

---

国投证券股份有限公司

公司债券中期报告

(2024 年)

二〇二四年八月

## 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、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事（如有）已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素。

截至本报告期末，公司面临的风险因素与上一期定期报告所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读上一期定期报告的“重大风险提示”。

## 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.....                   | 14 |
| 七、 环境信息披露义务情况.....               | 15 |
| 第二节 债券事项.....                    | 15 |
| 一、 公司信用类债券情况.....                | 15 |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....   | 26 |
| 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..... | 26 |
| 四、 公司债券募集资金情况.....               | 26 |
| 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..... | 28 |
| 六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况..... | 29 |
| 第三节 报告期内重要事项.....                | 30 |
| 一、 财务报告审计情况.....                 | 30 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....     | 30 |
| 三、 合并报表范围调整.....                 | 30 |
| 四、 资产情况.....                     | 30 |
| 五、 非经营性往来占款和资金拆借.....            | 31 |
| 六、 负债情况.....                     | 32 |
| 七、 利润及其他损益来源情况.....              | 34 |
| 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..... | 34 |
| 九、 对外担保情况.....                   | 34 |
| 十、 重大诉讼情况.....                   | 34 |
| 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....      | 34 |
| 十二、 向普通投资者披露的信息.....             | 34 |
| 第四节 专项品种债券应当披露的其他事项.....         | 34 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....          | 35 |
| 第六节 备查文件目录.....                  | 36 |
| 财务报表.....                        | 38 |
| 附件一： 发行人财务报表.....                | 38 |

## 释义

|                     |   |                                       |
|---------------------|---|---------------------------------------|
| 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，原名安信证券股份有限公司               |
| 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、2024 年上半年       | 指 | 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日       |
| 去年同期、上年同期           | 指 | 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 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

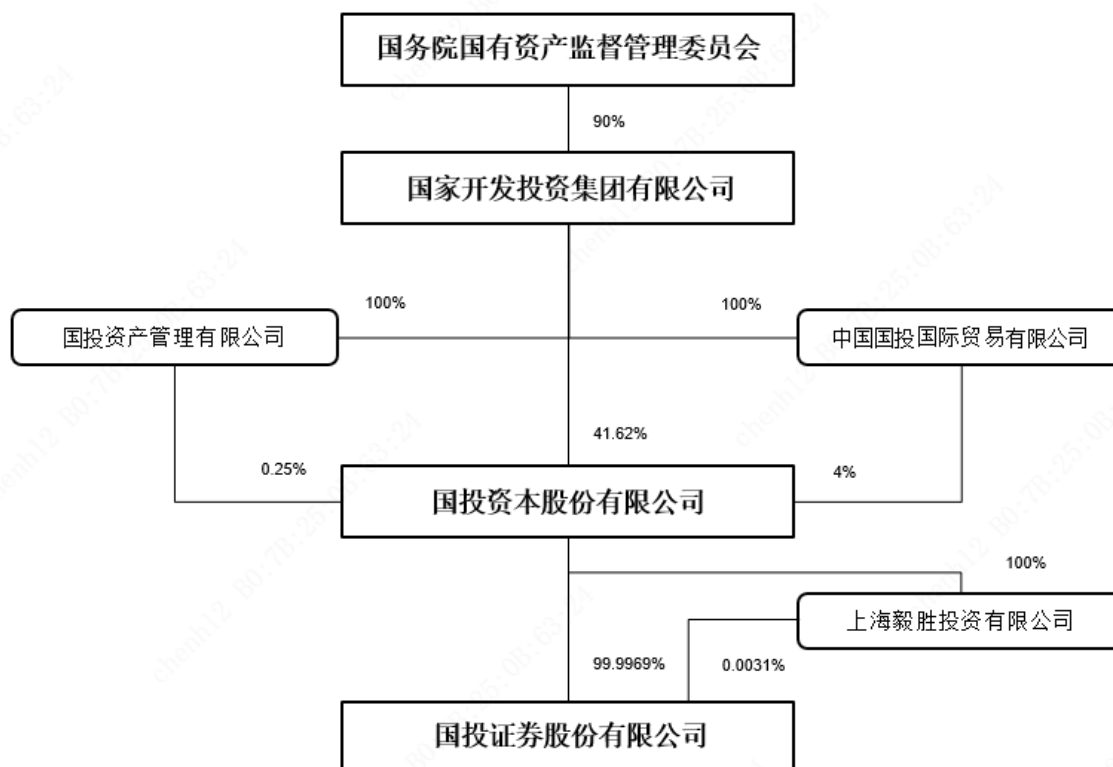
报告期末控股股东资信情况：报告期末，公司控股股东为国投资本股份有限公司。联合资信评估股份有限公司于2024年5月就国投资本发行的可转债出具了《公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》，维持国投资本股份有限公司主体长期信用等级为AAA，“国投转债”的信用等级为AAA，评级展望为稳定。

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<sup>1</sup>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，相关控股股东穿透披露至最终自然人、法人或结构化主体）截至2024年6月末，发行人的股权控制结构图如下：



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

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

截至报告期末，国投资本所持有的除国投证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**

是 否

| 变更人员类型 | 变更人员姓名 | 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     | 陆俊     | 董事     | 新任   | 2024.6.28       |          |
| 董事     | 李樱     | 董事     | 离任   | 2024.6.28       |          |
| 监事     | 于晓扬    | 非职工监事  | 新任   | 2024.6.28       |          |
| 监事     | 姚肇欣    | 非职工监事  | 离任   | 2024.6.28       |          |
| 董事     | 王连志    | 董事     | 离任   | 2024.4.10       |          |
| 高级管理人员 | 王连志    | 总经理    | 离任   | 2024.4.10       |          |

备注：2024年4月10日，经公司2023年年度股东大会、第五届董事会第四十四次会议审议通过，免去王连志同志公司董事、总经理职务。在公司按程序聘任新任总经理前，由公司副总经理王苏望同志代行总经理职责。

**（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：陆俊、曲刚、周云福、徐经长、王景雷

发行人的监事：于晓扬、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、自营投资、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

2024年上半年，面对世界经济增长动能偏弱、外部不确定不稳定因素增多，国内有效需求不足、企业经营压力较大等不利条件与挑战，我国宏观政策效应持续释放、外需有所回暖、新质生产力加速培育发展。总的来看，上半年国民经济延续恢复向好态势，国内GDP同比增长5.0%，经济运行总体平稳、稳中有进。

回顾上半年A股市场，可以分为三个阶段。第一个阶段为年初至2月初，市场持续下探阶段，三大指数均回调明显；第二个阶段在资金的推动下，从2月初到5月中旬市场情绪回升，A股市场持续反弹，上证指数最高逼近3200点；第三个阶段为5月中旬以来的持续回调阶段，市场主要指数均出现一定回调。2024年上半年，上证指数、深证成指、创业板指分别累计下跌0.25%、7.10%、10.99%。

