证券代码：000728　　证券简称：国元证券　　公告编号：2023－027

国元证券股份有限公司 2023 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司法定代表人沈和付先生、总会计师及财务会计部总经理司开铭先生声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

☐ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 ☐否

√ 会计政策变更

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	1,549,959,423.68	583,470,084.47	165.65
归属于上市公司股东的净利润(元)	519,894,650.43	−120,053,049.46	–
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	511,951,131.68	−126,068,686.96	–
经营活动产生的现金流量净额(元)	−2,390,389,167.40	−1,299,800,120.57	–
基本每股收益(元／股)	0.12	−0.03	–
稀释每股收益(元／股)	0.12	−0.03	–
加权平均净资产收益率(%)	1.56%	−0.37%	–

项目	本报告期末	上年度末	本年初	本报告期末比本年初增减(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	133,058,199,349.01	129,480,645,658.14	129,504,161,750.24	2.74
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	33,660,831,253.85	32,941,822,200.41	32,939,139,162.13	2.19

注：本季度公司实现营业收入及归属于上市公司股东的净利润增幅较大，主要系上年同期自营权益投资亏损较大，本期自营投资业绩较上年同期大幅改善所致。本期公司抓住市场机遇，不断完善投资决策，自营业务实现收益情况良好。

经营活动产生的现金流量净流出金额比去年同期增加，主要系自营正回购业务的现金流入较上年同期下降，以及双融业务的现金净流出增加所致。

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

本公司于 2023 年 1 月 1 日执行企业会计准则解释第 16 号，对会计政策的相关内容进行追溯调整，将执行准则第 16 号解释的累积影响数调整 2023 年 1 月 1 日留存收益及财务报表其他相关项目金额。详见本报告“三、其他重要事项 -2 会计政策变更”。

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	30,376.49	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	3,202,001.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−33,645.22	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	7,420,857.01	
减：所得税影响额	2,655,163.76	
少数股东权益影响额(税后)	20,907.43	
合计	7,943,518.75	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

√ 适用 ☐ 不适用

其他符合非经常性损益定义的损益项目主要是，公司收到的税务部门支付的代扣税款手续费返还。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

