

公司代码：601456

公司简称：国联证券

国联证券股份有限公司
2022 年年度报告摘要

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·关黄陈方会计师行为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5 **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**

根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》第三十三条以及相关监管问答规定，上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。鉴于目前公司向特定对象发行股票正在稳步推进中，从公司的长远利益、可持续发展和股东利益等因素综合考虑，公司2022年度暂不实施利润分配。本预案尚需提交公司股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

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	上交所	国联证券	601456	不适用
H股	香港联交所	国联证券	01456	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王捷	张辉
办公地址	江苏省无锡市金融一街8号12层	江苏省无锡市金融一街8号12层
电话	0510-82833209	0510-82833209
电子信箱	glsc-ir@glsc.com.cn	glsc-ir@glsc.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

本集团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。

2022年是进入全面建设社会主义现代化国家，向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年。一年来，证券行业坚持和加强党的全面领导，积极主动融入国家发展大局，充分发挥资本市场在促进资本形成、价格发现、资源配置、风险管理等方面的重要功能，进一步提升服务实体经济和投资者能力，有力支持科技创新和国家重大战略实施。根据中证协统计，2022年，证券公司持续夯实资本实力，行业风险管控能力持续增强。截至2022年末，行业总资产为11.06万亿元，净资产为2.79万亿元，净资本2.09万亿元，分别较上年末增长4.41%、8.52%、4.69%。行业整体风控指标均优于监管标准，合规风控水平健康稳定。2022年，受多重超预期因素冲击，证券行业经营业绩短期承压。全行业140家证券公司实现营业收入3,949.73亿元，实现净利润1,423.01亿元，分别较上年同期下降21.38%、25.54%。

本集团各业务板块的行业发展情况如下：

（一）经纪及财富管理业务

市场环境

2022年，国内证券市场整体活跃度较去年同期有所下降，根据沪深交易所数据，全年沪深市场股票基金成交额247.67万亿元，日均股基成交额10,234.33亿元，同比下降9.99%。

经营举措及业绩

报告期内，公司坚持以客户需求为中心，不断深化财富管理转型，持续改善业务模式和管理

模式。通过优化资产配置体系和产品体系，基金投顾策略更加丰富，业务保有规模保持行业前列；建立了以销售者教育和投资者教育为核心的客户服务体系，探索线上客户经营和服务模式，搭建“大方向”公众号等线上投教平台，累计用户数超 100 万；加快重点区域业务布局，浙江分公司正式开业运营；持续加强团队建设，实现财富规划师队伍逆势扩张，初步建成内训师体系。

2022 年，公司代理买卖证券业务净收入为 4.26 亿元，同比下降 13.84%；公司股票、基金代理买卖证券交易额为 24,246.02 亿元，市场占有率为 0.49%，与 2021 年基本持平。截至报告期末，公司客户总数 158.38 万户，较上年同期增长 14.30%。

项目	2022 年度/2022 年末	2021 年度/2021 年末	同比增减
股票基金交易额（人民币亿元）	24,246.02	27,230.58	-10.96%
证券经纪客户数量（万户）	158.38	138.56	14.30%

报告期内，公司金融产品销售额为 581.55 亿元，同比增长 27.12%。其中：自主研发资产管理产品销售额为 456.70 亿元，同比增长 122.61%；第三方基金产品销售额为 31.43 亿元，同比下降 79.48%；第三方信托产品销售额为 17.91 亿元，同比下降 62.78%；其他金融产品销售额为 75.51 亿元，同比增长 47.96%。

报告期内，公司基金投顾业务保持稳健发展，截至报告期末，公司基金投顾业务签约总户数 24.03 万户，基金投顾签约资产规模 68.80 亿元。

2023 年展望

2023 年，公司将持续加强销售队伍规模和能力建设，夯实客户和业务规模增长的基础；加大线上布局，创新经营模式，提升线上获客和线上服务能力；搭建数字化运营体系，加快数字化转型，同时通过外部合作方式，搭建科技赋能生态体系；完善围绕“小 B 大 C”的客户服务体系，聚焦资产配置，推动以基金投顾业务为基础的配置业务形成规模优势。

