

中山证券有限责任公司

2022 年年度报告公开披露信息



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

2023 年 4 月 24 日

中山证券有限责任公司
2022 年年度报告公开披露信息

一、概览

(一) 公司信息

公司的中文名称	中山证券有限责任公司
公司的中文简称	中山证券
公司的外文名称	Zhongshan Securities Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Zhongshan Securities
公司的法定代表人	李永湖
公司的总经理	骆勇
公司的注册资本	1,780,000,000.00 元
公司的净资本	3,672,261,193.16 元

(二) 基本情况简介

公司注册地址	深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路 1777 号海信南方大厦 21 层、22 层
公司办公地址	深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路 1777 号海信南方大厦 21 层、22 层
邮政编码	518054
国际互联网网址	http://www.zszq.com/
邮箱	office@zszq.com

(三) 董事会秘书

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

（四）公司主营业务及各单项业务资格

1. 主营业务

证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品。

2. 单项业务资格

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

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

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

（4）2005年10月11日，中国证券监督管理委员会网站公布，公司注册登记为保荐机构。

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

（6）2007年4月，深圳证券交易所授予公司会员资格，会员编号：000290。

（7）2007年4月27日，上海证券交易所授予会员资格，会员

编号：0028。

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

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

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

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

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

(13) 2010 年 8 月 31 日，中国证券监督管理委员会《关于核准中山证券有限责任公司为期货公司提供中间介绍业务资格的批复》（证监许可〔2010〕1181 号），核准公司为大陆期货提供中间介绍业务的资格。

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

(15) 2011 年 9 月 16 日，中国证券监督管理委员会《关于核准上海大陆期货有限公司期货投资咨询业务资格的批复》（证监许可

〔2011〕1457号），核准公司控股子公司大陆期货期货投资咨询业务资格。

（16）2012年8月6日，中国证券监督管理委员会《关于核准中山证券有限责任公司融资融券业务资格的批复》（证监许可〔2012〕1028号），核准公司融资融券业务资格。

（17）2012年8月27日，中国证券业协会《关于反馈证券公司中小企业私募债券承销业务试点实施方案专业评价结果的函》（中证协函〔2012〕572号），同意公司开展中小企业私募债承销业务。

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

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

（20）2013年3月25日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司《主办券商业务备案函》（股转系统函〔2013〕100号），同意公司作为主办券商在全国中小企业股份转让系统从事推荐业务和经纪业务。

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

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

(23) 2013年9月16日,中国证券登记结算有限责任公司登记托管部《代理证券质押登记业务资格确认函》,核准公司代理证券质押登记业务资格。

(24) 2013年9月27日,上海证券交易所《关于确认中山证券有限责任公司股票质押式回购业务交易权限的通知》(上证函〔2013〕84号),确认公司股票质押式回购业务交易权限。

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

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

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

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

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

(30) 2014年6月24日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司《主办券商业务备案函》(股转系统函〔2014〕729号),同意公司作为做市商在全国中小企业股份转让系统从事做市业务。

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

号)，确认公司转融通证券出借交易权限。

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

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

(34) 2015年1月26日，上海证券交易所《关于中山证券有限责任公司成为上海证券交易所股票期权交易参与人的通知》(上证函〔2015〕161号)，同意公司开通股票期权经纪业务交易权限。

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

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

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

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

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

(40) 2020年6月2日，上海证券交易所《关于确认中山证券

有限责任公司转融通证券出借交易权限的通知》（上证函〔2020〕1117号），同意公司开通转融通证券出借交易权限。

（41）2021年11月12日，北京证券交易所《关于爱建证券等112家证券公司成为北京证券交易所会员的公告》（北证公告〔2021〕56号）。根据公告内容，我公司已于2021年11月12日正式成为北交所会员。

（42）2022年11月29日，深圳证券交易所《关于同意长江证券等9家会员开通质押式报价回购交易权限的通知》（深证会〔2022〕417号），同意公司开通质押式报价回购交易权限。

二、股东情况

公司股东数量为9家，股东持股及质押情况如下表所示：

编号	股东名称	持股金额 (元)	持股比例 (%)	股权质押占持 股比例 (%)
1	广东锦龙发展股份有限公司	1,206,393,810	67.78	49.32
2	西部矿业集团有限公司	170,000,000	9.55	
3	中山市岐源投资有限公司	120,000,000	6.74	
4	厦门市汇尚泓股权投资有限公司	80,875,563	4.54	
5	广州南沙开发建设集团有限公司	80,000,000	4.49	
6	光华置业集团有限公司	40,000,000	2.25	100
7	晋江百应成贸易有限责任公司	32,730,627	1.84	
8	上海迈兰德实业发展有限公司	30,000,000	1.69	
9	上海致开实业有限公司	20,000,000	1.12	
	合计	1,780,000,000.00	100.00	

三、历史沿革

中山证券公司系1992年11月经中国人民银行批准设立的全国性证券专营机构。

2000年12月，中国人民银行总行批准公司与人民银行脱钩。中山市工商行政管理局将公司名称从“中山证券公司”规范为“中山证券有限公司”。

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

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

2008年7月，根据中国证监会《关于核准中山证券有限责任公司变更股权及注册资本的批复》（证监许可〔2008〕864号），中山市岐源投资有限公司受让深圳市端木投资控股有限公司持有的5,000万元股权，西部矿业集团有限公司等9家公司以现金方式对公司增资扩股84,500万元，注册资本增至人民币13.55亿元。

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

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

限公司持有的 2,000 万元股权、广东省广新控股集团有限公司持有的 6,000 万元股权，公司股东变更为 7 家。

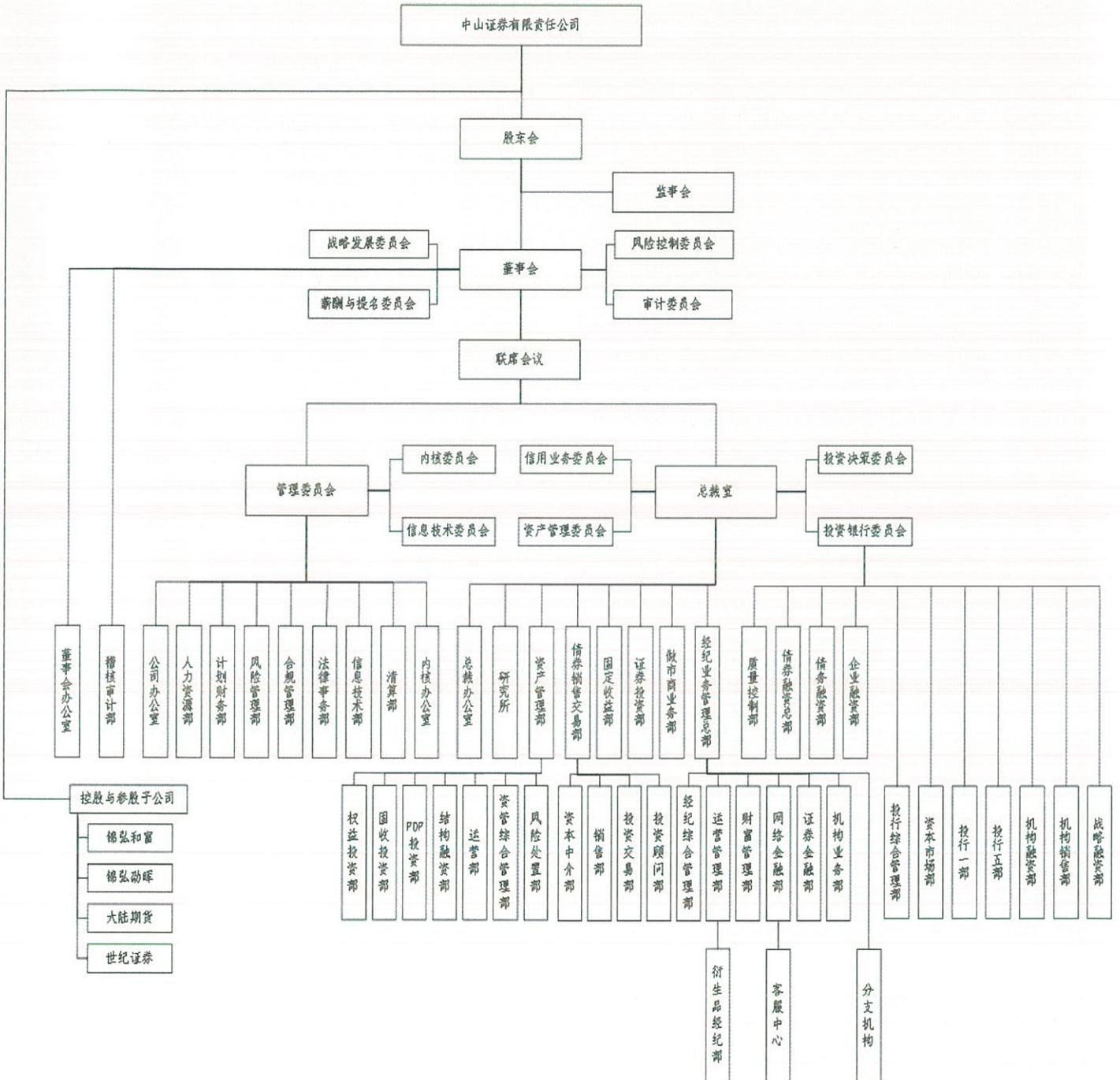
2017 年 7 月，公司 2017 年第三次临时股东会审议通过了《关于增资扩股的议案》，2017 年 10 月，公司收到深圳证监局《关于中山证券有限责任公司增加注册资本且股权结构未发生重大调整备案文件的回执》（深证局机构字〔2017〕148 号），公司的注册资本由 13.55 亿元增加至 17 亿元。

