
国投证券股份有限公司

公司债券年度报告

(2023 年)

二〇二四年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、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，并承担相应的法律责任。

信永中和会计师事务所(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。

重大风险提示

公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险，请投资者予以关注，详见本报告“业务经营和公司治理情况”等有关章节中关于可能面对的风险描述。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	15
七、 环境信息披露义务情况.....	16
第二节 债券事项.....	16
一、 公司信用类债券情况.....	16
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	29
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	29
四、 公司债券募集资金使用情况.....	29
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	46
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	46
七、 中介机构情况.....	47
第三节 报告期内重要事项.....	48
一、 财务报告审计情况.....	48
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	48
三、 合并报表范围调整.....	49
四、 资产情况.....	49
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	50
六、 负债情况.....	51
七、 利润及其他损益来源情况.....	52
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	53
九、 对外担保情况.....	53
十、 重大诉讼情况.....	53
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	53
十二、 向普通投资者披露的信息.....	53
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	53
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	53
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	53
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	53
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	54
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	54
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	54
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	54
八、 科技创新债或者双创债.....	54
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	54
十、 纾困公司债券.....	54
十一、 中小微企业支持债券.....	54
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	54
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	54
第六节 备查文件目录.....	55
财务报表.....	57
附件一： 发行人财务报表.....	57

释义

《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深圳证监局	指	中国证券监督管理委员会深圳监管局
沪深交易所、交易所	指	上海证券交易所和深圳证券交易所
上交所	指	上海证券交易所
上交所网站	指	www.sse.com.cn
深交所	指	深圳证券交易所
深交所网站	指	www.szse.cn
北交所	指	北京证券交易所
中证登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
国投资本	指	国投资本股份有限公司，是公司控股股东
发行人、本公司、公司、母公司、国投证券	指	国投证券股份有限公司
安信证券	指	安信证券股份有限公司，于2023年12月更名为国投证券股份有限公司
上海毅胜	指	上海毅胜投资有限公司
安信国际	指	安信国际金融控股有限公司，是公司全资子公司
安信乾宏	指	安信乾宏投资有限公司，是公司全资子公司
国投安信期货	指	国投安信期货有限公司，是公司全资子公司
安信投资	指	安信证券投资有限公司，是公司全资子公司
安信资管	指	安信证券资产管理有限公司，是公司全资子公司
安信服务	指	安信（深圳）商业服务有限公司，是公司全资子公司
安信基金	指	安信基金管理有限责任公司，是公司的联营公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期、本年度	指	2023年1月1日至2023年12月31日
去年同期、上年同期	指	2022年1月1日至2022年12月31日

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	国投证券股份有限公司
中文简称	国投证券
外文名称（如有）	SDIC Securities Co., Ltd.
外文缩写（如有）	SDIC SECURITIES
法定代表人	段文务
注册资本（万元）	1,000,000
实缴资本（万元）	1,000,000
注册地址	广东省深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦
办公地址	广东省深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦
办公地址的邮政编码	518046
公司网址（如有）	www.essence.com.cn
电子信箱	axzq@essence.com.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	刘纯亮
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	副总经理兼董事会秘书
联系地址	深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦
电话	0755-81681617
传真	0755-81688090
电子信箱	jiaojiao@essence.com.cn

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：国投资本股份有限公司

报告期末实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会

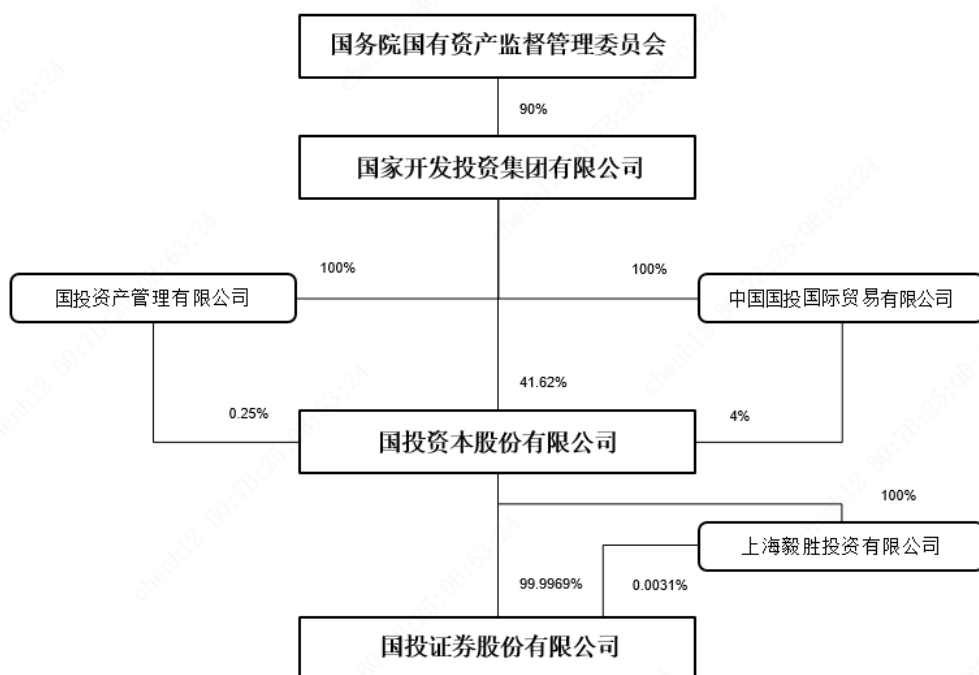
报告期末控股股东资信情况：报告期末，公司控股股东为国投资本股份有限公司。联合资信评估股份有限公司于 2023 年 5 月就国投资本发行的可转债出具了《公开发行可转换公司债券 2023 年跟踪评级报告》，确定维持国投资本股份有限公司主体长期信用等级为 AAA，“国投转债”的信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

报告期末实际控制人资信情况：报告期末，公司实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：报告期末，控股股东国投资本通过直接、间接方式合计持有本公司 100% 股权。其中：直接持有本公司 99.9969% 股权；通过其全资子公司上海毅胜间接持有本公司 0.0031% 股权。国投资本所持有的国投证券股权，不存在任何权利受到限制的情况。

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：报告期末，实际控制人国务院国资委通过间接方式持有本公司 41.283% 股权。

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者控股股东为自然人

适用 不适用

控股股东所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况

¹均包含股份，下同。

截至报告期末，国投资本所持有的除国投资券股权外的其他主要资产，不存在被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押，必须具备一定的条件才能变现、无法变现、无法用于抵偿债务的情况或其他权利受限制的情况。

实际控制人为自然人

适用 不适用

（二） 报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（三） 报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一） 报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间
董事	段文务	董事长	新任	2023年11月23日	2023年12月8日
董事	黄炎勋	原董事长	退休离任	2023年11月23日	2023年12月8日
董事	王连志	原董事	离任	2024年4月10日	
监事	姚肇欣	非职工监事	新任	2023年12月28日	-
监事	祝要斌	原监事会主席	退休离任	2023年12月28日	-
高级管理人员	赵敏	副总经理兼首席风险官、合规总监	就任	2023年3月21日	
高级管理人员	王苏望	副总经理	就任	2023年7月6日	
高级管理人员	王连志	总经理	离任	2024年4月10日	

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：3人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 18.75%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：段文务

发行人的董事长或执行董事：段文务

发行人的其他董事：李 樱、曲 刚、周云福、徐经长、王景雷

发行人的监事：姚肇欣、田 晔、陈永东

发行人的总经理：王苏望（代行）

发行人的财务负责人：杨成省

发行人的其他非董事高级管理人员：刘纯亮、赵敏、廖笑非、魏峰、许彦冰

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

本公司经营范围为：证券经纪，证券投资咨询，与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问，证券承销与保荐，证券自营，融资融券，证券投资基金销售，代销金融产品，证券投资基金托管，上市证券做市交易及中国证监会批准的其他证券业务。

本公司及子公司向各类客户提供证券经纪、自营业务、资产管理、投资银行、财务顾问、融资融券、基金托管、期货经纪、私募投资基金等全方位、多元化的金融产品和服务。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

（1） 行业状况

2023年，我国资本市场正式迈入全面注册制新时代，金融监管体系迈入“一行一局一会”新格局；中央金融工作会议首提“金融强国”目标，金融工作上升为国家战略选择的新高度；证券交易印花税实施减半征收，公募基金费率改革拉开序幕；北交所迎高质量发展期；债市发行审核进一步提速，多举措支持民营经济。证券市场改革深入推进，资本市场聚焦服务实体经济高质量发展，不断激发创新发展活力，为证券市场奠定了坚实基础。

2023年，资本市场波动较大。截至2023年末，上证指数收于2974.93，较2022年末下降114.33点，跌幅为3.70%。深证成指收于9524.69点，较2022年末下跌1491.30点，跌幅为13.54%。2023年，沪、深两市股基累计成交239.99万亿元，同比减少3.10%，日均成交9,917.06亿元，日均同比减少3.10%。