（二）投资银行业务

公司通过全资子公司华英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、财务顾问业务和新三板业务。

1、股权融资业务

市场环境

2022 年，一级市场整体发行节奏较去年有所放缓，新股发行数量有所下降。但全面注册制改革不停歇，科创板、创业板、北交所错位发展，多层次资本市场服务实体经济能力愈发增强。根据 Wind 统计，2022 年沪深 A 股市场发生股权募资项目 954 个，较去年同期减少 249 个，合计募

集资金 15,536.91 亿元，同比下降 15.62%。其中，全年 IPO 发行 416 个，同比减少 104 个，融资规模达 5,223.34 亿元，同比下降 13.37%；再融资发行 538 个，同比减少 145 个，融资规模达 10,313.58 亿元，同比下降 16.71%。

经营举措及业绩

2022 年，在 IPO 发行数量和融资规模均下降的市场形势下，华英证券紧抓全面注册制改革历史机遇，持续做大股权业务。全年完成 IPO 项目 3 单，承销金额较去年增长 2.5 倍，另有过会项目 4 单，申报在审项目 2 单，辅导项目 13 单。

再融资业务方面虽受市场走弱影响，但华英证券主动转变业务策略，锚定可转债品种，成功发行 1 单 28 亿元可转债，另有 1 单可转债和 1 单定增取得批文，1 单可转债申报在审。

根据 Wind 排名，华英证券 IPO 承销金额排名市场第 30 位，再融资承销金额排名市场第 19 位。报告期内，华英证券荣获年度 IPO 承销快速进步奖、2022 “新锐投行”及“主板融资项目”君鼎奖，获得了市场高度认可。

全年股权承销保荐业务详细情况如下表所示：

项目	2022 年		2021 年	
	承销金额（亿元）	发行数量（单）	承销金额（亿元）	发行数量（单）
首次公开发行	24.00	3	6.83	2
再融资发行	28.00	1	127.78	7
分销	0.00	3	0.00	3
合计	52.00	7	134.61	12

2023 年展望

2023 年，华英证券将持续做大 IPO 业务规模，全力将其打造为投行品牌业务；进一步以“投行+投资”特色业务模式为抓手，深入开拓优质客户、挖掘业务机会；持续做强无锡根据地股权业务，做大无锡地区 IPO 项目储备；优化股权业务结构，增强科创板项目储备；重视北交所赛道，积极推动“专精特新”优质企业上市；加强现有客户综合金融服务，切实服务实体经济发展。

2、债券融资业务

市场环境

2022 年，国内债券市场共发行各类债券 61.9 万亿元，同比基本持平。其中银行间债券市场发行债券 56.0 万亿元，同比增长 5.4%，交易所市场发行 5.8 万亿元。2022 年，国债发行 9.6 万亿元，地方政府债券发行 7.4 万亿元，金融债券发行 9.8 万亿元，公司信用类债券发行 13.8 万亿元，信贷资产支持证券发行 3345.4 亿元，同业存单发行 20.5 万亿元。

经营举措及业绩

2022年，华英证券债券业务积极创新，完成了全市场首单数字经济公司债和自身首单创新创业债、可交换债项目，不断丰富债券品类，拓宽服务链条。同时，华英证券积极落实国家战略，加大绿色债和乡村振兴债的开拓力度，积极响应国家支持民营企业债券融资政策，完成6单主体为民企的债券发行，为民企融资提供金融支撑。

报告期内，华英证券合计完成债券项目99单，政府债分销27单，合计承销金额393.92亿元。另有已取得批文待发行债券项目40单，在审债券项目35单，待发行规模超千亿元。

全年债券承销业务详细情况如下表所示：

项目	2022年		2021年	
	承销金额（亿元）	发行数量（单）	承销金额（亿元）	发行数量（单）
企业债	13.00	2	13.20	4
公司债	348.98	92	383.56	79
金融债	2.00	1	10.00	1
可交换债	14.97	4	0.00	0
地方政府债	14.97	27	21.12	55
其他	0.00	0	3.50	2
合计	393.92	126	431.38	141