2019 年 11 月，公司完成了晋江百应成贸易有限责任公司受让上海迈兰德实业发展有限公司 3,273.06 万元股权的工商变更及监管备案，公司股东变更为 8 家。

2022 年 1 月，公司完成了广州南沙开发建设集团有限公司对公司增资的工商变更及监管备案，公司注册资本由 17 亿元变更为 17.8 亿元，公司股东变更为 9 家。

四、公司的组织机构情况

(一) 公司组织架构图



(二) 境内外控股子公司、参股公司

1. 中山证券境内外控股子公司、参股公司

序号	公司名称	成立日期	营业场所	注册资本 (万元)	持股比例	负责人	联系电话
1	深圳锦弘和富投资管理有限公司	2018.1.10	深圳市福田区莲花街道益田路6013号江苏大厦B1501	10,000	100%	骆勇	0755-82570549
2	深圳锦弘劭晖投资有限公司	2019.6.21	深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路1777号海信南方大厦22层2206	20,000	100%	魏春	0755-86095959
3	上海大陆期货有限公司	1993.4.21	上海市凯旋路3131号25、26楼	15,000	51%	刘义鹏	021-54071888
4	世纪证券有限责任公司	1990.12.28	深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇对冲基金中心406	400,000	0.48%	余维佳	0755-83199599

2. 大陆期货境内外控股子公司、参股公司

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

3. 境内外重要分公司

截至2022年12月31日，中山证券共有22家分公司获监管许可开业，分布情况为：北京1家；辽宁1家；上海2家；江苏1家；浙江1家；河南1家；湖北1家；湖南1家；广东5家；厦门1家；福建2家；山东1家；重庆1家；四川1家；安徽1家；陕西1家。

分公司详细情况如下：

序号	分公司名称	注册地址	负责人	联系电话
1	深南分公司	深圳市南山区沙河街道华侨城保龄球馆201、202B	张恺	0755-88261399
2	北京分公司	北京市西城区车公庄大街乙1号	孙虎城	010-68346977
3	上海徐汇分公司	上海市徐汇区零陵路231号1号楼2楼	常亮	021-64038908
4	中山分公司	中山市东区竹苑新村竹苑路102号	吕宁	0760-88339050
5	沈阳分公司	辽宁省沈阳市沈河区市府大路451、453号	张海波	024-31306198
6	浙江分公司	浙江省杭州市上城区婺江路217号2号楼901室	陈超	0571-87249817

7	广州分公司	广州市天河区花城大道18号1501房之自编号15F03单元	陈菊	020-38297808
8	山东分公司	济南市历城区华信路3号鑫苑鑫中心7号楼历城金融大厦1503、1504室	张泰乾	0531-80993077
9	上海浦东分公司	中国(上海)自由贸易试验区花园石桥路33号1003B室	陶鸿祥	021-61621935
10	江门分公司	江门市蓬江区建设二路131号205号商铺	张颖琪	0750-3221303
11	河南分公司	河南自贸试验区郑州片区(郑东)和光街10号G栋13层66号	郭莉萍	0371-63910009
12	重庆分公司	重庆市渝北区龙溪街道红锦大道57号嘉州协信中心2幢8-7、8-8	周昱霖	023-67533822
13	湖南分公司	湖南省长沙市芙蓉区定王台街道五一大道826号新华大厦1201	李顺意	0731-82732993
14	西南分公司	中国(四川)自由贸易试验区成都市高新区府城大道中段88号1栋14层7号	蔡鸿	028-62750251
15	佛山分公司	佛山市南海区桂城街道灯湖东路8号华亚金融中心1907-1909单元	周桂崧	0757-82914219
16	福建分公司	福建省福州市鼓楼区洪山镇西江滨大道66号融侨锦江花园D区5#楼1层03店面	陈竞	0591-87620093
17	南京分公司	南京市建邺区庐山路168号南京新地中心二期3层E区E02、E03单元	陆琳琳	025-86613608
18	合肥分公司	安徽省合肥市庐阳区四里河路68号汇银广场1-2201室	黄莉	0551-62879756
19	泉州分公司	福建省泉州市丰泽区云鹿路兴祥大厦B座302室	王荣荣	0595-28832280
20	厦门分公司	厦门市思明区台南路73号福兴国际中心1楼	马敏华	0592-5702075
21	陕西分公司	西安市曲江新区雁展路南侧紫薇永和坊2幢2单元20101室	梁超	029-85569365
22	湖北分公司	武汉市江汉区新华路385号南达大楼2楼201室	叶绩	027-85608181

4. 证券营业部数量及分布情况

截至2022年12月31日，中山证券共有47家证券营业部获监管许可开业，分布情况为：北京1家；天津1家；辽宁3家；吉林1家；黑龙江1家；上海3家；江苏7家；浙江3家；江西1家；河南1家；湖北1家；湖南1家；广东21家；贵州1家；厦门1家。

证券营业部详细情况如下：

序号	营业部名称	地址	负责人	联系电话
1	鞍山南建国路证券营业部	辽宁省鞍山市铁东区南建国路83号	齐飞	0412-2250191
2	鞍山中华南路证券营业部	辽宁省鞍山市铁东区鞍钢花园甲7栋1-2层1号	徐徽	0412-5511360
3	北京方庄证券营业部	北京市丰台区方庄芳城园一区十号楼10-59幢1层102	李思远	010-87618688

4	常州新堂北路证券营业部	常州市天宁区青龙街道新堂北路新丰苑 13 幢 2 号	周 鹏	0519-83588870
5	东莞凤岗祥新西路证券营业部	东莞市凤岗镇雁田村祥新西路翠湖新苑 13 号铺位	李 俊	0769-82522616
6	东莞钱屋街证券营业部	广东省东莞市东城街道钱屋街 9 号 312 室	李 娜	0769-22012388
7	佛山德胜中路证券营业部	广东省佛山市顺德区大良街道德和社区德胜中路 13 号万科金城滨江广场 27 栋 303 房、304 房之一	冯焯盈	0757-86281219
8	广州滨江东路证券营业部	广州市海珠区滨江东路 1046 号三层自编 303 房	郭海波	020-89117245
9	广州广州大道中证券营业部	广东省广州市越秀区广州大道中 307 号 (c 栋) 2404 房	何少壮	020-87006468
10	广州金隆路证券营业部	广州市南沙区金隆路 35 号 2 栋 105 房自编 01 号	江 涛	020-89284586
11	广州迎宾路证券营业部	广州市番禺区大石街迎宾路 260 号 202 室	黄 华	020-39122280
12	广州云城东路证券营业部	广州市白云区云城东路 511 号 107 房	纪 芳	020-38855242
13	贵阳瑞金北路证券营业部	贵州省贵阳市云岩区瑞金北路 23 号富中·才智中心 12 层 1 号	王林林	0851-88621526
14	哈尔滨金江路证券营业部	哈尔滨市道里区金江路 1113 号 3 层 4 号	柳耀东	0451-51135519
15	海安中坝南路证券营业部	海安市海安镇中坝南路 4 号 3 幢 301 室	储金莲	0513-81810988
16	海城海州大街证券营业部	辽宁省海城市海州大街 48 号普临购物中心 4 楼	张会库	0412-3209997
17	惠州白泥一路证券营业部	惠州市惠城区河南岸白泥一路 21 号永嘉华庭 D 栋 1 层 06 号	王 彬	0752-5306316
18	昆山中山路证券营业部	昆山市玉山镇中山路 348 号、350 号	郑丽丽	0512-57229580
19	洛阳中州西路证券营业部	洛阳市涧西区中州西路 92 号院一楼西厅	刘 姣	0379-60606096
20	茂名市电白证券营业部	茂名市电白区水东镇海滨新区小区 A15 号	李瑞池	0668-5121333
21	南昌澄湖西路证券营业部	江西省南昌市南昌县莲塘镇澄湖西路 2167 号	张 莹	0791-86473778
22	南京学津路证券营业部	南京市栖霞区仙林街道仙林大学城学津路 8 号高科大厦 B 座 701、702 室	刘超伟	025-87793502
23	南通姚港路证券营业部	南通市姚港路 2 号鸿运大厦 C 座 4 楼	李 海	0513-85122222
24	普宁赤华北路证券营业部	普宁市流沙北街道赤华北路南园村瑞安里 6 街 34 号	刘兰芳	0663-3871198
25	厦门湖滨南路证券营业部	厦门市思明区湖滨南路 90 号立信广场 1204	李福兴	0592-2285791
26	上海宝山区真朋路证券营业部	上海市宝山区真朋路 75 号一层	张 可	021-56553700
27	上海浦东新区浦东南路证券营业部	中国 (上海) 自由贸易试验区浦东南路 360 号 2606E	张远征	021-60953209
28	上海众仁路证券营业部	上海市嘉定区众仁路 399 号 1 幢 A 区 1 层 102 室	祁 宁	021-69126100
29	韶关芙蓉大道证券营业部	韶关市武江区西联镇芙蓉大道 18 号韶关碧桂园太阳城芷兰湾 9 街 2 座 1 层 1 号商铺	罗泽伟	0751-8770195
30	绍兴延安东路证券营业部	浙江省绍兴市越城区延安东路 190 号 -1	赵鹏程	0575-88376882
31	深圳福华一路证券营业部	深圳市福田区福田街道福安社区福华一路 88 号中心商务大厦 1014-1016	刘小青	0755-88261381

