

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn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 全体董事出席董事局会议。

4 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。

5 董事会议事通过的本报告期利润分配预案为:公司拟将年度未分配利润向全体股东每10股派发现金股利4.00元人民币(含税),共计派发现金股利149,374,332.00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方可执行。

第二节 公司简介

报告期末至下一报告期止	下一报告期止	报告期末至下一报告期止	下一报告期止	报告期末至下一报告期止	下一报告期止
本报告期末至下一报告期止	下一报告期止	本报告期末至下一报告期止	下一报告期止	本报告期末至下一报告期止	下一报告期止

2 报告期内公司主要业务简介

2022年,全面落实中央经济工作会议,以全面实施股票发行注册制为主线,持续推进资本市场改革,着力提升行业高质量发展重要指引,聚焦服务实体经济,支持国家战略性新兴产业做大做强,创业板、科创板、北交所上市市场创新力度持续加大,为我国多层次资本市场体系日益完善。随科创板股票发行上市制度改革,证券公司业务拓展迅速,投行、研究、财富管理、融资融券等业务不断拓展,有效获得多元业务增长空间,助推行业高质量发展。

(1) 股票发行业务

业务介绍
投资银行业务致力于为企业提供优质股权融资、并购重组、债券融资、新三板业务等全方位、全周期的一体化服务,其中:

股权融资业务方面,公司分别担任了康拓科技(301108)、歌德电子(301212)、盛通股份(301223)、常润股份(603021)、聚源电子(301121)、浩翰实业(688292)、金绿电子(301282)、裕辰科技(688391)、特瑞斯(301319)、东南电子(301369)、珠城科技(301280)、远翔精密(833914)、帕尔泰(833075)等IPO和北交所上市项目,万泰生物(603392)、华力创通(300045)、海海冷链(603187)、奥海科技(002993)、深中华A(000017)、创力能(300181)等非公开发行特定对象发行项目保荐机构(主承销商)。

(2) 债券融资业务

债券融资业务具体包括公司债券、企业债券、可交换公司债券、可转换公司债券等。政策性金融债、美元债等承销服务,及非上市公司持续督导、定向增发、收购服务等。

市场环境与行业趋势
近年来,伴随资本市场改革进一步深化,全面注册制实施,作为资本市场核心环节,证券公司投资银行业务迎来持续扩大的发展空间。

(3) 并购重组业务

并购重组业务作为投行工作的核心,资产质量、估值水平、中介机构专业度、标的资产质量、整合能力等成为影响并购重组成功与否的关键因素。公司作为并购重组领域的重要参与者,在服务上市公司并购重组、IPO、北交所上市项目、上市公司再融资(增发、配股等)、私募基金股权投资等业务中,积累了丰富经验,提升了服务上市公司的专业能力。

(4) 资产管理业务

资产管理业务作为财富管理业务的重要组成部分,是财富管理业务的核心。公司通过打造多层次、多类型的资产配置方案,为高净值客户、机构客户提供专业的财富管理服务。

(5) 其他业务

除上述业务外,公司还开展了其他多项业务,包括衍生品交易、融资融券、新三板业务等,形成了完整的金融服务体系。

(6) 未来展望

展望未来,公司将紧跟国家发展战略,持续深化改革,提升核心竞争力,为客户提供更优质、更全面的金融服务,助力实体经济高质量发展。

2023 年度报告摘要

2023 年度业绩摘要

中国证券投资基金业协会数据显示,截至2022年底,我国公募基金资产净值合计26.03万亿元,全年规模增长接近6万亿元。2022年前三季度,权益市场下跌影响,权益类产品规模下降,而货币和固定收益类产品的规模增加显著。四季度权益市场回暖,债券市场走强,主动权益、指数和固收增长强劲,且权益类产品规模实现了增长,货币和固定收益类产品规模出现较大下降;具有刚性较强的货币和债券基金产品业绩表现较好,超额收益明显,凸显了行业的高质量发展。同时,公募REITs快速扩容,2022年共有13只公募基金REITs正式登陆资本市场。公募REITs快速扩容,2022年共有13只公募基金REITs正式登陆资本市场。公募REITs快速扩容,2022年共有13只公募基金REITs正式登陆资本市场。

b. 公募基金行业
2022年,公募基金行业在监管政策引导下,主动权益、指数和固收增长强劲。全年公募基金资产净值合计26.03万亿元,全年规模增长接近6万亿元。2022年前三季度,权益市场下跌影响,权益类产品规模下降,而货币和固定收益类产品的规模增加显著。四季度权益市场回暖,债券市场走强,主动权益、指数和固收增长强劲,且权益类产品规模实现了增长,货币和固定收益类产品规模出现较大下降;具有刚性较强的货币和债券基金产品业绩表现较好,超额收益明显,凸显了行业的高质量发展。

