



股票代码：600109

国金证券股份有限公司
SINOLINK SECURITIES CO., LTD.

2023 年度报告

公司简介

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“公司”）前身为成都证券，经中国人民银行批准，成立于 1990 年 12 月，注册地在四川省成都市，是一家资产质量优良、专业团队精干、创新能力突出的上市证券公司。

截至 2023 年年末，公司员工人数超 5000 人，共下设 8 家分公司，76 家证券营业部，分布在全国 24 个省（直辖市、自治区）的重要中心城市，同时公司控股国金证券资产管理有限公司、国金期货有限责任公司、国金鼎兴投资有限公司、国金创新投资有限公司、国金道富投资服务有限公司、国金金融控股（香港）有限公司、国金基金管理有限公司，参股国金涌富资产管理有限公司。

国金证券秉承“让金融服务更高效、更可靠”的使命，追求“成为举足轻重的金融服务机构”的企业愿景，遵循客户至上、视人才为公司最重要的资本、以开放的心态真诚沟通、团队合作、专业规范、持续优化、追求卓越的核心价值观，致力于为客户提供证券交易、投资银行、资产管理、财富管理全方位金融服务，将公司建设成为“治理健全、管理规范、业务精湛、资质齐备、技术领先”的国内证券行业具有一流竞争力和影响力的上市券商。

公司自成立以来，严格遵守各项法律法规，始终坚持合规稳健经营，不断完善公司法人治理结构，建立健全内控管理体系。

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、天健会计师事务所（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。

四、公司负责人冉云、主管会计工作负责人姜文国及会计机构负责人（会计主管人员）李登川声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以 2023 年度分红派息股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.40 元人民币（含税）。若以审议 2023 年度利润分配预案的董事会召开日公司总股本 3,712,559,510 股扣除公司回购专用证券账户的股份 22,102,002 股，即 3,690,457,508 股为基数计算，分配现金红利总额为 516,664,051.12 元，剩余未分配利润转入下一年度。以上分配预案将提交公司股东大会审议，待股东大会审议通过后执行。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司主营业务受宏观经济情况、监管政策调整、证券市场波动等影响较大，公司已在本报告中详细披露经营活动中可能存在的风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析（四）可能面对的风险”。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	管理层讨论与分析.....	15
第四节	公司治理.....	64
第五节	环境与社会责任.....	93
第六节	重要事项.....	99
第七节	股份变动及股东情况.....	117
第八节	优先股相关情况.....	125
第九节	债券相关情况.....	126
第十节	财务报告.....	134
第十一节	证券公司信息披露.....	250

备查文件目录	载有董事长冉云先生签名的二〇二三年度报告文本
	载有董事长冉云先生、主管会计工作的总裁姜文国先生、会计机构负责人李登川先生签章的财务报告文件
	报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告稿
	公司《章程》
	其他有关资料

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
北交所	指	北京证券交易所
四川证监局	指	中国证券监督管理委员会四川监管局
公司、国金证券	指	国金证券股份有限公司
股东大会	指	国金证券股份有限公司股东大会
董事会	指	国金证券股份有限公司董事会
监事会	指	国金证券股份有限公司监事会
公司《章程》	指	《国金证券股份有限公司章程》
非公开发行、增发	指	非公开发行 A 股股票
报告期	指	2023 年度
控股股东、涌金集团	指	长沙涌金（集团）有限公司
涌金投资	指	涌金投资控股有限公司
成都产业资本	指	成都产业资本控股集团有限公司
成都交子金控	指	成都交子金融控股集团有限公司
成都建投	指	成都城建投资发展股份有限公司
国金期货	指	公司全资子公司国金期货有限责任公司
国金鼎兴	指	公司全资子公司国金鼎兴投资有限公司
国金创新	指	公司全资子公司国金创新投资有限公司
国金金控	指	公司全资子公司国金金融控股（香港）有限公司
国金道富	指	公司控股子公司国金道富投资服务有限公司
国金基金	指	公司控股子公司国金基金管理有限公司
国金资管	指	公司全资子公司国金证券资产管理有限公司
国金涌富	指	公司参股公司国金涌富资产管理有限公司
承销保荐分公司	指	国金证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司
北京分公司	指	国金证券股份有限公司北京分公司
自营分公司	指	国金证券股份有限公司上海证券自营分公司
投资咨询分公司	指	国金证券股份有限公司上海投资咨询分公司
互联网证券分公司	指	国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

公司的中文名称	国金证券股份有限公司
公司的中文简称	国金证券
公司的外文名称	SINOLINK SECURITIES CO., LTD.
公司的外文名称缩写	SINOLINK SECURITIES
公司的法定代表人	冉云
公司总裁	姜文国

公司注册资本和净资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末
注册资本	3,724,359,310.00	3,724,359,310
净资产	24,522,809,558.11	24,056,951,187.49

公司的各单项业务资格情况

√适用 □不适用

截至目前，公司营业执照所载明的经营范围包括：证券业务；证券投资基金托管；证券投资基金销售服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：证券公司为期货公司提供中间介绍业务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

经营证券期货业务许可证所载明的证券期货业务范围包括：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；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品；证券投资基金托管；上市证券做市交易。

此外，公司还具有以下业务资格：

1、经中国证监会核准或认可的业务资格：参与股指期货交易、股指期货套期保值业务；国债期货交易业务；网上证券委托业务；利率互换交易业务；直接投资业务；证券投资基金托管业务；黄金现货合约自营业务；合格境内机构投资者从事境外证券投资管理业务；信用衍生品业务；国债期货做市业务；基金投资顾问业务。

2、交易所核准的业务资格：股票质押式回购业务；约定购回式证券交易业务；港股通业务；股票期权交易经纪业务、自营业务；上市公司股权激励行权融资业务；信用保护合约核心交易商资格；东京证券交易所行情信息使用许可；香港交易所行情信息使用许可；深圳证券交易所质押式报价回购交易权限；上海证券交易所上市基金主做市商；上海证券交易所科创板股票做市交易业务；北京证券交易所股票做市交易业务；北京证券交易所融资融券业务。

3、中国证券业协会核准的业务资格：股票收益互换业务；代办系统主办券商业务；互联网证券业务试点；柜台市场业务试点；场外期权业务二级交易商资格。

4、其它资格：全国中小企业股份转让系统主办券商、经纪业务及做市业务；向保险机构投资者提供交易单元服务；全国银行间同业拆借市场同业拆借和债券交易业务；银行间债券市场现券做市商业业务；转融通业务；非金融企业债务融资工具承销业务；投资管理人受托管理保险资金资格；利率期权市场成员资格；中国证券登记结算有限责任公司乙类结算参与者；证券业务外汇经营许可证（外币有价证券经纪业务）；上海黄金交易所特别会员资格；银行间黄金询价业务；上海证券交易所行情信息使用许可；深圳证券交易所行情信息使用许可；全国社会保障基金境内签约券商资格；科创板做市借券业务；中保保险资产登记交易系统有限公司代理开户机构。

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周洪刚	叶新豪
联系地址	成都市东城根上街95号	成都市东城根上街95号
电话	028-86690021	028-86690021
传真	028-86690365	028-86690365
电子信箱	tzzgx@gjq.com.cn	tzzgx@gjq.com.cn

三、基本情况简介

公司注册地址	成都市青羊区东城根上街95号
公司注册地址的历史变更情况	610015
公司办公地址	成都市青羊区东城根上街95号
公司办公地址的邮政编码	610015
公司网址	http://www.gjq.com.cn
电子信箱	tzzgx@gjq.com.cn

四、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
公司披露年度报告的证券交易所网站	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	国金证券股份有限公司董事会办公室

五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	国金证券	600109	成都建投

六、公司其他情况

（一）公司历史沿革的情况，主要包括以前年度经历的改制重组、增资扩股等情况

√适用 □不适用

1、1990年成都证券设立

国金证券为成都城建投资发展股份有限公司（以下简称“原成都建投”）吸收合并国金证券有限责任公司（以下简称“国金有限”）后更名而成。国金有限前身为成都证券，根据中国人民

银行《关于成立成都证券公司的批复》（银复[1990]498号）于1990年12月成立，注册资本为1,000万元人民币。

2、1997年更名及增资改制

1997年11月，根据中国人民银行非银行金融机构司《关于成都证券公司增资改制的批复》（非银证[1997]155号）、中国人民银行成都市分行《关于成都证券公司增资改制的通知》（成人行非银[1997]6号），公司更名为“成都证券有限责任公司”，注册资本由1,000万元人民币增至2,500万元人民币。

3、2003年更名及增加注册资本

2003年1月，根据中国证监会《关于同意调整成都证券有限责任公司增资扩股方案的批复》（证监机构字[2003]2号），公司更名为“成都证券经纪有限责任公司”，注册资本由2,500万元人民币增至12,800万元人民币。

4、2005年更名及增加注册资本

2005年4月，中国证监会《关于同意成都证券经纪有限责任公司增资扩股并更名的批复》（证监机构字[2005]45号），批准公司更名为“成都证券有限责任公司”，注册资本由12,800万元人民币增至50,000万元人民币，业务范围比照综合类证券公司执行。2005年11月公司更名为“国金证券有限责任公司”。

5、2008年成都建投吸收合并国金证券有限责任公司并更名

2008年1月，中国证监会《关于核准成都建投投资发展股份有限公司以新增股份吸收合并国金证券有限责任公司的批复》（证监许可[2008]113号）核准原成都建投以新增股份换股吸收合并国金证券有限责任公司，并更名为“国金证券股份有限公司”，国金证券股份有限公司继承国金证券有限责任公司（含分支机构）的各项证券业务资格，注册资本变更为500,121,062元。

6、2009年未分配利润转增注册资本

2009年5月，中国证监会《关于核准国金证券股份有限公司变更注册资本的批复》（证监许可[2009]397号）核准公司注册资本变更为1,000,242,124元。

7、2012年非公开发行变更注册资本

2012年11月，中国证券监督管理委员会《关于核准国金证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1412号），核准本公司非公开发行不超过3亿股新股。公司向特定对象非公开发行293,829,578股，注册资本变更为1,294,071,702元。

8、2014年资本公积转增股本

经公司第九届董事会第十三次会议和2014年第二次临时股东大会审议通过，以截至2014年6月30日公司总股本1,294,071,702股为基数，进行资本公积金转增股本，全体股东每10股转增10股，共计转增1,294,071,702股。公司于2014年10月24日完成了本次资本公积转增股本方案的实施，注册资本由1,294,071,702元变更为2,588,143,404元。

9、2014年发行可转换公司债券并完成提前赎回变更注册资本

2014年5月14日，经中国证监会证监许可[2014]425号《关于核准国金证券股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司发行了面值总额为人民币25亿元的A股可转债，并于2014年6月3日在上交所上市（可转债代码：110025）。2014年12月11日，公司第九届董事会第十七会议审议通过了《关于提前赎回“国金转债”的议案》，决定行使公司可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”（2014年12月29日）登记在册的国金转债全部赎回。截至2014年12月29日，共计2,484,682,000元“国金转债”（110025）转换成“国金证券”（600109）股票，转股数为248,715,906股，公司注册资本变更为2,836,859,310元。

10、2015年非公开发行变更注册资本

2015年5月，经中国证券监督管理委员会《关于核准国金证券股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2015]775号）核准，公司非公开发行了1.875亿股新股，公司注册资本变更为3,024,359,310元。

11、2022年非公开发行变更注册资本

2022年5月，经中国证监会证监许可（2022）507号《关于核准国金证券股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司非公开发行7亿股，公司注册资本变更为3,724,359,310元。

（二）公司组织机构情况

√适用 □不适用

详见本报告附录一

（三）公司证券营业部的数量和分布情况

√适用 □不适用

截至2023年12月31日，公司共设立76家证券营业部，详见本报告附录二。

（四）其他分支机构数量与分布情况

√适用 □不适用

截至2023年12月31日，公司共设立8家分公司，详见本报告附录二。

七、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座
	签字会计师姓名	李元良、郭庆

八、近三年主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2023年	2022年	本期比上年同期增减(%)	2021年
营业收入	6,729,872,238.04	5,733,079,420.05	17.39	7,260,828,394.10
归属于母公司股东的净利润	1,718,438,757.07	1,198,294,039.81	43.41	2,316,760,799.43

归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,650,771,814.02	1,131,449,946.28	45.90	2,264,331,042.38
经营活动产生的现金流量净额	-5,625,133,467.43	6,663,406,167.48	-184.42	-3,599,136,064.33
其他综合收益	35,203,503.08	9,962,419.16	253.36	-151,219,538.91
	2023年末	2022年末	本期末比上年同期末增减(%)	2021年末
资产总额	117,032,405,038.93	102,180,479,055.02	14.53	88,489,493,016.22
负债总额	84,235,864,466.92	70,848,106,566.40	18.90	63,870,578,603.18
归属于母公司股东的权益	32,566,113,424.51	31,129,011,131.38	4.62	24,425,486,203.36
所有者权益总额	32,796,540,572.01	31,332,372,488.62	4.67	24,618,914,413.04

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2023年	2022年	本期比上年同期增减(%)	2021年
基本每股收益(元/股)	0.462	0.343	34.69	0.766
稀释每股收益(元/股)	0.462	0.343	34.69	0.766
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.444	0.324	37.04	0.749
加权平均净资产收益率(%)	5.39	4.17	增加1.22个百分点	9.90
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.18	3.94	增加1.24个百分点	9.67

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

(三) 母公司的净资本及风险控制指标

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度末
核心净资本	24,522,809,558.11	23,656,951,187.49
附属净资本		400,000,000.00
净资本	24,522,809,558.11	24,056,951,187.49
净资产	31,687,641,021.82	30,473,360,771.45
各项风险准备之和	6,592,382,626.72	7,331,383,810.25
表内外资产总额	98,874,165,037.64	82,460,475,500.73
风险覆盖率(%)	371.99	328.14
资本杠杆率(%)	25.60	30.72
流动性覆盖率(%)	254.58	339.85
净稳定资金率(%)	139.10	144.51
净资本/净资产(%)	77.39	78.94
净资本/负债(%)	42.19	51.05
净资产/负债(%)	54.52	64.67

自营权益类证券及证券衍生品/ 净资本(%)	7.16	9.17
自营非权益类证券及其衍生品/ 净资本(%)	169.81	155.70
融资(含融券)的金额/净资本	121.79	97.91

九、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

十、2023 年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,952,112,102.74	1,374,687,575.60	1,701,695,187.86	1,701,377,371.84
归属于上市公司股东的净利润	597,442,678.22	277,028,704.57	361,598,054.63	482,369,319.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	592,548,053.41	233,325,396.34	356,902,274.29	467,996,089.98
经营活动产生的现金流量净额	-1,119,181,859.37	43,590,116.24	-5,790,424,392.30	1,240,882,688.00

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十一、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2023 年金额	附注(如适用)	2022 年金额	2021 年金额
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-1,822,793.45		-1,310,806.25	-1,109,035.43
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套	79,428,657.31	财政扶持及奖励款	76,016,449.06	66,597,210.11

期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益				
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
委托他人投资或管理资产的损益				
对外委托贷款取得的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			1,030,680.61	-27,895,878.80
非货币性资产交换损益				
债务重组损益				
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等				
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响				
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用				
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
交易价格显失公允的交易产生的收益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	687,565.69		-1,486,119.59	-2,250,308.65
其他符合非经常性损益定义的损益项目	14,172,901.56		16,151,883.27	21,821,135.63
减：所得税影响额	23,107,141.65		22,326,598.26	17,848,348.29
少数股东权益影响额（税后）	1,692,246.41		1,231,395.31	-13,114,982.48
合计	67,666,943.05		66,844,093.53	52,429,757.05

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

十二、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	31,355,011,248.97	37,546,177,211.83	6,191,165,962.86	1,727,891,729.36
衍生金融资产	144,682,404.05	22,479,071.47	-122,203,332.58	-165,014,709.81
其他债权投资	6,362,917,966.34	5,754,487,979.88	-608,429,986.46	164,317,517.70
其他权益工具投资	167,166,732.94	184,565,379.24	17,398,646.30	-
交易性金融负债	4,773,706,846.44	1,489,545,418.51	-3,284,161,427.93	68,699,307.44
衍生金融负债	8,494,321.02	9,927,399.28	1,433,078.26	-948,809.03
合计	42,811,979,519.76	45,007,182,460.21	2,195,202,940.45	1,794,945,035.66

十三、 其他

√适用 □不适用

按《证券公司年度报告内容与格式准则》（2013年修订）（证监会公告[2013]41号）的要求编制的主要财务数据和指标

1. 合并财务报表主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项 目	2023年12月31日 (或2023年1-12月)	2022年12月31日 (或2022年1-12月)	增减百分比(%)
资产总额	117,032,405,038.93	102,180,479,055.02	14.53
负债总额	84,235,864,466.92	70,848,106,566.40	18.90
所有者权益总额	32,796,540,572.01	31,332,372,488.62	4.67
营业收入	6,729,872,238.04	5,733,079,420.05	17.39
归属于母公司所有者的净利润	1,718,438,757.07	1,198,294,039.81	43.41
其他综合收益的税后净额	35,203,503.08	9,962,419.16	253.36
存出保证金	2,510,668,293.93	1,760,060,513.98	42.65
应收款项	879,256,885.04	269,945,707.26	225.72
商誉	11,632,798.02	45,955,517.02	-74.69
应付短期融资款	16,890,817,494.04	10,491,098,986.57	61.00
拆入资金	4,623,230,011.17	500,554,166.67	823.62
交易性金融负债	1,489,545,418.51	4,773,706,846.44	-68.80
代理承销证券款		62,440,000.00	-100.00
应交税费	208,345,929.35	417,551,936.42	-50.10
递延所得税负债	155,741,581.03	114,643,641.82	35.85
库存股	167,565,594.62		-
其他综合收益	-25,256,928.31	-60,460,431.39	-
公允价值变动收益	341,190,448.73	-1,042,756,202.01	-
信用减值损失	-18,037,554.34	33,343,038.60	-154.10
其他资产减值损失	34,566,325.12		-
所得税费用	384,144,598.94	175,267,463.52	119.18
经营活动产生的现金流量净额	-5,625,133,467.43	6,663,406,167.48	-184.42
投资活动产生的现金流量净额	621,598,600.13	-3,705,484,078.58	-

筹资活动产生的现金流量净额	7,321,931,470.73	1,198,360,137.80	511.00
净资产收益率	5.39	4.17	增加 1.22 个百分点
每股收益	0.462	0.343	34.69

2、母公司财务报表主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项 目	2023 年 12 月 31 日 (或 2023 年 1-12 月)	2022 年 12 月 31 日 (或 2022 年 1-12 月)	增减百分比 (%)
资产总额	109,871,246,403.00	96,004,981,929.88	14.44
负债总额	78,183,605,381.18	65,531,621,158.43	19.31
所有者权益总额	31,687,641,021.82	30,473,360,771.45	3.98
营业收入	5,639,246,215.00	5,166,680,608.51	9.15
净利润	1,516,904,388.85	1,103,924,649.14	37.41
其他综合收益的税后净额	13,915,828.54	-17,436,963.96	-
融出资金	24,473,723,353.45	18,789,698,355.83	30.25
应收款项	800,711,743.49	315,515,316.05	153.78
应付短期融资款	16,890,817,494.04	10,491,098,986.57	61.00
拆入资金	4,623,230,011.17	500,554,166.67	823.62
交易性金融负债	1,150,196,939.73	4,380,084,766.97	-73.74
代理承销证券款		62,440,000.00	-100.00
应交税费	162,245,395.69	385,676,078.11	-57.93
应付款项	1,243,472,380.39	632,569,536.12	96.57
递延所得税负债	80,607,300.51	42,213,406.31	90.95
库存股	167,565,594.62		-
公允价值变动收益	368,231,810.06	-924,049,761.37	-
信用减值损失	-7,914,700.32	35,251,783.28	-122.45
所得税费用	320,093,431.14	159,971,780.22	100.09
经营活动产生的现金流量净额	-4,248,979,445.20	6,385,773,765.59	-166.54
投资活动产生的现金流量净额	-281,653,075.26	-4,673,032,175.24	-
筹资活动产生的现金流量净额	7,382,288,279.45	1,240,115,017.42	495.29

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2023 年，世界经济复苏乏力，地缘政治冲突加剧，国际政治经济环境复杂多变，外部环境对我国发展的不利因素持续加大。国内经济恢复发展遇到周期性和结构性问题并存，新情况新问题接踵而至。面对这种情况，我国顶住外部压力、克服内部困难，积极推动经济持续复苏，深化经济改革，扎实推进高质量发展。

面对多重超预期冲击，A 股市场经受了严峻考验，年末 A 股总市值同比减少 1.37%。2023 年上证指数全年累计跌幅为 3.7%，深证成指全年累计下跌 13.54%，北证 50 逆势走强，全年累计上涨 14.92%；沪深两市日均股基交易额为 9915.30 亿元，较上年下降 3.09%。截至 2023 年末，A 股两融余额报 16,590 亿元，较 2022 年末增加 1,186 亿元，其中融资余额上升 1,420 亿元，融券余额减少 234 亿元（数据来源：WIND 数据）。随着中国特色现代资本市场建设的系统推进，顺利完成全面实行股票发行注册制等重大改革，2023 年末证券行业总资产达 11.83 万亿元，较上年末增长 6.92%。过去一年，证券行业全面贯彻党的二十大精神及中央金融工作会议精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持服务实体经济为根本使命，围绕做好金融“五大篇文章”，以行业高质量发展助力金融强国建设。2023 年，证券行业服务实体经济通过股票、债券直接融资达到 6.39 万亿元（数据来源：中国证券业协会）。

报告期内，面对复杂多变的经济环境和持续波动的市场情况，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持加强党建引领，坚持把合规管理与风险防范作为高质量发展的重要保障，坚守主责主业，聚焦建能力、创新求增长。与此同时，公司组织战略工作研讨会，推进差异化战略创新布局方向，业务协同走深走实，围绕企业客群提供综合金融服务能力显著提升，成为陪伴客户一起成长的财务顾问，成为具有高度服务意识和创新精神的金融服务机构。

报告期内，公司积极拓展融资渠道、降低融资成本，公司全年面向专业投资者公开发行公司债券 65 亿元、年度累计发行短期融资券 155 亿元、发行各类收益凭证面值 126.19 亿元。公司投资银行业务坚持股债并举，充分发挥“以投行为牵引”作用，深化与各业务体系的协同。股权业务在医疗健康、ICT、汽车与汽车零部件行业保持品牌优势；债券业务结构进一步优化，发行人主体评级为 AAA 和 AA+ 的债券规模占比同步提升。公司财富业务坚持从客户需求出发，围绕产品和服务，通过增存并举、价值赋能、业务协同、精细运营等方式，进一步提升客户服务效率，有效推进财富管理转型。公司机构业务积极践行“以研究为驱动”作用，加大对重点机构客群的关注，完善产品和服务体系，与各业务体系相互赋能，在研究业务创誉方面也有所突破，获得新财富“进步最快研究所”等多个奖项。公司资管业务平稳过渡切换到子公司运作模式，业务规模保持在千亿以上水平，进一步完善产品线的搭建。资管子公司稳步推进公募资格申请，为资管业务更好发展打下坚实基础。公司自营业务稳扎稳打，固收业务获得中金所 2023 年度国债期货共同成长奖和深交所 2023 年度利率债优秀做市商等多项嘉奖；衍生品业务迭代升级投研体系，深挖

市场投资机会，保持稳健盈利；投资和指数部门围绕股票指数策略矩阵升级投研、策略能力，深化推进服务体系场景应用，不断探索和实践指数业务化布局；做市交易部做好科创板和北交所做市业务，做市家数排名位列北交所做市商第 1 名，荣获北交所“年度最佳做市商”称号；金融创新部与投行、财富、机构业务联动，丰富产品结构和创新业务模式，加强对企业客群和机构客群的服务。其他业务方面，私募基金业务发挥平台作用，深化推进与股东单位及地方政府的合作；期货业务坚持“123”品牌战略，持续做好“好交易、好投资、好服务”的同时，重点加强“高手训练赢”和“天天研究院”两大平台服务能力的打造；国际业务通过香港子公司发挥海外平台作用，适时推进业务开展。公司主体信用评级保持“AAA”级，评级展望为“稳定”。

二、报告期内公司所处行业情况

2023 年，随着中国特色现代资本市场建设的系统推进，全面实行股票发行注册制的顺利完成，资本市场高质量发展和改革实现了融合共进。证券行业主动融入国家发展战略全局，依托多层次资本市场持续加强服务科技创新企业和战略性新兴产业，推动科技、产业与金融之间形成良性循环，助力实体经济高质量发展。同时，证券行业牢牢把握金融工作的人民性，响应减费降负政策，提高投资者获得感，加快推进财富管理及资产管理业务转型，更好服务人民群众理财需求。

报告期内，证券行业聚焦主责主业，持续强化专业能力建设，持续拓展服务实体经济的广度和深度，同时业绩彰显韧性，经营情况保持稳定，资本实力稳步提升，行业整体风控指标均优于监管标准，防控风险能力保持稳健。2023 年，证券行业 145 家证券公司合计实现营业收入 4059.02 亿元，实现净利润 1378.33 亿元。截至 2023 年末，证券行业总资产为 11.83 万亿元，净资产为 2.95 万亿元，净资本为 2.18 万亿元，分别较上年末增长 6.92%、5.85%、4.20%（数据来源：中国证券业协会）。

三、报告期内公司从事的业务情况

（一）投资银行业务

1、业务介绍

投资银行业务致力于为企业提供优质的股权融资、并购重组、债券融资、新三板业务、公募 REITs 财务顾问业务等全方位、全产业链的一体化服务，其中：

股权融资业务具体包括境内外首次公开发行（IPO）、北交所上市项目、上市公司再融资（增发新股、配股等）、私募股权融资等业务。

并购重组业务具体包括上市公司收购、资产重组、借壳上市、股权激励等财务顾问业务。

债券融资业务具体包括公司债券（含企业债券）、可转换公司债券、非政策性金融债、境外债券等承销业务。

新三板业务具体包括推荐挂牌、及非上市公众公司持续督导、定向增发、收购等业务。

公募 REITs 财务顾问业务具体包括公开募集基础设施证券投资基金（REITs）财务顾问业务。

2、市场环境 with 行业趋势

近年来，伴随资本市场改革进一步深入，全面注册制的实施和中央金融工作会议的召开，将建设“金融强国”作为重要目标之一。作为资本市场核心中介，证券公司投资银行业务迎来持续扩大的发展空间。

从股权融资市场看，2023 年国内 A 股（含北交所）IPO 融资规模 3,565.39 亿元，再融资的融资规模 7,345.75 亿元。受多重因素影响，2023 年 IPO 和再融资的融资规模相比 2022 年下滑明显。（数据来源：WIND）

北交所、全国股转系统全力推进北交所“深改 19 条”落地实施，截至 2023 年底，北交所上市公司达 239 家，其中国家级专精特新“小巨人”企业占比近五成；新三板新增挂牌公司 326 家，同比增长超两成。

并购重组市场整体活跃度稍有放缓，但根据 WIND 数据统计，2023 年完成的独立财务顾问业务交易金额为 5,308.35 亿元、审核通过率为 92.59%，同比均有所提升。随着 2023 年 2 月全面注册制改革相关制度的正式发布，上市公司并购重组亦全面步入“注册制时代”。在提高上市公司质量、发挥资本市场并购重组主渠道作用以及聚焦主业的目标指引下，产业并购仍然是上市公司重组交易的主要交易逻辑。

债券市场规模保持稳定，信用债违约情形仍旧存在。2023 年，政策环境和资金面相对宽松，债券类资产表现较好。WIND 数据显示，2023 年，国内债券市场信用债发行量 44.68 万亿元，同比上升 15.87%，其中公司债、企业债、中期票据、短期融资券和定向工具发行量 12.61 万亿元，同比上升 6.07%。

3、2023 年度经营举措及业绩

2023 年，公司继续坚持强化项目管理，努力提高业务人员的专业技术能力和质量控制意识；不断提升在各个投行业务领域的服务水平，继续在行业内深耕细作，提高项目运作水平和执业质量，增强承销能力，为客户提供全面的专业服务。

股权融资业务方面，公司分别担任了九州一轨（688485）、乐创技术（430425）、扬州金泉（603307）、凯大催化（830974）、通达创智（001368）、亚光股份（603282）、旺成科技（830896）、海科新源（301292）、英华特（301272）、盘古智能（301456）、博迅生物（836504）和协昌科技（301418）IPO 和北交所上市项目；奥翔药业（603229）、赛托生物（300583）、东土科技（300353）、海欣食品（002702）、绿能慧充（600212）、煌上煌（002695）、华发股份（600325）、光洋股份（002708）、威唐工业（300707）、王子新材（002735）和雷曼光电（300162）向特定对象发行股票项目的保荐机构（主承销商），川金诺（300505）向特定对象发行股票项目的联席主承销商，合计主承销金额为 176.17 亿元。

报告期内，股权承销业务深耕重点区域，聚焦高速成长行业，铸就专业优势，在业务全面覆盖基础上培育重点产业，不断巩固在汽车零部件、新能源、高端装备制造、医药等相关领域的优势。近年来在相关行业中屡获建树，并取得业内认可，曾荣获《新财富》“第16届最具潜力投行”、《君鼎奖》“2023中国证券业IPO销售投行”等荣誉称号。

根据WIND统计（以上市日口径），2023年，公司IPO和北交所上市主承销家数市场排名为第9名，再融资（含可转债）主承销家数市场排名第11名。

并购重组业务方面，公司担任了楚天科技（300358）、沐邦高科（603398）、德马科技（688360）等重大资产重组项目的独立财务顾问，合计交易金额5.99亿元。

债券融资业务方面，公司共发行271支债券（含可转债），包括23德产K1、23宜昌01、23邛崃01、23兰溪01、23中财C1、23新沂03、23如东D1、23文旅02、23嵊州04、23盐湖01、金丹转债、冠盛转债、冠中转债等，合计主承销金额为1,011.87亿元。其中，公司主承销公司债券（含企业债券和可交换公司债券）和非政策性金融债总金额994.85亿元，市场排名第21位（数据来源：WIND）；主承销可转债总金额17.02亿元，市场排名第16位。

新三板业务方面，公司完成了7家企业的推荐挂牌业务，协助8家挂牌企业完成定向增发，上述项目合计融资2.21亿元；完成2个新三板收购项目。截至2023年12月31日，公司尚在履行持续督导职责的挂牌企业的家数60家；公司持续督导的纳入创新层的新三板挂牌企业家数为21家。

截至2023年12月31日，公司共有注册保荐代表人295名，在全部保荐机构中排名第9位。

证券承销业务情况

项目	2023 年度			2022 年度			
	承销次数	承销金额（万元）	承销净收入（万元）	承销次数	承销金额（万元）	承销净收入（万元）	
主承销	新股发行	12	713,406.33	58,820.88	13	1,128,041.87	98,122.39
	增发新股	12	1,048,274.42	12,051.86	7	795,549.20	6,567.21
	配股				1	67,736.60	880.93
	债券	268	9,948,547.66	39,969.18	166	7,386,053.91	37,594.99
	可转换债券	3	170,165.00	1,830.38	5	719,898.50	4,226.04
	其他						
	小计	295	11,880,393.41	112,672.30	192	10,097,280.08	147,391.56
副主承销	新股发行						
	增发新股						
	配股						
	债券	5	55,583.33	169.74	1	8,000.00	67.92
	可转换债券						

	其他						
	小计	5	55,583.33	169.74	1	8,000.00	67.92
分 销	新股发行				2	4,420.15	547.17
	增发新股						
	配股						
	债券	504	3,743,175.67	8,106.45	264	2,430,789.87	4,345.93
	可转换债券						
	其他						
	小计	504	3,743,175.67	8,106.45	266	2,435,210.02	4,893.10
	总计	804	15,679,152.41	120,948.49	459	12,540,490.10	152,352.58

数据来源：2023 年 CISP 数据

4、2024 年展望与规划

2024 年 A 股一级市场业务挑战与机遇并存。在一二级市场动态平衡政策持续的大背景下，IPO 节奏仍处于阶段性收紧过程中，同时在 2023 年 10 月召开的中央金融工作会议将建设“金融强国”作为重要目标之一，提出“坚持把金融服务实体经济作为根本宗旨，坚持把防控风险作为金融工作的永恒主题”。

在上述政策背景下，2024 年公司股权业务将进一步强化使命担当，更加积极主动融入国家重大发展战略，支持战略性新兴产业和科技创新型企业，服务实体经济高质量发展；公司将更加注重“特色投行”的建设，巩固并扩大股权融资业务区域市场优势和行业优势，进一步在重要区域、重点行业形成突出品牌效应；坚定不移地加强协同能力建设，坚持为国金的财富业务、资管业务、机构业务等多项业务导流客户和资产，在保荐业务阶段性收紧的大趋势下，围绕新质生产力优化布局，持续夯实项目储备，以监管机构“一流投资银行”的要求为目标和方向，克服周期波动，布局长远，持续提高投行的价值创造能力，坚定不移地落实以投行为牵引的战略，为公司整体协同增长发挥更大引领作用；抓住北交所改革契机，高度重视北交所业务，持续不断地加大投入，助力创新型中小企业发展。

并购业务方面，2024 年公司将聚焦政策鼓励的产业并购领域，持续关注产业链上下游的并购机会，以及横向并购机会，在高端制造、ICT、新材料、新能源、医疗健康等领域挖掘产业并购机遇。

债券业务方面，2024 年公司将加强高信用等级债券业务，加强国家鼓励的如产业债、“一带一路”债、乡村振兴债、绿色及低碳转型债、科技创新债等债券业务的开拓，并加大对境外债券业务的探索。

与此同时，投行质控部和公司合规管理部、风险管理部、内核风控部将以金融工作会议提出的“金融高质量发展”的目标为导向，继续强化项目管理，不断提高执业质量，加强二三道防线的风险防范作用，做好资本市场“看门人”。

（二）财富管理业务

1、业务介绍

财富管理业务是公司基础核心业务之一，在公司“稳中求进，做大做强”的十年战略发展中承担着重要角色。

财富管理业务以线上化金融服务平台“佣金宝 APP”为依托，坚持“数字科技”和“客户体验”双轮驱动，以高品质咨询/顾问服务打造差异化优势，深入推进买方顾问模式落地。聚焦客户价值创造，将全产品矩阵融入客户需求场景化建设中，持续围绕“智能服务、精准服务、品质服务”的方向做深做细。深化客户分层分类服务体系，采用“平台+人工”一体化联动模式，构建贯穿客户全生命周期，兼顾专业与温度的数字化运营服务能力，着力提升客户服务的温度、深度、广度和精准度。持续深入推动财富管理队伍能力建设，通过多层次立体式培训实战赋能，全面提升财富管理队伍的服务效能，满足客户多元化财富管理需求。

财富管理业务主要面向客户提供证券经纪、金融产品销售、信用业务、证券投资咨询等各项业务。证券经纪业务，主要为客户代理买卖股票、基金、债券，提供交易服务等；金融产品销售业务，主要向客户代销金融产品、提供完善的资产配置服务；信用业务，向客户提供融资融券、股票质押式回购、约定购回等多样化融资服务；证券投资咨询业务，为客户提供与其适配的投资咨询/顾问等服务。

2、财富管理业务市场环境 with 行业趋势

（1）市场行情虽有起伏，但证券交易依旧活跃

2023 年，国内经济社会全面恢复常态化运行。证券市场方面，上证综指全年下跌 3.7%、深证成指下跌 13.5%、创业板指下跌 19.4%，但市场日均股基交易量仍接近万亿（达 9,915 亿元），市场融资融券余额达 16,509 亿元，同比增长 7.2%（数据来源：Wind）。

（2）券商财富管理转型提速，行业迈入“买方投顾”新时代

随着资管新规的落地打破刚兑，大量高收益保本产品退出市场，资产配置需求从原本单一的比价模式向多元化配置模式转变。叠加资本市场改革和直接融资市场的发展，券商财富管理业务迎来发展机遇。与此同时，基金投顾业务的推出，也为证券行业财富管理转型带来更多契机。

“买方模式”下的基金投顾业务，以客户为中心将券商收入与客户收益绑定，更能发挥券商在权益市场的推介能力，或成为券商财富管理转型下重要利润增长点。

（3）金融科技赋能，数字化能力成为核心竞争力的重要部分

随着千禧一代与 Z 世代在客户数量和资产占比不断提升，客户对数字化工具的青睐也在日益增强。随着移动互联网技术不断升级，客户的投资习惯、交互模式、服务需求都在发生根本性变化，从而推动券商财富管理行业加速向数字化转型。各家券商借助金融科技整合内外部数据，通过数据挖掘和分析，打造精准的客户 360° 画像，提升客户洞察能力，实现更精细化的“千人千面”客户运营和客户价值转化；利用大数据技术捕捉客户行为和体验数据，不断完善线上客户旅

程，提升服务体验。依托先进的金融科技，加快数字化转型，全面升级财富管理效能，将成为证券公司打造核心竞争力的必然选择。

3、2023 年度经营举措及业绩

(1) 财富管理业务转型举措

2023 年，公司持续推进财富管理转型，围绕“增量-增值-增效”的价值创造，通过增存并举、价值赋能、业务协同、精细运营等方式，不断提升财富管理业务一体化运营能力，为客户提供更为丰富且适配的综合金融服务解决方案，打造国金证券财富管理服务的口碑。

面对投资者的财富管理保值增值需求以及内外部竞争格局，构建符合自身发展特色且能适应客户需求的差异化、特色化体验能力，成为在未来复杂环境下取得竞争优势的关键。公司财富管理业务在 2023 年下半年启动了财富管理品牌战略项目，将客户体验优化、客户价值创造提升至财富管理业务的战略级高度，基于公司一体化产品、服务供给能力开展客户体验顶层设计，统一客户体验愿景实施策略，从产品&服务能力、系统能力、组织保障、资源支撑等方面推进公司财富管理品牌的全面升级。

建设产品矩阵，提升金融产品业务竞争力。公司围绕大类资产配置，以量化叠加人工的模式，打造具有竞争力的金融产品矩阵，适配不同客户的财富管理需求。

报告期内，公司围绕客户账户诊断及优化、资产配置、标的诊断、价值投资等需求场景，集结公司投研力量，依托量化底层建设，攫取人工优势，打造了影子账户、波段掘金、账户透镜等智能账户顾问产品，咨询顾问体系产品矩阵进一步完善；产品配置方面，继续发挥自身在产品研究、专业服务、创新营销场景等优势，严选打造国金特色券结系列产品，精进“国金 50”“国金 100”基金投顾业务，继续发力 ETF 赛道，深耕高净值客户个性化资产配置服务，切实向买方顾问模式转型落地。此外，我们也辅以波段投基、智能条件单、网格交易等特色策略工具，助力投资者在复杂的市场环境中发现价值，进一步释放财富管理业务的增长潜能。

推进品牌传播，打造“全面智能”的财富服务品牌形象。报告期内，公司以“全面智能财富管理”为传播主题，以智能账户、智能交易、智能理财、智能咨询等服务为载体开展品牌传播，围绕佣金宝 9 周年、全国 ETF 投资大赛、佣金宝 APP8.0 升级等品牌事件，以及重点产品、券结产品、增值服务营销等场景，通过多渠道多平台整合营销扩大财富业务影响力，在客户心目中持续夯实“全面智能”的财富管理品牌形象。

构建客户旅程服务，提升客户全生命周期的服务体验。围绕客户“投前-投中-投后”财富管理需求，通过智能化、数字化、专业化、精细化等运营动作，打通线上营销与线下服务场景，推进客户全生命周期财富旅程陪伴服务，提升客户在财富管理中的服务体验。

打造敏捷型组织，落地文化和价值传播，提升人才选育效率。持续推进以客户为中心的敏捷组织落地，持续建设业务部落、产品部落、分支协同部落体系，提升组织运转效率；同时，在企业文化和价值观方面持续贯彻，赋能业务发展；在人才引入方面开展“金牌生”专项培养等项目，建立学习型组织，持续推动招聘提速提效。

(2) 财富管理业务开展情况

① 证券交易业务

2023 年，公司财富管理业务累计客户数较 2022 年末增长 17%，佣金宝品牌在 90 后/00 后年轻客群中备受青睐，高净值客户数量持续增长，客户结构进一步优化，客户资产总额较 2022 年末增长 13%。公司代理买卖证券业务交易市占达 1.18%，同比增加 4bp。

代理买卖证券情况				
证券种类	2023 年交易额 (亿元)	市场份额	2022 年交易额 (亿元)	市场份额
股票	53,857.04	1.25%	51,318.24	1.13%
基金	7,134.37	1.28%	5,475.65	1.18%
债券	7,347.80	0.78%	9,294.61	1.22%
合计	68,339.21	1.18%	66,088.50	1.14%



② 金融产品销售业务

金融产品代销方面，公司坚持从全市场甄选优秀产品和管理人，聚焦产品 ROI，提升客户 NPS，通过平台+人工的方式，为不同场景下不同细分客群打造产品匹配及精细化管理，持续建设特色财富管理产品矩阵。

单产品方面，持续打造国金特色券结系列产品、私募“金享”系列及“鑫享”定制系列，报告期内完成“国金 1000 指增、海富通产业优选、宽德量化系列产品”等多只券结、私募产品的募集发行工作，通过打造国金特色基金投顾业务等，实现向买方投顾模式进行转变。

代理销售金融产品情况（单位：万元）		
证券种类	销售金额	赎回金额
公募证券投资基金	40,075,583	39,582,291
收益凭证	886,881	782,380
资管计划	353,603	343,063
私募证券投资基金	543,342	345,904
信托产品	718,761	553,633
合计	42,578,170	41,607,271
代销收入		19,897

③信用业务

报告期内，我司秉承谨慎业务管理、有效风险防范、全面业务优化的原则，持续完善业务环节和服务体系，进一步提升信用业务的行业竞争优势。在不断深入挖掘客户需求、精准服务客户方面，为客户提供专业、成熟以及贴合实际的业务解决方案，满足客户个性化需求。

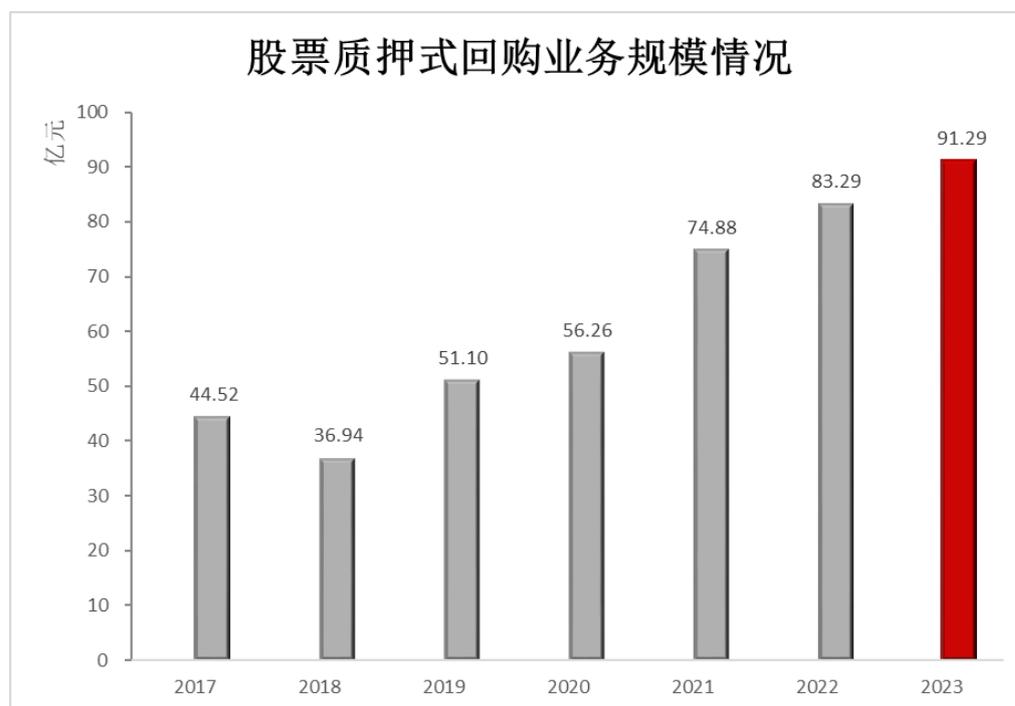
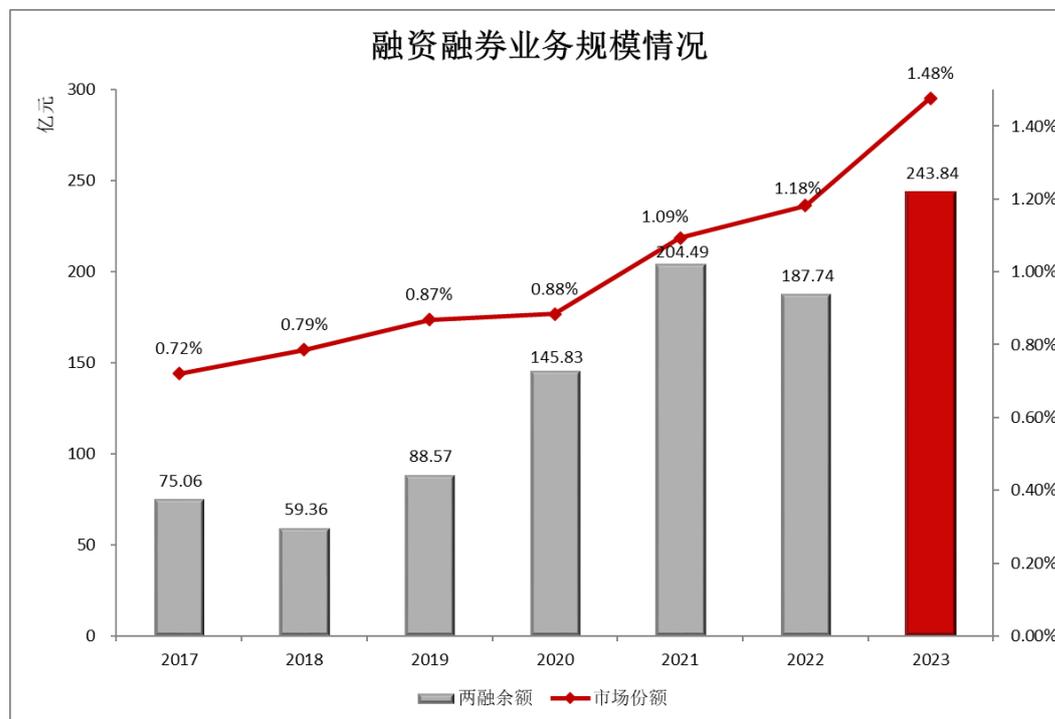
我司融资融券业务规模与全市场规模变化基本一致。截至报告期末，信用账户累计开户数量为 97,094 户，较上年末增长 8.52%，融资融券业务余额为 243.84 亿元，同比增长 29.88%，市场占有率由去年同期的 1.18% 提升至 1.48%，报告期内公司取得融资融券利息收入 123,203.54 万元（注：母公司口径），利息收入同比增长 7.58%。

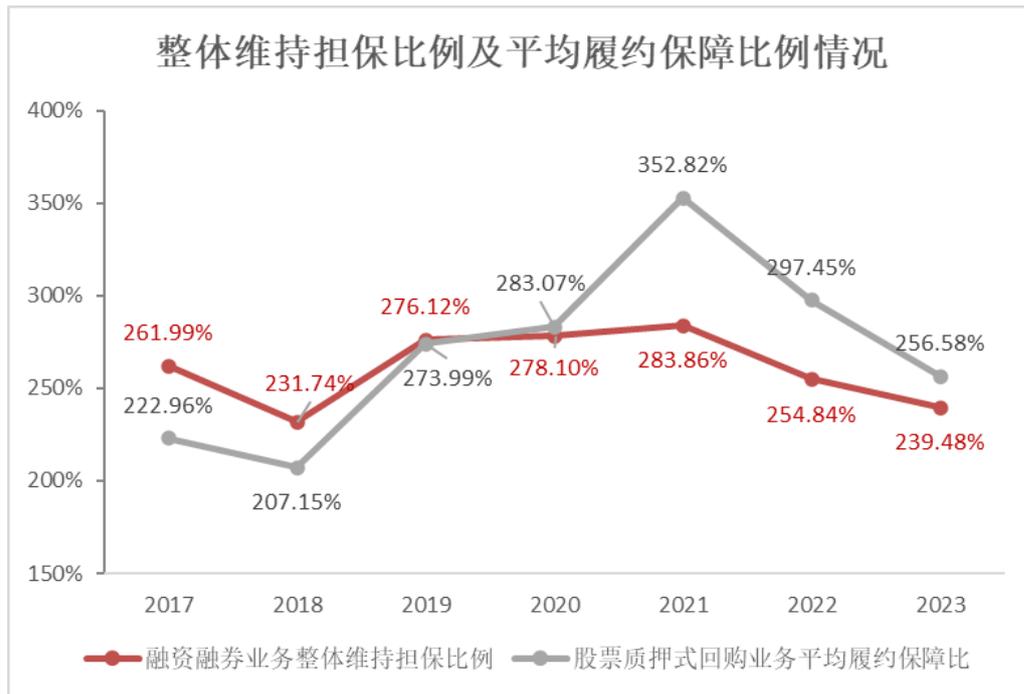
股票质押式回购交易业务余额与上一年度末相比有一定增加，公司表内股票质押式回购交易业务规模合计为 91.29 亿元，平均维持担保比率为 270.59%（各在途合同担保总资产之和/各在途合同负债总金额之和）。其中自有资金直接出资的，期末待购回金额为 52.09 亿元，平均维持担保比率为 256.58%，利息收入 24,766.55 万元。公司自有资金出资参与支持民营企业发展资产管理计划（纳入合并报表范围），期末待购回金额为 39.20 亿元，利息收入 19,133.32 万元。表外（即自有资金通过参与集合资产管理计划出资且未纳入合并报表范围）股票质押式回购业务规模为 0 元。

约定购回式证券交易期末待购回金额为 0.0005 亿元，利息收入 62.79 万元。

股权激励行权融资业务方面，截至报告期末，已获股权激励行权融资业务资格的客户共计 176 户，在途总规模 0.85 亿元，利息收入 237.60 万元。

我司将持续以专业化业务管理为导向，积极响应监管要求，强化风险管理能力，创新和丰富业务维度，提升业务竞争优势；我公司将综合内外部多方资源，全力支持融券业务发展；通过完善业务链条，进一步优化客户结构，提升客户体验，以期满足客户的综合性业务需求。





4、2024 年展望与规划

2024 年，公司将继续围绕十年战略目标，为客户搭建高质量、全方位的综合金融服务体系，提供更精准的营销、咨询和投后服务。

在财富管理品牌战略落地层面，基于客户体验优化、客户价值创造已提升为财富管理业务的战略级高度，公司将持续精深打造产品能力，提升咨询/顾问服务差异化体验，打造真正匹配客户需求的综合服务解决方案，进一步提升公司财富管理品牌在客户心目中的形象。

在产品矩阵层面，进一步丰富财富管理产品和智能服务货架，聚焦智能交易、智能账户方面的增值应用推广，优化“影子账户”“波段金股”“全球配置”等增值服务产品，提升特色产品的用户渗透率。完善理财产品多元化配置，构建风格稳健、覆盖全面、分层合理的理财服务体系，强化大类资产配置、全球资产配置、核心产业配置等创新理财方式，结合市场热点、宏观政策、环球动态、主题投资等营销场景，提供客户为导向的综合解决方案。

在运营策略层面，强化公司财富服务的更智能、更专业、高品质形象，展示公司“科技赋能财富管理”的服务价值和成果。聚焦 AARRR 各业务环节，优化分层客户的运营内容、时点、通道触达，从点到面快速落地“精准服务匹配”的客户运营。

在数字化建设层面，基于数智化营销平台和客户策略平台，持续开展一线经营赋能工作，提升线上线下协同精细化运营能力，全力推动财富管理产品和服务的数字化转型和智能化发展，实现“全时”“全势”“全适”的全生命周期财富体验。

在组织效率层面，通过内部学习机制的持续牵引，提升团队系统化思考、精准诊断需求、有效整合资源的能力。提升组织协同发展，推动各部门对齐目标、提升效率，加强信息互通与协同合作，持续提高客户需求的满意度及交付品质。

（三）机构服务业务

1、业务介绍

公司机构业务主要为机构客户提供全面一体化的金融产品与服务。客户具体涵盖了社保基金、公募基金、私募基金、保险资管、银行及其理财子公司、境外资产管理公司等专业机构投资者、一般金融机构及企业客户。公司为客户提供包括交易、研究咨询、托管、投资、融资融券、衍生品等在内的一站式综合金融服务。公司通过国金道富开展基金行政人服务，致力于为资管机构提供全方位的运营管理服务及增值服务。

2、市场环境 with 行业趋势

根据中国证券投资基金业协会数据统计，截至 2023 年 12 月 31 日，公募基金整体规模达到 27.60 万亿，同比增长 6.03%，达到历史新高，其中权益类规模 6.79 万亿，同比下降 9.22%，受交易行情等因素权益规模下降显著。公募基金行业开启费率改革，拟分阶段优化和合理降低公募基金综合费率水平，促进公募基金行业与投资者利益更加协调一致，推动共同发展。

根据中国证券投资基金业协会数据统计，截至 2023 年 12 月 31 日，存续私募基金管理人 21,625 家，管理基金规模 20.58 万亿元，存续私募基金数量 153,079 只，私募基金管理人数量同比 2022 年下降 8.63%。2023 年随着诸多促进私募基金行业规范发展的政策出台和落地，私募基金登记备案机制持续深化改革，中小私募基金在监管政策的引导下优胜劣汰，有序出清，私募基金行业结构不断优化，推动私募基金行业“由量向质”规范化发展，中国私募基金行业进入新的发展期。

长远来看，随着公募和私募市场规则的逐步完善，行业将迎来规范有序的新发展，同时随着银行理财、保险、养老金等机构中长线资金逐步入市，我国资本市场机构化趋势加速，促进资本市场长期发展积极向好，更多的机构业务发展机会正在涌现，证券公司需切实提升机构客户综合金融服务能力，构建核心竞争力。

3、2023 年度经营举措及业绩

（1）研究业务

2023 年研究所坚定战略方向继续做大做强，积极推动业务改革。进一步加强研究领域覆盖，目前已覆盖宏观、策略、固收、金工、化工、军工、电新等 34 个行业/领域，研究队伍更加完整。2023 年研究所大力提升研究水平，加强跨行业专题研究，打通产业链环节，深化团队协作，在“AI+”、“机器人”等产业链研究方面、总量与行研联合策划方面、数研与行研协同方面均得到有效增强，研究产品供给更加丰富。持续提高对机构客户的覆盖和服务力度，深耕巩固社保基金、公募、保险、私募客群，积极挖掘和开拓银行理财及外资资管机构，全年共组织研究路演服务及电话会议 3.3 万余场，同比增长 22%，举办了十余场线下大型策略会，同时进一步优化提升“国金证券研究服务”线上投研服务平台。在核心客户的研究收入和排名继续前进，对内服务方面，配合投行、财富、资管、自营等部门完成多次协同，发挥研究赋能。报告期内，研究所的市场认可度和影响力稳步提高，在多项专业评选中荣获佳绩：在第 21 届新财富最佳分析师

评选中蝉联“进步最快研究机构”及 4 项团队荣誉，在第 5 届新浪财经金麒麟评选和第 17 届水晶球分析师中分别均荣获“进步最快研究机构”及 3 项团队荣誉，在 2023 年金牛奖分析师评选中获得“最具潜力研究机构”及 1 项团队荣誉，同时在 21 世纪金牌分析师、万得、Choice 等重要评选中获得“最受关注机构”、“最佳研究机构”、“服务双碳战略高质量发展最佳机构”等多项荣誉。

（2）托管业务

2023 年，托管业务持续优化客户服务质量，通过构建分层级客户服务体系，借助数字化赋能，进一步提升了服务效率。在私募基金行业发展放缓的趋势下，通过不断深化内部协同，公司新增私募基金托管业务市场份额占比与上年持平。同时，在公募基金、证券期货经营机构私募资产管理计划等业务方面，公司也积累了更丰富的合作经验。

（3）机构销售

机构销售业务以客户需求为中心，持续打造机构客户服务生态。以完善综合金融服务体系为目标，加强全业务链条协同机制，进一步丰富机构业务产品线，探索创新业务模式。着力推广和打造“国金证券基金通 GTrade”影响力，为客户提供一站式机构理财平台，解决机构投资者基金投资的痛点，报告期内平台实现全方位功能升级，产品库涵盖公募基金、私募基金、信托计划、券商资管、保险资管等各类金融产品，已实现与数百家银行、保险、信托、财务公司、私募基金等机构客户及企业客户全面业务合作。不断深化机构客户分层分类管理，发挥金融科技平台赋能，为客户提供更专业、高效、精准的服务方案。推进机构销售向专业化转型发展升级，持续提升客户覆盖的广度与深度，2023 年实现综合收入和市占率逆势上涨。

（4）国金道富

报告期内，国金道富坚定不移地贯彻金融科技转型战略，依靠科技赋能全面提升业务的自动化水平，推动自动化估值、自动化划款、自动化并行清算等多项业务场景，实现产品运营服务的全方位迭代升级，提升业务风险控制水平。同时持续完善管理人一站式服务平台，推出服务平台的小程序端，提升客户操作的便捷性及服务体验，外包服务的系统化建设及客户服务能力持续增强。