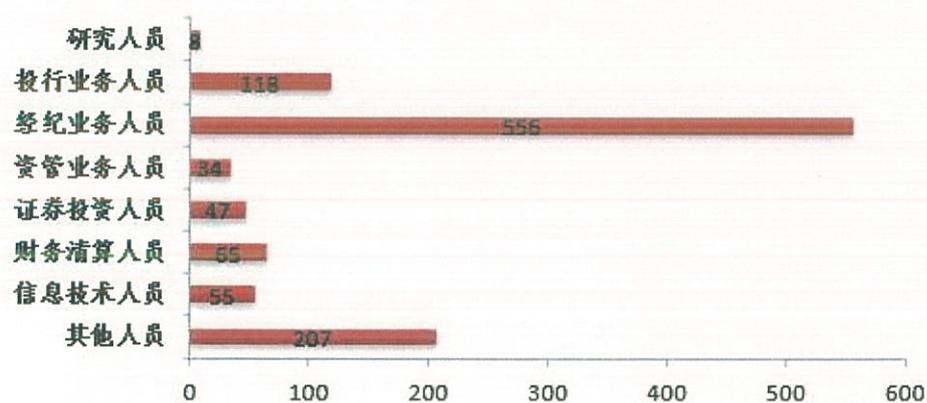
(1014)				
32	深圳横岗证券营业部	深圳市龙岗区横岗街道华侨新村社区荣德国际雨辰公寓 118	郭强	0755-82940400
33	深圳民治街道证券营业部	深圳市龙华区民治街道大岭社区水榭春天花园一期 2 栋 155、156	袁辉	0755-85254358
34	深圳西乡大道证券营业部	深圳市宝安区西乡街道永丰社区圣淘沙骏园 2 栋西乡大道 286-50	张继清	0755-23328604
35	深圳益田路证券营业部	深圳市福田区莲花街道益田路 6013 号江苏大厦 B 座 15 楼	谭睿	0755-86568081
36	台州爱华路证券营业部	浙江省台州市新台州大厦 5-A	邱文波	0576-88785375
37	天津大沽南路证券营业部	天津市河西区大沽南路与爱国道交口中钢大厦大沽路底商二层	王志刚	022-59068588
38	温州瓯江路证券营业部	浙江省温州市鹿城区瓯江路鹿港大厦 1 幢 1901 室-5	陈彦伶	0577-88868199
39	无锡惠山大道证券营业部	无锡市惠山区惠太商业广场 35-109	蒋于波	0510-66906610
40	武汉江汉北路证券营业部	武汉市江汉区新华街 296 号汉江国际第 1 幢 1 单元 24 层 5 号房	徐寅	027-85500920
41	张家港人民东路证券营业部	张家港市杨舍镇人民东路 11 号(华昌东方广场) Z1104、Z1106	唐苏青	0512-58251608
42	长春金川街证券营业部	经济开发区金川街 419 号绿城米兰公馆 7 层 706 室	张实	0431-84678836
43	长沙潇湘北路证券营业部	湖南省长沙市岳麓区潇湘北路三段 889 号江汇苑 3 栋 102 号	李林蔓	0731-85781387
44	肇庆星湖大道证券营业部	广东省肇庆市星湖大道 9 号恒裕海湾自用综合楼五层 2 号商场 546、547 卡	曾月红	0758-2297678
45	中山古镇华廷路证券营业部	中山市古镇镇华廷路灯都华廷 A 型 9 号 D 区 7 卡商铺一、二层	钟嘉浩	0760-88758212
46	中山坦洲南坦路证券营业部	中山市坦洲镇南坦路 68 号州际新花园赛乐苑 60 卡	贺国鹏	0760-85767866
47	中山小榄升平东路证券营业部	中山市小榄镇升平东路 1 号海港城(商业主楼) 1 单元 1807 房	胡永浩	0760-22288388