#### （2）公司核心竞争力

##### ① 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，公司拥有50家分公司、265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。公司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、创收能力做强。持续推进财富管理深度转型，不断加强金融产品研究与配置能力，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。

##### ② 完善机构客户服务模式，面向各类机构客群打造“1+N”客户服务生态

公司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，重塑服务模式，打造高质量并面向未来中长期发展的业务模式，为客户提供覆盖全生命周期的产品和综合金融解决方案；面对企业客群，深度整合集团与国投证券资源，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、固收、家电、环保、机械、汽车、食品饮料等领域建立了较强的竞争优势。

##### ③ 不断加强投行业务整体抗风险能力，努力构建“大投行”服务生态

公司始终紧紧围绕服务实体经济的宗旨，努力构建“行业+投资+分公司+研究+集团”的大投行服务生态。2024年上半年在股权业务持续承压，IPO节奏仍然收紧的重大不利环境下，着力稳固投资银行业务收入，其中债权承销业务进一步提升，加强了投行业务的整体

抗风险能力。债权业务品种进一步多元化，报告期内获批银行间市场非银金融企业债务融资工具主承销商资格，股权业务加快业务结构调整进度，上半年新增获受理 IPO 项目数量行业排名第一；加强对集团客户的拓展服务，加大开发央国企客户。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，并依托集团资源深化协同。

#### ④较强的发展潜力，重资本业务贡献逐步提升

公司的投资业务坚决贯彻绝对收益投资理念，完善多资产、多策略投资体系，降低方向性投资规模，加大低估值高股息资产布局。信用业务进入行业前列；固定收益投资持续加强多元化策略体系建设，强化信用风险管理，业务规模稳定增长；权益投资加强宏观政策跟踪，加大高股息策略配置力度，提高精细化管理程度；北交所和新三板做市业务荣获北交所做市商季度排名一季度第二名、二季度第三名，获得证券公司分类评价专项加分；场外衍生品业务不断深化业务风险管理，加强模型开发与系统建设，有效应对市场极端行情。此外，公司在行业内较早成立投资和资管专业子公司，进一步强化了直投和资管业务能力。积极投入资源搭建国际业务战略平台，安信国际综合竞争能力在香港地区的中资券商中排名前列。

#### ⑤良好的风险能力，全面的风险管理体系

公司始终高度重视合规和风险管理工作，贯彻全面从严、加强管控理念，充分发挥集体决策机制，多措并举完善风险管理机制，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，努力牢守风险底线，夯实风险管理实力，不断提升合规管理水平，助力高质量发展。公司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

适用 不适用

### （三） 主营业务情况

#### 1. 分板块情况

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      | 17.85 | 10.83 | 39.29   | 40.37    | 20.24 | 10.21 | 49.55   | 36.64    |
| 资产管理业务    | 1.61  | 0.98  | 39.07   | 3.64     | 1.55  | 0.94  | 39.28   | 2.81     |
| 投资业务      | 6.58  | 1.70  | 74.12   | 14.89    | 5.84  | 2.63  | 54.94   | 10.58    |
| 投资银行业务    | 3.36  | 3.44  | -2.50   | 7.59     | 7.56  | 5.77  | 23.70   | 13.68    |
| 信用业务      | 6.02  | 5.92  | 1.67    | 13.61    | 6.35  | 4.23  | 33.35   | 11.49    |
| 其他(含分部间抵) | 8.79  | 7.24  | 17.69   | 19.90    | 13.70 | 12.56 | 8.38    | 24.80    |

| 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   | 44.21 | 30.11 | 31.88   | 100.00   | 55.24 | 36.34 | 34.22   | 100.00   |

## 2. 收入和成本分析

各业务板块营业收入、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。

### （1）收入情况分析

①经纪业务：报告期内公司经纪业务净收入 17.85 亿元<sup>2</sup>，同比减少 11.84%。公司持续推进财富管理转型，不断加强金融产品研究与配置能力，为客户提供全方位、立体化的金融服务解决方案。2024 年上半年新开客户数 32.12 万户，同比增长 15.62%。公司始终以投资者利益为核心，坚持长期持有价值投资，深刻践行金融工作的政治性和人民性，将“好产品、好策略、好服务”推广给更广大的投资者，提高居民投资获得感和幸福感。报告期内荣获财联社“最佳财富管理品牌奖”和“最佳数字财富管理奖”两项大奖。2024 年上半年新增投顾产品签约人数 5.72 万，新增签约投顾产品订单 8.55 万单，创收 8734.92 万元，同比增长 11.58%。截止 2024 年 6 月末，基金投顾业务签约客户数 7.99 万户，保有资产 8.88 亿元，上半年新增签约客户数 4333 户，新增签约资产规模 4.08 亿元。

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，截至报告期末，APP 注册用户突破 975.9 万，6 月份用户活跃数为 280.94 万，位居证券公司类 APP 排名第十四名，月人均启动次数位居第五名，用户粘性保持行业领先水平<sup>3</sup>。依托智能工具，打造线上获客和数智化集中化陪伴服务，效果初见成效，赋能员工营销展业，提升员工效能。针对大众客户探索性发起两个专项项目，其中财富星 2.0 项目运行百日累计发行 10 位 IP，账号粉丝量合计 16.3 万，公域直播 837 场，场均观看人数 2000+，直播引流有效户率 43.3%；企业微信集约经营试点 4 家分公司，以智能手段实现高人效比的大众客户触达和服务，目前业务试点阶段已构建有效的建联和服务模式，智能建联 1.7 万大众客户，AUM 实现 40%以上增幅，业务渗透率相较于同类客群提升 2 倍以上。

深化运营工作体系，强化制度保障。持续收集分支机构一线业务痛点、难点及堵点，打通业务流程梗阻，确保流程顺畅；以“易理解、易执行”为原则，建立“管理办法定原则、业务规程明操作、疑难手册强要点”三位一体的柜面业务制度体系。打造智能化客户服务，实现质效双升。持续提升金融科技在客户服务方面的应用水平，以智能化技术为基础，构建多维度的智能服务场景，实现客户需求的全时段响应，夯实业务发展基础，降低运营成本，提升服务体验。深耕投教工作，连续三年获得协会“A”等次评估。由中国证券业协会、上海证券交易所、深圳证券交易所、全国中小企业股份转让系统有限责任公司联合开展 2024 年证券公司投资者教育评估结果中，荣膺“A”等次，2022-2024 年评估得分呈现逐年提升的良好态势，投教工作得到监管部门的肯定。

