

国联证券股份有限公司

2023年度报告摘要

第一节 重要提示
1.本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上交所网站:http://www.sse.com.cn 香港交易所披露易网站:http://www.hkexnews.hk网站仔细阅读年度报告全文。
2.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。
3.公司全体董事出席董事会会议。
4.德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)和德勤·关黄陈方会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5.董事会议决通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟采用现金分红方式,每10股派发现金红利人民币1.42元(含税)。该预案尚需提交本公司股东大会审议批准。

Table with 2 columns: 类别, 2023年度末余额, 2022年度末余额. Rows include 总资产, 净资产, 营业收入, etc.

2.报告期内主要业务简介
本报告期所属行业为证券行业,主要业务分为经纪及财富管理业务、投资银行业务、资产管理及投资业务、信用交易业务及证券投资业务五大板块。报告期内,公司主营业务未发生改变。

本集团各业务板块的行业发展情况具体请参阅本节第三项“报告期内公司从事的业务情况”。
(一)经纪及财富管理业务
市场环境
2023年,国内证券市场整体活跃度较去年同期有所下降,根据沪深北交易所数据,全年沪深北市场股票基金成交总额240.72万亿元,日均成交额9,947.11亿元,同比下降2.88%。

经营举措及业绩
报告期内,公司完成新一轮架构调整,设立财富管理委员会,优化客户和员工分级分类的精细化服务体系和管理体系,围绕财富管理核心要素及公司战略布局,初步建立了符合财富管理业务发展的组织架构。

2024年展望
公司以基金投顾为抓手,持续提升投顾签约客户的体验和获得感,截至报告期末,基金投顾签约客户数30.02万户,同比增长24.93%,授权账户资产规模65.94亿元,同比基本持平。同时,不断升级基金投顾ToB业务模式,持续扩大渠道覆盖范围,推动渠道业务综合化,报告期内新增上线渠道7家,累计上线渠道30家。

2024年展望
公司将着力推动以资产配置为核心的全委和半委业务模式,实现不同客户类别和不同购买力的资产配置服务模式,推进买方视角的资产配置体系建设,加强全球视野和资产配置研究,推动多策略投资工具的创设,将资产配置理念与一线员工有效衔接,加强互联网及银行渠道的覆盖,同时完善好医生服务体系,形成线上服务获客线下服务转化相结合的商业模式,推动渠道业务综合化和企业理财深化,实现客群深度覆盖和业务规模增长。

(二)投资银行业务
公司通过全资子公司华泰证券从事投资银行业务。具体主要包括股权融资业务、债券融资业务和财务顾问业务。
1.股权融资业务
市场环境
2023年初,全面注册制改革正式启动,一方面完善了直接融资制度体系,打开了券商投行业务增量空间,另一方面也要求券商进一步履职尽责,着力提升投行综合服务能力。8月27日,中国证监会提出“二阶段”市场调节周期,大股IPO融资节奏明显放缓,但北交所的崛起为券商投行带来新动能。根据Wind数据统计,2023年全市场发生股权融资项目818个,同比减少165个,合计募集资金11,344.30亿元,同比下降32.80%。

2023年,在股权融资发行数和规模均下降的市场形势下,华泰证券积极克服市场层面的不利影响,着重发力北交所业务,完成股权项目6项,合计承销金额39.56亿元,股权业务分别沪深北交易所排名第15、IPO承销家数上升至行业第21位,北交所承销家数和承销金额分别位列行业第12位和第15位。

2023年,华泰证券完成关键股份、海达力、碧兴物联、科融股份4单IPO项目,合计承销金额23.68亿元,另有取得批文待发行项目1单,过会项目1单,在审项目3单,辅导项目17单,IPO业务实现良性循环。再融资业务方面,完成通用股份、春秋电子2单项目,合计承销金额15.88亿元,另有已取得批文待发行项目1单,在审项目4单。
2023年股权承销业务详细情况如下表所示:

Table with 4 columns: 项目, 2023年承销金额(亿元), 2023年发行家数(家), 2022年承销金额(亿元), 2022年发行家数(家). Rows include 首次公开发行, 再融资发行, etc.