五、母公司和主要子公司的员工情况

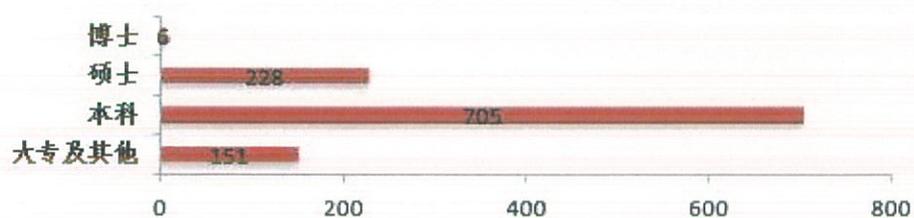
(一) 中山证券

截至 2022 年 12 月 31 日，母公司员工总数 1090 人，其中总部员工 457 人，营业部员工 633 人。具体情况如下：

中山证券人员分布情况



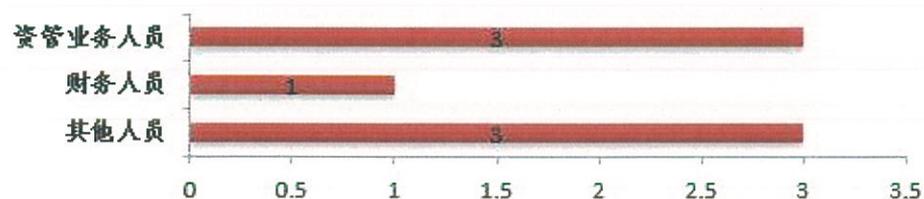
中山证券人员教育情况



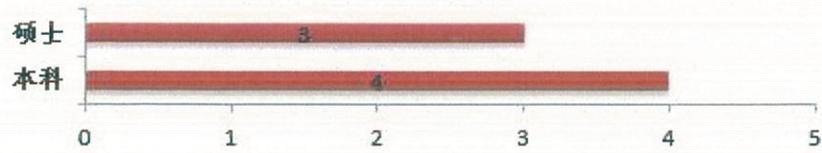
(二) 锦弘和富

截至2022年12月31日，锦弘和富员工总人数为7人。具体情况如下：

锦弘和富人员分布情况



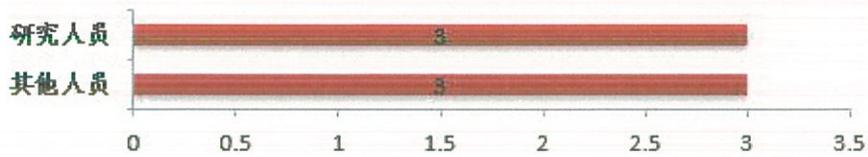
锦弘和富人员教育情况



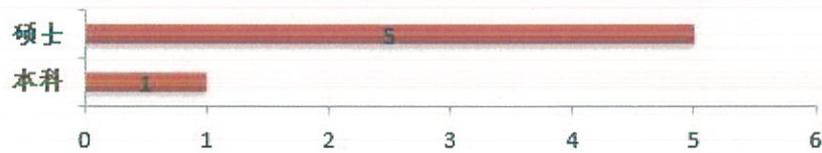
(三) 锦弘劭晖

截至 2022 年 12 月 31 日，锦弘劭晖员工总人数为 6 人。具体情况如下：

锦弘劭晖人员分布情况



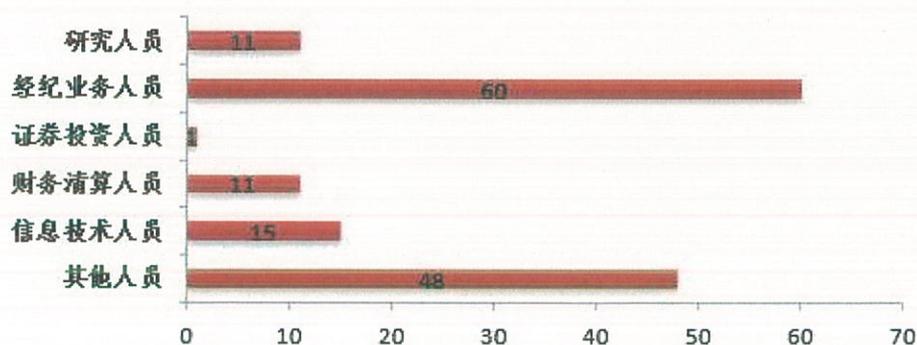
锦弘劭晖人员教育情况



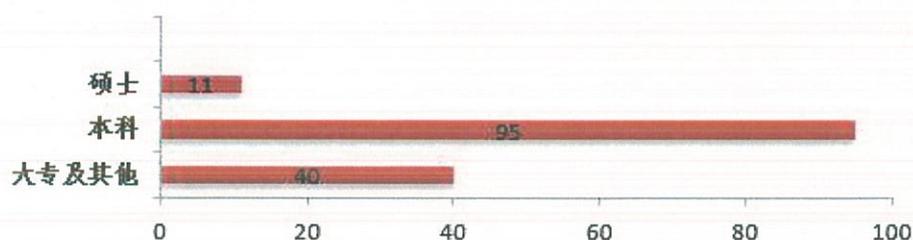
(四) 大陆期货

截至 2022 年 12 月 31 日，大陆期货员工总人数为 146 人（含其下全资子公司杰询资管）。具体情况如下：

大陆期货人员分布情况



大陆期货人员教育情况



六、公司资产质量、流动性情况、负债状况以及重要的投融资活动分析

（一）资产负债情况分析

1. 主要会计数据和主要财务指标（合并）

金额单位：元

项目	2022年	2021年	增减百分比
营业收入	416,013,213.49	1,046,776,330.14	-60.26%
营业利润	-309,349,911.91	-33,955,122.50	-811.06%
净利润	-179,322,656.04	-47,438,537.18	-278.01%
归属于母公司所有者的净利润	-180,224,917.32	-52,722,898.04	-241.83%
其他综合收益的税后净额	2,439,602.52	-4,708,812.16	151.81%
基本每股收益（元/股）	-0.10	-0.03	-233.33%
稀释每股收益（元/股）	-0.10	-0.03	-233.33%

加权平均净资产收益率	-3.22%	-0.97%	减少 2.25 个百分点
项目	2022年12月31日	2021年12月31日	增减百分比
资产总额	17,475,912,079.95	16,319,209,187.26	7.09%
负债总额	11,816,722,414.67	10,770,286,468.46	9.72%
所有者权益总额	5,659,189,665.28	5,548,922,718.80	1.99%
归属于母公司的所有者权益总额	5,528,815,958.46	5,417,001,273.26	2.06%

2.主要会计数据和主要财务指标（母公司）

金额单位：元

项目	2022年	2021年	增减百分比
营业收入	351,602,877.07	645,567,441.05	-45.54%
营业利润	-271,523,595.73	-140,701,726.94	-92.98%
净利润	-149,036,935.86	-126,143,288.81	-18.15%
其他综合收益的税后净额	2,439,602.52	-4,708,812.16	151.81%
基本每股收益（元/股）	-0.08	-0.07	-14.29%
稀释每股收益（元/股）	-0.08	-0.07	-14.29%
加权平均净资产收益率	-2.71%	-2.35%	减少 0.36 个百分点
项目	2022年12月31日	2021年12月31日	增减百分比
资产总额	15,339,897,986.94	13,695,965,138.99	12.00%
负债总额	9,894,087,697.85	8,393,157,516.56	17.88%
所有者权益总额	5,445,810,289.09	5,302,807,622.43	2.70%

2022年，受地缘政治冲突爆发、美联储加息、全球经济增长放缓等因素影响，叠加疫情反复波动，对国内经济运行带来了较大的不确定性，全年消费投资增速下行，经济增速放缓，证券市场投资活跃度也明显下降，A股主要指数均出现下降，日均成交额也明显减少，证券行业的发展经历了不平凡的一年，全行业营收也将面临下行压力。2022年，上证指数全年下跌15.13%，深圳成指全年下跌25.85%，创业板指数全年下跌29.37%。根据中国证券业协会对证券公司2022

年度未审计经营数据统计，全行业 140 家证券公司实现营业收入 3,949.73 亿元，同比下降 21.4%；实现净利润 1,423.01 亿元，同比下降 25.5%。

2022 年，公司继续坚持防风险、保稳定的总基调，攻坚克难，在探索中努力寻求突破，化解和处置业务风险，不断修炼内功，强化内部管理，但受国内外经济形势等诸多因素影响，公司全年业绩不尽如人意。

报告期内，公司实现营业收入 4.16 亿元，同比下降 60.26%；净利润-1.79 亿元，同比下降 278.01%。截至 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额 174.76 亿元，同比增长 7.09%，负债总额 118.17 亿元，同比增长 9.72%，所有者权益总额 56.59 亿元，同比增长 1.99%，每股收益-0.10 元，加权平均净资产收益率-3.22%。

（二）公司流动性情况

公司按照集中管理、分层防控的管理模式，遵循全面性、审慎性、预见性的总体原则进行流动性风险管理，依托全面风险管理架构建立流动性风险管理组织体系，并建立与公司发展战略相匹配的流动性风险管理体系，确保公司流动性安全，全力保障公司各项业务稳健、安全、有序运行。

为防范流动性风险，保障经营安全，公司采取的主要措施包括：合理配置公司自有资金，建立内部资金计价体系，提升自有资金使用效率；持续完善公司自有资金管理体系，通过对各项业务的未来现金流实施动态分析和缺口分析，加强自有资金头寸管理和现金流量监控，确保日间流动性安全；建立多层级的流动性风险限额指标体系，坚持内部限额指标的因时因情施策和 T+1 日监控，及时、有效量化和评估业务和公司层面的流动性风险状况；持续优化流动性风险管理系

统，依托可靠的信息化平台开展流动性风险的计量、评估和监控，提高流动性风险管理效率；关注资本市场以及相关政策法规变化，定期及按需开展流动性风险压力测试和应急演练，并依据压力测试结果分析压力情景下公司的现金流量和资金缺口，评估公司的流动性风险的承受能力，提出有效的改善方案；积极保持融资渠道多元化，评估通过发行债券和其他融资工具等补充流动性的能力与成本，并通过补充中长期流动性来改善期限结构错配状况。

报告期内，公司现金及现金等价物净流出 631,300,864.13 元，明细如下：

- 1.经营活动产生的现金流量为净流出 122,926,882.76 元。
- 2.投资活动产生的现金流量为净流出 95,574,093.92 元。
- 3.筹资活动产生的现金流量为净流出 415,742,825.18 元。
- 4.汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,942,937.73 元，主要是美元和港币对人民币汇率波动所致。

（三）重要投融资活动

报告期内，公司无重大投资活动，融资情况如下：

1.公司债券

年度报告批准报出日未到期的公司债券明细如下表

单位：亿元

债券简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	付息方式	交易场所
21 中山 01	133112.sz	2021-11-02	2024-11-02	5.00	5	每年付息一次	深交所
21 中山 02	133153.sz	2021-12-09	2024-12-09	5.00	4.67	每年付息一次	深交所

2.收益凭证

2022 年全年累计发行收益凭证 9 笔，累计融入资金 2.17 亿元，具体项目见下表：

序号	产品名称	融入金额	成立日	到期日	产品期限
		(万元)			(天)
1	中山尊享 51 号	1,000.00	2022-1-18	2022-4-25	97
2	中山尊享 52 号	4,000.00	2022-1-26	2022-5-9	103
3	中山尊享 53 号	3,000.00	2022-1-26	2022-7-27	182
4	中山尊享 54 号	3,000.00	2022-2-23	2022-9-5	194
5	中山尊享 55 号	3,000.00	2022-3-30	2023-3-28	363
6	中山尊享 56 号	1,000.00	2022-5-10	2022-8-10	92
7	中山尊享 57 号	5,000.00	2022-7-29	2023-7-27	363
8	中山尊享 60 号	700.00	2022-10-25	2023-4-24	181
9	中山尊享 61 号	1,000.00	2022-12-27	2023-4-3	97
合计		21,700.00			