4、2024 年展望与规划

在研究业务方面，研究所将持续提升研究水平，增强研究覆盖的深度和广度，为各类机构客户提供更全面、快速、深度的研究支持，巩固存量客户拓展新增客户，提升整体市占和排名，市场影响力进一步提升，同时对内为公司各个业务部门进行研究赋能，发挥研究驱动。重视和加强研究人才培养和招聘力度，完善培训体系，夯实专业基本功，从严管理研究质量。

在托管业务方面，公司将继续围绕客户全生命周期的一站式金融服务需求，着力提升托管业务环节服务质量。同时，公司将紧跟监管政策与行业生态环境的变化，不断强化托管业务风险控制能力，细化风险管理监控体系颗粒度。加强与研究咨询、衍生品、交易等机构业务条线的协同与合作，为公司机构业务的高质量发展提供更稳健扎实的服务基础。

在基金外包服务方面，国金道富将继续以客户服务为中心，通过金融科技转化服务成果，夯实基础运营服务的效率及质量，提升个性化、特色化服务的承接能力，降低整体运营服务成本。积极探索创新业务，增强大客户及重点客户的服务能力。加强风险能力及内部控制建设，实现外包业务的持续合规稳健经营。

公司将深化构建更具差异化竞争优势的综合服务体系，进一步完善 PB 业务，统筹满足客户需求，提升客户满意度，推动机构业务市占和综合收入实现持续增长。

（四）自营投资及做市交易业务

1、自营投资业务

（1）业务介绍

公司以自有资金进行固定收益类证券、权益类证券及衍生金融工具投资，获取投资收益。同时着力打造服务各类客户需求的场外衍生品产品线，主要包括场外期权、收益互换和收益凭证等。

国金创新作为全资子公司开展另类投资业务，主要投向股权、金融产品和科创板战略配售等标的，注册资本 20 亿元（实缴 15.405 亿元）人民币。国金创新经营范围：金融产品投资，股权投资，实业投资，投资管理。

（2）市场环境及行业趋势

2023 年，基本面方面，国内地产政策渐进式放松，但经济整体复苏程度有限，通胀全年低位运行。货币政策方面，中国央行全年保持稳健的货币政策灵活适度，流动性较为平稳，但银行间资金利率中枢较 2022 年小幅上行。基本面和资金面两个因素叠加之下，利率债收益率平坦化下行。信用方面，上半年受城投再融资政策收紧影响，部分区域信用利差快速扩大；下半年，政府化解地方政府隐性债务组合拳发力，城投债整体走强。2023 年，A 股市场经历了较大波动，受到经济修复不及预期，宏观流动性环境紧张，投资者情绪低迷等多种因素影响，市场在上半年冲高回落步入震荡行情，三大指数年内均出现了不同程度的回撤，不同行业板块的市场表现之间差异较大。2023 年，衍生品市场增添多只新品。2023 年 4 月，30 年期国债期货的推出进一步完善了国内国债期货利率曲线，扩充了利率类衍生品的投资工具。2023 年 6 月，华夏科创 50ETF 期权和易方达科创 50ETF 期权同日上市，完善了我国场内期权的产品体系。随着上述新品种的上市，衍生品市场品种进一步丰富，也为投资者提供了更多的风险管理工具和投资机会。

2023 年，行业继续落实科技金融、数字金融的国家战略，针对性加大 IT 系统资源投入和相关人才储备。

另类投资业务方面，随着 IPO 审核趋严，科创板发行速度放缓，科创板跟投规模有所下降。同时，对于股权及私募股权基金的投资产业也产生一定影响，导致优质投资标的稀缺，退出时间延长。随着 GDP 增速下降和利率下行，资产收益率普遍下行，汽车金融资产的收益率亦跟随之下

行，导致优质资产供不应求，竞争激烈，对底层资产为汽车金融类资产的投资业务也产生一定影响。

（3）2023 年度经营举措及业绩

固定收益类业务方面，公司继续对信用风险做精细化管理，挖掘个债价值，把握交易机会。交易方面，加大债券做市和国债期货做市业务资源投入，交易活跃度持续提升。此外，积极扩大商品交易版图，着力提升交易系统功能，完善 FICC 全业务链布局，取得了稳健的投资收益。

权益类业务方面，公司秉持稳健的投资风格，完善策略，优化投资，兼容指数投资与高价值个股投资两种投资模型，改进交易策略，提升投资效率。

衍生品业务方面，公司以对冲交易模式为主，通过迭代投研体系、提升对冲交易能力来优化策略适应性，捕捉衍生品市场投资机会。

另类投资业务方面，国金创新持续健全完善内部管理制度和机制，根据监管要求及业务布局，着力于金融产品投资、股权投资、汽车金融产业基金投资和科创板跟投业务，稳步推进各项投资业务。

截至 2023 年末，存续投资项目 17 个，投资规模人民币 165,917.64 万元，投资性质包括科创板跟投、股权投资、私募创投基金、信托产品和有限合伙企业等。截至 2023 年末，国金创新累计投资了 13 个科创板战略配售项目，累计投资金额为 4.68 亿元；存续投资 5 个科创板战略配售项目，存续投资金额 1.76 亿元。科创板战略配售项目所涉及的行业均是国家重点支持和发展的领域，比如医疗、医药、电子信息等行业。

（4）2024 年展望与规划

固定收益类业务方面，公司坚持稳健投资、合规经营的理念，顺应市场发展，做好投资机会挖掘和风险管理工作，积极推动债券做市和国债期货做市业务发展，服务好债券市场。

权益类业务方面，公司将保持稳健的投资风格，强化投研，以基本面研究为驱动，聚焦白马蓝筹股，同时布局指数化投资，把控投资风险，提升投资收益。

衍生品业务方面，公司将践行专业规范的展业理念，以对冲交易能力为核心，综合运用各类衍生品工具降低组合波动，通过多元化策略发掘市场投资机会。

另类投资业务方面，国金创新将持续健全完善投资管理和业务发展模式，不断优化业务操作流程，加强体系内部业务协同，积极把握投资机会，审慎推进股权投资、金融产品投资、汽车金融产业有限合伙企业投资、科创板及创业板跟投和其他新业务的开展，稳步提高资金使用效率和资产回报率。

2、做市交易业务

（1）业务介绍

做市交易业务致力于通过为挂牌或上市证券提供做市报价服务，提升二级市场的流动性，促进证券内在价值发现。报告期内，公司股票做市业务主要包括科创板股票做市交易业务（以下简称“科创板做市业务”）、北交所股票做市交易业务（以下简称“北交所做市业务”）、全国中

小企业股份转让系统做市业务（以下简称“股转做市业务”）和上市基金做市业务（以下简称“基金做市业务”）。

科创板做市业务，是按照《上海证券交易所科创板股票做市交易业务实施细则》等规定和做市协议约定，为科创板股票提供双边持续报价、双边回应报价等流动性服务的业务。科创板做市业务的券源获取方式包括自有资金买入和借券两种方式。

北交所做市业务，是按照《北京证券交易所股票做市交易业务细则》等规定和做市协议约定在上市公司股票竞价交易中提供持续双向报价等流动性服务的业务。

股转做市业务，是经全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意，证券公司在全国中小企业股份转让系统发布买卖双向报价，并在其报价数量范围内按其报价履行与投资者成交义务的业务。

基金做市业务，是按照《上海证券交易所基金自律监管规则适用指引第 2 号——上市基金做市业务》、《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第 2 号——流动性服务》等规定，为交易所上市基金提供的持续双边报价等做市服务。ETF 做市业务通过提供流动性，获取公募基金提供佣金或转融通券源，同时交易所定期对做市商评价并发放补贴，此外也为公司增加可观的股基交易额和公募分仓排名，其中转融通券源可以提供给公司两融和部门的 DMA 及融券互换业务。

公司做市交易业务以稳健运营、更好为做市标的提供做市服务为首要目标，通过持续提升做市报价能力，优化做市报价策略，为做市标的提供长期、高质量的做市报价服务。

（2）市场环境 with 行业趋势

2023 年，资本市场持续深化改革开放步伐，随着注册制全面实行、北交所“深改 19 条”发布、鼓励增持回购等活跃资本市场新规陆续出台，证券公司股票做市业务迎来发展机遇。

科创板做市方面，2023 年科创板多措并举厚植创新沃土，坚守“硬科技”板块定位，同时也迎来了科创板做市业务推出一周年。截至 2023 年末，科创板做市商共完成了 549 只股票备案，覆盖 214 只科创板股票，占科创板股票的 38%，科创板做市业务对于提升股票流动性、释放市场活力、增强市场韧性具有重要意义（数据来源：上交所官网）。

北交所做市方面，2023 年 2 月 20 日，北交所股票做市交易业务正式启动，共有 15 家做市商经过证监会核准取得做市业务资格，成为首批北交所做市商。2023 年 9 月，北交所“深改 19 条”发布，对北交所做市商资格门槛进行了下调，旨在进一步增强北交所流动性。截至 2023 年末，北交所做市商共完成了 198 只股票备案，覆盖 89 只北交所股票，占北交所股票的 37%（数据来源：北交所官网）。

股转系统做市方面，2023 年新三板创新层有序完成 5 次进层工作，共计 404 家基础层企业进入创新层。新三板创新层的提质扩容为北交所提供更多优质主力军，助力北交所高质量发展。截至 2023 年末，新三板创新层挂牌公司 1,876 家，基础层挂牌公司 4,339 家，做市股票 317 只，共有 67 家券商参与了做市（数据来源：Choice，股转系统官网）。

上市基金做市方面，近年来公募基金密集引入券商做市，改善 ETF 基金的流动性，券商在基金做市方面迎来机遇。2023 年沪深交易所分别修订了上市基金做市业务和流动性服务指南，细化了业务申请和受理流程，优化了做市评价指标。公募 REITs 基金则随着底层资产的扩容和产品数量的增加，市场规模不断壮大，目前国内已发行上市的公募 REITs 资产类型涵盖保障性租赁住房、仓储物流、高速公路、产业园、能源基础设施等，具有重大战略意义，未来的发展空间和潜力巨大。上市基金做市商有效减小了市场买卖价差、降低市场冲击成本、提高市场流动性、维护市场稳定，助力 ETF 基金及公募 REITs 市场发展。

（3）2023 年度举措及业绩

公司于 2022 年 9 月获得证监会核准的上市证券做市交易业务（以下简称“上市证券做市业务”）资格，2023 年公司在股转做市业务、科创板做市业务的基础上，顺利开展北交所做市业务和基金做市业务，成为首批获准开展北交所做市业务的证券公司之一。

公司于 2022 年 10 月正式开展科创板做市业务，截至 2023 年末，公司科创板做市股票数量共计 50 只，做市家数排名位列科创板做市商第 5 名（数据来源：Choice 数据）。报告期内，公司所有科创板做市标的月度评价结果均为 A 或 AA。根据上海证券交易所评选结果，公司荣获“2023 年上海证券交易所科创板股票做市商专项奖（优秀科创板股票做市商）”（数据来源：上交所官网）。

公司于 2023 年 2 月正式开展北交所做市业务，截至 2023 年末，公司在北交所做市股票数量共计 50 只，做市家数排名位列北交所做市商第 1 名（数据来源：北交所官网）。根据北京证券交易所评选结果，公司荣获 2023 年北交所“年度最佳做市商”称号。（数据来源：北交所官网）

公司自 2014 年起正式开展股转做市业务，具备丰富的为非上市公众公司提供做市报价服务的经验。报告期内，公司股转做市业务平稳运行，全年零负面行为事件。截至 2023 年末，公司股转做市股票数量共计 38 只。在全国股转公司 2023 年做市商年度评价中，公司荣获“年度优秀做市规模做市商”称号（数据来源：股转系统官网）。

公司于 2023 年 1 月正式开展基金做市业务，截至 2023 年末，公司基金做市标的数量共计 16 只。报告期内，公司所有上市基金做市标的月度评价结果均为 B 类以上（数据来源：上交所/深交所官网）。

（4）2024 年展望与规划

经前期筹备，公司于 2023 年 12 月获得上海证券交易所基础设施公募 REITs 做市商资格，并于 2024 年 1 月顺利开展基础设施公募 REITs 做市交易业务（以下简称“公募 REITs 做市业务”），首批公募 REITs 做市数量为 2 只，展业期间业务平稳运行。

科创板做市业务方面，公司将持续深耕科创板做市业务，增强自身研究以及报价能力，力争在业务评价以及做市业务规模各方面能够保持科创板做市商第一梯队。公司将通过市场中性策略聚焦于二级市场做市报价，增强市场报价深度，同时加强股指期货及股票期权风险对冲工具的使

用，有效降低做市业务库存波动风险。积极推进与公司承销保荐业务、国金创新跟投等其他业务的协同效应，拓展客户服务链条，提升公司综合金融服务能力。

北交所做市业务方面，公司将稳步扩展北交所做市业务规模和做市家数，力争在北交所做市商排名中保持头部地位，通过北交所做市业务的头部效应，积极推进与公司股转挂牌业务、北交所保荐和再融资业务、转板业务之间的协同效应，为客户提供更为全面的金融服务。

股转做市业务方面，公司将确保股转做市平稳运行、合规展业，继续维持全年零负面行为事件，维持做市家数排名位于股转做市商中上游水平。

公募 REITs 基金做市业务方面，公司将确保公募 REITs 基金做市业务平稳运行，积极推进构建“投行承销发行+国金基金管理+做市服务”REITs 全链条业务协同体系。

（五）资产管理业务

1、业务介绍

证券公司资产管理业务方面，国金证券于 2012 年 7 月获得证券资产管理业务资格，并于 2013 年 1 月成立上海证券资产管理分公司（以下简称“资管分公司”）。2022 年 7 月，中国证监会批准公司设立国金证券资产管理有限公司（以下简称“国金资管”）从事证券资产管理业务，并于 2022 年 9 月 28 日成立，注册地为上海；国金资管于 2023 年 4 月 10 日向中国证监会领取了《经营证券期货业务许可证》，于 4 月 11 日正式起正式展业，主要业务范围涵盖私募资产管理业务、资产证券化业务。国金资管一直重合规、强内控，始终遵循市场化、专业化运作机制，坚持“精品资管”的发展战略，以主动管理为导向，以风险管理为核心探索业务创新发展，以为客户创造可持续的投资回报为目标。

基金公司资产管理业务方面，公司通过子公司国金基金管理有限公司（以下简称“国金基金”）开展相关业务。国金基金的主要业务为公募基金管理、基金销售、私募资产管理业务，国金基金已搭建起覆盖固收及固收+、量化权益、主动权益、REITs 投资的四大业务板块、建立了一条风险收益水平不同、风格差异鲜明的产品线，涵盖高中低各类风险等级，公募基金资产规模处于行业中位水平。国金基金专户业务可根据客户的个性化需求，为其提供细分策略的资产配置方案和更多元化的投资策略及产品选择。

私募股权基金管理业务方面，本公司通过全资子公司国金鼎兴开展。国金鼎兴是本公司私募投资基金子公司，通过向合格投资者募集资金的方式，设立私募股权投资基金从事投资与管理工作。

2、市场环境 with 行业趋势

2023 年中国资产管理行业在经历了资管新规的调整后，整体呈现出平稳发展的态势，大资管行业整体规模略有上升，各类产品数量进一步增长。公募基金行业继续保持增长态势，整体产品规模和产品数量均同比提升。在“一参一控一牌”新规下，券商资管公募化转型保持较高发展速度。在私募证券资管业务方面，各资管机构持续优化产品结构，积极打造业务优势，行业整体

规模延续小幅下降，产品数量进一步提升。根据中国证券投资基金业协会（以下简称“中基协”）数据显示，2023 年末证券期货经营机构私募资管业务规模合计 12.41 万亿元（不含社保基金、企业年金），较 2022 年末下降 13.3%，产品数量 33,555 只，较 2022 年末增加 4.6%。结构融资方面，经济复苏与消费恢复弱于预期，银行信贷投放不足、企业投融资诉求下降、部分品种发行审核较严均对资产证券化产品的发行造成影响，2023 年银行间及交易所市场共发行 1,804 单资产证券化产品，发行规模 18,746.91 亿元，同比下降 6.98%。

中基协数据显示，2023 年我国公募基金市场规模从年初的 27.25 万亿增长到年末的 27.60 万亿，公募基金产品规模首次超过银行理财产品。这一增长背后的主要原因在于基金结构的调整，纯指数型股票基金、债券基金、货币市场基金以及海外投资基金的规模都表现出较好的增长态势。虽然规模有所增长，但由于市场持续震荡，赚钱效应偏弱，基金新发市场遭遇“冰点时刻”，据统计，2023 年公募基金的新发基金数量为 1229 只，发行总份额为 11194.54 亿份，相比 2022 年减少了约 24%。

2023 年 7 月，证监会发布公募基金费率改革工作安排，全面优化公募基金费率改革，让利投资者，持续推动高质量发展。公募基金行业自 7 月起陆续对主动权益类基金实施降费。2023 年 8 月，首批与基金规模挂钩、与基金业绩挂钩、与投资者持有时间挂钩的 20 只浮动管理费率产品同步获批。浮动费率基金是基金管理人及持有人利益共担机制的探索，将进一步激励基金管理人充分发挥主动管理能力，鼓励基金管理人追求基金业绩的稳定性和可持续性，也进一步丰富了基金类型，更好地满足了投资者多元化理财需求。2023 年 12 月，为进一步加强公开募集证券投资基金证券交易管理，保护投资者合法权益，中国证监会研究制定了《关于加强公开募集证券投资基金证券交易管理的规定（征求意见稿）》，标志着公募基金行业第二阶段费率改革工作正式启动，为行业的固本开新、行稳致远提供了坚实支撑。

2023 年，随着公募 REITs 资产范围逐步扩充、发行机制逐步成熟、参与主体向多元化拓展，公募 REITs 加速上新，扩容扩募有序进行，全年新发上市 5 只，存续扩募 4 只，全市场公募 REITs 共计 29 只，总规模已经突破千亿大关。同时，公募 REITs 凭借其流动性较高、收益相对稳定、安全性较强等特点，多家基金公司将公募 REITs 纳入部分 FOF 的投资范围，公募 REITs 投资者结构进一步丰富，提高了公募 REITs 二级市场的流动性与定价效率，为市场带来增量资金。

2023 年 6 月，中国证监会发布《公开募集证券投资基金投资顾问业务管理规定（征求意见稿）》，推动基金投资顾问业务转常规，未来更多类型机构有望进入赛道，进一步加速投顾业务竞争力度，提升基金投顾专业能力，改善投资者回报，满足居民的财富管理需求，为公募行业高质量发展贡献力量。

3、2023 年度经营举措及业绩

（1）证券公司资产管理业务

2023 年，国金资管在严格控制风险的前提下稳健开展各项业务，以防风险、强管理、稳发展为主线，不断提升投资管理能力和风险控制能力，积极拓展主动管理业务。报告期内，国金资

管投研队伍实力逐渐加强，公司产品线进一步完善。目前公司产品线包括各期限的固收类策略、股票多头、量化投资、多资产策略及衍生品策略等，以满足投资者各类不同投资需求。产品受到行业认可，公司所管理产品报告期内获得多项金牛奖。在结构融资业务方面，凭借国内首批参与的先发优势，基础资产覆盖企业应收账款、租赁资产、保理资产、REITs、CMBS 等诸多类型，并在多个细分领域处于行业前列，与母公司业务协同进一步加深。2023 年，共发行 26 单资产支持证券，较上年同期增加 4 单，发行总额 168.89 亿元，同比上升 10.77%。

本报告期内，公司新发行集合计划共计 29 只，单一计划共计 34 只，专项计划共计 26 只。截至 2023 年 12 月底，存续的集合资产管理计划共有 131 只，管理的份额规模为 727.67 亿；单一资产管理计划共有 85 只，管理的份额规模为 247.34 亿；专项资产管理计划共有 47 只，管理规模为 260.03 亿。

资产管理业务规模和收入情况

币种：人民币

项目	资产管理业务规模（万份）		受托资产管理业务收入（万元）	
	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	2023 年度	2022 年度
集合资产管理业务	7,276,726.68	13,159,577.85	6,432.86	8,687.78
单一资产管理业务	2,473,400.03	2,760,270.54	10,177.96	8,312.93
专项资产管理业务	2,600,255.56	1,898,904.98	660.30	491.32
合计	12,350,382.26	17,818,753.37	17,271.12	17,492.03

备注：上述资料包含资管分公司（国金资管展业前）及国金资管的数据，含处于清算期的产品数据。

（2）基金公司资产管理业务

2023 年，国金基金进一步完善投研和市场系统人员梯队建设，夯实投研和销售实力，布局产品线，丰富产品投资类型，满足不同渠道和客群需求，稳步提升产品规模。强化合规、风控体系，提升风险控制和管理效率。持续推进信息化建设，进行数字化转型，提升公司运营效率，降本增效。

截至 2023 年 12 月 31 日，国金基金资产管理总规模为 681.88 亿元，其中公募基金 28 只，管理规模为 638.13 亿元；专户产品 42 只，管理规模为 43.75 亿元。2023 年公司日均资产管理规模为 634.30 亿元。与去年同期相比，国金基金管理资产总规模增加 218.32 亿元，专户产品管理规模增加 12.85 亿元。全年日均管理资产规模增加 158.86 亿元。

（3）私募股权基金管理业务

截至 2023 年 12 月，国金鼎兴存续实缴管理规模 60.61 亿元，在管基金 23 只。2023 年度，国金鼎兴新募集基金 5 只，认缴总规模 11.81 亿元。

4、2024 年展望与规划

（1）证券公司资产管理业务

①面临的市场形势

在全面净值化的资产管理时代，行业竞争将有所加剧，是挑战也是机遇。一方面，随着资管新规后几年的转型调整，券商资管纷纷在投资管理、客户开拓方面下功夫，机构间的直接竞争增加；另一方面，券商资管的公募化转型在加速进行，随着新参与者的进入，在降费趋势下公募行业的竞争或进一步加剧。在整体竞争加剧的情况下，头部机构优势或更加明显。

2023 年，受国际地缘政治及各国经济形式影响，证券市场波动较大。国内经济基本面逐渐修复，全年债券市场较为强势，股票市场的大部分波动，主要股指下跌幅度较大，给资管机构的投资管理和产品发展带来考验。投资人避险情绪有所上升，对于稳健类资产或产品的需求有所增长。

展望 2024 年，中国经济基本面长期向好的趋势不会改变，但在全球经济增长放缓，不确定性加大的环境下，对于资管机构的投资管理、客户与产品发展均提出了更高的要求。例如，客户对于固收类产品的需求旺盛，但截至 2023 年末债券市场的利率与信用利差均处于历史低位，未来管理难度有所提升。而股票市场的估值处于历史低位，中长期看含权益类的资产配置价值显现，但需要恢复投资人信心。

②经营计划

资管行业大变革时代下，国金资管 2024 年将继续以主动管理为导向，以风险管理为核心，稳步发展各类业务。

投资研究业务上，进一步提升研究能力、大类资产配置能力，积极抓取宏观择时机会和大类资产轮动机会。研究上将继续夯实目前研究团队的优势行业，力争做出准确跟踪和判断，并挖掘相应投资机会。围绕大类资产配置，不断完善内部子策略组成。

结构融资业务上，进一步加强服务客户、推动项目更高质量、更高效落地，产品设计深入到项目最前端，挖掘客户需求，致力于通过发行创新金融产品支持实体经济高质量、可持续发展。

高端资产管理定制业务上，以追求长期价值为引领，持续发挥投研端与资金端、产品端和资产端形成的协同效应优势，努力为客户提供更全面的优质资产，满足各类客户的投资偏好，并结合母公司战略，加大对于企业客户的协同服务。

（2）基金公司资产管理业务

2024 年，随着业务的进一步发展，为更好地顺应内外部环境的变化，国金基金将持续加强全面风险管理的体系化建设，借助公司金融科技方面的优势和投入，将全面风险管理体系与智能化建设有机结合起来，以更好地为公司的经营发展保驾护航。同时，国金基金还将完善固收和固收+产品线，优化量化算法系统，提升权益产品差异化特点，推进 REITs 项目布局和落地，为管理规模稳健增长打下牢固基础，为投资者提供更加优质的产品和服务。

（3）私募股权基金管理业务

私募股权基金管理业务方面，公司通过全资子公司国金鼎兴开展。国金鼎兴是本公司私募投资基金子公司，通过向合格投资者募集资金的方式，设立私募股权投资基金从事投资与管理工

作。

（六）期货业务

1、业务介绍

国金期货作为公司全资子公司开展期货业务。国金期货是经中国证监会批准设立的国内最早的期货公司之一，注册资本 3 亿元人民币。拥有上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、广州期货交易所、上海国际能源交易中心会员资格和中国金融期货交易所交易结算会员资格，是中国证券投资基金业协会观察会员。具备商品期货经纪、金融期货经纪和期货投资咨询、资产管理业务资格。

2、市场环境 with 行业趋势

中国期货业协会发布的数据显示，2023 年全国期货公司累计实现营业收入 400.9 亿元，同比下滑 0.17%；手续费收入 234.65 亿元，同比下降 4.85%；营业利润 130.36 亿元，同比下降 7.75%；净利润为 99.03 亿元，降幅为 9.88%，是继 2022 年后行业再次出现净利润下降。

3、2023 年度业绩及经营举措

（1）主要经营数据

2023 年，国金期货期末客户权益 44.52 亿元，增长 31.40%，行业排名提升 9 名。营业收入 1.83 亿元，增长 11.00%，行业排名提升 6 名。净利润 3,747.37 万元，增长 5.26%，行业排名提升 8 名。

（2）主要经营举措

围绕“高手训练赢”和“天天研究院”两大专业服务平台，提升市场竞争力。“高手训练赢”以“直面实战，步步为赢”为宗旨，是公司线上引流与成就客户的经营平台，打造特色闭环的客户成长服务体系，形成网络金融特色经营模式。“天天研究院”以“好好研究，天天服务”为宗旨，作为公司业务赋能互助组织，推动研究服务销售一体化精英化发展，驱动公司产业、机构业务增长。公司围绕两大专业服务平台，在培训体系、模拟大赛、年度峰会、产业课程、投研产品、特色沙龙、产业调研、定制产品等方面发挥特色优势深挖产品价值，逐步增强公司核心竞争力。

坚持“风险控得住，业务要增长”的经营发展战略，强化合规风控能力。公司不断强化“敬畏心、责任心、进取心”意识，坚持践行“风险控得住，业务要增长”战略总体要求，持续做好合规管理、风险管控、合规文化建设以及洗钱风险管理工作。在公司业务快速增长的背景下，公司合规风控工作整体按计划有序开展，合规工作开展力度与业务拓展力度同步增强，并积极贯彻落实各项反洗钱、反恐怖融资工作要求，内外部洗钱和恐怖融资风险得到有效控制，较好地履行了反洗钱义务。

4、2024 年展望与规划

(1) **坚持特色定位，强化平台支撑。**公司将在平台建设、服务产品、业务团队三个方面，强化特色定位，一是坚持高质量的差异化定位，以合规为底线，以效率为尺度，以利润为核心，重点聚焦高价值的业务市场，回避高风险的业务，坚守经营业务的质量；二是服务产品突出特色亮点，继续优化“好交易”、“好投资”、“好服务”三好系列服务产品，淬炼有竞争优势的服务产品，作为引流、展业的抓手；三是业务团队突出“专业优势”，推动业务团队、业务人员根据资源禀赋、专业特长打造特色标签，提升展业辨识度，促进流量、渠道客群的聚集。

(2) **围绕“三精”主题，全面提质增效。**公司将统筹推进管理精细化、服务精准化、团队精英化的“三精”要求。在规范管理全覆盖的基础上，推动公司级平台及分支机构管理精细化，提升公司运营管控度；通过增强客户画像、客户需求与服务产品的匹配度，推动客户服务精准化，实现客户满意度提升；通过升级完善“研究服务销售一体化精英团队”发展战略，实现公司精英培育路径更加成熟、精英员工数量梯度提升。

(3) **聚焦专业服务，增强市场价值。**公司将在经营组织、服务平台、员工成长三个层面，深入推进全面专业化建设。经营组织方面，整体构建条线专业化赋能，块上目标责任的经营矩阵组织；服务平台方面，深耕高手训练赢和天天研究院两大平台，挖掘更多功能和价值，形成更加专业的销售服务支撑能力，不断助推一线业务的拓展，提升客户满意度；员工培育方面，将专业化渗透到每个员工，进行专业化定标，塑造员工个人的专业化价值。

(七) 境外业务

1、业务情况

国金金融控股（香港）有限公司为公司的境外金融控股子公司，下设全资子公司国金证券（香港）有限公司（以下简称“国金香港”）、国金财务（香港）有限公司、国金国际资产管理有限公司和国金国际企业融资有限公司。截至2023年12月31日，国金香港持有香港证监会核发的第1类牌照：证券交易；第2类牌照：期货合约交易；第4类牌照：就证券提供意见；第6类牌照：就机构融资提供意见；第9类牌照：提供资产管理。另外，国金香港于2013年12月获得中国证监会核发的RQFII资格。

2、市场环境 with 行业趋势

欧美通货膨胀比预期顽强，美联储2023年开始减息的预期落空，高息环境让资金回流美元，流动性进入存款以及货币基金，股票估值下调，造成2023年香港股市行情震荡下行；另一方面，内地与香港之间的经济活动恢复正常，内地经济增长回复常轨，但是民间消费复苏步伐呈现比较稳健的形态，没有出现市场预期报复性的反弹。所以金融市场在2023年第一季度乐观的情绪中恢复平静，加上包括欧洲、中亚、东亚等地的地缘政治压力未能缓解，高息环境持续，股票估值下调，造成香港金融市场的投资者观望态度浓厚，2023年香港交易所上市公司总市值较2022年底下

降13%，港股日均成交金额同比下降17%，资本市场活动缺乏活力，IPO集资金额下降56%（数据来源：香港交易及结算所有限公司）。

3、2023年经营举措及业绩

目前，国金香港的主要业务包括销售及交易业务（为股票和期货产品提供交易服务）；投资银行业务（股票发行、股票承销和财务顾问）和资产管理业务。2023年度国金香港代理股票交易量236.89亿港元，代理期货合约交易量4,416张；参与证券承销项目10个，参与财务顾问项目3个。截至2023年12月31日，资产管理业务受托资金5.92亿港元，RQFII业务受托资金3.74亿元人民币。

截至报告期末，国金国际资产管理有限公司和国金国际企业融资有限公司的业务牌照尚在申请过程中，未开展相关业务。

4、2024年展望与规划

环顾全球利率环境，通膨忧虑已大幅度缓解，虽然加息的步伐已停止，但预计高息环境依然会维持一段时间。欧美市场当下对经济衰退的忧虑与通膨恶化并重，导致对降息预期升高并且将对金融市场带来更多流动性，但需关注美联储缩表的行动依然持续，2024年的全球股市依然存在极大不确定性；此外，地缘政治风险依然存在，并且在美國大选之前可能持续紧张，将为两地股市带来压力。A股以及港股市场，估值来到低点，理论上应该有估值修复的机会，若配合利率水平调降，资金成本高昂的情况获得舒缓，两地股市可能迎来一波好景。目前香港金融市场与内地经济形势高度相关，2024年主要依托内地经济活动信心的恢复情况。国金香港将与母公司持续加强协同合作，与总部各个业务单位的联动，发挥国金证券的业务优势，积极融入国家发展大局，服务大湾区创新机会，发挥国金香港作为国金证券境外业务平台的职能。

（八）指数业务

1、业务介绍

国金证券指数业务（以下或简称“国金指数”）是公司大力发展的战略新兴业务，对现代证券投资理论与实践进行科学探索，也为公司客户提供指数产品与指数策略综合服务。作为国内为数不多的指数机构“正规军”，国金指数逐步获得亚洲五大证券交易所（上海、深圳、北京、香港、东京）的指数牌照授权，立足于 Smart Beta 构建独特的策略优势，陆续编制发布股票策略、债券策略、转债策略、基金财富、资产配置、人民币等系列指数。

国金指数通过规则驱动的自动化计算和指数数据集，作为证券公司基础设施建设充分展现了数字金融的力量，蕴含中国特色的国金量化策略指数矩阵与国金行业分类体系具有高度细分的战略纵深，可以极低的算力消耗，迅速解决多元复杂的投资研究问题，实现跨越多个数量级的降本增效，有望成为金融行业的“新质生产力”。国金行业分类体系与国金股票策略指数矩阵已在国金证券“佣金宝”App 与“谈指间”App 部署展示，为投资者提供了具有独特价值的策略工具，让投资研究更加亲民和普惠。

2、市场环境 with 行业趋势

近年来，我国资本市场呈现出一系列积极的发展趋势，多层次资本市场体系逐渐健全，上市公司数量质量持续提升，指数化投资呈现便利、低成本、透明等特点，助推指数业务走向高速发展的向上通道。

截至 2023 年末，国内公募股票指数基金（包含被动指数型基金和指数增强型基金）规模约为 2.3 万亿元，在公募股票基金总规模中占比达约 79.6%；而在 QDII 股票型基金中，被动指数基金规模约为 3262 亿元，占比超过 90%。随着国内指数产品的数量和规模不断增加，指数化投资已成为机构投资者和居民财富管理的重要投资方式。

2023 年 8 月，证监会有关负责人就活跃资本市场、提振投资者信心记者问时提到：大力发展中国特色指数体系和指数化投资，鼓励各类资金通过指数化投资入市。

2023 年 11 月，上交所表示，将深刻把握市场趋势，努力汇聚行业合力，着力开创指数发展新局面。主要体现在以下三个方面：一是推动指数体系更好服务科技自立自强战略；二是推动指数体系更加聚焦中国特色估值体系建设；三是推动指数体系更好满足老百姓财富管理需求。下一步，将携手市场各方，围绕科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章，大力发展中国特色指数体系和指数化投资。通过加快建设高质量中国特色指数体系、加快完善指数投资生态、加快提升本土指数国际影响力竞争力等举措，共促指数化投资再上新台阶，充分激发市场活力、更好服务金融强国建设。

同月，深交所表示，将充分发挥各方合力，优化指数体系、完善产品布局、加强市场培育，多措并举推进指数化投资市场建设，打造与市场需求更为匹配的指数化投资高质量发展生态体系，更好满足投资者多样化财富管理需求。一是突出投资性，优化指数编制方法；二是突出引领性，完善指数产品序列；三是突出普惠性，提高市场培育质效。

3、2023 年经营举措及业绩

（1）行业分类体系

国金行业分类体系由国金指数独创并持续维护，于 2023 年内通过专项质量提升修订工作持续优化改进，在精细度、逻辑性、可靠性、实用性等方面展现出显著的专业优势，已全面实现高质量的沪深京 A 股市场行业分类体系成果。

国金行业分类体系基本参考采用国家统计局权威分类框架建立一级行业、二级行业框架，并根据 A 股市场的实际情况与产业链逻辑，整合设立三级行业框架。在此基础上，国金指数采用“营收为主、利润为辅”的客观规则作为具体上市公司归类的核心逻辑，遍历 5000+上市公司年报及 20000+条主营业务关键词，自建程序模块实现规则化映射个股主营业务占比的分类初步结果，再通过人工研究审核的方式处理再归类，以此形成较为客观可靠的行业分类结果。截至 2024 年初，国金行业分类体系版本 Prod. 2024.7 已全面覆盖 5300 余只沪深京 A 股，共包含 16 个一级行业、83 个二级行业、426 个三级行业，不仅在行业划分上充分体现精细度与产业链逻辑性，也在多个质量衡量指标方面处于较高水平，是国金指数多年来深入研究积累的成果体现。

国金行业分类体系已经作为基础工具在“佣金宝”App 与“谈指间”App 部署展示。相比当前市场上其他投资型行业分类，国金行业分类体系在精细度、逻辑性、可靠性、实用性等多方面展现出专业优势，其分类结果及相关 App 展示工具能帮助投资者快速理清 A 股市场行业脉络，便捷定位横向行业板块与纵向产业链，显著降低了投资者对沪深 A 股的研究门槛。此外，该分类体系还应用于策略指数的研发与编制，有力保障了指数化投资研究的专业性，为全市场投资者提供了金融普惠的重要基础设施。

（2）股票策略指数矩阵

国金指数于 2023 年内持续推动股票策略指数质量提升工作与研发扩充工作，在行业分类体系质量提升并建立维护机制的基础上，对股票策略指数矩阵进行高质量的维护和修订，持续优化整合策略指数矩阵、下线过时或不符合实际的指数。截至 2023 年底，国金指数已初步构建形成宽基策略指数+旗舰主题策略指数+“新能源、中国智造、基础设施建设、数字经济、电子科技、商品&原材料、医疗健康、大消费、国防军工、周期价值”十大策略矩阵的整体框架，包含约 200 个从买方视角构建的 Smart Beta 股票策略指数，展现出国金指数体系高度细分的战略纵深与竞争优势。

特别的，国金指数于 2023 年内敏锐捕捉市场动态，通过前瞻性指数策略驱动，以主题矩阵的形式多维度布局新消费、港股成长、电动车、周期复苏、人工智能、强国建设、新核心资产等多个市场主题与风格，为投资者提供了“证券投资 2.0 时代”的高标准策略工具。

（3）指数业务对客服务

2023 年内，国金指数在对客服务方面与多部门协同拓展布局，初步完成在公司“佣金宝”App 与“谈指间”App 的部署展示，通过不同模式服务于投资者的指数信息资讯和指数化交易需求，同时在震荡的资本市场中继续协同推进指数资管产品的布局。国金指数为投资者提供了具有独特价值的策略工具，显著降低了投资者对沪深 A 股的研究门槛，让投资研究更加亲民和普惠，这也是国金指数在建设中国特色指数体系和金融强国目标下的使命。

4、2024 年展望与规划

随着我国指数市场的大跨步发展，以及投资者对指数化投资的认知度提升，国金指数预计市场中指数策略与指数产品的迭代竞争将加剧，指数化投资将迎来重大发展机遇期。

在此背景下，国金指数将继续提升国金股票量化策略指数的覆盖广度与深度，保持国金指数的量化策略优势、以及在市场指数机构中的专业优势与品牌影响力。此外，在对客指数产品与服务创新方面，国金指数将继续大力推进协同拓展布局，通过更多模式服务于投资者的指数信息资讯和指数化交易需求。

四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

一是科学健全的公司治理结构

公司股权结构多元化，股东积极履责，关心和支持公司可持续健康发展。公司建立清晰的法人治理结构，搭建稳健的管理层，确保公司市场化的运行机制，为公司高效决策、稳健经营提供动力。

二是清晰明确的战略发展目标

公司秉承“让金融服务更高效、更可靠”的使命，追求“成为举足轻重的金融服务机构”的企业愿景，坚持“做大做强”的战略方向与“以投行为牵引，以研究为驱动”的战略原则，明确“具有高度服务意识和创新精神的金融服务机构”的战略定位，推进“围绕高速增长企业提供综合金融服务，成为陪伴客户一起成长的财务顾问”的差异化战略创新布局，保持公司经营管理的稳定和持续。

三是稳健的财务杠杆水平

公司秉持稳健经营理念，财务杠杆及资产负债率保持良好状态，阈值位于行业安全水平。通过对政策动向和市场环境的研判，公司在股权、债权融资方面积极开展前瞻规划，拓宽融资渠道、丰富融资手段、优化债务结构，注重资源配置效率，综合业务发展要求，不断夯实资本实力，保障公司资金的流动性与稳定性。

四是深化的业务协同创新

公司重视内涵式发展与业务协同价值，围绕着“以投行为牵引、以研究为驱动”的战略原则，持续落实围绕服务客户的跨业务、跨区域协同增效，不断打通各业务链路，完善协同管理及激励机制，优化对接流程，制定服务手册，迭代升级横向协同支持平台，并注重业务产品创新、业务结构升级、业务模式探索，加强各业务体系之间相互牵引与双向赋能，持续提升队伍能力，加强业务相互赋能，不断提升综合金融服务能力，在全面实行股票发行注册制重大改革背景之下，发挥公司牌照齐全、能力齐备、专业突出的优势，通过服务实体经济高质量发展为中国式现代化贡献力量。

五是行之有效的内控体系

公司持续投入建立全面合规管理体系和全面风险管理体系，切实保障公司经营合规，业务风险可控。在合规管理方面，公司高度重视客户适当性管理、投资者权益保护及反洗钱等工作落实，树立合规创造价值、合规人人有责的合规文化，不断增强全员的合规意识，深入开展合规培训和宣传活动，将合规工作前置并贯穿业务发展全流程，以专业举措守卫业务发展底线；在风险管理方面，公司进一步完善风险管理体系建设，实现风险管理全覆盖，按照“实质重于形式”的原则进行穿透式管理，增强风险管理的主动性和前瞻性，提升风险管理平台建设，对风险做到早识别、早预警、早暴露、早处置，做好压力测试，关注跨业务以及不同风险类型交织和传导的风险，提升风险预判和应对能力，牢牢守住公司风险阈值不被击穿。

六是务实灵活的市场化机制

公司组织架构扁平、条块管理清晰、资源配置高效，秉持市场化原则，依据公司战略灵活动态调整经营策略和优化激励机制，强调工作和资源投入的有效性，提升管理效能和人均效能。公司坚持“客户至上、视人才为公司最重要的资本、以开放心态真诚沟通、团队合作、专业规范、持续优化、追求卓越”的企业核心价值观，坚持选优配强标准，坚持德才兼备、以德为先，培养和锻炼政治过硬、能力过硬、作风过硬的高素质优秀业务骨干人才，加强人才队伍建设，为高质量服务资本市场进行人才储备。

七是凝聚人心的企业文化

公司始终坚持党的领导，坚持党对公司各项工作的引领作用，以党风廉政建设筑牢廉洁从业底线，统筹推进党风廉政建设和廉洁从业管理工作，引导大家明是非、辨善恶、知廉耻、担责任。公司践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念，落实行业荣辱观“十坚持、十反对”的要求，制定并发布了《国金证券关于落实进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排的三年工作计划方案》和《国金证券文化品牌战略报告》，持续推动文化建设走深走实，重视公司企业优良文化的落实，为公司稳健经营发展打下扎实的根基。

五、报告期内主要经营情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 1,170.32 亿元，较上年末增长 14.53%；归属于母公司股东的权益 325.66 亿元，较上年末增长 4.62%。报告期内，公司取得营业收入 67.30 亿元，同比增长 17.39%；归属于母公司股东的净利润 17.18 亿元，同比增长 43.41%。

（一）主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	6,729,872,238.04	5,733,079,420.05	17.39
营业成本	4,600,191,038.54	4,353,042,978.77	5.68
管理费用	4,547,205,607.71	4,282,034,102.93	6.19
经营活动产生的现金流量净额	-5,625,133,467.43	6,663,406,167.48	-184.42
投资活动产生的现金流量净额	621,598,600.13	-3,705,484,078.58	-
筹资活动产生的现金流量净额	7,321,931,470.73	1,198,360,137.80	511.00

营业收入变动原因说明：报告期公司取得营业收入 67.30 亿元，同比增加 17.39%，主要是自营投资业务收入同比增加。

营业成本变动原因说明：报告期公司营业成本为 46.00 亿元，同比增加 5.68%，主要为营业收入增加，相应业务及管理费用增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期公司经营活动产生的现金流量净额为-56.25 亿元，比上年同期减少 122.89 亿元，主要为融出资金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期公司投资活动产生的现金流量净额为 6.22 亿元，比上年同期增加 43.27 亿元，主要为投资支付的现金同比减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期公司筹资活动产生的现金流量净额为 73.22 亿元，比上年同期增加 61.24 亿元，主要原因为发行债券收到的现金同比增加。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

√适用 □不适用

报告期内公司保持稳健投资风格的同时不断完善策略，优化投资，自营投资业务业绩同比上升。利润占比较上年同期增加 41.68 个百分点。

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	主要原因
手续费及佣金净收入	3,737,088,518.61	3,964,814,778.74	-5.74	报告期内投资银行业务收入减少。
利息净收入	1,211,819,445.80	1,400,993,635.95	-13.50	报告期内货币资金及结算备付金利息收入减少，卖出回购金融资产款利息支出增加。
投资收益	1,347,167,588.23	1,325,389,994.44	1.64	报告期内交易性金融工具投资收益增加。
公允价值变动收益	341,190,448.73	-1,042,756,202.01	-	报告期内交易性金融资产公允价值变动收益增加。
其他	92,606,236.67	84,637,212.93	9.42	报告期汇兑损失同比减少。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
财富管理业务	2,653,690,677.16	1,504,746,388.32	43.30	0.46	-4.20	增加 2.76 个百分点
投资银行业务	1,345,951,586.60	1,190,692,829.33	11.54	-21.47	-8.74	减少 12.33 个百分点
机构服务业务	588,040,319.52	470,499,557.57	19.99	16.85	2.17	增加 11.50 个百分点
资产管理业务	610,234,282.37	529,762,768.34	13.19	34.41	22.75	增加 8.25 个百分点
自营投资业务	1,212,886,303.35	330,792,896.13	72.73	1,502.57	317.58	增加 77.40 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
四川省内营业部	413,944,051.54	249,384,316.76	39.75	-0.82	8.90	减少 5.38 个百分点
四川省外	803,544,499.20	522,993,060.66	34.91	4.96	18.60	减少 7.49 个百分点

营业部						个百分点
本部、分公司及子公司	5,512,383,687.30	3,827,813,661.12	30.56	21.15	3.93	增加 11.50 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

适用 不适用

报告期内，公司持续推进财富管理转型，通过增存并举、价值赋能、业务协同、精细运营等方式，不断提升财富管理业务一体化运营能力，全力推动财富管理产品和服务的数字化转型和智能化发展，公司财富管理业务收入 26.54 亿元，同比增长 0.46%。报告期内，公司投资银行业务强化项目管理的同时优化质量控制，巩固并扩大股权融资业务区域市场优势和行业优势，进一步提升品牌效应，2023 年公司 IPO 和北交所上市主承销家数、再融资（含可转债）主承销家数市场排名均持续提升；受多重因素影响，股权融资市场 2023 年 IPO 和再融资的融资规模同比下滑明显，并购重组市场活跃度放缓，公司 2023 年度投资银行业务收入 13.46 亿元，同比减少 21.47%。报告期内，公司自营投资业务继续保持稳健风格，完善全业务链条布局，获取稳健收益的同时改进、完善投资策略，优化投资效率，2023 年公司自营投资业务收入 12.13 亿元，同比增长 1502.57%。报告期内，公司积极推动业务改革，加强研究领域覆盖，持续提升研究水平，市场认可度和影响力稳步提高的同时，进一步丰富产品线，探索创新业务模式，推进机构销售向专业化发展升级，2023 年度公司机构服务业务收入 5.88 亿元，同比增长 16.85%。报告期内，公司在严控风险的基础上不断提升投资管理能力，积极拓展主动管理业务，持续完善产品线，2023 年度公司资产管理业务收入 6.10 亿元，同比增加 34.41%。

行业发展及分业务经营情况参见本节二、报告期内公司所处行业情况；三、报告期内公司从事的业务情况。

(3) 营业支出

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	主要原因
税金及附加	36,456,660.05	37,665,837.24	-3.21	-
业务及管理费	4,547,205,607.71	4,282,034,102.93	6.19	-
信用减值损失	-18,037,554.34	33,343,038.60	-154.10	报告期内买入返售金融资产减值减少。
其他资产减值损失	34,566,325.12		-	报告期内商誉减值增加。

(2). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

(3). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

详见“第十节 财务报告八、合并范围的变更”

(4). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

3. 费用

适用 不适用

详见“第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 51、业务及管理费”

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	127,508,368.71
本期资本化研发投入	
研发投入合计	127,508,368.71
研发投入总额占营业收入比例（%）	1.89
研发投入资本化的比重（%）	

(2). 研发人员情况表

适用 不适用

公司研发人员的数量	284
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	4.95
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	
硕士研究生	76
本科	204
专科	4
高中及以下	
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下（不含30岁）	63
30-40岁（含30岁，不含40岁）	194
40-50岁（含40岁，不含50岁）	27
50-60岁（含50岁，不含60岁）	
60岁及以上	

(3). 情况说明

适用 不适用

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

5. 现金流

适用 不适用

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-56.25 亿元，比上年同期减少 122.89 亿元，主要为融出资金增加所致。具体构成来看，经营活动现金流入的主要项目：收到利息、手续费及佣金的现金流入 69.77 亿元，拆入资金净增加额 40.67 亿元，代理买卖证券收到的现金净额 18.05 亿元，回购业务资金净增加额 17.35 亿元。经营活动现金流出的主要项目：融出资金净增加额 55.83 亿元，为交易目的而持有的金融资产净增加额 44.28 亿元，支付给职工的现金及支付的业务管理费 43.97 亿元，交易性金融负债减少支付的现金 31.43 亿元，支付利息、手续费及佣金的现金流出 11.46 亿元，支付各项税费的现金流出 11.10 亿元。

投资活动产生的现金流量净额为 6.22 亿元，比上年同期增加 43.27 亿元，主要为投资支付的现金同比减少所致。主要构成项目：收回投资收到的现金 13.91 亿元，取得投资收益收到的现金 1.90 亿元，投资支付的现金 7.75 亿元，购建和处置固定资产、无形资产等现金净流出 1.86 亿元。

筹资活动产生的现金流量净额为 73.22 亿元，比上年同期增加 61.24 亿元，主要原因为发行债券收到的现金同比增加。主要构成项目：借款和发行债券收到的现金 339.62 亿元，偿还债务支付的现金 255.40 亿元，分配股利或偿付利息产生的现金流出 7.79 亿元。

公司经营活动产生的现金净流量包含为代理买卖证券净增加额、融资业务资金净增加额、回购业务资金净增加额、为交易目的而持有的金融资产净增加额等，该部分现金流入流出与损益无直接对应关系，因此经营活动产生的现金流量净额与净利润存在较大差异。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
存出保证金	2,510,668,293.93	2.15	1,760,060,513.98	1.72	42.65	
应收款项	879,256,885.04	0.75	269,945,707.26	0.26	225.72	
商誉	11,632,798.02	0.01	45,955,517.02	0.04	-74.69	
应付短期融资款	16,890,817,494.04	14.43	10,491,098,986.57	10.27	61.00	
拆入资金	4,623,230,011.17	3.95	500,554,166.67	0.49	823.62	
交易性金融负债	1,489,545,418.51	1.27	4,773,706,846.44	4.67	-68.80	
代理承销证券款		-	62,440,000.00	0.06	-100.00	
应交税费	208,345,929.35	0.18	417,551,936.42	0.41	-50.10	
递延所得税负债	155,741,581.03	0.13	114,643,641.82	0.11	35.85	

其他说明

存出保证金：报告期末交易保证金增加。

应收款项：报告期末业务预付款增加。

商誉：报告期末商誉减值准备增加。

应付短期融资款：报告期末应付短期融资券、应付短期收益凭证增加。

拆入资金：报告期末同业拆入资金增加。

交易性金融负债：报告期末分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债减少。

代理承销证券款：报告期末代理承销股票款减少。

应交税费：报告期末已提未付税金减少。

递延所得税负债：报告期末使用权资产递延所得税负债增加。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 1,170.32 亿元，比上年末总资产规模增加 14.53%，主要原因为：交易性金融资产及融出资金的规模增加。客户交易结算资金为 246.04 亿元，扣除客户交易结算资金后的公司资产总额为 924.28 亿元，公司资产结构优良，流动性强，期末自有现金及现金等价物 63.44 亿元，占资产总额（扣除客户保证金，下同）的比例为 6.86%；交易性金融资产账面价值 375.46 亿元，占资产总额的比例为 40.62%；融资融券融出资金为 247.59 亿元，占资产总额的比例为 26.79%。长期资产占比较小，且构成未发生较大变动。

报告期末公司负债总额 842.36 亿元，扣除客户交易结算资金后负债总额为 596.32 亿元，资产负债率为 64.52%，比 2022 年末增加 3.65 个百分点。公司资产负债率处于合理水平，资产流动性充裕，偿债能力强。

2. 境外资产情况

适用 不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 1,329,069,370.85（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 1.14%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项 目	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	227,384,948.66	其他	风险准备金专户存款
货币资金	51,852,166.67	冻结	冻结保证金等
交易性金融资产	15,056,538,075.75	质押	为质押式回购交易设定质押
交易性金融资产	681,930,734.00	质押	为债券借贷交易设定质押
交易性金融资产	695,021,867.00	其他	充抵期货保证金
交易性金融资产	77,980,196.48	其他	已融出证券
交易性金融资产	88,729,409.39	其他	转融通融出证券
交易性金融资产	100,097,900.00	其他	为买断式回购交易转让过户
交易性金融资产	1,491,384,031.66	质押	为报价回购设定质押
其他债权投资	5,425,289,286.00	质押	为质押式回购交易设定质押
其他债权投资	38,901,060.00	质押	为债券借贷交易设定质押
合 计	23,935,109,675.61		

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

详见本节二、报告期内公司所处行业情况；三、报告期内公司从事的业务情况。

(五) 投资状况分析

对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期末，公司（合并口径）长期股权投资 5.20 亿元，较上年末增加 0.35 亿元，增幅 7.21%，主要为权益法下确认的投资损益，具体内容详见

“第十节财务报告七、11、长期股权投资”。

1. 重大的股权投资

□适用 √不适用

2. 重大的非股权投资

□适用 √不适用

3. 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期变动	期末数
1、交易性金融资产	31,355,011,248.97	371,647,198.35			6,191,165,962.86	37,546,177,211.83
2、衍生金融资产	144,682,404.05	-158,173,622.44			-122,203,332.58	22,479,071.47
3、其他债权投资	6,362,917,966.34		5,126,838.41	-50,603.65	-608,429,986.46	5,754,487,979.88
4、其他权益工具投资	167,166,732.94		-122,889,784.96		17,398,646.30	184,565,379.24
合计	38,029,778,352.30	213,473,575.91	-117,762,946.55	-50,603.65	5,477,931,290.12	43,507,709,642.42

证券交易投资是证券公司的主营业务之一，证券投资、私募基金投资及衍生品投资等各类资产投资情况详见“第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释”。

证券投资情况

□适用 √不适用

私募基金投资情况

□适用 √不适用

衍生品投资情况

□适用 √不适用

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

(1) 国金期货有限责任公司

国金期货有限责任公司（以下简称“国金期货”），注册资本 3 亿元人民币，为公司的全资子公司。国金期货经营范围：商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理。截至 2023 年 12 月 31 日，国金期货总资产 51.24 亿元，净资产 5.94 亿元。报告期实现营业收入 18,288.67 万元，净利润 3,747.37 万元。

(2) 国金鼎兴投资有限公司

国金鼎兴投资有限公司（以下简称“国金鼎兴”），注册资本 13 亿元人民币，为公司的全资子公司。国金鼎兴经营范围：股权投资，实业投资，投资管理，投资咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。截至 2023 年 12 月 31 日，国金鼎兴总资产 18.71 亿元，净资产 14.67 亿元。报告期实现营业收入 1,887.70 万元（证券公司报表口径），净利润-1,645.68 万元。

(3) 国金创新投资有限公司

国金创新投资有限公司（以下简称“国金创新”），注册资本 20 亿元（实缴 15.405 亿元）人民币，为公司的全资子公司。国金创新经营范围：金融产品投资，股权投资，实业投资，投资管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。截至 2023 年 12 月 31 日，国金创新总资产 18.65 亿元，净资产 18.26 亿元。报告期实现营业收入 15,258.70 万元（证券公司报表口径），净利润 11,543.78 万元。

(4) 国金道富投资服务有限公司

国金道富投资服务有限公司（以下简称“国金道富”），注册资本 1.1 亿元人民币，本公司持有其 55.00% 股权。国金道富经营范围：接受金融机构委托从事金融信息技术外包，接受金融机构委托从事金融业务流程外包，接受金融机构委托从事金融知识流程外包，实业投资，投资管理，财务咨询，代理记账，企业管理咨询。截至 2023 年 12 月 31 日，国金道富总资产 4.75 亿元，净资产 2.04 亿元，报告期实现营业收入 8,063.38 万元（证券公司报表口径），净利润 841.42 万元。

(5) 国金金融控股（香港）有限公司

国金金融控股（香港）有限公司（以下简称“国金金控”），注册资本 6.09 亿元港币，为公司的全资子公司。国金金控为金融控股公司，下设全资子公司国金证券（香港）有限公司（以下简称“国金香港”）、国金财务（香港）有限公司、国金国际资产管理有限公司和国金国际企

业融资有限公司。国金香港经营范围：证券交易、期货合约交易、就证券提供意见、就机构融资提供意见、提供资产管理。截至报告期末，国金国际资产管理有限公司和国金国际企业融资有限公司的业务牌照尚在申请过程中，未开展相关业务。截至 2023 年 12 月 31 日，国金金控总资产 13.29 亿元，净资产 5.41 亿元。报告期实现营业收入 6,076.91 万元，净利润-2,738.61 万元。

(6) 国金证券资产管理有限公司

国金证券资产管理有限公司（以下简称“国金资管”），注册资本 11 亿元人民币，为公司的全资子公司。国金资管经营范围：证券业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。截至 2023 年 12 月 31 日，国金资管总资产 12.39 亿元，净资产 11.64 亿元。报告期实现营业收入 19,045.98 万元，净利润 6,352.23 万元。

