

国盛金融控股集团股份有限公司

2022 年度财务决算报告

公司 2022 年度财务报表业已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并拟出具标准无保留意见的审计报告。报告认为公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况和 2022 年度的经营成果及现金流量。现将 2022 年财务决算情况汇报如下：

一、主要经营指标

2023 年 3 月，中国证券业协会发布未经审计的行业经营数据：受多重超预期因素冲击，2022 年证券行业经营业绩短期承压，全行业 140 家公司证券公司实现营业收入 3,949.73 亿元，较 2021 年发布的未审数据 5,024.10 亿元下降 21.38%；实现净利润 1,423.01 亿元，较 2021 年发布的未审数据 1,911.10 亿元下降 25.54%。受此影响，加之托管致融资等日常经营受限，2022 年公司证券业务盈利水平下降。

2022 年公司归属于上市公司股东的净利润-4.37 亿元，每股收益-0.23 元，加权平均净资产收益率-3.91%。2022 年末，公司资产总额 307.83 亿元，较期初降低 1.77%；公司负债总额 198.31 亿元，较期初减少 0.68%；归属于母公司股东的权益为 109.50 亿元，较期初减少 3.70%。资产负债率（扣除代理买卖证券款）为 45.67%，较期初上升 0.61 个百分点。

图 1 近五年公司重点指标情况

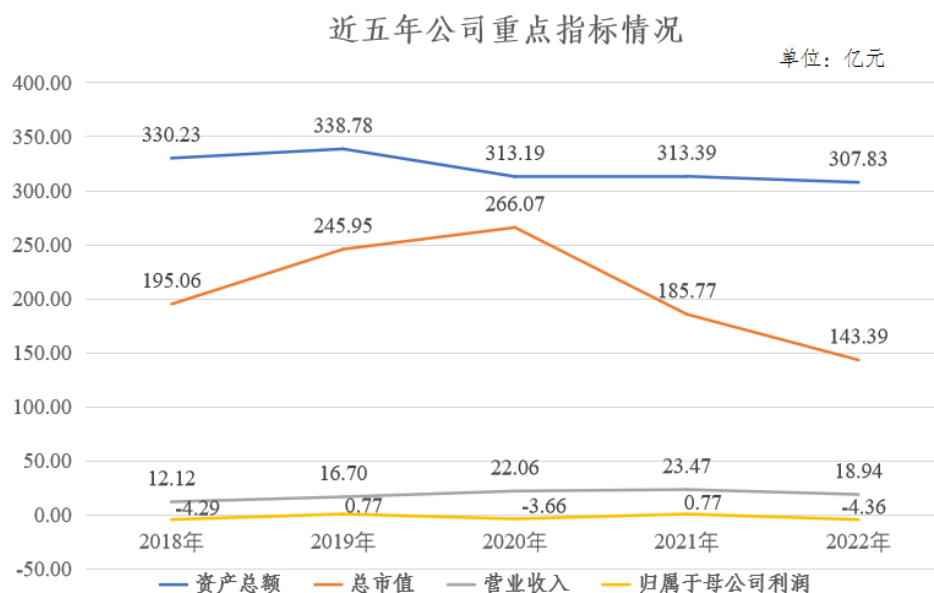


表 1 经营业绩及财务状况关键指标表

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	变动情况
营业总收入	189,400.73	234,775.02	-19.33%
归属于上市公司股东的净利润	-43,674.56	7,688.86	较上年减少 51,363.42 万元
经营活动产生的现金流量净额	-189,267.41	298,783.01	较上年净额减少 488,050.42 万元
基本每股收益（元）	-0.2257	0.0397	较上年减少 0.2654 元
加权平均净资产收益率	-3.91%	0.68%	同比减少 4.59 个百分点
总资产	3,078,306.34	3,133,903.79	-1.77%
总负债	1,983,130.90	1,996,638.54	-0.68%
资产负债率	64.42%	63.71%	1.11%
资产负债率（扣除客户资产）	45.67%	45.06%	1.35%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,095,175.44	1,137,265.25	-3.70%

二、2022 年度经营业绩

2022 年公司归属于上市公司股东的净利润-4.37 亿元，亏损主要原因：（1）手续费及佣金、利息收入、金融投资收益下降明显；（2）资产减值损失大幅增加，其中对国盛证券的商誉减值达 1.01 亿元。

（一）营业总收入

2022 年，公司实现营业总收入 18.94 亿元，较上年减少 4.54 亿元，同比降低 19.33%。

手续费及佣金收入实现收入 12.21 亿元，其中经纪业务实现营业收入 11.03 亿元，同比降低 23.16%。主要原因是受市场行情影响，客户投资意愿减弱、客户交易量减少，导致证券经纪业务收入减少；另外，投行业务实现营业收入 0.55 亿元，同比降低 38.72%，主要原因是受市场环境的影响，报告期公司证券承销收入减少。

利息收入 6.73 亿元，同比降低 9.34%。主要原因是公司融资融券业务年度平均规模较上期减少，同时业务到期赎回使得股票质押年度平均规模下降相应收入减少。

表 2 营业总收入构成情况

单位：万元

项目	2022 年	2021 年	同比增减（%）
手续费及佣金收入	122,066.97	160,532.72	-23.96
其中：经纪业务	110,284.42	143,526.32	-23.16
投资银行	5,540.74	9,042.36	-38.72
投资咨询	4,340.63	3,769.18	15.16
其他手续费收入	1,105.31	242.43	355.93
利息收入	67,258.28	74,189.74	-9.34

其中：货币资金及结算备付金利息收入	27,162.49	28,783.75	-5.63
融出资金利息收入	32,986.04	37,073.74	-11.03
买入返售金融资产利息收入	1,691.77	5,029.50	-66.36
其他债权投资利息收入	5,417.99	3,302.75	64.04
其他业务收入	75.48	52.55	43.63
营业收入合计	189,400.73	234,775.02	-19.33