七、主营业务经营概况

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

（一）证券经纪业务

报告期内，公司持续推动经纪业务深耕细作、发展升级。通过数字赋能，提升客户体验和业务办理效率；不断丰富业务及产品线，满足客户投资理财需求；积极探索并优化投资顾问服务模式，努力提升客户开拓和服务能力；保持与优质互联网平台的持续深入合作；继续优化网点布局，通过部分网点整合实现分支机构整体减负增效，报告期内撤销 19 家分支机构，分支机构数量由 88 家调整为 69 家；网点内部管理不断强化，团队建设稳步开展。

（二）信用交易业务

报告期内，公司持续夯实信用业务基础，通过数字化手段，多维

度构建客户管理体系和标的券管理体系，实现客户服务及风险控制从“标准化”向“标准化+个性化”转型。在 A 股行情低迷，全市场融资规模大幅缩水背景下，融资融券余额市占率同比实现增长，股票质押式回购业务正常运行。

（三）期货经纪业务

公司通过控股子公司大陆期货开展期货经纪业务。报告期内，期货行业盈利水平整体下滑，市场交易热情回落。据中国期货业协会数据显示，2022 年全国 150 家期货公司实现营业收入 401.58 亿元，同比下降 18.81%；手续费收入 246.62 亿元，同比下降 21.70%；净利润 109.89 亿元，同比下降 19.82%。随着年末疫情经济复苏、行业信心不断修复，期货公司经营指标有所改善。截至 2022 年底，国内期货市场客户权益 14,808.62 亿元，同比增长 25%。本年度内期货和衍生品法的实施、广州期货交易所新品种上市等重大事件，都对期货行业健康发展、体量持续增长起到关键作用。

（四）证券投资业务

报告期内，国内外形势严峻复杂。证券市场全年呈现震荡下行格局，表现较弱。权益类投资方面，面对复杂的投资环境，在控制风险的前提下，公司深入研究，优化持仓结构，将整体投资收益的回撤控制在可控范围内。其中，做市投资业务在全国股转系统做市执业季度评价中持续排名行业前 12，2022 年度连续四季度获得经手费减免。非权益投资方面，2022 年上半年收益率整体低位震荡，下半年市场收益率先下后上，年底时点波动剧烈，信用债大幅杀跌，债券市场全年表现不佳，符合公司的基本判断。公司在国债、地方债等品种上投资表现较好，大幅跑赢业绩基准，但受存量地产债持仓的影响，非权益投资业务整体表现不佳。

（五）投资银行业务

报告期内，公司投资银行业务受相关行业政策调整、同业竞争等多方面的影响，业绩出现了较大幅度的下滑。主要业务方面，公司顺利完成英唐智控以简易程序发行股票项目，作为主承销商或联席承销商发行多只债券和ABS产品，开展多家上市公司、挂牌公司和债券发行人的持续督导工作；内部控制方面，公司建立了三道防线的内部控制体系，建立了相互制衡、有效监督的机制。加强对立项、尽职调查、内核、项目申报、反馈、发行销售、受托管理与信用风险管理等各环节的风险管控，严守监管底线，防止出现操作风险和业务风险。公司成立债权类信用风险管理小组，针对具体风险项目成立处置公司债券业务违约风险应急工作领导小组，保持与发行人、投资人、监管机构的沟通，积极推进风险处置化解工作，维护投资人权益。

（六）资产管理业务

公司主要从事集合资产管理、单一资产管理和资产支持证券等券商资产管理业务。报告期内，公司资产管理业务不断优化业务策略，全力推动主动管理能力建设，并搭建以权益投资、量化投资为中心的投研体系，同时加速与公司经纪业务条线的协同，积极响应客户需求。

（七）结构化主体

公司纳入合并范围的结构化主体包括公司同时作为管理人及投资者的资产管理计划。公司综合考虑公司参与资产管理产品的相关活动享有的可变回报影响或承担的风险因素，并且有能力运用对资产管理产品的权力影响其回报金额。公司共有4只资产管理产品纳入合并报表范围，分别是中山证券稳健收益集合资产管理计划、中山证券富盈1号集合资产管理计划、中山证券中汇1号集合资产管理计划和中山证券中汇3号集合资产管理计划。

（八）私募基金管理业务

公司通过全资子公司锦弘和富从事私募投资基金业务。报告期内，受地缘政治、疫情反复等影响，大多企业经营业绩下滑，二级市场股价也明显下调，私募基金净值因此下降。2022年公司未设立新的私募产品，锦弘和富主要围绕标的企业经营情况及行业发展影响进行跟踪与分析，组织人员进行现场调研，及时跟踪经营情况，把控项目重大风险。同时，今年资产估值下降，给私募股权市场带来了新的机会。公司通过加大行业研究及项目储备，为新产品发行做准备。

（九）另类投资业务

公司通过全资子公司锦弘劭晖从事另类投资业务。报告期内，锦弘劭晖积极推动业务发展，紧抓宏观有利政策，逐步加大早期优质项目跟投。2022年，锦弘劭晖战略跟投的联赢激光的限售期满后根据市场行情择机减持。同时，锦弘劭晖加强投资资金的盘活，不断优化资产结构，择时投资优质的基金和有限合伙企业等。

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

九、内部控制自我评价报告结论和注册会计师对内部控制的意见

（一）内部控制自我评价报告结论

1.本公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷

是 否

2.财务报告内部控制评价结论

有效 无效

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评

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

3.是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

是 否

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

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

适用 不适用

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

5.内部控制审计意见是否与本公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致

是 否

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

是 否

（二）注册会计师对内部控制的意见

中山证券2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

十、董事、监事、高级管理人员薪酬管理信息

（一）薪酬的基本制度及决策程序：公司制订了《中山证券有限责任公司高级管理人员考核与薪酬管理制度》。根据《公司章程》等相关规定，董事会薪酬与提名委员会就公司高级管理人员的整体薪酬

与结构和薪酬政策等，向董事会提出建议，由董事会决定高级管理人员的报酬和奖惩事项；董事、监事的报酬由股东会决定。

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

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

董事、监事及高级管理人员薪酬情况表

	实际领取薪酬 人数（人）	2022 年薪酬（元）	持有公司股份 数量（份）	持有公司期权 数量（份）
董事	13	1,635,000.00	0	0
其中：独立董事	4	555,000.00	0	0
监事	5	2,685,272.21	0	0
高级管理人员 （其中 3 人兼任董事）	11	20,917,092.39	0	0
合计	26	25,237,364.60	0	0

说明：1. 高级管理人员参照《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》界定范围执行，不包含境内分支机构负责人；

2. 年度内担任过董事和高级管理人员的，按照高级管理人员单边统计薪酬，不再在董事中重复统计薪酬；

3. 1 位独立董事的离任于 2022 年 1 月获股东会审议通过，1 位高管的离任于 2022 年 4 月获董事会审议通过，前述人员薪酬参与上述统计。

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

十一、履行社会责任的工作情况

2016 年以来，中山证券积极响应“精准扶贫”的号召，先后与云南

永仁县、贵州普定县、湖北建始县、广西隆林县4个国家级贫困县建立了结对帮扶关系，确立了以“造血式”产业扶贫为抓手，消费扶贫、公益扶贫等为补充的扶贫工作模式，同时，积极开展其他贫困地区扶贫工作，2022年扶贫相关工作如下：

2022年4月，公司与重庆市万州区人民政府签订了“一司一县（区）”结对帮扶、促进乡村振兴合作协议书。截止本报告日，公司结对帮扶县（区）数量达到5个。8月，公司在万州区一中开展新长城自强班项目，截至2022年12月31日，公司在5个结对帮扶县开设了新长城高中生自强班项目。后续公司将继续开展年度帮扶工作，助力乡村振兴。

2022年度，公司在5个结对帮扶县（区）累计采购当地特色农副产品484,644.00元。另外，公司佛山分公司向佛山市禅城区慈善会捐赠500元用于2022年广东（禅城）扶贫济困日活动的定向帮扶罗定市加益镇乡村振兴。

十二、审计报告

见附件。



中山证券有限责任公司

审计报告及财务报表

二〇二二年度



中山证券有限责任公司
审计报告及财务报表

(2022年01月01日至2022年12月31日止)