√ 适用 ☐ 不适用

项目	涉及金额(元)	原因
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债、债权投资、其他债权投资取得的投资收益	429,332,483.32	根据中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—— 非经常性损益[2008]》第 14 条规定：除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动损益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产的投资收益，视为非经常性损益项目。由于本公司属于金融行业中的证券业，因此本公司根据自身正常经营业务的性质和特点，将交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债、债权投资、其他债权投资取得的投资收益等作为经常性损益项目，不在非经常性损益计算表中列示。其中：处置交易性金融资产、交易性金融负债、债权投资、其他债权投资取得的投资收益 232,749,903.53 元，持有交易性金融资产、交易性金融负债等产生的公允价值变动损益 196,582,579.79 元。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	增减百分比	重大变动说明
衍生金融资产	77,970,348.38	3,930,530.50	1883.71%	主要系债券远期浮盈增加所致
拆入资金	100,000,000.00	800,000,000.00	−87.50%	主要系短期拆借资金减少所致
应付职工薪酬	404,728,547.72	253,869,546.28	59.42%	主要系计提员工薪酬所致
应交税费	147,216,149.64	220,938,077.44	−33.37%	主要系应交个人所得税减少所致
递延所得税负债	215,964,750.74	87,934,927.40	145.60%	主要系金融资产公允价值增加所致
其他负债	152,501,209.48	105,976,548.91	43.90%	主要系应付客户资金利息及预提费用增加所致
其他综合收益	300,123,927.58	98,326,486.29	205.23%	主要系计入其他综合收益的其他债权投资浮盈增加所致
项目	2023 年 1−3 月	2022 年 1−3 月	增减百分比	重大变动说明
投资收益	300,614,589.68	32,893,640.59	813.90%	主要系交易性金融资产处置收益增加所致
其他收益	10,621,358.67	7,889,385.14	34.63%	本期收到代扣税款手续费返还增加所致
公允价值变动收益	196,582,579.79	−716,697,500.62	–	主要系交易性金融资产公允价值变动收益增加较大所致
汇兑收益	2,807,645.25	7,150,439.86	−60.73%	主要系子公司国元国际汇兑收益减少所致
业务及管理费	619,579,468.50	420,971,567.63	47.18%	主要系计提员工薪酬增加所致
信用减值损失	2,378,479.20	−47,259,622.34	–	主要系上年同期股票质押业务及子公司国元国际债权投资的减值准备冲回所致
其他资产减值损失	515,414.88	906,514.88	−43.14%	主要系子公司国元期货计提的存货跌价损失减少所致
营业外收入	18,071.11	516,373.51	−96.50%	主要系上年同期往来清理收入较大所致
营业外支出	66,354.23	381,071.45	−82.59%	主要系上年同期支付的赔偿款较大所致
所得税费用	107,593,735.14	−72,068,458.40	–	主要系递延所得税费用增加较大所致
其他综合收益的税后净额	201,797,603.51	−233,136,498.97	–	主要系计入其他综合收益的其他债权投资公允价值增加所致
项目	2023 年 1−3 月	2022 年 1−3 月	增减百分比	重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额	−2,390,389,167.40	−1,299,800,120.57	–	主要系自营正回购业务的现金流入较上年同期下降，以及双融业务的现金净流出增加所致
投资活动产生的现金流量净额	−30,496,881.67	−63,996,314.81	–	本期收到联营企业分红较上年同期增加，导致投资活动现金净流出比上年同期减少
筹资活动产生的现金流量净额	1,533,128,422.82	3,016,861,534.89	−49.18%	筹资活动产生的现金净流入较上年同期减少，主要为短期融资券筹资金额较上年同期减少所致
现金及现金等价物净增加额	−953,072,204.57	1,660,215,539.37	−157.41%	主要系经营活动现金净流出较上年同期增加但筹资活动现金净流入较上年同期减少所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	118,069	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
安徽国元金融控股集团有限责任公司	国有法人	21.70%	946,971,049	0		
安徽国元信托有限责任公司	国有法人	13.58%	592,419,701	0		
建安投资控股集团有限公司	国有法人	6.04%	263,354,725	0		
安徽省皖能股份有限公司	国有法人	3.69%	161,223,457	0		
安徽皖维高新材料股份有限公司	国有法人	2.72%	118,576,969	0		
广东省高速公路发展股份有限公司	国有法人	2.37%	103,482,582	0		
安徽全柴集团有限公司	国有法人	2.19%	95,721,781	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.98%	86,281,315	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.56%	67,984,205	0		
中国证券金融股份有限公司	境内一般法人	1.31%	57,080,857	0		

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
安徽国元金融控股集团有限责任公司	946,971,049	人民币普通股	946,971,049
安徽国元信托有限责任公司	592,419,701	人民币普通股	592,419,701
建安投资控股集团有限公司	263,354,725	人民币普通股	263,354,725
安徽省皖能股份有限公司	161,223,457	人民币普通股	161,223,457
安徽皖维高新材料股份有限公司	118,576,969	人民币普通股	118,576,969
广东省高速公路发展股份有限公司	103,482,582	人民币普通股	103,482,582
安徽全柴集团有限公司	95,721,781	人民币普通股	95,721,781
香港中央结算有限公司	86,281,315	人民币普通股	86,281,315
中央汇金资产管理有限责任公司	67,984,205	人民币普通股	67,984,205
中国证券金融股份有限公司	57,080,857	人民币普通股	57,080,857
上述股东关联关系或一致行动的说明	安徽国元金融控股集团有限责任公司、安徽国元信托有限责任公司互为一致行动人，未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明	截至报告期末，建安投资控股集团有限公司通过转融通借出公司股票 50 万股。		