注：上述债券项目包括主承销、联合主承销和分销。

2023年展望

2023年，华英证券将持续加大债券项目储备，提升债券服务专业能力；持续提升无锡地区债券承销业务优势，进一步扩大无锡地区债券市场占有率；加深投资机构维护力度，扩大债券销售网络，提升债券销售能力；加大债券创新项目，侧重国家战略品种，强化服务特色。

3、财务顾问业务

市场环境

根据Wind统计，2022年我国并购重组市场（不含境外并购）公告的交易数量为9,155个，交易金额为24,997.84亿元，同比下降13.19%；完成的交易数量为4,092个，交易金额为5,601.44亿元，同比下降57.14%。

经营举措及业绩

2022年，A股并购市场依然低迷，但以产业整合为目的的并购逐渐升温。华英证券通过匹配客户资源、强化业务协同，为优质客户提供高质量的财务顾问服务，全年完成财务顾问项目（不

含新三板) 53 单, 项目数量同比提升 10.42%。

2023 年展望

2023 年, 华英证券将坚持以客户为中心, 做好核心客户服务工作; 通过再融资业务和综合金融业务促进并购重组业务发展; 深入产业和行业研究分析, 寻找并购业务机会; 坚持服务实体经济, 进一步提升并购综合服务能力。

4、新三板业务

市场环境

2022 年末, 新三板市场挂牌企业共 6,580 家, 同比减少 352 家, 总市值 21,181.44 亿元, 同比减少 7.28%; 全年新三板市场募资总额 232.28 亿元, 同比下降 10.55%。截至报告期末, 新三板成指收于 959.97 点, 同比下跌 15.66%; 新三板做市指数收于 1,222.31 点, 同比下跌 16.03%。

经营举措及业绩

2022 年, 华英证券新三板业务继续坚持以客户拓展覆盖为基础, 以价值发现和价值实现为核心, 推进挂牌业务、完成日常督导工作。同时, 高度重视质量控制, 有效防范业务风险。全年完成推荐新三板挂牌项目 5 单, 发行项目 5 单, 并购重组项目 1 单, 持续督导企业数量 88 家。

2023 年展望

2023 年, 华英证券将持续完善新三板业务管理体系和市场开发体系, 以价值发现和价值实现为核心, 带动其他相关业务的发展, 为客户提供高质量的新三板综合服务。

(三) 资产管理及投资业务

1、资产管理

市场环境

2022 年“资管新规”正式实施, 资产管理行业全面提升主动管理能力和服务客户能力, 深化净值化转型, 逐步迈入稳健发展新阶段。随着监管“一参一控一牌”的利好政策落地, 券商加速布局资管子公司并积极申请公募基金管理业务资格, 公募化转型提速。与此同时, 公募 REITs 试点深入推进, 数字化变革加速业务升级与生态重塑, 产品创新持续展现活力。根据中证协数据, 截至 2022 年 12 月末, 证券公司受托资产管理总规模达 9.76 万亿元, 同比下降 10.29%。

经营举措及业绩

2022 年, 公司资产管理业务把握财富管理转型的新发展机遇, 坚守专业价值, 以客户需求为

核心，打造和强化具有行业竞争力的投研能力，搭建覆盖全生命周期、匹配不同风险偏好的产品体系，通过专业化的资产配置和多元化的策略输出，满足投资者持续多样化、深度化的财富管理需求，多个产品兼顾业绩优和规模升的平衡，在行业及客户端形成良好的品牌效应。

截至报告期末，公司管理的资产管理计划共计 275 个，资产管理业务受托资金 1,020.48 亿元，同比基本持平。其中，公募基金（含大集合）产品 4 个，资产规模 72.06 亿元；集合资产管理计划 71 个，资产规模 116.78 亿元；单一资产管理计划 160 个，资产规模 546.57 亿元；专项资产管理计划 40 个，资产规模 285.07 亿元。

