

国投证券股份有限公司  
合并资产负债表

国投证券会合01表  
金额单位：人民币元

单位：国投证券股份有限公司(合并)

2023年12月31日

资产	年初余额	负债和股东权益	行次	期末余额	年初余额
资产：		负债：	32		
货币资金	60,005,158,924.91	短期借款	33	16,969,100.09	183,439,915.18
其中：客户资金存款	46,516,589,380.30	应付短期融资款	34	12,126,337,010.04	9,225,104,483.51
结算备付金	32,085,502,094.90	拆入资金	35	14,778,613,408.87	5,859,960,416.66
其中：客户备付金	27,869,174,304.78	交易性金融负债	36	6,283,909,371.48	7,325,363,291.68
拆出资金	-	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	37	-	-
融出资金	41,913,613,481.93	衍生金融负债	38	837,229,337.34	50,197,821.44
衍生金融资产	2,116,737,770.97	卖出回购金融资产款	39	11,284,101,485.67	17,910,150,364.67
存出保证金	3,394,801,195.13	代理买卖证券款	40	73,159,568,090.37	79,137,963,285.88
应收款项	1,230,856,845.47	代理承销证券款	41	4,240,000.00	108,137,748.30
合同资产	-	应付职工薪酬	42	1,657,616,777.62	1,829,846,567.96
买入返售金融资产	22,814,233,328.05	应交税费	43	152,338,548.88	201,641,487.82
持有待售资产	-	应付款项	44	12,746,772,888.12	11,048,319,643.50
金融投资：		合同负债	45	204,557,842.19	109,058,263.18
交易性金融资产	58,001,352,536.44	持有待售负债	46	-	-
债权投资	8,477,733.00	预计负债	47	9,539,557.76	10,269,451.64
其他债权投资	25,244,186,259.09	长期借款	48	-	-
其他权益工具投资	540,457,839.55	应付债券	49	67,221,078,630.34	57,602,632,680.08
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	其中：优先股	50	-	-
可供出售金融资产	-	永续债	51	-	-
持有至到期投资	-	租赁负债	52	799,813,648.38	767,891,491.46
长期股权投资	666,275,290.39	递延所得税负债	53	267,137,129.35	217,894,036.29
投资性房地产	98,613,250.72	其他负债	54	3,535,667,298.74	2,456,089,784.38
固定资产	1,724,792,564.28	负债合计	55	205,085,490,125.24	194,043,960,733.63
在建工程	138,981,601.70	74,201,547.17	56		
使用权资产	785,085,468.06	766,053,962.83	57	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
无形资产	852,217,084.44	798,565,306.24	58	-	-
商誉	145,186,637.97	145,186,637.97	59	-	-
递延所得税资产	602,961,206.70	662,321,309.93	60	-	-
其他资产	2,189,112,673.83	2,185,691,412.93	61	15,853,994,670.75	15,853,994,670.75
			62	-	-
			63	353,994,612.79	197,668,946.17
			64	3,603,887,973.99	3,474,082,053.20
			65	6,593,605,079.03	6,293,977,927.05
			66	13,067,631,322.75	12,290,822,554.48
			67	49,473,113,659.31	48,110,546,151.65
			68	-	-
			69	49,473,113,659.31	48,110,546,151.65
资产总计	254,558,603,784.55	242,154,506,885.28	70	254,558,603,784.55	242,154,506,885.28