报告期内，公司席位佣金净收入 1.33 亿元，同比减少 18.44%。2024 年上半年，公司重塑金融机构客户服务模式，打造高质量并面向未来中长期发展的业务模式，为客户提供覆盖全生命周期的产品和综合金融解决方案。公司席位租赁业务实现股票交易 2681.10 亿元，市场份额 1.83%。

公司以专业和协同发展为依托，积极拓展私募机构客户，推进交易机构化。2024 年上半年，国投证券私募机构账户数同比增长 18%，私募机构股基交易额同比增长 20%，私募机构交易占比同比增长 22%，私募机构客户资产占公司客户资产的比重同比增长 8%，私募业务在业务中所占比重稳步提升。

资产托管业务响应多部门围绕综合化业务全面拓展、高效协同的战略，以机构客户为

<sup>2</sup>国投证券经纪业务净收入为合并口径，国投证券其他业务所列净收入口径同上。

<sup>3</sup>数据来源：易观千帆

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。2024年上半年托管业务保持良好发展态势，新增托管产品45只，其中公募基金2只，新增规模10.25亿元；存续产品数量1191只，其中公募基金7只，存续产品规模354.19亿元。2024年存续备案私募产品在30家拥有托管牌照的券商中排名第13名。

②资管业务：报告期内，公司资产管理业务净收入1.61亿元，同比增加3.78%。截至报告期末，安信资管受托产品258只，管理市值合计1481.66亿元，同比下降3.32%，其中主动管理市值1265.10亿元。安信资管持续提升自身核心能力，推动资管业务稳定发展。一是加大外部销售渠道拓展力度，在多家银行及互联网渠道销售规模稳步增长；二是结合市场情况和客户需求，加大产品创新力度，发行多只固收、固收+股票策略产品，进一步丰富产品期限和策略类型，提升客户投资体验，取得了较好的市场反馈；三是积极提升产品投资管理能力和提升产品业绩，报告期内可比的固收类产品业绩整体处于行业前列；四是推进公募基金管理业务资格申请，拓展业务发展空间，资格申请已获证监会受理。

③投资业务：报告期内，公司投资业务净收入6.58亿元，同比增加12.67%。

固定收益投资方面，持续推动FICC方向转型，加强多元化策略体系建设，加大策略类非方向类固收策略投资，最大程度降低负债成本。2024年上半年，固定收益投资前瞻性把握市场走势，积极应对市场波动，主动提升风险偏好，灵活调整敞口规模，严控信用风险，未发生信用风险事件，并获得较好的投资收益。此外，上半年公司深交所债券做市、上交所信用债和地方债做市排名均保持行业前十。

权益投资方面，面对上半年权益市场的震荡走势，权益投资积极应对市场波动，通过仓位调整有效控制业绩回撤风险，并夯实自下而上基本面研究，挖掘投资机会，优化持仓结构；同时，聚焦中长期稳健投资策略，进一步提升股息策略配置力度和精细化管理程度，获取稳健投资收益。

北交所和科创板做市业务方面，2024年上半年在北交所做市商季度排名中荣获一季度第二名、二季度第三名，为国投证券获得证券公司分类评价专项加分。

场外衍生品业务方面，上半年公司坚持风险中性的对冲要求，通过静态对冲与动态对冲相结合的手段控制风险敞口，有效应对极端行情；针对波动率高、基差风险大的市场特点，加大市场研究和结构创新力度，按照普惠金融的发展理念，创设多种产品结构，满足了不同风险偏好的交易对手需求。此外，持续加大场外衍生品系统化建设，将科技金融应用于场外衍生品业务，在降低操作风险的同时提升机构业务的金融科技水平。

直接投资方面，安信投资累计出资总额19.65亿元，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：报告期内，国投证券投行业务净收入3.36亿元，同比减少55.60%；IPO节奏仍然收紧，股权业务持续承压。根据Wind统计，2024年上半年A股市场股权融资（不含可转债）家数127家，较上年同期减少212家，降幅62.54%。IPO上市家数44家（涉及21家券商），较上年同期减少129家，降幅74.57%。与此同时，国投证券投行通过加快业务结构调整进度、优化客户结构、加强降本增效的执行力度和节奏等措施应对不利局面并初显成效，2024年上半年国投证券新增受理家数行业排名第一，股权在审项目行业排名第十，为后续业务开展储备坚实基础。截至2024年6月末，国投证券在审IPO15家，再融资4家，股权业务在审家数行业排名第10位，预计可为未来持续贡献收入。2024年7月10日，国投证券已完成2024年首单IPO项目，并新增获得1单IPO批文。

债权业务方面，国投证券债券承销业务规模和质量进一步提升，报告期内获批银行间市场非银金融企业债务融资工具主承销商资格；完成债券主承销项目182期，行业排名第21位；主承销金额477.34亿，行业排名第23位<sup>4</sup>。此外，业务品种进一步多元化，首单公募REITs博时津开科工产业园REIT项目顺利过会并于2024年8月发行完毕。

⑤信用业务：报告期内，公司信用业务净收入6.02亿元，同比减少5.24%。报告期内，公司紧跟监管规则和市场需求的变化，加强对业务经营内外部环境的分析，严格落实监管新规要求，提高信用业务风险预判及管理水平；发挥差异化竞争优势，积极探索业务发展

<sup>4</sup> 行业排名数据来源，Wind

机会，优化展业协同机制，保障信用业务份额及排名稳定，持续提升客户交易体验。

截至报告期末，公司融资融券余额 371.82 亿元，市场份额 2.51%，客户整体维持担保比例 225%，业务风险可控。公司在严控风险的前提下开展股票质押式回购交易等资本中介业务，项目结构不断优化。截至报告期末，表内股票质押式回购业务规模人民币 31.49 亿元，整体履约保障比例为 214%；约定购回式证券交易业务规模 0.09 亿元，整体履约保障比例为 180%。

#### （2）各业务板块成本分析

投资业务、投资银行业务报告期营业支出的变化，主要是受公司整体业务收入减少，导致其费用支出相应减少；报告期资管业务支出的变化，主要是受业务分部对应的收入增减，其费用支出相应增减所致；信用业务的营业支出大幅增加，主要为计提信用减值损失增加；其他业务报告期营业支出较上年同比减少幅度较大，主要原因是期货子公司国投安信（上海）投资主动调整业务结构，减少了大宗商品期现组合业务规模，故营业收入、营业成本均大幅度下降。

### （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

国投证券将继续落实公司“十四五”规划优化调整，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，同时加强成本管控，谋求高质量发展，实现可持续增长；经纪业务进一步优化调整线下网点，稳步提升部均收入水平；投行业务增强服务中大型客户的能力，积极开拓并购业务机会；投资业务坚决贯彻绝对收益投资理念，并努力提升投资收益率；信用业务丰富和完善客户融资方案，保持业务排名稳中有升。