(7) 国金基金管理有限公司

国金基金管理有限公司（以下简称“国金基金”），注册资本 3.6 亿元人民币，本公司持有其 51%的股权。国金基金经营范围：基金募集；基金销售；资产管理和中国证监会许可的其他业务。截至 2023 年 12 月 31 日，国金基金总资产 5.81 亿元，净资产 2.76 亿元。报告期实现营业收入 41,837.40 万元，净利润 4,759.52 万元。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

本公司对由公司担任管理人或持有的结构化主体，综合评估对其拥有的投资决策权、持有其投资份额而享有的回报以及作为其管理人的管理人报酬是否使本公司所享有的可变回报构成重大，并据此判断本公司是否为结构化主体的主要责任人，将满足条件的结构化主体确认为构成控制并纳入合并报表范围。

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司纳入合并报表范围的结构化主体为 8 个资产管理计划和 5 个有限合伙企业。上述合并结构化主体的总资产为人民币 4,881,223,710.52 元。

(九) 报告期内营业部、分公司、专业子公司的新设和处置情况

1、营业部变更

(1) 证券营业部新设

根据《关于取消或调整证券公司部分行政审批项目等事项的公告》（中国证券监督管理委员会公告[2021]18 号）的相关要求，国金证券股份有限公司在浙江省湖州市吴兴区筹建 1 家证券营业部（C 型），于 2023 年 1 月领取了营业执照，于 2023 年 2 月领取了《经营证券期货业务许可证》，并于 2023 年 3 月正式开业；在江苏省南京市江宁区筹建 1 家证券营业部（C 型），于 2023 年 4 月领取了营业执照和《经营证券期货业务许可证》，并于 2023 年 6 月正式开业；在浙江省台州市椒江区筹建 1 家证券营业部（C 型），于 2023 年 8 月领取了营业执照，于 2023 年 9 月领取了《经营证券期货业务许可证》，并于 2023 年 10 月正式开业。

（2）证券营业部撤销

2023 年无营业部撤销。

2、分公司变更情况

深圳分公司于 2023 年 9 月 1 日搬迁至深圳市福田区福田街道福山社区福华三路与金田路交叉处东南侧卓越世纪中心、皇岗商务中心 2 号楼 21 层 2102。

3、子公司变更情况

（1）2023 年 4 月 10 日，公司子公司国金证券资产管理有限公司获取《经营证券期货业务许可证》，并于 2023 年 4 月 11 日正式展业经营。2023 年 5 月 25 日，国金证券第十二届董事会第七次会议审议通过《关于向国金证券资产管理有限公司增加注册资本金暨申请公募基金管理资格的议案》，同意以自有资金向国金证券资产管理有限公司进行增资，增资总额为 8 亿元。2023 年 8 月 8 日，国金证券根据《国金证券股份有限公司股东决定书》及修订后的章程规定，实缴增资款人民币 8 亿元。2023 年 8 月 8 日，国金证券资产管理有限公司完成注册资本金增加，注册资本金由人民币 3 亿元增至人民币 11 亿元。

（2）报告期内，公司子公司国金基金管理有限公司的专户子公司北京千石创富资本管理有限公司于 2023 年 11 月向中国证监会上缴经营证券期货业务许可证，不再对外开展业务，待工商注销。

（十）公司创新业务

1、上市证券做市交易业务

公司于 2022 年 9 月获得证监会核准的上市证券做市交易业务资格。公司作为首批科创板做市商之一，于 2022 年 10 月正式开展科创板股票做市交易业务。公司于 2022 年 12 月获得上交所上市基金主做市商资格并开展上市基金做市业务。公司作为首批北交所做市商之一，于 2023 年 2 月正式开展北交所股票做市交易业务。2023 年 12 月公司获得上市基金公募 REITs 做市业务资格，并于 2024 年 1 月正式展业。依据上海证券交易所、北京证券交易所评选结果，公司荣获“2022 年度优秀科创板股票做市商”、“2023 年上海证券交易所科创板股票做市商专项奖（优秀科创板股票做市商）”、2023 年北交所“年度最佳做市商”殊荣。公司将持续提升做市交易及定价能力，稳步扩展上市证券做市业务规模和做市家数，为上市证券提供优质做市服务。

2、客需型场外衍生品业务

为争夺市场占有率，提高业务收入及收益率，公司设立了金融创新部，作为通过场外衍生品工具为资本中介客需服务的承接部门。创新是部门发展的核心动力，2023 年的重点创新分为架构创新和模式创新：

架构方面，部门搭建了场外衍生品、ETF 做市和指数增强三位一体的新架构，各业务之间互相关具有风险对冲性，各业务的资产负债属性也不同，有效降低整体风险和资金占用，通过资源整合提高协同收入；模式方面，部门推出了一系列的新业务、新结构、新标的，为量化中性客户提供服务，弥补公司此类业务的空白。

（十一）公司融资渠道

1、公司融资渠道

从融资方式来看，公司的融资渠道有债权融资和股权融资两种方式。从融资期限来看，公司的短期融资渠道包括通过银行间市场和沪深交易所进行债券回购融入资金、信用拆借、发行证券公司短期融资券、发行短期公司债券、发行收益凭证、债权收益权回购融资等；长期融资渠道包括发行公司债券、次级债券、股权融资等方式。

2023 年，公司在上海证券交易所面向专业投资者公开发行 6 期公司债券、在银行间市场发行 21 期证券公司短期融资券、在银行间市场和交易所开展债券回购、信用拆借、在中证机构间报价系统和柜台市场发行收益凭证等债权融资。

2、公司融资能力分析

公司具有良好的信用记录和较强的融资能力，主体信用等级经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评定为 AAA 级，评级展望稳定。公司与各大商业银行保持良好的合作关系，获得了多家商业银行的综合授信；作为全国银行间市场成员，公司可以在银行间市场发行短期融资券、开展信用拆借、债券回购等业务。作为上市券商，公司也可以通过股权或债券融资等方式，解决长期发展的资金需求。

（十二）公司与境外子公司之间交易情况

报告期内公司与境外子公司无交易。报告期公司对国金证券（香港）有限公司的担保情况详见“第六节 重要事项 十三、重大合同及其履行情况（二）担保情况”。

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业格局和趋势

√适用 □不适用

1、锚定建设金融强国目标，扎实推进金融高质量发展

2023 年召开的中央金融工作会议提出加快建设金融强国的宏伟目标，是站在强国建设、民族复兴的战略全局高度服务于中国式现代化。建设金融强国必须立足“两个大局”，着力提高国家竞争力，维护国家金融安全。坚持党中央对金融工作的集中统一领导，奋力开拓中国特色金融发展之路。以稳妥有效风险防控守护金融安全，以严密过硬监管保障金融稳定发展，以优质高效服务夯实金融发展根基，以系统协同改革构建现代金融体系，以更高水平开放增强金融发展动力，以严格公正法制维护金融市场秩序，以中国特色金融文化匡正行业文化，以推动金融高质量发展夯实金融强国建设基础。

2、增强资本市场内在稳定性，推动股票发行注册制走深走实

全力维护资本市场稳定运行，激发上市公司等经营主体内生稳市动力，增强股市内在稳定性，坚持稳中求进、以进促稳，着力稳市场、稳信心。推动股票发行注册制走深走实，加强发行上市全链条监管，评估完善相关机制安排，加大对财务造假、欺诈发行等违法行为的打击力度，

持续净化市场生态。围绕做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”，健全多层次资本市场体系，着力提升服务高质量发展的能力和水平。

3、突出以投资者为本理念，服务居民财富保值增值

推动资本市场高质量发展，行业必须深刻把握金融工作的人民性。资本市场健康发展直接关系到亿万投资者的“钱袋子”，关系经济社会发展大局，要突出以投资者为本的理念，旗帜鲜明地体现优先保护投资者的合法权益。维护市场公平性，梳理完善基础制度安排和监管规则，落实资本市场防假打假综合惩防体系。推动上市公司切实承担提升自身投资价值的主体责任，加强上市公司全过程监管，提高上市公司质量，增加投资回报。压实中介机构“看门人”责任，督促投资机构增强专业能力，更好服务居民财富保值增值。

4、牢牢把握强监管、防风险、促发展的主线，将监管职责落实到位

将“强监管、防风险与促发展”的一体推进放在突出位置，依法加强全面资本市场监管，有效防范化解资本市场重点领域风险，为资本市场高质量发展保驾护航。依法将所有证券期货活动全部纳入监管，“零容忍”打击各类违法违规行为，消除监管空白。扎实推进资本市场法治建设，积极培育健康的资本市场文化。落实早识别、早预警、早暴露、早处置的要求，推动资本市场有效防范重点领域风险。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

公司将秉承“让金融服务更高效、更可靠”的使命，追求“成为举足轻重的金融服务机构”的企业愿景，遵循“客户至上、视人才为公司最重要的资本、以开放心态真诚沟通、团队合作、专业规范、持续优化、追求卓越”的企业核心价值观，坚持“做大做强”的战略方向与“以投行为牵引，以研究为驱动”的战略原则，夯实“具有高度服务意识和创新精神的金融服务机构”的战略定位，巩固“围绕高速成长企业提供综合金融服务，成为陪伴客户一起成长的财务顾问”的差异化战略创新布局，系统谋划推动公司以“稳健发展，顺势而为”的经营策略参与市场竞争，扎实推进公司战略目标达成，并努力将公司建设成为“治理健全、管理规范、业务精湛、资质齐备、技术领先”的国内证券行业具有一流竞争力和影响力的上市券商。

(三) 经营计划

适用 不适用

详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“三、报告期内公司从事的业务情况”部分内容。

(四) 可能面对的风险（包括落实全面风险管理以及合规风控、信息技术投入情况）

适用 不适用

1、公司经营活动面临的风险

公司经营活动中面临的风险主要有：流动性风险、市场风险、信用风险、操作风险、洗钱和恐怖融资风险、声誉风险等。

（1）流动性风险

流动性风险是指公司无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险。公司在经营过程中，因受宏观政策、市场变化、经营状况、信用程度等因素的影响，或因公司资产负债结构不匹配而产生流动性风险。另外，由于公司投资银行类业务大额包销、自营业务投资规模过大、长期资产比例过高等因素，会导致公司资金周转不畅、流动性出现困难。

（2）市场风险

市场风险是指公司持有的金融工具的公允价值或未来现金流量因市场不利变动而发生波动并造成损失的风险。市场风险主要分为价格风险、利率风险和汇率风险等，其中：价格风险是指金融工具的公允价值因指数水平和个别证券市价的变化而发生波动的风险；利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险；汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

（3）信用风险

信用风险是指因融资方、交易对手或发行人等违约导致损失的风险。公司信用风险主要来源于以下四个方面：其一，经纪业务代理客户买卖证券等业务在结算当日客户的资金不足以支付交易所需的情况下，或者客户资金由于其他原因出现缺口，公司代客户进行结算后客户违约的风险；其二，在融资融券业务、股票质押式回购交易业务、约定购回式证券交易业务及上市公司股权激励行权融资业务等融资类交易业务中，客户未能履行合同约定而带来损失的风险；其三，固定收益类证券投资的违约风险，即所投资固定收益类证券的发行人出现违约，拒绝支付到期本金和利息带来的损失；其四，债券回购、债券借贷、利率互换、股票收益互换、场外期权、远期交易等场外衍生品交易对手方违约风险，即交易对手方到期未能按照合同履行相应支付义务的风险。

（4）操作风险

操作风险是指由于不完善或有问题的内部程序、人员、信息技术系统，以及外部事件所造成损失的风险，按照损失事件类型具体可分为内部欺诈，外部欺诈，就业制度和工作场所安全事件，客户、产品和业务活动，实物资产损坏，信息科技系统事件，执行、交割及流程管理事件等。

（5）洗钱和恐怖融资风险

洗钱和恐怖融资风险是指因公司未能建立有效的反洗钱、反恐怖融资内控机制，或各部门、分支机构及子公司未能认真履行反洗钱、反恐怖融资法定义务，在开展业务的过程中未能有效预防、遏制洗钱和恐怖融资犯罪，出现影响国家金融安全和社会稳定的洗钱和恐怖融资风险案件，

从而给公司带来声誉风险、法律风险、合规风险和经营风险，以及承担其他相应的责任或遭受损失的风险。

（6）声誉风险

声誉风险是指由于公司经营行为或外部事件、及公司工作人员违反廉洁规定、职业道德、业务规范、行规行约等相关行为，导致投资者、发行人、监管机构、自律组织、社会公众、媒体等对公司形成负面评价，从而损害公司品牌价值，不利公司正常经营，甚至影响到市场稳定和社会稳定的风险。

2、主要风险因素在报告期内的表现

（1）流动性风险方面：截至 2023 年 12 月 31 日，母公司流动性覆盖率为 254.58%，净稳定资金率为 139.10%，持续符合监管要求。

（2）市场风险方面：截至 2023 年 12 月 31 日，公司涉及的市场风险主要为自营债券及利率衍生工具投资的利率风险和证券投资的价格风险，其中：假设市场利率平均变动 50 个基点，则债券及利率衍生工具等投资的价值变动对净利润及所有者权益的影响为 9,054.63 万元；假设市场价格变动 10%，则股票、股权、基金、权益类衍生工具、资管产品等投资的价值变动对净利润及所有者权益的影响为 57,623.39 万元。公司风险价值（VaR）测算如下：在 95%概率下，公司 1 天的最大亏损预计不超过 7,451.37 万元，不超过公司报告期末净资产的 0.23%。公司通过分散投资、限额管理、风险对冲等方式管理市场风险，整体市场风险可控。

（3）信用风险方面：截至 2023 年 12 月 31 日，公司的货币资金、结算备付金和存出保证金均存放于信用良好的商业银行、中国证券登记结算有限责任公司和相关交易所；买入返售金融资产中债券质押式或买断式回购均要求有充足的担保物；应收款主要为预付款项、各项押金等，信用风险较低；融资融券业务、股票质押式回购交易业务、约定购回式证券交易业务、上市公司股权激励行权融资业务的各项在途合同担保品均能较好地保障合同负债；固定收益类证券投资业务主要投资国债、政策性金融债以及外部信用等级在 AA 级及以上的债券；场外衍生品交易业务主要与信用资质较好的交易对手开展业务，并结合保证金等履约保障措施，公司整体信用风险可控。公司采用预期信用损失模型对适用的金融工具计提预期信用损失，详见财务报表附注十六、风险管理之 2、信用风险。

（4）操作风险方面：截至 2023 年 12 月 31 日，公司已针对各部门、各业务及管理条线，建立起操作风险与控制自我评估机制，制定操作风险关键风险指标，推进操作风险事件报告及各项整改跟进工作，定性与定量相结合地识别业务及管理流程中的操作风险点。同时，公司在实现操作风险管理三大工具系统化的基础上，围绕“操作风险管理三大工具应用、操作风险信息升级及使用、文化宣导工作”深入推进操作风险管理，积极探索操作风险管理落地方案，做到业务持续优化、风险有效控制，逐步提升执业质量。

（5）洗钱和恐怖融资风险方面：截至 2023 年 12 月 31 日，公司严格按照反洗钱内控机制要求，开展各项反洗钱工作，有效防控了洗钱和恐怖融资风险。一是结合监管新规进一步完善反洗

钱和反恐怖融资内控制度，将反洗钱要求嵌入各业务流程具体环节。二是强化高管履职，公司反洗钱工作领导小组围绕“反洗钱国内外形势以及当前监管风向”积极开展工作部署，发挥领导作用。三是持续加强反洗钱信息系统建设，重点打造“客户尽调系统”和“数字化反洗钱监测管理系统”，提升了反洗钱技术保障能力。四是持续做好全量客户数据治理工作，积极做好一人多户不一致数据的比对和监测，不断提升数据质量，确保底层数据的准确性和可靠性，为客户洗钱风险分析夯实基础。五是持续强化高风险客户、高风险业务风险的管控措施，结合业务实际调整风险策略，进一步加强对重点环节的内部控制。六是积极开展“反洗钱禁毒宣传”、“反电信网络诈骗”等主题宣传活动。七是积极做好可疑交易预警分析，针对无法排除的疑似参与洗钱或恐怖融资活动的客户，向中国反洗钱监测分析中心上报可疑交易报告。

(6) 声誉风险方面：截至 2023 年 12 月 31 日，公司总体舆论环境健康，未发生重大声誉风险事件。

报告期内，公司各项业务稳健、资产配置合理、财务状况良好，净资本和流动性等风险控制指标持续符合监管要求。

3、公司采取的风险防范对策和措施

(1) 持续推进全面风险管理体系建设

根据《证券公司全面风险管理规范》《证券公司流动性风险管理指引》《证券公司风险控制指标管理办法》《证券公司风险控制指标动态监控系统指引》等相关要求，公司持续推进全面风险管理体系建设，其中包括：

第一，公司制定并持续完善风险管理制度体系。目前，公司已建立公司层面的《国金证券股份有限公司全面风险管理制度》《国金证券股份有限公司风险控制指标管理办法》《国金证券股份有限公司流动性风险管理办法》《国金证券股份有限公司市场风险管理办法》《国金证券股份有限公司信用风险管理办法》《国金证券股份有限公司操作风险管理办法》《国金证券股份有限公司声誉风险管理办法》等风险管理相关制度。同时，公司还在具体业务层面制定了针对金融工具估值与减值、内部信用评级、债券投资交易、投资银行类业务等风险管理工作的制度，基本形成较为完整的全面风险管理制度体系。

第二，公司严格按照有关法律法规和监管部门的要求，建立了完整有效的风险管理组织结构体系。公司董事会是公司全面风险管理的最高决策机构，并承担全面风险管理的最终责任。董事会设立风险控制委员会，风险控制委员会对董事会负责，向董事会报告。公司监事会承担全面风险管理的监督责任，负责监督检查董事会和经理层在风险管理方面的履职尽责情况并督促整改。公司经理层是全面风险管理工作的组织机构，并对全面风险管理承担主要责任。公司经理层设立风险管理委员会，作为公司风险管理的议事机构，负责审议公司有关风险管理的重大事项。风险管理委员会可以根据风险管理专业性设置二级子委员会并授权审议相关风险管理的重大事项。公司设专职首席风险官，由其负责公司全面风险管理工作，领导风险管理部及内核风控部实施公司相关风险管理战略、计划和决策。公司风险管理部、合规管理部、审计稽核部、法律事务部、内

核风控部是公司专职内控部门，分别独立行使相应的风险管理职能，对公司面临的主要风险进行事前、事中和事后管理，并负责沟通协调相关风险管理工作。

第三，公司持续优化全面风险管理平台，建立事前、事中、事后的系统化监测手段，包括完善集团合并风险控制指标管理系统，加强各子公司风险管理；升级资金和流动性风险管理系统，加强公司流动性风险管理；根据业务发展需要，不断加强自营和做市业务监控和市场风险管理功能，完善场外业务金融工具估值和风险计量、风险限额监控和报表等功能；完善融资类业务监控管理、内部信用评级、交易对手管理、统一授信管理、信用风险计量和压力测试；完善同一客户同一业务信用风险集中管理等功能；完善操作风险管理系统，夯实操作风险管理工作；优化大数据风险监测系统的应用，通过自动收集和分析新闻舆情、风险事件、监管处罚等多方面的预警信息，根据不同业务条线的需要进行风险提示，帮助识别和防范市场风险、信用风险、操作风险和声誉风险等。

第四，公司制定包括风险容忍度和风险限额等在内的风险指标体系，并通过压力测试等方法计量风险、评估承受能力、指导资源配置。风险指标经公司董事会、经理层或其授权机构审批并逐级分解至各部门、分支机构及子公司，公司对分解后指标的执行情况进行监控和管理；公司规范金融工具估值的方法、模型和流程，建立各部门、分支机构及子公司与风险管理部门、财务部门的协调机制，确保风险计量基础的科学性；公司选择风险价值、信用敞口、压力测试等方法或模型来计量和评估市场风险、信用风险等可量化的风险类型，同时充分认识到所选方法或模型的局限性，并采用有效手段进行补充。

第五，公司积极推进风险管理文化建设，进一步夯实“人人参与风险管理”的全员风险管理文化，逐步建立公司体系内风险管理专业人员定期交流、互动、沟通的平台和公司风险管理文化宣导和传播的重要窗口。公司风险管理部建立并持续优化多渠道风险管理资讯专栏，定期、不定期更新有代表性的证券公司风险案例及风险管理相关内容，供公司内部员工学习和交流。公司定期筹办风险管理工作交流会议，不定期举行各类风险管理文化相关活动，致力于为公司营造良好的风险管理文化氛围，加强各部门、分支机构及子公司的风险管理意识，打造独立且有影响力的风险管理品牌。

第六，公司将子公司统一纳入全面风险管理体系，对其风险管理工作实行垂直管理，要求子公司在公司整体风险偏好、风险管理制度及风险管理文化氛围下，建立自身的风险管理组织架构、制度流程、信息技术系统、风控指标体系以及风险管理文化，保障全面风险管理的一致性和有效性。公司明确子公司全面风险管理工作要求，规定子公司风险管理工作负责人的推荐、任免及考核流程，明确重大事项、风险事项报告标准，明确公司开展压力测试应覆盖子公司。为提升风险管理有效性，公司配备专人专岗负责子公司风险管理的日常沟通和报告事宜，持续加强对子公司风险管理工作情况的现场检查和定期报告，并提出改进建议，要求其业务开展符合监管及公司内部相关要求。公司持续完善子公司风险管理系统建设，加强对子公司的风险计量工作。

第七，公司加强环境、社会及公司治理（简称“ESG”）管理，将企业 ESG 因素作为融资类业务和投行类业务立项准入的重点要素之一，重点关注新能源、环保等国家政策支持的行业，对于近几年发生重大安全事故、生产经营方面存在弄虚作假及监管缺失的情况、煤炭及钢铁类企业表现出低碳转型较慢的情况等 ESG 相关负面问题的企业，审慎决策开展业务。在对企业尽职调查过程中考虑 ESG 相关因素，包括已有或新建对环境有影响的重大投资行为；是否出现过安全事故，或存在被监管部门调查、处罚、停产、搬迁的情况；董监高任职情况、员工稳定性情况以及企业管理文化；安全生产相关规章制度、决策流程完备性等，以进一步管理项目 ESG 风险。

（2）持续完善风险管理技术和方法，提升风险管理能力

①流动性风险管理方面

公司建立了有效的流动性风险管理组织架构；对流动性覆盖率、净稳定资金率等流动性风险计量指标进行计算和监控；建立资金监控的相关内控制度，对货币资金、结算备付金、存出保证金等金融资产，由公司资金部进行管理，清算部协助监控，审慎选择信用级别较高的商业银行存放各项货币资金，有力地保证了货币资金的流动性和安全性，对影响流动性的业务和投资于流动性较低的资产，需公司相关决策机构进行审议；设立证券自营分公司，由经理层授权证券自营分公司在限额内进行证券投资，并根据证券市场行情及公司流动性需求，严格控制自营业务投资范围及规模。公司重视资产和负债到期日的匹配及有效控制匹配差异，以保证到期债务的支付。

②市场风险管理方面

公司建立“董事会、经理层、风险管理部等公司中后台部门、业务部门”的四层级风险管理组织架构，制定包括风险容忍度和风险限额等在内的风险指标体系，并通过压力测试等方法计量风险、评估承受能力、指导资源配置。董事会确定公司整体风险偏好和风险容忍度；经理层在董事会授权范围内，确定业务整体的规模限额、敞口限额、止损限额等重要限额；业务部门确定单个项目的投资规模、止损限额，并通过组合投资、逐日盯市、设置止损线等进行风险控制；风险管理部通过风险管理系统进行动态监控，及时进行风险提示，督促业务部门进行风险处置，并通过定期风险报告等方式及时向经理层汇报公司整体及业务部门的风险情况。

针对利率风险，公司积极跟踪国家货币政策动向和市场利率走势，严格控制债券投资规模、久期和杠杆率，合理配置资产，利用敏感性分析作为监控利率风险的主要工具，同时利用国债期货等衍生品对冲部分利率风险敞口。针对价格风险，公司采取多元化和分散的投资策略，对权益类证券持仓进行限额管理和及时调整，并利用股指期货等衍生品对冲部分风险敞口，有效控制价格风险。

③信用风险管理方面

公司建立了有效的信用风险管理组织架构，制定了规范的信用风险管理制度，并持续完善信用风险识别、评估、监控、应对及报告机制。

针对经纪业务，公司代理客户的证券交易以全额保证金结算，通过加强客户授信和保证金管理，有效控制了相关的信用风险。

针对融资类业务，公司的信用风险控制主要通过事前评估、事中监控和事后报告来实现。事前评估方面，主要是通过建立严格的客户选择标准和标准的客户选择流程、量化的客户信用评级体系、分级授信制度、风险客户名单机制，同时对标的折算率、维持担保比例、集中度及规模进行评估分析；事中监控方面，在逐日盯市的基础上，风险管理部和业务部门对相关风控指标分别进行独立、动态监控，并及时预警；事后报告方面，风险管理部对日终收盘后主要风控指标进行详细分析和压力测试，业务部门视客户风险状况及时提示客户风险，并按照合同约定条款控制信用风险。在确保担保品充足的前提下，公司结合内外部环境变化，不断完善事前评估、事中监控及事后报告的相关要求和标准。

针对固定收益类证券投资及场外衍生品交易，公司重视债券投资交易和交易对手方信用风险的评估和监控，通过选择主要投资国债、高信用等级债券等来控制固定收益类证券投资的信用风险，同时根据《证券公司风险控制指标管理办法》《证券投资基金经营机构债券投资交易业务内控指引》《证券公司场外期权业务管理办法》等制度要求设置集中度指标以分散投资风险，建立债券投资交易和内部评级相关制度，定期或不定期维护与业务复杂程度相匹配的交易标的、交易对手名单，审慎选择投资标的、交易对手，加强投资交易监测、报告以确保规范稳健展业。

④操作风险管理方面

公司始终高度重视操作风险管理工作，在加强内部控制的基础上，通过建立一套可操作的管理制度、量化的风险监控指标、可靠的信息系统、有效的风险应对措施，确保公司操作风险可测、可控和可承受，保障公司稳健经营和各项业务持续发展。

公司以“风险与控制自我评估（RCSA）、关键风险指标（KRI）、风险损失数据收集（LDC）”三大工具为主，培训宣导为辅，通过建立操作风险管理系统平台，持续推进公司各项操作风险管理工作。在风险与控制自我评估方面，公司通过各业务及管理类流程梳理及风险与控制自我评估，开展操作风险识别及评估；在关键风险指标方面，公司通过建立公司及部门层级操作风险关键风险指标并制定监控阈值，进行操作风险监控及预警；在风险损失数据收集方面，通过督促各类操作风险事件报告建立操作风险事件库，推进公司操作风险事件闭环管理。公司通过操作风险管理培训等多种形式不断强化操作风险管理文化建设；持续优化升级操作风险管理系统，保证系统稳定运行的基础上，不断完善系统功能及用户体验感受，更好地服务风险管理工作。

⑤洗钱和恐怖融资风险管理方面

公司以完善反洗钱相关系统建设作为提升洗钱风险防控水平的发力点，认真落实各项反洗钱工作要求，不断提升反洗钱履职水平。不断优化反洗钱和反恐怖融资制度体系及组织架构，完善机构客户工商数据信息，完善非经纪业务反洗钱尽职调查工作，加大内外部宣传力度，夯实高风险客户及高风险业务风险管控工作。加强监管互动，积极配合中国人民银行四川省分行、四川证监局等监管机构开展反洗钱调研、外国信息编译等工作，不断提升公司反洗钱和反恐怖融资履职

水平。公司各项反洗钱和反恐怖融资工作顺利开展，全年未发生重大违规事项，内外部洗钱风险得到有效控制。

⑥声誉风险管理方面

公司持续完善声誉风险管理体系，建立规范的管理制度，包括《国金证券股份有限公司声誉风险管理办法》《国金证券股份有限公司声誉事件应急预案》《国金证券股份有限公司公关宣传管理办法》《国金证券股份有限公司官方微博、微信公共平台、QQ 群、微信群等媒介平台管理办法》《国金证券股份有限公司媒体负面报道处理制度》等，主动、有效地识别、评估、控制、监测、应对和报告声誉风险。公司建立了声誉风险预警机制，每日开展舆情监控，对监测信息进行分级分类分析，并制作《声誉风险信息监测日报》向公司经理层报送。公司如果出现声誉事件，将第一时间向公司管理层报告；如果出现重大声誉事件，公司还将及时向监管部门报告，并制订风险应对策略；公司指定新闻发言人针对声誉事件对外发布信息或对事件作出回应，声誉事件平息后，公司将积极采取公关修复措施，对声誉事件处理过程进行分析报告，密切关注新闻、新情况，避免同类事件反复出现。公司持续加强与媒体的沟通与联系，通过公司正面内容的传播等多种途径展示公司形象，积累声誉资本。

4、公司合规风控投入情况

公司高度重视合规风控工作，建立了全面、全员、全业务流程的内部控制机制，形成了全覆盖的风险管理体系，以保障公司经营在合法合规的前提下做到风险可控、可承受。公司合规风控投入主要包括（按母公司口径统计）：合规风控相关 IT 硬件、系统或软件投入、合规风控部门日常运营费用以及合规风控人员投入等，2023 年公司合规风控投入总额为 20,782.09 万元。

5、信息技术投入情况

（1）信息技术投入概况

根据业务发展需求，公司持续稳定投入大量资源建设和优化信息系统，不断提高公司信息化、科技化水平，提升和优化客户体验，确保公司信息系统安全、稳定的运行，保障和支持公司业务正常开展。2023 年，公司信息技术投入超过最近三个财政年度平均净利润的 10%，超过最近三个财政年度平均营收的 7%。

（2）金融科技投入与规划

公司高度重视科技顶层设计，持续推进数字化转型，按照制定的新五年科技战略发展规划，提出了“融合业务，平台赋能，打造一流券商科技组织”的科技愿景，明确了“业务导向，高效敏捷，统一管理，稳进创新”的科技理念，构建数字化转型整体蓝图。公司近几年持续保持高水平科技投入。

公司致力于科技赋能业务发展：面向投行业务，发挥“投行为牵引”，协同公司的财富、研究、自营等条线，实现全生命周期和全客户链服务，科技提升效率和自动化水平，利用 AI 加速文档和银行流水审核的效率，打造全业务流程线上化和智能化的投行业务平台，助力投行业务保持前 10。面向财富管理业务，平滑完成注册制改造，获得中保登代销资格，向零售客户推出千

人千面的投顾服务、影子账户等，提升客户差异化服务能力。面向机构服务业务，始终贯彻“研究为驱动”，科技赋能“研究 3.0”和“销售 3.0”改革，通过数智化提升机构客户研究、理财体验，实现数据驱动精确销售、交叉销售和机构业务协同。面向资产管理业务，聚焦主动投研，优化中后台运营效率，提升数据能力，助力资管主动管理转型。面向自营投资业务，做大非方向性投资和资本中介业务，支持客需业务发展，提升精细化管理，科技夯实稳健投资风格。面向中后台，坚持“以客户为中心”，整合共享客户、产品、业务数据，推进跨部门业务协同；持续提升合规风控管理能力，建立全覆盖、强穿透、事前事中事后的全生命周期管理的智慧内控体系。

2023 年，公司在新技术应用方面取得显著成绩，目前 AI 办公助手在公司已被大量使用，代码辅助编程大模型开发条线全面推广，通过数据中台、数据治理赋能数字金融创造战略价值，云计算技术使用取得显著效果，区块链在质量评价系统报送进行应用等。

未来公司将进一步推动技术创新，探索前沿科技应用，加快全面数字化转型，构筑面向未来的科技能力储备。

(五) 公司风险控制指标说明

√适用 □不适用

1、风险控制指标监控和压力测试机制

为了提高公司风险管理水平，有效评估公司风险承受能力，根据《证券公司风险控制指标管理办法》、《证券公司压力测试指引》、《证券公司流动性风险管理指引》和《证券公司全面风险管理规范》等相关制度的规定，公司对各项风险控制指标进行动态监控，确保各项风险控制指标持续符合规定标准；公司有序开展风险控制指标压力测试工作，及时对公司新业务和重大事项开展压力测试，评估压力情景下对公司风险控制指标的影响，并结合公司风险承受能力和业务发展情况，为公司决策提供支持。

2、资本补足机制

基于监管要求和经营管理现状，并结合业务发展和风险管理的需要，同时参考同业可比平均资本充足水平等因素，制定相应资本充足目标。当经济金融形势出现较大波动，监管机构调整证券公司净资本及流动性等风险控制指标的要求时，公司资本充足目标随监管机构要求进行相应及时调整。公司逐步建立资本补充触发机制，根据监管政策的最新要求以及资本规划，测算资本缺口，并通过研究各种资本补充工具和渠道的成本和效率，灵活选择资本补充的方式和时机，综合利用多种方式及时补充资本，维持充足的资本水平。

3、报告期内风险控制指标达标情况

截至 2023 年 12 月 31 日，母公司净资本为 24,522,809,558.11 元，各项风险控制指标均持续符合《证券公司风险控制指标管理办法》的有关规定，2023 年没有发生主动触及监管标准的情况。

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明
适用 不适用

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

根据《公司法》、《证券法》、《证券公司监督管理条例》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件的要求，公司规范运作，不断完善法人治理结构，制定了以公司《章程》为核心，包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》在内的较为完备的公司治理制度，并根据发展情况及监管规范持续修订。建立了科学严谨的组织构架，形成权力机构、决策机构、监督机构与经理层之间权责分明、有效制衡的公司治理体系，确保使各层级在各自的职责、权限范围内，各司其职，各负其责，推动公司平稳健康发展。

（一）股东与股东大会

股东大会是公司最高权力机构，公司严格履行《上市公司治理准则》、公司《股东大会议事规则》等法律法规的规定，确保股东大会的召集、召开、提案、表决等程序合法合规，聘请律师出席并出具法律见证意见。公司股东作为公司的所有者，不存在不正当干涉公司经营治理的情形。所有股东，特别是中小股东享有平等地位，为充分听取中小股东的意见和诉求，在涉及其利益的股东大会议案表决时，对中小投资者采取单独计票等，通过各种方式增强公司决策的透明度，保护投资者，尤其是中小股东的合法权益。

公司在报告期内召开了 2 次股东大会，圆满完成各项议程，召集、召开、提案、表决等程序符合法律、法规、规范性文件的要求，充分保障了股东依法行使权利，尊重中小股东合法权益。

（二）董事与董事会

公司依据相关法律法规及公司《章程》的规定制定了《董事会议事规则》，对董事会的召集、召开、提案、表决、决议等事项作出明确规定，确保规范运作。公司董事会共有 9 名董事，其中独立董事 3 名。董事会下设审计委员会、风险控制委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与 ESG 委员会，其中，审计委员会、薪酬考核委员会、提名委员会的成员中独立董事占多数，并由独立董事担任召集人，各委员会分工明确，权责分明，有效运作，切实保证了董事会决策的客观性和公正性。

报告期内，公司召开了 7 次董事会会议，5 个专业委员会共计召开 19 次专业委员会会议，公司董事会、各专门委员会的决策程序和议事规则科学、透明，充分履行了法律法规赋予董事的决策和管理职责。公司独立董事勤勉尽责，对相关议案发表独立意见，充分发挥了独立董事的独立作用。

（三）监事与监事会

公司监事会有 3 名监事，其中由股东大会选举产生 2 名，由职工代表大会选举产生 1 名。监事会作为公司的监督机构，对公司财务、合规管理、风险管理、高级管理人员履职规范等方面履行监督职责，对公司定期报告、风险控制指标报告、内部控制自我评价报告等进行了充分审议。

公司依据相关法律法规及公司《章程》的规定制定了《监事会议事规则》，全体监事能够按照相关规定履行职责，依法出席监事会会议，列席董事会会议，并向股东大会汇报工作。

公司在报告期内召开了 5 次监事会会议，圆满完成各项议题，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

（四）经营管理层

公司经营管理层负责公司日常经营管理工作，公司高级管理人员的选聘程序符合《公司法》、公司《章程》、公司《提名委员会工作细则》等规章制度的规定。管理层能够按照公司《章程》赋予的权利和义务履职。截至报告期末，公司有高级管理人员 9 名，其中，总裁 1 名（总经理兼任财务总监），副总裁 6 名（1 名副总裁兼任合规总监与首席风险官），首席信息官 1 名，董事会秘书 1 名。公司经营管理层按照董事会授权，执行董事会决议事项，依法、合规、勤勉、诚信，对公司的日常经营实施有效管理，努力实现公司效益和社会效益的最大化，并定期向董事会和监事会汇报公司经营情况。

（五）内幕信息知情人管理

根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》，公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》、《外部信息使用人管理制度》等规定并严格执行。报告期内，公司做好了内幕信息管理工作，能够真实、准确和完整地记录内幕信息在筹划、编制、传递等各个阶段的内幕信息知情人名单及重大事项进程备忘录，认真做好相关事项的信息披露工作。经自查，本年度公司不存在内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，不存在涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情形。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

公司严格按照《公司法》和公司《章程》的有关规定规范运作，建立、健全了法人治理结构，资产、人员、财务、机构、业务均独立于控股股东及其控制的其他企业，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，不存在控股股东影响公司独立性的情况。公司控股股东长沙涌金（集团）有限公司的基本情况及其控股和参股的其他主要公司信息载于本报告“第七节 股份变动及股东情况 四、控股股东及实际控制人情况（一）控股股东情况”。

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2022 年度股东大会	2023 年 5 月 16 日	www. sse. com. cn	2023 年 5 月 17 日	《关于审议<二〇二二年度董事会工作报告>的议案》、《关于审议<二〇二二年度监事会工作报告>的议案》、《关于审议<二〇二二年度财务决算报告>的议案》、《关于审议<二〇二二年度报告全文及摘要>的议案》、《关于审议<二〇二二年度利润分配预案>的议案》、《关于聘请公司二〇二三年度审计机构的议案》、《关于二〇二二年度董事薪酬情况的专项说明》、《关于二〇二二年度监事薪酬情况的专项说明》、《关于预计公司二〇二三年度日常关联交易事项的议案》、《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于公司债务融资一般性授权的议案》、《关于公司进行债务融资可能涉及的关联交易的议案》、关于为国金证券（香港）有限公司提供内保外贷的议案》、《关于审议公司<2024-2026 年资本补充规划>的议案》、《关于选举第十二届董事会董事的议案》、关于修订公司<章程>的议案》
2023 年第一次临时股东大会	2023 年 9 月 22 日	www. sse. com. cn	2023 年 9 月 25 日	《关于审议公司<董事、监事和高级管理人员管理办法>、<董事履职考核与薪酬管理制度>和<监事履职考核与薪酬管理制度>的议案》、《关于修订公司<独立董事制度>的议案》、《关于修订公司<章程>的议案》、《关于调整公司独立董事津贴的议案》

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

1、2022 年年度股东大会

公司于 2023 年 5 月 16 日在成都市东城根上街 95 号成证大厦 16 楼会议室召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《二〇二二年度董事会工作报告》、《二〇二二年度监事会工作报告》、《二〇二二年度财务决算报告》、《二〇二二年度报告全文及摘要》、《二〇二二年度利润分配预案》、《关于聘请公司二〇二三年度审计机构的议案》、《关于二〇二二年度董事薪酬情况的专项说明》、《关于二〇二二年度监事薪酬情况的专项说明》、《关于预计公司二〇二三年度日常关联交易事项的议案》、《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于公司债务融资一般性授权的议案》、《关于公司进行债务融资可能涉及的关联交易的议案》、《关于为国金证券（香港）有限公司提供内保外贷的议案》、《2024-2026 年资本补充规划》、《关于选举第十二届董事会董事的议案》、《关于修订公司<章程>的议案》。

2、2023 年第一次临时股东大会

公司于 2023 年 9 月 22 日在成都市东城根上街 95 号成证大厦 16 楼会议室召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于审议公司〈董事、监事和高级管理人员管理办法〉、〈董事履职考核与薪酬管理制度〉和〈监事履职考核与薪酬管理制度〉的议案》、《关于修订公司〈独立董事制度〉的议案》、《关于修订公司〈章程〉的议案》、《关于调整公司独立董事津贴的议案》。

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
冉云	董事长	男	60	2022年6月1日	2025年5月31日	0	0	0	/	486.39	否
杜航	副董事长	男	54	2022年6月1日	2025年5月31日	0	0	0	/	227.00	否
姜文国	董事、总裁、财务总监	男	57	2022年6月1日	2025年5月31日	0	0	0	/	476.98	否
赵煜	董事	男	55	2022年6月1日	2025年5月31日	0	0	0	/	0	是
郭伟	董事	男	44	2022年6月1日	2025年5月31日	0	0	0	/	0	是
董晖	董事	男	56	2023年5月16日	2025年5月31日	0	0	0	/	0	是
骆玉鼎	独立董事	男	54	2022年6月1日	2025年5月31日	0	0	0	/	15.87	否
刘运宏	独立董事	男	48	2022年6月1日	2025年5月31日	0	0	0	/	15.87	否
唐秋英	独立董事	女	58	2022年6月1日	2025年5月31日	0	0	0	/	15.87	否
金鹏	监事会主席	男	57	2022年6月1日	2025年5月31日	0	0	0	/	370.45	否
顾彦君 (离任)	监事	男	33	2022年6月1日	2024年1月15日	0	0	0	/	0	是
张莹	监事	女	35	2024年1月15日	2025年5月31日	0	0	0	/	0	是
蒋伟华	监事	女	50	2022年6月1日	2025年5月31日	0	0	0	/	148.06	否
李蒲贤	副总裁	男	56	2022年6月1日	2025年5月31日	0	0	0	/	385.19	否
纪路	副总裁	男	50	2022年6月1日	2025年5月31日	0	0	0	/	431.25	否
刘邦兴	副总裁、合规总监	男	49	2022年6月1日	2023年9月25日	0	0	0	/	399.85	否
	2023年9月25日			2025年5月31日							

	规总监、首席风险官										
石鸿昕 (离任)	副总裁	女	56	2022年6月1日	2023年4月12日	0	0	0	/	159.18	否
肖振良 (离任)	副总裁	男	61	2022年6月1日	2023年9月22日	0	0	0	/	235.89	否
马骏	副总裁	女	48	2022年6月1日	2025年5月31日	0	0	0	/	422.94	否
任鹏	副总裁	男	58	2022年6月1日	2025年5月31日	0	0	0	/	484.84	否
易浩	首席风险官	男	49	2022年6月1日	2023年9月25日	0	0	0	/	376.14	否
	副总裁	男	49	2023年9月25日	2025年5月31日						
周洪刚	董事会秘书	男	49	2022年6月1日	2025年5月31日	0	0	0	/	358.43	否
王洪涛	首席信息官	男	49	2022年6月1日	2025年5月31日	0	0	0	/	361.00	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	5,371.20	/

备注：1、公司高级管理人员的绩效年薪 40%以上采取了延期支付的方式，且延期支付期限不少于 3 年。延期支付薪酬的发放遵循等分原则。

2、报告期内从公司获得税前报酬总额为归属于 2023 年度计提并发放的薪酬。

3、石鸿昕女士于 2023 年 4 月 12 日达到法定退休年龄的原因，不再担任副总裁职务，本次统计的是副总裁在职期间获得的报酬。

4、肖振良先生于 2023 年 9 月 22 日达到法定退休年龄的原因，不再担任副总裁职务，本次统计的是副总裁在职期间获得的报酬。

姓名	主要工作经历
冉云	男，土家族，1964 年出生，EMBA。现任本公司党委书记、董事长，国金鼎兴投资有限公司董事，国金金融控股（香港）有限公司董事。曾任成都金融市场职员，成都市人民银行计划处职员，成都证券公司发行部经理、总裁助理、副总裁、监事长，国金证券有限责任公司监事长，国金证券股份有限公司监事会主席。
杜航	男，汉族，1970 年出生，管理科学与工程专业博士。现任本公司副董事长，国金证券资产管理有限公司副总经理。曾任航空信托投资有限责任公司信贷部副经理、证券部负责人，航空证券筹备领导小组成员，中航证券有限公司副总经理、常务副总经理、总经理。
姜文国	男，汉族，1967 年出生，管理科学硕士。现任本公司党委副书记、董事、总裁、财务总监，国金期货有限责任公司董事，国金证券（香港）有限公司董事，国金国际资产管理有限公司董事。曾任光大证券有限公司资产经营部项目经理，兴业证券股份有限公司投资银行上海总部副总经理、总经理，兴业证券总裁助理，国金证券有限责任公司投资银行部总经理、公司副总裁。
赵煜	男，汉族，1969 年出生，大学本科。现任本公司董事，涌金投资控股有限公司执行董事兼总经理，上海涌康企业管理有限公司执行董

	事兼总经理，长沙涌金（集团）有限公司执行董事兼总经理，国金基金管理有限公司董事。曾任上海浦东中软科技发展有限公司董事副总经理，云南国际信托有限公司董事，上海涌佳农业科技有限公司执行董事。
郭伟	男，汉族，1980 年出生，管理科学博士。现任本公司董事，山东高速集团有限公司党委委员，山东通汇资本投资集团有限公司党委书记、董事长，上海通汇嘉泰商业保理有限公司董事长，诚泰融资租赁（上海）有限公司董事。曾任山东省财政厅驻淄博财政检查办事处副主任科员、主任科员，山东省财政厅经济建设处主任科员，齐鲁交通发展集团有限公司投资发展部副部长、部长，山东高速青岛产业投资有限公司执行董事，山东高速服务开发集团有限公司董事。
董晖	男，汉族，1968 年出生，硕士研究生，高级经济师。现任本公司董事，成都产业资本控股集团有限公司党委书记、董事长，成都蓉台国际企业有限公司、成都银行股份有限公司董事。曾任成都市经济委员会副处长，成都市投资促进委员会处长，成都工投资产经营有限公司副总经理、总经理、董事长兼总经理。
骆玉鼎	男，汉族，1971 年出生，经济学（金融学）博士，现任上海财经大学商学院金融学副教授、上海市工商管理专业教育指导委员会副主任委员，兼任本公司独立董事。曾任上海财经大学金融学院常务副院长，上海财经大学商学院执行院长，鹏欣环球资源股份有限公司独立董事。长期从事证券投资、衍生品风险管理方面的教学研究。
刘运宏	男，汉族，1976 年出生，法学博士、法学博士后、经济学博士后，研究员职称。现任中国人民大学国际并购与投资研究所副所长，前海人寿保险股份有限公司（上海）研究所所长，中国上市公司协会并购融资委员会副主任、独立董事专业委员会委员，兼任本公司独立董事、上海电气集团股份有限公司独立董事、上海农村商业银行股份有限公司独立董事，华东政法大学经济法学专业博士研究生导师。曾任国泰基金管理有限责任公司法务主管，上海证券交易所博士后、航天证券有限责任公司投资银行部总经理，华宝证券有限责任公司总裁助理、投资银行部总经理等职务。
唐秋英	女，汉族，1966 年出生，大学本科，中国注册会计师、会计师、助理工程师。现任本公司独立董事，广东辰奕智能科技股份有限公司独立董事，北京宝兰德软件股份有限公司独立董事，深圳市金合联技术股份有限公司独立董事，深圳可立克科技股份有限公司独立董事，深圳市汇创达科技股份有限公司独立董事、广州旭成企业管理服务工作室负责人。曾任惠州亿纬锂能股份有限公司副总经理、董事会秘书兼财务负责人，孚能科技（赣州）股份有限公司副总经理、董事会秘书、顾问。
金鹏	男，汉族，1967 年出生，EMBA。现任本公司监事会主席，国金金融控股（香港）有限公司董事，国金证券（香港）有限公司董事。曾任涌金期货经纪有限公司总经理助理，上海涌金理财顾问有限公司副总经理，河北财金投资有限公司总经理，涌金实业（集团）有限公司副总裁，国金证券有限责任公司风险控制中心总经理，公司董事、副总裁、监事、监事会主席，国金期货有限责任公司董事长、董事，国金证券股份有限公司董事、总裁、财务总监，国金创新投资有限公司董事长，国金基金管理公司董事。
顾彦君 （离任）	男，汉族，1991 年出生，金融硕士。曾任本公司监事，复星高科技（集团）有限公司地产控股事业部总裁助理及海外资产管理经理，深圳英智创新管理有限公司董事，启智慧育（上海）商务咨询有限公司董事，上海涌澄资产管理有限公司执行董事。
张莹	女，汉族，1989 年出生，管理学硕士，中国注册会计师。现任本公司监事、上海纳米创业投资有限公司财务负责人。曾任涌金实业（集团）有限公司财务部主办会计，陆家嘴国际信托有限公司运营管理部信托会计。
蒋伟华	女，汉族，1974 年出生，大学本科。现任本公司监事，上海证券自营分公司投资管理部副总经理。曾任中国农业银行广东省信托投资公司上海营业部职员、中山证券有限责任公司上海零陵路营业部职员。

李蒲贤	男，汉族，1968 年出生，经济学博士。现任本公司党委委员、副总裁，国金期货有限责任公司董事长。曾任成都证券总经理助理、交易总监，成都证券副总经理兼人民南路营业部总经理，国金证券有限责任公司副总经理，国金证券股份有限公司首席信息官。
纪 路	男，蒙古族，1975 年出生，工商管理硕士，EMBA。现任本公司副总裁，国金基金管理有限公司董事长，国金证券（香港）有限公司董事，国金财务（香港）有限公司董事，国金国际资产管理有限公司董事，国金道富投资服务有限公司董事，上海国金理益财富基金销售有限公司执行董事。中国证券业协会证券公司专业评价专家，四川证券期货业协会研究咨询委员会主任委员。在 2008 年《证券市场周刊》举办的最佳分析师评选中，获得“金牌领队”特别奖项；在 2010 年《新财富》举办的最佳分析师评选中，被评为“杰出研究领袖”。曾任博时基金管理有限公司研究员，金信证券有限责任公司投资研究中心总经理，中国证券业协会互联网证券专业委员会委员，上交所理事会市场交易管理委员会委员。
刘邦兴	男，汉族，1975 年出生，法学硕士，EMBA。现任本公司党委委员、副总裁、合规总监、首席风险官。曾任汕头经济特区对外商业（集团）公司法律顾问，汕头证券股份有限公司法律顾问，涌金集团法律部副总经理，国金证券有限责任公司董事会秘书，本公司董事、董事会秘书。
石鸿昕 (离任)	女，汉族，1968 年出生，劳动经济学硕士。曾任本公司副总裁，国金创新投资有限公司董事长、总经理，国金道富投资服务有限公司董事长，中国人民大学心理学系应用心理专业硕士行业导师，国金证券股份有限公司人力资源总监，九芝堂股份有限公司人力资源总监，北京涌金财经顾问有限公司人力资源部总经理、总办主任。
肖振良 (离任)	男，汉族，1963 年出生，经济学硕士。曾任本公司副总裁、总裁助理，国金鼎兴投资有限公司董事长、总经理，兴业证券股份有限公司投资银行福建总部总经理，中国农业银行股份有限公司干部、厦门市证券监督管理委员会干部。
马 骏	女，汉族，1976 年出生，工商管理硕士。现任本公司副总裁、国金证券上海证券资产管理分公司总经理。曾历任亚洲证券有限责任公司债券业务总部高级经理，国盛证券有限责任公司固定收益部副总经理，国金证券股份有限公司固定收益部总经理，国金证券股份有限公司上海证券自营分公司副总经理。
任 鹏	男，汉族，1966 年出生，会计学博士，中国注册会计师。现任本公司副总裁，曾就职于辽宁石油化工大学、兴业银行厦门分行、上海证券交易所公司管理部和发行上市部，曾任上海证券交易所发行上市部总监助理，本公司总裁助理。
易 浩	男，汉族，1975 年出生，法律硕士，EMBA。现任本公司党委委员、公司副总裁、国金鼎兴投资有限公司董事长、总经理。曾任中国建设银行长沙市分行法律顾问，湘财证券有限责任公司法律事务总部首席律师、合规管理总部总经理、风险管理总部总经理、稽核管理总部总经理、办公室主任、董秘处主任，国金证券股份有限公司合规总监、首席风险官。
周洪刚	男，汉族，1975 年出生，工商管理硕士，EMBA。现任本公司党委委员、董事会秘书、董事会办公室主任、总裁办公室主任、综合事务部总经理，国金鼎兴投资有限公司董事，国金金融控股（香港）有限公司董事，国金证券（香港）有限公司董事，中国上市公司协会投资者关系委员会委员。曾任湖南省娄底市万宝中学教师，三一重工股份有限公司人力资源部副部长，湖南电广商务拓展有限公司市场总监，九芝堂股份有限公司人力资源部部长、助理销售总监、监事，浙江祥邦科技有限公司副总经理，本公司人力资源部总经理。
王洪涛	男，汉族，1975 年出生，工商管理硕士。现任本公司首席信息官。在 2021 年荣获“上海市领军金才”称号。曾任上海复旦金仕达计算机有限公司证券期货事业部技术总监、海通证券股份有限公司信息技术管理部总经理助理、副总经理、副总经理兼软件开发中心主任、软件开发中心总经理。

备注：2024 年 4 月，公司董事会收到董事郭伟先生提交的辞呈。因工作调整原因，郭伟先生申请辞去公司第十二届董事会董事及董事会专门委员会委员职务，详见公司于 2024 年 4 月 12 日在上海证券交易所官网披露的《关于公司董事辞职的公告》。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**1. 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
赵煜	长沙涌金（集团）有限公司	执行董事兼总经理	2021年9月	-
赵煜	涌金投资控股有限公司	执行董事兼总经理	2021年9月	-
郭伟	山东通汇资本投资集团有限公司	党委书记、董事长	2019年9月	-
董晖	成都产业资本控股集团有限公司	党委书记、董事长	2021年7月	-
在股东单位任职情况的说明	除此外，公司其他董事、监事及高级管理人员在本公司股东单位没有任职。			

2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
冉云	国金鼎兴投资有限公司	董事	2015年6月	-
	国金金融控股（香港）有限公司	董事	2018年9月	-
杜航	国金证券资产管理有限公司	副总经理	2022年9月	-
姜文国	国金期货有限责任公司	董事	2021年6月	-
	国金证券（香港）有限公司	董事	2014年7月	-
	国金国际资产管理有限公司	董事	2021年8月	-
	国金国际企业融资有限公司	董事	2021年8月	-
赵煜	国金基金管理有限公司	董事	2015年7月	-
	上海涌康企业管理有限公司	董事兼总经理	2017年4月	-
	长沙涌金（集团）有限公司	执行董事兼总经理	2021年9月	-
	上海涌佳农业科技有限公司	执行董事	2017年9月	2023年11月
	涌金投资控股有限公司	执行董事兼总经理	2021年9月	-
郭伟	山东通汇资本投资集团有限公司	党委书记、董事长	2019年9月	-
	上海通汇嘉泰商业保理有限公司	董事长	2020年12月	-
	诚泰融资租赁（上海）有限公司	董事	2018年8月	-
	山东高速集团有限公司	党委委员	2024年2月	-
董晖	成都产业资本控股集团有限公司	党委书记、董事长	2021年7月	-
	成都银行股份有限公司	董事	2020年7月	-
	成都蓉台国际企业有限公司	董事	2015年7月	-
骆玉鼎	上海财经大学商学院	副教授	2018年1月	-
刘运宏	前海人寿（上海）研究所	所长	2019年6月	-
	中国人民大学国际并购与投资研究所	副所长	2016年5月	-
	上海电气集团股份有限公司	独立董事	2020年11月	-
	上海农村商业银行股份有限公司	独立董事	2024年1月	-
唐秋英	深圳可立克股份有限公司	独立董事	2018年5月	-
	北京宝兰德软件股份有限公司	独立董事	2021年8月	-
	广东辰奕智能科技股份有限公司	独立董事	2021年1月	-

	深圳市金合联技术股份有限公司	独立董事	2021 年 12 月	-
	深圳市汇创达科技股份有限公司	独立董事	2022 年 5 月	-
	广州旭成企业管理服务工作室	负责人	2021 年 10 月	-
金 鹏	国金金融控股（香港）有限公司	董事	2018 年 9 月	-
	国金证券（香港）有限公司	董事	2014 年 7 月	-
张 莹	上海纳米创业投资有限公司	财务负责人	2020 年 10 月	-
李蒲贤	国金期货有限责任公司	董事长	2019 年 10 月	-
纪 路	国金基金管理有限公司	董事长	2011 年 11 月	-
	国金证券（香港）有限公司	董事	2016 年 1 月	-
	国金财务（香港）有限公司	董事	2016 年 1 月	-
	国金国际资产管理有限公司	董事	2021 年 8 月	-
	国金道富投资服务有限公司	董事	2018 年 12 月	-
	上海国金理益财富基金销售有限公司	执行董事	2014 年 12 月	-
易 浩	国金鼎兴投资有限公司	董事长、总经理	2023 年 10 月	-
	青岛国投鼎兴私募基金管理有限公司	董事	2023 年 11 月	-
马 骏	国金证券资产管理有限公司	董事长、总经理、财务负责人	2022 年 9 月	-
	国金鼎兴投资有限公司	董事	2023 年 10 月	-
周洪刚	国金鼎兴投资有限公司	董事	2016 年 1 月	-
	国金金融控股（香港）有限公司	董事	2018 年 9 月	-
	国金证券（香港）有限公司	董事	2022 年 10 月	-
	国金证券资产管理有限公司	副总经理	2022 年 9 月	-
王洪涛	国金证券资产管理有限公司	首席信息官	2022 年 9 月	-
在其他单位任职情况的说明	无			

