并利润表

编制单位：金元证券股份有限公司

2022年度

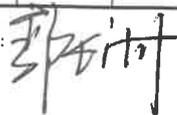
单位：人民币元

项 目	附注八	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		810,041,123.63	1,265,040,162.11
手续费及佣金净收入	注释36	464,170,578.47	596,677,756.40
其中：证券经纪业务手续费净收入		171,241,867.44	206,419,802.12
投资银行业务手续费净收入		24,431,929.22	25,103,333.33
资产管理业务手续费净收入		9,079,073.16	21,353,621.81
利息净收入	注释37	196,819,973.94	273,874,627.57
其中：利息收入		378,849,354.75	448,009,611.03
利息支出		182,029,380.81	174,134,983.46
投资收益（损失以“-”号填列）	注释38	143,397,319.26	221,241,934.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
其他收益	注释39	25,157,815.82	28,694,399.95
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	注释40	-27,300,595.18	61,350,845.66
汇兑收益（损失以“-”号填列）		1,556,019.87	-437,206.99
其他业务收入	注释41	6,240,996.34	75,593,186.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）	注释43	-984.89	8,044,618.78
二、营业总支出		781,893,907.65	867,516,825.87
税金及附加	注释44	3,744,781.81	5,919,517.18
业务及管理费	注释45	792,062,841.83	934,508,760.65
信用减值损失	注释46	-13,913,715.99	-73,111,451.96
资产减值损失	注释47	-	200,000.00
其他业务成本			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		28,147,215.98	397,523,336.24
加：营业外收入	注释48	24,067,306.99	6,793,285.82
减：营业外支出	注释49	1,906,453.54	1,066,834.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		50,308,069.43	403,249,788.03
减：所得税费用	注释50	-965,038.25	94,973,049.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		51,273,107.68	308,276,738.62
（一）按经营持续性分类：			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		51,273,107.68	308,276,738.62
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）		42,276,212.92	272,326,841.76
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		8,996,894.76	35,949,896.86
六、其他综合收益的税后净额		-862,863.62	-466,036.30
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额		-862,863.62	-466,036.30
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-658,634.09	-552,002.13
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		-658,634.09	-552,002.13
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		-204,229.53	85,965.83
1. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
2. 权益法下可转损益的其他综合收益			
3. 其他债权投资公允价值变动		-204,229.53	85,965.83
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 其他债权投资信用减值准备			
6. 现金流量套期储备			
7. 外币财务报表折算差额			
8. 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		50,410,244.06	307,810,702.32
归属于母公司股东的综合收益总额		41,413,349.30	271,860,805.45
归属于少数股东的综合收益总额		8,996,894.76	35,949,896.86
八、每股收益			
（一）基本每股收益		0.01	0.05
（二）稀释每股收益		0.01	0.05

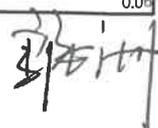
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：