(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 ☐ 不适用

1.报告期内债券发行情况

2023 年 1 月 12 日，公司完成 2023 年度第一期短期融资券的发行，募集资金 20 亿元，票面利率 2.57%，期限 180 天，具体公告见 2023 年 1 月 13 日的巨潮资讯网。

2023 年 2 月 7 日，公司完成 2023 年度第二期短期融资券的发行，募集资金 10 亿元，票面利率 2.43%，期限 91 天，具体公告见 2023 年 2 月 8 日的巨潮资讯网。

2023 年 2 月 27 日，公司完成 2023 年度第三期短期融资券的发行，募集资金 20 亿元，票面利率 2.55%，期限 91 天，具体公告见 2023 年 2 月 28 日的巨潮资讯网。

2023 年 3 月 23 日，公司完成 2023 年度第一期面向专业投资者公开发行公司债券的发行，募集资金 25 亿元，票面利率 3.20%，期限 3 年，具体公告见 2023 年 3 月 24 日的巨潮资讯网。

2.会计政策变更

2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发＜企业会计准则解释第 16 号＞的通知》，要求“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。根据准则解释第 16 号要求，“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行，调整首次执行本准则当年年初财务报表相关项目金额。本次会计政策变更增加年初资产总额 2,351.61 万元，增加年初负债总额 2,619.91 万元，追溯调整累计减少年初归属于母公司所有者权益 268.30 万元。

3.公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

4.日常经营重大合同

☐ 适用 √ 不适用

5.违规对外担保情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

6.控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

7.报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

8.报告期内子公司、主要参股公司重大事项

(1)2023 年 3 月 13 日，长盛基金管理有限公司法定代表人变更为胡甲。

(2)2021 年 11 月 18 日，公司召开第九届董事会第十七次会议，审议通过《关于向子公司国元期货有限公司借出次级债务的议案》，同意公司向国元期货有限公司借出次级债务，债权总额为 1 亿元，期限 6 年。具体公告见 2021 年 11 月 19 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司已于 2021 年 11 月 22 日完成向国元期货有限公司借出次级债务事项。2023 年 1 月 10 日，子公司国元期货有限公司向公司提前归还了借入的次级债务 1 亿元。

(3)2022 年 11 月 30 日，公司召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过《关于公司向国元投资管理(上海)有限公司增加借款额度的议案》，同意向国元投资管理(上海)有限公司新增不超过人民币 5 亿元的借款额度，并授权公司经营管理层在符合相关监管规定的条件下办理相关事宜。具体公告见 2022 年 12 月 1 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。截至 2023 年 3 月 31 日，国元投资管理(上海)有限公司剩余借款额度 2 亿元。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1.合并资产负债表