资产管理规模及业务收入详细情况如下表所示：

类别	资产管理规模（亿元）		业务收入 （万元，中证协口径）	
	2022 年末	2021 年末	2022 年	2021 年
公募基金（含大集合）	72.06	19.48	2,485.10	911.26
集合资产管理计划	116.78	110.88	5,489.98	4,069.74
单一资产管理计划	546.57	522.57	4,643.34	5,564.11
专项资产管理计划	285.07	371.19	5,887.06	4,059.75
合计	1,020.48	1,024.12	18,505.48	14,604.86

2023 年展望

2023 年，公司资产管理业务将继续坚守专业价值，履行社会责任，服务实体经济。在新的市场环境下，公司将继续内外兼修，做好动态资产配置工作，进一步夯实在固收、固收+、FOF 配置、权益及衍生品、ABS 等五大领域的主动管理能力，持续提升客户开发能力和综合金融服务水平，锻造自身财富管理的特色。同时，做好资管子公司设立筹备，重视中后台支持服务能力的发展，推进业务数字化建设，统筹合规内控、机构服务、投研一体化等系统平台体系化，提升专业运营能力。

2、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私募股权投资业务。

市场环境

2022 年，国内私募股权投资基金市场总体呈现持续增长趋势。在国有大型政策性引导资金及基础设施投资资金的拉动下，国内股权投资基金募资总规模同比上升。股权投资市场底层制度不断完善，监管部门陆续出台监管细则及指引，进一步促进私募股权行业规范发展。受益于全面注册制改革持续推进，股权投资基金项目退出呈现稳中向好的态势，私募股权投资市场将迎来新的

历史机遇。

经营举措及业绩

报告期内，国联通宝不断优化业务架构体系，继续加强行业研究，强化重点领域的深度布局；不断挖掘行业优质项目，持续做好投资业务项目储备；不断加强与上市公司、产业集团的合作，管理规模实现跨越式的增长。截至报告期末，国联通宝存续备案基金 15 只，存续管理规模为 47.78 亿元，其中 2022 年新增 5 只基金产品，规模为 15.12 亿元。报告期内，国联通宝加大新能源、半导体等新兴产业投资布局，投资总额累计 8.94 亿元。

2023 年展望

2023 年，国联通宝将持续提升投研能力，深耕重点产业，进一步扩大管理规模，提升市场知名度，打造核心竞争优势；巩固组织建设成果，落实合规风控管理要求，完善投后管理体系；加强部门协同，深入挖掘投后增值服务能力，依托公司全业务链优势，打造全面立体的资本资产服务体系。

（四）信用交易业务

1、融资融券

市场环境

2022 年全市场融资融券余额较去年有所下降。截至报告期末，全市场融资融券总余额达到 15,403.92 亿元，其中融资余额为 14,445.11 亿元，融券余额为 958.81 亿元，与 2021 年 12 月末融资融券总余额 18,321.91 亿元相比，同比下降 15.93%。

经营举措及业绩

报告期内，公司通过线下及线上相结合的模式，加强对分支机构的展业培训和服务支持；增强内部协同，实现融券业务链闭环，为高净值客户提供更好的服务；促进公司券池的建设，满足高净值客户的融券需求；进一步优化业务流程，提升客户体验感；重视风控管理，加快推进担保证券及标的证券智能化风险模型建设，强化事前风险预警及措施，为客户及公司的资金安全提供基础保障，避免风险事项发生。

截至报告期末，客户信用账户开户总数为 2.54 万户，同比增长 4.68%；客户融资融券总授信额度为 697.09 亿元，同比增长 5.03%；融资融券期末余额为 89.64 亿元，同比下降 13.85%；融资融券业务实现息费收入 5.68 亿元，同比下降 7.42%。

2023 年展望

2023年，公司将进一步优化融资融券业务支持体系，完善客户分类体系，通过提供差异化服务，为客户提供更有针对性的业务服务与支持。同时，着力解决零售客户两融业务拓展瓶颈，并进一步完善针对机构客户的专业服务体系与能力建设。

2、股票质押式回购

市场环境

当前沪深交易所股票质押式回购业务运行平稳，市场规模较上年度相比基本持平，监管部门持续推进股票质押风险防范工作，存量风险得到基本控制，但市场股票质押利率整体下行明显。目前新增股票质押式回购业务集中于盈利能力较好的优质公司，但股票质押业务风险形成受多种因素影响，防范化解股票质押风险具有一定长期性和复杂性，自有资金股票质押业务仍需进一步加强信用风险管理，重点防范个股经营风险。