	目录	页次
一、	审计报告	1-3
二、	财务报表	
	合并资产负债表和母公司资产负债表	1-4
	合并利润表和母公司利润表	5-6
	合并现金流量表和母公司现金流量表	7-8
	合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表	9-12
	财务报表附注	1-119
三、	资产管理业务报表	



审计报告

信会师报字[2023]第 ZM30001 号

中山证券有限责任公司股东：

一、 审计意见

我们审计了中山证券有限责任公司(以下简称贵公司)财务报表,包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、 管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

四、 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并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。

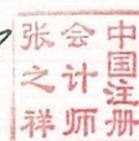
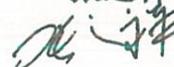
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

(此页无正文，此页为中山证券有限责任公司 2022 年度审计报告签字盖章页)



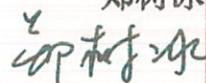
中国注册会计师：

张之祥



中国注册会计师：

郑树冰



中国·上海

二〇二三年三月十五日



 中山证券有限责任公司
 合并资产负债表
 2022年12月31日
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资产	附注	期末余额	上年年末余额
资产:			
货币资金	五、(一)	4,762,711,397.50	5,403,148,317.40
其中: 客户资金存款		4,042,709,625.93	4,670,011,786.97
结算备付金	五、(二)	1,453,748,524.53	1,483,230,304.17
其中: 客户备付金		1,333,586,592.47	1,159,391,928.87
贵金属			
拆出资金			
融出资金	五、(三)	1,811,580,529.21	2,119,916,372.94
衍生金融资产	五、(四)		
存出保证金	五、(五)	736,522,504.69	863,756,152.04
应收款项	五、(六)	64,249,613.19	132,958,274.66
合同资产			
买入返售金融资产	五、(七)	234,028,507.55	524,091,543.88
持有待售资产			
金融投资:			
交易性金融资产	五、(八)	3,224,736,059.93	3,417,042,727.40
债权投资			
其他债权投资	五、(九)	3,544,597,694.82	852,967,959.24
其他权益工具投资	五、(十)	14,790,349.71	10,252,931.93
长期股权投资	五、(十一)	1,748,667.92	3,192,708.27
投资性房地产	五、(十二)	199,305,240.51	205,323,255.15
固定资产	五、(十三)	57,192,020.37	66,662,672.42
在建工程	五、(十四)	404,380,917.93	353,886,284.07
使用权资产	五、(十五)	54,855,929.91	76,132,938.67
无形资产	五、(十六)	390,906,134.60	400,745,592.76
商誉	五、(十七)	17,730,875.82	17,730,875.82
递延所得税资产	五、(十八)	424,124,637.30	323,272,777.04
其他资产	五、(十九)	78,702,474.46	64,897,499.40
资产总计		17,475,912,079.95	16,319,209,187.26

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

刘晓鹏



中山证券有限责任公司
合并资产负债表（续）
2022年12月31日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益（或股东权益）	附注	期末余额	上年年末余额
负债：			
短期借款			
应付短期融资款	五、（二十一）	98,816,241.08	675,650,657.52
拆入资金	五、（二十二）	100,041,666.66	
交易性金融负债			
衍生金融负债	五、（四）	1,471,149.47	1,051,259.73
卖出回购金融资产款	五、（二十三）	3,976,699,967.69	1,710,116,304.24
代理买卖证券款	五、（二十四）	5,992,459,619.10	6,573,681,798.00
代理承销证券款			
应付职工薪酬	五、（二十五）	285,435,134.93	284,858,166.94
应交税费	五、（二十六）	8,446,156.59	85,506,026.06
应付款项	五、（二十七）	183,411,463.46	204,327,363.51
合同负债	五、（二十八）	3,311,542.78	9,705,840.93
持有待售负债			
预计负债	五、（二十九）	561,866.61	52,375,533.68
长期借款			
应付债券	五、（三十）	1,005,580,958.85	1,005,580,958.90
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	五、（三十一）	53,002,048.78	71,114,810.47
递延收益			
递延所得税负债	五、（十八）	821,036.70	1,099,704.17
其他负债	五、（三十二）	106,663,561.97	95,218,044.31
负债合计		11,816,722,414.67	10,770,286,468.46
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五、（三十三）	1,780,000,000.00	1,700,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、（三十四）	1,902,868,497.93	1,693,268,497.93
减：库存股			
其他综合收益	五、（三十五）	-23,583,361.07	-28,199,413.16
盈余公积	五、（三十六）	250,939,823.97	250,939,823.97
一般风险准备	五、（三十七）	514,570,080.73	514,417,726.54
未分配利润	五、（三十八）	1,104,020,916.90	1,286,574,637.98
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		5,528,815,958.46	5,417,001,273.26
少数股东权益		130,373,706.82	131,921,445.54
所有者权益（或股东权益）合计		5,659,189,665.28	5,548,922,718.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计		17,475,912,079.95	16,319,209,187.26

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

刘晓鹏





 中山证券有限责任公司
 母公司资产负债表
 2022年12月31日
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

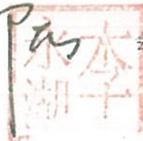
资产	附注	期末余额	上年年末余额
资产:			
货币资金		3,550,616,884.91	3,909,673,713.98
其中: 客户资金存款		3,180,990,615.15	3,498,792,116.99
结算备付金		1,251,885,618.81	1,235,126,554.18
其中: 客户备付金		1,128,827,844.21	906,767,761.31
贵金属			
拆出资金			
融出资金		1,811,580,529.21	2,119,916,372.94
衍生金融资产			
存出保证金		57,426,577.49	68,622,955.61
应收款项		39,719,609.67	69,337,936.01
合同资产			
买入返售金融资产		234,028,507.55	489,489,917.88
持有待售资产			
金融投资:			
交易性金融资产		3,035,421,424.68	3,242,164,837.85
债权投资			
其他债权投资		3,544,597,694.82	852,967,959.24
其他权益工具投资		14,790,349.71	10,252,931.93
长期股权投资	十三、 (一)	206,000,000.00	206,000,000.00
投资性房地产		199,305,240.51	205,323,255.15
固定资产		51,975,515.88	60,238,262.57
在建工程		404,380,917.93	353,886,284.07
使用权资产		49,714,674.27	71,993,341.27
无形资产		370,549,659.17	380,440,012.23
商誉		2,708,315.00	2,708,315.00
递延所得税资产		438,326,970.01	355,788,476.08
其他资产		76,869,497.32	62,034,013.00
资产总计		15,339,897,986.94	13,695,965,138.99

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人:



主管会计工作负责人:



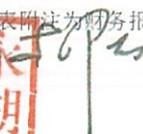
会计机构负责人:

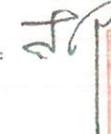
刘晓鹏

中山证券有限责任公司
母公司资产负债表（续）
2022年12月31日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益（或股东权益）	附注	期末余额	上年年末余额
负债：			
短期借款			
应付短期融资款		98,816,241.08	675,650,657.52
拆入资金		100,041,666.66	
交易性金融负债			
衍生金融负债		1,471,149.47	1,051,259.73
卖出回购金融资产款		3,976,699,967.69	1,710,116,304.24
代理买卖证券款		4,249,781,944.59	4,361,124,888.22
代理承销证券款			
应付职工薪酬	十三、 (二)	262,281,947.60	247,009,560.58
应交税费		6,988,102.78	84,211,245.69
应付款项		131,226,295.89	178,279,502.33
合同负债		3,311,542.78	9,705,840.93
持有待售负债			
预计负债		561,866.61	52,375,533.68
长期借款			
应付债券		1,005,580,958.85	1,005,580,958.90
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		47,818,555.43	67,098,927.32
递延收益			
递延所得税负债		688,064.63	952,837.42
其他负债		8,819,393.79	
负债合计		9,894,087,697.85	8,393,157,516.56
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,780,000,000.00	1,700,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,902,868,497.93	1,693,268,497.93
减：库存股			
其他综合收益		-23,583,361.07	-28,199,413.16
盈余公积		250,939,823.97	250,939,823.97
一般风险准备		506,700,170.32	506,684,159.83
未分配利润		1,028,885,157.94	1,180,114,553.86
所有者权益（或股东权益）合计		5,445,810,289.09	5,302,807,622.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计		15,339,897,986.94	13,695,965,138.99

