证券代码:000728　证券简称:国元证券　公告编号:2023-017

国元证券股份有限公司

【2022】年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以现有总股本4,363,777,891股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.50元(含税),合计派发现金人民币654,566,683.65元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。本预案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

(一)公司简介

股票简称	国元证券	股票代码	000728
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘姗娜	杨璐	
办公地址	安徽省合肥市梅山路18号安徽国际金融中心A座国元证券	安徽省合肥市梅山路18号安徽国际金融中心A座国元证券	
传真	0551-62207322	0551-62207322	
电话	0551-62207968	0551-62207323	
电子信箱	ljt2100@gyzq.com.cn	yanglu@gyzq.com.cn	

(二)报告期主要业务或产品简介

1.报告期内公司从事的主要业务

报告期内,公司证券业务牌照齐全,涵盖证券经纪、证券信用、投资银行、自营投资、资产管理等业务,并通过控股公司及参股公司开展区域股权市场、国际业务、期货业务、另类投资、股权投资、公募基金、私募基金等业务,为广大客户提供全方位综合金融服务。

母公司主要从事的业务介绍如下:

(1)证券经纪业务。主要是通过接受客户的委托或按照客户指示代理客户买卖股票、基金及债券等赚取手续费及佣金,代客户持有现金赚取利息收入,及代销其他金融机构开发的金融产品获取手续费。

(2)证券信用业务。主要包括融资融券业务、股票质押式回购交易业务。融资融券业务主要是投资者向公司提供担保物,借入资金买入证券(融资交易)或借入证券并卖出(融券交易);股票质押式回购交易业务是指符合条件的资金融入方将其持有的股票或其他证券质押给公司,从公司融入资金,并约定在未来返还资金、解除质押的交易。

(3)投资银行业务。主要是指公司为企业客户提供股票、债券承销与保荐服务,包括IPO、非公开、配股、可转债、可交债、公司债、企业债、ABS等项目的承销与保荐服务;为企业客户的收购兼并、资产重组及企业改制等提供财务顾问服务;为企业客户提供三板挂牌、区域股权市场挂牌服务。

(4)自营投资业务。主要是指公司以自有资金,通过投资股票、债券、基金、衍生品等金融产品,以及提供三板做市服务,获取收益。

(5)资产管理业务。主要是指公司作为资产管理人,根据资产管理合同的约定,为客户提供证券及其它金融产品的投资管理服务,主要业务范围包括集合资产管理、定向资产管理、专项资产管理等。

公司报告期内业绩变化符合行业发展状况,主要业务的经营情况详见2022年年度报告“第三节管理层讨论与分析之四、主营业务分析”。

(三)主要会计数据和财务指标

1.近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 (否

会计政策变更

合并

	2022年	2021年		本年比上年增减	2020年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业总收入(元)	5,341,049,974.59	6,109,751,584.75	6,109,751,584.75	-12.58%	4,528,625,617.88	4,528,625,617.88
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,732,821,991.13	1,909,272,808.14	1,909,272,808.14	-9.24%	1,370,096,738.86	1,370,096,738.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,638,327,324.47	1,904,519,642.61	1,904,519,642.61	-13.98%	1,376,595,032.04	1,376,595,032.04
其他综合收益的税后净额(元)	-303,410,861.87	410,531,198.58	410,531,198.58	-	-228,216,587.38	-228,216,587.38
经营活动产生的现金流量净额(元)	3,832,507,096.54	-1,467,554,075.67	-1,467,554,075.67	-	718,322,391.82	718,322,391.82
基本每股收益(元/股)	0.40	0.44	0.44	-9.09%	0.39	0.39
稀释每股收益(元/股)	0.40	0.44	0.44	-9.09%	0.39	0.39
加权平均净资产收益率	5.32%	6.03%	6.03%	减少0.71个百分点	5.28%	5.28%