编制单位：国元证券股份有限公司

2023 年 3 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
资产：		
货币资金	26,990,562,117.41	28,170,452,690.34
其中：客户资金存款	23,458,317,577.00	23,006,047,496.96
结算备付金	7,346,724,746.70	7,121,326,399.34
其中：客户备付金	5,077,155,629.59	5,015,306,052.78
贵金属	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
融出资金	16,684,761,361.21	16,048,948,505.84
衍生金融资产	77,970,348.38	3,930,530.50
存出保证金	3,000,702,845.44	3,009,197,821.96
应收款项	290,508,738.92	238,408,522.51
应收款项融资	0.00	0.00
合同资产	0.00	0.00
买入返售金融资产	3,322,248,238.01	3,975,975,900.82
持有待售资产	0.00	0.00
金融投资：		
交易性金融资产	15,984,483,651.57	14,888,436,699.97
债权投资	3,261,601,655.27	3,218,545,531.53
其他债权投资	49,735,788,458.38	46,508,740,839.70
其他权益工具投资	0.00	0.00
长期股权投资	3,968,248,615.67	3,875,215,570.23
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	1,213,772,523.14	1,218,787,803.73
在建工程	136,926,072.14	112,168,488.74
使用权资产	131,199,778.04	125,164,790.00
无形资产	97,828,199.77	123,328,152.51
商誉	120,876,333.75	120,876,333.75
递延所得税资产	535,271,340.51	532,956,149.19
其他资产	158,724,324.70	211,701,019.58
资产总计	133,058,199,349.01	129,504,161,750.24
负债：		
短期借款	1,847,115,100.00	1,706,145,700.00
应付短期融资款	10,582,097,433.24	11,510,084,875.06
拆入资金	100,000,000.00	800,000,000.00
交易性金融负债	1,678,791,266.37	1,672,248,670.98
衍生金融负债	199,829.00	0.00
卖出回购金融资产款	32,949,076,393.99	31,978,514,322.88
代理买卖证券款	27,914,101,920.74	27,330,593,213.74
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	404,728,547.72	253,869,546.28
应交税费	147,216,149.64	220,938,077.44
应付款项	2,958,239,246.61	2,968,359,232.76
合同负债	11,346,017.27	13,497,169.81
持有待售负债	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
长期借款	0.00	0.00
应付债券	20,290,766,008.66	17,753,973,092.11
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	129,599,709.11	121,173,885.93
递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债	215,964,750.74	114,134,028.44
其他负债	152,501,209.48	105,976,548.91
负债合计	99,381,743,582.57	96,549,508,364.34
所有者权益：		
股本	4,363,777,891.00	4,363,777,891.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	17,009,514,353.53	17,009,514,353.53
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	300,123,927.58	98,326,486.29
盈余公积	1,729,827,802.59	1,729,827,802.59
一般风险准备	3,555,193,054.26	3,555,193,054.26
未分配利润	6,702,394,224.89	6,182,499,574.46
归属于母公司所有者权益合计	33,660,831,253.85	32,939,139,162.13
少数股东权益	15,624,512.59	15,514,223.77
所有者权益合计	33,676,455,766.44	32,954,653,385.90
负债和所有者权益总计	133,058,199,349.01	129,504,161,750.24

法定代表人：沈和付　　主管会计工作负责人：司开铭

会计机构负责人：司开铭

2.合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,549,959,423.68	583,470,084.47
利息净收入	437,663,995.58	452,747,944.33
利息收入	924,650,681.44	858,587,622.73
利息支出	486,986,685.86	405,839,678.40
手续费及佣金净收入	314,516,244.93	411,199,282.38
其中：经纪业务手续费净收入	221,393,261.16	249,802,081.41
投资银行业务手续费净收入	65,416,551.32	133,128,883.15
资产管理业务手续费净收入	21,320,322.19	22,830,564.66
投资收益(损失以“−”列示)	300,614,589.68	32,893,640.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	67,864,686.15	33,139,890.66
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“−”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益(损失以“−”号填列)	0.00	0.00
其他收益	10,621,358.67	7,889,385.14
公允价值变动收益(损失以“−”列示)	196,582,579.79	−716,697,500.62
汇兑收益(损失以“−”列示)	2,807,645.25	7,150,439.86
其他业务收入	287,106,495.39	388,286,892.79
资产处置收益(损失以“−”号填列)	46,514.39	0.00
二、营业总支出	922,312,628.39	775,527,328.45
税金及附加	9,838,762.92	9,810,401.49
业务及管理费	619,579,468.50	420,971,567.63
信用减值损失	2,378,479.20	−47,259,622.34
其他资产减值损失	515,414.88	906,514.88
其他业务成本	290,000,502.89	391,098,466.79
三、营业利润(亏损以“−”列示)	627,646,795.29	−192,057,243.98
加：营业外收入	18,071.11	516,373.51
减：营业外支出	66,354.23	381,071.45
四、利润总额(亏损总额以“−”列示)	627,598,512.17	−191,921,941.92
减：所得税费用	107,593,735.14	−72,068,458.40
五、净利润(净亏损以“−”列示)	520,004,777.03	−119,853,483.52
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“−”号填列)	520,004,777.03	−119,853,483.52
2.终止经营净利润(净亏损以“−”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	519,894,650.43	−120,053,049.46
2.少数股东损益	110,126.60	199,565.94
六、其他综合收益的税后净额	201,797,603.51	−233,136,498.97
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	201,797,441.29	−233,136,498.97
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
(二)将重分类进损益的其他综合收益	201,797,441.29	−233,136,498.97
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	233,878,671.22	−221,759,500.35
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
4.其他债权投资信用损失准备	2,406,393.64	599,392.62
5.现金流量套期储备	0.00	0.00
6.外币财务报表折算差额	−34,487,623.57	−11,976,391.24
7.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	162.22	0.00
七、综合收益总额	721,802,380.54	−352,989,982.49
其中：归属于母公司所有者(或股东)的综合收益总额	721,692,091.72	−353,189,548.43
归属于少数股东的综合收益总额	110,288.82	199,565.94
八、每股收益		
(一)基本每股收益	0.12	−0.03
(二)稀释每股收益	0.12	−0.03

