证券代码：600109　　证券简称：国金证券　　公告编号：2023-35

国金证券股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2023 年 5 月 16 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023 年 5 月 16 日　　14 点 00 分

召开地点：成都市东城根上街 95 号成证大厦 16 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 16 日

至 2023 年 5 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
			A 股股东
非累积投票议案			
1	关于审议《二〇二二年度董事会工作报告》的议案		√
2	关于审议《二〇二二年度监事会工作报告》的议案		√
3	关于审议《二〇二二年度财务决算报告》的议案		√
4	关于审议《二〇二二年度报告全文及摘要》的议案		√
5	关于审议《二〇二二年度利润分配预案》的议案		√
6	关于聘请公司二〇二三年度审计机构的议案		√
7	关于二〇二二年度董事薪酬情况的专项说明		√
8	关于二〇二二年度监事薪酬情况的专项说明		√
9.00	关于预计公司二〇二三年度日常关联交易事项的议案		√
9.01	与实际控制人以及长沙涌金(集团)有限公司、涌金投资控股有限公司、云南国际信托有限公司等与公司系受同一实际控制人控制的关联方预计发生的关联交易		√
9.02	与成都产业资本控股集团有限公司及其控股股东、一致行动人等关联方预计发生的关联交易		√
9.03	与成都交子金融控股集团有限公司及其一致行动人等关联方预计发生的关联交易		√
9.04	与国金浦富资产管理有限公司等联营企业预计发生的关联交易		√
9.05	与关联自然人担任董事、高级管理人员的企业等其他关联方预计发生的关联交易		√
10	关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告		√
11	关于公司债务融资一般性授权的议案		√
12	关于公司进行债务融资可能涉及的关联交易的议案		√
13	关于为国金证券(香港)有限公司提供内保外贷的议案		√
14	关于审议公司《2024-2026 年资本补充规划》的议案		√
15	关于选举第十二届董事会董事的议案		√
16	关于修订公司《章程》的议案		√

注：本次会议还将听取公司《二〇二二年度独立董事述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2023 年 4 月 24 日召开的第十二届董事会第五次会议、第十届监事会第四次会议审议通过。会议决议公告已于 2023 年 4 月 26 日刊登于本公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.se.com.cn)。

2、特别决议议案：议案 11、议案 16

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 15

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 9

应回避表决的关联股东名称：长沙涌金(集团)有限公司、成都产业资本控股集团有限公司、涌金投资控股有限公司、成都交子金融控股集团有限公司、山东通汇资本投资集团有限公司。具体为：分项表决的议案 9.01，关联股东长沙涌金(集团)有限公司、涌金投资控股有限公司回避表决；议案 9.02，关联股东成都产业资本控股集团有限公司回避表决；议案 9.03，关联股东成都交子金融控股集团有限公司及其一致行动人成都鼎立资产经营管理有限公司、成都市第三产业实业发展公司回避表决；议案 9.05，关联股东山东通汇资本投资集团有限公司回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.seinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户中的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600109	国金证券	2023/5/9

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间

2023 年 5 月 12 日至 2023 年 5 月 15 日，具体为工作日的上午 9:00 至 11:30，下午 13:00 至 17:00。

(二)登记地点及联系方式

联系人：叶新豪　牛月皎

地址：成都市青羊区东城根上街 95 号成证大厦 16 楼国金证券股份有限公司董事会办公室

邮政编码：610015

联系电话：028-86690021　传　真：028-86690365

(三)登记办法

1.法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

2.亲自参加本次股东大会现场会议的自然人股东，凭本人身份证、证券账户办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记；

3.股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

4、授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的，委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司