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



国投证券股份有限公司  
合并利润表

国投证券会合02表  
金额单位：人民币元

单位：国投证券股份有限公司（合并）

2023年12月

项目	行次	本月数	本年累计数
一、营业总收入	1	1,086,561,512.06	10,575,727,260.04
利息净收入	2	287,280,580.68	1,926,862,596.34
其中：利息收入	3	601,924,452.15	5,811,803,630.22
利息支出	4	314,643,871.47	3,884,941,033.88
手续费及佣金净收入	5	517,695,688.42	4,770,126,608.05
其中：经纪业务手续费净收入	6	234,139,154.43	2,975,595,583.81
投资银行业务手续费净收入	7	266,952,105.06	1,488,062,623.81
资产管理业务手续费净收入	8	10,299,793.10	257,117,439.83
投资收益（损失以“-”号填列）	9	279,804,130.66	-295,351,900.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10	29,156,349.93	76,997,091.06
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）	11	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	12	-	-
其他收益	13	11,199,329.15	58,116,428.06
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	14	-193,769,820.43	1,598,465,136.81
汇兑收益（损失以“-”号填列）	15	302,082.58	5,830,718.79
其他业务收入	16	184,124,576.68	2,511,331,943.68
资产处置收益（损失以“-”号填列）	17	-75,055.68	345,728.36
二、营业总支出	18	1,330,410,384.68	8,409,029,099.27
税金及附加	19	3,970,079.76	53,617,143.39
业务及管理费	20	1,098,858,660.15	5,731,454,131.57
信用减值损失	21	44,492,145.53	138,118,063.29
其他资产减值损失	22	4,150,786.19	12,147,175.94
其他业务成本	23	178,938,713.05	2,473,692,585.08
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	24	-243,848,872.62	2,166,698,160.77
加：营业外收入	25	977,997.83	2,866,369.53
减：营业外支出	26	2,631,825.62	17,928,091.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27	-245,502,700.41	2,151,636,438.55
减：所得税费用	28	-97,367,327.07	222,030,630.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29	-148,135,373.34	1,929,605,807.99
（一）按所有权归属分类	30	-148,135,373.34	1,929,605,807.99
归属于母公司所有者的净利润	31	-148,135,373.34	1,929,605,807.99
少数股东损益	32	-	-
（二）按经营持续性分类	33	-148,135,373.34	1,929,605,807.99
持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	34	-148,135,373.34	1,929,605,807.99
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	35	-	-
六、其他综合收益的税后净额	36	27,494,856.26	132,961,699.68
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	37	27,494,856.26	132,961,699.68
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	38	6,531,548.04	37,159,314.45
1.重新计量设定受益计划变动额	39	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	40	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	41	6,531,548.04	37,159,314.45
4.企业自身信用风险公允价值变动	42	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	43	20,963,308.22	95,802,385.23
1.权益法下可转损益的其他综合收益	44	-	-
2.其他债权投资公允价值变动	45	26,245,674.37	104,020,288.82
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	46	-	-
4.其他债权投资信用损失准备	47	1,448,016.73	-34,158,249.14
5.现金流量套期储备	48	-	-
6.外币财务报表折算差额	49	-6,730,382.88	25,940,345.55
7.其他	50	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	51	-	-
七、综合收益总额	52	-120,640,517.08	2,062,567,507.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	53	-120,640,517.08	2,062,567,507.67
归属于少数股东的综合收益总额	54	-	-
八、每股收益：	55		
（一）基本每股收益	56		
（二）稀释每股收益	57		

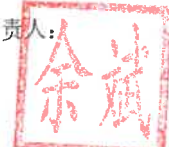
单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