(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的要求，对公司董事、监事、高级管理人员的薪酬方案进行决策。
董事在董事会讨论本人薪酬事项时是否回避	是
薪酬与考核委员会或独立董事专门会议关于董事、监事、高级管理人员报酬事项发表建议的具体情况	根据相关规定，公司审议通过了关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬相关的议案。按照稳健薪酬的要求，进一步完善了公司薪酬管理机制。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司独立董事报酬标准参考同行业上市公司的平均水平确定；公司内部董事、监事和高级管理人员的报酬由公司薪酬体系决定，与工作岗位和绩效考核结果挂钩；公司外部董事、监事不在公司领取报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内按照公司《薪酬管理制度》的相关规定支付了董事、监事、高级管理人员报酬。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	公司董事、监事和高级管理人员报酬组成包含归属 2023 年计提并发放的薪酬和 2022 年度及以前年度递延发放的薪酬两部分。报告期，上述人员归属 2022 年度及以前年度递延发放的薪酬金额分别为：冉云：175.80 万元；杜航：26.65 万元；金鹏：175.23 万元；李蒲贤：107.14 万元；姜文国：227.39 万元；纪路：150.41

	万元；刘邦兴：114.27 万元；石鸿昕：62.34 万元；肖振良：47.39 万元；周洪刚：98.64 万元；易浩：106.16 万元；马骏：163.30 万元；王洪涛：8.33 万元；任鹏：228.25 万元。
--	---

(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
石鸿昕	副总裁	离任	因达到法定退休年龄的原因，石鸿昕女士不再担任本公司副总裁职务。
董晖	董事	选举	经 2022 年年度股东大会决议，选举董晖先生为公司第十二届董事会董事，任期至本届董事会届满。
肖振良	副总裁	离任	因临近法定退休年龄的原因，肖振良先生不再担任本公司副总裁职务。
易浩	首席风险官	离任	因工作变动调整原因，易浩先生提出辞职。
刘邦兴	首席风险官	聘任	经第十二届董事会第九次会议决议，聘任刘邦兴先生为公司首席风险官，任期至本届董事会届满。
易浩	副总裁	聘任	经第十二届董事会第九次会议决议，聘任易浩先生为公司副总裁，任期至本届董事会届满。
顾彦君	监事	离任	因工作调整原因，顾彦君先生申请辞去公司监事职务。
张莹	监事	选举	经 2024 年第一次临时股东大会决议，选举张莹女士为公司第十届监事会监事，任期至本届监事会届满。

备注：

2023 年 4 月，董事会收到公司副总裁石鸿昕女士提交的辞呈。因达到法定退休年龄的原因，石鸿昕女士不再担任本公司副总裁职务。详见公司于 2023 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司高级管理人员退休离任的公告》。

2023 年 5 月，公司董事会 2022 年年度股东大会，审议通过《关于选举第十二届董事会董事的议案》，选举董晖先生为公司第十二届董事会董事。详见公司于 2023 年 5 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2022 年年度股东大会决议公告》。

2023 年 9 月，公司董事会收到公司副总裁肖振良先生提交的辞呈。因临近法定退休年龄的原因，肖振良先生不再担任本公司副总裁职务。详见公司于 2023 年 9 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司高级管理人员退休离任的公告》。

2023 年 9 月，公司现任首席风险官易浩先生因工作变动调整原因提出辞职，董事会同意聘任刘邦兴先生为公司首席风险官；董事会同意聘任易浩先生为公司副总裁。详见公司于 2023 年 9 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《第十二届董事会第九次会议决议公告》。

2023 年 12 月，公司监事会收到监事顾彦君先生提交的书面辞职报告。因工作调整原因，顾彦君先生申请辞去公司监事职务。详见公司于 2023 年 12 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《国金证券股份有限公司关于公司监事辞职的公告》。

2024 年 1 月，公司 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第十届监事会监事的议案》，选举张莹女士为公司第十届监事会监事。详见公司于 2024 年 1 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2024 年第一次临时股东大会决议公告》。

(五)近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

(六)其他

适用 不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第十二届董事会第五次会议	2023 年 4 月 24 日	会议审议通过如下议案：关于审议《二〇二二年度董事会工作报告》的议案、关于审议《二〇二二年度独立董事述职报告》的议案、关于审议《二〇二二年度财务决算报告》的议案、关于审议《二〇二二年度报告全文及摘要》的议案、关于审议《二〇二二年度利润分配预案》的议案、关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案、关于聘请公司二〇二二年度审计机构的议案、关于审议《二〇二二年度内部控制评价报告》的议案、关于审议《二〇二二年度合规工作报告》的议案、关于审议《二〇二二年度反洗钱工作报告》的议案、关于修订公司《洗钱和恐怖融资风险管理制度》的议案、关于审议《二〇二二年度全面风险管理工作报告》的议案、关于审议《二〇二二年度风险控制指标报告》的议案、关于审议《二〇二二年度风险偏好执行情况汇报》的议案、关于审议公司《风险偏好陈述书（2023）》的议案、关于修订公司《全面风险管理制度》的议案、关于审议《董事会审计委员会二〇二二年度履职情况报告》的议案、关于审议公司《二〇二二年度合规负责人考核报告》的议案、关于二〇二二年度董事薪酬情况的专项说明、关于二〇二二年度高级管理人员绩效考核和薪酬情况的专项说明、关于修订公司《高级管理人员绩效奖金管理办法》的议案、关于审议公司《二〇二二年度信息技术工作报告》的议案、关于审议公司《新五年科技战略发展规划（2022-2026）》的议案、关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告、关于公司债券融资一般性授权的议案、关于公司进行债务融资可能涉及的关联交易的议案、关于为国金证券（香港）有限公司提供内保外贷的议案、关于审议公司《2024-2026 年资本补充规划》的议案、关于推选第十二届董事会董事候选人的议案、关于预计公司二〇二三年度日常关联交易事项的议案、关于审议公司《二〇二二年度社会责任暨环境、社会及公司治理（ESG）报告》的议案、关于审议公司《董事会战略委员会更名及修订委员会工作细则》的议案、关于制定公司《环境、社会及治理管理制度》的议案、关于修订公司《章程》的议案、关于召开二〇二二年度股东大会的议案。
第十二届董事会第六次会议	2023 年 4 月 25 日	会议审议通过如下议案：关于审议《二〇二三年第一季度报告》的议案。

第十二届董事会第七次会议	2023年5月30日	会议审议通过如下议案：关于向国金证券资产管理有限公司增加注册资本金暨其申请公募基金管理业务资格的议案、关于审议公司《二〇二二年度文化建设实践评估自评报告》的议案、关于修订公司《薪酬管理制度》的议案、关于修订公司《绩效管理制度》的议案、关于修订公司《稳健薪酬管理制度》的议案、关于修订公司《高级管理人员薪酬及绩效管理制度》的议案、关于选举董事会审计委员会委员的议案。
第十二届董事会第八次会议	2023年8月29日	会议审议通过如下议案：关于审议公司《二〇二三年半年度报告及摘要》的议案、关于审议公司《二〇二三年上半年风险控制指标报告》的议案、关于审议公司《二〇二三年上半年风险偏好执行情况汇报》的议案、关于审议公司《董事、监事和高级管理人员管理办法》和《董事履职考核与薪酬管理制度》的议案、关于修订公司《独立董事制度》的议案、关于修订公司《章程》的议案、关于审议二〇二二年度公司高级管理人员绩效奖金总额的议案、关于审议二〇二三年度公司薪酬预算总额的议案、关于调整公司独立董事津贴的议案、关于召开二〇二三年第一次临时股东大会的议案。
第十二届董事会第九次会议	2023年9月22日	会议审议通过如下议案：关于董事会会议豁免提前通知的议案、关于聘任公司首席风险官的议案、关于聘任公司副总裁的议案、关于修订公司《董事、监事及员工证券投资管理暂行办法》。
第十二届董事会第十次会议	2023年10月30日	会议审议通过如下议案：关于审议公司《二〇二三年第三季度报告》的议案、关于修订公司《董事会审计委员会工作细则》的议案、关于修订公司《合规管理制度》的议案、关于修订公司《廉洁从业管理办法》的议案。
第十二届董事会第十一次会议	2023年12月29日	会议审议通过如下议案：关于修订公司《董事会风险控制委员会工作细则》的议案、关于修订公司《董事会提名委员会工作细则》的议案、关于修订公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案、关于修订公司《总经理工作细则》的议案、关于修订公司《董事会秘书工作制度》的议案、关于审议公司《会计师事务所选聘制度》的议案、关于修订公司《内部审计稽核制度》的议案、关于修订公司《稳健薪酬管理制度》的议案、关于召开二〇二四年第一次临时股东大会的议案。

六、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
冉云	否	7	7	0	0	0	否	2
杜航	否	7	7	0	0	0	否	2
姜文国	否	7	7	0	0	0	否	2
董晖	否	5	5	0	0	0	否	1
郭伟	否	7	7	0	0	0	否	2

赵煜	否	7	7	0	0	0	否	2
骆玉鼎	是	7	7	0	0	0	否	2
唐秋英	是	7	7	0	0	0	否	2
刘运宏	是	7	7	0	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	7
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	7

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

(一) 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	唐秋英、刘运宏、董晖
提名委员会	刘运宏、骆玉鼎、赵煜
薪酬与考核委员会	骆玉鼎、唐秋英、姜文国
战略与 ESG 委员会	冉云、杜航、郭伟
风险控制委员会	冉云、唐秋英、骆玉鼎

备注：2023 年 5 月，公司 2022 年年度股东大会审议通过《关于选举第十二届董事会董事的议案》，选举董晖先生为公司第十二届董事会董事，任期至本届董事会届满；公司第十二届董事会第七次会议审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》，选举董晖先生为公司第十二届董事会审计委员会委员。详见公司于 2023 年 5 月 17 日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 披露的公司《2022 年年度股东大会决议公告》，2023 年 5 月 30 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的公司《第十二届董事会第七次会议决议公告》。

(二) 报告期内审计委员会召开 6 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023 年 4 月 21 日	第十二届董事会审计委员会 2023 年第一次会议审议通过如下议案：关于审议公司《二〇二二年度财务决算报告》的议案、关于审议公司《二〇二二年度报告全文及摘要》的议案、关于审议公司《二〇二二年度利润分配预案》的议案、关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案、关于审议公司《二〇二二年度内部控制评价报告》的议案、关于聘请公司二〇二二年度审计机构	委员会按照监管法规和工作细则等，同意议案并对相关工作提出意见和建议	无

	的议案、关于审议公司《董事会审计委员会二〇二二年度履职情况报告》的议案、董事会审计委员会关于会计师事务所从事二〇二二年度公司审计工作的总结报告、关于审议公司《二〇二二年度内部审计工作报告》的议案、关于审议公司《二〇二二年度内部审计工作计划》的议案、关于审议公司《二〇二二年度信息技术工作报告》的议案、关于募集资金使用情况的专项说明、关于公司债务融资一般性授权的议案、关于公司进行债务融资可能涉及关联交易的议案、关于为国金证券（香港）有限公司提供内保外贷的议案、关于审议公司《2024-2026 年资本补充规划》的议案、关于预计公司二〇二三年度日常关联交易事项的议案		
2023 年 4 月 21 日	第十二届董事会审计委员会 2023 年第二次会议审议通过如下议案：关于审议公司《二〇二三年第一季度报告》的议案、二〇二三年第一季度内部审计工作报告。	委员会按照监管法规和工作细则等，同意议案并对相关工作提出意见和建议	无
2023 年 5 月 29 日	第十二届董事会审计委员会 2023 年第三次会议审议通过如下议案：关于向国金证券资产管理有限公司增加注册资本金暨其申请公募基金管理业务资格的议案。	委员会按照监管法规和工作细则等，同意议案并对相关工作提出意见和建议	无
2023 年 8 月 28 日	第十二届董事会审计委员会 2023 年第四次会议审议通过如下议案：关于审议公司《二〇二三年半年度报告及摘要》的议案、公司二〇二三年第二季度内部审计工作报告、关于审议公司《二〇二二年下半年规范运作专项检查报告》的议案、关于审议公司《二〇二三年上半年规范运作专项检查报告》的议案。	委员会按照监管法规和工作细则等，同意议案并对相关工作提出意见和建议	无
2023 年 10 月 30 日	第十二届董事会审计委员会 2023 年第五次会议审议通过如下议案：关于审议公司《二〇二三年第三季度报告》的议案、二〇二三年第三季度内部审计工作报告、关于修订公司《董事会审计委员会工作细则》的议案、关于修订公司《合规管理制度》的议案、关于修订公司《廉洁从业管理办法》的议案。	委员会按照监管法规和工作细则等，同意议案并对相关工作提出意见和建议	无
2023 年 12 月 28 日	第十二届董事会审计委员会 2023 年第六次会议审议通过如下议案：关于审议公司《会计师事务所选聘制度》的议案、关于修订公司《内部审计稽核制度》的议案。	委员会按照监管法规和工作细则等，同意议案并对相关工作提出意见和建议	无

(三) 报告期内风控委员会召开 3 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行 职责情况
2023 年 4 月 21 日	第十二届董事会风控委员会 2023 年第一次会议审议通过如下议案：关于审议《二〇二二年度内部控制评价报告》的议案、关于审议《二〇二二年度合规工作报告》的议案、关于审议《二〇二二年度反洗钱工作报告》的议案、关于修订公司《洗钱和恐怖融资风险管理制度》的议案、关于审议《二〇二二年度风险控制指标报告》的议案、关于审议《二〇二二年度全面风险管理工作报告》的议案、关于审议《二〇二二年度风险偏好执行情况汇报》的议案、关于审议公司《风险偏好陈述书（2023）》的议案、关于修订公司《全面风险管理制度》的议案。	委员会按照监管法规和工作细则等，同意议案并对相关工作提出意见和建议	无
2023 年 8 月 28 日	第十二届董事会风控委员会 2023 年第二次会议审议通过如下议案：关于审议公司《二〇二三年上半年风险控制指标报告》的议	委员会按照监管法规和工作细则	无

	案、关于审议公司《二〇二三年上半年风险偏好执行情况汇报》的议案。	等，同意议案并对相关工作提出意见和建议	
2023年12月28日	第十二届董事会风控委员会 2023年第三次会议审议通过如下议案：关于修订公司《董事会风险控制委员会工作细则》的议案。	委员会按照监管法规和工作细则等，同意议案并对相关工作提出意见和建议	无

(四) 报告期内薪酬与考核委员会召开 5 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023年4月21日	第十二届董事会薪酬考核委员会 2023年第一次会议审议通过如下议案：关于董事、监事、高级管理人员年度绩效考核与可变奖金分配情况的汇报、关于审议《关于二〇二二年度董事薪酬情况的专项说明》的议案、关于审议《关于二〇二二年度高级管理人员绩效考核和薪酬情况的专项说明》的议案、关于审议公司《二〇二二年度合规负责人考核报告》的议案、关于修订公司《高级管理人员绩效奖金管理办法》的议案。	委员会按照监管法规和工作细则等，同意议案并对相关工作提出意见和建议	无
2023年5月29日	第十二届董事会薪酬考核委员会 2023年第二次会议审议通过如下议案：关于修订公司《薪酬管理制度》的议案、关于修订公司《绩效管理制度》的议案、关于修订公司《稳健薪酬管理制度》的议案、关于修订公司《高级管理人员薪酬及绩效管理制度》的议案。	委员会按照监管法规和工作细则等，同意议案并对相关工作提出意见和建议	无
2023年8月28日	第十二届董事会薪酬考核委员会 2023年第三次会议审议通过如下议案：关于审议公司《董事、监事和高级管理人员管理办法》和《董事履职考核与薪酬管理制度》的议案、关于审议二〇二二年度公司高级管理人员绩效奖金总额的议案、关于审议二〇二二年度公司薪酬预算总额的议案、关于调整公司独立董事津贴的议案、关于审议二〇二二年度公司高级管理人员绩效考核结果和绩效奖金分配方案的议案、关于审议二〇二二年度公司忠诚奖初步分配方案的议案。	委员会按照监管法规和工作细则等，同意议案并对相关工作提出意见和建议	无
2023年10月16日	第十二届董事会薪酬考核委员会 2023年第四次会议审议通过如下议案：关于对公司副总裁易浩先生基本薪酬进行调整的议案。	委员会按照监管法规和工作细则等，同意议案并对相关工作提出意见和建议	无
2023年12月28日	第十二届董事会薪酬考核委员会 2023年第五次会议审议通过如下议案：关于修订公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案、关于修订公司《稳健薪酬管理制度》的议案。	委员会按照监管法规和工作细则等，同意议案并对相关工作提出意见和建议	无

(五) 报告期内提名委员会召开 3 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023年4月21日	第十二届董事会提名委员会 2023年第一次会议审议通过如下议案：关于推选第十二届董事会董事候选人的议案。	委员会按照监管法规和工作细则等，同意议案并对相关工作提出意见和建议	无

2023 年 9 月 22 日	第十二届董事会提名委员会 2023 年第二次会议审议通过如下议案：关于提名委员会会议豁免提前通知的议案、关于聘任公司首席风险官的议案、关于聘任公司副总裁的议案。	委员会按照监管法规和工作细则等，同意议案并对相关工作提出意见和建议	无
2023 年 12 月 28 日	第十二届董事会提名委员会 2023 年第三次会议审议通过如下议案：关于修订公司《董事会提名委员会工作细则》的议案。	委员会按照监管法规和工作细则等，同意议案并对相关工作提出意见和建议	无

(六) 报告期内战略与 ESG 委员会召开 2 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023 年 4 月 21 日	第十二届董事会战略委员会 2023 年第一次会议审议通过如下议案：关于审议公司《新五年科技战略发展规划（2022-2026）》的议案、关于审议公司《二〇二二年度社会责任暨环境、社会及公司治理（ESG）报告》的议案、关于审议公司《董事会战略委员会更名及修订委员会工作细则》的议案、关于审议公司《可持续发展管理制度》的议案、关于修订公司《章程》的议案。	委员会按照监管法规和工作细则等，同意议案并对相关工作提出意见和建议	无
2023 年 5 月 29 日	第十二届董事会战略与 ESG 委员会 2023 年第二次会议审议通过如下议案：关于审议公司 2022 年度文化建设年报的议案。	委员会按照监管法规和工作细则等，同意议案并对相关工作提出意见和建议	无

(七) 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

2023 年，监事会严格按照《公司法》、公司《章程》、公司《监事会议事规则》等相关规定，勤勉尽责，积极维护股东合法权益。报告期内，监事会共召开会议 5 次，对公司经营情况、财务状况、董事会和管理层履职情况等进行了监督，全体监事对报告期内审议的事项均无异议。

2023 年度，公司监事出席监事会会议情况如下：

监事会届次	监事姓名	职务	本年应参加监事会次数	亲自出席监事会次数	委托出席监事会次数	缺席监事会次数
第十届监事会	金鹏	监事会主席	5	5	0	0
	顾彦君	监事	5	5	0	0
	蒋伟华	职工监事	5	5	0	0

1、第十届监事会第四次会议于 2023 年 4 月 24 日在现场召开，审议通过如下议案：关于审议《二〇二二年度监事会工作报告》的议案、关于审议《二〇二二年度财务决算报告》的议案、关于审议《二〇二二年度报告全文及摘要》的议案、关于审议《二〇二二年度利润分配预案》的议案、关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案、关于聘请公司二〇二三年度审计机构的议案、关于审议《二〇二二年度内部控制评价报告》的议案、关于审议《二〇二二年度合规工

作报告》的议案、关于审议《二〇二二年度反洗钱工作报告》的议案、关于修订公司《洗钱和恐怖融资风险管理制度》的议案、关于审议《二〇二二年度全面风险管理工作报告》的议案、关于审议《二〇二二年度风险控制指标报告》的议案、关于审议《二〇二二年风险偏好执行情况报告》的议案、关于审议《国金证券股份有限公司风险偏好陈述书（2023）》的议案、关于修订公司《全面风险管理制度》的议案、关于二〇二二年度监事薪酬情况的专项说明、关于为国金证券（香港）有限公司提供内保外贷的议案、关于审议公司《章程》的议案。

2、第十届监事会第五次会议于 2023 年 4 月 25 日在现场召开，审议通过如下议案：关于审议《二〇二三年第一季度报告》的议案。

3、第十届监事会第六次会议于 2023 年 8 月 29 日在现场召开，审议通过如下议案：关于审议公司《二〇二三年半年度报告及摘要》的议案、关于审议公司《二〇二三年上半年风险控制指标报告》的议案、关于审议公司《二〇二三年上半年风险偏好执行情况汇报》的议案、关于审议公司《董事、监事及高级管理人员管理办法》和《监事履职考核与薪酬管理制度》的议案、关于修订公司《章程》的议案、关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案。

4、第十届监事会第七次会议于 2023 年 10 月 30 日在现场召开，审议通过如下议案：关于审议公司《二〇二三年第三季度报告》的议案。

5、第十届监事会第八次会议于 2023 年 12 月 29 日在现场召开，审议通过如下议案：关于推选第十届监事会监事候选人的议案。

九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

（一）员工情况

母公司在职工的数量	4,982
主要子公司在职工的数量	751
在职工的数量合计	5,733
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
经纪业务人员	2862
机构与研究业务人员	389
自营业务人员	80
投行业务人员	880
资管业务人员	/
财务人员	77
管理及其他业务人员	694
公司全资子公司国金期货有限责任公司	249
公司全资子公司国金鼎兴投资有限公司	44
公司全资子公司国金创新投资有限公司	3
公司全资子公司国金金融控股（香港）有限公司	45
公司控股子公司国金道富投资服务有限公司	116
国金基金管理有限公司	163
国金证券资产管理有限公司	131
合计	5,733

教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	2046
本科	3328
大专	286
大专以下	73
合计	5733

（二）薪酬政策

√适用 □不适用

公司采取全面薪酬理念，为员工提供与其能力及贡献相匹配的兼具内部公平性与外部公平性的总薪酬及其他形式的报酬，包括学习与发展机会、认可与激励等。员工总薪酬由基本薪酬、浮动薪酬和福利保障等其他项目组成，分别与其岗位及职级对应的市场水平对标，并在考虑公司薪酬总包的限制和员工个人绩效表现的基础上进行酌情调节。员工的基本薪酬水平与员工岗位序列、职级水平、工作性质等挂钩，公司不定期对基本薪酬水平进行评估与调整，以保证公司的基本薪酬水平有助于公司吸引和保留优秀人才。员工的浮动薪酬包括绩效奖金与长期激励。员工的绩效奖金与员工当期绩效相关联，一般来讲，员工的绩效评价需要考量的评价要素包括个人贡献、工作质量、团队精神与责任承担、合规风控及廉洁从业的表现等。公司依据业务风险情况，对核心业务人员及关键岗位的绩效奖金进行递延发放。长期激励是拉长考核周期，将员工个人利益与公司整体长期利益协调一致的方式。公司将通过忠诚奖、股权激励、企业年金等方式，实施长期激励。一般来讲，随着员工职级升高或总薪酬水平的增加，其中长期激励在总薪酬中的占比应当适当提升。公司提供所有的法定社会保障，并在此基础上，依据公司的经营情况和承担能力，为员工提供包括补充医疗保险、午餐补贴、通讯补贴等自定福利项目，以帮助员工以更加良好的状态投入工作。

为了促进公司的绩效，体现市场化导向，并推动“一个国金”文化的落地，公司的薪酬总额与公司整体经营情况挂钩，并随着市场情况变化适度调节。

（三）培训计划

√适用 □不适用

一、进一步完善员工培训发展体系，深化各级各类培训实施

2023年，公司结合人才战略，立足梯队发展，重点对紧密结合员工职业生涯的培训体系进行深度梳理，通过人才盘点、人才发展项目，不断为人才的能力提升提供牵引力。深入落实《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》（证监会令第195号）、《证券公司从业人员业务培训细则》（中证协发〔2022〕183号）等要求，进一步加强了员工培训工作的计划性、体系性和规范性。通过开发评聘内部师资，组织实施内部培训，运营内部“乐享”学习平台，引入中证协“畅学”平台，为员工学习提供丰富资源。

公司全年人均学时 30.3，组织实施内训 1020 余场，累计 2400 余小时，覆盖 50400 余人次；安排员工参加外派培训 400 余人次。

二、文化建设激发组织活力，服务业务成长

2023 年是证券行业文化建设的全面推进之年，公司制定并发布了《国金证券关于落实进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排的三年工作计划方案》和《国金证券文化品牌战略报告》，紧紧围绕“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念，培育和弘扬具有新时代鲜明特色的行业精神。公司连续两年中标中证协远程课程、文化案例连续三年入选中证协年报，研究成果荣获全国金融系统思想政治工作和文化建设课题研究项目三等奖，还有多项文化案例首度入选高校案例库。

同时，公司加强“一个国金”的思想认同，激发三次创业的激情，通过“国金文化城市行”、“知荣辱立德行”927 文化日主题活动、创优评先团队案例大赛等活动，推进员工践行公司文化知行合一，“国金味儿”越来越浓。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	标准工时制
劳务外包支付的报酬总额	3422.09 万元

十、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

公司一贯重视兼顾未来发展和对股东的合理投资回报，在公司《章程》中明确利润分配政策，要求在不影响公司可持续经营能力及未来长远发展的前提下，应保持利润分配的连续性和稳定性。且为进一步保证全体股东的合法权益，增强利润分配政策的透明度、可操作性，制定并经股东大会审议通过了《未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》，建立了持续、稳定的投资者回报机制，致力于实现投资者和公司利益的“共赢”。

公司严格遵照中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《章程》等法律法规的规定，且与投资者充分沟通，听取投资者特别是中小股东的意见和建议以增强利润分配方案的决策透明度，保护投资者合法权益。

报告期内，公司完成了以下利润分配方案的实施及预案拟定：

1、根据 2022 年年度股东大会审议通过的《二〇二二年度利润分配预案》，公司完成了 2022 年度利润分配方案的实施工作，截至 2022 年 12 月 31 日公司总股本 3,724,359,310 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.40 元人民币（含税），共计分配现金股利 148,974,372.40 元，剩余未分配利润转入下一年度。

2、根据公司《章程》以及《公司未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》的要求，并结合公司所处的发展阶段及未来的发展规划，拟定了 2023 年度利润分配预案：以 2023 年度分红派息股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.40 元人民币（含税）。若以审议 2023 年度利润分配预案的董事会召开日公司总股本 3,712,559,510 股扣除公司回购专用证券账户的股份 22,102,002 股，即 3,690,457,508 股为基数计算，分配现金红利总额为 516,664,051.12 元，剩余未分配利润转入下一年度。以上分配预案将提交公司股东大会审议，待股东大会审议通过后执行。

（二）现金分红政策的专项说明

适用 不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
分红标准和比例是否明确和清晰	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
相关的决策程序和机制是否完备	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

（三）报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

（四）本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.40
每 10 股转增数（股）	0
现金分红金额（含税）	516,664,051.12
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	1,718,438,757.07
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）	30.07
以现金方式回购股份计入现金分红的金额	0
合计分红金额（含税）	516,664,051.12
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）	30.07

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一）相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司董事会根据中国证监会颁布的《上市公司治理准则》、公司《薪酬考核委员会工作细则》以及公司股东大会、董事会的要求，依据公司绩效考核制度对高级管理人员的看职情况进行考评。董事会依据公司年度经营净利润、业务发展目标、合规风控水平、内部管理有效性等指标的完成情况，及公司高级管理人员的工作范围、职责等情况，对高级管理进行绩效考评。公司严格按照《证券公司合规管理实施指引》的规定：对高级管理人员进行考核时，合规总监应出具书面合规性专项考核意见。对于高级管理人员在履职期间发生重大合规和风控过失的情况，可以由合规总监提议，公司薪酬与考核委员会审定后对该高级管理人员绩效结果实施一票否决。公司对高级管理人员进行综合考评，并根据考核结果制定公司高级管理人员薪酬分配方案，报董事会审批后执行。

十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

公司根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》《企业内部控制评价指引》等建立了有效的内部控制制度管理体系。公司根据外部监管的动态结合自身业务发展的实际情况，全面梳理经营管理活动中的风险点，持续落实从公司的规章制度到业务流程的修订和完善等相关工作，将内部控制各项要求嵌入到了公司规章制度及业务流程之中，为各项业务开展提供了有力的制度依据和内控保障。2023 年公司新建制度共 75 项，修订制度共 241 项。

公司各业务部门在日常各项业务开展过程中，严格执行各项内控制度的管理要求。同时，公司按照有关要求，每年定期开展内部控制自我评价工作，自评工作覆盖公司所有业务部门，对于发现的缺陷积极制定整改措施并及时整改，最终形成公司内部控制自我评价报告上报公司董事会。报告期内，公司未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

报告期内，公司明确与控股子公司的经营管理责任，强化对控股子公司的支持和管理，对控股子公司经营决策事项开展跟踪及效果评估，提升控股子公司经营决策质量，促进控股子公司规范、高效、有序运作，保障公司权益，提高公司投资效益，公司建立完善有效的内部控制机制，对子公司统一实施管控，主要从以下方面对控股子公司进行管理和控制：

第一，组织及制度保障。公司设立子公司管理委员会作为子公司管理的协调机构，制定控股子公司管理办法及实施细则，根据经营管理能力维度和内控管理能力维度对控股子公司进行能力评价，并依据评价结果对控股子公司实施差异化管理，不断提升子公司治理水平，提高运行效率。

第二，人员派驻。公司向控股子公司选派董事、监事，要求子公司制定符合《公司法》要求的公司章程，并依据证监会《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》、公司《国金证券股份有限公司子公司董事、监事及高级管理人员管理办法》的相关要求，督促控股子公司建立健全法人治理结构及内部管理规范，明确重大事项报告要求。

第三，全面合规与风险管理。公司将控股子公司的合规与风险管理纳入统一体系，防范子公司相关业务的各类风险，以及与母公司之间的风险传递、利益冲突和利益输送。公司通过合法方式提名、委派或推荐合规与风险管理工作负责人对子公司合规与风险管理相关工作进行监督管理，督促子公司健全内部控制机制。公司合规管理部和风险管理部通过日常督导与监控、联席会议、定期不定期报告和检查等方式对子公司进行统一的合规与风险管理。

第四，信息隔离机制。公司与控股子公司之间建立了有效的信息隔离机制，对敏感信息进行严格的隔离、监控和管理，防止敏感信息在各业务之间的不当流动和使用，防范内幕交易和利益输送风险。在开展涉及母子公司、子公司之间交叉业务时，双方合规风控人员提前介入，及时开展信息披露与合规管理工作，避免出现财务和信誉损失以及承担法律责任等情形。

十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告相关内部控制进行了审计，并于 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站上披露了《国金证券股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据四川证监局发来的《上市公司治理专项自查清单》和公司全面自查情况，公司在上市公司治理的所有重大事项方面均符合法律、法规及规范性文件的要求，未发现公司在上市公司治理上存在不科学、不平衡、不健全的情形，也未发现实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员存在法定职责和责任落实不到位、上市公司决策管理不科学等问题。

十六、 其他

√适用 □不适用

(一) 公司合规管理体系建设情况

1、 合规人员配置情况

(1) 公司合规负责人（合规总监）具有胜任合规管理工作需要的专业知识和技能，具备相应的任职资格。

2023 年，公司合规总监未发生变动，未出现不能履行合规管理职责的情形。

(2) 截至 2023 年 12 月 31 日，公司合规管理部员工 29 人，其中具备 3 年以上证券、金融、法律、会计、信息技术等有关领域工作经历的合规管理人员 29 人，占公司总部人数的比例为 1.69%，满足合规管理人员的占比及专业性要求。

(3) 业务部门、分支机构专职合规管理人员

公司目前在上海证券承销保荐分公司、上海证券自营分公司、上海投资咨询分公司、上海互联网证券分公司、北京分公司、深圳分公司、海南分公司和 15 人及以上的分支机构都已设置专职合规风控岗，在固定收益销售交易部、资产托管部等业务部门以及 15 人以下的分支机构设置有兼职合规风控岗。

对于国金创新（另类投资子公司）、国金鼎兴（私募基金管理子公司）和国金道富（参照证券公司另类投资子公司进行合规管理）3 家子公司，公司均已选派人员作为其高级管理人员负责其所在子公司的合规管理工作，并由合规总监考核和管理。

2、 制度建设情况

公司根据业务发展的实际情况，梳理经营管理活动中的风险点，持续开展从制度到业务流程的修订、梳理和完善工作，并把合规管理的要求嵌入到了公司规章制度和业务流程之中，为各项业务开展提供了有力的制度保障。2023 年，合规管理部结合公司经营管理活动中的各项需求变化，从修订规范、流程审核、发布执行等方面对制度管理工作进行了梳理优化，并结合全面注册制配套制度以及《证券经纪业务管理办法》等各项新规，及时督导相关部门修订、完善相关业务及管理制度，确保将最新的合规管理要求嵌入到公司规章制度和业务流程之中，为合规管理工作的有效推行奠定了完善的制度基础。2023 年全年，合规管理部审核通过公司新建制度共 75 项，修订制度共 241 项。

3、 合规咨询与合规审查

合规管理部积极支持公司各项业务合规稳健发展，在为相关业务开展提供合规咨询意见及出具合规审查意见等方面均持续给予了积极的支持。合规咨询方面：对于公司下属各单位及其工作人员在经营管理和执业过程中遇到的法律、法规和准则适用与理解的问题，合规管理部积极响应，进行合规分析与论证，出具尽可能准确、客观和完整的合规咨询意见。合规审查方面：公司通过 EBOSS 办公自动化系统将合规审查要求贯穿于公司各项业务决策、执行、监督、反馈等各个

环节，与业务实现了“无缝对接”，公司相关业务流程均设置了合规风控岗或合规督导或合规总监的审查节点，实现了合规管理的全覆盖。公司各级合规管理人员对每一个流程均认真审查，并根据相关的法律法规和公司的制度规定，对各项业务决策提供合规意见与建议。

4、合规检查

合规检查是保证公司合规管理各项要求切实执行的有效手段。2023 年，合规管理部共开展各类内部合规检查 32 次，包括公司部分营业部的常规检查、部分分子公司的专项检查、IB 介绍业务运行情况的专项检查、股票期权业务检查等。公司 2023 年配合完成了 30 余次外部监管现场检查，对于每一项检查，合规管理部及相关部门均全力以赴，认真配合，保障检查工作顺利完成，各项检查未出现重大风险问题。

5、合规监测

公司持续开展员工证券账户及交易情况监测、上网行为监测、执业行为监测、证券从业资格监测等合规监测工作。通过上述合规监测工作，公司及时了解员工证券从业资格情况和日常执业行为，防范违法违规行为的发生。2023 年，为在保障合规监测工作准确性的同时提高便利性，公司要求全体员工进一步补全包含员工名下所有手机号码的个人联络信息，持续完善合规监测机制。

2023 年，公司对员工账户开立情况和炒股行为分别开展了 12 次检查。对于存在违规行为的员工进行了相应的问责，视情节轻重分别出具了合规提醒函、合规警示函或合规惩戒函，对违规员工进行了惩戒，在公司上下起到了警示作用。另外，公司为了落实对董事、监事、高级管理人员和从业人员及其配偶、利害关系人的投资情况管理要求，升级了采购的员工执业行为监测系统，对上述人员的证券、基金和未上市企业股权的投资进行更全面地监控审查，以便更及时、准确地发现员工执业方面的违规情形。

6、合规培训和合规宣传

为推进行业文化建设，深入开展合规文化宣导，公司不断丰富合规培训的内容和形式，提高合规宣导深度和广度，注重全体人员的合规理念培育。公司合规培训包括合规培训资源体系的建设、合规培训的组织与实施等工作。2023 年度，合规管理部持续加大合规宣导和培训的力度，高度重视合规文化及职业道德和行为准则在公司内部的持续宣导，利用公开课、专项会议、在线视频、微课堂、合规刊物发布等多种形式开展各类合规宣导与培训共 40 次，并通过公司办公系统、合规管理全景系统、企业微信公众号和《监管动态》《合规月刊》《合规内参》《案例监管分析》《合规运营工作简报》等内部专栏及刊物向公司高管及全体员工传递最新的合规知识。合规宣导培训涵盖了新员工培训、新规解读、合规工作要点、反洗钱知识、廉洁从业和执业规范、投资者权益保护、交易规则解读、监管案例解读等各方面内容，增强了全员合规意识，切实将“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化融入到日常业务开展过程中。

7、合规性专项考核情况

为客观评价各部门及员工的合规管理工作成效，确保公司各项合规管理制度的贯彻执行，公司根据《国金证券股份有限公司合规与风险管理考核办法》组织开展了下属各单位及全体员工的年度合规考核工作，客观、完整地评价了 2023 年度下属各单位合规管理工作成效以及员工的合规表现。在考核过程中，公司下属各单位均能高度重视、积极配合，相关合规考核结果严格依照外部法律法规及监管规定、内部规章制度的要求，由公司合规总监审核确认，确保了公司合规考核工作实施的规范性、有效性。

8、合规问责

2023 年，为督促全体员工依法合规履行职责，进一步健全内部约束和考核机制，严肃处理违法违规行为，公司结合《国金证券股份有限公司合规问责管理办法》《国金证券股份有限公司合规与风险管理考核办法》《国金证券股份有限公司工作人员违规违纪处罚办法》等相关制度，根据违规情节轻重对相关责任人员采取扣除绩效工资或奖金、降级或降职、辞退等处理措施。年度内，合规管理部共出具合规提醒函 11 份，合规警示函 23 份，合规惩戒函 30 份，合规问责书 2 份，主要涉及员工执业规范、违反公司内部流程规范、对销售人员管理薄弱、自媒体不当展业、未经公司审核发布研究评论等问题。合规管理部已督促相关部门和人员进行了整改，各部门及相关人员均能够积极配合整改工作。上述措施的采取对全体员工起到了警示和督促作用。

9、子公司合规管理

公司充分重视各类子公司的合规管理工作，已将各层级子公司纳入公司统一的合规管理体系，通过明确子公司向母公司报告的合规管理事项，对子公司的合规管理制度进行审查，对子公司经营管理行为的合规性进行监督和检查，选派人员作为高级管理人员负责私募子公司和另类子公司的合规工作并对其进行合规考核以及定期召开子公司合规管理联席会议等方式，宣传和贯彻公司的合规文化，确保子公司合规管理工作符合监管要求和公司内部管理的需求。2023 年，公司主要从完善内部制度、优化人员管理、防范利益冲突、执行合规报告、加强合规检查和深化垂直管理等方面持续提升子公司的合规管理水平。

10、信息隔离墙管理

公司根据监管要求和信息隔离墙管理相关制度，在人员隔离、业务隔离、物理隔离、信息技术隔离、资金和账户隔离等方面严格执行相关要求，信息隔离墙两侧的业务部门及其工作人员之间对敏感信息进行交流的，要求履行跨墙审批程序；设置了观察名单和限制名单，对敏感信息、墙上人员、跨墙人员等关键对象进行重点管理；持续加强内幕信息及知情人登记、员工证券投资行为管理和监控、证券研究报告的合规审核和信息隔离墙监测等工作，严格防范内幕交易和利益冲突。2023 年，公司隔离墙系统正常运转，未发生系统故障、未发现突破隔离墙系统管控的情形。

11、反洗钱工作

2023 年，公司以加强反洗钱系统建设作为提升洗钱风险防控水平的发力点，认真落实各项反洗钱工作要求，不断提升反洗钱履职质效。一是结合《证券经纪业务管理办法》《证券经纪业

务管理实施细则》等监管新规进一步完善反洗钱内控制度，将反洗钱要求嵌入各业务流程具体环节；二是强化高管履职。公司反洗钱工作领导小组围绕“反洗钱国内外形势以及当前监管风向”积极开展工作部署，发挥领导作用；三是持续加强反洗钱信息系统建设。重点打造“客户尽调系统”和“数字化反洗钱监测管理系统”，提升了反洗钱技术保障能力；四是持续做好全量客户数据治理工作。积极做好一人多户不一致数据的比对和监测，不断提升数据质量，确保底层数据的准确性和可靠性，为客户洗钱风险分析夯实基础；五是持续强化高风险客户、高风险业务风险的管控措施。结合业务实际调整风险策略，进一步加强对重点环节的内部控制；六是积极开展“反洗钱禁毒宣传”、“反电信网络诈骗”等主题宣传活动，帮助社会公众增强安全防范意识，营造稳定和谐社会氛围。七是加强监管互动。公司积极配合四川人行、四川证监局等监管机构开展反洗钱调研、外国信息编译等工作。在公司上下共同努力下，2023 年各项反洗钱工作顺利开展，全年未发生重大违规事项，内外部洗钱风险得到有效控制，反洗钱工作成绩得到显著提升。

（二）公司内部稽核检查情况

报告期间，公司审计稽核部门根据监管政策要求和公司制度规定，合理安排审计计划，全年共完成各类审计项目 137 项，其中常规稽核 36 项、专项审计 12 项、任中审计 25 项、离任审计 17 项、离任审查 5 项、工程审计 42 项，出具管理建议书 9 份，其中常规稽核涉及 12 个分

（子）公司和总部业务部门、24 家证券营业部。报告期间，审计稽核部门严格按照内部审计执业规范流程，做好各项审计活动的计划、实施和报告：对证券营业部的审计涉及被审计单位的客户适当性管理、廉洁从业管理、财务管理、信息系统管理，同时包括产品营销管理、反洗钱工作及经营的合法合规等方面；对公司总部职能和业务部门的审计，涉及被审计单位的制度执行和内部控制情况、业务开展合规情况以及廉洁从业管理、反洗钱职责履行等方面。在各项审计项目开展过程中，发现审计问题 382 条，提出审计建议 367 条。

报告期间，公司审计稽核部门根据监管部门要求，组织人员先后完成了《国金证券 2022 年度信息技术应用创新专项审计》、《国金证券 2022 年度金融产品销售专项审计》、《国金证券 2022 年度全面风险管理专项审计》、《国金证券 2023 年信息技术专项审计》、《国金证券 2022 年度反洗钱工作专项稽核》等专项审计。

报告期间，公司审计稽核部门针对审计中发现的问题，在 2023 年实施了《国金证券 2022 年度审计发现问题整改落实检查》，通过现场、非现场等方式，对被审计单位整改情况进行检查，持续关注后续落实情况，积极促进了公司治理的完善和内部控制机制的健全。

报告期内实施的各项审计活动中，未发现被审计单位有重大违法、违规行为：未发现被审计单位超范围经营及私自账外经营；未发现被审计单位挪用客户保证金及其他资产、非法融入融出资金；未发现被审计单位接受客户全权委托现象；未发现重大信息安全事故、重大突发事件及未结客户纠纷。

（三）公司委托经纪人从事客户招揽、客户服务情况

公司于 2013 年 5 月 24 日取得开展证券经纪人的业务资格（川证监机构[2013]34 号批文）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司在职证券经纪人共 123 人，均具备证券执业资格，并与公司签订委托代理合同。对经纪人的培训和管理上，公司建立了统一管理机制，按照协会要求定期对经纪人实施年检和后续培训，规范经纪人的展业行为，同时，公司建立了对经纪人发展客户的回访制度，本年度公司未发生与证券经纪人有关的客户投诉和纠纷。

（四）公司不合格账户、司法冻结账户、风险处置账户、纯资金账户等账户规范情况

根据《证券法》的规定和中国证监会的相关要求，公司对所有新开账户、所有合格账户、所有营业部均实行了第三方存管制度。公司持续健全完善账户规范管理长效机制：加强制度落实，完善和优化账户开户相关制度和操作流程；严格进行日常的开户监控；建立健全客户回访制度，及时发现并纠正不规范行为。公司统一组织回访客户相关工作，对新开户客户在 1 个月内完成回访，对原有客户的回访比例不低于上年末客户总数（不含休眠账户及中止交易账户客户）的 10%，回访内容包括但不限于客户身份核实、客户账户变动确认、证券营业部及证券从业人员是否违规代客户操作账户、是否存在全权委托行为等情况。客户回访采用电话、线上电子问卷等多种形式完成，回访结果全面留痕，相关资料保存不少于 3 年。公司将持续完善立体的、多层次的账户规范长效防控机制。

截至 2023 年 12 月 31 日，在公司开户的客户账户中，共有剩余不合格资金账户 242 户，不合格证券账户 253 户。休眠资金账户 118,588 户，休眠证券账户 176,161 户，司法冻结资金账户 106 户。

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

是否建立环境保护相关机制	是
报告期内投入环保资金（单位：万元）	200.4

（一）属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

（二）重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

（三）有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

1、绿色金融

国金证券发挥专业优势，积极开展绿色金融服务，协助实现节能减排、绿色产业结构升级，有效推动民生事业的可持续发展。

2023 年，国金证券保荐的亚光股份（603282.SH）IPO 项目顺利完成发行上市，发行规模 6.03 亿元。公司专业从事各类工业领域中的蒸发、结晶、过滤、清洗、干燥、有机溶媒精馏等设备的研发、生产和销售，并提供系统工程解决方案。亚光股份积极扩大现有产能，保持在我国 MVR 蒸发器行业的领先优势，逐步成为我国节能环保设备行业的主力军，更是资本市场与实体经济良性互动、助力国家碳达峰、碳中和战略目标的重要样本。

国金证券保荐的绿能慧充（600212.SH）再融资项目顺利完成发行上市，发行规模 4.53 亿元。发行人在短时间内完成收购新能源业务公司、剥离传统业务板块，并通过本次发行募集资金大力发展新能源业务，实现业务转型并实现扭亏为盈，同时得到了资本市场的积极反馈，为国家“碳达峰、碳中和”战略实现进一步发展。

2023 年，国金证券为江阴市新国联集团有限公司主承销发行了 3 期低碳转型挂钩公司债券，主承销金额合计 20 亿元。本次低碳转型挂钩债券的关键绩效指标确定为“江阴热电有限公司单位供电煤耗”，有利于进一步降低发行人单位供电标煤耗并在资本市场挂钩金融产品，考虑我国煤电占比仍过半的现实，能形成较好的宣传、引导和扩展效益。该债券的发行亦符合国家低碳转型战略及可持续发展路径，对于发行人及主承销商，均是在助力绿色可持续发展责任（ESG）的实现。

2023 年，国金证券为绿色新材（873769）提供新三板股权融资服务，定向发行融资金额 1,000 万元。绿色新材是一家专注于混凝土外加剂、建筑保温与装饰材料等产品的研发、生产和销售的高新技术企业，公司产品聚羧酸减水剂作为绿色环保产品符合现代混凝土行业“低碳、生态”的发展趋势，同时公司也是浙江省专精特新中小企业，获得浙江绿色建材产品的荣誉。

国金资管支持绿色可持续融资，为促进绿色经济发展作出贡献，2023 年 10 月 13 日发行了“国金-徐工租赁三十四期绿色资产支持专项计划”，发行规模 3.00 亿元，基础资产涉及的租赁物全部为新能源车辆，均可实现纯电动、零排放行驶，减少了汽油、柴油等化石燃料的消耗，从而减少了二氧化碳等气体的排放，达到保护环境的目的。国金资管积极践行发展绿色金融的理念，促进经济实现发展模式的转变，对于构建绿色金融体系具有创新意义和示范效应。

2、供应链管理

对于公司运营具有重要意义的资源供给方，公司从组织职能承担与责任上明确相关部门责任。从管理方式上，公司制定有《国金证券股份有限公司招标管理办法》、《国金证券股份有限公司采购管理办法》、《国金证券股份有限公司信息系统基础设施建设、软硬件及技术服务采购管理规范》等制度，规范公司对基础设施建设、软硬件及技术服务采购等行为，对信息系统选型、测试、采购等管理进行明确规定，减少不必要的采购行为。公司本着厉行节约的原则使用供应链资源。

公司针对不同产品、不同金额的采购采取招标、邀标、比价等不同的采购方式，对核心服务器等通过多厂商直销、集中采购等方式降低成本和风险，让采购行为更公开透明和公正。

同时，公司每年定期开展供应商例行考评，并根据考评结果，对不符合公司要求的供应商进行淘汰，确保公司兼顾效率与效果，获得最大化企业利益。

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

是否采取减碳措施	是
减少排放二氧化碳当量（单位：吨）	不适用
减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等）	加强供应链管理、购买新能源车辆、无纸化办公、推广电话视频会议、倡导低碳出行、加强固废及废水处理等

具体说明

适用 不适用

公司倡导绿色经营，节能环保，节约不浪费的运营理念。鼓励员工节约社会与自然资源、保护环境、减少污染、提倡可持续发展、呵护地球环境。公司严格恪守《环境保护法》、《节约能源法》等法律法规，将绿色运营贯穿与经营管理过程中，认真分析运营过程中人与物等对环境造成的影响，全面合理控制，节能高效办公。

2023 年，公司未发生环境方面的违约事件。公司购买新能源车辆、积极推进无纸化办公、节水节电、推广电话视频会议、倡导低碳出行、固废及废水处理等多种措施减少公司运营对环境和自然资源产生的不利影响。具体如下：

新能源车辆：公司购买 3 辆新型能源车辆，代替长期运营的耗油型车辆，积极响应国家政策，推进节能减排工作。

节能减排：公司倡导节水节电，冬夏季空调温度设置上下限，下班后要求员工及时关闭办公设备；采用市政用水作为主要来源，对有泄漏之处及时维修，鼓励员工节约水资源。

无纸化办公：公司鼓励员工节约用纸，能不打印尽量采用电子版文件进行沟通。倡导双面打印，打印机默认设置为双面打印，节约纸张，节约资源、减少碳排放。

推广电话、视频会议：异地会议采取电话，视频会议减少员工商务旅行往来产生的不合理浪费，有效减少了现场会议数量，节约了社会自然资源。

低碳出行：公司鼓励员工上下班使用公共交通，减少车辆使用以减少废气排放。对公务车辆进行管理，制定了《车辆及驾驶员管理办法》，合理调度，高效节能使用。公司自有车辆本着节约能源原则，对不符合环保要求的车辆进行更换，确保符合环保法规。

固废、废水处理：公司统一分类收集办公垃圾后由物业进行清运。电子废弃物及对环境有害物质各地办公区收集后单独处理，废水纳入市政污水管网运送至城镇污水处理厂处理。

二、社会责任工作情况

(一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG 报告

适用 不适用

公司持续增强作为社会成员的责任意识，在追求自身经济利益、保护股东权益的同时，充分关注客户、员工等利益相关者权益，重视扶贫攻坚、乡村振兴等责任贡献，积极支持地区经济社会发展，将短期利益与长期利益结合，将自身成长融入社会建设中，致力于促进环境、经济、社会的可持续发展。

公司关于社会责任工作情况详见公司于 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《2023 年度社会责任暨环境、社会及公司治理 (ESG) 报告》。

(二) 社会责任工作具体情况

适用 不适用

对外捐赠、公益项目	数量/内容	情况说明
总投入 (万元)	15.38	
其中：资金 (万元)	8.54	

具体说明

适用 不适用

社会公益事项	投入金额(元)	备注
参与 2023 年上海市浦东新区高东镇“慈善公益联合捐”活动	30,000	
参与四川省甘孜藏族自治州得荣县总工会捐书活动	30,024.54	公司工会捐赠实物
参与四川省甘孜藏族自治州得荣县瓦卡镇瓦卡小学捐书活动	38,400	公司工会捐赠实物
组织四川省甘孜藏族自治州得荣县瓦卡镇瓦卡小学爱心公益研学活动	26,770	公司工会捐赠资金
参与四川省成都市人民公园开展文明实践志愿服务活动	4,570	公司工会捐赠资金

慰问四川省成都市少城街道贫困户	20,000	公司工会捐赠资金
组织参与上海洋泾街道第二十二届慈善联合捐活动	4,070	公司上海党员捐款
共计	153,834.54	

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

√适用 □不适用

扶贫及乡村振兴项目	数量/内容	情况说明
总投入（万元）	308.36	公司与 7 个地区签署并建立帮扶关系，实施帮扶项目 9 个。
其中：资金（万元）	308.36	
帮扶形式（如产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等）	产业扶贫、消费帮扶、医疗帮扶、基础设施帮扶等	具体内容详见下文

具体说明

√适用 □不适用

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年。公司发挥自身优势，根据资源禀赋，因地制宜为乡村振兴添砖加瓦，积极履行社会责任。公司推动结对帮扶工作从“扶贫”向“扶智”、从“输血”向“造血”、从“被动”向“主动”的转变作为创新突破的方向。

公司共落实帮扶资金 308.36 万元，新签署七个帮扶协议，结对县分别分布在四川、新疆、湖南、湖北和黑龙江，落实帮扶项目共 9 个。公司投行帮助贫困县企业融资和发行债券 13.42 亿元。

公司围绕产业帮扶、教育帮扶、环境卫生帮扶、消费帮扶、金融帮扶等多个方面开展，结合自身优势切实把乡村振兴工作落到了实处。

1、结对帮扶

产业是发展的根基，也是巩固脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴的主要途径和长久之策。国金证券聚焦地区实体经济需求，坚持规划引领，立足当地特色资源，因地制宜确定扶贫产业，不断为地区产业发展提供助力，推动贫困地区产业发展壮大，筑牢乡村振兴的物质基础。2023 年度，公司落实资金 72 万元，开展了四川色达县藏香猪养殖项目、新疆尼勒克县畜产品深加工项目、湖南省新邵县服装创业园项目，扩大产能，提升当地群众收入。

在乡村文化振兴方面，公司落实资金 25 万元，帮助江西井冈山市建立村级文化中心，用于党群沟通、文化宣传、技能培训。

在环境卫生方面，公司落实资金 20 万元，帮扶新疆托里县建设为库普乡阿合塔因恰乡周边两个区域购置环境卫生整治设备，持续加强人居环境治理，改善村容村貌，着力建设宜居、宜业、宜游的美丽乡村，不断提升群众幸福感和获得感。

在基础设施方面，公司捐赠 30 万元，帮扶黑龙江桦南县乡村道路建设、广场扩建等基建项目，实施路面硬化、公共照明和道路绿化。

在教育帮扶方面，公司共落实 60 万元，其中 30 万元捐赠给湖北省房县第一中学，另外一部分捐赠给成都市关心下一代基金会用于重庆石柱县西沱中学用于学校采购设施，改善办学条件，让乡村教育更好地赋能乡村振兴。

在消费帮扶方面，公司采购内蒙古兴和县农产品 96.36 万元。在公益帮扶方面，公司向四川省成都市光彩事业促进会捐赠 5 万元开展扶贫救济工程。





2、金融帮扶

金融是实体经济的血脉，为实体经济服务是金融的天职。农业农村发展，离不开金融的有力支持。作为金融企业，国金证券发挥行业优势和专业技能，为巩固脱贫成果、实现脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接引入“金融活水”。

2023 年度，公司为当地企业融资 13.42 亿元。其中，帮扶川金诺、河南金丹 2 家企业股权融资 8.42 亿元，帮助安徽萧县企业债券融资 1 家（5 亿元），募集资金用途大多数用于偿还有息债务、补充流动资金等。

作为资本市场与国家经济发展的参与者、建设者，公司始终牢记金融人的初心使命，高度重视社会责任的履行，将社会责任理念作为企业文化战略的一部分，把社会责任理念与自身的发展战略和经营活动紧密融合，为乡村振兴新任务、绿色发展新理念、社会责任新使命贡献国金力量。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
其他承诺	分红	国金证券股份有限公司	未来三年股东回报规划	2021 年	是	2021-2023 年	是	-	-

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因和影响的分析说明**（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

□适用 √不适用

（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

（四）审批程序及其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	700,000.00
境内会计师事务所审计年限	12 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	李元良、郭庆
境内会计师事务所注册会计师审计服务的累计年限	李元良 5 年、郭庆 2 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	300,000.00

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

2023 年 5 月 16 日，公司 2022 年度股东大会审议通过了《关于聘请公司二〇二三年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构，其中年度财务审计费为人民币柒拾万元，年度内部控制审计费用为人民币叁拾万元，年度审计费合计为人民币壹佰万元整。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

审计费用较上一年度下降 20%以上（含 20%）的情况说明

□适用 √不适用

七、面临退市风险的情况

(一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十二、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

报告期内，公司无交易总额高于 3,000 万元且达 2023 年经审计净资产值 5%以上的重大关联交易事项。年度预计日常关联交易事项在报告期内的执行情况详见公司于 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上披露的公司《关于预计公司 2024 年日常关联交易事项的公告》，其他关联交易事项详见财务报表附注之“关联方及关联交易”内容。

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）										不适用				
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）										不适用				
公司及其子公司对子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计										92,198,000.00				
报告期末对子公司担保余额合计（B）										792,198,000.00				
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）										792,198,000.00				
担保总额占公司净资产的比例（%）										2.42				
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）										0.00				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）										92,198,000.00				
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）										0.00				
上述三项担保金额合计（C+D+E）										92,198,000.00				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明										不适用				
担保情况说明										2023年4月，公司分别与招商银行股份有限公司成都分行（以下简称招商银行成都分行）、邮储银行成都市分行签署《担保合作协议-适用于银行担保项下的跨境融				