	2022年末	2021年末		2022年初		本年末比上年末增减	2020年末	2021年初
		调整前	调整后	调整前	调整后		调整前	调整后
资产总额(元)	129,480,645,658.14	114,618,124,428.43	114,618,124,428.43	12.97%			90,557,304,048.84	90,698,167,890.90
负债总额(元)	96,623,309,263.30	82,306,335,520.73	82,306,335,520.73	17.27%			59,685,269,699.50	59,834,868,546.19
归属于上市公司股东的净资产(元)	32,941,822,200.41	32,297,788,865.17	32,297,788,865.17	1.99%			30,859,475,169.43	30,850,740,436.65

母公司

	2022年	2021年		本年比上年增减	2020年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业总收入(元)	3,338,571,234.65	4,541,993,125.34	4,541,993,125.34	-26.50%	3,764,489,730.39	3,764,489,730.39
净利润(元)	1,270,944,597.19	1,499,565,901.76	1,499,565,901.76	-15.25%	1,177,208,085.07	1,177,208,085.07
扣除非经常性损益的净利润(元)	1,181,843,844.52	1,495,249,824.50	1,495,249,824.50	-20.96%		1,187,173,084.83
其他综合收益的税后净额(元)	-441,449,601.31	453,212,587.30	453,212,587.30	-	-134,183,527.65	-134,183,527.65
经营活动产生的现金流量净额(元)	331,474,808.61	-4,061,387,999.40	-4,061,387,999.40	-	-904,257,380.91	-904,257,380.91
基本每股收益(元/股)	0.29	0.34	0.34	-14.71%	0.33	0.33
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.34	0.34	-14.71%	0.33	0.33
加权平均净资产收益率	4.19%	5.01%	5.01%	减少0.82个百分点	4.81%	4.81%

	2022年末	2021年末		2022年初		本年末比上年末增减	2020年末	2021年初
		调整前	调整后	调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额(元)	109,926,529,147.78	101,783,457,578.12	101,783,457,578.12			8.00%	78,407,423,538.84	78,473,682,245.07
负债总额(元)	79,504,464,759.99	71,405,408,165.83	71,405,408,165.83			11.34%	49,106,003,922.86	49,175,655,743.64
所有者权益总额(元)	30,422,064,387.79	30,378,049,412.29	30,378,049,412.29			0.14%	29,301,419,615.98	29,298,026,501.43

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

本公司于2021年1月1日执行新租赁准则,对会计政策的相关内容进行追溯调整,将执行新租赁准则的累积影响数调整2021年1月1日留存收益及财务报表其他相关项目金额。公司未对比较财务报表数据进行调整。

2.分季度主要会计数据

合并

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业总收入	583,470,084.47	1,862,433,790.78	1,418,293,205.51	1,476,852,893.83
归属于上市公司股东的净利润	-120,053,049.46	868,291,155.97	411,346,538.00	573,237,346.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-126,068,686.96	866,606,687.10	406,805,512.42	491,983,811.91
经营活动产生的现金流量净额	-1,299,800,120.57	3,214,086,379.44	-4,285,124,833.54	6,203,345,661.21

母公司

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业总收入	207,774,820.45	1,261,838,193.90	916,744,016.78	952,214,203.52
净利润	-87,131,638.97	671,213,633.44	343,116,696.86	343,745,905.86
扣除非经常性损益的净利润	-92,924,409.70	670,952,969.72	340,562,954.09	263,252,340.41
经营活动产生的现金流量净额	-2,819,759,517.05	2,926,971,611.03	-6,220,715,531.37	6,444,978,246.00