国投证券股份有限公司  
资产负债表

国投证券股份有限公司会01表

单位:国投证券股份有限公司

2023年12月31日

金额单位:人民币元

资产	行次	期末余额	年初余额	负债和股东权益	行次	期末余额	年初余额
资产:	1			负债:	35		
货币资金	2	30,738,563,732.95	2,492,569,621.52	短期借款	36	0.00	0.00
其中:客户资金存款	3	28,693,058,901.50	29,756,192,841.49	应付短期融资款	37	12,126,337,010.04	9,225,104,483.51
结算备付金	4	15,517,925,716.71	15,290,910,318.79	拆入资金	38	14,778,613,408.87	5,859,960,416.66
其中:客户备付金	5	8,588,446,710.78	8,905,358,184.17	内部往来	39	0.00	0.00
拆出资金	6	0.00	0.00	内部清算资金	40	0.00	0.00
融出资金	7	41,331,502,002.87	37,724,686,853.49	交易性金融负债	41	6,265,863,408.98	7,280,103,484.91
衍生金融资产	8	1,514,127,652.15	469,003,862.41	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	42	0.00	0.00
存出保证金	9	3,153,969,926.00	3,053,225,146.74	衍生金融负债	43	733,522,656.77	24,830,903.84
内部往来	10	0.00	0.00	卖出回购金融资产款	44	11,255,779,973.73	17,474,400,762.61
内部清算资金	11	0.00	0.00	代理买卖证券款	45	35,730,147,417.66	37,927,978,354.78
应收款项	12	736,133,455.45	265,896,115.71	代理承销证券款	46	4,240,000.00	108,137,748.30
合同资产	13	0.00	0.00	应付职工薪酬	47	1,239,676,728.39	1,398,576,155.31
买入返售金融资产	14	20,887,994,570.26	7,001,408,888.24	应交税费	48	92,012,707.58	113,799,669.08
持有待售资产	15	0.00	0.00	应付款项	49	12,482,061,258.95	10,749,038,827.49
金融投资:	16			合同负债	50	137,035,766.58	17,535,846.29
交易性金融资产	17	58,252,480,326.07	42,056,112,992.03	持有待售负债	51	0.00	0.00
债权投资	18	0.00	0.00	预计负债	52	9,539,557.76	10,269,451.64
其他债权投资	19	22,402,604,043.07	39,753,023,215.76	长期借款	53	0.00	0.00
其他权益工具投资	20	536,622,608.62	1,105,878,054.74	应付债券	54	67,221,078,630.34	57,602,632,680.08
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	21	0.00	0.00	其中:优先股	55	0.00	0.00
可供出售金融资产	22	0.00	0.00	永续债	56	0.00	0.00
持有至到期投资	23	0.00	0.00	租赁负债	57	700,253,604.71	723,665,505.67
长期股权投资	24	8,442,132,985.94	8,409,651,222.48	递延所得税负债	58	0.00	0.00
拨付所属资金	25	0.00	0.00	其他负债	59	1,737,164,708.86	1,736,301,182.39
投资性房地产	26	206,261,301.72	125,931,577.09	负债合计	60	164,513,326,839.22	150,252,335,472.56
固定资产	27	1,602,330,934.44	1,684,124,851.79	股东权益:	61		0.00
在建工程	28	138,981,601.70	74,201,547.17	股本	62	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
使用权资产	29	680,393,202.30	723,688,916.59	其他权益工具	63	0.00	0.00
无形资产	30	825,427,752.52	773,471,731.60	其中:优先股	64	0.00	0.00
商誉	31	21,072,700.94	21,072,700.94	永续债	65	0.00	0.00
递延所得税资产	32	519,097,372.14	559,763,308.93	上级拨入资金	66	0.00	0.00
其他资产	33	2,726,263,812.57	3,892,047,267.77	资本公积	67	16,084,231,011.98	16,084,231,011.98
				减:库存股	68	0.00	0.00
				其他综合收益	69	228,291,148.19	130,126,218.09
				盈余公积	70	3,603,887,973.99	3,474,082,053.20
				一般风险准备	71	6,238,140,740.63	5,978,477,606.26
				未分配利润	72	9,766,005,984.41	9,557,415,831.70
				股东权益合计	73	45,920,556,859.20	45,224,332,721.23
资产总计	34	210,433,883,698.42	195,476,668,193.79	负债和股东权益总计	74	210,433,883,698.42	195,476,668,193.79