资性保函》和《开立跨境保函/备用信用证合同》，协议约定由招商银行成都分行和邮储银行成都市分行分别向香港招商永隆银行开具备用信用证港币2000万和8000万，二者合计金额为壹亿元港币，备用信用证有效期为壹年，国金证券（香港）有限公司在不超过上述备用信用证开具金额范围内向境外银行提取银行贷款。当月，招商银行成都分行、邮储银行成都市分行分别向境外银行开出备用信用证，合计金额为壹亿元港币。具体详见公司分别于2023年4月13日、4月21日在上海证券交易所网站披露的《关于为国金证券(香港)有限公司提供内保外贷的公告》。

2022年9月28日，公司下属全资子公司国金证券资产管理有限公司成立（以下简称“资管子公司”），初期为满足资管子公司稳健经营与各项风控指标的持续合规需要，公司第十二届董事会第三次会议审议同意为资管子公司新增不超过6亿元人民币净资本担保承诺，累计不超过15亿元人民币净资本担保承诺，净资本担保承诺有效期自董事会审议通过之日起至其资本状况能够持续满足监管要求时止。具体详见公司于2022年10月28日在上海证券交易所网站披露的《关于为国金证券资产管理有限公司提供净资本担保承诺的公告》。

2023年5月30日，公司在上海证券交易所网站披露《关于对国金证券资产管理有限公司调整净资本担保承诺金额的公告》（以下简称“资管子公司”），公司第十二届董事会第七次会议同意向全资设立的资管子公司进行增资，增资总金额为8亿元人民币，同时，结合公司及资管子公司风险控制指标的监管要求及其实际经营需要，相应调减公司对资管子公司的净资本担保承诺金额，调减总金额为8亿元人民币，即根据增资进度将净资本担保承诺金额由累计不超过15亿元人民币逐步调整为累计不超过7亿元人民币。2023年7月，公司向资管子公司增资8亿元，并相应调减对其的净资本担保承诺金额8亿元。

(三) 其他重大合同

适用 不适用

十四、募集资金使用进展说明

适用 不适用

十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

1、债券发行事宜

(1) 公司债券付息及本息兑付

公司于 2023 年 2 月完成“2020 年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）（疫情防控债）（品种二）”兑付兑息和摘牌，兑付兑息总额为人民币 1,031,800,000.00 元。具体详见 2023 年 2 月 20 日、2023 年 2 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020 年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）（疫情防控债）（品种二）2023 年兑付兑息和摘牌公告》、《关于“20 国金 02”公司债券兑付兑息完成的公告》。

公司于 2023 年 3 月支付“2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）”2022 年 3 月 4 日至 2023 年 3 月 3 日期间的年度利息，兑息总额为人民币 31,900,000.00 元。具体详见公司于 2023 年 2 月 27 日、2023 年 3 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券第一期 2023 年兑息公告》、《关于“22 国金 01”公司债券兑息完成的公告》。

公司于 2023 年 5 月完成“2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）（品种一）”兑付兑息和摘牌，兑付本金总额为人民币 1,500,000,000.00 元，兑付利息总额为人民币 50,700,000.00 元。具体详见公司于 2023 年 5 月 10 日、5 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）（品种一）2023 年兑付兑息和摘牌公告》、《关于“21 国金 01”公司债券兑付完成的公告》。

公司于 2023 年 5 月支付“2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）（品种二）”2022 年 5 月 17 日至 2023 年 5 月 16 日期间的年度利息，兑付利息总额为人民币 53,250,000.00 元。具体详见公司于 2023 年 5 月 10 日、5 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）（品种二）2023 年兑息公告》、《关于“21 国金 02”公司债券兑息完成的公告》。

公司于 2023 年 8 月支付“2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）”2022 年 8 月 26 日至 2023 年 8 月 25 日期间的年度利息，兑付利息总额为人民币 29,200,000.00 元。具体详见公司于 2023 年 8 月 21 日、8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）2023 年付息公告》、《关于“21 国金 C1”公司债券兑息完成的公告》。

公司于 2023 年 11 月支付“2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)”2022 年 11 月 14 日至 2023 年 11 月 13 日期间的年度利息, 兑付利息总额为人民币 28,500,000.00 元。具体详见公司于 2023 年 11 月 7 日、11 月 16 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)2023 年兑息公告》、《关于“22 国金 G1”公司债券兑息完成的公告》。

公司于 2023 年 12 月支付“2021 年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期)”2022 年 12 月 22 日至 2023 年 12 月 21 日期间的年度利息, 兑付利息总额为人民币 54,750,000.00 元。具体详见公司于 2023 年 12 月 15 日、12 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2021 年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期)2023 年本息兑付及摘牌公告》、《关于“21 国金 C2”次级债券兑付完成的公告》。

(2) 公司债券发行

2023 年 1 月, 公司完成了 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行, 发行规模 10 亿元, 期限 2+1 年, 票面利率为 3.37%。具体详见 2023 年 1 月 13 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行结果公告》。

2023 年 4 月, 公司完成了 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)发行, 发行规模 15 亿元, 期限 2 年, 票面利率为 3.10%。具体详见 2023 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)发行结果公告》。

2023 年 5 月, 公司完成了 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)发行, 发行规模 10 亿元, 期限 3 年, 票面利率为 3.08%。具体详见 2023 年 5 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)发行结果公告》。

2023 年 6 月, 公司完成了 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)发行, 发行规模 10 亿元, 期限 3 年, 票面利率为 3.05%。具体详见 2023 年 6 月 12 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)发行结果公告》。

2023 年 7 月, 公司完成了面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)的发行工作, 本期债券发行规模为 10 亿元, 发行价格为每张人民币 100 元, 期限为 3 年, 票面利率为 2.98%。具体详见公司于 2023 年 7 月 17 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)发行结果公告》。

2023 年 10 月, 公司完成了面向专业投资者公开发行公司债券(第六期)的发行工作, 本期债券发行规模为 10 亿元, 发行价格为每张人民币 100 元, 期限为 3 年, 票面利率为 3.00%。具

体详见公司于 2023 年 10 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）发行结果公告》。

（3）短期融资券发行

2023 年 2 月，公司完成了 2023 年度第一期短期融资券发行，本期债券发行规模为 5 亿元，发行价格为每张人民币 100 元，期限为 272 天，票面利率为 2.75%。具体详见 2023 年 2 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年度第一期短期融资券发行结果公告》。

2023 年 2 月，公司完成了 2023 年度第二期短期融资券发行，本期债券发行规模为 5 亿元，发行价格为每张人民币 100 元，期限为 180 天，票面利率为 2.70%。具体详见 2023 年 2 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年度第二期短期融资券发行结果公告》。

2023 年 2 月，公司完成了 2023 年度第三期短期融资券发行，本期债券发行规模为 5 亿元，发行价格为每张人民币 100 元，期限为 355 天，票面利率为 2.82%。具体详见 2023 年 2 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年度第三期短期融资券发行结果公告》。

2023 年 2 月，公司完成了 2023 年度第四期短期融资券发行，本期债券发行规模为 5 亿元，发行价格为每张人民币 100 元，期限为 180 天，票面利率为 2.60%。具体详见 2023 年 2 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年度第四期短期融资券发行结果公告》。

2023 年 2 月，公司完成了 2023 年度第五期短期融资券发行，本期债券发行规模为 5 亿元，发行价格为每张人民币 100 元，期限为 150 天，票面利率为 2.70%。具体详见 2023 年 2 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年度第五期短期融资券发行结果公告》。

2023 年 2 月，公司完成了 2023 年度第六期短期融资券发行，本期债券发行规模为 10 亿元，发行价格为每张人民币 100 元，期限为 240 天，票面利率为 2.80%。具体详见 2023 年 2 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年度第六期短期融资券发行结果公告》。

2023 年 3 月，公司完成了 2023 年度第七期短期融资券发行，本期债券发行规模为 5 亿元，发行价格为每张人民币 100 元，期限为 238 天，票面利率为 2.75%。具体详见 2023 年 3 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年度第七期短期融资券发行结果公告》。

2023 年 4 月，公司完成了 2023 年度第八期短期融资券发行，本期债券发行规模为 10 亿元，发行价格为每张人民币 100 元，期限为 365 天，票面利率为 2.77%。具体详见 2023 年 4 月

13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年度第八期短期融资券发行结果公告》。

2023 年 5 月，公司完成了 2023 年度第九期短期融资券发行，本期债券发行规模为 5 亿元，发行价格为每张人民币 100 元，期限为 160 天，票面利率为 2.45%。具体详见 2023 年 5 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年度第九期短期融资券发行结果公告》。

2023 年 6 月，公司完成了 2023 年度第十期短期融资券发行，本期债券发行规模为 10 亿元，发行价格为每张人民币 100 元，期限为 365 天，票面利率为 2.45%。具体详见 2023 年 6 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年度第十期短期融资券发行结果公告》。

2023 年 7 月，公司完成了 2023 年度第十一期短期融资券发行，本期债券发行规模为 5 亿元，发行价格为每张人民币 100 元，期限为 190 天，票面利率为 2.40%。具体详见公司于 2023 年 7 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年度第十一期短期融资券发行结果公告》。

2023 年 8 月，公司完成了 2023 年度第十二期短期融资券发行，本期债券发行规模为 10 亿元，发行价格为每张人民币 100 元，期限为 330 天，票面利率为 2.32%。具体详见公司于 2023 年 8 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年度第十二期短期融资券发行结果公告》。

2023 年 8 月，公司完成了 2023 年度第十三期短期融资券发行，本期债券发行规模为 5 亿元，发行价格为每张人民币 100 元，期限为 146 天，票面利率为 2.15%。具体详见公司于 2023 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年度第十三期短期融资券发行结果公告》。

2023 年 8 月，公司完成了 2023 年度第十四期短期融资券发行，本期债券发行规模为 5 亿元，发行价格为每张人民币 100 元，期限为 182 天，票面利率为 2.23%。具体详见公司于 2023 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年度第十四期短期融资券发行结果公告》。

2023 年 9 月，公司完成了 2023 年度第十五期短期融资券发行，本期债券发行规模为 15 亿元，发行价格为每张人民币 100 元，期限为 364 天，票面利率为 2.6%。具体详见公司于 2023 年 9 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年度第十五期短期融资券发行结果公告》。

2023 年 10 月，公司完成了 2023 年度第十六期短期融资券发行，本期债券发行规模为 10 亿元，发行价格为每张人民币 100 元，期限为 303 天，票面利率为 2.75%。具体详见公司于 2023 年 10 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年度第十六期短期融资券发行结果公告》。

2023 年 11 月，公司完成了 2023 年度第十七期短期融资券发行，本期债券发行规模为 10 亿元，发行价格为每张人民币 100 元，期限为 365 天，票面利率为 2.75%。具体详见公司于 2023 年 11 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年度第十七期短期融资券发行结果公告》。

2023 年 11 月，公司完成了 2023 年度第十八期短期融资券发行，本期债券发行规模为 10 亿元，发行价格为每张人民币 100 元，期限为 338 天，票面利率为 2.73%。具体详见公司于 2023 年 11 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年度第十八期短期融资券发行结果公告》。

2023 年 12 月，公司完成了 2023 年度第十九期短期融资券发行，本期债券发行规模为 10 亿元，发行价格为每张人民币 100 元，期限为 365 天，票面利率为 2.85%。具体详见公司于 2023 年 12 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年度第十九期短期融资券发行结果公告》。

2023 年 12 月，公司完成了 2023 年度第二十期短期融资券发行，本期债券发行规模为 5 亿元，发行价格为每张人民币 100 元，期限为 330 天，票面利率为 2.80%。具体详见公司于 2023 年 12 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年度第二十期短期融资券发行结果公告》。

2023 年 12 月，公司完成了 2023 年度第二十一期短期融资券发行，本期债券发行规模为 5 亿元，发行价格为每张人民币 100 元，期限为 120 天，票面利率为 2.80%。具体详见公司于 2023 年 12 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年度第二十一期短期融资券发行结果公告》。

（4）短期融资券利息兑付

公司于 2023 年 1 月兑付“2022 年度第八期短期融资券”本息共计人民币 1,008,120,547.95 元。具体详见公司于 2023 年 1 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年度第八期短期融资券兑付完成的公告》。

公司于 2023 年 1 月兑付“2022 年度第十期短期融资券”本息共计人民币 502,331,506.85 元。具体详见公司于 2023 年 1 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年度第十期短期融资券兑付完成的公告》。

公司于 2023 年 2 月兑付“2022 年度第十二期短期融资券”本息共计人民币 502,953,424.66 元。具体详见公司于 2023 年 2 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年度第十二期短期融资券兑付完成的公告》。

公司于 2023 年 3 月兑付“2022 年度第二期短期融资券”本息共计人民币 1,027,500,000.00 元。具体详见公司于 2023 年 3 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年度第二期短期融资券兑付完成的公告》。

公司于 2023 年 4 月兑付“2022 年度第四期短期融资券”本息共计人民币 1,026,500,000.00 元。具体详见公司于 2023 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年度第四期短期融资券兑付完成的公告》。

公司于 2023 年 4 月兑付“2022 年度第十一期短期融资券”本息共计人民币 505,554,109.59 元。具体详见公司于 2023 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年度第十一期短期融资券兑付完成的公告》。

公司于 2023 年 6 月兑付“2022 年度第十三期短期融资券”本息共计人民币 506,361,643.84 元。具体详见公司于 2023 年 6 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年度第十三期短期融资券兑付完成的公告》。

公司于 2023 年 6 月兑付“2022 年度第六期短期融资券”本息共计人民币 1,025,000,000.00 元。具体详见公司于 2023 年 6 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年度第六期短期融资券兑付完成的公告》。

2023 年 7 月，公司兑付了 2022 年度第七期短期融资券本息共计人民币 1,024,500,000.00 元。具体详见公司于 2023 年 7 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年度第七期短期融资券兑付完成的公告》。

2023 年 7 月，公司兑付了 2023 年度第五期短期融资券本息共计人民币 505,547,945.21 元。具体详见公司于 2023 年 7 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年度第五期短期融资券兑付完成的公告》。

2023 年 8 月，公司兑付了 2023 年度第二期短期融资券本息共计人民币 506,657,534.25 元。具体详见公司于 2023 年 8 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年度第二期短期融资券兑付完成的公告》。

2023 年 8 月，公司兑付了 2023 年度第四期短期融资券本息共计人民币 506,410,958.90 元。具体详见公司于 2023 年 8 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年度第四期短期融资券兑付完成的公告》。

2023 年 9 月，公司兑付了 2022 年度第九期短期融资券本息共计人民币 1,020,700,000.00 元。具体详见公司于 2023 年 9 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年度第九期短期融资券兑付完成的公告》。

2023 年 10 月，公司对付了 2023 年度第九期短期融资券本息共计人民币 505,355,191.26 元。具体详见公司于 2023 年 10 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年度第九期短期融资券兑付完成的公告》。

2023 年 10 月，公司对付了 2023 年度第六期短期融资券本息共计人民币 1,018,410,958.90 元。具体详见公司于 2023 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年度第六期短期融资券兑付完成的公告》。

2023 年 11 月，公司对付了 2023 年度第一期短期融资券本息共计人民币 510,246,575.34 元。具体详见公司于 2023 年 11 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年度第一期短期融资券兑付完成的公告》。

2023 年 11 月，公司对付了 2023 年度第七期短期融资券本息共计人民币 508,941,256.83 元。具体详见公司于 2023 年 11 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年度第七期短期融资券兑付完成的公告》。

2、关联交易

根据上海证券交易所《股票上市规则》、公司《章程》、《关联交易管理制度》等制度的规定，公司对 2022 年度发生的日常关联交易进行了梳理，并对 2023 年度可能发生的日常关联交易进行了合理预计，具体详见公司于 2023 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计公司二〇二三年日常关联交易事项的公告》。

3、为子公司提供担保

2023 年 3 月，公司分别与招商银行股份有限公司成都分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司成都分行签订《担保合作协议（适用于银行担保项下—跨境融资性保函）》和《开立跨境保函/备用信用证合同》，约定公司以信用方式向招商成都分行、邮储成都分行申请内保外贷业务，为公司下属间接全资子公司国金香港向招商永隆银行申请银行贷款提供担保。招商成都分行、邮储成都分行分别向招商永隆银行开出备用信用证，金额分别为港币 2,000 万元整和港币 8,000 万元整，期限 1 年。具体详见公司于 2023 年 4 月 13 日、4 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为国金证券（香港）有限公司提供内保外贷的公告》、《关于为国金证券（香港）有限公司提供内保外贷的公告》。

2023 年 4 月 24 日，公司第十二届董事会第五次会议审议通过了《关于为国金证券（香港）有限公司提供内保外贷的议案》，具体详见 2023 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第十二届董事会第五次会议决议公告》。

4、子公司调整净资本担保承诺金额

2023 年 5 月，公司第十二届董事会第七次会议审议通过了《关于向国金证券资产管理有限公司增加注册资本金暨其申请公募基金管理业务资格的议案》，同意向全资设立的资管子公司进行增资，增资总金额为 8 亿元人民币，同时，结合公司及资管子公司风险控制指标的监管要求以及资管子公司实际经营需要，相应调减公司对资管子公司的净资本担保承诺金额，调减总金额为 8 亿元人民币，即根据增资进度将净资本担保承诺金额由累计不超过 15 亿元人民币逐步调整为累计不超过 7 亿元人民币。具体详见公司于 2023 年 5 月 30 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对国金证券资产管理有限公司调整净资本担保承诺金额的公告》。

5、回购公司股份

公司于 2023 年 8 月 23 日收到控股股东长沙涌金（集团）有限公司《关于提议国金证券股份有限公司回购公司股份的函》，公司控股股东基于对公司持续发展的信心和对公司价值的高度认可，为维护广大投资者的利益，增强投资者对公司的投资信心，同时促进公司稳定健康发展，提议以公司自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式回购公司股份，回购股票将全部用于员工持股计划及/或股权激励。具体详见公司于 2023 年 8 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于收到提议回购公司股份的提示性公告》。

公司于 2023 年 8 月 31 日发布回购股份方案。公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购股份将用于员工持股计划及/或股权激励，回购资金总额不低于人民币 1.5 亿元（含），不超过人民币 3 亿元（含），回购价格不超过人民币 12 元/股（含），回购期限是自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体详见公司于 2023 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》。

公司于 2023 年 9 月将董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2023 年 8 月 30 日）登记在册的 A 股前 10 大股东和前 10 大无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况进行公示。具体详见公司于 2023 年 9 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东持股情况的公告》。

公司于 2023 年 9 月通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施首次回购公司股份，共计 537,102 股，已回购股份占公司总股本的比例为 0.0144%，购买的最高价为人民币 9.38 元/股，最低价为人民币 9.24 元/股，已支付的总金额为人民币 4,999,072.60 元（不含印花税、佣金等交易费用）。具体详见公司于 2023 年 9 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计回购股份 18,186,302 股，占公司总股本的比例为 0.4883%，购买的最高价为人民币 9.63 元/股，最低价为人民币 8.74 元/股，支付的金额为人民币 167,554,847.60 元（不含交易费用）。具体详见公司于 2024 年 1 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《以集中竞价交易方式回购股份的回购进展公告》。

6、2022 年度利润分配

2023 年 5 月，公司 2022 年年度股东大会审议通过了《二〇二二年度利润分配预案》：以截至 2022 年 12 月 31 日公司总股本 3,724,359,310 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.40 元人民币（含税），共计分配现金股利 148,974,372.40 元，占 2022 年合并报表归属于上市公司股东净利润的 12.43%。2023 年 6 月，公司实施了本次权益分派工作。具体详见公司分别于 2023 年 5 月 17 日、2023 年 6 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年年度股东大会决议公告》、《2022 年年度权益分派实施公告》。

7、投资者关系管理

（1）2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会

公司于 2023 年 5 月在上海证券交易所上证路演中心召开了 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会，就公司 2022 年度、2023 年第一季度经营情况、财务状况、利润分配预案等与投资者互动交流。具体详见公司于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的公告》。

（2）2023 年半年度业绩说明会

公司于 2023 年 9 月在上海证券交易所上证路演中心召开了 2023 年半年度业绩说明会，就公司 2023 年半年度的经营成果及财务状况的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。具体详见公司于 2023 年 9 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告》。

（3）2023 年第三季度业绩说明会

公司于 2023 年 11 月在上海证券交易所上证路演中心召开了 2023 年第三季度业绩说明会，就公司 2023 年第三季度的经营成果及财务状况的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。具体详见公司于 2023 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告》。

8、公司主体信用等级

2023 年 11 月，公司收到上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具的《国金证券股份有限公司信用评级报告》（新世纪企评[2023]020619），公司主体信用等级维持“AAA”，评级展望为“稳定”。具体详见公司于 2023 年 11 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2023 年度主体信用等级的公告》。

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

2023年8月29日，国金证券股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第八次会议审议及第十届监事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，拟回购的资金总额不超过人民币3亿元（含），不低于人民币1.5亿元（含）；回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。本次回购股份方案的具体内容详见公司于2023年9月21日披露的《国金证券股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2023-77）。

截至2023年12月31日，公司已累计回购股份18,186,302股，占公司总股本的比例为0.4883%，购买的最高价为人民币9.63元/股，最低价为人民币8.74元/股，支付的金额为人民币167,554,847.60元（不含交易费用）。具体详见公司于2024年1月3日披露的《以集中竞价交易方式回购股份的回购进展公告》。

本次回购已于2024年2月实施完成。公司本次回购股份总数为22,102,002股，全部存放于公司回购专用证券账户。根据公司股份回购方案，本次回购的股份将全部用于员工持股计划及/或股权激励，并在发布回购结果暨股份变动公告后3年内转让完毕；若公司未能以本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告后3年内转让完毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销。上述回购股份在存放于公司回购专用证券账户期间，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等权利。具体详见公司于2024年2月5日披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》。

3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

截至2023年12月31日，公司通过集中竞价交易方式累计回购A股股份18,186,302股，公司在计算相关财务指标时已从总股本中调整扣减了上述已回购股份数量。按加权平均股数计算的2023年度基本每股收益为0.462元；2023年末归属于上市公司股东的每股净资产为8.79元。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
成都产业资本控股集团有限公司	364,619,975	0	0	364,619,975	认购公司非公开发行股票	2025年5月12日
成都交子金融控股集团有限公司	148,382,563	0	0	148,382,563	认购公司非公开发行股票	2025年5月12日
合计	513,002,538	0	0	513,002,538	/	/

备注：公司于 2022 年完成非公开发行股票，在本次发行的发行对象中，成都交子金融控股集团有限公司、成都产业资本控股集团有限公司锁定期为自本次非公开发行结束之日起 36 个月。详见公司于 2021 年 8 月 11 日及 2022 年 5 月 12 日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 披露的《2021 年度非公开发行 A 股股票预案》、《非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》。

二、证券发行与上市情况**(一) 截至报告期内证券发行情况**

□适用 √不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况**(一) 股东总数**

截至报告期末普通股股东总数(户)	150,217
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	145,630

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 （%）	持有有限售 条件股份数 量	质押、标记 或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数 量	

长沙涌金（集团）有限公司	0	547,075,232	14.69	0	无	-	境内非国有法人
成都产业资本控股集团有限公司	0	364,619,975	9.79	364,619,975	无	-	国有法人
涌金投资控股有限公司	0	249,256,738	6.69	0	无	-	境内非国有法人
成都交子金融控股集团有限公司	0	197,182,660	5.29	148,382,563	无	-	国有法人
山东通汇资本投资集团有限公司	0	140,582,700	3.77	0	无	-	国有法人
中国建设银行股份有限公司—国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	8,372,629	55,212,144	1.48	0	无	-	其他
香港中央结算有限公司	12,057,383	46,752,251	1.26	0	无	-	其他
中国建设银行股份有限公司—华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	3,930,114	37,847,963	1.02	0	无	-	其他
李怡名	-30,955,113	34,026,836	0.91	0	无	-	境内自然人
全国社保基金一一八组合	27,446,600	27,446,600	0.74	0	无	-	其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				种类	数量		
长沙涌金（集团）有限公司	547,075,232			人民币普通股	547,075,232		
涌金投资控股有限公司	249,256,738			人民币普通股	249,256,738		
山东通汇资本投资集团有限公司	140,582,700			人民币普通股	140,582,700		
中国建设银行股份有限公司—国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	55,212,144			人民币普通股	55,212,144		

成都交子金融控股集团有限公司	48,800,097	人民币普通股	48,800,097
香港中央结算有限公司	46,752,251	人民币普通股	46,752,251
中国建设银行股份有限公司—华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	37,847,963	人民币普通股	37,847,963
李怡名	34,026,836	人民币普通股	34,026,836
全国社保基金一一八组合	27,446,600	人民币普通股	27,446,600
武连章	19,001,000	人民币普通股	19,001,000
前十名股东中回购专户情况说明	无		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 长沙涌金（集团）有限公司与涌金投资控股有限公司存在关联关系，亦属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。2. 成都交子金融控股集团有限公司与公司股东成都鼎立资产管理运营有限公司及成都市第三产业实业发展公司存在关联关系，亦属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。3. 公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位：股

前十名股东参与转融通出借股份情况								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）
中国建设银行股份有限公司—华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	33,917,849	0.91	529,100	0.0142	37,847,963	1.02	208,900	0.0056
中国建设银行股份有限公司—国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	46,839,515	1.26	1,007,400	0.0270	55,212,144	1.48	1,392,600	0.0374

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

前十名股东较上期末变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量	
		数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	退出	0	0	未知	-
全国社保基金一一八组合	新增	0	0	27,446,600	0.74

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	成都产业资本控股集团有限公司	364,619,975	2025-5-12	364,619,975	自上市之日起满 36 个月
2	成都交子金融控股集团有限公司	148,382,563	2025-5-12	148,382,563	自上市之日起满 36 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		成都交子金融控股集团有限公司与成都鼎立资产管理有限公司、成都市第三产业实业发展公司存在关联关系，亦属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。其中，成都交子金融控股集团有限公司持有 197,182,660 股，成都鼎立资产管理有限公司持有 11,828,096 股，成都市第三产业实业发展公司持有 1,000,000 股；合计持股数量为 210,010,756 股，合计持股比例为 5.64%。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

√适用 □不适用

名称	长沙涌金（集团）有限公司
----	--------------

单位负责人或法定代表人	赵煜
成立日期	1994 年 6 月 10 日
主要经营业务	房地产开发经营；经济与商务咨询服务（不含金融、证券、期货咨询）；日用百货、五金产品、建材、装饰材料、农产品、化工产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

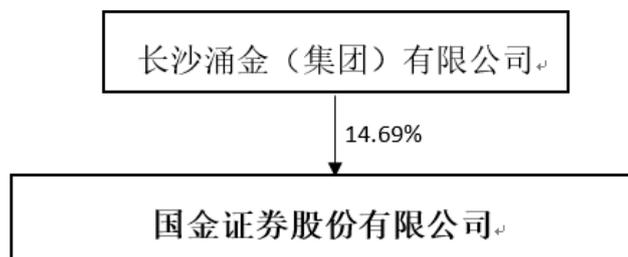
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	陈金霞
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	近 10 年无任职
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	九芝堂股份有限公司

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

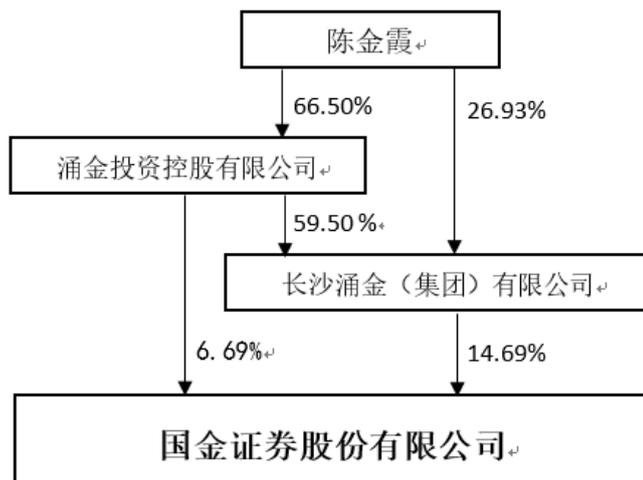
适用 不适用

4 报告期内公司控制权发生变更情况的说明

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

回购股份方案名称	以集中竞价交易方式回购股份方案
回购股份方案披露时间	2023 年 8 月 31 日
拟回购股份数量及占总股本的比例(%)	0.34-0.67

拟回购金额	不低于 1.5 亿（含），不超过 3 亿（含）
拟回购期间	自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内
回购用途	员工持股计划及/或股权激励
已回购数量(股)	18,186,302
已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例(%)（如有）	不涉及
公司采用集中竞价交易方式减持回购股份的进展情况	不涉及

备注：本次回购已于 2024 年 2 月实施完成。公司本次回购股份总数为 22,102,002 股，占公司总股本的比例为 0.5934%，全部存放于公司回购专用证券账户，支付的金额为人民币 202,084,051.28 元（不含交易费用）。根据公司股份回购方案，本次回购的股份将全部用于员工持股计划及/或股权激励，并在发布回购结果暨股份变动公告后 3 年内转让完毕；若公司未能以本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告后 3 年内转让完毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销。上述回购股份在存放于公司回购专用证券账户期间，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等权利。具体详见公司于 2024 年 2 月 5 日披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

(一) 企业债券

□适用 √不适用

(二) 公司债券

√适用 □不适用

1. 公司债券基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易场所	投资者适当性安排 (如有)	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
国金证券股份有限公司 2021 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)(品种二)	21 国金 02	188108	2021-05-17	2021-05-17	2024-05-17	15.00	3.55	按年付息到期还本	上海证券交易所	面向专业投资者发行	竞价、报价、询价和协议交易方式	否
国金证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)	21 国金 C1	188646	2021-8-26	2021-8-26	2024-8-26	8.00	3.65	按年付息到期还本	上海证券交易所	面向专业投资者发行	竞价、报价、询价和协议交易方式	否
国金证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	22 国金 01	194002	2022-3-4	2022-3-4	2025-3-4	10.00	3.19	按年付息到期还本	上海证券交易所	面向专业投资者发行	竞价、报价、询价和协议交易方式	否

国金证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	22 国金 G1	138566	2022-11-14	2022-11-14	2025-11-14	10.00	2.85	按年付息到期还本	上海证券交易所	面向专业投资者发行	竞价、报价、询价和协议交易方式	否
国金证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	23 国金 01	138813	2023-01-12	2023-01-12	2026-01-12	10.00	3.37	按年付息到期还本	上海证券交易所	面向专业投资者发行	竞价、报价、询价和协议交易方式	否
国金证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	23 国金 02	115192	2023-4-10	2023-4-10	2025-4-10	15.00	3.10	按年付息到期还本	上海证券交易所	面向专业投资者发行	竞价、报价、询价和协议交易方式	否
国金证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	23 国金 04	115414	2023-5-26	2023-5-26	2026-5-26	10.00	3.08	按年付息到期还本	上海证券交易所	面向专业投资者发行	竞价、报价、询价和协议交易方式	否
国金证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)	23 国金 05	115450	2023-6-9	2023-6-9	2026-6-9	10.00	3.05	按年付息到期还本	上海证券交易所	面向专业投资者发行	竞价、报价、询价和协议交易方式	否
国金证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)	23 国金 06	115630	2023-7-14	2023-7-14	2026-7-14	10.00	2.98	按年付息到期还本	上海证券交易所	面向专业投资者发行	竞价、报价、询价和协议交易方式	否
国金证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第六期)	23 国金 07	115952	2023-10-19	2023-10-19	2026-10-19	10.00	3.00	按年付息到	上海证券交	面向专业投资者发行	竞价、报价、询价和协议交易方式	否

								期还本	易所			
国金证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	24 国金 01	240564	2024-01-29	2024-01-29	2027-01-29	15.00	2.83	按年付息到期还本	上海证券交易所	面向专业投资者发行	竞价、报价、询价和协议交易方式	否
国金证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	24 国金 02	240858	2024-4-12	2024-4-12	2027-4-12	10.00	2.52	按年付息到期还本	上海证券交易所	面向专业投资者发行	竞价、报价、询价和协议交易方式	否

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

适用 不适用

逾期未偿还债券

适用 不适用

报告期内债券付息兑付情况

适用 不适用

债券名称	付息兑付情况的说明
20 国金 02	报告期内, 已按期足额兑付本金利息并摘牌。
21 国金 01	报告期内, 已按期足额兑付本金利息并摘牌。
21 国金 C2	报告期内, 已按期足额兑付本金利息并摘牌。
21 国金 C1	报告期内, 已按期足额兑付年度利息。
21 国金 02	报告期内, 已按期足额兑付年度利息。
22 国金 01	报告期内, 已按期足额兑付年度利息。
22 国金 G1	报告期内, 已按期足额兑付年度利息。

2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

3. 为债券发行及存续期业务提供服务的中介机构

中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名	联系人	联系电话
天健会计师事务所(特殊普通合伙)	杭州市钱江路 1366 号 华润大厦 B 座	李元良、李青松、郭庆	郭庆	028-65160888
东吴证券股份有限公司	江苏省苏州工业园区 星阳街 5 号	-	胡俊华	0512-62936320
中信建投证券股份有限公司	北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼	-	刘国平	010-86451350

中国国际金融股份有限公司	北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座		张路灿	010-65051166
华金证券股份有限公司	中国（上海）自由贸易试验区杨高南路759号30层		李贤珏	010-20655588
华安证券股份有限公司	安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号	-	冯耀	010-56683581
上海市锦天城律师事务所	上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11、12楼	-	袁苇	021-20511000
上海新世纪资信评估投资服务有限公司	上海市汉口路398号华盛大厦14楼	-	雷佳玥	021-63500711

上述中介机构发生变更的情况

适用 不适用

4. 报告期末募集资金使用情况

适用 不适用

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	募集资金总额	已使用金额	未使用金额	募集资金专项账户运作情况（如有）	募集说明书约定的募集资金用途	募集资金实际用途	募集资金违规使用的整改情况（如有）	是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
21 国金 02	15.00	15.00	0	有募集资金专项账户，并与受托管理人、监管银行签署募集资金三方监管协议，报告期内募集资金专用账户运作正常	偿还有息负债和补充流动资金	偿还有息负债和补充流动资金	不适用	是
21 国金 C1	8.00	8.00	0	有募集资金专项账户，并与受托管理人、监管银行签署募集资金三方监管协议，报告期内募集资金专用账户运作正常	补充营运资金和偿还到期债务	补充营运资金和偿还到期债务	不适用	是
22 国金 01	10.00	10.00	0	有募集资金专项账户，并与受托管理	偿还到期公司债券	偿还到期	不适用	是

				人、监管银行签署募集资金三方监管协议，报告期内募集资金专用账户运作正常		公司债券		
22 国金 G1	10.00	10.00	0	有募集资金专项账户，并与受托管理人、监管银行签署募集资金三方监管协议，报告期内募集资金专用账户运作正常	偿还到期公司债券	偿还到期公司债券	不适用	是
23 国金 01	10.00	10.00	0	有募集资金专项账户，并与受托管理人、监管银行签署募集资金三方监管协议，报告期内募集资金专用账户运作正常	补充流动资金	补充流动资金	不适用	是
23 国金 02	15.00	15.00	0	有募集资金专项账户，并与受托管理人、监管银行签署募集资金三方监管协议，报告期内募集资金专用账户运作正常	补充流动资金	补充流动资金	不适用	是
23 国金 04	10.00	10.00	0	有募集资金专项账户，并与受托管理人、监管银行签署募集资金三方监管协议，报告期内募集资金专用账户运作正常	补充流动资金	补充流动资金	不适用	是
23 国金 05	10.00	10.00	0	有募集资金专项账户，并与受托管理人、监管银行签署募集资金三方监管协议，报告期内募集资金专用账户运作正常	补充流动资金	补充流动资金	不适用	是
23 国金 06	10.00	10.00	0	有募集资金专项账户，并与受托管理人、监管银行签署募集资金三方监管协议，报告期内募集资金专用账户运作正常	补充流动资金	补充流动资金	不适用	是
23 国金 07	10.00	10.00	0	有募集资金专项账户，并与受托管理人、监管银行签署募集资金三方监管协议，报告期内募集资金专用账户运作正常	补充流动资金	补充流动资金	不适用	是
24 国金 01	15.00	15.00	0	有募集资金专项账户，并与受托管理人、监管银行签署募集资金三方监管协	偿还到期公司债券	偿还到期公司债券	不适用	是

				议, 报告期内募集资金专用账户运作正常				
24 国金 02	10.00	0.00	10.00	有募集资金专项账户, 并与受托管理人、监管银行签署募集资金三方监管协议, 报告期内募集资金专用账户运作正常	偿还或置换公司到期债务	偿还或置换公司到期债务	不适用	是

募集资金用于建设项目的进展情况及运营效益

适用 不适用

报告期内变更上述债券募集资金用途的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5. 信用评级结果调整情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

6. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及影响

适用 不适用

7. 公司债券其他情况的说明

适用 不适用

(1) 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末, 发行人母公司口径有息债务余额分别为 381.90 亿元和 523.30 亿元, 报告期内有息债务余额同比变动 37.03%。

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月 (不含) 至 1 年 (含)	超过 1 年 (不含)		
公司信用类债券		62.20	78.68	85.00	225.88	43.16%
银行贷款					-	-
非银行金融机构贷款					-	-
其他有息债务		262.82	34.60	-	297.42	56.84%
合计		325.02	113.28	85.00	523.30	100.00%

备注: “公司信用类债券” 包含在上海证券交易所发行的各类型公司债券以及在银行间市场发行的证券公司短期融资券; “其他有息债务” 包含卖出回购金融资产款、拆入资金等。

报告期末，发行人母公司口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 109.93 亿元、企业债券余额 0 亿元、非金融企业债务融资工具余额 0 亿元、证券公司短期融资券余额 115.95 亿元。且共有 104.49 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

(2) 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 384.40 亿元和 527.25 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 37.16%。

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内(含)	6 个月(不含)至 1 年(含)	超过 1 年(不含)		
公司信用类债券		62.20	78.68	85.00	225.88	42.84%
银行贷款		2.36			2.36	0.45%
非银行金融机构贷款					-	-
其他有息债务		264.40	34.60	-	299.00	56.71%
合计		328.96	113.28	85.00	527.24	100.00%

备注：“公司信用类债券”包含在上海证券交易所发行的各类型公司债券以及在银行间市场发行的证券公司短期融资券；“其他有息债务”包含卖出回购金融资产款、拆入资金等。

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 109.93 亿元、企业债券余额 0 亿元、非金融企业债务融资工具余额 0 亿元、证券公司短期融资券余额 115.95 亿元，且共有 104.49 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

(3) 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币。

(三) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

适用 不适用

(四) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

(五) 报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用 不适用

(六) 报告期内违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况对债券投资者权益的影响

适用 不适用

(七) 截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2023 年	2022 年	本期比上年 同期增减 (%)	变动原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,650,771,814.02	1,131,449,946.28	45.90	经营业绩较上年同期增加所致
流动比率	1.76	1.83	-3.83	
速动比率	1.76	1.83	-3.83	
资产负债率(%)	64.52	60.87	增加 3.65 个百分点	
EBITDA 全部债务比	0.07	0.06	16.67	
利息保障倍数	2.68	2.35	14.04	
现金利息保障倍数	-8.01	11.49	/	
EBITDA 利息保障倍数	2.89	2.57	12.45	
贷款偿还率(%)	100	100		
利息偿付率(%)	100	100		

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

天健审〔2024〕11-202号

国金证券股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了国金证券股份有限公司（以下简称国金证券公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了国金证券公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于国金证券公司，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、关键审计事项

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

（一）金融工具公允价值的估值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三 9(4) 及附注九。

截至 2023 年 12 月 31 日，国金证券公司以公允价值计量的金融资产和金融负债分别为人民币 435.08 亿元和 14.99 亿元。

国金证券公司对金融工具的估值以市场数据和估值模型相结合为基础。公允价值计量通常需要大量的输入值，部分输入值来源于能够从活跃市场可靠获取的数据。除在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价外，当输入值是相关资产或负债直接或间接可观察的输入值或不可观察输入值时，即部分金融工具公允价值属于第二层次和第三层次的情况下，国金证券公司管理层（以下简称管理层）需要对输入值的确定作出重大判断。

由于金融工具公允价值的估值涉及金额重大且估值过程较为复杂，在确定估值方法或估值模型以及估值模型使用的输入值时涉及管理层的重大判断，我们将其确定为关键审计事项。

2. 审计应对

我们对金融工具公允价值的估值事项执行的审计程序主要包括：

(1) 了解与金融工具公允价值的估值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 通过将国金证券公司采用的公允价值与公开可获取的市场数据进行比较，评价国金证券公司对所有在活跃市场交易的金融工具的估值；

(3) 就公允价值属于第二层次和第三层次的金融工具，通过合理的审计抽样方法选取样本，获取样本与估值相关的基础信息并识别与金融工具估值相关的条件，评价管理层采用的估值方法、估值模型和输入值的适当性；在此基础上进行独立估值，并将我们的估值结果与国金证券公司的估值结果进行比较。具体程序包括：将国金证券公司使用的估值方法、估值模型与市场通常使用方法、模型进行对比评价，测试估值过程中使用的输入值，应用估值方法、估值模型重新测算金融工具公允价值；

(4) 评价在财务报表中的相关披露是否按照企业会计准则的要求反映了金融工具的估值风险。

(二) 适用预期信用损失法的金融资产减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三 9(5) 及附注五 20、21。

截至 2023 年 12 月 31 日，国金证券公司适用预期信用损失法的金融资产账面余额为人民币 774.62 亿元，累计计提的信用减值准备为人民币 2.03 亿元，账面价值为人民币 772.66 亿元。

国金证券公司以预期信用损失为基础，对债券投资、开展融资类业务形成的资产，以及货币市场拆出、借出的资金或证券、应收款项等进行减值测试并确认损失准备。如果信用风险自初始确认后未显著增加，国金证券公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果已经发生信用损失，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。在评估预期信用损失时，国金证券公司还需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

由于适用预期信用损失法的金融资产减值涉及金额重大，且其减值测试的过程，包括对减值阶段的划分、减值参数及假设的设定以及未来现金流量的估计等涉及管理层的重大判断，我们将其确定为关键审计事项。

2. 审计应对

我们对适用预期信用损失法的金融资产减值事项执行的审计程序主要包括：

(1) 了解与适用预期信用损失法的金融资产减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 评估管理层划分减值阶段的标准合理性，包括信用风险自初始确认后显著增加的划分标准以及已经发生信用损失的划分标准；

(3) 评估管理层计算减值损失时使用的减值参数及假设的合理性，包括违约概率、违约损失率、违约风险暴露和前瞻性调整系数等；

(4) 针对需要估计未来现金流量的减值项目，通过合理的审计抽样方法选取样本，对样本在各期间的现金流量以及折现率的合理性进行评估；

(5) 通过合理的审计抽样方法选取样本，对样本的减值测试结果进行检查，包括将样本的减值阶段划分结果与划分标准进行对比；根据评估后的减值参数、未来现金流量等重新对样本进行减值测试，并将结果与国金证券公司的减值结果进行对比；

(6) 评价在财务报表中的相关披露是否按照企业会计准则的要求反映了上述金融资产的信用风险。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估国金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，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

国金证券公司治理层（以下简称治理层）负责监督国金证券公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）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。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）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。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对国金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的信息。然而，未来的事项或情况可能导致国金证券公司不能持续经营。

（五）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。

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

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

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

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·杭州

中国注册会计师：李元良
（项目合伙人）

中国注册会计师：郭庆

二〇二四年四月二十三日

二、财务报表

合并资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：国金证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
资产：			
货币资金	1	25,060,869,851.37	23,390,819,648.41
其中：客户资金存款		19,862,546,707.18	18,080,662,065.41
结算备付金	2	4,604,608,690.22	3,854,161,347.69
其中：客户备付金		3,458,849,166.91	3,252,103,298.24
拆出资金			
融出资金	3	24,759,037,755.80	19,135,483,623.62
衍生金融资产	4	22,479,071.47	144,682,404.05
存出保证金	5	2,510,668,293.93	1,760,060,513.98
应收款项	6	879,256,885.04	269,945,707.26
合同资产			
买入返售金融资产	7	13,562,104,663.01	13,614,695,390.89
持有待售资产			
金融投资：			
交易性金融资产	8	37,546,177,211.83	31,355,011,248.97
债权投资			
其他债权投资	9	5,754,487,979.88	6,362,917,966.34
其他权益工具投资	10	184,565,379.24	167,166,732.94
长期股权投资	11	519,782,927.98	484,811,196.55
投资性房地产			
固定资产	12	107,339,080.66	112,882,259.35
在建工程			
使用权资产	13	341,364,163.71	373,485,439.66
无形资产	14	154,845,246.31	129,123,997.01
商誉	15	11,632,798.02	45,955,517.02
递延所得税资产	16	795,565,542.73	774,496,465.50
其他资产	17	217,619,497.73	204,779,595.78
资产总计		117,032,405,038.93	102,180,479,055.02
负债：			
短期借款	22	235,851,870.25	250,248,511.66
应付短期融资款	23	16,890,817,494.04	10,491,098,986.57
拆入资金	24	4,623,230,011.17	500,554,166.67
交易性金融负债	25	1,489,545,418.51	4,773,706,846.44
衍生金融负债	4	9,927,399.28	8,494,321.02
卖出回购金融资产款	26	19,879,549,817.47	18,245,603,307.28
代理买卖证券款	27	24,604,184,074.11	22,043,300,381.44
代理承销证券款	28		62,440,000.00
应付职工薪酬	29	3,012,542,093.76	3,124,396,349.43
应交税费	30	208,345,929.35	417,551,936.42
应付款项	31	1,496,633,522.55	1,304,748,147.65
合同负债	32	1,972,133.08	2,219,417.94
持有待售负债			

预计负债			
长期借款			
应付债券	33	11,095,433,156.57	8,952,758,251.54
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	34	342,592,812.98	373,579,550.26
递延所得税负债	16	155,741,581.03	114,643,641.82
其他负债	35	189,497,152.77	182,762,750.26
负债合计		84,235,864,466.92	70,848,106,566.40
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	36	3,724,359,310.00	3,724,359,310.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	37	12,925,182,649.45	12,925,182,649.45
减：库存股	38	167,565,594.62	
其他综合收益	39	-25,256,928.31	-60,460,431.39
盈余公积	40	1,770,617,306.55	1,618,926,867.66
一般风险准备	41	3,672,799,178.37	3,331,308,925.39
未分配利润	42	10,665,977,503.07	9,589,693,810.27
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		32,566,113,424.51	31,129,011,131.38
少数股东权益		230,427,147.50	203,361,357.24
所有者权益（或股东权益）合计		32,796,540,572.01	31,332,372,488.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计		117,032,405,038.93	102,180,479,055.02

公司负责人：冉云

主管会计工作负责人：姜文国

会计机构负责人：李登川

母公司资产负债表

2023年12月31日

编制单位：国金证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年12月31日	2022年12月31日
资产：			
货币资金		21,129,744,861.81	19,160,857,755.22
其中：客户资金存款		16,917,750,889.06	15,371,782,514.88
结算备付金		4,507,901,205.21	3,602,544,330.27
其中：客户备付金		3,366,982,023.34	3,001,074,017.44
拆出资金			
融出资金		24,473,723,353.45	18,789,698,355.83
衍生金融资产		22,479,071.47	144,682,404.05
存出保证金		618,536,584.02	612,511,230.42
应收款项		800,711,743.49	315,515,316.05
合同资产			
买入返售金融资产		9,658,465,360.72	9,844,998,832.59

持有待售资产			
金融投资：			
交易性金融资产		36,523,467,016.78	31,670,963,483.37
债权投资			
其他债权投资		5,754,487,979.88	6,362,917,966.34
其他权益工具投资			
长期股权投资	1	4,975,938,652.30	4,060,938,652.30
投资性房地产			
固定资产		95,443,491.24	104,559,495.87
在建工程			
使用权资产		280,626,482.30	334,895,308.77
无形资产		111,717,380.60	88,749,914.96
递延所得税资产		743,163,639.76	727,040,207.60
其他资产		174,839,579.97	184,108,676.24
资产总计		109,871,246,403.00	96,004,981,929.88
负债：			
短期借款			
应付短期融资款		16,890,817,494.04	10,491,098,986.57
拆入资金		4,623,230,011.17	500,554,166.67
交易性金融负债		1,150,196,939.73	4,380,084,766.97
衍生金融负债		9,927,399.28	8,494,321.02
卖出回购金融资产款		19,721,218,983.13	18,245,603,307.28
代理买卖证券款		20,061,532,519.98	18,346,041,580.85
代理承销证券款			62,440,000.00
应付职工薪酬	2	2,741,066,913.10	3,021,037,498.40
应交税费		162,245,395.69	385,676,078.11
应付款项		1,243,472,380.39	632,569,536.12
合同负债		1,387,641.51	2,165,408.49
持有待售负债			
预计负债			
长期借款			
应付债券		11,095,433,156.57	8,952,758,251.54
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		281,517,872.57	335,979,051.96
递延所得税负债		80,607,300.51	42,213,406.31
其他负债		120,951,373.51	124,904,798.14
负债合计		78,183,605,381.18	65,531,621,158.43
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		3,724,359,310.00	3,724,359,310.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		12,907,685,090.22	12,907,685,090.22
减：库存股		167,565,594.62	
其他综合收益		9,278,081.49	-4,637,747.05
盈余公积		1,768,126,455.21	1,616,436,016.32
一般风险准备		3,517,407,703.33	3,213,864,601.29

未分配利润		9,928,349,976.19	9,015,653,500.67
所有者权益（或股东权益）合计		31,687,641,021.82	30,473,360,771.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计		109,871,246,403.00	96,004,981,929.88

公司负责人：冉云

主管会计工作负责人：姜文国

会计机构负责人：李登川

合并利润表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入		6,729,872,238.04	5,733,079,420.05
利息净收入	43	1,211,819,445.80	1,400,993,635.95
其中：利息收入		2,532,948,284.42	2,497,470,265.96
利息支出		1,321,128,838.62	1,096,476,630.01
手续费及佣金净收入	44	3,737,088,518.61	3,964,814,778.74
其中：经纪业务手续费净收入		1,646,670,127.35	1,647,853,144.20
投资银行业务手续费净收入		1,339,487,747.88	1,702,019,275.81
资产管理业务手续费净收入		94,104,774.44	138,541,022.57
投资收益（损失以“-”号填列）	45	1,347,167,588.23	1,325,389,994.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		50,972,297.38	62,710,541.35
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	46	91,875,462.88	93,019,759.74
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	47	341,190,448.73	-1,042,756,202.01
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-544,113.08	-9,355,359.27
其他业务收入	48	651,965.41	522,437.85
资产处置收益（损失以“-”号填列）	49	622,921.46	450,374.61
二、营业总支出		4,600,191,038.54	4,353,042,978.77
税金及附加	50	36,456,660.05	37,665,837.24
业务及管理费	51	4,547,205,607.71	4,282,034,102.93
信用减值损失	52	-18,037,554.34	33,343,038.60
其他资产减值损失	53	34,566,325.12	
其他业务成本			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,129,681,199.50	1,380,036,441.28
加：营业外收入	54	6,317,371.50	4,480,507.36
减：营业外支出	55	6,349,424.73	4,522,297.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,129,649,146.27	1,379,994,650.89
减：所得税费用	56	384,144,598.94	175,267,463.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,745,504,547.33	1,204,727,187.37
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,745,504,547.33	1,204,727,187.37

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）		1,718,438,757.07	1,198,294,039.81
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		27,065,790.26	6,433,147.56
六、其他综合收益的税后净额	39	35,203,503.08	9,962,419.16
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		35,203,503.08	9,962,419.16
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		13,048,984.72	-6,906,830.36
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		13,048,984.72	-6,906,830.36
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		22,154,518.36	16,869,249.52
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		14,381,892.90	-17,339,426.06
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用损失准备		-466,064.36	-97,537.90
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额		8,238,689.82	34,306,213.48
7. 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		1,780,708,050.41	1,214,689,606.53
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,753,642,260.15	1,208,256,458.97
归属于少数股东的综合收益总额		27,065,790.26	6,433,147.56
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）	61	0.462	0.343
（二）稀释每股收益（元/股）	61	0.462	0.343

公司负责人：冉云

主管会计工作负责人：姜文国

会计机构负责人：李登川

母公司利润表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入		5,639,246,215.00	5,166,680,608.51
利息净收入	3	929,067,154.19	1,121,876,837.06
其中：利息收入		2,230,795,356.04	2,208,684,721.88
利息支出		1,301,728,201.85	1,086,807,884.82

手续费及佣金净收入	4	3,007,233,448.39	3,578,912,750.86
其中：经纪业务手续费净收入		1,507,418,971.05	1,510,118,877.29
投资银行业务手续费净收入		1,332,155,025.75	1,686,969,841.87
资产管理业务手续费净收入		22,820,918.41	174,920,328.12
投资收益（损失以“-”号填列）	5	1,247,945,422.24	1,300,073,743.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			505,033.49
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
其他收益		84,873,274.77	86,783,573.60
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6	368,231,810.06	-924,049,761.37
汇兑收益（损失以“-”号填列）		703,112.73	2,252,284.33
其他业务收入		651,965.41	481,273.59
资产处置收益（损失以“-”号填列）		540,027.21	349,907.30
二、营业总支出		3,799,026,686.12	3,900,867,802.31
税金及附加		31,403,603.39	35,010,583.45
业务及管理费	7	3,775,537,783.05	3,830,605,435.58
信用减值损失		-7,914,700.32	35,251,783.28
其他资产减值损失			
其他业务成本			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,840,219,528.88	1,265,812,806.20
加：营业外收入		1,348,677.05	2,295,626.34
减：营业外支出		4,570,385.94	4,212,003.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,836,997,819.99	1,263,896,429.36
减：所得税费用		320,093,431.14	159,971,780.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,516,904,388.85	1,103,924,649.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,516,904,388.85	1,103,924,649.14
（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		13,915,828.54	-17,436,963.96
（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		13,915,828.54	-17,436,963.96
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		14,381,892.90	-17,339,426.06
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用损失准备		-466,064.36	-97,537.90
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
七、综合收益总额		1,530,820,217.39	1,086,487,685.18

公司负责人：冉云

主管会计工作负责人：姜文国

会计机构负责人：李登川

合并现金流量表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年度	2022年度
一、经营活动产生的现金流量：			
收取利息、手续费及佣金的现金		6,976,759,289.23	7,244,941,722.58
拆入资金净增加额		4,066,882,700.00	
回购业务资金净增加额		1,735,315,330.50	3,016,552,190.11
融出资金净减少额			1,823,022,645.03
代理买卖证券收到的现金净额		1,805,031,975.88	2,698,377,762.84
收到其他与经营活动有关的现金	57	975,835,329.20	3,409,203,950.59
经营活动现金流入小计		15,559,824,624.81	18,192,098,271.15
为交易目的而持有的金融资产净增加额		4,427,890,411.59	4,235,822,298.83
支付利息、手续费及佣金的现金		1,146,437,413.21	983,164,902.84
拆入资金净减少额			750,000,000.00
融出资金净增加额		5,583,457,807.37	
支付给职工及为职工支付的现金		3,445,228,787.08	3,285,532,500.43
支付的各项税费		1,110,456,368.05	1,126,142,569.61
支付其他与经营活动有关的现金	57	5,471,487,304.94	1,148,029,831.96
经营活动现金流出小计		21,184,958,092.24	11,528,692,103.67
经营活动产生的现金流量净额		-5,625,133,467.43	6,663,406,167.48
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,391,483,277.49	1,217,159,258.45
取得投资收益收到的现金		190,461,187.34	102,204,886.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		597,301.67	391,138.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,500,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,584,041,766.50	1,319,755,283.50
投资支付的现金		775,346,085.31	4,864,337,426.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		187,097,081.06	160,901,935.36
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		962,443,166.37	5,025,239,362.08
投资活动产生的现金流量净额		621,598,600.13	-3,705,484,078.58
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			5,766,745,620.75
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			3,500,000.00
取得借款收到的现金		257,414,500.00	285,082,676.30
发行债券收到的现金		33,704,772,264.27	17,137,884,717.11
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		33,962,186,764.27	23,189,713,014.16
偿还债务支付的现金		25,539,953,200.00	20,915,166,417.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		779,346,054.27	944,393,732.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	57	320,956,039.27	131,792,726.51
筹资活动现金流出小计		26,640,255,293.54	21,991,352,876.36
筹资活动产生的现金流量净额		7,321,931,470.73	1,198,360,137.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		8,660,949.58	43,068,109.95
五、现金及现金等价物净增加额		2,327,057,553.01	4,199,350,336.65
加：期初现金及现金等价物余额		27,031,387,759.44	22,832,037,422.79
六、期末现金及现金等价物余额		29,358,445,312.45	27,031,387,759.44