合并现金流量表

编制单位：金元证券股份有限公司

2022年度

单位：人民币元

项 目	附注八	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
为交易目的而持有的金融资产净减少额		1,025,036,243.53	-
收取利息、手续费及佣金的现金		971,406,197.01	1,290,176,588.34
拆入资金净增加额		1,905,833.35	500,000,000.00
回购业务资金净增加额		-	1,073,375,067.07
代理买卖证券收到的现金净额		-	488,836,458.03
融出资金净减少额		716,094,003.64	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	注释51	243,293,593.23	1,411,479,184.21
经营活动现金流入小计		2,957,735,870.76	4,763,867,297.65
为交易目的而持有的金融资产净增加额		-	1,025,063,926.19
融出资金净增加额		-	148,089,917.07
回购业务资金净减少额		106,101,390.46	-
代理买卖证券支付的现金净额		1,799,770,327.12	-
返售业务资金净增加额		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		191,702,487.17	225,101,636.71
支付给职工以及为职工支付的现金		524,590,439.42	540,858,001.62
支付的各项税费		124,934,122.90	318,420,378.86
支付其他与经营活动有关的现金	注释51	677,159,613.35	356,028,734.95
经营活动现金流出小计		3,424,258,380.42	2,613,562,595.40
经营活动产生的现金流量净额	注释52	-466,522,509.66	2,150,304,702.25
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		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,350,946.38	8,669,664.88
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		-	-
投资活动现金流入小计		1,350,946.38	8,669,664.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		48,845,887.11	45,188,745.33
投资支付的现金		-	-
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		48,845,887.11	45,188,745.33
投资活动产生的现金流量净额		-47,494,940.73	-36,519,080.45
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		32,010,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		32,010,000.00	-
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		5,416,810,000.00	3,746,670,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		5,448,820,000.00	3,746,670,000.00
偿还债务支付的现金		5,135,181,240.60	4,500,110,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		130,701,405.82	108,106,437.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		4,105,532.80	-
支付其他与筹资活动有关的现金		62,949,897.82	80,219,028.74
筹资活动现金流出小计		5,328,832,544.24	4,688,435,465.95
筹资活动产生的现金流量净额		119,987,455.76	-941,765,465.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,556,019.87	-1,088,560.80
五、现金及现金等价物净增加额	注释52	-392,473,974.76	1,170,931,595.05
加：期初现金及现金等价物余额	注释52	7,758,098,464.17	6,587,166,869.12
六、期末现金及现金等价物余额	注释52	7,365,624,489.41	7,758,098,464.17

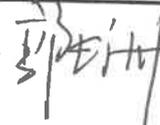
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：




合并股东权益变动表

编制单位：金元证券股份有限公司 2022年12月31日

项 目	本 期							少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计		
一、上年期末余额	4,030,837,078.00	1,233,546,654.33	-3,921,646.41	276,025,234.96	666,566,276.43	592,139,229.59	6,795,192,826.90	404,418,912.38	7,199,611,739.28
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、本年期初余额	4,030,837,078.00	1,233,546,654.33	-3,921,646.41	276,025,234.96	666,566,276.43	592,139,229.59	6,795,192,826.90	404,418,912.38	7,199,611,739.28
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									
（一）综合收益总额			982,325.97	4,694,084.11	19,988,046.25	-45,815,910.66	-20,151,454.33	36,901,361.96	16,749,907.63
（二）股东投入和减少资本			-862,863.62			42,276,212.92	41,413,349.30	8,996,894.76	50,410,244.06
1. 股东投入的普通股									
2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入所有者权益的金额									
4. 其他									
（三）利润分配									
1. 提取盈余公积				4,694,084.11	19,988,046.25	-86,246,933.99	-61,564,803.63	-4,105,532.80	-65,670,336.43
2. 提取一般风险准备				4,694,084.11		-4,694,084.11			
3. 对股东的分配					19,988,046.25	-19,988,046.25			
4. 其他						-61,564,803.63		-4,105,532.80	-65,670,336.43
（四）股东权益内部结转			1,845,189.59			-1,845,189.59			
1. 资本公积转增股本									
2. 盈余公积转增股本									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 设定受益计划变动额结转留存收益									
5. 其他综合收益结转留存收益			1,845,189.59			-1,845,189.59			
6. 其他									
四、本期期末余额	4,030,837,078.00	1,233,546,654.33	-2,939,320.44	280,719,319.07	686,554,322.68	546,323,318.93	6,775,041,372.57	441,320,274.34	7,216,361,646.91