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和应用，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，报告期内，公司开展风险控制自我评估改进计划落实情况跟踪工作，确保针对各项风险隐患和控制措施不足制定的各项整改或优化工作有序开展；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，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。

报告期内，公司根据外规指引进一步修订完善声誉风险管理制度和机制，加强声誉风险相关培训，建立声誉事件监测与处置细则及重大声誉事件应急预案。同时，公司围绕战略和重点业务，持续加强声誉风险的监测和处置工作，为公司发展营造良好的媒体环境。报告期内，公司声誉风险管理机制运行平稳，未发生重大声誉风险事件。

## 六、公司治理情况

### （一） 发行人报告期内是否与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间存在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

### （五） 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8月31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8月31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 8 月 31 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 8 月 31 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 8 月 31 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 8 月 31 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                                       |

|   |  |
|---|--|
| 施 |  |
|---|--|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 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 8 月 31 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 8 月 31 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 8 月 31 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 8 月 31 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                                      |

|        |                             |
|--------|-----------------------------|
| 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8月31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                     | 国投证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第一期) |
| 2、债券简称                     | 24 国券 S1                              |
| 3、债券代码                     | 241255                                |
| 4、发行日                      | 2024年7月11日                            |
| 5、起息日                      | 2024年7月11日                            |
| 6、2024年8月31日后的最近回售日        |                                       |
| 7、到期日                      | 2025年7月11日                            |
| 8、债券余额                     | 20                                    |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 2.00                                  |
| 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                | 面向专业投资者                               |
| 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 8 月 31 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 8 月 31 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8月31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8月31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8月31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 8 月 31 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 8 月 31 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8月31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8月31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 8 月 31 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                   | 国投证券股份有限公司 2024 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                   | 24 国券 G1                                   |
| 3、债券代码                   | 241441                                     |
| 4、发行日                    | 2024 年 8 月 14 日                            |
| 5、起息日                    | 2024 年 8 月 14 日                            |
| 6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日 |  |
| 7、到期日                    | 2027 年 8 月 14 日                            |
| 8、债券余额                   | 15   |
| 9、截止报告期末的利率(%)           | 2.08                                       |
| 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             |
| 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8月31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：240516

债券简称：24 国券 C1

### （一）基本情况

单位：亿元币种：人民币

|           |                                     |
|-----------|-------------------------------------|
| 债券全称      | 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） |
| 是否为专项品种债券 | □是 √否                               |

|                |    |
|----------------|----|
| 专项品种债券的具体类型    |    |
| 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  |

**（二）募集资金用途变更调整**

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 约定的募集资金用途（请全文列示）                | 偿还到期公司债券   |
| 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               |  |
| 变更调整后的募集资金用途及其合法合规性             |  |

**（三）募集资金实际使用情况（此处不含临时补流）**

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（21 安信 01）本金 30 亿元 |
| 3.3.1 补充流动资金金额         | 0                          |
| 3.3.2 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                           | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

|  |  |
|--|--|
| 变化，或可能影响募集资金投入使用计划   |  |
| 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  | 不适用  |

**（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）募集资金合规情况**

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）        | 偿还到期公司债券（21 安信 01）本金 30 亿元  |
| 实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                              |
| 报告期内募集资金账户管理和使用是否合规                | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                              |
| 违规的具体情况（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：188131、188712、188852、197833、196229、194202、185891、137648、115679、115835、115836、115926、240516、241441

|   |   |
|---|---|
| 债券简称                                    | 21 安信 G2、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、24 国券 G1   |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 上述债券均为每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。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：115950、240302、241255

|   |   |
|---|---|
| 债券简称                                    | 23 安信 S3、23 安信 S4、24 国券 S1  |
| 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   |

### 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 未经审计

#### 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

#### 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

##### 1. 占发行人合并报表范围总资产10%以上的资产类报表项目的资产

| 项目名称    | 主要构成                      |
|---------|---------------------------|
| 货币资金    | 银行存款、库存现金、其他货币资金          |
| 融出资金    | 融资融券业务融出资金、孖展融资           |
| 交易性金融资产 | 股票、债券、公募基金、券商资管产品、专户理财投资等 |
| 其他债权投资  | 国债、地方债、铁道债、企业债、公司债等       |

##### 2. 主要资产情况及其变动原因

单位：万元币种：人民币

| 资产项目      | 本期末余额        | 2023年末余额     | 变动比例（%） | 变动比例超过30%的，说明原因   |
|-----------|--------------|--------------|---------|-------------------|
| 货币资金      | 5,854,337.59 | 6,000,552.90 | -2.44   |                   |
| 其中：客户资金存款 | 5,219,438.91 | 4,649,970.66 | 12.25   |                   |
| 结算备付金     | 2,333,966.99 | 3,206,861.93 | -27.22  |                   |
| 其中：客户备付金  | 1,730,893.21 | 2,786,917.43 | -37.89  | 经纪业务备付金减少         |
| 融出资金      | 3,784,153.82 | 4,191,361.35 | -9.72   |                   |
| 衍生金融资产    | 346,902.17   | 242,407.89   | 43.11   | 场外期权合约等衍生工具公允价值增加 |
| 存出保证金     | 196,551.34   | 339,480.12   | -42.10  | 期货保证金减少           |
| 应收款项      | 89,481.13    | 125,549.47   | -28.73  |                   |
| 买入返售金融资产  | 930,412.99   | 2,281,423.33 | -59.22  | 债券质押式逆回购业务规模减少    |
| 交易性金融资产   | 7,505,427.42 | 5,795,211.73 | 29.51   |                   |
| 债权投资      | 847.77       | 847.77       | 0.00    |                   |

| 资产项目     | 本期末余额        | 2023年末余额     | 变动比例（%）  | 变动比例超过30%的，<br>说明原因 |
|----------|--------------|--------------|----------|---------------------|
| 其他债权投资   | 2,797,730.46 | 2,524,418.63 | 10.83    |                     |
| 其他权益工具投资 | 800,362.41   | 54,045.78    | 1,380.90 | 计入其他权益工具投资的股票投资增加   |
| 长期股权投资   | 65,853.69    | 66,946.15    | -1.63    |                     |
| 投资性房地产   | 34,796.42    | 9,861.33     | 252.86   | 用于出租的自有房产净增增加       |
| 固定资产     | 139,283.01   | 172,486.08   | -19.25   |                     |
| 在建工程     | 15,446.03    | 13,898.16    | 11.14    |                     |
| 使用权资产    | 73,134.82    | 78,511.07    | -6.85    |                     |
| 无形资产     | 81,502.46    | 85,226.74    | -4.37    |                     |
| 商誉       | 14,518.66    | 14,518.66    | 0.00     |                     |
| 递延所得税资产  | 30,404.48    | 60,410.32    | -49.67   | 可抵扣暂时性差异减少          |
| 其他资产     | 183,863.61   | 220,391.23   | -16.57   |                     |