经营举措及业绩

报告期内，公司根据市场情况进一步明确了股票质押式回购业务发展策略，在严控、化解业务风险的前提下审慎展业；公司股质业务风险项目规模有序压缩，风险已大幅度化解，连续四年无新增风险；上市公司股权激励行权融资业务顺利开展，业务规模稳步增长，该品种融资工具已成为上市公司股权激励期权方式的主要资金来源。

截至报告期末，公司股票质押式回购业务本金余额为 38.57 亿元，较 2021 年底规模 38.15 亿元增长 1.10%。其中，投资类（表内）股票质押式回购业务余额 21.67 亿元，平均履约保障比例 275.84%；管理类（表外）股票质押式回购业务余额 16.90 亿元，平均履约保障比例 239.89%。

2023 年展望

2023 年，公司将持续强化股票质押项目信用风险评估体系及模型建设，加强行权融资业务市场分析及项目研究，在原自有资金股票质押业务的传统模式基础上，全面围绕上市公司大股东、高管等客户的实际需求，定制综合投融资方案，拓展多维服务业务。

（五）证券投资业务

市场环境

2022 年，受国际地缘政治冲突影响、大宗商品涨价推升物价上涨以及美联储持续大幅加息等多种因素的不利影响，股票市场在年初和三季度出现了两轮较为明显的调整，上证综指创出自 2021 年 2 月以来的新低。全年上证综指和深证成指分别下跌了 15.13% 和 25.85%。

2022年我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱“三重压力”，货币政策持续放松，央行先后两次下调MLF利率共计20BP，两次下调存款准备金率共计0.5个百分点，两次下调1年期LPR共计15BP、三次下调5年期LPR共计35BP。与此同时，房地产政策持续发力，稳工业、扩需求各项政策效能也在四季度加快释放。在上述经济和政策背景下，2022年债券收益率先下后上，10年期国债收益率全年窄幅震荡、振幅不超过40BP；信用品种全年波动较大，1-10月整体以下行为主，但进入11月以后市场大幅调整，信用品种收益率快速上行，以1年AA+中票为例，年末估值收于3.01%，较年初上行14BP、较年内低点上行85BP。

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，贯彻价值投资理念，坚持防守+反击的战术安排，以基本面研究为抓手，聚焦低估值或成长性好的行业和公司，在兼顾风险和收益的同时稳健开展业务。2022年，权益证券投资业务保持相对较低的持仓规模，并通过提前布局、深度挖掘等方式，抓住了生物医药、新能源行业的部分机会，抵御了市场的不利冲击，全年收益率大幅跑赢沪深300指数。

固定收益业务方面，公司不断完善和优化业务布局，一方面丰富投资策略、严控信用风险，实现较好的投资收益，一方面加大资本中介业务投入、加强场外业务渠道建设，客户服务向纵深发展。伴随业务的发展，公司债券交易量亦持续增长，并获评上交所债券市场2022年度“债券优秀交易商”、多次获得外汇交易中心X-Bargain系列奖项，市场影响力不断提升。

股权衍生品业务方面，公司致力于满足客户个性化的投资需求，为机构客户在细分领域提供专业服务，业务体系已涵盖场外衍生品销售交易服务、量化投资业务、做市业务。2022年场外期权和收益互换存续名义本金及客户数量稳健增长。根据中证协2022年公布的证券公司基于柜台与机构客户对手方交易业务收入情况，公司位列行业第10。

2023年展望

权益类证券投资业务方面，公司将继续强化投研体系建设，加强市场研判，加大基本面研究力度，稳健开展股票投资业务。2023年国内A股市场虽仍面临一定的挑战，但可以乐观地看到，宏观政策的持续宽松将继续为市场提供较好流动性，国内经济的逐步复苏带动市场预期的回暖，全球加息进程的暂告段落或者转向，这些因素都将支撑市场处于相对乐观的局面。2023年公司权益投资业务将继续着眼于中长期机会的布局，进一步精选成长个股，并辅以定增、可转债等策略投资模式，同时灵活运用仓位调节、期货对冲等方式来实现风险与收益的平衡，稳健开展股票投资业务。