（2） 公司核心竞争力

①发挥投行专业化优势，努力打造“大投行”服务生态

国投证券始终紧紧围绕服务实体经济的宗旨，先后为境内外数百家企业客户提供了IPO、再融资、并购重组、债券承销、财务顾问等专业服务，努力打造“大投行”服务生态。2023年，在A股一级市场整体发行节奏明显放缓、债券审核机制重大调整的不利环境下，实现投资银行业务净收入14.89亿元，投资银行业务结构进一步优化；股票主承销收入6.9亿元；债券主承销收入创历史新高，实现收入5.8亿元。同时，国投证券以投行为纽带，以客户需求为驱动，联动投资、研究业务，增强各业务资源整合协同，构建全业务链投行的核心竞争力，并依托国投集团资源深化协同。国投证券在2023年证券业协会公布的“证券公司债券业务执业质量评价结果”中获得A类评价。

②深耕国投产业基金投资生态圈，机构客服务模式逐步完善

国投证券不断强化机构客户服务能力，以客户为中心，围绕国投投资生态圈形成“1+N”协同服务模式，打造一揽子客户全生命周期服务体系，得到广大机构投资者的广泛认可。

面向私募机构客群，以技术驱动和资源赋能推动客户拓展，私募股基交易量逆势增长，有竞争力的私募客群生态服务圈基本形成；面对金融机构客群，以定制化服务为抓手，为客户提供研究、销售、两融、托管、流动性服务等一揽子解决方案，核心客户渗透率显著提升；面对企业客群，深度整合国投集团与自身资源，落实全面协同，打造“一个国投”综合金融服务新格局。国投证券的研究实力始终保持行业前列，全面覆盖行业各个研究领域，并在宏观、家电、环保、机械、汽车等领域建立了较强的竞争优势。

③依托线上线下优势资源，持续构建“大财富管理”业务版图

截至报告期末，国投证券拥有 50 家分公司、310 家营业部，分布在全国 29 个省、自治区、直辖市，网点数量位居行业前列。总部已形成客户开拓及引领、产品及解决方案、管理与发展、运营与服务四大板块，分支机构区域“桥头堡”定位迭代升级，通过客群分类经营、总分深度联动，实现客户做广、服务做深、规模做大、能力做强。推进财富管理深度转型，持续优化券结、ETF 与量化布局，稳步推进买方投顾与机构理财，聚焦业务核心竞争力，线上服务创收增速明显，用户粘性保持行业领先水平。

④夯实风险防控能力，深化建设全面风险管理体系

国投证券始终高度重视合规和风险管理工作，持续加强建设具有前瞻性、智能化的全面风险管理体系和合规管理体系，统筹推进业务实质风险把控与风险管理体系深化建设，宣导风险管理文化，加速风险管理数字化转型，努力坚守风险底线，夯实风险管理实力，不断提升公司合规管理水平，助力公司高质量发展。国投证券各项风险管理机制有效运转，各业务条线平稳运作，整体风险水平符合风险偏好。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营状况及公司所在行业情况并未发生重大变化。

（二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

是 否

（三） 业务开展情况

1. 分板块、分产品情况

(1) 业务板块情况

单位：亿元币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
经纪业务	41.89	24.18	42.28	39.60	43.49	20.35	53.20	45.31
资产管理业务	3.25	2.01	38.03	3.07	4.16	1.94	53.37	4.33
投资业务	1.99	5.46	-174.20	1.88	-7.81	4.03	151.53	-8.14
投资银行业务	14.89	12.38	16.82	14.07	16.68	10.62	36.34	17.38
信用业务	13.53	10.90	19.50	12.79	14.72	8.54	41.98	15.34
其他(含分部间抵)	30.23	29.11	3.71	28.59	24.75	22.09	10.76	25.78

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
消)								
合计	105.78	84.04	20.56	100.00	95.99	67.57	29.61	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

(2) 各产品（或服务）情况

适用 不适用

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

截至报告期末，国投证券（合并）总资产 2,548.44 亿元，同比增长 5.24%；归属于母公司股东的净资产 494.84 亿元，同比增长 2.86%。2023 年度实现营业收入 105.78 亿元，同比增长 10.20%；利润总额 21.59 亿元，归属于母公司股东的净利润 19.39 亿元。

(1) 收入情况分析

①经纪业务：报告期内，国投证券经纪业务净收入 41.89 亿元，同比减少 3.68%。国投证券母公司 2023 年新开中端富裕客户 1.32 万户，截至报告期末中端富裕客户数 29.65 万户，中端富裕客户资产 10111.55 亿元，占客户总资产 96.46%。2023 年新增投顾产品签约人数 16.76 万，新增签约投顾产品订单 30.98 万单，创收 1.53 亿元，同比增长 30.29%。2023 年理财业务呈现良好的发展态势，全年累计销售各类理财产品销售约 559 亿元，同比增长 11%；截止 2023 年末，股混公募基金保有规模 279 亿元，较 2022 年年末增加 12.5%，行业排名第 17 名，较上年末上升两名。此外，公司布局基金投顾业务，2023 年新增签约资产 12 亿元，累计签约资产超 30 亿元，期末保有规模 10.9 亿，业务收入同期提升 60%。国投证券持续推进财富管理转型，整合公司各业务线资源，为中高端客户提供全方位、立体化的金融服务解决方案。

金融科技驱动业务创新，在客户端形成智能化交易体系和数智化陪伴服务生态，利用大数据模型和 AI 算力自研“AI 网格 2.0”等创新产品，形成“智造+”产品矩阵，满足客户多元投资需求。2023 年“智造+”产品保有签约客户 14.1 万户，留存率超 70%，其中决策工具月均访问量 80 万人次，AI 网格智能交易为客户赚取超额收益超 2000 万元。同时，行情资讯类产品以优秀表现获得上海证券交易所颁发的 2023 年度沪深信息服务卓越合作伙伴奖、发展进步奖，以先进的科技创新能力获得财联社颁发的 2023 年度最佳金融科技创新奖。手机证券 APP 用户突破 941.1 万，日均活跃数最高 88.2 万，月人均启动次数行业排名第三，用户粘性保持行业领先水平。

国投证券席位佣金净收入 3.49 亿元，同比减少 2.51%，席位租赁业务实现股票交易 6761 亿元，市场份额 2.05%。公司以“定制化”服务为抓手，加强公募客群服务深度，扩大保险客群覆盖广度，拓展理财子公司合作维度，金融机构客群服务量同比大幅提升 61%，核心客户市占率持续攀升。广深区域销售团队首次参加水晶球评选，获得第三名。

国投证券正在积极推进交易机构化，并通过推动技术服务商业化、推动种子基金业务转型、建立 ETF 业务生态圈等举措，拓展私募客户，致力于机构业务发展、提升业务综合效能。2023 年，国投证券私募机构业务取得亮眼增长。其中，私募机构账户新增户数同比增长 25%，私募机构资产同比增长 32%，表明私募机构业务整体规模得到提高；私募机构股基交易额同比增长 14%，私募机构交易占比同比增长 17%，表明私募机构交易在公司业务所占比重逐步增加。

资产托管始终坚持“走出去”战略，以机构客户为中心，不断推进机构业务数字化转型，完善机构客户服务体系建设，2023年托管业务保持稳中有升的发展态势。新增托管产品336只、规模121.15亿，年末存量托管产品1261只、存量规模466.90亿。本年度累计新增备案私募产品在30家拥有托管牌照的券商中排名第13名，相较于去年排名上升3位。资产托管业务连续第三年通过了国际公认标准最高、最权威的ISAE3402国际鉴证。

报告期末，国投证券全年场外期权新增名义本金规模1435.88亿元，同比保持稳定。收益互换新增名义本金规模1183.19亿元，同比增长317.56%。核心业务指标行业排名维持前列。期权模型研究取得多项成果。DMA高频业务模式落地，全年新增业务规模2.2亿。积极申请做市业务资格并于10月10日获得上交所基金一般做市商资格。股票期权做市业务资格通过沪深交易所测试并于12月底接受现场检查。

②资管业务：报告期内，国投证券实现资管业务净收入3.25亿元，同比减少21.90%。截至报告期末，安信资管受托产品259只，管理市值合计1516.94亿元，同比提升11.52%。

报告期内，安信资管多措并举，不断提升自身核心能力，实现资管业务规模逆势增长。一是积极补齐业务资格，报告期内公募牌照申请取得阶段性进展，行政许可申请材料获证监会正式接收；二是加强银行销售渠道拓展，新增多家国有行及股份行代销业务落地；三是结合市场情况和客户需求，加大产品创新力度，推出固收+期权、摊余成本法及主题投资权益等创新产品，丰富产品期限类型，提升客户投资体验，取得了较好的市场反馈；四是积极提升产品投资管理能力，提升产品业绩，报告期内可比权益产品业绩整体处于行业前列；五是进一步开拓机构客户、高净值客户定制化业务，满足客户多元化个性需求，提升整体服务能力。2023年公司斩获金牛奖6座，英华奖3座，君鼎奖3座，公司投研实力获得市场认可。

③投资业务：报告期内，国投证券投资业务净收入1.99亿元，同比实现增长。

固定收益投资方面，持续加强多元化策略体系建设，提升策略交易业务规模和收入贡献，丰富组合策略配置，布局推进FICC业务并取得有效突破，做市业务和资金管理规模与精细化程度均大幅度提高。固定收益投资相对精准地把握了市场走势，抓住利率中枢下行带来的投资机会，强化信用风险管理，全年未发生信用风险事件并实现了较好的投资收益。2023年，国投证券荣获沪深交易所债券做市商首批做市商资格，成为“银行间+交易所”双市场做市商。此外，国投证券荣获全国银行间同业拆借中心2023年度市场影响力机构-活跃交易商、中央国债登记结算有限责任公司2023年度自营结算100强、沪深交易所年度优秀做市商和中国金融期货交易所国债期货最佳贡献奖等称号，市场影响力稳步提升。