2024年展望
2024年,华泰证券将以北交所IPO为重点业务方向,通过加快推进现有拟申报项目进展、存量项目筛选和梳理等方式,持续加大北交所项目储备,专注于打造一批精品、特色项目,进一步巩固投行行业地位。同时,充分发挥公司综合金融协同,通过“投行+”特色业务模式拓宽业务路径,为企业客户提供全价值链的金融服务,打造“精品特色”投行。

2.债券融资业务
市场环境
2023年,债券市场统一监管和全面注册制改革双轨推进,国内债券发行趋势不减。根据中国人民银行发布数据,2023年债券市场共发行各类债券65.62万亿元,同比增长6.79%。其中金融债券发行33.46万亿元,信用类债券发行12.89万亿元,其他品种发行19.27万亿元。

2023年,华泰证券债券业务保持积极向上势头,在严控风险的基础上专注产品,求新突破,努力运用债券产品融资专业能力支持实体经济,在首批由证监会注册的34只企业债券中独占2只,品牌影响力得到进一步提升。报告期内,华泰证券共完成债券承销项目135单,承销金额191.9单,承销金额合计515.81亿元,承销家数及承销规模同比上涨22.22%和30.94%。另有已取得批文待发行债券项目40单,在审债券项目32单,待发行规模超千亿元。
2023年债券承销业务详细情况如下表所示:

Table with 4 columns: 项目, 2023年承销金额(亿元), 2023年发行家数(家), 2022年承销金额(亿元), 2022年发行家数(家). Rows include 公司债, 金融债, etc.

2024年展望
2024年,华泰证券将持续提升债券专业服务能力,提高债券金融创新能力;巩固西部地区债券业务优势,进一步扩大市场占有率;加深投资机构推介力度,扩大债券销售网络,提升债券销售能力;结合服务国家及区域发展战略,挖掘优质债券项目开发业务,助力金融服务实体经济。

3.财务顾问业务
市场环境
根据Wind数据统计,2023年我国并购重组市场(不含境内并购)的交易数量为9,960个,同比减少9.04%,交易金额为19,826.51亿元,同比下降23.74%;完成的交易金额为3,870个,同比减少1,181个,交易金额为5,662.75亿元,同比下降61.81%。

2024年展望
2024年,华泰证券将坚持以客户为中心,多元化业务布局,做好客户的财务顾问提升工作;深入产业和行业研究分析,抓住并购重组业务机会;坚持服务实体经济,进一步提升财务顾问综合服务功能。

(三)资产管理及投资业务
1.证券资产管理业务
市场环境
2023年,金融改革持续深化,在“一行一局一会”的新监管架构下,金融制度和体系不断健全,加快推进资产管理行业精细化、规范化高质量发展。提升主动管理能力,回归资产管理业务本源已成为证券公司资产管理业务发展的必然趋势。各类资产管理机构加快构建多层次产品体系和资产配置能力,建立差异化的经营模式和核心竞争力。根据中国证券投资基金业协会数据,截至2023年四季度末,基金管理人及其子公司、证券公司及其子公司、期货公司及其子公司、私募基金管理机构资产管理业务总规模达67.06万亿元,其中,证券公司及其子公司私募基金管理业务规模9.93万亿元。

2023年,公司资产管理业务把握财富管理转型的发展机遇,坚持以客户为中心,持续优化产品创新能力,投资研究能力和全面风险管理能力,构建差异化经营模式和核心竞争力。公司重点产品业绩保持前列,ABS新发规模行业排名第9位。2023年9月,公司获得资产管理子公司设立批复。

截至报告期末,公司管理的资产管理计划共计300个,资产管理业务受托资金1,172.93亿元,同比增长14.94%;报告期内实现业务收入18,976.69万元,同比增长2.55%。其中,公募基金(含大集合)产品4个,资产规模87.73亿元;集合资产管理计划84个,资产规模209.57亿元;单一资产管理计划146个,资产规模491.54亿元;专项资产管理计划66个,资产规模384.08亿元。

Table with 5 columns: 类别, 2023年度末余额, 2022年度末余额, 2023年度末余额, 2022年度末余额. Rows include 公募基金(含大集合), 集合资产管理计划, etc.