固定收益业务方面，公司将继续秉承稳健投资和以客户需求为核心的业务理念，不断提升投研能力，在做好大势研判的基础上积极推进风险暴露小、波动低的对冲策略开发，强化信用风险筛查、严格控制信用风险暴露；不断提升客户服务能力，推进新业务资格落地，力争为客户提供多样化和个性化的服务。

股权衍生品业务方面，公司将继续推动客户资产配置多元化，坚持在细分领域创造一流产品和服务，并构建多元化量化投资组合与量化私募生态，努力为交易所市场提供流动性、形成交易所产品生态。未来公司将积极争取股票期权做市及上市证券做市交易业务资格等各类交易牌照，不断提升各类交易工具和产品的生产能力和报价能力，同时加强销售体系建设和产品铺设，并持续完善业务治理。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2022年	2021年	本年比上年 增减(%)	2020年
总资产	74,381,996,357.05	65,939,237,816.69	12.80	46,219,949,000.19
归属于上市公司股东的净资产	16,760,552,710.73	16,381,068,287.90	2.32	10,594,170,021.09
营业收入	2,622,939,104.01	2,966,631,400.54	-11.59	1,876,340,313.32
归属于上市公司股东的净利润	767,284,571.89	888,639,753.44	-13.66	587,871,418.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	729,699,788.11	888,323,324.93	-17.86	583,042,477.20
经营活动产生的现金流量净额	883,367,422.66	-5,186,349,934.41	不适用	-4,396,968,697.79
加权平均净资产收益率(%)	4.62	7.27	减少2.65个百分点	6.41
基本每股收益(元/股)	0.27	0.36	-25.00	0.28
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.36	-25.00	0.28

3.2 报告期分季度的主要会计数据

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	636,002,769.33	637,720,745.57	781,017,552.50	568,198,036.61
归属于上市公司股东的净	188,856,677.80	248,379,985.91	206,298,283.75	123,749,624.43

利润				
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	185,450,433.08	245,694,022.80	205,357,446.83	93,197,885.40
经营活动产生的现金流量净额	-5,058,411,560.62	3,833,597,913.97	-462,818,750.37	2,570,999,819.68

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股东情况

4.1 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

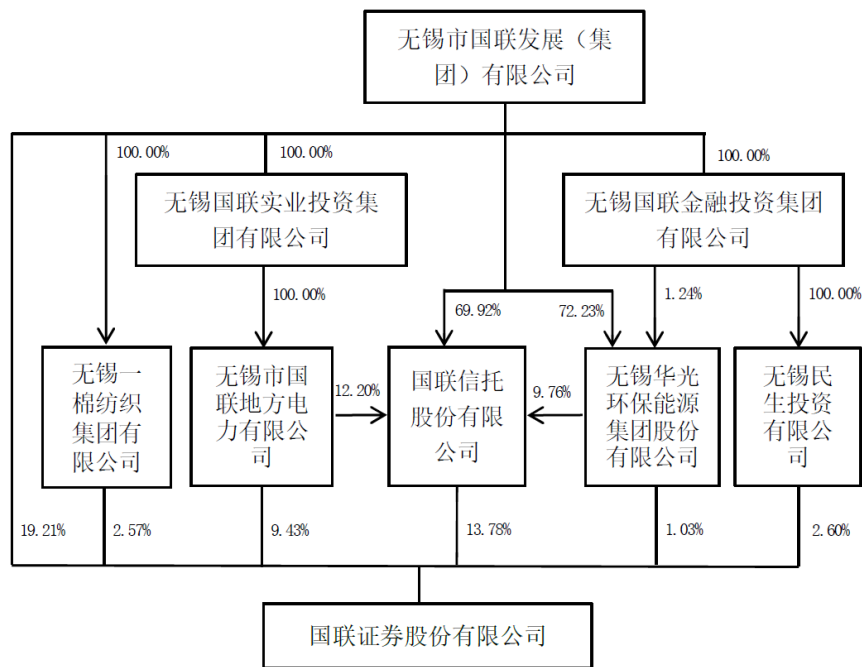
单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）					91,655		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					91,073		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）					-		
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）					-		
前 10 名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 （%）	持有有限 售条件的 股份数量	质押、标记或冻 结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
无锡市国联发展（集团）有限公司	0	543,901,329	19.21	543,901,329	无	0	国有法人
香港中央结算（代理人）有限公司	0	442,490,790	15.63	0	未知	0	境外法人
国联信托股份有限公司	0	390,137,552	13.78	390,137,552	无	0	国有法人
无锡市国联地方电力有限公司	0	266,899,445	9.43	266,899,445	无	0	国有法人
无锡民生投资有限公司	0	73,500,000	2.60	73,500,000	无	0	国有法人
无锡一棉纺织集团有限公司	0	72,784,141	2.57	72,784,141	无	0	国有法人
无锡华光环保能源集团股份有限公司	0	29,113,656	1.03	29,113,656	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	9,281,783	23,682,569	0.84	0	无	0	境外法人
江苏新纺实业股份有限公司	15,100,000	22,500,000	0.79	0	无	0	境内非国有法人
中国建设银行股份有	8,229,694	21,235,003	0.75	0	无	0	其他