权益投资方面，坚持贯彻绝对收益理念，加强投研能力建设，积极应对市场波动，结合市场环境对策略配置进行结构性调整，增加高股息账户投资，通过灵活的仓位管理和加大对非方向性业务的投入，抓住了市场结构性投资机会，收益率跑赢市场指数。

北交所和科创板做市业务方面，进一步夯实做市优势。2023年，国投证券成为首批北交所做市商之一，获得北交所年度做市商评价第二名，并荣获北交所年度优秀做市商；在全国股转系统做市商评价排名中，国投证券获得全国股转系统年度做市商评价第一名，并荣获全国股转系统年度最佳做市商、年度优秀做市规模做市商、年度优秀流动性提供做市商和年度优秀报价质量做市商称号。

直接投资方面，安信投资累计出资总额19.75亿元，其中，股权投资项目29个、基金项目6个、科创板跟投项目15个，跟投金额5.30亿元。

④投行业务：2023年，国投证券投行紧紧围绕金融服务实体经济的宗旨，坚持稳中求进工作总基调，稳优势业务、进短板业务、创特色业务，在2023年A股一级市场整体发行节奏明显放缓、债券审核机制重大调整的不利环境下，国投证券投资银行业务实现净收入14.89亿元，同比减少10.77%。

股权融资方面，国投证券母公司2023年股票主承销家数16家，股票主承销金额104亿元，股票主承销收入6.9亿元。其中IPO承销家数8家，增发承销家数8家。

债权融资方面，受益于新引入团队的业绩释放以及加强内部管理后的人均效能提升，2023年债权业务收入创历史新高，实现收入5.8亿元，投资银行业务结构进一步优化。同时，公司在践行区域深耕方面取得了一定效果，2023年在重庆区域公司债、企业债承销金

额 133.53 亿元，排名重庆区域第一，在山东省、陕西省、湖南省、云南省的债券主承销业务名次亦快速上升。此外，公司在 2023 年证券业协会公布的“证券公司债券业务执业质量评价结果”中，获最高 A 类评价。

特色业务方面，助力博安生物于港交所成功上市，助力东威科技成功发行 GDR 并在瑞交所上市，完成我司首单科创板询价转让项目以及参与市场首单央企滚动发行类 REITs 项目—电建南国县华林资产支持专项计划，在创新业务领域树立了公司品牌。此外，积极支持绿色经济发展，积极履行社会责任，牵头主承了 2023 年中西部地区首单绿色企业债券—渭南城投绿色债，独家主承了我司首单乡村振兴公司债—山东公用集团乡村振兴公司债券和首单私募类科技创新债券—惠州大亚湾科创债，力争在全方位推进经济高质量发展的伟大尝试中贡献力量。

安信投资积极与投行开展业务联动，持续向投行委输送优质客户名单，并为投行开发服务客户持续赋能。2023 年度累计推荐项目 322 个，投行对接项目 106 个，投行立项项目 5 个。

⑤信用业务：报告期内，国投证券信用业务净收入 13.53 亿元，同比减少 8.08%。2023 年，市场整体走弱，行业竞争激烈，公司对信用业务经营环境进行充分的预判分析，围绕拓新增、稳存量采取多种措施，持续加强业务协同，充分运用数字化赋能，着力提升客户体验，信用业务发展稳中求进。在市场行情相对低迷的情况下，信用业务持续发挥收入压舱石的作用。报告期内，国投证券实现融资融券业务利息收入 24.51 亿元，同比减少 4.78%，收入贡献保持稳定。

截至报告期末，国投证券母公司融资融券业务规模 419.34 亿元，市场份额 2.54%，客户整体维持担保比例 238%，业务风险可控。2023 年，国投证券股票质押业务坚持把金融服务实体经济作为根本宗旨，持续拓展优质项目，提供综合金融服务。截至报告期末，公司表内股票质押式回购业务规模人民币 49.49 亿元，整体履约保障为 254%。

报告期内，国投证券通过内部联动协同，不断挖掘客户需求，加大对高净值客户的综合性服务，促进两融客群结构的持续优化。公司在融资融券业务日常管理及客户交易端进行多个项目的数字化建设及运营方案落地。抓住全面注册制改革契机，全面优化担保证券管理，优化两融交易系统，提升客户交易体验。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1. 结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

2024 年，是建设金融强国的开局之年，国投证券将以党的二十大精神和中央金融工作会议精神为引领，积极履行国有金融企业使命担当，强化产融结合，提高为实体经济服务的能力，深化金融供给侧结构性改革，提供优质综合金融服务；认真落实公司“十四五”规划优化调整，强化战略执行，以提升核心竞争力为目标，聚焦业务收入份额，大力拓展业务规模，谋求高质量发展，实现可持续增长：一是经纪业务优化调整线下网点，强化数字金融赋能，稳步提升部均产能，着力提升机构交易占比；二是投行业务巩固服务中小企业和科创企业的基本盘，增强服务中大型客户的能力，积极开拓并购业务机会；三是投资业务坚决贯彻绝对收益投资理念，降低风险敞口，提升权益投资回报水平；四是信用业务聚焦高净值客户和机构客户，丰富和完善客户融资方案，改善客群结构，保持业务排名稳中有升；五是进一步强化创新业务培育和布局，加快推动跨境业务资格、资管公募基金牌照等业务资格的申请；六是坚持金融科技赋能，加大科技创新投入，深入推进数字化转型，进一步促进技术与业务的深度融合；七是严守合规底线，有效平衡风险控制与业务发展，为公司高质量发展保驾护航。

2. 公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

①政策风险是指国家宏观政策、监管政策的变化影响公司业务开展的风险。

国投证券密切关注宏观和监管政策变化，研究和深化对政策的理解，及时调整业务模式和投资策略，应对环境变化、把握业务机会；保持与监管部门的良好沟通，积极配合监

管部门各项工作，关注监管和行业动态，降低政策因素对公司带来的不利影响。

②信用风险主要是融资方或其他交易对手不能或不按时履行约定义务而使公司遭受损失的风险。

国投证券通过建立一系列机制防范和控制信用风险，包括客户和交易对手尽职调查管理机制、客户内部评级机制、准入机制和授信机制、融资类业务分类审批机制、投融资项目的持续跟踪管理机制、风险限额管理和监控机制、债券池管理机制、压力测试机制、最高风险等级名单机制等；同时继续完善各信用风险管理系统，强化数据的全面性和有效性，加强对各类业务的风险管控时效性，设计不同监控指标，将业务管理和监控与舆情、不良信息等结合起来，从不同维度监控业务数据；持续推进内部评级系统和同一客户同一业务系统建设，充分发挥信用风险管理工具作用，实现更全面、更有效的信用风险管理。

③市场风险是指因价格、利率、汇率等市场因素的变化导致公司发生损失或收入减少的风险，包括权益证券价格风险、利率风险、汇率风险和商品价格风险等。

国投证券积极跟踪证券市场变化趋势及风险形势，适时调整资产组合配置，通过建立市场风险限额体系、量化评估、风险对冲、压力测试、市场风险的监测与报告、风险处置等一系列的市场风险控制机制，有效控制自营投资组合的市场风险。

④流动性风险是指公司无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险。

国投证券建立健全流动性风险管理体系，实施审慎全面的流动性风险管理。通过合理进行融资安排、资产配置和资金投放，做好动态的资产负债管理。积极拓展融资渠道和融资方式，适时通过各种融资手段补充长短期资金。建立流动性风险指标监控与预警机制，加强流动性风险监控、分析和报告。建立流动性储备机制，定期或不定期根据需要开展流动性风险压力测试，建立流动性风险应急机制，开展流动性应急演练，对流动性风险实施有效管控。

⑤操作风险是指由于不完善或有问题的内部程序、人员、信息技术系统，以及外部事件造成损失的风险。

国投证券通过完善操作风险管理机制、运用操作风险管理工具，持续识别、评估、应对及报告风险。报告期内，公司开展风险控制自我评估工作，识别业务风险隐患，完善和优化控制措施；注重实质风险把控，根据公司不同业务特点，聚焦操作风险高发、频发领域，开展专项操作风险评估及管理提升工作，强调新产品、新业务开展前的风险识别与控制；优化操作风险系统，推动操作风险管理工具在风险识别评估、监测及事件收集报告的系统化应用，有效提升公司操作风险管理效率及管理水平；同时，配合风险管理培训和风险文化宣导，培育全员操作风险理念、提升员工操作风险意识，进一步降低操作风险发生的频率，防范和减少操作风险事件带来的不利影响。

⑥模型风险是指基于不正确或误用的模型输出和报告的决策可能产生不利后果。模型风险可能导致财务损失、业务和战略决策失误，或损害声誉。

国投证券建立模型风险管理制度，通过履行模型使用前的独立审核验证、模型风险的定期评估等，达到对模型风险的稳健控制。模型风险管理团队由独立于业务部门、模型开发方和使用方的风险管理部量化专业人员组成，对模型进行独立审查、验证和批准。评估的内容包括模型所采用的理论和技术的适当性，交易和风险参数的设定机制，对模型文件的分析、对模型的独立测试对比等，以达到对模型风险的有效控制。