2024年展望
2024年,公司资产管理业务把握财富管理转型的发展机遇,坚持以客户为中心,持续优化产品创新能力,投资研究能力和全面风险管理能力,构建差异化经营模式和核心竞争力。公司重点产品业绩保持前列,ABS新发规模行业排名第9位。2023年9月,公司获得资产管理子公司设立批复。

截至报告期末,公司管理的资产管理计划共计300个,资产管理业务受托资金1,172.93亿元,同比增长14.94%;报告期内实现业务收入18,976.69万元,同比增长2.55%。其中,公募基金(含大集合)产品4个,资产规模87.73亿元;集合资产管理计划84个,资产规模209.57亿元;单一资产管理计划146个,资产规模491.54亿元;专项资产管理计划66个,资产规模384.08亿元。

Table with 5 columns: 类别, 2023年度末余额, 2022年度末余额, 2023年度末余额, 2022年度末余额. Rows include 公募基金(含大集合), 集合资产管理计划, etc.

2024年展望
2024年,公司资产管理业务把握财富管理转型的发展机遇,坚持以客户为中心,持续优化产品创新能力,投资研究能力和全面风险管理能力,构建差异化经营模式和核心竞争力。公司重点产品业绩保持前列,ABS新发规模行业排名第9位。2023年9月,公司获得资产管理子公司设立批复。

截至报告期末,公司管理的资产管理计划共计300个,资产管理业务受托资金1,172.93亿元,同比增长14.94%;报告期内实现业务收入18,976.69万元,同比增长2.55%。其中,公募基金(含大集合)产品4个,资产规模87.73亿元;集合资产管理计划84个,资产规模209.57亿元;单一资产管理计划146个,资产规模491.54亿元;专项资产管理计划66个,资产规模384.08亿元。

Table with 5 columns: 类别, 2023年度末余额, 2022年度末余额, 2023年度末余额, 2022年度末余额. Rows include 公募基金(含大集合), 集合资产管理计划, etc.

2024年展望
2024年,公司资产管理业务把握财富管理转型的发展机遇,坚持以客户为中心,持续优化产品创新能力,投资研究能力和全面风险管理能力,构建差异化经营模式和核心竞争力。公司重点产品业绩保持前列,ABS新发规模行业排名第9位。2023年9月,公司获得资产管理子公司设立批复。

截至报告期末,公司管理的资产管理计划共计300个,资产管理业务受托资金1,172.93亿元,同比增长14.94%;报告期内实现业务收入18,976.69万元,同比增长2.55%。其中,公募基金(含大集合)产品4个,资产规模87.73亿元;集合资产管理计划84个,资产规模209.57亿元;单一资产管理计划146个,资产规模491.54亿元;专项资产管理计划66个,资产规模384.08亿元。

Table with 5 columns: 类别, 2023年度末余额, 2022年度末余额, 2023年度末余额, 2022年度末余额. Rows include 公募基金(含大集合), 集合资产管理计划, etc.