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							
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末，公司控股股东无锡市国联发展（集团）有限公司直接持有本公司 19.21% 股份，并通过其控制的国联信托股份有限公司、无锡市国联地方电力有限公司、无锡民生投资有限公司、无锡一棉纺织集团有限公司、无锡华光环保能源集团股份有限公司间接持有本公司 29.40% 股份，合计持有本公司 48.60% 股份。除上述外，公司未知其他关联关系或者一致行动安排。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

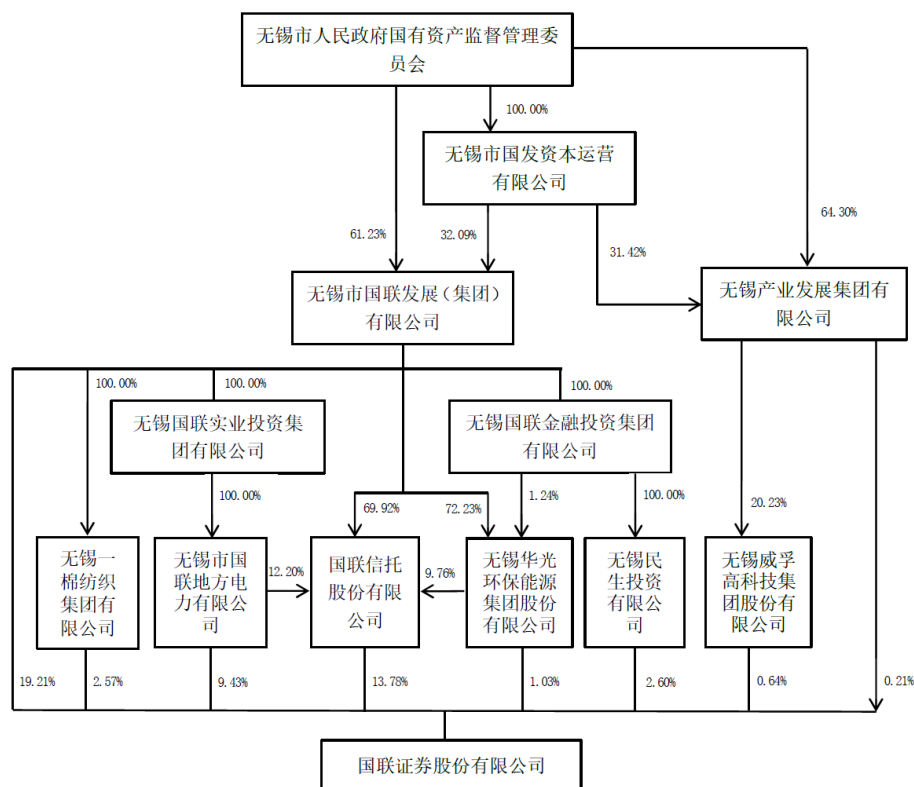
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 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