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人： 

主管会计工作负责人： 

会计机构负责人： 

刘晓鹏

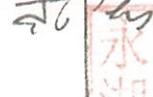


中山证券有限责任公司
合并利润表
2022年度
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	五、(三十九)	416,013,293.49	1,046,776,330.14
利息净收入		144,767,226.09	165,630,302.63
其中: 利息收入		324,697,664.09	329,040,846.09
利息支出		179,930,438.00	163,410,543.46
手续费及佣金净收入	五、(四十)	364,806,724.17	868,352,549.34
其中: 经纪业务手续费净收入		237,402,808.17	474,436,070.28
投资银行业务手续费净收入		70,081,026.68	322,873,538.35
资产管理业务手续费净收入		17,297,821.60	56,410,662.51
投资收益(损失以“-”号填列)	五、(四十一)	252,311,043.59	380,836,796.02
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-1,444,040.35	1,320,130.78
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
其他收益	五、(四十二)	8,167,553.82	7,244,030.24
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	五、(四十三)	-382,051,350.09	-395,932,611.04
汇兑收益(损失以“-”号填列)		2,942,937.73	-838,509.07
其他业务收入	五、(四十四)	25,323,112.19	21,264,544.89
资产处置收益(损失以“-”号填列)	五、(四十五)	-254,034.01	219,227.13
二、营业总支出		725,363,125.40	1,080,731,452.64
税金及附加	五、(四十六)	5,338,091.91	10,279,748.21
业务及管理费	五、(四十七)	674,252,192.35	1,053,319,350.33
信用减值损失	五、(四十八)	37,802,465.83	4,360,919.69
其他资产减值损失	五、(四十九)		4,200,640.00
其他业务成本	五、(四十四)	7,970,375.31	8,570,794.41
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		-309,349,911.91	-33,955,122.50
加: 营业外收入	五、(五十)	52,839,580.16	5,974,436.08
减: 营业外支出	五、(五十一)	2,774,353.92	56,822,486.41
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-259,284,685.67	-84,803,172.83
减: 所得税费用	五、(五十二)	-79,962,029.63	-37,364,635.65
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		-179,322,656.04	-47,438,537.18
(一) 按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-179,322,656.04	-47,438,537.18
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)		-180,224,917.32	-52,722,898.04
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		902,261.28	5,284,360.86
六、其他综合收益的税后净额		2,439,602.52	-4,708,812.16
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		2,439,602.52	-4,708,812.16
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		2,898,316.62	-4,386,950.03
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		2,898,316.62	-4,386,950.03
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		-458,714.10	-321,862.13
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		-601,886.58	-288,801.63
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		143,172.48	-33,060.50
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
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		-176,883,053.52	-52,147,349.34
归属于母公司所有者的综合收益总额		-177,785,314.80	-57,431,710.20
归属于少数股东的综合收益总额		902,261.28	5,284,360.86
八、每股收益			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.10	-0.03
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.10	-0.03

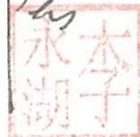
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人: 

主管会计工作负责人: 

会计机构负责人: 

刘晓鹏



中山证券有限责任公司
母公司利润表
2022年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		351,602,877.07	645,567,441.05
利息净收入	十三、(三)	142,368,016.60	139,706,439.28
其中: 利息收入		394,415,776.91	284,105,602.21
利息支出		152,047,760.31	144,399,162.93
手续费及佣金净收入	十三、(四)	312,409,252.13	635,573,791.77
其中: 经纪业务手续费净收入		185,263,824.51	238,182,241.46
投资银行业务手续费净收入		70,081,026.68	322,873,538.35
资产管理业务手续费净收入		17,297,821.60	60,184,241.40
投资收益(损失以“-”号列示)	十三、(五)	35,042,287.42	347,900,823.82
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
其他收益		6,904,058.91	6,978,825.28
公允价值变动收益(损失以“-”号列示)		-173,091,054.61	-504,657,985.32
汇兑收益(损失以“-”号列示)		2,942,670.17	-838,434.38
其他业务收入		25,281,680.46	20,687,216.68
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-254,034.01	216,763.92
二、营业总支出		623,126,472.80	786,269,167.99
税金及附加		5,119,051.61	9,858,135.17
业务及管理费	十三、(六)	603,555,079.68	754,769,407.78
信用减值损失		6,481,966.20	8,870,190.63
其他资产减值损失			4,200,640.00
其他业务成本		7,970,375.31	8,570,794.41
三、营业利润(亏损以“-”号列示)		-271,523,595.73	-140,701,726.94
加: 营业外收入		52,705,235.41	5,973,668.49
减: 营业外支出		2,412,726.40	55,779,738.39
四、利润总额(亏损总额以“-”号列示)		-221,231,086.72	-190,507,796.84
减: 所得税费用		-72,194,150.86	-64,364,508.03
五、净利润(净亏损以“-”号列示)		-149,036,935.86	-126,143,288.81
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-149,036,935.86	-126,143,288.81
(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		2,439,602.52	-4,708,812.16
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		2,898,316.62	-4,386,950.03
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		2,898,316.62	-4,386,950.03
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		-458,714.10	-321,862.13
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		-601,886.58	-288,801.63
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		143,172.48	-33,060.50
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		-146,597,333.34	-130,852,100.97
八、每股收益			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.08	-0.07
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.08	-0.07

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人:  主管会计工作负责人:  会计机构负责人:  刘晓鹏



中山证券有限责任公司
合并现金流量表
2022年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金			
收取利息、手续费及佣金的现金		972,778,829.86	1,578,790,424.33
拆入资金净增加额		100,000,000.00	
回购业务资金净增加额		2,554,128,626.00	-1,522,308,531.53
融出资金净减少额		310,673,638.52	
代理买卖证券收到的现金净额			
收到其他与经营活动有关的现金	五、(五十四)	301,043,017.28	287,840,824.86
经营活动现金流入小计		4,238,624,111.66	344,322,717.66
为交易目的而持有的金融资产净增加额		2,739,154,326.59	-543,466,396.42
拆出资金净增加额			
返售业务资金净增加额			
融出资金净增加额			162,624,596.16
代理买卖证券支付的现金净额		581,222,178.90	1,621,702,190.44
支付利息、手续费及佣金的现金		272,852,264.82	427,999,733.16
支付给职工及为职工支付的现金		413,938,174.48	641,258,121.59
支付的各项税费		174,078,168.69	214,178,121.05
支付其他与经营活动有关的现金	五、(五十四)	180,305,880.94	233,436,050.06
经营活动现金流出小计		4,361,550,994.42	2,757,732,416.04
经营活动产生的现金流量净额		-122,926,882.76	-2,413,409,698.38
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-191,534.73	68,338.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	五、(五十四)		
投资活动现金流入小计		-191,534.73	68,338.82
投资支付的现金			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		95,382,559.19	93,540,717.66
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	五、(五十四)		
投资活动现金流出小计		95,382,559.19	93,540,717.66
投资活动产生的现金流量净额		-95,574,093.92	-93,472,378.84
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		280,000,000.00	
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金		217,000,000.00	1,860,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	五、(五十四)		9,600,000.00
筹资活动现金流入小计		497,000,000.00	1,869,600,000.00
偿还债务支付的现金		780,000,000.00	823,840,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		79,371,068.48	29,528,470.48
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润		2,450,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	五、(五十四)	53,371,756.70	79,429,477.65
筹资活动现金流出小计		912,742,825.18	932,797,948.13
筹资活动产生的现金流量净额		-415,742,825.18	936,802,051.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,942,937.73	-838,509.07
五、现金及现金等价物净增加额		-631,300,864.13	-1,570,918,534.42
加: 期初现金及现金等价物余额		6,828,764,271.04	8,399,682,805.46
六、期末现金及现金等价物余额		6,197,463,406.91	6,828,764,271.04

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



刘晓鹏

中山证券有限责任公司
母公司现金流量表
2022年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金			
收取利息、手续费及佣金的现金		881,099,130.87	1,291,677,590.76
拆入资金净增加额		100,000,000.00	
回购业务资金净增加额		2,519,527,000.00	-1,276,868,000.00
融出资金净增加额		310,673,638.52	
代理买卖证券收到的现金净额			
收到其他与经营活动有关的现金		184,431,461.42	144,032,659.59
经营活动现金流入小计		3,995,727,230.81	158,842,250.35
为交易目的而持有的金融资产净增加额		2,741,791,950.22	-323,583,177.82
拆出资金净增加额			
返售业务资金净增加额			
融出资金净增加额			162,624,596.16
代理买卖证券支付的现金净额		111,342,943.63	1,636,101,210.18
支付利息、手续费及佣金的现金		265,946,122.32	218,591,508.69
支付给职工及为职工支付的现金		365,399,173.58	593,080,631.92
支付的各项税费		161,864,991.21	207,634,145.09
支付其他与经营活动有关的现金		154,948,552.40	219,258,388.37
经营活动现金流出小计		3,801,293,733.36	2,713,707,302.59
经营活动产生的现金流量净额		194,433,497.45	-2,554,865,052.24
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		2,550,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-178,688.01	79,178.81
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		2,371,311.99	79,178.81
投资支付的现金			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		94,793,841.35	91,433,350.89
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		94,793,841.35	91,433,350.89
投资活动产生的现金流量净额		-92,422,529.36	-91,354,172.08
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		280,000,000.00	
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金		217,000,000.00	1,860,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			9,600,000.00
筹资活动现金流入小计		497,000,000.00	1,869,600,000.00
偿还债务支付的现金		780,000,000.00	823,840,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		76,921,068.48	29,528,470.48
支付其他与筹资活动有关的现金		50,442,876.78	75,744,704.96
筹资活动现金流出小计		907,363,945.26	929,113,175.44
筹资活动产生的现金流量净额		-410,363,945.26	940,486,824.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,942,670.17	-838,434.38
五、现金及现金等价物净增加额		-305,410,307.00	-1,706,570,834.14
加: 期初现金及现金等价物余额		5,099,797,939.45	6,806,368,773.59
六、期末现金及现金等价物余额		4,794,387,632.45	5,099,797,939.45