2024年展望
2024年,公司资产管理业务把握财富管理转型的发展机遇,坚持以客户为中心,持续优化产品创新能力,投资研究能力和全面风险管理能力,构建差异化经营模式和核心竞争力。公司重点产品业绩保持前列,ABS新发规模行业排名第9位。2023年9月,公司获得资产管理子公司设立批复。

基金研究中心数据显示,国联基金近三年主动股票管理能力在107家基金公司中排名第14,近四年主动股票管理能力在90家基金公司中排名第22;近三年主动债券管理能力在107家基金公司中排名第51;近四年主动债券管理能力在93家基金公司中排名第25。
2024年展望
2024年,随着一系列经济、促发展政策落地,在公募基金行业的各项高质量发展优化措施的持续推进下,国联基金将充分依托自身业务优势和专业化优势,以满足客户理财需求为出发点,持续提升投研核心竞争力和客户服务水平,坚守长期价值投资理念,严守合规底线,积极践行普惠金融的使命和社会责任,推动业务实现高质量发展。

3.私募股权投资业务
公司通过全资子公司国联通宝下设的股权投资基金开展股权投资业务。
市场环境
2023年,随着私募股权投资行业首部行政法规出台以及一系列配套规则陆续落地,在全球经济增长放缓的大环境下,市场投资节奏趋缓,投资风格逐渐理性,募资市场活跃度受限,投资市场整体小幅降温。从资金提供方来看,政府引导资金仍为主要的资金提供方,市场化机构相对趋于保守谨慎。从投资领域来看,2023年电子信息行业持续领跑,投资数量及规模双双夺冠。根据投中数据,2023年私募股权投资市场新设基金数量8,322支,同比下降4.67%;新成立基金认缴规模6,140.61亿元,同比下降3.96%。

经营举措及业绩
2023年,国联通宝继续加强行业研究,强化重点领域的深度布局,通过市场化渠道、内外协同等多种方式,充分挖掘优质项目资源,拓展业务边界。通过设立新基金开展增量股权投资业务。同时,根据资本市场最新动态和产业链前沿及时调整投资策略。报告期内,国联通宝加大对医疗器械、集成电路、智能制造等新兴投资领域,新设国联融基、国联通达等5支基金,新增管理规模1.272亿元。截至报告期末,国联通宝存续备案基金20只,存续管理规模61.50亿元,累计投资19.74亿元。

2024年展望
2024年,国联通宝将持续加强与政府引导基金及市场化专业机构的合作,以产业引领为目标,与地方政府及市场化机构拓展更深层次、多角度的投融资合作,同时加强境内外业务协同,继续依托专业化投资判断优势,围绕基金设立和产业领域投资,持续拓展与上市公司的多层次合作;充分集聚各方优秀资源,围绕上市公司主业及产业链进行投资,以期放大上市公司的产业引领力和国联通宝的品牌影响力。

(四)信用交易业务
1.融资融券业务
市场环境
2023年,受美联储加息影响,两融业务迎来多项政策调整,9月实施两融新政后,A股融资融券规模整体呈上升态势。截至报告期末,全市场融资融券日均余额为16,025.79亿元,同比下降0.94%。

经营举措及业绩
报告期内,公司紧跟市场和政策变化,优化业务环节和服务体系,提升客户投资体验;不断完善营销体系建设,充分挖掘客户需求,进一步提升业务竞争力;深耕高净值客户及专业投资者,针对客户的差异化、个性化需求,精准实施融资融券业务推广方案,有效整合内外部资源,拓展券源渠道,积极挖掘特定需求客户潜力;重视风险管控,加快推进担保证券分层管理系统建设,强化事前风控措施。

截至报告期末,公司信用账户开户总数2,707万户,同比增长6.30%;两融总授信额度742.13亿元,同比增长6.46%;两融日均余额为102.31亿元,同比增长10.72%;业务规模日均占率6.384%,同比增长11.79%;融资融券业务实现息费收入6.06亿元,同比增长6.69%。年内两融时点余额与业务规模时点市占率均创出公司历史新高。