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并股东权益变动表

编制单位：金元证券股份有限公司
2022年12月31日

单位：人民币元

项	上期							少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计		
一、上年期末余额	4,030,837,078.00	1,233,546,654.33	-5,507,105.99	253,489,514.76	605,107,608.96	426,138,621.34	6,543,612,371.40	368,469,015.52	6,912,081,386.92
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、本年期初余额	4,030,837,078.00	1,233,546,654.33	-5,507,105.99	253,489,514.76	605,107,608.96	426,138,621.34	6,543,612,371.40	368,469,015.52	6,912,081,386.92
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			1,585,459.58	22,535,720.20	61,458,667.47	166,000,608.25	251,580,455.50	35,949,896.86	287,530,352.36
（一）综合收益总额			-466,036.30			272,326,841.76	271,860,805.46	35,949,896.86	307,810,702.32
（二）股东投入和减少资本									
1. 股东投入的普通股									
2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入所有者权益的金额									
4. 其他									
（三）利润分配									
1. 提取盈余公积				22,535,720.20	61,458,667.47	-104,274,737.63	-20,280,349.96	-	-20,280,349.96
2. 提取一般风险准备				22,535,720.20	61,458,667.47	-22,535,720.20			
3. 对股东的分配					61,458,667.47	-61,458,667.47			
4. 其他						-20,280,349.96	-20,280,349.96	-	-20,280,349.96
（四）股东权益内部结转									
1. 资本公积转增股本			2,051,495.88			-2,051,495.88			
2. 盈余公积转增股本									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 设定受益计划变动额结转留存收益									
5. 其他综合收益结转留存收益			2,051,495.88			-2,051,495.88			
6. 其他									
四、本期末余额	4,030,837,078.00	1,233,546,654.33	-3,921,646.41	276,025,234.96	666,566,276.43	592,139,229.59	6,795,192,826.90	404,418,912.38	7,199,611,739.28

法定代表人：

王林

主管会计工作负责人：

王林

会计机构负责人：

王林



母公司资产负债表

编制单位：金元证券股份有限公司

2022年12月31日

单位：人民币元

项 目	附注十九	2022年12月31日	2021年12月31日
货币资金	注释1	4,394,950,817.81	5,294,122,563.61
其中：客户资金存款		3,248,215,027.44	4,935,413,169.65
结算备付金	注释2	1,039,926,967.75	858,444,553.33
其中：客户备付金		564,850,640.05	674,955,121.83
拆出资金			
融出资金		2,079,538,179.37	2,795,632,183.01
衍生金融资产			
存出保证金		207,773,888.67	136,474,820.92
应收款项		874,950,448.49	726,971,712.49
应收利息			
买入返售金融资产		895,493,557.85	1,344,187,144.05
持有待售资产			
金融投资：			
交易性金融资产		5,799,277,964.62	6,291,301,819.76
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
债权投资			
其他债权投资		-	40,457,506.31
其他权益工具投资		136,760.00	430,722.25
长期股权投资	注释3	710,347,132.60	442,357,133.40
投资性房地产			
固定资产		40,327,968.31	44,011,706.49
在建工程		10,270,374.22	12,563,993.88
无形资产		21,571,817.04	22,715,203.49
商誉			
递延所得税资产		69,215,359.32	80,186,764.79
其他资产	注释4	73,421,719.69	138,923,097.23
资产总计		16,217,202,955.74	18,228,780,925.01

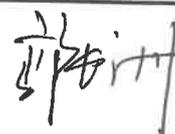
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：




母公司资产负债表（续）

编制单位：金元证券股份有限公司

2022年12月31日

单位：人民币元

项 目	附注十九	2022年12月31日	2021年12月31日
短期借款			
应付短期融资款		1,467,332,286.38	1,121,685,008.69
拆入资金		502,368,055.57	500,462,222.22
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		1,175,601.12	2,908,873.00
卖出回购金融资产款		3,423,121,311.81	4,056,831,354.74
代理买卖证券款		3,961,583,531.13	5,464,844,147.65
代理承销证券款			
应付职工薪酬	注释5	133,421,289.49	170,776,919.94
应交税费		6,499,410.50	21,049,638.12
应付款项		9,816,917.85	90,899,957.99
应付利息			
持有待售负债			
预计负债		7,083,010.01	6,968,012.80
长期借款			
应付债券		50,053,424.66	100,117,534.25
其中：长期收益凭证		50,053,424.66	100,117,534.25
长期应付职工薪酬			
递延收益			
递延所得税负债		7,465,604.28	16,765,979.79
其他负债		61,511,551.43	76,058,677.73
负债合计		9,631,431,994.23	11,629,368,326.92
股东权益：			
实收资本		4,030,837,078.00	4,030,837,078.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,233,268,546.80	1,233,268,546.80
减：库存股			
其他综合收益		-2,939,320.44	-3,921,646.41
盈余公积		280,719,319.07	276,025,234.96
一般风险准备		560,573,502.03	551,185,333.81
未分配利润		483,311,836.05	512,018,050.93
股东权益合计		6,585,770,961.51	6,599,412,598.09
负债和股东权益总计		16,217,202,955.74	18,228,780,925.01