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √否

3.母公司净资本及有关风险控制指标

单位:元

项目	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减
核心净资本	20,281,172,438.49	20,541,901,306.46	-1.27%
附属净资本	0.00	0.00	-
净资本	20,281,172,438.49	20,541,901,306.46	-1.27%
净资产	30,422,064,387.79	30,378,049,412.29	0.14%
各项风险资本准备之和	8,813,663,105.13	7,239,127,337.35	21.76%
表内外资产总额	95,222,631,791.14	86,526,214,944.36	10.05%
风险覆盖率	230.11%	283.76%	减少53.65个百分点
资本杠杆率	21.61%	23.91%	减少2.3个百分点
流动性覆盖率	457.44%	317.31%	增加140.13个百分点
净稳定资金率	169.27%	152.79%	增加16.48个百分点
净资本/净资产	66.67%	67.62%	减少0.95个百分点
净资本/负债	31.94%	37.21%	减少5.27个百分点
净资产/负债	47.91%	55.03%	减少7.12个百分点
自营权益类证券及其衍生品/净资本	5.86%	14.72%	减少8.86个百分点
自营非权益类证券及其衍生品/净资本	277.46%	220.96%	增加56.51个百分点

(四)股本及股东情况

1.普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	124,753	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	119,107	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
安徽国元金融控股集团有限责任公司	国有法人	21.70%	946,971,049	0		
安徽国元信托有限责任公司	国有法人	13.43%	586,210,601	0		
建安投资控股集团有限公司	国有法人	5.99%	261,205,525	0		
安徽省皖能股份有限公司	国有法人	3.68%	160,723,457	0		
安徽皖维高新材料股份有限公司	国有法人	2.72%	118,576,969	0		
广东省高速公路发展股份有限公司	国有法人	2.37%	103,482,582	0		
安徽全柴集团有限公司	国有法人	2.19%	95,721,781	0		
中国证券金融股份有限公司	境内一般法人	2.10%	91,607,057	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.84%	80,203,103	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.56%	67,984,205	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	安徽国元金融控股集团有限责任公司、安徽国元信托有限责任公司互为一致行动人,未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	截至报告期末,安徽国元信托有限责任公司、建安投资控股集团有限公司、安徽省皖能股份有限公司通过转融通分别借出公司股票620.91万股,264.92万股,50万股。					

2.公司优先股股东总数及前10名优先股股东情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3.以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

(五)在年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

1.公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
国元证券股份有限公司2019年非公开发行公司债(第一期)	19国元01	114464	2019年4月15日-17日	2022年4月17日	330,000	4.25%
国元证券股份有限公司2019年证券公司次级债券(第一期)	19国元C1	115102	2019年8月9日-13日	2022年8月13日	210,000	4.25%
国元证券股份有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)(面向合格投资者)	20国元01	149100	2020年4月20日-21日	2023年4月21日	300,000	2.64%
国元证券股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	21国元01	149422	2021年3月22日-23日	2024年3月23日	320,000	3.69%
国元证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债(第二期)	21国元02	149599	2021年8月13日-16日	2024年8月16日	330,000	3.18%
国元证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	22国元01	149900	2022年4月26日-27日	2025年4月27日	350,000	3.03%
国元证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)	22国元02	149901	2022年4月26日-27日	2027年4月27日	100,000	3.49%
国元证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	22国元03	149978	2022年7月11日-12日	2025年7月12日	300,000	3.00%
报告期内公司债券的付息兑付情况	上述债券均于存续期内每年支付利息,到期支付本金和最后一期的利息。已于2022年3月23日支付公开发行公司债券“21国元01”第一次利息11,808万元(含税);已于2022年4月18日支付非公开发行公司债券“19国元01”本金和第三次利息,合计金额为344,025万元(含税);已于2022年4月21日支付公开发行公司债券“20国元01”第二次利息,合计金额为7,920万元(含税);已于2022年8月15日支付证券公司次级债券“19国元C1”本金和第三次利息,合计金额218,925万元(含税);已于2022年8月16日支付公开发行公司债券“21国元02”第一次利息10,494万元(含税)。上述付息兑付公告均已在巨潮资讯网或深圳证券交易所网站披露。						