5、参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

六、其他事项

(一)本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理；

(二)请于传真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话及联系人；

(三)参会代表请携带有效身份证件及证券账户卡原件，以备律师验证。

特此公告。

国金证券股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

国金证券股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 5 月 16 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于审议《二〇二二年度董事会工作报告》的议案			
2	关于审议《二〇二二年度监事会工作报告》的议案			
3	关于审议《二〇二二年度财务决算报告》的议案			
4	关于审议《二〇二二年度报告全文及摘要》的议案			
5	关于审议《二〇二二年度利润分配预案》的议案			
6	关于聘请公司二〇二三年度审计机构的议案			
7	关于二〇二二年度董事薪酬情况的专项说明			
8	关于二〇二二年度监事薪酬情况的专项说明			
9.00	关于预计公司二〇二三年度日常关联交易事项的议案			
9.01	与实际控制人以及长沙涌金(集团)有限公司、涌金投资控股有限公司、云南国际信托有限公司等与公司系受同一实际控制人控制的关联方预计发生的关联交易			
9.02	与成都产业资本控股集团有限公司及其控股股东、一致行动人等关联方预计发生的关联交易			
9.03	与成都交子金融控股集团有限公司及其一致行动人等关联方预计发生的关联交易			
9.04	与国金浦富资产管理有限公司等联营企业预计发生的关联交易			
9.05	与关联自然人担任董事、高级管理人员的企业等其他关联方预计发生的关联交易			
10	关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告			
11	关于公司债务融资一般性授权的议案			
12	关于公司进行债务融资可能涉及的关联交易的议案			
13	关于为国金证券(香港)有限公司提供内保外贷的议案			
14	关于审议公司《2024-2026 年资本补充规划》的议案			
15	关于选举第十二届董事会董事的议案			
16	关于修订公司《章程》的议案			

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

国金证券股份有限公司
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 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 公司全体董事出席董事会会议。

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

公司拟以截至 2022 年 12 月 31 日公司总股本 3,724,359,310 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.40 元人民币(含税)，共计分配现金股利 148,974,372.40 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执行。

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	上海证券交易所	国金证券	600109	成都建投

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周洪刚	叶新豪
办公地址	成都市东城根上街 95 号	成都市东城根上街 95 号
电话	028-86690021	028-86690021
电子信箱	tzzgx@gjzq.com.cn	tzzgx@gjzq.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

2022 年，全面注册制纳入政府工作报告，以全面实行股票发行注册制为主线深入推进资本市场改革成为证券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、北交所上市科技创新企业数量持续扩容，我国多层次资本市场体系日益完善。随着科创板做市业务开闸、公募 REITs 试点深入推进、个人养老金制度落地、境外 GDR 发行拓宽国际融资渠道，证券行业经营范围及创新业务品种不断丰富，有望获得多元业务增长空间，助推行业高水平转型升级。

报告期内，证券行业坚持和加强党的全面领导，充分发挥服务实体经济重要职能，有力支持科技创新和国家重大战略实施，聚焦资本市场功能建设与业务创新，服务及满足投资者多元资产配置需求，同时持续增强行业抵御风险能力，确保合规风控水平健康稳定。2022 年，证券行业 140 家证券公司合计实现营业收入 3,949.73 亿元，实现净利润 1,423.01 亿元。截至 2022 年末，证券行业总资产为 11.06 万亿元，净资产为 2.79 万亿元，净资本为 2.09 万亿元，分别较上年末增长 4.41%、8.52%、4.69%(数据来源：中国证券业协会)。

(1)投资银行业务

①业务介绍

投资银行业务致力于为企业提供优质的股权融资、并购重组、债券融资、新三板业务等全方位、全产业链的一体化服务，其中：

股权融资业务具体包括境内外首次公开发行(IPO)、北交所上市项目、上市公司再融资(增发新股、配股等)、私募股权融资等业务。

并购重组业务具体包括上市公司收购、资产重组、借壳上市、股权激励等财务顾问业务。

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、非政策性金融债、美元债等承销业务。

新三板业务具体包括推荐挂牌、及非上市公众公司持续督导、定向增发、收购等业务。

②市场环境与行业趋势

近年来，伴随资本市场改革进一步深入，全面注册制的实施，作为资本市场核心中介，证券公司投资银行业务迎来持续扩大的发展空间。

从股权融资市场看，2022 年 IPO 融资规模 5,869 亿元再创历史新高，受到市场行情波动的影响，2022 年再融资规模相比 2021 年全年小幅下降。(数据来源：WIND)

并购重组市场逐渐回暖，资产重组家数和审核过会率均较 2021 年小幅上升，产业并购依旧是上市公司重组交易的主要交易逻辑，服务于公司战略的“A 收 A”(指 A 股上市公司收购另外一家 A 股上市公司)愈发活跃。

信用债市场面临着复杂多变的内外部环境，融资疲软，而资金面宽松，供求矛盾之下，一度出现了“资产荒”的现象。2022 年，债市总发行量 61.51 万亿元，同比下滑 0.39%，其中信用债发行量 18.04 万亿元，同比下滑 10.05%(数据来源：WIND)。