⑦声誉风险是指由于公司行为或外部事件、及工作人员违反廉洁规定、职业道德、业务规范、行规行约等相关行为，导致投资者、发行人、监管机构、自律组织、社会公众、媒体等对公司形成负面评价，从而损害公司品牌价值，不利于公司正常经营，甚至影响到市场稳定和社会稳定的风险。

公司将声誉风险管理纳入全面风险管理体系，建立声誉风险管理制度和机制，主动有效地识别、评估、控制、监测、应对和报告声誉风险，最大程度地防范和减少声誉事件对公司及利益相关方、行业造成的损失和负面影响。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

是 否

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

报告期内，公司与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间，在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面完全保持独立性，公司具备自主经营能力。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

公司严格遵循关于关联交易的相关规定，定期更新关联方清单，每年对公司涉及的关联交易进行预测、审议再予以实施，并在后续实施过程中及时跟踪，定期披露。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
接受劳务	1,421.68
提供劳务	6,718.65
受托管理	262,289.86
委托管理	122,858.68
关联租赁	12,628.46
购买关联方债券	67,642.47

2. 其他关联交易

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
质押式正回购	1,269,000.00
购买关联方担保发行的债券	5,214.26
购买关联方发行的股票	4,599.30
与关联方开展衍生品业务	1,455.31
与关联方开展转融通业务	94,165.08

3. 担保情况

适用 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为18亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产100%以上

适用 不适用

（五） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元币种：人民币

1、债券名称	安信证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	23 安信 01
3、债券代码	133498
4、发行日	2023 年 4 月 24 日
5、起息日	2023 年 4 月 24 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	
7、到期日	2024 年 5 月 15 日
8、债券余额	25
9、截止报告期末的利率(%)	2.78
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	深交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	安信证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）
2、债券简称	21 安信 G1
3、债券代码	188130
4、发行日	2021 年 5 月 24 日
5、起息日	2021 年 5 月 24 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	

7、到期日	2024年5月24日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.30
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	安信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	21安信G3
3、债券代码	188229
4、发行日	2021年6月15日
5、起息日	2021年6月15日
6、2024年4月30日后的最近回售日	
7、到期日	2024年6月15日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	3.44
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	安信证券股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	23安信02
3、债券代码	133527
4、发行日	2023年5月25日
5、起息日	2023年5月25日
6、2024年4月30日后的最近回售日	
7、到期日	2024年6月24日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	2.54
10、还本付息方式	到期一次还本付息

11、交易场所	深交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、竞买成交、询价成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	安信证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）（品种一）
2、债券简称	23安信C1
3、债券代码	115481
4、发行日	2023年6月12日
5、起息日	2023年6月12日
6、2024年4月30日后的最近回售日	
7、到期日	2024年7月12日
8、债券余额	40
9、截止报告期末的利率(%)	2.54
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、匹配成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	安信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）
2、债券简称	21安信C1
3、债券代码	188508
4、发行日	2021年8月9日
5、起息日	2021年8月9日
6、2024年4月30日后的最近回售日	
7、到期日	2024年8月9日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	3.30
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交

16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否
----------------------------	---

1、债券名称	安信证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）
2、债券简称	21 安信 C2
3、债券代码	188612
4、发行日	2021 年 8 月 23 日
5、起息日	2021 年 8 月 23 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	
7、到期日	2024 年 8 月 23 日
8、债券余额	30
9、截止报告期末的利率(%)	3.30
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	安信证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）
2、债券简称	21 安信 C3
3、债券代码	188712
4、发行日	2021 年 9 月 10 日
5、起息日	2021 年 9 月 10 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	
7、到期日	2024 年 9 月 10 日
8、债券余额	30
9、截止报告期末的利率(%)	3.49
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	安信证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第三期）
2、债券简称	23 安信 S3
3、债券代码	115950
4、发行日	2023 年 9 月 14 日
5、起息日	2023 年 9 月 14 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	
7、到期日	2024 年 9 月 14 日
8、债券余额	40
9、截止报告期末的利率(%)	2.60
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	安信证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第四期）
2、债券简称	21 安信 C4
3、债券代码	188852
4、发行日	2021 年 10 月 15 日
5、起息日	2021 年 10 月 15 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	
7、到期日	2024 年 10 月 15 日
8、债券余额	19
9、截止报告期末的利率(%)	3.80
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	安信证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)（品种一）
2、债券简称	23 安信 03
3、债券代码	133672

4、发行日	2023年9月21日
5、起息日	2023年9月21日
6、2024年4月30日后的最近回售日	
7、到期日	2024年10月21日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	2.65
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	深交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	安信证券股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第四期)(品种一)
2、债券简称	23安信05
3、债券代码	133698
4、发行日	2023年10月23日
5、起息日	2023年10月23日
6、2024年4月30日后的最近回售日	
7、到期日	2024年11月22日
8、债券余额	9
9、截止报告期末的利率(%)	2.81
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	深交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	安信证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第四期)
2、债券简称	23安信S4
3、债券代码	240302
4、发行日	2023年11月23日
5、起息日	2023年11月23日
6、2024年4月30日后的最近回售日	
7、到期日	2024年11月23日
8、债券余额	30

9、截止报告期末的利率(%)	2.70
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	安信证券股份有限公司2021年面向专业投资者非公开发行公司债券（第三期）（品种二）
2、债券简称	21安信04
3、债券代码	197833
4、发行日	2021年12月9日
5、起息日	2021年12月9日
6、2024年4月30日后的最近回售日	
7、到期日	2024年12月9日
8、债券余额	17.8
9、截止报告期末的利率(%)	3.20
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	安信证券股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第五期)（品种一）
2、债券简称	23安信07
3、债券代码	133711
4、发行日	2023年11月20日
5、起息日	2023年11月20日
6、2024年4月30日后的最近回售日	
7、到期日	2024年12月20日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	2.75
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	深交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司

14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	安信证券股份有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（品种一）
2、债券简称	22安信01
3、债券代码	196229
4、发行日	2022年1月20日
5、起息日	2022年1月20日
6、2024年4月30日后的最近回售日	
7、到期日	2025年1月20日
8、债券余额	40
9、截止报告期末的利率(%)	3.08
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	安信证券股份有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	22安信03
3、债券代码	194202
4、发行日	2022年3月28日
5、起息日	2022年3月28日
6、2024年4月30日后的最近回售日	
7、到期日	2025年3月28日
8、债券余额	22
9、截止报告期末的利率(%)	3.38
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

施	
---	--

1、债券名称	安信证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）（品种一）
2、债券简称	22安信C1
3、债券代码	185891
4、发行日	2022年6月20日
5、起息日	2022年6月20日
6、2024年4月30日后的最近回售日	
7、到期日	2025年6月20日
8、债券余额	40
9、截止报告期末的利率（%）	3.17
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	安信证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）
2、债券简称	22安信C3
3、债券代码	137648
4、发行日	2022年8月15日
5、起息日	2022年8月15日
6、2024年4月30日后的最近回售日	
7、到期日	2025年8月15日
8、债券余额	40
9、截止报告期末的利率（%）	2.98
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	安信证券股份有限公司2022年面向专业投资者非公开
--------	---------------------------

	发行公司债券(第三期)(品种二)
2、债券简称	22 安信 05
3、债券代码	133316
4、发行日	2022年9月19日
5、起息日	2022年9月19日
6、2024年4月30日后的最近回售日	
7、到期日	2025年9月19日
8、债券余额	40
9、截止报告期末的利率(%)	2.77
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	深交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	安信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	21 安信 G2
3、债券代码	188131
4、发行日	2021年5月24日
5、起息日	2021年5月24日
6、2024年4月30日后的最近回售日	
7、到期日	2026年5月24日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	3.70
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	安信证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	23 安信 G1
3、债券代码	115679
4、发行日	2023年7月27日

5、起息日	2023年7月27日
6、2024年4月30日后的最近回售日	
7、到期日	2026年7月27日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	2.84
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	安信证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）
2、债券简称	23安信G3
3、债券代码	115835
4、发行日	2023年8月21日
5、起息日	2023年8月21日
6、2024年4月30日后的最近回售日	
7、到期日	2026年8月21日
8、债券余额	42
9、截止报告期末的利率(%)	2.72
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	安信证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）
2、债券简称	23安信G5
3、债券代码	115926
4、发行日	2023年9月11日
5、起息日	2023年9月11日
6、2024年4月30日后的最近回售日	
7、到期日	2026年9月11日

8、债券余额	22
9、截止报告期末的利率(%)	2.98
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	安信证券股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（第三期）（品种二）
2、债券简称	23安信04
3、债券代码	133673
4、发行日	2023年9月21日
5、起息日	2023年9月21日
6、2024年4月30日后的最近回售日	
7、到期日	2026年9月21日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	3.10
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	深交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	安信证券股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（第四期）（品种二）
2、债券简称	23安信06
3、债券代码	133699
4、发行日	2023年10月23日
5、起息日	2023年10月23日
6、2024年4月30日后的最近回售日	
7、到期日	2026年10月23日
8、债券余额	17
9、截止报告期末的利率(%)	3.19
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