2.公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

本报告期内,次级债券“19国元C1”和非公开发行公司债券“19国元01”无债券信用评级;公开发行公司债券“20国元01”“21国元01”和“21国元02”债券信用评级均维持AAA级,并未调整;公开发行公司债券“22国元01”“22国元01”和“22国元03”债券信用评级均为AAA。

3.截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
资产负债率	67.74%	64.37%	增加3.37个百分点
扣除非经常性损益后净利润	163,994.37	190,596.08	-13.96%
EBITDA全部债务比	5.59%	6.71%	减少1.12个百分点
利息保障倍数	2.27	2.88	-21.18%

三、重要事项

1.主营业务分业务情况

单位:元

业务类别	营业总收入	营业支出	营业利润率	营业总收入比上年同期增减	营业支出比上年同期增减	营业利润率比上年同期增减
证券及期货经纪业务	1,376,239,701.83	873,283,777.14	36.55%	-8.72%	3.31%	减少7.39个百分点
证券信用业务	825,904,086.84	-98,532,108.92	111.93%	-6.45%	-121.19%	增加664.59个百分点
投资银行业务	766,098,513.37	396,792,036.49	48.21%	-18.92%	2.44%	减少10.80个百分点
证券投资业务	455,045,356.35	143,889,172.24	68.38%	-69.83%	39.18%	减少24.77个百分点
资产管理业务	76,301,684.95	35,897,724.76	53.07%	15.44%	7.22%	增加3.60个百分点
境外业务	146,531,844.16	166,966,896.87	-13.95%	-33.48%	48.69%	减少62.97个百分点

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(1)证券及期货经纪业务

2022年,受境内外事件影响,国内资本市场各主要指数基本处于下跌态势,截至2022年末,上证指数收于3,089.26点,同比下降15.13%;深证成指收于11,015.99点,同比下降25.85%;创业板指数收于2,346.77点,同比下降29.37%。2022年,全年沪、深股市累计成交额224.51万亿元,同比下降12.97%,券商经纪业务承压。行业佣金率持续下降的背景下,市场竞争加剧,机构客户的重要程度持续提升。同时,券商对金融科技投入力度不断加大,数字引领,模式创新,行业正向财富管理加速转型。截至2022年末,证券行业为客户开立A股资金账户数为3.26亿个,同比增长9.47%;托管客户交易结算资金余额1.88万亿,同比下降1.07%。报告期内,证券行业经纪业务净收入1,286.75亿元,同比下降16.78%,代理客户证券交易额733.25万亿元,其中代理机构客户证券交易额占比为31.81%,近年来持续提升。(数据来源:中国证券业协会、中国人民银行、wind资讯)

报告期内,公司经纪业务加快建设财富管理服务数字平台,积极构建线上、线下协同联动的客户服务体系,持续提升客户资产规模和综合金融服务能力,坚定不移向财富管理转型。公司以优+投顾为领航,客户沙龙活动为载体,优质投顾产品为工具,大力发展投资顾问业务;以“金融服务进企业”为抓手,加强业务协同和关键能力建设,外拓增量,内活存量,强化“全员服务、全面服务、全力服务”意识,深化投教和服务内涵;全面启动财管业务的数字化转型,持续丰富“三位一体”线上平台业务功能和服务内容,围绕客户全生命周期,着力提升资产配置与产品研究能力,构建全面丰富的金融产品线,满足客户深层次财富管理需求。

公司境内经纪业务主要为母公司及国元期货开展的经纪业务。报告期内,公司实现经纪业务净收入137,623.97万元,同比下降8.72%;发生经纪业务成本87,328.38万元,同比增长3.31%;实现经纪业务利润50,295.59万元,同比下降24.08%。其中:母公司实现经纪业务收入110,271.05万元,同比下降11.24%;发生经纪业务成本76,585.82万元,和上年同期基本持平;实现经纪业务利润33,685.23万元,同比下降29.05%。国元期货实现经纪业务收入27,352.92万元,同比增长3.06%;发生经纪业务成本10,742.56万元,同比增长38.27%;实现经纪业务利润16,610.36万元,同比下降11.51%。