③2022 年度经营举措及业绩

2022 年，公司继续坚持强化项目管理，努力提高业务人员的专业技术能力和质量控制意识；不断提升在各个投行业务领域的服务水平，提高项目运作水平和执业质量，增强承销能力，为客户提供全面的专业服务。2022 年 12 月，中国证券业协会首次发布了证券公司投行业务质量评价结果，评价项目覆盖主板、创业板、科创板首发和再融资项目。国金证券是 12 家被评为 A 类的券商之一。

股权融资业务方面，公司分别担任了唯科科技(301196)、联盛化学(301212)、盛帮股份(301233)、常润股份(603201)、紫建电子(301121)、浩瀚深度(688292)、金禄电子(301282)、钜泉科技(688391)、唯特偶(301319)、东南电子(301359)、珠城科技(301280)、远航精密(833914)、柏星龙(833075)等 IPO 和北交所上市项目，万泰生物(603392)、华力创通(300045)、海容冷链(603187)、奥海科技(002993)、深中华 A(000017)、佐力药业(300181)等非公开 / 向特定对象发行股票项目的保荐机构(主承销商)，担任中科三环(000970)配股项目保荐机构，君实生物(688180)非公开发行股票项目的联席主承销商，合计主承销金额为 199.13 亿元。

报告期内，股权承销业务深耕重点区域，聚焦高速成长行业，铸就专业优势，在业务全面覆盖基础上培育重点产业，成立了医疗健康、新能源与汽车、ICT(信息通信技术)、消费等行业事业部。近年来在相关行业中屡获建树，并取得业内认可，曾荣获《新财富》“医疗健康最佳投行”、“新能源行业 IPO 先锋投行”“金鼎奖”2022 年度 A 股最佳股票承销商团队等荣誉称号。

根据 WIND 统计(以上市日口径)，2022 年，公司 IPO 和北交所上市主承销家数市场排名为第 11 名，再融资(含可转债)主承销家数市场排名第 14 名。

并购重组业务方面，公司担任了绿能慧充(600212)、沐邦高科(603398)、博信股份(600083)等重大资产重组项目的独立财务顾问，合计交易金额 10.78 亿元。

债券融资业务方面，公司共发行 171 支债券(含可转债)，包括 22 东吴 01、22 东吴 03、22 临发 02、22 经国投、22 宜昌债、22 温国 01、22 铜都 02、22 新交 01、22 滨江新城债、22 淮北小微债 01、22 海润 D1、22 长兴 D1、22 潼南 01、22 东吴 05、22 经国 02、上 22 转债、赛轮转债、爱迪转债等，合计主承销金额为 810.60 亿元。其中，公司承销公司债、企业债、可交换债和非政策性金融债总金额 738.61 亿元，市场排名第 21 位；承销可转债总金额 71.99 亿元，承销金额市场排名由 2021 年的第 20 位提升到 2022 年的第 8 位。

新三板业务方面，公司完成 5 家企业的推荐挂牌业务，其中 1 家挂牌同时发行，协助 5 家挂牌企业完成定向增发，上述项目合计融资 1.14 亿元；完成 2 个新三板收购项目。截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚在履行持续督导职责的挂牌企业的家数为 62 家；公司持续督导的纳入创新层的新三板挂牌企业家数为 22 家。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司共有注册保荐代表人 257 名，在全部保荐机构中排名第 9 位。

证券承销业务情况

	2022-12-31			2021-12-31		
业务	承销家数(家)	承销金额(亿元)	承销金额市场排名	承销家数(家)	承销金额(亿元)	承销金额市场排名
股权融资	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
债券融资	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
合计	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

数据来源：2022 年 CISP 数据

④2023 年展望与规划

2023 年 2 月 1 日，股票发行注册制已经全面实施，在此背景下，国金证券投行业务在常规发展基础上，将更加注重区域市场开发和行业深度渗透，计划在重要区域、重点行业形成一定影响力和品牌效应；并为国金的财富业务、资管业务、机构业务等多项业务导流客户和资产，为公司整体协同增长发挥更大引领作用；还将加强高信用等级债券业务，加强国家鼓励的如产业债、绿色债、环保债、双碳债等新兴债券业务的开拓，加大对美元债等境外业务的探索。同时，国金证券投行质控部和公司内核风控部将继续强化项目管理，保证项目质量进一步提升。

