

国盛金融控股集团股份有限公司

2022 年度股东大会

会议文件

二〇二三年五月

目 录

- 1、《2022 年度董事会工作报告》
- 2、《2022 年度监事会工作报告》
- 3、《2022 年度独立董事述职报告》
- 4、《2022 年度财务决算报告》
- 5、《2022 年度利润分配预案》
- 6、《2022 年度报告全文和摘要》
- 7、《关于 2023 年度债务融资计划的议案》
- 8、《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》
- 9、《关于董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬情况的议案》
- 10、《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
- 11、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
- 12、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
- 13、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
- 14、《关于 2023 年度预计日常关联交易的议案》

议案 1

2022 年度董事会工作报告

各位股东：

2022 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》以及《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，认真履行董事会职责，执行股东大会的各项决议，率领公司落实经营目标，切实维护公司利益，保证了公司持续、稳定的发展。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 7 日在深交所网站及指定信息披露媒体上披露的《2022 年度董事会工作报告》。

以上议案，请各位股东审议。

议案 2

2022 年度监事会工作报告

各位股东：

2022 年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律法规要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，对公司经营情况、财务状况、内控管理、关联交易、董事和高级管理人员履职情况等方面进行了有效监督，促进了公司规范运营，切实维护了公司和全体股东的合法权益。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 7 日在深交所网站及指定信息披露媒体上披露的《2022 年度监事会工作报告》。

以上议案，请各位股东审议。

议案 3

2022 年度独立董事述职报告

各位股东：

2022 年度，公司独立董事严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》《独立董事工作细则》等规定，忠实、审慎、公正、勤勉地履行独立董事职责，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 7 日在深交所网站及指定信息披露媒体上披露的《2022 年度独立董事述职报告》。

以上议案，请各位股东审议。

议案 4

2022 年度财务决算报告

各位股东：

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

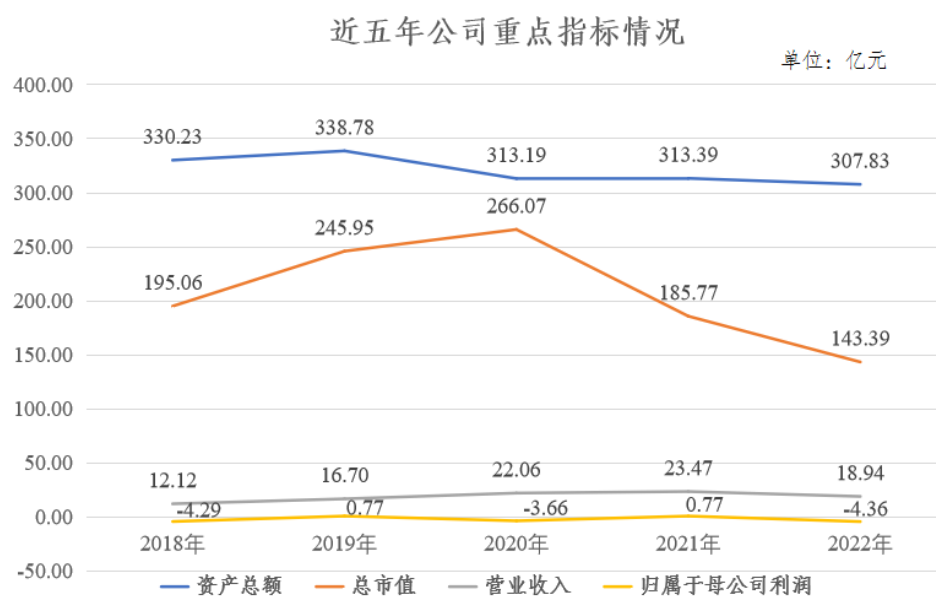


表 1 经营业绩及财务状况关键指标表

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。

以上议案，请各位股东审议。

议案 5

2022 年度利润分配预案

各位股东：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润-436,745,642.33 元。2022 年末合并报表未分配利润为-360,515,830.04 元。2022 年母公司实现净利润-125,851,332.09 元，2022 年末母公司未分配利润为-197,513,873.01 元。

按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，2022 年末公司实际可供分配利润为-360,515,830.04 元。

2022 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。

以上议案，请各位股东审议。

议案 6

2022 年度报告全文和摘要

各位股东：

根据中国证监会、深圳证券交易所有关定期报告编制规范及相关通知，公司已完成 2022 年度报告和摘要编制工作。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 7 日在深交所网站及指定信息披露媒体上披露的《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》。

以上议案，请各位股东审议。

议案 7

关于 2023 年度债务融资计划的议案

各位股东：

2022 年在经济增速放缓和中美贸易冲突不断升级的国内外背景下，央行实施稳健的货币政策，保持流动性合理充裕，货币市场利率整体下行。下一阶段，央行明确货币政策基调仍将倾向于“稳健”，保持货币信贷合理增长，引导综合融资成本稳中有降。2023 年公司将密切跟踪市场利率走势，全面恢复各种融资渠道，降低公司整体融资成本。现将 2022 年有关融资情况和 2023 年债务融资计划汇报如下：

一、2022 年融资情况

2022 年公司融资本金净增 3.31 亿元，其中：非证券板块融资净增 0.79 亿元，为公司通过股东借款 26.79 亿元偿还公司到期债券本金 26 亿元；证券板块融资净增 2.53 亿元，主要为新增发行的收益凭证。

2022 年末，公司有息债务本金余额 63.69 亿元，主要为股东借款 26.79 亿元，证券公司转融通借款余额 23.57 亿元，收益凭证余额 12.73 亿元。