报告期内,母公司代理买卖证券情况:

证券种类	2022年交易额(亿元)	2021年交易额(亿元)	同比变动
股票	27,080.42	32,565.72	-16.82%
基金	729.15	713.06	2.26%
债券	1,099.56	575.98	90.90%
债券回购交易	16,259.09	13,442.38	20.95%
权证及其他证券	0.04	0.62	-93.55%
证券交易总额	45,168.25	47,297.76	-4.48%

备注:股票包括A股、B股(折人民币),基金包括ETF、LOF,债券包括国债、企业债、公司债、可转债、短期融资券、特种金融债券等,债券回购交易包括债券融资回购交易、债券融券回购交易,其他包括权证及其他证券。(数据来源:公司内部统计)

(2)证券信用业务

2022年,受市场交投活跃度、主要指数下降等不利因素影响,融资融券业务规模出现一定程度下降,截至2022年12月末,沪深两市融资融券余额为15,404.09亿元,同比减少15.93%;股票质押式回购业务延续强监管态势,监管机构对股票质押业务的规范性提出了更高的要求,市场总体业务规模延续下降趋势,整体风险得到进一步缓释。截至2022年末,全行业股票质押回购融出资金2,124.25亿元,同比下降6.80%。(数据来源:wind资讯、中国证券业协会)

2022年,公司融资融券业务积极应对市场环境,加强风险管理,加快数字化转型,推进信用业务系统建设,构建双融客户专属服务体系,动态划分客户群体,提供差异化服务;同时持续推动营销工作,分支机构深入基层提供颗粒化服务,抢抓外溢资产和机构客户,重点推进两融客群基数提升,加强核心客户开发;主动拓宽券源渠道,发力融券业务。股票质押业务不断完善内控机制和风险管理,坚持审慎受理导向,有序组织优质项目评估,继续优化、迭代待购回期间管理工作,完善贷后跟踪管理,加强风险处置,切实防范和化解业务风险。截至2022年末,母公司信用业务余额189.57亿元,同比减少14.73%;其中融资融券余额的市场份额1.00%。

公司境内信用业务主要为母公司开展的融资融券、约定购回、股票质押购回业务。报告期内,公司实现信用业务收入82,590.41万元,同比下降6.45%;发生信用业务成本-9,853.21万元(冲减信用减值准备导致金额为负),同比下降121.19%;实现信用业务利润92,443.62万元,同比增长121.18%。

截至2022年末,母公司信用业务余额情况:

项目	2022年末(亿元)	2021年末(亿元)	同比变动
融资融券余额	153.10	178.10	-14.04%
股票质押余额	35.04	41.23	-15.01%
约定购回余额	1.43	2.99	-52.17%
合计	189.57	222.32	-14.73%

(数据来源:公司内部统计)

(3)投资银行业务

2022年,全面注册制改革的持续推进,给证券行业服务实体经济发展提供新的动力,券商投资银行业务的深度和广度得到进一步拓展,服务实体经济实现直接融资5.92万亿元,为稳定宏观经济大盘积极贡献力量。股权融资方面,券商股净428家企业实现境内上市,融资金额5,868.86亿元,同比增长8.15%;服务上市公司再融资7,844.50亿元,支持上市公司在稳定增长、促进创新、增加就业、改善民生等方面发挥重要作用;服务357家科技创新企业通过注册制登陆科创板、创业板、北交所,实现融资4,481.58亿元,融资家数及规模分别占全市场的83.41%、76.36%,充分彰显资本市场对科技创新企业的支持力度转型;债券融资方面,债券市场表现良好,债券主承销金额98,343.24亿元,同比上升3.19%。(数据来源:中国证券业协会)