2024年展望
2024年,公司将坚持以客户为中心,构建分区域、多层次、差异化的目标客群体系,持续丰富服务场景;聚焦私募客户的研究与突破,增强境内外协同合作,进一步优化客户结构;加强分支机构两融业务的专人培育,落实客户定点定期服务;深入挖掘潜在客户群体,并针对各客户群实现精准化、综合化的开发策略;不断健全风险防控体系,提高风险管理和防范能力。

2.股票质押式回购业务
市场环境
随着全面注册制改革稳步推进,股份减持行为为进一步规范,市场整体业务规模呈小幅下降趋势,目前各大券商股质押利率下行,市场股质押业务以存量业务为主,市场两极分化明显,新增业务集中于盈利能力较好的优质公司。

经营举措及业绩
报告期内,公司根据市场情况在严控业务风险的前提下,股票质押式回购业务以存量置换为主的策略符合市场整体趋势。截至报告期末,公司股票质押式回购业务本金余额23.94亿元,同比下降37.93%。其中,投资类(表内)股票质押式回购业务余额13.29亿元,同比下降38.67%;平均履约保障比例315.56%;管理类(表外)股票质押式回购业务余额10.65亿元,同比下降36.98%,平均履约保障比例195.70%。

2024年展望
2024年,公司股票质押式回购业务的开展仍以审慎为原则,持续加强风险管理,促进股票质押业务稳健发展,优选优质项目审慎开展增量业务,加强公司内部业务联动,围绕客户多元化需求,进一步提升业务合作的广度与深度。

(五)证券投资业务
市场环境
2023年,我国经济在恢复发展的同时也面临有效需求不足、结构性产能过剩、社会预期偏弱、风险隐患较多等诸多挑战。对此,货币财政政策持续发力,三季度以来财政、资本市场、房地产市场的政策组合拳亦不断加码。在此背景下,大股市场一至四月延续上半年以来的反弹行情,行业分化较为明显,其中AI相关行业、低估值国企持续获得市场资金关注,涨幅明显;五月份以后受美元持续加息、国内经济复苏低于预期以及人民币汇率持续走低影响,市场整体呈现震荡下行走势,调整压力明显加大。与此同时,2023年行业总体来看,前7个月收利率整体以下行为主,进入8月以后波动加大;在一揽子化债背景下,信用品收利率震荡下行,信用利差不断压缩。全年来看,10年期国债收益率由年初的2.84%下行至年末的2.56%、下行28BP,1年AA+中票收益率由年初的3.01%下行至年末的2.63%,下行38BP。

经营举措及业绩
权益类证券投资业务方面,公司始终以绝对收益为目标,聚焦低估值或具备较好成长性行业龙头公司,在兼顾风险和收益的同时稳健提升业绩。2023年权益类证券投资业务坚持防守守底的策略,在弱市场环境下加强了对外观大势的判断,及时做好仓位调整;同时,强化了对市场阶段性机会的把握,充分抓住上半年市场反弹的机会,实现超额收益,收益率大幅跑赢沪深300指数。

固定收益业务方面,公司秉承稳健投资及以客户需求为核心的卖方固收业务理念,投资交易业务已形成多种策略发展体系,资本中介业务在渠道建设、产品创设等方面持续突破。公司积极参与市场创新业务发展,业务交易规模持续增长。报告期内获评“2023年上交所债券市场交易百强机构”、“2023年度银行间本币市场”年度市场影响力机构”和“市场创新创业机构”,市场影响力不断提升。

股权投资业务方面,公司不断深化产品创新,丰富应用场景,积极寻找市场机会,优化持仓结构,多举措控制风险。自营交易业务立足自身资源禀赋,通过专业化、精细化模型优化,运行稳健,实现超额投资收益。场外衍生品业务有效满足客户多样化的投资和对冲需求。多空交易功能不断完善化,对客户逐步提升。