公司负责人：冉云

主管会计工作负责人：姜文国

会计机构负责人：李登川

母公司现金流量表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年度	2022年度
一、经营活动产生的现金流量：			
收取利息、手续费及佣金的现金		5,971,150,510.90	6,521,814,820.64
拆入资金净增加额		4,066,882,700.00	
回购业务资金净增加额		1,700,358,069.78	2,941,731,226.77
融出资金净减少额			1,890,487,367.49
代理买卖证券收到的现金净额		1,715,837,090.05	2,035,421,998.66
收到其他与经营活动有关的现金		869,131,396.69	3,157,366,053.46
经营活动现金流入小计		14,323,359,767.42	16,546,821,467.02
为交易目的而持有的金融资产净增加额		3,130,474,974.06	3,329,052,899.47
支付利息、手续费及佣金的现金		1,076,760,093.07	965,431,029.39
拆入资金净减少额			750,000,000.00
融出资金净增加额		5,643,907,214.32	
支付给职工及为职工支付的现金		3,102,948,123.88	3,028,735,558.79
支付的各项税费		879,883,251.26	1,066,201,991.33
支付其他与经营活动有关的现金		4,738,365,556.03	1,021,626,222.45

经营活动现金流出小计		18,572,339,212.62	10,161,047,701.43
经营活动产生的现金流量净额		-4,248,979,445.20	6,385,773,765.59
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		1,391,483,277.49	1,200,807,201.71
取得投资收益收到的现金		174,460,621.39	89,628,977.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,515,753.87	224,874.69
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,567,459,652.75	1,290,661,054.24
投资支付的现金		1,690,346,085.31	5,819,997,026.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		158,766,642.70	143,696,202.76
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,849,112,728.01	5,963,693,229.48
投资活动产生的现金流量净额		-281,653,075.26	-4,673,032,175.24
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			5,763,245,620.75
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金		33,704,772,264.27	17,137,884,717.11
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		33,704,772,264.27	22,901,130,337.86
偿还债务支付的现金		25,262,920,000.00	20,622,872,075.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		765,413,403.60	938,929,137.53
支付其他与筹资活动有关的现金		294,150,581.22	99,214,107.43
筹资活动现金流出小计		26,322,483,984.82	21,661,015,320.44
筹资活动产生的现金流量净额		7,382,288,279.45	1,240,115,017.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		703,112.73	2,252,284.33
五、现金及现金等价物净增加额		2,852,358,871.72	2,955,108,892.10
加: 期初现金及现金等价物余额		22,750,099,267.15	19,794,990,375.05
六、期末现金及现金等价物余额		25,602,458,138.87	22,750,099,267.15

公司负责人: 冉云

主管会计工作负责人: 姜文国

会计机构负责人: 李登川

合并所有者权益变动表

2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年度											
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优 先 股	永 续 债	其 他									
一、上年年末余额	3,724,359,310.00				12,925,182,649.45		-60,460,431.39	1,618,926,867.66	3,331,308,925.39	9,589,693,810.27	203,361,357.24	31,332,372,488.62
加:会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	3,724,359,310.00				12,925,182,649.45		-60,460,431.39	1,618,926,867.66	3,331,308,925.39	9,589,693,810.27	203,361,357.24	31,332,372,488.62
三、本年增减变动金额(减少以“一”号填列)						167,565,594.62	35,203,503.08	151,690,438.89	341,490,252.98	1,076,283,692.80	27,065,790.26	1,464,168,083.39
(一)综合收益总额							35,203,503.08			1,718,438,757.07	27,065,790.26	1,780,708,050.41
(二)所有者投入和减少资本						167,565,594.62						-167,565,594.62
1.所有者投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他						167,565,594.62						-167,565,594.62
(三)利润分配								151,690,438.89	341,490,252.98	-642,155,064.27		-148,974,372.40
1.提取盈余公积								151,690,438.89		-151,690,438.89		
2.提取一般风险准备									341,490,252.98	-341,490,252.98		
3.对所有者(或股东)的分配										-148,974,372.40		-148,974,372.40
4.其他												
(四)所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本(或股本)												
2.盈余公积转增资本(或股本)												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
四、本年年末余额	3,724,359,310.00				12,925,182,649.45	167,565,594.62	-25,256,928.31	1,770,617,306.55	3,672,799,178.37	10,665,977,503.07	230,427,147.50	32,796,540,572.01

项目	2022 年度											
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	3,024,359,310.00				7,869,209,028.70		-70,422,850.55	1,508,584,906.10	3,097,436,252.97	8,996,319,556.14	193,428,209.68	24,618,914,413.04
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年年初余额	3,024,359,310.00				7,869,209,028.70		-70,422,850.55	1,508,584,906.10	3,097,436,252.97	8,996,319,556.14	193,428,209.68	24,618,914,413.04
三、本年增减变动金额(减少以“－”号填列)	700,000,000.00				5,055,973,620.75		9,962,419.16	110,341,961.56	233,872,672.42	593,374,254.13	9,933,147.56	6,713,458,075.58
(一)综合收益总额							9,962,419.16			1,198,294,039.81	6,433,147.56	1,214,689,606.53
(二)所有者投入和减少资本	700,000,000.00				5,055,973,620.75						3,500,000.00	5,759,473,620.75
1.所有者投入的普通股	700,000,000.00				5,063,245,620.75						3,500,000.00	5,766,745,620.75
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					-7,272,000.00							-7,272,000.00
(三)利润分配								110,341,961.56	233,872,672.42	-604,919,785.68		-260,705,151.70
1.提取盈余公积								110,341,961.56		-110,341,961.56		
2.提取一般风险准备									233,872,672.42	-233,872,672.42		
3.对所有者(或股东)的分配										-260,705,151.70		-260,705,151.70
4.其他												
(四)所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本(或股本)												
2.盈余公积转增资本(或股本)												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
四、本年年末余额	3,724,359,310.00				12,925,182,649.45		-60,460,431.39	1,618,926,867.66	3,331,308,925.39	9,589,693,810.27	203,361,357.24	31,332,372,488.62

公司负责人：冉云

主管会计工作负责人：姜文国

会计机构负责人：李登川

母公司所有者权益变动表

2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	3,724,359,310.00				12,907,685,090.22		-4,637,747.05	1,616,436,016.32	3,213,864,601.29	9,015,653,500.67	30,473,360,771.45
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	3,724,359,310.00				12,907,685,090.22		-4,637,747.05	1,616,436,016.32	3,213,864,601.29	9,015,653,500.67	30,473,360,771.45
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)						167,565,594.62	13,915,828.54	151,690,438.89	303,543,102.04	912,696,475.52	1,214,280,250.37
(一)综合收益总额							13,915,828.54			1,516,904,388.85	1,530,820,217.39
(二)所有者投入和减少资本						167,565,594.62					-167,565,594.62
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他						167,565,594.62					-167,565,594.62
(三)利润分配								151,690,438.89	303,543,102.04	-604,207,913.33	-148,974,372.40
1.提取盈余公积								151,690,438.89		-151,690,438.89	
2.提取一般风险准备									303,543,102.04	-303,543,102.04	
3.对所有者(或股东)的分配										-148,974,372.40	-148,974,372.40
4.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股本)											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
四、本年年末余额	3,724,359,310.00				12,907,685,090.22	167,565,594.62	9,278,081.49	1,768,126,455.21	3,517,407,703.33	9,928,349,976.19	31,687,641,021.82

项目	2022 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	3,024,359,310.00				7,847,200,595.69		12,799,216.91	1,506,043,551.41	2,992,932,240.52	8,503,758,828.91	23,887,093,743.44
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	3,024,359,310.00				7,847,200,595.69		12,799,216.91	1,506,043,551.41	2,992,932,240.52	8,503,758,828.91	23,887,093,743.44
三、本年增减变动金额(减少以“－”号填列)	700,000,000.00				5,060,484,494.53		-17,436,963.96	110,392,464.91	220,932,360.77	511,894,671.76	6,586,267,028.01
(一)综合收益总额							-17,436,963.96			1,103,924,649.14	1,086,487,685.18
(二)所有者投入和减少资本	700,000,000.00				5,060,484,494.53						5,760,484,494.53
1.所有者投入的普通股	700,000,000.00				5,063,245,620.75						5,763,245,620.75
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					-2,761,126.22						-2,761,126.22
(三)利润分配								110,392,464.91	220,932,360.77	-592,029,977.38	-260,705,151.70
1.提取盈余公积								110,392,464.91		-110,392,464.91	
2.提取一般风险准备									220,932,360.77	-220,932,360.77	
3.对所有者(或股东)的分配										-260,705,151.70	-260,705,151.70
4.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股本)											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
四、本年年末余额	3,724,359,310.00				12,907,685,090.22		-4,637,747.05	1,616,436,016.32	3,213,864,601.29	9,015,653,500.67	30,473,360,771.45

公司负责人：冉云

主管会计工作负责人：姜文国

会计机构负责人：李登川

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

国金证券股份有限公司（以下简称公司或本公司）为成都城建投资发展股份有限公司吸收合并国金证券有限责任公司后更名而成。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司注册资本 3,724,359,310.00 元，股份总数 3,724,359,310 股（每股面值 1 元）。

公司注册地：成都市青羊区东城根上街 95 号。

总部地址：成都市青羊区东城根上街 95 号。

本公司及子公司主要经营活动为：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品；证券投资基金托管；上市证券公司做市交易；为期货公司提供中间介绍业务；资产管理业务，基金管理业务；商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询；股权投资、投资管理、投资咨询及监管机构批准的其他业务。

本财务报表经本公司董事会于 2024 年 4 月 23 日决议批准报出。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际业务经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本财务报表附注“五、30.收入”、“五、37.其他重要的会计政策和会计估计”。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

4. 重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

本公司根据自身所处的具体环境，从项目的性质和金额两方面判断财务信息的重要性。在判断项目性质的重要性时，本公司主要考虑该项目在性质上是否属于日常活动、是否显著影响本公司的财务状况、经营成果和现金流量等因素；在判断项目金额大小的重要性时，本公司考虑该项目金额占本公司资产总额、负债总额、所有者权益总额、营业收入总额、营业支出总额、净利润、综合收益总额等直接相关项目金额的比重或所属报表单列项目金额的比重。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(1) 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6. 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

适用 不适用

(1) 控制的判断

拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其可变回报金额的，认定为控制。

(2) 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

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

7. 现金及现金等价物的确定标准

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

8. 外币业务和外币报表折算

√适用 不适用

(1) 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

(2) 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

9. 金融工具

金融资产及其他项目预期信用损失确认与计量

√适用 不适用

(1) 金融资产和金融负债的分类

公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产于初始确认时划分为以下三类：① 以摊余成本计量的金融资产；② 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；③ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；② 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；③ 不属于上述①或②情形的财务担保合同，以及不属于上述①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

(2) 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

① 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

② 金融资产的后续计量方法

A. 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

B. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

C. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

D. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

③ 金融负债的后续计量方法

A. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

采用公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损

益中的会计错配；终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。

B. 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债，按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

C. 不属于上述 A. 或 B. 的财务担保合同，以及不属于上述 A. 并以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

D. 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

④ 金融资产和金融负债的终止确认

A. 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：收取金融资产现金流量的合同权利已终止；金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

B. 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：① 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；② 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：① 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；② 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：① 终止确认部分的账面价值；② 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

在证券交易所上市流通的股票，估值日有交易的，按估值日收盘价估值；估值日无交易，且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的收盘价估值；估值日无交易，且最近交易日后发生影响公允价值计量的重大事件的，参考类似投资品种的现行价格及重大变化因素，调整最近交易日的收盘价确定公允价值。首次发行未上市股票，在未上市期间按发行价格估值；送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市股票，按估值日在证券交易所上市的同一股票的收盘价或最近交易日的收盘价确定公允价值。通过公开、非公开等方式取得且有明确限售期的股票，在限售期内，以证券交易所上市交易的同一股票的公允价值为基础，引入流动性折扣进行估值。流动性折扣依据第三方估值机构提供的数据，或看跌期权法以及其他合理的估值方法分析确定。长期停牌股票根据停牌原因、停牌时间及停牌公司公告等信息，采用市场法、收益法、成本法等估值技术，结合流动性折扣等因素评估公允价值。

非证券交易所交易的股票（如：在全国中小企业股份转让系统、区域性股权市场挂牌交易的股票等），交易量及交易频率足以持续提供定价信息的，按估值日收盘价估值；交易量或交易频率不足以反映公允价值的情况下，综合考虑交易活跃程度、转让方式等，采用市场法、收益法、成本法等估值技术，结合流动性折扣等因素评估公允价值。

在全国银行间市场交易的固定收益品种，主要依据第三方估值机构提供的价格数据确定公允价值。证券交易所交易的含有转股权的债券（如：可转换债券、可交换债券等），对净价部分以交易所收盘价为基础确定公允价值。

非证券交易所上市的资产管理产品，估值日资产管理人提供单位净值的，按资产管理人提供的估值日单位净值估值；估值日资产管理人未提供单位净值，且从最近净值提供日到估值日整体市场环境及投资标的未发生重大变化的，参考最近可获取的单位净值确定公允价值；若有充足证据表明最近可获取的单位净值不能真实反映公允价值的，采用估值技术确定公允价值。

非上市公司股权，综合考虑被评估企业实际情况、市场交易情况及其他可获得的信息，采用市场法、收益法、成本法等估值技术，结合流动性折扣等因素评估公允价值。

(5) 金融工具减值

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担

保合同进行减值处理并确认损失准备。

计入上述分类的金融工具包括但不限于债券投资、开展融资类业务（含融资融券、约定购回、股票质押回购等）形成的资产，以及货币市场拆出（借出）资金或证券（含定期存款）、应收款项等。

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

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。在评估信用风险是否显著增加时，考虑以下事项，包括但不限于：① 可获得有关过去事项、当前状况及未来经济状况预测的合理且有依据的信息；② 宏观经济状况、债务人经营和财务情况、内部实际违约率和预期违约概率、外部信用评级和内部信用评级、逾期情况、外部市场定价等信息；③ 金融工具预计存续期内违约风险的相对变化，而非违约风险变动的绝对值。

公司基于单项金融工具或金融工具组合，进行减值阶段划分，有效监控资产信用风险的情况，并定期进行调整：① 第一阶段：在资产负债表日信用风险较低的金融工具，或初始确认后信用风险未显著增加的金融工具，公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内（若预期存续期少于 12 个月，则为预期存续期内）预期信用损失的金额计量其损失准备；② 第二阶段：自初始确认后信用风险已显著增加的金融工具，但未发生信用减值，即不存在表明金融工具发生信用损失事件的客观证据，公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；③ 第三阶段：初始确认后已发生信用减值的金融工具，公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

公司根据金融资产的特点，针对具有相同风险特征的金融资产界定存在发生信用减值证据的情形。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：① 债务人发生重大财务困难；② 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；③ 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；④ 债务人很可能破产或进行其他财务重组；⑤ 债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；⑥ 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实；⑦ 其他表明金融资产已发生信用减值的情形。

预期信用损失主要计量方法包括违约概率/违约损失率法、损失率法等。违约概率/违约损失率方法是指通过估计单笔资产或资产组合的违约风险暴露(EAD)、违约概率(PD)、违约损失率(LGD)等参数计量预期信用损失的方法。损失率方法是指在不估计违约概率和违约损失率等情况下，直

接估计损失率计量预期信用损失的方法。公司通过对宏观经济因素、行业政策和行业环境等因素的判断，确定前瞻性调整系数，并对预期信用损失的计量结果进行调整。

金融工具信用减值三阶段划分的具体标准、减值的具体计量方法和参数等，详见本财务报表附注十六、风险管理之 2、信用风险。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(6) 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：① 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；② 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

10. 应收款项

应收款项的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

参见本财务报表附注“五、9. 金融工具”。

11. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。合同资产是指已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

参见本财务报表附注“五、9. 金融工具”。

12. 持有待售资产

适用 不适用

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2) 出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

13. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

参见本财务报表附注“五、9. 金融工具”。

14. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

参见本财务报表附注“五、9. 金融工具”。

15. 长期股权投资

√适用 □不适用

(1) 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

(2) 投资成本的确定

① 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

② 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

③ 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产

交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

(3) 后续计量及损益确认方法

公司对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，按照初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

(4) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

① 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

② 合并财务报表

A. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

B. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

16. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

公司对投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

17. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2). 折旧方法

√适用 不适用

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30	3%	3.23%
电子设备	年限平均法	3	3%	32.33%
运输工具	年限平均法	4-6	3%	24.25%-16.17%
办公及其他设备	年限平均法	5	3%	19.40%

18. 借款费用

√适用 不适用

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

19. 使用权资产

(1) 使用权资产的确认

使用权资产是指公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。除短期租赁和低价值资产租赁外，公司在租赁期开始日对租赁确认使用权资产。

(2) 使用权资产的初始计量

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：① 租赁负债的初始计量金额；② 在租赁

期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③ 承租人发生的初始直接费用；④ 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

(3) 使用权资产的后续计量

① 公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。

② 公司对使用权资产采用年限平均法计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

③ 公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值时，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

20. 无形资产

(1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

√适用 □不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括软件、交易席位费、特许经营权等，按成本进行初始计量。

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

项 目	摊销年限(年)	摊销方法
计算机软件	2-5	直线法

使用寿命不确定的无形资产不予摊销，本公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

21. 长期资产减值

√适用 □不适用

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

可收回金额的计量结果表明，该等长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

22. 长期待摊费用

√适用 □不适用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，包括租入固定资产改良支出等，采用直线法，按租赁期和 5 年孰短来确定摊销期限。

23. 商誉

商誉为非同一控制下企业合并成本超过应享有的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

在财务报表中单独列示的商誉至少在每年年终进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值依据相关的资产组或者资产组组合能够从企业合并的协同效应中受益的情况分摊至受益的资产组或资产组组合。

24. 附回购条件的资产转让

√适用 □不适用

买入返售交易按照合同或协议的约定，以一定的价格向交易对手买入相关资产，合同或协议到期日再以约定价格返售相同之金融产品。买入返售业务按实际支付的款项入账，在资产负债表“买入返售金融资产”列示。

卖出回购交易按照合同或协议，以一定的价格将相关的资产出售给交易对手，到合同或协议到期日，再以约定价格回购相同之金融产品。卖出回购业务按实际收到的款项入账，在资产负债表“卖出回购金融资产款”列示。卖出的金融产品仍按原分类列于公司的资产负债表内。

买入返售及卖出回购业务的买卖差价分别按实际利率法在返售或回购期间内确认为利息收入和利息支出。买入返售金融资产中，涉及向客户融出资金的，以预期信用损失为基础计提减值准备，详见本财务报表附注“五、9. 金融工具”。

25. 合同负债

√适用 □不适用

公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。公司在向客户转让商品或者服务之前，如果客户已经支付了合同对价或公司已经取得了无条件收取合同对价权利的，公司应当在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照该已收或应收的金额确认合同负债，待向客户转让商品或者提供服务时，结转相关合同负债并确认收入。

26. 职工薪酬

职工薪酬，是指公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

① 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

② 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

A. 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

B. 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

C. 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：① 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；② 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

27. 预计负债

√适用 □不适用

(1) 预计负债的确认标准 与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，公司确认为预计负债：该义务是公司承担的现时义务；履行该义务很可能导致经济利益流出公司；该义务的金额能够可靠地计量。(2) 预计负债的计量 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

28. 租赁负债

除短期租赁和低价值资产租赁外，公司在租赁期开始日按照该日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，公司无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。

租赁付款额是指公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额；公司合理确定将行使的购买选择权的行权价格；租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权的，行使终止租赁选择权需支付的款项；根据公司提供的担保余值预计应支付的款项。

29. 股份支付

√适用 □不适用

股份支付是为了获取职工和其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易，分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

30. 收入

(1)、收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

(1) 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：① 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；② 客户能够控制公司履约过程中在建的商品；③ 公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：① 公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务；② 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；③ 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；④ 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；⑤ 客户已接受该商品；⑥ 其他表明客户已取得商品控制权或已实质获得服务的迹象。

(2) 收入计量原则

① 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

② 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

③ 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

④ 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

(3) 公司具体主要收入

手续费及佣金收入：代理客户买卖证券手续费收入，在代理买卖证券交易日确认收入。金融产品代销业务在代销完成时按照代销规模及约定费率确认收入。承销业务手续费收入，在承销业

务提供的相关服务完成时确认收入。保荐业务收入和财务顾问业务收入在履行了合同中的履约义务、提供相关服务后确认收入。受托资产管理手续费及佣金收入按合同规定收取的管理费收入以及其他应由本公司享有的收入，按权责发生制原则确认。

利息收入：根据相关本金及实际利率按权责发生制原则确认。

其他业务收入：以合同到期结算时或提供服务时确认为收入。

31. 利润分配

适用 不适用

公司当年实现的税后利润，在弥补以前年度亏损后，按 10%提取法定公积金、按 10%提取一般风险准备金、按 10%提取交易风险准备金后，再按股东大会批准方案进行分配。

32. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

(3) 与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

33. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。在无法明确估计可抵扣暂时性差异预期转回期间可能取得的应纳税所得额时，不确认与可抵扣暂时性差异相关的递延所得税资产。

(3) 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

(4) 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：① 企业合并；② 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

34. 租赁

√适用 □不适用

(1) 租赁的识别

在合同开始日，公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

(2) 单独租赁的识别

合同中同时包含多项单独租赁的，公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。同时符合下列条件的，使用已识别资产的权利构成合同中的一项单独租赁：① 承租人可从单独使用该资产或将其与易于获得的其他资源一起使用中获利；② 该资产与合同中的其他资产不存在高度依赖或高度关联关系。

(3) 作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

√适用 □不适用

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发

生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

(4) 作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

√适用 □不适用

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

① 经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

② 融资租赁

在租赁开始日，公司按照租赁投资净额(未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和)确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(5) 租赁变更的会计处理

① 公司作为承租人

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

A. 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；B. 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

当租赁变更未作为一项单独租赁时，公司在租赁变更生效日重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，公司调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更，公司相应调整使用权资产的账面价值。

② 公司作为出租人

经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

A. 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；B. 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值。假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

35. 融资融券业务

适用 不适用

融资融券业务，是指公司向客户出借资金供其买入证券或者出借证券供其卖出，并由客户交存相应担保物的经营活动，分为融资业务和融券业务两类。

公司对融出的资金，确认应收债权，在资产负债表中列示为融出资金，并确认相应利息收入；对融出的证券，不终止确认该证券，确认相应利息收入。

36. 套期会计

套期分为公允价值套期、现金流量套期和境外经营净投资套期。

运用套期会计的条件：(1) 套期关系仅由符合条件的套期工具和被套期项目组成。(2) 在套期开始时，公司正式指定了套期工具和被套期项目，并准备了关于套期关系和公司从事套期的风险管理策略和风险管理目标的书面文件。该文件至少载明了套期工具、被套期项目、被套期风险的性质以及套期有效性评估方法（包括套期无效部分产生的原因分析以及套期比率确定方法）等内容。(3) 套期关系符合套期有效性要求。

套期同时满足下列条件时，公司认定套期关系符合套期有效性要求：(1) 被套期项目和套期工具之间存在经济关系；(2) 被套期项目和套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位；(3) 套期关系的套期比率等于公司实际套期的被套期项目数量与对其进行套期的套期工具实际数量之比，但不反映被套期项目和套期工具相对权重的失衡。

公司在套期开始日及以后期间持续地对套期关系是否符合套期有效性要求进行评估。套期关系由于套期比率的原因而不再符合套期有效性要求，但指定该套期关系的风险管理目标没有改变的，公司进行套期关系再平衡。

发生下列情形之一的，终止运用套期会计：(1) 因风险管理目标发生变化，导致套期关系不再满足风险管理目标。(2) 套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使。(3) 被套期项目与套期工具之间不再存在经济关系，或者被套期项目和套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响开始占主导地位。(4) 套期关系不再满足运用套期会计方法的其他条件。

37. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

(1) 每日无负债结算的衍生工具

本公司持有的衍生工具包括股指期货、国债期货等。因股指期货、国债期货交易每日无负债

结算确认的相关金融资产和金融负债，与相关的股指期货、国债期货暂收暂付款之间按抵销后的净额在资产负债表内列示。

(2) 分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。本公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- ① 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- ② 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- ③ 能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

当存在相似经济特征的两个或多个经营分部，同时满足下列条件的，可以合并为一个经营分部：① 各单项产品或劳务的性质相同或相似；② 生产过程的性质相同或相似；③ 产品或劳务的客户类型相同或相似；④ 销售产品或提供劳务的方式相同或相似；⑤ 生产产品或提供劳务受法律、行政法规的影响相同或相似。

本公司以经营分部为基础确定报告分部，分部会计政策与合并财务报表会计政策一致。分部间转移价格参照市场价格确定，与各分部共同使用的资产、相关的费用按照收入比例在不同的分部之间分配。

(3) 客户资产管理业务

公司对所管理的不同资产管理计划以每个产品为核算主体，单独建账、独立核算。不同资产管理计划之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。

本公司对由公司（含公司子公司）作为管理人的资产管理计划，综合考虑合并报表范围内的公司合计享有这些集合资产管理计划的可变回报，或承担的风险敞口等因素，将符合条件的资产管理计划纳入合并报表范围。除此以外，资产管理业务形成的资产和负债不在公司资产负债表内反映，资产管理业务开展情况及收入在财务报表附注中列示。

(4) 转融通业务

公司转融通业务融入资金或证券的，对融入的资金确认为一项资产，同时确认一项对借出方的负债，转融通业务产生的利息费用计入当期损益；对融入的证券，由于其主要收益或风险不由公司享有或承担，公司不将其计入资产负债表的金融资产项目，只在表外登记备查。

(5) 终止经营的确认标准

满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营：

- ① 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- ② 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关计划的一部分；
- ③ 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

38. 重要会计政策和会计估计的变更**(1). 重要会计政策变更**

□适用 √不适用

本报告期无会计政策变更。

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

本报告期无会计估计变更。

六、税项**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	以应税销售额为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%，6%，3%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	7%，5%，1%
教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	3%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%，16.5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
设立于中国香港特别行政区的子公司	16.5
其他主体	25

注：根据香港利得税两级制，符合要求的实体，其利润不超过 200 万港元部分按 8.25% 征税，超过 200 万港元的部分按 16.5% 征税。

2. 其他

√适用 □不适用

公司企业所得税的缴纳按照《跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理办法》（国家税务总局公告 2012 年第 57 号）的规定执行。

七、合并财务报表项目注释

说明：本财务报表附注的年初余额指 2023 年 1 月 1 日余额，期末余额指 2023 年 12 月 31 日余额，本期金额指 2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日发生额，上期金额指 2022 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 31 日发生额，金额单位若未特别注明者均为人民币元。母公司同。

1、货币资金

单位：元

项目	期末	期初
----	----	----

	外币金额	折算率	折人民币金额	外币金额	折算率	折人民币金额
现金:	/	/	11,245.20	/	/	2,659.29
人民币	/	/	5,652.55	/	/	1,551.55
港元	6,171.40	0.90622	5,592.65	1,240.10	0.89327	1,107.74
银行存款:	/	/	25,049,358,606.17	/	/	23,380,816,989.12
其中:	/	/	5,186,811,898.99	/	/	5,300,154,923.71
自有资金	/	/	5,049,724,719.78	/	/	5,166,178,201.26
人民币	/	/	5,049,724,719.78	/	/	5,166,178,201.26
美元	4,641,113.03	7.0827	32,871,611.25	5,815,552.70	6.9646	40,502,998.34
港元	114,972,041.27	0.90622	104,189,963.24	104,626,292.00	0.89327	93,459,527.86
新加坡币	4,761.72	5.3772	25,604.72	2,738.95	5.1831	14,196.25
客户资金	/	/	19,862,546,707.18	/	/	18,080,662,065.41
人民币	/	/	19,506,647,152.41	/	/	17,653,642,187.70
美元	7,545,856.26	7.0827	53,445,036.17	7,967,650.87	6.9646	55,491,501.26
港元	332,652,250.84	0.90622	301,456,122.75	415,445,421.01	0.89327	371,104,931.23
新加坡币	185,672.07	5.3772	998,395.85	81,697.29	5.1831	423,445.22
其他货币资金:	/	/	11,500,000.00	/	/	10,000,000.00
人民币	/	/	11,500,000.00	/	/	10,000,000.00
合计	/	/	25,060,869,851.37	/	/	23,390,819,648.41

其中，融资融券业务：

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末			期初		
	外币金额	折算率	折人民币金额	外币金额	折算率	折人民币金额
自有信用资金	/	/	301,988,299.87	/	/	435,325,896.08
人民币	/	/	301,988,299.87	/	/	435,325,896.08
客户信用资金	/	/	3,137,019,103.17	/	/	2,239,968,863.44
人民币	/	/	2,921,805,993.52	/	/	2,031,721,962.60
港元	237,484,396.34	0.90622	215,213,109.65	233,128,730.22	0.89327	208,246,900.84
合计	/	/	3,439,007,403.04	/	/	2,675,294,759.52

因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项说明：

√适用 □不适用

截至2023年12月31日，货币资金受限金额为人民币279,237,115.33元。

2、结算备付金

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末			期初		
	外币金额	折算率	折人民币金额	外币金额	折算率	折人民币金额
公司自有备付金:	/	/	1,145,759,523.31	/	/	602,058,049.45
人民币	/	/	1,141,757,213.12	/	/	602,058,049.45
美元	565,082.55	7.0827	4,002,310.19			
客户普通备付金:	/	/	3,003,277,132.23	/	/	2,778,140,674.04
人民币	/	/	2,974,327,656.03	/	/	2,744,653,315.56

美元	1,009,446.83	7.0827	7,149,609.06	1,299,948.63	6.9646	9,053,622.23
港元	24,055,822.13	0.90622	21,799,867.14	27,353,136.52	0.89327	24,433,736.25
客户信用备付金:	/	/	455,572,034.68	/	/	473,962,624.20
人民币	/	/	455,572,034.68	/	/	473,962,624.20
合计	/	/	4,604,608,690.22	/	/	3,854,161,347.69

3、融出资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
境内	24,505,715,311.45	18,816,763,579.76
其中：个人	23,448,947,359.40	17,572,986,851.33
机构	1,056,767,952.05	1,243,776,728.43
减：减值准备	31,991,958.00	27,065,223.93
账面价值小计	24,473,723,353.45	18,789,698,355.83
境外	307,108,118.78	367,814,701.41
其中：个人	112,407,725.23	205,511,553.73
机构	194,700,393.55	162,303,147.68
减：减值准备	21,793,716.43	22,029,433.62
账面价值小计	285,314,402.35	345,785,267.79
账面价值合计	24,759,037,755.80	19,135,483,623.62

截至 2023 年 12 月 31 日，上述融出资金中因收益权转让受限金额为 0.00 元。

客户因融资融券业务向公司提供的担保物公允价值情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

担保物类别	期末公允价值	期初公允价值
资金	1,281,245,844.69	1,315,878,843.16
债券	234,318,038.65	189,661,798.01
股票	56,024,414,342.51	47,625,649,873.44
基金	3,662,537,408.18	2,239,418,122.12
其他	5,090,864.58	5,621,656.96
合计	61,207,606,498.61	51,376,230,293.69

融出资金的说明：

√适用 □不适用

截至 2023 年 12 月 31 日，公司融出资金不存在逾期。

4、衍生金融工具

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末						期初					
	套期工具			非套期工具			套期工具			非套期工具		
	名义金额	公允价值		名义金额	公允价值		名义金额	公允价值		名义金额	公允价值	
		资产	负债		资产	负债		资产	负债		资产	负债
利率衍生工具			49,368,238,675.58	0.00					30,408,386,550.00	0.00		
国债期货 [注]			33,268,238,675.58	0.00					8,498,386,550.00	0.00		
利率互换 [注]			16,100,000,000.00	0.00					21,910,000,000.00	0.00		
权益衍生工具			5,245,820,393.15	22,479,071.47	9,038,799.28				1,692,204,273.55	6,018,454.05	8,494,321.02	
股指期货 [注]			2,176,245,900.00	0.00					433,375,040.00	0.00		
权益互换			657,526,193.01		3,101,492.28				103,497,700.00	4,314,760.05		
场内期权			401,602,792.36		5,937,307.00				238,021,578.47	1,703,694.00	108,480.00	
场外期权			2,010,445,507.78	22,479,071.47					917,309,955.08		8,385,841.02	
信用衍生工具			30,000,000.00		888,600.00				90,000,000.00	6,625,300.00		
信用保护合约			30,000,000.00		888,600.00				90,000,000.00	6,625,300.00		
其他衍生工具			89,736,315.00	0.00					3,460,349,350.00	132,038,650.00		
商品期货 [注]			49,708,735.00	0.00					23,709,500.00	0.00		
黄金期货 [注]			40,027,580.00	0.00								
黄金远期									3,436,639,850.00	132,038,650.00		
合计			54,733,795,383.73	22,479,071.47	9,927,399.28				35,650,940,173.55	144,682,404.05	8,494,321.02	

衍生金融工具的说明：

注：在当日无负债结算制度下，衍生金融资产项下的期货、利率互换投资与相关的衍生品暂收暂付款（结算所得的持仓损益）之间按抵销后的净额列示，为人民币 0.00 元。抵销前衍生金融工具浮亏与衍生品暂付款的金额均为人民币 23,165,108.00 元。

5、存出保证金

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末账面余额			期初账面余额		
	外币金额	折算率	折人民币金额	外币金额	折算率	折人民币金额
交易保证金	/	/	2,339,957,823.36	/	/	1,531,928,623.69
其中：人民币	/	/	2,332,708,607.89	/	/	1,522,322,039.26
美元	288,253.75	7.0827	2,041,614.84	270,000.00	6.9646	1,880,442.00
港元	5,746,508.17	0.90622	5,207,600.63	8,649,280.09	0.89327	7,726,142.43
信用保证金	/	/	25,153,808.68	/	/	26,493,774.43
其中：人民币	/	/	25,153,808.68	/	/	26,493,774.43
履约保证金	/	/	145,556,661.89	/	/	201,638,115.86
其中：人民币	/	/	145,556,661.89	/	/	201,638,115.86
合计	/	/	2,510,668,293.93	/	/	1,760,060,513.98

6、应收款项

(1) 按明细列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收资产管理费	52,108,795.18	107,764,935.96
应收手续费及佣金	100,049,489.81	11,203,042.74
场外衍生品预付款	752,435,539.34	155,062,476.29
其他	1,142,954.57	477,627.88
合计	905,736,778.90	274,508,082.87
减：坏账准备(按简化模型计提)	26,479,893.86	4,562,375.61
应收款项账面价值	879,256,885.04	269,945,707.26

截至 2023 年 12 月 31 日，公司无股票质押式回购业务融出资金重分类至应收款项情况。

(2) 按账龄分析

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	858,985,667.07	94.84	213,526,634.17	77.79
1-2 年	5,529,218.33	0.61	40,528,118.88	14.76
2-3 年	21,439,359.71	2.37	20,453,329.82	7.45
3-4 年	19,782,533.79	2.18		
合计	905,736,778.90	100.00	274,508,082.87	100.00

(3) 按计提坏账列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	占账面余额合计比例 (%)	金额	坏账准备计提比例 (%)	金额	占账面余额合计比例 (%)	金额	坏账准备计提比例 (%)
单项计提坏账准备:								
单项计提								
单项小计								
组合计提坏账准备:								
按信用风险特征组合计提	905,736,778.90	100.00	26,479,893.86	2.92	274,508,082.87	100.00	4,562,375.61	1.66
组合小计	905,736,778.90	100.00	26,479,893.86	2.92	274,508,082.87	100.00	4,562,375.61	1.66
合计	905,736,778.90	100.00	26,479,893.86	2.92	274,508,082.87	100.00	4,562,375.61	1.66

7、买入返售金融资产

(1) 按业务类别

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
约定购回式证券	52,287.45	2,544,619.32
股票质押式回购	9,144,536,966.05	8,392,414,017.46
债券质押式回购	4,474,600,000.00	5,324,856,000.00
减: 减值准备	57,084,590.49	105,119,245.89
账面价值合计	13,562,104,663.01	13,614,695,390.89

(2) 按金融资产种类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
股票	9,144,589,253.50	8,394,958,636.78
债券	4,474,600,000.00	5,324,856,000.00
减: 减值准备	57,084,590.49	105,119,245.89
买入返售金融资产账面价值	13,562,104,663.01	13,614,695,390.89

(3) 担保物金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
担保物	29,242,592,965.75	31,225,667,347.45
其中: 可出售或可再次向外抵押的担保物	5,553,800.00	4,618,800.00
其中: 已出售或已再次向外抵押的担保物		

(4) 约定购回、质押回购融出资金按剩余期限分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

期限	期末账面余额	期初账面余额
一个月内	5,473,033.86	18,495,061.62
一个月至三个月内	240,359,500.00	482,912,177.45
三个月至一年内	2,651,289,095.94	2,518,475,451.14
一年以上	6,247,467,623.70	5,375,075,946.57
合计	9,144,589,253.50	8,394,958,636.78

买入返售金融资产的说明：

√适用 □不适用

(5) 股票质押式回购明细情况：

股票质押式回购剩余期限

项目	期末余额	年初余额
一个月以内	5,473,033.86	18,495,061.62
一个月至三个月内	240,359,500.00	482,858,486.11
三个月至一年内	2,651,236,808.49	2,515,984,523.16
一年以上	6,247,467,623.70	5,375,075,946.57
合计	9,144,536,966.05	8,392,414,017.46

股票质押式回购信用风险敞口

期末余额	阶段 1 未来 12 个月 预期信用损失	阶段 2 整个存续期 预期信用损失 (未发生信用减值)	阶段 3 整个存续期 预期信用损失 (已发生信用减值)	合计
账面余额	9,144,073,098.82		463,867.23	9,144,536,966.05
减值准备	56,620,399.44		463,867.23	57,084,266.67
担保物金额	24,736,950,537.35		6,191,800.00	24,743,142,337.35
年初余额	阶段 1 未来 12 个月 预期信用损失	阶段 2 整个存续期 预期信用损失 (未发生信用减值)	阶段 3 整个存续期 预期信用损失 (已发生信用减值)	合计
账面余额	7,420,345,705.79	971,604,444.44	463,867.23	8,392,414,017.46
减值准备	45,618,250.05	59,485,351.07		105,103,601.12
担保物金额	23,171,481,579.45	2,704,285,800.00	4,618,800.00	25,880,386,179.45

截至 2023 年 12 月 31 日，公司股票质押式回购业务融出资金在买入返售金融资产科目核算，不存在重分类的情况。

8、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

期末余额						
类别	公允价值			初始成本		
	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	公允价值合计	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	初始成本合计
债券	26,493,752,952.46		26,493,752,952.46	26,068,551,618.43		26,068,551,618.43
公募基金	2,484,220,769.41		2,484,220,769.41	2,530,151,004.94		2,530,151,004.94
股票	2,254,250,434.17		2,254,250,434.17	2,369,476,728.44		2,369,476,728.44
银行理财产品	264,875,502.74		264,875,502.74	264,106,825.77		264,106,825.77
券商资管产品	897,345,107.13		897,345,107.13	1,039,059,245.55		1,039,059,245.55
信托计划	36,657,288.71		36,657,288.71	35,642,457.68		35,642,457.68
永续债	1,385,056,870.02		1,385,056,870.02	1,388,934,862.63		1,388,934,862.63
其他	3,730,018,287.19		3,730,018,287.19	3,479,414,565.72		3,479,414,565.72
合计	37,546,177,211.83		37,546,177,211.83	37,175,337,309.16		37,175,337,309.16
期初余额						
类别	公允价值			初始成本		
	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	公允价值合计	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	初始成本合计
债券	23,739,650,127.82		23,739,650,127.82	23,560,053,213.52		23,560,053,213.52
公募基金	1,540,429,474.36		1,540,429,474.36	1,600,988,797.30		1,600,988,797.30
股票	2,057,643,979.06		2,057,643,979.06	2,188,202,377.99		2,188,202,377.99
银行理财产品	216,156,466.34		216,156,466.34	215,680,000.00		215,680,000.00
券商资管产品	91,925,927.90		91,925,927.90	239,059,245.55		239,059,245.55
信托计划	23,653,408.14		23,653,408.14	23,412,400.00		23,412,400.00
永续债	1,814,408,319.50		1,814,408,319.50	1,819,204,812.85		1,819,204,812.85
其他	1,871,143,545.85		1,871,143,545.85	1,642,840,438.94		1,642,840,438.94
合计	31,355,011,248.97		31,355,011,248.97	31,289,441,286.15		31,289,441,286.15

其他说明：

√适用 □不适用

(2) 存在限售期限及有承诺条件的交易性金融资产：

① 存在限售期限的交易性金融资产：

项 目	期末余额	限售期限[注]
锦江航运限售股	15,280.61	2024-06-05

宏盛华源限售股	16,488.96	2024-06-22
鼎龙科技限售股	5,105.41	2024-06-27
麦加芯彩限售股	6,241.22	2024-05-07
热威股份限售股	3,741.13	2024-03-11
上海汽配限售股	4,813.10	2024-05-01
浙江荣泰限售股	4,103.49	2024-02-01
润本股份限售股	4,504.50	2024-04-17
金帝股份限售股	4,521.59	2024-03-01
天元智能限售股	2,670.15	2024-04-23
众辰科技限售股	5,506.44	2024-02-23
恒兴新材限售股	2,480.07	2024-03-25
安邦护卫限售股	2,004.64	2024-06-20
光格科技限售股	4,771.28	2024-01-24
广钢气体限售股	50,226.72	2024-02-15
中巨芯限售股	22,301.89	2024-03-08
航材股份限售股	90,749.56	2024-01-19
司南导航限售股	6,112.77	2024-02-16
埃科光电限售股	7,277.81	2024-01-19
威迈斯限售股	15,064.76	2024-01-26
逸飞激光限售股	5,163.58	2024-01-28
中邮科技限售股	4,912.42	2024-05-13
盛邦安全限售股	5,307.93	2024-01-26
康希通信限售股	9,313.10	2024-05-17
锆威特限售股	5,553.86	2024-02-18
中研股份限售股	8,082.75	2024-03-20
爱科赛博限售股	10,854.90	2024-03-28
艾森股份限售股	6,492.21	2024-06-06
永达股份限售股	2,456.26	2024-06-12
夏厦精密限售股	3,708.01	2024-05-16
兴欣新材限售股	2,159.06	2024-06-21
君逸数码限售股	9,252.25	2024-01-26
金杨股份限售股	5,732.11	2024-01-02
威尔高限售股	7,658.67	2024-03-06
恒工精密限售股	8,004.52	2024-01-10
明阳电气限售股	32,853.23	2024-01-02
信音电子限售股	7,058.67	2024-01-17
蓝箭电子限售股	17,106.36	2024-02-10
民爆光电限售股	10,244.70	2024-02-04
敷尔佳限售股	21,154.62	2024-02-01
科净源限售股	6,008.74	2024-02-11
昊帆生物限售股	13,275.67	2024-01-12
安培龙限售股	7,492.78	2024-06-18
协昌科技限售股	23,719,615.20	2024-08-21
波长光电限售股	12,692.32	2024-02-23
丰茂股份限售股	5,774.84	2024-06-13
致尚科技限售股	18,625.56	2024-01-07
豪恩汽电限售股	13,359.65	2024-01-04
思泉新材限售股	6,786.98	2024-04-24

飞南资源限售股	8,006.08	2024-03-21
苏州规划限售股	4,334.75	2024-01-19
民生健康限售股	10,773.51	2024-03-05
中机认检限售股	10,304.02	2024-06-01
德福科技限售股	21,076.03	2024-02-17
中远通限售股	7,769.56	2024-06-08
陕西华达限售股	7,859.23	2024-04-17
舜禹股份限售股	6,398.43	2024-01-27
万邦医药限售股	6,688.14	2024-03-25
儒竞科技限售股	18,566.52	2024-03-01
多浦乐限售股	8,051.86	2024-02-28
崇德科技限售股	7,240.19	2024-03-20
斯菱股份限售股	9,713.48	2024-03-15
中集环科限售股	24,206.25	2024-04-11
达利凯普限售股	9,705.47	2024-06-29
思泰克限售股	7,276.91	2024-05-28
浩瀚深度限售股	46,920,254.47	2024-08-18
钜泉科技限售股	34,809,876.43	2024-09-12
九州一轨限售股	24,234,973.63	2025-01-19
合计	130,393,742.01	

注：限售期限为根据交易所关于上市公司股东及董监高减持股份实施细则的规定，能减持所持有的所有该次非公开发行股份的期限。

② 有承诺条件的交易性金融资产：

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末余额
债券	为质押式回购交易设定质押	14,768,152,210.75
债券	为债券借贷交易设定质押	681,930,734.00
债券	为买断式回购交易转让过户	100,097,900.00
债券	充抵期货保证金	695,021,867.00
永续债	为质押式回购交易设定质押	288,385,865.00
公募基金	已融出证券	38,292,443.83
股票	已融出证券	39,687,752.65
基金公司资管产品	为报价回购设定质押	1,491,384,031.66
股票	转融通融出证券	88,729,409.39
合计		18,191,682,214.28

9、其他债权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额					期初余额				
	初始成本	利息	公允价值变动	账面价值	累计减值准备	初始成本	利息	公允价值变动	账面价值	累计减值准备
国债	4,917,617,471.29	53,117,600.26	11,003,138.69	4,981,738,210.24		5,335,854,895.42	60,619,776.78	-4,106,875.39	5,392,367,796.81	
企业债	275,469,564.20	8,898,095.11	6,239,959.55	290,607,618.86	152,095.77	714,819,739.29	20,066,137.61	-3,083,448.39	731,802,428.51	662,045.78
公司债	6,985,300.00		-5,647,601.08	1,337,698.92	6,985,300.00	6,985,300.00		-5,443,441.72	1,541,858.28	6,985,300.00
其他	478,372,217.81	8,900,892.80	-6,468,658.75	480,804,451.86	106,541.13	231,438,533.28	7,182,602.74	-1,415,253.28	237,205,882.74	218,010.31
合计	5,678,444,553.30	70,916,588.17	5,126,838.41	5,754,487,979.88	7,243,936.90	6,289,098,467.99	87,868,517.13	-14,049,018.78	6,362,917,966.34	7,865,356.09

其他说明：

(2) 有承诺条件的其他债权投资：

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末余额
债券	为质押式回购交易设定质押	5,425,289,286.00
债券	为债券借贷交易设定质押	38,901,060.00
合计		5,464,190,346.00

10、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增减变动					期末余额	本期确认的股利收入	累计计入其他综合收益的利得	累计计入其他综合收益的损失	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
		追加投资	减少投资	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	其他					
股权投资	167,166,732.94			17,398,646.30			184,565,379.24			122,889,784.96	非交易性权益工具投资
合计	167,166,732.94			17,398,646.30			184,565,379.24			122,889,784.96	

11、长期股权投资

长期股权投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
上海国金鼎兴一期股权投资基金中心（有限合伙）[注]				1,509,567.06			-1,509,567.06				
宁波鼎智金通股权投资中心（有限合伙）	465,542,512.85			41,647,115.03			-14,490,998.89			492,698,628.99	
国金涌富资产管理有限公司	19,268,683.70			7,815,615.29						27,084,298.99	
小计	484,811,196.55			50,972,297.38			-16,000,565.95			519,782,927.98	
合计	484,811,196.55			50,972,297.38			-16,000,565.95			519,782,927.98	

其他说明：

注：公司投资本金已收回，该基金于 2023 年 5 月清算完毕。

12、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	办公及其他设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	6,624,282.82	37,764,759.85	25,114,424.20	301,204,769.13	370,708,236.00
2. 本期增加金额		9,869,621.20	4,598,113.94	38,034,547.71	52,502,282.85
(1) 购置		9,806,925.15	4,588,770.06	37,987,081.87	52,382,777.08
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
(4) 外币报表折算差额		62,696.05	9,343.88	47,465.84	119,505.77
3. 本期减少金额		2,114,855.47	1,625,264.72	44,887,281.48	48,627,401.67
(1) 处置或报废		2,114,855.47	1,625,264.72	44,887,281.48	48,627,401.67
4. 期末余额	6,624,282.82	45,519,525.58	28,087,273.42	294,352,035.36	374,583,117.18
二、累计折旧					
1. 期初余额	5,464,294.94	26,366,851.84	21,654,546.07	204,340,283.80	257,825,976.65
2. 本期增加金额	268,258.44	4,024,623.85	1,251,672.91	50,344,818.58	55,889,373.78
(1) 计提	268,258.44	3,962,696.49	1,242,803.49	50,283,460.56	55,757,218.98
(2) 外币报表折算差额		61,927.36	8,869.42	61,358.02	132,154.80
3. 本期减少金额		1,971,810.95	981,341.72	43,518,161.24	46,471,313.91
(1) 处置或报废		1,971,810.95	981,341.72	43,518,161.24	46,471,313.91
4. 期末余额	5,732,553.38	28,419,664.74	21,924,877.26	211,166,941.14	267,244,036.52
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	891,729.44	17,099,860.84	6,162,396.16	83,185,094.22	107,339,080.66
2. 期初账面价值	1,159,987.88	11,397,908.01	3,459,878.13	96,864,485.33	112,882,259.35

其他说明：

√适用 □不适用

截至 2023 年 12 月 31 日，公司无暂时闲置的固定资产，无通过经营租赁租出的固定资产，无未办妥产权证书的固定资产。

13、使用权资产

(1). 使用权资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	电子通讯设备	其他	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	536,793,537.41	427,396.13	55,036.22	537,275,969.76
2. 本期增加金额	136,965,402.64	435,519.83		137,400,922.47
3. 本期减少金额	79,500,180.08	427,396.13		79,927,576.21
4. 期末余额	594,258,759.97	435,519.83	55,036.22	594,749,316.02
二、累计折旧				
1. 期初余额	163,471,484.40	316,070.76	2,974.94	163,790,530.10
2. 本期增加金额	135,969,266.14	220,205.33	17,849.64	136,207,321.11
(1) 计提	135,766,046.72	220,205.33	17,849.64	136,004,101.69
(2) 外币报表折算差额	203,219.42			203,219.42
3. 本期减少金额	46,185,302.77	427,396.13		46,612,698.90
(1) 处置	46,185,302.77	427,396.13		46,612,698.90
4. 期末余额	253,255,447.77	108,879.96	20,824.58	253,385,152.31
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	341,003,312.20	326,639.87	34,211.64	341,364,163.71
2. 期初账面价值	373,322,053.01	111,325.37	52,061.28	373,485,439.66

14、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	计算机软件	其他	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	374,501,307.56	24,118,172.44	398,619,480.00
2. 本期增加金额	91,278,664.65	6,475.00	91,285,139.65
(1) 购置	91,278,664.65		91,278,664.65
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
(4) 外币报表折算差额		6,475.00	6,475.00
3. 本期减少金额	11,023,127.56		11,023,127.56
(1) 处置	11,023,127.56		11,023,127.56
4. 期末余额	454,756,844.65	24,124,647.44	478,881,492.09
二、累计摊销			
1. 期初余额	247,510,665.95	21,984,817.04	269,495,482.99
2. 本期增加金额	64,118,550.80	71,001.54	64,189,552.34

(1) 计提	64,118,550.80	71,001.54	64,189,552.34
3. 本期减少金额	9,648,789.55		9,648,789.55
(1) 处置	9,648,789.55		9,648,789.55
4. 期末余额	301,980,427.20	22,055,818.58	324,036,245.78
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	152,776,417.45	2,068,828.86	154,845,246.31
2. 期初账面价值	126,990,641.61	2,133,355.40	129,123,997.01

其他说明：

适用 不适用

注：截至 2023 年 12 月 31 日，公司无通过内部研发形成的无形资产，无未办妥产权证书的土地使用权，无用于抵押或担保的无形资产。

15、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
国金期货有限责任公司	11,632,798.02					11,632,798.02
国金证券（香港）有限公司	100,014,420.09		1,449,938.70			101,464,358.79
国金财务（香港）有限公司	405.46					405.46
合计	111,647,623.57		1,449,938.70			113,097,562.27

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
国金证券（香港）有限公司	65,691,701.09	34,566,325.12	1,206,332.58			101,464,358.79
国金财务（香港）有限公司	405.46					405.46
合计	65,692,106.55	34,566,325.12	1,206,332.58			101,464,764.25

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

其他说明

适用 不适用

公司将国金期货有限责任公司经纪业务、国金证券（香港）有限公司分别确认为单个资产组。本年末商誉所在资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确认的资产组组合一致。

公司 2007 年通过非同一控制下企业合并方式获得国金期货有限责任公司 95.50% 股权，合并成本超过国金期货有限责任公司可辨认净资产公允价值的差额 11,632,798.02 元确认为商誉。公司 2015 年通过非同一控制下企业合并的方式获得粤海证券有限公司（后更名为国金证券（香港）有限公司）99.9999967% 股权，合并成本超过粤海证券有限公司可辨认净资产公允价值的差额港币 111,964,378.17 元确认为商誉，按 2022 年 12 月 31 日期末汇率折算人民币为 100,014,420.09 元，按 2023 年 12 月 31 日期末汇率折算人民币为 101,464,358.79 元。

(4). 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

商誉的可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值计算。未来现金流量基于 2024 年至 2028 年的财务预算确定，超过 5 年的现金流量以 2028 年的预算数零增长永续计算。在确定折现率时，主要根据加权平均资金成本、权益资本成本作适当调整后确定。其他假设涉及基于过往表现及管理层对市场发展预期的预算收入及各项业务费率等。

公司对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

其他说明

适用 不适用

本年度商誉减值测试的影响如下：

① 国金期货有限责任公司：

公司聘请北京坤元至诚资产评估有限公司对商誉可回收金额进行评估，评估机构出具了评估报告（京坤评报字[2024]0200 号）。根据测算，本期期末包含商誉的资产组的可收回金额高于账面价值，商誉并未发生减值。

② 国金证券（香港）有限公司：

公司聘请北京坤元至诚资产评估有限公司对商誉可回收金额进行评估，评估机构出具了评估报告（京坤评报字[2024]0274 号）。根据测算，本期期末包含商誉的资产组可收回金额低于账面

价值，本期应确认商誉减值损失港币 38,423,678.17 元，其中归属于本公司应确认的商誉减值损失港币 38,423,678.17 元，折算人民币为 34,566,325.12 元。

16、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产/信用减值准备	172,951,910.84	43,237,977.82	191,337,274.93	47,834,318.83
交易性金融工具公允价值变动	281,469,950.26	70,367,487.56	780,467,490.58	195,116,872.65
衍生金融工具公允价值变动	15,141,560.00	3,785,390.00		
其他债权投资公允价值变动			14,049,018.78	3,512,254.70
其他权益工具投资公允价值变动	122,889,784.96	30,722,446.24	140,288,431.26	35,072,107.82
已计提未发放的职工薪酬等	2,257,051,857.89	564,262,964.47	1,946,824,591.36	486,706,147.83
期货风险准备金差异	1,637,996.88	409,499.22	1,637,996.88	409,499.22
租赁负债	330,681,996.03	82,670,499.07	17,825,592.93	4,456,398.29
其他	662,293.03	109,278.35	5,777,426.45	1,388,866.16
合计	3,182,487,349.89	795,565,542.73	3,098,207,823.17	774,496,465.50

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融工具公允价值变动	280,940,086.75	70,235,021.69	279,026,306.49	69,756,576.64
衍生金融工具公允价值变动	12,279,378.39	3,069,844.60	168,853,625.22	42,213,406.31
其他债权投资公允价值变动	5,126,838.41	1,281,709.60		
使用权资产	309,510,159.71	77,377,537.33	8,212.55	2,053.14
其他	15,109,871.23	3,777,467.81	10,686,422.91	2,671,605.73
合计	622,966,334.49	155,741,581.03	458,574,567.17	114,643,641.82

(3). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额

可抵扣暂时性差异	40,077,855.83	71,458,003.65
可抵扣亏损	53,774,151.05	90,055,025.62
合计	93,852,006.88	161,513,029.27

(4). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2023 年		35,291,237.15	
2024 年	8,392,342.04	11,513,363.30	
2025 年	3,980,744.03	3,980,661.68	
2026 年	8,462,786.84	23,847,058.02	
2027 年	11,335,978.46	11,435,315.81	
2028 年	12,061,528.78		
其他[注]	9,540,770.90	3,987,389.66	
合计	53,774,151.05	90,055,025.62	

其他说明：

√适用 □不适用

注：根据《香港法例》第 112 章《税务条例》第 19 条规定，对亏损的相关处理为：纳税人在香港经营而产生的亏损，准予其在以后连续的各纳税年度抵销，无抵销年限。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司无以抵销后净额列示的递延所得税资产和负债。

17、其他资产

√适用 □不适用

(1) 按类别列示：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	期初账面价值
应收股利	5,490,828.93	5,485,050.00
其他应收款	113,233,528.22	130,249,591.86
应收融资融券客户款	0.00	0.00
长期待摊费用	72,185,437.92	51,340,813.93
应收结算担保金	21,489,999.98	10,059,130.06
其他	5,219,702.68	7,645,009.93
合计	217,619,497.73	204,779,595.78

(2) 其他应收款：

① 按明细列示：

项目	期末余额	年初余额
其他应收款余额	171,536,715.97	185,587,164.65
减：坏账准备	58,303,187.75	55,337,572.79
其他应收款净值	113,233,528.22	130,249,591.86

②其他应收款按款项性质列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
企业往来款	64,374,423.29	75,728,348.64
员工借备用金	44,392.84	137,190.69
押金及保证金	36,167,004.98	38,466,113.48
其他	70,950,894.86	71,255,511.84
合计	171,536,715.97	185,587,164.65