2022年,公司投行业务立足服务实体经济的根本宗旨,着力提升全业务链服务能力,融合赋能产业资本,打造产业投行,促进产业升级;严把项目质量关,始终将业务质量放在首位,严控风险,稳扎稳打,扎实推进;充分发挥现代投行优势,服务实体经济和科技创新,为畅通科技、资本与产业的高水平循环贡献力量。报告期内,母公司合计完成8个IPO项目,7个再融资项目,2个并购重组项目,主承销金额131.83亿元。公司在债券业务承销方面,不断丰富业务品种、逐步扩宽业务区域,实现业务双转型,公司债及企业债承销规模逐年提升;努力巩固安徽市场地位,省内市场保持第一,同时积极加大省外业务开拓力度,在浙江、江苏等省市成功发行债券项目11个,省外市场取得突破性进展。报告期内,母公司合计完成41个债券项目,主承销规模224.37亿元。(数据来源:中国证券业协会、公司内部统计)

公司境内投行业务主要为母公司开展的股票首发和再融资保荐承销以及债券承销业务。报告期内,公司实现投行业务收入76,609.85万元,同比下降18.92%;发生投行业务成本39,679.20万元,同比增长2.44%;实现投行业务利润36,930.65万元,同比下降33.76%。

母公司主承销业务情况:

项目类型	主承销金额(亿元)		同比变动
	2022年	2021年	
股权项目	131.83	206.31	-36.10%
债券项目	224.37	116.45	92.67%
合计	356.20	322.76	10.36%

备注:2022年,股权项目(含联席)包括IPO、再融资、并购重组等,联合主承销金额以1/N计算;债券项目(含联席)包括公司债、企业债、ABS等。(数据来源:wind资讯及公司内部统计)

(4)证券投资业务

2022年,收益互换新规、科创板做市等政策不断创新,市场交易品种日趋丰富,推动资本市场专业化、高质量发展,为券商自营业务发展夯实基础。但受全球宏观经济多种因素叠加冲击,股票市场显著下跌,券商权益投资业务面临巨大压力,截至2022年末,万得全A指数、沪深300指数、创业板指数分别下跌18.66%、21.63%、29.37%,新三板做市指数也下跌16.03%;固收业务方面,货币政策发力,保持了流动性合理充裕,维护了经济稳定,债券市场收益率窄幅震荡,接近收平,截至2022年末,中债净价指数下跌0.10%,中债综合财富(总值)指数上涨3.31%。(数据来源:中央结算公司、wind资讯)

报告期内,公司权益投资业务坚持价值投资为导向,积极布局去方向化投资,加大研究基础体系的建设,不断完善投资决策和风险控制体系,增加创新业务与非方向性业务的拓展,构造不同风险收益特征的策略组合,同时加强策略应变能力,合理利用多种对冲工具,控制回撤风险。固定收益业务抓住2022年货币相对宽松的机会,一方面坚持信用不下沉、控制久期、稳健运用杠杆,配置以高等级、高流动性优质信用资产为主,实现了票息收入持续稳定增长;另一方面加强宏观基本面分析以及利率衍生品交易策略研究,较为准确把握债市波动带来的交易性机会,交易性收入占比大幅提升;同时,积极拓展FICC创新业务收入、取得信用缓释工具一般交易商资格,非权益类衍生品业务及客需业务有望实现快速增长。

公司境内证券投资业务主要为母公司开展的证券买卖业务,以及国元股权公司和国元创新公司利用自有资金分别开展的私募基金跟投业务和另类投资业务。报告期内,公司实现自营投资业务收入45,504.54万元,同比下降69.83%;发生自营投资业务成本14,388.92万元,同比增长39.18%;实现自营投资业务利润31,115.62万元,同比下降77.85%。其中,母公司实现自营投资业务收入27,745.58万元,同比下降77.30%;发生自营投资业务成本9,870.34万元,同比增长44.91%;实现自营投资业务利润17,875.24万元,同比下降84.51%。国元股权公司实现投资业务收入7,558.14万元,同比下降32.16%;发生投资业务成本2,979.53万元,同比增长53.14%;实现投资业务利润4,578.61万元,同比下降50.21%。国元创新公司实现投资业务收入10,200.82万元,同比下降41.59%;发生投资业务成本1,539.04万元,同比下降2.68%;实现投资业务利润8,661.78万元,同比下降45.46%。