## （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  | 受限资产账面价值<br>（包含该类别资产<br>非受限部分价值） | 资产受限部<br>分账面价值 | 受限资产评<br>估价值（如<br>有） | 资产受限部分账面价<br>值占该类别资产账面<br>价值的比例（%） |
|---------|----------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------|
| 货币资金    | 5,854,337.59                     | 15,768.16      |                      | 0.27                               |
| 交易性金融资产 | 7,505,427.42                     | 894,352.34     |                      | 11.92                              |
| 其他债权投资  | 2,797,730.46                     | 911,609.31     |                      | 32.58                              |
| 固定资产    | 139,283.01                       | 508.84         |                      | 0.37                               |
| 存货      | 13,149.48                        | 1,747.76       |                      | 13.29                              |
| 合计      | 16,309,927.96                    | 1,823,986.41   | —                    | —                                  |

### 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 1,123.43 亿元和 1,147.40 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 2.13%。

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 个月以上 |          |            |
| 公司信用类债券   |      | 261.79    | 384.88 | 646.67   | 56.36%     |
| 银行贷款      |      |           |        | -        |            |
| 非银行金融机构贷款 |      |           |        | -        |            |
| 其他有息债务    |      | 479.97    | 20.76  | 500.73   | 43.64%     |
| 合计        |      | 741.76    | 405.64 | 1,147.40 | —          |

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 646.67 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 169.30 亿元公司信用类债券在 2024 年 9 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 1,125.06 亿元和 1,153.83 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 2.56%。

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 个月以上 |          |            |
| 公司信用类债券   |      | 261.79    | 384.88 | 646.67   | 56.05%     |
| 银行贷款      |      | 0.27      |        | 0.27     | 0.02%      |
| 非银行金融机构贷款 |      |           |        | -        |            |
| 其他有息债务    |      | 480.23    | 26.66  | 506.89   | 43.93%     |
| 合计        |      | 742.29    | 411.54 | 1,153.83 | —          |



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 646.67 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 169.30 亿元公司信用类债券在 2024 年 9 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 9 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） 主要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        | 2023 年余额     | 变动比例（%）  | 变动比例超过 30% 的，说明原因 |
|-----------|--------------|--------------|----------|-------------------|
| 短期借款      | 2,739.61     | 1,696.91     | 61.45    | 子公司借入短期借款规模增加     |
| 应付短期融资款   | 713,194.00   | 1,212,633.70 | -41.19   | 应付短期公司债券规模减少      |
| 拆入资金      | 2,338,607.32 | 1,477,861.34 | 58.24    | 同业拆入资金规模增加        |
| 交易性金融负债   | 787,929.90   | 628,390.94   | 25.39    |                   |
| 衍生金融负债    | 77,659.42    | 114,457.05   | -32.15   | 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 | 1,866,849.09 | 1,128,410.15 | 65.44    | 债券质押式回购业务规模增加     |
| 代理买卖证券款   | 6,915,754.46 | 7,314,268.53 | -5.45    |                   |
| 代理承销证券款   | 16,000.70    | 424.00       | 3,673.75 | 报告期末未完成代理承销项目款增加  |
| 应付职工薪酬    | 149,677.25   | 165,371.82   | -9.49    |                   |
| 应交税费      | 15,640.98    | 15,286.87    | 2.32     |                   |
| 应付款项      | 1,117,001.92 | 1,272,229.73 | -12.20   |                   |
| 合同负债      | 16,951.25    | 22,093.48    | -23.27   |                   |
| 预计负债      | 946.88       | 953.96       | -0.74    |                   |
| 应付债券      | 5,753,535.36 | 6,722,107.86 | -14.41   |                   |
| 租赁负债      | 75,426.77    | 79,499.59    | -5.12    |                   |
| 递延收益      | 199.08       | 206.18       | -3.44    |                   |
| 递延所得税负债   | 22,464.07    | 26,676.38    | -15.79   |                   |
| 其他负债      | 361,764.30   | 353,406.04   | 2.37     |                   |

（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：14.04 亿元

报告期非经常性损益总额：0.26 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

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

## 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

适用 不适用

## 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发行人合并口径报告期末净资产 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

适用 不适用

## 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 专项品种债券应当披露的其他事项

适用 不适用

## 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中期报告、半年度财务信息。

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](http://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公司债券 2024 年半年度报告盖章页)



国投证券股份有限公司  
2024年8月30日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表 2024年6月30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           | 2024年6月30日         | 2023年12月31日        |
|--------------|--------------------|--------------------|
| <b>资产：</b>   |                    |                    |
| 货币资金         | 58,543,375,933.69  | 60,005,529,016.59  |
| 其中：客户资金存款    | 52,194,389,095.84  | 46,499,706,580.28  |
| 结算备付金        | 23,339,669,871.89  | 32,068,619,294.92  |
| 其中：客户备付金     | 17,308,932,113.24  | 27,869,174,304.78  |
| 贵金属          |                    |                    |
| 拆出资金         |                    |                    |
| 融出资金         | 37,841,538,156.32  | 41,913,613,481.93  |
| 衍生金融资产       | 3,469,021,660.71   | 2,424,078,892.61   |
| 存出保证金        | 1,965,513,392.79   | 3,394,801,195.13   |
| 应收款项         | 894,811,315.18     | 1,255,494,689.37   |
| 应收款项融资       |                    |                    |
| 合同资产         | -                  | -                  |
| 买入返售金融资产     | 9,304,129,866.14   | 22,814,233,328.05  |
| 持有待售资产       |                    |                    |
| <b>金融投资：</b> |                    |                    |
| 交易性金融资产      | 75,054,274,151.72  | 57,952,117,269.23  |
| 债权投资         | 8,477,733.00       | 8,477,733.00       |
| 其他债权投资       | 27,977,304,584.81  | 25,244,186,259.09  |
| 其他权益工具投资     | 8,003,624,102.59   | 540,457,839.55     |
| 长期股权投资       | 658,536,851.91     | 669,461,537.55     |
| 投资性房地产       | 347,964,153.61     | 98,613,250.72      |
| 固定资产         | 1,392,830,139.50   | 1,724,860,838.52   |
| 在建工程         | 154,460,304.64     | 138,981,601.70     |
| 使用权资产        | 731,348,157.51     | 785,110,739.29     |
| 无形资产         | 815,024,587.65     | 852,267,379.43     |
| 其中：数据资源      |                    |                    |
| 商誉           | 145,186,637.97     | 145,186,637.97     |
| 递延所得税资产      | 304,044,778.87     | 604,103,162.75     |
| 其他资产         | 1,838,636,054.86   | 2,203,912,343.07   |
| 资产总计         | 252,789,772,435.36 | 254,844,106,490.47 |
| <b>负债：</b>   |                    |                    |
| 短期借款         | 27,396,140.96      | 16,969,100.09      |