单位负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



国投证券股份有限公司  
利润表

国投证券股份有限公司会02表  
金额单位：人民币元

单位：国投证券股份有限公司 2023年12月

项目	行次	本月数	本年累计数
一、营业总收入	1	577,778,506.06	6,349,841,992.48
利息净收入	2	202,185,803.10	1,248,256,454.38
其中：利息收入	3	520,248,889.38	5,130,238,154.58
利息支出	4	318,063,086.28	3,881,981,700.20
手续费及佣金净收入	5	441,013,600.78	3,970,955,679.11
其中：经纪业务手续费净收入	6	185,448,232.02	2,482,577,799.44
投资银行业务手续费净收入	7	249,739,662.59	1,444,943,091.20
资产管理业务手续费净收入	8	0.00	471,698.11
投资收益（损失以“-”号填列）	9	505,589,315.43	140,389,967.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10	15,768,694.89	32,481,763.46
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）	11	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	12	0.00	0.00
其他收益	13	10,683,730.09	40,244,730.17
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	14	-589,307,679.96	888,948,112.46
汇兑收益（损失以“-”号填列）	15	-206,727.06	786,176.21
其他业务收入	16	7,895,518.45	59,915,537.39
资产处置收益（损失以“-”号填列）	17	-75,054.77	345,335.59
二、营业总支出	18	996,722,601.45	5,001,355,374.58
税金及附加	19	3,696,691.10	49,107,855.63
业务及管理费	20	956,131,711.21	4,915,991,695.58
信用减值损失	21	30,349,027.41	24,704,064.36
其他资产减值损失	22	0.00	12,650.73
其他业务成本	23	6,545,171.73	11,539,108.28
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	24	-418,944,095.39	1,348,486,617.90
加：营业外收入	25	977,053.26	2,473,789.49
减：营业外支出	26	1,331,724.03	14,507,780.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27	-419,298,766.16	1,336,452,627.34
减：所得税费用	28	-148,218,855.43	15,556,574.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29	-271,079,910.73	1,320,896,052.38
减：上交上级单位利润	30	0.00	0.00
加：下级单位交来利润	31	0.00	0.00
六、上交与交来后的净利润（亏损以“-”号表示）	32	-271,079,910.73	1,320,896,052.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	33	-271,079,910.73	1,320,896,052.38
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	34	0.00	0.00
七、其他综合收益的税后净额	35	25,179,081.53	75,328,085.59
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	36	6,510,599.50	37,692,370.31
1. 重新计量设定受益计划变动额	37	0.00	0.00
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	38	0.00	0.00
3. 其他权益工具投资公允价值变动	39	6,510,599.50	37,692,370.31
4. 企业自身信用风险公允价值变动	40	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	41	18,668,482.03	37,635,715.28
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	42	0.00	0.00
2. 其他债权投资公允价值变动	43	17,683,756.93	46,363,262.83
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	44	0.00	0.00
4. 其他债权投资信用损失准备	45	984,725.10	-8,727,547.55
5. 现金流量套期储备	46	0.00	0.00
6. 外币财务报表折算差额	47	0.00	0.00
7. 其他	48	0.00	0.00
八、综合收益总额	49	-245,900,829.20	1,396,224,137.97