2024年展望
权益类证券投资业务方面,公司将继续加大基本盘研究力度,强化投研和风控体系建设,加强市场研判,稳健开展权益类投资业务。2024年国内股市场仍将面临一定压力,机遇大于挑战,经济复苏进程缓慢仍在持续担忧,美元利率高位仍将维持,但下降预期已起,未来市场将逐步回归估值与基本面的匹配上。2024年公司权益类投资业务仍将秉承中长期机会的布局,进一步精选成长个股,并辅以定增、可转债等策略投资策略,同时灵活运用仓位调节、期货对冲等方式实现风险收益的平衡,稳健开展权益类投资业务。

固定收益业务方面,公司将持续秉承卖方固收业务理念,不断推进新业务资格申请,提升客户服务能力,做大做强零售业务;继续提升投研能力,严控信用风险暴露,不断提升盈利能力和盈利稳定性;持续提升银行间市场做市报价能力,积极为市场提供流动性;以做市业务为契机,继续加大量化交易方面投入,重点加强量化交易人员引进、系统开发和策略开发能力,开拓交易与客量化业务相结合的创新业务模式。

股权投资业务方面,公司在防范股质押业务风险的同时,一方面加强投研研究能力建设并提升策略的多元化,努力与交易所市场提供流动性,形成交易所产品生态,继续推动股票期权做市业务资格和场外衍生品牌照申请;另一方面,继续完善产品供给和交易服务,加强销售体系建设和产品铺设,推进数字化运营,打造服务平台,满足公司客户全球化资产配置与自身产业升级的实际需求。

3.公司主要会计数据和财务指标
3.1近年来的主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 2023年, 2022年, 本年比上年增减(%) , 2021年. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的所有者权益, etc.

3.2报告期分季度的主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的所有者权益, etc.

3.3报告期分季度的主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的所有者权益, etc.

4.3.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

Table with 2 columns: 报告期末, 披露前一个月末. Rows include 截至报告期末普通股股东总数(户), 年度报告披露前一个月末普通股股东总数(户), etc.

4.3.2 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

Table with 5 columns: 股东姓名(全称), 报告期末持股数量, 持股比例, 持有表决权恢复的优先股数量, 质押、冻结或司法冻结情况, 股东性质. Rows include 无锡国联证券股份有限公司, 香港中央结算有限公司, etc.

4.3.3 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

4.3.4 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

4.3.5 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

4.3.6 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

4.3.7 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

4.3公司实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用 √不适用
5.1公司债券信息
√适用 □不适用

Table with 5 columns: 债券名称, 简称, 代码, 到期日, 债券余额, 利率(%) . Rows include 国联证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期), etc.

5.2报告期内债券的付息兑付情况

Table with 2 columns: 债券名称, 付息兑付情况说明. Rows include 国联证券股份有限公司2023年非公开发行公司债券(第一期), etc.

5.3报告期内信用债评级对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
□适用 √不适用
5.4公司近年来的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用

Table with 5 columns: 主要指标, 2023年, 2022年, 本期比上年同期增减(%) . Rows include 资产负债率(%), 剔除经常性损益净利润, etc.

5.5报告期内信用债评级对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
□适用 √不适用
5.6公司近年来的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用

Table with 5 columns: 主要指标, 2023年, 2022年, 本期比上年同期增减(%) . Rows include 资产负债率(%), 剔除经常性损益净利润, etc.

5.7报告期内信用债评级对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
□适用 √不适用
5.8公司近年来的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用

Table with 5 columns: 主要指标, 2023年, 2022年, 本期比上年同期增减(%) . Rows include 资产负债率(%), 剔除经常性损益净利润, etc.

5.9报告期内信用债评级对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
□适用 √不适用
5.10公司近年来的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用

Table with 5 columns: 主要指标, 2023年, 2022年, 本期比上年同期增减(%) . Rows include 资产负债率(%), 剔除经常性损益净利润, etc.

5.11报告期内信用债评级对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
□适用 √不适用
5.12公司近年来的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用

Table with 5 columns: 主要指标, 2023年, 2022年, 本期比上年同期增减(%) . Rows include 资产负债率(%), 剔除经常性损益净利润, etc.