证券投资业务收入按业务分类:

单位:亿元

项目	2022年度	2021年度	同比变动
权益资产	-6.59	3.39	-294.40%
固收产品	9.72	9.05	7.40%
衍生资产	-2.23	0.09	-2,577.78%
其他金融资产	3.66	2.55	43.53%
合计	4.56	15.08	-69.76%

注:其他金融资产主要指信托、资管、理财、资产支持证券、未上市股权等,已扣除资金利息。(数据来源:公司内部统计)

(5)资产管理业务

2022年是资管新规过渡期结束后的第一年,行业监管更加标准化和规范化,资产管理业务加速向主动管理转型,进入规范经营、高质量发展新阶段。同时,资管行业的竞争格局正在加速重构,券商资管业务迎来全新的机遇和挑战,券商正立足自身禀赋,探索特色化与差异化,打造核心竞争力。截至2022年末,证券行业资产管理业务规模为10.67万亿元,同比增下降1.93%,行业全年实现资管业务净收入201.95亿元,同比下降8.04%。(数据来源:中国证券业协会)

报告期内,公司资管业务以提升投研能力为核心,坚持固收+权益产品双轮驱动,致力开发多资产多策略的投资产品,持续完善产品线;以客户需求为导向,不断提升主动管理能力、资产配置能力、产品创设能力,着力提升资管规模和质量;依托公司综合金融优势,协同资金、投行、投资、财富管理等业务线,合作共赢,为客户提供全业务链的服务方案,打造公司资管业务生态圈;始终坚持事前风险预警、事中投资监督机制、事后跟踪反馈,保障产品收益。注重金融科技运用,提升运营管理效率,大力拓展外部渠道,不断夯实资管业务发展根基。2022年,国元证券资管新规整改过渡期结束,通道类产品规模继续下降,集合资产管理业务产品规模快速增长,同比上升46.06%。

公司境内资产管理业务主要为母公司和国元期货开展的客户资产受托管理业务。报告期内,公司实现客户资产管理业务净收入7,630.17万元,同比增长15.44%;发生资产管理业务成本3,580.77万元,同比增长7.22%;实现资产管理业务利润4,049.40万元,同比增长23.83%。其中:母公司实现资产管理业务净收入7,205.10万元,同比增长9.53%;发生资产管理业务成本-160.78万元(本年信用减值损失冲回导致营业支出为负),同比增加420.43万元;实现信用业务利润2,503.17万元,同比下降44.91%。实现境外投行业务收入1,043.44万元,同比增长95.75%;发生投行业务成本1,861.90万元,和上年基本持平;实现投行业务利润-818.46万元,同比减少亏损515.53万元。实现境外自营证券投资业务收入4,567.21万元,同比增长43.68%;发生投资业务成本5,907.23万元,同比增长288.21%;实现投资业务利润-1,340.02万元,同比下降180.87%。实现资产管理业务净收入2,069.00万元,同比下降52.44%;发生资产管理业务成本1,500.92万元,同比增长5.25%;实现境外客户资产管理业务利润568.08万元,同比下降80.57%。

上述分业务情况分析中关于子公司国元国际、国元期货、国元股权、国元创新的分析见2022年年度报告“第三节管理层讨论与分析之十、主要控股参股公司情况说明”。

(二)债券发行进展情况

2022年1月13日,公司完成10亿元2022年度第一期短期融资券发行工作,具体公告见2022年1月14日巨潮资讯网。

2022年3月16日,公司完成20亿元2022年度第二期短期融资券发行工作,具体公告见2022年3月17日巨潮资讯网。

2022年3月23日,公司完成20亿元2022年度第三期短期融资券发行工作,具体公告见2022年3月23日中国货币网。

2022年4月27日,公司完成2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一35亿元,品种二10亿元)发行工作,具体公告见2022年4月28日巨潮资讯网。