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：




母公司利润表

编制单位：金元证券股份有限公司

2022年度

单位：人民币元

项 目	附注十九	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		507,725,392.39	760,807,764.55
手续费及佣金净收入	注释6	206,830,694.50	254,921,312.41
其中：证券经纪业务手续费净收入		171,862,781.48	206,419,802.12
投资银行业务手续费净收入		24,431,929.22	25,103,333.33
资产管理业务手续费净收入		8,466,404.62	21,257,252.98
利息净收入	注释7	153,891,127.47	236,480,676.31
其中：利息收入		324,320,651.79	406,933,961.92
利息支出		170,429,524.32	170,453,285.61
投资收益（损失以“-”号填列）	注释8	155,051,807.08	204,003,466.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
其他收益		4,047,576.64	1,792,307.46
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	注释9	-13,989,679.33	55,642,682.04
汇兑收益（损失以“-”号填列）		1,556,019.87	-437,206.99
其他业务收入		328,083.78	349,892.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）		9,762.38	8,054,634.18
二、营业总支出		486,766,138.76	470,065,029.86
税金及附加		2,608,660.47	3,795,038.23
业务及管理费	注释10	500,059,064.49	546,814,803.13
信用减值损失		-15,901,586.20	-80,544,811.50
资产减值损失			
其他业务成本			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		20,959,253.63	290,742,734.69
加：营业外收入		19,592,611.81	6,542,525.52
减：营业外支出		1,427,077.46	866,048.88
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		39,124,787.98	296,419,211.33
减：所得税费用		-9,661,242.69	69,010,513.48
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		48,786,030.67	227,408,697.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		48,786,030.67	227,408,697.85
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-862,863.62	-466,036.30
1.重新计量设定受益计划变动额		-658,634.09	-552,002.13
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		-658,634.09	-552,002.13
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		-204,229.53	85,965.83
1.可供出售金融资产公允价值变动损益			
2.权益法下可转损益的其他综合收益			
3.其他债权投资公允价值变动		-204,229.53	85,965.83
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.其他债权投资信用减值准备			
6.现金流量套期储备			
7.外币财务报表折算差额			
8.其他			
六、综合收益总额		47,923,167.05	226,942,661.55

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：




母公司现金流量表

编制单位：金元证券股份有限公司

2022年度

单位：人民币元

项 目	附注十九	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
为交易目的而持有的金融资产净减少额		681,778,725.62	-
收取利息、手续费及佣金的现金		661,639,011.46	835,753,246.03
拆入资金净增加额		1,905,833.35	500,000,000.00
回购业务资金净增加额		-	1,075,355,909.35
代理买卖证券收到的现金净额		-	488,836,458.03
融出资金净减少额		716,094,003.64	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		25,110,425.24	160,416,860.94
经营活动现金流入小计		2,086,527,999.31	3,060,362,474.35
为交易目的而持有的金融资产净增加额		-	667,645,983.29
融出资金净增加额		-	148,089,917.07
回购业务资金净减少额		103,738,367.87	-
代理买卖证券支付的现金净额		1,799,756,041.77	-
返售业务资金净增加额		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		191,689,581.97	225,055,815.25
支付给职工以及为职工支付的现金		359,920,903.38	356,389,116.95
支付的各项税费		40,747,219.54	165,665,081.89
支付其他与经营活动有关的现金		200,701,315.45	158,923,558.09
经营活动现金流出小计		2,696,553,429.98	1,721,769,472.54
经营活动产生的现金流量净额		-610,025,430.67	1,338,593,001.81
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		50,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金		26,871,462.20	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,159,736.37	8,650,351.88
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		-	-
投资活动现金流入小计		78,031,198.57	8,650,351.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		32,234,589.48	35,059,779.37
投资支付的现金		-	50,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		267,989,999.20	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		300,224,588.68	85,059,779.37
投资活动产生的现金流量净额		-222,193,390.11	-76,409,427.49
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		5,416,810,000.00	3,746,670,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		5,416,810,000.00	3,746,670,000.00
偿还债务支付的现金		5,126,290,000.00	4,500,110,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		126,202,582.02	108,106,437.21
支付其他与筹资活动有关的现金		50,636,911.73	49,580,756.14
筹资活动现金流出小计		5,303,129,493.75	4,657,797,193.35
筹资活动产生的现金流量净额		113,680,506.25	-911,127,193.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,556,019.87	-1,088,560.80
五、现金及现金等价物净增加额		-716,982,294.66	349,967,820.17
加：期初现金及现金等价物余额		6,149,840,626.77	5,799,872,806.60
六、期末现金及现金等价物余额		5,432,858,332.11	6,149,840,626.77