|                      |                    |                    |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| 应付短期融资款              | 7,131,939,958.87   | 12,126,337,010.04  |
| 拆入资金                 | 23,386,073,228.91  | 14,778,613,408.87  |
| 交易性金融负债              | 7,879,299,021.24   | 6,283,909,371.48   |
| 衍生金融负债               | 776,594,155.35     | 1,144,570,458.98   |
| 卖出回购金融资产款            | 18,668,490,947.80  | 11,284,101,485.67  |
| 代理买卖证券款              | 69,157,544,619.18  | 73,142,685,290.37  |
| 代理承销证券款              | 160,007,000.00     | 4,240,000.00       |
| 应付职工薪酬               | 1,496,772,475.01   | 1,653,718,225.32   |
| 应交税费                 | 156,409,840.02     | 152,868,702.60     |
| 应付款项                 | 11,170,019,203.25  | 12,722,297,290.67  |
| 合同负债                 | 169,512,506.14     | 220,934,832.29     |
| 持有待售负债               | -                  | -                  |
| 预计负债                 | 9,468,793.98       | 9,539,557.76       |
| 长期借款                 | -                  | -                  |
| 应付债券                 | 57,535,353,581.00  | 67,221,078,630.34  |
| 其中：优先股               | -                  | -                  |
| 永续债                  | -                  | -                  |
| 租赁负债                 | 754,267,729.93     | 794,995,884.43     |
| 递延收益                 | 1,990,790.33       | 2,061,825.29       |
| 递延所得税负债              | 224,640,660.12     | 266,763,834.54     |
| 其他负债                 | 3,617,643,028.91   | 3,534,060,390.86   |
| 负债合计                 | 202,323,423,681.00 | 205,359,745,299.60 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                    |                    |
| 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               | 808,875,790.49     | 356,064,612.79     |
| 盈余公积                 | 3,605,458,707.06   | 3,605,458,707.06   |
| 一般风险准备               | 6,599,137,854.32   | 6,596,812,524.89   |
| 未分配利润                | 13,598,881,731.74  | 13,072,030,675.38  |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 50,466,348,754.36  | 49,484,361,190.87  |
| 少数股东权益               | -                  | -                  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 50,466,348,754.36  | 49,484,361,190.87  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 252,789,772,435.36 | 254,844,106,490.47 |

公司负责人：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

2024年6月30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           | 2024年6月30日         | 2023年12月31日        |
|--------------|--------------------|--------------------|
| <b>资产:</b>   |                    |                    |
| 货币资金         | 34,121,216,517.92  | 30,738,563,732.95  |
| 其中: 客户资金存款   | 31,294,780,364.86  | 28,693,058,901.50  |
| 结算备付金        | 8,163,702,646.59   | 15,717,923,716.71  |
| 其中: 客户备付金    | 4,284,661,696.88   | 8,588,446,710.78   |
| 贵金属          |                    |                    |
| 拆出资金         |                    |                    |
| 融出资金         | 37,277,956,649.15  | 41,331,502,002.87  |
| 衍生金融资产       | 2,548,099,712.96   | 1,833,616,458.15   |
| 存出保证金        | 1,860,539,941.73   | 3,153,969,926.00   |
| 应收款项         | 436,480,174.16     | 759,218,035.36     |
| 应收款项融资       |                    |                    |
| 合同资产         | 0.00               | 0.00               |
| 买入返售金融资产     | 8,581,246,551.78   | 20,887,994,570.26  |
| 持有待售资产       |                    |                    |
| <b>金融投资:</b> |                    |                    |
| 交易性金融资产      | 71,580,608,690.95  | 58,237,132,222.53  |
| 债权投资         | 0.00               | 0.00               |
| 其他债权投资       | 23,793,707,871.73  | 22,402,604,043.07  |
| 其他权益工具投资     | 7,999,757,055.78   | 536,622,608.62     |
| 长期股权投资       | 8,464,353,902.46   | 8,448,591,278.18   |
| 投资性房地产       | 454,490,279.56     | 206,261,301.72     |
| 固定资产         | 1,268,848,917.64   | 1,602,330,934.44   |
| 在建工程         | 154,460,304.64     | 138,981,601.70     |
| 使用权资产        | 645,751,766.03     | 680,418,473.53     |
| 无形资产         | 791,512,728.61     | 825,427,752.52     |
| 其中: 数据资源     |                    |                    |
| 商誉           | 21,072,700.94      | 21,072,700.94      |
| 递延所得税资产      | 204,891,478.92     | 515,324,359.34     |
| 其他资产         | 1,923,590,592.56   | 2,726,602,159.53   |
| 资产总计         | 210,292,288,484.11 | 210,764,157,878.42 |
| <b>负债:</b>   |                    |                    |
| 短期借款         |                    |                    |
| 应付短期融资款      | 7,131,939,958.87   | 12,126,337,010.04  |
| 拆入资金         | 23,386,073,228.91  | 14,778,613,408.87  |
| 交易性金融负债      | 7,345,080,214.59   | 6,265,863,408.98   |



|                      |                    |                    |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| 衍生金融负债               | 532,793,808.38     | 1,053,011,462.77   |
| 卖出回购金融资产款            | 18,668,490,947.80  | 11,255,779,973.73  |
| 代理买卖证券款              | 34,980,688,535.06  | 35,730,147,417.66  |
| 代理承销证券款              | 160,007,000.00     | 4,240,000.00       |
| 应付职工薪酬               | 1,090,456,009.49   | 1,235,793,528.39   |
| 应交税费                 | 43,328,826.61      | 93,657,728.74      |
| 应付款项                 | 10,375,279,689.08  | 12,482,061,258.95  |
| 合同负债                 | 101,251,447.04     | 137,035,766.58     |
| 持有待售负债               |                    |                    |
| 预计负债                 | 9,468,793.98       | 9,539,557.76       |
| 长期借款                 | 0.00               | 0.00               |
| 应付债券                 | 57,535,353,581.00  | 67,221,078,630.34  |
| 其中：优先股               |                    |                    |
| 永续债                  |                    |                    |
| 租赁负债                 | 672,920,790.51     | 695,435,840.76     |
| 递延收益                 | 1,990,790.33       | 2,061,825.29       |
| 递延所得税负债              |                    |                    |
| 其他负债                 | 1,504,971,210.82   | 1,735,166,869.69   |
| 负债合计                 | 163,540,094,832.47 | 164,825,823,688.55 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                    |                    |
| 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               | 635,672,128.03     | 230,361,148.19     |
| 盈余公积                 | 3,605,458,707.06   | 3,605,458,707.06   |
| 一般风险准备               | 6,241,320,609.97   | 6,241,282,206.77   |
| 未分配利润                | 10,185,511,194.60  | 9,777,001,115.87   |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 46,752,193,651.64  | 45,938,334,189.87  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 210,292,288,484.11 | 210,764,157,878.42 |