5.13报告期内信用债评级对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
□适用 √不适用
5.14公司近年来的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用

Table with 5 columns: 主要指标, 2023年, 2022年, 本期比上年同期增减(%) . Rows include 资产负债率(%), 剔除经常性损益净利润, etc.

5.15报告期内信用债评级对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
□适用 √不适用
5.16公司近年来的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用

Table with 5 columns: 主要指标, 2023年, 2022年, 本期比上年同期增减(%) . Rows include 资产负债率(%), 剔除经常性损益净利润, etc.

5.17报告期内信用债评级对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
□适用 √不适用
5.18公司近年来的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用

Table with 5 columns: 主要指标, 2023年, 2022年, 本期比上年同期增减(%) . Rows include 资产负债率(%), 剔除经常性损益净利润, etc.

5.19报告期内信用债评级对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
□适用 √不适用
5.20公司近年来的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用

Table with 5 columns: 主要指标, 2023年, 2022年, 本期比上年同期增减(%) . Rows include 资产负债率(%), 剔除经常性损益净利润, etc.

5.21报告期内信用债评级对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
□适用 √不适用
5.22公司近年来的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用

Table with 5 columns: 主要指标, 2023年, 2022年, 本期比上年同期增减(%) . Rows include 资产负债率(%), 剔除经常性损益净利润, etc.

5.23报告期内信用债评级对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
□适用 √不适用
5.24公司近年来的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用

12月31日的股本总数2,831,773,168股为基数,拟派发现金红利总额为人民币402,111,789.86元(含税),占2023年度合并报表归属于母公司普通股股东净利润的59.90%,剩余未分配利润结转以后年度分配。
2.现金红利以人民币计值和宣布,以人民币向A股股东支付,以港币向H股股东支付,港币实际派发金额按照审议通过本次利润分配议案的股东大会决议日后的第一个工作日中国人民银行公布的兑换汇率的中间价计算。

本次利润分配方案经股东大会审议通过,公司于该次股东大会召开之日起两个月内派发现金红利,有关本次股息派发的股权登记日、具体发放日等事宜,公司将另行公告。如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间公司总股本发生变动,本公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
(一)董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年3月26日召开第五届董事会第四十四次会议,审议通过了《2023年度利润分配预案》并将该议案提交股东大会审议。本次利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司信息披露的股东回报规划。

(二)监事会意见
公司于2024年3月26日召开第五届监事会第十次会议,审议通过了《2023年度利润分配预案》,监事会认为:本次利润分配预案遵守了相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等内外部制度相关规定,符合公司实际情况,符合股东的整体利益和长期利益,有利于公司长远发展,同意该议案。

三、相关风险提示
公司于2024年3月26日召开第五届董事会第十次会议,审议通过了《2023年度利润分配预案》,监事会认为:本次利润分配预案遵守了相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等内外部制度相关规定,符合公司实际情况,符合股东的整体利益和长期利益,有利于公司长远发展,同意该议案。

本次利润分配方案综合考虑了公司发展、股东利益等因素,不会对每股收益及经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常运转和长期发展。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
特此公告。

国联证券股份有限公司董事会
2024年3月26日
证券代码:601456 证券简称:国联证券 公告编号:2024-005号

国联证券股份有限公司
关于预计公司2024年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
● 本次日常关联交易事项需提交公司股东大会审议,关联股东将对相关议案回避表决。
● 本次日常关联交易事项不会让公司对关联人形成依赖,不影响公司独立性,不存在侵害公司和公司全体股东整体利益的情形。

一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
国联证券股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2024年3月26日召开第五届董事会第四十四次会议审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