法定代表人：沈和付　　主管会计工作负责人：司开铭

会计机构负责人：司开铭

3.合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
为交易目的而持有的金融资产净减少额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	1,363,478,370.83	1,304,623,693.79
拆入资金净增加额	0.00	0.00
返售业务资金净减少额	662,742,733.21	0.00
回购业务资金净增加额	978,112,573.56	5,582,392,798.61
融出资金净减少额	0.00	603,666,044.96
代理买卖证券收到的现金净额	583,508,707.00	1,555,978,226.70
收到其他与经营活动有关的现金	297,745,925.17	551,865,331.80
经营活动现金流入小计	3,885,588,309.77	9,598,526,095.86
为交易目的而持有的金融资产净增加额	3,657,056,617.17	8,699,488,442.77
拆出资金净增加额	0.00	0.00
融出资金净增加额	615,180,119.51	0.00
拆入资金净减少额	700,000,000.00	0.00
返售业务资金净增加额	0.00	311,694,430.48
回购业务资金净减少额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	364,449,219.72	341,666,488.50
支付给职工及为职工支付的现金	414,651,213.26	450,587,619.57
支付的各项税费	226,019,520.23	495,577,396.66
支付其他与经营活动有关的现金	298,620,787.28	599,311,838.45
经营活动现金流出小计	6,275,977,477.17	10,898,326,216.43
经营活动产生的现金流量净额	−2,390,389,167.40	−1,299,800,120.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	43,330,000.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	378,393.87	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	43,708,393.87	0.00
投资支付的现金	24,000,000.00	18,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	50,205,275.54	45,996,314.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	74,205,275.54	63,996,314.81
投资活动产生的现金流量净额	−30,496,881.67	−63,996,314.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	584,923,400.00	1,024,314,259.50
发行债券收到的现金	12,562,306,750.00	9,456,010,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	13,147,230,150.00	10,480,324,259.50
偿还债务支付的现金	11,395,946,150.00	7,273,416,578.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	208,082,350.58	182,287,958.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	10,073,226.60	7,758,187.48
筹资活动现金流出小计	11,614,101,727.18	7,463,462,724.61
筹资活动产生的现金流量净额	1,533,128,422.82	3,016,861,534.89
四、汇率变动对现金的影响	−65,314,578.32	7,150,439.86
五、现金及现金等价物净增加额	−953,072,204.57	1,660,215,539.37
加：期初现金及现金等价物余额	35,290,259,068.68	29,921,387,904.60
六、期末现金及现金等价物余额	34,337,186,864.11	31,581,603,443.97