公司负责人：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**  
2024年1—6月

单位:元币种:人民币

| 项目                               | 2024年半年度         | 2023年半年度         |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入                          | 4,420,512,835.88 | 5,525,176,239.67 |
| 利息净收入                            | 706,678,508.35   | 1,119,203,499.08 |
| 其中：利息收入                          | 2,400,969,156.21 | 2,911,018,890.13 |
| 利息支出                             | 1,694,290,647.86 | 1,791,815,391.05 |
| 手续费及佣金净收入                        | 1,755,531,029.59 | 2,375,479,019.67 |
| 其中：经纪业务手续费净收入                    | 1,253,375,692.88 | 1,480,141,751.00 |
| 投资银行业务手续费净收入                     | 335,327,533.22   | 735,524,522.74   |
| 资产管理业务手续费净收入                     | 147,172,337.79   | 135,054,912.44   |
| 投资收益（损失以“—”号填列）                  | 702,990,480.31   | 584,880,001.69   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益               | 14,246,796.36    | 11,425,771.74    |
| 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                             | 14,490,693.68    | 43,282,952.99    |
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列）              | 536,600,834.45   | 319,140,216.23   |
| 汇兑收益（损失以“—”号填列）                  | -3,174,023.90    | 5,630,088.76     |
| 其他业务收入                           | 705,217,786.56   | 1,077,228,661.65 |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列）                | 2,177,526.84     | 331,799.60       |
| 二、营业总支出                          | 3,011,221,509.72 | 3,634,382,916.20 |
| 税金及附加                            | 20,463,790.70    | 29,030,038.67    |
| 业务及管理费                           | 2,172,279,806.09 | 2,482,342,809.03 |
| 资产减值损失                           |                  |                  |
| 信用减值损失                           | 117,896,085.20   | 48,977,573.03    |
| 其他资产减值损失                         | 3,713,557.26     | 6,387,487.76     |
| 其他业务成本                           | 696,868,270.47   | 1,067,645,007.71 |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列）                | 1,409,291,326.16 | 1,890,793,323.47 |
| 加：营业外收入                          | 190,328.65       | 419,656.00       |
| 减：营业外支出                          | 5,717,298.93     | 3,535,266.65     |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）              | 1,403,764,355.88 | 1,887,677,712.82 |
| 减：所得税费用                          | 222,773,206.04   | 368,871,491.55   |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列）                | 1,180,991,149.84 | 1,518,806,221.27 |
| （一）按经营持续性分类                      |                  |                  |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）            | 1,180,991,149.84 | 1,518,806,221.27 |
| 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               | 1,180,991,149.84 | 1,518,806,221.27 |

|                      |                  |                  |
|----------------------|------------------|------------------|
| 以“-”号填列)             |                  |                  |
| 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 0.00             | 0.00             |
| 六、其他综合收益的税后净额        | 500,996,413.65   | 308,978,734.55   |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 500,996,413.65   | 308,978,734.55   |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益   | 254,470,335.46   | 90,659,211.71    |
| 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     | 254,470,335.46   | 90,659,211.71    |
| 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    | 246,526,078.19   | 218,319,522.84   |
| 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       | 235,698,171.59   | 172,359,001.42   |
| 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       | -939,813.00      | -10,762,801.57   |
| 5.现金流量套期储备           | 0.00             | 0.00             |
| 6.外币财务报表折算差额         | 11,767,719.60    | 56,723,322.99    |
| 7.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             | 1,681,987,563.49 | 1,827,784,955.82 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额     | 1,681,987,563.49 | 1,827,784,955.82 |
| 归属于少数股东的综合收益总额       | 0.00             | 0.00             |
| 八、每股收益:              |                  |                  |
| (一)基本每股收益(元/股)       | 0.12             | 0.15             |
| (二)稀释每股收益(元/股)       | 0.12             | 0.15             |

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。

公司负责人: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

2024年1-6月

单位:元币种:人民币

| 项目            | 2024年半年度         | 2023年半年度         |
|---------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入       | 3,064,097,264.05 | 3,671,078,846.36 |
| 利息净收入         | 412,606,240.21   | 814,017,310.73   |
| 其中:利息收入       | 2,096,934,224.50 | 2,601,898,821.28 |
| 利息支出          | 1,684,327,984.29 | 1,787,881,510.55 |
| 手续费及佣金净收入     | 1,439,824,111.14 | 1,982,750,648.34 |
| 其中:经纪业务手续费净收入 | 1,102,689,203.36 | 1,242,292,757.23 |

|                                  |                  |                  |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| 投资银行业务手续费净收入                     | 322,446,799.52   | 718,501,731.01   |
| 资产管理业务手续费净收入                     | 0.00             | 471,698.11       |
| 投资收益（损失以“－”号填列）                  | 676,753,406.80   | 650,334,528.60   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益               | 15,762,624.28    | 11,335,815.66    |
| 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                             | 12,630,039.24    | 26,081,682.05    |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）              | 487,650,898.04   | 167,478,284.13   |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）                  | 374,298.95       | 1,822,926.15     |
| 其他业务收入                           | 34,009,615.13    | 28,261,666.76    |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）                | 248,654.54       | 331,799.60       |
| 二、营业总支出                          | 1,839,460,446.86 | 2,164,520,651.22 |
| 税金及附加                            | 18,470,420.71    | 26,850,560.47    |
| 业务及管理费                           | 1,841,840,931.03 | 2,123,051,350.06 |
| 资产减值损失                           |                  |                  |
| 信用减值损失                           | -29,512,844.37   | 11,890,378.26    |
| 其他资产减值损失                         | 0.00             | 0.00             |
| 其他业务成本                           | 8,661,939.49     | 2,728,362.43     |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）                | 1,224,636,817.19 | 1,506,558,195.14 |
| 加：营业外收入                          | 182,268.33       | 207,705.28       |
| 减：营业外支出                          | 5,193,803.24     | 1,523,152.38     |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）              | 1,219,625,282.28 | 1,505,242,748.04 |
| 减：所得税费用                          | 159,262,036.30   | 268,816,525.01   |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）                | 1,060,363,245.98 | 1,236,426,223.03 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）           | 1,060,363,245.98 | 1,236,426,223.03 |
| （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                    | 453,496,215.79   | 231,974,307.36   |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益               | 254,451,692.03   | 91,218,131.86    |
| 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                 | 254,451,692.03   | 91,218,131.86    |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动                 | 0.00             | 0.00             |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益                | 199,044,523.76   | 140,756,175.50   |
| 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                   | 207,163,026.79   | 149,090,810.00   |
| 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                   | -8,118,503.03    | -8,334,634.50    |