(2)财富管理业务

①业务介绍

财富管理业务是公司基础核心业务之一，在公司“稳中求进，做大做强”的十年战略发展中承担着压舱石的角色。2022 年，财富委着重加强分支机构队伍建设，深入推进组织运营效率、建设敏捷部落、秉承一线呼唤炮火、锚定价值创造等多重举措，坚定推动经营模式转型升级，持续深入推进财富管理向买方顾问转型。

公司以“智能服务、精准服务、品质服务”的方向打造财富管理业务，重视科技在金融服务中的应用，打造包括智能账户、智能交易、智能理财在内的全面智能服务，推进客户分层分类下的“精准服务匹配”，以高品质咨询 / 顾问服务打造差异化优势，为客户提供高品质财富管理服务，包括证券经纪、金融产品销售、信用业务、证券投资咨询等各项业务。

证券经纪业务，主要为客户代理买卖股票、基金、债券等，提供交易服务等；金融产品销售业务，主要向客户代销金融产品、提供完善的资产配置服务；信用业务，向客户提供融资融券、股票质押式回购、约定购回等多样化融资服务；证券投资咨询业务，为客户提供与其适配的投资咨询 / 顾问等服务。

②市场环境与行业趋势

a.市场行情震荡起伏但交易量依旧活跃

2022 年，受国际地缘政治冲突、美联储持续加息等宏观利空影响，国内指数全年呈现单边下行走势，其中上证综指下跌 15%，深证成指下跌 25%，创业板指下跌 29%。但从交易量角度来看，市场依旧活跃，全年沪深两市日均股基交易量仍破万亿，达 10,350 亿元(数据来源：Wind)。

b.居民财富持续稳定增长，个人养老金业务正式起步，居民住户存款创新高，为行业发展带来增量机遇

中国人均 GDP 高速增长下，居民金融资产规模亦水涨船高。结合中国社会科学院及国家统计局数据，2000-2019 年，我国人均 GDP 从 959.5 美元至突破 1 万美元大关，年复合增速为 12.46%，而居民金融资产则从 13.78 万亿元跃升至 325.03 万亿元，年复合增速达到 17.12%。

2022 年个人养老金业务正式起航，给财富管理行业助力居民养老带来更大的空间。首批 129 支养老型公募基金产品，为投资者带来多元化选择。

据中国人民银行发布的 2022 年金融统计数据报告，全年人民币存款额增加 26.26 万亿元，其中住户存款增加 17.84 万亿元。同期银行理财、信托等产品表现不佳，这也为券商财富管理带来新的业务机遇。

c.资管新规正式落地，净值化时代财富管理转型更加依赖机构专业服务能力

2022 年资管新规正式落地，产品进入净值化时代，尽管给财富管理机构带来新的挑战，而居民可投资资产的大幅增长，也为其带来了巨大的机遇。

专业服务能力则主要由机构的数字化水平及投顾队伍专业能力所决定。一方面，以 APP、小程序为核心的线上工具，会成为是各大机构为其客户提供金融产品销售、业务办理、投资咨询等基础服务的重要载体，因此，数字化水平越高的机构，越是能为客户提供高效、便捷的服务。另一方面，国内金融机构对投顾职群的管理模式也朝着精细化的方向发展。不少机构如今已重新对投顾部门及投顾队伍进行定位，通过在总部增设投研中台，强化对分支机构投顾的产品及标准化服务供给能力，同时按照基础能力对投顾队伍进行分层，细化其职能，以实现对客户需求的精准匹配。可以说，直接服务客户的投顾的专业能力，一定程度上影响财富管理转型的效果。

③2022 年度经营举措及业绩

a.财富管理业务转型举措

加强获客能力建设，提升新增客户的质量和数量。报告期，公司财富管理业务逆势布局，在员工数量及服务优化上都有充分投入，新开户数量相较 2021 年有明显增长。同时，公司更加关注新客户的有效户占比、客户留存时长、客户对服务的满意度等有效指标，强化服务品质和客户需求匹配。

加强财富管理产品业务的创新步伐。数字化赋能工具和平台逐渐成为财富管理业务提升客户体验和服务效率的重要支撑和关键竞争力。报告期内，公司深化推动数字化转型驶入快车道，加速人工智能、量化交易等技术在财富管理领域的应用，陆续推出了影子账户、波段掘金、波段投基等创新产品，全方位布局智能账户、智能交易、智能咨询、智能理财等服务板块，将智能工具打造为国金财富管理的核心优势。