11、交易场所	深交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	安信证券股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（第五期）（品种二）
2、债券简称	23安信08
3、债券代码	133712
4、发行日	2023年11月20日
5、起息日	2023年11月20日
6、2024年4月30日后的最近回售日	
7、到期日	2026年11月20日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	3.08
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	深交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	国投证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）
2、债券简称	24国券C1
3、债券代码	240516
4、发行日	2024年1月22日
5、起息日	2024年1月22日
6、2024年4月30日后的最近回售日	
7、到期日	2027年1月22日
8、债券余额	30
9、截止报告期末的利率(%)	2.98
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者

15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	安信证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）
2、债券简称	23安信G4
3、债券代码	115836
4、发行日	2023年8月21日
5、起息日	2023年8月21日
6、2024年4月30日后的最近回售日	
7、到期日	2028年8月21日
8、债券余额	6
9、截止报告期末的利率(%)	3.05
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

√本公司所有公司债券均不含选择权条款 □本公司的公司债券有选择权条款

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

√本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 □本公司的公司债券有投资者保护条款

四、公司债券募集资金使用情况

□本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

√公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

债券代码：115186

债券简称：23安信S2

（一）基本情况

单位：亿元币种：人民币

债券全称	安信证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第二期）
是否为专项品种公司债券	√是 □否
专项品种公司债券的具体类型	短期公司债券
募集资金总额	50
报告期末募集资金余额	50
报告期末募集资金专项账户余	0

额	
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	补充公司流动资金
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	补充公司流动资金
实际用途与约定用途是否一致	√是 □否
专项账户运作情况	运作正常

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	□是 √否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	
变更调整募集资金用途的信息披露情况	
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	50
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	无
3.2.1 偿还公司债券金额	0
3.2.2 偿还公司债券情况	无
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	50
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	补充公司开展固定收益业务所需流动资金 50 亿元
3.4.1 固定资产项目投资金额	0
3.4.2 固定资产项目投资情况	无
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	无
3.6.1 其他用途金额	0
3.6.2 其他用途具体情况	无

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	□是 √否
4.1.1 项目进展情况	
4.1.2 项目运营效益	
4.1.3 项目抵押或质押事项办理	

情况（如有）	
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	
4.2.2 项目变化的程序履行情况	
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	
4.4 其他项目建设需要披露的事项	

（五）临时补流情况

单位：亿元币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	

债券代码：115481

债券简称：23 安信 C1

（一）基本情况

单位：亿元币种：人民币

债券全称	安信证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）（品种一）
------	--

是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	
募集资金总额	40
报告期末募集资金余额	40
报告期末募集资金专项账户余额	0
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	偿还到期或回售的公司债券的本金
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	偿还到期公司债券的本金
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	运作正常

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	
变更调整募集资金用途的信息披露情况	
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	40
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	无
3.2.1 偿还公司债券金额	40
3.2.2 偿还公司债券情况	偿还到期公司债券（22安信S1）本金40亿元
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	无
3.4.1 固定资产项目投资金额	0
3.4.2 固定资产项目投资情况	无
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	无
3.6.1 其他用途金额	0
3.6.2 其他用途具体情况	无

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
------------------------------	--

投资或者资产收购等其他特定项目	
4.1.1 项目进展情况	
4.1.2 项目运营效益	
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	
4.2.2 项目变化的程序履行情况	
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	
4.4 其他项目建设需要披露的事项	

（五）临时补流情况

单位：亿元币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	

债券代码：115679

债券简称：23 安信 G1

（一）基本情况

单位：亿元币种：人民币

债券全称	安信证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发 行公司债券（第一期）（品种一）
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	
募集资金总额	20
报告期末募集资金余额	20
报告期末募集资金专项账户余 额	0
约定的募集资金使用用途（请 全文列示）	偿还公司到期债务
截至报告期末募集资金用途（ 包括实际使用和临时补流）	偿还公司到期债务
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	运作正常

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整募集资金用途履行的 程序，该程序是否符合募集说 明书的约定	
变更调整募集资金用途的信息 披露情况	
变更后的募集资金使用用途及 其合法合规性	

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金 额	20
3.1.1 偿还有息债务（不含公司 债券）金额	15
3.1.2 偿还有息债务（不含公司 债券）情况	偿还同业拆借 15 亿元
3.2.1 偿还公司债券金额	5
3.2.2 偿还公司债券情况	偿还到期公司债券（22 安信 S2）本金 5 亿元
3.3.1 补充流动资金（不含临时 补充流动资金）金额	0
3.3.2 补充流动资金（不含临时 补充流动资金）情况	无
3.4.1 固定资产项目投资金额	0
3.4.2 固定资产项目投资情况	无
3.5.1 股权投资、债权投资或资 产收购金额	0
3.5.2 股权投资、债权投资或资 产收购情况	无
3.6.1 其他用途金额	0

3.6.2 其他用途具体情况	无
----------------	---

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项 目或者股权投资、债权投资或者资产收 购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	
4.1.2 项目运营效益	
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情 况（如有）	
4.2 报告期内项目是否发生重大变 化，或可能影响募集资金投入使用计 划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	
4.2.2 项目变化的程序履行情况	
4.2.3 项目变化后，募集资金用 途的变更情况（如有）	
4.3 报告期末项目净收益是否较募 集说明书等文件披露内容下降 50% 以上，或者报告期内发生其他可能影 响项目实际运营情况的重大不利事 项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	
4.3.2 项目净收益变化对发行人 偿债能力和投资者权益的影响、应 对措施等	
4.4 其他项目建设需要披露的事 项	

（五）临时补流情况

单位：亿元币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临 时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	
临时补流情况，包括但不限于 临时补流用途、开始和归还时 间、履行的程序	

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违 规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	
募集资金违规被处罚处分情况 （如有）	
募集资金违规使用的，是否已 完成整改及整改情况（如有）	
募集资金使用是否符合地方政 府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用

募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	
--------------------------------	--

债券代码：115835

债券简称：23 安信 G3

（一）基本情况

单位：亿元币种：人民币

债券全称	安信证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	
募集资金总额	42
报告期末募集资金余额	42
报告期末募集资金专项账户余额	0
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	偿还公司到期债务
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	偿还公司到期债务
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	运作正常

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	
变更调整募集资金用途的信息披露情况	
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	42
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	24.50
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	偿还同业拆借 24.50 亿元
3.2.1 偿还公司债券金额	17.50
3.2.2 偿还公司债券情况	偿还到期公司债券（22 安信 S2）本金 17.50 亿元
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	无
3.4.1 固定资产项目投资金额	0
3.4.2 固定资产项目投资情况	无

3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	无
3.6.1 其他用途金额	0
3.6.2 其他用途具体情况	无

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	
4.1.2 项目运营效益	
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	
4.2.2 项目变化的程序履行情况	
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	
4.4 其他项目建设需要披露的事项	

（五）临时补流情况

单位：亿元币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	
募集资金违规被处罚处分情况	

（如有）	
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	

债券代码：115836

债券简称：24 安信 G4

（一）基本情况

单位：亿元币种：人民币

债券全称	安信证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	
募集资金总额	6
报告期末募集资金余额	6
报告期末募集资金专项账户余额	0
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	偿还公司到期债务
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	偿还公司到期债务
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	运作正常

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	
变更调整募集资金用途的信息披露情况	
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	6
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	3.50
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	偿还同业拆借 3.50 亿元
3.2.1 偿还公司债券金额	2.50
3.2.2 偿还公司债券情况	偿还到期公司债券（22 安信 S2）本金 2.50 亿元
3.3.1 补充流动资金（不含临时	0

补充流动资金) 金额	
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	无
3.4.1 固定资产项目投资金额	0
3.4.2 固定资产项目投资情况	无
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	无
3.6.1 其他用途金额	0
3.6.2 其他用途具体情况	无

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	
4.1.2 项目运营效益	
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	
4.2.2 项目变化的程序履行情况	
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	
4.4 其他项目建设需要披露的事项	

（五）临时补流情况

单位：亿元币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	

债券代码：115926

债券简称：23 安信 G5

（一）基本情况

单位：亿元币种：人民币

债券全称	安信证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	
募集资金总额	22
报告期末募集资金余额	22
报告期末募集资金专项账户余额	0
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	偿还公司到期债务
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	偿还公司到期债务
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	运作正常

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	
变更调整募集资金用途的信息披露情况	
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	22
3.1.1 偿还有息债务（不含公司	0

债券) 金额	
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	无
3.2.1 偿还公司债券金额	22
3.2.2 偿还公司债券情况	偿还到期公司债券（20 安信 G2）本金 22 亿元
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	无
3.4.1 固定资产项目投资金额	0
3.4.2 固定资产项目投资情况	无
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	无
3.6.1 其他用途金额	0
3.6.2 其他用途具体情况	无

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	
4.1.2 项目运营效益	
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	
4.2.2 项目变化的程序履行情况	
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	
4.4 其他项目建设需要披露的事项	

（五）临时补流情况

单位：亿元币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
---------------	--

时补充流动资金	
临时补流金额	
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	

债券代码：115950

债券简称：23 安信 S3

（一）基本情况

单位：亿元币种：人民币

债券全称	安信证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第三期）
是否为专项品种公司债券	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	短期公司债券
募集资金总额	40
报告期末募集资金余额	40
报告期末募集资金专项账户余额	0
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	补充公司流动资金和偿还到期债务
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	补充公司流动资金和偿还到期债务
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	运作正常