法定代表人：沈和付　　主管会计工作负责人：司开铭

会计机构负责人：司开铭

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

国元证券股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日

证券代码：000728　　证券简称：国元证券　　公告编号：2023－026

国元证券股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

国元证券股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第十届董事会第六次会议通知于 2023 年 4 月 21 日以电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 4 月 26 日在合肥以现场结合视频、通讯表决的方式召开，本次会议应出席的董事 14 人，实际出席的董事 14 人，其中阎焱先生通过视频方式出席会议；许植先生、胡伟先生、于强先生、刘超先生、邵德慧女士通过通讯表决方式出席会议。本次董事会由董事长沈和付先生主持，本公司监事和部分高管列席会议。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式审议通过如下决议：

(一) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

根据财政部发布的《关于印发＜企业会计准则解释第 16 号＞的通知》(财会〔2022〕31 号)，同意对公司会计政策进行相应变更。公司本次会计政策变更，符合国家相关政策法规，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。

表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

(二) 审议通过《公司 2023 年第一季度报告》。

表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

《国元证券股份有限公司独立董事关于公司会计政策变更的独立意见》详见 2023 年 4 月 27 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)；《国元证券股份有限公司 2023 年第一季度报告》《国元证券股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见 2023 年 4 月 27 日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

国元证券股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日

证券代码：000728　　证券简称：国元证券　　公告编号：2023－025

国元证券股份有限公司 2022 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会不存在否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议通知及公告

2023 年 3 月 28 日，公司董事会在巨潮资讯网站、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》上刊登了《国元证券股份有限公司关于召开 2022 年度股东大会的通知》。

二、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.现场会议召开时间：

(1)2023 年 4 月 26 日(星期三)14：30。

(2)网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址：http://wltp.cninfo.com.cn)。通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2023 年 4 月 26 日(星期三)上午 9：15−9：25，9：30−11：30，下午 13：00−15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 4 月 26 日(星期三)上午 9:15 至下午 15：00 期间的任意时间。

2.会议召开地点：安徽省合肥市梅山路 18 号国元证券七楼会议室。

3.会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

4.会议召集人：公司董事会。

5.会议主持人：公司董事长沈和付先生。

6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共 28 人，代表股份数 2,339,942,528 股，占公司有表决权股份总数的 53.6219%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共有 7 人，代表股份数 1,820,485,732 股，占公司有表决权股份总数的 41.7181%；通过网络投票的股东 21 人，代表股份数 519,456,796 股，占公司有表决权股份总数的 11.9038%。

公司董事、监事、董事会秘书及公司聘请的律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过以下议案：

(一)审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

本议案属于以普通决议通过的议案，已获得出席本次会议的有表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。

(二)审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》

本议案属于以普通决议通过的议案，已获得出席本次会议的有表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。

公司审计报告反映 2022 年度实现归属于母公司股东的净利润为 17.33 亿元，其中：母公司实现的净利润为 12.71 亿元。按照监管部门和《公司章程》规定，提取盈余公积、一般风险准备和交易风险准备各 10%，以及资管业务风险准备后，母公司当年剩余可供股东分配的净利润为 8.87 亿元，加上以前年度结余的未分配利润 29.6 亿元，累计可供股东分配的利润为 38.47 亿元。公司 2022 年度利润分配预案为：以现有总股本 4,363,777,891 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.50 元(含税)，合计派发现金人民币 654,566,683.65 元(含税)，不送红股，不以公积金转增资本。

如在本预案披露至实施期间，公司总股本发生变动的，将按照现金分红总额不变的原则，以分红派息股权登记日的总股本为基数调整分配比例。剩余未分配利润留存公司用于支持公司经营需要。本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

(三)审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》

本议案属于以普通决议通过的议案，已获得出席本次会议的有表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。

(四)审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》

本议案属于以普通决议通过的议案，已获得出席本次会议的有表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。

(五)审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要》

本议案属于以普通决议通过的议案，已获得出席本次会议的有表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。

(六)审议通过《公司独立董事 2022 年度述职报告》

本议案属于以普通决议通过的议案，已获得出席本次会议的有表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。

(七)审议通过《公司 2022 年度董事薪酬及考核情况专项说明》

本