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

刘晓鹏

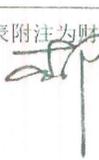


中山证券有限责任公司
合并所有者权益变动表
2022年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

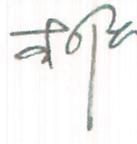
项目	本期金额												
	归属于上市公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益(或股东权益)合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具			减: 库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计			
	优先股	永续债	其他	资本公积									
一、上年年末余额	1,700,000,000.00				1,693,268,497.93		-28,199,413.16	250,939,823.97	514,417,726.54	1,286,574,637.98	5,417,001,273.26	131,921,445.54	5,548,922,718.80
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	1,700,000,000.00				1,693,268,497.93		-28,199,413.16	250,939,823.97	514,417,726.54	1,286,574,637.98	5,417,001,273.26	131,921,445.54	5,548,922,718.80
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	80,000,000.00				209,600,000.00		4,616,052.09		152,354.19	-182,553,721.08	111,814,685.20	-1,547,738.72	110,266,946.48
(一) 综合收益总额							2,439,602.52			-180,224,917.32	-177,785,314.80	902,261.28	-176,883,053.52
(二) 所有者投入和减少资本	80,000,000.00				209,600,000.00						289,600,000.00		289,600,000.00
1. 所有者投入的普通股	80,000,000.00				209,600,000.00						289,600,000.00		289,600,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配									152,354.19	-152,354.19		-2,450,000.00	-2,450,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备									152,354.19	-152,354.19			
3. 对所有者(或股东)的分配												-2,450,000.00	-2,450,000.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转							2,176,449.57			-2,176,449.57			
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							2,176,449.57			-2,176,449.57			
6. 其他													
四、本期末余额	1,780,000,000.00				1,902,868,497.93		-23,583,361.07	250,939,823.97	514,570,080.73	1,104,020,916.90	5,528,815,958.46	130,373,706.82	5,659,189,665.28

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

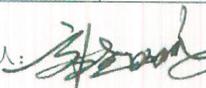
公司负责人:




主管会计工作负责人:

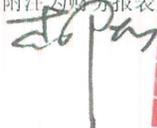


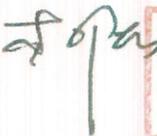

会计机构负责人:




中山证券有限责任公司
合并所有者权益变动表（续）
2022年度
（除特别说明外，金额单位均为人民币元）

项目	上期金额												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益（或 股东权益）合计	
	实收资本（或股 本）	其他权益工具			资本公积	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			小计
	优先 股	永续 债	其他										
一、上年年末余额	1,700,000,000.00				1,693,268,497.93		-23,620,689.05	250,939,823.97	513,328,645.24	1,340,516,705.37	5,474,432,983.46	126,637,084.68	5,601,070,068.14
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	1,700,000,000.00				1,693,268,497.93		-23,620,689.05	250,939,823.97	513,328,645.24	1,340,516,705.37	5,474,432,983.46	126,637,084.68	5,601,070,068.14
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							-4,578,724.11		1,089,081.30	-53,942,067.39	-57,431,710.20	5,284,360.86	-52,147,349.34
（一）综合收益总额							-4,708,812.16			-52,722,898.04	-57,431,710.20	5,284,360.86	-52,147,349.34
（二）所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									1,089,081.30	-1,089,081.30			
1. 提取盈余公积									1,089,081.30	-1,089,081.30			
2. 提取一般风险准备									1,089,081.30	-1,089,081.30			
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
四、本期末余额	1,700,000,000.00				1,693,268,497.93		-28,199,413.16	250,939,823.97	514,417,726.54	1,286,574,637.98	5,417,001,273.26	131,921,445.54	5,548,922,718.80

后附财务报表附注为财务报表的组成部分
公司负责人：  

主管会计工作负责人：  

会计机构负责人：  



中山证券有限责任公司
 母公司所有者权益变动表
 2022 年度
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	本期金额										
	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(或股东权益)合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,700,000,000.00				1,693,268,497.93		-28,199,413.16	250,939,823.97	506,684,159.83	1,180,114,553.86	5,302,807,622.43
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	1,700,000,000.00				1,693,268,497.93		-28,199,413.16	250,939,823.97	506,684,159.83	1,180,114,553.86	5,302,807,622.43
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	80,000,000.00				209,600,000.00		4,616,052.09		16,010.49	-151,229,395.92	143,002,666.66
(一) 综合收益总额							2,439,602.52			-149,036,935.86	-146,597,333.34
(二) 所有者投入和减少资本	80,000,000.00				209,600,000.00						289,600,000.00
1. 所有者投入的普通股	80,000,000.00				209,600,000.00						289,600,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									16,010.49	-16,010.49	
1. 提取盈余公积											
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者(或股东)的分配									16,010.49	-16,010.49	
4. 其他											
(四) 所有者权益内部结转							2,176,449.57			-2,176,449.57	
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							2,176,449.57			-2,176,449.57	
6. 其他											
四、本期末余额	1,780,000,000.00				1,902,868,497.93		-23,583,361.07	250,939,823.97	506,700,170.32	1,028,885,157.94	5,445,810,289.09

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
 公司负责人:  

主管会计工作负责人:  

会计机构负责人:  



中山证券有限责任公司
 母公司所有者权益变动表（续）
 2022 年度
 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	上期金额										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益（或股东权益）合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,700,000,000.00				1,693,268,497.93		-23,620,689.05	250,939,823.97	506,199,469.10	1,306,872,621.45	5,433,659,723.40
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	1,700,000,000.00				1,693,268,497.93		-23,620,689.05	250,939,823.97	506,199,469.10	1,306,872,621.45	5,433,659,723.40
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							-4,578,724.11		484,690.73	-126,758,067.59	-130,852,100.97
（一）综合收益总额							-4,708,812.16			-126,143,288.81	-130,852,100.97
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									484,690.73	-484,690.73	
1. 提取盈余公积											
2. 提取一般风险准备									484,690.73	-484,690.73	
3. 对所有者（或股东）的分配											
4. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
四、本期期末余额	1,700,000,000.00				1,693,268,497.93		-28,199,413.16	250,939,823.97	506,684,159.83	1,180,114,553.86	5,302,807,622.43

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
 公司负责人：李永湖

李永湖
 4403056211000

主管会计工作负责人：

李永湖

会计机构负责人：

刘晓鹏



统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202301120074

营业执照

(副本)



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息, 体验更多应用服务。

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告, 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 信息系统领域内的技术服务; 法律、法规规定的其他业务。
【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】



出资额 人民币15150.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

登记机关



2023 年 01 月 12 日



会计师事务所 执业证书

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：朱建弟

主任会计师：

经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式：特殊普通合伙制

执业证书编号：31000006

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

批准执业日期：2000年6月13日（转制日期 2010年12月31日）



证书序号：0001247

说明

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

发证机关：



二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



姓名: 张 强
Full name: 张 强
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1975 11 08
Date of birth: 1975 11 08
工作单位: 立信会计师事务所
Working unit: 立信会计师事务所
身份证号码: 310107197511080000
Identity card No: 310107197511080000

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



证书编号:
No. of certificate

批准注册协会:
Authorized Institute (CPA)

发证日期:
Date of issuance

年 月 日

年 月 日



证书编号: 310000061720
No. of Certificate
批准注册协会: 广东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2018 年 08 月 21 日
Date of Issuance



郑树冰(310000061720), 已通过广东省注册会计师协会2021
年任职资格检查, 通过文号: 粤注协(2021) 268号。



姓名: 郑树冰
Full name
性别: 男
Sex
出生日期: 1991-11-03
Date of birth
工作单位: 立信会计师事务所
(特殊普通合伙) 广东分所
Working unit
身份证号码: 445281199111053516
Identity card No.