加速发展金融产品销售和基金投资顾问业务。通过差异化的产品、专业化的投研能力、金融科技的持续投入，将个性化的金融产品和策略组合，与客户的风险、收益需求结合，满足客户生命周期的各主要阶段的财富保值增值需求。报告期内，公司持续打造国金特色的“金安”系列券结公募基金品牌，完成“国金新兴价值”“易方达 A50”和“广发安裕稳健养老一年 FOF”系列券结公募基金产品募集。根据中国证券投资基金业协会 2022 年四季度的统计，公司股票及混合公募基金保有规模人民币 178 亿元、非货币市场基金保有规模人民币 180 亿元。

报告期内，公司上线了“国金 100”管理型基金投顾业务，构建了从投研、资产配置到投资者服务的全业务支持体系，通过大数据应用、行为匹配、场景化服务等方式，让基金投顾业务更匹配、更贴近客户需要。

加强全生命周期全场景服务能力建设。公司围绕 AARRR(获取 - 激活 - 留存 - 变现 - 推荐)模型，以国金佣金宝 App 为底座，聚焦客户的多元投资场景，打造客户画像体系和产品画像体系，进一步加强以客户为源点的敏捷部落团队建设，探索新生态下的财富管理服务能力建设。

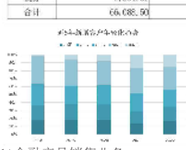
b.财富管理业务开展情况

a)证券交易业务

2022 年，公司财富管理业务累计客户数较 2021 年末增长 26%，客户资产总额与 2021 年末基本持平。公司财富管理客户数量持续得到较大幅度提升，佣金宝品牌在 90 后 /00 后年轻客群中备受青睐，高净值客户数量持续增长，客户结构进一步优化。

代理买卖证券情况

证券种类	2022 年交易额(亿元)	市场份额	2021 年交易额(亿元)	市场份额
股票	51,318.24	1.13%	55,326.56	1.04%
基金	5,475.65	1.19%	4,836.24	1.22%
债券	9,294.81	1.22%	8,748.62	1.16%
合计	66,088.50	1.14%	65,911.42	1.07%



b)金融产品销售业务

金融产品代销方面，公司坚持从全市场甄选优秀产品和管理人，聚焦产品 ROI，提升客户 NPS，通过平台 + 人工的方式，形成不同细分客群的产品匹配及精细化管理，打造特色财富管理产品矩阵。

单产品方面，持续打造国金特色券结品牌“金安”系列及私募“金享”系列，报告期内完成“中欧金安”“国金新兴”“远信金享”等多只券结、私募产品的募集发行工作，通过打造“国金 50”、建议型组合等，实现向买方投顾模式进行转变。

代理销售金融产品情况(单位：万元)

产品类别	期初余额	期末余额	报告期内发生额
公募证券投资基金	[illegible]	[illegible]	[illegible]
私募证券投资基金	[illegible]	[illegible]	[illegible]
金融信托产品	[illegible]	[illegible]	[illegible]
资产管理计划	[illegible]	[illegible]	[illegible]
银行理财产品	[illegible]	[illegible]	[illegible]
合计	[illegible]	[illegible]	[illegible]

c)信用业务

报告期内，公司秉承谨慎业务管理、有效风险防范、全面业务优化的原则，持续完善业务环节和服务体系，进一步提升信用业务的行业竞争优势。在不断深入挖掘客户需求、精准服务客户方面，为客户提供专业、成熟以及贴合实际的业务解决方案，满足客户个性化需求。

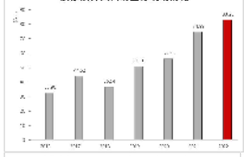
公司融资融券业务规模与全市场规模变化基本一致。截至报告期末，信用账户累计开户数量为 89,467 户，较上年末增长 6.24%，融资融券业务余额为 187.74 亿元，同比减少 8.19%，报告期内公司取得融资融券利息收入 114,519.57 万元(注：母公司口径)，利息收入同比增长 2.32%。