2022年5月26日,公司完成20亿元2022年度第四期短期融资券发行工作,具体公告见2022年5月27日巨潮资讯网。

2022年6月14日,公司完成20亿元2022年度第五期短期融资券发行工作,具体公告见2022年6月15日巨潮资讯网。

2022年6月24日,公司完成10亿元2022年度第六期短期融资券发行工作,具体公告见2022年6月25日巨潮资讯网。

2022年7月12日,公司完成2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)发行工作,具体公告见2022年7月13日巨潮资讯网。

2022年8月9日,公司完成20亿元2022年度第七期短期融资券发行工作,具体公告见2022年8月10日巨潮资讯网。

2022年9月8日,公司完成20亿元2022年度第八期短期融资券发行工作,具体公告见2022年9月9日巨潮资讯网。

2022年9月21日,公司完成15亿元2022年度第九期短期融资券发行工作,具体公告见2022年9月23日巨潮资讯网。

2022年10月24日,公司完成10亿元2022年度第十期短期融资券发行工作,具体公告见2022年10月25日巨潮资讯网。

2022年12月6日,公司完成15亿元2022年度第十一期短期融资券发行工作,具体公告见2022年12月7日巨潮资讯网。

2022年12月14日,公司完成10亿元2022年度第十二期短期融资券发行工作,具体公告见2022年12月15日巨潮资讯网。

报告期内,公司其他重要事项详见2022年年度报告全文。

国元证券股份有限公司

法定代表人:沈和付

二〇二三年三月二十五日

证券代码:000728　证券简称:国元证券　公告编号:2023-018

国元证券股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

国元证券股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第十届董事会第五次会议通知于2023年3月15日以电子邮件方式发出,会议于2023年3月25日在黄山市以现场结合视频、通讯表决的方式召开,本次会议应出席的董事14人,实际出席的董事14人,其中阎焱先生通过视频方式出席会议;邵德慧女士、孙先武先生、朗元鹏先生通过通讯表决方式出席会议。本次董事会由董事长沈和付先生主持,本公司监事和部分高管列席会议。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式审议通过如下决议:

(一)审议通过《公司2022年度总裁工作报告》。

表决结果:赞成票【14】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

(二)审议通过《公司2022年度财务决算报告》。

表决结果:赞成票【14】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

(三)审议通过《公司2022年度利润分配预案》。

公司审计报告反映2022年度实现归属于母公司股东的净利润为17.33亿元,其中:母公司实现的净利润为12.71亿元。按照监管部门和《公司章程》规定,提取盈余公积、一般风险准备和交易风险准备各10%,以及资管业务风险准备后,母公司当年剩余可供股东分配的净利润为8.87亿元,加上以前年度结余的未分配利润29.6亿元,累计可供股东分配的利润为38.47亿元。

公司2022年度利润分配预案为:以现有总股本4,363,777,891股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.50元(含税),合计派发现金人民币654,566,683.65元(含税),不送红股,不以公积金转增资本。

如在本预案披露至实施期间,公司总股本发生变动的,将按照现金分红总额不变的原则,以分红派息股权登记日的总股本为基数调整分配比例。剩余未分配利润留存公司用于支持公司经营需要。本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

表决结果:赞成票【14】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

公司持续现金分红,积极回报股东,与行业惯例一致。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

(四)审议通过《公司2023年度财务预算报告》。

表决结果:赞成票【14】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

(五)审议通过《公司2022年度董事会工作报告》。

表决结果:赞成票【14】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

《国元证券股份有限公司2022年度董事会