③ 按账龄分析：

账 龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	93,209,120.19	54.34	113,230,912.37	61.01
1-2 年	20,355,313.58	11.87	12,350,084.93	6.65
2-3 年	7,640,759.74	4.45	8,937,091.85	4.82
3-4 年	6,830,448.17	3.98	10,042,114.12	5.41
4 年以上	43,501,074.29	25.36	41,026,961.38	22.11
合 计	171,536,715.97	100.00	185,587,164.65	100.00

④ 按计提坏账列示：

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	占账面余额合计比例 (%)	金额	坏账准备计提比例 (%)
单项计提坏账准备：				
单项计提	25,000,000.00	14.57	25,000,000.00	100.00
单项小计	25,000,000.00	14.57	25,000,000.00	100.00
组合计提坏账准备：				
按信用风险特征组合计提	146,536,715.97	85.43	33,303,187.75	22.73
组合小计	146,536,715.97	85.43	33,303,187.75	22.73
合 计	171,536,715.97	100.00	58,303,187.75	33.99
种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	

	金额	占账面余额合 计比例 (%)	金额	坏账准备计 提比例 (%)
单项计提坏账准备:				
单项计提	25,063,593.14	13.51	25,000,000.00	99.75
单项小计	25,063,593.14	13.51	25,000,000.00	99.75
组合计提坏账准备:				
按信用风险特征组合 计提	160,523,571.51	86.49	30,337,572.79	18.90
组合小计	160,523,571.51	86.49	30,337,572.79	18.90
合 计	185,587,164.65	100.00	55,337,572.79	29.82

⑤ 期末其他应收款情况:

单位名称	净额	年限	占其他应 收款总额 比例 (%)	性质或 内容
恒生电子股份有限公司	16,122,025.38	1 年以内, 1-2 年, 2-3 年, 3-4 年, 4 年以上	14.24	预付款
上海东上海联合置业有限公司	8,327,035.47	1 年以内, 1-2 年, 2-3 年, 3-4 年, 4 年以上	7.35	房租及押金
北京格林贝斯装饰工程有限公司	3,625,566.18	1 年以内	3.20	预付款
上海建善建筑装饰工程有限公司	3,619,647.86	1 年以内, 1-2 年	3.20	预付款
中国工商银行股份有限公司	3,342,048.68	1 年以内	2.95	预付款
其他	78,197,204.65		69.06	
合 计	113,233,528.22		100.00	

⑥ 应收关联方款项:

本期末其他应收款中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款情况。

(3) 应收融资融券客户款:

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	坏账准备	净值	账面余额	坏账准备	净值
应收融资融券客户款	228,728.79	228,728.79	0.00	10,018.85	10,018.85	0.00

(4) 长期待摊费用:

项 目	年初余额	本期增加	本期摊销	本期其他减少	期末余额
租入固定资产改良	51,340,813.93	41,619,562.17	19,984,616.29	790,321.89	72,185,437.92
合 计	51,340,813.93	41,619,562.17	19,984,616.29	790,321.89	72,185,437.92

(5) 应收结算担保金:

交易所名称	期末余额	年初余额
中国金融期货交易所	21,489,999.98	10,059,130.06
合 计	21,489,999.98	10,059,130.06

18、所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	227,384,948.66	227,384,948.66	其他	风险准备金专户存款	189,657,595.31	189,657,595.31	其他	风险准备金专户存款
货币资金	51,852,166.67	51,852,166.67	冻结	冻结保证金等	200,000.00	200,000.00	冻结	冻结保证金等
交易性金融资产	15,056,538,075.75	15,056,538,075.75	质押	为质押式回购交易设定质押	14,355,010,759.97	14,355,010,759.97	质押	为质押式回购交易设定质押
交易性金融资产	681,930,734.00	681,930,734.00	质押	为债券借贷交易设定质押	2,075,703,110.00	2,075,703,110.00	质押	为债券借贷交易设定质押
交易性金融资产	695,021,867.00	695,021,867.00	其他	充抵期货保证金	2,091,479,830.00	2,091,479,830.00	其他	充抵期货保证金
交易性金融资产	77,980,196.48	77,980,196.48	其他	已融出证券	88,142,472.65	88,142,472.65	其他	已融出证券
交易性金融资产	88,729,409.39	88,729,409.39	其他	转融通融出证券	107,382,663.61	107,382,663.61	其他	转融通融出证券
交易性金融资产	100,097,900.00	100,097,900.00	其他	为买断式回购交易转让过户				
交易性金融资产	1,491,384,031.66	1,491,384,031.66	质押	为报价回购设定质押				
其他债权投资	5,425,289,286.00	5,425,289,286.00	质押	为质押式回购交易设定质押	5,737,732,960.00	5,737,732,960.00	质押	为质押式回购交易设定质押
其他债权投资	38,901,060.00	38,901,060.00	质押	为债券借贷交易设定质押	185,865,982.00	185,865,982.00	质押	为债券借贷交易设定质押
合计	23,935,109,675.61	23,935,109,675.61			24,831,175,373.54	24,831,175,373.54		

19、融券业务情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
融出证券	200,574,154.04	235,479,219.79
—交易性金融资产	77,980,196.48	88,142,472.65
—转融通融入证券	122,593,957.56	147,336,747.14
转融通融入证券总额	226,608,107.00	279,931,216.00

融券业务的说明:

截至 2023 年 12 月 31 日,公司融券业务无违约情况。

20、资产减值准备变动表

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少			外币报表折算差额	期末余额
			转回	转/核销	其他		
融出资金减值准备	49,094,657.55	4,948,192.56		580,653.57		323,477.89	53,785,674.43
应收款项坏账准备	4,562,375.61	21,936,258.00	21,070.75			2,331.00	26,479,893.86
买入返售金融资产减值准备	105,119,245.89		48,034,655.40				57,084,590.49
其他债权投资减值准备	7,865,356.09		50,603.65	570,815.54			7,243,936.90
其他应收款坏账准备	55,337,572.79	4,035,263.67	1,069,648.71				58,303,187.75
其他信用减值准备	10,018.85	218,709.94					228,728.79
金融工具及其他项目信用减值准备小计	221,989,226.78	31,138,424.17	49,175,978.51	1,151,469.11		325,808.89	203,126,012.22
商誉减值准备	65,692,106.55	34,566,325.12				1,206,332.58	101,464,764.25
其他资产减值准备小计	65,692,106.55	34,566,325.12				1,206,332.58	101,464,764.25
合计	287,681,333.33	65,704,749.29	49,175,978.51	1,151,469.11		1,532,141.47	304,590,776.47

21、金融工具及其他项目预期信用损失准备表

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

金融工具类别	期末余额			合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
融出资金减值准备	20,089,163.80	12,153,858.56	21,542,652.07	53,785,674.43
应收款项坏账准备(简化模型)	/	25,777,986.26	701,907.60	26,479,893.86
买入返售金融资产减值准备	56,620,723.26		463,867.23	57,084,590.49
其他债权投资减值准备	258,636.90		6,985,300.00	7,243,936.90

其他应收款坏账准备	/	4,674,830.02	53,628,357.73	58,303,187.75
其他信用减值准备			228,728.79	228,728.79
合计	76,968,523.96	42,606,674.84	83,550,813.42	203,126,012.22
金融工具类别	期初余额			
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	合计
融出资金减值准备	17,977,538.50	9,369,208.35	21,747,910.70	49,094,657.55
应收款项坏账准备(简化模型)	/	4,341,587.01	220,788.60	4,562,375.61
买入返售金融资产减值准备	45,633,894.82	59,485,351.07		105,119,245.89
其他债权投资减值准备	848,277.54	6,985,300.00	31,778.55	7,865,356.09
其他应收款坏账准备	/	3,742,930.00	51,594,642.79	55,337,572.79
其他信用减值准备			10,018.85	10,018.85
合计	64,459,710.86	83,924,376.43	73,605,139.49	221,989,226.78

22、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款[注1]	145,144,816.78	116,188,354.07
保证借款[注2]	90,707,053.47	134,060,157.59
合计	235,851,870.25	250,248,511.66

短期借款分类的说明：

注 1：该款项系子公司国金证券（香港）有限公司在客户同意下，以其给予客户的融资款而取得的质押品（持有的上市公司股份）作为质押物借入。

注 2：该款项系子公司国金证券（香港）有限公司在母公司的担保下向银行取得的短期借款。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司无已逾期未偿还的短期借款。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

23、应付短期融资款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	起息日期	债券期限	发行金额	票面利率(%)	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期收益凭证	1.00	2022/1/11至 2023/12/28	12 天至 365 天	13,993,020,000.00	2.45- 6.66	2,404,573,781.09	11,751,284,021.55	8,860,821,678.49	5,295,036,124.15
短期融资券	100.00	2022/3/14至 2023/12/18	88 天至 365 天	23,500,000,000.00	1.85- 2.85	8,086,525,205.48	15,720,347,817.99	12,211,091,653.58	11,595,781,369.89
合计	/	/	/	37,493,020,000.00	/	10,491,098,986.57	27,471,631,839.54	21,071,913,332.07	16,890,817,494.04

24、拆入资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
银行拆入资金	800,327,638.88	
转融通融入资金	40,285,822.22	500,554,166.67
黄金租赁	3,755,462,424.17	
其他	27,154,125.90	
合计	4,623,230,011.17	500,554,166.67

转融通融入资金：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

剩余期限	期末		期初	
	余额	利率区间	余额	利率区间
1 至 3 个月	40,285,822.22	2.18%		
3 至 12 个月			500,554,166.67	2.10%
合计	40,285,822.22	/	500,554,166.67	/

25、交易性金融负债

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末公允价值			期初公允价值		
	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	合计	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	合计
债券				10,278,960.00		10,278,960.00
结构化主体		339,348,478.78	339,348,478.78		393,622,079.47	393,622,079.47
其他	19,373,800.00	1,130,823,139.73	1,150,196,939.73	3,589,251,000.00	780,554,806.97	4,369,805,806.97
合计	19,373,800.00	1,470,171,618.51	1,489,545,418.51	3,599,529,960.00	1,174,176,886.44	4,773,706,846.44

26、卖出回购金融资产款

(1) 按业务类别

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
买断式卖出回购	96,013,879.78	
质押式卖出回购	18,716,548,105.14	18,245,592,504.52
质押式报价回购	1,066,987,832.55	10,802.76
合计	19,879,549,817.47	18,245,603,307.28

(2) 按金融资产种类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
债券	18,812,561,984.92	18,245,603,307.28

基金公司资管产品	1,066,987,832.55	
合计	19,879,549,817.47	18,245,603,307.28

(3) 担保物金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
债券	20,630,430,070.51	20,134,167,972.10
基金公司资管产品	1,065,268,000.00	
合计	21,695,698,070.51	20,134,167,972.10

(4) 报价回购融入资金按剩余期限分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

期限	期末账面余额	利率区间	期初账面余额	利率区间
一个月内	943,921,177.61	2.10%-6.99%	10,802.76	2.20%-2.50%
一个月至三个月内	108,368,380.72			
三个月至一年内	14,698,274.22			
合计	1,066,987,832.55		10,802.76	

27、代理买卖证券款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
普通经纪业务		
其中：个人	12,587,508,344.06	11,631,222,290.06
机构	4,287,595,105.45	4,498,012,723.08
应付期货保证金	4,175,475,163.24	3,211,996,740.93
小计	21,050,578,612.75	19,341,231,754.07
信用业务		
其中：个人	3,213,387,754.58	2,438,157,869.49
机构	340,217,706.78	263,910,757.88
小计	3,553,605,461.36	2,702,068,627.37
合计	24,604,184,074.11	22,043,300,381.44

28、代理承销证券款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
股票		62,440,000.00
合计		62,440,000.00

29、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	3,123,397,395.41	3,094,831,382.42	3,207,195,444.69	3,011,033,333.14
二、离职后福利-设定提存计划	718,966.02	210,478,137.47	210,402,929.87	794,173.62
三、辞退福利	279,988.00	9,173,146.74	8,738,547.74	714,587.00
合计	3,124,396,349.43	3,314,482,666.63	3,426,336,922.30	3,012,542,093.76

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,080,418,032.57	2,782,029,942.02	2,889,534,436.15	2,972,913,538.44
二、职工福利费	289,188.19	6,841,149.80	7,128,812.99	1,525.00
三、社会保险费	426,805.46	133,237,764.19	133,181,051.38	483,518.27
其中：医疗保险费	419,386.26	123,079,455.58	123,024,120.67	474,721.17
工伤保险费	7,573.87	2,320,744.12	2,319,520.89	8,797.10
生育保险费	-154.67	7,837,564.49	7,837,409.82	
四、住房公积金	142,231.00	118,120,655.88	118,096,872.88	166,014.00
五、工会经费和职工教育经费	42,121,138.19	53,275,127.03	58,079,971.27	37,316,293.95
六、其他		1,326,743.50	1,174,300.02	152,443.48
合计	3,123,397,395.41	3,094,831,382.42	3,207,195,444.69	3,011,033,333.14

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	696,299.42	203,868,777.72	203,794,603.01	770,474.13
2、失业保险费	22,666.60	6,609,359.75	6,608,326.86	23,699.49
合计	718,966.02	210,478,137.47	210,402,929.87	794,173.62

30、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	19,285,744.24	16,614,980.85
企业所得税	121,269,144.25	324,211,601.79
个人所得税	22,138,159.23	43,889,598.44
城市维护建设税	1,640,878.15	1,477,414.82
教育费附加及地方教育费附加	1,282,639.77	1,087,807.87
其他	42,729,363.71	30,270,532.65
合计	208,345,929.35	417,551,936.42

31、应付款项

(1). 应付款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付清算款项	471,160,384.67	766,811,519.21
应付手续费及佣金	27,540,493.35	11,796,242.60
预收业务款项	384,066,779.91	421,564,273.76

应付资管产品费用	4,921,946.05	4,353,961.51
应付衍生品履约保证金	603,902,887.11	91,784,473.00
其他	5,041,031.46	8,437,677.57
合计	1,496,633,522.55	1,304,748,147.65

32、合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
手续费及佣金预收款	1,972,133.08	2,219,417.94
合计	1,972,133.08	2,219,417.94

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

33、应付债券

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券类型	面值	起息日期	债券期限	发行金额	票面利率 (%)	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
公司债券 20 国金 02	100.00	2020-2-26	3 年	1,000,000,000.00	3.18	1,026,921,095.92	4,878,904.08	1,031,800,000.00	
公司债券 21 国金 01	100.00	2021-5-17	2 年	1,500,000,000.00	3.38	1,531,632,154.37	19,067,845.63	1,550,700,000.00	
公司债券 21 国金 02	100.00	2021-5-17	3 年	1,500,000,000.00	3.55	1,533,007,960.78	53,533,018.93	53,250,000.00	1,533,290,979.71
公司债券 22 国金 01	100.00	2022-3-4	3 年	1,000,000,000.00	3.19	1,026,072,564.84	32,088,679.26	31,900,000.00	1,026,261,244.10
22 国金 G1 (3 年期)	100.00	2022-11-14	3 年	1,000,000,000.00	2.85	1,003,213,354.01	28,688,679.26	28,500,000.00	1,003,402,033.27
23 国金 01 (2+1 年期)	100.00	2023-1-12	2+1 年	1,000,000,000.00	3.37		1,032,967,402.46	566,037.74	1,032,401,364.72
23 国金 02 (2 年期)	100.00	2023-4-10	2 年	1,500,000,000.00	3.10		1,534,206,067.49	849,056.60	1,533,357,010.89
23 国金 04 (3 年期)	100.00	2023-5-26	3 年	1,000,000,000.00	3.08		1,018,690,169.72	566,037.74	1,018,124,131.98
23 国金 05 (3 年期)	100.00	2023-6-9	3 年	1,000,000,000.00	3.05		1,017,323,761.53	566,037.74	1,016,757,723.79
23 国金 06 (3 年期)	100.00	2023-7-14	3 年	1,000,000,000.00	2.98		1,014,055,435.49	566,037.74	1,013,489,397.75
23 国金 07 (3 年期)	100.00	2023-10-19	3 年	1,000,000,000.00	3.00		1,006,129,361.59	566,037.74	1,005,563,323.85
次级债券 21 国金 C1	100.00	2021-8-26	3 年	800,000,000.00	3.65	809,988,427.72	29,350,943.48	29,200,000.00	810,139,371.20

次级债券 21 国金 C2	100.00	2021-12-22	2 年	1,500,000,000.00	3.65	1,501,075,471.72	53,674,528.28	1,554,750,000.00	
长期收益凭证	1.00	2021/12/17 至 2023/3/31	455 天至 543 天	600,000,000.00	3.50-3.95	520,847,222.18	106,761,158.69	524,961,805.56	102,646,575.31
合计				15,400,000,000.00		8,952,758,251.54	6,951,415,955.89	4,808,741,050.86	11,095,433,156.57

34、租赁负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
尚未支付的租赁付款额	361,616,228.93	398,030,622.70
减：未确认融资费用	19,023,415.95	24,451,072.44
合计	342,592,812.98	373,579,550.26

35、其他负债

√适用 □不适用

(1) 按类别列示：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
应付股利	1,804,671.20	1,797,055.20
其他应付款	143,672,637.61	143,408,042.14
期货风险准备金	43,844,056.56	37,407,444.91
其他	175,787.40	150,208.01
合计	189,497,152.77	182,762,750.26

其他应付款按款项性质列示：

√适用 □不适用

①按明细列示：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付证券投资者保护基金	13,843,751.91	14,527,806.03
应付期货投资者保障基金	452,864.00	355,624.11
应付社保及公积金	12,417,855.76	15,036,619.04
其他	116,958,165.94	113,487,992.96
合计	143,672,637.61	143,408,042.14

② 应付关联方款项：

本期末其他应付款中无应付持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位的款项。

(3) 应付股利：

单位名称	期末余额	年初余额
部分法人股东	481,050.00	481,050.00
成都市财政局	1,210,000.00	1,210,000.00
无限售条件的流通股股东	113,621.20	106,005.20
合计	1,804,671.20	1,797,055.20

36、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	3,724,359,310						3,724,359,310

37、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	12,908,636,738.71			12,908,636,738.71
其他资本公积	16,545,910.74			16,545,910.74
合计	12,925,182,649.45			12,925,182,649.45

38、库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股份回购		167,565,594.62		167,565,594.62
合计		167,565,594.62		167,565,594.62

39、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额							期末余额
		本期所得税前发生额	减：所得税费用	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	合计	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-105,216,323.44	17,398,646.30	4,349,661.58			13,048,984.72	13,048,984.72		-92,167,338.72
其中：重新计量设定受益计划变动额									
权益法下不能转损益的其他综合收益									
其他权益工具投资公允价值变动	-105,216,323.44	17,398,646.30	4,349,661.58			13,048,984.72	13,048,984.72		-92,167,338.72
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	44,755,892.05	31,477,727.21	5,809,759.35	3,513,449.50		22,154,518.36	22,154,518.36		66,910,410.41
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	77,138.97								77,138.97
其他债权投资公允价值变动	-10,536,764.09	23,192,619.83	5,798,154.96	3,012,571.97		14,381,892.90	14,381,892.90		3,845,128.81
金融资产重分类计入其他综合收益的金额									
其他债权投资信用损失准备	5,899,017.04	46,417.56	11,604.39	500,877.53		-466,064.36	-466,064.36		5,432,952.68
现金流量套期储备									
外币财务报表折算差额	49,316,500.13	8,238,689.82				8,238,689.82	8,238,689.82		57,555,189.95
其他综合收益合计	-60,460,431.39	48,876,373.51	10,159,420.93	3,513,449.50		35,203,503.08	35,203,503.08		-25,256,928.31

项目	期初余额	上期发生金额							期末余额
		本期所得税前发生额	减：所得税费用	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	合计	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-98,309,493.08	-9,209,107.15	-2,302,276.79			-6,906,830.36	-6,906,830.36		-105,216,323.44
其中：重新计量设定受益计划变动额									
权益法下不能转损益的其他综合收益									
其他权益工具投资公允价值变动	-98,309,493.08	-9,209,107.15	-2,302,276.79			-6,906,830.36	-6,906,830.36		-105,216,323.44
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	27,886,642.53	15,243,232.93	-4,765,745.13	3,139,728.54		16,869,249.52	16,869,249.52		44,755,892.05
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	77,138.97								77,138.97
其他债权投资公允价值变动	6,802,661.97	-19,395,182.37	-4,848,795.59	2,793,039.28		-17,339,426.06	-17,339,426.06		-10,536,764.09
金融资产重分类计入其他综合收益的金额									
其他债权投资信用损失准备	5,996,554.94	332,201.82	83,050.46	346,689.26		-97,537.90	-97,537.90		5,899,017.04
现金流量套期储备									
外币财务报表折算差额	15,010,286.65	34,306,213.48				34,306,213.48	34,306,213.48		49,316,500.13
其他综合收益合计	-70,422,850.55	6,034,125.78	-7,068,021.92	3,139,728.54		9,962,419.16	9,962,419.16		-60,460,431.39

40、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,618,926,867.66	151,690,438.89		1,770,617,306.55
合计	1,618,926,867.66	151,690,438.89		1,770,617,306.55

41、一般风险准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期计提	计提比例 (%)	本期减少	期末余额
一般风险准备	1,735,611,902.76	183,367,711.61			1,918,979,614.37
交易风险准备	1,595,697,022.63	158,122,541.37			1,753,819,564.00
合计	3,331,308,925.39	341,490,252.98			3,672,799,178.37

一般风险准备的说明：

注：公司每年末按税后利润的 10% 计提一般风险准备，按税后利润的 10% 计提交易风险准备；根据《公开募集证券投资基金风险准备金监督管理暂行办法》的规定，每月按照不低于公募基金托管费收入的 2.5% 提取一般风险准备。公司子公司亦按照相关法律法规的规定计提一般风险准备和交易风险准备。

42、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	9,589,693,810.27	8,996,319,556.14
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	9,589,693,810.27	8,996,319,556.14
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,718,438,757.07	1,198,294,039.81
减：提取法定盈余公积	151,690,438.89	110,341,961.56
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备	341,490,252.98	233,872,672.42
应付普通股股利	148,974,372.40	260,705,151.70
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	10,665,977,503.07	9,589,693,810.27

43、利息净收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	2,532,948,284.42	2,497,470,265.96
其中：货币资金及结算备付金利息收入	630,959,092.40	739,570,193.66
融出资金利息收入	1,259,121,962.39	1,170,617,406.63
买入返售金融资产利息收入	479,634,326.04	450,395,497.04
其中：约定购回利息收入	627,900.13	266,601.91

股权质押回购利息收入	438,998,766.10	430,218,694.68
债权投资利息收入		500,076.11
其他债权投资利息收入	157,508,692.43	128,992,712.77
其他按实际利率法计算的金融资产产生的利息收入	5,724,211.16	7,394,379.75
利息支出	1,321,128,838.62	1,096,476,630.01
其中：短期借款利息支出	13,932,650.67	5,447,731.11
应付短期融资款利息支出	365,996,367.86	337,135,654.85
拆入资金利息支出	136,661,190.89	60,489,284.71
其中：转融通利息支出	5,039,988.88	12,920,833.32
卖出回购金融资产款利息支出	368,801,901.17	223,144,830.00
其中：报价回购利息支出	14,841,180.99	7.05
代理买卖证券款利息支出	49,847,092.96	70,614,266.59
应付债券利息支出	350,991,427.57	313,838,083.24
其中：次级债券利息支出	82,600,943.44	106,029,710.46
租赁负债利息支出	12,683,576.64	11,699,355.96
其他按实际利率法计算的金融负债产生的利息支出	22,214,630.86	74,107,423.55
利息净收入	1,211,819,445.80	1,400,993,635.95

44、手续费及佣金净收入

(1) 手续费及佣金净收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
1. 证券经纪业务净收入	1,517,385,639.41	1,525,644,391.88
证券经纪业务收入	1,981,812,110.71	2,019,145,742.30
其中：代理买卖证券业务	1,410,157,573.22	1,517,663,243.79
交易单元席位租赁	379,071,139.64	312,917,266.56
代销金融产品业务	192,583,397.85	188,565,231.95
证券经纪业务支出	464,426,471.30	493,501,350.42
其中：代理买卖证券业务	464,426,471.30	493,501,350.42
交易单元席位租赁		
代销金融产品业务		
2. 期货经纪业务净收入	129,284,487.94	122,208,752.32
期货经纪业务收入	273,361,438.30	251,830,135.57
期货经纪业务支出	144,076,950.36	129,621,383.25
3. 投资银行业务净收入	1,339,487,747.88	1,702,019,275.81
投资银行业务收入	1,397,158,716.83	1,727,254,718.25
其中：证券承销业务	1,272,917,957.93	1,557,686,719.40
证券保荐业务	64,574,528.29	77,500,037.85
财务顾问业务	59,666,230.61	92,067,961.00
投资银行业务支出	57,670,968.95	25,235,442.44
其中：证券承销业务	57,410,968.95	24,164,574.05
证券保荐业务	260,000.00	94,339.62
财务顾问业务		976,528.77
4. 资产管理业务净收入	94,104,774.44	138,541,022.57

资产管理业务收入	107,899,258.36	154,336,393.37
资产管理业务支出	13,794,483.92	15,795,370.80
5. 基金管理业务净收入	404,844,171.81	193,254,988.19
基金管理业务收入	404,844,171.81	193,254,988.19
基金管理业务支出		
6. 投资咨询业务净收入	125,051,692.22	115,730,900.90
投资咨询业务收入	125,051,692.22	115,730,900.90
投资咨询业务支出		
7. 其他手续费及佣金净收入	126,930,004.91	167,415,447.07
其他手续费及佣金收入	126,930,004.91	167,415,447.07
其他手续费及佣金支出		
合计	3,737,088,518.61	3,964,814,778.74
其中：手续费及佣金收入	4,417,057,393.14	4,628,968,325.65
手续费及佣金支出	679,968,874.53	664,153,546.91

(2) 财务顾问业务净收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
并购重组财务顾问业务净收入--境内上市公司	11,385,660.37	9,310,377.35
并购重组财务顾问业务净收入--其他	937,924.53	10,401,607.50
其他财务顾问业务净收入	47,342,645.71	71,379,447.38

(3) 代理销售金融产品业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

代销金融产品业务	本期		上期	
	销售总金额	销售总收入	销售总金额	销售总收入
基金	406,189,256,185.27	173,620,041.80	364,528,421,953.98	178,292,694.46
信托	7,187,609,611.18	17,711,058.89	3,737,260,967.00	6,719,177.65
其他	12,404,835,111.48	1,252,297.16	9,682,022,557.98	3,553,359.84
合计	425,781,700,907.93	192,583,397.85	377,947,705,478.96	188,565,231.95

(4) 资产管理业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	集合资产管理业务	定向资产管理业务	专项资产管理业务
期末产品数量	135.00	85.00	54.00
期末客户数量	3,823.00	85.00	376.00
其中：个人客户	3,087.00	16.00	5.00
机构客户	736.00	69.00	371.00
期初受托资金	131,756,591,184.12	27,612,705,419.09	19,627,008,325.83
其中：自有资金投入	207,505,133.65	3,726,940,858.26	106,971,200.00
个人客户	5,569,546,294.18	3,289,616,155.78	378,666,597.06
机构客户	125,979,539,756.29	20,596,148,405.05	19,141,370,528.77
期末受托资金	72,988,654,884.79	24,734,000,272.72	26,611,441,234.20
其中：自有资金投入	199,950,443.07	3,895,121,579.32	34,830,800.00

个人客户	6,019,150,177.80	4,586,066,702.51	326,827,151.60
机构客户	66,769,554,263.92	16,252,811,990.89	26,249,783,282.60
期末主要受托资产初始成本	75,197,071,287.20	25,431,393,667.10	26,748,648,373.05
其中：股票	968,470,477.08	5,764,092,642.04	14,625,132.73
国债	31,511,516.42		
其他债券	65,466,279,257.14	4,642,913,894.78	445,717,990.75
基金	2,972,930,810.79	514,104,101.53	284,073,153.43
其他	5,757,879,225.77	14,510,283,028.75	26,004,232,096.14
当期资产管理业务净收入	65,253,855.56	21,157,600.38	7,693,318.50

45、投资收益

(1) 投资收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	50,972,297.38	62,710,541.35
金融工具投资收益	1,296,195,290.85	1,262,679,453.09
其中：持有期间取得的收益	1,116,995,453.22	986,847,402.11
—交易性金融工具	1,116,995,453.22	986,847,402.11
处置金融工具取得的收益	179,199,837.63	275,832,050.98
—交易性金融工具	166,708,559.93	112,759,942.90
—其他债权投资	6,758,221.62	830,307.98
—衍生金融工具	5,733,056.08	162,241,800.10
合计	1,347,167,588.23	1,325,389,994.44

公司本期不存在投资收益汇回的重大限制。

(2) 交易性金融工具投资收益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

交易性金融工具		本期发生额	上期发生额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有期间收益	1,118,241,757.06	989,257,302.71
	处置取得收益	238,002,773.95	143,768,780.91
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有期间收益		
	处置取得收益		
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	持有期间收益	-1,246,303.84	-2,409,900.60
	处置取得收益	-53,150,507.61	-24,663,759.62
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	持有期间收益		
	处置取得收益	-18,143,706.41	-6,345,078.39

46、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
政府补助	77,702,561.32	75,982,955.00
手续费返还收入	14,172,901.56	17,034,277.60
进项税加计扣除收益		2,527.14
合计	91,875,462.88	93,019,759.74

47、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	371,647,198.35	-1,050,699,288.48
其中：指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
交易性金融负债	141,239,825.30	-156,185,215.30
其中：指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-12,031,229.52	-304,559.11
衍生金融工具	-171,696,574.92	164,128,301.77
合计	341,190,448.73	-1,042,756,202.01

48、其他业务收入

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	本期发生额	上期发生额
融资业务其他收入	651,965.41	480,801.89
其他		41,635.96
合计	651,965.41	522,437.85

49、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得	622,921.46	450,374.61
合计	622,921.46	450,374.61

50、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城市维护建设税	20,585,505.01	21,489,776.15	详见本财务报表附注税项之说明
教育费附加	9,106,326.69	9,520,061.61	详见本财务报表附注税项之说明
房产税	55,643.98	54,039.23	详见本财务报表附注税项之说明

土地使用税	4,578.60	4,568.55	详见本财务报表附注税项之说明
车船使用税	37,950.00	36,330.00	详见本财务报表附注税项之说明
印花税	551,610.38	383,672.49	详见本财务报表附注税项之说明
其他	6,115,045.39	6,177,389.21	详见本财务报表附注税项之说明
合计	36,456,660.05	37,665,837.24	/

51、业务及管理费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工费用	3,314,482,666.63	3,233,097,840.50
咨询费	152,597,950.52	157,581,891.82
电子设备运转费	146,861,145.18	132,674,499.22
使用权资产折旧费	136,004,101.69	113,691,303.19
差旅费	93,199,866.68	51,489,425.76
业务招待费	78,066,231.04	57,646,850.83
无形资产摊销	64,189,552.34	46,974,442.73
交易所会员年费	63,264,512.33	61,678,989.67
折旧费	55,757,218.98	56,542,069.81
长期待摊费用摊销	20,746,823.94	15,377,578.32
其他	422,035,538.38	355,279,211.08
合计	4,547,205,607.71	4,282,034,102.93

52、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	本期发生额	上期发生额
融出资金减值	4,948,192.56	1,676,032.10
买入返售金融资产减值	-48,034,655.40	22,748,253.76
坏账损失	25,099,512.15	9,002,804.47
债权投资减值		-22,798.15
其他债权投资减值	-50,603.65	-61,253.58
合计	-18,037,554.34	33,343,038.60

53、其他资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	本期发生额	上期发生额
商誉减值	34,566,325.12	
合计	34,566,325.12	

54、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	206,797.02	274.32	206,797.02

其中：固定资产处置利得	206,797.02	274.32	206,797.02
政府补助	1,726,095.99	3,205,510.06	1,726,095.99
其他	4,384,478.49	1,274,722.98	4,384,478.49
合计	6,317,371.50	4,480,507.36	6,317,371.50

55、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	2,652,511.93	1,761,455.18	2,652,511.93
其中：固定资产处置损失	1,278,173.80	1,761,455.18	1,278,173.80
无形资产处置损失	1,374,338.13		1,374,338.13
对外捐赠	3,155,000.00	2,652,672.87	3,155,000.00
其他	541,912.80	108,169.70	541,912.80
合计	6,349,424.73	4,522,297.75	6,349,424.73

56、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	373,102,446.44	465,534,570.27
递延所得税费用	11,042,152.50	-290,267,106.75
合计	384,144,598.94	175,267,463.52

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	2,129,649,146.27
按法定/适用税率计算的所得税费用	532,412,286.55
子公司适用不同税率的影响	2,148,079.54
调整以前期间所得税的影响	661,041.42
非应税收入的影响	-163,548,099.09
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	18,137,563.36
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-12,779,944.79
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	3,707,297.55
其他	3,406,374.40
所得税费用	384,144,598.94

57、现金流量表项目

(1). 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

应付款项及其他应付款增加额	651,705,095.71	694,295,480.08
收到的政府补助款	79,428,657.31	79,188,465.06
交易性金融负债增加收到的现金		2,181,427,343.85
其他	244,701,576.18	454,292,661.60
合计	975,835,329.20	3,409,203,950.59

支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融负债减少支付的现金	3,142,921,602.63	
支付的其他业务及管理费	951,783,321.76	811,563,724.56
应收款项及其他应收款增加额	611,303,030.93	222,514,308.17
应付款项及其他应付款减少额	470,601,425.88	42,165,397.25
其他	294,877,923.74	71,786,401.98
合计	5,471,487,304.94	1,148,029,831.96

(2). 与筹资活动有关的现金

支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与租赁相关的现金流出	153,390,444.65	124,520,726.51
公司回购股份支付的现金	167,565,594.62	
股权投资款		7,272,000.00
合计	320,956,039.27	131,792,726.51

筹资活动产生的各项负债变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	250,248,511.66	257,414,500.00	19,154,709.26	290,965,850.67		235,851,870.25
应付短期融资款	10,491,098,986.57	27,106,060,000.00	365,571,839.54	21,071,913,332.07		16,890,817,494.04
应付债券	8,952,758,251.54	6,596,320,754.70	351,415,955.89	4,805,061,805.56		11,095,433,156.57
租赁负债	373,579,550.26		143,095,990.83	147,267,136.78	26,815,591.33	342,592,812.98
合计	20,067,685,300.03	33,959,795,254.70	879,238,495.52	26,315,208,125.08	26,815,591.33	28,564,695,333.84

(3). 以净额列报现金流量的说明

√适用 □不适用

项目	相关事实情况	采用净额列报的依据	财务影响
为交易目的而持有的金融资产的现金流净增减额	证券业务中为交易目的买入和卖出证券所产生的现金流量	金融企业的有关项目：证券的买入与卖出等	净额列示在“为交易目的而持有的金融资产净增加/减少额”
拆入资金的现金流净增减额	证券业务中资金拆借活动所产生的现金流量	金融企业的有关项目：向其他金融企业拆借资金	净额列示在“拆入资金净增加/减少额”

回购业务的现金流净增减额	证券业务中回购业务所产生的现金流量	金融企业的有关项目：周转快、金额大、期限短项目的现金流入和现金流出	净额列示在“回购业务资金净增加/减少额”
融出资金的现金流净增减额	证券业务中融出资金业务所产生的现金流量	金融企业的有关项目：周转快、金额大、期限短项目的现金流入和现金流出	净额列示在“融出资金净增加/减少额”
代理买卖证券的现金流净增减额	证券业务中代理客户买卖证券交易所产生的现金流量	金融企业的有关项目：代理客户买卖证券	净额列示在“代理买卖证券收到/支付的现金净额”

58、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,745,504,547.33	1,204,727,187.37
加：信用减值损失	-18,037,554.34	33,343,038.60
其他资产减值损失	34,566,325.12	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	55,757,218.98	56,542,069.81
使用权资产摊销	136,004,101.69	113,691,303.19
无形资产摊销	64,189,552.34	46,974,442.73
长期待摊费用摊销	20,746,823.94	15,377,578.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-622,921.46	-450,374.61
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,445,714.91	1,761,180.86
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-398,844,309.83	1,059,902,623.42
利息支出（收入以“-”号填列）	581,817,599.65	538,628,036.28
汇兑损失（收益以“-”号填列）	544,113.08	9,355,359.27
投资损失（收益以“-”号填列）	-57,730,519.00	-63,540,849.33
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-28,929,431.91	-225,052,271.78
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	39,816,229.61	-65,247,347.60
交易性金融资产等的减少（增加以“-”号填列）	-5,819,500,784.19	-5,374,850,663.48
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-6,260,966,543.89	-864,304,732.17
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	4,278,106,370.54	10,176,549,586.60
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-5,625,133,467.43	6,663,406,167.48
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	29,358,445,312.45	27,031,387,759.44
减：现金的期初余额	27,031,387,759.44	22,832,037,422.79

加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	2,327,057,553.01	4,199,350,336.65

(2) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	1,500,000.00
处置子公司收到的现金净额	1,500,000.00

(3) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	29,358,445,312.45	27,031,387,759.44
其中：库存现金	11,245.20	2,659.29
可随时用于支付的银行存款	24,754,615,651.22	23,167,588,493.88
结算备付金	4,603,818,416.03	3,853,796,606.27
可随时用于支付的其他货币资金		10,000,000.00
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	29,358,445,312.45	27,031,387,759.44
其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物		

(4) 不属于现金及现金等价物的货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	理由
风险准备金专户存款	227,384,948.66	189,657,595.31	使用权受限
现金及现金等价物的应收利息	27,796,113.81	23,735,641.35	不属于现金和现金等价物的构成范围
冻结保证金等	51,852,166.67	200,000.00	使用权受限
合计	307,033,229.14	213,593,236.66	/

59、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	492,992,326.63
其中：美元	12,186,969.29	7.0827	86,316,647.42
港币	447,630,463.51	0.90622	405,651,678.64

新加坡元	190,433.79	5.3772	1,024,000.57
结算备付金	-	-	32,951,786.39
其中：美元	1,574,529.38	7.0827	11,151,919.25
港币	24,055,822.13	0.90622	21,799,867.14
融出资金	-	-	285,314,402.35
其中：港币	314,840,107.64	0.90622	285,314,402.35
应收款项	-	-	1,490,389.35
其中：美元	100.00	7.0827	708.27
港币	1,643,840.44	0.90622	1,489,681.08
存出保证金	-	-	7,249,215.47
其中：美元	288,253.75	7.0827	2,041,614.84
港币	5,746,508.17	0.90622	5,207,600.63
其他应收款	-	-	7,594,983.66
其中：港币	8,380,949.06	0.90622	7,594,983.66
短期借款	-	-	235,851,870.25
其中：港币	260,258,955.05	0.90622	235,851,870.25
卖出回购金融资产款	-	-	158,330,834.34
其中：美元	22,354,587.14	7.08270	158,330,834.34
代理买卖证券款	-	-	357,359,624.98
其中：美元	5,264,415.84	7.0827	37,286,278.07
港币	352,094,360.16	0.90622	319,074,951.06
新加坡元	185,672.07	5.3772	998,395.85
应付职工薪酬	-	-	4,734,315.00
其中：港币	5,224,244.67	0.90622	4,734,315.00
应交税费	-	-	2,154,654.05
其中：港币	2,377,628.00	0.90622	2,154,654.05
应付款项	-	-	1,650,625.35
其中：港币	1,821,440.00	0.90622	1,650,625.35
租赁负债	-	-	4,767,369.56
其中：港币	5,260,719.87	0.90622	4,767,369.56
其他应付款	-	-	9,457,317.65
其中：美元	108.00	7.0827	764.93
港币	10,435,162.23	0.90622	9,456,552.72
合计			1,601,899,715.03

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

√适用 □不适用

重要的境外经营实体	主要经营地	记账本位币	记账本位币的选择依据
国金金融控股（香港）有限公司	香港	港币	该实体经营所处的主要经济环境中的货币
国金证券（香港）有限公司	香港	港币	该实体经营所处的主要经济环境中的货币

60、租赁

(1). 作为承租人

适用 不适用

公司对短期租赁和低价值资产租赁采用简化处理。公司非简化处理的租入资产类别为房屋及建筑物、电子通讯设备和电器设备，租赁期为 14 个月至 8 年。租赁条款系在个别基础上磋商，包括各种不同条款及条件。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项 目	本期金额
计入当期损益的短期租赁费用和低价值资产租赁费用	4,241,922.37

售后租回交易及判断依据

适用 不适用

截至 2023 年 12 月 31 日，公司无售后租回交易。

与租赁相关的现金流出总额 157,678,770.75(单位：元 币种：人民币)

(2). 作为出租人

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

适用 不适用

未来五年未折现租赁收款额

适用 不适用

(3). 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

61、其他

适用 不适用

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（中国证券监督管理委员会公告〔2010〕2 号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）》（中国证券监督管理委员会公告〔2023〕65 号）要求计算的每股收益如下：

(1) 计算结果

报告期利润	本期金额		上期金额	
	基本 每股收益	稀释 每股收益	基本 每股收益	稀释 每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.462	0.462	0.343	0.343
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.444	0.444	0.324	0.324

(2) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期金额	上期金额
归属于公司普通股股东的净利润	A	1,718,438,757.07	1,198,294,039.81
非经常性损益	B	67,666,943.05	66,844,093.53
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	1,650,771,814.02	1,131,449,946.28
期初股份总数	D	3,724,359,310.00	3,024,359,310.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E		
发行新股或债转股等增加股份数	F		700,000,000.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G		8
因回购等减少股份数	H1	9,154,302.00	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I1	3	
因回购等减少股份数	H2	8,209,600.00	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I2	2	
因回购等减少股份数	H3	822,400.00	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I3	0	
报告期缩股数	J		
报告期月份数	K	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	3,720,702,467.83	3,491,025,976.67
基本每股收益	$M=A/L$	0.462	0.343
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.444	0.324

(3) 稀释每股收益

稀释每股收益= $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中：P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

八、合并范围的变更

1、其他

√适用 □不适用

本期新增国金证券数字营销 20 指数策略 1 号集合资产管理计划、国金证券钠电正极 20 指数策略 1 号集合资产管理计划、国金证券航空金属 20 指数策略 1 号集合资产管理计划、国金资管钙钛矿 20 指数策略 1 号集合资产管理计划、国金资管港股通医药龙头 20 指数策略 1 号集合资产管理计划 5 个纳入合并报表范围的结构化主体。

原纳入合并范围的国金证券红日 1 号集合资产管理计划已于本期内到期终止并完成清算，不再纳入合并范围。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

① 基本情况：

单位：元 币种：人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
国金期货有限责任公司	四川省成都市	300,000,000.00	四川省成都市	期货经纪、期货投资咨询、资产管理	100.00		非同一控制下企业合并
国金鼎兴投资有限公司	上海市	1,300,000,000.00	上海市	投资业务	100.00		自行设立
国金创新投资有限公司	上海市	2,000,000,000.00	上海市	投资业务	100.00		自行设立
国金道富投资服务有限公司	上海市	110,000,000.00	上海市	金融业务流程外包、后台运营服务	55.00		自行设立
国金金融控股（香港）有限公司[注]	香港	609,000,000.00	香港	投资业务	100.00		自行设立
国金基金管理有限公司	北京市	360,000,000.00	北京市	基金募集、基金销售、资产管理	51.00		同一控制下企业合并
国金证券资产管理有限公司	上海市	1,100,000,000.00	上海市	证券资产管理	100.00		自行设立
青岛国投鼎兴私募基金管理有限公司	山东省青岛市	10,000,000.00	山东省青岛市	投资业务		65.00	自行设立
国金证券（香港）有限公司[注]	香港	300,000,000.00	香港	证券业务		100.00	非同一控制下企业合并

国金财务（香港）有限公司[注]	香港	9,000,000.00	香港	投资业务		100.00	非同一控制下企业合并
国金国际资产管理有限公司[注]	香港	5,000,000.00	香港	资产管理		100.00	自行设立
国金国际企业融资有限公司[注]	香港	10,000,000.00	香港	企业融资		100.00	自行设立
北京千石创富资本管理有限公司	北京市	61,500,000.00	北京市	资产管理		51.00	同一控制下企业合并
上海国金理益财富基金销售有限公司	上海市	20,000,000.00	上海市	基金销售		51.00	同一控制下企业合并

注：注册地在香港的子公司，注册资本的币种为港币。

② 对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

本公司对由公司担任管理人或持有的结构化主体，综合评估对其拥有的投资决策权、持有其投资份额而享有的回报以及作为其管理人的管理人报酬是否使本公司所享有的可变回报构成重大，并据此判断本公司是否为结构化主体的主要责任人，将满足条件的结构化主体确认为构成控制并纳入合并报表范围。

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司纳入合并报表范围的结构化主体为 8 个资产管理计划和 5 个有限合伙企业。上述合并结构化主体的总资产为人民币 4,881,223,710.52 元。

2、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
联营企业：		
投资账面价值合计	519,782,927.98	484,811,196.55
下列各项按持股比例计算的合计数	-	-
--净利润	50,972,297.38	62,710,541.35
--其他综合收益		
--综合收益总额	50,972,297.38	62,710,541.35

(2). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

√适用 □不适用

联营企业向本公司转移资金的能力不存在重大限制。

3、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

√适用 □不适用

本公司发起设立的未纳入合并财务报表范围的结构化主体，主要包括本公司发起设立的投资基金和资产管理计划等，这些结构化主体的性质和目的主要是管理投资者的资产并收取管理费，其募资方式是向投资者发行投资产品。本公司在这些未纳入合并财务报表范围的结构化主体中享有的权益主要包括直接持有投资或通过管理这些结构化主体收取管理费收入及业绩报酬。

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司通过直接持有本公司发起设立的结构化主体所享有的权益皆通过本公司资产负债表中的交易性金融资产项目进行核算，其账面价值为 475,649,715.30 元，最大损失敞口与账面价值相近。

十、政府补助

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与收益相关	79,428,657.31	79,188,465.06
合计	79,428,657.31	79,188,465.06

十一、与金融工具相关的风险

1、金融工具的风险

适用 不适用

详见附注十六、风险管理。

2、套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

适用 不适用

(3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

适用 不适用

十二、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	3,242,379,932.01	31,689,876,488.36	2,613,920,791.46	37,546,177,211.83

1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	3,242,379,932.01	31,689,876,488.36	2,613,920,791.46	37,546,177,211.83
(1) 债券	116,382,685.62	26,377,370,266.84		26,493,752,952.46
(2) 公募基金	1,481,820,027.05	1,002,400,742.36		2,484,220,769.41
(3) 股票/股权	1,644,177,219.34		610,073,214.83	2,254,250,434.17
(4) 其他		4,310,105,479.16	2,003,847,576.63	6,313,953,055.79
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债券				
(2) 公募基金				
(3) 股票/股权				
(4) 其他				
(二) 其他债权投资		5,754,487,979.88		5,754,487,979.88
(三) 其他权益工具投资			184,565,379.24	184,565,379.24
(四) 衍生金融资产			22,479,071.47	22,479,071.47
持续以公允价值计量的资产总额	3,242,379,932.01	37,444,364,468.24	2,820,965,242.17	43,507,709,642.42
(五) 交易性金融负债	19,373,800.00	1,470,171,618.51		1,489,545,418.51
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	19,373,800.00			19,373,800.00
其中：发行的交易性债券				
其他	19,373,800.00			19,373,800.00
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债		1,470,171,618.51		1,470,171,618.51
(六) 衍生金融负债	5,937,307.00	3,990,092.28		9,927,399.28
持续以公允价值计量的负债总额	25,311,107.00	1,474,161,710.79		1,499,472,817.79

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

本公司持续第一层次公允价值计量项目的市价为交易所等活跃市场期末时点收盘价。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

项 目	期末公允价值	可观察输入值
(一) 交易性金融资产	31,689,876,488.36	
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	31,689,876,488.36	
(1) 债券	26,377,370,266.84	债券收益率

(2) 公募基金	1,002,400,742.36	投资标的单位净值
(3) 股票/股权		
(4) 其他	4,310,105,479.16	投资标的单位净值
(二) 其他债权投资	5,754,487,979.88	债券收益率
(三) 其他权益工具投资		
(四) 衍生金融资产		
持续以公允价值计量的资产总额	37,444,364,468.24	
(五) 交易性金融负债	1,470,171,618.51	
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债		
其中：发行的交易性债券		
其他		
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	339,348,478.78	投资标的单位净值
	529,890,365.27	投资标的净值
	600,932,774.46	标的商品价格\合同利率
(六) 衍生金融负债	888,600.00	债券收益率
	3,101,492.28	标的商品价格\合同利率
持续以公允价值计量的负债总额	1,474,161,710.79	

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
 适用 不适用

项 目	期末公允价值	估值技术	重大不可观察输入值	对公允价值的影响
交易性金融资产	2,613,920,791.46			
(1) 限售股	130,393,742.01	市价折扣法	流动性折扣	流动性折价越大，公允价值越低
(2) 股票、未上市股权	479,679,472.82	主要采用市场法，考虑流动性折扣	流动性折扣	流动性折价越大，公允价值越低
(3) 其他投资	2,003,847,576.63	主要采用市场法，考虑流动性折扣	流动性折扣	流动性折价越大，公允价值越低
其他权益工具投资	184,565,379.24	主要采用市场法，考虑流动性折扣	流动性折扣	流动性折价越大，公允价值越低
衍生金融资产	22,479,071.47	期权定价模型	波动率	波动率越高，公允价值越高

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

√适用 □不适用

	交易性金融资产	其他权益工具投资	衍生金融资产	衍生金融负债
年初余额	2,509,444,445.04	167,166,732.94		8,385,841.02
计入损益的公允价值变动	-33,290,674.18		22,479,071.47	-9,039,841.02
计入其他综合收益的公允价值变动		17,398,646.30		
买入	1,273,466,263.11		6,396,000.00	
转入第三层级[注 1]	9,523,377.31			
转出第三层级[注 2]	-349,592,050.00			
处置	-795,630,569.82		-6,396,000.00	654,000.00
期末余额	2,613,920,791.46	184,565,379.24	22,479,071.47	

注 1：根据新三板股票在一定期间内的成交活跃度，其公允价值计量层级从第一层级转至第三层级。

注 2：当限售股解禁可在市场进行交易时，其公允价值计量层级从第三层级转至第一层级，转出金额为 256,475,481.20 元；根据新三板股票在一定期间内的成交活跃度，其公允价值计量层级从第三层级转至第一层级，转出金额为 93,116,568.80 元。

6、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

√适用 □不适用

本公司不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：货币资金、结算备付金、融出资金、存出保证金、应收款项、买入返售金融资产、其他资产（金融资产）、短期借款、应付短期融资款、拆入资金、卖出回购金融资产款、代理买卖证券款、代理承销证券款、应付款项、应付债券、租赁负债和其他负债（金融负债）。于 2023 年 12 月 31 日，不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值之间无重大差异。

十三、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)

长沙涌金（集团）有限公司	长沙市开福区芙蓉中路一段129号	房地产开发经营；经济与商务咨询服务（不含金融、证券、期货咨询）；日用百货、五金产品、建材、装饰材料、农产品、化工产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	9,565	14.69	14.69
--------------	------------------	--	-------	-------	-------

本企业的母公司情况的说明：

公司实际控制人：陈金霞女士通过长沙涌金（集团）有限公司、涌金投资控股有限公司合计控制本公司已发行股份的 21.38%，系本公司实际控制人。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司的子公司情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本公司的联营企业情况详见附注九、在其他主体中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
国金涌富资产管理有限公司	联营企业

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
云南国际信托有限公司	同一实际控制人
涌金投资控股有限公司	持股 5%以上股东
上海涌铎投资管理有限公司	同一实际控制人
上海泓成创业投资合伙企业（有限合伙）	同一实际控制人
上海祥禾涌原股权投资合伙企业（有限合伙）	同一实际控制人
上海涌创铎兴投资合伙企业（有限合伙）	同一实际控制人
上海聚澄创业投资合伙企业（有限合伙）	同一实际控制人
山东通汇嘉泰融资租赁有限公司	其他关联法人
成都交子公园金融商务区投资开发有限责任公司	持股 5%以上股东控制的企业
成都银行股份有限公司	持股 5%以上股东控制的企业
成都先进制造产业投资有限公司	持股 5%以上股东控制的企业
成都工投商业保理有限公司	持股 5%以上股东控制的企业
成都产业投资集团有限公司	持股 5%以上股东的控股股东
北京知金科技投资有限公司	同一实际控制人
上海涌禾农业科技有限公司	同一实际控制人

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

公司与关联方之间的交易按照市场价格进行，无任何高于或低于正常交易价格的情况发生；存在控制关系且已纳入公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

① 向关联方支付的业务及管理费

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
涌金投资控股有限公司	支付咨询服务费	7,920.79	13,000.00
国金涌富资产管理有限公司	支付咨询服务费	1,754,716.98	5,396,226.39
	系统维护费	1,716,981.13	1,339,622.64
上海涌禾农业科技有限公司	支付服务费		15,503.77

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

② 向关联方收取的手续费及佣金、利息收入

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
云南国际信托有限公司	公司取得证券经纪业务收入	594,936.88	810,741.05
	公司取得咨询业务收入	261,311.78	877,735.84
涌金投资控股有限公司	公司取得证券经纪业务收入	10.00	
长沙涌金（集团）有限公司	公司取得证券经纪业务收入		15.20
上海泓成创业投资合伙企业（有限合伙）	公司取得证券经纪业务收入	19,958.45	4,489.70
上海祥禾涌原股权投资合伙企业（有限合伙）	公司取得证券经纪业务收入	78,571.83	57,305.63
上海涌创铎兴投资合伙企业（有限合伙）	公司取得证券经纪业务收入	10,836.40	13,646.65
上海聚澄创业投资合伙企业（有限合伙）	公司取得证券经纪业务收入	15,220.96	687.54
上海涌铎投资管理有限公司	公司取得咨询业务收入	14,150.95	
成都先进制造产业投资有限公司	公司取得证券经纪业务收入	171,887.87	
国金涌富资产管理有限公司	公司取得证券经纪业务收入		43,752.37
成都银行股份有限公司	银行存款利息收入	92,502,971.01	187,066,805.75
	公司取得证券经纪业务收入	97,367.89	17,194.96
成都交子公园金融商务区投资开发有限责任公司	公司取得的证券承销收入	1,386,792.45	693,396.23
成都产业投资集团有限公司	公司取得的证券承销收入	13,237.74	
成都工投商业保理有限公司	公司取得咨询业务收入	1,344,339.62	

上海聚澄创业投资合伙企业(有限合伙)、上海泓成创业投资合伙企业(有限合伙)、涌金投资控股有限公司、长沙涌金(集团)有限公司、山东通汇嘉泰融资租赁有限公司、实际控制人等	关联方认购公司发行的资管及基金产品, 公司因此取得管理业务收入	3,082,272.15	3,394,336.90
---	---------------------------------	--------------	--------------

(2). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	84,461,133.07	96,902,502.52

(3). 其他关联交易

√适用 □不适用

① 共同投资

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
国金涌富资产管理有限公司	公司全资子公司国金创新投资有限公司与关联方国金涌富资产管理有限公司共同投资宁波国金涌富企业管理咨询合伙企业(有限合伙)合伙人份额, 国金创新本期实缴 15,500 万元。	155,000,000.00	365,700,000.00
国金涌富资产管理有限公司	公司全资子公司国金创新投资有限公司与关联方国金涌富资产管理有限公司共同投资宁波国金瑞富企业管理咨询合伙企业(有限合伙)合伙人份额, 国金创新本期实缴 3,000 万元。	30,000,000.00	61,000,000.00
国金涌富资产管理有限公司 北京知金科技投资有限公司	公司全资子公司国金创新投资有限公司与关联方国金涌富资产管理有限公司、北京知金科技投资有限公司共同投资宁波锐石企业管理咨询合伙企业(有限合伙)合伙人份额, 国金创新本期实缴 5,000 万元。	50,000,000.00	9,000,000.00

② 持有关联方发行的金融产品

关联方名称	产品名称	期末余额	年初余额
上海涌铨投资管理有限公司	涌源铨氢创业	23,953,972.60	20,348,347.96
	湖州巨人涌旺	59,308,510.81	
	以康二期	19,143,665.77	9,634,894.99
	祥禾涌骏	77,503,574.04	80,542,867.75
云南国际信托有限公司	好励长成 170 号	17,350,887.63	
	好励长成 191 号	14,260,401.08	13,411,279.25