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	
变更调整募集资金用途的信息披露情况	
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	40
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	22
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	偿还同业拆借 20 亿元和转融通 2 亿元
3.2.1 偿还公司债券金额	8
3.2.2 偿还公司债券情况	偿还到期公司债券（20 安信 G2）本金 8 亿元
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	10
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	补充公司开展固定收益业务所需流动资金 10 亿元
3.4.1 固定资产项目投资金额	0
3.4.2 固定资产项目投资情况	无
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	无
3.6.1 其他用途金额	0
3.6.2 其他用途具体情况	无

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	
4.1.2 项目运营效益	
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	
4.2.2 项目变化的程序履行情况	
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	

4.4 其他项目建设需要披露的事项	
-------------------	--

（五）临时补流情况

单位：亿元币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	

债券代码：240302

债券简称：23 安信 S4

（一）基本情况

单位：亿元币种：人民币

债券全称	安信证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第四期）
是否为专项品种公司债券	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	短期公司债券
募集资金总额	30
报告期末募集资金余额	30
报告期末募集资金专项账户余额	0
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	偿还到期债务
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	偿还到期债务
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	运作正常

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整募集资金用途履行的	

程序，该程序是否符合募集说明书的约定	
变更调整募集资金用途的信息披露情况	
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	30
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	无
3.2.1 偿还公司债券金额	30
3.2.2 偿还公司债券情况	偿还到期公司债券（23 安信 S1）本金 30 亿元
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	无
3.4.1 固定资产项目投资金额	0
3.4.2 固定资产项目投资情况	无
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	无
3.6.1 其他用途金额	0
3.6.2 其他用途具体情况	无

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	
4.1.2 项目运营效益	
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	
4.2.2 项目变化的程序履行情况	
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	
4.3.1 项目净收益变化情况	
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	
4.4 其他项目建设需要披露的事项	

（五）临时补流情况

单位：亿元币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：188130、188131、188229、188508、188612、188712、188852、197833、196229、194202、185891、137648、115679、115835、115836、115926、240516

债券简称	21 安信 G1、21 安信 G2、21 安信 G3、21 安信 C1、21 安信 C2、21 安信 C3、21 安信 C4、21 安信 04、22 安信 01、22 安信 03、22 安信 C1、22 安信 C3、23 安信 G1、23 安信 G3、23 安信 G4、23 安信 G5、24 国券 C1
增信机制、偿债计划及其他	上述债券均为每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付

偿债保障措施内容	一起支付。公司将在付息日支付债券上一个计息年度的利息，在兑付日支付债券本金和最后一个计息年度的利息，并通过登记托管机构和有关机构办理债券兑付兑息事宜。公司为上述债券设立了募集资金与偿债保障金专户，聘请了债券受托管理人，并制定了债券持有人会议规则。同时，公司严格执行资金管理制度，履行信息披露义务，以保障债券持有人的合法利益。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	均得到有效执行

债券代码：115481、115950、240302

债券简称	23 安信 C1、23 安信 S3、23 安信 S4
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	上述债券为到期一次还本付息。公司将在本息兑付日支付债券本金和利息，并通过登记托管机构和有关机构办理债券兑付兑息事宜。公司为上述债券设立了募集资金与偿债保障金专户，聘请了债券受托管理人，并制定了债券持有人会议规则。同时，公司严格执行资金管理制度，履行信息披露义务，以保障债券持有人的合法利益。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	均得到有效执行

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
签字会计师姓名	晁小燕、杜伟

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	133498、188130、188229、133527、115481、188508、188612、188712、115950、188852、133672、133698、240302、197833、133711、196229、194202、185891、137648、133316、188131、115679、115835、115926、133673、133699、133712、240516、115836
债券简称	23 安信 01、21 安信 G1、21 安信 G3、23 安信 02

	、23 安信 C1、21 安信 C1、21 安信 C2、21 安信 C3、23 安信 S3、21 安信 C4、23 安信 03、23 安信 05、23 安信 S4、21 安信 04、23 安信 07、22 安信 01、22 安信 03、22 安信 C1、22 安信 C3、22 安信 05、21 安信 G2、23 安信 G1、23 安信 G3、23 安信 G5、23 安信 04、23 安信 06、23 安信 08、24 国券 C1、23 安信 G4
名称	国泰君安证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区石门二路街道新闻路 669 号博华广场 33 楼
联系人	刘思语
联系电话	021-38677259

（三）资信评级机构

适用 不适用

债券代码	133498、188130、188229、133527、115481、188508、188612、188712、115950、188852、133672、133698、240302、197833、133711、196229、194202、185891、137648、133316、188131、115679、115835、115926、133673、133699、133712、240516、115836
债券简称	23 安信 01、21 安信 G1、21 安信 G3、23 安信 02、23 安信 C1、21 安信 C1、21 安信 C2、21 安信 C3、23 安信 S3、21 安信 C4、23 安信 03、23 安信 05、23 安信 S4、21 安信 04、23 安信 07、22 安信 01、22 安信 03、22 安信 C1、22 安信 C3、22 安信 05、21 安信 G2、23 安信 G1、23 安信 G3、23 安信 G5、23 安信 04、23 安信 06、23 安信 08、24 国券 C1、23 安信 G4
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建外大街 2 号院 2 号楼 17 层

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

变更、更正的类型及原因，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

1、重要会计政策变更

有关部门于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号）（以下简称“准则解释第 16 号”），对“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”进行了相关规范，要求自 2023 年 1 月 1 日起施行。

公司根据上述文件进行会计政策变更。

本次会计政策变更未对财务报表年初数及上年数产生重大影响。

2、重要会计估计变更

报告期内公司未发生重要的会计估计变更。

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

适用 不适用

四、资产情况

（一） 资产及变动情况

单位：万元币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	6,000,552.90	6,589,815.84	-8.94	
其中：客户资金存款	4,649,970.66	6,103,380.20	-23.81	
结算备付金	3,206,861.93	2,957,987.94	8.41	
其中：客户备付金	2,786,917.43	2,146,161.89	29.86	
融出资金	4,191,361.35	3,825,056.34	9.58	
衍生金融资产	242,407.89	58,937.18	311.30	期权合约确认的衍生金融资产规模增加
存出保证金	339,480.12	311,660.46	8.93	
应收款项	125,549.47	68,651.37	82.88	清算待交收款项增加
买入返售金融资产	2,281,423.33	850,534.80	168.23	债券质押式回购业务规模增加
交易性金融资产	5,795,211.73	4,494,966.18	28.93	
债权投资	847.77	915.36	-7.38	
其他债权投资	2,524,418.63	4,237,825.65	-40.43	其他债权投资规模减少
其他权益工具投资	54,045.78	112,145.09	-51.81	计入其他权益工具投资的股票投资规模减少
长期股权投资	66,946.15	61,329.11	9.16	
投资性房地产	9,861.33	3,832.11	157.33	用于出租的房产净额增加

资产项目	本期末余额	2022年末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
固定资产	172,486.08	178,591.25	-3.42	
在建工程	13,898.16	7,420.15	87.30	安信金融大厦精装修项目投入增加
使用权资产	78,511.07	76,605.40	2.49	
无形资产	85,226.74	79,856.53	6.72	
商誉	14,518.66	14,518.66	0.00	
递延所得税资产	60,410.32	66,232.13	-8.79	
其他资产	220,391.23	218,569.14	0.83	

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

受限资产类别	受限资产的账面价值 (非受限价值)	资产受限金额	受限资产评估 价值(如有)	资产受限金额 占该类别资产 账面价值的比 例(%)
货币资金	6,000,552.90	16,428.25		0.27
交易性金融资产	5,795,211.73	344,590.69		5.95
其他债权投资	2,524,418.63	514,167.05		20.37
固定资产	172,486.08	486.77		0.28
合计	14,492,669.34	875,672.77	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产10%

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

五、非经营性往来占款和资金拆借

（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0亿元，收回：0亿元；

3. 报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

否

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0亿元。

（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比

例：0%，是否超过合并口径净资产的 10%：
是 否

（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 981.66 亿元和 1,123.43 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 14.44%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内(含)	6个月(不含)至1年(含)	超过1年(不含)		
公司信用类债券		182.89	257.68	352.90	793.47	70.63%
银行贷款					-	
非银行金融机构贷款					-	
其他有息债务		323.23	2.09	4.64	329.96	29.37%
合计		506.12	259.77	357.54	1,123.43	—

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 793.47 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 328.83 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 988.75 亿元和 1,125.06 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 13.79%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内(含)	6个月(不含)至1年(含)	超过1年(不含)		
公司信用类债券		182.89	257.68	352.90	793.47	70.53%
银行贷款		0.17	-		0.17	0.02%
非银行金融机构贷款					-	
其他有息债务		323.70	2.44	5.28	331.42	29.45%
合计		506.76	260.12	358.18	1,125.06	—

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 793.47 亿元，

企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 328.83 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2024 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