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：




母公司股东权益变动表

2022年12月31日

单位：人民币元

项	本 期						
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年期末余额	4,030,837,078.00	1,233,268,546.80	-3,921,646.41	276,025,234.96	551,185,333.81	512,018,050.93	6,599,412,598.09
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年期初余额	4,030,837,078.00	1,233,268,546.80	-3,921,646.41	276,025,234.96	551,185,333.81	512,018,050.93	6,599,412,598.09
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			982,325.97	4,694,084.11	9,388,168.22	-28,706,214.88	-13,641,636.58
（一）综合收益总额			-862,863.62			48,786,030.67	47,923,167.05
（二）股东投入和减少资本							
1. 股东投入的普通股							
2. 其他权益工具持有者投入资本							
3. 股份支付计入所有者权益的金额							
4. 其他							
（三）利润分配							
1. 提取盈余公积				4,694,084.11	9,388,168.22	-75,647,055.96	-61,564,803.63
2. 提取一般风险准备				4,694,084.11		-4,694,084.11	
3. 对股东的分配					9,388,168.22	-9,388,168.22	
4. 其他						-61,564,803.63	-61,564,803.63
（四）股东权益内部结转							
1. 资本公积转增股本			1,845,189.59			-1,845,189.59	
2. 盈余公积转增股本							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 设定受益计划变动额结转留存收益							
5. 其他综合收益结转留存收益			1,845,189.59			-1,845,189.59	
6. 其他							
四、本期末余额	4,030,837,078.00	1,233,268,546.80	-2,939,320.44	280,719,319.07	560,573,502.03	483,311,836.05	6,585,770,961.51

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司股东权益变动表

编制单位：金元证券股份有限公司
2022年12月31日

单位：人民币元

项	上 期						
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年期末余额	4,030,837,078.00	1,233,268,546.80	-5,507,105.99	253,489,514.76	506,113,893.41	374,548,359.52	6,392,750,286.50
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年期初余额	4,030,837,078.00	1,233,268,546.80	-5,507,105.99	253,489,514.76	506,113,893.41	374,548,359.52	6,392,750,286.50
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			1,585,459.58	22,535,720.20	45,071,440.40	137,469,691.41	206,662,311.59
（一）综合收益总额			-466,036.30			227,408,697.85	226,942,661.55
（二）股东投入和减少资本							
1. 股东投入的普通股							
2. 其他权益工具持有者投入资本							
3. 股份支付计入所有者权益的金额							
4. 其他							
（三）利润分配							
1. 提取盈余公积				22,535,720.20	45,071,440.40	-87,887,510.56	-20,280,349.96
2. 提取一般风险准备				22,535,720.20		-22,535,720.20	
3. 对股东的分配					45,071,440.40	-45,071,440.40	
4. 其他						-20,280,349.96	-20,280,349.96
（四）股东权益内部结转			2,051,495.88			-2,051,495.88	
1. 资本公积转增股本							
2. 盈余公积转增股本							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 设定受益计划变动额结转留存收益							
5. 其他综合收益结转留存收益			2,051,495.88			-2,051,495.88	
6. 其他							
四、本期末余额	4,030,837,078.00	1,233,268,546.80	-3,921,646.41	276,025,234.96	551,185,333.81	512,018,050.93	6,599,412,598.09

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