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 公司债券情况

适用 不适用

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
国联证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	21 国联 01	175817	2024-03-15	10	3.70
国联证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	21 国联 02	188088	2024-05-12	15	3.59
国联证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	21 国联 03	188174	2023-06-07	15	3.27
国联证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)	21 国联 04	188314	2024-06-28	10	3.65
国联证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司	21 国联 05	188636	2024-08-30	10	3.29

债券(第五期)					
国联证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	21 国联 06	197061	2023-09-22	10	3.40
国联证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)	21 国联 07	197593	2024-11-22	15	3.50
国联证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	22 国联 01	196281	2025-01-24	10	3.14
国联证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)	22 国联 C1	185404	2025-02-24	10	3.45
国联证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	22 国联 02	185591	2027-03-23	10	3.80
国联证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	22 国联 03	185741	2027-04-28	10	3.60
国联证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	22 国联 04	185847	2025-06-07	11	2.99
国联证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期)	22 国联 C2	137629	2025-08-11	15	3.10
国联证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)	22 国联 05	138567	2025-11-11	10	2.70
国联证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第一期)	23 国联 S1	138840	2023-12-12	15	3.00
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(第一期)	23 国联 01	138880	2024-12-09	26	3.15
国联证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第二期)	23 国联 S2	115001	2023-11-08	15	2.80

报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
国联证券股份有限公司 2019 年非公开发行次级债券(第一期)	已于 2022 年 3 月 27 日按时足额兑付兑息
国联证券股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券	已于 2022 年 1 月 16 日按时足额付息

券(第一期)	
国联证券股份有限公司 2020 年非公开发行次级债券(第一期)	已于 2022 年 3 月 5 日按时足额付息
国联证券股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)	已于 2022 年 3 月 11 日按时足额付息
国联证券股份有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)	已于 2022 年 4 月 15 日按时足额兑付兑息
国联证券股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第三期)	已于 2022 年 10 月 15 日按时足额兑付兑息
国联证券股份有限公司 2020 年非公开发行次级债券(第二期)	已于 2022 年 11 月 26 日按时足额兑付兑息
国联证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	已于 2022 年 3 月 15 日按时足额付息
国联证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第一期)	已于 2022 年 2 月 16 日按时足额兑付兑息
国联证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	已于 2022 年 5 月 12 日按时足额付息
国联证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	已于 2022 年 6 月 7 日按时足额付息
国联证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)	已于 2022 年 6 月 28 日按时足额付息
国联证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第二期)	已于 2022 年 6 月 30 日按时足额兑付兑息
国联证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)	已于 2022 年 8 月 30 日按时足额付息
国联证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	已于 2022 年 9 月 22 日按时足额付息
国联证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)	已于 2022 年 11 月 22 日按时足额付息

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

适用 不适用

5.2 公司近 2 年的主要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	2022 年	2021 年	本期比上年同期增减 (%)
资产负债率 (%)	73.64	70.08	3.56
扣除非经常性损益后净利润	729,699,788.11	888,323,324.93	-17.86
EBITDA 全部债务比	0.06	0.07	-14.29
利息保障倍数	1.92	2.30	-16.52

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

截至报告期末，本集团总资产 743.82 亿元，较 2021 年增长 12.80%；归属于本公司股东的权益为 167.61 亿元，较 2021 年增长 2.32%；报告期内，本集团营业收入为 26.23 亿元，同比下降 11.59%；归属于本公司股东的净利润为 7.67 亿元，同比下降 13.66%。

经纪及财富管理业务实现收入 7.77 亿元，同比下降 8.35%；投资银行业务实现收入 5.13 亿元，同比下降 7.63%；资产管理及投资业务实现收入 1.97 亿元，同比下降 24.27%；信用交易业务实现收入 3.18 亿元，同比增长 0.82%；证券投资业务实现收入 6.32 亿元，同比下降 22.80%。

详情请参阅公司年度报告“第三节 管理层讨论与分析”中“一、经营情况讨论与分析”。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用

董事长：葛小波

董事会批准报送日期：2023 年 3 月 28 日