③关联方持有公司创设的金融工具

关联方名称	类别	期末余额	年初余额
成都银行股份有限公司	信用衍生工具	893,800.00	1,804,300.00

6、 应收、应付关联方等未结算项目情况

(1). 应收项目

□适用 √不适用

(2). 应付项目

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

① “15 华业债” 诉讼案

2021 年 11 月起，公司陆续收到《民事起诉状》、《应诉通知书》和《举证通知书》等诉讼材料，长安基金管理有限公司、广东粤财信托有限公司、长安国际信托股份有限公司、中国对外经济贸易信托有限公司、上海映雪投资管理中心（有限合伙）、九泰基金管理有限公司等六名原告，向北京金融法院起诉北京华业资本控股股份有限公司、国金证券股份有限公司、大华会计事务所（特殊普通合伙）、联合资信评估有限公司，主要诉讼请求为要求上述被告对原告投资的“北京华业资本控股股份有限公司公开发行 2015 年公司债券”（简称“15 华业债”）的相关损失承担连带赔偿责任。其中，原告长安国际信托股份有限公司、中国对外经济贸易信托有限公司、上海映雪投资管理中心（有限合伙）、九泰基金管理有限公司的诉讼请求金额分别超过 1 亿元。2022 年 12 月，北京金融法院裁定驳回原告起诉。原告已向北京市高级人民法院就一审裁定提起上诉，2023 年 5 月 30 日，公司收到北京市高级人民法院裁定，撤销一审北京金融法院裁定，指令北京金融法院审理。截至报告日，公司尚未收到北京金融法院开庭通知。

② 公司为境外子公司提供融资担保

2023 年 4 月，公司分别与招商银行股份有限公司成都分行（以下简称招商银行成都分行）、中国邮政储蓄银行股份有限公司成都市分行（以下简称邮储银行成都市分行）签署《担保合作协议-适用于银行担保项下的跨境融资性保函》和《开立跨境保函/备用信用证合同》，协议约定由招商银行成都分行和邮储银行成都市分行分别向香港招商永隆银行开具备用信用证港币 2000 万和

8000 万，二者合计金额为壹亿元港币，备用信用证有效期为壹年，国金证券（香港）有限公司在不超过上述备用信用证开具金额范围内向境外银行提取银行贷款。当月，招商银行成都分行、邮储银行成都市分行分别向境外银行开出备用信用证，合计金额为壹亿元港币。

除上述事项外，截至 2023 年 12 月 31 日，本公司无其他应披露未披露的重大或有事项。

十五、 资产负债表日后事项

1、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	516,664,051.12
经审议批准宣告发放的利润或股利	

2024 年 4 月 23 日，公司第十二届董事会第十三次会议审议通过了《国金证券股份有限公司二〇二三年度利润分配预案》，公司拟以 2023 年度分红派息股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.40 元人民币（含税）。若以审议 2023 年度利润分配预案的董事会召开日公司总股本 3,712,559,510 股扣除公司回购专用证券账户的股份 22,102,002 股，即 3,690,457,508 股为基数计算，分配现金红利总额为 516,664,051.12 元。上述预案待股东大会审议通过后实施。

2、 其他资产负债表日后事项说明

√适用 □不适用

(1). 2024 年 1 月，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意国金证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2024]77 号），公司获准向专业投资者公开发行公司债券面值总额不超过 150 亿元，批复有效期自同意注册之日起 24 个月内有效，公司在注册有效期内可以分期发行公司债券。

(2). 2024 年 1 月，公司完成 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行工作，发行规模 15 亿元，期限 3 年，票面利率 2.83%。

(3). 2024 年 2 月，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 22,102,002 股，占公司总股本的比例为 0.5934%。回购最高价为人民币 9.63 元/股，最低价为人民币 8.41 元/股，回购均价为人民币 9.14 元/股，支付的金额为人民币 202,084,051.28 元（不含交易费用）。

(4). 2024 年 3 月，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。同意公司自股东大会审议通过之日起 12 个月内使用不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 1 亿元（含）的自有资金，通过集中竞价交易方式以不超过人民币 12 元/股（含）的价格回购股份。本次回购的股份将全部用于减少公司注册资本，并自回购完成之日起十日内注销。

(5). 2024 年 4 月，公司完成 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行工作，发行规模 10 亿元，期限 3 年，票面利率为 2.52%。

(6).2024 年 4 月, 公司完成回购, 已实际回购公司股份 11,799,800 股, 占公司总股本的 0.3168%, 回购最高价格 8.67 元/股, 回购最低价格 8.26 元/股, 回购均价 8.47 元/股, 使用资金总额 99,993,183.00 元(不含交易费用)。公司于 2024 年 4 月在中国证券登记结算有限责任公司注销本次所回购的股份 11,799,800 股。

十六、 风险管理

1、 风险管理政策及组织架构

(1). 风险管理政策

√适用 □不适用

公司全面风险管理的目标是建立健全与公司风险偏好、自身发展战略相适应的全面风险管理体系, 保障公司持续稳健运行。全面风险管理体系包括可操作的管理制度、健全的组织架构、可靠的信息技术系统、量化的风险指标体系、专业的人才队伍、有效的风险应对机制以及良好的风险管理文化。

公司制定并持续完善风险管理制度体系, 明确风险管理的目标、原则、组织架构、授权体系、相关职责、基本程序等, 并针对不同风险类型制定可操作的风险识别、评估、监测、应对、报告的方法和流程, 公司通过评估、审计稽核、检查等方式保证风险管理制度的贯彻落实。

公司制定包括风险容忍度和风险限额等的风险控制指标体系, 并通过情景分析、压力测试等方法计量风险、评估承受能力、指导资源配置。风险限额指标经公司董事会、经理层或其授权机构审批并逐级分解至各部门、分支机构及子公司, 公司对分解后指标的执行情况进行监控和管理。

(2). 风险治理组织架构

√适用 □不适用

公司严格按照有关法律法规和监管部门的要求, 建立了完整有效的风险管理结构体系。

公司董事会是公司全面风险管理的最高决策机构, 并承担全面风险管理的最终责任。董事会设立风险控制委员会, 风险控制委员会对董事会负责, 向董事会报告。公司监事会承担全面风险管理的监督责任, 负责监督检查董事会和经理层在风险管理方面的履职尽责情况并督促整改。公司经理层是全面风险管理工作的组织机构, 并对全面风险管理承担主要责任。公司经理层设立风险管理委员会, 作为公司风险管理的议事机构, 负责审议公司有关风险管理的重大事项。风险管理委员会可以根据风险管理专业性设置二级子委员会并授权审议相关风险管理的重大事项。

公司设专职首席风险官, 由其负责公司全面风险管理工作, 领导风险管理部及内核风控部实施公司相关风险管理战略、计划和决策。

公司风险管理部、合规管理部、审计稽核部、法律事务部、内核风控部是公司专职内控部门, 分别独立行使相应的风险管理职能, 对公司面临的主要风险进行事前、事中和事后管理, 并负责沟通协调相关风险管理工作。其中, 风险管理部在首席风险官领导下, 牵头开展公司流动性

风险、市场风险、信用风险、操作风险、声誉风险管理工作；合规管理部依据公司反洗钱有关制度，在合规总监领导下牵头开展洗钱和恐怖融资风险管理工作；审计稽核部、法律事务部、内核风控部及其他中后台职能部门除承担本部门内部的风险控制职能外，还应在各自职责范围内对各业务部门及分支机构履行相应的风险管理职能。

公司各业务部门、分支机构及子公司负责人负责按照公司全面风险管理的要求履行一线风险管理职能，确保风险管理覆盖到所有业务流程和岗位。公司各业务部门、分支机构及子公司建立并完善内部风险管理制度，对所开展的业务进行风险识别、评估、管理、控制、协调和报告等，并按公司规定及时上报相关数据。

2、信用风险

适用 不适用

信用风险指因融资方、交易对手或发行人等违约导致损失的风险。

公司的信用风险主要来自以下方面：其一，经纪业务代理客户买卖证券等，在结算当日客户的资金不足以支付交易所需的情况下，或者客户资金由于其他原因出现缺口，公司代客户进行结算后客户违约的风险；其二，在融资融券业务、股票质押式回购交易业务、约定购回式证券交易业务及上市公司股权激励行权融资业务等融资类业务中，客户未能履行合同约定而带来损失的风险；其三，固定收益类证券投资的违约风险，即所投资固定收益类证券的发行人出现违约，拒绝支付到期本金和利息带来的损失；其四，债券回购、债券借贷、利率互换、股票收益互换、场外期权、远期交易等场外衍生品交易的对手方违约风险，即交易对手方到期未能按照合同履行相应支付义务的风险。

公司的货币资金、结算备付金和存出保证金均存放于信用良好的商业银行、中国证券登记结算有限责任公司和相关交易所；买入返售金融资产中债券质押式或买断式回购有充足的担保物；应收款主要为预付款项、各项押金等，信用风险较低。公司经纪业务代理客户的证券交易以全额保证金结算，可以切实规避相关信用风险，因此，公司信用风险主要体现在债券投资交易、场外衍生品交易、融资融券和股票质押式回购交易等业务上。公司重视债券投资交易和交易对手方信用风险的评估和监控，通过选择主要投资国债、高信用等级债券等来控制固定收益类证券投资的信用风险，同时根据《证券公司风险控制指标管理办法》、《证券投资基金经营机构债券投资交易业务内控指引》等制度要求设置集中度指标以分散投资风险，建立债券投资交易和交易对手管理的相关制度，定期或不定期维护与业务复杂程度相匹配的交易标的、交易对手名单，审慎选择交易标的、交易对手，加强交易监测、报告以确保规范交易等。公司对融资类业务的信用风险控制主要通过事前评估、事中监控和事后报告来实现。事前评估方面，主要是通过建立严格的客户选择标准和标准的客户选择流程、量化的客户信用评级体系、分级授信制度、风险客户名单机制，同时对标的折算率、维持担保比例、集中度及规模进行评估分析；事中监控方面，在逐日盯市的基础上，通过风险管理部和业务部门对相关风控指标分别进行独立、动态监控，并及时预警；事后

报告方面，风险管理部对日终收盘后主要风控指标进行详细分析和压力测试，业务部门视客户风险状况及时提示客户风险，并按照合同约定条款控制信用风险。在确保担保品充足的前提下，公司结合内外部环境变化，不断完善事前评估、事中监控及事后报告的相关要求、标准。

公司采用预期信用损失模型对适用的金融工具计提预期信用损失。预期信用损失主要计量方法包括违约概率/违约损失率法、损失率法等。违约概率/违约损失率法是指通过估计单笔资产或资产组合的违约风险暴露（EAD）、违约概率（PD）、违约损失率（LGD）等参数计量预期信用损失的方法。损失率法是指在不估计违约概率和违约损失率等情况下，直接估计损失率计量预期信用损失的方法。公司通过对宏观经济因素、行业政策和行业环境等因素的判断，确定前瞻性调整系数，并对预期信用损失的计量结果进行调整。

公司基于单项金融工具或金融工具组合，进行减值阶段划分，有效监控资产信用风险的情况，并定期进行调整：（1）第一阶段：在资产负债表日信用风险较低的金融工具，或初始确认后信用风险未显著增加的金融工具，公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内（若预期存续期少于 12 个月，则为预期存续期内）预期信用损失的金额计量其损失准备；（2）第二阶段：自初始确认后信用风险已显著增加的金融工具，但未发生信用减值，即不存在表明金融工具发生信用损失事件的客观证据，公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；（3）第三阶段：初始确认后已发生信用减值的金融工具，公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

公司根据金融资产的特点，针对具有相同风险特征的金融资产界定存在发生信用减值证据的情形。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：（1）债务人发生重大财务困难；（2）债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；（3）债权人出于对与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；（4）债务人很可能破产或进行其他财务重组；（5）债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；（6）以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实；（7）其他表明金融资产已发生信用减值的情形。

公司融资融券业务的减值计量采用违约概率/违约损失率法，具体如下：（1）减值阶段划分：①出现以下情况之一的，应被认定为已发生信用减值，划入第三阶段：维持担保比例低于 130%（不含）；逾期天数大于 30 天（不含）；其他可认定为违约的条件。②出现以下情况之一的，应被认定为信用风险已显著增加，划入第二阶段：维持担保比例低于预警线（不含），高于或等于平仓线（预警线正常为 140%，触发逆周期调节机制后为 160%）；发生逾期且逾期天数在 30 天（含）以内；客户属于公司风险管理部认定的高风险客户；其他可认定为信用风险显著增加的条件。③其他未触发信用风险已显著增加或已发生信用减值条件的融资融券业务划入第一阶段。（2）减值计量方法：公司融资融券业务的减值准备按照违约概率、违约损失率、违约风险暴露之积，并进行前瞻性调整后确定：①违约概率的确定：已发生信用减值的融资融券业务的违约概率按 100%确定；未发生信用减值的融资融券业务的违约概率采用维持担保比例滚动率的方

法进行估算。为保证减值计量结果的审慎，公司融资融券业务违约概率不低于 0.5%。②违约损失率的确定：对于未发生信用减值的融资融券业务，违约损失率参考维持担保比例确定。为保证减值计量结果的审慎，未发生信用减值的融资融券业务的违约损失率应不低于 20%。对于余额为 500 万以上的已发生信用减值的融资融券业务，违约损失率可采用个别认定法确定。在评估预期可回收的现金流量时，应首先考虑债务人的信用状态、还款能力，以及担保品的流动性、限售情况、集中度、波动性等因素对担保品变现能力和价值的影响，综合考虑可收取的全部合同现金流量。

公司股票质押式回购交易业务、约定购回式证券交易业务和行权融资业务的减值计量采用违约概率/违约损失率法，具体如下：（1）减值阶段划分：该类业务是以股票为质押品的类信贷活动，公司在减值阶段划分时，综合考虑融资主体在报告期末的运营情况、还款能力、司法诉讼、逾期信息、合约的维持担保比例等因素。①认定为已发生信用减值，划入第三阶段的标准：公司将债务人发生重大财务困难、违反合同、很可能破产或重组等情况作为已发生信用减值的主要证据；当逾期天数大于 90 天（不含），应被认定为已发生信用减值。其他可以参考的因素包括：当前履约保障比例低于最低履约保障比例（不含）；拟对该笔业务进行违约处置；其他可认定为违约的条件等。②当业务逾期天数大于 30 天（不含）且在 90 天（含）以内，应被认定为信用风险已显著增加，划入第二阶段。其他可以参考的因素包括：当前履约保障比例低于预警履约保障比例（不含）但高于等于最低履约保障比例（含）；发生逾期；客户属于公司风险管理部认定的高风险客户；其他可认定为信用风险显著增加的条件。③其他未触发信用风险已显著增加或已发生信用减值条件的业务划入第一阶段。上述预警履约保障比例和最低履约保障比例标准以公司融资类业务相关规定为准。（2）减值计量方法：减值准备按照违约概率、违约损失率、违约风险暴露之积，并进行前瞻性调整后确定。①违约概率的确定：已发生信用减值的股票质押式回购交易业务、约定购回式证券交易业务和行权融资业务的违约概率按 100%确定；未发生信用减值的股票质押式回购交易业务、约定购回式证券交易业务和行权融资业务的违约概率采用履约保障比例滚动率的方法进行估算。为保证减值计量结果的审慎，公司股票质押式回购交易业务、约定购回式证券交易业务和行权融资业务的违约概率应不低于 0.5%。②违约损失率的确定：对于未发生信用减值的股票质押式回购交易业务、约定购回式证券交易业务和行权融资业务，违约损失率参考履约保障比例确定。为保证减值计量结果的审慎，未发生信用减值的股票质押式回购交易业务、约定购回式证券交易业务和行权融资业务的违约损失率应不低于 20%。对于余额为 500 万以上的已发生信用减值的股票质押式回购交易业务、约定购回式证券交易业务和行权融资业务，违约损失率可采用个别认定法确定。在评估预期可回收的现金流量时，应首先考虑债务人的信用状态、还款能力，以及担保品的流动性、限售情况、集中度、波动性等因素对担保品变现能力和价值的影响，综合考虑可收取的全部合同现金流量。

公司债券投资业务的减值计量采用违约概率/违约损失率法，具体如下：（1）减值阶段划分：①出现以下情况之一的，应被认定为已发生信用减值，划入第三阶段：发生本金逾期或利息

逾期；债项评级或主体评级低于 CC（含）；中债市场隐含评级低于 CC（含）；发行人被列于违约债券清单中；发行人处于内评 D 类主体库中；其他可认定为违约的条件。②出现以下情况之一的，应被认定为信用风险已显著增加，划入第二阶段：最新债项或主体评级自初始确认后发生评级下调，且下调后的评级为 AA 级以下（不含）；中债市场隐含评级自初始确认后发生评级下调，且下调后的评级为 A+ 及以下（含）；债券信用利差和价格的重大不利变化，债项连续二十个工作日内中债估值收益率高于同期限国债估值收益率 700bp 及以上；发行人财务指标自初始确认后发生重大不利变动；其他可认定为信用风险显著增加的条件。③其他未触发信用风险已显著增加或已发生信用减值条件的债项划入第一阶段。上述评级是指债项评级；若债项评级无法取得，可选择发行人主体评级与担保人主体评级（如有）孰高。（2）减值计量方法：减值准备按照违约概率、违约损失率、违约风险暴露之积，并进行前瞻性调整后确定。①违约概率的确定：已发生信用减值的债券，违约概率按 100% 确定；未发生信用减值的债券，应根据相关债项或主体最新的外部评级结果，参照行业发布的最新外部评级与违约概率的映射规则来确定；若债项评级和主体评级均无法取得，可谨慎选择阶段一最低评级要求 AA 对应的违约概率。②违约损失率的确定：债券的违约损失率一般应按照行业发布的参考值确定，无担保的高级债权和次级债权的违约损失率分别为 45% 和 75%；中华人民共和国财政部发行的国债、中国人民银行发行的中央银行票据、政策银行债以及国际机构债，由于信用风险极低，预期信用损失可视为接近于零，故将 LGD 设置为 0。对于已发生信用减值的债券投资业务，违约损失率可采用个别认定法确定。在评估预期可回收的现金流量时，应首先考虑债务人的信用状态、还款能力，以及担保品的流动性、限售情况、集中度、波动性等因素对担保品变现能力和价值的影响，综合考虑可收取的全部合同现金流量。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司金融工具预期信用损失准备计提情况：

单位：万元

金融工具类别	期末余额			
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预 期信用损失 (未发生信用 减值)	整个存续期预 期信用损失 (已发生信用 减值)	合 计
融出资金减值准备	2,008.92	1,215.39	2,154.26	5,378.57
应收款项坏账准备（简化模型）		2,577.80	70.19	2,647.99
买入返售金融资产减值准备	5,662.07		46.39	5,708.46
其他债权投资减值准备	25.86		698.53	724.39
其他应收款坏账准备		467.48	5,362.84	5,830.32
其他信用减值准备			22.87	22.87
合 计	7,696.85	4,260.67	8,355.08	20,312.60

在不考虑可利用的担保物或其他信用增级的情况下，本公司最大信用风险敞口金额列示如下：

单位：万元

涉及信用风险的项目	期末余额
货币资金	2,506,086.98
结算备付金	460,460.87
融出资金	2,475,903.77
衍生金融资产	2,247.91
存出保证金	251,066.83
应收款项	87,925.69
买入返售金融资产	1,356,210.47
交易性金融资产	2,649,375.30
其他债权投资	575,448.80
其他资产（金融资产）	13,472.35
合计	10,378,198.97

3、流动风险

√适用 □不适用

流动性风险是指公司无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险。公司在经营过程中，受宏观政策、市场变化、经营状况、信用程度等因素的影响，或因公司资产负债结构不匹配而产生流动性风险。另外，由于公司投资银行业务大额包销、自营业务投资规模过大、长期资产比例过高等因素，会导致公司资金周转不畅、流动性出现困难。公司建立了有效的流动性风险管理组织架构，明确了董事会、经理层及首席风险官、相关部门在流动性风险管理中的职责和报告路线；建立动态的以净资本和流动性为核心的风险控制指标监控体系，并开发了风险控制指标动态监控系统；对流动性覆盖率、净稳定资金率等流动性风险计量指标进行计算和监控；建立资金监控的相关内控制度，对货币资金、结算备付金、存出保证金等金融资产，由公司资金部、清算部进行监控，对影响流动性的业务和流动性较低的资产投资，需公司相关决策机构进行审议；设立自营分公司，由经理层授权自营分公司在限额内进行证券投资，并根据证券市场行情及公司流动性需求，严格控制自营业务投资范围及规模；审慎选择信用级别较高的商业银行存放各项货币资金，有力地保证了货币资金的流动性和安全性。公司重视资产和负债到期日的匹配并有效控制匹配差异，以保证到期债务的支付。

公司 2023 年 12 月 31 日持有的金融负债剩余到期期限情况：

单位：万元

金融负债	即期	3 个月以内	3 个月到 1 年	1 至 5 年	5 年以上	合计
短期借款		23,585.19				23,585.19
应付短期融资款		402,443.91	1,286,637.84			1,689,081.75
拆入资金		287,346.86	174,976.14			462,323.00
交易性金融负债	201.12	50,538.83	64,480.86	33,733.73		148,954.54
衍生金融负债	593.73	2.89	43.26	352.86		992.74
卖出回购金融资产款	122,531.87	1,865,423.11				1,987,954.98

代理买卖证券款	2,460,418.41					2,460,418.41
应付款项	47,612.07	40,534.01	3,828.67	57,688.60		149,663.35
应付债券		5,866.27	253,677.05	850,000.00		1,109,543.32
租赁负债		3,165.75	9,867.03	21,205.07	21.43	34,259.28
其他负债（金融负债）	10,091.89	2,536.54	426.55	1,312.28		14,367.26
合计	2,641,449.09	2,681,443.36	1,793,937.40	964,292.54	21.43	8,081,143.82

截至 2023 年 12 月 31 日，母公司流动性覆盖率为 254.58%，净稳定资金率为 139.10%，持续符合监管要求。

4、市场风险

√适用 □不适用

公司涉及的市场风险是指持有的金融工具的公允价值或未来现金流量因市场不利变动而发生波动并造成损失的风险，包括利率风险、汇率风险和价格风险等。

公司建立“董事会、经理层、风险管理部等公司中后台部门、业务部门”的四层级风险管理组织架构，制定包括风险容忍度和风险限额等在内的风险指标体系，并通过压力测试等方法计量风险、评估承受能力、指导资源配置。董事会确定公司整体风险偏好和风险容忍度；经理层在董事会授权范围内，确定业务整体的规模限额、敞口限额、止损限额等重要限额；业务部门确定单个项目的投资规模、止损限额，并通过组合投资、逐日盯市、设置止损线等进行风险控制；风险管理部通过风险管理系统进行动态监控，及时进行风险提示，督促业务部门进行风险处置，并通过定期风险报告等方式及时向经理层汇报公司整体及业务部门的风险情况。

(1) 风险价值

公司采用风险价值 (VaR) 方法对各类投资金融工具及持仓组合的市场风险进行评估和分析。计量口径包含母公司及主要子公司。风险价值是指在给定的置信度下衡量给定资产或负债在给定时间内可能发生的最大（价值）损失。公司所使用的风险价值模型置信度为 95%，目标期间为下一个交易日。具体分析如下表所示：

单位：万元

项目	期末数	
	风险价值	风险价值/净资产
VaR (95%, 1天)	7,451.37	0.23%

(2) 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险，利率风险主要影响生息资产和负债。公司生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资等。一般而言，生息资产和付息负债的利率同向变动。客户资产和负债方面，生息资产和负债主要由证券经纪业务产生，客户资金存款和代买卖证券款的期限相互匹配，利率风险较小。

针对自营债券投资业务，公司积极跟踪国家货币政策动向和市场利率走势，严格控制债券投资规模、久期和杠杆率，合理配置资产，利用敏感性分析作为监控利率风险的主要工具，同时利用国债期货等衍生品对冲部分利率风险敞口。截至 2023 年 12 月 31 日，公司自营债券投资的组合修正久期为 5.14，组合基点价值为 1,709.38 万元。

下表为基于自营债券投资和利率类衍生工具的利率风险敏感度分析，假设在其他变量不变的情况下，市场利率增减 50 个基点对净利润及所有者权益的影响。

单位：万元

项目	本期金额	
	对净利润的影响	对所有者权益的影响
市场利率上升50个基点	-6,124.15	-2,930.48
市场利率下降50个基点	6,124.15	2,930.48

(3) 汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。人民币与公司从事业务的其他货币之间的汇率波动会影响本公司的财务状况和经营业绩。期末本公司所面临的汇率风险主要是境外子公司所持有的资产及所承担的负债由于汇率波动而遭受损失的风险。假设其他变量保持不变的前提下，如果人民币对其他外汇币种升值或贬值 5%，本公司净利润将相应变动不超过人民币 199.83 万元。由于外币在公司资产负债及收入结构中所占比例较低，因此汇率风险较小。

(4) 价格风险

公司面临的价格风险主要为证券投资的公允价值因指数水平和个别证券市价的变化而降低的风险。该项风险在数量上表现为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具的市价波动对公司利润的影响；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融工具的市价波动对公司其他综合收益的影响。

在权益类证券投资方面，公司对规模进行适当的控制，利用股指期货等衍生品对冲部分风险敞口，并采用风险敏感度、在险值、压力测试等指标衡量和控制市场风险，但这些管理工具和方法的使用仍然受到投资策略、风险对冲策略有效性的影响。

下表为假设其他变量保持不变的情况下，股票、股权、基金、权益类衍生工具及资管产品的价格上升或下降 10%对所得净利润及其他综合收益的影响。

单位：万元

项目	本期金额	
	对净利润的影响	对其他综合收益的影响
市场价格上升10%	56,239.15	1,384.24

市场价格下降10%	-56,239.15	-1,384.24
-----------	------------	-----------

十七、 其他重要事项

1、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

√适用 □不适用

本公司的报告分部都是提供不同产品或服务的业务单元。由于各种业务需要不同的技术和市场战略，各分部独立管理。

本公司有 5 个报告分部：财富管理业务分部、投资银行业务分部、机构服务业务分部、资产管理业务分部、自营投资业务分部。各报告分部的会计政策与在“重要会计政策和会计估计”所描述的会计政策相同。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							分部间抵销	合计
	财富管理业务	投资银行业务	机构服务业务	资产管理业务	自营投资业务	其他			
一、营业收入	2,653,690,677.16	1,345,951,586.60	588,040,319.52	610,234,282.37	1,212,886,303.35	392,500,860.99	73,431,791.95	6,729,872,238.04	
其中：利息净收入	1,439,833,095.11	-2,462,968.25	14,797,862.75	12,576,893.24	-445,601,728.62	192,676,291.57		1,211,819,445.80	
手续费及佣金净收入	1,196,990,912.96	1,335,336,250.12	565,916,637.92	549,972,011.99	3,448,841.56	159,178,365.98	73,754,501.92	3,737,088,518.61	
其他	16,866,669.09	13,078,304.73	7,325,818.85	47,685,377.14	1,655,039,190.41	40,646,203.44	-322,709.97	1,780,964,273.63	
二、营业支出	1,504,746,388.32	1,190,692,829.33	470,499,557.57	529,762,768.34	330,792,896.13	647,128,390.80	73,431,791.95	4,600,191,038.54	
三、营业利润（亏损）	1,148,944,288.84	155,258,757.27	117,540,761.95	80,471,514.03	882,093,407.22	-254,627,529.81		2,129,681,199.50	
四、利润总额	1,147,923,006.18	155,347,870.25	117,544,549.57	80,504,223.26	882,103,960.25	-253,774,463.24		2,129,649,146.27	
五、资产总额	24,981,275,408.24	1,453,154,555.99	714,255,571.31	2,018,656,477.04	27,647,291,192.01	66,261,529,698.80	6,043,757,864.46	117,032,405,038.93	
六、负债总额	20,680,087,843.86	1,253,154,555.99	359,917,031.39	528,176,197.67	27,205,930,171.18	34,290,856,050.97	82,257,384.14	84,235,864,466.92	
七、补充信息									
1、折旧和摊销费用	134,623,033.33	31,367,999.99	18,733,351.98	23,350,533.13	6,639,830.93	61,982,947.59		276,697,696.95	
2、资本性支出	32,528,997.75	11,545,353.55	11,585,411.04	17,478,513.52	1,472,906.94	110,669,821.10		185,281,003.90	
3、信用减值损失	-42,282,773.93	986,317.87	-2,147.09	-769,168.00	20,864,801.60	3,165,415.21		-18,037,554.34	

(续上表)

项目	上期金额							分部间抵销	合计
	财富管理业务	投资银行业务	机构服务业务	资产管理业务	自营投资业务	其他			
一、营业收入	2,641,555,281.27	1,713,993,765.83	503,223,868.31	454,005,951.56	75,683,760.94	410,327,972.50	65,711,180.36	5,733,079,420.05	
其中：利息净收入	1,365,029,335.62	-2,514,965.34	17,719,035.05	5,368,708.30	-209,616,527.68	225,008,050.00		1,400,993,635.95	
手续费及佣金净收入	1,256,815,742.29	1,694,636,375.82	478,299,763.19	431,145,046.99		170,048,432.89	66,130,582.44	3,964,814,778.74	
其他	19,710,203.36	21,872,355.35	7,205,070.07	17,492,196.27	285,300,288.62	15,271,489.61	-419,402.08	367,271,005.36	
二、营业支出	1,570,733,179.75	1,304,783,161.91	460,485,561.81	431,578,928.88	79,216,504.82	571,956,821.96	65,711,180.36	4,353,042,978.77	
三、营业利润（亏损）	1,070,822,101.52	409,210,603.92	42,738,306.50	22,427,022.68	-3,532,743.88	-161,628,849.46		1,380,036,441.28	
四、利润总额	1,070,707,219.44	409,260,600.65	42,585,011.90	22,459,721.41	-3,500,339.75	-161,517,562.76		1,379,994,650.89	
五、资产总额	23,399,757,518.88	1,559,212,606.44	1,116,727,179.28	968,843,767.93	24,454,566,525.33	55,768,998,605.47	5,087,627,148.31	102,180,479,055.02	
六、负债总额	19,262,441,653.47	1,359,212,606.44	770,802,814.80	418,324,211.68	24,096,436,315.28	25,017,015,632.72	76,126,667.99	70,848,106,566.40	
七、补充信息									
1、折旧和摊销费用	128,717,017.03	27,022,488.28	12,666,311.65	21,612,478.57	5,857,814.76	36,709,283.76		232,585,394.05	
2、资本性支出	95,000,157.48	5,201,096.24	5,265,260.57	7,801,745.17	2,464,311.49	42,367,285.45		158,099,856.40	
3、信用减值损失	28,791,149.49	1,626,189.53	-360,655.54	2,770,031.79	5,353,625.55	-4,837,302.22		33,343,038.60	

2、以公允价值计量的资产和负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1、交易性金融资产（不含衍生金融资产）	31,355,011,248.97	371,647,198.35			37,546,177,211.83
2、衍生金融资产	144,682,404.05	-158,173,622.44			22,479,071.47
3、其他债权投资	6,362,917,966.34		5,126,838.41	-50,603.65	5,754,487,979.88
4、其他权益工具投资	167,166,732.94		-122,889,784.96		184,565,379.24
金融资产小计	38,029,778,352.30	213,473,575.91	-117,762,946.55	-50,603.65	43,507,709,642.42
金融负债	4,782,201,167.46	127,716,872.82			1,499,472,817.79

注：在当日无负债结算制度下，衍生金融资产项下的期货、利率互换投资与相关的衍生品暂收暂付款（结算所得的持仓损益）之间按抵销后的净额列示，为人民币 0.00 元。

3、金融工具项目计量基础分类表

(1). 金融资产计量基础分类表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

金融资产项目	期末账面价值			以公允价值计量且其变动计入当期损益		
	以摊余成本计量的金融资产	分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	按照《金融工具确认和计量》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	按照《套期会计》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
货币资金	25,060,869,851.37					
结算备付金	4,604,608,690.22					
融出资金	24,759,037,755.80					
衍生金融资产				22,479,071.47		
存出保证金	2,510,668,293.93					
应收款项	879,256,885.04					
买入返售金融资产	13,562,104,663.01					
交易性金融资产				37,546,177,211.83		
其他债权投资		5,754,487,979.88				
其他权益工具投资			184,565,379.24			
其他资产（金融资产）	134,723,528.20					

合计	71,511,269,667.57	5,754,487,979.88	184,565,379.24	37,568,656,283.30		
期初账面价值						
金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入当期损益		
				分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	按照《金融工具确认和计量》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	按照《套期会计》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
货币资金	23,390,819,648.41					
结算备付金	3,854,161,347.69					
融出资金	19,135,483,623.62					
衍生金融资产				144,682,404.05		
存出保证金	1,760,060,513.98					
应收款项	269,945,707.26					
买入返售金融资产	13,614,695,390.89					
交易性金融资产				31,355,011,248.97		
其他债权投资		6,362,917,966.34				
其他权益工具投资			167,166,732.94			
其他资产（金融资产）	140,308,721.92					
合计	62,165,474,953.77	6,362,917,966.34	167,166,732.94	31,499,693,653.02		

(2). 金融负债计量基础分类表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

期末账面价值				
金融负债项目	以摊余成本计量的金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益		
		分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	按照《金融工具确认和计量》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	按照《套期会计》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
短期借款	235,851,870.25			
应付短期融资款	16,890,817,494.04			
拆入资金	4,623,230,011.17			
交易性金融负债		19,373,800.00	1,470,171,618.51	
衍生金融负债		9,927,399.28		
卖出回购金融资产款	19,879,549,817.47			
代理买卖证券款	24,604,184,074.11			
代理承销证券款				
应付款项	1,496,633,522.55			
应付债券	11,095,433,156.57			
租赁负债	342,592,812.98			
其他负债（金融负债）	143,672,637.61			
合计	79,311,965,396.75	29,301,199.28	1,470,171,618.51	
期初账面价值				
金融负债项目	以摊余成本计量的金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益		

		分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	按照《金融工具确认和计量》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	按照《套期会计》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
短期借款	250,248,511.66			
应付短期融资款	10,491,098,986.57			
拆入资金	500,554,166.67			
交易性金融负债		3,599,529,960.00	1,174,176,886.44	
衍生金融负债		8,494,321.02		
卖出回购金融资产款	18,245,603,307.28			
代理买卖证券款	22,043,300,381.44			
代理承销证券款	62,440,000.00			
应付款项	1,304,748,147.65			
应付债券	8,952,758,251.54			
租赁负债	373,579,550.26			
其他负债（金融负债）	143,408,042.14			
合计	62,367,739,345.21	3,608,024,281.02	1,174,176,886.44	

4、 外币金融资产和金融负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1、交易性金融资产	236,095,153.58	5,770,576.28			410,049,166.99
2、衍生金融资产	0.00	19,231.91			0.00
金融资产小计	236,095,153.58	5,789,808.19			410,049,166.99

注：在每日无负债结算制度下，衍生金融资产项下的国债期货与相关的衍生品暂收暂付款（结算所得的持仓损益）之间按抵销后的净额列示，为人民币 0.00 元。抵销前衍生金融工具浮盈与衍生品暂收款的金额均为人民币 19,255.74 元。

5、 其他

√适用 □不适用

社会责任

2023 年度，公司在慈善捐款、扶贫救灾捐款等公益方面的投入金额合计 3,155,000.00 元。

具体明细如下：

项目	本期金额
慈善捐款	885,000.00
扶贫救灾捐款	2,270,000.00
合计	3,155,000.00

十八、 母公司财务报表主要项目注释

1、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,975,938,652.30		4,975,938,652.30	4,060,938,652.30		4,060,938,652.30
合计	4,975,938,652.30		4,975,938,652.30	4,060,938,652.30		4,060,938,652.30

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
国金期货有限责任公司	318,011,660.50			318,011,660.50		
国金鼎兴投资有限公司	1,300,000,000.00			1,300,000,000.00		
国金创新投资有限公司	1,425,500,000.00	115,000,000.00		1,540,500,000.00		
国金金融控股（香港）有限公司	536,426,511.48			536,426,511.48		
国金道富投资服务有限公司	65,973,198.81			65,973,198.81		
国金基金管理有限公司	115,027,281.51			115,027,281.51		
国金证券资产管理有限公司	300,000,000.00	800,000,000.00		1,100,000,000.00		
合计	4,060,938,652.30	915,000,000.00		4,975,938,652.30		

2、 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	3,020,635,228.92	2,607,017,144.67	2,887,158,310.49	2,740,494,063.10
二、离职后福利-设定提存计划	122,281.48	185,123,845.04	185,246,126.52	
三、辞退福利	279,988.00	8,410,513.88	8,117,651.88	572,850.00
合计	3,021,037,498.40	2,800,551,503.59	3,080,522,088.89	2,741,066,913.10

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,980,553,028.42	2,330,345,895.08	2,604,207,377.15	2,706,691,546.35
二、职工福利费	1,670.00	5,465,571.67	5,465,866.67	1,375.00
三、社会保险费	63,228.90	118,081,694.86	118,144,923.76	
其中：医疗保险费	62,481.47	108,889,726.53	108,952,208.00	
工伤保险费	747.43	2,047,613.68	2,048,361.11	
生育保险费		7,144,354.65	7,144,354.65	
四、住房公积金	73,984.00	103,893,234.64	103,967,218.64	
五、工会经费和职工教育经费	39,943,317.60	49,230,748.42	55,372,924.27	33,801,141.75
合计	3,020,635,228.92	2,607,017,144.67	2,887,158,310.49	2,740,494,063.10

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	117,861.60	179,308,189.12	179,426,050.72	
2、失业保险费	4,419.88	5,815,655.92	5,820,075.80	
合计	122,281.48	185,123,845.04	185,246,126.52	

3、利息净收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	2,230,795,356.04	2,208,684,721.88
其中：货币资金及结算备付金利息收入	549,516,362.92	675,826,516.23
融出资金利息收入	1,234,411,363.89	1,150,960,367.48
买入返售金融资产利息收入	288,301,076.52	252,349,122.67
其中：约定购回利息收入	627,900.13	266,601.91
股权质押回购利息收入	247,665,516.58	232,172,320.31
其他债权投资利息收入	157,508,692.43	128,992,712.77
其他按实际利率法计算的金融资产产生的利息收入	1,057,860.28	556,002.73
利息支出	1,301,728,201.85	1,086,807,884.82
其中：应付短期融资款利息支出	365,996,367.86	337,135,654.85
拆入资金利息支出	136,661,190.89	60,489,284.71
其中：转融通利息支出	5,039,988.88	12,920,833.32
卖出回购金融资产利息支出	365,250,458.88	223,144,830.00
其中：报价回购利息支出	14,841,180.99	7.05
代理买卖证券款利息支出	49,782,521.53	70,569,613.76
应付债券利息支出	350,991,427.57	313,838,083.24
其中：次级债券利息支出	82,600,943.44	106,029,710.46
租赁负债利息支出	11,305,649.31	10,252,264.61
其他按实际利率法计算的金融负债产生的利息支出	21,740,585.81	71,378,153.65
利息净收入	929,067,154.19	1,121,876,837.06

4、手续费及佣金净收入

(1). 手续费及佣金净收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
1. 证券经纪业务净收入	1,507,418,971.05	1,510,118,877.29
证券经纪业务收入	1,966,528,413.17	1,997,465,356.98
其中：代理买卖证券业务	1,388,485,613.27	1,490,766,614.76
交易单元席位租赁	379,071,139.64	312,917,266.56
代销金融产品业务	198,971,660.26	193,781,475.66
证券经纪业务支出	459,109,442.12	487,346,479.69
其中：代理买卖证券业务	459,109,442.12	487,346,479.69

交易单元席位租赁		
代销金融产品业务		
2. 期货经纪业务净收入		
期货经纪业务收入		
期货经纪业务支出		
3. 投资银行业务净收入	1,332,155,025.75	1,686,969,841.87
投资银行业务收入	1,389,825,994.70	1,712,205,284.31
其中：证券承销业务	1,266,895,939.02	1,547,690,364.09
证券保荐业务	64,574,528.29	74,639,622.65
财务顾问业务	58,355,527.39	89,875,297.57
投资银行业务支出	57,670,968.95	25,235,442.44
其中：证券承销业务	57,410,968.95	24,164,574.05
证券保荐业务	260,000.00	94,339.62
财务顾问业务		976,528.77
4. 资产管理业务净收入	22,820,918.41	174,920,328.12
资产管理业务收入	26,365,460.15	187,595,547.39
资产管理业务支出	3,544,541.74	12,675,219.27
5. 基金管理业务净收入		
基金管理业务收入		
基金管理业务支出		
6. 投资咨询业务净收入	106,568,732.63	106,970,689.39
投资咨询业务收入	106,568,732.63	106,970,689.39
投资咨询业务支出		
7. 其他手续费及佣金净收入	38,269,800.55	99,933,014.19
其他手续费及佣金收入	38,269,800.55	99,933,014.19
其他手续费及佣金支出		
合计	3,007,233,448.39	3,578,912,750.86
其中：手续费及佣金收入	3,527,558,401.20	4,104,169,892.26
手续费及佣金支出	520,324,952.81	525,257,141.40

(2). 财务顾问业务净收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
并购重组财务顾问业务净收入—境内上市公司	11,385,660.37	9,310,377.35
并购重组财务顾问业务净收入—其他	937,924.53	10,401,607.50
其他财务顾问业务净收入	46,031,942.49	69,186,783.95

(3). 代理销售金融产品业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

代销金融产品业务	本期		上期	
	销售总金额	销售总收入	销售总金额	销售总收入
基金	406,189,256,185.27	180,008,304.21	364,528,421,953.98	183,508,938.17
信托	7,187,609,611.18	17,711,058.89	3,737,260,967.00	6,719,177.65
其他	12,404,835,111.48	1,252,297.16	9,682,022,557.98	3,553,359.84
合计	425,781,700,907.93	198,971,660.26	377,947,705,478.96	193,781,475.66

5、 投资收益

(1). 投资收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		505,033.49
金融工具投资收益	1,247,945,422.24	1,299,568,709.65
其中：持有期间取得的收益	1,136,928,261.22	1,032,717,950.50
— 交易性金融工具	1,136,928,261.22	1,032,717,950.50
处置金融工具取得的收益	111,017,161.02	266,850,759.15
— 交易性金融工具	98,839,796.79	104,198,053.15
— 其他债权投资	6,758,221.62	830,307.98
— 衍生金融工具	5,419,142.61	161,822,398.02
合计	1,247,945,422.24	1,300,073,743.14

公司本期不存在投资收益汇回的重大限制。

(2). 交易性金融工具投资收益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

交易性金融工具		本期发生额	上期发生额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有期间收益	1,136,928,261.22	1,032,717,950.50
	处置取得收益	169,701,688.26	135,013,651.12
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有期间收益		
	处置取得收益		
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	持有期间收益		
	处置取得收益	-53,150,507.61	-24,663,759.62
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	持有期间收益		
	处置取得收益	-17,711,383.86	-6,151,838.35

6、 公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	387,824,794.83	-930,542,869.08
其中：指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
交易性金融负债	152,122,822.06	-157,635,194.06

其中：指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-1,148,232.76	-1,754,537.87
衍生金融工具	-171,715,806.83	164,128,301.77
合计	368,231,810.06	-924,049,761.37

7、 业务及管理费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工费用	2,800,551,503.59	2,952,289,904.21
电子设备运转费	136,522,907.19	122,417,171.39
咨询费	135,938,334.53	145,685,923.20
使用权资产折旧费	108,933,286.83	90,029,954.20
差旅费	82,282,588.08	48,110,544.52
业务招待费	68,786,167.02	52,238,807.48
交易所会员年费	63,217,342.53	61,660,121.75
无形资产摊销	53,666,016.50	38,968,579.12
折旧费	51,714,827.19	52,311,245.11
长期待摊费用摊销	19,127,523.11	14,666,514.58
其他	254,797,286.48	252,226,670.02
合计	3,775,537,783.05	3,830,605,435.58

8、 其他

√适用 □不适用

现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,516,904,388.85	1,103,924,649.14
加：信用减值损失	-7,914,700.32	35,251,783.28
其他资产减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	51,714,827.19	52,311,245.11
使用权资产折旧	108,933,286.83	90,029,954.20
无形资产摊销	53,666,016.50	38,968,579.12
长期待摊费用摊销	19,127,523.11	14,666,514.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-540,027.21	-349,907.30
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,028,092.88	1,656,161.82
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-425,904,926.90	941,196,182.78
利息支出（收入以“-”号填列）	570,784,752.31	532,233,289.93

汇兑损失（收益以“-”号填列）	-703,112.73	-2,252,284.33
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,758,221.62	-1,335,341.47
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-19,635,686.86	-238,860,333.74
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	37,112,184.60	-25,893,002.11
交易性金融资产的减少（增加以“-”号填列）	-4,464,678,738.58	-4,503,523,347.55
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-5,970,804,191.54	-923,361,037.04
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	4,288,689,088.29	9,271,110,659.17
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-4,248,979,445.20	6,385,773,765.59
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	25,602,458,138.87	22,750,099,267.15
减：现金的年初余额	22,750,099,267.15	19,794,990,375.05
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	2,852,358,871.72	2,955,108,892.10

十九、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-1,822,793.45	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	79,428,657.31	财政扶持及奖励款
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		

委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	687,565.69	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	14,172,901.56	
减：所得税影响额	23,107,141.65	
少数股东权益影响额（税后）	1,692,246.41	
合计	67,666,943.05	

2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.39	0.462	0.462
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.18	0.444	0.444

董事长：冉云

董事会批准报送日期：2024 年 4 月 23 日

修订信息

适用 不适用

第十一节 证券公司信息披露

一、 公司重大行政许可事项的相关情况

√适用 □不适用

时间	行政许可批复名称	行政许可批复文号
2023 年 1 月 11 日	国家外汇管理局关于国金证券股份有限公司境外证券投资额度的批复	汇复[2023]24 号
2023 年 9 月 6 日	中保保险资产登记交易系统有限公司代理开户机构资格通知书	中保登代理开户[2023]5 号

二、 监管部门对公司的分类结果

√适用 □不适用

2021 年度	A 类 A 级
2022 年度	A 类 AA 级
2023 年度	A 类 AA 级

附录一：国金证券股份有限公司组织结构图

国金证券股份有限公司治理结构及组织架构



附录二：分支机构一览表

分公司一览表

分公司名称	设立时间	注册地址	营运资金	负责人	咨询电话
上海互联网证券分公司	2006年8月	上海市黄浦区西藏中路336号2208、2209室	0.05亿元	李俭	021-61038209
上海证券承销保荐分公司	2010年12月	上海浦东新区芳甸路1088号23层	2亿元	廖卫平	021-68826829
上海证券自营分公司	2010年12月	上海市浦东新区芳甸路1088号20层2002	8.5亿元	姜文国	021-68826828
上海证券资产管理分公司	2012年11月	上海市浦东新区芳甸路1088号1101	0.5亿元	马骏	021-61038280
上海投资咨询分公司	2014年4月	上海市浦东新区芳甸路1088号7层01-06单元	1.5亿元	苏晨	021-80234289
北京分公司	2016年8月	北京市怀柔区杨宋镇和平路甲7号楼1至2层5单元101	2亿元	丁志卿	010-85142805
深圳分公司	2020年6月	深圳市福田区福田街道福山社区福华三路与金田路交叉处东南侧卓越世纪中心、皇岗商务中心2号楼21层2102	0.05亿元	孙协富	0755-83830555
海南分公司	2020年9月	海南省海口市秀英区长滨三路6号鲁能中心C栋1层商铺5、2层商铺11	0.05亿元	邢峰	0898-66961835

证券营业部分布表

省份	营业部家数	省份	营业部家数	省份	营业部家数
四川	23	北京	3	天津	1
重庆	1	上海	5	浙江	8
湖南	3	云南	1	福建	4
广东	6	江苏	6	陕西	2
辽宁	2	河南	1	湖北	1
安徽	1	山东	2	河北	1
江西	1	广西	1	贵州	1
新疆	1	山西	1		

证券营业部一览表

序号	营业部名称	注册地址	咨询电话
1	成都武成大街证券营业部	成都市武成大街 39 号、45 号	95310
2	成都东城根街证券营业部	四川省成都市东城根上街 95 号	95310
3	成都双元街证券营业部	成都市双楠小区双元街 99 号	95310
4	都江堰都江堰大道证券营业部	都江堰市都江堰大道 317 号 3 楼 3 号	95310
5	成都青白江青江东路证券营业部	成都市青白江区青江东路 213-215 号 1 单元 2 层	95310
6	成都龙泉驿区龙平路证券营业部	四川省成都市龙泉驿区龙泉街道龙平路 324 号 1 幢 2 层 4 号	95310
7	成都温江区柳城商业新街证券营业部	成都市温江区柳城商业新街 48 号	95310
8	成都新都区马超西路证券营业部	成都市新都区新都街道马超西路 338 号 5 层	95310
9	邛崃凤凰大道证券营业部	成都市邛崃市临邛镇凤凰大道 510 号附 1 号 2 楼	95310
10	成都大邑县温泉路证券营业部	成都市大邑县晋原镇温泉路 201 号 4 号楼 3 楼 4-3-231 号	95310
11	成都天府大道证券营业部	成都市高新区天府大道中段 177 号 31 栋一单元 3 层 5、6、7 号商铺	95310
12	成都蒲江县健民路证券营业部	四川省成都市蒲江县鹤山街道健民路 66 号附 202 号 1 单元 3 层	95310
13	上海静安区南京西路证券营业部	上海市静安区南京西路 1486 号 4501-6 室（实际楼层 39 层）	95310
14	北京长椿街证券营业部	北京市西城区长椿街 3 号 2-101	95310
15	厦门湖滨南路证券营业部	厦门市思明区湖滨南路 55 号禹洲广场 1002-1005 单元	95310
16	长沙湘江中路证券营业部	湖南省长沙市天心区湘江中路二段 178 号汇景发展商务中心 A 塔 23 楼 23011-23018	95310
17	杭州利一路证券营业部	浙江省杭州市萧山区宁围街道利一路 158 号世华帝宝大厦 2 幢 1901、1902 室	95310
18	昆明拓东路证券营业部	云南省昆明市盘龙区拓东路白塔路交叉口西北角（绿洲大酒店 16 层整层）	95310
19	德阳岷江东路证券营业部	四川省德阳市岷江东路 136 号富丽名城 5 楼	95310
20	攀枝花新源路证券营业部	攀枝花市东区新源路 734 附 11 号	95310

21	南充桂清路证券营业部	四川省南充市高坪区桂清路 99 号 12 幢商铺 3 层	95310
22	内江汉安大道证券营业部	内江市东兴区汉安大道西段 925 号	95310
23	广安思源大道证券营业部	四川省广安市广安区思源大道 28 号	95310
24	天津南京路证券营业部	天津市和平区南京路 183 号世纪都会 21 层 2104、2105A 室	95310
25	衡阳蒸阳南路证券营业部	衡阳市雁峰区蒸阳南路 2 号崇业商业广场三区 907、908 室	95310
26	深圳湾一号证券营业部	深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区中心路 3008 号 T7-601	95310
27	福州古田路证券营业部	福建省福州市鼓楼区水部街道古田路 60 号建福大厦（建福广场）28 层 03, 05-07 单元	95310
28	郑州农业东路证券营业部	河南省郑州市郑东新区农业东路 35 号（永基美邻）9 号楼 1-2 层付 1 号、1 层付 2 号	95310
29	沈阳青年大街证券营业部	辽宁省沈阳市沈河区青年大街 1-1 号 1906-1907 单元	95310
30	绵阳临园路证券营业部	四川省绵阳市涪城区临园路西段 23 号（美乐-城市之星）1 栋 1 层 4 号	95310
31	上海浦东新区梅花路证券营业部	上海市浦东新区梅花路 1099 号 111 室，芳甸路 1088 号 19 层（实际楼层 17 层）02、03、04、05 单元	95310
32	南京中山东路证券营业部	南京市玄武区中山东路 301 号 102 室、801 室	95310
33	重庆江北嘴证券营业部	重庆市江北区聚贤岩广场 9 号 1 单元 25 层 2501 室	95310
34	广州华夏路证券营业部	广州市天河区华夏路 16 号富力盈凯 3909-3911 室	95310
35	武汉积玉桥证券营业部	湖北省武汉市武昌区积玉桥街和平大道 336 号金宁国际商厦 3 层 1 号-1	95310
36	西安唐延路证券营业部	陕西省西安市高新区唐延路 51 号人寿壹中心 604、605 室	95310
37	上海奉贤区金碧路证券营业部	上海市奉贤区金汇镇金碧路 1970 号 206 室	95310
38	合肥科学大道证券营业部	合肥市高新区科学大道 88 号信达银信广场 A115、A116、A115 上、A117 上、A118 上、A119 上	95310
39	济南经十路证券营业部	济南市历下区经十路 9999 号黄金时代广场 EF 裙楼 2 楼 204 室	95310
40	南昌世贸路证券营业部	江西省南昌市红谷滩区世贸路 699 号联泰时代广场 1 幢 151、152 室	95310

41	南宁长湖路证券营业部	南宁市青秀区长湖路 13 号长湖景苑 7 号楼 8 号楼 9 号楼 10 号楼第【二】层 201 号商铺项目编号为【L2-10】的商铺	95310
42	杭州曙光路证券营业部	浙江省杭州市西湖区曙光路 122 号世贸大厦 A 座 901、903、603 室	95310
43	石家庄建设南大街证券营业部	河北省石家庄市裕华区建设南大街 59 号隆兴苑 6 层	95310
44	北京建国门内大街证券营业部	北京市东城区建国门内大街 26 号 1 号 17 层南侧	95310
45	成都高新区交子大道证券营业部	成都市高新区交子大道 233 号中海国际中心 1 栋 2 单元 2005、2006、2007 号	95310
46	乐山平江东街证券营业部	四川省乐山市市中区平江东街 17 号 1 幢 1 单元 2 楼	95310
47	泸州酒城大道证券营业部	四川省泸州市江阳区酒城大道三段 291 号 3 号楼 201-202 号	95310
48	徐州大马路证券营业部	徐州市鼓楼区大马路 99 号启迪之星加速器（徐州）第 77 区 S002 室、T201 室	95310
49	眉山大雅街证券营业部	四川省眉山市东坡区大雅街 366.368.370 号众和铭座 6 栋 1 层	95310
50	泉州云鹿路证券营业部	福建省泉州市丰泽区云鹿路鲲鹏国际中心 7 层 703、705 单元	95310
51	绍兴洋江西路证券营业部	浙江省绍兴市越城区灵芝街道新泽大厦（洋江西路 278 号）S00206-S00208 室	95310
52	乌鲁木齐南湖路证券营业部	新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路 111 号深圳汇宾楼 5 楼	95310
53	无锡金融一街证券营业部	无锡市滨湖区金融一街 1 号昌兴国际金融大厦 1001、1002、1003 室	95310
54	宜宾蜀南大道证券营业部	四川省宜宾市叙州区蜀南大道西段 14 号新世纪购物广场 10 层 11.12.13 号	95310
55	珠海前河北路证券营业部	珠海市香洲区前河北路 68 号环宇城写字楼 15 层 01、02、10 单元	95310
56	苏州中心广场证券营业部	苏州市工业园区苏州中心广场 58 幢 A 座 11 层 07、08 号房	95310
57	贵阳毕节路证券营业部	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区毕节路 58 号联合广场 2 号楼 18 层 3 号	95310
58	佛山融和路证券营业部	佛山市南海区桂城街道融和路 25 号荣耀国际金融中心 1303A、1304-1305A	95310
59	太原长兴路证券营业部	山西省太原市万柏林区长兴路 1 号 7 幢 27 层 2701-2706 号、2720-2723 号	95310

60	郴州文化路证券营业部	湖南省郴州市北湖区人民路街道文化路 150 号	95310
61	温州市府路证券营业部	浙江省温州市鹿城区南汇街道市府路 168 号合众大厦 2101 室 01 房	95310
62	东莞东莞大道证券营业部	广东省东莞市南城街道东莞大道南城段 116 号轨道交通大厦 2 号楼 3201 室、3202 室	95310
63	青岛香港中路证券营业部	山东省青岛市市南区香港中路 8 号乙 2 号楼 701、702、703 户	95310
64	大连长江路证券营业部	大连市中山区长江路 280 号大连中心·裕景 5 号楼 ST2 大厦第 34 层 1 单元 02A、02B、03A 号房	95310
65	金华人民广场证券营业部	浙江省金华市婺城区城西街道八一北街 190 号	95310
66	南通工农南路证券营业部	江苏省南通市崇川区工农南路 118 号汇金国际 B 栋 104-106 号	95310
67	宁波中兴路证券营业部	浙江省宁波市鄞州区中兴路 653 号<1-3>、655 号 801	95310
68	南安江北大道证券营业部	福建省泉州市南安市美林办事处江北大道滨江一号 1 号楼 1 层 105 单元-106 单元	95310
69	上海浦东新区锦绣东路证券营业部	中国（上海）自由贸易试验区锦绣东路 2777 弄 37 号 1 号楼东区	95310
70	西安朱雀大街证券营业部	陕西省西安市碑林区朱雀大街北段 158 号 78 幢裙楼 2 楼 2-2	95310
71	上海浦东新区云鹃北路证券营业部	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区云鹃北路 9 弄 3 号楼 2 层 201 单元	95310
72	北京望京证券营业部	北京市朝阳区广顺北大街 33 号院 1 号楼 2 层 201 室 010 号	95310
73	广州番禺万达广场证券营业部	广州市番禺区南村镇汇智三路 83、85 号	95310
74	湖州公园路证券营业部	湖州市吴兴区公园路 168 号湖州浙北大厦购物中心浙北金瑞大厦 B 座 1211-1212、1213-1215 室	95310
75	南京双龙大道证券营业部	南京市江宁区秣陵街道双龙大道 1118 号新都汇广场 A1-2/3	95310
76	台州云西路证券营业部	浙江省台州市椒江区葭沚街道云西路 269、271 号	95310