(一) 主动权益类基金

主动权益类基金是公募基金行业的重要组成部分,也是基金行业发展的核心驱动力。2022年,主动权益类基金在监管政策引导下,主动权益、指数和固收增长强劲。

(二) 货币和固定收益类基金

货币和固定收益类基金是公募基金行业的重要组成部分,也是基金行业发展的核心驱动力。2022年,货币和固定收益类基金在监管政策引导下,主动权益、指数和固收增长强劲。

(三) 公募基金行业

公募基金行业是资本市场的重要组成部分,也是基金行业发展的核心驱动力。2022年,公募基金行业在监管政策引导下,主动权益、指数和固收增长强劲。

(四) 资产管理业务

资产管理业务是财富管理业务的重要组成部分,是财富管理业务的核心。公司通过打造多层次、多类型的资产配置方案,为高净值客户、机构客户提供专业的财富管理服务。

(五) 其他业务

除上述业务外,公司还开展了其他多项业务,包括衍生品交易、融资融券、新三板业务等,形成了完整的金融服务体系。

(六) 未来展望

展望未来,公司将紧跟国家发展战略,持续深化改革,提升核心竞争力,为客户提供更优质、更全面的金融服务,助力实体经济高质量发展。

(七) 风险提示

公司面临的主要风险包括市场波动、信用风险、流动性风险等,公司将通过完善的风险管理体系,有效防范和化解各类风险,保障公司稳健运营。

(八) 公司治理

公司严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规的要求,不断完善公司治理体系,提升公司治理水平,保障全体股东的合法权益。

(九) 社会责任

公司始终秉持“诚信、专业、稳健、创新”的经营理念,积极履行社会责任,为股东创造价值的同时,也为社会贡献力量。

(十) 财务指标

项目	2023年1-3月	2022年1-3月	变动比例
营业收入	1,234,567.89	1,123,456.78	9.8%
净利润	89,012.34	78,901.23	12.7%
净资产	12,345,678.90	11,234,567.89	9.8%

(十一) 重要事项

报告期内,公司重大事项包括:完成某重要项目的并购重组、发布某项重大业务公告等。所有事项均按照相关法律法规的要求,及时履行信息披露义务。

(十二) 会计师事务所

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。会计师事务所的独立性、客观性和公正性得到了充分保障。

(十三) 投资者关系

公司高度重视投资者关系管理,通过多种形式加强与投资者的沟通,提升投资者满意度,保障投资者的合法权益。

(十四) 其他事项

报告期内,公司还开展了其他多项业务,包括衍生品交易、融资融券、新三板业务等,形成了完整的金融服务体系。

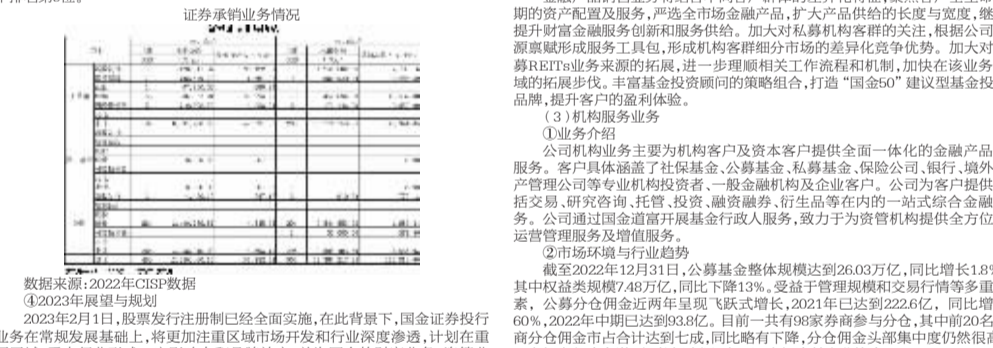


图1: 2020-2023年度主要财务指标趋势图



图2: 2020-2023年度主要财务指标趋势图

图1: 2020-2023年度主要财务指标趋势图

图2: 2020-2023年度主要财务指标趋势图

图1: 2020-2023年度主要财务指标趋势图

图2: 2020-2023年度主要财务指标趋势图

图3: 2020-2023年度主要财务指标趋势图

图4: 2020-2023年度主要财务指标趋势图

图1: 2020-2023年度主要财务指标趋势图

图2: 2020-2023年度主要财务指标趋势图

图5: 2020-2023年度主要财务指标趋势图

图6: 2020-2023年度主要财务指标趋势图

图1: 2020-2023年度主要财务指标趋势图

图2: 2020-2023年度主要财务指标趋势图

图7: 2020-2023年度主要财务指标趋势图

图8: 2020-2023年度主要财务指标趋势图

图1: 2020-2023年度主要财务指标趋势图

图2: 2020-2023年度主要财务指标趋势图

图9: 2020-2023年度主要财务指标趋势图

图10: 2020-2023年度主要财务指标趋势图

图1: 2020-2023年度主要财务指标趋势图

图2: 2020-2023年度主要财务指标趋势图

图11: 2020-2023年度主要财务指标趋势图

图12: 2020-2023年度主要财务指标趋势图

图1: 2020-2023年度主要财务指标趋势图

图2: 2020-2023年度主要财务指标趋势图

图13: 2020-2023年度主要财务指标趋势图

图14: 2020-2023年度主要财务指标趋势图

图1: 2020-2023年度主要财务指标趋势图

图2: 2020-2023年度主要财务指标趋势图

图15: 2020-2023年度主要财务指标趋势图

图16: 2020-2023年度主要财务指标趋势图

图1: 2020-2023年度主要财务指标趋势图

图2: 2020-2023年度主要财务指标趋势图

图17: 2020-2023年度主要财务指标趋势图

图18: 2020-2023年度主要财务指标趋势图

图1: 2020-2023年度主要财务指标趋势图

图2: 2020-2023年度主要财务指标趋势图