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 证券公司净资本计算表

编制单位：国投证券股份有限公司

2023年12月31日

单位：人民币元

项目编号	行次	年初余额	期末余额	扣减比例	应计算的金额		备注
					年初余额	期末余额	
净资产	1	45,224,332,721.23	45,920,556,859.20	/	45,224,332,721.23	45,920,556,859.20	
减：优先股及永续次级债等	2	0.00	0.00	100%	0.00	0.00	
减：资产项目的风险调整合计	3	15,204,127,743.52	15,391,119,322.01	/	14,435,463,371.40	15,207,026,042.00	
存出保证金	4	3,053,225,146.74	3,153,969,926.00	/	2,284,560,774.62	2,969,876,645.99	
履约保证金	5	669,602,493.95	43,072,247.27	10%	66,960,249.40	4,307,224.73	
期货（期权）保证金	6	2,217,600,525.22	2,965,569,421.26	100%	2,217,600,525.22	2,965,569,421.26	
其他存出保证金	7	0.00	0.00	/	0.00	0.00	
长期股权投资	8	8,669,566,725.85	8,702,754,238.87	100%	8,669,566,725.85	8,702,754,238.87	
投资性房地产、固定资产、在建工程	9	1,884,257,976.05	1,947,573,837.86	100%	1,884,257,976.05	1,947,573,837.86	
其他	10	1,597,077,894.88	1,586,821,319.28	100%	1,597,077,894.88	1,586,821,319.28	
减：或有负债的风险调整合计	11	1,800,000,000.00	1,800,000,000.00	/	1,800,000,000.00	1,800,000,000.00	
对外担保金额及担保承诺	12	1,800,000,000.00	1,800,000,000.00	100%	1,800,000,000.00	1,800,000,000.00	
其他或有负债	13	0.00	0.00	100%	0.00	0.00	
加：中国证监会认定或核准的其他调整项目合计	14	0.00	0.00	/	0.00	0.00	
母公司提供的担保承诺	15	0.00	0.00	100%	0.00	0.00	
其他项目	16	0.00	0.00	/	0.00	0.00	
减：中国证监会认定或核准的其他调整项目合计	17	0.00	0.00	/	0.00	0.00	
所有权受限等无法变现的资产（如被冻结）	18	0.00	0.00	100%	0.00	0.00	
其他项目	19	0.00	0.00	/	0.00	0.00	
核心净资本	20	28,220,204,977.71	28,729,437,537.19	/	28,988,869,349.83	28,913,530,817.20	
加：附属净资本	21	18,044,302,050.41	22,116,856,958.18	/	10,503,476,412.58	3,984,505,715.50	
借入的次级债（含永续次级债）	22	18,044,302,050.41	22,116,856,958.18	/	10,503,476,412.58	3,984,505,715.50	
中国证监会认定或核准的其他调整项目	23	0.00	0.00	/	0.00	0.00	
净资本	24	39,492,345,762.41	32,898,036,532.70	/	39,492,345,762.41	32,898,036,532.70	
附1：期末或有事项	25						
附2：其他需要特别说明的事项	26						
备注	27						

注：

- 期货（期权）保证金是指已被股指期货、国债期货、商品期货、股票（股指）期权、商品期权等合约占用的交易保证金。
- 固定资产包括所有权权属明确的房产及其他固定资产。
- 其他资本扣除项包括商誉、递延所得税资产、无形资产、待转销费用、抵债资产、长期待摊费用等其他资产，例如购买固定资产等长期资产的预付款项等。持有的金融资产、承租业务使用权资产不扣减净资本。
- 对外担保金额不包括公司为自身负债提供的反担保。担保承诺指对控股证券业务子公司提供的担保承诺。按或有事项涉及金额的20%或可能发生的损失孰高者扣除。
- 对于证券公司在债券承销过程中设置定向转让条款，约定投资者有权在一定时间内，将持有的部分或全部债券转让给承销商的，以及证券公司为境外持牌子公司融资提供的担保涉及的或有事项净资本扣除额在本行填列。
- 指由中国证监会认定或核准的可计入核心净资本或需从核心净资本中扣除的项目。
- 附属净资本不得超过核心净资本。
- 次级债计入净资本的具体比例参照中国证监会的相关规定。
- 指由中国证监会认定或核准的可计入附属净资本的项目，包括优先股、应急可转债等。
- 净资本为核心净资本和附属净资本之和。
- 计算净资本时，需要计提资产减值准备的项目，以扣减资产减值准备后的净额作为计算基础；无须计提资产减值准备的项目，以其账面余额作为计算基础。
- 证券公司为境外非持牌子公司融资提供担保，且相关融资金额最终未计入附属持牌公司负债的，应在本表的基础上，对相关融资金额参照“对外担保金额”（即100%扣减净资本）进行模拟测算，将相关测算结果报送中国证监会，并抄报住所所在地派出机构。

法定代表人：段文务



主管会计工作负责人：杨成省



会计机构负责人：余斌