（二）营业总成本

2022 年公司营业总成本合计 21.42 亿元，同比降低 12.87%。其中：

手续费及佣金支出 2.19 亿元，同比下降 13.78%。主要系受收入规模影响，成本相应降低。

管理费用 15.44 亿元，同比降低 13.72%。其中：（1）证券板块管理费用 14.62 亿元，同比下降 15%，主要为职工薪酬及福利、投资者保护基金等费用减少所致；（2）非证券板块管理费用 0.83 亿元，主要为职工薪酬、管理咨询费及办公租赁费。

财务费用 1.50 亿元，同比下降 10.21%。主要系通过股东借款置换到期公司债本息，利率水平下降所致。

表 3 营业总成本构成情况

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	变动金额	变动比例
利息支出	22,175.94	23,753.53	-1,577.59	-6.64%
手续费及佣金支出	21,878.63	25,374.69	-3,496.06	-13.78%
税金及附加	771.88	1,069.87	-297.99	-27.85%
管理费用	154,391.73	178,952.24	-24,560.51	-13.72%
财务费用	14,974.66	16,677.00	-1,702.34	-10.21%
营业总成本合计	214,192.83	245,827.34	-31,634.51	-12.87%

（三）其他损益情况

投资收益 1.85 亿元，较上年 3.77 亿元降低 50.94%。其中，金融工具投资取得收益 2.25 亿元，同比下降 37.30%，主要系处置金融工具取得的收益较上期减少 1.11 亿元。权益法核算长期股权投资亏损 0.39 亿元，较上年同期取得投资收益减少 0.58 亿元。

信用减值损失 0.50 亿元，相比上年的收益 1.14 亿元，本期增加损失 1.64 亿元，主要系远期回购业务的担保物受市场价格波动影响计提减值损失。

资产减值损失 2.27 亿元，较上年损失扩大 211.93%。主要系 2022 年计提国盛证券商誉减值 1.01 亿元；受趣店、凡泰极客、梅花天使、沿海惠融减值影响，2022 年长期股权投资减值损失 1.26 亿元，较上年损失扩大 0.53 亿元。

其他收益 0.12 亿元，较上年增长 51.91%。主要系政府补助、税费返还及增值税减免等。

公允价值变动损失 1.01 亿元，较上年降低 0.46%。主要系受市场环境影响，公司持有的自营产品公允价值变动所致。

表 4 其他损益情况

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	变动金额	变动比例
其他收益	1,191.09	784.06	407.03	51.91%
投资收益	18,488.50	37,684.07	-19,195.57	-50.94%
信用减值损失	-4,953.84	11,394.97	-16,348.81	143.47%
资产减值损失	-22,680.03	-7,270.90	-15,409.13	211.93%
其他收益	1,191.09	784.06	407.03	51.91%
公允价值变动损益	-10,128.96	-10,082.43	-46.53	-0.46%

三、公司财务状况

（一）资产结构

2022年末,公司资产总额307.83亿元,较期初减少1.77%（扣除代理买卖证券款后资产总额为201.57亿元,较期初减少2.62%）。其中:

货币资金96.36亿元,其中自有资金存款余额为19.92亿元。

金融投资80.96亿元,较期初增加31%。净增加交易性金融资产9.38亿元、净增加其他债权投资10.04亿元,主要系子公司国盛证券增加债券及基金投资成本。

融出资金45.77亿元,较期初降低21%。主要系证券融资融券业务减少,市场行情走弱,客户融资意愿减弱所致。

（二）负债结构

2022年末,公司负债总额198.31亿元,较期初减少0.68%（扣除代理买卖证券款后负债总额为92.06亿元,较上年减少1.29%）。其中:

应付短期融资款12.73亿元,较期初增加25%。主要系证券板块收益凭证业务发行净额增加所致。

应付职工薪酬2.56亿元,较期初减少34%。主要系支付的绩效奖金降低所致。

公司资产负债率64.42%,较期初上升0.71个百分点,扣除代理买卖证券款后资产负债率45.67%,较期初上升0.61个百分点。

（三）股东权益结构

2022 年末,公司股东权益为 109.52 亿元,同比降低 3.70%。变动原因主要为受公司报告期亏损影响,期末未分配利润下降导致。其中:

股本 19.35 亿元,较期初无变化;资本公积 89.03 亿元,较期初增长 0.21%,系受趣店净资产变动影响;一般风险准备 4.36 亿元,较期初增加 4.35%,系证券公司计提用于弥补亏损的风险准备。

表 6 资产负债情况表

单位: 亿元

项目	2022 年末	2021 年末	变动金额	变动比例
资产总额	307.83	313.39	-5.56	-1.77%
负债总额	198.31	199.66	-1.35	-0.68%
股东权益	109.52	113.73	-4.21	-3.70%
归属于母公司权益	109.50	113.71	-4.21	-3.70%
资产负债率	64.42%	63.71%	-	1.11%
资产负债率(扣除代理买卖证券款)	45.67%	45.06%	-	1.35%

四、现金流量情况

1、经营活动产生的现金流量净流出 18.93 亿元,较上年的净流出额增加 48.81 亿元,主要由于证券经纪业务现金流入减少,证券自营业务规模增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净流入 2.20 亿元,较上年的净流入额增加 3.15 亿元,主要由于本期购建长期资产现金流出较上期减少所致。

3、筹资活动产生的现金流量净流入 0.23 亿元,较上年的净额增加 13.10 亿元,主要由于本期偿还收益凭证金额减少所致。

国盛金融控股集团股份有限公司

二〇二三年四月六日