二、2023 年债务融资计划

2023 年国内货币政策在“精准有力”基调下，预计将维持稳健宽松格局。为有效保障公司资金安全，优化公司债务结构，降低资金成本，公司将加快恢复融资渠道，结合 2023 年度公司资金需求，拟定 2023 年债务融资计划如下：

（一）新增融资额

剔除客户资金，2022 年末公司货币资金余额 19.92 亿。2023 年预计资金流出 51.44 亿元，其中 38 亿元用于扩大证券业务规模，5 亿元用于投资，7.5 亿元用于偿还股东借款本息。在保障必要资金储备 6 亿元的前提下，公司 2023 年需对外融资 37.52 亿元。

2023 年公司拟通过债务方式新增融资净额不超过 40 亿元，2023 年末公司债务融资本金余额不超过 105 亿元人民币。

（二）融资方式

1、债券类融资工具：以一批或分批形式发行，包括但不限于短期融资券、中期票据、长期限含权中期票据、公司债、企业债、定向工具、可续期公司债、项目收益票据、资产支持票据、混合型融资工具等在内的人民币或外币债券类融资工具。

2、信用贷款：银行短期贷款、中长期贷款、委托贷款、信托贷款等境内外信用贷款。

3、其他：收益凭证、转融通、票据贴现、资产证券化产品、保险资金债务投资计划、资产管理计划、融资租赁、股东借款等其他融资方式。

（三）授权安排

按照公司的《公司章程》，发行公司债券须经公司股东大会决议。除公司债券外，对于须股东大会决策的融资相关事项，拟提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权经营管理层，根据相关法律法规、发行时的市场情况、特点以及公司资金需求等情况进行决策。本次授权自股东大会审议通过后生效，有效期至公司股东大会审议通过新的年度债务融资及授权议案时止。

以上议案，请各位股东审议。

议案 8

关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案

各位股东：

根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，结合实际情况，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 7 日在深交所网站及指定信息披露媒体上披露的《关于续聘 2023 年度财务审计机构的公告》。

以上议案，请各位股东审议。

议案 9

关于董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬情况的议案

各位股东：

鉴于 2022 年公司股权发生了变化，根据国有资产监管体制要求及实际情况，在 2022 年董事会、监事会及高管人员改选后，根据有关要求，在公司原有标准范围内，具体执行了以下薪酬原则：

1、兼职董事、监事不再另行领取董监事津贴，专职董事、监事按照相应职务领取相应薪酬；

2、高管人员按照职务，在现有监管体制的要求下领取相应薪酬。

后续如有新的标准，按新标准做相应调整。具体薪酬情况详见公司 2022 年年度报告中薪酬情况表格。

以上议案，请各位股东审议。

关于变更注册地址并修订 《公司章程》的议案

各位股东：

2022 年 9 月，公司控股股东变更为江西省交通投资集团有限责任公司，公司正式纳入江西国资序列，现根据公司实际经营情况，拟变更公司注册地址；且根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定和要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订、补充和完善。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 10 日在深交所网站及指定信息披露媒体上披露的《关于变更注册地址并修订<公司章程>的公告》。

以上议案，请各位股东审议。

议案 11

关于修订《股东大会议事规则》的议案

各位股东：

为契合公司股权结构的转变，进一步完善公司治理结构，规范公司行为，公司拟对《公司章程》进行修订、补充和完善。为保证内部制度之间衔接顺畅，现拟同时对《股东大会议事规则》进行修订，共涉及原条文 23 条内容，修订公司名称并根据最新法律法规规定更新条款内容，其中新增 2 条内容，拆分 1 条内容。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 10 日在深交所网站及指定信息披露媒体上披露的《<股东大会议事规则>等修订对照表》。

以上议案，请各位股东审议。

关于修订《董事会议事规则》的议案

各位股东：

为契合公司股权结构的转变，进一步完善公司治理结构，规范公司行为，公司拟对《公司章程》进行修订、补充和完善。为保证内部制度之间衔接顺畅，对《董事会议事规则》进行修订，共涉及原条文 33 条内容，重点修订公司名称，并根据最新法律法规规定更新条款内容，其中新增 1 条内容，删除 2 条内容，拆分 2 条内容。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 10 日在深交所网站及指定信息披露媒体上披露的《<股东大会议事规则>等修订对照表》。

以上议案，请各位股东审议。

关于修订《监事会议事规则》的议案

各位股东：

为契合公司股权结构的转变，进一步完善公司治理结构，规范公司行为，公司拟对《公司章程》进行修订、补充和完善。为保证内部制度之间衔接顺畅，对《监事会议事规则》进行修订，共涉及原条款 16 条内容，重点修订公司名称，并根据最新法律法规规定更新条款内容，其中新增 2 条内容，删除 1 条内容。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 10 日在深交所网站及指定信息披露媒体上披露的《<股东大会议事规则>等修订对照表》。

以上议案，请各位股东审议。

关于 2023 年度预计日常关联交易的议案

各位股东：

鉴于公司 2022 年度控股权发生变化，股东方情况发生变化，在日常业务拓展上，公司及所属子公司国盛证券等将与相关关联方产生业务往来，为规范公司与关联方之间的关联交易行为，对于公司及所属子公司国盛证券等在主营业务中，可能多次发生的关联交易，结合公司经营计划、业务发展需要以及市场情况，拟按照类别对 2023 年度日常关联交易进行统一审议。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 10 日在深交所网站及指定信息披露媒体上披露的《关于 2023 年度预计日常关联交易的公告》。

以上议案，请各位股东审议。