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| 5.现金流量套期储备     | 0.00             | 0.00             |
| 6.外币财务报表折算差额   | 0.00             | 0.00             |
| 7.其他           | 0.00             | 0.00             |
| 七、综合收益总额       | 1,513,859,461.77 | 1,468,400,530.39 |
| 八、每股收益：        |                  |                  |
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.11             | 0.12             |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.11             | 0.12             |

公司负责人：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

2024年1—6月

单位：元币种：人民币

| 项目                        | 2024年半年度          | 2023年半年度          |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 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            | 5,474,110,393.40  | 6,141,062,537.40  |
| 拆入资金净增加额                  | 8,620,000,000.00  | 8,393,000,000.00  |
| 回购业务资金净增加额                | 7,386,529,278.19  | 30,621,400,133.80 |
| 代理买卖证券收到的现金净额             | -3,976,446,675.79 | 3,270,833,911.31  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 9,042,193,904.59  | 6,388,854,568.63  |
| 经营活动现金流入小计                | 26,546,386,900.39 | 54,815,151,151.14 |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额         | 16,222,087,630.61 | 41,967,150,362.57 |
| 拆出资金净增加额                  |                   | 0.00              |
| 返售业务资金净增加额                | -1,842,449,472.55 | -284,718,025.00   |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            | 1,483,421,477.07  | 1,151,923,291.74  |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 1,472,537,328.32  | 2,082,669,291.67  |
| 支付的各项税费                   | 106,744,542.45    | 460,454,829.58    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 12,143,296,527.28 | 5,254,932,457.05  |
| 经营活动现金流出小计                | 29,585,638,033.18 | 50,632,412,207.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -3,039,251,132.79 | 4,182,738,943.53  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 1,443,434.46      | 6,326.31          |
| 取得投资收益收到的现金               | 36,518,000.00     | 6,142.18          |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                   |                   |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                   |                   |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                   | 4,600,981.25      |
| 投资活动现金流入小计                | 37,961,434.46     | 4,613,449.74      |
| 投资支付的现金                   |                   | 150,000.00        |

|                           |                    |                   |
|---------------------------|--------------------|-------------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 135,639,761.81     | 300,740,976.39    |
| 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                | 135,639,761.81     | 300,890,976.39    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -97,678,327.35     | -296,277,526.65   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                    |                   |
| 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                 | 175,705,047.88     | 270,653,975.84    |
| 发行债券收到的现金                 | 2,999,943,396.23   | 7,999,849,056.60  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 5,000,000,000.00   | 10,958,391,074.98 |
| 筹资活动现金流入小计                | 8,175,648,444.11   | 19,228,894,107.42 |
| 偿还债务支付的现金                 | 23,035,250,934.42  | 15,103,742,274.64 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 1,483,126,211.31   | 1,985,405,507.92  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |                    | 0.00              |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 145,562,255.89     | 167,245,740.69    |
| 筹资活动现金流出小计                | 24,663,939,401.62  | 17,256,393,523.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -16,488,290,957.51 | 1,972,500,584.17  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | 8,593,695.70       | 62,353,411.75     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -19,616,626,721.95 | 5,921,315,412.80  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 87,732,116,374.39  | 77,159,501,984.95 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 68,115,489,652.44  | 83,080,817,397.75 |

公司负责人：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

2024年1—6月

单位：元币种：人民币

| 项目                    | 2024年半年度         | 2023年半年度          |
|-----------------------|------------------|-------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |                  |                   |
| 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        | 4,258,553,777.73 | 5,370,324,628.51  |
| 拆入资金净增加额              | 8,620,000,000.00 | 8,393,000,000.00  |
| 回购业务资金净增加额            | 7,414,855,737.78 | 31,068,339,971.98 |
| 代理买卖证券收到的现金净额         | -749,346,029.39  | 797,633,566.25    |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 6,120,821,241.56 | 3,290,363,293.00  |

|                           |                    |                   |
|---------------------------|--------------------|-------------------|
| 经营活动现金流入小计                | 25,664,884,727.68  | 48,919,661,459.74 |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额         | 12,922,052,962.76  | 43,287,137,736.76 |
| 拆出资金净增加额                  |                    | 0.00              |
| 返售业务资金净增加额                | -1,816,618,415.82  | -446,927,943.69   |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            | 979,266,903.35     | 1,205,583,370.52  |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 1,237,244,951.74   | 1,766,238,332.05  |
| 支付的各项税费                   | 28,056,505.64      | 258,321,605.12    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 10,353,540,266.38  | 899,515,967.57    |
| 经营活动现金流出小计                | 23,703,543,174.05  | 46,969,869,068.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 1,961,341,553.63   | 1,949,792,391.41  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                    |                   |
| 收回投资收到的现金                 |                    |                   |
| 取得投资收益收到的现金               | 12,000,000.00      | 9,977.49          |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                    |                   |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                    | 2,928,980.80      |
| 投资活动现金流入小计                | 12,000,000.00      | 2,938,958.29      |
| 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   | 126,549,658.84     | 291,329,860.43    |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                    |                   |
| 投资活动现金流出小计                | 126,549,658.84     | 291,329,860.43    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -114,549,658.84    | -288,390,902.14   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                    |                   |
| 吸收投资收到的现金                 |                    |                   |
| 取得借款收到的现金                 |                    |                   |
| 发行债券收到的现金                 | 2,999,943,396.23   | 7,999,849,056.60  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 5,000,000,000.00   | 10,958,391,074.98 |
| 筹资活动现金流入小计                | 7,999,943,396.23   | 18,958,240,131.58 |
| 偿还债务支付的现金                 | 22,870,000,000.00  | 14,650,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 1,482,962,739.75   | 1,984,147,851.84  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 126,841,413.40     | 140,805,261.65    |
| 筹资活动现金流出小计                | 24,479,804,153.15  | 16,774,953,113.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -16,479,860,756.92 | 2,183,287,018.09  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | 374,298.95         | 1,822,926.15      |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -14,632,694,563.18 | 3,846,511,433.51  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 63,183,739,935.44  | 48,288,173,810.33 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 48,551,045,372.26  | 52,134,685,243.84 |

公司负责人：段文务

主管会计工作负责人：杨成省

会计机构负责人：余斌