在审议公司与无锡国联发展(集团)有限公司(以下简称“国联集团”)及其相关企业发生的关联交易时,关联董事华伟东、周卫平、吴卫华、李峻回避表决,也未代理其他董事行使表决权。
公司于第五届董事会审计委员会第七次会议、第五届董事会独立董事第一次专门会议审议通过该议案,同意公司对2024年度日常关联交易所做的预计,并同意将该议案提交公司董事会审议。

该议案尚需提交股东大会审议,关联股东就相关议案将回避表决。
(二)公司2023年度日常关联交易的预计和执行情况
公司于2023年股东大会审议通过《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》,同意公司与国联集团及其相关企业、其他关联人、关联自然人开展关联交易,执行情况如下。

1.与国联集团及其相关企业发生的关联交易
单位:万元

Table with 4 columns: 交易类别, 交易内容, 2023年年度上限, 2023年实际发生金额. Rows include 证券经纪(含融资融券服务), 提供金融服务, etc.

注1:租赁物业支出包括租金支出(含租赁负债利息支出)和相关使用权资产的折旧费。
2.公司自2019年1月1日起执行国际财务报告准则第16号,租赁物业实际发生金额包括租金支出(含租赁负债利息支出)和相关使用权资产的折旧费。2023年相关使用权资产的折旧费合计为1,150.33万元。

2.与其他关联法人发生的关联交易
单位:万元

Table with 4 columns: 交易类别, 关联方, 2023年年度上限, 2023年实际发生金额. Rows include 中海基金管理, 无锡农村商业银行, etc.

注:因业务的发生及规模的不确定性,以实际发生数计算。
注:因业务的发生及规模的不确定性,以实际发生数计算。
注:因业务的发生及规模的不确定性,以实际发生数计算。

3.与关联自然人发生的关联交易
公司关联方无锡证券经纪服务取得收入1.66万元,提供投资咨询等服务取得收入7.99万元,提供资产管理服务取得收入0.87万元。关联自然人认购公司质押式回购购入产品单日最高金额12万元,认购公司收益凭证单日最高金额为45万元。

(三)公司2024年度日常关联交易预计情况
1.与国联集团及其相关企业预计发生的关联交易

Table with 4 columns: 交易类别, 交易内容, 预计金额上限及说明. Rows include 为关联方提供证券经纪(含融资融券)服务, 提供管理服务等, etc.

注:因业务的发生及规模的不确定性,以实际发生数计算。
注:因业务的发生及规模的不确定性,以实际发生数计算。
注:因业务的发生及规模的不确定性,以实际发生数计算。

2.与关联自然人预计发生的关联交易
在公司日常经营中,关联自然人遵循法律法规和监管要求的规定接受本公司提供的证券经纪服务、资产管理服务。因经中国证监会批准的金融服务类认购公司的理财产品、收益凭证、质押式回购等产品,因业务的发生及规模的不确定性,以实际发生数计算。

二、关联方介绍及相关企业
企业名称:无锡国联发展(集团)有限公司
企业性质:有限责任公司
法定代表人:许钧
注册资本:839,111万元人民币
注册地址:无锡金融一街9号

经营范围:从事资本、金融经营;利用自有资金对外投资;贸易咨询;企业管理服务。(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)
主要股东:无锡市人民政府国有资产监督管理委员会(61.23%),无锡国发资本运营有限公司(32.09%),江苏省国资委(6.67%)。

2023年9月30日,国联集团总资产2,044.56亿元,净资产528.86亿元。2023年1-9月,国联集团营业总收入200.12亿元,净利润26.62亿元。2022年12月31日,国联集团总资产1,812.45亿元,净资产25.31亿元。2022年,国联集团营业总收入2,477.82亿元,净利润28.47亿元。

国联集团成立于1997年12月16日,是无锡市人民政府国有资产监督管理委员会出资设立并持有国有产权投资主体资格的国有企业集团。国联集团直接及间接持有公司合计48.0%的股份,为公司控股股东,符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款中关于规定的关联关系情形。根据历次关联交易履行情况及国