股票质押式回购交易业务余额与上一年度末相比基本维持不变，公司表内股票质押式回购交易业务规模合计为 83.29 亿元，平均维持担保比率为 309.00%(各在途合同担保总资产之和 / 各在途合同负债总金额之和)。其中自有资金直接出资的，期末待购回金额为 45.81 亿元，利息收入 23,217.23 万元。公司自有资金出资参与支持民营企业发展资产管理计划(纳入合并报表范围)，期末待回购金额为 37.48 亿元，利息收入 19,534.94 万元。表外(即自有资金通过参与集合资产管理计划出资且未纳入合并报表范围)股票质押式回购业务规模为 0 元。

约定购回式证券交易期末待购回金额为 252.16 万元，利息收入 26.66 万元。

股权激励行权融资业务方面，截至报告期末，已获股权激励行权融资业务资格的客户共计 176 户，在途总规模 8,561.14 万元，利息收入 576.46 万元。

公司将持续以专业化业务管理为导向，积极响应监管要求，强化风险管理能力，创新和丰富业务维度，提升业务竞争优势；通过综合内外部多方资源，全力支撑融券业务发展；通过完善业务链条，进一步优化客户结构，提升客户体验，以满足客户的综合性业务需求。



④2023 年展望与规划

2023 年是公司十年战略规划的关键一年，财富管理业务将继续加强数字化、智能化投入，以客户为中心、以数据为驱动，打造智能化、个性化、有温度的财富管理品牌。优化流量生态的底层逻辑，从新客拓展、私域裂变、数据赋能、价值转化等层面全面提升客户综合经营能力与价值创造能力。全力推动财富管理产品和服务的数字化转型和智能化发展，完善升级智能账户、智能交易、智能咨询和智能理财等增值服务体系，不断提升客户服务体验。全面升级国金佣金宝 APP 的智慧服务系统，为客户定制千人千面、实时触发、个性化的财富管理方案，实现“全时”“全势”“全道”的全生命周期财富体验。

金融产品销售业务将结合不同客户群体的差异化特征，聚焦客户全生命周期的资产配置及服务，严选全市场金融产品，扩大产品供给的长度与宽度，继续提升财富金融服务创新和服务供给。加大对私募机构客群的关注，根据公司资源禀赋形成服务工具包，形成机构客群细分市场的差异化竞争优势。加大对公募 REITs 业务来源的拓展，进一步理顺相关工作流程和机制，加快在该业务领域的拓展步伐。丰富基金投资顾问的策略组合，打造“国金 50”建议型基金投顾品牌，提升客户的盈利体验。

(3)机构服务业务

①业务介绍

公司机构业务主要为机构客户及资本客户提供全面一体化的金融产品与服务。客户具体涵盖了社保基金、公募基金、私募基金、保险公司、银行、境外资产管理公司等专业机构投资者、一般金融机构及企业客户。公司为客户提供包括交易、研究咨询、托管、投资、融资融券、衍生品等在内的一站式综合金融服务。公司通过国金道富开展基金行政人服务，致力于为资管机构提供全方位的运营管理服务及增值服务。

②市场环境与行业趋势

截至 2022 年 12 月 31 日，公募基金整体规模达到 26.03 万亿，同比增长 1.8%，其中权益类规模 7.48 万亿，同比下降 13%。受益于管理规模和交易行情等多重因素，公募分仓佣金近两年呈现飞跃式增长，2021 年已达到 222.6 亿，同比增长 60%，2022 年中期已达到 93.8 亿。目前一共有 98 家券商参与分仓，其中前 20 名券商分仓佣金市占合计达到七成，同比略有下降，分仓佣金头部集中度仍然很高，且市场竞争愈发激烈(数据来源：中国证券投资基金业协会、WIND)。

随着中国证券投资基金业协会对于私募基金管理人登记和私募基金备案规则的持续完善，私募行业的发展逐渐趋于平稳。截至 2022 年 12 月 31 日，私募基金管理规模达 20.03 万亿，同比增长 1.34%。私募股权和创业基金规模达 13.7 万亿，同比增长 7.73%。受 2022 年市场走势的影响，私募证券投资基金规模在连续两年的高速增长后下跌 9.18%，为 5.56 万亿。存续私募基金管理人的数量为 23,667 家，同比下降 3.8%，其中私募证券投资基金管理人 9,023 家，同比基本持平。私募基金行业逐渐进入存量博弈的竞争环境，私募管理人所管理的资产规模也呈现两级分化的态势，头部效应显现(数据来源：中国证券投资基金业协会)。