（三）负债情况及其变动原因

单位：万元币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	1,696.91	18,343.99	-90.75	子公司借入短期借款规模减少
应付短期融资款	1,212,633.70	922,510.45	31.45	应付短期公司债券规模增加
拆入资金	1,477,861.34	585,996.04	152.20	同业拆入资金规模增加
交易性金融负债	628,390.94	732,536.33	-14.22	
衍生金融负债	114,457.05	5,019.78	2,180.12	收益互换合约等衍生工具公允价值下降
卖出回购金融资产款	1,128,410.15	1,791,015.04	-37.00	债券质押式回购业务规模减少
代理买卖证券款	7,314,268.53	7,913,796.33	-7.58	
代理承销证券款	424.00	10,813.77	-96.08	报告期末未完成代理承销项目款减少
应付职工薪酬	165,371.82	182,984.66	-9.63	
应交税费	15,286.87	20,164.15	-24.19	
应付款项	1,272,229.73	1,104,831.96	15.15	
合同负债	22,093.48	10,905.83	102.58	场外期权合约的预收期权费增加
预计负债	953.96	1,026.95	-7.11	
应付债券	6,722,107.86	5,760,263.27	16.70	
租赁负债	79,499.59	76,789.15	3.53	
递延收益	206.18	220.39	-6.45	
递延所得税负债	26,676.38	21,789.40	22.43	
其他负债	353,406.04	245,388.59	44.02	应付履约保证金增加

（四）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一）基本情况

报告期利润总额：21.59 亿元

报告期非经常性损益总额：0.60 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%以上

适用 不适用

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

适用 不适用

八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

九、 对外担保情况

报告期初对外担保的余额：0 亿元

报告期末对外担保的余额：0 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

十、 重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

十二、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项

一、 发行人为可交换公司债券发行人

适用 不适用

二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、 发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

五、发行人为扶贫债券发行人

适用 不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

适用 不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

适用 不适用

八、科技创新债或者双创债

适用 不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

适用 不适用

十、纾困公司债券

适用 不适用

十一、 中小微企业支持债券

适用 不适用

十二、 其他专项品种公司债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，www.sse.com.cn

。

（以下无正文）

(以下无正文，为国投证券股份有限公司 2023 年公司债券年度报告盖章页)



国投证券股份有限公司
2024年4月26日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2023年12月31日

编制单位：国投证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
资产：		
货币资金	60,005,529,016.59	65,898,158,394.20
其中：客户资金存款	46,499,706,580.28	61,033,801,983.88
结算备付金	32,068,619,294.92	29,579,879,377.56
其中：客户备付金	27,869,174,304.78	21,461,618,864.96
贵金属		
拆出资金		
融出资金	41,913,613,481.93	38,250,563,371.63
衍生金融资产	2,424,078,892.61	589,371,831.68
存出保证金	3,394,801,195.13	3,116,604,563.14
应收款项	1,255,494,689.37	686,513,672.72
应收款项融资		
合同资产		
买入返售金融资产	22,814,233,328.05	8,505,347,986.18
持有待售资产		
金融投资：		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
交易性金融资产	57,952,117,269.23	44,949,661,845.19
债权投资	8,477,733.00	9,153,647.87
可供出售金融资产		
其他债权投资	25,244,186,259.09	42,378,256,490.54
其他权益工具投资	540,457,839.55	1,121,450,879.10
持有至到期投资		
长期股权投资	669,461,537.55	613,291,053.87
投资性房地产	98,613,250.72	38,321,087.65
固定资产	1,724,860,838.52	1,785,912,506.88
在建工程	138,981,601.70	74,201,547.17
使用权资产	785,110,739.29	766,053,962.83
无形资产	852,267,379.43	798,565,306.24
商誉	145,186,637.97	145,186,637.97
递延所得税资产	604,103,162.75	662,321,309.93
其他资产	2,203,912,343.07	2,185,691,412.93

资产总计	254,844,106,490.47	242,154,506,885.28
负债：		
短期借款	16,969,100.09	183,439,915.18
应付短期融资款	12,126,337,010.04	9,225,104,483.51
拆入资金	14,778,613,408.87	5,859,960,416.66
交易性金融负债	6,283,909,371.48	7,325,363,291.68
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债	1,144,570,458.98	50,197,821.44
卖出回购金融资产款	11,284,101,485.67	17,910,150,364.67
代理买卖证券款	73,142,685,290.37	79,137,963,285.88
代理承销证券款	4,240,000.00	108,137,748.30
应付职工薪酬	1,653,718,225.32	1,829,846,567.96
应交税费	152,868,702.60	201,641,487.82
应付款项	12,722,297,290.67	11,048,319,643.50
合同负债	220,934,832.29	109,058,263.18
持有待售负债	-	-
预计负债	9,539,557.76	10,269,451.64
长期借款	-	-
应付债券	67,221,078,630.34	57,602,632,680.08
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	794,995,884.43	767,891,491.46
递延收益	2,061,825.29	2,203,895.21
递延所得税负债	266,763,834.54	217,894,036.29
其他负债	3,534,060,390.86	2,453,885,889.17
负债合计	205,359,745,299.60	194,043,960,733.63
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	15,853,994,670.75	15,853,994,670.75
减：库存股		
其他综合收益	356,064,612.79	197,668,946.17
盈余公积	3,605,458,707.06	3,474,082,053.20
一般风险准备	6,596,812,524.89	6,293,977,927.05
未分配利润	13,072,030,675.38	12,290,822,554.48
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	49,484,361,190.87	48,110,546,151.65
少数股东权益	-	-
所有者权益（或股东权益）合	49,484,361,190.87	48,110,546,151.65

计		
负债和所有者权益（或股东权益）总计	254,844,106,490.47	242,154,506,885.28

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

母公司资产负债表

2023年12月31日

编制单位：国投证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
资产：		
货币资金	30,738,563,732.95	32,492,569,621.52
其中：客户资金存款	28,693,058,901.50	29,756,192,841.49
结算备付金	15,717,923,716.71	15,290,910,318.79
其中：客户备付金	8,588,446,710.78	8,905,358,184.17
贵金属		
拆出资金		
融出资金	41,331,502,002.87	37,724,686,853.49
衍生金融资产	1,833,616,458.15	469,003,862.41
存出保证金	3,153,969,926.00	3,053,225,146.74
应收款项	759,218,035.36	265,896,115.71
应收款项融资		
合同资产	0.00	0.00
买入返售金融资产	20,887,994,570.26	7,001,408,888.24
持有待售资产		
金融投资：		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
交易性金融资产	58,237,132,222.53	42,056,112,992.03
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资	22,402,604,043.07	39,753,023,215.76
其他权益工具投资	536,622,608.62	1,105,878,054.74
持有至到期投资		
长期股权投资	8,448,591,278.18	8,409,651,222.48
投资性房地产	206,261,301.72	125,931,577.09
固定资产	1,602,330,934.44	1,684,124,851.79
在建工程	138,981,601.70	74,201,547.17
使用权资产	680,418,473.53	723,688,916.59
无形资产	825,427,752.52	773,471,731.60
商誉	21,072,700.94	21,072,700.94
递延所得税资产	515,324,359.34	559,763,308.93

其他资产	2,726,602,159.53	3,892,047,267.77
资产总计	210,764,157,878.42	195,476,668,193.79
负债：		
短期借款		
应付短期融资款	12,126,337,010.04	9,225,104,483.51
拆入资金	14,778,613,408.87	5,859,960,416.66
交易性金融负债	6,265,863,408.98	7,280,103,484.91
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债	1,053,011,462.77	24,830,903.84
卖出回购金融资产款	11,255,779,973.73	17,474,400,762.61
代理买卖证券款	35,730,147,417.66	37,927,978,354.78
代理承销证券款	4,240,000.00	108,137,748.30
应付职工薪酬	1,235,793,528.39	1,398,576,155.31
应交税费	93,657,728.74	113,799,669.08
应付款项	12,482,061,258.95	10,749,038,827.49
合同负债	137,035,766.58	17,535,846.29
持有待售负债		
预计负债	9,539,557.76	10,269,451.64
长期借款	0.00	0.00
应付债券	67,221,078,630.34	57,602,632,680.08
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	695,435,840.76	723,665,505.67
递延收益	2,061,825.29	2,203,895.21
递延所得税负债		
其他负债	1,735,166,869.69	1,734,097,287.18
负债合计	164,825,823,688.55	150,252,335,472.56
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	16,084,231,011.98	16,084,231,011.98
减：库存股		
其他综合收益	230,361,148.19	130,126,218.09
盈余公积	3,605,458,707.06	3,474,082,053.20
一般风险准备	6,241,282,206.77	5,978,477,606.26
未分配利润	9,777,001,115.87	9,557,415,831.70
所有者权益（或股东权益）合计	45,938,334,189.87	45,224,332,721.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	210,764,157,878.42	195,476,668,193.79

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

合并利润表

2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年度	2022年度
一、营业总收入	10,578,175,064.56	9,599,181,526.74
利息净收入	1,927,539,653.77	2,638,359,635.04
其中：利息收入	5,811,803,724.89	6,119,003,179.93
利息支出	3,884,264,071.12	3,480,643,544.89
手续费及佣金净收入	4,808,103,333.06	5,264,168,674.65
其中：经纪业务手续费净收入	2,997,373,489.52	3,249,113,623.52
投资银行业务手续费净收入	1,488,062,623.80	1,668,330,130.40
资产管理业务手续费净收入	273,316,259.14	284,544,303.53
投资收益（损失以“-”号填列）	-301,706,820.15	-524,389,104.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	80,183,338.22	50,208,331.66
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）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	58,116,428.06	74,397,559.92
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,575,343,101.31	206,429,751.24
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-898,303.53	13,947,987.42
其他业务收入	2,511,331,943.68	1,927,216,543.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）	345,728.36	-949,520.47
二、营业总支出	8,403,800,250.44	6,756,779,293.13
税金及附加	53,617,143.39	55,433,203.17
业务及管理费	5,726,094,923.74	4,767,475,113.04
资产减值损失		
信用减值损失	138,247,264.59	-2,220,737.80
其他资产减值损失	12,147,175.94	9,863,953.52
其他业务成本	2,473,693,742.78	1,926,227,761.20
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,174,374,814.12	2,842,402,233.61
加：营业外收入	2,866,369.53	3,131,063.50
减：营业外支出	17,928,091.75	17,613,875.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,159,313,091.90	2,827,919,421.91
减：所得税费用	220,529,752.36	208,479,176.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,938,783,339.54	2,619,440,245.60
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,938,783,339.54	2,619,440,245.60
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 (净亏损以“-”号填列)	1,938,783,339.54	2,622,030,555.81
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	0.00	-2,590,310.21
六、其他综合收益的税后净额	135,031,699.68	-20,848,264.18
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	135,031,699.68	-20,848,264.18
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	39,229,314.45	-51,842,515.29
1. 重新计量设定受益计划变动额	2,070,000.00	3,790,639.46
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	37,159,314.45	-55,633,154.75
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	95,802,385.23	30,994,251.11
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	104,020,288.82	-64,435,891.33
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用损失准备	-34,158,249.14	-46,973,882.55
7. 现金流量套期储备 (现金流量套期损益的有效部分)		
8. 外币财务报表折算差额	25,940,345.55	142,404,024.99
9. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	2,073,815,039.22	2,598,591,981.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,073,815,039.22	2,601,182,291.63
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	-2,590,310.21
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.19	0.26
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.19	0.26

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

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

母公司利润表
2023年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入	6,363,407,049.65	5,867,373,724.46
利息净收入	1,248,933,417.14	1,971,684,539.89
其中：利息收入	5,130,238,154.58	5,420,291,648.55
利息支出	3,881,304,737.44	3,448,607,108.66
手续费及佣金净收入	3,992,733,584.82	4,394,828,863.24
其中：经纪业务手续费净收入	2,504,355,705.15	2,707,476,137.49
投资银行业务手续费净收入	1,444,943,091.20	1,636,272,031.30
资产管理业务手续费净收入	471,698.11	5,006,735.17
投资收益（损失以“-”号填列）	146,848,259.41	-519,228,874.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	38,940,055.70	30,728,485.92
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）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	40,244,730.17	56,043,064.89
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	873,600,008.92	-58,244,279.87
汇兑收益（损失以“-”号填列）	786,176.21	4,436,459.56
其他业务收入	59,915,537.39	18,679,100.03
资产处置收益（损失以“-”号填列）	345,335.59	-825,148.68
二、营业总支出	4,996,130,088.28	3,973,502,121.94
税金及附加	49,107,855.63	46,650,413.54
业务及管理费	4,910,766,409.28	3,953,252,494.86
资产减值损失		
信用减值损失	24,704,064.36	-29,882,032.29
其他资产减值损失	12,650.73	19,399.17
其他业务成本	11,539,108.28	3,461,846.66
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,367,276,961.37	1,893,871,602.52
加：营业外收入	2,473,789.49	3,065,487.75
减：营业外支出	14,507,780.05	16,545,994.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,355,242,970.81	1,880,391,095.40
减：所得税费用	18,639,587.76	-4,372,903.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,336,603,383.05	1,884,763,998.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,336,603,383.05	1,884,763,998.53
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额	77,398,085.59	-129,404,925.15
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	39,762,370.31	-51,949,174.09
1.重新计量设定受益计划变动额	2,070,000.00	3,768,139.46

2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	37,692,370.31	-55,717,313.55
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	37,635,715.28	-77,455,751.06
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	46,363,262.83	-39,647,341.57
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用损失准备	-8,727,547.55	-37,808,409.49
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
七、综合收益总额	1,414,001,468.64	1,755,359,073.38
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.13	0.19
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.13	0.19

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

合并现金流量表

2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年度	2022年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	13,109,731,299.64	12,643,470,622.88
拆入资金净增加额	8,910,000,000.00	-9,250,000,000.00
代理买卖证券收到的现金净额	-5,993,237,729.97	9,003,420,212.78
收到其他与经营活动有关的现金	23,917,148,426.11	25,902,604,032.88
经营活动现金流入小计	39,943,641,995.78	38,299,494,868.54
为交易目的而持有的金融资产净增加额	14,229,248,743.26	13,481,002,168.91
拆出资金净增加额	0.00	0.00
返售业务资金净增加额	-1,821,361,465.39	-3,739,285,272.21
支付利息、手续费及佣金的现金	3,296,737,928.00	1,956,044,654.30
支付给职工及为职工支付的现金	3,716,131,349.64	3,903,691,760.15
支付的各项税费	678,072,026.06	998,999,419.41
支付其他与经营活动有关的现金	17,349,716,025.34	11,172,605,683.63

经营活动现金流出小计	37,448,544,606.91	27,773,058,414.19
经营活动产生的现金流量净额	2,495,097,388.87	10,526,436,454.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	24,788,633.16	9,555,258.18
取得投资收益收到的现金	13,009,977.49	19,618,401.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,032,415.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	-1,078,700.60
收到其他与投资活动有关的现金		0.00
投资活动现金流入小计	37,798,610.65	30,127,375.03
投资支付的现金	160,000.00	46,300,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	591,265,653.12	915,943,860.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	591,425,653.12	962,243,860.96
投资活动产生的现金流量净额	-553,627,042.47	-932,116,485.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	243,676,129.02	647,168,752.61
发行债券收到的现金	25,447,833,755.58	20,096,150,943.40
收到其他与筹资活动有关的现金	17,914,551,452.33	15,775,471,698.09
筹资活动现金流入小计	43,606,061,336.93	36,518,791,394.10
偿还债务支付的现金	31,559,838,141.28	34,903,200,453.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,113,284,746.06	2,506,816,386.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	326,836,448.57	328,763,505.80
筹资活动现金流出小计	34,999,959,335.91	37,738,780,345.78
筹资活动产生的现金流量净额	8,606,102,001.02	-1,219,988,951.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	25,042,042.02	156,352,012.41
五、现金及现金等价物净增加额	10,572,614,389.44	8,530,683,029.15
加：期初现金及现金等价物余额	77,159,501,984.95	68,628,818,955.80
六、期末现金及现金等价物余额	87,732,116,374.39	77,159,501,984.95

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

母公司现金流量表

2023年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2023年度	2022年度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	10,703,310,518.51	11,443,665,789.33
拆入资金净增加额	8,910,000,000.00	-9,250,000,000.00
回购业务资金净增加额	-6,217,228,441.82	9,319,230,336.11
代理买卖证券收到的现金净额	-2,197,323,774.05	-842,615,388.00
收到其他与经营活动有关的现金	21,323,266,564.17	12,495,590,131.15
经营活动现金流入小计	32,522,024,866.81	23,165,870,868.59
为交易目的而持有的金融资产净增加额	16,946,819,319.96	11,721,005,963.42
拆出资金净增加额		0.00
返售业务资金净增加额	-1,887,110,433.93	-3,151,231,259.91
支付利息、手续费及佣金的现金	2,382,235,656.12	2,309,593,561.64
支付给职工及为职工支付的现金	3,166,137,418.94	3,354,382,470.75
支付的各项税费	490,358,168.55	805,581,998.97
支付其他与经营活动有关的现金	4,794,723,442.03	4,023,451,148.72
经营活动现金流出小计	25,893,163,571.67	19,062,783,883.59
经营活动产生的现金流量净额	6,628,861,295.14	4,103,086,985.00
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	0.00	3,993,536.49
取得投资收益收到的现金	13,009,977.49	15,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,580,320.41
收到其他与投资活动有关的现金		0.00
投资活动现金流入小计	13,009,977.49	20,573,856.90
投资支付的现金		0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	568,722,419.02	885,098,289.66
支付其他与投资活动有关的现金		0.00
投资活动现金流出小计	568,722,419.02	885,098,289.66
投资活动产生的现金流量净额	-555,712,441.53	-864,524,432.76
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		0.00
取得借款收到的现金	0.00	0.00
发行债券收到的现金	25,447,667,924.55	20,096,150,943.40
收到其他与筹资活动有关的现金	17,914,551,452.33	15,775,471,698.09
筹资活动现金流入小计	43,362,219,376.88	35,871,622,641.49
偿还债务支付的现金	31,150,000,000.00	33,900,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,111,648,157.74	2,490,559,834.14
支付其他与筹资活动有关的现金	278,940,123.85	283,818,976.85
筹资活动现金流出小计	34,540,588,281.59	36,674,378,810.99
筹资活动产生的现金流量净额	8,821,631,095.29	-802,756,169.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	786,176.21	4,436,459.56
五、现金及现金等价物净增加额	14,895,566,125.11	2,440,242,842.30
加：期初现金及现金等价物余额	48,288,173,810.33	45,847,930,968.03
六、期末现金及现金等价物余额	63,183,739,935.44	48,288,173,810.33

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