③2022 年度经营举措及业绩

a.研究业务

2022 年，公司研究所坚定推进转型改革，行业排名和市占率均有突破性进步，在多项重要评选中获得荣誉。人才引进卓有成效，团队规模更壮大，全年新引入 9 个成熟团队，行业方面已基本实现全覆盖。持续提高对机构客户的覆盖和服务力度，全年共组织研究路演服务 2.7 万余场、举办线上电话会议 2 千余场，同比增长均超过翻番。报告期内，研究所的市场认可度和影响力不断提高，在第 20 届新财富评选中获得进步最快研究机构第二名，在上海证券报最佳分析师评选中获得进步最快研究机构，同时在金牛奖、万得、Choice 等重要评选中获得荣誉。在对内服务方面，贯彻公司“投行为牵引、研究为驱动”的战略方向，联合投行及其他业务部门，举办多场策略会和区域特色会议，有效服务了企业客户及机构客户，发挥研究赋能。

b.托管业务

2022 年，托管业务持续推进客户服务与运营业务数字化转型，通过构建一站式客户服务平台和运营大中台，在优化客户服务质量、提升运营效率及强化风险防控等多方面取得了良好成效。

c.机构销售

报告期内，公司重点提升以客户需求为中心的综合金融服务能力，深耕巩固存量客户，积极开拓新区域新客户，实现综合收入和市占率同比增长，收入结构逐步走向多元化。公司深化客户分层，发挥金融科技平台赋能，为客户提供更专业、高效、精准的服务方案，有效提升服务能力和客户满意度。2022 年上半年推出了“国金证券基金通 GTrade”，成为业内首批上线并广泛推广使用的机构理财平台，为机构客户和企业客户打造金融产品投研交易一站式服务平台。推进机构销售发展升级，加强销售团队统筹管理，鼓励横向合作，深度挖掘客户需求，提供综合产品与服务。

d.国金道富

报告期内，国金道富异地多中心的运营模式使业务整体经受住了外部环境变化的冲击，保证了为客户提供服务的连续性。2022 年国金道富持续加大资源投入加速金融科技转型，依靠科技赋能估值核算、注册登记、客户服务平台等多个生产服务系统，以外购和自研相结合的方式为后续业务的自动化和数字化运营打下基础。

④2023 年展望与规划

在研究业务方面，研究所将着力提高研究质量、提升研究格局、加快研究效率、加强文化建设、完善培养体系，在服务好外部机构客户并提升认可度的同时，重点对内为公司各个业务部门提供研究服务支持，通过活动组织协同各部门联动。

在托管业务方面，公司将继续加强业务数字化转型与人才梯队建设，以技术为抓手、技能为基石，在运营业务中实现更全面的自动化、智能化场景，向客户提供更便捷的服务模式和更专业的服务方案，以保障在机构业务长期发展过程中，发挥稳定的协同作用。

在基金行政人服务方面，国金道富将继续以客户需求为中心，一方面注重业务人员专业性的提升，凭借多年积累的一站式基金外包服务经验，打造专业的外包服务团队，为全市场不同类型、不同规模的管理人提供贴心的专业化、个性化外包服务；另一方面通过金融科技建设不断升级优化各项系统和功能模块，不断提升服务效率和服务质量。

未来，公司将深化构建更具差异化竞争优势的综合服务体系，进一步完善 PB 业务，统筹满足客户需求，提升客户满意度，推动机构业务市占和综合收入实现较好增长。

(4)资产管理业务

①业务介绍

证券公司资产管理业务方面，国金证券于 2012 年 7 月获得证券资产管理业务资格，并于 2013 年 1 月成立上海证券资产管理分公司(以下简称“国金资管”)。2022 年 7 月，中国证监会批准公司设立国金证券资产管理有限公司(以下简称“资管子公司”)从事证券资产管理业务。截至报告期末，资管子公司已完成工商注册登记，注册资本金 3 亿元整，待取得中国证监会下发的证券经营许可证后开始展业。国金资管一直重合规、强内控，始终遵循市场化、专业化运作机制，坚持“精品资管”的发展战略，以主动管理为导向，以风险管理为核心探索业务创新发展，以为客户创造可持续的投资回报为目标。国金资管主要业务范围涵盖证券资产管理业务、资产证券化业务。

基金公司资产管理业务方面，公司通过子公司国金基金管理有限公司(以下简称“国金基金”)开展相关业务。国金基金的主要业务为公募基金管理、基金销售